

Grosser Gemeinderat, Vorlage

Nr. 1853

Budget 2006

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht und Antrag des Stadtrates	3
Hauptzahlen	12
Institutionelle Gliederung (Laufende Rechnung/Investitionsrechnung)	13
Kostenartenrechnung (Laufende Rechnung)	14
Übersicht Departemente	
1 Präsidialdepartement	16
2 Finanzdepartement	17
3 Bildungsdepartement	18
4 Baudepartement	19
5 Departement für Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)	20
Laufende Rechnung (Detailkonti)	21
Investitionsrechnung (Detailkonti)	59

Budget 2006

Bericht und Antrag des Stadtrates vom 25. Oktober 2005

Das Wichtigste im Überblick

Das Budget für das Jahr 2006 schliesst bei der Laufenden Rechnung mit einem positiven Rechnungsergebnis von CHF 171'695 ab. Der Gesamtaufwand wird mit CHF 198'773'975 budgetiert. Der Gesamtertrag beträgt CHF 198'945'670. Das Investitionsbudget beläuft sich auf brutto CHF 30'500'000. Die budgetierten Einnahmen aus Subventionen betragen CHF 4'670'000. Dies ergibt Nettoinvestitionen im Budget 2006 von CHF 25'830'000. Die Selbstfinanzierung beträgt CHF 18'375'695 (Rechnungsergebnis zuzüglich Abschreibungen), dies bedeutet einen Eigenfinanzierungsgrad von 71,1%.

Der Aufwand der Laufenden Rechnung steigt gegenüber dem Budget 2005 um CHF 3'203'055 oder um 1,6%. Die Zunahme betrifft hauptsächlich den Personalaufwand, wo für Teuerungsausgleich 1,5% und für Gehaltsanpassungen 1% analog dem Kanton budgetiert wurde, sowie die begründete Zunahme im Sachaufwand. Im Wesentlichen handelt es sich um die neuen Abrechnungsgebühren für den Gemeindesteuerbezug, den Unterhalt der eigenen Liegenschaften, die steigenden Energiekosten, den Leistungsausbau bei der Abteilung "Kind Jugend Familie", Aufwendungen im Zusammenhang mit den Gesamterneuerungswahlen sowie den Rollout der Schul-informatik. Im Hinblick auf die zusätzliche Belastung durch ZFA / NFA wird der Steuerfuss auf 70% festgelegt. Dies bedeutet, dass der Rabatt von 2 Prozent nicht mehr gewährt werden kann. Für die juristischen Personen wirkt sich dies jedoch mehrheitlich erst im Jahre 2007 aus.

Sehr geehrter Herr Präsident

Sehr geehrte Damen und Herren

Laufende Rechnung

Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 198'773'975 und einem Ertrag von CHF 198'945'670 mit einem voraussichtlichen Ertragsüberschuss von CHF 171'695 ab. Das Ziel einer ausgeglichenen Rechnung kann also erreicht werden.

Kennzahlen der Jahresrechnung

		Budget 2006	Budget 2005
Laufende Rechnung	Rechnungsergebnis	171'695	-3'490'070
Investitionsrechnung	Ausgabenüberschuss CHF	25'830'000	38'798'000

Aufwand und Ertrag nach Departementen in CHF

Budget 2006

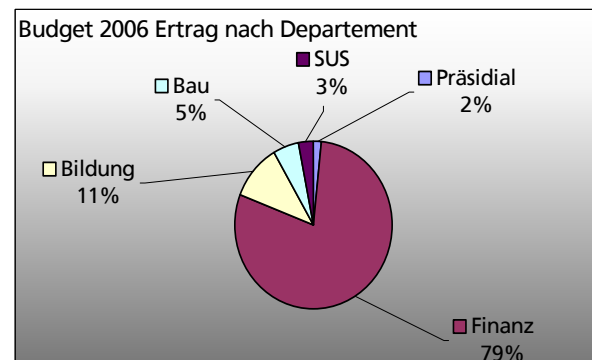
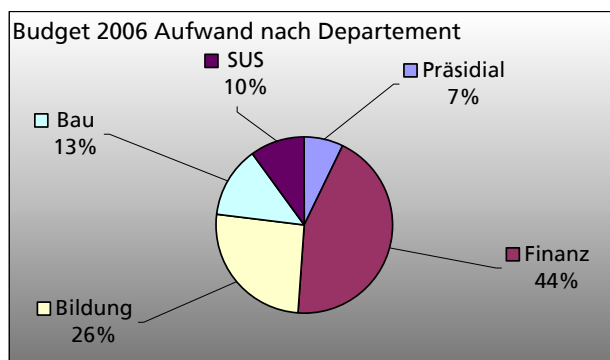
Budget 2005

Departement	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Präsidential	14'215'700	3'315'400	13'779'300	2'838'800
Finanz	87'420'360	157'461'070	86'628'140	150'590'150
Bildung	51'111'600	21'838'700	49'544'200	21'059'300
Bau	26'308'315	10'056'000	26'629'400	10'524'000
SUS	19'718'000	6'274'500	18'989'880	7'068'600
Total	198'773'975	198'945'670	195'570'920	192'080'850

Ertrag Mehrjahresvergleich in CHF

Ertragsart	Budget 2006	Budget 2005	Rechnung 2004	Rechnung 2003
Steuern	140'670'000	134'415'000	143'343'197	126'784'165
Vermögenserträge	10'779'170	10'423'600	10'815'885	10'234'395
Entgelte	13'071'000	11'570'390	13'130'410	11'616'079
Beiträge	20'532'200	21'173'200	20'351'884	19'117'511

Grafische Darstellung der Aufwendungen und Erträge nach Departement



Im Folgenden werden die einzelnen Aufwand- und Ertragsarten kommentiert.

Aufwand

Aufwand nach Sachgruppen

Aufwand	Budget 2006 CHF	Budget 2005 CHF	Rechnung 2004 CHF
30 Personalaufwand	73'033'325	70'798'300	67'318'599
31 Sachaufwand	29'125'750	28'182'280	26'923'772
32 Passivzinsen	3'500'000	3'444'000	3'431'002
33 Abschreibungen	18'204'000	19'794'000	22'069'870
34 Finanzausgleich	20'107'000	18'085'000	20'789'633
34 Grundstückgewinn- steueranteil	168'000	168'000	249'492
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	440'000	435'000	396'525
36 Eigene Beiträge	40'842'400	41'276'080	39'697'430
38 Einlagen Spezial- finanzierung	395'500	413'800	391'986
39 Interne Verrechnungen	12'958'000	12'974'460	10'660'857
TOTAL	198'773'975	195'570'920	191'929'166

Personalaufwand

CHF 73'033'325

Beim Personalaufwand konnte die Verwaltung - mit Ausnahme des Bildungsdepartements - die Vorgabe (keine neuen Stellen) einhalten. Beim Bildungsdepartement ist bei der Verwaltung ein Zuwachs von 7,15 Pensen vorgesehen. Bei 4,3 Stellen handelt es sich um Stellen bei der Abteilung "Kind Jugend Familie", die bisher unter 'Gehälter nicht fest' budgetiert waren, 2,85 Stellen betreffen Zusatzpensen für die Wartungen der Schulanlagen Maria Opferung, Guthirt und Oberwil. Die Gehälter der Lehrpersonen werden gemäss Stellenplan für das Schuljahr 2005/2006 budgetiert. Der Personalaufwand steigt gegenüber dem Budget 2005 um CHF 2,2 Mio. oder 3,2% an. Die Budgetrichtlinien sind eingehalten, wenn die neuen Pensen für den Vergleich nicht berücksichtigt werden.

Sachaufwand

CHF 29'125'750

Beim Sachaufwand wird die Vorgabe gemäss Richtlinien, 5,5% unter dem Budget 2005, um CHF 2,3 Millionen verfehlt. Die Abweichungen können begründet werden. Im Wesentlichen handelt es sich um CHF 0,2 Mio. für die Gesamterneuerungswahlen, die im Präsidialdepartement anfallen. Im Finanzdepartement schlagen die neuen Abrechnungsgebühren für den Gemeindesteuerbezug mit CHF 0,7 Mio. und der Unterhalt mit CHF 0,3 Mio. höher zu Buche. Für den Unterhalt Hochbauten wurde systematisch jede städtische Liegenschaft einzeln beurteilt. Das Bildungsdepartement berücksichtigt für den Leistungsausbau der Abteilung "Kind Jugend Familie" CHF 0,1 Mio.; für den Rollout

der Schulinformatik werden CHF 0,2 Mio. mehr budgetiert und für laufende Projekte werden CHF 0,2 Mio. mehr benötigt als im Budget 2005.

Passivzinsen**CHF 3'500'000**

Die Stadt Zug profitiert bei der Aufnahme oder Refinanzierung von Fremdmitteln nach wie vor von tiefen Zinssätzen. Für den gesamten Zinsdienst müssen lediglich 2,5 Prozent des Steuerertrages aufgewendet werden. Für 2006 sind keine zusätzlichen Aufnahmen von Fremdkapital budgetiert. Die leicht höheren Passivzinsen gegenüber den Vorjahren resultieren daraus, dass immer mehr Steuerzahler von der Zinsgutschrift durch frühe Zahlung ihrer Steuern Gebrauch machen.

Abschreibungen**CHF 18'204'000**

Verursacht durch das geringere Investitionsvolumen reduzieren sich die Abschreibungen gegenüber dem Budget 2005 um CHF 1'590'000 und im Vergleich zu 2004 um CHF 3'865'870. Mit den Abschreibungen im Budget 2006 können 70,5% der Nettoinvestitionen (ohne Wohnungsbau) finanziert werden.

Finanzausgleich**CHF 20'107'000**

Aufgrund des revidierten Gesetzes über den Finanzausgleich kann dieser Beitrag genau budgetiert werden, da der verbuchte Steuerertrag des vorletzten Jahres beigezogen wird. Der Aufwand beträgt 14,3% des budgetierten Steuerertrags und ist somit CHF 682'633 geringer als in der Rechnung 2004; jedoch rund CHF 2 Mio. höher als im Jahr 2005.

Beiträge**CHF 40'842'400**

Die Beiträge an Dritte werden mit CHF 40'842'400 Mio. budgetiert. Diese sind CHF 433'680 unter dem Budget 2005, jedoch CHF 1'144'970 über der Rechnung 2004. Die Beiträge an Institutionen im Sozialbereich liegen zwar um CHF 770'084 unter der Rechnung 2004; höher fallen jedoch die Beiträge an Bund und Kanton mit CHF 915'234 und an Private Institutionen mit CHF 1'261'047 aus.

Ertrag

Ertrag nach Sachgruppen

Ertrag	Budget 2006 CHF	Budget 2005 CHF	Rechnung 2004 CHF
40 Steuern	140'670'000	134'415'000	143'343'197
41 Konzessionen	97'000	32'000	23'222
42 Vermögenserträge	10'779'170	10'423'600	10'815'885
43 Entgelte	13'071'000	11'570'390	13'130'410
45 Rückerstattung Gemeinwesen	10'000	10'000	31'321
46 Beiträge für eigene Rechnung	20'532'200	21'173'200	20'351'884
48 Entnahme aus Spezial- finanzierung	828'300	1'482'200	3'966'425
49 Interne Verrechnungen	12'958'000	12'974'460	10'660'857
Total	198'945'670	192'080'850	202'323'201

Steuerertrag

CHF 140'670'000

Die Budgetierung des Steuerertrages wurde mit der kantonalen Steuerverwaltung abgesprochen. Der Veranlagungsstand der vergangenen Jahre konnte weiter verbessert werden. Bei der provisorischen Rechnungsstellung der natürlichen Personen wird vermehrt auf die Selbstdeklaration abgestellt. Die Steuererträge der früheren Jahre werden deshalb generell weiter abnehmen. Dies ist der Hauptgrund, weshalb die Steuererträge unter der Rechnung 2004 budgetiert wurden. Bei den natürlichen Personen kann mit einer Zunahme des Ertrages gerechnet werden. Auf der einen Seite aus der Nettozunahme Zu- / Abgänge von Steuerpflichtigen und auf der anderen Seite rechnet der Kanton mit höheren Boni. Bei den juristischen Personen werden geringere Erträge budgetiert, da zwei gewichtige Abgänge zu verzeichnen sind, die durch Neuzugänge nicht sofort wettgemacht werden können. Aus Konkurrenzgründen werden die Kapitalsteuern voraussichtlich reduziert. Es wird mit einem Steuerfuss von 70% budgetiert (Budget 2005: 70% abzüglich 2% Rabatt). Es ist jedoch zu beachten, dass Steuerfussanpassungen bei den juristischen Personen erst ein Jahr später ertragswirksam werden.

Vermögenserträge

CHF 10'779'170

Die Zunahme gegenüber den Vorjahren ist auf einen höheren Ertrag bei den Liegenschaften des Finanz- und Verwaltungsvermögens inklusive Wohnbauten zurückzuführen.

Entgelte

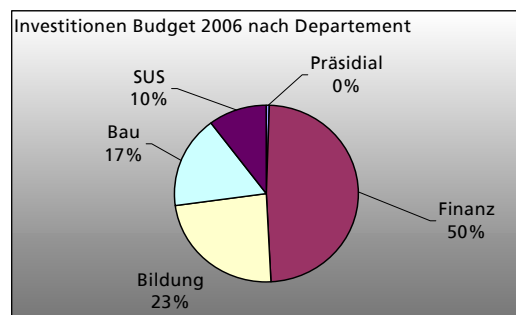
CHF 13'071'000

Die Entgelte können im Rahmen der Rechnung 2004 budgetiert werden. Auf die Budgetierung einer Abwassergebühr wird verzichtet.

Investitionsrechnung

Bei der Investitionsrechnung sind Bruttoausgaben von CHF 30'500'000 vorgesehen. Die budgetierten Einnahmen aus Subventionen betragen CHF 4'670'000. Dies ergibt im Budget 2006 Nettoinvestitionen von CHF 25'830'000. Im Zeitpunkt der Budgetierung beträgt der Anteil der bewilligten Projekte brutto CHF 11'670'000. Die Eigenfinanzierung beträgt 71,1%. Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Departemente:

Bezeichnung	Betrag in CHF
Präsidial	140'000
Finanz	14'885'000
Bildung	7'150'000
Bau	5'205'000
SUS	3'120'000
Total	30'500'000



Im Wesentlichen setzen sich die budgetierten Bruttoinvestitionen wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Betrag in CHF
Liegenschaften des Finanzvermögens (Kirchengasse, Villa Stadlin, Neustadt 2)	800'000
Liegenschaften des Verwaltungsvermögens (Kolingeviert, St. Oswaldsgasse, Casino, Schiessstand Choller, Fischereimuseum, Eisstadion, Chamerstrasse, 68, Sportanlagen Herti, Boccia-Anlage, SAC-Rossberg etc.)	12'319'000
Investitionsbeiträge an Sanierungen Altersheim Mülimatt, Kunsteisbahn	1'666'000
Guthirt: Schulhauserweiterung	6'500'000
Maria Opferung: 2. Etappe	650'000
Verkehrsplanung, Strassen	2'375'000
Stadtentwässerung Oberwil, Zugerbergstrasse, Loreto, Guthirt, Räbmatt	2'630'000
Frauensteinmatt: Alterszentrum, Alterswohnungen	1'500'000
Polizeiamt, Verkehr, Feuerwehr	1'620'000

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Budget 2006 bei der Laufenden Rechnung mit einem Ertragsüberschuss abschliesst. Der Steuerertrag ist ohne Rabatt und realistisch budgetiert. Der höhere Sachaufwand gegenüber dem Budget 2005 kann begründet werden. Die Entwicklung des Steuerertrages hängt von vielen, kaum zu beeinflussenden Faktoren ab. Schwierig zu schätzen ist besonders der Steuerertrag der natürlichen und juristischen Personen aus früheren Jahren. Das Investitionsprogramm wird bei voller Realisierung zu einer weiteren Zunahme des Fremdkapitals um etwa 25-30% des Inves-

titionsvolumens oder maximal etwa CHF 10 Mio. führen. Neue Projekte der Investitionsrechnung sind deshalb bei Kredit- und Ausgabenbeschlüssen einer Prüfung bezüglich Auslösungszeitpunkt und Notwendigkeit zu unterziehen. Die Festlegung von Prioritäten ist unumgänglich.

Im Hinblick auf die anstehende Zuger Finanz- und Aufgabenreform (ZFA) sind die notwendigen Grundlagen aus der Sicht der Stadt Zug zu ermitteln. Wichtig ist, dass bei der Übernahme von neuen Aufgaben nebst der Kompetenz der Finanzierung grosse Beachtung geschenkt wird. In den Finanzplänen 2005-2009 und 2006-2010 ist dargelegt, wie die Stadt Zug die Mehrbelastungen finanziert. Weitere Aufwandoptimierungen sind nur möglich, wenn Leistungen abgebaut oder Standards herabgesetzt werden. Die teilweise hohen Ansprüche der Bevölkerung an die Leistungen der öffentlichen Hand führen bei einzelnen Aufgaben zu hohen finanziellen Belastungen.

Die Erkenntnisse der Kosten-/Nutzenanalysen und die daraus resultierenden Kosteneinsparungen fliessen im vorliegenden Budget nur im geringem Ausmass ein. In den Folgejahren werden die Kosteneinsparungen zu einer weiteren Verbesserung des Budgets beitragen.

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

Antrag:

Der Stadtrat beantragt Ihnen,

- auf die Vorlage einzutreten,
- die Steuern für das Jahr 2006 wie folgt festzusetzen:
 - Einkommens- und Vermögenssteuer für natürliche Personen sowie die Reingewinn- und Kapitalsteuer für juristische Personen: 70% auf der Basis der kantonalen Einheitsansätze;
 - Grundstückgewinnsteuer: 100% auf der Basis der kantonalen Einheitsansätze;
 - Hundesteuer: CHF 60.--. (Für Wachhunde auf Bauernhöfen sowie für Rettungs-, Militär-, Blinden-, Therapie- und auf Schweiss geprüfte Hunde kann die Hundesteuer auf Gesuch hin erlassen werden) und
- dem Budget 2006 zuzustimmen.

Zug, den 25. Oktober 2005

Christoph Luchsinger, Stadtpräsident

Arthur Cantieni, Stadtschreiber

Beilage:

- Beschlussesentwurf

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

B e s c h l u s s des Grossen Gemeinderates von Zug Nr. 1853 betreffend Budget 2006

Der Grosse Gemeinderat von Zug **beschliesst** in Kenntnis von Bericht und Antrag des Stadtrates Nr. 1853 vom 25. Oktober 2005:

1. Die Steuern für das Jahr 2006 werden wie folgt festgesetzt:
 - 1.1 Die Einkommens- und Vermögenssteuer für natürliche Personen sowie die Reingewinn- und Kapitalsteuer für juristische Personen mit 70% auf der Basis der kantonalen Einheitsansätze.
 - 1.2 Die Grundstückgewinnsteuer mit 100% auf der Basis der kantonalen Einheitsansätze.
 - 1.3 Die Hundesteuer mit Fr. 60.--. Für Wachhunde auf Bauernhöfen sowie für Rettungs-, Militär-, Blinden-, Therapie- und auf Schweiss geprüfte Hunde kann die Hundesteuer auf Gesuch hin erlassen werden.
2. Das für das Jahr 2006 aufgestellte Budget wird genehmigt.
3. Ziffern 1 und 2 dieses Beschlusses treten auf den 1. Januar 2006 in Kraft. Bezüglich Ziffer 1 dieses Beschlusses bleibt das fakultative Referendum gemäss § 8 der Gemeindeordnung vorbehalten.
4. Dieser Beschluss ist im Amtsblatt zu veröffentlichen und in die Amtliche Sammlung der Ratsbeschlüsse aufzunehmen.
5. Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Zug,

Ulrich Straub, Präsident

Arthur Cantieni, Stadtschreiber

Referendumsfrist:

Hauptzahlen

	Budget 2006	Budget 2005	Rechnung 2004
1. Laufende Rechnung			
Ertrag	198'945'670	192'080'850	202'323'200.92
Aufwand	198'773'975	195'570'920	191'929'165.83
Rechnungsergebnis	171'695	-3'490'070	10'394'035.09
2. Investitionsrechnung			
Ausgaben	30'400'000	33'068'000	21'039'428.78
Einnahmen	4'670'000	2'170'000	7'363'158.40
Nettoinvestitionen	25'730'000	30'898'000	13'676'270.38
Wohnungsbau	100'000	7'900'000	
Nettoinvestitionen	25'830'000	38'798'000	13'676'270.38
3. Steuererträge			
Steuern natürliche Personen	81'430'000	74'350'000	81'529'497.51
Steuern juristische Personen	52'000'000	54'050'000	53'769'669.65
Zwischentotal	133'430'000	128'400'000	135'299'167.16
Sondersteuern	7'240'000	6'015'000	8'044'029.95
Total Steuern	140'670'000	134'415'000	143'343'197.11
Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	20'107'000	18'085'000	20'789'633.00
4. Anzahl Personaleinheiten			
Mitarbeitende (ohne Lehrpersonen)	242.19	235.04	237.76
Lehrpersonen	250.30	242.97	238.83
Total (inkl. Teilzeitbeschäftigte)	492.49	478.01	476.59
5. Kennziffern			
Steuerfuss	% 1)	70	70 ./. 2
Steuerertrag pro Einwohner	CHF 2)	5'642	5'505
Selbstfinanzierungskraft	% 3)	9.9	8.9
Selbstfinanzierungsgrad	% 4)	71.1	41.2
Investitionsquote	% 5)	15.4	19.2

1) Rabatt vom kantonalen Einheitssatz

2) ohne Sondersteuern

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

4) Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen

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

Institutionelle Gliederung

Laufende Rechnung

vor Reorganisation

	Budget 2006		Budget 2005		Rechnung 2004	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Präsidialdepartement	14'215'700	3'315'400	13'779'300	2'838'800	11'313'966	2'980'574
2 Finanzdepartement	87'420'360	157'461'070	86'628'140	150'590'150	82'554'572	160'617'945
3 Bildungsdepartement	51'111'600	21'838'700	49'544'200	21'059'300	48'759'629	20'226'187
4 Baudepartement	26'308'315	10'056'000	26'629'400	10'524'000	24'183'062	9'795'123
5 Departement SUS	19'718'000	6'274'500	18'989'880	7'068'600		
5 Sicherheitsdepartement					13'652'785	6'496'373
6 Departement SGU					11'465'152	2'206'999
Total	198'773'975	198'945'670	195'570'920	192'080'850	191'929'166	202'323'201
Rechnungsergebnis	171'695			3'490'070	10'394'035	

Investitionsrechnung

vor Reorganisation

	Budget 2006		Budget 2005		Rechnung 2004	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 Präsidialdepartement	140'000		140'000			
2 Finanzdepartement	14'885'000	400'000	19'355'000	300'000	3'375'997	4'816'110
3 Bildungsdepartement	7'150'000	3'500'000	15'190'000	1'320'000	8'206'290	1'358'786
4 Baudepartement	5'205'000	770'000	4'923'000	400'000	5'602'907	390'913
5 Departement SUS	3'120'000		1'360'000	150'000		
5 Sicherheitsdepartement					3'590'078	797'349
6 Departement SGU					264'156	
Total	30'500'000	4'670'000	40'968'000	2'170'000	21'039'428	7'363'158
Nettoinvestitionen		25'830'000		38'798'000		13'676'270

Laufende Rechnung nach Sacharten

	Budget 2006	Budget 2005	Rechnung 2004
3 Aufwand	198'773'975	195'570'920	191'929'166
30 Personalaufwand	73'033'325	70'798'300	67'318'599
300 Behörden und Kommissionen	1'331'900	1'205'500	1'224'328
301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	27'957'900	27'108'100	26'282'569
302 Löhne Lehrkräfte	29'243'500	28'379'100	26'391'893
303 Sozialversicherungsbeiträge	4'358'700	4'252'900	3'996'869
304 Personalversicherungsbeiträge	6'322'100	6'096'600	5'819'874
305 Unfall- und Krankenversicherung	896'300	862'700	905'444
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungspauschalen	144'000	159'000	135'763
307 Rentenleistungen	1'551'200	1'512'000	1'474'577
309 Uebriges	1'227'725	1'222'400	1'087'282
31 Sachaufwand	29'125'750	28'182'280	26'923'772
310 Büro- und Schulmaterialien	2'068'250	2'042'000	1'989'139
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'786'050	2'652'600	2'756'237
312 Wasser, Energie und Heizmaterial	2'283'300	2'136'800	2'108'780
313 Verbrauchsmaterialien	1'037'250	904'000	786'434
314 Dienstleistungen Dritter, baulicher Unterhalt	10'027'700	10'097'000	9'391'301
315 Dienstleistungen Dritter, übriger Unterhalt	1'776'860	1'934'000	1'522'022
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1'530'500	1'401'180	1'452'175
317 Spesenentschädigungen	1'328'840	1'363'900	1'379'814
318 Dienstleistungen und Honorare	6'106'000	4'972'300	5'285'237
319 Uebriges	181'000	678'500	252'633
32 Passivzinsen	3'500'000	3'444'000	3'431'002
320 Laufende Verpflichtungen	10'000	10'000	9'138
322 Mittel- und langfristige Schulden	2'290'000	2'434'000	2'107'154
329 Uebrige	1'200'000	1'000'000	1'314'710
33 Abschreibungen	18'204'000	19'794'000	22'069'870
330 Finanzvermögen	270'000	260'000	287'381
331 Verwaltungsvermögen, gesetzlich	17'934'000	19'484'000	18'632'489
333 Abschreibung durch Entnahme aus Rückstellungen		50'000	3'150'000
34 Anteile/Beiträge ohne Zweckbestimmung	20'275'000	18'253'000	21'039'125
340 Grundstückgewinnsteueranteil	168'000	168'000	249'492
341 Beiträge an Finanzausgleich	20'107'000	18'085'000	20'789'633
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	440'000	435'000	396'525
36 Eigene Beiträge	40'842'400	41'276'080	39'697'430
360 Bund	7'028'300	6'976'000	6'393'380
361 Kanton	1'658'000	1'639'700	1'377'686
362 Gemeinden	67'000	67'000	83'635
364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	18'380'200	19'487'600	19'150'284
365 Private Institutionen	9'534'000	9'314'200	8'272'953
366 Private Haushalte	4'099'900	3'716'580	4'345'492
367 Ausland	75'000	75'000	74'000
38 Einlage in Spezialfinanzierungen	395'500	413'800	391'986
39 Interne Verrechnungen	12'958'000	12'974'460	10'660'857

	Budget 2006	Budget 2005	Rechnung 2004
4 Ertrag	198'945'670	192'080'850	202'323'201
40 Steuern	140'670'000	134'415'000	143'343'197
400 Einkommens- und Vermögenssteuern	81'630'000	74'450'000	82'142'682
401 Ertrags- und Kapitalsteuern	52'000'000	54'050'000	53'769'670
403 Vermögensgewinnsteuer	5'000'000	4'000'000	4'689'414
405 Erbschafts- und Schenkungssteuern	2'000'000	1'875'000	2'705'990
406 Besitz- und Aufwandsteuern	40'000	40'000	35'441
41 Konzessionen	97'000	32'000	23'222
42 Vermögenserträge	10'779'170	10'423'600	10'815'885
420 Banken	20'100	10'100	5'820
421 Guthaben	1'165'000	845'000	1'277'878
422 Anlagen des Finanzvermögens	828'000	700'000	739'221
423 Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens	1'366'800	1'239'960	1'150'057
424 Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen			412'880
425 Darlehen des Verwaltungsvermögens	2'500	2'500	1'772
427 Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	7'396'770	7'626'040	7'228'257
43 Entgelte	13'071'000	11'570'390	13'130'410
430 Ersatzabgaben	730'000	730'000	734'800
431 Gebühren für Amtshandlungen	4'187'000	3'627'000	4'625'961
433 Schulgelder	1'429'500	1'445'000	1'316'703
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4'773'400	4'219'490	4'329'378
435 Verkäufe	72'100	67'400	75'539
436 Rückerstattungen	1'679'000	1'321'500	1'844'905
437 Bussen	200'000	160'000	203'124
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	10'000	10'000	31'321
46 Beiträge für eigene Rechnung	20'532'200	21'173'200	20'351'884
460 Bund	2'354'400	1'837'200	1'819'851
461 Kanton	17'171'700	18'308'900	17'445'576
462 Gemeinden	817'500	888'700	932'513
469 Uebrige	188'600	138'400	153'944
48 Entnahme	828'300	1'482'200	3'966'425
49 Interne Verrechnungen	12'958'000	12'974'460	10'660'857

1 Präsidialdepartement

Laufende Rechnung

Kst.	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1000	Grosser Gemeinderat	351'300		394'400	
1100	Stadtrat	1'330'900	27'000	1'281'100	30'700
1200	Stadtkanzlei, Archiv, Kommunikation	1'571'500	2'600	1'326'000	2'600
1300	Zentrale Dienste	1'576'000	75'000	1'551'000	76'600
1400	Rechtsdienst	605'400	1'995'500	557'000	1'502'600
1500	Personaldienst	3'670'900	318'800	3'567'500	310'100
1600	Kultur	3'432'800	100'000	3'378'400	150'000
1700	Einwohnerdienste	1'676'900	796'500	1'723'900	766'200
Total		14'215'700	3'315'400	13'779'300	2'838'800
Netto			10'900'300		10'940'500

Departementsziele 2006

1. Die Neuorganisation der Stiftung Theater Casino Zug ist abgeschlossen.
2. In weiteren Aufgabengebieten sind Kosten-/Nutzenanalysen durchgeführt.
3. Der Weiterbestand des Kulturzentrums Galvanik ist gesichert.
4. Das ePayment-System für eGovernment-Geschäftsfälle der Einwohnerkontrolle ist eingeführt (elektronische Zahlungsabwicklung für bestimmte Verwaltungsgeschäftsfälle).
5. Die Extranet-Plattform für die Mitglieder des Grossen Gemeinderates und für Kommissionen ist in Betrieb.
6. Die systematische Rechtssammlung für die Stadt Zug ist auf einer IT-Plattform aufgebaut.

2 Finanzdepartement

Laufende Rechnung

Kst.	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2000	Departementssekretariat	398'800	500	371'600	500
2100	Finanzamt	311'300	6'500	306'700	1'500
2110	Zinsen	3'500'000	5'622'300	3'444'000	5'153'760
2120	Abschreibungen	17'934'000	1'850'200	19'534'000	1'924'200
2130	Steuern	21'604'600	140'670'000	19'562'800	134'415'000
2200	Immobilien	1'505'500	495'000	1'503'900	483'000
2210	Liegenschaften Finanzvermögen	1'366'800	1'366'800	1'153'060	1'239'960
2220	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	7'407'900	2'861'170	6'777'680	2'756'030
2230	Städtischer Wohnungsbau	3'377'600	3'377'600	3'369'900	3'369'900
2300	Sportamt	458'900	80'000	362'000	500
2400	Informatik	2'047'960	500	1'963'700	500
2500	Betriebsamt	985'000	700'500	989'800	660'500
2600	Übriger Aufwand	241'000	30'000	265'000	30'000
2800	Stadtmarketing / Stadtentwicklung	1'105'200		890'000	
2810	Sport	653'800	100'000	630'000	100'000
2820	Kinder- und Jugendbetreuung	2'928'500		2'976'000	
2830	Gesundheit und Suchtprävention	7'757'400		8'626'800	
2840	Soziale Institutionen	7'377'700		7'243'100	
2850	Öffentlicher Verkehr	5'596'200		5'791'100	
2860	Diverse Beiträge	412'200		417'000	4'800
2870	Hilfeleistungen	450'000	300'000	450'000	450'000
	Total	87'420'360	157'461'070	86'628'140	150'590'150
	Netto	70'040'710		63'962'010	

Departementsziele 2006

1. Finanzpolitik und -Strategie sind unter Berücksichtigung des aktuellen Standes der Zuger Finanz- und Aufgabenreform und der Beteiligung am nationalen Finanzausgleich angepasst.
2. Einsparungen aufgrund von Kosten-/Nutzenanalysen sind im Budget 2007 berücksichtigt.
3. Die Gebühren und Beiträge Dritter sind überprüft und angepasst.
4. Die Stadt Zug beteiligt sich mit vier Abteilungen als Pilotgemeinde am kantonalen Projekt einer Kosten- /Leistungsrechnung.
5. Für die wichtigsten städtischen Liegenschaften ist der Unterhaltsbedarf für die nächsten 10 Jahre ermittelt.
6. Die Reorganisation des Sportamtes ist abgeschlossen.

3 Bildungsdepartement

Laufende Rechnung

Kst.	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000	Departementsekretariat			479'200	
3050	Rektorat, Schuladministration	2'788'700	71'000	2'773'800	180'000
3060	Schulinformatik (exkl. Integrationsschule)	1'096'100	47'000		
3100	Kindergarten	2'677'200	1'266'100	2'674'500	1'305'900
3200	Primarschule	12'141'700	5'457'200	12'321'900	5'397'700
3300	Tagesschule	1'458'650	713'800	1'421'100	595'200
3400	Kooperative Oberstufe	7'154'600	3'281'200	7'164'400	3'224'700
3500	Textiles Werken/Hauswirtschaft	1'692'700	664'900	1'626'900	719'600
3510	Logopädie	594'900	339'700	621'900	349'700
3520	Psychomotorik	362'700	233'300	363'300	221'900
3600	Heilpädagogische Schule	3'336'000	3'093'500	3'233'400	2'634'300
3650	Integrationsschule	1'710'600	1'431'300	1'599'900	1'475'600
3700	Freizeitangebote	247'200	146'200	195'800	67'000
3800	Kind, Jugend, Familie	1'159'600	180'500	957'200	168'500
3850	Musikschule	5'757'700	3'156'900	5'618'900	3'035'700
3900	Stadt- und Kantonsbibliothek	2'923'850	1'074'200	2'812'500	1'055'000
3950	Schulanlagen inkl. Gottschalkenberg	6'009'400	681'900	5'679'500	628'500
	Total	51'111'600	21'838'700	49'544'200	21'059'300
	Netto		29'272'900		28'484'900

Departementsziele 2006

1. **Stadtschulen**

Im Kindergarten und in der Primarschule wird ein Modell "Grosse Blockzeiten" erarbeitet.

Die etappierte Einführung der neuen Wochenstundentafel mit "Frühenglisch" ist fortgesetzt.

2. **Kind Jugend Familie**

Die freiwilligen Betreuungsangebote sind weiter ausgebaut (Mittagstische, Nachmittagsbetreuung).

3. **Stadt- und Kantonsbibliothek**

Die neuen Strukturen in Erwerbung und Benützung funktionieren.

4. **Musikschule**

Die musikalische Grundschulung ist neu gestaltet.

4 Baudepartement

Laufende Rechnung

Kst.	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000	Departementsekretariat	829'100	1'500	806'400	6'800
4100	Stadtplanung	923'300	500	904'700	500
4200	Städtebau inkl. Hochbau	1'109'200	500	1'063'800	500
4300	Baubewilligungen	940'000	530'500	928'600	550'500
4400	Verkehrsplanung, Strassen	5'927'700	177'500	6'413'300	385'700
4500	Anlage, Plätze, Gewässer	2'444'400	500	2'783'100	500
4600	Werkhof	8'411'115	7'846'500	8'060'800	7'899'300
4800	Stadtentwässerung	4'743'500	518'500	4'706'700	718'200
4900	Fernheizung	980'000	980'000	962'000	962'000
	Total	26'308'315	10'056'000	26'629'400	10'524'000
	Netto		16'252'315		16'105'400

Departementsziele 2006

1. Projekte für die Aufwertung des Postplatzes liegen vor.
2. Brunnenbach und Mülibach sind saniert; Massnahmen gegen Oberflächenwasser sind getroffen.
3. Das Entwicklungskonzept Ortsplanung liegt vor.
4. Die Quartiergestaltungspläne Schleife Ost, Herti Süd und Spielhof Oberwil liegen vor.
5. Die Bebauungspläne Gartenstadt, Bundesplatz und Kantonsspitalareal sind in Bearbeitung.
6. Die Projektierung Alterszentrum Frauensteinmatt ist im Gange.
7. Die Planung der Überbauung Stadion- und "Bossard"-Areal läuft.

5 Departement für Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)

Laufende Rechnung

Kst.	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5000	Departementsekretariat	498'800	500	492'200	500
5100	Sozialamt	7'413'500	815'500	6'846'480	1'957'500
5200	Vormundschaftsamt	554'400	37'500	540'800	24'500
5300	Amt für Alter und Gesundheit	439'000	85'000	331'500	
5400	Stadtökologie / Entsorgung	3'310'500	53'500	3'424'400	53'500
5500	Polizeiamt	1'558'800	504'800	1'467'500	327'500
5600	Parkraumbewirtschaftung	1'878'100	3'691'800	1'792'600	3'594'700
5700	Verkehr	1'218'800	500	1'195'600	500
5800	Feuerwehr	2'434'400	934'700	2'513'400	939'200
5850	Feuerschau	411'700	150'700	385'400	170'700
	Total	19'718'000	6'274'500	18'989'880	7'068'600
	Netto		13'443'500		11'921'280

Departementsziele 2006

1. **Sozialamt**
Neue Richtlinien SKOS; Umsetzung ist erfolgt
Arbeits- und Beschäftigungsplätze für Sozialhilfeempfänger: neues Konzept ist erarbeitet.
2. **Vormundschaftsamt**
Zusammenarbeit mit der Bürgermeinde ist neu geregelt
3. **Fachstelle Alter**
Spitex: Zusätze Leistungsvereinbarungen sind erarbeitet und die Umsetzung ist optimiert.
4. **Energie und Umwelt**
Das Umweltleitbild ist aktualisiert.
5. **Polizeiamt**
Das Konzept für die Nutzung des öffentlichen Grundes, insbesondere bei Veranstaltungen, ist erstellt.
6. **FFZ**
5-Jahresstrategie wird weitergeführt: Infrastruktur und Sicherheit sind optimiert

Laufende Rechnung nach institutioneller Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Präsidialdepartement	14'215'700	3'315'400	13'779'300	2'838'800	
1000	Grosser Gemeinderat					
30001	Besoldung Behördenmitglieder	112'000		123'000		Weniger GGR-Sitzungen
30010	Kommissionen	10'000		10'000		
30011	Geschäftsprüfungskommission	18'400		18'400		
30012	Rechnungsprüfungskommission	26'000		26'000		
30013	Bau- und Planungskommission	22'500		22'500		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	12'400		11'500		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	30'000		35'000		
31700	Fraktionsentschädigungen	35'000		35'000		
31701	Spesen	20'000		20'000		
31898	Dienstleistungen Dritter	65'000		93'000		Weniger GGR- und Kommissionssitzungen; kleinerer Protokollierungsaufwand
1000	Total Grosser Gemeinderat	351'300		394'400		
1100	Stadtrat					
30001	Besoldung Behördenmitglieder	791'700		781'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	58'300		57'600		
30400	Personalversicherungsbeiträge	302'300		289'000		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	9'600		9'500		
31701	Spesen	44'000		44'000		
31710	Freier Kredit Stadtrat	95'000		95'000		
31807	Beratungen und Expertisen	30'000		5'000		Wie Rechnung 2004
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000		4'700	
43601	Rückstellungen		26'000		26'000	
1100	Total Stadtrat	1'330'900	27'000	1'281'100	30'700	
1200	Stadtkanzlei, Archiv					
30020	Abstimmungen / Wahlen	162'000		60'000		Gesamterneuerungswahlen
30101	Löhne hauptamtliches Personal	765'400		743'000		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	14'500		5'400		Friedensrichteramt (im Budget 2005 nicht erfasst)
30300	Sozialversicherungsbeiträge	57'300		56'300		

Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30400	Personalversicherungsbeiträge	98'500		87'500		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	9'300		9'800		
30901	Fachausbildung	2'500		2'500		
31000	Publikationen	23'000		26'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	139'000		117'000		Gesamterneuerungswahlen
31701	Spesen	4'500		4'500		
31813	Stadtentwicklung	50'000		19'000		Grundlagenerarbeitung
31815	Jungbürgeraufnahme	17'000		32'000		
31816	Altersehrungen	32'000		30'000		
31818	Wirtschaftspflege	30'000		45'000		
31819	Kommunikation	35'000		20'000		
31820	Verwaltungsorganisation	20'000		58'000		Lizenzen; Gesamterneuerungswahlen
31890	Internet / Intranet	94'500		10'000		Gesamterneuerungswahlen
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	17'000	1'600		1'600	
43502	Abonnemente GGR		1'000		1'000	
43600	Leistungen Personalversicherung		2'600		2'600	
1200	Total Stadtkanzlei, Archiv	1'571'500		1'326'000		
1300	Zentrale Dienste					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	289'200		276'000		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	10'400		17'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	22'500		21'900		
30400	Personalversicherungsbeiträge	36'200		35'600		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'000		4'000		
30901	Fachausbildung	1'500		1'500		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	56'000		59'000		
31003	Büromaterial	65'000		60'000		
31004	Vervielfältigungen	155'000		170'000		
31101	Geräte und Maschinen	4'500		5'000		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	2'000		2'000		
31701	Spesen	1'700		500		
31803	Frankaturen, Frachten	485'000		455'000		
31804	Telekommunikation	440'000		440'000		
31900	Verschiedenes	1'500		1'500		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'500		2'000		
43600	Leistungen Personalversicherung					Gesamterneuerungswahlen
43601	Rückerstattungen		75'000		1'600	
1300	Total Zentrale Dienste	1'576'000	75'000	1'551'000	76'600	

Konto	Bezeichnung	Budget 2006 Aufwand	Budget 2006 Ertrag	Budget 2005 Aufwand	Budget 2005 Ertrag	Begründung
1400	Rechtsdienst					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	466'900		446'000		Juristische Praktika
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	6'000		33'500		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'200		61'000		
30400	Personalversicherungsbeiträge	61'500		5'500		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	6'300		1'500		
30901	Fachausbildung	1'500		9'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	8'000		500		
31701	Spesen	500				
31807	Mehrwertsteuer	18500	1'995'000		1'500'000	Erträge aus Handänderungen neu MWST-pflichtig
43100	Gebühren		500		2'600	Handänderungen zunehmend
43600	Leistungen Personalversicherung					
1400	Total Rechtsdienst	605'400	1'995'500	557'000	1'502'600	
1500	Personaldienst					
30100	Realloohnerhöhung Verwaltung	370'000		350'000		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	577'300		548'000		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	152'000		73'000		Neues Konzept: Zusätzliche Praktikantenstellen
30200	Realloohnerhöhung Lehrkräfte	185'000		170'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	54'500		46'600		
30400	Personalversicherungsbeiträge	67'300		59'200		
30401	Aufwendungen Pensionskasse	120'000		120'000		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	7'600		7'200		
30700	Ruhegehälter, Zusatzbeiträge auf Renten	1'551'200		1'512'000		
30901	Fachausbildung	3'000		3'000		
30903	Personalbeschaffung, Inserate	140'000		240'000		Neue Insertionspraxis
30904	Reka-Beiträge	115'000		110'000		
30905	Personalbetreuung	198'000		195'200		
30906	Weiterbildung	120'000		123'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	8'000		10'000		
31701	Spesen	2'000		300		
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500	
43603	Nichtberufsunfall Arbeitnehmer		318'300		309'600	
1500	Total Personaldienst	3'670'900	318'800	3'567'500	310'100	
1600	Kultur					
30010	Kommissionen	7'000		7'000		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	111'100		108'900		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	10'000		10'000		

Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	9'400		10'000		
30400	Personalversicherungsbeiträge	13'200		12'900		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	1'600		1'600		
30901	Fachausbildung	500		500		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	3'000		3'000		
31701	Spesen	2'000		2'000		
31806	Projekte	5'000		5'000		
31817	Freier Kulturkredit	10'000		10'000		
36202	Beitrag an Bürgergemeinde	52'000		52'000		
36410.01	Stiftung Theater Casino	830'000		873'000		
36410.02	Stiftung Museum in der Burg	240'000		240'000		
36410.03	Kellertheater Burgbach	84'000		82'500		
36410.04	Freizeitanlagen	265'000		265'000		
36510.02	Geschichtsforschung	54'000		64'000		
36510.03	Theater- und Musikgesellschaft	388'000		388'000		
36510.04	Gesangs- und Musikvereine	165'000		165'000		
36510.05	Zuger Kunstgesellschaft	425'000		258'000		GGR-Vorlage 1851, inkl. Sammlung Kamm siehe Konto 36510.13
36510.06	Kinder- und Jugendtheaterverein	40'000		35'000		
36510.07	Dialog-Werkstatt Zug	15'000		15'000		
36510.09	bsz Ballettschule Zug	10'000		10'000		
36510.11	Zuger Neujahrsblatt	10'000		10'000		
36510.12	IG Kultur	30'000		30'000		
36510.13	Stiftung Sammlung Kamm			120'000		Siehe Konto 36510.05
36510.14	Zuger Kunstgesellschaft: Ankauffonds	75'000				Bisher unter 36510.05
36510.15	Spinni-Halle / Chollerhalle	120'000		80'000		GGR-Beschluss Nr. 1409 vom 1.3.2005
36510.17	Kulturzentrum Galvanik	190'000		190'000		
36595	Beiträge aus Rückstellungen	100'000		150'000		
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine u. Institutionen	12'000		15'000		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	110'000		110'000		
36599	Interne Verrechnungen	45'000		55'000		
48000	Entnahme aus Rückstellungen		100'000		150'000	
1600	Total Kultur	3'432'800	100'000	3'378'400	150'000	
1700	Einwohnerdienste					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'003'700		1'041'700		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	44'000		54'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	80'700		85'800		
30400	Personalversicherungsbeiträge	104'700		115'100		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	14'300		14'800		
30901	Fachausbildung	7'700		8'000		

Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31001	Drucksachen, Fachliteratur	11'800		14'000		
31598	Uebriger Unterhalt	500		500		
31701	Spesen	5'500		6'000		
31898	Dienstleistungen Dritter	84'000		84'000		
31902	Kostenbeiträge Bestattungen	100'000		100'000		
36100	Entschädigung Ausweisschriften	220'000		200'000		
43100	Gebühren		335'000		340'000	
43102	Ausweisschriften		340'000		300'000	
43600	Leistungen Personalversicherung		1'500		6'200	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		120'000		120'000	
1700	Total Einwohnerdienste	1'676'900	796'500	1'723'900	766'200	

Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2	Finanzdepartement	87'420'360	157'461'070	86'628'140	150'590'150	
2000	Departementssekretariat					Doppelbesetzung 1.Q. Departementssekretär
30101	Löhne hauptamtliches Personal	324'300		298'100		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	24'400		22'200		
30400	Personalversicherungsbeiträge	36'100		40'900		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'500		3'900		
30901	Fachausbildung	1'000		1'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	3'500		3'500		
31701	Spesen	3'000		1'000		
31900	Verschiedenes	2'000		1'000		
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500	
2000	Total Departementssekretariat	398'800	500	371'600	500	
2100	Finanzamt					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	223'900		215'300		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	5'000		5'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	17'200		16'900		
30400	Personalversicherungsbeiträge	19'900		19'300		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	3'300		3'200		
30901	Fachausbildung	2'000		3'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	500		500		
31701	Spesen	500		500		
31808	Revisionskosten	30'000		35'000		
31900	Verschiedenes	8'000		7'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'000		1'000		
43103	Sonstige Gebühren		5'000		1'500	Im Jahre 2005 nicht budgetiert
43600	Leistungen Personalversicherung		1'500		1'500	
2100	Total Finanzamt	311'300	6'500	306'700	1'500	
2110	Zinsen					
32000	Kontokorrent-Zinse	10'000		10'000		
32202	Darlehenszinse	2'100'000		2'250'000		Erneuerungen zu tieferen Zinssätzen
32203	Hypothekenzinse	4'000		4'000		
32204	Verzinsung Spezialfinanzierung	186'000		180'000		
32900	Steuerskonti, Vergütungszinsen	1'200'000		1'000'000		Zunahme der Zinsen auf Steuerrückerstattungen

Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
42000	Bank- und Postcheckzinsen		20'000		10'000	Hohe Liquidität, schlechte Verzinsung auf Festgeldern Verzinsung von Steuereinzahlungen Anstieg Dividende WWZ
42100	Verzugszinsen		1'165'000		845'000	
42200	Erträge Finanzvermögen		828'000		700'000	
42500	Erträge Verwaltungsvermögen		2'500		2'500	
49002	Interne Verzinsung		3'606'800		3'596'260	
2110	Total Zinsen	3'500'000	5'622'300	3'444'000	5'153'760	
2120	Abschreibungen					
33100	Abschreibung Verwaltungsvermögen	17'300'000		18'850'000		Geringes Investitionsvolumen 2004
33101	Abschreibung Pflichtwohnungen	634'000		634'000		
33300	Abschreibung durch Entnahme aus Eigenkapital			50'000		Entfällt
48002	Entnahme aus gebundenem Eigenkapital				50'000	Entfällt
49003	Interne Verrechnung Abschreibungen		1'850'200		1'874'200	
2120	Total Abschreibungen	17'934'000	1'850'200	19'534'000	1'924'200	
2130	Steuern					
30010	Kommissionen	15'000		15'000		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	154'900		151'400		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	25'000		25'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	13'100		13'700		
30400	Personalversicherungsbeiträge	21'600		21'200		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	2'100		2'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	1'000		1'000		
31701	Spesen	500		500		
31807	Beratungen und Expertisen	15'000		15'000		
31898	Dienstleistungen Dritter	831'400		315'000		Neuregelung: 0,7 % des Steuerertrages des vorletzten Jahres (Beschluss Finanzdirektion des Kt. Zug) Praxisänderung, wird neu als Minusertrag bei den Steuereinnahmen verbucht (analog Kanton)
31905	Rückvergütungen			500'000		
33001	Erlass und Abschreibung Steuerguthaben	250'000		250'000		
34000	Grundstückgewinnsteueranteil	168'000		168'000		
34100	Beitrag an Finanzausgleich	20'107'000		18'085'000		Höherer Steuerertrag 2004
40001	Vermögenssteuern NP		18'000'000		15'350'000	
40002	Einkommenssteuern NP		63'430'000		59'000'000	
40006	Nach- und Strafsteuern		200'000		100'000	
40102	Kapitalsteuern JP		7'500'000		9'050'000	
40103	Ertragssteuern JP		44'500'000		45'000'000	
40300	Grundstückgewinnsteuern		5'000'000		4'000'000	

Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
40500	Erbschafts-/Schenkungssteuern		2'000'000		1'875'000	
40601	Hundesteuern		40'000		40'000	
2130	Total Steuern	21'604'600	140'670'000	19'562'800	134'415'000	
2200	Immobilien allgemein					
30010	Kommissionen	2'500		888'400		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	882'000		36'000		Nur noch Praktikumsstellen
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	23'000		73'100		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	67'700		118'400		
30400	Personalversicherungsbeiträge	115'600		12'000		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	11'700		18'000		Kurs für neuen Hauswart
30901	Fachausbildung	26'000		8'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	11'000		275'000		
31301	Reinigungsmaterial	287'000		15'000		
31701	Spesen	19'000		60'000		
31807	Beratungen und Expertisen	60'000				Gebäudeanalyse, Flächenermittlung
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000		1'000	
49103	Verrechnung Reinigungsmaterial		287'000		275'000	
49104	Verrechnung Verwaltungskosten		207'000		207'000	
2200	Total Immobilien allgemein	1'505'500	495'000	1'503'900	483'000	
2210	Liegenschaftlichen Finanzvermögen					
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	18'800		11'500		Neustadt II / Villa Stadlin
31101	Geräte und Maschinen	5'000		3'000		
31200	Energie	54'600		30'000		Zusätzliche Liegenschaften (Neustadt II, Villa Stadlin)
31401	Unterhalt Hochbauten	328'000		205'000		Uebernahme Liegenschaften Schule
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	5'000		2'000		
31800	Verwaltungskosten	28'100		27'300		
31801	Sachversicherungen	24'800		15'000		Neueinschätzungen
33002	Debitorenverluste	5'000		5'000		
39002	Interne Verzinsung	823'500		798'760		Ertragsüberschuss Kostenstelle
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	25'000		10'000		
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial	4'500		1'000		
39104	Verrechnung Verwaltungskosten	37'000		37'000		
39200	Verrechnung Fernwärme	7'500		7'500		
42300	Miet- und Pachtzinsvertrag		1'306'900		1'186'960	Siehe Kto. 31401
42301	Baurechtszinsvertrag		47'000		53'000	2005 zu hoch budgetiert
42310	Heiz- und Nebenkosten Pauschalen		12'900			Praxisänderung: Vorher direkt auf Mietzinsvertrag verbucht
2210	Total Liegenschaftlichen Finanzvermögen	1'366'800	1'366'800	1'153'060	1'239'960	

Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2220	Liegenschaften Verwaltungsvermögen					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'067'400		1'045'500		Neu Friedhof; Hecken schneiden (CHF 27'000)
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	289'000		228'000		
30103	Sonderentschädigungen	45'000		43'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	103'200		101'800		
30400	Personalversicherungsbeiträge	130'400		126'800		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	14'700		15'300		Neu in Kst. 2200 budgetiert
31001	Drucksachen, Fachliteratur			3'000		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	200'000		200'000		
31101	Geräte und Maschinen	174'000		180'000		
31200	Energie	546'000		500'000		
31300	Verbrauchsmaterial	10'000		3'500		
31401	Unterhalt Hochbauten	2'832'000		2'500'000		Konsequenter Unterhalt der städtischen Liegenschaften
31402	Unterhalt Tiefbauten	406'000		275'000		Sportanlagen und Friedhof
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	80'000		80'000		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	65'000		65'000		
31600	Miet- und Pachtzins	196'800		200'780		
31701	Spesen			1'500		Neu in Kst. 2200 budgetiert
31800	Verwaltungskosten	16'100		16'900		
31801	Sachversicherungen	185'000		160'000		Neueinschätzungen
31823	Konzessionsgebühren	63'300		58'600		
31870	Mehrwertsteuer	8'500		8'500		
31898	Dienstleistungen Dritter	200'000		170'000		Dienstleistungen MIB für Sporthalle
33002	Debitorenverluste	5'000		5'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	533'000		560'000		
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial	124'500		117'000		
39200	Verrechnung Fernwärme	113'000		112'500		
42700	Miet- und Pachtzinsvertrag		1'521'200		1'808'200	Separate Verbuchung der Benutzungsgebühren siehe Kto. 43420
42704	Benützung öffentlicher Grund				148'000	Neu unter Kst. 5500 Polizeiamt
42705	Mietzins Bootplätze		218'470		243'040	
42706	Baurechtszinsvertrag		21'000			
42710	Heiz- und Nebenkosten Pauschalen		15'800			
43400	Dienstleistungen für Dritte		60'000		60'000	
43403	Benutzungsgebühren				7'790	Siehe Kto. 43420
43420	Benutzungsgebühren Immobilien		530'700			Siehe Kto. 42700
43600	Leistungen Personalversicherung		6'000		6'000	
43601	Rückerstattungen		57'000		51'000	
45000	Entschädigungen		10'000		10'000	
46100	Kantonsbeitrag		220'000		220'000	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		25'000		26'000	
49100	Verrechnete Leistungen		176'000		176'000	
2220	Total Lieg.- Verwaltungsvermögen	7'407'900	2'861'170	6'777'680	2'756'030	

Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2230	Städtischer Wohnungsbau					
30102	Löhne Nebentätiger / Aushilfen	10'000		13'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge			1'000		
30500	Unfall- und Krankenversicherung			100		
31200	Energie	700		800		
31401	Unterhalt Hochbauten	259'000		260'000		
31600	Miet- und Pachtzins	5'300		5'300		
31602	Baurechtszins	45'000		34'000		Anpassung Baurechtszins Mülimatt
31800	Verwaltungskosten	122'700		128'000		
31801	Sachversicherungen	35'800		33'600		
31830	Bank- und Postcheckspesen	3'900		3'600		
33002	Debitorenverluste	10'000				
39002	Interne Verzinsung	2'201'200		2'206'500		Ertragsüberschuss Kostenstelle
39003	Interne Abschreibungen	634'000		634'000		
39104	Verrechnung Verwaltungskosten	20'000		20'000		
39105	Verrechnung Leistungen Hauswartung	30'000		30'000		
42000	Bank- und Postcheckzinsen		100		100	
42700	Miet- und Pachtzins		3'138'600		3'117'300	
46000	Bundesbeiträge		228'400		243'500	
46210	Mietzinszuschüsse Stadt		10'500		9'000	
2230	Total Städtischer Wohnungsbau	3'377'600	3'377'600	3'369'900	3'369'900	
2300	Sportamt					
30010	Kommissionen	1'500				
30101	Löhne hauptamtliches Personal	301'500		198'300		Ersatz infolge Krankheit und 0,2 Personaleinheiten von Immobilien übernommen, siehe Kto. 43600
30300	Sozialversicherungsbeiträge	16'800		15'100		
30400	Personalversicherungsbeiträge	32'000		28'800		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	3'100		2'800		
30901	Fachausbildung	2'000		2'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	6'000		4'000		
31003	Büromaterial	3'000		3'000		
31198	Uebrige Anschaffungen	60'000		75'000		
31598	Uebriger Unterhalt	30'000		30'000		
31701	Spesen	3'000		3'000		
43600	Leistungen Personalversicherung		80'000		500	Siehe Kto. 30101
2300	Total Sportamt	458'900	80'000	362'000	500	

Konto	Bezeichnung	Budget 2006 Aufwand	Budget 2006 Ertrag	Budget 2005 Aufwand	Budget 2005 Ertrag	Begründung
2400	Informatik					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	655'800		644'400		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	35'000		5'000		Ausbildungsplatz für Lehrling des Zuger Berufsbildungs- Verbund (ZBV)
30300	Sozialversicherungsbeiträge	48'800		49'700		
30400	Personalversicherungsbeiträge	73'500		72'300		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	8'600		8'600		
30910	Informatik Fachausbildung	20'000		20'000		
30920	Informatik Anwenderausbildung	54'600		44'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	2'000		2'000		
31110	Informatikmittel Verwaltung	513'400		510'900		
31510	Unterhalt Informatikmittel Verwaltung	627'560		598'700		
31701	Spesen	5'000		5'000		
31801	Sachversicherungen	2'500		2'500		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'200		600		
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500	
2400	Total Informatik	2'047'960	500	1'963'700	500	
2500	Betriebsamt					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	723'100		729'600		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	600		600		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	54'600		55'000		
30400	Personalversicherungsbeiträge	82'500		80'300		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	10'000		10'100		
30901	Fachausbildung	3'000		3'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	10'000		10'000		
31600	Miet- und Pachtzins	91'200		91'200		
31701	Spesen	7'000		7'000		
31900	Verschiedenes	2'000		2'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'000		1'000		
43103	Sonstige Gebühren		700'000		660'000	
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500	
2500	Total Betriebsamt	985'000	700'500	989'800	660'500	
2600	Übriger Aufwand					
31801	Sachversicherungen	174'000		198'000		Reduktion Haftpflichtversicherung um ca. CHF 30'000
31830	Bank- und Postcheckspesen	17'000		17'000		
31901	Schadenersatzleistungen	30'000		30'000		
38001	Einlage in Reserve für Schaden	20'000		20'000		
48003	Entnahme aus Reserve für Schadenfälle		30'000		30'000	
2600	Total Übriger Aufwand	241'000	30'000	265'000	30'000	

Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2800	Stadtentwicklung / Stadtmarketing					
36523.01	Zug Tourismus	89'000		89'000		
36523.03	Ornithologischer Verein	120'000		120'000		
36523.05	Seefest	75'000		50'000		CHF 25'000 Leist. Werkhof von Kto. 36599
36523.06	Bundesfeier	15'000		15'000		
36523.07	Beiträge an Tagungen	30'700		25'000		CH-Konferenz der Personalchefs Okt. 2006 Neu; vorher unter Baudepartement
36523.08	Weihnachtsbeleuchtung	253'500				
36523.12	Märlisunntig	42'000		42'000		SRB vom 23.8.05
36523.16	Stadtmarketing / Stadtcorner	25'000				
36524	Renovation denkmalgeschützter Bauten	300'000		350'000		Aufteilung Kti. 36598 / 36597, CHF 5'000 von Kst. 5500 Polizeiamt übernommen
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine u.Institutionen	40'000				Aufteilung Kti. 36598 / 36597
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	40'000		79'000		
36599	Interne Verrechnungen	75'000		120'000		- CHF 25'000 für Seefest Kto. 36523.05, - CHF 20'000 neu unter Kst. 2810 Sport
2800	Total Stadtentwicklung / Stadtmarketing	1'105'200		890'000		
2810	Sport					
36422.01	Kunsteisbahn AG	200'000		200'000		
36522.01	Beitrag sportliche Bestrebungen	90'000		90'000		
36522.02	Sportvereine	243'800		240'000		
36595	Beiträge aus Rückstellungen	100'000		100'000		
36599	Interne Verrechnungen	20'000				
48000	Entnahme aus Rückstellungen		100'000		100'000	Leistungen Werkhof, Übernahme ab Kst. 2800
2810	Total Sport	653'800	100'000	630'000	100'000	
2820	Kinder- und Jugendbetreuung					
36520.06	Mütterberatungsstelle	53'000		53'000		
36520.1	Tagesheime	1'800'000		1'990'000		Neuer Leistungsauftrag
36520.12	Verein Zuger Jugendtreffpunkte *	690'000		566'000		Teilweise Übernahme Kantonsbeitrag ZFA, 1. Paket
36520.13	Spielgruppen	16'000		16'000		
36520.17	Jugendarbeit	47'000		44'000		
36520.18	Tagessfamilien	115'000		115'000		
36520.19	Jugendbeiz	100'000		100'000		
36523.04	Spielplätze	37'000		37'000		
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine und Institutionen	65'500				Ludothek (CHF 55'000) bisher unter Kto. 36598
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	5'000		55'000		Siehe Kto. 36597
2820	Total Kinder- und Jugendbetreuung	2'928'500		2'976'000		

Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2830	Gesundheit und Suchtprävention					
36105	Gemeindeanteil: Sekundärprävention	17'000		18'700		
	Drogenabhängige					Neuer Leistungsauftrag
36420.02	Beitrag Pflege Altersheime	2'000'000		2'200'000		
36426.01	Beiträge an Pflegewohnungen	600'000		600'000		
36426.02	Pflegeheime. Defizitanteil	3'500'000		4'000'000		Rückgang Tarife
36520.11	Drogenkonferenz	306'400		280'800		
36520.21	Beitrag Spitalexterne Kranken- u.Gesundheitspflege	1'300'000		1'500'000		Neuer Leistungsauftrag
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine u.Institutionen	29'000		27'300		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	5'000				Im Jahre 2005 nicht budgetiert
2830	Total Gesundheit und Suchtprävention	7'757'400		8'626'800		
2840	Soziale Institutionen					
36001	Ergänzungsleistungen AHV/IV	4'015'400		4'060'600		Gemäss ZFA wird dieser Beitrag ab 2006 vom Kanton übernommen
36002	Familienzulagen landwirtschaftliche Arbeitnehmer			35'700		
36003	Gesetzlicher Gemeindebeitrag AHV	1'340'100		1'289'200		
36004	Gesetzlicher Gemeindebeitrag IV	1'574'300		1'506'500		
36005	Verwaltungskosten Krankenversicherung	98'500		84'000		Gesetz; steigende Verwaltungskosten der AHV
36520.04	Fachstelle Migration	105'000		105'000		50% des Beitrags des Kantons Zug
36520.05	Pro Infirmis	30'000				Neuer zusätzlicher Beitrag von CHF 20'000, da Wegfall Kantonsbeitrag
36520.16	Pro Arbeit	23'500		23'500		Gesuch Beitragserhöhung pendent, ehemals ZALT - neuer Name: PRO ARBEIT
36520.22	Soziale Integration	67'000		50'000		Auf Grund der Zuger Finanz und Aufgabenteilung beteiligt sich der Kanton nicht mehr an den Koordinationskosten (CHF 10'000)
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine u.Institutionen	42'500		32'600		Neuer Beitrag an Verein Hospiz (CHF 5'000), SRB vom 13.09.05
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	18'900				Jubiläum Ref. Kirchgemeinde CHF 10'000
36620	Wohnbauförderung	62'500		56'000		
2840	Total Soziale Institutionen	7'377'700		7'243'100		

Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2850	Öffentlicher Verkehr					
36425.01	Betriebsdefizit ZBB	530'000		530'000		Neues Fahrplankonzept
36425.02	Betriebsbeitrag an Regionalbusse	1'584'700		1'783'600		
36425.03	Schiffahrtsgesellschaft Zugersee	42'500		42'500		
36425.04	Beitrag Tarifverbund ZBB	90'000		90'000		
36425.05	Leistungsauftrag Ortsbusse	3'315'000		3'311'000		
36425.07	Aktionen	34'000		34'000		
2850	Total Öffentlicher Verkehr	5'596'200		5'791'100		
2860	Energie und Umwelt					
36623	Beiträge an Naturschutzprojekte	12'200		17'000		Beiträge zur Erhaltung von Naturschutzgebieten, werden direkt durch Kanton ausbezahlt, siehe auch Kti. 46000 / 46100
36624	Förderung erneuerbare Energie					
46000	Bundesbeiträge	400'000		400'000		
46100	Kantonsbeitrag					3'700 Entfällt. Auszahlungen direkt durch Kanton
2860	Total Energie und Umwelt	412'200		417'000		1'100 dito. 4'800
2870	Hilfeleistungen					
36590	Hilfsaktionen Inland	75'000		75'000		
36595	Beiträge aus Rückstellungen	300'000		300'000		
36790	Hilfsaktionen Ausland	75'000		75'000		
48000	Entnahme aus Rückstellungen		300'000		450'000	
2870	Total Hilfeleistungen	450'000	300'000	450'000	450'000	

Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3	Bildungsdepartement	51'111'600	21'838'700	49'544'200	21'059'300	
3000	Departementssekretariat					Ganze Kostenstelle unter 3050 enthalten
30101	Löhne hauptamtliches Personal			222'800		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen			14'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge			18'000		
30400	Personalversicherungsbeiträge			22'000		
30500	Unfall- und Krankenversicherung			3'100		
31001	Drucksachen, Fachliteratur			15'000		
31709	Beiträge an Buspass			102'300		
31807	Beratungen und Expertisen			81'000		
31900	Verschiedenes			1'000		
3000	Total Departementssekretariat			479'200		
3050	Rektorat, Schuladministration					
30010	Kommissionen	47'000		38'000		Zunahme Geschäfte/Sitzungen
30101	Löhne hauptamtliches Personal	663'800		637'800		Schulinformatik neu unter Kst. 3060
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	89'000		92'400		
30203	Sonderentschädigungen	42'000		33'000		zusätzl. Übersetzungen Schulzahnarzt-Dienst (Reglementsänderung), Beiträge Dritter
30300	Sozialversicherungsbeiträge	64'000		62'900		
30400	Personalversicherungsbeiträge	73'000		67'900		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	9'100		8'800		
30901	Fachausbildung	68'500		98'000		exkl. HPS-Lehrerschaft und Schulinformatik inkl. Kostenanteil Kst 3000; konsequente Umsetzung "Neuer Stadtauftritt"
31001	Drucksachen, Fachliteratur	77'000		65'000		
31300	Verbrauchsmaterial	15'000		3'500		Hallenbäder Herti/Loreto: Erstausrüstung Defibrillationsgerät inkl. Ausbildung CHF 12'000
31500	Unterhalt Mobilar und Einrichtungen	500		500		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	500		500		
31701	Spesen	13'000		12'000		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	33'000		35'000		
31704	Schulbus	66'000		74'000		Rückgang Schüler/Fahrten erwartete Konsequenz aus Verzicht
31706	Beiträge an Klassenfahrten	56'000		50'000		Unterstützungsbeiträge "Buspässe"
31807	Beratungen und Expertisen	108'000				zusätzliche Projekte: Grosse Blockzeiten, INS/Auffangstrukturen, Organisationsentwicklung
31825	Schularztdienst	19'000		21'000		Tarifanpassung nach über 10 Jahren

Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31826	Schulzahndienst	165'000		155'000		Erfahrungswerte Schuljahre 2003/2004 sowie 2004/2005; Aufbau eines gemeindeeigenen, fakultativen Schulzahnpflegedienstes (bisher Kanton) Prämienanpassung
31827	Schülerunfallversicherung	21'200		27'000		weniger Kinder; Anteil IV zunehmend
31900	Verschiedenes	8'500		7'000		
36430	Beitrag an auswärtige Sonderschulen	1'100'000		1'200'000		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	9'000		9'000		
36698	Beiträge an Private	40'000		75'000		Reglementsänderung Schulzahnarztendienst; Verzicht auf Unterstützungsbeiträge an konservierende Behandlungen ab August 2005
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	600	1'000	500	1'000	
43600	Leistungen Personalversicherung		11'000		14'000	
43601	Rückerstattungen		19'000		125'000	KRB: Rückzug Kt. aus Schulzahnarzt-Dienst (ZFA, 1.Paket)
46100	Kantonsbeitrag		40'000		40'000	
49001	Administration		71'000		180'000	
3050	Total Rektorat, Schuladministration	2'788'700		2'773'800		
3060	Schulinformatik (exkl. Integrationssschule)					Neue Kostenstelle, Übernahme ab div. Kostenstellen
30201	Löhne hauptamtliches Personal	460'400				
30203	Sonderentschädigungen	50'000				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'700				
30400	Personalversicherungsbeiträge	45'800				
30500	Unfall- und Krankenversicherung	7'200				
30901	Fachausbildung	20'000				
31002	Schulmaterialien	20'000				
31120	Informatikmittel Schulbetrieb	277'000				zwei permanente Ausbildungsplätze (ZBV)
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb	35'500				erstmaliger Rollout Hardware gem. Informatikstrategie (6-jähriger Betriebszeit); zusätzl. Arbeitsplätze als Folge der Integrativen Schulungsform; Hardware-Erweiterung HPS Verbrauchsmaterial, Reparaturen
31701	Spesen	5'800				
31895	EDV-Dienstleistungen	139'700	2'000			
43601	Rückerstattungen		3'000			
46100	Kantonsbeitrag		42'000			
49000	Interne Verrechnungen		47'000			
3060	Total Schulinformatik (exkl. Integrationssschule)	1'096'100				Support-Dienstleistungen ggü. Integrationssschule

Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3100	Kindergarten					
30201	Löhne hauptamtliches Personal	2'118'100		2'132'000		angekündigte Mutterschaftsurlaube berücksichtigt
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	65'000		50'000		
30203	Sonderentschädigungen	10'000		10'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	169'200		168'200		
30400	Personalversicherungsbeiträge	208'600		201'700		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	31'600		31'900		
31002	Schulmaterialien	49'700		46'700		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	11'500		9'000		
31101	Geräte und Maschinen	6'500		1'000		
31120	Informatikmittel Schulbetrieb			1'000		
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	900		1'000		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	900		1'000		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb			15'800		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	5'200		5'200		
43600	Leistungen Personalversicherung		5'000		5'000	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		1'261'100		1'298'500	
46900	Beiträge Dritter				2'400	
3100	Total Kindergarten	2'677'200	1'266'100	2'674'500	1'305'900	
3200	Primarschule					
30106	Hausaufgabenstunden	40'500		65'000		den Lehrpersonen wurden in allen Stufen verschiedene Kredite gekürzt
30201	Löhne hauptamtliches Personal	9'225'100		9'259'500		Neukonzeption (Gruppenunterricht im Schulhaus)
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	301'000		290'000		je drei Intensivweiterbildungen/Englischausbildungen berücksichtigt
30203	Sonderentschädigungen	96'100		83'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	739'500		739'000		
30400	Personalversicherungsbeiträge	966'000		953'900		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	133'400		134'700		
30901	Fachausbildung	34'000		37'500		
31002	Schulmaterialien	235'700		251'000		Kürzung Schulmaterialkredite
31005	Mediothek	22'500		23'000		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	50'000		68'500		strengere Bedarfskriterien
31101	Geräte und Maschinen	22'000		16'000		div. Ersteinrichtungen Schulhauserweiterung Guthirt neu unter Kst. 3060
31120	Informatikmittel Schulbetrieb			20'000		
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	10'800		11'500		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	10'800		11'500		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb			92'000		neu unter Kst. 3060
31701	Spesen	2'000		2'000		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	92'300		94'000		Kürzung Exkursions- und Veranstaltungskredite
31705	Schullager	145'000		155'000		durchschnittl. Bedarf Vorjahre

Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen			14'800	20'000	
43302	Elternbeitrag Hausaufgabenstunden	15'000	22'500		5'000	
43600	Leistungen Personalversicherung		5'000		3'000	
43601	Rückerstattungen		38'400		37'400	
43602	Elternbeitrag Lager				500	
46100	Kantonsbeitrag		5'363'300		5'312'800	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		25'000		19'000	zusätzl. Subvention PHZ-Praxiscoaches
46900	Beiträge Dritter		5'457'200	12'321'900	5'397'700	
3200	Total Primarschule	12'141'700				
3300	Tagesschule					
30201	Löhne hauptamtliches Personal	944'400		895'600		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	35'000		24'000		
30203	Sonderentschädigungen	12'100		12'000		inkl. 1 Intensivweiterbildung
30300	Sozialversicherungsbeiträge	76'200		71'600		
30400	Personalversicherungsbeiträge	94'300		91'300		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	13'900		13'400		
30901	Fachausbildung	2'000		4'000		
31002	Schulmaterialien	16'600		17'200		
31005	Mediothek	750		1'300		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	6'000		27'500		Vorjahr: Einrichtung von Büroarbeitsplätzen
31101	Geräte und Maschinen	1'000		1'500		
31120	Informatikmittel Schulbetrieb			1'000		
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	500		600		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	500		600		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb			7'000		
31602	Baurechtszins	126'700		127'000		
31701	Spesen	300		500		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	4'600		5'000		
31705	Schullager	10'000		10'000		
31824	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	105'000		105'000		
31870	Mehrwertsteuer	3'800		4'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	5'000	272'000	1'000	295'000	
43304	Elternbeitrag Tagesschule		1'000		1'000	
43600	Leistungen Personalversicherung		100		100	
43601	Rückerstattungen		3'500		4'300	
43602	Elternbeitrag Lager		437'200		294'800	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		713'800	1'421'100	595'200	
3300	Total Tagesschule	1'458'650				

Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3400	Kooperative Oberstufe					
30106	Hausaufgabenstunden	9'000		5'592'500		
30201	Löhne hauptamtliches Personal	5'624'300		98'000		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	91'000		30'500		
30203	Sonderentschädigungen	30'500		434'600		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	435'700		625'900		
30400	Personalversicherungsbeiträge	629'700		78'400		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	77'500		6'000		
30901	Fachausbildung	6'000		123'500		Kürzung div. Fachkredite; Anteil Schulinformatik neu Kst. 3060
31002	Schulmaterialien	113'800				
31005	Mediothek	10'600		11'300		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	19'000		8'100		Ersatzbestuhlung Aula (1. Etappe)
31101	Geräte und Maschinen	10'200		11'000		
31120	Informatikmittel Schulbetrieb			20'000		neu unter Kst. 3060
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	5'000		9'000		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	6'000		9'000		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb			40'600		neu unter Kst. 3060
31701	Spesen	2'000		2'000		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	31'300		28'000		Schüleraustausch Fürstenfeld (A)
31705	Schullager	47'000		30'000		steigende Nachfrage nach Klassenlagern (gem. Wegleitung für Schul- und Freizeitleger) der Stadt Zug; Erfahrungswert Vorjahr
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	6'000		6'000		
43302	Elternbeitrag Hausaufgabenstunden		5'000		5'000	
43600	Leistungen Personalversicherung		5'000		1'500	
43601	Rückerstattungen		1'500		5'000	
43602	Elternbeitrag Lager		3'600		300	
46100	Kantonsbeitrag				3'197'400	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		3'266'100		15'500	keine externen Schüler gem. Bestimmungen "Schulgeldvereinbarung"
46200	Beiträge anderer Gemeinden					
3400	Total Kooperative Oberstufe	7'154'600	3'281'200	7'164'400	3'224'700	
3500	Textiles Werken / Hauswirtschaft					
30201	Löhne hauptamtliches Personal	1'211'600		1'212'300		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	46'000		15'000		verschiedene angekündigte Mutterschaftsurlaube; Stv. für einen längeren unbezahlten Urlaub
30203	Sonderentschädigungen	10'000		10'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	97'600		93'400		

Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30400	Personalversicherungsbeiträge	130'900		118'000		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	18'300		18'200		
31002	Schulmaterialien	88'500		94'500		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	1'000		1'000		
31101	Geräte und Maschinen	7'500		7'000		
31120	Informatikmittel Schulbetrieb			1'000		
31300	Verbrauchsmaterial	52'000		42'000		Neukonzeption per August 2006 geplant
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	7'000		5'000		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb			3'500		
31602	Baurechtszins	22'300	2'000	6'000	2'000	SRB vom 05.07.2005
43600	Leistungen Personalversicherung					
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		662'900		717'600	
3500	Total Textiles Werken / Hauswirtschaft	1'692'700	664'900	1'626'900	719'600	
3510	Logopädie					
30201	Löhne hauptamtliches Personal	471'300		504'000		
30203	Sonderentschädigungen	1'500				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'200		38'800		
30400	Personalversicherungsbeiträge	52'600		45'600		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	6'900		6'900		
30901	Fachausbildung	1'800		2'000		
31002	Schulmaterialien	5'700		4'900		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	2'500		9'000		
31101	Geräte und Maschinen	1'000		2'000		
31120	Informatikmittel Schulbetrieb			1'000		
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen			300		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen			300		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb			1'700		
31602	Baurechtszins	13'400		3'400		Baurechtszins erstmals ganzjährig berücksichtigt
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	2'000	500	2'000	500	
43600	Leistungen Personalversicherung		70'000		70'000	
46000	Bundesbeiträge		269'200		279'200	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		339'700		349'700	
3510	Total Logopädie	594'900		621'900		

Konto	Bezeichnung	Budget 2006 Aufwand	Budget 2006 Ertrag	Budget 2005 Aufwand	Budget 2005 Ertrag	Begründung
3520	Psychomotorik					
30201	Löhne hauptamtliches Personal	251'500		248'400		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	1'200				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	19'400		19'200		
30400	Personalversicherungsbeiträge	27'700		26'800		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	3'700		3'700		
30901	Fachausbildung	500		2'700		
31002	Schulmaterialien	3'500		3'900		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	500		1'200		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb			1'700		
31602	Baurechtszins	40'200		40'700		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	2'000		2'500		
39000	Interne Verrechnungen	12'500		12'500		
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500	
46000	Bundesbeiträge		16'000		20'000	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		146'800		141'400	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		70'000		60'000	Ausbau Therapiekapazität
3520	Total Psychomotorik	362'700	233'300	363'300	221'900	
3600	Heilpädagogische Schule					
30201	Löhne hauptamtliches Personal	2'102'700		2'068'300		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	100'000		114'000		Reduktion Praktikantenplätze
30203	Sonderentschädigungen			1'200		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	169'500		168'500		
30400	Personalversicherungsbeiträge	226'100		218'300		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	30'800		30'300		
30901	Fachausbildung	37'000		18'000		inkl. drei Ausbildungsvereinbarungen
31002	Schulmaterialien	22'600		22'600		
31005	Mediothek	2'500		2'500		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	11'200		8'000		
31101	Geräte und Maschinen	14'000		1'500		div. Ergänzungen Werkraum, Therapiematerialien, behindertengerechte Hilfsmittel
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	1'000		1'000		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	1'500		1'500		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb			7'000		
31602	Baurechtszins	267'600		271'200		
31701	Spesen	500		500		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	10'000		6'000		
31705	Schullager	30'000		28'000		
31708	Transportkosten	90'000		80'000		schwankende Anzahl Schülertransporte
31824	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	70'000		65'000		steigende Schülerzahlen

Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39000	Interne Verrechnungen	145'000		118'000		betr. Informatik-Anschaffungen sowie -Support (KST 3060) sowie Hauswartung (KST 3950)
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	4'000	40'000	2'000	38'000	
43300	Elternbeiträge		3'000		3'000	
43600	Leistungen Personalversicherung		500			
43601	Rückerstattungen		2'000'000		1'500'000	
46000	Bundesbeiträge		700'000		703'300	abhängig von Schülerkonstellation
46100	Kantonsbeitrag		350'000		390'000	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		3'093'500		2'634'300	
3600	Total Heilpädagogische Schule	3'336'000		3'233'400		
3650	Integrationsschule					
30201	Löhne hauptamtliches Personal	1'174'200		1'087'300		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	21'000		21'000		
30203	Sonderentschädigungen	3'000		3'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	91'800		85'400		
30400	Personalversicherungsbeiträge	131'600		120'400		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	17'200		16'200		
30901	Fachausbildung	10'000		3'000		Mehraufwand zufolge geplanter Umstrukturierung der kantonalen Brückenangebote (u.a. Anpassung Lehrpläne)
31002	Schulmaterialien	28'000		29'000		
31005	Mediothek	2'500		2'600		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	41'700		41'700		
31101	Geräte und Maschinen	2'000		2'000		
31120	Informatikmittel Schulbetrieb	12'300		12'300		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'000		1'000		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	1'000		1'000		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb			7'000		
31600	Miet- und Pachtzins	81'000		78'800		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	5'300		5'700		
31895	EDV-Dienstleistungen	38'500		41'000		
39000	Interne Verrechnungen	7'000		40'000		interner Informatik-Support
39001	Administration	40'000		1'500		neue Kontobezeichnung, siehe 39000
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'500	1'000		1'000	
43600	Leistungen Personalversicherung		300		300	
43601	Rückerstattungen		55'000		90'000	rückläufiger Schüleranteil (B-Schüler)
46100	Kantonsbeitrag		1'200'000		1'184'300	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		175'000		200'000	Zunahme Schüleranteil aus Stadtgemeinde
46200	Beiträge anderer Gemeinden					
3650	Total Integrationsschule	1'710'600	1'431'300	1'599'900	1'475'600	

Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3700 30107	Freizeitangebote Schulsport, Schultheater	61'500		70'000		Schultheaterangebot Primarschule neu Abt. Kind Jugend Familie
30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'100		5'700		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	100		100		
31701	Spesen	1'500		2'000		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen			15'000		2005: Jubiläumsveranstaltung "30 Jahre Freiwilliger Schulsport"
31703	Freizeitlager	179'000		103'000		neues Abrechnungsmodell: Bruttoprinzip (siehe auch Konto 43602)
43602	Elternbeitrag Lager		81'600		12'000	
46100	Kantonsbeitrag		41'000		30'000	Mehrertrag aus revidierter Sportgesetzgebung
46900	Beiträge Dritter		23'600		25'000	geplante Umsetzung des Konzeptes "Beiträge Dritter" ab August 2006
3700	Total Freizeitangebote	247'200	146'200	195'800	67'000	
3800 30010	Kind, Jugend, Familie Kommissionen	9'000		15'600		Kommission "Familien ergänzende Kinderbetreuung" neu bei SUS Departement
30101	Löhne hauptamtliches Personal	537'900		300'900		Personal Mittagstisch (IST): Umwandlung in Festanstellung
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	71'000		36'000		Ausbau Angebote, Praktika Einsätze; Proj. fakultative Nachmittagsbetreuung
30105	Mittagstisch	75'000		290'000		Begründung siehe Kontonr. 30101; Mittagstisch Guthirt, Projekt Mittagstisch Loreto
30300	Sozialversicherungsbeiträge	53'600		47'100		
30400	Personalversicherungsbeiträge	45'900		26'300		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	8'600		4'600		
30901	Fachausbildung	15'000		10'000		Ausbildungsbedarf zufolge Angebotsausbau
31001	Drucksachen, Fachliteratur	10'000		10'000		
31006	Betreuungsmaterialien	61'300		33'000		Grundausrüstung MT Guthirt; Angebotsausbau (Nachmittagsbetreuung Mittagstische)
31100	Mobiliar und Einrichtungen	34'000		10'000		Begründung siehe Kontonr. 31006
31101	Geräte und Maschinen	3'000		5'000		Ersteinrichtung neuer Angebote
31602	Baurechtszins	22'300		10'000		Vorjahr nur pro Rata
31701	Spesen	5'000		3'000		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	30'000		29'700		

Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31824	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	173'000		120'000		Neu Mittagstisch Guthirt; Angebotsweiterung Oberwil und Zentrum
31900	Verschiedenes	3'000		3'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	2'000		3'000		
43301	Elternbeitrag Mittagstisch		140'000		168'000	Verzögerung Umsetzung Konzept " Beiträge Dritter"
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500	
46000	Bundesbeiträge		40'000			Bundessubvention für Mittagstisch Zentrum
3800	Total Kind, Jugend, Familie	1'159'600	180'500	957'200	168'500	
3850	Musikschule					
30010	Kommissionen	20'000		20'000		
30201	Löhne hauptamtliches Personal	4'447'500		4'297'500		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	37'000		37'000		
30203	Sonderentschädigungen	75'000		80'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	348'800		339'400		
30400	Personalversicherungsbeiträge	499'300		488'200		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	65'100		62'800		
30901	Fachausbildung	12'000		8'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	25'000		25'000		
31002	Schulmaterialien	25'000		25'000		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	7'000		7'000		
31101	Geräte und Maschinen	2'000		2'000		
31198	Uebrige Anschaffungen	62'000		62'000		
31598	Uebriger Unterhalt	46'000		46'000		
31701	Spesen	10'000		29'000		Abschaffung Wegfahrtschädigung ab Schuljahr 2005/06
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	60'000		74'000		Eröffnung Musikschulhaus; europcantat
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	16'000		16'000		
43300	Elternbeiträge		550'000		588'000	Etappenweise Schulgelderhöhung um ~10% ab Schuljahr 2005/06; mutmasslich wird Budget 2005 nicht erreicht
43305	Schulgeld Erwachsene		400'000		336'000	Etappenweise Schulgelderhöhung um ~10% auf Schuljahr 2005/06
43403	Benützungsgebühren		30'000		30'000	
43600	Leistungen Personalversicherung		70'000		40'000	
46100	Kantonsbeitrag		7'000		7'000	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		2'099'900		2'034'700	
3850	Total Musikschule	5'757'700	3'156'900	5'618'900	3'035'700	

Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3900	Stadt- und Kantonsbibliothek					
30010	Kommissionen	2'000		2'000		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'614'100		1'581'800		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	51'000		51'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	127'100		124'900		
30400	Personalversicherungsbeiträge	187'300		183'000		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	23'300		22'900		
30901	Fachausbildung	8'000		8'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	50'000		50'000		
31007	Medien Anschaffungen	430'000		400'000		grosser Ersatzbedarf als Folge der enorm hohen Benutzung
31100	Mobiliar und Einrichtungen	17'650		23'000		
31101	Geräte und Maschinen	10'500		15'000		
31110.03	Bildung: Anschaffung Informatikmittel	75'000		27'000		Rhythmusgemässe Ablösung des Servers
31200	Energie	43'000		43'000		
31300	Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	15'000		15'000		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	20'000		20'000		
31510.03	Bildung: Service Informatik	39'000		38'000		
31701	Spesen	6'900		4'000		
31801	Sachversicherungen	7'000		6'900		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	3'000		3'000		
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial	6'000		6'000		
39105	Verrechnung Leistungen Hauswartung	146'000		146'000		
39200	Verrechnung Fernwärme	12'000		12'000		
43103	Sonstige Gebühren		100'000		100'000	
43600	Leistungen Personalversicherung		4'000		4'000	
46100	Kantonsbeitrag		970'200		951'000	
3900	Total Stadt- und Kantonsbibliothek	2'923'850	1'074'200	2'812'500	1'055'000	
3950	Schulanlagen inkl. Gottschalkenberg					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'861'200		1'594'200		Zusatzbedarf ausserschul. Nutzung Oberwil; Umwandlung 2 Aushilfs- in Festanstellung (seit 1997) Loreto;
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	252'000		319'600		Erweiterungsbau Guthirt Übernahme langjähriger Mitarbeiterinnen in Festanstellung
30103	Sonderentschädigungen	26'000		26'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	164'000		151'400		
30400	Personalversicherungsbeiträge	204'600		177'200		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	27'800		23'900		

Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30600	Dienstkleider und Verpflegung	6'000		21'000		div. Ergänzungen, Erstausrüstung (siehe auch Konto 30101)
30901	Fachausbildung	11'300		24'300		Vorjahr: Abschluss dreier eidg. Ausbildungen
31198	Uebrige Anschaffungen	88'000		68'000		Pachtbetr. Gottschalkenberg: ordentl. Ersatz Kaffeemaschinen
31200	Energie	685'000		660'000		Preisentwicklung
31401	Unterhalt Hochbauten	1'502'700		1'492'000		
31598	Uebriger Unterhalt	14'000		14'000		
31600	Miet- und Pachtzins	156'000		163'000		
31602	Baurechtszins	80'300		20'400		gem. Baurechtsvertrag resp. SRB vom 5.7.2005 (interne Kostenaufteilung)
31801	Sachversicherungen	116'000		111'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	509'500		509'500		
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial	146'000		145'000		
39104	Verrechnung Verwaltungskosten	150'000		150'000		
39200	Verrechnung Fernwärme	9'000		9'000		
42700	Miet- und Pachtzins'ertrag		399'400		389'500	
43403	Benützungsggebühren		140'000		102'500	Erweiterung allg. Öffnungszeiten; Tarifierpassung
43600	Leistungen Personalversicherung		20'000		6'000	
49000	Interne Verrechnungen		122'500		130'500	
3950	Total Schulanlagen inkl. Gottschalkenberg	6'009'400	681'900	5'679'500	628'500	

Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4	Baudepartement	26'308'315	10'056'000	26'629'400	10'524'000	
4000	Departementssekretariat					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	582'800		564'400		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	60'000		60'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	48'900		47'700		
30400	Personalversicherungsbeiträge	72'200		69'900		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	11'700		10'900		
30901	Fachausbildung	3'500		3'500		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	23'000		23'000		
31003	Büromaterial	9'000		9'000		
31701	Spesen	13'000		13'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	5'000	500	5'000	800	
43500	Verkauf von Materialien		1'000		1'000	
43600	Leistungen Personalversicherung				5'000	Beitrag entfällt, neue gesetzliche Regelung, siehe auch Kto. 31843/4100
46100	Kantonsbeitrag					
4000	Total Departementssekretariat	829'100	1'500	806'400	6'800	
4100	Stadtplanung					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	428'500		410'200		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	20'000		20'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'300		34'600		
30400	Personalversicherungsbeiträge	46'600		44'400		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	9'400		2'000		
30901	Fachausbildung	8'500		2'500		
31701	Spesen	3'000		3'000		
31843	Vermessung und Planungsgrundlagen	80'000		100'000		Amtl. Vermessung wird neu den Privaten verrechnet
31844	Erschliessung	60'000		60'000		Schleife Ost, Giminen, Grafenau
31845	Stadtmodell	30'000		5'000		Erweiterung Zug Süd
31846	Siedlung und Landschaft	80'000		80'000		Seeallmend, Gartenstadt Süd, Quartierentwicklung
31850	Revision Ortsplanung	120'000		140'000		Guthirt, Bebauungspläne
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	3'000	500	3'000	500	Entwicklungskonzept/öffentliche Mitwirkung
43600	Leistungen Personalversicherung					
4100	Total Stadtplanung	923'300	500	904'700	500	

Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4200	Städtebau inkl. Hochbau					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	667'700		677'200		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	40'000		90'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	53'000		58'100		
30400	Personalversicherungsbeiträge	83'400		88'900		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	14'100		13'600		
30901	Fachausbildung	14'000		4'000		
31701	Spesen	7'000		7'000		
31807	Beratungen und Expertisen	230'000		125'000		Begleitung Studienaufträge, tour06, Lösungen Aussenraum, Schiffände Bahnhof, Archivierung/Dokumentationen
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500	
4200	Total Städtebau inkl. Hochbau	1'109'200	500	1'063'800	500	
4300	Baubewilligungen					
30010	Kommissionen	70'000		60'000		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	641'700		621'300		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	48'300		47'000		
30400	Personalversicherungsbeiträge	74'000		71'500		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	14'000		13'000		
30901	Fachausbildung	5'000		3'800		
31701	Spesen	14'000		14'000		
31807	Beratungen und Expertisen	70'000		95'000		Energieprüfung entfällt, Änderung VEG
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	3'000		3'000		
43101	Bewilligungen		530'000		550'000	
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500	
4300	Total Baubewilligungen	940'000	530'500	928'600	550'500	
4400	Verkehrsplanung, Strassen					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	368'000		364'300		Berufspraktika Jugendaustausch
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	6'000				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	27'200		26'900		
30400	Personalversicherungsbeiträge	52'300		52'000		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	7'000		6'900		
30901	Fachausbildung	2'200		2'200		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	3'000		3'000		
31200	Energie	347'000		360'000		
31402	Unterhalt Tiefbauten	2'520'000		2'645'000		

Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Begründung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
31403	Unterhalt öffentliche Beleuchtung	50'000		30'000		20'000 Unterführung Gubelstrasse Durchschnitt der letzten 5 Winter Neu unter Finanzdepartement, siehe Kst. 2800 Blasenbergstrasse, Parkhaus Bundesplatz keine Grundlage mehr	
31404	Winterdienst	77'000		105'000			
31405	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung			200'000			
31701	Spesen	8'000		8'000			
31810	Studien und Planungen	60'000		60'000			
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	2'400'000	6'000	2'550'000	6'000		
43400	Dienstleistungen für Dritte		500		500		
43600	Leistungen Personalversicherung		60'000		70'000		
46100	Kantonsbeitrag						
48001	Entnahme aus Spezialfinanzierung		111'000		200'000		
49100	Verrechnete Leistungen		177'500		109'200		
4400	Total Verkehrsplanung, Strassen	5'927'700		6'413'300			385'700
4500	Anlage, Plätze, Gewässer						
30101	Löhne hauptamtliches Personal	159'300		152'900			Sanierung Seeufer Altstadt abgeschlossen
30300	Sozialversicherungsbeiträge	12'100		11'600			
30400	Personalversicherungsbeiträge	16'100		13'000			
30500	Unfall- und Krankenversicherung	3'700		700			
30901	Fachausbildung	1'000		1'000			
31200	Energie	16'000		16'000			
31401	Unterhalt Hochbauten	67'000		79'000			
31402	Unterhalt Tiefbauten	650'000		1'080'000			
31600	Miet- und Pachtzins	1'400		1'400			
31701	Spesen	1'000		1'000			
31801	Sachversicherungen	800		1'000			
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'450'000		1'360'000			
39106	Verrechnung Leistungen Tiefbau	66'000		65'500			
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500		
4500	Total Anlage, Plätze, Gewässer	2'444'400	500	2'783'100	500		
4600	Werkhof						
30101	Löhne hauptamtliches Personal	5'312'800		5'044'600		Entschädigungen Überstunden (CHF 120'000) von Kto. 30103	
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	300'000		270'000		Löhne Lehrlinge neu hier	
30103	Sonderentschädigungen	24'900		140'000		Überstunden neu in Kto. 30101	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	428'200		408'000			
30400	Personalversicherungsbeiträge	593'100		583'600			
30500	Unfall- und Krankenversicherung	182'200		178'700			
30600	Dienstkleider und Verpflegung	40'000		40'000			
30901	Fachausbildung	21'025		5'600		Thema Sicherheit	

Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31100	Mobiliar und Einrichtungen	55'000		70'000		
31101	Geräte und Maschinen	373'500		378'000		
31105	Fahrzeuge	245'500		143'000		Ersatzbedarf
31300	Verbrauchsmaterial	350'250		280'000		Treibstoffsteuerung
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	59'000		136'000		Im Jahr 2005 einmalige grosse Reparaturen nötig
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	90'000		70'000		
31505	Unterhalt Fahrzeuge	120'000		120'000		
31701	Spesen	8'240		5'000		
31801	Sachversicherungen	39'000		35'000		
31869	Verkehrsabgaben	70'000		65'000		
31870	Mehrwertsteuer	53'400		44'600		
39106	Verrechnung Leistungen Tiefbau	45'000		43'700		
43400	Dienstleistungen für Dritte		220'000		200'000	
43403	Benützungsgebühren		110'000		105'000	
43406	Verrechnungen an ZEBAs		1'020'000		1'020'000	
43500	Verkauf von Materialien		20'000		20'000	
43501	Treibstoffverkäufe		50'000		45'000	Treibstoffsteuerung
43600	Leistungen Personalversicherung		10'000		40'000	
46201	ZEBAs: Rückvergütung für GISA		60'000		61'200	
49100	Verrechnete Leistungen		6'356'500		6'408'100	
4600	Total Werkhof	8'411'115	7'846'500	8'060'800	7'899'300	
4800	Stadtentwässerung					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	234'700		248'500		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	17'600		18'400		
30400	Personalversicherungsbeiträge	25'400		28'000		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	5'100		5'100		
30901	Fachausbildung	1'600		1'600		
31200	Energie	9'000		9'000		
31300	Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		
31402	Unterhalt Tiefbauten	800'000		800'000		
31701	Spesen	4'000		4'000		
31801	Sachversicherungen	100		100		
36440	Betriebskosten Friesencham	1'950'000		1'900'000		
39002	Interne Verzinsung	500'000		500'000		
39003	Interne Abschreibungen	1'000'000		1'000'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	190'000		186'000		
43400	Dienstleistungen für Dritte		1'000		1'000	
43410	Dolenschlussgebühren		500'000		700'000	
49100	Verrechnete Leistungen		17'500		17'200	
4800	Total Stadtentwässerung	4'743'500	518'500	4'706'700	718'200	

Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4900	Fernheizung					
31101	Geräte und Maschinen	20'000		180'000		2005 verwechselt mit Kto. 31402
31201	Öl	5'000		4'000		
31202	Strom	25'000		25'000		
31203	Gas	483'000		420'000		Teuerung Energie
31402	Unterhalt Tiefbauten	140'000		35'000		2005 in Kto. 31101 budgetiert
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	20'000				Siehe Kto. 31101
31800	Verwaltungskosten	48'000		48'000		
31801	Sachversicherungen	4'000		4'000		
31806	Projekte	2'000				
38000	Einlage in Spezialfinanzierungen	190'500		203'800		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	25'000		25'000		
39106	Verrechnung Leistungen Tiefbau	17'500		17'200		
43400	Dienstleistungen für Dritte		5'000			
43404	Wärmeabgabe an Dritte		768'500		650'000	Teuerung
43601	Rückerstattungen		20'000			
46901	Anschlussbeiträge		45'000		10'000	2005 zu tief geschätzt
48001	Entnahme aus Spezialfinanzierung				161'000	
49200	Wärmeabgabe städtische Liegenschaften		141'500		141'000	Teuerung
4900	Total Fernheizung	980'000	980'000	962'000	962'000	

Konto	Bezeichnung	Budget 2006 Aufwand	Budget 2006 Ertrag	Budget 2005 Aufwand	Budget 2005 Ertrag	Begründung
5	Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)	19'718'000	6'274'500	18'989'880	7'068'600	
5000	Departementssekretariat					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	337'600		332'000		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	24'000		24'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	27'300		32'000		
30400	Personalversicherungsbeiträge	49'600		48'800		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'400		4'400		
30901	Fachausbildung	7'000		7'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	2'000		2'000		
31701	Spesen	14'900		10'000		
31806	Projekte	30'000		30'000		
31900	Verschiedenes	2'000	500	2'000	500	
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500	
5000	Total Departementssekretariat	498'800	500	492'200	500	
5100	Sozialamt					
30010	Kommissionen	3'000				Kommission Familienergänzende Kinderbetreuung SRB vom 5. Juli 2005
30101	Löhne hauptamtliches Personal	907'400		888'600		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	80'000		60'000		Aufgrund der Fallzunahmen in allen Bereichen des Sozialwesens, Pensenerhöhung beim Sekretariat
30300	Sozialversicherungsbeiträge	76'400		71'000		
30400	Personalversicherungsbeiträge	92'500		85'400		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	13'600		13'200		
30901	Fachausbildung	17'000		17'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	3'900		3'700		
31300	Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		
31701	Spesen	5'000		7'500		
31807	Beratungen und Expertisen	8'000		8'000		
36101	Gemeindeanteil: Heimkosten	600'000		600'000		
36102	Gemeindeanteil:	100'000		100'000		
	Massnahmevollzugskosten					
36103	Gemeindeanteil: Therapiekosten	100'000		100'000		
36104	Gemeindeanteil: Arbeitslosenhilfe	566'000		566'000		

Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36106	Gemeindeanteil: Nothilfe Asylbewerber	50'000		50'000		Zunahme der Inkassofälle bewirken höhere Kosten bei der Inkassostelle Mehr Neuanmeldungen bei der Arbeitslosenversicherung als budgetiert. Höhere Kosten bereits im 2004 Im 2004 wurde das Budget bereits überschritten. Im 2005 wird das voraussichtlich auch der Fall sein. Für 2006 ist mit einer Stabilisierung der Kosten auf hohem Niveau zu rechnen. Neu konnte eine Wohnung an der Chamerstrasse dazu gemietet werden. Zunahme der Bevorschussungsfälle AHV Mindestbeiträge werden neu über dieses Konto abgerechnet und nicht mehr über die Sozialhilfe Die Inanspruchnahme des Werkhofs wird auch im 2006 vermehrt der Fall sein (insbesondere Wohnungsräumungen und Zügelkosten) Siehe Kto. 36670 Auf Grund der ZFA (1. Paket) ist die Sozialhilfe alleinige Aufgabe der Einwohnergemeinden Voraussichtlich weniger Gesuche mit Heimatkanton-Beteiligung Zusätzliche Einnahmen von der Wohnung an der Chamerstrasse
36107	Gemeindeanteil: Sozialvorsteherkonferenz	5'000		5'000		
36461	Alimenteninkassostelle	224'000		200'000		
36462	Beitrag Arbeitsamt	55'000		20'000		
36560	Beschäftigungsprojekte	890'000		855'000		
36561	Beitrag VAM Projekte	20'000		20'000		
36660	Gesetzliche Sozialhilfe	2'300'000		2'000'000		
36662	Notzimmer / Notwohnungen	132'700		121'080		
36670	Bevorschussungszahlungen Alimente	1'000'000		900'000		
36698	Beiträge an Private	141'000		136'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	8'000		4'000		
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500	
43607	Rückerstattungen Alimente		500'000		450'000	
46100	Kantonsbeitrag				1'150'000	
46103	Anteil Heimatkantone		170'000		200'000	
46104	Kantonsbeitrag Therapiekosten		50'000		75'000	
46902	Notzimmer / Notwohnung		95'000		82'000	
5100	Total Sozialamt	7'413'500	815'500	6'846'480	1'957'500	
5200	Vormundschaftsamt					
30010	Kommissionen	2'000		1'500		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	366'000		357'000		
30103	Sonderentschädigungen	70'000		70'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	30'400		27'600		
30400	Personalversicherungsbeiträge	45'400		44'300		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	5'600		5'400		

Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30901	Fachausbildung	7'500		7'500		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	5'000		5'000		
31701	Spesen	3'000		3'000		
31807	Beratungen und Expertisen	8'000		8'000		
36698	Beiträge an Private	11'500		11'500		
43103	Sonstige Gebühren		12'000		12'000	
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500	
43601	Rückstellungen		25'000		12'000	Höhere Gebühren für Mandatsführung
5200	Total Vormundschaftsamt	554'400	37'500	540'800	24'500	
5300	Fachstelle Alter					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	277'000		171'500		Krankheitsfall, siehe Kto. 43600
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	2'000				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	21'200		13'100		
30400	Personalversicherungsbeiträge	37'300		22'000		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'000		2'400		
30901	Fachausbildung	3'000		3'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	50'000		50'000		
31701	Spesen	1'000		1'000		
31807	Beratungen und Expertisen	10'000		5'000		Implementierung Projekt Haushilfe, Spitex
31898	Dienstleistungen Dritter	12'500		7'500		
36463	Koordinationsstelle Altersheimplätze	6'000		36'000		2005: einmalige Zahlung CHF 30'000
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	15'000		20'000		Anhaltender Krankheitsfall
43600	Leistungen Personalversicherung		85'000			
5300	Total Fachstelle Alter	439'000	85'000	331'500		
5400	Stadtökologie / Entsorgung					
30010	Kommissionen	10'300		5'500		Energiekommission vorher bei Finanzdepartement
30101	Löhne hauptamtliches Personal	253'000		243'500		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	45'700		43'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	22'900		19'000		
30400	Personalversicherungsbeiträge	27'200		26'100		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	3'400		3'300		
30901	Fachausbildung	4'500		4'500		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	9'000		9'000		
31198	Uebrige Anschaffungen	15'000		15'000		
31598	Uebriger Unterhalt	2'000		2'000		
31600	Miet- und Pachtzins	190'000		190'000		
31701	Spesen	2'500		2'500		
31806	Projekte	35'000		30'000		

Konto	Bezeichnung	Budget 2006 Aufwand	Budget 2006 Ertrag	Budget 2005 Aufwand	Budget 2005 Ertrag	Begründung
31807	Beratungen und Expertisen	10'000		10'000		
31860	Feuerungskontrolle	15'000		15'000		
31898	Dienstleistungen Dritter	110'000		101'000		
36201	Beitrag an Zweckverband	15'000		15'000		
36460	ZEBÄ	1'600'000		1'750'000		Neuer Verteilschlüssel Gemeinden
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	20'000		20'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	920'000	30'000	920'000	30'000	
42700	Miet- und Pachtzinsvertrag		1'000		1'000	
43400	Dienstleistungen für Dritte		15'000		15'000	
43405	Feuerungskontrolle		500		500	
43600	Leistungen Personalversicherung		7'000		7'000	
46200	Beiträge anderer Gemeinden					
5400	Total Stadtökologie / Entsorgung	3'310'500	53'500	3'424'400	53'500	
5500	Polizeiamt					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	448'600		446'500		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	185'000		177'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	48'900		48'900		
30400	Personalversicherungsbeiträge	52'800		54'800		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	6'200		6'300		
30901	Fachausbildung	8'000		8'000		
31000	Publikationen	11'000		11'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	5'000		5'000		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	28'600		23'500		
31101	Geräte und Maschinen	19'000		27'000		
31300	Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	16'000		16'000		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	15'000		15'000		
31505	Unterhalt Fahrzeuge	18'000		18'000		
31600	Miet- und Pachtzins	51'000		51'000		
31701	Spesen	8'000		8'000		
31801	Sachversicherungen	5'500		5'500		
31898	Dienstleistungen Dritter	167'000		82'000		Sicherheitsdienst Gebiet Choller
35100	Beitrag an Zuger Polizei	440'000		435'000		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	1'200		5'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	20'000	65'000	20'000		Bisher bei Finanzdepartement (Immobilien)
41000	Werbung		67'300			
42704	Benützung öffentlicher Grund		170'000			
43103	Sonstige Gebühren		500			
43600	Leistungen Personalversicherung		2'000			
43601	Rückerstattungen		200'000			
43700	Bussen und Strafbefehle					
5500	Total Polizeiamt	1'558'800	504'800	1'467'500	327'500	

Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5600	Parkraumbewirtschaftung					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	355'200		350'400		Praktikum, teilweise Ersatz Vakanz
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	10'000				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	26'900		26'600		
30400	Personalversicherungsbeiträge	46'600		46'100		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'900		4'900		
30901	Fachausbildung	2'000		2'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	42'000		50'000		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	5'000		5'000		
31101	Geräte und Maschinen	60'000		63'000		
31200	Energie	64'000		64'000		
31401	Unterhalt Hochbauten	85'000		45'000		
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	50'000		45'000		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	62'000		50'000		
31600	Miet- und Pachtzins	140'000		107'000		
31701	Spesen	2'500		2'500		
31801	Sachversicherungen	13'000		12'200		
31870	Mehrwertsteuer	43'700		43'700		
31898	Dienstleistungen Dritter	358'000		330'000		
31900	Verschiedenes	5'000		5'000		
31903	Rückerstattung Parkplatzabgeltungen	10'000		10'000		
38000	Einlage in Spezialfinanzierungen	185'000		190'000		
39002	Interne Verzinsung	82'100		91'000		
39003	Interne Abschreibungen	216'200		240'200		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	5'000		5'000		
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial	4'000		4'000		
41000	Werbung		32'000		32'000	
42701	Parkingmeter		1'700'000		1'600'000	Parkplatz Dammstrasse, geplante Gebührenerhöhung
42702	Nachparkgebühren		175'000		180'000	
42703	Anwohnerparkierungsgebühr		110'000		110'000	
43001	Abgeltung Parkplätze		10'000		10'000	
43400	Dienstleistungen für Dritte		1'000		1'000	
43401	Parkgebühren Parkhäuser		1'300'000		1'250'000	
43407	Sonderbewilligungen		65'000		70'000	
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500	
48001	Entnahme aus Spezialfinanzierung		298'300		341'200	
5600	Total Parkraumbewirtschaftung	1'878'100	3'691'800	1'792'600	3'594'700	

Konto	Bezeichnung	Budget 2006 Aufwand	Budget 2006 Ertrag	Budget 2005 Aufwand	Budget 2005 Ertrag	Begründung
5700	Verkehr					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	441'500		435'000		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	10'000		10'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	33'700		33'800		
30400	Personalversicherungsbeiträge	49'600		48'700		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	6'300		6'300		
30901	Fachausbildung	4'000		4'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	5'000		7'000		
31300	Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		
31302	Signalisation	180'000		180'000		
31401	Unterhalt Hochbauten	210'000		200'000		
31701	Spesen	5'000		5'000		
31801	Sachversicherungen	700		800		
31810	Studien und Planungen	98'000		90'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	170'000		170'000		
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500	
5700	Total Verkehr	1'218'800	500	1'195'600	500	
5800	Feuerwehr					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	751'200		747'000		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	107'000		107'000		
30103	Sonderentschädigungen	166'400		166'400		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	67'600		65'400		
30400	Personalversicherungsbeiträge	79'900		78'700		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	10'900		10'800		
30600	Dienstkleider und Verpflegung	98'000		98'000		
30901	Fachausbildung	139'500		137'000		
30902	Aerztliche Untersuchungen	42'000		8'000		sportmedizinische Kontrolle aller AdF (Projekt ForLife)
31001	Drucksachen, Fachliteratur	62'000		68'000		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	18'000		32'500		nur Minimalbedarf
31101	Geräte und Maschinen	105'500		134'000		nur Minimalbedarf
31198	Uebrige Anschaffungen	87'500		115'900		nur Minimalbedarf
31200	Energie	5'000		5'000		
31300	Verbrauchsmaterial	58'000		35'000		Mehrverbrauch Handfeuerlöscher für Brandschutzkurse
31303	Ölwehreinsatz	25'000		25'000		
31401	Unterhalt Hochbauten	101'000		146'000		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	15'000		27'000		nur Minimalbedarf
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	59'000		59'500		nur Minimalbedarf
31505	Unterhalt Fahrzeuge	145'100		157'400		
31598	Uebriger Unterhalt	77'800		74'800		
31701	Spesen	30'000		32'000		

Konto	Bezeichnung	Budget 2006 Aufwand	Budget 2006 Ertrag	Budget 2005 Aufwand	Budget 2005 Ertrag	Begründung
31801	Sachversicherungen	29'000		29'000		
31807	Beratungen und Expertisen	5'000		5'000		
31901	Schadenersatzleistungen	5'000		5'000		
31909	Jugendfeuerwehr	4'000		4'000		
36450	Beitrag an Verein Freiwillige Feuerwehr	130'000		130'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	8'000		8'000		
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial	2'000		2'000		
43000	Feuerwehrpflichtersatz		720'000		720'000	
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000		1'000	
43605	Rückerstattungen Feuerwehrleistungen		168'700		143'200	Mehreinnahmen durch Betriebskostenanteil ZUPO für Rettungsboot
43606	Rückerstattungen Oelwehreinsätze		25'000		25'000	
46100	Kantonsbeitrag		20'000		50'000	20 % der Beschaffungen
5800	Total Feuerwehr	2'434'400	934'700	2'513'400	939'200	
5850	Feuerschau					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	316'900		303'000		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	200		200		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	24'300		23'400		
30400	Personalversicherungsbeiträge	39'400		35'600		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'600		4'500		
30901	Fachausbildung	12'000		2'500		neuer Mitarbeiter: Lehrgang Brandschutz
31001	Drucksachen, Fachliteratur	1'300		1'300		
31101	Geräte und Maschinen	500		500		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	500		500		
31701	Spesen	12'000		13'900		
43400	Dienstleistungen für Dritte		200		200	
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500	
46100	Kantonsbeitrag		150'000		170'000	
5850	Total Feuerschau	411'700	150'700	385'400	170'700	

Investitionsrechnung

	Obj.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Rechnung 2004	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1		Präsidialdepartement	140'000		140'000			
1200	580	Stadtkanzlei, Archiv, Kommunikation "Zukunft Zug"	80'000		50'000			
1700	578	Einwohnerdienste Archiv Einwohnerkontrolle	60'000		90'000			
2		Finanzdepartement	14'885'000	400'000	19'355'000	300'000	10'137'211.90	4'816'110.00
2210		Liegenschaften des Finanzvermögens	1'600'000		320'000		362'025.70	4'816'110.00
50300	625	Dammstrasse 10: Sanierung					361'795.70	
50300	686	Kirchenstrasse 5,7 Sanierung	50'000	*	200'000			
50300		Kirchenstrasse 3 Sanierung	50'000	*				
50300	701	Bröchli, Oberwil: Neuer Schopf		*	120'000			
50300		Villa Stadlin: Sanierung	400'000	*				
50300	687	Neustadt 2: Anpassung	300'000	*				
60000	685	Sumpf, Steinhausen: Verkauf					230.00	4'816'110.00
50300		Chamerstrasse 68; Sanierung	800'000	*				
2220		Liegenschaften Verwaltungsvermögen	11'519'000	400'000	6'035'000	300'000	6'635'156.35	
50300	591	Jugendbeiz Chaotikum					11'333.80	
50300	586	Casino: Diverse Sanierungen					7'385.95	
50300	605	Theater Casino: 3. Phase					35'574.70	
50300	574	Kollingviert: Stadthausweiterung Projekt	800'000		300'000		66'406.80	
50300	648	St. Oswaldgasse 20: Umbau	1'929'000		1'910'000		90'591.80	
50300	650	Zeughausgasse 9 : Projekt	100'000	*	300'000			
50300	668	Casino Unterhalt und Sanierung	300'000	*	500'000		62'905.15	
50300	687	Neustadt 2: Nutzungsstudien			50'000			
50300	688	Lüssiweg 17+19: Nutzungsstudien	300'000	*	50'000			
50300	689	Schiesstand Choller: Sanierung	1'500'000	*	50'000			
50300	564	Fischereimuseum: Sanierung	1'000'000	*	100'000			
50300	690	Ersatz Asylbewerberunterkunft Roost			200'000			

	Obj.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Rechnung 2004	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50100	629	Leichtathletikanlage Herti: Tartanbelag					191'156.90	
50300	680	Kunsteisbahn: Uebernahme					3'650'000.00	
56500	672	Eisstadion: Neubau	2'000'000		500'000		129'773.00	
50300	394	Stadtmauer und Türme			50'000			
50300	532	Friedhofgebäude mit Abdankungshalle			1'265'000		2'318'564.85	
50300	644	Friedhof: Neue Urnenwände			250'000		71'463.40	
50300	698	Friedhof: Gemeinschaftsgrab			360'000			
50300	702	Sicherheitsmassnahmen Verwaltungsbauten	150'000		150'000			
50300	466	Sanitätshilfstelle Loreto				300'000		
50300		Bootsstege Fischerbootplätze: Erneuerung	140'000					
50100		Sportanlagen Herti: Fussballfeld mit Kunstrasen	1'300'000					
50300		Boccia Anlage und SAC-Rosberg Clubhaus Herti Nord	2'000'000	400'000				
2230		Städtischer Wohnungsbau	100'000					
50300	666	Wohnüberbauung Roost	100'000				597'339.15	
50300	666.5	Wohnüberbauung Roost					847'339.15	
50300	700	Feldhof 26 + 28					-250'000.00	
2400		Informatik						
50600	677	Speicherkapazität: Erneuern / Erweitern					400'256.00	
2800		Investitionsbeiträge	1'666'000					
56000	571	Bahnhof: Beitrag SBB					5'000.00	
56100	651	Telefonvermittlungsanlagen Kanton			350'000			
56200	593	Hilfe aus Ueberschuss 1999					150'000.00	
56400	673	Altersheim Mülimatt: Sanierung	1'193'000		4'000'000		1'807'000.00	
56500	616	Kunsteisbahn: Sanierungen	473'000		450'000		155'434.70	
56500	691	Chollerhalle			300'000			
56500	506	Kultur und Sport: A. O. Beiträge					25'000.00	
3		Bildungsdepartement	7'150'000	3'500'000	15'190'000	1'320'000	4'410'033.78	1'358'786.40
3050		Schuladministration						
50600	582	Informatik Primarschule					61'983.33	61'983.33

	Obj.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Rechnung 2004	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3800		Kind, Jugend, Familie						
50300	684	Lüssiweg 17: Tagesheim			120'000		174'673.70	
					120'000		174'673.70	
3950		Schulbauten	7'150'000	3'500'000	15'070'000	1'320'000	4'173'376.75	1'358'786.40
66100	454	Schulhaus Riedmatt				420'000		871'476.60
66100	463**	Schulanlage Oberwil		1'500'000	4'570'000	400'000	3'374'145.40	422'129.45
50300	590	Neustadt I: Musikschule					128.20	
50300	588	Herti: Oberstufenschulhaus		2'000'000	6'500'000	500'000	532'265.85	
50300	589	Guthirt: Schulhauserweiterung	6'500'000				12'234.60	
50300	631	Heilpädagogische Sonderschule			4'000'000		254'602.70	
50300	667	Maria Opferung: 2. Etappe	650'000					65'180.35
66100	497	Oberwil Turnhalle und Kindergarten						
4		Baudepartement	5'205'000	770'000	4'923'000	400'000	5'654'827.10	390'913.00
4400		Verkehrsplanung, Strassen	2'375'000		2'703'000		1'852'308.85	
50100	458	Grafenaustrasse					9'558.00	
50100	608	Gubel-/ Dammstrasse; Kreisel			1'600'000		76'813.30	
50100	623	Brücke Waldheimstrasse			350'000		2'755.65	
50100	654	Grafenaustrasse						
50100	655	Bahnhofstrasse / Neugasse / Graben- Strasse:	200'000				585'787.30	
50100	633	Städtebauliche- gestalterische Aufwertung					116'270.80	
50100	665	Meisenbergstrasse: Sanierung					131'069.90	
50100	682	Neugestaltung Postplatz: Machbarkeitsstudie						
50100	682	Blasenbergstrasse	150'000					
50100	676	Dammstrasse: Uebernahme			123'000		790'000.00	
50300	546	Weihnachtsbeleuchtung					6'000.00	
50100	693	Lärmsanierung Stadtstrassen			50'000			
50100	694	Stadtkerndurchfahrt Grabenstrasse	600'000		80'000			
50100	695	Buswendeschlaufe Giminen	350'000		350'000			
50100	696	General-Guisan-Strasse: Kreisel, Busspur			150'000		56'127.75	
50100	703	Minitunnel: Beitrag generelles Projekt	125'000					
50100	542	Rankstrasse: Verlängerung					28'394.20	
50100	623	Bahnhofränder Ost: Sanierung	200'000				49'531.95	
50100		Hofstrasse: Sanierung						
50100		Göblistrasse: Sanierung	750'000					

	Obj.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2005		Rechnung 2004	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5		Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)	3'120'000		1'360'000	150'000	837'356.00	797'349.00
5100	642	Sozialamt	1'500'000		700'000		89'482.55	
50300		Frauensteinmatt: Alterszentrum	1'500'000		700'000		89'482.55	
		Frauensteinmatt: Alterswohnungen						
5400	699	Stadtökologie/ Entsorgung			150'000			
50300		Zentrale Kehrichtsammelstelle Altstadt			150'000			
5600	671	Parkraumbewirtschaftung /			200'000			
50100		Parkhaus Postplatz			200'000			
5700		Verkehr	420'000		310'000		128'200.80	
50100	583	Infrastruktur öffentl. und nicht motorisierter Verkehr	160'000		310'000		44'014.15	
50900	661	Ortsbuslinien / Stadtbahn: Neukonzept					5'036.95	
50300		Ersatz Lichtsignalanlage Industriestr. / Metallstr.	260'000					
50100	671	Verkehrsregimes Innenstadt: Postplatz					79'149.70	
5800		Feuerwehr	1'200'000			150'000	619'672.65	797'349.00
50600/66100	663	Kombiniertes Löschfahrzeug				150'000	279'974.00	502'003.00
50600/66100	664	Pinonierfahrzeug					125'833.45	268'500.00
50600/66100	679	Fahrzeuge					213'865.20	26'846.00
50600		Tanklöschfahrzeug, Stützpunkfeuerwehr	600'000					
50600		Tanklöschfahrzeug, Gemeindefeuerwehr	600'000					
		Rekapitulation	30'500'000	4'670'000	40'968'000	2'170'000	21'039'428.78	7'363'158.40
		Präsidialdepartement	140'000		140'000			
		Finanzdepartement	14'885'000	400'000.00	19'355'000	300'000.00	10'137'211.90	4'816'110.00
		Bildungsdepartement	7'150'000	3'500'000.00	15'190'000	1'320'000.00	4'410'033.78	1'358'786.40
		Baudepartement	5'205'000	770'000.00	4'923'000	400'000.00	5'654'827.10	390'913.00
		Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)	3'120'000		1'360'000	150'000.00	837'356.00	797'349.00
		Noch nicht bewilligte Kredite						

