

Budget 2013, Laufende Rechnung

Kürzungen im Rahmen der GGR-Vorgabe

Konto	Kst.	Bezeichnung	Budget alt		Budget neu	Begründung
		Rechnungsergebnis		-2'256'700		
1		Präsidialdepartement Diverse Kürzungen GPK	16'669'100	-167'800 -167'800	16'501'300	Gemäss Details
2		Finanzdepartement Diverse Kürzungen GPK	125'206'400	-336'000 -336'000	124'870'400	Gemäss Details
3		Bildungsdepartement Diverse Kürzungen GPK	65'195'400	-20'000 -20'000	65'175'400	Gemäss Details
4		Baudepartement Aufwand Ertrag Kürzungen/Erhöhungen Einnahmen GPK	29'075'200 -11'888'500	300'000 -355'000 -55'000	29'375'200 -12'243'500	Gemäss Details
5		SUS Diverse Kürzungen GPK	40'862'500	-360'000 -360'000	40'502'500	Gemäss Details
		Total Kürzungen		-938'800		
		Rechnungsergebnis, neu		-1'317'900		

Budget 2013, Laufende Rechnung

Kürzungen im Rahmen der GGR-Vorgabe

Konto	Kst.	Bezeichnung	Budget alt		Budget neu	Begründung
	1	Präsidialdepartement	16'669'100	-167'800	16'501'300	
3010.90	1500	Realloohnerhöhung Verwaltung	354'800	-17'800	337'000	Anpassung
3636.91	1600	Wiederkehrende Beitrag	104'000	-20'000	84'000	Gewürzmühle (Ziel 2. streichen)
3634.02	1600	Stiftung Museum in der Burg	480'000	-80'000	400'000	Kürzung
3130.16	1600	Projekte	77'000	-20'000	57'000	Kürzung
3635.10	1800	Zug Tourismus	120'000	-30'000	90'000	Kürzung

Budget 2013, Laufende Rechnung

Kürzungen im Rahmen der GGR-Vorgabe

Konto	Kst.	Bezeichnung	Budget alt		Budget neu	Begründung
	2	Finanzdepartement	125'206'400	-336'000	124'870'400	
3300.00	2120	Ordentliche Abschreibungen	20'886'000	-286'000	20'600'000	Reduktion Kürzung Investitionsrechnung
3110.10	2223	Kauf Büromobiliar	114'500	-50'000	64'500	Kürzung

Budget 2013, Laufende Rechnung**Kürzungen im Rahmen der GGR-Vorgabe**

Konto	Kst.	Bezeichnung	Budget alt		Budget neu	Begründung
	3	Bildungsdepartement	65'195'400	-20'000	65'175'400	
3130.16	3800	Projekte	187'000	-20'000	167'000	Analyse Frühbereich, Planung neue Projekte

Budget 2013, Laufende Rechnung

Kürzungen im Rahmen der GGR-Vorgabe

Konto	Kst.	Bezeichnung	Budget alt		Budget neu	Begründung
	4	Baudepartment				
		Aufwand	29'075'200	300'000	29'375'200	
		Ertrag	-11'888'500	-355'000	-12'243'500	
		Netto	17'186'700	-55'000	17'131'700	
4240.28	4600	Benützungsgebühren	-195'000	-55'000	-250'000	Achtung Erhöhung Einnahmen
4240.43	4800	Anschlussgebühren	-900'000	-300'000	-1'200'000	Achtung Erhöhung Einnahmen
3510.10	4800	Einlagen in Spezialfinanzierungen	200'300	300'000	500'300	Ausgleich Stadtentwässerung

Budget 2013, Laufende Rechnung

Kürzungen im Rahmen der GGR-Vorgabe

Konto	Kst.	Bezeichnung	Budget alt		Budget neu	Begründung
	5	Departement SUS	40'862'500	-360'000	40'502'500	
3130.16	5000	Projekte	105'000	-50'000	55'000	Bemerkungen Kst. 5000, 3010.00 auf Kst. 5100 verschieben
3635.50	5300	Beitrag Spitalexterne	3'550'000	-200'000	3'350'000	Verschiebung Ziel 4 Soz. Integration auf später
3101.12	5700	Signalisation	160'000	-50'000	110'000	Verschiebung Einführung Nachtspitex
3144.10	5700	Unterhalt Hochbauten	138'000	-60'000	78'000	Bei Verkehrsschilder, Material, Arbeit, Reparaturen globale Kürzung

Budget 2013, Investitionsrechnung

Kürzungen im Rahmen der GGR-Vorgabe

Konto	Kst.	Bezeichnung	Budget alt	nicht bewilligt	bewilligt	Budget neu	Begründung
		Bruttoinvestitionen	61'898'000	28'338'000	33'560'000	56'780'000	
	1	Präsidialdepartement					
	2	Finanzdepartement	34'322'000	-2'620'000	-500'000	31'202'000	Gemäss Details
		Diverse Kürzungen GPK		-2'620'000	-500'000		
	3	Bildungsdepartement	383'000			383'000	Gemäss Details
		Diverse Kürzungen GPK					
	4	Baudepartement	24'483'000	-1'878'000		22'605'000	Gemäss Details
		Diverse Kürzungen GPK		-1'878'000			
	5	SUS	2'710'000	-120'000		2'590'000	Gemäss Details
		Diverse Kürzungen GPK		-120'000			
		Total Kürzungen		-4'618'000	-500'000	-5'118'000	
		Bruttoinvestitionen		23'720'000	33'060'000	56'780'000	
		Einnahmen	22'442'000			22'442'000	
		Nettoinvestitionen	39'456'000	23'720'000	33'060'000	34'338'000	

Budget 2013, Investitionsrechnung

Kürzungen im Rahmen der GGR-Vorgabe

Objekt	Kst.	Bezeichnung	Budget alt		Budget neu	Begründung
	2	Finanzdepartement	34'322'000	-3'120'000	31'202'000	
780.1	2210	Kirchenstrasse 3	500'000	-500'000		Investitions-Tranchen 2 Jahre schieben
780.2	2210	Kirchenstrasse 5	700'000	-700'000		Investitions-Tranchen 2 Jahre schieben
785	2210	Knopfliweg	1'000'000	-1'000'000		Investition Tranchen 1 Jahr schieben
782	2225	Casino (Bewilligt)	2'700'000	-500'000	2'200'000	Ergebnis der Abstimmung berücksichtigt
912	2225	Ankenwaage	300'000	-300'000		B3 priorisieren, 500'000 ins 2015 verschieben
	2250	Schulhaus Oberwil: Planung	120'000	-120'000		CHF 50'000 im 2015, CHF 170'000 im 2016

Budget 2013, Investitionsrechnung

Kürzungen im Rahmen der GGR-Vorgabe

Objekt	Kst.	Bezeichnung	Budget alt		Budget neu	Begründung
	3	Bildungsdepartement	383'000		383'000	

Budget 2012, Investitionsrechnung

Kürzungen im Rahmen der GGR-Vorgabe

Objekt	Kst.	Bezeichnung	Budget alt		Budget neu	Begründung
	4	Baudepartement	24'483'000	-1'878'000	22'605'000	
752	4400	Industriestrasse: Verkehrsberuhigung	465'000	-465'000		Investitions-Tranchen ein Jahr schieben
924	4400	Zeughausgasse/St. Antongasse	993'000	-993'000		Investitions-Tranchen zwei Jahre schieben
	4400	St. Johannestrasse: Busschleife	300'000		300'000	Namensänderung/Splitten TCHF 1'700 St.
						Johannesstrasse: Umgestaltung separater Kredit
	4400	Zuger- / Baarerstrasse: Umgestaltung	300'000	-300'000		Investitions-Tranchen ein Jahr schieben
889	4600	Werkhof: Ersatz Maschinen / Geräte	320'000	-120'000	200'000	Korrektur, resp. Anpassung Tranchen bis 2017

Budget 2013, Investitionsrechnung Kürzungen im Rahmen der GGR-Vorgabe

Objekt	Kst.	Bezeichnung	Budget alt		Budget neu	Begründung
	5	Departement SUS	2'710'000	-120'000	2'590'000	
981	5700	Aabachstrasse: Buswarteunterstände	120'000	-120'000		Verschiebung auf 2014