

**Grosser Gemeinderat, Vorlage**

# **Budget 2023 und Finanzplan 2023 bis 2026**

**2. Auflage**

**inkl. Korrekturen gem. Auftrag des Grossen Gemeinderates**

## Korrekturen Budget 2023

der Budgetzahlen, gemäss Behandlung der Vorlage im Grossen Gemeinderat vom 6. Dezember 2022.  
Diese Änderung ist in der 2. Auflage des Budgets berücksichtigt. 'Bericht und Antrag des Stadtrates'  
sind jedoch unverändert.

| Konto   | Kst.     | Bezeichnung                                   |                            |                  |                     |
|---------|----------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|
|         |          | <b>Erfolgsrechnung</b>                        | alt                        | Korrekturen      | neu                 |
|         |          | <b>Rechnungsergebnis</b>                      |                            | <b>3'621'900</b> |                     |
|         | <b>1</b> | <b>Präsidialdepartement</b>                   | <b>22'676'900</b>          | <b>-130'000</b>  | <b>22'546'900</b>   |
| 3635.11 | 1800     | Zug on Ice                                    | 70'000                     | -70'000          | 0                   |
| 3636.91 | 1800     | Wiederkehrende Beiträge Vereine/Institutionen | 198'200                    | -60'000          | 138'200             |
|         | <b>2</b> | <b>Finanzdepartement</b>                      | <b>Ertrag -295'007'200</b> | <b>4'640'000</b> | <b>-290'367'200</b> |
|         |          | Aufwand                                       | <b>166'887'400</b>         | <b>-200'000</b>  | <b>166'687'400</b>  |
| 4000.00 | 2130     | Einkommenssteuern NP                          | -94'600'000                | 1'874'000        | -92'726'000         |
| 4001.00 | 2130     | Vermögenssteuern NP                           | -40'400'000                | 808'000          | -39'592'000         |
| 4010.00 | 2130     | Gewinnsteuern JP                              | -78'400'000                | 1'568'000        | -76'832'000         |
| 4011.00 | 2130     | Kapitalsteuern JP                             | -19'500'000                | 390'000          | -19'110'000         |
| 3632.11 | 2870     | Beiträge an Partnergemeinden/-städte          | 200'000                    | -200'000         | 0                   |
|         | <b>3</b> | <b>Bildungsdepartement</b>                    | <b>83'568'200</b>          | <b>-600'000</b>  | <b>82'968'200</b>   |
| 3637.90 | 3800     | Beiträge an private Haushalte                 | 3'700'000                  | -600'000         | 3'100'000           |
|         | <b>4</b> | <b>Baudepartement</b>                         | <b>29'657'800</b>          | <b>0</b>         | <b>29'657'800</b>   |
|         | <b>5</b> | <b>Departement SUS</b>                        | <b>40'081'100</b>          | <b>0</b>         | <b>40'081'100</b>   |
|         |          | <b>Total Korrekturen Aufwand</b>              |                            | <b>-930'000</b>  |                     |
|         |          | <b>Veränderungen Ertrag</b>                   |                            | <b>4'640'000</b> |                     |
|         |          | <b>Rechnungsergebnis, neu</b>                 |                            | <b>-88'100</b>   |                     |

| Objekt | Kst.     | Investitionsrechnung                                    | alt               | Nachträge      | neu               |
|--------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|        |          | <b>Bruttoausgaben ins VV</b>                            | <b>48'828'000</b> | <b>750'000</b> | <b>49'578'000</b> |
|        | <b>2</b> | <b>Finanzdepartement</b>                                | <b>30'393'000</b> | <b>750'000</b> | <b>31'143'000</b> |
| 0206   | 2224     | Curling- und Trainingshalle:<br>Energieerzeugungsanlage |                   | 475'000        | 475'000           |
| 0205   | 2225     | Theater Casino:<br>Energieerzeugungsanlage              |                   | 275'000        | 275'000           |

## **Beschluss des Grossen Gemeinderats von Zug Nr. 1759**

### **betreffend Budget 2023 und Finanzplan 2023 bis 2026**

Der Grosse Gemeinderat von Zug beschliesst in Kenntnis von Bericht und Antrag des Stadtrats Nr. 2767 vom 27. September 2022:

1. Die Steuern für das Jahr 2023 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.
  - 1.2. Auf der Basis der kantonalen Einheitsansätze von 54% gemäss Ziff.1.1 wird für das Jahr 2023 ein Steuerrabatt von 2 % gewährt.
2. Das für das Jahr 2023 aufgestellte Budget wird genehmigt.
3. Der Finanzplan 2023 bis 2026 wird zur Kenntnis genommen.
4. Ziffern 1 und 2 dieses Beschlusses treten auf den 1. Januar 2023 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, 6. Dezember 2022

Tabea Zimmermann Gibson  
Präsidentin

Martin Würmli  
Stadtschreiber

Referendumsfrist: 16. Januar 2023

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                   | Seite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Bericht und Antrag des Stadtrates                                 | 1     |
| Hauptzahlen                                                       | 22    |
| Erfolgsrechnung nach Sacharten                                    | 23    |
| Institutionelle Gliederung (Erfolgsrechnung/Investitionsrechnung) | 24    |
| Übersicht Departemente                                            |       |
| 1 <i>Präsidialdepartement</i>                                     | 25    |
| 2 <i>Finanzdepartement</i>                                        | 26    |
| 3 <i>Bildungsdepartement</i>                                      | 27    |
| 4 <i>Baudepartement</i>                                           | 28    |
| 5 <i>Departement für Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)</i>    | 29    |
| Erfolgsrechnung nach institutioneller Gliederung (Detailkonti)    | 30    |
| Investitionsprogramm                                              | 65    |
| Gesetzesgrundlagen                                                | 74    |



## Grosser Gemeinderat, Vorlage

### Budget 2023 und Finanzplan 2023 - 2026

Bericht und Antrag des Stadtrats Nr. 2767 vom 27. September 2022

#### 1. Das Wichtigste im Überblick

Das Budget 2023 wird mit einem positiven **Rechnungsergebnis** von CHF 3.6 Mio. geplant. Der Überschuss wird für die Finanzierung des anspruchsvollen Investitionsprogramms eingesetzt. Die aktuell laufende **OECD-Steuerreform** besteht aus zwei Säulen. Gemäss Säule 1 werden die Gewinne nicht mehr allein in Ländern besteuert, in denen das Unternehmen ansässig ist. Neu soll ein Teil der Gewinnbesteuerung in Ländern erfolgen, in denen die Produkte abgesetzt werden. Hiervon sind vor allem digitale Grossunternehmen betroffen. Säule 2 sieht einen weltweiten Mindestbetrag an gezahlten Steuern vor, bestehend aus einem **Mindeststeuersatz von 15 Prozent** und einheitlichen Regeln zur Bestimmung des Gewinns. Einige Unternehmen am Standort Stadt Zug sind von dieser Steuerreform betroffen. Eine zeitgerechte, erfolgreiche Umsetzung der OECD-Mindeststeuer ist für den Wirtschaftsstandort Schweiz von essenzieller Bedeutung. Der Kanton Zug unterstützt die bundesrätliche Botschaft zur Umsetzung der OECD-Mindeststeuer. Er hat in Zusammenarbeit mit den Zuger Gemeinden bereits mit der Evaluierung von Massnahmen begonnen und wird diese Arbeit zielgerichtet fortsetzen.

Die Stadt Zug trägt eine **hohe Last für NFA und ZFA** von CHF 91.8 Mio. (Vorjahr CHF 79.3 Mio.). Der NFA 2023 beträgt CHF 22.0 Mio. und der ZFA CHF 69.8 Mio. Das Finanzdepartement hat den Anstoss gegeben, dass der NFA für alle Gemeinden abgeschafft werden soll. Die Konferenz der Finanzchefinnen und -chefs der Zuger Gemeinden haben Ende Mai 2022 den Regierungsrat des Kantons Zug angeschrieben, dass der Beitrag an den NFA von 6 % des Kantonssteuerertrages erlassen werden soll. Die Annahme der Änderung aus der **8. Teilrevision des Steuergesetzes** nämlich, würden den Zuger Gemeinden jährlich rund CHF 55 Mio. Fiskalerträge wegfallen. Die jährlichen finanziellen Auswirkungen dieser Änderung auf die Stadt Zug wären CHF 19 Mio. tiefere Fiskalerträge, was in etwa einer Steuerfuss-Senkung von 54 % um 4 % auf 50 % entsprechen würde.

Aufgrund der **aktuellen Situation auf den Energiemärkten** fällt der budgetierte Aufwand Energie mit CHF 4.1 Mio. (2021: CHF 2.9 Mio.) um rund 40 % höher an.

Die **Nettoinvestitionen** ins Verwaltungsvermögen sind aus baulicher und finanzieller Sicht höchst anspruchsvoll, sie betragen im Budget 2023 CHF 45.4 Mio. Diese fallen vor allem im Finanzdepartement CHF 29.4 Mio. und dem Baudepartement CHF 13.5 Mio. an. Insbesondere stehen im Budget 2023 und den Planjahren bis 2026 fast CHF 150 Mio. Investitionen für Schulbauten an.

Der Anstieg bei der **Personalplanung** beträgt 2023 15.87 Pensen. Diese sind wie folgt verteilt: 1.5 Pensen im Präsidialdepartement, 0.5 Pensen im Finanzdepartement, 10.87 Pensen im Bildungsdepartement, 2.4 Pensen im Baudepartement sowie 0.6 Pensen im Departement Soziales, Umwelt und Sicherheit. Im Budget 2023 wurde die Teuerung auf dem Indexstand August 2022 berücksichtigt. Geplant ist, die Teuerung analog dem Kanton Zug auszurichten.

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 2023 und den Finanzplan 2023 bis 2026. Unseren Bericht gliedern wir wie folgt:

|           |                                                                       |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>Das Wichtigste im Überblick.....</b>                               | <b>1</b>  |
| <b>2.</b> | <b>Rahmenbedingungen Stand Sommer 2022 als Planungsgrundlage.....</b> | <b>3</b>  |
| 2.1.      | Übersicht BIP, Inflation und Leitzinsen .....                         | 3         |
| 2.2.      | Konjunkturprognose Schweiz/Bruttoinlandprodukt (BIP).....             | 4         |
| 2.3.      | Arbeitsmarkt.....                                                     | 5         |
| <b>3.</b> | <b>Mehrjahresübersichten.....</b>                                     | <b>5</b>  |
| 3.1.      | Ständige Wohnbevölkerung und Beschäftigte .....                       | 5         |
| 3.2.      | Entwicklung im Schulbereich .....                                     | 6         |
| 3.3.      | Gesunde Bilanz.....                                                   | 6         |
| 3.4.      | Fiskalerträge .....                                                   | 7         |
| 3.5.      | ZFA hohe Beitragszahlungen der Stadt Zug.....                         | 10        |
| 3.6.      | Personalplanung .....                                                 | 12        |
| <b>4.</b> | <b>Informationen zum Aufwand.....</b>                                 | <b>14</b> |
| 4.1.      | Veränderungen im Aufwand je Departement.....                          | 14        |
| 4.2.      | Zinsbelastung.....                                                    | 16        |
| <b>5.</b> | <b>Übersicht Investitionsrechnung .....</b>                           | <b>17</b> |
| 5.1.      | Priorisierungskriterien für die Investitionen .....                   | 17        |
| 5.2.      | Investitionen Budget 2023 nach Departement.....                       | 17        |
| 5.3.      | Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen .....                      | 18        |
| <b>6.</b> | <b>Schlussfolgerungen.....</b>                                        | <b>18</b> |
| 6.1.      | Stärken und Chancen der Stadt Zug .....                               | 18        |
| 6.2.      | Schwächen und Risiken der Stadt Zug.....                              | 18        |
| <b>7.</b> | <b>Antrag.....</b>                                                    | <b>19</b> |
| <b>8.</b> | <b>Glossar .....</b>                                                  | <b>20</b> |

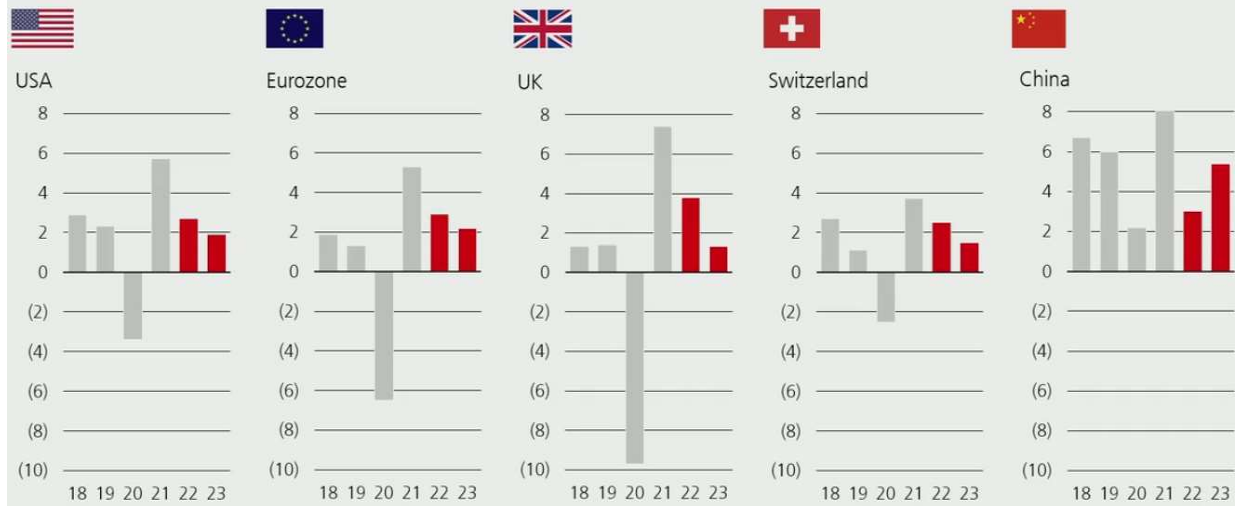


## 2. Rahmenbedingungen Stand Sommer 2022 als Planungsgrundlage

### 2.1. Übersicht BIP, Inflation und Leitzinsen

Tabelle 1: BIP

Reales BIP-Wachstum stark negativ im 2020, Erholung in 2021, in %

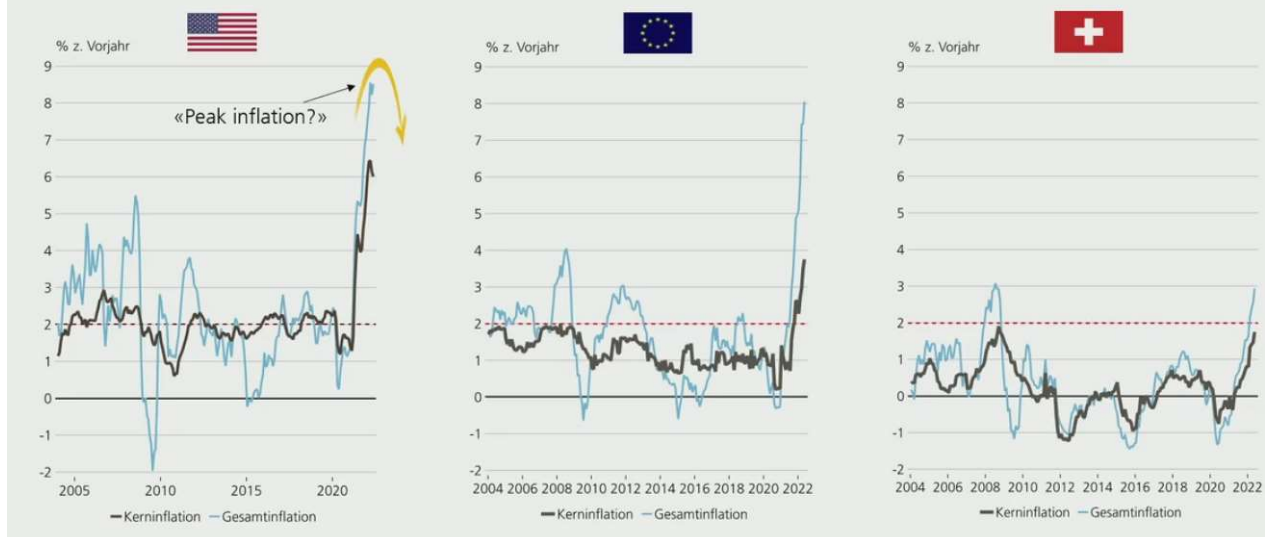


Quelle UBS

Tabelle 2: Inflation

### Inflation

Gesamt- und Kerninflationen



Quelle UBS

## 2.2. Konjunkturprognose Schweiz/Bruttoinlandprodukt (BIP)

Die Expertengruppe senkt ihre Wachstumsprognose für die Schweiz auf 2.6 % im Jahr 2022 sowie auf 1.9 % im Jahr 2023 (Sportevent-bereinigtes BIP). Die Schweizer Wirtschaft ist positiv ins Jahr 2022 gestartet, aber die Aussichten für das internationale Umfeld haben sich eingetrübt. Risiken für die globale Konjunktur gehen insbesondere vom Krieg in der Ukraine sowie von der Entwicklung in China aus. Im 1. Quartal setzte sich die Erholung der Schweizer Wirtschaft erwartungsgemäss fort. Das BIP-Wachstum kam im oberen Bereich der Erwartungen zu liegen, gestützt insbesondere durch die Industrie. Dagegen wurden Teile des Dienstleistungssektors zu Jahresbeginn noch von der jüngsten Corona-Welle und den damit einhergehenden Massnahmen gebremst.

Mit der Aufhebung der gesundheitspolitischen Massnahmen ist eine weitere Erholung der Binnenwirtschaft zu erwarten. Insbesondere in den Bereichen Freizeit und Gastgewerbe dürften sich Aufholpotenziale materialisieren. Die günstige Entwicklung des Arbeitsmarkts stützt die privaten Konsumausgaben, und die Inflation ist im internationalen Vergleich weiterhin moderat. Auf der Grundlage der aktuellen Indikatoren erwartet die Expertengruppe, dass sich die Erholung der Schweizer Wirtschaft in naher Zukunft weiter fortsetzt. Im weiteren Verlauf des Prognosehorizonts könnten die Effekte des Kriegs in der Ukraine allerdings stärker ausfallen als bisher erwartet. Die Aussichten für die internationale Konjunktur haben sich eingetrübt. Auf den Weltmärkten sind die Preise von wichtigen Exporten Russlands und der Ukraine, namentlich Energieträger sowie gewisse Grundnahrungs- und Futtermittel, stark angestiegen. Der damit einhergehende Teuerungsdruck lastet auf der Nachfrage in wichtigen Handelspartnerländern, mit dämpfenden Effekten auf die exponierten Bereiche der Schweizer Wirtschaft. Daneben ist in China wegen der weitreichenden Corona-Massnahmen mit einer deutlich schwächeren Entwicklung zu rechnen.

Vor diesem Hintergrund senkt die Expertengruppe ihre Wachstumsprognose für die Schweiz für das Jahr 2022 auf 2.6 % (Sportevent-bereinigtes BIP; Prognose von März: 2.8 %). Zudem revidiert sie ihre Erwartung für die Inflation in der Schweiz auf 2.5 % (Prognose von März 2022: 1.9 %) und geht von entsprechenden dämpfenden Effekten auf den privaten Konsum aus. Die gestiegene Unsicherheit, die Lieferengpässe und die Preisentwicklung lasten auf der Investitionstätigkeit. Somit würde die Schweizer Wirtschaft vorläufig ihre Erholung von der Corona-Krise mit einem überdurchschnittlichen BIP-Wachstum fortsetzen, aber weniger dynamisch als in der Vorprognose erwartet. Dies unter der Voraussetzung, dass ein deutlicher Abschwung bei wichtigen Handelspartnern ausbleibt, und insbesondere, dass es zu keinen markanten Energie- und Rohstoffengpässen in Europa kommt.

In der zweiten Hälfte des Prognosezeitraums dürften die Aufholeffekte im Zusammenhang mit der Corona-Krise schwächer werden. Es ist eine Normalisierung der Konjunktur zu erwarten, sofern auch die aktuell bremsenden Faktoren allmählich abklingen, v. a. die globalen Lieferkettenprobleme und die international hohe Inflation. Dämpfende Effekte dürften von dem restriktiveren Kurs der internationalen Geldpolitik ausgehen. Für das Gesamtjahr 2023 senkt die Expertengruppe ihre Wachstumsprognose auf 1.9 % (Sportevent-bereinigt; Prognose von März: 2.0 %). Die Inflation dürfte auf 1.4 % im Jahresdurchschnitt zurückgehen (Prognose von März: 0.7 %).

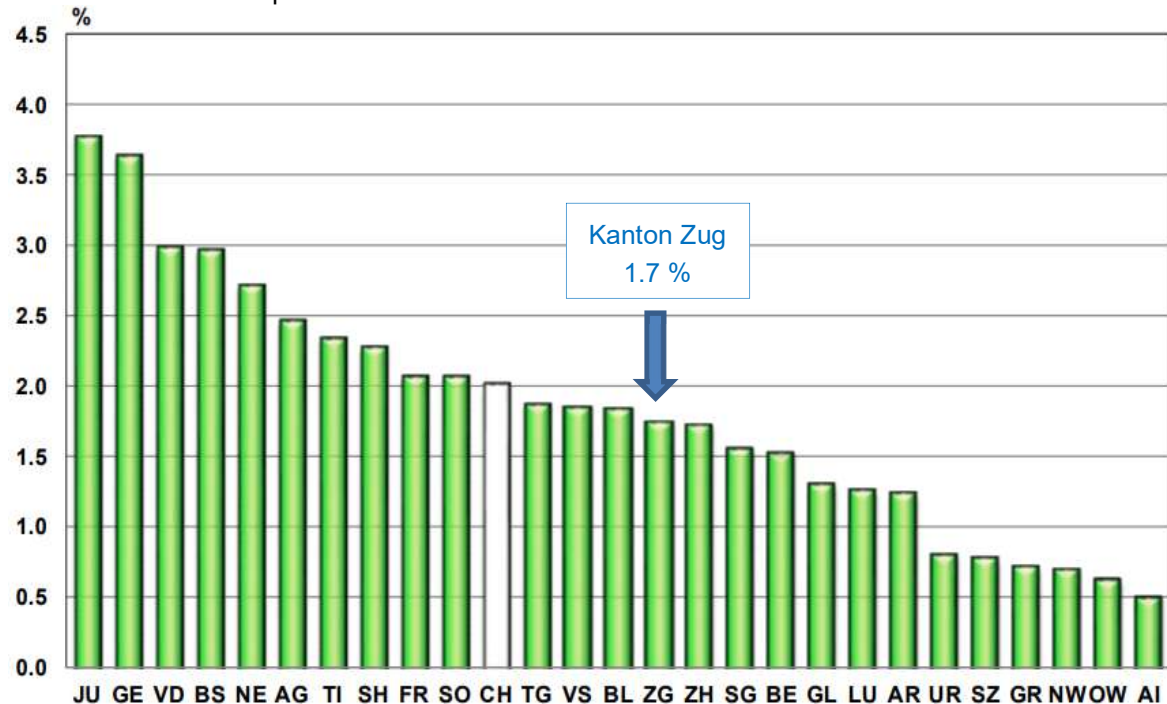
Für den Arbeitsmarkt geht die Expertengruppe von einer weiteren Erholung aus und erwartet im Jahresdurchschnitt 2022 eine Arbeitslosenquote von 2.1 %, gefolgt von 2.0 % im Jahr 2023.

Die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt ist sehr gross. Auch ohne eine internationale militärische Eskalation besteht das Risiko von grösseren wirtschaftlichen Auswirkungen als in der aktuellen Prognose unterstellt.

Quelle: Seco/Arbeitsgruppe des Bundes

### 2.3. Arbeitsmarkt

Grafik 1: Arbeitslosenquote nach Kantonen

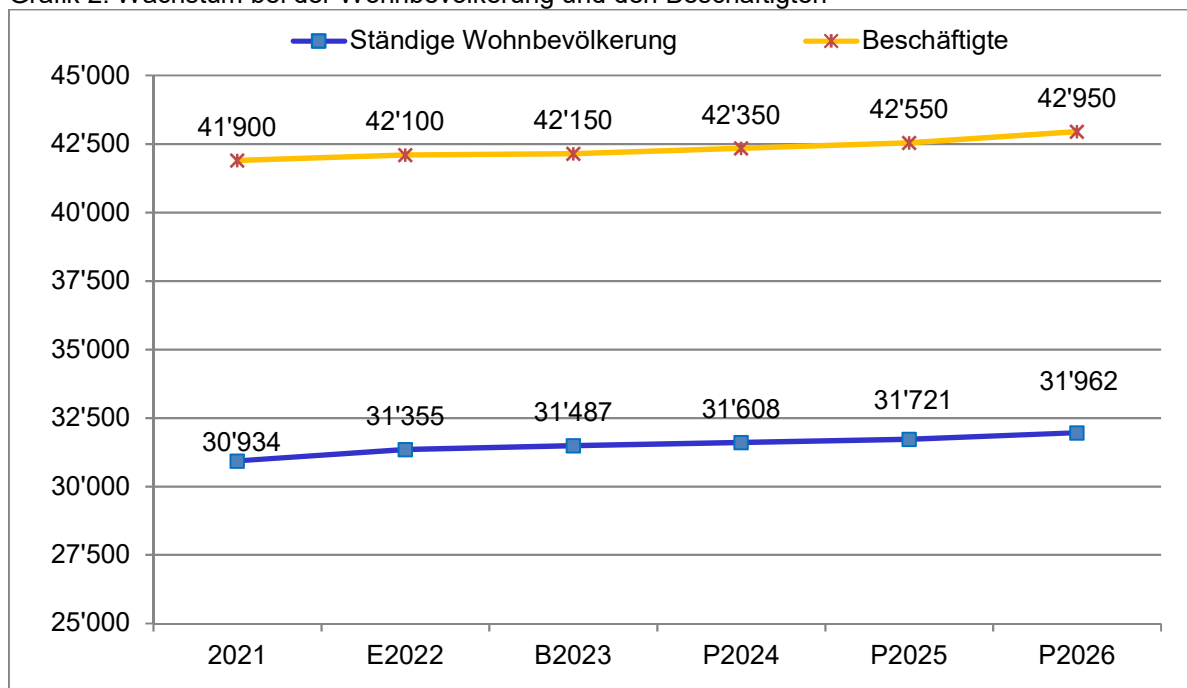


Quelle: Direktion für Wirtschaftspolitik, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO – Arbeitslosenquote nach Kantonen, Juni 2022

### 3. Mehrjahresübersichten

#### 3.1. Ständige Wohnbevölkerung und Beschäftigte

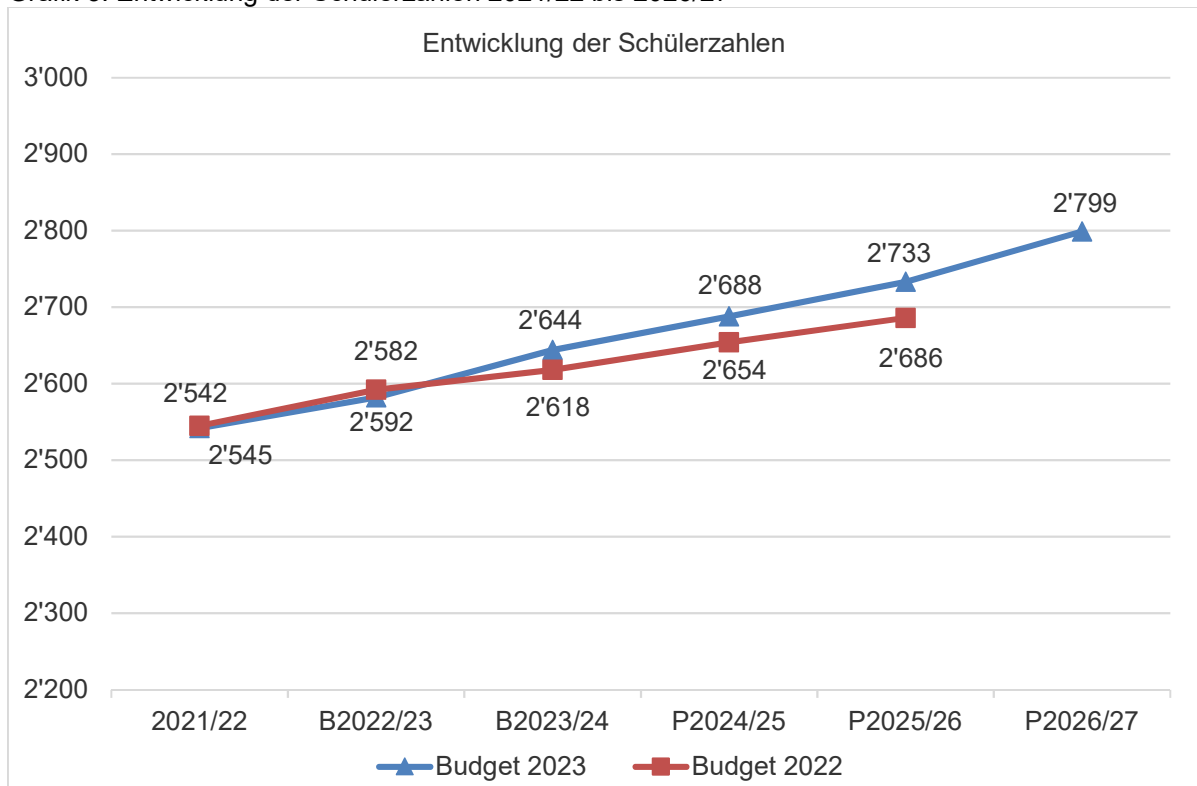
Grafik 2: Wachstum bei der Wohnbevölkerung und den Beschäftigten



Quelle: Fachstelle für Statistik Kanton Zug. Ab E2022 Schätzungswerte der Stadtplanung

### 3.2. Entwicklung im Schulbereich

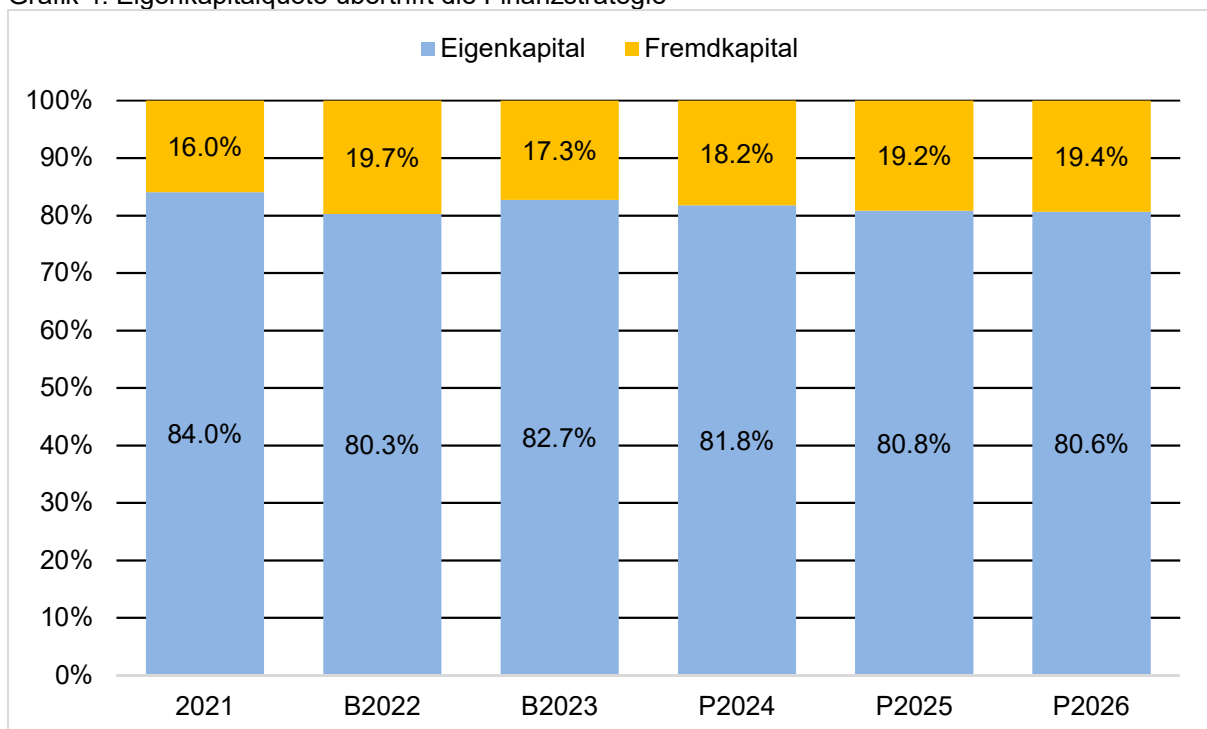
Grafik 3: Entwicklung der Schülerzahlen 2021/22 bis 2026/27



Quelle: Stadtplanung

### 3.3. Gesunde Bilanz

Grafik 4: Eigenkapitalquote übertrifft die Finanzstrategie



Quelle: Finanzdepartement der Stadt Zug

Die Reduktion der Eigenkapitalquote 2023 bis 2026 wird durch Entnahmen aus der Vorfinanzierung Schulbauten verursacht.

### 3.4. Fiskalerträge

Tabelle 3: Fiskalerträge

| in CHF 1'000                       | Rechnung       | Budget         | Budget         | Finanzplan     |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                    | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
| Steuerfuss in %                    | 54%            | 54%            | 54%            | 54%            | 54%            | 54%            |
| <b><u>Natürliche Personen</u></b>  |                |                |                |                |                |                |
| Vermögenssteuern                   | 40'257         | 36'800         | 40'400         | 41'500         | 41'000         | 42'000         |
| Einkommenssteuern                  | 107'692        | 99'550         | 107'300        | 100'000        | 108'000        | 110'000        |
| <b>Total natürliche Personen</b>   | <b>147'949</b> | <b>136'350</b> | <b>147'700</b> | <b>141'500</b> | <b>149'000</b> | <b>152'000</b> |
| <b><u>Juristische Personen</u></b> |                |                |                |                |                |                |
| Kapitalsteuern                     | 18'288         | 14'630         | 19'500         | 20'000         | 20'500         | 21'000         |
| Gewinnsteuern                      | 83'591         | 68'020         | 78'800         | 81'500         | 83'000         | 84'000         |
| <b>Total juristische Personen</b>  | <b>101'879</b> | <b>82'650</b>  | <b>98'300</b>  | <b>101'500</b> | <b>103'500</b> | <b>105'000</b> |
| <b><u>Sondersteuern</u></b>        |                |                |                |                |                |                |
| Grundstückgewinnsteuern            | 33'651         | 7'500          | 7'500          | 7'500          | 7'500          | 7'500          |
| Erbschafts-/Schenkungssteuern      | 5'318          | 3'500          | 4'500          | 4'500          | 5'000          | 5'500          |
| <b>Total Sondersteuern</b>         | <b>38'969</b>  | <b>11'000</b>  | <b>12'000</b>  | <b>12'000</b>  | <b>12'500</b>  | <b>13'000</b>  |
| <b>Total Fiskalertrag</b>          | <b>288'797</b> | <b>230'000</b> | <b>258'000</b> | <b>255'000</b> | <b>265'000</b> | <b>270'000</b> |

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. Nun steht die 8. Änderung des kantonalen Steuergesetzes an. Bei einer Annahme der Änderung des Steuergesetzes – achtes Revisionspaket reduzieren sich die Fiskalerträge der Stadt jährlich um hohe CHF 19 Mio., was in etwa einer Steuerfuss-Senkung von 54 % um 4 % auf 50 % entsprechen würde. Folgende Massnahmen ergeben entsprechende Mindererträge.

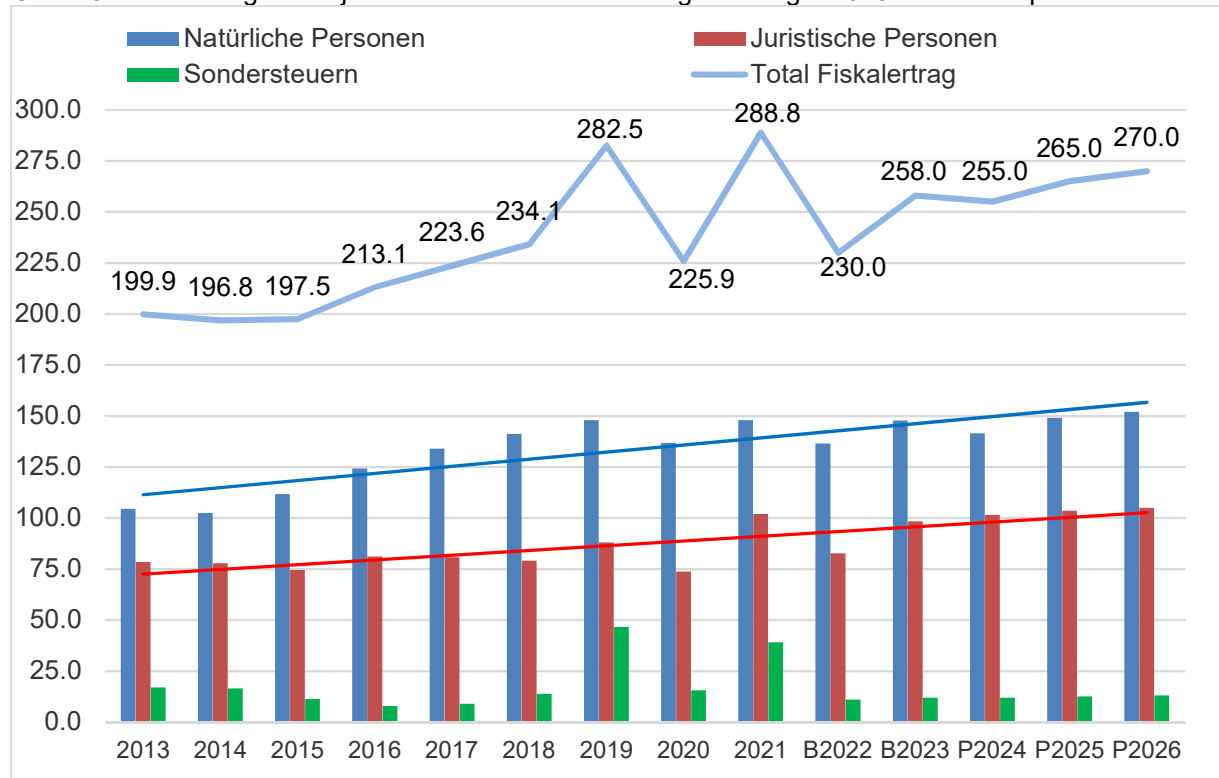
Tabelle 4: Jährliche Mindererträge durch die Änderung des Steuergesetzes – achtes Revisionspaket

| Bezeichnung                              | Reduktion in CHF Mio. |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Erhöhung Drittbetreuungsabzug            | 1.5                   |
| Persönlicher Abzug neu unbefristet       | 1.5                   |
| Erhöhung Eigenbetreuungsabzug            | 1.5                   |
| Geltendmachung Eigenbetreuungsabzug      | 1.5                   |
| Tarifsenkung Einkommenssteuern           | 7.0                   |
| Tarifsenkung Vermögenssteuern            | 6.0                   |
| <b>Total jährlicher Einfluss ab 2024</b> | <b>19.0</b>           |

Quelle: Finanzdepartement der Stadt Zug

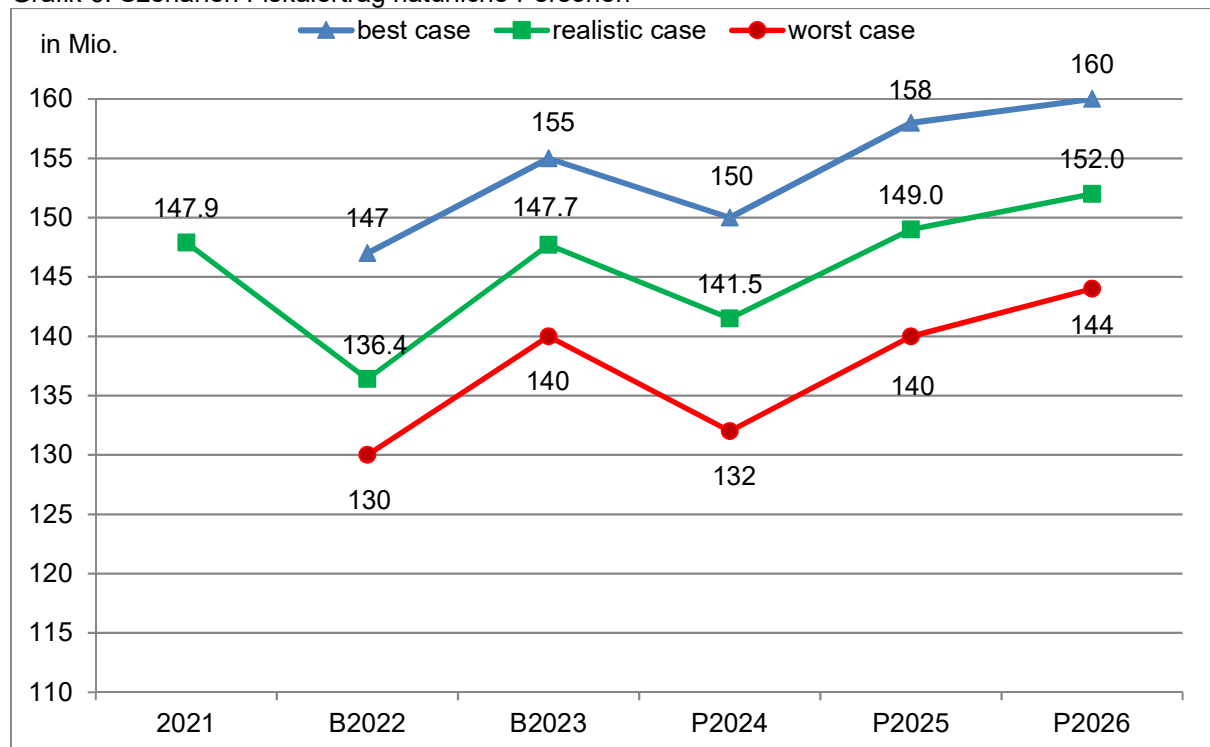
Trotzdem stellt sich die Stadt Zug in Ihrer Vernehmlassung an die Finanzdirektion des Kantons Zug positiv zum Revisionspaket, erwartet aber diese Ausfälle bei anderer Gelegenheit (z.B. Aufhebung NFA-Beitrag der Zuger Einwohnergemeinden) kompensieren zu können. Zudem können die Mindererträge teilweise kompensiert werden.

Grafik 5: Fiskalerträge Mehrjahresübersicht als Herleitung für Budget 2023 und Finanzplan



Quelle: Finanzdepartement der Stadt Zug

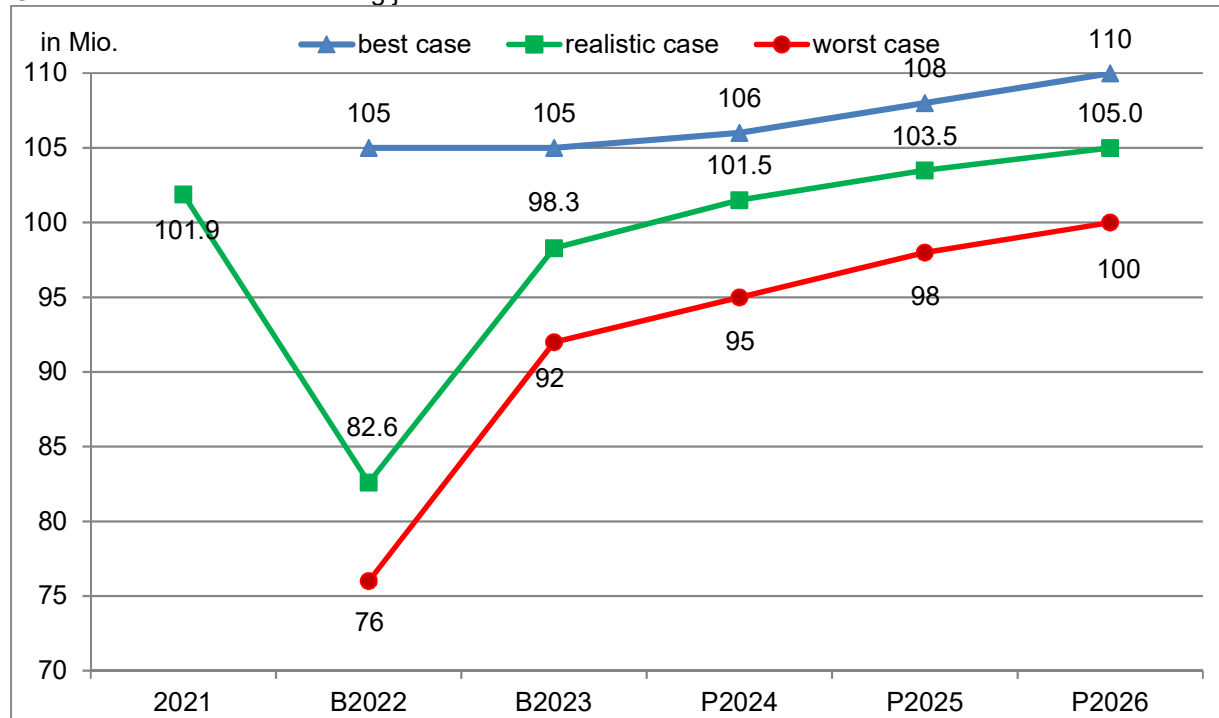
Grafik 6: Szenarien Fiskalertrag natürliche Personen



Quelle: Finanzdepartement der Stadt Zug

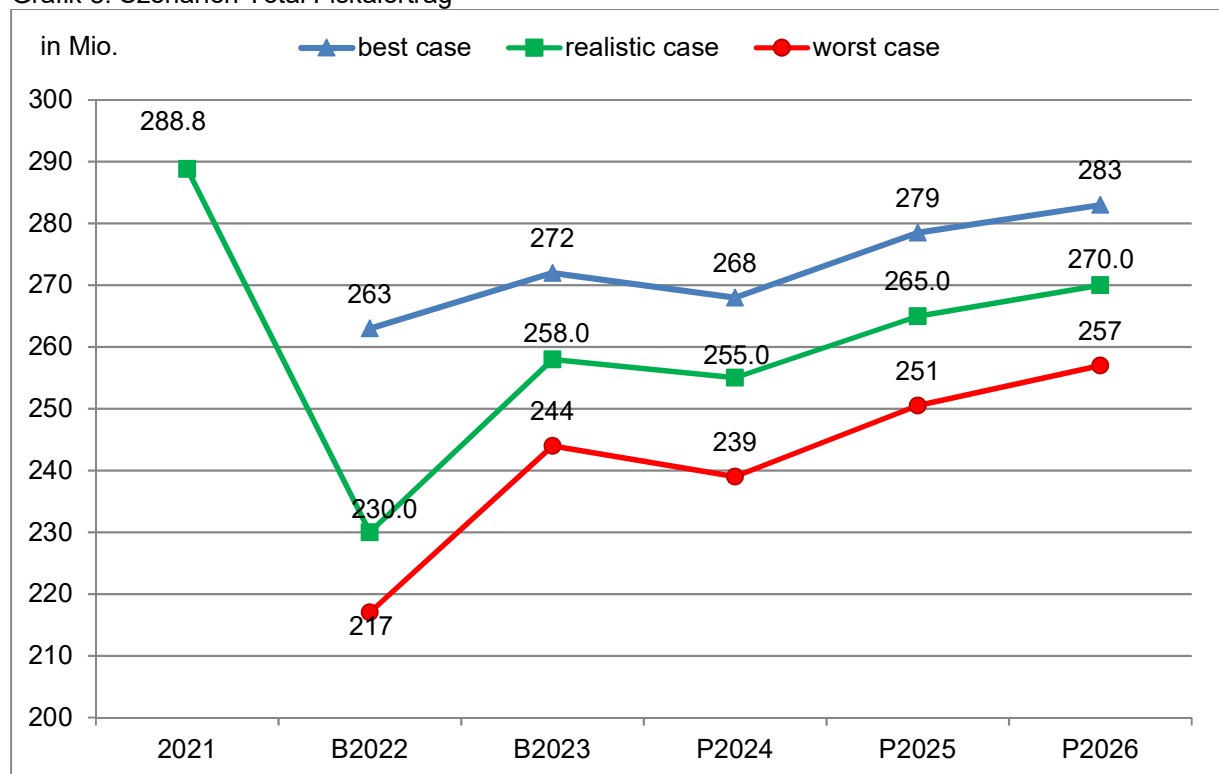
Die erwähnten steuerlichen Aussichten und Lagebeurteilungen führen zu folgenden Szenarien bei den natürlichen und juristischen Personen.

Grafik 7: Szenarien Fiskalertrag juristische Personen



Quelle: Finanzdepartement der Stadt Zug

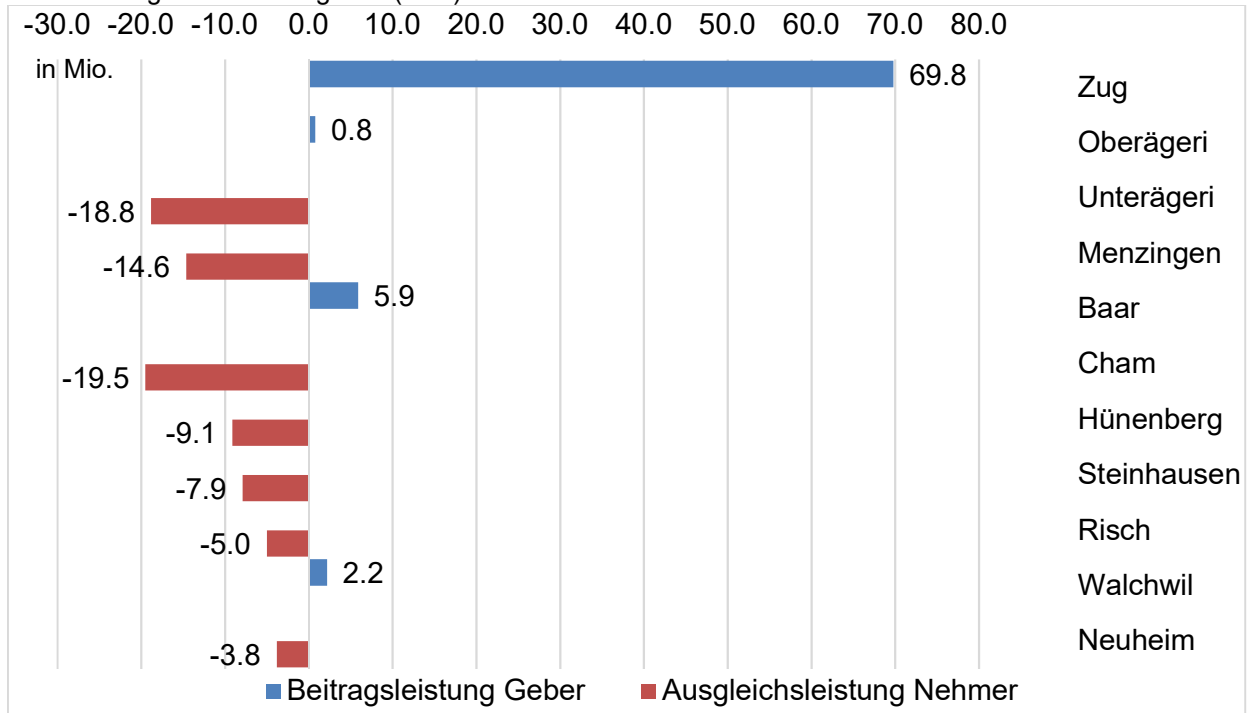
Grafik 8: Szenarien Total Fiskalertrag



Quelle: Finanzdepartement der Stadt Zug

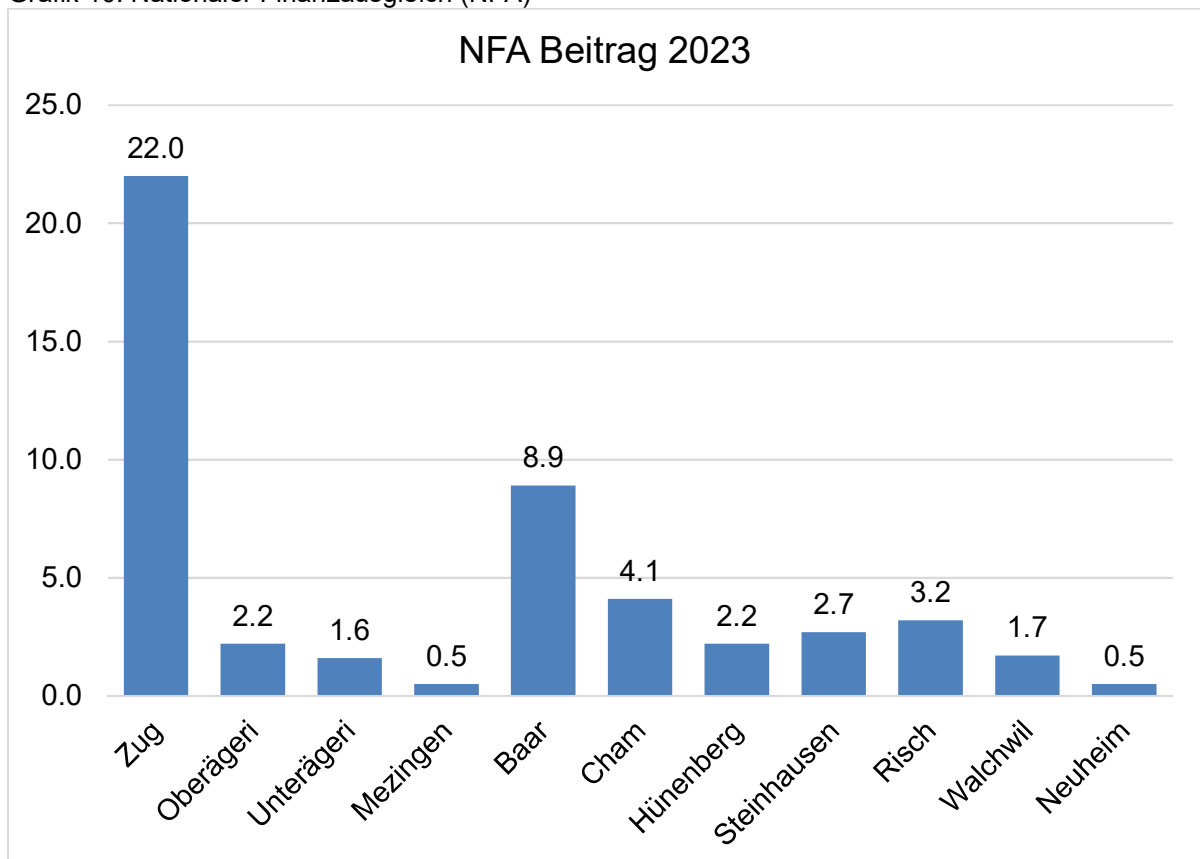
### 3.5. ZFA hohe Beitragszahlungen der Stadt Zug

Grafik 9: Zuger Finanzausgleich (ZFA)



Quelle: Finanzdirektion des Kantons Zug

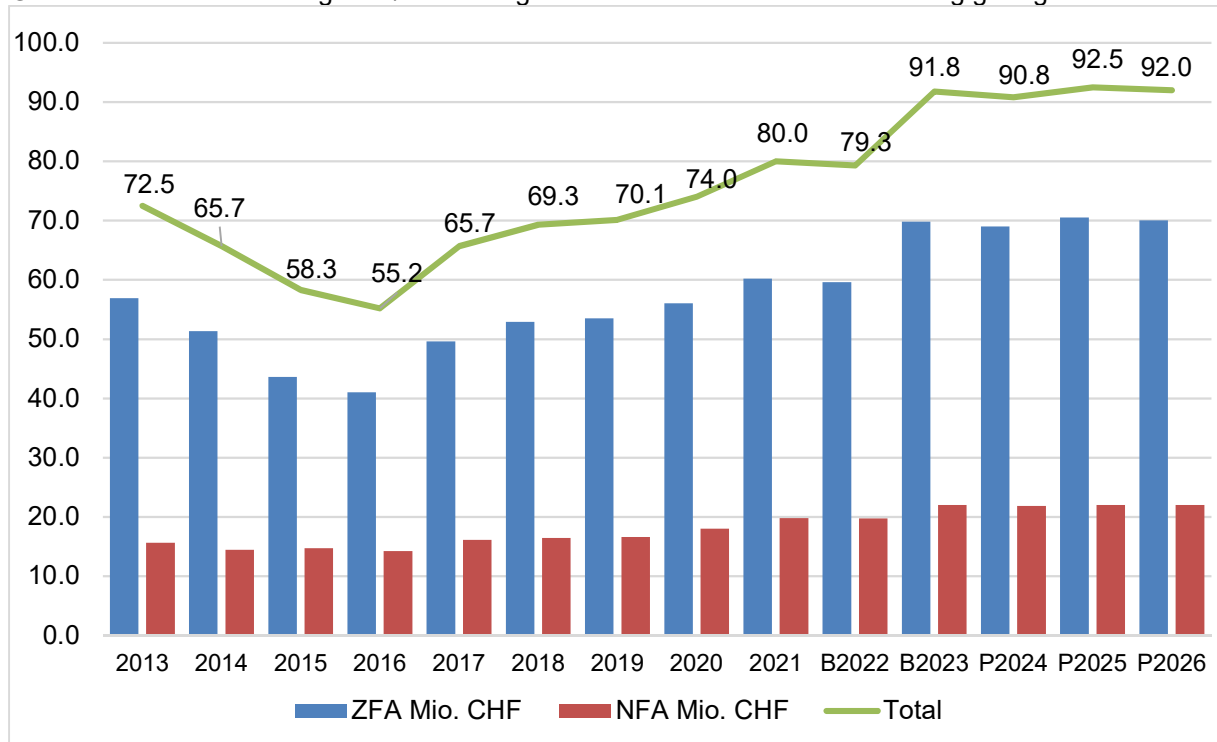
Grafik 10: Nationaler Finanzausgleich (NFA)



Quelle: Finanzdirektion des Kantons Zug



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



Quelle: Finanzdepartement

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

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 Stadt Zug hat 2023 sehr hohe Beiträge für ZFA CHF 69.8 Mio. (2022: CHF 59.6 Mio.) und NFA CHF 22.0 Mio. (2021: CHF 19.7 Mio.) entspricht einem Total von CHF 91.8 Mio. (2022: 79.3 Mio.).

Die Belastungen für ZFA/NFA betragen in Budget 2023 CHF 2'915 pro Einwohner/in. Auch in den Planjahren muss mit einer jährlichen hohen Belastung von rund CHF 2'900 pro Einwohner/in gerechnet werden.

Die Konferenz der Finanzchefinnen und -chefs der Zuger Gemeinden haben Ende Mai 2022 den Regierungsrat des Kantons Zug angeschrieben und im Zusammenhang mit der OECD Mindestbesteuerung von 15.0 %, wo der Kanton Zug mit wesentlich höheren Fiskalerträgen der juristischen Personen rechnen darf und anderen Argumenten, angeregt, dass der Beitrag an den NFA von 6 % des Kantonssteuerertrags erlassen werden soll. Dieses Thema wird nach der Abstimmung über die OECD-Mindeststeuer aufgegriffen.

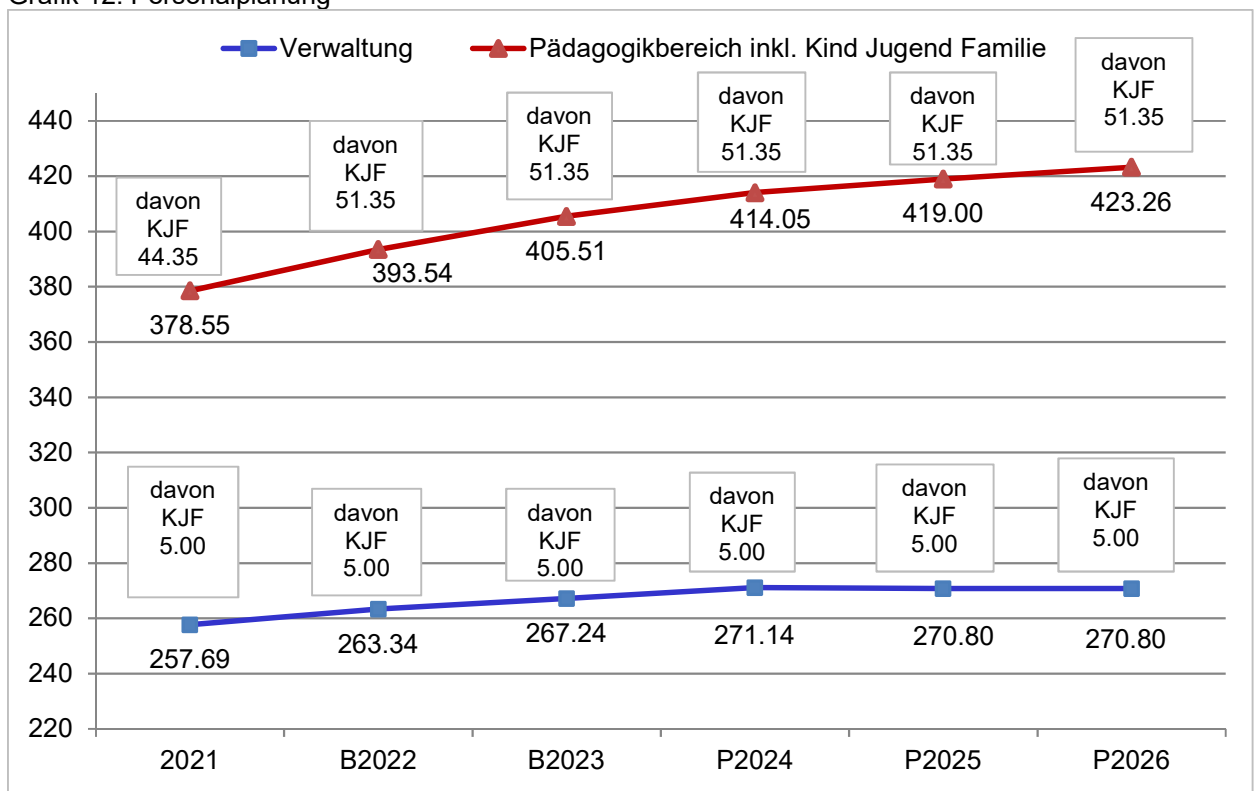
### 3.6. Personalplanung

Tabelle 5: Details nach Departement

| Departement                     | B2022         | B2023         | P2024         | P2025         | P2026         |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Präsidialdepartement            | 29.60         | 31.10         | 32.50         | 32.50         | 32.50         |
| Finanzdepartement               | 53.80         | 54.30         | 55.30         | 55.30         | 55.30         |
| Verwaltung Bildungsbereich      | 40.49         | 39.39         | 40.39         | 42.05         | 42.05         |
| Pädagogikbereiche <sup>1)</sup> | 393.54        | 405.51        | 414.05        | 419.00        | 423.26        |
| Total Bildungsdepartement       | 434.03        | 444.90        | 454.44        | 461.05        | 465.31        |
| Baudepartement                  | 95.95         | 98.35         | 98.85         | 98.85         | 98.85         |
| Departement SUS                 | 43.50         | 44.10         | 44.10         | 42.10         | 42.10         |
| Total Verwaltung                | 263.34        | 267.24        | 271.14        | 270.80        | 270.80        |
| Total Pädagogikbereich          | 393.54        | 405.51        | 414.05        | 419.00        | 423.26        |
| <b>Stellenpool (zentral)</b>    | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>    |
| <b>Total Pensen</b>             | <b>656.88</b> | <b>672.75</b> | <b>685.19</b> | <b>689.80</b> | <b>694.06</b> |
| <b>Veränderung</b>              | <b>20.79</b>  | <b>15.87</b>  | <b>12.44</b>  | <b>4.61</b>   | <b>4.26</b>   |
| <b>Veränderung in %</b>         | <b>3.2</b>    | <b>2.4</b>    | <b>1.8</b>    | <b>0.7</b>    | <b>0.6</b>    |
| <b>Umwandlung Aushilfen</b>     | <b>3.00</b>   | <b>0.80</b>   | <b>2.30</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |

Quelle: Personalplanung 2023 bis 2026, Stadtratsbeschluss Nr. 409.22 vom 23. August 2022

Grafik 12: Personalplanung



Quelle: Personalplanung 2023 bis 2026, Stadtratsbeschluss Nr. 409.22 vom 23. August 2022

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

Tabelle 6: Veränderungen im Personalbereich Budget 2023

| Bezeichnung                     | Pensen        | Begründung der Veränderung                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Budget 2022</b>              | <b>656.88</b> | <b>Bemerkung</b>                                                                                                                                                                          |
| Präsidialdepartement            | 1.50          | Integration HR Stadtschulen im Personaldienst                                                                                                                                             |
| Finanzdepartement               | 0.50          | IT-Support für Musikschule                                                                                                                                                                |
| Bildung (Verwaltung)            | -1.10         | 1.5 Verschiebung zu Personaldienst / 0.4 Schuladministration                                                                                                                              |
| Pädagogikbereiche <sup>1)</sup> | 11.97         | Schulinformatik: 0.06; Kindergarten: 2.39; Primarschule: 6.59; Integrationsklasse: 0.03; Tagesschule: 0.37; Kooperative Oberstufe: 1.01; HPS: 0.69, Psychomotorik 0.23; Musikschule: 0.60 |
| Baudepartement                  | 2.40          | 1.0 Städtebau, 1.0 Baubewilligungen, 0.3 Verstärkung Anlagen, Plätze und Gewässer (0.1 Umwandlung Aushilfen), 0.1 Werkhof (Umwandlung Aushilfen)                                          |
| Departement SUS                 | 0.60          | Umwandlung Aushilfe "Umwelt und Energie" für Nachhaltigkeitsthemen                                                                                                                        |
| <b>Zunahme</b>                  | <b>15.87</b>  |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Total Budget 2023</b>        | <b>672.75</b> |                                                                                                                                                                                           |

| Bezeichnung                     | Pensen        | Begründung der Veränderung                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Budget 2023</b>              | <b>672.75</b> | <b>Bemerkung</b>                                                                                                                                                                   |
| Präsidialdepartement            | 1.40          | Umwandlung Aushilfen Personaldienst und Zivilstandsamt                                                                                                                             |
| Finanzdepartement               | 1.00          | Immobilien: Gebäudebewirtschaftung für neue Gebäude und Umwandlung Aushilfen 0.4 Parktower                                                                                         |
| Bildung (Verwaltung)            | 1.00          | Schaffung einer Stelle Bereichsleitung Bäderanlagen                                                                                                                                |
| Pädagogikbereiche <sup>1)</sup> | 8.54          | Kindergarten: 2.6 zwei neue Klassen; Primarschule: 4.2 drei neue Klassen; Kooperative Oberstufe: 1.73 eine neue Klasse sowie Erhöhung SL-Pensen; HPS: 0.01 Anstieg Assistenzbedarf |
| Baudepartement                  | 0.50          | Umwandlung Aushilfe (Werkhof)                                                                                                                                                      |
| <b>Zunahme</b>                  | <b>12.44</b>  |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Total Finanzplan 2024</b>    | <b>685.19</b> |                                                                                                                                                                                    |

| Bezeichnung                     | Pensen        | Begründung der Veränderung                                                                                                  |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Finanzplan 2024</b>          | <b>685.19</b> | <b>Bemerkung</b>                                                                                                            |
| Bildung (Verwaltung)            | 1.66          | Eröffnung Strandbad (Erweiterung Oeschwiese)                                                                                |
| Pädagogikbereiche <sup>1)</sup> | 4.95          | Schulinformatik: 0.06, Kindergarten: 1.3; Primarschule: 1.4 eine neue Klasse; Kooperative Oberstufe: 1.59, Musikschule: 0.6 |
| Baudepartement                  | 0.00          |                                                                                                                             |
| Departement SUS                 | -2.00         | Kantonalisierung Fachbereich Brandschutz                                                                                    |
| <b>Zunahme</b>                  | <b>4.61</b>   |                                                                                                                             |
| <b>Total Finanzplan 2025</b>    | <b>689.80</b> |                                                                                                                             |

| Bezeichnung                                       | Pensen        | Begründung der Veränderung                                         |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Finanzplan 2025</b>                            | <b>689.80</b> | <b>Bemerkung</b>                                                   |
| <b>Bildung</b><br>Pädagogikbereiche <sup>1)</sup> | 4.26          | Kindergarten: 1.3; Primarschule: 1.35; Kooperative Oberstufe: 1.61 |
| <b>Zunahme</b>                                    | <b>4.26</b>   |                                                                    |
| <b>Finanzplan 2026</b>                            | <b>694.06</b> |                                                                    |

Quelle Tabellen 4 bis 7: Personalplanung 2023 bis 2026, StRB Nr. 409.22 vom 23. August 2022

<sup>1)</sup>Pädagogikbereiche umfasst: Schulinformatik, Kindergarten, Primarschule, Tagesschule, Oberstufe, Psychomotorik, HPS, Musikschule und der Betreuungsbereich von Kind Jugend Familie

#### 4. Informationen zum Aufwand

##### 4.1. Veränderungen im Aufwand je Departement

Die folgende Übersicht zeigt wesentliche Veränderungen > CHF 100'000.00 im Aufwand Budget 2023 gegenüber dem Budget 2022 je Departement auf:

Tabelle 7: Präsidialdepartement

| KST  | Konto   | Veränderungen Aufwand gegenüber Budget 2022                        | in TCHF      |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1100 | 3637.10 | Bevölkerungsanlässe, Eidg. Jodlerfest                              | 500          |
| 1100 | 3637.10 | ZugFäscht 2022                                                     | -300         |
| 1200 | 3636.90 | Beitrag Industriepfad Lorze, Projekt Wirtschaftsgeschichte         | 200          |
| 1500 | 3010.00 | Integration HR Stadtschulen im Personaldienst                      | 130          |
| 1500 | 3010.70 | Inklusion (Sozialstellenplan)                                      | 100          |
| 1500 | 3010.90 | Teuerungsanpassung Verwaltung, Stadtschulen und Aushilfen          | 1'732        |
| 1600 | 3130.16 | Umsetzung Kulturstrategie, Kulturvermittlung Schule und Kitas etc. | 100          |
| 1600 | 3634.02 | Stiftung Burg neue Leistungsvereinbarung                           | 237          |
| 1600 | 3636.** | Zuger Kunstgesellschaft 40, IG Kultur 10, Kulturräume 80, div. 20  | 150          |
| 1800 | 3636.** | Einmalige Beiträge Seefest 81, Pro Infirmis Behindertenführer 50   | 131          |
|      |         | <b>Total</b>                                                       | <b>2'980</b> |

Quelle: Finanzdepartement der Stadt Zug

Tabelle 8: Finanzdepartement

| KST  | Konto   | Veränderungen Aufwand gegenüber Budget 2022                        | in TCHF       |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2120 | 3831.00 | Zusätzliche Abschreibungen Bruttoprinzip Entnahme Vorfinanzierung  | 7'517         |
| 2130 | 3130.10 | Dienstleistungen Dritter, Kantonale Steuerverwaltung               | 396           |
| 2130 | 3621.70 | Beitrag an NFA                                                     | 2'282         |
| 2130 | 3622.70 | Beitrag an ZFA                                                     | 10'187        |
| 2210 | 3430.10 | Unterhalt Hochbauten Finanzvermögen                                | 1'040         |
| 2222 | 3144.10 | Unterhalt Hochbauten Verwaltungsvermögen                           | 800           |
| 2223 | 3120.10 | Energie                                                            | 130           |
| 2223 | 3144.10 | Unterhalt Hochbauten Verwaltungsvermögen                           | 555           |
| 2224 | 3140.20 | Unterhalt Tiefbauten                                               | 170           |
| 2224 | 3144.10 | Unterhalt Hochbauten Verwaltungsvermögen                           | 850           |
| 2230 | 3144.10 | Unterhalt Hochbauten Verwaltungsvermögen                           | -575          |
| 2250 | 3120.10 | Energie                                                            | 350           |
| 2250 | 3144.10 | Unterhalt Hochbauten Verwaltungsvermögen                           | -1110         |
| 2250 | 3893.10 | Einlagen in Vorfinanzierungen, Aufstockung auf Basis Investitionen | 6'000         |
| 2400 | 3113.20 | Informatik Verwaltung                                              | 220           |
| 2400 | 3153.20 | Unterhalt Informatik Verwaltung                                    | 245           |
| 2870 | 3632.11 | Beiträge an Partnergemeinden/-Städte                               | 200           |
| 2870 | 3638.20 | Hilfeleistungen Ausland                                            | -700          |
|      |         | <b>Total</b>                                                       | <b>28'557</b> |

Quelle: Finanzdepartement der Stadt Zug

Tabelle 9: Bildungsdepartement

| KST  | Konto   | Veränderungen Aufwand gegenüber Budget 2022                                               | in TCHF    |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3000 | 3636.91 | Übertrag wiederkehrende Beiträge auf Departementssekretariat                              | 517        |
| 3100 | 3020.00 | Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte, Ausbau 2.39 Pensen                              | 145        |
| 3200 | 3020.00 | Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte, Ausbau 6.59 Pensen                              | 430        |
| 3600 | 3020.00 | Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte, Ausbau 0.69 Pensen                              | 100        |
| 3600 | 3130.10 | Dienstleistung Dritter                                                                    | -140       |
| 3710 | 3130.10 | Dienstleistung Dritter, externe Aufsicht Seebäder                                         | 145        |
| 3710 | 3636.31 | Sportvereine, Grund- und Jugendsportbeiträge                                              | 165        |
| 3800 | 3010.00 | Löhne hauptamtliches Personal, es werden im 1. Semester 2023 nicht alle Pensen eingesetzt | -360       |
| 3800 | 3635.02 | Freizeitanlagen, Übertrag auf Kst. 3000                                                   | -262       |
| 3800 | 3636.** | Wiederkehrende Beiträge, Übertrag auf Kst. 3000                                           | -175       |
|      |         | <b>Total</b>                                                                              | <b>565</b> |

Quelle: Finanzdepartement der Stadt Zug

Tabelle 10: Baudepartement ohne Spezialfinanzierung Stadtentwässerung

| KST  | Konto   | Veränderungen Aufwand gegenüber Budget 2022                   | in TCHF    |
|------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 4250 | 3010.00 | Stellenplanerweiterung                                        | 120        |
| 4250 | 3637.40 | Renovation denkmalgeschützter Bauten                          | 200        |
| 4300 | 3010.00 | Stellenplanerweiterung                                        | 130        |
| 4300 | 3130.10 | Dienstleistungen Dritter, Baubewilligungsverfahren            | 100        |
| 4400 | 3120.40 | Energie Strassenbeleuchtung                                   | 100        |
| 4500 | 314*    | Unterhalt Tiefbau: Spielplatzerweiterung, Bachufersanierungen | 190        |
| 4600 | 3010.20 | Löhne Nebenämter / Aushilfen Digitalisierung Werkhof          | 120        |
| 4600 | 3132.10 | Submissionsverfahren                                          | 100        |
| 4600 | 3305.10 | Wegfall Miete alter Ökohofstandort                            | -170       |
|      |         | <b>Total</b>                                                  | <b>890</b> |

Quelle: Finanzdepartement der Stadt Zug

Tabelle 11: Baudepartement Spezialfinanzierung Stadtentwässerung

| KST  | Konto   | Veränderungen Aufwand gegenüber Budget 2022 | in TCHF    |
|------|---------|---------------------------------------------|------------|
| 4800 | 3305.10 | Abschreibungen                              | -157       |
| 4800 | 3632.40 | GVRZ: Betriebskosten Friesencham            | 355        |
|      |         | <b>Total</b>                                | <b>198</b> |

Quelle: Finanzdepartement der Stadt Zug

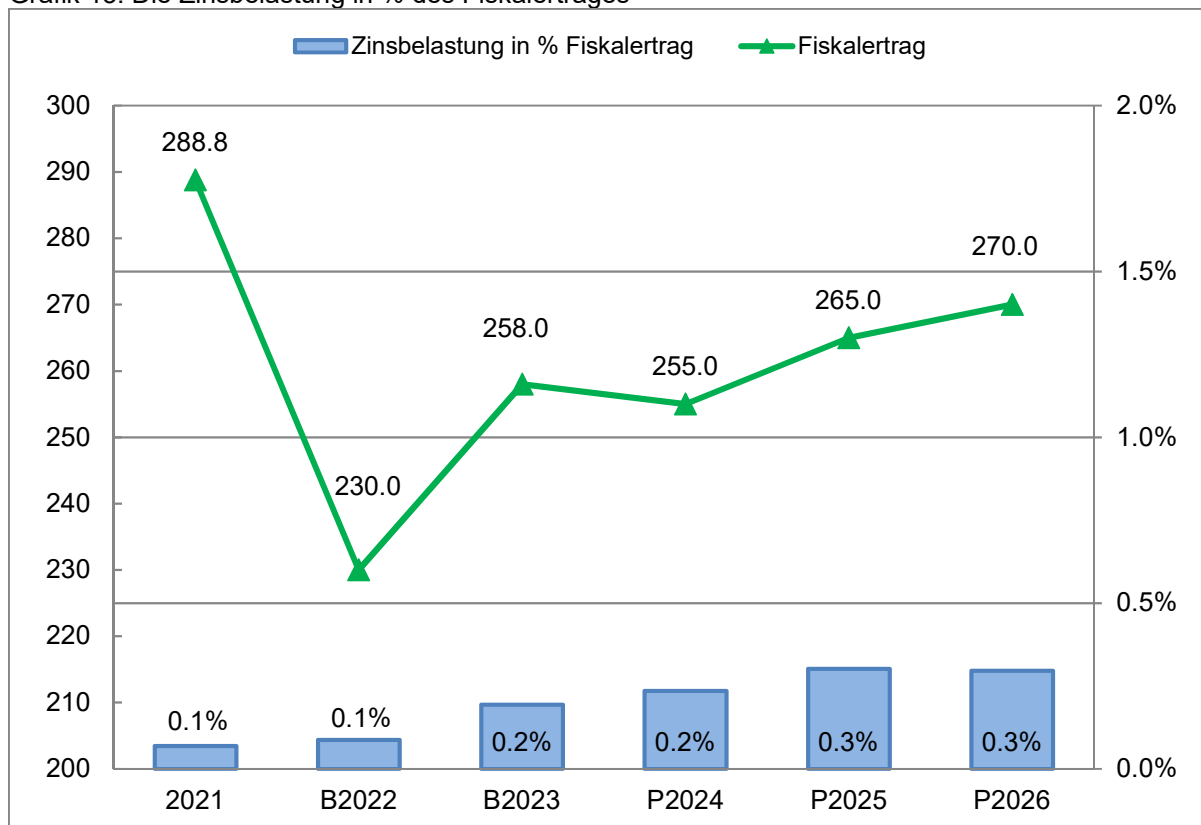
Tabelle 12: Departement SUS

| KST  | Konto   | Veränderungen Aufwand gegenüber Budget 2022            | in TCHF     |
|------|---------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 5170 | 3611.52 | Gemeindeanteil: Therapiekosten                         | 100         |
| 5170 | 3637.50 | Gesetzliche Sozialhilfe                                | -800        |
| 5300 | 3634.50 | Beiträge an stationäre Leistungserbringer              | 700         |
| 5300 | 3634.52 | Mietkosten Alterszentren Frauensteinmatt               | -1'050      |
| 5300 | 3636.50 | Beiträge an ambulante Leistungserbringer               | -100        |
| 5400 | 3637.56 | Erneuerbare Energie                                    | -200        |
| 5500 | 3119.10 | Kauf Mobiliar / Einrichtungen, Mobile Strassensperren  | 100         |
| 5600 | diverse | Elektro-Kehrsaugmaschine PH, Energie, Umrüstung LED PH | 133         |
| 5700 | 3634.56 | Leistungsauftrag Zugerbergbahn                         | 139         |
| 5700 | 3634.57 | Betriebsbeitrag öffentlicher Verkehr                   | 100         |
| 5800 | 3010.** | Besoldung Einsätze, Ausbildungsdienst                  | 162         |
| 5800 | 3159.11 | Unterhalt Hydranten Netz                               | 185         |
|      |         | <b>Total</b>                                           | <b>-531</b> |

Quelle: Finanzdepartement der Stadt Zug

#### 4.2. 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 P2026 können strategiekonform gestaltet werden.

## 5. 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:

### 5.1. 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

### 5.2. Investitionen Budget 2023 nach Departement

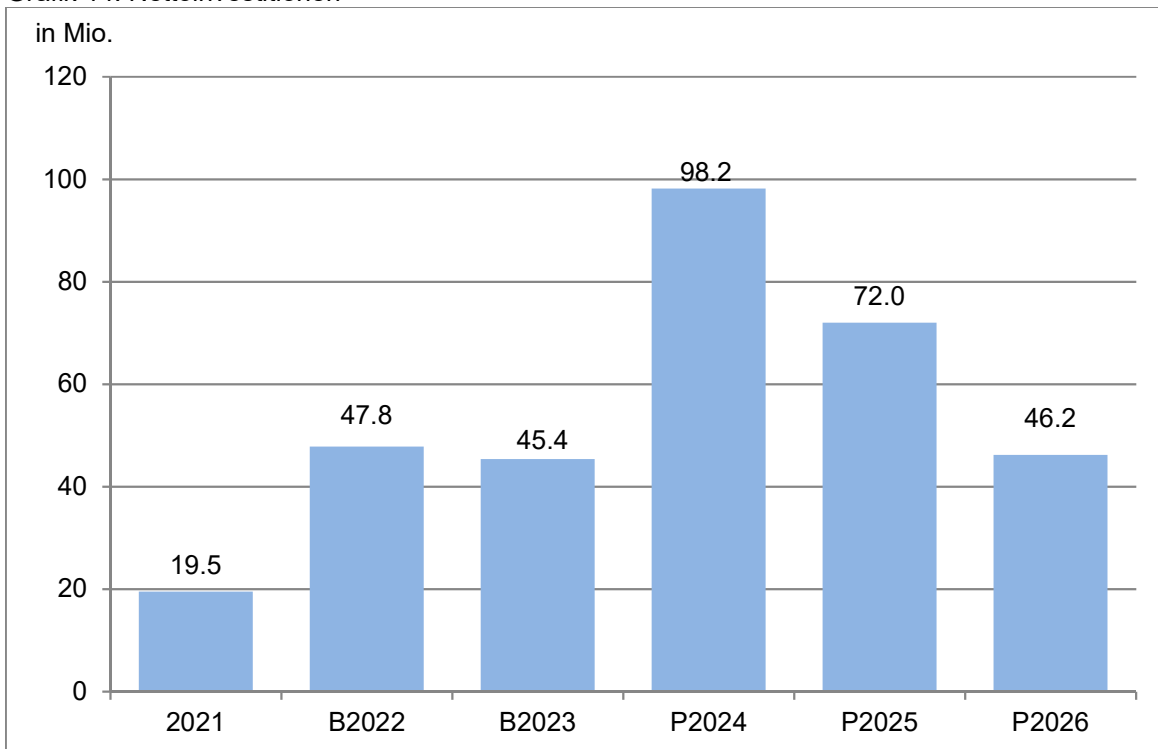
Tabelle: 13: Details zu den Netto-Investitionen ins Verwaltungsvermögen

| Bezeichnung                                       | Netto CHF Mio. | Total       |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>Präsidialdepartement</b>                       |                |             |
| Kultur                                            | 0.15           |             |
| Stadtentwicklung                                  | 0.05           | <b>0.2</b>  |
| <b>Finanzdepartement</b>                          |                |             |
| Liegenschaften des Verwaltungsvermögens           | 14.3           |             |
| Schulbauten                                       | 13.9           |             |
| Informatik                                        | 1.0            |             |
| Städtische Beiträge                               | 0.2            | <b>29.4</b> |
| <b>Bildungsdepartement</b>                        |                |             |
| Kindergarten                                      | 0.1            |             |
| Bibliothek                                        | 0.3            | <b>0.4</b>  |
| <b>Baudepartement</b>                             |                |             |
| Verkehrsplanung, Strassen                         | 9.2            |             |
| Anlagen, Plätze, Werkhof                          | 2.1            |             |
| Stadtentwässerung                                 | 2.3            | <b>13.6</b> |
| <b>Departement SUS</b>                            |                |             |
| Sicherheit                                        | 0.3            |             |
| Parkraumbewirtschaftung                           | 0.2            |             |
| Verkehr                                           | 0.9            |             |
| Feuerwehr                                         | 0.4            | <b>1.8</b>  |
| <b>Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen</b> | <b>45.4</b>    | <b>45.4</b> |

Quelle: Finanzdepartement der Stadt Zug

### 5.3. Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen

Grafik 14: Nettoinvestitionen



Quelle: Finanzdepartement der Stadt Zug

## 6. Schlussfolgerungen

Das Budget 2023 und der Finanzplan 2023 bis 2026 entsprechen der Finanzstrategie. Das Finanzdepartement führte auch im Jahr 2022 diverse Gespräche mit Unternehmen und Personen durch. Die wesentlichen Rückmeldungen zum Standort Stadt Zug waren dabei:

### 6.1. Stärken und Chancen der Stadt Zug

- a) Steuerattraktivität
- b) Politische Stabilität
- c) Stabiles und gegenüber EU und USA einfaches Rechtssystem, Patentwesen
- d) Nähe Flughafen Zürich und gut erreichbare Einkaufszentren
- e) Tiefe Inflation CH
- f) Hohe Sicherheit
- g) Kundenfreundliche Verwaltungen Kanton und Stadt Zug

### 6.2. Schwächen und Risiken der Stadt Zug

- a) Folgen des Krieges in der Ukraine
- b) Zinsumfeld, Inflation, abnehmendes Wirtschaftswachstum
- c) Druck in internationalen Steuerfragen OECD/BEPS 2.0
- d) Mindeststeuern von 15 % für Unternehmen G7/G20/OECD
- e) Verkehrssituation, Verkehrswege sowie Stausituationen
- f) Verfügbarkeit von zahlbaren und modernen Mietflächen
- g) Hohe Lebenshaltungskosten und Immobilien- und Mietpreise
- h) Hohe Investitionen in die Zukunft



## 7. Antrag

Wir beantragen Ihnen,

- Auf die Vorlage einzutreten,
- die Steuern für das Jahr 2023 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 2023 zuzustimmen und
- vom Finanzplan 2023 bis 2026 Kenntnis zu nehmen.

Zug, 27. September 2022

Dr. Karl Kobelt  
Stadtpräsident

Martin Würmli  
Stadtschreiber

Beilage

- Beschlussentwurf

Die Vorlage wurde vom Finanzdepartement verfasst. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Stadtrat André Wicki, Departementsvorsteher, 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 <b>Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)</b> versteht man die geplante Verminderung steuerlicher Bemessungsgrundlagen und das grenzüberschreitende Verschieben von Gewinnen durch multinationale Konzerne. Zudem soll eine globale Mindestbesteuerung von 15 % eingeführt werden. |
| Bilanz                    | Jährliche Darstellung des Vermögens, Fremdkapitals sowie Eigenkapitals per Stichtag 31. Dezember                                                                                                                                                                                                                     |
| Bruttoinlandprodukt (BIP) | Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gibt den Gesamtwert aller <u>Güter</u> (Waren und <u>Dienstleistungen</u> ) an, die während eines <u>Jahres</u> 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                                                                                                                                                                             |
| E2022, B2023, P2024       | 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 <u>Volkswirtschaft</u> . 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 2023 und Finanzplan 2023 bis 2026**

Der Grosse Gemeinderat von Zug beschliesst in Kenntnis von Bericht und Antrag des Stadtrats Nr. 2767 vom Datum:

1. Die Steuern für das Jahr 2023 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 2023 aufgestellte Budget wird genehmigt.
3. Der Finanzplan 2023 bis 2026 wird zur Kenntnis genommen.
4. Ziffern 1 und 2 dieses Beschlusses treten auf den 1. Januar 2023 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 Verwaltungsverfahrensgesetzes 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                    |                   | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
| Ertrag                                |                   | 365'272        | 313'746        | 341'853        | 374'700        | 378'000        | 367'700        |
| Aufwand                               |                   | 288'106        | 307'935        | 341'941        | 374'545        | 376'024        | 364'777        |
| <b>Rechnungsergebnis</b>              |                   | <b>77'166</b>  | <b>5'811</b>   | <b>-88</b>     | <b>155</b>     | <b>1'976</b>   | <b>2'923</b>   |
| 2. Investitionsrechnung               |                   |                |                |                |                |                |                |
| Investitionen Verwaltungsvermögen     |                   | 21'916         | 48'991         | 49'578         | 99'781         | 84'441         | 47'879         |
| Einnahmen                             |                   | 2'432          | 1'228          | 3'478          | 1'573          | 12'426         | 1'717          |
| <b>Nettoinvestitionen</b>             |                   | <b>19'484</b>  | <b>47'763</b>  | <b>46'100</b>  | <b>98'208</b>  | <b>72'015</b>  | <b>46'162</b>  |
| 3. Bilanz                             |                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Aktiven</b>                        |                   | <b>838'115</b> | <b>834'849</b> | <b>900'225</b> | <b>906'800</b> | <b>901'285</b> | <b>906'795</b> |
| Finanzvermögen                        |                   | 491'424        | 461'808        | 556'425        | 561'575        | 566'775        | 571'975        |
| Verwaltungsvermögen                   |                   | 346'691        | 373'041        | 343'800        | 345'225        | 334'510        | 334'820        |
| <b>Passiven</b>                       |                   | <b>838'115</b> | <b>834'849</b> | <b>900'225</b> | <b>906'800</b> | <b>901'285</b> | <b>906'795</b> |
| Fremdkapital                          |                   | 133'793        | 164'800        | 155'400        | 165'400        | 173'000        | 175'500        |
| Eigenkapital                          |                   | 704'322        | 670'049        | 744'825        | 741'400        | 728'285        | 731'295        |
| Eigenkapitalquote                     |                   | 84.0%          | 80.3%          | 82.7%          | 81.8%          | 80.8%          | 80.6%          |
| 3. Fiskalerträge                      |                   |                |                |                |                |                |                |
| Steuern natürliche Personen           |                   | 147'949        | 136'350        | 145'018        | 141'500        | 149'000        | 152'000        |
| Steuern juristische Personen          |                   | 101'879        | 82'650         | 96'342         | 101'500        | 103'500        | 105'000        |
| <b>Zwischentotal</b>                  |                   | <b>249'828</b> | <b>219'000</b> | <b>241'360</b> | <b>243'000</b> | <b>252'500</b> | <b>257'000</b> |
| Sondersteuern                         |                   | 38'969         | 11'000         | 12'000         | 12'000         | 12'500         | 13'000         |
| <b>Total</b>                          |                   | <b>288'797</b> | <b>230'000</b> | <b>253'360</b> | <b>255'000</b> | <b>265'000</b> | <b>270'000</b> |
| Beitrag an kantonalen Finanzausgleich |                   | 60'199         | 59'600         | 69'786         | 69'000         | 70'500         | 70'000         |
| Beitrag an NFA                        |                   | 19'818         | 19'724         | 22'006         | 21'800         | 22'000         | 22'000         |
| <b>Total ZFA/NFA</b>                  |                   | <b>80'017</b>  | <b>79'324</b>  | <b>91'792</b>  | <b>90'800</b>  | <b>92'500</b>  | <b>92'000</b>  |
| Steuerertrag pro Einwohner/in         | CHF <sup>1)</sup> | 8'076          | 7'008          | 7'665          | 7'688          | 7'960          | 8'041          |
| ZFA / NFA pro Einwohner/in            | CHF               | 2'587          | 2'538          | 2'915          | 2'873          | 2'916          | 2'878          |
| 4. Anzahl Personaleinheiten           |                   |                |                |                |                |                |                |
| Mitarbeitende Verwaltung              |                   | 255.19         | 263.34         | 267.24         | 271.14         | 270.80         | 270.80         |
| Pädagogikbereich (inkl. KJF)          | <sup>3)</sup>     | 366.95         | 393.54         | 405.51         | 414.05         | 419.00         | 423.26         |
| <b>Total</b>                          |                   | <b>622.14</b>  | <b>656.88</b>  | <b>672.75</b>  | <b>685.19</b>  | <b>689.80</b>  | <b>694.06</b>  |
| 5. Kennzahlen                         |                   |                |                |                |                |                |                |
| Selbstfinanzierungsgrad               | %                 | 447.2%         | 28.0%          | 30.4%          | 10.6%          | 20.4%          | 37.6%          |
| Selbstfinanzierungsanteil             | %                 | 24.2%          | 4.4%           | 4.3%           | 3.2%           | 4.4%           | 5.1%           |
| Investitionsanteil                    | %                 | 7.6%           | 14.5%          | 13.8%          | 24.0%          | 20.8%          | 12.8%          |
| Zinsbelastungsanteil                  | %                 | -0.1%          | -0.3%          | -0.3%          | -0.3%          | -0.3%          | -0.3%          |
| Kapitaldienstanteil                   | %                 | 2.5%           | 3.5%           | 3.2%           | 3.6%           | 4.1%           | 4.4%           |
| Nettoschuld pro Einwohner/in          | CHF <sup>2)</sup> | -11'561        | -9'504         | -12'736        | -12'534        | -12'414        | -12'405        |

<sup>1)</sup> ohne Sondersteuern

<sup>2)</sup> Eine negative Zahl bedeutet ein Nettovermögen je Einwohner/in

<sup>3)</sup> Abteilung Kind Jugend Familie (KJF) wird im Pädagogikbereich geführt (ausser Administration)

# Erfolgsrechnung nach Sacharten

## Gestuffer Erfolgsausweis

|                                             | Rechnung      | Budget        | Budget        | Finanzplan    |               |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                             |               |               |               | 2024          | 2025          | 2026          |
| in Mio. CHF                                 | 2021          | 2022          | 2023          |               |               |               |
| 30 Personalaufwand                          | -95.6         | -103.2        | -106.8        | -111.0        | -113.7        | -116.0        |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand        | -48.4         | -55.9         | -59.1         | -60.2         | -61.8         | -63.0         |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen       | -9.5          | -11.5         | -11.4         | -12.7         | -14.7         | -15.9         |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen        | -0.1          | -0.1          | -0.1          | -0.1          | -0.1          | -0.1          |
| 36 Transferaufwand/Beiträge                 | -45.3         | -50.2         | -50.1         | -50.1         | -51.5         | -51.8         |
| 36 Kant. Finanzausgleich/NFA                | -80.0         | -79.3         | -91.8         | -90.8         | -92.5         | -92.0         |
| 39 Interne Verrechnungen                    | -1.6          | -1.7          | -1.7          | -1.8          | -1.8          | -1.8          |
| <b>Total betrieblicher Aufwand</b>          | <b>-280.5</b> | <b>-301.9</b> | <b>-321.0</b> | <b>-326.7</b> | <b>-336.1</b> | <b>-340.6</b> |
| 40 Fiskalertrag                             | 288.8         | 230.0         | 253.4         | 255.0         | 265.0         | 270.0         |
| 42 Entgelte                                 | 20.0          | 21.0          | 20.1          | 20.1          | 20.5          | 21.0          |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen      | 1.5           | 2.3           | 2.5           | 1.3           | 1.0           | 1.0           |
| 46 Transferertrag/Beiträge                  | 30.5          | 32.3          | 32.0          | 31.5          | 31.8          | 32.0          |
| 49 Interne Verrechnungen                    | 1.6           | 1.7           | 1.7           | 1.8           | 1.8           | 1.8           |
| <b>Total betrieblicher Ertrag</b>           | <b>342.4</b>  | <b>287.3</b>  | <b>309.7</b>  | <b>309.7</b>  | <b>320.1</b>  | <b>325.8</b>  |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>61.9</b>   | <b>-14.6</b>  | <b>-11.3</b>  | <b>-17.0</b>  | <b>-16.0</b>  | <b>-14.8</b>  |
| 34 Finanzaufwand FV                         | -1.5          | -0.9          | -2.1          | -2.0          | -2.1          | -2.0          |
| 44 Finanzertrag                             | 18.6          | 18.7          | 18.5          | 18.8          | 18.9          | 19.0          |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>17.1</b>   | <b>17.8</b>   | <b>16.4</b>   | <b>16.8</b>   | <b>16.8</b>   | <b>17.0</b>   |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>79.0</b>   | <b>3.2</b>    | <b>5.1</b>    | <b>-0.2</b>   | <b>0.8</b>    | <b>2.2</b>    |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand               | -6.0          | -5.1          | -18.7         | -44.8         | -37.8         | -22.2         |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                | 4.2           | 7.7           | 13.6          | 46.2          | 39.0          | 22.9          |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>-1.8</b>   | <b>2.6</b>    | <b>-5.1</b>   | <b>1.4</b>    | <b>1.2</b>    | <b>0.7</b>    |
| <b>(Aufwand)-/Ertragsüberschuss</b>         | <b>77.2</b>   | <b>5.8</b>    | <b>0.0</b>    | <b>1.2</b>    | <b>2.0</b>    | <b>2.9</b>    |

# Institutionelle Gliederung

## Erfolgsrechnung

|                          | Budget 2023        |                    | Budget 2022        |                    | Rechnung 2021      |                    |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                          | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             |
| 1 Präsidialdepartement   | <b>22'546'900</b>  | <b>2'233'300</b>   | 19'097'700         | 2'356'100          | 17'623'051         | 3'651'074          |
| 2 Finanzdepartement      | <b>166'687'400</b> | <b>290'367'200</b> | 137'705'300        | 261'197'200        | 132'746'932        | 313'838'724        |
| 3 Bildungsdepartement    | <b>82'968'200</b>  | <b>28'908'600</b>  | 82'088'200         | 29'380'600         | 74'958'075         | 28'545'048         |
| 4 Baudepartement         | <b>29'657'800</b>  | <b>8'271'600</b>   | 28'545'400         | 8'196'600          | 26'394'995         | 7'315'431          |
| 5 Departement SUS        | <b>40'081'100</b>  | <b>12'072'600</b>  | 40'498'600         | 12'615'900         | 36'382'804         | 11'921'270         |
| <b>Total</b>             | <b>341'941'400</b> | <b>341'853'300</b> | <b>307'935'200</b> | <b>313'746'400</b> | <b>288'105'857</b> | <b>365'271'547</b> |
| <b>Rechnungsergebnis</b> | <b>-88'100</b>     |                    | <b>5'811'200</b>   |                    | <b>77'165'690</b>  |                    |

Zahlen inkl. 'Interne Verrechnungen'

## Investitionsrechnung

|                                                       | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                       | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 1 Präsidialdepartement                                | <b>200'000</b>    |                   | 50'000            | 75'000            |                   |                   |
| 2 Finanzdepartement VV                                | <b>31'143'000</b> | <b>1'000'000</b>  | 33'047'000        | 50'000            | 14'440'690        | 1'167'276         |
| 3 Bildungsdepartement                                 | <b>445'000</b>    | <b>84'000</b>     | 95'000            | 84'000            | 243'665           |                   |
| 4 Baudepartement                                      | <b>15'912'000</b> | <b>2'350'000</b>  | 13'790'000        | 850'000           | 6'272'785         | 1'109'749         |
| 5 Departement SUS                                     | <b>1'878'000</b>  | <b>44'000</b>     | 2'009'000         | 169'000           | 959'351           | 155'113           |
| <b>Total</b>                                          | <b>49'578'000</b> | <b>3'478'000</b>  | <b>48'991'000</b> | <b>1'228'000</b>  | <b>21'916'491</b> | <b>2'432'138</b>  |
| <b>Nettoinvestitionen ins<br/>Verwaltungsvermögen</b> |                   | <b>46'100'000</b> |                   | <b>47'763'000</b> |                   | <b>19'484'353</b> |

# 1 Präsidialdepartement

## Erfolgsrechnung

korr.

| Kst.         | Bezeichnung          | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |                      | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 1000         | Grosser Gemeinderat  | <b>434'300</b>    |                   | 440'000           |                   | 435'644           |                   |
| 1100         | Stadtrat             | <b>1'757'800</b>  | <b>37'000</b>     | 1'561'700         | 37'000            | 1'270'015         | 54'393            |
| 1200         | Stadtkanzlei, Archiv | <b>2'617'900</b>  | <b>101'100</b>    | 2'313'400         | 101'100           | 1'995'445         | 163'625           |
| 1250         | Kommunikation        | <b>766'400</b>    |                   | 745'100           |                   | 790'858           |                   |
| 1300         | Zentrale Dienste     | <b>907'500</b>    | <b>5'700</b>      | 904'100           | 5'700             | 943'364           | 6'552             |
| 1400         | Rechtsdienst         | <b>785'300</b>    | <b>700'000</b>    | 776'700           | 700'000           | 754'204           | 737'794           |
| 1500         | Personaldienst       | <b>7'068'700</b>  | <b>413'500</b>    | 4'954'600         | 490'300           | 3'530'979         | 379'427           |
| 1600         | Kultur               | <b>4'936'500</b>  | <b>25'000</b>     | 4'353'700         | 25'000            | 5'008'369         | 869'113           |
| 1700         | Einwohnerdienste     | <b>1'796'400</b>  | <b>951'000</b>    | 1'797'400         | 997'000           | 1'623'156         | 1'010'658         |
| 1800         | Stadtentwicklung     | <b>1'476'100</b>  |                   | 1'251'000         |                   | 1'271'017         | 429'512           |
| <b>Total</b> |                      | <b>22'546'900</b> | <b>2'233'300</b>  | <b>19'097'700</b> | <b>2'356'100</b>  | <b>17'623'051</b> | <b>3'651'074</b>  |
| <b>Netto</b> |                      |                   | <b>20'313'600</b> |                   | <b>16'741'600</b> |                   | <b>13'971'977</b> |

### Departementsziele 2023

1. Das Stadtarchiv Zug erweitert sein digitales Angebot.
2. Eine digitale Plattform, welche den Zugang zu Kulturräumen von öffentlichen und privaten Immobilien erschliesst, ist aufgelegt.
3. Mindestens sechs Projekte von "Miteinander im Detailhandel" sind gestartet.

## 2 Finanzdepartement

### Erfolgsrechnung

| Kst. | Bezeichnung                             | Budget 2023        |                    | Budget 2022        |                    | Rechnung 2021      |                    |
|------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |                                         | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             |
| 2000 | Departementssekretariat                 | 515'900            |                    | 510'700            |                    | 503'019            |                    |
| 2100 | Buchhaltung                             | 449'300            | 15'000             | 432'500            | 15'000             | 423'707            | 12'583             |
| 2110 | Zinsen                                  | 120'400            | 4'478'800          | 148'600            | 4'425'600          | 725'536            | 4'235'108          |
| 2120 | Abschreibungen                          | 20'150'500         | 13'126'800         | 12'563'300         | 5'376'800          | 7'902'659          | 276'800            |
| 2130 | Steuern                                 | 95'267'800         | 253'386'000        | 82'305'200         | 230'025'000        | 84'011'534         | 288'823'393        |
|      | <b>Abteilung Immobilien</b>             | <b>40'375'800</b>  | <b>15'513'600</b>  | <b>32'264'600</b>  | <b>17'615'300</b>  | <b>31'766'971</b>  | <b>17'250'301</b>  |
| 2200 | Immobilien                              | 1'726'300          |                    | 1'711'300          |                    | 1'231'820          |                    |
| 2210 | Liegenschaften Finanzvermögen           | 1'980'600          | 3'375'300          | 786'500            | 3'036'900          | 914'780            | 3'075'396          |
| 2222 | Wohnen und Aufenthalt                   | 1'894'000          | 783'200            | 1'133'400          | 2'133'700          | 766'401            | 2'300'161          |
| 2223 | Betriebsliegenschaften                  | 3'909'800          | 1'604'800          | 3'091'200          | 1'351'800          | 2'423'304          | 1'023'022          |
| 2224 | Sport und Freizeit                      | 7'461'300          | 862'000            | 6'503'500          | 1'023'900          | 4'958'291          | 1'363'962          |
| 2225 | Kultur und Geselligkeit                 | 4'213'700          | 1'838'600          | 4'211'800          | 1'863'100          | 4'128'853          | 1'932'998          |
| 2226 | Unbebaute Grundstücke                   | 1'400              | 38'700             | 1'400              | 38'000             |                    | 99'587             |
| 2230 | Städtischer Wohnungsbau                 | 4'960'900          | 6'310'800          | 5'523'800          | 6'555'200          | 4'916'795          | 6'431'109          |
| 2250 | Schulanlagen                            | 14'227'800         | 700'200            | 9'301'700          | 1'612'700          | 12'426'727         | 1'024'066          |
| 2400 | Informatik                              | 7'643'400          | 1'987'000          | 6'809'600          | 1'879'500          | 5'628'857          | 1'282'675          |
| 2500 | Betreibungsamt                          | 1'559'100          | 1'600'000          | 1'507'100          | 1'600'000          | 1'437'433          | 1'534'494          |
| 2600 | Übriger Aufwand                         | 505'200            | 160'000            | 363'700            | 160'000            | 272'216            | 348'370            |
| 2870 | Städtische Beiträge und Hilfeleistungen | 100'000            | 100'000            | 800'000            | 100'000            | 75'000             | 75'000             |
|      | <b>Total <sup>1)</sup></b>              | <b>166'687'400</b> | <b>290'367'200</b> | <b>137'705'300</b> | <b>261'197'200</b> | <b>132'746'932</b> | <b>313'838'724</b> |
|      | <b>Netto</b>                            | <b>123'679'800</b> |                    | <b>123'491'900</b> |                    | <b>181'091'792</b> |                    |

1) Das Budget 2022 und 2023 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, diese sind ergebnisneutral (s. Kst. 2120).

#### Departementsziele 2023

1. Das Finanzdepartement setzt sich dafür ein, dass den Zuger Gemeinden der NFA von 6 % des Kantonssteuerertrags erlassen wird.
2. Die Analyse der Möglichkeiten für die öffentliche Nutzung im Zurlaubenhof ist erarbeitet.
3. Der Solarkataster ist überarbeitet und ein Massnahmenplan für die Umsetzung von Solaranlagen für die nächsten fünf Jahre definiert.



### 3 Bildungsdepartement

#### Erfolgsrechnung

| Kst.         | Bezeichnung               | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|--------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |                           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3000         | Sekretariat               | 1'368'600         |                   | 894'300           |                   | 812'826           |                   |
| 3050         | Rektorat, Schulverwaltung | 6'394'600         | 45'200            | 6'586'200         | 45'100            | 6'144'479         | 50'855            |
| 3060         | Schulinformatik           | 1'819'400         | 99'200            | 1'714'400         | 191'500           | 1'640'896         | 253'970           |
| 3100         | Kindergarten              | 6'248'800         | 2'907'900         | 5'998'800         | 2'911'300         | 5'912'321         | 2'639'937         |
| 3200         | Primarschule              | 22'900'000        | 8'330'500         | 22'302'000        | 8'270'000         | 21'085'746        | 8'266'447         |
| 3250         | Integrationsklasse        | 451'400           | 344'500           | 437'700           | 347'000           | 442'472           | 373'420           |
| 3300         | Tagesschule               | 1'795'100         | 561'100           | 1'778'700         | 557'400           | 1'713'538         | 551'672           |
| 3400         | Kooperative Oberstufe     | 8'528'600         | 4'189'400         | 8'501'900         | 4'076'500         | 8'206'288         | 4'064'049         |
| 3520         | Psychomotorik             | 502'700           | 158'000           | 449'900           | 115'000           | 421'179           | 169'238           |
| 3600         | Heilpädagogische Schule   | 4'987'500         | 5'191'900         | 5'057'100         | 5'471'700         | 4'781'092         | 5'490'854         |
| 3700         | Freizeitangebote          | 331'700           | 124'600           | 331'400           | 129'700           | 128'805           | 55'343            |
| 3710         | Sport                     | 1'996'600         | 113'700           | 1'588'200         | 113'700           | 1'466'680         | 136'582           |
| 3800         | Kind Jugend Familie       | 13'146'300        | 1'328'700         | 14'092'800        | 1'720'700         | 10'571'488        | 1'013'479         |
| 3850         | Musikschule               | 8'578'200         | 4'129'000         | 8'502'900         | 4'087'000         | 8'018'387         | 4'266'881         |
| 3900         | Bibliothek Zug            | 3'918'700         | 1'384'900         | 3'851'900         | 1'344'000         | 3'611'878         | 1'212'321         |
| <b>Total</b> |                           | <b>82'968'200</b> | <b>28'908'600</b> | <b>82'088'200</b> | <b>29'380'600</b> | <b>74'958'075</b> | <b>28'545'048</b> |
| <b>Netto</b> |                           |                   | <b>54'059'600</b> |                   | <b>52'707'600</b> |                   | <b>46'413'027</b> |

#### Departementsziele 2023

1. Departementsleitung: Einführung der/des neuen Departementsvorstehers/In sowie des neuen Rektors der Stadtschulen und Sicherstellung der Kontinuität im Bildungsdepartement sowie innerhalb der Abteilung Stadtschulen.
2. Modulare Tagesschule: Organisatorische Umsetzung im Bildungsdepartement und Übergang zum operationellen Tagesbetrieb.
3. Bibliothek Zug: Umsetzung der neuen Bibliotheksstrategie und Erarbeitung eines Nutzungsprogramms.
4. Musikschule: Organisation und Durchführung des Musicals LES CHORISTES im Casino.

## 4 Baudepartement

### Erfolgsrechnung

| Kst. Bezeichnung                          | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4000 Departementsekretariat               | 1'283'400         |                   | 1'248'300         |                   | 1'051'982         | 22                |
| 4100 Stadtplanung                         | 1'799'200         | 100'000           | 1'861'600         | 200'000           | 1'582'802         | 2'500             |
| 4200 Hochbau                              | 1'331'500         |                   | 1'349'700         |                   | 1'082'330         |                   |
| 4250 Städtebau                            | 1'432'200         |                   | 1'076'100         |                   | 798'742           |                   |
| 4300 Baubewilligungen                     | 1'410'600         | 600'000           | 1'143'700         | 600'000           | 1'155'381         | 571'723           |
| 4400 Verkehrsplanung, Strassen            | 4'653'700         | 75'000            | 4'511'400         | 75'000            | 4'385'255         | 74'913            |
| 4500 Anlage, Plätze, Gewässer             | 1'034'100         | 28'500            | 821'700           | 28'300            | 1'011'272         | 26'126            |
| 4600 Werkhof                              | 9'079'100         | 930'000           | 8'929'600         | 1'031'700         | 8'646'600         | 934'705           |
| 4700 Abfallbewirtschaftung                | 1'100'900         | 5'000             | 1'372'700         | 31'000            | 1'012'582         | 37'393            |
| <b>Subtotal vor Spezialfinanzierungen</b> | <b>23'124'700</b> | <b>1'738'500</b>  | <b>22'314'800</b> | <b>1'966'000</b>  | <b>20'726'946</b> | <b>1'647'382</b>  |
| <b>Spezialfinanzierung</b>                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4800 Stadtentwässerung                    | 6'533'100         | 6'533'100         | 6'230'600         | 6'230'600         | 5'668'049         | 5'668'049         |
| <b>Total</b>                              | <b>29'657'800</b> | <b>8'271'600</b>  | <b>28'545'400</b> | <b>8'196'600</b>  | <b>26'394'995</b> | <b>7'315'431</b>  |
| <b>Netto</b>                              |                   | <b>21'386'200</b> |                   | <b>20'348'800</b> |                   | <b>19'079'564</b> |

### Departementsziele 2023

1. Die Richt- und Nutzungsplanung im Zuge der Ortsplanungsrevision ist dem Grossen Gemeinderat in 1. Lesung unterbreitet.
2. Die Bebauungspläne An der Aa II, Herti Süd, GIBZ, Baarerstrasse West Bahnhof, Metalli und Meissenberg sind dem Grossen Gemeinderat in 1. Lesung unterbreitet.
3. Bei den Schulbauten sind die weiteren Schritte erreicht: Erweiterung Schulanlage Loreto (Baustart), Erweiterung, Umbau und Sanierung Schulanlage Herti (Objektkredit Volksabstimmung, Projektierung, Bau Provisorien), Ersatzbau Heilpädagogische Schule und Erweiterung Schulanlage Kirchmatt (Projektierungskredit) sowie zusätzlicher Schulstandort Guthirt II (Wettbewerbsverfahren).
4. Für die Erweiterung des Strandbads am Chamer Fussweg ist die Volksabstimmung über den Objektkredit erfolgt.
5. Das neue Abwasserreglement wurde im Grossen Gemeinderat in 1. Lesung behandelt. Die Massnahmen zum Ausgleich der Spezialfinanzierung Stadtentwässerung sind ergriffen.

## 5 Departement für Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)

### Erfolgsrechnung

| Kst. | Bezeichnung                        | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |                                    | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 5000 | Departementsekretariat             | <b>304'500</b>    |                   | 298'700           |                   | <b>305'626</b>    |                   |
|      | <b>Soziale Dienste</b>             | <b>13'461'300</b> | <b>4'072'100</b>  | <b>14'185'400</b> | <b>4'412'100</b>  | <b>11'617'231</b> | <b>4'014'965</b>  |
| 5100 | Soziale Dienste                    | 2'474'300         | 10'100            | 2'387'300         | 100               | 2'215'060         | 652               |
| 5150 | Alimentenbevorschussung            | 955'000           | 400'000           | 970'000           | 400'000           | 850'480           | 499'420           |
| 5170 | Wirtschaftliche Hilfe              | 8'032'000         | 3'652'000         | 8'852'000         | 4'002'000         | 7'037'619         | 3'497'521         |
| 5190 | Beiträge                           | 2'000'000         | 10'000            | 1'976'100         | 10'000            | 1'514'072         | 17'372            |
| 5300 | Fachstelle für Alter u. Gesundheit | <b>12'857'200</b> | <b>3'000</b>      | 13'288'500        | 3'000             | 12'116'622        | 159'816           |
| 5400 | Umwelt und Energie                 | <b>1'291'700</b>  | <b>40'000</b>     | 1'470'500         | 40'000            | 1'195'363         | 22'212            |
| 5500 | Sicherheit                         | <b>1'342'600</b>  | <b>1'254'000</b>  | 1'275'000         | 1'283'500         | 1'636'292         | 1'752'863         |
| 5600 | Parkraumbewirtschaftung            | <b>2'462'100</b>  | <b>4'346'000</b>  | 2'329'200         | 4'626'500         | 2'214'849         | 4'026'198         |
| 5700 | Verkehr                            | <b>4'730'600</b>  | <b>20'000</b>     | 4'461'900         | 18'000            | 4'030'605         | 52'082            |
| 5800 | Feuerwehr                          | <b>3'135'800</b>  | <b>2'128'500</b>  | 2'699'100         | 2'032'300         | 2'781'798         | 1'682'022         |
| 5850 | Brandschutz                        | <b>495'300</b>    | <b>209'000</b>    | 490'300           | 200'500           | 484'418           | 211'112           |
|      | <b>Total</b>                       | <b>40'081'100</b> | <b>12'072'600</b> | <b>40'498'600</b> | <b>12'615'900</b> | <b>36'382'804</b> | <b>11'921'270</b> |
|      | <b>Netto</b>                       |                   | <b>28'008'500</b> |                   | <b>27'882'700</b> |                   | <b>24'461'534</b> |

#### Departementsziele 2023

1. Die Sozialen Dienste sind für zukünftige Herausforderungen im gesellschaftlichen, fachspezifischen und technologischen Bereich gerüstet. Zu diesem Zweck wird eine Organisationsanalyse (OE) zur Überprüfung und Optimierung der Prozesse und Strukturen durchgeführt.
2. Die kommunalen Aufgaben der Stadt Zug erfolgen im Jahr 2023 erstmals klimaneutral, kompensiert mit Zuger Wald.
3. Die neue Software für das Bewilligungswesen im Veranstaltungs- und Gastrobereich ist operativ eingeführt.
4. Der Übergabeprozess des Fachbereichs Brandschutz an die Gebäudeversicherung Zug ist im Rahmen der Teilrevision des Feuerschutzgesetzes definiert.

# Erfolgsrechnung nach institutioneller Gliederung

| Kst./Kto.   | Bezeichnung                                  | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021     |                  | Begründung                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                              | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |                                                                                    |
| <b>1</b>    | <b>Präsidialdepartement</b>                  | <b>22'546'900</b> | <b>2'233'300</b> | <b>19'097'700</b> | <b>2'356'100</b> | <b>17'623'051</b> | <b>3'651'074</b> |                                                                                    |
| <b>1000</b> | <b>Grosser Gemeinderat</b>                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                                                                                    |
| 3000.10     | Besoldung Behördenmitglieder                 | 165'000           |                  | 195'000           |                  | 157'610           |                  |                                                                                    |
| 3000.31     | Geschäftsprüfungskommission                  | 50'000            |                  | 50'000            |                  | 46'019            |                  |                                                                                    |
| 3000.32     | Bau- und Planungskommission                  | 35'000            |                  | 35'000            |                  | 20'900            |                  |                                                                                    |
| 3000.33     | Rechnungsprüfungskommission                  | 32'000            |                  | 32'000            |                  | 24'439            |                  |                                                                                    |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                  | 15'800            |                  | 13'500            |                  | 14'401            |                  |                                                                                    |
| 3102.10     | Drucksachen                                  | 2'000             |                  | 2'000             |                  | 1'955             |                  |                                                                                    |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter                     | 20'500            |                  | 5'500             |                  | 15'859            |                  |                                                                                    |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                       | 58'000            |                  | 51'000            |                  | 98'462            |                  |                                                                                    |
| 3636.01     | Fraktionsentschädigungen                     | 56'000            |                  | 56'000            |                  | 56'000            |                  |                                                                                    |
| <b>1000</b> | <b>Total Grosser Gemeinderat</b>             | <b>434'300</b>    |                  | <b>440'000</b>    |                  | <b>435'644</b>    |                  | Unterstützung Kommissionen<br>Konstituierende Sitzung<br>GRB Nr. 1717 vom 17.11.20 |
| <b>1100</b> | <b>Stadtrat</b>                              |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                                                                                    |
| 3000.10     | Besoldung Behördenmitglieder                 | 832'000           |                  | 832'000           |                  | 832'043           |                  |                                                                                    |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                  | 65'800            |                  | 66'700            |                  | 66'653            |                  |                                                                                    |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                | 122'700           |                  | 122'700           |                  | 118'756           |                  |                                                                                    |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung              | 13'300            |                  | 13'300            |                  | 13'338            |                  |                                                                                    |
| 3132.10     | Beratungen und Experten                      | 30'000            |                  | 30'000            |                  | 36'725            |                  |                                                                                    |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                       | 47'000            |                  | 47'000            |                  | 47'748            |                  |                                                                                    |
| 3170.50     | Freier Kredit Stadtrat                       | 105'000           |                  | 105'000           |                  | 112'893           |                  |                                                                                    |
| 3637.10     | Bevölkerungsanlässe                          | 542'000           |                  | 345'000           |                  | 41'858            |                  | Eidg. Jodlerfest 2023                                                              |
| 4260.10     | Rückstellungen Dritter                       |                   | 37'000           |                   | 37'000           |                   | 54'393           |                                                                                    |
| <b>1100</b> | <b>Total Stadtrat</b>                        | <b>1'757'800</b>  | <b>37'000</b>    | <b>1'561'700</b>  | <b>37'000</b>    | <b>1'270'015</b>  | <b>54'393</b>    |                                                                                    |
| <b>1200</b> | <b>Stadtkanzlei, Archiv</b>                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                                                                                    |
| 3000.30     | Kommissionen                                 | 700               |                  | 700               |                  | 700               |                  |                                                                                    |
| 3000.40     | Entschädigung an Stimmzähler und Urnenbeamte | 56'000            |                  | 106'000           |                  | 41'222            |                  | Keine Gesamterneuerungswahlen                                                      |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                | 1'101'300         |                  | 1'093'200         |                  | 1'089'861         |                  | StRB Nr. 409.22, Personalplanung                                                   |
| 3010.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen                 | 362'100           |                  | 259'300           |                  | 229'467           |                  | Projekt Recordsmanagement, Stadtentwicklung, befristete Anstellungen               |
| 3010.40     | Sonderentschädigungen                        | 29'000            |                  | 29'000            |                  | 20'753            |                  |                                                                                    |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                  | 115'900           |                  | 108'400           |                  | 106'633           |                  |                                                                                    |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                | 184'200           |                  | 168'000           |                  | 158'935           |                  |                                                                                    |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung              | 23'200            |                  | 21'300            |                  | 20'701            |                  |                                                                                    |
| 3090.10     | Fachausbildung                               | 2'800             |                  | 2'800             |                  | 5'046             |                  | Informationsvideos städtische Volksabstimmungen (bislang nicht budgetiert)         |
| 3102.10     | Drucksachen                                  | 70'000            |                  | 40'000            |                  | 33'925            |                  | Pensionierung Projektleiter                                                        |
| 3130.16     | Projekte                                     | 90'000            |                  | 70'000            |                  | 47'259            |                  |                                                                                    |
| 3130.28     | Verwaltungsorganisation                      | 11'000            |                  | 18'000            |                  | 8'727             |                  |                                                                                    |
| 3132.20     | Revisionskosten                              | 34'000            |                  | 34'000            |                  | 26'710            |                  |                                                                                    |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                       | 61'500            |                  | 91'500            |                  | 43'269            |                  | Keine Gesamterneuerungswahlen                                                      |
| 3199.11     | Jungbürgeraufnahme                           | 17'500            |                  | 17'500            |                  | 13'891            |                  |                                                                                    |
| 3199.12     | Altersehrungen                               | 35'000            |                  | 35'000            |                  | 25'994            |                  |                                                                                    |
| 3199.14     | Wirtschaftspflege                            | 136'000           |                  | 136'000           |                  | 24'647            |                  |                                                                                    |
| 3199.16     | Archiv                                       | 55'000            |                  | 50'000            |                  | 56'061            |                  |                                                                                    |

| Kst./Kto.   | Bezeichnung                                      | Budget 2023      |                | Budget 2022      |                | Rechnung 2021    |                | Begründung                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         |                                                                           |
| 3636.90     | Einmalige Beiträge an Vereine und Institutionen  | 225'000          |                | 25'000           |                | 34'000           |                | Beitrag Industriepfad Lorze, Projekt Wirtschaftsgeschichte Zug, SRB folgt |
| 3636.91     | Wiederkehrende Beiträge an Vereine/Institutionen |                  |                |                  |                |                  |                |                                                                           |
| 3636.92     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                 | 4'200            |                | 4'200            |                | 3'900            |                |                                                                           |
| 4210.10     | Gebühren für Amtshandlungen                      | 3'500            | 100'000        | 3'500            | 100'000        | 3'745            | 163'105        |                                                                           |
| 4240.40     | Dienstleistungen für Dritte                      |                  | 500            |                  | 500            |                  |                |                                                                           |
| 4250.10     | Verkäufe                                         |                  | 600            |                  | 600            |                  | 520            |                                                                           |
| <b>1200</b> | <b>Total Stadtkanzlei, Archiv</b>                | <b>2'617'900</b> | <b>101'100</b> | <b>2'313'400</b> | <b>101'100</b> | <b>1'995'445</b> | <b>163'625</b> |                                                                           |
| <b>1250</b> | <b>Kommunikation</b>                             |                  |                |                  |                |                  |                |                                                                           |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                    | 295'000          |                | 293'000          |                | 293'023          |                | StRB Nr. 409.22, Personalplanung                                          |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                      | 23'600           |                | 23'700           |                | 23'742           |                |                                                                           |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                    | 38'700           |                | 38'400           |                | 38'867           |                |                                                                           |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung                  | 5'100            |                | 5'000            |                | 5'117            |                |                                                                           |
| 3090.10     | Fachausbildung                                   | 4'000            |                | 5'000            |                | 4'308            |                | Massiv höhere Papierpreise                                                |
| 3102.10     | Drucksachen                                      | 160'000          |                | 130'000          |                | 139'711          |                |                                                                           |
| 3102.20     | Publikationen / Inserate                         | 20'000           |                | 20'000           |                | 26'594           |                |                                                                           |
| 3103.10     | Fachzeitschriften                                | 22'000           |                | 22'000           |                | 23'840           |                |                                                                           |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                           | 1'000            |                | 1'000            |                | 1'567            |                | Weniger Aufwand Umsetzung neues Erscheinungsbild                          |
| 3199.15     | Kommunikation                                    | 197'000          |                | 207'000          |                | 234'090          |                |                                                                           |
| <b>1250</b> | <b>Total Kommunikation</b>                       | <b>766'400</b>   |                | <b>745'100</b>   |                | <b>790'858</b>   |                |                                                                           |
| <b>1300</b> | <b>Zentrale Dienste</b>                          |                  |                |                  |                |                  |                |                                                                           |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                    | 232'800          |                | 232'300          |                | 330'551          |                | StRB Nr. 409.22, Personalplanung                                          |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                      | 18'700           |                | 18'900           |                | 26'827           |                |                                                                           |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                    | 33'500           |                | 33'400           |                | 44'758           |                |                                                                           |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung                  | 4'000            |                | 4'000            |                | 5'729            |                |                                                                           |
| 3090.10     | Fachausbildung                                   | 1'000            |                | 1'000            |                |                  |                |                                                                           |
| 3100.10     | Büromaterial                                     | 50'000           |                | 50'000           |                | 50'624           |                |                                                                           |
| 3102.10     | Drucksachen                                      | 26'000           |                | 26'000           |                | 20'432           |                |                                                                           |
| 3110.20     | Kauf Büromaschinen (ohne Computer und Drucker)   | 5'000            |                | 5'000            |                |                  |                |                                                                           |
| 3130.25     | Frankaturen, Frachten                            | 470'000          |                | 467'000          |                | 414'466          |                |                                                                           |
| 3150.20     | Unterhalt Büromaschinen (ohne Informatik)        | 4'500            |                | 4'500            |                | 1'516            |                |                                                                           |
| 3151.20     | Unterhalt Fahrzeuge aller Art                    | 8'000            |                | 8'000            |                | 4'548            |                |                                                                           |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                           | 45'000           |                | 45'000           |                | 40'167           |                |                                                                           |
| 3199.10     | Diverser übriger Betriebsaufwand                 | 9'000            |                | 9'000            |                | 3'748            |                |                                                                           |
| 4210.10     | Gebühren für Amtshandlungen                      |                  | 5'700          |                  | 5'700          |                  | 340            |                                                                           |
| 4260.10     | Rückstellungen Dritter                           |                  | 5'700          |                  | 5'700          |                  | 6'212          |                                                                           |
| <b>1300</b> | <b>Total Zentrale Dienste</b>                    | <b>907'500</b>   |                | <b>904'100</b>   |                | <b>943'364</b>   | <b>6'552</b>   |                                                                           |
| <b>1400</b> | <b>Rechtsdienst</b>                              |                  |                |                  |                |                  |                |                                                                           |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                    | 591'300          |                | 583'600          |                | 565'163          |                | StRB Nr. 409.22, Personalplanung                                          |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                      | 47'000           |                | 47'100           |                | 45'416           |                |                                                                           |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                    | 81'300           |                | 80'500           |                | 75'789           |                |                                                                           |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung                  | 9'900            |                | 9'700            |                | 9'310            |                |                                                                           |
| 3090.10     | Fachausbildung                                   | 1'500            |                | 1'500            |                | 2'480            |                |                                                                           |
| 3103.10     | Fachzeitschriften                                | 7'500            |                | 7'500            |                | 8'214            |                |                                                                           |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter                         | 5'000            |                | 5'000            |                | 4'263            |                |                                                                           |
| 3137.30     | Mehrwertsteuer-Aufwand                           | 41'300           |                | 41'300           |                | 43'530           |                |                                                                           |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                           | 500              |                | 500              |                | 39               |                |                                                                           |

| Kst./Kto.   | Bezeichnung                             | Budget 2023      |                | Budget 2022      |                | Rechnung 2021    |                | Begründung                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         |                                                                                    |
| 4210.60     | Beglaubigungen / Beurkundungen          |                  | 700'000        |                  | 700'000        |                  | 737'794        |                                                                                    |
| <b>1400</b> | <b>Total Rechtsdienst</b>               | <b>785'300</b>   | <b>700'000</b> | <b>776'700</b>   | <b>700'000</b> | <b>754'204</b>   | <b>737'794</b> |                                                                                    |
| <b>1500</b> | <b>Personaldienst</b>                   |                  |                |                  |                |                  |                | StRB Nr. 409.22, Personalplanung                                                   |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal           | 702'600          |                | 575'500          |                | 575'754          |                |                                                                                    |
| 3010.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen            | 292'900          |                | 282'600          |                | 208'445          |                |                                                                                    |
| 3010.30     | Löhne Personal in Ausbildung            | 402'200          |                | 410'400          |                | 330'659          |                | Projekt Integration von Menschen mit Handicap                                      |
| 3010.70     | Inklusion (Sozialstellenplan)           | 100'000          |                |                  |                | -322'299         |                |                                                                                    |
| 3010.80     | Ferien- und Mehrzeit-Guthaben           |                  |                |                  |                |                  |                | Teuerung 2.23 % und Beförderungen 1.0 %                                            |
| 3010.90     | Realloohnerhöhung Verwaltung            | 2'096'700        |                | 365'600          |                | 114'678          |                |                                                                                    |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge             | 153'700          |                | 147'200          |                | 84'859           |                |                                                                                    |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge           | 113'400          |                | 91'400           |                | 19'617           |                |                                                                                    |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung         | 24'500           |                | 21'000           |                | 1'869'380        |                | Berechnungsmethode neu (Durchschnitt der letzten fünf Jahre)                       |
| 3064.10     | Ruhegehälter, Zusatzbeiträge auf Renten | 2'255'500        |                | 2'170'000        |                |                  |                |                                                                                    |
| 3090.10     | Fachausbildung                          | 14'000           |                | 14'000           |                | 9'041            |                |                                                                                    |
| 3090.30     | Fachausbildung: Personal in Ausbildung  | 49'000           |                | 49'000           |                | 42'113           |                |                                                                                    |
| 3090.60     | Weiterbildung allgemein                 | 320'900          |                | 306'200          |                | 266'481          |                |                                                                                    |
| 3091.10     | Personalbeschaffung, Inserate           | 98'400           |                | 65'900           |                | 64'947           |                | Personalwerbung aufwendiger                                                        |
| 3099.20     | Personalbetreuung (Personalanlässe)     | 273'100          |                | 253'600          |                | 161'585          |                |                                                                                    |
| 3099.55     | Beitrag an Busabo / Halbtaxabo          | 105'000          |                | 105'000          |                | 83'248           |                |                                                                                    |
| 3103.10     | Fachzeitschriften                       | 1'000            |                | 1'000            |                | 692              |                |                                                                                    |
| 3109.10     | Übriger Material- und Warenaufwand      | 5'000            |                | 67'400           |                | 1'743            |                | Geräte interne Sicherheit installiert                                              |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter                | 57'000           |                | 25'000           |                | 16'543           |                | Anpassung Anstellungsreglemente                                                    |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                  | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'853            |                |                                                                                    |
| 3636.92     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge        | 1'800            |                | 1'800            |                | 1'640            |                |                                                                                    |
| 4250.10     | Verkäufe                                |                  |                |                  |                |                  | 2'920          |                                                                                    |
| 4260.10     | Rückerstattungen Dritter                |                  | 500            |                  | 500            |                  | 409            |                                                                                    |
| 4260.20     | Nichtberufsunfall Arbeitnehmer          |                  | 408'100        |                  | 399'900        |                  | 371'648        |                                                                                    |
| 4511.10     | Entnahmen aus Fonds EK                  |                  |                |                  | 85'000         |                  |                |                                                                                    |
| 4632.10     | Beiträge von Gemeinden                  |                  | 4'900          |                  | 4'900          |                  | 4'450          |                                                                                    |
| <b>1500</b> | <b>Total Personaldienst</b>             | <b>7'068'700</b> | <b>413'500</b> | <b>4'954'600</b> | <b>490'300</b> | <b>3'530'979</b> | <b>379'427</b> |                                                                                    |
| <b>1600</b> | <b>Kultur</b>                           |                  |                |                  |                |                  |                | Spezialkommission, Kommission zur Erarbeitung der Richtlinien                      |
| 3000.30     | Kommissionen                            | 15'300           |                | 8'000            |                | 8'340            |                | StRB Nr. 409.22, Personalplanung                                                   |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal           | 188'600          |                | 185'300          |                | 239'235          |                |                                                                                    |
| 3010.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen            | 56'000           |                | 55'700           |                | 61'575           |                |                                                                                    |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge             | 19'500           |                | 19'400           |                | 24'593           |                |                                                                                    |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge           | 29'100           |                | 28'500           |                | 32'299           |                |                                                                                    |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung         | 4'300            |                | 4'300            |                | 5'311            |                |                                                                                    |
| 3090.10     | Fachausbildung                          | 7'800            |                | 7'800            |                | 5'977            |                |                                                                                    |
| 3102.10     | Drucksachen                             | 29'000           |                | 29'000           |                | 23'884           |                |                                                                                    |
| 3103.10     | Fachzeitschriften                       | 800              |                | 800              |                | 823              |                |                                                                                    |
| 3130.16     | Projekte                                | 278'000          |                | 158'500          |                | 24'649           |                | Umsetzung Massnahmen Kulturstrategie gemäss Aussprache StRB Nr. 350.22 vom 30.6.22 |
| 3134.10     | Sachversicherungen                      | 11'000           |                | 11'000           |                | 6'141            |                |                                                                                    |
| 3159.10     | Unterhalt Mobilien / Einrichtungen      | 35'500           |                | 10'500           |                | 769              |                | Restauration Büsten im Daheim Park, gemäss Offerte 21.7.22 Atelier Ineichen        |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                  | 9'000            |                | 9'000            |                | 4'183            |                |                                                                                    |
| 3199.13     | Freier Kulturkredit                     | 20'000           |                | 20'000           |                | 19'062           |                |                                                                                    |

| Kst./Kto.   | Bezeichnung                                      | Budget 2023      |               | Budget 2022      |               | Rechnung 2021    |                | Begründung                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                  | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag         |                                                                                         |
| 3634.01     | Stiftung Theater Casino                          | 700'000          |               | 700'000          |               | 786'000          |                | GRB Nr. 1713 vom 8.9.20                                                                 |
| 3634.02     | Stiftung Museum in der Burg                      | 638'700          |               | 402'400          |               | 746'540          |                | GRB Nr. 1708 vom 8.9.20                                                                 |
| 3635.01     | Kellertheater Burgbach                           | 160'000          |               | 160'000          |               | 133'335          |                | GRB Nr. 1498 vom 9.6.09, ab 2022 beantragte Erhöhung vorbehaltlich Entscheid SR und GGR |
| 3635.02     | Freizeitanlagen                                  |                  |               |                  |               | 262'262          |                |                                                                                         |
| 3635.04     | Chollerhalle                                     | 180'000          |               | 180'000          |               | 228'815          |                | GRB Nr. 1710 vom 8.9.20                                                                 |
| 3635.05     | Kulturzentrum Galvanik                           | 230'000          |               | 230'000          |               | 250'710          |                | GRB Nr. 1711 vom 8.9.20                                                                 |
| 3636.02     | Fasnachtsanlässe                                 | 66'000           |               | 66'000           |               | 42'500           |                | StRB Nr. 386.19 vom 20.8.19 und StRB Nr. 63.20 vom 18.2.20                              |
| 3636.04     | Theater- und Musikgesellschaft                   | 462'000          |               | 462'000          |               | 462'000          |                | GRB Nr. 1712 vom 8.9.20                                                                 |
| 3636.05     | Gesangs- und Musikvereine                        | 282'900          |               | 293'800          |               | 256'150          |                |                                                                                         |
| 3636.06     | Zuger Kunstgesellschaft                          | 700'000          |               | 660'000          |               | 660'000          |                | Einmaliger Beitrag Wechselausstellung Kiesler                                           |
| 3636.10     | IG Kultur                                        | 60'000           |               | 49'500           |               | 49'500           |                | StRB Nr. 491.18 vom 11.9.18 Neuer Antrag auf Erhöhung hängig                            |
| 3636.12     | Akkordeonfestival                                | 30'000           |               | 30'000           |               |                  |                | GGR-Vorlage folgt                                                                       |
| 3636.15     | Kulturräume                                      | 80'000           |               |                  |               |                  |                | Von SR genehmigte einmalige Beiträge                                                    |
| 3636.90     | Einmalige Beiträge an Vereine und Institutionen  | 360'000          |               | 330'000          |               | 533'946          |                | Neue wiederkehrende Beiträge Young-Dance Festival, Kunstpause                           |
| 3636.91     | Wiederkehrende Beiträge an Vereine/Institutionen | 241'500          |               | 209'200          |               | 95'900           |                |                                                                                         |
| 3636.92     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                 | 12'500           |               | 8'000            |               | 490              |                |                                                                                         |
| 3636.95     | Beiträge aus Vorfinanzierungen / Fonds           | 25'000           |               | 25'000           |               | 43'279           | 43'279         |                                                                                         |
| 3910.10     | Interne Verrechnungen Dienstleistungen           | 4'000            | 25'000        |                  | 25'000        | 100              |                |                                                                                         |
| 4511.10     | Entnahmen aus Fonds EK                           |                  |               |                  |               |                  |                |                                                                                         |
| 4893.10     | Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK               |                  |               |                  |               |                  |                |                                                                                         |
| 4893.20     | Entnahme aus Coronafonds                         |                  |               |                  |               |                  |                |                                                                                         |
| <b>1600</b> | <b>Total Kultur</b>                              | <b>4'936'500</b> | <b>25'000</b> | <b>4'353'700</b> | <b>25'000</b> | <b>5'008'369</b> | <b>869'113</b> |                                                                                         |
| <b>1700</b> | <b>Einwohnerdienste</b>                          |                  |               |                  |               |                  |                |                                                                                         |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                    | 978'000          |               | 966'100          |               | 864'243          |                | StRB Nr. 409.22, Personalplanung                                                        |
| 3010.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen                     | 73'000           |               | 68'700           |               | 13'322           |                |                                                                                         |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                      | 84'100           |               | 84'000           |               | 71'098           |                |                                                                                         |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                    | 105'000          |               | 105'000          |               | 85'499           |                |                                                                                         |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung                  | 18'500           |               | 18'100           |               | 15'455           |                |                                                                                         |
| 3090.10     | Fachausbildung                                   | 8'800            |               | 5'600            |               | 1'408            |                |                                                                                         |
| 3102.10     | Drucksachen                                      | 2'900            |               | 2'000            |               | 1'600            |                |                                                                                         |
| 3103.10     | Fachzeitschriften                                | 3'200            |               | 2'700            |               | 1'847            |                |                                                                                         |
| 3109.10     | Übriger Material- und Warenaufwand               | 223'000          |               | 238'000          |               | 238'000          |                |                                                                                         |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter                         | 162'800          |               | 169'800          |               | 144'702          |                |                                                                                         |
| 3130.20     | Bank- und Postspesen                             | 5'900            |               | 5'600            |               | 4'696            |                |                                                                                         |
| 3137.30     | Mehrwertsteuer-Aufwand                           | 3'800            |               | 3'900            |               | 3'963            |                |                                                                                         |
| 3160.10     | Miet- und Pachtzinsen                            | 12'900           |               | 12'900           |               | 10'880           |                |                                                                                         |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                           | 1'300            |               | 1'300            |               | 189              |                |                                                                                         |
| 3181.10     | Debitorenverluste                                | 800              |               | 800              |               | 961              |                |                                                                                         |
| 3199.10     | Diverser übriger Betriebsaufwand                 | 8'000            |               | 8'000            |               | 191              |                |                                                                                         |
| 3199.17     | Kostenbeiträge Bestattungen                      | 104'000          |               | 104'000          |               | 119'071          |                |                                                                                         |
| 3636.92     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                 | 400              |               | 300              |               | 130              |                |                                                                                         |
| 3637.11     | Pro Zug GS für Bevölkerung                       |                  |               |                  |               | 45'900           |                |                                                                                         |
| 4210.10     | Gebühren für Amtshandlungen                      |                  |               |                  |               |                  |                |                                                                                         |
| 4210.50     | Gebühren Zivilstandskreis                        |                  |               |                  |               |                  |                |                                                                                         |
| 4210.60     | Beglaubigungen / Beurkundungen                   |                  |               |                  |               |                  |                |                                                                                         |
| 4250.44     | Verkäufe                                         |                  |               |                  |               |                  |                |                                                                                         |
|             |                                                  |                  | 420'000       |                  | 440'000       |                  | 429'414        |                                                                                         |
|             |                                                  |                  | 195'000       |                  | 195'000       |                  | 213'428        |                                                                                         |
|             |                                                  |                  | 40'000        |                  | 40'000        |                  | 45'861         |                                                                                         |
|             |                                                  |                  | 232'000       |                  | 253'000       |                  | 209'836        |                                                                                         |

| Kst./Kto.   | Bezeichnung                                      | Budget 2023      |                | Budget 2022      |                | Rechnung 2021    |                  | Begründung                                               |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
|             |                                                  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag           |                                                          |
| 4612.10     | Entschädigung von Gemeinden                      |                  | 64'000         |                  | 69'000         |                  | 66'219           |                                                          |
| 4893.20     | Entnahme aus Coronafonds                         |                  |                |                  |                |                  | 45'900           |                                                          |
| <b>1700</b> | <b>Total Einwohnerdienste</b>                    | <b>1'796'400</b> | <b>951'000</b> | <b>1'797'400</b> | <b>997'000</b> | <b>1'623'156</b> | <b>1'010'658</b> |                                                          |
| <b>1800</b> | <b>Stadtentwicklung</b>                          |                  |                |                  |                |                  |                  |                                                          |
| 3090.10     | Fachausbildung                                   | 4'000            |                | 4'000            |                | 2'813            |                  | Anschubfinanzierung Projekte Miteinander im Detailhandel |
| 3102.20     | Publikationen / Inserate                         | 50'000           |                | 50'000           |                | 47'768           |                  |                                                          |
| 3103.10     | Fachzeitschriften                                | 700              |                | 700              |                | 282              |                  |                                                          |
| 3130.16     | Projekte                                         | 180'000          |                | 90'000           |                | 101'594          |                  |                                                          |
| 3130.95     | Zukunftsprojekte                                 | 140'000          |                | 140'000          |                | 264'917          |                  |                                                          |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                           |                  |                | 3'000            |                | 752              |                  | GRB Nr. 1736 vom 30.11.21                                |
| 3635.10     | Zug Tourismus                                    | 190'000          |                | 190'000          |                | 280'000          |                  | GRB Nr. 1759 vom 6.12.22 - Kürzung                       |
| 3635.11     | Zug on ICE                                       | 0                |                |                  |                |                  |                  |                                                          |
| 3636.13     | Mittelalterfest                                  |                  |                |                  |                | 30'000           |                  | StRB Nr. 149.18 vom 27.3.18 (2019 - 2022)                |
| 3636.14     | Verein IG Zuger Chriesi                          | 30'000           |                | 30'000           |                | 15'000           |                  |                                                          |
| 3636.20     | Beiträge an Tagungen                             | 45'000           |                | 45'000           |                | 21'000           |                  |                                                          |
| 3636.71     | Ornithologischer Verein                          | 128'000          |                | 128'000          |                | 120'000          |                  |                                                          |
| 3636.72     | Seefest                                          | 200'000          |                | 119'000          |                | 39'441           |                  |                                                          |
| 3636.73     | Bundesfeier                                      | 48'000           |                | 39'000           |                | 38'403           |                  | GPK 19.9.22, StRB 2022                                   |
| 3636.74     | Märlsunntig                                      | 80'000           |                | 80'000           |                | 60'000           |                  | Beitragserhöhung Hauptveranstaltung tbd                  |
| 3636.76     | Beiträge an Aushang von Vereinsplakaten          | 81'000           |                | 81'000           |                | 80'775           |                  | GRB Nr. 1528 vom 24.8.10                                 |
| 3636.90     | Einmalige Beiträge an Vereine und Institutionen  | 90'000           |                | 45'000           |                | 46'498           |                  | GRB Nr. 1697 vom 2.7.19                                  |
| 3636.91     | Wiederkehrende Beiträge an Vereine/Institutionen | 138'200          |                | 133'700          |                | 121'774          |                  | Beitrag Pro Infimis Online Guide                         |
| 3636.92     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                 | 71'200           |                | 72'600           |                |                  |                  | Diverse Anpassungen                                      |
| 4893.10     | Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK               |                  |                |                  |                |                  | 215'512          |                                                          |
| 4893.20     | Entnahme aus Coronafonds                         |                  |                |                  |                |                  | 214'000          |                                                          |
| <b>1800</b> | <b>Total Stadtentwicklung</b>                    | <b>1'476'100</b> |                | <b>1'251'000</b> |                | <b>1'271'017</b> | <b>429'512</b>   |                                                          |



| Kst./Kto.   | Bezeichnung                                        | Budget 2023        |                    | Budget 2022        |                    | Rechnung 2021      |                    | Begründung                         |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
|             |                                                    | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             |                                    |
| <b>2</b>    | <b>Finanzdepartement</b>                           | <b>166'687'400</b> | <b>290'367'200</b> | <b>137'705'300</b> | <b>261'197'200</b> | <b>132'746'932</b> | <b>313'838'724</b> |                                    |
| <b>2000</b> | <b>Departementssekretariat</b>                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                    |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                      | 402'500            |                    | 399'400            |                    | 399'341            |                    | StRB Nr. 409.22, Personalplanung   |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                        | 31'800             |                    | 32'000             |                    | 31'956             |                    | BVG                                |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                      | 54'400             |                    | 54'000             |                    | 53'929             |                    |                                    |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung                    | 6'300              |                    | 6'200              |                    | 6'206              |                    |                                    |
| 3090.10     | Fachausbildung                                     | 6'000              |                    | 5'000              |                    | 2'260              |                    | § 37 Personalreglement             |
| 3100.10     | Büromaterial                                       | 500                |                    | 500                |                    | 408                |                    |                                    |
| 3102.10     | Drucksachen                                        | 1'200              |                    | 1'000              |                    | 938                |                    |                                    |
| 3103.10     | Fachzeitschriften                                  | 900                |                    | 800                |                    | 823                |                    |                                    |
| 3132.10     | Beratungen und Expertisen                          | 6'000              |                    | 6'000              |                    | 1'410              |                    |                                    |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                             | 6'000              |                    | 5'500              |                    | 5'548              |                    |                                    |
| 3636.92     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                   | 300                |                    | 300                |                    | 200                |                    |                                    |
| <b>2000</b> | <b>Total Departementssekretariat</b>               | <b>515'900</b>     |                    | <b>510'700</b>     |                    | <b>503'019</b>     |                    |                                    |
| <b>2100</b> | <b>Buchhaltung</b>                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                    |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                      | 330'200            |                    | 316'400            |                    | 316'272            |                    | StRB Nr. 409.22, Personalplanung   |
| 3010.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen                       | 20'300             |                    | 16'500             |                    | 19'610             |                    |                                    |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                        | 28'000             |                    | 27'000             |                    | 26'934             |                    | BVG                                |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                      | 39'400             |                    | 41'400             |                    | 41'294             |                    |                                    |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung                    | 5'900              |                    | 5'700              |                    | 5'671              |                    |                                    |
| 3090.10     | Fachausbildung                                     | 1'000              |                    | 1'000              |                    |                    |                    | § 37 Personalreglement             |
| 3103.10     | Fachzeitschriften                                  | 200                |                    | 200                |                    |                    |                    |                                    |
| 3130.16     | Projekte                                           | 6'000              |                    | 6'000              |                    | 1'120              |                    |                                    |
| 3130.22     | Betriebungskosten                                  | 15'000             |                    | 15'000             |                    | 10'121             |                    |                                    |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                             | 1'500              |                    | 1'500              |                    | 1'272              |                    |                                    |
| 3199.10     | Diverser übriger Betriebsaufwand                   | 1'800              |                    | 1'800              |                    | 1'413              |                    |                                    |
| 4210.10     | Gebühren für Amtshandlungen                        |                    | 15'000             |                    | 15'000             |                    | 12'583             |                                    |
| <b>2100</b> | <b>Total Buchhaltung</b>                           | <b>449'300</b>     | <b>15'000</b>      | <b>432'500</b>     | <b>15'000</b>      | <b>423'707</b>     | <b>12'583</b>      |                                    |
| <b>2110</b> | <b>Zinsen</b>                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                    |
| 3400.10     | Zinsaufwand laufende Verbindlichkeiten             |                    |                    |                    |                    | 129'408            |                    |                                    |
| 3401.10     | Zinsaufwand Finanzverbindlichkeiten                | 25'000             |                    |                    |                    |                    |                    | Kurzfristige Liquiditätsempässe    |
| 3406.10     | Zinsaufwand Finanzverbindlichkeiten                | 400                |                    | 53'600             |                    | 139'203            |                    | Rückzahlung Darlehen im 2022       |
| 3440.10     | Wertberichtigungen Finanzanlagen FV                |                    |                    |                    |                    | 420'806            |                    |                                    |
| 3499.20     | Steuerkonti, Vergütungszinsen                      | 5'000              |                    | 5'000              |                    | 36'120             |                    |                                    |
| 3499.21     | Übriger Finanzaufwand                              | 90'000             |                    | 90'000             |                    |                    |                    | Langfristige Kapitalbeschaffung    |
| 4400.10     | Zinsertrag Bank- und Postkonten                    |                    |                    |                    |                    |                    | 160                |                                    |
| 4401.10     | Verzugszinsen auf Forderungen                      |                    | 250'000            |                    | 250'000            |                    | 526'107            | 5-Jahresdurchschnitt               |
| 4407.10     | Zinsertrag Finanzanlagen                           |                    | 680'000            |                    | 61'1900            |                    | 168'841            | Steigende Zinsen                   |
| 4420.10     | Dividenden                                         |                    | 1'658'300          |                    | 1'658'300          |                    | 1'658'250          |                                    |
| 4450.10     | Erträge aus Darlehen VV                            |                    | 500                |                    | 500                |                    | 405                |                                    |
| 4451.10     | Erträge aus Beteiligungen VV                       |                    | 1'659'000          |                    | 1'659'000          |                    | 1'658'546          |                                    |
| 4940.10     | Interne Verr. kalkulatorische Zinsen/Finanzaufwand |                    | 231'000            |                    | 245'900            |                    | 222'800            |                                    |
| <b>2110</b> | <b>Total Zinsen</b>                                | <b>120'400</b>     | <b>4'478'800</b>   | <b>148'600</b>     | <b>4'425'600</b>   | <b>725'536</b>     | <b>4'235'108</b>   |                                    |
| <b>2120</b> | <b>Abschreibungen</b>                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                    |
| 3180.10     | Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)    |                    |                    |                    |                    | 2'207'916          |                    |                                    |
| 3300.00     | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen             | 7'413'100          |                    | 7'343'400          |                    | 5'621'669          |                    | Lineare Abschreibungen, gemäss FHG |

| Kst./Kto.   | Bezeichnung                                      | Budget 2023       |                    | Budget 2022       |                    | Rechnung 2021     |                    | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                  | Aufwand           | Ertrag             | Aufwand           | Ertrag             | Aufwand           | Ertrag             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3660.10     | Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge  | 79'400            |                    | 78'900            |                    | 73'075            |                    | § 14 FHG<br>Bruttodarstellung gemäss HRM2. Vorfinanzierung<br>s. Gegenkto. 3831.00 2120, Entnahme Schulbauten                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3831.00     | Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV        | 12'464'000        |                    | 4'947'000         |                    |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3876.10     | Zusätzliche Abschr. auf Investitionsbeiträgen VV | 194'000           |                    | 194'000           |                    |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4893.10     | Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK               |                   | 12'850'000         |                   | 5'100'000          |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4950.10     | Interne Verrechnungen ordentliche Abschreibungen |                   | 276'800            |                   | 276'800            |                   | 276'800            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2120</b> | <b>Total Abschreibungen</b>                      | <b>20'150'500</b> | <b>13'126'800</b>  | <b>12'563'300</b> | <b>5'376'800</b>   | <b>7'902'659</b>  | <b>276'800</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2130</b> | <b>Steuern</b>                                   |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3000.30     | Kommissionen                                     | 15'000            |                    | 12'000            |                    | 9'870             |                    | StRB Nr. 409.22, Personalplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                    | 232'600           |                    | 232'100           |                    | 232'429           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3010.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen                     | 14'300            |                    | 13'000            |                    | 9'383             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                      | 20'600            |                    | 20'000            |                    | 19'237            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                    | 34'700            |                    | 34'600            |                    | 34'617            |                    | Kantonales Steuergesetz, 1% vom Steuerertrag 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung                  | 3'800             |                    | 3'800             |                    | 3'801             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3090.10     | Fachausbildung                                   | 3'500             |                    | 3'500             |                    |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3103.10     | Fachzeitschriften                                | 1'000             |                    | 1'000             |                    | 467               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter                         | 2'577'300         |                    | 2'181'500         |                    | 2'702'863         |                    | 5-Jahresdurchschnitt<br>Basis Normsteuererträge 2021<br>dito.<br>Prognosen kant. Steuerverwaltung, ./ 2% Rabatt<br>dito.<br>Prognosen kant. Steuerverwaltung<br>dito., Neu Aufteilung NP und JP, s. Kto. 4019.10<br>Prognosen kant. Steuerverwaltung, ./ 2% Rabatt<br>dito.<br>5-Jahresdurchschnitt<br>dito.<br>5-Jahresdurchschnitt<br>33'651'152<br>5'318'234<br>26'294<br>288'823'393 |
| 3132.10     | Beratungen und Experten                          | 40'000            |                    | 40'000            |                    | 33'070            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                           | 3'000             |                    | 3'000             |                    | 1'647             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3181.30     | Erläss und Abschreibung Steuerguthaben           | 530'000           |                    | 436'500           |                    | 946'804           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3621.70     | Beitrag an NFA, Nation. Finanzausgleich          | 22'006'000        |                    | 19'724'700        |                    | 19'818'671        |                    | StRB Nr. 409.22, Personalplanung<br>Projektleiter Brandschutz- und<br>Sicherheitsmassnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3622.70     | Innerkantonaler Finanzausgleich an Gemeinden     | 69'786'000        |                    | 59'599'500        |                    | 60'198'676        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4000.00     | Einkommenssteuern NP                             |                   | 92'726'000         |                   | 89'300'000         |                   | 95'348'005         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4001.00     | Vermögenssteuern NP                              |                   | 39'592'000         |                   | 36'800'000         |                   | 40'257'276         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4002.00     | Quellensteuern NP                                |                   | 12'200'000         |                   | 9'500'000          |                   | 11'348'873         | StRB Nr. 409.22, Personalplanung<br>Projektleiter Brandschutz- und<br>Sicherheitsmassnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4009.10     | Nach- und Strafsteuern NP                        |                   | 500'000            |                   | 750'000            |                   | 995'148            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4010.00     | Gewinnsteuern JP                                 |                   | 76'832'000         |                   | 68'020'000         |                   | 83'590'922         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4011.00     | Kapitalsteuern JP                                |                   | 19'110'000         |                   | 14'630'000         |                   | 18'287'488         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4019.10     | Nach- und Strafsteuern JP                        |                   | 400'000            |                   |                    |                   |                    | StRB Nr. 409.22, Personalplanung<br>Projektleiter Brandschutz- und<br>Sicherheitsmassnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4022.10     | Grundstückgewinnsteuern                          |                   | 7'500'000          |                   | 7'500'000          |                   | 33'651'152         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4024.10     | Erbschafts- und Schenkungssteuern                |                   | 4'500'000          |                   | 3'500'000          |                   | 5'318'234          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4612.10     | Entschädigung von Gemeinden                      |                   | 26'000             |                   | 25'000             |                   | 26'294             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2130</b> | <b>Total Steuern</b>                             | <b>95'267'800</b> | <b>253'386'000</b> | <b>82'305'200</b> | <b>230'025'000</b> | <b>84'011'534</b> | <b>288'823'393</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2200</b> | <b>Immobilien allgemein</b>                      |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3000.30     | Kommissionen                                     | 2'000             |                    | 3'600             |                    | 900               |                    | StRB Nr. 409.22, Personalplanung<br>Projektleiter Brandschutz- und<br>Sicherheitsmassnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                    | 813'400           |                    | 830'000           |                    | 653'363           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3010.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen                     | 178'900           |                    | 111'500           |                    | 107'897           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                      | 79'000            |                    | 76'000            |                    | 62'608            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                    | 121'500           |                    | 119'700           |                    | 94'361            |                    | Projektbegleitungen Bossard Arena und<br>Zurlaubenhof, Rechtsberatungen, Überarbeitung<br>Analyse Solaranlagen, Gebäudeanalysen und<br>Bewertungen                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung                  | 16'800            |                    | 16'000            |                    | 13'091            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3090.10     | Fachausbildung                                   | 15'000            |                    | 15'000            |                    | 6'346             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3102.10     | Drucksachen                                      | 700               |                    | 700               |                    |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3102.20     | Publikationen / Inserate                         | 500               |                    | 500               |                    | 81                |                    | Projektbegleitungen Bossard Arena und<br>Zurlaubenhof, Rechtsberatungen, Überarbeitung<br>Analyse Solaranlagen, Gebäudeanalysen und<br>Bewertungen                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3103.10     | Fachzeitschriften                                | 700               |                    | 500               |                    | 554               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3132.10     | Beratungen und Experten                          | 480'000           |                    | 520'000           |                    | 278'919           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                           | 17'500            |                    | 17'500            |                    | 13'450            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kst./Kto.   | Bezeichnung                                      | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021    |                  | Begründung                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |                                                                                                                                                              |
| 3636.92     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                 | 300              |                  | 300              |                  | 250              |                  | StRB Nr. 409.22, Personalplanung<br>2022: Doppelbesetzung infolge Pensionierung.<br>2023: Aushilfe für Bearbeitung sicherheitsrelevanter Themen Zurlaubenhof |
| <b>2200</b> | <b>Total Immobilien allgemein</b>                | <b>1'726'300</b> |                  | <b>1'711'300</b> |                  | <b>1'231'820</b> |                  |                                                                                                                                                              |
| <b>2210</b> | <b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                              |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                    | 56'200           |                  | 56'600           |                  | 71'038           |                  |                                                                                                                                                              |
| 3010.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen                     | 27'900           |                  | 38'000           |                  | 38'915           |                  |                                                                                                                                                              |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                      | 6'500            |                  | 7'700            |                  | 8'570            |                  |                                                                                                                                                              |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                    | 7'800            |                  | 9'400            |                  | 13'417           |                  |                                                                                                                                                              |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung                  | 1'500            |                  | 1'700            |                  | 1'922            |                  |                                                                                                                                                              |
| 3111.10     | Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate          |                  |                  | 500              |                  | 1'802            |                  |                                                                                                                                                              |
| 3130.20     | Bank- und Postspesen                             | 1'000            |                  | 500              |                  | 325              |                  |                                                                                                                                                              |
| 3137.20     | Konzessionsgebühren                              | 300              |                  | 300              |                  | 13'774           |                  |                                                                                                                                                              |
| 3137.30     | Mehrwertsteuer-Aufwand                           | 13'500           |                  | 13'800           |                  | 583'525          |                  |                                                                                                                                                              |
| 3430.10     | Unterhalt Hochbauten FV                          | 1'505'900        |                  | 494'500          |                  |                  |                  | Sanierung Unter Altstadt 16, Ausbau DG Hertistr. 7, Anschluss Circulago Dammstr. 10, allg. Erhöhung der Kontoposition aufgrund Erwerb Zurlaubenhof           |
| 3430.20     | Unterhalt Tiefbauten FV                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  | Erhöhung aufgrund Erwerb Zurlaubenhof                                                                                                                        |
| 3431.10     | Liegenschaften FV Unterhalt Geräte und Maschinen | 106'500          |                  | 21'000           |                  | 16'273           |                  |                                                                                                                                                              |
| 3431.20     | Liegenschaften FV Hauswartung, Reinigung         | 50'600           |                  | 300              |                  | 10'560           |                  |                                                                                                                                                              |
| 3431.21     | Liegenschaften FV Gebäudetechnik                 | 13'700           |                  | 9'000            |                  | 9'597            |                  |                                                                                                                                                              |
| 3439.10     | Liegenschaften FV, Energie                       | 71'500           |                  | 53'900           |                  | 60'388           |                  |                                                                                                                                                              |
| 3439.20     | Liegenschaften FV, Abwasser                      | 5'600            |                  | 7'800            |                  | 5'517            |                  |                                                                                                                                                              |
| 3439.50     | Liegenschaften FV Versicherungsprämien           | 50'100           |                  | 39'400           |                  | 39'938           |                  | Erhöhung aufgrund Erwerb Zurlaubenhof                                                                                                                        |
| 3439.60     | Liegenschaften FV Verwaltungskosten              | 400              |                  |                  |                  | 187              |                  |                                                                                                                                                              |
| 3635.90     | Beiträge an private Unternehmen                  |                  |                  |                  |                  | 17'592           |                  |                                                                                                                                                              |
| 3910.10     | Interne Verrechnungen Dienstleistungen           | 61'600           |                  | 21'800           |                  | 21'440           |                  |                                                                                                                                                              |
| 4430.10     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                              |
| 4430.20     | Baurechtszinsertrag Liegenschaften FV            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                              |
| 4430.25     | Mietzinse Parkplätze FV                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                              |
| 4430.30     | Heiz- und Nebenkosten Pauschalen                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                              |
| 4439.10     | Übriger Liegenschaftenertrag FV                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                              |
| 4893.20     | Entnahme aus Coronafonds                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                              |
| <b>2210</b> | <b>Total Liegenschaften Finanzvermögen</b>       | <b>1'980'600</b> | <b>3'375'300</b> | <b>786'500</b>   | <b>3'036'900</b> | <b>914'780</b>   | <b>3'075'396</b> |                                                                                                                                                              |
| <b>2222</b> | <b>Wohnen und Aufenthalt</b>                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                              |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                    | 104'400          |                  | 106'500          |                  | 120'291          |                  | StRB Nr. 409.22, Personalplanung                                                                                                                             |
| 3010.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen                     | 25'700           |                  | 2'400            |                  | 2'400            |                  |                                                                                                                                                              |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                      | 10'300           |                  | 8'700            |                  | 9'621            |                  |                                                                                                                                                              |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                    | 14'500           |                  | 13'100           |                  | 17'050           |                  |                                                                                                                                                              |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung                  | 2'300            |                  | 1'800            |                  | 2'054            |                  |                                                                                                                                                              |
| 3111.10     | Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate          |                  |                  | 600              |                  | 108              |                  |                                                                                                                                                              |
| 3119.10     | Kauf Mobiliar / Einrichtungen                    | 300              |                  | 300              |                  | -505             |                  |                                                                                                                                                              |
| 3120.10     | Energie                                          | 95'300           |                  | 55'600           |                  | 66'540           |                  | Erhöhung aufgrund steigender Energiepreise (pauschale Nebenkosten, siehe Kto. 4470.30), neue Liegenschaft Chamerstrasse 69                                   |
| 3120.20     | Abwasser                                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | Neue Liegenschaft Chamerstrasse 69                                                                                                                           |
| 3134.10     | Sachversicherungen                               | 5'700            |                  | 2'900            |                  | 2'464            |                  | Abgabe der Liegenschaft Frauensteimmatt 1 im Baurecht                                                                                                        |
|             |                                                  | 15'100           |                  | 30'800           |                  | 29'069           |                  |                                                                                                                                                              |
| 3140.20     | Unterhalt Tiefbauten                             | 24'500           |                  | 103'200          |                  | 56'883           |                  | 2022: Sanierung Spielplatz Lüssiweg 17/19                                                                                                                    |

| Kst./Kto.   | Bezeichnung                                  | Budget 2023      |                | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021  |                  | Begründung                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                              | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag           |                                                                                 |
| 3144.10     | Unterhalt Hochbauten VV                      | 1'460'900        |                | 662'300          |                  | 320'003        |                  | Sanierung Hofstrasse 8 (Anbau, neue Heizung, Innensanierung)                    |
| 3151.10     | Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate |                  |                | 400              |                  |                |                  |                                                                                 |
| 3159.10     | Unterhalt Mobilien / Einrichtungen           |                  |                | 200              |                  |                |                  |                                                                                 |
| 3160.10     | Miet- und Pachtzinsen                        |                  |                | 12'100           |                  | 10'337         |                  | Kündigung Anmietung Artherstr. 27 (Altes Kantonsspital)                         |
| 3160.40     | Baurechtszins                                | 111'500          |                | 110'000          |                  | 11'1052        |                  |                                                                                 |
| 3910.10     | Interne Verrechnungen Dienstleistungen       | 23'500           |                | 22'500           |                  | 19'035         |                  |                                                                                 |
| 4240.28     | Benützungsgebühren                           |                  |                |                  | 26'000           |                | 26'000           | Abgabe Liegenschaft Frauensteinmatt 1 im Baurecht                               |
| 4240.40     | Dienstleistungen für Dritte                  |                  | 12'600         |                  | 12'600           |                | 12'600           |                                                                                 |
| 4470.10     | Pacht- und Mietzinse                         |                  | 543'900        |                  | 1'985'600        |                | 1'976'952        | Wegfall Mietzins AZZ für Frauensteinmatt 1                                      |
| 4470.20     | Baurechtszinsertrag                          |                  | 193'100        |                  | 76'900           |                | 64'088           | Neuer Baurechtszins für Unterbaurecht Frauensteinmatt 1 und Bundesstrasse (AZZ) |
| 4470.30     | Heiz- und Nebenkosten Pauschalen             |                  | 32'700         |                  | 32'600           |                | 32'740           |                                                                                 |
| 4479.10     | Übrige Erträge Liegenschaften VV             |                  | 900            |                  |                  |                | 5'098            |                                                                                 |
| 4893.10     | Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK           |                  |                |                  |                  |                | 182'683          |                                                                                 |
| <b>2222</b> | <b>Total Wohnen und Aufenthalt</b>           | <b>1'894'000</b> | <b>783'200</b> | <b>1'133'400</b> | <b>2'133'700</b> | <b>766'401</b> | <b>2'300'161</b> |                                                                                 |
| <b>2223</b> | <b>Betriebsliegenschaften</b>                |                  |                |                  |                  |                |                  |                                                                                 |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                | 628'600          |                | 624'700          |                  | 594'076        |                  | StiRB Nr. 409.22, Personalplanung                                               |
| 3010.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen                 | 268'500          |                | 216'800          |                  | 197'395        |                  | Nebenamt für zusätzliche Liegenschaft Recyclingcenter                           |
| 3010.40     | Sonderentschädigungen                        |                  |                |                  |                  | 760            |                  |                                                                                 |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                  | 71'800           |                | 68'400           |                  | 62'334         |                  |                                                                                 |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                | 96'900           |                | 88'100           |                  | 87'565         |                  |                                                                                 |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung              | 18'100           |                | 19'800           |                  | 20'240         |                  |                                                                                 |
| 3101.11     | Reinigungsmaterial                           | 42'700           |                | 36'500           |                  | 93'753         |                  |                                                                                 |
| 3110.10     | Kauf Büromöbiliar                            | 114'000          |                | 70'000           |                  | 122'163        |                  | Anschaffung schallisolierter Besprechungsboxen                                  |
| 3111.10     | Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate      | 37'900           |                | 45'000           |                  | 33'196         |                  |                                                                                 |
| 3119.10     | Kauf Mobilien / Einrichtungen                | 45'300           |                | 9'100            |                  | 11'261         |                  | Anschaffung neuer Matratzen für Unterkünfte                                     |
| 3120.10     | Energie                                      | 463'000          |                | 334'900          |                  | 202'966        |                  | Erhöhung aufgrund steigender Energiepreise                                      |
| 3120.20     | Abwasser                                     | 20'500           |                | 21'400           |                  | 23'163         |                  |                                                                                 |
| 3134.10     | Sachversicherungen                           | 96'800           |                | 98'000           |                  | 95'138         |                  |                                                                                 |
| 3140.20     | Unterhalt Tiefbauten                         | 331'400          |                | 336'900          |                  | 198'071        |                  |                                                                                 |
| 3144.10     | Unterhalt Hochbauten VV                      | 1'572'000        |                | 1'017'300        |                  | 586'966        |                  |                                                                                 |
| 3150.10     | Unterhalt Büromöbiliar                       | 14'000           |                | 15'900           |                  | 2'260          |                  |                                                                                 |
| 3151.10     | Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate | 7'800            |                | 9'400            |                  | 16'285         |                  |                                                                                 |
| 3159.10     | Unterhalt Mobilien / Einrichtungen           | 50'800           |                | 49'300           |                  | 44'598         |                  |                                                                                 |
| 3160.10     | Miet- und Pachtzinsen                        | 1'600            |                | 1'600            |                  | 930            |                  |                                                                                 |
| 3160.40     | Baurechtszins                                | 28'100           |                | 28'100           |                  | 27'170         |                  | Ersatz Heiz-, Lüftungs- und Kälteanlage Bibliothek                              |
| 3635.90     | Beiträge an private Unternehmungen           |                  |                |                  |                  | 3'013          |                  |                                                                                 |
| 4470.10     | Pacht- und Mietzinse                         |                  | 1'390'100      |                  | 843'100          |                | 810'514          | Neue Liegenschaft Industriestrasse 80/82 (Recyclingcenter)                      |
| 4470.30     | Heiz- und Nebenkosten Pauschalen             |                  | 11'500         |                  | 11'500           |                | 12'080           |                                                                                 |
| 4472.10     | Benützungsgebühren Immobilien                |                  | 22'700         |                  | 13'200           |                | 8'685            |                                                                                 |
| 4479.10     | Übrige Erträge Liegenschaften VV             |                  |                |                  |                  |                | 344              |                                                                                 |
| 4631.10     | Beiträge vom Kanton                          |                  | 9'500          |                  | 9'000            |                | 9'000            |                                                                                 |
| 4632.10     | Beiträge von Gemeinden                       |                  | 26'000         |                  | 26'000           |                | 26'620           |                                                                                 |
| 4893.10     | Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK           |                  |                |                  |                  |                | 12'767           |                                                                                 |
| 4893.20     | Entnahme aus Coronafonds                     |                  |                |                  | 309'000          |                | 3'013            |                                                                                 |

| Kst./Kto.   | Bezeichnung                                  | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021    |                  | Begründung                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4910.10     | Interne Verrechnungen Dienstleistungen       |                  | 145'000          |                  | 140'000          |                  | 140'000          |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2223</b> | <b>Total Betriebsliegenschaften</b>          | <b>3'909'800</b> | <b>1'604'800</b> | <b>3'091'200</b> | <b>1'351'800</b> | <b>2'423'304</b> | <b>1'023'022</b> |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2224</b> | <b>Sport und Freizeit</b>                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  | StiRB Nr. 409.22, Personalplanung                                                                                                                                                                                                        |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                | 423'300          |                  | 416'000          |                  | 414'961          |                  | Erhöhung aufgrund Ausfall Mitarbeiterin (Ersatz)                                                                                                                                                                                         |
| 3010.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen                 | 194'800          |                  | 82'800           |                  | 77'391           |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                  | 49'000           |                  | 40'300           |                  | 36'464           |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                | 57'700           |                  | 42'800           |                  | 38'717           |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung              | 9'800            |                  | 8'000            |                  | 7'517            |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3101.11     | Reinigungsmaterial                           | 64'500           |                  | 45'600           |                  | 42'093           |                  | Ersatz Reinigungswagen Sportanlagen                                                                                                                                                                                                      |
| 3111.10     | Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate      | 63'500           |                  | 33'000           |                  | 72'557           |                  | Anschaffung Hebebühne Sporthalle                                                                                                                                                                                                         |
| 3119.10     | Kauf Mobiliar / Einrichtungen                | 13'500           |                  | 20'000           |                  | 7'338            |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3120.10     | Energie                                      | 304'700          |                  | 234'000          |                  | 205'434          |                  | Erhöhung aufgrund steigender Energiepreise                                                                                                                                                                                               |
| 3120.20     | Abwasser                                     | 51'700           |                  | 50'800           |                  | 43'628           |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter                     | 281'800          |                  | 271'800          |                  | 278'991          |                  | Hauswartung Sporthalle                                                                                                                                                                                                                   |
| 3134.10     | Sachversicherungen                           | 96'900           |                  | 96'900           |                  | 96'364           |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3137.20     | Konzessionsgebühren                          | 89'800           |                  | 89'700           |                  | 89'371           |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3137.30     | Mehrwertsteuer-Aufwand                       | 17'200           |                  | 15'400           |                  | 14'141           |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3140.20     | Unterhalt Tiefbauten                         | 2'133'500        |                  | 2'305'000        |                  | 1'049'379        |                  | Sanierung Spielfelder 6 und 7 (Herti Nord)                                                                                                                                                                                               |
| 3144.10     | Unterhalt Hochbauten VV                      | 3'432'200        |                  | 2'579'200        |                  | 1'785'328        |                  | Ersatz Ammioniakdichtungen und Machbarkeit/Projektierung Energiezentrale Bossard Arena, Eröffnung Sprungtürme Seeliken und Trubikon, Ersatz Schlessanlage Sporthalle, Fernwärmeanschluss Leichtathletikstadion, Umbau Duschen Herti Nord |
| 3151.10     | Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3159.10     | Unterhalt Mobilen / Einrichtungen            | 25'900           |                  | 18'300           |                  | 25'605           |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3160.10     | Miet- und Pachtzinsen                        | 5'500            |                  | 7'900            |                  |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3635.90     | Beiträge an private Unternehmungen           | 146'000          |                  | 146'000          |                  | 146'270          |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4240.28     | Benützungsgebühren                           |                  | 13'000           |                  | 13'000           | 526'743          |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4240.29     | Werbung                                      |                  |                  |                  |                  |                  | 5'687            |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4240.45     | Wärmeabgabe an Dritte Fernheizung            |                  | 101'000          |                  | 101'000          |                  | 53'850           |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4470.10     | Pacht- und Mietzinse                         |                  | 235'500          |                  | 255'400          |                  | 101'002          |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4470.20     | Baurechtszinsertrag                          |                  | 2'300            |                  | 2'300            |                  | 262'569          |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4470.25     | Mietzinse Parkplätze/Platz Antennen          |                  | 18'400           |                  | 18'400           |                  | 2'269            |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4470.30     | Heiz- und Nebenkosten Pauschalen             |                  | 7'300            |                  | 7'300            |                  | 18'957           |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4470.40     | Mietzinse Bootsplätze                        |                  | 233'200          |                  | 233'200          |                  | 5'500            |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4472.10     | Benützungsgebühren Immobilien                |                  | 60'500           |                  | 60'500           |                  | 228'401          |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4472.30     | Benützungsgebühren Hallenbäder               |                  | 190'000          |                  | 190'000          |                  | 24'667           |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4479.10     | Übrige Erträge Liegenschaften VV             |                  | 800              |                  | 800              |                  | 103'266          |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4893.10     | Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK           |                  |                  |                  |                  |                  | 13'004           |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4893.20     | Entnahme aus Coronafonds                     |                  |                  |                  | 142'000          |                  | 18'047           |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2224</b> | <b>Total Sport und Freizeit</b>              | <b>7'461'300</b> | <b>862'000</b>   | <b>6'503'500</b> | <b>1'023'900</b> | <b>4'958'291</b> | <b>1'363'962</b> |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2225</b> | <b>Kultur und Geselligkeit</b>               |                  |                  |                  |                  |                  |                  | StiRB Nr. 409.22, Personalplanung                                                                                                                                                                                                        |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                | 169'600          |                  | 167'400          |                  | 164'729          |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3010.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen                 | 40'900           |                  | 40'700           |                  | 46'065           |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3010.40     | Sonderentschädigungen                        |                  |                  |                  |                  | 1'740            |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                  | 16'900           |                  | 16'900           |                  | 16'906           |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                | 28'600           |                  | 26'700           |                  | 25'791           |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung              | 3'600            |                  | 3'500            |                  | 3'501            |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kst./Kto. | Bezeichnung                                  | Budget 2023 |           | Budget 2022 |           | Rechnung 2021 |           | Begründung                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                              | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |                                                                                                                                                     |
| 3101.11   | Reinigungsmaterial                           | 7'900       |           | 9'100       |           | 7'378         |           | Innenmöblierung Podium 41                                                                                                                           |
| 3110.10   | Kauf Büromöbiliar                            |             |           | 1'500       |           | 5'855         |           |                                                                                                                                                     |
| 3111.10   | Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate      | 10'400      |           | 12'800      |           | 8'154         |           |                                                                                                                                                     |
| 3119.10   | Kauf Möbiliar / Einrichtungen                | 63'100      |           | 50'000      |           | 18'445        |           |                                                                                                                                                     |
| 3120.10   | Energie                                      | 126'400     |           | 104'300     |           | 93'084        |           |                                                                                                                                                     |
| 3120.20   | Abwasser                                     | 1'800       |           | 2'800       |           | 4'261         |           | Allgemeiner Unterhalt Tiefbau<br>Sanierung Beleuchtung und Ersatz Steuerungsanlage<br>Theater Casino, Bad- und Küchensanierung<br>Artherstrasse 112 |
| 3130.10   | Dienstleistungen Dritter                     | 3'200       |           | 3'000       |           | 518           |           |                                                                                                                                                     |
| 3130.15   | Verwaltungskosten                            |             |           | 100         |           |               |           |                                                                                                                                                     |
| 3134.10   | Sachversicherungen                           | 100'600     |           | 100'800     |           | 96'703        |           |                                                                                                                                                     |
| 3137.20   | Konzessionsgebühren                          | 600         |           | 600         |           | 568           |           |                                                                                                                                                     |
| 3140.20   | Unterhalt Tiefbauten                         | 48'300      |           | 120'900     |           | 153'644       |           |                                                                                                                                                     |
| 3144.10   | Unterhalt Hochbauten VV                      | 3'516'300   |           | 3'471'500   |           | 2'984'697     |           |                                                                                                                                                     |
| 3151.10   | Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate |             |           |             |           |               |           |                                                                                                                                                     |
| 3159.10   | Unterhalt Mobilen / Einrichtungen            | 1'700       |           | 4'000       |           | 542           |           |                                                                                                                                                     |
| 3635.90   | Beiträge an private Unternehmungen           | 13'100      |           | 13'000      |           | 9'378         |           |                                                                                                                                                     |
| 3910.10   | Interne Verrechnungen Dienstleistungen       | 60'700      |           | 62'200      |           | 420'072       |           | Vollvermietung Hafenrestaurant nach Umbau                                                                                                           |
| 4240.28   | Benützungsgebühren                           |             | 13'000    |             | 13'000    | 66'821        | 13'800    |                                                                                                                                                     |
| 4470.10   | Pacht- und Mietzinse                         |             | 1'247'600 |             | 1'126'300 |               | 1'203'836 |                                                                                                                                                     |
| 4470.20   | Baurechtszinsertrag                          |             | 15'000    |             | 15'000    |               | 15'894    |                                                                                                                                                     |
| 4470.30   | Heiz- und Nebenkosten Pauschalen             |             | 8'000     |             | 8'000     |               | 8'040     |                                                                                                                                                     |
| 4470.40   | Mietzinse Bootsplätze                        |             | 2'800     |             | 2'800     |               | 2'800     | Erhöhung auf Vor-Corona-Niveau                                                                                                                      |
| 4472.10   | Benützungsgebühren Immobilien                |             | 145'000   |             | 100'000   |               | 111'867   |                                                                                                                                                     |
| 4479.10   | Übrige Erträge Liegenschaften VV             |             | 1'700     |             | 2'000     |               | 2'994     |                                                                                                                                                     |
| 4631.10   | Beiträge vom Kanton                          |             | 5'500     |             | 5'500     |               | 5'482     | Gemäss Massnahmenplan Sicherheits- und Brandschutzmassnahmen                                                                                        |
| 4893.10   | Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK           |             | 400'000   |             | 590'500   |               | 148'214   |                                                                                                                                                     |
| 4893.20   | Entnahme aus Coronafonds                     |             |           |             |           |               | 420'072   |                                                                                                                                                     |
| 2225      | Total Kultur und Geselligkeit                | 4'213'700   | 1'838'600 | 4'211'800   | 1'863'100 | 4'128'853     | 1'932'998 |                                                                                                                                                     |
| 2226      | Unbebaute Grundstücke                        |             |           |             |           |               |           |                                                                                                                                                     |
| 3137.20   | Konzessionsgebühren                          | 1'400       |           | 1'400       |           |               |           | StRB Nr. 409.22, Personalplanung                                                                                                                    |
| 4470.10   | Pacht- und Mietzinse                         |             | 13'700    |             | 13'000    |               | 13'244    |                                                                                                                                                     |
| 4470.20   | Baurechtszinsertrag                          |             | 25'000    |             | 25'000    |               | 25'023    |                                                                                                                                                     |
| 4479.10   | Übrige Erträge Liegenschaften VV             |             |           |             |           |               | 61'320    | Erhöhung Eigentümergeanteil Frauensteinmatt 4+6                                                                                                     |
| 2226      | Total Unbebaute Grundstücke                  | 1'400       | 38'700    | 1'400       | 38'000    |               | 99'587    |                                                                                                                                                     |
| 2230      | Städtischer Wohnungsbau                      |             |           |             |           |               |           |                                                                                                                                                     |
| 3010.00   | Löhne hauptamtliches Personal                | 211'700     |           | 211'300     |           | 210'501       |           |                                                                                                                                                     |
| 3010.20   | Löhne Nebenämter / Aushilfen                 |             |           |             |           | 182           |           |                                                                                                                                                     |
| 3050.10   | Sozialversicherungsbeiträge                  | 16'900      |           | 17'100      |           | 17'046        |           |                                                                                                                                                     |
| 3051.10   | Personalversicherungsbeiträge                | 25'500      |           | 24'500      |           | 22'898        |           |                                                                                                                                                     |
| 3053.10   | Unfall- und Krankenversicherung              | 3'700       |           | 3'700       |           | 3'650         |           |                                                                                                                                                     |
| 3111.10   | Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate      |             |           |             |           | 246           |           |                                                                                                                                                     |
| 3119.10   | Kauf Mobiliar / Einrichtungen                | 41'400      |           | 21'400      |           | 1'975         |           |                                                                                                                                                     |
| 3120.10   | Energie                                      | 5'600       |           | 4'800       |           | 27'739        |           |                                                                                                                                                     |
| 3120.20   | Abwasser                                     | 17'900      |           | 18'400      |           | 5'419         |           |                                                                                                                                                     |
| 3130.15   | Verwaltungskosten                            | 300         |           | 300         |           | 16'740        |           |                                                                                                                                                     |
| 3130.20   | Bank- und Postspesen                         | 85'700      |           | 90'200      |           | 231           |           |                                                                                                                                                     |
| 3134.10   | Sachversicherungen                           |             |           |             |           | 85'279        |           |                                                                                                                                                     |

| Kst./Kto.   | Bezeichnung                                  | Budget 2023       |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021     |                  | Begründung                                                   |
|-------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
|             |                                              | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |                                                              |
| 3137.30     | Mehrwertsteuer-Aufwand                       | 2'500             |                  | 3'000            |                  | 3'210             |                  | Küchensersatz Metallstrasse 12                               |
| 3140.20     | Unterhalt Tiefbauten                         | 54'500            |                  | 46'500           |                  | 69'799            |                  |                                                              |
| 3144.10     | Unterhalt Hochbauten VV                      | 1'295'700         |                  | 1'871'100        |                  | 1'249'874         |                  |                                                              |
| 3151.10     | Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate | 200               |                  | 500              |                  | 1'406             |                  |                                                              |
| 3160.10     | Miet- und Pachtzinsen                        | 4'500             |                  | 4'500            |                  | 4'500             |                  |                                                              |
| 3160.40     | Baurechtszins                                | 168'000           |                  | 168'000          |                  | 166'052           |                  |                                                              |
| 3300.90     | Abschreibungen Pflichtwohnungen              | 3'014'600         |                  | 3'027'300        |                  | 3'002'536         |                  |                                                              |
| 3635.90     | Beiträge an private Unternehmungen           |                   |                  |                  |                  | 9'559             |                  |                                                              |
| 3910.10     | Interne Verrechnungen Dienstleistungen       |                   |                  |                  |                  | 17'954            |                  |                                                              |
| 4470.10     | Pacht- und Mietzinse                         | 12'200            |                  | 11'200           |                  |                   | 5'663'240        |                                                              |
| 4470.20     | Baurechtszinsertrag                          |                   | 5'664'100        |                  | 5'633'300        |                   | 191'943          | Wohnbauförderungsgesetz (WFG): Variiert je nach Mieter       |
| 4470.25     | Mietzinse Parkplätze/Platz Antennen          |                   | 192'000          |                  | 192'000          |                   | 91'700           |                                                              |
| 4470.30     | Heiz- und Nebenkosten Pauschalen             |                   | 70'100           |                  | 85'200           |                   | 6'970            |                                                              |
| 4479.10     | Übrige Erträge Liegenschaften VV             |                   | 24'100           |                  | 7'300            |                   | 24'895           |                                                              |
| 4631.10     | Beiträge vom Kanton                          |                   | 360'500          |                  | 379'800          |                   | 380'575          |                                                              |
| 4893.10     | Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK           |                   |                  |                  |                  |                   | 62'227           |                                                              |
| 4893.20     | Entnahme aus Coronafonds                     |                   |                  |                  | 234'500          |                   | 9'559            |                                                              |
| <b>2230</b> | <b>Total Städtischer Wohnungsbau</b>         | <b>4'960'900</b>  | <b>6'310'800</b> | <b>5'523'800</b> | <b>6'555'200</b> | <b>4'916'795</b>  | <b>6'431'109</b> |                                                              |
| <b>2250</b> | <b>Schulanlagen</b>                          |                   |                  |                  |                  |                   |                  | StiRB Nr. 409.22, Personalplanung                            |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                | 263'500           |                  | 262'200          |                  | 221'208           |                  |                                                              |
| 3010.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen                 | 18'000            |                  | 18'000           |                  | 3'477             |                  |                                                              |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                  | 22'500            |                  | 22'800           |                  | 18'234            |                  |                                                              |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                | 38'100            |                  | 35'200           |                  | 30'269            |                  |                                                              |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung              | 4'800             |                  | 4'800            |                  | 3'880             |                  |                                                              |
| 3101.11     | Reinigungsmaterial                           | 155'400           |                  | 152'400          |                  | 373'475           |                  |                                                              |
| 3111.10     | Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate      | 43'500            |                  | 43'000           |                  | 64'338            |                  |                                                              |
| 3120.10     | Energie                                      | 1'407'000         |                  | 1'060'400        |                  | 996'175           |                  |                                                              |
| 3120.20     | Abwasser                                     | 170'200           |                  | 174'900          |                  | 143'053           |                  | Erhöhung aufgrund steigender Energiepreise                   |
| 3134.10     | Sachversicherungen                           | 212'400           |                  | 211'800          |                  | 210'305           |                  |                                                              |
| 3140.20     | Unterhalt Tiefbauten                         | 555'600           |                  | 873'600          |                  | 438'512           |                  |                                                              |
| 3144.10     | Unterhalt Hochbauten VV                      | 4'220'700         |                  | 5'329'800        |                  | 3'552'856         |                  |                                                              |
| 3151.10     | Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                                                              |
| 3160.10     | Miet- und Pachtzinsen                        | 8'300             |                  | 9'500            |                  | 4'038             |                  |                                                              |
| 3893.10     | Einlagen in Vorfinanzierungen des EK         | 1'107'800         |                  | 1'115'300        |                  | 366'905           |                  |                                                              |
| 4470.10     | Pacht- und Mietzinse                         | 6'000'000         |                  |                  |                  | 6'000'000         |                  |                                                              |
| 4470.30     | Heiz- und Nebenkosten Pauschalen             |                   | 274'800          |                  | 259'800          |                   | 271'427          |                                                              |
| 4472.10     | Benutzungsgebühren Immobilien                |                   | 13'400           |                  | 13'400           |                   | 13'666           | Finanzstrategie 2019 - 2025                                  |
| 4893.10     | Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK           |                   | 17'000           |                  | 17'500           |                   | 5'996            |                                                              |
|             |                                              |                   | 395'000          |                  | 1'322'000        |                   | 732'977          |                                                              |
| <b>2250</b> | <b>Total Schulanlagen</b>                    | <b>14'227'800</b> | <b>700'200</b>   | <b>9'301'700</b> | <b>1'612'700</b> | <b>12'426'727</b> | <b>1'024'066</b> |                                                              |
| <b>2400</b> | <b>Informatik</b>                            |                   |                  |                  |                  |                   |                  | Gemäss Massnahmenplan Sicherheits- und Brandschutzmassnahmen |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                | 1'898'600         |                  | 1'838'700        |                  | 1'561'164         |                  |                                                              |
| 3010.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen                 | 73'300            |                  | 71'600           |                  | 139'196           |                  |                                                              |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                  | 156'700           |                  | 153'600          |                  | 141'660           |                  |                                                              |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                | 242'600           |                  | 228'300          |                  | 206'470           |                  |                                                              |
|             |                                              |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                                                              |
|             |                                              |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                                                              |
|             |                                              |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                                                              |
|             |                                              |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                                                              |
|             |                                              |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                                                              |
|             |                                              |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                                                              |



| Kst./Kto.   | Bezeichnung                            | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021    |                  | Begründung                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                        | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |                                                                                                                                                             |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung        | 33'400           |                  | 32'100           |                  | 29'685           |                  | Zusätzliche Mitarbeiter aus Zusammenschluss IT-Baar                                                                                                         |
| 3090.10     | Fachausbildung                         | 65'000           |                  | 50'000           |                  | 50'342           |                  |                                                                                                                                                             |
| 3090.20     | Informatik Anwenderausbildung          | 77'000           |                  | 80'000           |                  | 65'583           |                  |                                                                                                                                                             |
| 3102.30     | Kopierkosten                           | 110'000          |                  | 110'000          |                  | 131'512          |                  | Ablösung Fotoarchiv; Exchange Hybrid; 3D Stadtmodell; ServiceNow                                                                                            |
| 3103.10     | Fachzeitschriften                      | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 955              |                  |                                                                                                                                                             |
| 3113.20     | Informatikmittel Verwaltung            | 2'049'500        |                  | 1'827'000        |                  | 1'275'940        |                  |                                                                                                                                                             |
| 3120.10     | Energie                                | 80'000           |                  | 60'000           |                  | 45'921           |                  | Erwartete Mehrkosten Energie Umstrukturierung Informatik; Umrüstung Arbeitsplatz 2025                                                                       |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter               | 247'500          |                  | 87'500           |                  | 87'740           |                  |                                                                                                                                                             |
| 3130.26     | Telefonie                              | 316'000          |                  | 300'000          |                  | 381'784          |                  |                                                                                                                                                             |
| 3130.90     | Internet / Intranet                    | 420'000          |                  | 370'000          |                  | 274'199          |                  | Webplattform 11+1 mit Kanton Zug                                                                                                                            |
| 3134.10     | Sachversicherungen                     | 24'500           |                  | 3'700            |                  | 3'637            |                  |                                                                                                                                                             |
| 3153.20     | Unterhalt Informatikmittel Verwaltung  | 1'822'800        |                  | 1'578'600        |                  | 1'214'869        |                  |                                                                                                                                                             |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                 | 20'000           |                  | 12'000           |                  | 13'813           |                  | Neue Cyber Versicherung Betrieb eLICET; Betrieb RMS; SIB-Chief Security                                                                                     |
| 3636.92     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge       | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 4'389            |                  |                                                                                                                                                             |
| 4240.40     | Dienstleistungen für Dritte            |                  | 1'756'000        |                  | 16'500           |                  | 30'517           |                                                                                                                                                             |
| 4612.10     | Entschädigung von Gemeinden            |                  |                  |                  | 1'648'000        |                  | 1'030'249        | Wegfall ICT-Dienstleistungen AZZ<br>Zusätzliche Einnahmen aus Dienstleistungen für Gemeinde Baar; Projekt Walchwil                                          |
| 4910.10     | Interne Verrechnungen Dienstleistungen |                  | 231'000          |                  | 215'000          |                  | 221'909          |                                                                                                                                                             |
| <b>2400</b> | <b>Total Informatik</b>                | <b>7'643'400</b> | <b>1'987'000</b> | <b>6'809'600</b> | <b>1'879'500</b> | <b>5'628'857</b> | <b>1'282'675</b> |                                                                                                                                                             |
| <b>2500</b> | <b>Betriebsamt</b>                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  | StRB Nr. 409.22, Personalplanung                                                                                                                            |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal          | 935'000          |                  | 932'900          |                  | 907'838          |                  |                                                                                                                                                             |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge            | 74'700           |                  | 75'600           |                  | 75'066           |                  |                                                                                                                                                             |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge          | 107'700          |                  | 101'400          |                  | 101'148          |                  | Keine Anschaffungen im 2023 notwendig<br>Gebundene Verfahrenskosten. Sämtliche Kosten werden weiterverrechnet und kommen beim Gebührenertrag wieder herein. |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung        | 16'300           |                  | 16'300           |                  | 16'145           |                  |                                                                                                                                                             |
| 3090.10     | Fachausbildung                         | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 4'128            |                  |                                                                                                                                                             |
| 3102.10     | Drucksachen                            | 2'500            |                  | 1'500            |                  | 727              |                  | Gebundene Verfahrenskosten (Portogebühren für Betreibensurkunden). Sämtliche Kosten kommen über den Gebührenertrag wieder herein.                           |
| 3102.20     | Publikationen / Inserate               | 5'000            |                  | 3'000            |                  | 2'400            |                  |                                                                                                                                                             |
| 3103.10     | Fachzeitschriften                      | 5'000            |                  | 4'000            |                  | 3'798            |                  |                                                                                                                                                             |
| 3113.40     | Anschaffungen Hard- und Software       |                  |                  | 20'000           |                  | 6'314            |                  | Gebundene Verfahrenskosten (Portogebühren für Betreibensurkunden). Sämtliche Kosten kommen über den Gebührenertrag wieder herein.                           |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter               | 150'000          |                  | 130'000          |                  | 12'1816          |                  |                                                                                                                                                             |
| 3130.20     | Bank- und Postspesen                   | 15'000           |                  | 13'000           |                  | 12'901           |                  |                                                                                                                                                             |
| 3130.25     | Frankaturen, Frachten                  | 150'000          |                  | 130'000          |                  | 135'316          |                  | Lizenzgebühren für die Fachanwendung                                                                                                                        |
| 3134.10     | Sachversicherungen                     | 600              |                  | 500              |                  | 405              |                  |                                                                                                                                                             |
| 3151.20     | Unterhalt Fahrzeuge aller Art          | 1'000            |                  | 1'500            |                  | 253              |                  |                                                                                                                                                             |
| 3153.40     | Unterhalt Hard- und Software           | 61'300           |                  | 45'000           |                  | 40'218           |                  | Lizenzgebühren für die Fachanwendung                                                                                                                        |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                 | 5'000            |                  | 4'000            |                  | 3'428            |                  |                                                                                                                                                             |
| 3181.10     | Debitorenverluste                      | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 2'109            |                  |                                                                                                                                                             |
| 3199.10     | Diverser übriger Betriebsaufwand       | 6'000            |                  | 4'500            |                  | 2'615            |                  | Lizenzgebühren für die Fachanwendung                                                                                                                        |
| 3636.92     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge       | 1'000            | 1'600'000        | 900              | 1'600'000        | 810              | 1'534'494        |                                                                                                                                                             |
| 4210.10     | Gebühren für Amtshandlungen            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                             |
| <b>2500</b> | <b>Total Betriebsamt</b>               | <b>1'559'100</b> | <b>1'600'000</b> | <b>1'507'100</b> | <b>1'600'000</b> | <b>1'437'433</b> | <b>1'534'494</b> |                                                                                                                                                             |



| Kst./Kto.   | Bezeichnung                                        | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021  |                | Begründung                                               |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|
|             |                                                    | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |                                                          |
| <b>2600</b> | <b>Übriger Aufwand</b>                             |                |                |                |                |                |                |                                                          |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter                           | 65'200         |                | 65'200         |                | 37'511         |                | Anstieg der Prämien und neue Police                      |
| 3130.20     | Bank- und Postspesen                               | 40'000         |                | 20'000         |                | 117'048        |                |                                                          |
| 3134.10     | Sachversicherungen                                 | 129'000        |                | 117'500        |                | 9'789          |                |                                                          |
| 3190.10     | Schadenersatzleistungen                            | 40'000         |                | 40'000         |                | -1'073         |                |                                                          |
| 3419.10     | Kursverluste Fremdwährungen                        | 1'000          |                | 1'000          |                | 88'941         |                | Vermögensverwaltung ab Mitte 2022                        |
| 3420.10     | Kommissionen- und Gebühren Finanzanlagen           | 210'000        |                | 100'000        |                |                |                |                                                          |
| 3511.10     | Einlagen in Fonds des Eigenkapitals                | 20'000         |                | 20'000         |                |                |                |                                                          |
| 3893.10     | Einlagen in Vorfinanzierungen des EK               |                | 120'000        |                | 120'000        |                | 335'314        |                                                          |
| 4260.10     | Rückerstattungen Dritter                           |                | 40'000         |                | 40'000         |                |                |                                                          |
| 4511.10     | Entnahmen aus Fonds EK                             |                |                |                |                |                | 3'267          |                                                          |
| 4830.10     | Ausserordentlicher Ertrag                          |                |                |                |                |                | 9'789          |                                                          |
| 4893.10     | Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK                 |                |                |                |                |                | <b>348'370</b> |                                                          |
| <b>2600</b> | <b>Total Übriger Aufwand</b>                       | <b>505'200</b> | <b>160'000</b> | <b>363'700</b> | <b>160'000</b> | <b>272'216</b> |                |                                                          |
| <b>2870</b> | <b>Städtische Beiträge / Hilfeleistungen</b>       |                |                |                |                |                |                |                                                          |
| 3632.11     | Beiträge an Partnergemeinden/-Städte               | 0              |                |                |                |                |                | Gesuche von Partnergemeinden, GRB Nr. 1759 - Kürzung GGR |
| 3636.94     | Hilfsaktionen Inland                               | 50'000         |                | 50'000         |                | 25'000         |                |                                                          |
| 3638.20     | Hilfeleistungen ins Ausland                        |                |                | 700'000        |                |                |                |                                                          |
| 3638.95     | Beiträge aus Vorfinanzierung/Fonds                 | 50'000         |                | 50'000         |                | 50'000         |                | 2022: Coronahilfe und Nothilfe Ukraine                   |
| 4511.10     | Entnahmen aus Fonds EK                             |                |                |                | 100'000        |                | 75'000         |                                                          |
| 4893.10     | Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK                 |                | 100'000        |                |                |                | <b>75'000</b>  |                                                          |
| <b>2870</b> | <b>Total Städtische Beiträge / Hilfeleistungen</b> | <b>100'000</b> | <b>100'000</b> | <b>800'000</b> | <b>100'000</b> | <b>75'000</b>  |                |                                                          |

| Kst./Kto.   | Bezeichnung                                      | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   | Begründung                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |                                                                                                                                                                           |
| <b>3</b>    | <b>Bildungsdepartement</b>                       | <b>82'968'200</b> | <b>28'908'600</b> | <b>82'088'200</b> | <b>29'380'600</b> | <b>74'958'075</b> | <b>28'545'048</b> |                                                                                                                                                                           |
| <b>3000</b> | <b>Departementssekretariat</b>                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                           |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                    | 474'200           |                   | 484'300           |                   | 468'469           |                   | StRB Nr. 409.22, Personalplanung                                                                                                                                          |
| 3010.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen                     | 22'000            |                   | 20'000            |                   | 10'200            |                   |                                                                                                                                                                           |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                      | 39'400            |                   | 40'900            |                   | 39'493            |                   |                                                                                                                                                                           |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                    | 53'300            |                   | 61'600            |                   | 58'905            |                   |                                                                                                                                                                           |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung                  | 8'500             |                   | 8'500             |                   | 8'707             |                   |                                                                                                                                                                           |
| 3090.10     | Fachausbildung                                   | 6'000             |                   | 9'000             |                   | 4'491             |                   | Betrieb (Leistungsvereinbarung mit neuer Trägerschaft) Haus des Lernens ab 3.Q.23 (laufende Ausschreibung)                                                                |
| 3102.10     | Drucksachen                                      | 8'500             |                   | 13'100            |                   | 6'308             |                   |                                                                                                                                                                           |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter                         | 5'500             |                   | 5'000             |                   | 5'156             |                   |                                                                                                                                                                           |
| 3130.16     | Projekte                                         | 68'000            |                   | 8'000             |                   | 5'848             |                   |                                                                                                                                                                           |
| 3132.10     | Beratungen und Expertisen                        | 130'000           |                   | 210'000           |                   | 180'066           |                   |                                                                                                                                                                           |
| 3137.30     | Mehrwertsteuer-Aufwand                           |                   |                   |                   |                   | 0                 |                   | Interne Übernahme Beitragswesen Teil 'kulturelle Bildung' von KJF                                                                                                         |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                           | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 1'686             |                   |                                                                                                                                                                           |
| 3171.10     | Veranstaltungen / Exkursionen                    | 20'000            |                   | 19'500            |                   | 11'873            |                   |                                                                                                                                                                           |
| 3199.10     | Diverser übriger Betriebsaufwand                 | 1'500             |                   | 400               |                   | 373               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 3636.90     | Einmalige Beiträge an Vereine und Institutionen  | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 9'600             |                   |                                                                                                                                                                           |
| 3636.91     | Wiederkehrende Beiträge an Vereine/Institutionen | 517'000           |                   |                   |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                           |
| 3636.92     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                 | 1'700             |                   | 600               |                   | 1'650             |                   |                                                                                                                                                                           |
| <b>3000</b> | <b>Total Departementssekretariat</b>             | <b>1'368'600</b>  |                   | <b>894'300</b>    |                   | <b>812'826</b>    |                   |                                                                                                                                                                           |
| <b>3050</b> | <b>Rektorat</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                           |
| 3000.30     | Kommissionen                                     | 13'000            |                   | 13'000            |                   | 6'960             |                   | StRB Nr. 409.22, Personalplanung<br>Doppelbesetzung Prorektorat KG/PS entfällt -> Übergabe erfolgt                                                                        |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                    | 10'17'600         |                   | 11'19'900         |                   | 11'40'236         |                   |                                                                                                                                                                           |
| 3010.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen                     | 72'000            |                   | 104'500           |                   | 41'174            |                   |                                                                                                                                                                           |
| 3010.40     | Sonderentschädigungen                            | 57'500            |                   | 58'500            |                   | 52'775            |                   |                                                                                                                                                                           |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                      | 107'600           |                   | 123'400           |                   | 109'924           |                   |                                                                                                                                                                           |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                    | 127'600           |                   | 147'300           |                   | 151'075           |                   | Höhere Kosten Schneesport-Weiterbildung J+S für Wintersportlager, CAS zur Erhaltung und Förderung der Mitarbeiter<br>Lehrpersonenmangel: Mehrmalige Ausschreibungen nötig |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung                  | 18'100            |                   | 20'700            |                   | 20'609            |                   |                                                                                                                                                                           |
| 3090.10     | Fachausbildung                                   | 198'000           |                   | 197'800           |                   | 143'373           |                   |                                                                                                                                                                           |
| 3091.10     | Personalbeschaffung, Inserate                    | 10'000            |                   | 5'000             |                   | 3'627             |                   |                                                                                                                                                                           |
| 3102.10     | Drucksachen                                      | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 1'827             |                   |                                                                                                                                                                           |
| 3103.10     | Fachzeitschriften                                | 1'000             |                   | 1'500             |                   | 769               |                   | Leistungen Fachstelle sonderpädagogische Angebote -> neu via Kto. 39.10.10                                                                                                |
| 3106.10     | Medizinisches Material                           | 5'500             |                   | 5'500             |                   | 5'374             |                   |                                                                                                                                                                           |
| 3112.10     | Kauf Dienstkleider, Uniformen, Wäsche            | 7'000             |                   | 8'000             |                   | 6'371             |                   |                                                                                                                                                                           |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter                         | 9'500             |                   | 109'500           |                   | 8'933             |                   |                                                                                                                                                                           |
| 3130.16     | Projekte                                         | 35'500            |                   | 35'400            |                   | 30'945            |                   |                                                                                                                                                                           |
| 3130.30     | Schulzrtdienst                                   | 39'900            |                   | 39'000            |                   | 34'489            |                   | Weniger Beratungen -> Schulraumplanung via Baudepartement                                                                                                                 |
| 3130.31     | Schulzahnarzt                                    | 243'000           |                   | 247'000           |                   | 225'298           |                   |                                                                                                                                                                           |
| 3132.10     | Beratungen und Expertisen                        | 48'000            |                   | 61'000            |                   | 71'607            |                   |                                                                                                                                                                           |

| Kst./Kto.   | Bezeichnung                              | Budget 2023      |               | Budget 2022      |                | Rechnung 2021    |                | Begründung                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                          | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3134.30     | Schüler-Unfallversicherung               | 21'700           |               | 20'900           |                | 19'836           |                | Vgl. RG 2021: Covid-19<br>Vgl. RG 2021: Covid-19<br>Mehr Schulbusfahrten Zugerberg<br>Vgl. RG 2021: Covid-19                                                                                                                     |
| 3160.10     | Miet- und Pachtzinsen                    | 50'000           |               | 51'000           |                | 49'837           |                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                   | 5'000            |               | 5'000            |                | 2'037            |                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3171.10     | Veranstaltungen / Exkursionen            | 32'500           |               | 30'900           |                | 23'654           |                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3171.12     | Transportkosten / Schulbus               | 35'700           |               | 32'300           |                | 30'827           |                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3171.14     | Beiträge an Klassenfahrten               | 134'000          |               | 135'000          |                | 123'802          |                | SchulG 412.11; Anstieg aufgrund Erfahrungswerte<br>Rechnungen Vorjahre<br>Neu Mitgliedschaft VSL für alle Schulleitende                                                                                                          |
| 3181.10     | Debitorenverluste                        |                  |               |                  |                | 108              |                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3199.10     | Diverser übriger Betriebsaufwand         | 6'500            |               | 7'000            |                | 5'705            |                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3635.30     | Beitrag an auswärtige Sonderschulen      | 37'49'500        |               | 37'48'000        |                | 3'599'842        |                | Leistungen Fachstelle sonderpädagogische Angebote -> 2022 via Kto. 3130.10                                                                                                                                                       |
| 3636.92     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge         | 4'500            |               | 1'500            |                | 1'542            |                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3637.30     | Beiträge an Busspass Schüler             | 204'400          |               | 209'600          |                | 197'728          |                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3637.90     | Beiträge an private Haushalte            | 40'000           |               | 46'000           |                | 34'199           |                | Rückerstungen Transporte IS-SuS; Anstieg gem. RG 2021                                                                                                                                                                            |
| 3910.10     | Interne Verrechnungen Dienstleistungen   | 98'000           |               |                  |                |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4260.10     | Rückerstungen Dritter                    |                  | 1'000         |                  | 1'200          |                  | 8'080          |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4470.10     | Pacht- und Mietzinse                     |                  | 39'200        |                  | 41'700         |                  | 40'365         |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4631.10     | Beiträge vom Kanton                      |                  | 5'000         |                  | 2'200          |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4830.10     | Ausserordentlicher Ertrag                |                  |               |                  |                |                  | 2'410          |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3050</b> | <b>Total Rektorat</b>                    | <b>6'394'600</b> | <b>45'200</b> | <b>6'586'200</b> | <b>45'100</b>  | <b>6'144'480</b> | <b>50'855</b>  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3060</b> | <b>Schulinformatik</b>                   |                  |               |                  |                |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3020.00     | Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte | 360'300          |               | 352'200          |                | 338'269          |                | Steigende Anzahl u. schlechtere Konditionen bei Beschaffung mobiler Geräte<br>Beschaffungsstopp aufgrund Erweiterungs- und Neubau-Vorhaben<br>Massiv höhere Kosten für MS-Lizenzen und Verbrauchsmaterial wie Drucker-Toner etc. |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge              | 28'500           |               | 28'400           |                | 27'473           |                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge            | 40'600           |               | 39'500           |                | 38'843           |                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung          | 5'800            |               | 5'700            |                | 5'498            |                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3090.10     | Fachausbildung                           | 1'000            |               | 1'000            |                |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3104.10     | Schulmaterialien                         | 20'000           |               | 18'000           |                | 22'243           |                | Wegfall interne Verrechnung Betriebskosten für KJF                                                                                                                                                                               |
| 3113.30     | Schulbetrieb Anschaffungen Hardware      | 767'200          |               | 729'100          |                | 694'262          |                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3113.31     | Anschaffung Präsentationstechnik         | 10'000           |               | 12'700           |                | 18'130           |                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3113.35     | Pädagogische Software                    | 43'500           |               | 43'000           |                | 41'510           |                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3153.30     | Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb  | 517'000          |               | 454'000          |                | 435'023          |                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3153.31     | Unterhalt Präsentationstechnik           | 25'000           |               | 30'000           |                | 19'407           |                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                   | 500              |               | 800              |                | 239              |                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4260.10     | Rückerstungen Dritter                    |                  | 800           |                  |                |                  | 1'270          |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4910.10     | Interne Verrechnungen Dienstleistungen   |                  | 98'400        |                  | 191'500        |                  | 252'700        |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3060</b> | <b>Total Schulinformatik</b>             | <b>1'819'400</b> | <b>99'200</b> | <b>1'714'400</b> | <b>191'500</b> | <b>1'640'896</b> | <b>253'970</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3100</b> | <b>Kindergarten</b>                      |                  |               |                  |                |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal            | 265'700          |               | 259'400          |                | 229'432          |                | StRB Nr. 409.22, Personalplanung<br>Entschädigung Personal Morgenbetreuung<br>SchulG 412.11, LPG 412.31, StRB Nr. 409.22, Personalplanung                                                                                        |
| 3010.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen             | 66'300           |               | 39'000           |                | 32'720           |                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3020.00     | Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte | 4'552'800        |               | 4'409'200        |                | 4'262'487        |                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3020.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte  | 225'000          |               | 200'000          |                | 276'094          |                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge              | 411'300          |               | 399'000          |                | 389'943          |                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge            | 514'500          |               | 510'100          |                | 492'590          |                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung          | 91'500           |               | 87'400           |                | 83'934           |                |                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kst./Kto.   | Bezeichnung                                  | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021     |                  | Begründung                                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                              | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |                                                                                                                |
| 3104.10     | Schulmaterialien                             | 76'500            |                  | 58'000            |                  | 46'381            |                  | Material/Spielsachen Neueröffnung zwei zusätzlicher Kindergärten                                               |
| 3111.10     | Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate      | 1'300             |                  | 1'300             |                  | 897               |                  | Zusätzliche Einrichtung Neueröffnung zwei neuer Kindergärten                                                   |
| 3119.10     | Kauf Mobiliar / Einrichtungen                | 40'700            |                  | 32'200            |                  | 96'042            |                  |                                                                                                                |
| 3151.10     | Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate | 800               |                  | 800               |                  | 700               |                  |                                                                                                                |
| 3159.10     | Unterhalt Mobilen / Einrichtungen            | 1'000             |                  | 1'000             |                  | 1'101             |                  |                                                                                                                |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                       | 1'400             |                  | 1'400             |                  |                   |                  |                                                                                                                |
| 4260.10     | Rückerstattungen Dritter                     |                   | 50'000           |                   | 80'000           |                   |                  |                                                                                                                |
| 4631.10     | Beiträge vom Kanton                          |                   | 2'857'900        |                   | 2'831'300        |                   |                  | Weniger integrative SonderschülerInnen                                                                         |
| <b>3100</b> | <b>Total Kindergarten</b>                    | <b>6'248'800</b>  | <b>2'907'900</b> | <b>5'998'800</b>  | <b>2'911'300</b> | <b>5'912'321</b>  | <b>2'639'937</b> |                                                                                                                |
| <b>3200</b> | <b>Primarschule</b>                          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                                                                                                                |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                | 1'082'000         |                  | 1'069'400         |                  | 1'008'772         |                  | StiRB Nr. 409.22, Personalplanung                                                                              |
| 3010.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen                 | 173'800           |                  | 143'000           |                  | 161'134           |                  | Entschädigung Personal Morgenbetreuung                                                                         |
| 3010.42     | Hausaufgabenstunden                          | 33'000            |                  | 33'000            |                  | 27'634            |                  |                                                                                                                |
| 3020.00     | Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte     | 16'098'400        |                  | 15'665'900        |                  | 14'821'985        |                  | SchulG 412.11, LPG 412.31, StiRB Nr. 409.22, Personalplanung                                                   |
| 3020.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte      | 607'000           |                  | 621'500           |                  | 638'835           |                  |                                                                                                                |
| 3020.40     | Sonderentschädigungen                        | 30'800            |                  | 30'000            |                  | 28'500            |                  |                                                                                                                |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                  | 1'447'200         |                  | 1'430'600         |                  | 1'352'841         |                  |                                                                                                                |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                | 1'789'700         |                  | 1'788'000         |                  | 1'676'447         |                  |                                                                                                                |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung              | 318'200           |                  | 310'900           |                  | 294'318           |                  |                                                                                                                |
| 3090.10     | Fachausbildung                               | 31'500            |                  | 29'000            |                  | 14'794            |                  |                                                                                                                |
| 3104.10     | Schulmaterialien                             | 488'300           |                  | 467'700           |                  | 432'292           |                  | Leistungsmessung Mindsteps, steigende Schülerzahlen -> Neueröffnung Klassen, Preisanstieg Schulmaterial/Papier |
| 3104.20     | Mediothek                                    | 53'400            |                  | 50'800            |                  | 45'691            |                  | Projekt Leseanimation                                                                                          |
| 3111.10     | Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate      | 26'900            |                  | 29'300            |                  | 48'824            |                  | Weniger bekannte Ersatzbeschaffungen                                                                           |
| 3119.10     | Kauf Mobiliar / Einrichtungen                | 127'000           |                  | 138'000           |                  | 118'899           |                  | Zusatzmobiliar Neueröffnung 2 Klassen                                                                          |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter                     | 107'300           |                  | 10'500            |                  | 4'050             |                  | Externe Therapien neu via Kto. 3635.30/3050, Beschulung SchülerInnen Ukraine in Aufgangkassen                  |
| 3151.10     | Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate | 35'400            |                  | 27'300            |                  | 10'355            |                  | Radenia Schule                                                                                                 |
| 3159.10     | Unterhalt Mobilen / Einrichtungen            | 12'600            |                  | 18'000            |                  | 8'024             |                  | Jährliche Elektroprüfung Werkmaschinen                                                                         |
| 3160.40     | Baurechtszins                                | 33'000            |                  | 33'600            |                  | 34'140            |                  | Unterhaltsarbeiten an bestehendem Mobiliar                                                                     |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                       | 33'200            |                  | 30'500            |                  | 29'866            |                  | Vgl. RG 2021: Covid-19                                                                                         |
| 3171.10     | Veranstaltungen / Exkursionen                | 125'100           |                  | 138'800           |                  | 84'015            |                  | "Kleinere" Zirkuswoche Oberwil -> weniger SuS als grosses Schulhaus im Vorjahr                                 |
| 3171.13     | Schullager                                   | 190'000           |                  | 181'000           |                  | 189'161           |                  |                                                                                                                |
| 3632.10     | Beiträge an Gemeinden                        | 10'700            |                  | 10'700            |                  | 10'664            |                  |                                                                                                                |
| 3910.10     | Interne Verrechnungen Dienstleistungen       | 45'500            |                  | 44'500            |                  | 44'503            |                  |                                                                                                                |
| 4231.10     | Elternbeiträge                               |                   | 27'500           |                   | 24'300           |                   |                  | Anstieg Teilnehmende gem. Anmeldebeste Schuljahr 22/23                                                         |
| 4240.50     | Elternbeiträge                               |                   | 47'500           |                   | 43'000           |                   |                  |                                                                                                                |
| 4260.10     | Rückerstattungen Dritter                     |                   | 402'000          |                   | 351'900          |                   |                  | Anpassung Erfahrungswerte Vorjahre                                                                             |
| 4631.10     | Beiträge vom Kanton                          |                   | 7'853'000        |                   | 7'847'700        |                   |                  |                                                                                                                |
| 4632.10     | Beiträge von Gemeinden                       |                   | 500              |                   | 3'100            |                   |                  | Keine SchülerInnen aus anderen Gemeinden                                                                       |
| <b>3200</b> | <b>Total Primarschule</b>                    | <b>22'900'000</b> | <b>8'330'500</b> | <b>22'302'000</b> | <b>8'270'000</b> | <b>21'085'746</b> | <b>8'266'447</b> |                                                                                                                |

| Kst./Kto.   | Bezeichnung                                  | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021  |                | Begründung                                                                |
|-------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
|             |                                              | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |                                                                           |
| <b>3250</b> | <b>Integrationsklasse</b>                    |                |                |                |                |                |                |                                                                           |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                | 8'200          |                | 8'200          |                | 8'185          |                | StiRB Nr. 409.22, Personalplanung                                         |
| 3010.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen                 | 2'300          |                | 2'800          |                | 300            |                |                                                                           |
| 3020.00     | Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte     | 203'600        |                | 198'400        |                | 199'914        |                | SchulG 412.11, LPG 412.31, StiRB Nr. 409.22, Personalplanung              |
| 3020.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte      | 70'000         |                | 68'500         |                | 93'261         |                |                                                                           |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                  | 22'800         |                | 22'600         |                | 24'155         |                |                                                                           |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                | 37'800         |                | 35'000         |                | 34'470         |                |                                                                           |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung              | 4'700          |                | 4'600          |                | 5'021          |                |                                                                           |
| 3090.10     | Fachausbildung                               | 500            |                | 500            |                |                |                |                                                                           |
| 3104.10     | Schulmaterialien                             | 2'200          |                | 2'200          |                | 1'503          |                |                                                                           |
| 3111.10     | Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate      | 300            |                | 300            |                | 85             |                |                                                                           |
| 3119.10     | Kauf Mobiliar / Einrichtungen                | 800            |                | 800            |                | 306            |                |                                                                           |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter                     | 1'000          |                | 1'000          |                | 8'195          |                |                                                                           |
| 3130.32     | Verpflegung der Kinder / Mittagstisch        | 20'500         |                | 18'100         |                | 23'493         |                |                                                                           |
| 3151.10     | Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate | 200            |                | 200            |                |                |                |                                                                           |
| 3159.10     | Unterhalt Mobilen / Einrichtungen            | 200            |                | 200            |                |                |                |                                                                           |
| 3160.10     | Miet- und Pachtzinsen                        | 36'800         |                | 36'800         |                | 36'559         |                |                                                                           |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                       | 500            |                | 400            |                | 581            |                |                                                                           |
| 3171.10     | Veranstaltungen / Exkursionen                | 700            |                | 700            |                | 645            |                |                                                                           |
| 3910.10     | Interne Verrechnungen Dienstleistungen       | 38'300         |                | 36'400         |                | 5'800          |                | Erhöhung Betriebskosten Schulinformatik                                   |
| 4611.10     | Entschädigung vom Kanton                     |                | 105'000        |                | 105'000        |                | 132'313        |                                                                           |
| 4631.10     | Beiträge vom Kanton                          |                | 53'300         |                | 53'300         |                | 50'053         |                                                                           |
| 4632.10     | Beiträge von Gemeinden                       |                | 186'200        |                | 188'700        |                | 191'054        |                                                                           |
| <b>3250</b> | <b>Total Integrationsklasse</b>              | <b>451'400</b> | <b>344'500</b> | <b>437'700</b> | <b>347'000</b> | <b>442'472</b> | <b>373'420</b> |                                                                           |
| <b>3300</b> | <b>Tagesschule</b>                           |                |                |                |                |                |                |                                                                           |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                | 162'800        |                | 162'800        |                | 167'658        |                | StiRB Nr. 409.22, Personalplanung                                         |
| 3010.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen                 | 38'500         |                | 13'000         |                | 7'694          |                | Mehrkosten Arbeitsübergabe Hauswartung aufgrund Pensionierung Sommer 2023 |
| 3020.00     | Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte     | 1'032'400      |                | 1'014'800      |                | 997'661        |                | SchulG 412.11, LPG 412.31, StiRB Nr. 409.22, Personalplanung              |
| 3020.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte      | 43'200         |                | 45'000         |                | 48'977         |                |                                                                           |
| 3020.40     | Sonderentschädigungen                        | 900            |                | 900            |                | 900            |                |                                                                           |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                  | 101'900        |                | 99'900         |                | 99'387         |                |                                                                           |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                | 119'800        |                | 130'200        |                | 126'884        |                |                                                                           |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung              | 22'300         |                | 21'600         |                | 21'246         |                |                                                                           |
| 3090.10     | Fachausbildung                               | 3'000          |                | 3'000          |                | 415            |                |                                                                           |
| 3104.10     | Schulmaterialien                             | 23'900         |                | 23'400         |                | 20'076         |                |                                                                           |
| 3104.20     | Mediothek                                    | 1'300          |                | 1'400          |                | 1'349          |                |                                                                           |
| 3111.10     | Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate      | 2'000          |                | 2'000          |                | 2'112          |                |                                                                           |
| 3119.10     | Kauf Mobiliar / Einrichtungen                | 4'000          |                | 19'900         |                | 1'651          |                | Weniger bekannte Ersatzbeschaffungen                                      |
| 3130.32     | Verpflegung der Kinder / Mittagstisch        | 75'000         |                | 75'000         |                | 69'044         |                |                                                                           |
| 3151.10     | Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate | 3'300          |                | 4'000          |                | 1'129          |                |                                                                           |
| 3159.10     | Unterhalt Mobilen / Einrichtungen            | 500            |                | 500            |                | 963            |                |                                                                           |
| 3160.40     | Baurechtszins                                | 140'700        |                | 140'700        |                | 129'306        |                |                                                                           |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                       | 3'100          |                | 3'100          |                | 2'694          |                |                                                                           |
| 3171.10     | Veranstaltungen / Exkursionen                | 5'000          |                | 5'500          |                | 3'318          |                |                                                                           |
| 3171.13     | Schullager                                   | 11'500         |                | 12'000         |                | 11'073         |                | StiRB Nr. 486.12, Wegleitung für Schul- und Freizeitlager                 |
| 4240.50     | Elternbeiträge                               |                | 177'100        |                | 173'400        |                | 177'124        |                                                                           |

| Kst./Kto.   | Bezeichnung                                  | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021    |                  | Begründung                                                                             |
|-------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |                                                                                        |
| 4260.10     | Rückerstattungen Dritter                     |                  | 100              |                  | 100              |                  | 162              |                                                                                        |
| 4631.10     | Beiträge vom Kanton                          |                  | 383'900          |                  | 383'900          |                  | 373'246          |                                                                                        |
| 4830.10     | Ausserordentlicher Ertrag                    |                  |                  |                  |                  |                  | 1'140            |                                                                                        |
| <b>3300</b> | <b>Total Tagesschule</b>                     | <b>1'795'100</b> | <b>561'100</b>   | <b>1'778'700</b> | <b>557'400</b>   | <b>1'713'538</b> | <b>551'672</b>   |                                                                                        |
| <b>3400</b> | <b>Kooperative Oberstufe</b>                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  | StiRB Nr. 409.22, Personalplanung                                                      |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                | 361'100          |                  | 354'300          |                  | 353'033          |                  | Mehraufwand Reinigung Phase Erweiterungsbau Loreto                                     |
| 3010.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen                 | 73'000           |                  | 67'000           |                  | 99'920           |                  |                                                                                        |
| 3010.42     | Hausaufgabenstunden                          | 18'000           |                  | 14'200           |                  | 21'983           |                  |                                                                                        |
| 3020.00     | Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte     | 6'012'500        |                  | 5'983'100        |                  | 5'744'661        |                  | SchulG 412.11, LPG 412.31, StiRB Nr. 409.22, Personalplanung                           |
| 3020.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte      | 180'000          |                  | 190'000          |                  | 135'825          |                  |                                                                                        |
| 3020.40     | Sonderentschädigungen                        | 30'500           |                  | 30'500           |                  | 30'500           |                  |                                                                                        |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                  | 535'300          |                  | 539'100          |                  | 514'428          |                  |                                                                                        |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                | 654'400          |                  | 656'400          |                  | 613'800          |                  |                                                                                        |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung              | 115'900          |                  | 115'500          |                  | 109'665          |                  |                                                                                        |
| 3090.10     | Fachausbildung                               | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 984              |                  |                                                                                        |
| 3104.10     | Schulmaterialien                             | 191'200          |                  | 206'200          |                  | 213'322          |                  | Anschaffungen Material für neues LM NaTech fertig getätigt                             |
| 3104.20     | Mediothek                                    | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 11'684           |                  |                                                                                        |
| 3111.10     | Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate      | 19'300           |                  | 8'100            |                  | 13'117           |                  | Gerätschaften-Up-Date Werkraum Trakt 3. Ersatz defekte alte Maschinen                  |
| 3119.10     | Kauf Mobiliar / Einrichtungen                | 12'600           |                  | 32'100           |                  | 95'368           |                  | Weniger bekannte Ersatzbeschaffungen                                                   |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter                     |                  |                  | 2'500            |                  |                  |                  | Keine Therapieleistungen Dritter gem. RG Vorjahre -> ab 2023 neu via Kto. 3050/3635.30 |
| 3130.32     | Verpflegung der Kinder / Mittagstisch        | 49'000           |                  | 39'500           |                  | 38'920           |                  | Mehr Plätze Mittagstisch (2 Schichten) aufgrund. Anstieg Anmeldungen und SuS Ukraine   |
| 3151.10     | Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate | 11'900           |                  | 10'900           |                  | 8'172            |                  | Jährliche Elektropprüfung Werkmaschinen                                                |
| 3159.10     | Unterhalt Mobilen / Einrichtungen            | 9'900            |                  | 9'400            |                  | 9'848            |                  |                                                                                        |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                       | 16'800           |                  | 13'500           |                  | 15'863           |                  | Mehr Rekognoszierungen                                                                 |
| 3171.10     | Veranstaltungen / Exkursionen                | 53'000           |                  | 56'600           |                  | 17'456           |                  | Vgl. RG 2021: Covid-19                                                                 |
| 3171.13     | Schullager                                   | 66'000           |                  | 66'000           |                  | 62'662           |                  |                                                                                        |
| 3199.55     | Verpflegungskosten                           | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 29'696           |                  | Zunahme SchülerInnen im Brückenangebot                                                 |
| 3611.10     | Entschädigungen an Kantone                   | 67'200           |                  | 56'000           |                  | 65'383           |                  |                                                                                        |
| 4231.10     | Elternbeiträge                               |                  | 47'500           |                  | 44'900           |                  | 44'308           |                                                                                        |
| 4240.50     | Elternbeiträge                               |                  | 5'100            |                  |                  |                  |                  |                                                                                        |
| 4260.10     | Rückerstattungen Dritter                     |                  | 79'000           |                  | 93'000           |                  | 82'623           | Weniger integrative SchülerInnen von Sonderschulen; Vergütung Fachpersonal             |
| 4631.10     | Beiträge vom Kanton                          |                  | 4'048'500        |                  | 3'927'800        |                  | 3'937'119        | Steigende Schülerzahlen                                                                |
| 4632.10     | Beiträge von Gemeinden                       |                  | 9'300            |                  | 10'800           |                  |                  |                                                                                        |
| <b>3400</b> | <b>Total Kooperative Oberstufe</b>           | <b>8'528'600</b> | <b>4'189'400</b> | <b>8'501'900</b> | <b>4'076'500</b> | <b>8'206'288</b> | <b>4'064'050</b> |                                                                                        |
| <b>3520</b> | <b>Psychomotorik</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                        |
| 3020.00     | Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte     | 307'900          |                  | 292'400          |                  | 273'940          |                  | SchulG 412.11, LPG 412.31, StiRB Nr. 409.22, Personalplanung                           |
| 3020.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte      | 41'500           |                  | 40'000           |                  | 37'673           |                  |                                                                                        |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                  | 28'000           |                  | 26'900           |                  | 25'115           |                  |                                                                                        |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                | 32'000           |                  | 27'500           |                  | 26'426           |                  |                                                                                        |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung              | 6'200            |                  | 5'900            |                  | 5'502            |                  |                                                                                        |
| 3090.10     | Fachausbildung                               | 6'500            |                  | 7'100            |                  | 2'772            |                  | Weniger individuelle Weiterbildungen                                                   |

| Kst./Kto.   | Bezeichnung                                  | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021    |                  | Begründung                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |                                                                                                             |
| 3104.10     | Schulmaterialien                             | 2'900            |                  | 2'900            |                  | 2'529            |                  | Einrichtung neuer Therapieraum Schulhaus Herti                                                              |
| 3119.10     | Kauf Mobiliar / Einrichtungen                | 33'400           |                  | 2'800            |                  | 2'163            |                  |                                                                                                             |
| 3160.40     | Baurechtszins                                | 18'600           |                  | 18'900           |                  | 19'210           |                  | Höhere Betriebskosten Schulinformatik                                                                       |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                       | 600              |                  | 900              |                  | 463              |                  |                                                                                                             |
| 3910.10     | Interne Verrechnungen Dienstleistungen       | 25'100           |                  | 24'600           |                  | 25'386           | 169'238          | Erhöhung aufgrund Erfahrungswerte Vorjahre                                                                  |
| 4632.10     | Beiträge von Gemeinden                       |                  | 158'000          |                  | 115'000          |                  | 169'238          |                                                                                                             |
| <b>3520</b> | <b>Total Psychomotorik</b>                   | <b>502'700</b>   | <b>158'000</b>   | <b>449'900</b>   | <b>115'000</b>   | <b>421'179</b>   |                  |                                                                                                             |
| <b>3600</b> | <b>Heilpädagogische Schule</b>               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                             |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                | 141'800          |                  | 140'000          |                  | 139'993          |                  | StiRB Nr. 409.22, Personalplanung                                                                           |
| 3010.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen                 | 26'000           |                  | 30'000           |                  | 14'727           |                  |                                                                                                             |
| 3010.30     | Löhne Personal in Ausbildung                 | 142'300          |                  | 143'800          |                  | 122'501          |                  | Reduktion aufgrund Erfahrungswert Vorjahr                                                                   |
| 3020.00     | Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte     | 2'940'100        |                  | 2'850'300        |                  | 2'741'946        |                  |                                                                                                             |
| 3020.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte      | 182'000          |                  | 187'500          |                  | 220'814          |                  | SchulG 412.11, LPG 412.31, StiRB Nr. 409.22, Personalplanung                                                |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                  | 275'300          |                  | 272'700          |                  | 262'046          |                  |                                                                                                             |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                | 342'400          |                  | 345'000          |                  | 335'993          |                  | Weniger fachspezifische Weiterbildung und Supervisionen                                                     |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung              | 59'900           |                  | 58'800           |                  | 58'283           |                  |                                                                                                             |
| 3090.10     | Fachausbildung                               | 29'200           |                  | 32'200           |                  | 10'162           |                  | Therapiefahräder                                                                                            |
| 3104.10     | Schulmaterialien                             | 37'300           |                  | 37'000           |                  | 31'608           |                  |                                                                                                             |
| 3104.20     | Mediothek                                    | 1'900            |                  | 2'300            |                  | 1'924            |                  | Weniger bekannte Ersatzbeschaffungen                                                                        |
| 3111.10     | Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate      | 11'100           |                  | 10'000           |                  | 4'352            |                  |                                                                                                             |
| 3119.10     | Kauf Mobiliar / Einrichtungen                | 8'200            |                  | 13'400           |                  | 7'082            |                  | Weniger integrative Sonderschüler; Entlohnung für Fachpersonal, Wegfall externe Evaluation; im 2022 erfolgt |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter                     | 221'600          |                  | 362'300          |                  | 286'935          |                  |                                                                                                             |
| 3130.32     | Verpflegung der Kinder / Mittagstisch        | 68'500           |                  | 70'900           |                  | 62'322           |                  | Jährliche Sicherheitsprüfung Werkmaschinen und Geräte                                                       |
| 3151.10     | Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate | 5'500            |                  | 3'000            |                  | 928              |                  |                                                                                                             |
| 3159.10     | Unterhalt Mobilen / Einrichtungen            | 5'100            |                  | 6'100            |                  | 4'703            |                  | Verkehrsunterricht und Selbstbehauptungskurse neu über Kto. 3130.10                                         |
| 3160.10     | Miet- und Pachtzinsen                        | 3'600            |                  | 3'600            |                  | 3'400            |                  |                                                                                                             |
| 3160.40     | Baurechtszins                                | 129'900          |                  | 132'200          |                  | 134'440          |                  | Eine Exkursion mit Übernachtung zusätzlich                                                                  |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                       | 8'000            |                  | 8'300            |                  | 7'620            |                  |                                                                                                             |
| 3171.10     | Veranstaltungen / Exkursionen                | 13'300           |                  | 17'200           |                  | 6'349            |                  | Höhere Betriebskosten Schulinformatik                                                                       |
| 3171.12     | Transportkosten / Schulbus                   | 225'600          |                  | 227'500          |                  | 221'845          |                  |                                                                                                             |
| 3171.13     | Schullager                                   | 19'400           |                  | 17'000           |                  | 10'103           |                  | Weniger Verrechnungen Ergotherapie Dritter an Krankenkasse                                                  |
| 3636.92     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge             | 3'100            |                  | 4'000            |                  | 2'116            |                  |                                                                                                             |
| 3910.10     | Interne Verrechnungen Dienstleistungen       | 86'400           |                  | 82'000           |                  | 88'900           | 39'355           | Mehr IV-Beiträge gemäss Erfahrungswert Vorjahre; Schätzung                                                  |
| 4230.10     | Schulgelder                                  |                  | 49'900           |                  | 50'900           |                  | 11'978           |                                                                                                             |
| 4260.10     | Rückstellungen Dritter                       |                  | 20'500           |                  | 30'500           |                  |                  | Verrechnung Leistungen Fachstelle Sonderpädagogik                                                           |
| 4631.10     | Beiträge vom Kanton                          |                  | 4'745'600        |                  | 5'145'400        |                  | 5'191'925        |                                                                                                             |
| 4633.10     | Beiträge von Sozialversicherungen            |                  | 120'000          |                  | 90'000           |                  | 120'801          | Verrechnung Leistungen Fachstelle                                                                           |
| 4910.10     | Interne Verrechnungen Dienstleistungen       |                  | 255'900          |                  | 154'900          |                  | 126'795          |                                                                                                             |
| <b>3600</b> | <b>Total Heilpädagogische Schule</b>         | <b>4'987'500</b> | <b>5'191'900</b> | <b>5'057'100</b> | <b>5'471'700</b> | <b>4'781'092</b> | <b>5'490'854</b> |                                                                                                             |



| Kst./Kto.   | Bezeichnung                                  | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021  |               | Begründung                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                              | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3700</b> | <b>Freizeitangebote</b>                      |                |                |                |                |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3010.43     | Schulsport, Schultheater                     | 94'000         |                | 91'500         |                | 94'467         |               | SchulG 412.11; SportG 417.1                                                                                                                                                                                                                            |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                  | 7'000          |                | 7'000          |                | 6'286          |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                | 2'100          |                | 2'100          |                | 2'244          |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung              | 500            |                | 500            |                | 499            |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                       | 1'800          |                | 1'800          |                | 1'211          |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3171.10     | Veranstaltungen / Exkursionen                | 8'300          |                | 8'300          |                | 23'968         |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3171.11     | Freizeittlager                               | 218'000        |                | 220'200        |                | 130            |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3181.10     | Debitorenverluste                            |                |                |                |                |                | 38'860        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4240.50     | Elternbeiträge                               |                | 105'600        |                | 109'700        |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4631.10     | Beiträge vom Kanton                          |                | 19'000         |                | 20'000         |                | 16'483        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3700</b> | <b>Total Freizeitangebote</b>                | <b>331'700</b> | <b>124'600</b> | <b>331'400</b> | <b>129'700</b> | <b>128'805</b> | <b>55'343</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3710</b> | <b>Sport</b>                                 |                |                |                |                |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                | 312'500        |                | 308'400        |                | 303'209        |               | StRB Nr. 409.22, Personalplanung                                                                                                                                                                                                                       |
| 3010.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen                 | 336'000        |                | 285'000        |                | 343'294        |               | Anpassung Sicherheitsdispositiv (Wasser- und Betriebsaufsicht ) Seebäder, Stellvertretungen hauptamtliches Personal Hallenbäder, Aushilfe für projektbezogene Arbeiten                                                                                 |
| 3010.40     | Sonderentschädigungen                        | 46'300         |                | 46'300         |                | 39'922         |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                  | 55'300         |                | 51'600         |                | 54'569         |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                | 40'700         |                | 39'500         |                | 45'698         |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung              | 8'600          |                | 8'100          |                | 9'170          |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3090.10     | Fachausbildung                               | 15'000         |                | 15'000         |                | 7'092          |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3103.10     | Fachzeitschriften                            | 100            |                | 200            |                | 72             |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3106.10     | Medizinisches Material                       | 500            |                | 1'000          |                | 135            |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3109.10     | Übriger Material- und Warenaufwand           | 14'000         |                | 21'000         |                | 10'252         |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3111.10     | Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate      | 70'000         |                | 70'000         |                | 73'119         |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3112.10     | Kauf Dienstkleider, Uniformen, Wäsche        | 4'000          |                | 6'500          |                | 2'161          |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3119.10     | Kauf Mobiliar / Einrichtungen                | 5'000          |                | 5'000          |                | 3'027          |               | Externe Betriebs- und Badeaufsicht (Securitas) für See- und Hallenbäder wegen Fachkräftemangel (Hilfsbadmeister/innen) auf dem Arbeitsmarkt                                                                                                            |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter                     | 145'000        |                |                |                | 530            |               | Übernahme der Getränkekosten der Mitarbeitenden der städtischen See- und Hallenbäder, Übernahme Mittagessen für Badmeister/innen am Wiederholungskurs für Brevet igba PRO                                                                              |
| 3151.10     | Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate | 58'000         |                | 58'000         |                | 47'041         |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                       | 10'000         |                | 7'000          |                | 4'945          |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3199.10     | Diverser übriger Betriebsaufwand             | 1'000          |                | 1'000          |                | 131            |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3636.30     | Beitrag sportliche Bestrebungen              | 350'000        |                | 185'000        |                | 116'896        |               | Einmalige Beiträge, Sportveranstaltungs- und Anerkennungsbeiträge für sportliche Erfolge an Stadtzuger Sportvereine, Beitrag für die Erstellung eines Pumptracks und Beitrag an Stiftung Junioreclubhaus Zug 94 für Sanierung Küche und Sanitäranlagen |
| 3636.31     | Sportvereine                                 | 420'500        |                | 375'500        |                | 303'272        |               | Diverse wiederkehrende Beiträge an Stadtzuger Sportvereine und Sportveranstaltungen, Grund- und Jugendportbeiträge und Etablierung Zug Open (Tennis) als wiederkehrende Sportveranstaltung in der Stadt Zug                                            |
| 3636.92     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge             | 4'100          |                | 4'100          |                | 4'004          |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Kst./Kto.   | Bezeichnung                                      | Budget 2023      |                | Budget 2022      |                | Rechnung 2021    |                | Begründung                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         |                                                                                                                                       |
| 3636.95     | Beiträge aus Vorfinanzierungen / Fonds           |                  |                |                  |                |                  |                |                                                                                                                                       |
| 4240.01     | Benützungsgebühren                               |                  | 6'700          |                  | 6'700          | 98'142           | 6'650          | Ausserordentliche Beiträge für Stadtzuger Sportvereine sowie für Sportveranstaltungen in der Stadt Zug                                |
| 4511.10     | Entnahmen aus Fonds EK                           |                  | 100'000        |                  | 100'000        |                  |                |                                                                                                                                       |
| 4631.10     | Beiträge vom Kanton                              |                  | 7'000          |                  | 7'000          |                  | 7'917          |                                                                                                                                       |
| 4893.10     | Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK               |                  |                |                  |                |                  | 98'142         |                                                                                                                                       |
| 4893.20     | Entnahme aus Coronafonds                         |                  |                |                  |                |                  | 23'873         |                                                                                                                                       |
| <b>3710</b> | <b>Total Sport</b>                               | <b>1'996'600</b> | <b>113'700</b> | <b>1'588'200</b> | <b>113'700</b> | <b>1'466'680</b> | <b>136'582</b> |                                                                                                                                       |
| <b>3800</b> | <b>Kind Jugend Familie</b>                       |                  |                |                  |                |                  |                |                                                                                                                                       |
| 3000.30     | Kommissionen                                     | 3'000            |                | 3'300            |                | 1'200            |                | StRB Nr. 409.22, Personalplanung                                                                                                      |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                    | 4'645'200        |                | 5'008'800        |                | 3'496'640        |                |                                                                                                                                       |
| 3010.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen                     | 646'100          |                | 636'100          |                | 416'627          |                |                                                                                                                                       |
| 3010.30     | Löhne Personal in Ausbildung                     | 666'300          |                | 677'000          |                | 477'014          |                |                                                                                                                                       |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                      | 478'700          |                | 515'500          |                | 356'890          |                |                                                                                                                                       |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                    | 554'700          |                | 614'900          |                | 424'533          |                |                                                                                                                                       |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung                  | 108'000          |                | 115'400          |                | 79'499           |                |                                                                                                                                       |
| 3090.10     | Fachausbildung                                   | 21'000           |                | 30'000           |                | 24'421           |                |                                                                                                                                       |
| 3103.10     | Fachzeitschriften                                | 500              |                | 500              |                | 272              |                |                                                                                                                                       |
| 3104.30     | Betreuungsmaterialien                            | 107'000          |                | 103'100          |                | 55'263           |                |                                                                                                                                       |
| 3111.10     | Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate          | 4'500            |                | 13'000           |                | 15'454           |                |                                                                                                                                       |
| 3119.10     | Kauf Mobiliar / Einrichtungen                    | 107'000          |                | 136'000          |                | 80'971           |                |                                                                                                                                       |
| 3130.16     | Projekte                                         | 163'000          |                | 170'000          |                | 19'013           |                |                                                                                                                                       |
| 3130.32     | Verpflegung der Kinder / Mittagstisch            | 833'000          |                | 765'000          |                | 58'1403          |                | Ausbau Platzangebot Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung sowie Teuerung Lebensmittel                                                 |
| 3160.10     | Miet- und Pachtzinsen                            |                  |                |                  |                | 2'520            |                |                                                                                                                                       |
| 3160.40     | Baurechtszins                                    | 26'000           |                | 26'000           |                | 25'610           |                |                                                                                                                                       |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                           | 20'000           |                | 19'000           |                | 10'212           |                |                                                                                                                                       |
| 3171.10     | Veranstaltungen / Exkursionen                    | 2'500            |                | 5'500            |                |                  |                |                                                                                                                                       |
| 3181.10     | Debitorenverluste                                | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'830            |                |                                                                                                                                       |
| 3199.10     | Diverser übriger Betriebsaufwand                 | 6'700            |                | 7'300            |                | 706              |                |                                                                                                                                       |
| 3634.30     | Beiträge an Kinderbetreuung (KiBeBe)             | 49'000           |                | 49'000           |                | 43'667           |                |                                                                                                                                       |
| 3635.02     | Freizeitanlagen                                  |                  |                | 262'300          |                |                  |                |                                                                                                                                       |
| 3636.07     | Kinder- und Jugendtheaterverein                  |                  |                | 40'000           |                | 48'072           |                |                                                                                                                                       |
| 3636.32     | Mütter- und Väterberatung                        | 17'000           |                | 17'000           |                | 13'685           |                |                                                                                                                                       |
| 3636.34     | Verein Zuger Jugendtreffpunkte                   | 849'000          |                | 849'000          |                | 849'000          |                |                                                                                                                                       |
| 3636.35     | Spielgruppen                                     | 49'000           |                | 46'000           |                | 42'115           |                |                                                                                                                                       |
| 3636.36     | Jugendarbeit                                     | 41'000           |                | 41'000           |                | 26'360           |                |                                                                                                                                       |
| 3636.37     | Tagesfamilien                                    | 165'000          |                | 166'000          |                | 146'099          |                |                                                                                                                                       |
| 3636.38     | Spielplätze                                      | 90'000           |                | 102'000          |                | 102'000          |                |                                                                                                                                       |
| 3636.39     | Parents As Teachers                              | 40'000           |                |                  |                |                  |                |                                                                                                                                       |
| 3636.90     | Einmalige Beiträge an Vereine und Institutionen  | 15'000           |                | 15'000           |                | 6'300            |                | Zuständigkeit diverse Beiträge neu beim Departementssekretariat                                                                       |
| 3636.91     | Wiederkehrende Beiträge an Vereine/Institutionen | 235'000          |                | 358'000          |                | 316'017          |                | Ursprüngliche Budgetierung gemäss Entscheid nach Einführung Betreuungsgutscheine GRB Nr. 2469 vom 19.12.17/ Kürzung gem. GRB Nr. 1759 |
| 3636.92     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                 | 6'900            |                | 6'300            |                | 5'262            |                |                                                                                                                                       |
| 3637.90     | Beiträge an private Haushalte                    | 3'100'000        |                | 3'100'000        |                | 2'687'929        |                |                                                                                                                                       |
| 3910.10     | Interne Verrechnungen Dienstleistungen           | 94'200           |                | 192'100          |                | 214'906          |                |                                                                                                                                       |

| Kst./Kto.   | Bezeichnung                              | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021     |                  | Begründung                                                                                                           |
|-------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                          | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |                                                                                                                      |
| 4240.60     | Elternbeiträge Mittagstisch              |                   | 870'000          |                   | 1'036'000        |                   | 724'694          | Für 2022 war eine Erhöhung der Elternbeiträge budgetiert. Erhöhung durch GGR abgelehnt.                              |
| 4240.70     | Elternbeiträge Freizeitbetreuung         |                   | 232'000          |                   | 540'000          |                   | 179'963          |                                                                                                                      |
| 4240.80     | Elternbeiträge Ferienbetreuung           |                   | 120'000          |                   | 108'000          |                   | 100'750          |                                                                                                                      |
| 4260.10     | Rückstellungen Dritter                   |                   | 5'500            |                   | 5'500            |                   |                  |                                                                                                                      |
| 4630.10     | Beiträge vom Bund                        |                   | 70'000           |                   |                  |                   |                  | Anschubfinanzierung Bund für Ausbau Platzangebot FB Riedmatt                                                         |
| 4893.20     | Entnahme aus Coronafonds                 |                   |                  |                   |                  |                   | 8'072            |                                                                                                                      |
| 4910.10     | Interne Verrechnungen Dienstleistungen   |                   | 31'200           |                   | 31'200           |                   |                  |                                                                                                                      |
| <b>3800</b> | <b>Total Kind Jugend Familie</b>         | <b>13'146'300</b> | <b>1'328'700</b> | <b>14'092'800</b> | <b>1'720'700</b> | <b>10'571'488</b> | <b>1'013'479</b> |                                                                                                                      |
| <b>3850</b> | <b>Musikschule</b>                       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                                                                                                                      |
| 3000.30     | Kommissionen                             | 16'000            |                  | 16'000            |                  | 10'690            |                  | Neues Pflichtenheft der Musikschulkommission: vermehrter Einsatz von Arbeitsgruppen StRB Nr. 409.22, Personalplanung |
| 3020.00     | Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                                                                                                                      |
| 3020.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte  | 6'330'000         |                  | 6'276'900         |                  | 5'949'771         |                  |                                                                                                                      |
| 3020.40     | Sonderentschädigungen                    | 170'700           |                  | 170'700           |                  | 176'915           |                  |                                                                                                                      |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge              | 105'000           |                  | 105'000           |                  | 109'403           |                  |                                                                                                                      |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge            | 528'300           |                  | 530'400           |                  | 499'663           |                  |                                                                                                                      |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung          | 760'100           |                  | 744'800           |                  | 711'978           |                  |                                                                                                                      |
| 3090.10     | Fachausbildung                           | 115'600           |                  | 114'900           |                  | 109'640           |                  | Lehrpersonen absolvieren mehr in ihre Weiterbildung, was wir befürworten und unterstützen                            |
|             |                                          | 11'000            |                  | 10'000            |                  | 10'206            |                  |                                                                                                                      |
| 3102.10     | Drucksachen                              | 28'000            |                  | 28'000            |                  | 27'710            |                  |                                                                                                                      |
| 3103.10     | Fachzeitschriften                        | 4'600             |                  | 4'600             |                  | 4'768             |                  |                                                                                                                      |
| 3104.10     | Schulmaterialien                         | 21'400            |                  | 21'400            |                  | 20'023            |                  |                                                                                                                      |
| 3111.10     | Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate  | 2'500             |                  | 2'500             |                  | 2'535             |                  |                                                                                                                      |
| 3113.30     | Schulbetrieb Anschaffungen Hardware      | 47'000            |                  | 45'000            |                  | 43'180            |                  | Die steigende Anzahl Lehrpersonen erfordert mehr Auslagen                                                            |
| 3113.35     | Pädagogische Software                    | 26'200            |                  | 24'200            |                  |                   |                  | dito.                                                                                                                |
| 3119.10     | Kauf Mobiliar / Einrichtungen            | 18'000            |                  | 17'000            |                  | 17'235            |                  | Defektes 20-jähriges Mobiliar muss ersetzt werden                                                                    |
| 3119.20     | Übrige Anschaffungen                     | 85'000            |                  | 85'000            |                  | 88'239            |                  |                                                                                                                      |
| 3130.16     | Projekte                                 | 22'000            |                  | 20'000            |                  | 7'230             |                  | Grossprojekt der Zuger Singschule mit Orchester benötigt ausreichend Ressourcen                                      |
| 3134.10     | Sachversicherungen                       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                                                                                                                      |
| 3159.20     | Übriger Unterhalt                        | 7'000             |                  | 7'000             |                  | 5'436             |                  |                                                                                                                      |
| 3160.10     | Miet- und Pachtzinsen                    | 85'000            |                  | 85'000            |                  | 74'832            |                  |                                                                                                                      |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                   | 85'000            |                  | 85'000            |                  | 55'170            |                  |                                                                                                                      |
| 3171.10     | Veranstaltungen / Exkursionen            | 14'000            |                  | 14'000            |                  | 14'102            |                  |                                                                                                                      |
| 3181.10     | Debitorenverluste                        | 92'000            |                  | 92'000            |                  | 75'400            |                  |                                                                                                                      |
| 3636.92     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge         |                   |                  |                   |                  | 1'197             |                  |                                                                                                                      |
| 4231.10     | Elternbeiträge                           | 3'800             |                  | 3'500             |                  | 3'066             |                  |                                                                                                                      |
| 4231.20     | Schulgeld Erwachsene                     |                   | 780'000          |                   | 770'000          |                   | 789'621          |                                                                                                                      |
| 4240.01     | Benützungsgebühren                       |                   | 700'000          |                   | 670'000          |                   | 750'887          |                                                                                                                      |
| 4612.10     | Entschädigung von Gemeinden              |                   | 35'000           |                   | 35'000           |                   | 32'800           |                                                                                                                      |
| 4631.10     | Beiträge vom Kanton                      |                   | 14'000           |                   | 12'000           |                   | 14'723           |                                                                                                                      |
| <b>3850</b> | <b>Total Musikschule</b>                 | <b>8'578'200</b>  | <b>4'129'000</b> | <b>8'502'900</b>  | <b>4'087'000</b> | <b>8'018'387</b>  | <b>4'266'881</b> |                                                                                                                      |

| Kst./Kto.   | Bezeichnung                                  | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021    |                  | Begründung                                                 |
|-------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
|             |                                              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |                                                            |
| <b>3900</b> | <b>Bibliothek Zug</b>                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                            |
| 3000.30     | Kommissionen                                 | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'200            |                  |                                                            |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                | 1'953'600        |                  | 1'968'900        |                  | 1'763'364        |                  | StRB Nr. 409.22, Personalplanung                           |
| 3010.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen                 | 157'200          |                  | 136'800          |                  | 171'693          |                  | Aufstockung Erfahrungsjahr                                 |
| 3010.30     | Löhne Personal in Ausbildung                 | 21'800           |                  | 23'900           |                  | 20'020           |                  |                                                            |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                  | 158'700          |                  | 173'000          |                  | 159'830          |                  |                                                            |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                | 202'700          |                  | 216'800          |                  | 203'240          |                  |                                                            |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung              | 35'200           |                  | 37'200           |                  | 35'009           |                  |                                                            |
| 3090.10     | Fachausbildung                               | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 6'682            |                  |                                                            |
| 3101.11     | Reinigungsmaterial                           | 9'000            |                  | 8'500            |                  | 7'993            |                  |                                                            |
| 3102.10     | Drucksachen                                  | 75'000           |                  | 82'500           |                  | 129'834          |                  | Datenimport von Gemeindebibliotheken (Effizienzsteigerung) |
| 3103.30     | Anschaffungen Medien für Bibliotheken        | 402'000          |                  | 387'500          |                  | 385'804          |                  |                                                            |
| 3109.10     | Übriger Material- und Warenaufwand           | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 29'688           |                  | Initialkosten OpenLibrary                                  |
| 3111.10     | Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate      | 58'500           |                  | 43'500           |                  | 12'959           |                  |                                                            |
| 3113.20     | Informatikmittel Verwaltung                  | 11'000           |                  | 12'000           |                  | 10'016           |                  | Locker für Laptops/OpenLibrary                             |
| 3119.10     | Kauf Mobiliar / Einrichtungen                | 75'000           |                  | 55'000           |                  | 65'488           |                  |                                                            |
| 3120.10     | Energie                                      | 55'000           |                  | 55'000           |                  | 41'780           |                  | Nutzungskonzept                                            |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter                     | 85'000           |                  | 80'000           |                  | 71'990           |                  |                                                            |
| 3134.10     | Sachversicherungen                           | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 2'216            |                  |                                                            |
| 3151.10     | Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate | 28'000           |                  | 23'000           |                  | 19'005           |                  |                                                            |
| 3153.20     | Unterhalt Informatikmittel Verwaltung        | 86'500           |                  | 69'800           |                  | 57'518           |                  |                                                            |
| 3159.10     | Unterhalt Mobilen / Einrichtungen            | 23'000           |                  | 30'000           |                  | 21'733           |                  |                                                            |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                       | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 7'417            |                  |                                                            |
| 3171.10     | Veranstaltungen / Exkursionen                | 37'000           |                  | 25'000           |                  | 19'170           |                  |                                                            |
| 3636.92     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge             | 3'500            |                  | 3'500            |                  | 2'900            |                  |                                                            |
| 3910.10     | Interne Verrechnungen Dienstleistungen       | 381'000          |                  | 360'000          |                  | 365'328          |                  | Höhere Verrechnungspauschale IT                            |
| 4210.10     | Gebühren für Amtshandlungen                  |                  | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 55'028           |                                                            |
| 4631.10     | Beiträge vom Kanton                          |                  | 1'324'900        |                  | 1'284'000        |                  | 1'157'293        |                                                            |
| <b>3900</b> | <b>Total Bibliothek Zug</b>                  | <b>3'918'700</b> | <b>1'384'900</b> | <b>3'851'900</b> | <b>1'344'000</b> | <b>3'611'878</b> | <b>1'212'321</b> |                                                            |

| Kst./Kto.   | Bezeichnung                          | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021     |                  | Begründung                                                               |
|-------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|             |                                      | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |                                                                          |
| <b>4</b>    | <b>Baudepartement</b>                | <b>29'657'800</b> | <b>8'271'600</b> | <b>28'545'400</b> | <b>8'196'600</b> | <b>26'394'995</b> | <b>7'315'431</b> |                                                                          |
| <b>4000</b> | <b>Departementssekretariat</b>       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                                                                          |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal        | 712'300           |                  | 708'000           |                  | 681'330           |                  | StRB Nr. 409.22, Personalplanung                                         |
| 3010.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen         | 217'700           |                  | 188'500           |                  | 109'891           |                  | Ortsplanungsrevision                                                     |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge          | 73'900            |                  | 72'200            |                  | 61'978            |                  |                                                                          |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge        | 106'400           |                  | 105'600           |                  | 89'845            |                  |                                                                          |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung      | 14'600            |                  | 14'500            |                  | 13'538            |                  |                                                                          |
| 3090.10     | Fachausbildung                       | 55'000            |                  | 55'000            |                  | 15'506            |                  | Mehr jüngere Mitarbeiter                                                 |
| 3100.10     | Büromaterial                         | 4'000             |                  | 4'000             |                  | 620               |                  |                                                                          |
| 3102.10     | Drucksachen                          |                   |                  | 1'000             |                  |                   |                  |                                                                          |
| 3103.10     | Fachzeitschriften                    | 9'500             |                  | 9'500             |                  | 10'261            |                  | Für alle Abteilungen                                                     |
| 3132.10     | Beratungen und Expertisen            | 8'000             |                  | 8'000             |                  | 5'466             |                  |                                                                          |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen               | 11'000            |                  | 11'000            |                  | 9'902             |                  |                                                                          |
| 3199.47     | Öffentlichkeitsarbeit                | 50'000            |                  | 50'000            |                  | 34'443            |                  | Für alle Abteilungen                                                     |
| 3636.92     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge     | 21'000            |                  | 21'000            |                  | 19'204            |                  | dito.                                                                    |
| 4250.10     | Verkäufe                             |                   |                  |                   |                  |                   | 22               |                                                                          |
| <b>4000</b> | <b>Total Departementssekretariat</b> | <b>1'283'400</b>  |                  | <b>1'248'300</b>  |                  | <b>1'051'982</b>  | <b>22</b>        |                                                                          |
| <b>4100</b> | <b>Stadtplanung</b>                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                                                                          |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal        | 683'400           |                  | 728'900           |                  | 645'773           |                  | StRB Nr. 409.22, Personalplanung                                         |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge          | 54'300            |                  | 58'900            |                  | 52'078            |                  |                                                                          |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge        | 77'600            |                  | 88'900            |                  | 78'579            |                  |                                                                          |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung      | 10'900            |                  | 11'900            |                  | 11'617            |                  |                                                                          |
| 3130.40     | Studien und Planungen                | 360'000           |                  | 360'000           |                  | 328'128           |                  | Ortsplanungsrevision, Zonenplan, Bauordnung, Bebauungspläne              |
| 3130.43     | Vermessung und Planungsgrundlagen    | 240'000           |                  | 240'000           |                  | 167'719           |                  | Ortsplanungsrevision, Bebauungspläne, Stadtmodell                        |
| 3130.44     | Erschliessung                        | 290'000           |                  | 290'000           |                  | 223'099           |                  | Ortsplanungsrevision, Richtplan Verkehr, Verkehrsgutachten und -Konzepte |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen               | 3'000             |                  | 3'000             |                  | 1'876             |                  |                                                                          |
| 3199.46     | Siedlung und Landschaft              | 80'000            |                  | 80'000            |                  | 73'934            |                  | Gewässerraum                                                             |
| 4210.10     | Gebühren für Amtshandlungen          |                   | 100'000          |                   | 200'000          |                   | 2'500            | Gebühren für Bebauungspläne gemäss PBG                                   |
| <b>4100</b> | <b>Total Stadtplanung</b>            | <b>1'799'200</b>  | <b>100'000</b>   | <b>1'861'600</b>  | <b>200'000</b>   | <b>1'582'802</b>  | <b>2'500</b>     |                                                                          |
| <b>4200</b> | <b>Hochbau</b>                       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                                                                          |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal        | 886'400           |                  | 898'900           |                  | 820'285           |                  | RPG/§ 7 PBG/BO, StRB Nr. 409.22, Personalplanung                         |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge          | 70'100            |                  | 71'900            |                  | 65'422            |                  |                                                                          |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge        | 103'000           |                  | 106'500           |                  | 94'828            |                  |                                                                          |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung      | 14'000            |                  | 14'400            |                  | 14'493            |                  | Machbarkeitsstudien, Wettbewerbe, Gebäudestandards, Nachhaltigkeit       |
| 3130.16     | Projekte                             | 175'000           |                  | 175'000           |                  | 79'858            |                  | dito.                                                                    |
| 3132.10     | Beratungen und Expertisen            | 75'000            |                  | 75'000            |                  | 7'189             |                  |                                                                          |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen               | 8'000             |                  | 8'000             |                  | 254               |                  |                                                                          |
| <b>4200</b> | <b>Total Hochbau</b>                 | <b>1'331'500</b>  |                  | <b>1'349'700</b>  |                  | <b>1'082'330</b>  |                  |                                                                          |
| <b>4250</b> | <b>Städtebau</b>                     |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                                                                          |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal        | 410'500           |                  | 292'000           |                  | 348'643           |                  | StRB Nr. 409.22, Personalplanung                                         |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge          | 32'800            |                  | 23'600            |                  | 28'152            |                  |                                                                          |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge        | 52'400            |                  | 32'700            |                  | 37'685            |                  |                                                                          |

| Kst./Kto.   | Bezeichnung                            | Budget 2023      |                | Budget 2022      |                | Rechnung 2021    |                | Begründung                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                        | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         |                                                                                                             |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung        | 6'500            |                | 4'800            |                | 6'532            |                | u.a. Aufwertung Zentrum<br>Etapierung Projekt Stadtpanoramen<br>Kant. Denkmalschutzgesetz, v.a. Postgebäude |
| 3130.16     | Projekte                               | 45'000           |                | 45'000           |                | 16'768           |                |                                                                                                             |
| 3130.40     | Studien und Planungen                  | 330'000          |                | 275'000          |                | 211'423          |                |                                                                                                             |
| 3132.10     | Beratungen und Expertisen              | 50'000           |                | 100'000          |                | 2'782            |                |                                                                                                             |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                 | 5'000            |                | 3'000            |                | 654              |                |                                                                                                             |
| 3637.40     | Renovation denkmalgeschützter Bauten   | 500'000          |                | 300'000          |                | 146'104          |                |                                                                                                             |
| <b>4250</b> | <b>Total Städtebau</b>                 | <b>1'432'200</b> |                | <b>1'076'100</b> |                | <b>798'742</b>   |                |                                                                                                             |
| <b>4300</b> | <b>Baubewilligungen</b>                |                  |                |                  |                |                  |                |                                                                                                             |
| 3000.30     | Kommissionen                           | 50'000           |                | 50'000           |                | 38'575           |                | Verordnung über die SBK V155.71<br>StRB Nr. 409.22, Personalplanung                                         |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal          | 990'900          |                | 863'200          |                | 782'916          |                |                                                                                                             |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge            | 79'900           |                | 71'600           |                | 63'869           |                |                                                                                                             |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge          | 128'000          |                | 108'800          |                | 105'578          |                | Externe Unterstützung, aufwändigere<br>Baubewilligungsverfahren<br>Externe Unterstützung                    |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung        | 15'800           |                | 14'100           |                | 13'898           |                |                                                                                                             |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter               | 100'000          |                |                  |                | 9'2826           |                |                                                                                                             |
| 3132.10     | Beratungen und Expertisen              | 40'000           |                | 30'000           |                | 57'387           |                | PBG/BO                                                                                                      |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                 | 6'000            | 600'000        | 6'000            | 600'000        | 331              | 566'419        |                                                                                                             |
| 4240.05     | Gebühren für Amtshandlungen            |                  |                |                  |                |                  | 5'304          |                                                                                                             |
| <b>4300</b> | <b>Total Baubewilligungen</b>          | <b>1'410'600</b> | <b>600'000</b> | <b>1'143'700</b> | <b>600'000</b> | <b>1'155'381</b> | <b>571'723</b> |                                                                                                             |
| <b>4400</b> | <b>Verkehrsplanung, Strassen</b>       |                  |                |                  |                |                  |                |                                                                                                             |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal          | 430'900          |                | 455'800          |                | 445'391          |                | StRB Nr. 409.22, Personalplanung                                                                            |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge            | 34'100           |                | 36'600           |                | 35'718           |                |                                                                                                             |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge          | 49'800           |                | 55'900           |                | 54'310           |                |                                                                                                             |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung        | 7'000            |                | 7'500            |                | 8'174            |                | Preiserhöhung Strom                                                                                         |
| 3120.20     | Abwasser                               | 630'000          |                | 630'000          |                | 524'631          |                |                                                                                                             |
| 3120.40     | Energie Strassenbeleuchtung            | 365'000          |                | 280'000          |                | 247'023          |                |                                                                                                             |
| 3130.40     | Studien und Planungen                  | 160'000          |                | 150'000          |                | 151'637          |                | Gestiegener Sanierungsbedarf                                                                                |
| 3141.10     | Unterhalt Strassen und Wege            | 2'500'000        |                | 2'450'000        |                | 2'510'907        |                |                                                                                                             |
| 3141.11     | Unterhalt öffentliche Beleuchtung      | 20'000           |                | 20'000           |                | 22'061           |                | Gestiegener Sanierungsbedarf                                                                                |
| 3141.41     | Unterhalt Wanderwege                   | 150'000          |                | 140'000          |                | 149'866          |                |                                                                                                             |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                 | 5'900            |                | 5'600            |                | 3'808            |                | Ersatz Installation Bahnhofstrasse                                                                          |
| 3636.21     | Weihnachtsbeleuchtung                  | 301'000          |                | 280'000          |                | 231'729          | 100            |                                                                                                             |
| 4240.40     | Dienstleistungen für Dritte            |                  |                |                  |                |                  | 74'813         |                                                                                                             |
| 4631.10     | Beiträge vom Kanton                    |                  | 75'000         |                  | 75'000         |                  | 74'913         |                                                                                                             |
| <b>4400</b> | <b>Total Verkehrsplanung, Strassen</b> | <b>4'653'700</b> | <b>75'000</b>  | <b>4'511'400</b> | <b>75'000</b>  | <b>4'385'255</b> |                |                                                                                                             |
| <b>4500</b> | <b>Anlagen, Plätze, Gewässer</b>       |                  |                |                  |                |                  |                |                                                                                                             |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal          | 226'500          |                | 197'600          |                | 197'046          |                | StRB Nr. 409.22, Personalplanung                                                                            |
| 3010.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen           |                  |                | 8'200            |                | 7'965            |                |                                                                                                             |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge            | 18'600           |                | 17'400           |                | 16'983           |                |                                                                                                             |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge          | 28'300           |                | 26'300           |                | 24'089           |                | Pergola Spielplatz Rigiplatz, Spielplatz Siehbach<br>Bachufersanierungen (Unwetter 2021)                    |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung        | 3'700            |                | 3'400            |                | 3'810            |                |                                                                                                             |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter               | 6'100            |                | 6'100            |                | 6'703            |                |                                                                                                             |
| 3134.10     | Sachversicherungen                     |                  |                | 500              |                |                  |                |                                                                                                             |
| 3140.20     | Unterhalt Tiefbauten                   | 650'000          |                | 500'000          |                | 633'623          |                |                                                                                                             |
| 3142.10     | Unterhalt Wasserbau                    | 85'000           |                | 45'000           |                | 107'421          |                |                                                                                                             |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                 | 2'000            |                | 2'000            |                | 432              |                |                                                                                                             |
| 3199.51     | Pflichtkontrolle                       | 9'600            |                | 9'700            |                | 10'204           |                |                                                                                                             |

| Kst./Kto.   | Bezeichnung                                      | Budget 2023      |                | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021    |                | Begründung                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag         |                                                                         |
| 3636.91     | Wiederkehrende Beiträge an Vereine/Institutionen |                  |                |                  |                  |                  |                |                                                                         |
| 4240.40     | Dienstleistungen für Dritte                      | 4'300            | 4'000          | 5'500            | 4'000            | 2'996            | 1'158          |                                                                         |
| 4631.10     | Beiträge vom Kanton                              |                  | 18'500         |                  | 18'500           |                  | 18'510         |                                                                         |
| 4632.10     | Beiträge von Gemeinden                           |                  | 6'000          |                  | 5'800            |                  | 6'457          | Betrifft Plizkontrolle                                                  |
| <b>4500</b> | <b>Total Anlagen, Plätze, Gewässer</b>           | <b>1'034'100</b> | <b>28'500</b>  | <b>821'700</b>   | <b>28'300</b>    | <b>1'011'272</b> | <b>26'126</b>  |                                                                         |
| <b>4600</b> | <b>Werkhof</b>                                   |                  |                |                  |                  |                  |                |                                                                         |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                    | 5'468'000        |                | 5'595'100        |                  | 5'546'567        |                | StRB Nr. 409.22, Personalplanung                                        |
| 3010.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen                     | 443'400          |                | 324'500          |                  | 307'378          |                | u.a. Digitalisierung Werkhof                                            |
| 3010.40     | Sonderentschädigungen                            | 87'900           |                | 87'900           |                  | 79'879           |                | Verordnung über besondere Entschädigungen an das Personal der Stadt Zug |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                      | 482'500          |                | 489'700          |                  | 476'777          |                |                                                                         |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                    | 694'100          |                | 688'800          |                  | 664'953          |                |                                                                         |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung                  | 188'600          |                | 204'900          |                  | 235'408          |                |                                                                         |
| 3090.10     | Fachausbildung                                   | 51'200           |                | 60'800           |                  | 33'514           |                | § 37 Personalreglement                                                  |
| 3101.10     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 280'500          |                | 220'000          |                  | 236'017          |                | Preiserhöhung Benzin                                                    |
| 3103.10     | Fachzeitschriften                                | 1'200            |                | 1'200            |                  | 908              |                |                                                                         |
| 3111.10     | Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate          | 60'000           |                | 60'000           |                  | 33'376           |                | Kleimüllverdichter, E-Stapler für Ökiohof, Pick-up Ersatz               |
| 3111.20     | Kauf Fahrzeuge aller Art                         | 225'000          |                | 155'000          |                  |                  |                |                                                                         |
| 3112.10     | Kauf Dienstkleider, Uniformen, Wäsche            | 63'200           |                | 68'100           |                  | 60'457           |                | Sicherheits- und Schutzausrüstung                                       |
| 3119.10     | Kauf Mobiliar / Einrichtungen                    | 30'000           |                | 70'000           |                  | 18'295           |                | Betrag im 2022 zu hoch                                                  |
| 3120.10     | Energie                                          | 41'600           |                | 32'000           |                  | 32'393           |                | Preiserhöhung Strom                                                     |
| 3120.20     | Abwasser                                         | 5'000            |                | 25'000           |                  | 5'050            |                | Bereinigung Verrechnung                                                 |
| 3132.10     | Beratungen und Expertisen                        | 119'000          |                | 30'000           |                  | 29'448           |                | Externe Unterstützung Submissionen bei Spitzenbelastungen               |
| 3134.10     | Sachversicherungen                               | 35'700           |                | 39'000           |                  | 34'696           |                |                                                                         |
| 3137.10     | Verkehrsabgaben Dienstfahrzeuge                  | 50'000           |                | 48'000           |                  | 50'320           |                |                                                                         |
| 3137.30     | Mehrwertsteuer-Aufwand                           | 18'800           |                | 27'300           |                  | 30'050           |                | Neue Wetterstationen (Taupunktwarner)                                   |
| 3141.12     | Winterdienst                                     | 115'000          |                | 95'000           |                  | 145'113          |                |                                                                         |
| 3141.42     | Gärtnerarbeiten, Grünreponien                    | 50'000           |                | 50'000           |                  | 73'120           |                |                                                                         |
| 3141.43     | Betrieblicher Unterhalt Strassen                 | 274'000          |                | 265'000          |                  | 257'423          |                | Unterhaltsverträge mit externen Dienstleistern                          |
| 3144.40     | Unterhalt WC-Anlagen, Brunnen                    | 100'000          |                | 100'000          |                  | 98'451           |                |                                                                         |
| 3151.10     | Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate     | 50'000           |                | 50'000           |                  | 52'500           |                |                                                                         |
| 3151.20     | Unterhalt Fahrzeuge aller Art                    | 90'000           |                | 90'000           |                  | 82'908           |                |                                                                         |
| 3159.10     | Unterhalt Mobilien / Einrichtungen               | 33'000           |                | 33'000           |                  | 41'145           |                |                                                                         |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                           | 21'400           |                | 19'300           |                  | 20'453           |                |                                                                         |
| 4240.28     | Benützungsgebühren                               |                  | 200'000        |                  | 200'000          |                  | 167'897        |                                                                         |
| 4240.46     | Dienstleistungen für ZEBÄ                        |                  | 11'000         |                  | 80'000           |                  | 131'676        |                                                                         |
| 4240.95     | Dienstleistungen für Dritte (Werkhof)            |                  | 210'000        |                  | 210'000          |                  | 132'105        |                                                                         |
| 4250.40     | Treibstoffverkäufe                               |                  | 39'000         |                  | 30'000           |                  | 25'388         | Preiserhöhung Treibstoffe                                               |
| 4250.41     | Verkäufe                                         |                  | 20'000         |                  | 20'000           |                  | 17'666         |                                                                         |
| 4632.40     | ZEBÄ: Rückvergütung GISA                         |                  |                |                  | 66'000           |                  | 66'003         | Wegfall zentralörtliche Dienste (Bahnverlad, Muldentransport)           |
| 4910.10     | Interne Verrechnungen Dienstleistungen           |                  | 450'000        |                  | 425'700          |                  | 393'970        |                                                                         |
| <b>4600</b> | <b>Total Werkhof</b>                             | <b>9'079'100</b> | <b>930'000</b> | <b>8'929'600</b> | <b>1'031'700</b> | <b>8'646'600</b> | <b>934'705</b> |                                                                         |
| <b>4700</b> | <b>Abfallbewirtschaftung</b>                     |                  |                |                  |                  |                  |                |                                                                         |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                    | 29'900           |                | 28'900           |                  | 28'772           |                | StRB Nr. 409.22, Personalplanung                                        |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                      | 2'400            |                | 2'300            |                  | 2'335            |                |                                                                         |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                    | 2'100            |                | 2'100            |                  | 2'050            |                |                                                                         |

| Kst./Kto.   | Bezeichnung                                        | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021    |                  | Begründung                                             |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
|             |                                                    | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |                                                        |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung                    | 500              |                  | 400              |                  | 506              |                  | Im 2022 Mobilien neuer Ökihof                          |
| 3119.10     | Kauf Mobiliar / Einrichtungen                      | 20'000           |                  | 75'000           |                  |                  |                  | Rückbau/Entsorgung Mieterausbau alter Ökihof           |
| 3120.20     | Abwasser                                           | 22'000           |                  | 20'000           |                  | 6'852            |                  | Wegfall Miete SBB für alten Ökihofstandort             |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter                           | 60'000           |                  | 40'000           |                  | 48'380           |                  | Betrag vom Zeba gemeldet                               |
| 3159.20     | Übriger Unterhalt                                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 92               |                  |                                                        |
| 3160.10     | Miet- und Pachtzinsen                              | 40'000           |                  | 212'000          |                  | 209'793          |                  |                                                        |
| 3612.10     | Entschädigung ZEBÄ                                 | 869'000          |                  | 935'000          |                  | 651'664          |                  |                                                        |
| 3632.20     | Beitrag Zweckverband Notschlachtstelle             | 53'000           |                  | 55'000           |                  | 56'218           |                  |                                                        |
| 3635.90     | Beiträge an private Unternehmungen                 |                  |                  |                  |                  | 5'920            |                  |                                                        |
| 4470.10     | Pacht- und Mietzinse                               |                  | 5'000            |                  | 31'000           |                  | 31'472           | Wegfall Untermiete Brockenhaus am alten Ökihofstandort |
| 4893.20     | Entnahme aus Coronafonds                           |                  |                  |                  |                  |                  | 5'920            |                                                        |
| <b>4700</b> | <b>Total Abfallbewirtschaftung</b>                 | <b>1'100'900</b> | <b>5'000</b>     | <b>1'372'700</b> | <b>31'000</b>    | <b>1'012'582</b> | <b>37'392</b>    |                                                        |
| <b>4800</b> | <b>Stadtentwässerung</b>                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                        |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                      | 317'200          |                  | 314'000          |                  | 315'516          |                  | StRB Nr. 409.22, Personalplanung                       |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                        | 25'200           |                  | 25'300           |                  | 25'428           |                  |                                                        |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                      | 36'800           |                  | 36'500           |                  | 33'725           |                  |                                                        |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung                    | 5'200            |                  | 5'200            |                  | 5'835            |                  |                                                        |
| 3109.10     | Übriger Material- und Warenaufwand                 | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 2'653            |                  | Preiserhöhung Strom                                    |
| 3120.10     | Energie                                            | 8'500            |                  | 5'500            |                  | 11'053           |                  |                                                        |
| 3130.15     | Verwaltungskosten                                  | 48'000           |                  | 48'000           |                  | 46'411           |                  |                                                        |
| 3132.10     | Beratungen und Expertisen                          | 122'000          |                  | 3'000            |                  |                  |                  | Externe Unterstützung Revision Abwasserreglement       |
| 3143.10     | Unterhalt Kanalisation                             | 1'100'000        |                  | 1'100'000        |                  | 998'519          |                  |                                                        |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                             | 3'500            |                  | 3'500            |                  | 737              |                  |                                                        |
| 3181.10     | Debitorenverluste                                  |                  |                  |                  |                  | -1               |                  |                                                        |
| 3305.10     | Abschreibungen Spezialfinanzierung Kanalisation    | 943'000          |                  | 1'099'000        |                  | 851'793          |                  | FHG                                                    |
| 3632.40     | GVRZ: Betriebskosten Friesencham                   | 3'454'000        |                  | 3'100'000        |                  | 2'948'179        |                  | Betrag vom GVRZ gemeldet                               |
| 3910.10     | Interne Verrechnungen Dienstleistungen             | 280'000          |                  | 300'000          |                  | 265'201          |                  |                                                        |
| 3940.10     | Interne Verr. kalkulatorische Zinsen/Finanzaufwand | 186'700          |                  | 187'600          |                  | 163'000          |                  | FHG                                                    |
| 4240.44     | Abwassergebühr                                     |                  | 4'300'000        |                  | 4'300'000        |                  | 4'333'908        | Abwasserreglement vom 30.1.07                          |
| 4510.10     | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen im EK          |                  | 2'233'100        |                  | 1'930'600        |                  | 1'334'142        |                                                        |
| <b>4800</b> | <b>Total Stadtentwässerung</b>                     | <b>6'533'100</b> | <b>6'533'100</b> | <b>6'230'600</b> | <b>6'230'600</b> | <b>5'668'049</b> | <b>5'668'049</b> |                                                        |

| Kst./Kto.   | Bezeichnung                                          | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   | Begründung                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                      | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |                                                                                                                                                             |
| <b>5</b>    | <b>Departement SUS</b>                               | <b>40'081'100</b> | <b>12'072'600</b> | <b>40'498'600</b> | <b>12'615'900</b> | <b>36'382'804</b> | <b>11'921'270</b> |                                                                                                                                                             |
| <b>5000</b> | <b>Departementssekretariat</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   | StRB Nr. 409.22, Personalplanung                                                                                                                            |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                        | 235'700           |                   | 232'000           |                   | 242'549           |                   |                                                                                                                                                             |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                          | 18'500            |                   | 18'400            |                   | 19'295            |                   |                                                                                                                                                             |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                        | 34'700            |                   | 34'000            |                   | 36'104            |                   |                                                                                                                                                             |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung                      | 3'700             |                   | 3'700             |                   | 3'950             |                   |                                                                                                                                                             |
| 3090.10     | Fachausbildung                                       | 2'600             |                   | 2'800             |                   |                   |                   |                                                                                                                                                             |
| 3102.10     | Drucksachen                                          | 400               |                   | 400               |                   | 151               |                   |                                                                                                                                                             |
| 3103.10     | Fachzeitschriften                                    | 200               |                   | 300               |                   |                   |                   |                                                                                                                                                             |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                               | 7'800             |                   | 6'000             |                   | 3'087             |                   |                                                                                                                                                             |
| 3199.10     | Diverser übriger Betriebsaufwand                     | 900               |                   | 1'100             |                   | 490               |                   |                                                                                                                                                             |
| <b>5000</b> | <b>Total Departementssekretariat</b>                 | <b>304'500</b>    |                   | <b>298'700</b>    |                   | <b>305'626</b>    |                   |                                                                                                                                                             |
| <b>5100</b> | <b>Soziale Dienste</b>                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                                                                                                                                             |
| 3000.30     | Kommissionen                                         | 1'400             |                   | 1'100             |                   | 1'670             |                   |                                                                                                                                                             |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                        | 1'696'600         |                   | 1'698'400         |                   | 1'633'468         |                   | StRB Nr. 409.22, Personalplanung                                                                                                                            |
| 3010.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen                         | 42'600            |                   | 42'500            |                   | 44'814            |                   |                                                                                                                                                             |
| 3010.30     | Löhne Personal in Ausbildung                         | 44'900            |                   | 44'900            |                   | 41'156            |                   |                                                                                                                                                             |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                          | 142'900           |                   | 145'000           |                   | 139'458           |                   |                                                                                                                                                             |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                        | 192'800           |                   | 193'700           |                   | 181'465           |                   |                                                                                                                                                             |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung                      | 31'700            |                   | 31'700            |                   | 31'137            |                   |                                                                                                                                                             |
| 3090.10     | Fachausbildung                                       | 34'000            |                   | 34'000            |                   | 14'939            |                   |                                                                                                                                                             |
| 3102.10     | Drucksachen                                          | 500               |                   | 500               |                   |                   |                   |                                                                                                                                                             |
| 3103.10     | Fachzeitschriften                                    | 1'100             |                   | 1'100             |                   | 1'135             |                   |                                                                                                                                                             |
| 3109.10     | Übriger Material- und Warenaufwand                   | 13'000            |                   | 7'000             |                   | 2'936             |                   | Ersatz Fahrräder, Anschaffung und Zentralisierung Material Beratung Schulsozialarbeit                                                                       |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter                             | 9'000             |                   | 9'800             |                   | 6'416             |                   |                                                                                                                                                             |
| 3130.16     | Projekte                                             | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 10'698            |                   |                                                                                                                                                             |
| 3132.10     | Beratungen und Expertisen                            | 99'000            |                   | 62'800            |                   | 66'871            |                   | Organisationsentwicklungsanalyse                                                                                                                            |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                               | 6'000             |                   | 6'000             |                   | 4'098             |                   |                                                                                                                                                             |
| 3631.10     | Beiträge an Kantone                                  | 500               |                   | 500               |                   |                   |                   |                                                                                                                                                             |
| 3636.92     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                     | 7'300             |                   | 7'300             |                   | 7'250             |                   | Gesetz über die Sozialhilfe im Kanton Zug (Sozialhilfegesetz, SHG, BGS 861.4) vom 16.12.82; Neu Zuweisung sämtlicher ambulanter Massnahmen auf Kto. 3637.54 |
| 3637.54     | Kostengutsprachen Kind- u. Erwachsenen-schutzbehörde | 150'000           |                   | 100'000           |                   | 27'548            |                   |                                                                                                                                                             |
|             |                                                      |                   |                   |                   |                   |                   | 652               |                                                                                                                                                             |
| 4240.40     | Dienstleistungen für Dritte                          |                   | 100               |                   | 100               |                   |                   | Rückersstattungen für Leistungen Flüchtlingswesen Vorjahr                                                                                                   |
| 4270.10     | Bussen und Strafbefehle                              |                   | 10'000            |                   |                   |                   |                   |                                                                                                                                                             |
| 4631.10     | Beiträge vom Kanton                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                                                                                                                                             |
| <b>5100</b> | <b>Total Soziale Dienste</b>                         | <b>2'474'300</b>  | <b>10'100</b>     | <b>2'387'300</b>  | <b>100</b>        | <b>2'215'060</b>  | <b>652</b>        |                                                                                                                                                             |
| <b>5150</b> | <b>Alimentenbevorschussung</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                                                                                                                                             |
| 3636.50     | Alimenteninkassostelle                               | 205'000           |                   | 220'000           |                   | 217'110           |                   | Gesetz über Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen (Inkassohilfe- und Bevorschussungsgesetz BGS 213.71) vom 29.4.93 dito.                  |
| 3637.53     | Bevorschussungszahlungen Alimente                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                                                                                                                                             |
| 4637.53     | Rückersstattungen von Alimenten                      | 750'000           | 400'000           | 750'000           | 400'000           | 633'370           | 499'420           |                                                                                                                                                             |
| <b>5150</b> | <b>Total Alimentenbevorschussung</b>                 | <b>955'000</b>    | <b>400'000</b>    | <b>970'000</b>    | <b>400'000</b>    | <b>850'480</b>    | <b>499'420</b>    |                                                                                                                                                             |



| Kst./Kto.   | Bezeichnung                                        | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021    |                  | Begründung                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                    | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |                                                                                                                                                 |
| <b>5170</b> | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                 |
| 3181.10     | Debitorenverluste                                  |                  |                  |                  |                  | 1'995            |                  |                                                                                                                                                 |
| 3611.50     | Gemeindeanteil: Heimkosten                         | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 25'010           |                  | Gesetz über soziale Einrichtungen (SEG, BGS 861.5) vom 26.8.10 § 24 Abs. 2 Kostentragung                                                        |
| 3611.52     | Gemeindeanteil: Therapiekosten                     | 350'000          |                  | 250'000          |                  | 329'261          |                  | Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Betäubungsmittel (EG BetmG, BGS 823.5) vom 6.9.79, § 7 Abs. 3; Mehraufwand aufgrund Nachfrage           |
| 3636.57     | Beschäftigungsprojekte GGZ                         | 491'000          |                  | 601'000          |                  | 460'488          |                  | GRB Nr. 1443 vom 31.10.06                                                                                                                       |
| 3637.50     | Gesetzliche Sozialhilfe                            | 6'900'000        |                  | 7'700'000        |                  | 5'965'418        |                  | Gesetz über die Sozialhilfe im Kanton Zug (Sozialhilfegesetz, SHG, BGS 861.4) vom 16.12.82; Szenario Fallzunahme nach Corona nicht eingetroffen |
| 3637.51     | Notzimmer / Notwohnungen                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                 |
| 4470.50     | Notzimmer / Notwohnung                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                 |
| 4631.10     | Beiträge vom Kanton                                | 261'000          | 177'000          | 271'000          | 177'000          | 255'448          | 224'970          | Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Betäubungsmittel (EG BetmG, BGS 823.5) vom 6.9.79, § 7/8/9                                              |
| 4637.50     | Sozialhilfe                                        |                  | 175'000          |                  | 125'000          |                  | 134'295          |                                                                                                                                                 |
|             |                                                    |                  | 3'300'000        |                  | 3'700'000        |                  | 3'138'257        | Gesetz über die Sozialhilfe im Kanton Zug (Sozialhilfegesetz, SHG, BGS 861.4) vom 16.12.82                                                      |
| <b>5170</b> | <b>Total Wirtschaftliche Hilfe</b>                 | <b>8'032'000</b> | <b>3'652'000</b> | <b>8'852'000</b> | <b>4'002'000</b> | <b>7'037'619</b> | <b>3'497'521</b> |                                                                                                                                                 |
| <b>5190</b> | <b>Beiträge</b>                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                 |
| 3612.15     | Entschädigung Durchführungsstelle KVG              | 19'000           |                  | 20'000           |                  | 18'626           |                  | Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (EG KVG, BGS 842.1) vom 29.2.96                                                 |
| 3612.16     | Geschäftsstelle SOVOKO                             | 11'000           |                  | 11'000           |                  | 7'026            |                  | StRB Nr. 406.18 vom 6.6.18                                                                                                                      |
| 3631.50     | Gemeindeanteil: Arbeitslosenhilfe                  | 404'000          |                  | 441'000          |                  | 120'000          |                  | Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzenentschädigung (BGS 845.5) vom 29.8.96        |
| 3631.51     | Gemeindeanteil: Sekundärprävention Drogenabhängige | 34'000           |                  | 34'000           |                  | 33'625           |                  | Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Betäubungsmittel (EG BetmG, BGS 823.5) vom 6.9.79, § 7 Abs. 4                                           |
| 3636.51     | Härtefallfonds                                     | 10'000           |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                 |
| 3636.52     | Fachstelle Migration                               | 86'000           |                  | 86'000           |                  | 84'184           |                  | KRB Nr. 834.25 vom 30.8.07                                                                                                                      |
| 3636.53     | Pro Infirmis                                       | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |                                                                                                                                                 |
| 3636.54     | Pro Arbeit                                         | 32'000           |                  | 31'000           |                  | 30'927           |                  | StRB Nr. 358.18 vom 26.6.18                                                                                                                     |
| 3636.55     | Podium 41                                          | 355'000          |                  | 355'000          |                  | 355'000          |                  | GRB Nr. 1693 vom 14.5.19                                                                                                                        |
| 3636.56     | Drogenkonferenz                                    | 327'000          |                  | 330'000          |                  | 253'935          |                  | 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                                      | 101'000          |                  | 97'100           |                  | 93'954           |                  | StRB Nr. 534.16 vom 30.8.16; Neuer Anhang zur Leistungsvereinbarung StRB Nr. 441.21 vom 17.8.21                                                 |
| 3636.90     | Einmalige Beiträge an Vereine und Institutionen    | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 12'470           |                  |                                                                                                                                                 |
| 3636.91     | Wiederkehrende Beiträge an Vereine/Institutionen   | 46'000           |                  | 46'000           |                  | 36'982           |                  | GRB Nr. 1675 vom 8.5.18; GGR Beschluss ausstehend für 2023 bis 2026                                                                             |
| 3637.52     | Soziale Integration                                | 165'000          |                  | 145'000          |                  | 143'804          |                  | Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (EG KVG, BGS 842.1) vom 29.2.96                                                 |
| 3637.65     | Forderung Prämien KVG                              | 160'000          |                  | 160'000          |                  | 150'288          |                  |                                                                                                                                                 |

| Kst./Kto.   | Bezeichnung                                      | Budget 2023       |               | Budget 2022       |               | Rechnung 2021     |                | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                  | Aufwand           | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3637.69     | AHV-Mindest-Beiträge                             | 120'000           |               | 120'000           |               | 103'752           |                | 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            |               | 80'000            |               | 59'500            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3637.91     | Ukrainehilfe                                     | 30'000            |               |                   |               |                   |                | Entschädigung kant. Aufgaben Freiwilligenarbeit bei Schutzstatus S                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4632.10     | Beiträge von Gemeinden                           |                   | 10'000        |                   | 10'000        |                   | 17'372         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>5190</b> | <b>Total Beiträge</b>                            | <b>2'000'000</b>  | <b>10'000</b> | <b>1'976'100</b>  | <b>10'000</b> | <b>1'514'072</b>  | <b>17'372</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>5300</b> | <b>Fachstelle Alter und Gesundheit</b>           |                   |               |                   |               |                   |                | Auflösung Alterskommission StRB Nr. 409.22, Personalplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3000.30     | Kommissionen                                     |                   |               | 2'000             |               | 1'050             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                    | 186'800           |               | 183'600           |               | 186'921           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3010.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen                     | 9'600             |               | 9'300             |               | 8'385             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                      | 15'700            |               | 15'700            |               | 15'756            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                    | 21'500            |               | 22'400            |               | 22'663            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung                  | 3'500             |               | 3'400             |               | 3'497             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3090.10     | Fachausbildung                                   | 1'200             |               | 1'200             |               |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3102.10     | Drucksachen                                      | 300               |               | 300               |               |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3103.10     | Fachzeitschriften                                | 300               |               | 300               |               | 69                |                | Verwaltungsvereinbarung der Zuger Einwohnergemeinden über die gemeinsame Organisation Langzeitpflege (Version 2018) vom 29.6.18                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter                         | 43'000            |               | 40'000            |               | 43'565            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3132.10     | Beratungen und Expertisen                        | 15'000            |               | 15'000            |               | 16'155            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                           | 1'500             |               | 1'500             |               | 247               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3634.50     | Beiträge an stationäre Leistungserbringer        | 7'400'000         |               | 6'700'000         |               | 5'988'574         |                | Spitalgesetz Kanton Zug (BGS 826.11) vom 29.10.98; Tarifierhöhung der Institutionen für stationäre Langzeitpflege, neues Bedarfserhebungsinstrument Volksabstimmung vom 28.11.21 Eigentumsübertragung Alters- und Pflegezentrum Frauensteinmatt an Stiftung AZZ                                                                                                     |
| 3634.52     | Beiträge Anlage-/Mietkosten Alterszentren        | 472'000           |               | 1'520'000         |               | 1'482'000         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3634.90     | Beiträge an öffentliche Unternehmungen           | 3'300             |               | 3'300             |               | 3'250             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3635.50     | Beiträge an ambulante Leistungserbringer         | 4'400'000         |               | 4'500'000         |               | 3'911'141         |                | Spitalgesetz Kanton Zug (BGS 826.11) vom 29.10.98; Verordnung stationäre und ambulante Langzeitpflege (LpV, BGS 826.113) 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 GRB Nr. 1698 vom 10.9.19 |
| 3635.51     | Hebammenwartgeld                                 | 125'000           |               | 114'000           |               | 125'600           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3636.59     | Familienhilfe Kanton Zug                         |                   |               |                   |               |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3636.90     | Einmalige Beiträge an Vereine und Institutionen  | 100'000           |               | 100'000           |               | 100'000           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3636.91     | Wiederkehrende Beiträge an Vereine/Institutionen | 1'000             |               | 1'000             |               | 1'000             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3636.92     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                 | 55'000            |               | 53'000            |               | 56'247            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3637.57     | Beitrag an Pflegekräfte                          | 2'500             |               | 2'500             |               | 500               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4240.40     | Dienstleistungen für Dritte                      |                   | 3'000         |                   | 3'000         | 150'000           | -184           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4511.10     | Entnahmen aus Fonds EK                           |                   |               |                   |               |                   | 150'000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4893.20     | Entnahme aus Coronafonds                         |                   |               |                   |               |                   | 10'000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>5300</b> | <b>Total Fachstelle Alter und Gesundheit</b>     | <b>12'857'200</b> | <b>3'000</b>  | <b>13'288'500</b> | <b>3'000</b>  | <b>12'116'622</b> | <b>159'816</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kst./Kto.   | Bezeichnung                                      | Budget 2023      |               | Budget 2022      |               | Rechnung 2021    |               | Begründung                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
|             |                                                  | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        |                                                             |
| <b>5400</b> | <b>Umwelt und Energie</b>                        |                  |               |                  |               |                  |               |                                                             |
| 3000.30     | Kommissionen                                     | 9'900            |               | 6'700            |               | 10'650           |               | Zusätzliche Kommissionssitzungen                            |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                    | 276'100          |               | 212'400          |               | 211'670          |               | StRB Nr. 409.22, Personalplanung                            |
| 3010.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen                     |                  |               | 41'500           |               | 24'209           |               | Übernahme in Stellenplan                                    |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                      | 22'200           |               | 20'700           |               | 19'339           |               |                                                             |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                    | 36'200           |               | 34'200           |               | 29'308           |               |                                                             |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung                  | 4'800            |               | 4'500            |               | 4'180            |               |                                                             |
| 3090.10     | Fachausbildung                                   | 2'000            |               | 2'000            |               | 812              |               |                                                             |
| 3103.10     | Fachzeitschriften                                | 500              |               | 1'000            |               | 482              |               |                                                             |
| 3119.10     | Kauf Mobiliar / Einrichtungen                    | 1'000            |               | 1'000            |               |                  |               |                                                             |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter                         | 16'500           |               | 16'500           |               | 11'370           |               | Kommunikationskonzept Nachhaltige Entwicklung abgeschlossen |
| 3130.16     | Projekte                                         | 35'000           |               | 55'000           |               | 31'493           |               | Begleitung Energiestadt Gold                                |
| 3132.10     | Beratungen und Expertisen                        | 20'000           |               | 10'000           |               | 11'091           |               |                                                             |
| 3159.20     | Übriger Unterhalt                                | 1'000            |               | 1'000            |               |                  |               |                                                             |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                           | 2'000            |               | 2'000            |               | 694              |               |                                                             |
| 3199.10     | Diverse übriger Betriebsaufwand                  | 9'000            |               | 9'000            |               | 8'498            |               |                                                             |
| 3636.91     | Wiederkehrende Beiträge an Vereine/Institutionen | 500              |               | 500              |               |                  |               |                                                             |
| 3636.92     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                 | 15'000           |               | 12'500           |               | 8'176            |               |                                                             |
| 3637.56     | Förderung erneuerbare Energie                    | 800'000          |               | 1'000'000        |               | 801'180          |               | GRB Nr. 1734, Rahmenkredit                                  |
| 3699.10     | Rückverteilung CO2-Abgabe                        | 40'000           |               | 40'000           |               | 22'212           | 22'212        |                                                             |
| 4699.10     | Rückverteilung CO2-Abgabe                        |                  | 40'000        |                  | 40'000        |                  | 22'212        |                                                             |
| <b>5400</b> | <b>Total Umwelt und Energie</b>                  | <b>1'291'700</b> | <b>40'000</b> | <b>1'470'500</b> | <b>40'000</b> | <b>1'195'363</b> | <b>22'212</b> |                                                             |
| <b>5500</b> | <b>Sicherheit</b>                                |                  |               |                  |               |                  |               |                                                             |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                    | 429'500          |               | 425'500          |               | 410'361          |               | StRB Nr. 409.22, Personalplanung                            |
| 3010.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen                     | 202'700          |               | 195'000          |               | 170'817          |               |                                                             |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                      | 49'900           |               | 49'700           |               | 43'725           |               |                                                             |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                    | 56'000           |               | 53'400           |               | 53'705           |               |                                                             |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung                  | 8'400            |               | 8'300            |               | 8'341            |               | Schneetöf Fahrkurse Skirettungsdienst                       |
| 3090.10     | Fachausbildung                                   | 5'500            |               | 2'000            |               | 6'031            |               | Weniger Plakataktionen erforderlich                         |
| 3102.10     | Drucksachen                                      | 2'000            |               | 4'000            |               |                  |               |                                                             |
| 3102.20     | Publikationen / Inserate                         | 14'000           |               | 14'000           |               | 34'15            |               |                                                             |
| 3103.10     | Fachzeitschriften                                | 500              |               | 500              |               | 331              |               |                                                             |
| 3109.10     | Übriger Material- und Warenaufwand               | 4'000            |               | 4'000            |               | 3'935            |               |                                                             |
| 3111.10     | Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate          | 2'000            |               | 2'000            |               | 816              |               |                                                             |
| 3119.10     | Kauf Mobiliar / Einrichtungen                    | 101'000          |               | 6'500            |               | 6'069            |               | Mobile Strassensperren zur Sicherung von Festplätzen        |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter                         | 348'000          |               | 380'000          |               | 349'465          |               | Minderaufwand für ausserordentliche Verkehrsdienste         |
| 3134.10     | Sachversicherungen                               | 5'000            |               | 4'000            |               | 3'704            |               | Anpassung an Rechnung 2021                                  |
| 3137.30     | Mehrwertsteuer-Aufwand                           | 30'600           |               | 30'600           |               | 20'990           |               |                                                             |
| 3151.10     | Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate     | 6'000            |               | 12'000           |               | 4'606            |               | Modernisierung Videoanlage entfällt                         |
| 3151.20     | Unterhalt Fahrzeuge aller Art                    | 5'000            |               | 5'000            |               | 11'283           |               |                                                             |
| 3159.10     | Unterhalt Mobilen / Einrichtungen                | 3'000            |               | 9'000            |               | 3'105            |               | Weniger Unterhalt Schlittelstrasse                          |
| 3160.10     | Miet- und Pachtzinsen                            | 60'500           |               | 60'500           |               | 60'087           |               |                                                             |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                           | 8'000            |               | 8'000            |               | 7'445            |               |                                                             |
| 3181.10     | Debitorenverluste                                | 1'000            |               | 1'000            |               | 60               |               |                                                             |
| 3635.90     | Beiträge an private Unternehmen                  |                  |               |                  |               |                  |               |                                                             |
| 4210.10     | Gebühren für Amtshandlungen                      |                  | 140'000       |                  | 150'000       | 468'000          | 114'054       |                                                             |

| Kst./Kto.   | Bezeichnung                                        | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021    |                  | Begründung                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                    | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |                                                                                               |
| 4240.05     | Benützung öffentlicher Grund                       |                  | 300'000          |                  | 330'000          |                  | 271'961          | Anpassung Perimeter Grossveranstaltung                                                        |
| 4240.29     | Werbung                                            |                  | 603'000          |                  | 603'000          |                  | 661'576          |                                                                                               |
| 4260.10     | Rückerstattungen Dritter                           |                  | 1'000            |                  | 500              |                  | 97'10            |                                                                                               |
| 4270.10     | Bussen und Strafbefehle                            |                  | 2'10'000         |                  | 200'000          |                  | 227'563          |                                                                                               |
| 4893.20     | Entnahme aus Coronafonds                           |                  |                  |                  |                  |                  | 468'000          |                                                                                               |
| <b>5500</b> | <b>Total Sicherheit</b>                            | <b>1'342'600</b> | <b>1'254'000</b> | <b>1'275'000</b> | <b>1'283'500</b> | <b>1'636'293</b> | <b>1'752'863</b> |                                                                                               |
| <b>5600</b> | <b>Parkraumbewirtschaftung</b>                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                               |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                      | 344'700          |                  | 344'200          |                  | 349'200          |                  | StRB Nr. 409.22, Personalplanung                                                              |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                        | 27'700           |                  | 28'000           |                  | 28'340           |                  |                                                                                               |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                      | 44'400           |                  | 44'300           |                  | 44'240           |                  |                                                                                               |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung                    | 6'000            |                  | 5'900            |                  | 6'034            |                  | Laufende Kurse abgeschlossen                                                                  |
| 3090.10     | Fachausbildung                                     | 1'000            |                  | 2'000            |                  | 1'601            |                  |                                                                                               |
| 3101.11     | Reinigungsmaterial                                 | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 2'043            |                  | Reduktion infolge Digitalisierung                                                             |
| 3102.10     | Drucksachen                                        | 23'000           |                  | 26'000           |                  | 21'375           |                  | Elektro-Kehrsaugmaschine Parkhäuser; PP-Sensoren für Ersatzparkplatz Bruggli                  |
| 3111.10     | Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate            | 124'000          |                  | 45'000           |                  | 65'357           |                  | Weniger Signalisationsmaterial in Parkhäusern erforderlich                                    |
| 3119.10     | Kauf Mobiliar / Einrichtungen                      | 5'000            |                  | 8'000            |                  | 12'014           |                  | Steigende Stromkosten erwartet                                                                |
| 3120.10     | Energie                                            | 170'000          |                  | 110'000          |                  | 137'060          |                  |                                                                                               |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter                           | 610'000          |                  | 620'000          |                  | 634'406          |                  |                                                                                               |
| 3134.10     | Sachversicherungen                                 | 42'000           |                  | 42'000           |                  | 41'059           |                  |                                                                                               |
| 3137.30     | Mehrwertsteuer-Aufwand                             | 74'200           |                  | 77'700           |                  | 67'955           |                  |                                                                                               |
| 3144.10     | Unterhalt Hochbauten VV                            | 215'000          |                  | 140'000          |                  | 79'422           |                  | Erweiterung E-Ladeinfrastruktur in Parkhäusern; Umrüstung Parkhausbeleuchtung mit LED-Technik |
| 3151.10     | Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate       | 60'000           |                  | 70'000           |                  | 63'818           |                  | Mindeaufwand aufgrund modernem Technikstand                                                   |
| 3159.10     | Unterhalt Mobilen / Einrichtungen                  | 30'000           |                  | 70'000           |                  | 25'431           |                  | Liftumbauten Altstadt-Casino entfallen                                                        |
| 3160.10     | Miet- und Pachtzinsen                              | 95'000           |                  | 105'000          |                  | 72'484           |                  |                                                                                               |
| 3160.40     | Baurechtszins                                      | 122'000          |                  | 118'000          |                  | 118'052          |                  |                                                                                               |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                             | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'160            |                  |                                                                                               |
| 3181.10     | Debitorenverluste                                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                  |                  |                                                                                               |
| 3199.10     | Diverser übriger Betriebsaufwand                   | 2'000            |                  | 3'000            |                  | 1'416            |                  | Anpassung an Rechnung 2021                                                                    |
| 3511.10     | Einlagen in Fonds des Eigenkapitals                | 140'000          |                  | 130'000          |                  | 105'782          |                  |                                                                                               |
| 3940.10     | Interne Verr. kalkulatorische Zinsen/Finanzaufwand | 44'300           |                  | 58'300           |                  | 59'800           |                  |                                                                                               |
| 3950.10     | Interne Verrechnungen ordentliche Abschreibungen   | 276'800          |                  | 276'800          |                  | 276'800          |                  |                                                                                               |
| 4200.20     | Ersatzabgaben für Parkplätze                       |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 508              | Frequenzierung auf öffentlichen Parkplätzen weiterhin rückläufig                              |
| 4240.02     | Parkingmeter                                       |                  | 1'800'000        |                  | 2'000'000        |                  | 1'684'142        |                                                                                               |
| 4240.03     | Nachtparkgebühren                                  |                  | 110'000          |                  | 110'000          |                  | 105'274          |                                                                                               |
| 4240.04     | Anwohnerparkierungsgebühr                          |                  | 200'000          |                  | 180'000          |                  | 229'244          | Anpassung an Rechnung 2021                                                                    |
| 4240.10     | Parkgebühren Parkhäuser                            |                  | 2'120'000        |                  | 2'220'000        |                  | 1'941'308        |                                                                                               |
| 4240.25     | Sonderbewilligungen                                |                  | 80'000           |                  | 80'000           |                  | 59'476           |                                                                                               |
| 4240.40     | Dienstleistungen für Dritte                        |                  | 6'000            |                  | 500              |                  |                  |                                                                                               |
| 4260.10     | Rückerstattungen Dritter                           |                  |                  |                  | 6'000            |                  | 6'246            |                                                                                               |
| <b>5600</b> | <b>Total Parkraumbewirtschaftung</b>               | <b>2'462'100</b> | <b>4'346'000</b> | <b>2'329'200</b> | <b>4'626'500</b> | <b>2'214'849</b> | <b>4'026'198</b> |                                                                                               |
| <b>5700</b> | <b>Verkehr</b>                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                               |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                      | 508'100          |                  | 490'700          |                  | 525'643          |                  | StRB Nr. 409.22, Personalplanung                                                              |
| 3010.20     | Löhne Nebenämter / Aushilfen                       | 10'500           |                  |                  |                  |                  |                  | Aushilfe für Digitalisierung/Geodaten                                                         |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                        | 41'100           |                  | 39'500           |                  | 42'687           |                  |                                                                                               |

| Kst./Kto. | Bezeichnung                             | Budget 2023      |               | Budget 2022      |               | Rechnung 2021    |               | Begründung                                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                         | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        |                                                                                                                                                        |
| 3051.10   | Personalversicherungsbeiträge           | 69'100           |               | 64'400           |               | 68'565           |               | Betrieb von fünf zusätzlichen Lichtsignalanlagen (Baarerstrasse)                                                                                       |
| 3053.10   | Unfall- und Krankenversicherung         | 8'700            |               | 8'400            |               | 9'103            |               |                                                                                                                                                        |
| 3090.10   | Fachausbildung                          | 900              |               | 900              |               |                  |               |                                                                                                                                                        |
| 3101.12   | Signalisation                           | 265'000          |               | 275'000          |               | 195'450          |               |                                                                                                                                                        |
| 3102.10   | Drucksachen                             | 700              |               | 700              |               | 1'018            |               |                                                                                                                                                        |
| 3103.10   | Fachzeitschriften                       | 1'500            |               | 1'500            |               | 1'173            |               |                                                                                                                                                        |
| 3109.10   | Übriger Material- und Warenaufwand      | 1'500            |               | 1'000            |               | 1'640            |               |                                                                                                                                                        |
| 3120.10   | Energie                                 | 10'000           |               | 4'500            |               | 5'659            |               |                                                                                                                                                        |
| 3130.10   | Dienstleistungen Dritter                | 5'000            |               | 5'000            |               | 5'085            |               |                                                                                                                                                        |
| 3130.40   | Studien und Planungen                   | 50'000           |               | 50'000           |               | 55'130           |               |                                                                                                                                                        |
| 3134.10   | Sachversicherungen                      | 3'000            |               | 3'000            |               | 1'479            |               | Zahlen gemäss Amt für Raum und Verkehr (ARV)<br>Zahlen gemäss ZBB AG; Zahlen höher wegen Umbau Trasse (höhere Abschreibung) und höheren Energiepreisen |
| 3144.10   | Unterhalt Hochbauten VV                 | 13'000           |               | 14'000           |               | 7'043            |               |                                                                                                                                                        |
| 3170.10   | Reisekosten und Spesen                  | 1'200            |               | 1'000            |               | 1'198            |               |                                                                                                                                                        |
| 3634.55   | Beitrag an Schiffahrtsgesellschaft      | 150'000          |               | 135'000          |               | 170'831          |               |                                                                                                                                                        |
| 3634.56   | Leistungsauftrag Zugerbergbahn AG       | 745'000          |               | 606'000          |               | 511'493          |               |                                                                                                                                                        |
| 3634.57   | Betriebsbeitrag öffentlicher Verkehr    | 2'845'000        |               | 2'760'000        |               | 2'426'755        |               |                                                                                                                                                        |
| 3636.92   | Mitglieder- und Verbandsbeiträge        | 800              |               | 800              |               | 654              |               |                                                                                                                                                        |
| 3637.59   | Aktionen                                | 500              |               | 500              |               |                  |               |                                                                                                                                                        |
| 4240.01   | Benützungsgebühren                      |                  | 9'000         |                  | 9'000         |                  | 9'820         | Zunehmender Aufwand für Veranstaltungen                                                                                                                |
| 4240.06   | Signalisationsgebühren                  |                  | 11'000        |                  | 9'000         |                  | 2'262         |                                                                                                                                                        |
| 4893.20   | Entnahme aus Coronafonds                |                  |               |                  |               |                  | 40'000        |                                                                                                                                                        |
| 5700      | <b>Total Verkehr</b>                    | <b>4'730'600</b> | <b>20'000</b> | <b>4'461'900</b> | <b>18'000</b> | <b>4'030'605</b> | <b>52'082</b> |                                                                                                                                                        |
| 5800      | <b>Feuerwehr</b>                        |                  |               |                  |               |                  |               |                                                                                                                                                        |
| 3000.30   | Kommissionen                            | 2'300            |               | 2'100            |               | 2'550            |               |                                                                                                                                                        |
| 3010.00   | Löhne hauptamtliches Personal           | 1'142'000        |               | 1'140'900        |               | 1'133'230        |               |                                                                                                                                                        |
| 3010.20   | Löhne Nebenämter / Aushilfen            | 43'200           |               | 44'100           |               | 58'405           |               |                                                                                                                                                        |
| 3010.40   | Sonderentschädigungen                   | 216'700          |               | 320'600          |               | 346'071          |               |                                                                                                                                                        |
| 3010.50   | Besoldung Einsätze                      | 72'000           |               |                  |               |                  |               | Kursbesoldung neu über Kto. 3010.60<br>Einsatzbesoldung vormals Kto. 3099.60<br>Kursbesoldung vormals Kto. 3010.40                                     |
| 3010.60   | Besoldung Ausbildungsdienst             | 335'700          |               | 107'000          |               | 105'507          |               |                                                                                                                                                        |
| 3050.10   | Sozialversicherungsbeiträge             | 113'000          |               | 135'400          |               | 132'362          |               |                                                                                                                                                        |
| 3051.10   | Personalversicherungsbeiträge           | 132'900          |               | 28'300           |               | 28'223           |               |                                                                                                                                                        |
| 3053.10   | Unfall- und Krankenversicherung         | 28'300           |               | 36'180           |               | 20'622           |               |                                                                                                                                                        |
| 3090.10   | Fachausbildung                          | 38'100           |               | 8'000            |               | 3'500            |               |                                                                                                                                                        |
| 3091.10   | Personalbeschaffung, Inserate           | 8'000            |               | 31'720           |               | 7'693            |               |                                                                                                                                                        |
| 3099.40   | Ärztliche Untersuchungen                | 31'700           |               | 5'000            |               | 21'507           |               |                                                                                                                                                        |
| 3099.50   | Diverser übriger Personalaufwand        | 5'000            |               | 36'500           |               | 46'054           |               |                                                                                                                                                        |
| 3099.60   | Besoldung Einsätze                      |                  |               | 3'500            |               | 2'176            |               | Einsatzbesoldung neu über Kto. 3010.50                                                                                                                 |
| 3101.11   | Reinigungsmaterial                      | 3'500            |               | 8'500            |               | 11'620           |               |                                                                                                                                                        |
| 3101.13   | Material für Einsätze                   | 9'500            |               | 15'500           |               | 15'016           |               |                                                                                                                                                        |
| 3102.10   | Drucksachen                             | 15'500           |               | 4'700            |               | 4'208            |               |                                                                                                                                                        |
| 3103.10   | Fachzeitschriften                       | 4'700            |               | 27'600           |               | 23'141           |               |                                                                                                                                                        |
| 3109.10   | Übriger Material- und Warenaufwand      | 27'600           |               | 51'100           |               | 43'043           |               |                                                                                                                                                        |
| 3111.10   | Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate | 51'100           |               | 22'500           |               | 3'0441           |               |                                                                                                                                                        |
| 3111.20   | Kauf Fahrzeuge aller Art                | 22'500           |               |                  |               |                  |               |                                                                                                                                                        |
|           |                                         |                  |               |                  |               |                  |               | 2022: Teilersatz Atemschutzgeräte<br>Ersatz E-Bike                                                                                                     |

| Kst./Kto.   | Bezeichnung                                      | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021    |                  | Begründung                                             |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
|             |                                                  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |                                                        |
| 3112.10     | Kauf Dienstkleider, Uniformen, Wäsche            | 68'800           |                  | 78'100           |                  | 64'439           |                  | Abbau Lagerbestände                                    |
| 3119.10     | Kauf Mobiliar / Einrichtungen                    | 4'400            |                  | 4'400            |                  | 4'532            |                  |                                                        |
| 3119.20     | Übrige Anschaffungen                             | 38'800           |                  | 31'200           |                  | 38'945           |                  |                                                        |
| 3120.10     | Energie                                          | 600              |                  | 600              |                  | 397              |                  |                                                        |
| 3132.10     | Beratungen und Experten                          | 500              |                  | 500              |                  | 54'596           |                  |                                                        |
| 3134.10     | Sachversicherungen                               | 32'500           |                  | 32'500           |                  | 32'119           |                  |                                                        |
| 3144.10     | Unterhalt Hochbauten VV                          | 4'400            |                  | 3'900            |                  | 2'774            |                  |                                                        |
| 3151.10     | Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate     | 43'500           |                  | 50'200           |                  | 43'804           |                  | Prüfung Druckluftinstallationen                        |
| 3151.20     | Unterhalt Fahrzeuge aller Art                    | 144'300          |                  | 123'300          |                  | 180'528          |                  | Keine period. Wartung hydraul. Rettungsgeräte          |
| 3159.10     | Unterhalt Mobilien / Einrichtungen               | 5'500            |                  | 5'500            |                  | 1'903            |                  | Anpassung Rechnung Vorjahre                            |
| 3159.11     | Unterhalt Hydrantennetz                          | 185'000          |                  |                  |                  |                  |                  | Neues Kto. infolge Neuregelung Unterhalt Stadt/WWZ     |
| 3159.20     | Übriger Unterhalt                                | 36'100           |                  | 66'900           |                  | 84'573           |                  | Unterhalt Hydranten neu im Kto. 3159.11                |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                           | 14'500           |                  | 7'900            |                  | 8'006            |                  | Jubiläum Jugendfeuerwehr                               |
| 3181.10     | Debitorenverluste                                | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'265            |                  |                                                        |
| 3190.10     | Schadenersatzleistungen                          | 2'000            |                  | 2'000            |                  |                  |                  |                                                        |
| 3199.10     | Diverser übriger Betriebsaufwand                 | 5'000            |                  | 5'500            |                  | 44'14            |                  |                                                        |
| 3199.55     | Verpflegungskosten                               | 89'100           |                  | 83'600           |                  | 71'526           |                  |                                                        |
| 3636.91     | Wiederkehrende Beiträge an Vereine/Institutionen | 152'000          |                  | 152'000          |                  | 149'975          |                  |                                                        |
| 3636.92     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                 | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 1'634            |                  |                                                        |
| 3910.10     | Interne Verrechnungen Dienstleistungen           | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                  |                  |                                                        |
| 4200.10     | Feuerwehrrpflcht-Ersatzabgaben                   |                  | 900'000          |                  | 900'000          |                  | 890'584          |                                                        |
| 4240.40     | Dienstleistungen für Dritte                      |                  | 53'000           |                  | 58'000           |                  | 45'829           |                                                        |
| 4250.10     | Verkäufe                                         |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 43'632           |                                                        |
| 4260.55     | Rückerstattungen Einsätze                        |                  | 2'11'900         |                  | 158'300          |                  | 191'888          | Anpassung Rechnung Vorjahre                            |
| 4631.10     | Beiträge vom Kanton                              |                  | 901'100          |                  | 872'000          |                  | 454'998          | Neuregelung Stützpunktschädigung und Soldrückzahlungen |
| 4632.10     | Beiträge von Gemeinden                           |                  | 60'500           |                  | 42'000           |                  | 55'092           | Anpassung Rechnung Vorjahre (einsatzabhängig)          |
| <b>5800</b> | <b>Total Feuerwehr</b>                           | <b>3'135'800</b> | <b>2'128'500</b> | <b>2'699'100</b> | <b>2'032'300</b> | <b>2'781'798</b> | <b>1'682'022</b> |                                                        |
| <b>5850</b> | <b>Brandschutz</b>                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                        |
| 3010.00     | Löhne hauptamtliches Personal                    | 395'300          |                  | 387'000          |                  | 386'314          |                  | StRB Nr. 409.22, Personalplanung                       |
| 3050.10     | Sozialversicherungsbeiträge                      | 31'300           |                  | 31'100           |                  | 30'996           |                  |                                                        |
| 3051.10     | Personalversicherungsbeiträge                    | 47'600           |                  | 41'400           |                  | 41'267           |                  |                                                        |
| 3053.10     | Unfall- und Krankenversicherung                  | 6'800            |                  | 6'700            |                  | 6'677            |                  | Weniger Kursbesuche geplant                            |
| 3090.10     | Fachausbildung                                   | 4'800            |                  | 6'800            |                  | 7'793            |                  | Vermehrte Nutzung digitaler Medien                     |
| 3103.10     | Fachzeitschriften                                | 600              |                  | 1'000            |                  | 633              |                  |                                                        |
| 3111.10     | Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate          | 300              |                  | 500              |                  |                  |                  | Keine Ersatzbeschaffungen anstehend                    |
| 3119.20     | Übrige Anschaffungen                             | 800              |                  | 1'500            |                  | 1'177            |                  |                                                        |
| 3151.10     | Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate     | 500              |                  | 500              |                  | 403              |                  |                                                        |
| 3151.20     | Unterhalt Fahrzeuge aller Art                    | 600              |                  | 600              |                  | 164              |                  | Weniger auswärtige Kursbesuche                         |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                           | 500              |                  | 1'000            |                  | 172              |                  | Systemanpassung Abrechnungsmodus                       |
| 3199.50     | Feuerungskontrolle                               | 6'000            |                  | 12'000           |                  | 8'583            |                  |                                                        |
| 3636.92     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                 | 200              |                  | 200              |                  | 240              |                  |                                                        |
| 4240.40     | Dienstleistungen für Dritte                      |                  | 3'500            |                  | 3'500            |                  | 2'920            |                                                        |
| 4240.41     | Feuerungskontrolle                               |                  | 25'500           |                  | 17'000           |                  | 34'285           | Mehr Heizungsanlagen im Kontrollturnus                 |
| 4631.10     | Beiträge vom Kanton                              |                  | 180'000          |                  | 180'000          |                  | 173'907          |                                                        |
| <b>5850</b> | <b>Total Brandschutz</b>                         | <b>495'300</b>   | <b>209'000</b>   | <b>490'300</b>   | <b>200'500</b>   | <b>484'418</b>   | <b>211'112</b>   |                                                        |

Investitionsprogramm 2023 - 2032

REKAPITULATION

| Rekapitulation                             | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Finanzplan |        |        |  | Aus den strategischen Planungen |        |       |       |       |       |           | Total |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|------------|--------|--------|--|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|
|                                            |                |                | 2024       | 2025   | 2026   |  | 2027                            | 2028   | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  | 2023-2032 |       |
| Bruttoinvestitionen                        | 54'444         | 49'578         | 99'781     | 84'441 | 47'879 |  | 38'427                          | 12'680 | 8'470 | 5'420 | 2'070 | 2'370 | 35'1'16   |       |
| / . Einnahmen                              | 1'228          | 3'478          | 1'573      | 12'426 | 1'717  |  | 1'777                           | 1'121  | 844   | 4'287 | 903   | 800   | 28'926    |       |
| Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen | 53'216         | 46'100         | 98'208     | 72'015 | 46'162 |  | 36'650                          | 11'559 | 7'626 | 1'133 | 1'167 | 1'570 | 322'190   |       |

## Investitionsprogramm 2023 - 2032

| Kst.        | Objekt | Bezeichnung                                                               | Gesetzes-<br>grundlage | Priorität | Teil-<br>kredit<br>bewilligt | Bruttokredit<br>Nicht bew.<br>T T'kredit b. | Ausgaben<br>bis Ende<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Finanzplan    |               |               | Aus den strategischen Planungen |               |              |              |      |      |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|------|
|             |        |                                                                           |                        |           |                              |                                             |                              |                |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027                            | 2028          | 2029         | 2030         | 2031 | 2032 |
| <b>1</b>    |        | <b>PRÄSIDENTIALDEPARTEMENT</b>                                            |                        |           |                              | <b>400</b>                                  |                              | <b>50</b>      | <b>200</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |               |                                 |               |              |              |      |      |
| <b>1600</b> |        | <b>KULTUR</b>                                                             |                        |           |                              | <b>250</b>                                  |                              | -              | <b>150</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     |               |                                 |               |              |              |      |      |
| 1600        | 0192   | Digitales Raumreservationstool für Kulturräume                            | 14                     | A2        |                              | 250                                         | N                            |                | 150            | 50            | 50            |               |                                 |               |              |              |      |      |
| <b>1800</b> |        | <b>STADTENTWICKLUNG</b>                                                   |                        |           |                              | <b>150</b>                                  |                              | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>     | <b>50</b>     |               |                                 |               |              |              |      |      |
| 1800        | 0152   | Open Data (Smart City Projekt)                                            | 15                     | A1        |                              | 150                                         | B                            | 50             | 50             | 50            | 50            |               |                                 |               |              |              |      |      |
| <b>2</b>    |        | <b>FINANZDEPARTEMENT</b>                                                  |                        |           | <b>3'445</b>                 | <b>259'377</b>                              | <b>18'178</b>                | <b>38'500</b>  | <b>31'143</b>  | <b>71'456</b> | <b>55'992</b> | <b>31'854</b> | <b>20'787</b>                   | <b>5'640</b>  | <b>3'500</b> | <b>2'200</b> |      |      |
| <b>2222</b> |        | <b>WOHNEN UND AUFENTHALT</b>                                              |                        |           |                              | <b>6'900</b>                                | <b>222</b>                   | <b>2'700</b>   | <b>4'800</b>   | <b>900</b>    |               |               |                                 |               |              |              |      |      |
| 2222        | 0072   | Notzimmer: Neubau                                                         | 1                      | A1        |                              | 6'900                                       | B                            | 2'700          | 4'800          | 900           |               |               |                                 |               |              |              |      |      |
| <b>2223</b> |        | <b>BETRIEBSLIEGENSCHAFTEN</b>                                             |                        |           |                              | <b>22'490</b>                               | <b>8'002</b>                 | <b>10'800</b>  | <b>3'909</b>   | <b>1'100</b>  | <b>250</b>    |               |                                 |               |              |              |      |      |
| 2223        | 0109   | Recyclingcenter mit Ökiohof                                               | 13                     | A1        |                              | 20'920                                      | B                            | 10'500         | 3'100          |               |               |               |                                 |               |              |              |      |      |
| 2223        | 0121   | Öffentliche WC-Anlagen: Instandsetzung                                    | 15                     | A2        |                              | 570                                         | B                            | 100            | 409            | 500           | 250           |               |                                 |               |              |              |      |      |
| 2223        | 0132   | St. Oswalds-Gasse 20: Nachnutzung Liegenschaft; Projektierung             | 14                     | B3        |                              | 200                                         | N                            | 200            |                | 200           |               |               |                                 |               |              |              |      |      |
| 2223        | 0204   | Werkhof/FZ: Neuer Standort; Wettbewerbskredit                             | 14                     | A2        |                              | 800                                         | N                            |                | 400            | 400           |               |               |                                 |               |              |              |      |      |
| <b>2224</b> |        | <b>SPORT UND FREIZEIT</b>                                                 |                        |           | <b>1'695</b>                 | <b>27'785</b>                               | <b>867</b>                   | <b>4'792</b>   | <b>5'475</b>   | <b>12'440</b> | <b>4'922</b>  |               |                                 |               |              |              |      |      |
| 2224        | 0017   | Chamerstrasse 11, Schützenmattturn- und Schwinghalle: Optimierung Gebäude | 15                     | A3        |                              | 3'100                                       | N                            | 400            | 400            | 1'000         | 1'700         |               |                                 |               |              |              |      |      |
| 2224        | 0049   | Strandbaderweiterung Chamerfussweg                                        | 13                     | B1        | 1'695                        | 13'500                                      | T                            | 565            | 3'000          | 9'240         | 522           |               |                                 |               |              |              |      |      |
| 2224        | 0122   | General-Guisan-Strasse 2, Sporthalle: Gesamtsanierung                     | 15                     | A1        |                              | 2'990                                       | B                            | 2'307          | 300            |               |               |               |                                 |               |              |              |      |      |
| 2224        | 0135   | Skateranlage: Neubau Rampen und Einrichtungen                             | 15                     | A3        |                              | 120                                         | N                            | 120            |                |               |               |               |                                 | läuft über ER |              |              |      |      |
| 2224        | 0171   | Brüggli: Umgestaltung                                                     | 3/8                    | A1        |                              | 400                                         | N                            | 150            | 300            |               |               |               |                                 |               |              |              |      |      |
| 2224        | 0174   | Fussballstadion Allmend: Gesamtsan.                                       | 14                     | B3        |                              | 4'000                                       | N                            |                | 400            | 1'600         | 1'950         |               |                                 |               |              |              |      |      |
| 2224        | 0184   | Sportplätze Herti und Riedmatt: LED Beleuchtung                           | 15                     | A3        |                              | 1'250                                       | B                            | 1'250          |                |               |               |               |                                 | abrechnen     |              |              |      |      |
| 2224        | 0194   | Pumptrack                                                                 | 14                     | B1        |                              | 450                                         | N                            |                | 450            |               |               |               |                                 |               |              |              |      |      |
| 2224        | 0195   | Leichtathletikstadion: Sanierung/Erweiterung                              | 15                     | B1-4      |                              | 1'500                                       | N                            |                | 150            | 600           | 750           |               |                                 |               |              |              |      |      |
| 2224        | 0206   | Curling- und Trainingshalle: Energieerzeugungsanlage                      | 17                     | A1        |                              | 475                                         | B                            |                | 475            |               |               |               |                                 |               |              |              |      |      |
| <b>2225</b> |        | <b>KULTUR UND GESELLIGKEIT</b>                                            |                        |           |                              | <b>8'555</b>                                | <b>699</b>                   | <b>10'000</b>  | <b>1'419</b>   | <b>3'299</b>  | <b>-</b>      |               |                                 |               |              |              |      |      |
| 2225        | 0061   | Röthelberg Ökonomiegebäude: Ausbau/Sanierung                              | 15                     | A3        |                              | 5'065                                       | B                            | 2'800          | 1'000          | 2'899         |               |               |                                 |               |              |              |      |      |
| 2225        | 0138   | Hafenplatz 2: UG Hafenrestaurant; Erweiterung                             | 15                     | A2        |                              | 1'250                                       | B                            | 436            |                |               |               |               |                                 | abrechnen     |              |              |      |      |



Investitionsprogramm 2023 - 2032

| Kst. | Objekt | Bezeichnung                                                                     | Gesetzes-<br>grundlage | Priorität | Teil-<br>kredit<br>bewilligt | Bruttokredit | <div><div>B bewilligt</div><div>N Nicht bew.</div><div>T T-kredit b.</div></div> | Ausgaben<br>bis Ende<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Finanzplan |        |           |                               | Aus den strategischen Planungen |       |       |      |      |  |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|--------|-----------|-------------------------------|---------------------------------|-------|-------|------|------|--|
|      |        |                                                                                 |                        |           |                              |              |                                                                                  |                              |                |                | 2024       | 2025   | 2026      | 2027                          | 2028                            | 2029  | 2030  | 2031 | 2032 |  |
| 2225 | 0153   | Hafenrestaurant: Erweiterung<br>Küche/Lüftung                                   | 14                     | B1        |                              | 1'420        | B                                                                                | 105                          | 1'166          |                |            |        | abrechnen |                               |                                 |       |       |      |      |  |
| 2225 | 0175   | Industriestrasse 45, J45: Sanierung od.<br>Ersatzneubau; Planung, Projektierung | 14                     | C3        |                              | 400          | N                                                                                |                              |                |                | 400        |        |           |                               |                                 |       |       |      |      |  |
| 2225 | 0187   | Hafenrestaurant: PV-Anlage                                                      | 15                     | A3        |                              | 145          | B                                                                                | -                            | 145            | 144            |            |        |           |                               |                                 |       |       |      |      |  |
| 2225 | 0205   | Theater Casino: Energieerzeugungsanl.                                           | 14                     | A1        |                              | 275          | N                                                                                |                              |                | 275            |            |        |           |                               |                                 |       |       |      |      |  |
| 2226 |        | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE                                                           |                        |           |                              | 6'000        |                                                                                  |                              |                |                |            |        |           |                               |                                 |       |       |      |      |  |
| 2226 | 0130   | Alte Kläranlage - Gaswerkareal: Aufpreis<br>Tausch                              | 15                     | B2        |                              | 6'000        | B                                                                                |                              |                |                |            |        |           | Zeitpunkt hängt vom Kanton ab |                                 |       |       |      |      |  |
| 2230 |        | PFLICHTWOHNUNGEN                                                                |                        |           |                              | 2'117        |                                                                                  |                              |                |                |            |        |           |                               |                                 |       |       |      |      |  |
| 2230 | 0082   | General-Guisan-Strasse 24 - 30:<br>Erneuerung Gebäudehülle                      | 15                     | B1        | 230                          | 2'117        | T                                                                                | -                            | 700            | 400            | 1'717      |        |           |                               |                                 |       |       |      |      |  |
| 2250 |        | SCHULBAUTEN                                                                     |                        |           | 1'350                        | 182'230      |                                                                                  |                              | 8'578          | 13'890         | 51'800     | 50'720 | 31'854    | 20'387                        | 5'640                           | 3'500 | 2'200 | -    | -    |  |
| 2250 | 0022   | Schulhaus Oberwil: Gesamterneuerung                                             | 14                     | A1        |                              | 4'630        | B                                                                                | 4'340                        | 150            | 2'550          | 10'000     | 10'000 | 4'800     | abrechnen                     |                                 |       |       |      |      |  |
| 2250 | 0026   | Klosterstrasse 2a, Maria Opferung: Ersatz<br>Neubau HPS                         | 9                      | A1        | 650                          | 28'000       | T                                                                                | 40                           | 550            |                | 10'000     |        |           |                               |                                 |       |       |      |      |  |
| 2250 | 0027   | Fadenstrasse 15, SH Hänggeli:<br>Gesamterneuerung                               | 4/<br>15               | B1        |                              | 800          | N                                                                                |                              |                |                |            | 50     | 100       | 650                           |                                 |       |       |      |      |  |
| 2250 | 0031   | Riedmatt 3: Sanierung                                                           | 14                     | B1        |                              | 2'250        | B                                                                                | 1'681                        | 479            |                |            |        |           | abrechnen                     |                                 |       |       |      |      |  |
| 2250 | 0034   | Gimenen: Modulpavillon                                                          | 14                     | B3        |                              | 1'400        | N                                                                                |                              |                | 100            | 1'300      |        |           |                               |                                 |       |       |      |      |  |
| 2250 | 0074   | Herti Hallenbad: Sanierung                                                      | 15                     | A1        |                              | 3'000        | N                                                                                |                              |                | 60             | 100        | 200    | 500       | 1'000                         | 1'140                           |       |       |      |      |  |
| 2250 | 0075   | Loreto Hallenbad: Sanierung;<br>Planungskredit                                  | 15                     | B3        |                              | 200          | N                                                                                |                              |                |                | 200        |        |           |                               |                                 |       |       |      |      |  |
| 2250 | 0168   | SH Kirchmatt: Schulcontainer/Modulare<br>Schulbauten                            | 15                     | A1        |                              | 15'000       | N                                                                                |                              |                |                |            | 300    | 1'500     | 4'000                         | 3'500                           | 3'500 | 2'200 |      |      |  |
| 2250 | 0177   | SH Guthirt/Lüssiweg: Modulare<br>Schulbauten für Schulnutzung                   | 15                     | A1        |                              | 3'800        | B                                                                                |                              | 1'500          | 1'300          | 300        | 300    | 300       | 1'200                         |                                 |       |       |      |      |  |
| 2250 | 0185   | St. Johannes Kindergarten: Erweiterung                                          | 15                     | B3        |                              | 2'700        | N                                                                                |                              |                |                |            | 300    | 2'000     | 400                           |                                 |       |       |      |      |  |
| 2250 | 0186   | SH Guthirt II: Erweiterungsneubau und<br>Sporthalle - Wettbewerb                | 13                     | A1        |                              | 800          | N                                                                                |                              | 580            | 600            | 100        |        |           |                               |                                 |       |       |      |      |  |
| 2250 | 0196   | SH Loreto: Neubau Sporthalle - Planung                                          | 13                     | B3        |                              | 500          | N                                                                                |                              |                | 100            | 400        |        |           |                               |                                 |       |       |      |      |  |
| 2250 | 0197   | SH Zentrum: SEB bei Schule St. Michael                                          | 15                     | C1        |                              | 1'500        | N                                                                                |                              |                |                |            |        |           | 500                           | 1'000                           |       |       |      |      |  |
| 2250 | 0203   | SH Riedmatt: 2 PV-Anlagen                                                       | 14                     | A3        |                              | 650          | N                                                                                |                              |                |                | 650        |        |           |                               |                                 |       |       |      |      |  |
| 2250 | 0869.1 | Kirchmattschulhaus: Gesamtsanierung/<br>energetische Massnahmen; Planungsk.     | 15                     | A1        |                              | 1'200        | N                                                                                |                              |                | 180            | 200        | 820    |           |                               |                                 |       |       |      |      |  |
| 2250 | 0963   | Loreto, Oberstufe: Erweiterung                                                  | 13                     | A1        |                              | 20'650       | B                                                                                | 786                          | 3'600          | -              | 9'250      | 9'250  | 864       |                               |                                 |       |       |      |      |  |
| 2250 | 0965   | Loreto: Heizanlage inkl.<br>Warmwassererzeugung;<br>Gesamterneuerung            | 14                     | A3        |                              | 750          | B                                                                                | 231                          | 219            |                |            |        |           |                               |                                 |       |       |      |      |  |
| 2250 | 0966   | Herti: Erweiterung Schulanlage;<br>Neubau                                       | 13                     | A1        | 700                          | 66'290       | T                                                                                | 561                          | 1'500          | 3'000          | 17'000     | 18'000 | 15'000    | 12'637                        |                                 |       |       |      |      |  |

Investitionsprogramm 2023 - 2032

| Kst. | Objekt | Bezeichnung                                                                       | Gesetzes-<br>grundlage | Priorität | Teil-<br>kredit<br>bewilligt | Bruttokredit<br><div><div>B bewilligt</div><div>N Nicht bew.</div><div>T T'kredit b.</div></div> | Ausgaben<br>bis Ende<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Finanzplan |        |        | Aus den strategischen Planungen |                           |       |       |       |       |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|--------|--------|---------------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|
|      |        |                                                                                   |                        |           |                              |                                                                                                  |                              |                |                | 2024       | 2025   | 2026   | 2027                            | 2028                      | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  |
| 2250 | 0966.1 | SH Herti: Sanierung + Umbau<br>Bestandsgebäude Schulergänzende<br>Betreuung (SEB) | 13                     | A1        |                              | 22'800                                                                                           | N                            |                | 1'500          | 8'800      | 8'000  | 4'300  |                                 |                           |       |       |       |       |
| 2250 | 0966.2 | SH Herti: Schulprovisoren                                                         | 15                     | A1        |                              | 5'310                                                                                            | B                            |                | 4'500          | 3'500      | 3'500  | 2'490  |                                 |                           |       |       |       |       |
| 2400 |        | <b>INFORMATIK</b>                                                                 |                        |           | 400                          | 3'100                                                                                            |                              | 749            | 1'050          | 200        | 100    |        | 400                             | gestrichen (lief über ER) |       |       |       |       |
| 2400 | 0155   | Roboter 'Kolin Pepper' (Smart City)                                               | 15                     | C3        |                              | 100                                                                                              | N                            | 25             |                |            |        |        |                                 |                           |       |       |       |       |
| 2400 | 0156   | Digitaler Stadtladen                                                              | 15                     | A3        |                              | 1'000                                                                                            | B                            | 481            | 400            |            |        |        |                                 |                           |       |       |       |       |
| 2400 | 0157   | LoRaWAN Aufbau für IoT (Internet of<br>Things)                                    | 15                     | A2        |                              | 150                                                                                              | B                            | 175            |                |            |        |        |                                 |                           |       |       |       |       |
| 2400 | 0169   | Storage/Server Infrastruktur: Erneuerung                                          | 15                     | A1        |                              | 800                                                                                              | T                            |                | 400            |            |        |        | 400                             |                           |       |       |       |       |
| 2400 | 0198   | Ablösung/Überführung aktuelle<br>Webauftritte auf neue Technologie                | 15                     | A/B3      |                              | 300                                                                                              | N                            |                |                | 100        | 100    |        |                                 |                           |       |       |       |       |
| 2400 | 0199   | Rechenzentrum: Ausbau Coreswitch- und<br>Serverinfrastruktur                      | 15                     | A/B3      |                              | 250                                                                                              | N                            |                | 150            | 100        |        |        |                                 |                           |       |       |       |       |
| 2400 | 0997   | Stadtarchiv: Einführung elektronisches<br>Records-Management-System (ERMS)        | 15                     | A1        |                              | 500                                                                                              | B                            | 230            |                |            |        |        |                                 |                           |       |       |       |       |
| 2870 |        | <b>Städtische Beiträge</b>                                                        |                        |           |                              | 200                                                                                              |                              | 200            | 200            |            |        |        |                                 |                           |       |       |       |       |
| 2870 | 0178   | Stiftung Wildspitz: Beitrag<br>Gesamtsanierung                                    | 15                     | C2        |                              | 200                                                                                              | B                            |                |                |            |        |        |                                 |                           |       |       |       |       |
| 3    |        | <b>BILDUNGSDEPARTEMENT</b>                                                        |                        |           |                              | 1'235                                                                                            |                              | 95             | 445            | 305        | 295    | 95     |                                 |                           |       |       |       |       |
| 3100 |        | <b>KINDERGARTEN</b>                                                               |                        |           |                              | 475                                                                                              |                              | 95             | 95             | 95         | 95     | 95     |                                 |                           |       |       |       |       |
| 3100 | 0179   | 20 Kindergärten: Neumöblierung                                                    | 15                     | AB        |                              | 475                                                                                              | B                            | 95             | 95             | 95         | 95     | 95     |                                 |                           |       |       |       |       |
| 3900 |        | <b>BIBLIOTHEK</b>                                                                 |                        |           |                              | 760                                                                                              |                              | -              | 350            | 210        | 200    |        |                                 |                           |       |       |       |       |
| 3900 | 0158   | doku-zug: Digitalisierung                                                         | 14                     | B2        |                              | 760                                                                                              | N                            |                | 350            | 210        | 200    |        |                                 |                           |       |       |       |       |
| 4    |        | <b>BAUDEPARTEMENT</b>                                                             |                        |           | 3'500                        | 149'412                                                                                          |                              | 13'790         | 15'912         | 25'980     | 25'639 | 14'590 | 16'150                          | 6'500                     | 4'850 | 2'200 | 1'900 | 2'090 |
| 4400 |        | <b>VERKEHRSPLANUNG, STRASSEN</b>                                                  |                        |           | 2'550                        | 103'487                                                                                          |                              | 8'030          | 10'809         | 19'510     | 19'589 | 11'090 | 13'600                          | 4'300                     | 2'600 | 100   | 100   | 100   |
| 4400 | 0033   | Gimnenen: Erschliessung GS 3172                                                   | 7                      | A1        |                              | 300                                                                                              | N                            |                | -              | 100        | 200    |        |                                 |                           |       |       |       |       |
| 4400 | 0036   | Dreispiplatz: Planungskredit                                                      | 14                     | A2        | 185                          | 200                                                                                              | T                            | 102            |                | 100        |        |        |                                 |                           |       |       |       |       |
| 4400 | 0037   | St. Johannes-Strasse: Sanierung                                                   | 7                      | A2        |                              | 1'200                                                                                            | B                            | 254            |                |            |        |        |                                 |                           |       |       |       |       |
| 4400 | 0039   | Chollerstrasse: Neubau/Umgestaltung                                               | 14                     | B2        | 190                          | 4'600                                                                                            | T                            | 17             | 200            | 2'500      | 1'800  |        |                                 |                           |       |       |       |       |
| 4400 | 0040   | Aeussere Lorzenallmend: Fuss- und<br>Velowegnetz                                  | 14                     | B2        |                              | 2'000                                                                                            | N                            | -              | -              | 1'500      | 500    |        |                                 |                           |       |       |       |       |
| 4400 | 0046   | Baarermatte/Grienbachstrasse: Umbau<br>Knoten                                     | 7                      | A1        |                              | 600                                                                                              | N                            |                |                |            | 200    | 400    |                                 |                           |       |       |       |       |
| 4400 | 0048   | Zuger-/Baarerstrasse: <b>Planung</b><br>Umgestaltung                              | 14                     | A4        | 180                          | 250                                                                                              | T                            | 250            | 160            |            |        |        |                                 |                           |       |       |       |       |
| 4400 | 0048.1 | Zuger-/Baarerstrasse: <b>Ausführung</b><br>Umgestaltung und Lärmsanierung         | 13                     | A1        |                              | 30'500                                                                                           | N                            | -              |                | 1'500      | 10'000 | 10'000 | 9'000                           |                           |       |       |       |       |
| 4400 | 0087   | Räbmatt, Oberwil: Verbreiterung<br>Unterführung                                   | 7                      | A1        |                              | 1'363                                                                                            | B                            | 1'335          | 25             |            |        |        |                                 | 2023 abrechnen            |       |       |       |       |

Investitionsprogramm 2023 - 2032

| Kst. | Objekt | Bezeichnung                                                                         | Gesetzes-<br>grundlage | Priorität | Teil-<br>kredit<br>bewilligt | Bruttokredit | B<br>bewilligt<br>N Nicht bew.<br>T T*kredit b. | Ausgaben<br>bis Ende<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Finanzplan |       |       |                                                   | Aus den strategischen Planungen |       |      |      |      |  |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|-------|-------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------|------|------|------|--|
|      |        |                                                                                     |                        |           |                              |              |                                                 |                              |                |                | 2024       | 2025  | 2026  | 2027                                              | 2028                            | 2029  | 2030 | 2031 | 2032 |  |
| 4400 | 0088   | Hänibüel - Klinik Zugersee: Höhenweg                                                | 7                      | B2        |                              | 700          | N                                               |                              | 30             | 100            | 600        |       |       |                                                   |                                 |       |      |      |      |  |
| 4400 | 0096   | Neuer Ökiohof: Erschliessungsstrasse;<br>Anpassungen Tangente                       | 7                      | A1        |                              | 4'460        | B                                               | 3'177                        | 50             | 300            |            |       |       |                                                   |                                 |       |      |      |      |  |
| 4400 | 0103   | Brücke Chamer Fussweg, Brüggli: Ersatz<br>(Verbreiterung, Anheben, Ertüchtigung 8t) | 7                      | B3        | 20                           | 600          | T                                               |                              | 300            |                | 600        |       |       |                                                   |                                 |       |      |      |      |  |
| 4400 | 0104   | Gubelloch: Sanierung                                                                | 7                      | B4        |                              | 500          | N                                               |                              | 340            | 340            | 160        |       |       |                                                   |                                 |       |      |      |      |  |
| 4400 | 0105   | Gothardstrasse: Neue<br>Personenunterführung                                        | 7                      | A1        |                              | 1'300        | B                                               | 863                          | 200            |                |            |       |       |                                                   |                                 |       |      |      |      |  |
| 4400 | 0117   | Alpen- und Gotthardstrasse: Sanierung<br>und Neuorganisation                        | 7                      | A2        |                              | 4'870        | B                                               | 444                          | 400            | 2'000          | 1'950      |       |       |                                                   |                                 |       |      |      |      |  |
| 4400 | 0143   | Blasenbergstrasse: Ausbau                                                           | 7                      | A1        |                              | 950          | N                                               |                              | 500            |                | 450        |       |       |                                                   |                                 |       |      |      |      |  |
| 4400 | 0159   | Grienbachstrasse: Erneuerung                                                        | 7                      | B1        |                              | 3'200        | N                                               |                              |                | 600            | 900        | 1'700 |       |                                                   |                                 |       |      |      |      |  |
| 4400 | 0160   | Poststrasse: Sanierung Werkleitungen                                                | 7                      | A1        | 1'387                        | 3'300        | T                                               | 160                          | 1'000          | 200            | 1'300      | 500   |       |                                                   |                                 |       |      |      |      |  |
| 4400 | 0165   | Gehweg Riedmatt-Steinhauserbrücke:<br>Erstellung                                    | 7                      | B1        |                              | 250          | N                                               |                              | 250            |                | 250        |       |       |                                                   |                                 |       |      |      |      |  |
| 4400 | 0166   | Velo-Unterführung Brüggli: Anteil (Projekt<br>Kanton)                               | 7                      | A1        |                              | 1'600        | N                                               |                              |                | 100            | 600        | 900   |       |                                                   |                                 |       |      |      |      |  |
| 4400 | 0173   | Personenunterführung Guthirt:<br>Projektiertung                                     | 14                     | B2        |                              | 1'640        | B                                               |                              | 300            | 300            | 300        | 290   |       |                                                   |                                 |       |      |      |      |  |
| 4400 | 0181   | General-Guisan Strasse, Letzi- bis<br>Allmendstrasse: Sanierung                     | 7                      | A1        |                              | 1'050        | N                                               | -                            |                |                |            | 1'050 |       |                                                   |                                 |       |      |      |      |  |
| 4400 | 0188   | Oberallmendstrasse: Sanierung (NEU)                                                 | 7                      | A1        |                              | 2'200        | N                                               |                              |                | 1'000          | 1'000      | 200   |       |                                                   |                                 |       |      |      |      |  |
| 4400 | 0200   | Löberenstrasse: Sanierung                                                           | 7                      | B1        |                              | 1'900        | N                                               |                              |                | 1'000          | 100        | 200   | 200   | 1'500                                             | 200                             |       |      |      |      |  |
| 4400 | 0201   | Schützengel Personenunterführung                                                    | 13                     | A1        |                              | 10'000       | N                                               |                              |                | 100            | 100        | 200   | 100   | 3'000                                             | 4'000                           | 2'500 |      |      |      |  |
| 4400 | 0693   | Gemeindestrassen: Lärmsanierung                                                     | 7                      | A1        | 268                          | 518          | T                                               | 228                          |                | 240            |            |       |       |                                                   |                                 |       |      |      |      |  |
| 4400 | 0752   | Industriestrasse: Lärmsanierung                                                     | 7                      | A1        | 90                           | 7'000        | T                                               | 87                           | 1'250          | 2'500          | 3'500      | 813   |       |                                                   |                                 |       |      |      |      |  |
| 4400 | 0873.1 | Lüssli/Göbli: Umlegung Göblistrasse,                                                | 7                      | A1        |                              | 1'800        | B                                               | 1'715                        |                | -              |            | 60    |       |                                                   |                                 |       |      |      |      |  |
| 4400 | 0878   | Gimenenstrasse: Ausbau inkl.<br>Buswendeschlaufe                                    | 7                      | A1        | 190                          | 1'100        | T                                               |                              |                |                | 100        | 1'000 |       |                                                   |                                 |       |      |      |      |  |
| 4400 | 0926   | Unterer Postplatz:                                                                  | 7                      | A4        |                              | 150          | B                                               | 84                           |                |                |            | 66    |       |                                                   |                                 |       |      |      |      |  |
| 4400 | 0935   | Fridbachweg: Ausbau                                                                 | 7                      | A2        | 40                           | 370          | T                                               | 1                            |                | 320            |            |       |       |                                                   |                                 |       |      |      |      |  |
| 4400 | 0936   | Chollerstrasse: Erweiterung Vorprojekt                                              | 7                      | A1        |                              | 100          | B                                               | 20                           |                |                |            |       |       |                                                   |                                 |       |      |      |      |  |
| 4400 | 0975   | General-Guisan-Strasse: Auffüllung<br>Grundwasserwanne                              | 7                      | A1        |                              | 4'450        | B                                               | 177                          | 1'400          | 1'700          | 1'800      |       |       |                                                   |                                 |       |      |      |      |  |
| 4400 | 0978   | Unterflurcontainer für Abfallentsorgung                                             | 14                     | A2        |                              | 3'860        | B                                               | 1'745                        | 260            | 200            | 200        | 100   | 100   | 100                                               | 100                             | 100   | 100  | 100  | 100  |  |
| 4400 | 0999   | Kunstabtuten: Gesamtkredit                                                          | 7                      | A2        |                              | 4'606        | B                                               | 3'793                        | 500            | 424            |            |       |       |                                                   |                                 |       |      |      |      |  |
| 4500 |        | ANLAGEN, PLÄTZE, GEWÄSSER                                                           |                        |           | 200                          | 11'634       |                                                 | 182                          | 580            | 1'218          | 3'700      | 3'650 | 1'200 | 450                                               | 400                             | 450   |      |      |      |  |
| 4500 | 0164   | Dreielangelplatz: Umgestaltung                                                      | 14                     | B2/4      |                              | 200          | B                                               | 68                           | 180            |                |            |       |       |                                                   |                                 |       |      |      |      |  |
| 4500 | 0170   | Freiraum äussere Lorzenallmend                                                      | 13                     | B1        | 200                          | 6'100        | T                                               |                              | 100            | 100            | 3'000      | 3'000 |       |                                                   |                                 |       |      |      |      |  |
| 4500 | 0182   | Pflanzung von 800 Bäumen im<br>öffentlichen Raum                                    | 7                      | A1        |                              | 4'000        | B                                               |                              | 300            | 400            | 450        | 450   | 1'100 |                                                   | 400                             | 400   | 450  |      |      |  |
| 4500 | 0478   | Seeufer, Oeschwiese (Restkredit Seeufer)                                            | 13                     | A4        |                              | 534          | B                                               | 114                          |                | 468            |            |       |       |                                                   |                                 |       |      |      |      |  |
| 4500 | 0202   | Bachdurchlässe und Ufer: Sanierung                                                  | 8                      | A1        |                              | 800          | N                                               |                              |                | 250            | 200        |       | 100   |                                                   |                                 |       |      |      |      |  |
| 4500 | 0207   | Öffentliche WC-Anlagen: Instandsetzung                                              | 15                     | A2        |                              | 1'960        | B                                               |                              |                |                |            |       |       | Neues Objekt, bis jetzt über Kst. 2223, Obj. 0121 |                                 |       |      |      |      |  |

# Investitionsprogramm 2023 - 2032

| Kst. | Objekt  | Bezeichnung                                                                         | Gesetzes-<br>grundlage | Priorität | Teil-<br>kredit<br>bewilligt | Bruttokredit | <div><div>B bewilligt</div><div>N Nicht bew.</div><div>T T-kredit b.</div></div> | Ausgaben<br>bis Ende<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Finanzplan |       |       |           | Aus den strategischen Planungen |       |       |       |       |  |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|-------|-------|-----------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
|      |         |                                                                                     |                        |           |                              |              |                                                                                  |                              |                |                | 2024       | 2025  | 2026  | 2027      | 2028                            | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  |  |
| 4600 |         | WERKHOF                                                                             |                        |           | 750                          | 5'139        |                                                                                  | 335                          | 730            | 840            | 970        | 600   | 500   | 300       | -                               | -     | 300   |       | 190   |  |
|      | 0147    | Neue Maschinen/Geräte (2021 -)                                                      | 3                      | B1        |                              | 1'660        | N                                                                                |                              | 100            | 230            | 670        | 200   | 100   | 100       | -                               | -     | 300   | -     |       |  |
|      | 0888.2  | Ersatz Fahrzeuge (2021 -)                                                           | 3                      | B1        | 750                          | 3'479        | T                                                                                | 335                          | 630            | 610            | 300        | 400   | 400   | 200       | -                               | -     | -     | -     | 190   |  |
| 4800 |         | STADTENTWÄSSERUNG                                                                   |                        |           |                              | 29'152       |                                                                                  | 4'656                        | 4'450          | 3'045          | 1'800      | 1'800 | 1'800 | 1'800     | 1'800                           | 1'800 | 1'800 | 1'800 | 1'800 |  |
| 4800 | 1018    | Stadtentwässerung: Objektkredit 2018                                                | 8                      | A1        |                              | 3'000        | B                                                                                | 1'783                        | 100            | 150            |            |       |       |           |                                 |       |       |       |       |  |
| 4800 | 1019    | Stadtentwässerung: Objektkredit 2019                                                | 8                      | A1        |                              | 1'800        | B                                                                                | 803                          | 1000           |                |            |       |       |           |                                 |       |       |       |       |  |
| 4800 | 1020    | Stadtentwässerung: Objektkredit 2020                                                | 8                      | A1        |                              | 2'657        | B                                                                                | 1'775                        | 750            |                |            |       |       |           |                                 |       |       |       |       |  |
| 4800 | 1021    | Stadtentwässerung: Objektkredit 2021                                                | 8                      | A1        |                              | 2'100        | B                                                                                | 295                          | 800            | 400            |            |       |       |           |                                 |       |       |       |       |  |
| 4800 | 1022    | Stadtentwässerung: Objektkredit 2022                                                | 8                      | A1        |                              | 1'595        | B                                                                                | 1800                         | 1800           | 695            |            |       |       |           |                                 |       |       |       |       |  |
| 4800 | 1023    | Stadtentwässerung: Objektkredite 2023 -                                             | 8                      | A1        |                              | 18'000       | N                                                                                |                              |                | 1'800          | 1'800      | 1'800 | 1'800 | 1'800     | 1'800                           | 1'800 | 1'800 | 1'800 | 1'800 |  |
| 5    |         | SOZIALES, UMWELT, SICHERHEIT                                                        |                        |           | 210                          | 14'998       |                                                                                  | 2'271                        | 2'009          | 1'878          | 1'940      | 2'415 | 1'340 | 1'490     | 540                             | 120   | 1'020 | 170   | 280   |  |
| 5300 |         | FACHSTELLE ALTER UND<br>GESUNDHEIT                                                  |                        |           |                              | 1'183        |                                                                                  | 789                          | 394            |                |            |       |       |           |                                 |       |       |       |       |  |
| 5300 | 0095    | Alterswohnungen Waldheim: Beitrag                                                   | 14                     | A3        |                              | 1'183        | B                                                                                | 789                          | 394            |                |            |       |       | abrechnen |                                 |       |       |       |       |  |
| 5500 |         | SICHERHEIT                                                                          |                        |           |                              | 500          |                                                                                  |                              | 50             | 250            | 200        |       |       |           |                                 |       |       |       |       |  |
| 5500 | 0183    | Entlang Seeufer, zw. Hafen - Podium 41<br>und Landsgemeindeplatz:<br>Videobewachung | 14                     | A2        |                              | 500          | N                                                                                |                              | 50             | 250            | 200        |       |       |           |                                 |       |       |       |       |  |
| 5600 |         | PARKRAUMBEWIRTSCHAFTUNG                                                             |                        |           |                              | 300          |                                                                                  |                              | 210            | 200            |            |       |       |           |                                 |       |       |       |       |  |
| 5600 | 0161    | Bodensensoren für Parkleitsystem                                                    | 15                     | A2        |                              | 100          | B                                                                                |                              | 50             |                |            |       |       |           |                                 |       |       |       |       |  |
| 5600 | 0172    | Brüggli: Neuer Parkplatz auf GS 4107<br>(Zwischennutzung)                           | 15                     | A2        |                              | 200          | B                                                                                |                              | 160            | 200            |            |       |       |           |                                 |       |       |       |       |  |
| 5700 |         | VERKEHR                                                                             |                        |           | 210                          | 4'950        |                                                                                  | 1'350                        | 400            | 940            | 970        | 1'165 |       |           |                                 |       |       |       |       |  |
| 5700 | 0050    | Knotenumbau Grienbachstrasse/<br>Baarermatte: Neue LSA; Anteil Stadt Zug            | 15                     | B2        |                              | 150          | N                                                                                |                              | 150            |                |            |       |       |           |                                 |       |       |       |       |  |
| 5700 | 0051    | Bahnhof Zug: Bike & Ride Station                                                    | 14                     | A3        | 115                          | 1'000        | T                                                                                |                              |                | 150            | 425        | 425   |       |           |                                 |       |       |       |       |  |
| 5700 | 0066    | Behindertengerechte Bushaltestellen<br>einführen                                    | 15                     | A1        |                              | 3'300        | B                                                                                | 1'195                        | 200            | 520            | 520        | 590   |       |           |                                 |       |       |       |       |  |
| 5700 | 0128    | Erstellung Buswarteunterstände                                                      | 15                     | A1        |                              | 300          | B                                                                                | 75                           | 50             | 150            | 25         |       |       |           |                                 |       |       |       |       |  |
| 5700 | 0947    | Industriestrasse/Lüssiweg: Totalsatz                                                | 11                     | A1        | 95                           | 200          | T                                                                                | 80                           |                | 120            |            |       |       |           |                                 |       |       |       |       |  |
| 5800 |         | FEUERWEHR                                                                           |                        |           |                              | 8'065        |                                                                                  | 132                          | 955            | 488            | 770        | 1'250 | 1'340 | 1'490     | 540                             | 120   | 1'020 | 170   | 280   |  |
| 5810 | 0052.21 | Dienstfahrzeug Kolin 8                                                              | 12                     | B1        |                              | 96           | B                                                                                | 66                           | 30             |                |            |       |       |           |                                 |       |       |       |       |  |
| 5810 | 0052.21 | Rettungsboot Kolin 10                                                               | 12                     | B1        |                              | 428          | B                                                                                |                              | 520            | 138            |            |       |       |           |                                 |       |       |       |       |  |
| 5810 | 0052.22 | BS (Bevölkerungsschutz)-Defender Kolin<br>131                                       | 12                     | B1        |                              | 85           | N                                                                                | 85                           | 85             |                |            |       |       |           |                                 |       |       |       | 85    |  |
| 5810 | 0052.22 | BS-Fahrzeug Kolin 133                                                               | 12                     | B1        |                              | 55           | N                                                                                |                              | 55             |                |            |       |       |           |                                 |       |       |       | 55    |  |
| 5810 | 0052.22 | Transportfahrzeug Kolin 22 (Neu 52.25)                                              | 12                     | B1        |                              |              | N                                                                                |                              | 120            |                |            |       |       |           |                                 |       |       |       |       |  |
| 5810 | 0052.23 | BS-Fahrzeug Kolin 132                                                               | 12                     | B1        |                              | 120          | N                                                                                |                              |                | 120            |            |       |       |           |                                 |       |       |       |       |  |

Investitionsprogramm 2023 - 2032

| Kst. | Objekt  | Bezeichnung                                     | Gesetzes-<br>grundlage | Priorität | Teil-<br>kredit<br>bewilligt | Bruttokredit | <div><div>B bewilligt</div><div>N Nicht bew.</div><div>T T'kredit b.</div></div> | Ausgaben<br>bis Ende<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Finanzplan |        |        | Aus den strategischen Planungen |        |       |       |       |       |  |
|------|---------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|--------|--------|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--|
|      |         |                                                 |                        |           |                              |              |                                                                                  |                              |                |                | 2024       | 2025   | 2026   | 2027                            | 2028   | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  |  |
| 5810 | 0052.23 | Mannschaftstransportfzg. Kolin 31               | 12                     | B1        |                              | 110          | N                                                                                |                              |                | 110            |            |        |        |                                 |        |       |       |       |       |  |
| 5810 | 0052.23 | Transportfahrzeug Kolin 26                      | 12                     | B1        |                              | 120          | N                                                                                |                              |                | 120            |            |        |        |                                 |        |       |       |       |       |  |
| 5810 | 0052.24 | Transportfahrzeug Kolin 14                      | 12                     | B1        |                              | 150          | N                                                                                |                              |                | 150            |            |        |        |                                 |        |       |       |       |       |  |
| 5810 | 0052.25 | Dienstfahrzeug Kolin 15                         | 12                     | B1        |                              | 90           | N                                                                                |                              |                | 90             |            |        |        |                                 |        |       |       |       |       |  |
| 5810 | 0052.25 | Transportfahrzeug Kolin 22 (s.vorher 52.22)     | 12                     | B1        |                              | 120          | N                                                                                |                              |                | 120            |            |        |        |                                 |        |       |       |       |       |  |
| 5810 | 0052.27 | Tanklöschfahrzeug Kolin 5                       | 12                     | C1        |                              | 670          | N                                                                                |                              |                |                | 670        |        |        |                                 |        |       |       |       |       |  |
| 5810 | 0052.28 | Mannschaftstransportfzg. Kolin 11               | 12                     | B1        |                              | 120          | N                                                                                |                              |                |                |            |        |        | 120                             |        |       |       |       |       |  |
| 5810 | 0052.28 | Mannschaftstransportfzg. Kolin 21               | 12                     | C1        |                              | 150          | N                                                                                |                              |                |                |            |        |        | 150                             |        |       |       |       |       |  |
| 5810 | 0052.29 | Transportfahrzeug Kolin 25                      | 12                     | C1        |                              | 120          | N                                                                                |                              |                |                |            |        |        |                                 | 120    |       |       |       |       |  |
| 5810 | 0052.30 | Hubrettungsfahrzeug Kolin 2                     | 12                     | C1        |                              | 820          | N                                                                                |                              |                |                |            |        |        |                                 |        | 820   |       |       |       |  |
| 5810 | 0052.31 | Dienstfahrzeug Kolin 8                          | 12                     | C1        |                              | 85           | N                                                                                |                              |                |                |            |        |        |                                 |        |       | 85    |       |       |  |
| 5810 | 0052.32 | BS-Fahrzeug Kolin 131                           | 12                     | C1        |                              | 85           | N                                                                                |                              |                |                |            |        |        |                                 |        |       |       | 85    |       |  |
| 5810 | 0052.32 | BS-Fahrzeug Kolin 133                           | 12                     | B1        |                              | 55           | N                                                                                |                              |                |                |            |        |        |                                 |        |       |       |       | 55    |  |
| 5820 | 0053.21 | Dienstfahrzeug Kolin 7                          | 12                     | B1        |                              | 96           | B                                                                                | 66                           | 30             |                |            |        |        |                                 |        |       |       |       |       |  |
| 5820 | 0053.22 | ADL Kolin 1: Anpassung Hydr.Komp. an<br>Si-Norm | 12                     | B1        |                              | 115          | B                                                                                |                              | 115            |                |            |        |        |                                 |        |       |       |       |       |  |
| 5820 | 0053.24 | Pionierfahrzeug Kolin 13                        | 12                     | B1        |                              | 620          | N                                                                                |                              |                |                | 620        |        |        |                                 |        |       |       |       |       |  |
| 5820 | 0053.25 | Universallöschfahrzeug Kolin 3                  | 12                     | B1        |                              | 1'040        | N                                                                                |                              |                |                |            | 1'040  |        |                                 |        |       |       |       |       |  |
| 5820 | 0053.26 | Mannschaftstransporter Kolin 23                 | 12                     | B1        |                              | 120          | N                                                                                |                              |                |                |            |        | 120    |                                 |        |       |       |       |       |  |
| 5820 | 0053.26 | Autodrehleiter Kolin 1                          | 12                     | B1        |                              | 1'220        | N                                                                                |                              |                |                |            |        |        | 1'220                           |        |       |       |       |       |  |
| 5820 | 0053.27 | Verkehrsdienstfzg. Kolin 19                     | 12                     | C1        |                              | 150          | N                                                                                |                              |                |                |            |        |        | 150                             |        |       |       |       |       |  |
| 5820 | 0053.27 | Tanklöschfahrzeug Kolin 4                       | 12                     | C1        |                              | 670          | N                                                                                |                              |                |                |            |        |        | 670                             |        |       |       |       |       |  |
| 5820 | 0053.28 | Mannschaftstransporter Kolin 12                 | 12                     | C1        |                              | 120          | N                                                                                |                              |                |                |            |        |        |                                 | 120    |       |       |       |       |  |
| 5820 | 0053.28 | Mannschaftstransportfzg. Kolin 24               | 12                     | C1        |                              | 150          | N                                                                                |                              |                |                |            |        |        |                                 | 150    |       |       |       |       |  |
| 5820 | 0053.30 | Einsatzleitfahrzeug Kolin 9 (NEU)               | 12                     | C1        |                              | 200          | N                                                                                |                              |                |                |            |        |        |                                 |        | 200   |       |       |       |  |
| 5820 | 0053.31 | Dienstfahrzeug Kolin 7                          | 12                     | C1        |                              | 85           | N                                                                                |                              |                |                |            |        |        |                                 |        |       |       | 85    |       |  |
|      |         | TOTAL BRUTTOAUSGABEN                            |                        |           | 7'155                        | 425'572      |                                                                                  | 39'824                       | 54'444         | 49'578         | 99'781     | 84'441 | 47'879 | 38'427                          | 12'680 | 8'470 | 5'420 | 2'070 | 2'370 |  |

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

Zur Information:

Bewegungen im FV werden nur über Bilanz abgewickelt

| Konto | Bezeichnung                                                                             | Brutto         | Budget<br>2022 | Budget<br>Jahr<br>2023 | 2024 | 2025  | 2026  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 1080  | NEU <b>FINANZVERMÖGEN</b><br>Erwerb GS Nr. 3256 (Arrondierung<br>Steinlager GS Nr. 296) | 9'900<br>4'900 |                | 4'900<br>4'900         |      | 2'000 | 3'000 |      |      |      |      |      |      |
| 1080  | NEU Zurlaubenhof: Brandschutz- und<br>Ertüchtigungsmassnahmen                           | 5'000          |                |                        |      | 2'000 | 3'000 |      |      |      |      |      |      |

Investitionsprogramm 2023 - 2032

Einnahmen / Subventionen

| Kst.          | Objekt  | Bezeichnung                                                       | Einnahmen | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Finanzplan |        |      | Aus den strategischen Planungen |      |      |       |      |      |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------|--------|------|---------------------------------|------|------|-------|------|------|
|               |         |                                                                   |           |                |                | 2024       | 2025   | 2026 | 2027                            | 2028 | 2029 | 2030  | 2031 | 2032 |
| <b>1</b>      |         | <b>PRÄSIDENTIALDEPARTEMENT</b>                                    |           | 150            | 75             |            |        |      |                                 |      |      |       |      |      |
| <b>1800</b>   |         | <b>Kultur</b>                                                     |           | 150            | 75             |            |        |      |                                 |      |      |       |      |      |
| 1800          | 0152    | Zukunftsprojekte (Smart City)                                     | 150       | 75             | 75             |            |        |      |                                 |      |      |       |      |      |
| <b>2</b>      |         | <b>FINANZDEPARTEMENT</b>                                          |           | 11'050         | 50             |            | 10'000 |      |                                 |      |      |       |      |      |
| <b>2222/6</b> |         | <b>LIEGENSCHAFTEN</b>                                             |           |                |                |            |        |      |                                 |      |      |       |      |      |
| 2224          | 0122    | VERWALTUNGSVERMÖGEN<br>General-Guisan-Strasse 2, Sporthalle:      | 11'050    | 50             | 1'000          |            | 10'000 |      |                                 |      |      |       |      |      |
| 2225          | 0167    | Kantonsbeitrag                                                    | 1'000     |                | 1'000          |            |        |      |                                 |      |      |       |      |      |
| 2250          | 0026    | Gottschalkenberg: Glas-Leitung für Internetanschluss, Beitrag WWZ | 50        | 50             |                |            |        |      |                                 |      |      |       |      |      |
|               |         | Klosterstrasse 2a, Maria Opferung: Neubau: Beitrag Kanton         | 10'000    |                |                |            | 10'000 |      |                                 |      |      |       |      |      |
| <b>3</b>      |         | <b>BILDUNGSDEPARTEMENT</b>                                        |           | 252            | 84             |            | 84     |      |                                 |      |      |       |      |      |
| <b>3900</b>   |         | <b>BIBLIOTHEK</b>                                                 |           | 252            | 84             |            | 84     |      |                                 |      |      |       |      |      |
| 3900          | 0158    | doku-zug: Digitalisierung Dokumentationen                         | 252       | 84             | 84             |            | 84     |      |                                 |      |      |       |      |      |
| <b>4</b>      |         | <b>BAUDEPARTEMENT</b>                                             |           | 14'378         | 850            |            | 900    | 900  | 850                             | 800  | 800  | 3'800 | 800  | 800  |
| <b>4400</b>   |         | <b>STRASSEN</b>                                                   |           | 7'060          | 150            |            | 150    | 100  | 100                             | 100  | 100  | 3'100 | 100  | 100  |
| 4400          | 0039    | Chollerstrasse: Neubau/Umgestaltung                               | 1'500     |                | 1'500          |            |        |      |                                 |      |      |       |      |      |
| 4400          | 0143    | Blasenbergstrasse: Ausbau                                         | 350       |                |                |            | 350    |      |                                 |      |      |       |      |      |
| 4400          | 0201    | Schutzelg Personenunterführung                                    | 3'000     |                |                |            |        |      |                                 |      |      | 3'000 |      |      |
| 4400          | 0873.1  | Lüssi/Göbli: Umlegung Göblistrassen/Wege                          | 800       |                |                |            | 300    |      |                                 |      |      |       |      |      |
| 4400          | 0978    | Unterflurcontainer für Abfallentsorgung                           | 1'410     | 150            | 150            |            | 150    | 100  | 100                             | 100  | 100  | 100   | 100  | 100  |
| <b>4500</b>   |         | <b>ANLAGEN, PLÄTZE, GEWÄSSER</b>                                  |           | 300            |                |            | 50     | 100  | 50                              |      |      |       |      |      |
| 4500          | 0202    | Bachdurchlässe und Ufer: Sanierung                                | 300       |                |                |            | 50     | 100  | 50                              |      |      |       |      |      |
| <b>4600</b>   |         | <b>WERKHOF</b>                                                    |           | 18             |                |            |        |      |                                 |      |      |       |      |      |
| 4600          | 0888.2  | Ersatz Fahrzeuge: 2021 -                                          | 18        |                |                |            |        |      |                                 |      |      |       |      |      |
| <b>4800</b>   |         | <b>STADTENTWÄSSERUNG</b>                                          |           | 7'000          | 700            |            | 700    | 700  | 700                             | 700  | 700  | 700   | 700  | 700  |
| 4800          | 0100    | Anschlussgebühren                                                 | 7'000     | 700            | 700            |            | 700    | 700  | 700                             | 700  | 700  | 700   | 700  | 700  |
| <b>5</b>      |         | <b>DEPARTEMENT SUS</b>                                            |           | 4'402          | 169            |            | 589    | 817  | 927                             | 321  | 44   | 487   | 103  |      |
| <b>5800</b>   |         | <b>FEUERWEHR</b>                                                  |           | 4'402          | 169            |            | 589    | 817  | 927                             | 321  | 44   | 487   | 103  |      |
| 5810          | 0052.21 | Dienstfahrzeug Kolin 8                                            | 42        |                |                |            |        |      |                                 |      |      |       |      |      |
| 5810          | 0052.21 | Rettungsboot Kolin 10                                             | 16        |                |                |            |        |      |                                 |      |      |       |      |      |
| 5810          | 0052.22 | Transportfahrzeug Kolin 14 (Neu 52.24)                            |           | 56             |                |            |        |      |                                 |      |      |       |      |      |
| 5810          | 0052.22 | Transportfahrzeug Kolin 22 (Neu 52.25)                            |           | 44             |                |            |        |      |                                 |      |      |       |      |      |
| 5810          | 0052.23 | Transportfahrzeug Kolin 26                                        | 44        |                | 44             |            |        |      |                                 |      |      |       |      |      |
| 5810          | 0052.24 | Transportfahrzeug Kolin 14 (s.vorher 52.22)                       | 56        |                |                | 56         |        |      |                                 |      |      |       |      |      |
| 5810          | 0052.24 | Dienstfahrzeug Kolin 15                                           | 32        |                |                |            | 32     |      |                                 |      |      |       |      |      |
| 5810          | 0052.25 | Transportfahrzeug Kolin 22 (s.vorher 52.22)                       | 44        |                |                |            | 44     |      |                                 |      |      |       |      |      |
| 5810          | 0052.27 | Tanklöschfahrzeug Kolin 5                                         | 260       |                |                |            |        |      | 260                             |      |      |       |      |      |

| Investitionsprogramm 2023 - 2032 |         |                                               |           |                |                |            |        |       |                                 |       |      |       |      |      |
|----------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------|--------|-------|---------------------------------|-------|------|-------|------|------|
| Einnahmen / Subventionen         |         |                                               |           |                |                |            |        |       |                                 |       |      |       |      |      |
| Kst.                             | Objekt  | Bezeichnung                                   | Einnahmen | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Finanzplan |        |       | Aus den strategischen Planungen |       |      |       |      |      |
|                                  |         |                                               |           |                |                | 2024       | 2025   | 2026  | 2027                            | 2028  | 2029 | 2030  | 2031 | 2032 |
| 5810                             | 0052.28 | Mannschaftstransportfzg. Kolin 11             | 44        |                |                |            |        |       |                                 | 44    |      |       |      |      |
| 5810                             | 0052.28 | Mannschaftstransportfzg. Kolin 21             | 56        |                |                |            |        |       |                                 | 56    |      |       |      |      |
| 5810                             | 0052.29 | Transportfahrzeug Kolin 25                    | 44        |                |                |            |        |       |                                 |       | 44   |       |      |      |
| 5810                             | 0052.30 | Hubrettungsfahrzeug Kolin 2                   | 320       |                |                |            |        |       |                                 |       |      | 320   |      |      |
| 5810                             | 0052.31 | Dienstfahrzeug Kolin 8                        | 32        |                |                |            |        |       |                                 |       |      |       | 32   |      |
| 5820                             | 0053.21 | Dienstfahrzeug Kolin 7                        | 67        |                |                |            |        |       |                                 |       |      |       |      |      |
| 5820                             | 0053.22 | ADL Kolin 1: Anpassung Hydr. Komp. an Si-Norm | 69        | 69             |                |            |        |       |                                 |       |      |       |      |      |
| 5820                             | 0053.24 | Pionierfahrzeug Kolin 13                      | 533       |                |                | 533        |        |       |                                 |       |      |       |      |      |
| 5820                             | 0053.25 | Universallöschfahrzeug Kolin 3                | 800       |                |                |            | 800    |       |                                 |       |      |       |      |      |
| 5820                             | 0053.26 | Autodrehleiter Kolin 1                        | 720       |                |                |            |        | 720   |                                 |       |      |       |      |      |
| 5820                             | 0053.26 | Mannschaftstransporter Kolin 23               | 97        |                |                |            |        | 97    |                                 |       |      |       |      |      |
| 5820                             | 0053.27 | Verkehrsdienstfzg. Kolin 19                   | 90        |                |                |            |        |       | 90                              |       |      |       |      |      |
| 5820                             | 0053.27 | Tanklöschfahrzeug Kolin 4                     | 577       |                |                |            |        |       | 577                             |       |      |       |      |      |
| 5820                             | 0053.28 | Mannschaftstransportfzg. Kolin 24             | 124       |                |                |            |        |       |                                 | 124   |      |       |      |      |
| 5820                             | 0053.28 | Mannschaftstransporter Kolin 12               | 97        |                |                |            |        |       |                                 | 97    |      |       |      |      |
| 5820                             | 0053.30 | Einsatzleitfahrzeug Kolin 9                   | 167       |                |                |            |        |       |                                 |       |      | 167   |      |      |
| 5820                             | 0053.31 | Dienstfahrzeug Kolin 7                        | 71        |                |                |            |        |       |                                 |       |      |       | 71   |      |
| TOTAL EINNAHMEN                  |         |                                               | 30'232    | 1'228          | 3'478          | 1'573      | 12'426 | 1'717 | 1'777                           | 1'121 | 844  | 4'287 | 903  | 800  |

|                                                                 |                                                             |            |    |                                                  |        |    |                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------|--------|----|-----------------------------------------|
| Gesetzesgrundlagen/Finanzkompetenzen                            |                                                             |            |    |                                                  |        |    |                                         |
| 1                                                               | Sozialhilfegesetz, § 12 bis Ziff. 3                         | SHG        | 7  | Gesetz über Strassen und Wege, § 8               | GSW    | 12 | Gesetz über den Feuerschutz, BGS 722.21 |
| 2                                                               | Militärgesetz, SR Nr. 510.10                                | MG         | 8  | Gesetz über die Gewässer, BGS 731.1              | GewG   | 13 | Urnenabstimmung                         |
| 3                                                               | Gemeindegesetz, § 58 ff.                                    | GG         | 9  | Einführungsgesetz zum Bundesgesetz               | 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 Verkehr             | GöV    | 16 | Departementsvorsteher                   |
| 6                                                               | Spitalgesetz, § 10, Abs. 2                                  |            |    | VO Strassenverkehr und Signalisation, BGS 751.21 |        | 17 | Notkredit                               |
| Priorisierungsraster (gemäss Stadtratsklausur vom 2. Mai 2005): |                                                             |            |    |                                                  |        |    |                                         |
| zeitlich                                                        |                                                             |            |    |                                                  |        |    |                                         |
| A                                                               | dringend, Planung sofort angehen                            | thematisch | 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       |        |    |                                         |

## 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                                                |