

Grosser Gemeinderat, Vorlage

Nr. 1950

Budget 2008

2. Auflage

mit Korrekturen des Grossen Gemeinderates

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht und Antrag des Stadtrates	2
Hauptzahlen	9
Kostenartenrechnung (Laufende Rechnung)	10
Institutionelle Gliederung (Laufende Rechnung/Investitionsrechnung)	12
Übersicht Departemente	
1 Präsidialdepartement	13
2 Finanzdepartement	14
3 Bildungsdepartement	15
4 Baudepartement	16
5 Departement für Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)	17
Laufende Rechnung nach institutioneller Gliederung (Detailkonti)	18
Investitionsrechnung (Detailkonti)	59

Budget 2008

Bericht und Antrag des Stadtrates vom 23. Oktober 2007

Das Wichtigste im Überblick

Das Budget für das Jahr 2008 ist geprägt durch das 2. Paket Zuger Finanz- und Aufgabenreform (ZFA) und die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA): Der Gesamtaufwand der Einwohnergemeinde Zug steigt von CHF 206'884'800 gemäss Budget 2007 auf CHF 248'346'100 oder 20 % an. Der budgetierte Gesamtertrag beträgt CHF 245'335'700. Es resultiert ein negatives Rechnungsergebnis von CHF 3'010'400.

Werden die Auswirkungen ZFA von CHF 47'641'400 (Vorjahr: CHF 18'461'600) und NFA von CHF 13'032'100 sowie die Veränderung der Aufgaben von - CHF 3'652'000 ausgeklammert, beträgt die vergleichbare Aufwandssteigerung gegenüber dem Budget 2007 moderate 1,4 % und gegenüber der Rechnung 2006 2,6 %. Die steigenden Aufwendungen gegenüber den Vorperioden sind mit der Teuerungsausgleich von 1,2 %, den höheren Kulturausgaben für Sonderanlässe, den steigenden Ausgaben für Unterhalt Hoch- und Tiefbauten sowie überdurchschnittlichen Aufgabenerweiterungen und Gesetzesänderungen (NFA/ZFA) begründet.

Die Basis für den markanten Anstieg des Gesamtertrags im Budget 2008 bildet der positive Verlauf des Steuerertrags des laufenden Jahres 2007, der sich 2008 dank dem breit abgestützten Wirtschaftswachstum aus heutigem Wissensstand fortsetzen wird. Es sind keine wesentliche Zu- bzw. Abgänge bei den natürlichen oder juristischen Personen zu verzeichnen.

Das Investitionsbudget beläuft sich auf brutto CHF 76'756'000. Die budgetierten Einnahmen aus Subventionen und Verkäufen betragen CHF 40'411'000. Dies ergibt Nettoinvestitionen im Budget 2008 von CHF 36'345'000. Der Steuerfuss wird im Budget 2008 mit 70 % berücksichtigt.

Sehr geehrter Herr Präsident

Sehr geehrte Damen und Herren

Laufende Rechnung

Das Budget 2008 schliesst bei einem Aufwand von CHF 248'346'100 und einem Ertrag von CHF 245'335'700 mit einem voraussichtlichen Aufwandüberschuss von CHF 3'010'400 ab.

Im Folgenden werden die einzelnen Aufwand- und Ertragsarten kommentiert.

Aufwand

Personalaufwand

CHF 74'874'300

Der Personalaufwand steigt gegenüber dem Budget 2007 um CHF 1'012'550 oder 1,4 % an. Diese Zunahme betrifft hauptsächlich die berücksichtigten Lohnanpassungen von 1,2 % für den Teuerungsausgleich und maximal 1,3 % für Stufenerhöhungen und Beförderungen. Im Personalplan für das Jahr 2008 wurden durch den Stadtrat im Verwaltungs- und Betriebsbereich insgesamt 2,4 Pensen zusätzliche bewilligt. Davon sind 0,7 Stellen Umwandlung von Aushilfsstellen in Festanstellung, weitere 1,0 Pensen stehen im Zusammenhang mit dem Insourcing des Unterhalts der Fernheizung und weitere 0,5 Personaleinheiten betreffen die Umwandlung des bisherigen Vertragsverhältnis auf Honorarbasis in einen festen Anstellungsvertrag für die Protokollführung des Grossen Gemeinderates und der verschiedenen Kommissionen. Der effektive Anstieg der Pensen beziffert sich auf 0,2 Einheiten. Bei der Festlegung der Unterrichts- und Hauswartpensen für das Schuljahr 2008/09 ist ein Anstieg von 259,15 auf 264,35 Pensen vorgesehen. Begründet werden diese neuen Pensen durch zusätzliche Abteilungen im Bereich Kindergarten und Primarschule Zug West und Zug Zentrum. Die Angebotserweiterung betreffend Leistungsauftrag der Direktion für Bildung und Kultur (DBK) bei der Heilpädagogischen Schule trägt ebenfalls zur Erweiterung der Pensen bei. Zusätzlich sind Erhöhungen der Pensen für Hauswartungen vorgesehen.

Sachaufwand

CHF 32'909'500

Der gesamte Sachaufwand verändert sich gegenüber dem Budget 2007 um CHF 3'450'010. Der markante Anstieg findet hauptsächlich auf den Positionen baulichen Unterhalt durch Dritte, Dienstleistungen und Honorare an Dritte - Steuerveranlagung durch die Kantonale Steuerverwaltung - sowie Anschaffungen von Mobiliar statt. Mit der aktuell vorgenommenen Gebäudezustandsanalysen wurden vor allem beim städtischen Wohnungsbau und bei den Schulanlagen ein grösserer Sanierungsbedarf festgestellt.

Passivzinsen

CHF 3'225'000

Für den gesamten Zinsendienst sind geringe 1,7 % des Steuerertrages erforderlich. Im 2008 werden Darlehen in der Höhe von CHF 10'000'000 zur Rückzahlung fällig. Es ist keine zusätzliche Aufnahme von Fremdkapital vorgesehen. Wir rechnen damit, dass die geplanten Investitionen zu 100 % selbstfinanziert werden können.

Abschreibungen

CHF 30'354'000

Die Abschreibungen wurden auf der Basis der definierten Abschreibungssätze wie 1 % jährlich für unbebaute Grundstücke; 10 % für Hoch- und Tiefbauten sowie Investitionsbeiträge; 30 % pro Jahr für Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen und 40 % für die Informatik vorgesehen. In Bezug auf das Verwaltungsvermögen sind zusätzliche Abschreibungen budgetiert.

Anteile/Beiträge ohne Zweckbestimmung **CHF 60'673'500**

Das 2. Paket der Zuger Finanz- und Aufgabenreform (ZFA) verändert diese Position essentiell von CHF 18'461'600 um CHF 42'211'900 auf CHF 60'673'500. Im Detail setzt sich diese Erhöhung wie folgt zusammen: Der Beitrag an den interkantonalen Finanzausgleich erhöht sich, begründet durch den Ausstieg des Kantons Zug, von CHF 18'461'600 auf CHF 47'641'400 und die Beteiligung der Einwohnergemeinde Zug an der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) wird erstmalig mit CHF 13'032'100 ins Budget aufgenommen.

Eigene Beiträge **CHF 36'342'000**

Der Aufwand für Beiträge an Dritte reduziert sich im Zusammenhang mit der Aufgabenteilung gegenüber der Vorperioden.

Einlage in die Spezialfinanzierung **CHF 385'000**

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

Ertrag**Steuerertrag** **CHF 183'690'000**

Die Budgetierung des Steuerertrages der natürlichen und juristischen Personen wurde mit der kantonalen Steuerverwaltung abgesprochen. Der Veranlagungsstand der vergangenen Jahre konnte weiter verbessert werden. Die Basis für den Anstieg des Gesamtertrags im Budget 2007 von CHF 150'130'000 auf CHF 183'690'000 für das Jahr 2008 bildet der positive Verlauf des Steuerertrags des laufenden Jahres. Wir rechnen damit, dass sich das Wirtschaftswachstum im Jahr 2008 leicht abschwächt. Im Umfeld der natürlichen Personen erwarten wir einige Neuzuzüge auf dem Platz Zug und leicht abnehmendes Steuersubstrat durch Boni an Mitarbeitende. Im Zusammenhang mit dem Mehraufwand des 2. Paketes ZFA planen wir mit einem Steuerfuss von 70 %. Es ist zu beachten, dass Steuerfussanpassungen durch die Nichtgewährung eines Rabattes bei den juristischen Personen erst im Jahr 2009 ertragswirksam werden und deshalb 2008 der Rabatt von 7 % zur Anwendung kommt. Während wir die Steuererträge der natürlichen Personen relativ stabil einschätzen, bergen sich bei den juristischen Personen mittelfristig verschiedene Risiken. Aus heutiger Sicht sind die Auswirkungen eines markanten Rückganges der Unternehmensgewinne, Einflüsse aus Margenerosionen oder Umsatzrückgängen auf die Entwicklung der Unternehmensergebnisse schwer quantifizierbar oder einschätzbar. Zusätzlich müssen wir mit dem Risiko umgehen können, welches der hohe Anteil der Steuererträge der juristischen Personen mit sich bringt. Ausserdem rechnen wir mit Rückerstattungen im Zusammenhang mit der Doppelbesteuerung oder Steuerauscheidungen. Wir konnten uns jedoch in der Vergangenheit für solche Fälle wappnen, indem wir ein gebundenes Eigenkapital für den Steuerausgleichszweck äufneten.

Vermögenserträge**CHF 13'274'400**

Die Vermögenserträge setzen sich aus den Positionen Finanzerträge und Liegenschaftserträge des Finanz- und Verwaltungsvermögens zusammen. Das höhere Anlagenvolumen des Finanzvermögens, die erwartete Zinsentwicklung sowie die leicht höheren Mieterträge führen zu steigenden Vermögenserträgen.

Entgelte**CHF 17'840'600**

Eine wesentliche Änderung der Entgelte verursacht die Einführung des Abwasserreglements per 1. Januar 2008. Wir rechnen mit Einnahmen von rund CHF 5 Mio. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die eigenen Liegenschaften und Betriebe mit einem Aufwand von CHF 0,6 Mio. durch das neue Reglement ebenfalls betroffen sind.

Investitionsrechnung

Bei der Investitionsrechnung sind Bruttoausgaben von CHF 76'756'000 vorgesehen. Die budgetierten Einnahmen aus Subventionen und Verkäufen betragen CHF 40'411'000. Dies ergibt im Budget 2008 Nettoinvestitionen von CHF 36'345'000. Im Zeitpunkt der Budgetierung beträgt der Anteil der bewilligten Projekte brutto CHF 9'866'000. Die Eigenfinanzierung beträgt rund 74 %.

Fazit

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Budget 2008 bei der Laufenden Rechnung mit einem Aufwandüberschuss abschliesst. Besonders schwierig abzuschätzen ist der Steuerertrag der natürlichen und juristischen Personen aus früheren Jahren. Das Investitionsvolumen ist hoch. Neue Projekte der Investitionsrechnung sind deshalb bei Kredit- und Ausgabenbeschlüssen einer Prüfung bezüglich Auslösungszeitpunkt und Notwendigkeit zu unterziehen. Die Festlegung von Prioritäten ist unumgänglich.

Im Hinblick auf die Umsetzung der Zuger Finanz- und Aufgabenreform (ZFA) sind die notwendigen Massnahmen aus Sicht der Stadt Zug definiert. Im Finanzplan 2008-2012 sind die Auswirkungen über mehrere Jahre ersichtlich.

Während der vergangenen Jahre konnte eine Steuerausgleichsreserve aus dem Ertragsüberschuss geüffnet werden. Dies ermöglicht dem Stadtrat vorläufig einen Steuerfuss von 70 % anzuwenden und die Einwohnergemeinde Zug weiterhin mit einen guten Preis-/Leistungsverhältnis zu präsentieren.

Antrag:

Der Stadtrat beantragt Ihnen,

- auf die Vorlage einzutreten,
- die Steuern für das Jahr 2008 wie folgt festzusetzen:
 - Einkommens- und Vermögenssteuer für natürliche Personen sowie die Reingewinn- und Kapitalsteuer für juristische Personen mit 70% auf der Basis der kantonalen Einheitsansätze;
 - Hundesteuer: CHF 100.--. (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 2008 zuzustimmen.

Zug, den 23. Oktober 2007

Dolfi Müller, Stadtpräsident

Arthur Cantieni, Stadtschreiber

Beilage:

- Beschlussesentwurf

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

B e s c h l u s s des Grossen Gemeinderates von Zug Nr. betreffend Budget 2008

Der Grosse Gemeinderat von Zug **beschliesst** in Kenntnis von Bericht und Antrag des Stadtrates Nr. 1950 vom 23. Oktober 2007:

1. Die Steuern für das Jahr 2008 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 Hundesteuer mit CHF 100.--.
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 2008 aufgestellte Budget wird genehmigt.
3. Ziffern 1 und 2 dieses Beschlusses treten auf den 1. Januar 2008 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,

Stefan Hodel, Präsident

Arthur Cantieni, Stadtschreiber

Referendumsfrist:

Hauptzahlen

		Budget 2008	Budget 2007	Rechnung 2006
1. Laufende Rechnung				
Ertrag		241'387'800	204'971'300	259'504'534.96
Aufwand		245'053'100	206'884'800	204'385'283.05
Rechnungsergebnis		-3'665'300	-1'913'500	55'119'251.91
2. Investitionsrechnung				
Ausgaben		75'716'000	46'753'000	18'317'501.80
Einnahmen		40'411'000	7'899'000	1'088'989.15
Nettoinvestitionen		35'305'000	38'854'000	17'228'512.65
Wohnungsbau		1'040'000	1'585'000	
Nettoinvestitionen		36'345'000	40'439'000	
3. Steuererträge				
Steuern natürliche Personen		87'767'000	78'930'000	97'010'432.49
Steuern juristische Personen		81'305'600	64'610'000	81'310'245.65
Zwischentotal		169'072'600	143'540'000	178'320'678.14
Sondersteuern		5'870'000	6'590'000	10'826'257.80
Total Steuern		174'942'600	150'130'000	189'146'935.94
Beitrag an kantonalen Finanzausgleich		47'641'400	18'461'600	20'107'672.00
Beitrag an NFA		13'032'100		
4. Anzahl Personaleinheiten				
Mitarbeitende		231.09	228.69	245.30
Lehrpersonen inkl. Schulhauswartpensen		264.35	259.15	246.22
Total (inkl. Teilzeitbeschäftigte)		495.44	487.84	491.52
5. Kennziffern				
Steuerfuss	%	1) 70 ./. 7	70 ./. 7	70 ./. 5
Steuerertrag pro Einwohner	CHF	2) 6'855	5'960	7'230
Selbstfinanzierungskraft	%	3) 11.3	13.2	30.1
Selbstfinanzierungsgrad	%	4) 72.0	63.9	430.8
Investitionsquote	%	5) 21.2	22.2	9.6

1) Rabatt vom kantonalen Einheitssatz

2) ohne Sondersteuern

3) Selbstfinanzierung (Abschreibungen + Ertragsüberschuss oder ./. 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)

Laufende Rechnung nach Sacharten

	Budget 2008	Budget 2007	Rechnung 2006
3 Aufwand	245'053'100	206'884'800	204'385'283
30 Personalaufwand	74'706'300	73'861'750	77'771'500
300 Behörden und Kommissionen	1'192'900	1'329'500	1'304'961
301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	29'213'900	28'803'050	28'244'014
302 Löhne Lehrkräfte	29'797'000	28'984'700	28'061'047
303 Sozialversicherungsbeiträge	4'454'500	4'454'800	4'199'983
304 Personalversicherungsbeiträge	6'326'900	6'369'100	6'237'208
305 Unfall- und Krankenversicherung	884'900	920'400	1'084'231
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungspauschalen	219'000	150'000	150'642
307 Rentenleistungen	1'347'300	1'603'100	7'478'354
309 Übriges	1'269'900	1'247'100	1'011'060
31 Sachaufwand	31'270'000	29'459'490	28'688'080
310 Büro- und Schulmaterialien	2'236'900	2'097'300	2'013'066
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'525'000	2'254'820	2'688'924
312 Wasser, Energie und Heizmaterial	2'581'000	2'481'000	2'302'062
313 Verbrauchsmaterialien	1'029'000	1'026'500	989'460
314 Dienstleistungen Dritter, baulicher Unterhalt	10'391'600	10'126'500	9'926'236
315 Dienstleistungen Dritter, übriger Unterhalt	2'044'400	1'914'700	1'616'792
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1'669'000	1'646'700	1'520'676
317 Spesenentschädigungen	1'389'300	1'319'720	1'391'435
318 Dienstleistungen und Honorare	7'219'300	6'397'750	6'083'271
319 Übriges	184'500	194'500	156'158
32 Passivzinsen	3'225'000	3'505'000	3'401'841
320 Laufende Verpflichtungen	2'000	5'000	1'304
322 Mittel- und langfristige Schulden	1'723'000	2'000'000	2'163'671
329 Übriges	1'500'000	1'500'000	1'236'866
33 Abschreibungen	30'354'000	28'254'000	20'160'333
330 Finanzvermögen	520'000	520'000	1'057'671
331 Verwaltungsvermögen, gesetzlich	20'134'000	20'234'000	19'102'662
332 Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'700'000	7'500'000	
34 Anteile/Beiträge ohne Zweckbestimmung	60'673'500	18'495'400	20'161'132
340 Grundstückgewinnsteueranteil	0	33'800	53'460
341 Beiträge an Finanzausgleich	47'641'400	18'461'600	20'107'672
342 Beitrag NFA	13'032'100		
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	90'000	450'000	447'981
36 Eigene Beiträge	34'717'000	43'086'860	40'737'309
360 Bund		5'743'000	5'565'303
361 Kanton	797'700	1'576'000	1'996'337
362 Gemeinden	76'600	76'200	67'249
364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	16'784'000	20'041'800	18'786'273
365 Private Institutionen	12'340'480	10'623'580	9'720'726
366 Private Haushalte	4'643'220	4'951'280	4'526'313
367 Ausland	75'000	75'000	75'108
38 Einlage in Spezialfinanzierungen	524'500	393'000	395'033
39 Interne Verrechnungen	9'492'800	9'379'300	12'622'074

	Budget 2008	Budget 2007	Rechnung 2006
4 Ertrag	241'387'800	204'971'300	259'504'535
40 Steuern	174'942'600	150'130'000	189'146'936
400 Einkommens- und Vermögenssteuern	87'867'000	79'080'000	97'104'324
401 Ertrags- und Kapitalsteuern	81'305'600	64'610'000	81'310'246
403 Vermögensgewinnsteuer	5'000'000	5'000'000	9'211'110
405 Erbschafts- und Schenkungssteuern	700'000	1'400'000	1'485'155
406 Besitz- und Aufwandsteuern	70'000	40'000	36'101
41 Konzessionen	95'000	90'000	100'957
42 Vermögenserträge	13'274'400	10'740'900	10'671'683
420 Banken	30'100	20'100	30'036
421 Guthaben	700'000	700'000	657'904
422 Anlagen des Finanzvermögens	3'400'000	1'200'000	1'569'201
423 Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens	1'409'000	1'233'600	1'229'843
425 Darlehen des Verwaltungsvermögens	2'500	2'500	1'647
427 Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	7'732'800	7'584'700	7'183'052
43 Entgelte	16'680'600	13'234'100	14'641'896
430 Ersatzabgaben	810'000	730'000	781'385
431 Gebühren für Amtshandlungen	2'863'000	4'650'000	4'399'812
433 Schulgelder	1'701'500	1'558'500	1'574'633
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen	9'544'500	4'447'000	4'986'658
435 Verkäufe	92'600	129'100	122'788
436 Rückerstattungen	1'449'000	1'509'500	2'541'277
437 Bussen	220'000	210'000	235'343
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	11'000	11'000	26'841
46 Beiträge für eigene Rechnung	19'541'200	20'247'600	31'156'128
460 Bund	296'200	1'957'900	2'243'405
460 Rückzahlungen Ergänzungsleistungen AHV			10'262'814
461 Kanton	17'709'100	17'157'200	17'510'955
462 Gemeinden	1'315'600	961'500	953'648
469 Übrige	220'300	171'000	185'306
48 Entnahme	7'350'200	1'138'400	1'138'020
49 Interne Verrechnungen	9'492'800	9'379'300	12'622'074

Institutionelle Gliederung

Laufende Rechnung

	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Präsidialdepartement	14'464'900	1'941'700	14'710'350	3'762'400	20'612'680	3'811'889
2 Finanzdepartement	134'161'000	197'467'000	97'604'500	163'792'800	88'013'646	216'372'749
3 Bildungsdepartement	49'960'700	20'519'100	47'799'470	21'017'700	49'585'149	22'047'084
4 Baudepartement	27'150'300	15'013'400	26'199'220	10'244'600	26'551'020	10'180'922
5 Departement SUS	19'316'200	6'446'600	20'571'260	6'153'800	19'622'788	7'091'891
Total	245'053'100	241'387'800	206'884'800	204'971'300	204'385'283	259'504'535
Rechnungsergebnis		3'665'300		1'913'500	55'119'252	

Investitionsrechnung

	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 Präsidialdepartement	1'400'000				36'000	
2 Finanzdepartement	53'943'000	39'996'000	26'687'000	6'753'000	5'156'675	340'000
3 Bildungsdepartement	700'000		1'950'000		7'753'713	
4 Baudepartement	17'393'000	375'000	14'346'000	520'000	2'636'612	73'989
5 Departement SUS	3'320'000	40'000	5'355'000	626'000	2'734'502	675'000
Total	76'756'000	40'411'000	48'338'000	7'899'000	18'317'502	1'088'989
Nettoinvestitionen		36'345'000		40'439'000		17'228'513

1 Präsidialdepartement

Laufende Rechnung

Kst.	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1000	Grosser Gemeinderat	291'500		342'900		365'482	
1100	Stadtrat	1'404'900	27'000	1'507'300	27'000	1'351'998	44'013
1200	Stadtkanzlei, Archiv, Kommunikation	1'479'300	2'600	1'582'800	2'600	1'616'714	1'740
1300	Zentrale Dienste	1'628'800	74'000	1'574'100	74'000	1'625'039	90'223
1400	Rechtsdienst	620'800	560'500	641'800	2'400'500	611'853	2'209'367
1500	Personaldienst	3'537'500	321'100	3'778'800	326'800	9'779'963	361'840
1600	Kultur	3'816'300	120'000	3'552'250	120'000	3'518'151	122'489
1700	Einwohnerdienste	1'685'800	836'500	1'730'400	811'500	1'743'480	982'217
	Total	14'464'900	1'941'700	14'710'350	3'762'400	20'612'680	3'811'889
	Netto		12'523'200		10'947'950		16'800'791

Departementsziele 2008

1. Der Strategieprozess für die Neuausrichtung der Stiftung Theater Casino Zug zusammen mit der Theater- und Musikgesellschaft tmgz ist abgeschlossen und umgesetzt.
2. Die Zentrumslasten und Zentrumsnutzen sind ermittelt und die Benchmark-Berechnungen mit den Gemeinden Baar und Cham sowie vergleichbaren Schweizer Gemeinden liegen vor.
3. Die von „Wir sind Zug“ entwickelten Projekte sind umgesetzt.
4. Die Bereiche Internet, Extranet und Intranet sind weiterentwickelt und optimiert.
5. Die elektronische Geschäftsfallkontrolle ist verbessert und die Archivierung sichergestellt.
6. Die Übernahme des Zivilstandskreises Ägerital per 1. Januar 2009 ist sichergestellt.
7. Die Vernetzung unter den Kulturschaffenden, Kulturvereinen und Kulturinstitutionen ist optimiert.

2 Finanzdepartement

Laufende Rechnung

Kst.	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2000	Departementssekretariat	411'800	500	398'000	500	474'105	
2100	Finanzamt	303'500	6'500	320'500	6'500	316'839	5'426
2110	Zinsen	3'225'000	4'699'100	3'505'000	2'496'400	3'401'841	5'761'860
2120	Abschreibungen	29'834'000	2'009'100	27'734'000	1'828'500	19'897'118	1'849'898
2130	Steuern	62'684'500	180'967'600	20'278'900	150'155'000	21'672'734	189'171'556
2200	Immobilien	1'380'700	1'000	1'240'000	1'000	1'453'158	446'897
2210	Liegenschaften Finanzvermögen	447'400	1'409'000	468'700	1'233'600	1'229'843	1'229'843
2220	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	7'388'300	2'861'200	7'965'400	2'699'300	7'442'209	2'810'892
2230	Städtischer Wohnungsbau	1'757'800	3'408'900	1'194'400	3'391'600	3'153'854	3'153'854
2250	Schulanlagen	3'452'600	478'600	3'375'200	474'900		
2300	Sportamt	300'000	4'500	478'800	84'500	449'443	102'814
2400	Informatik	2'257'700	500	1'892'000	500	1'939'375	21'828
2500	Betreibungsamt	1'033'500	750'500	1'001'800	740'500	993'420	789'205
2600	Übriger Aufwand	248'000	30'000	248'000	30'000	252'528	78'165
2800	Stadtmarketing / Stadtentwicklung	1'059'600		1'125'000		1'303'337	175'000
2810	Sport	924'000	290'000	655'000	100'000	643'681	64'389
2820	Kinder- und Jugendbetreuung	3'408'800		3'352'000		2'888'864	
2830	Gesundheit und Suchtprävention	9'873'800		9'484'000		8'142'543	
2840	Soziale Institutionen	283'600		6'069'800		5'870'956	10'262'814
2850	Öffentlicher Verkehr	2'932'200		5'863'800		5'864'724	
2860	Diverse Beiträge	404'200		404'200		174'767	
2870	Hilfeleistungen	550'000	550'000	550'000	550'000	448'308	448'308
	Total	134'161'000	197'467'000	97'604'500	163'792'800	88'013'647	216'372'749
	Netto	63'306'000		66'188'300		128'359'102	

Departementsziele 2008

1. Die Rechnung ist ausgeglichen und längerfristig mit einem attraktiven Steuerfuss gestaltet.
2. Die Finanzierung der Grossinvestitionen ist bei einem Minimum von 50 % Eigenkapitalquote sichergestellt. Ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % wird angestrebt.
3. Die generelle Verschuldung wird sukzessive abgebaut.
4. Die Mehrjahresunterhaltsplanung der städtischen Liegenschaften ist sichergestellt.
5. Für die wichtigsten Gebäude, Verwaltungsgebäude und Schulhäuser, liegen die Flächenkennzahlen nach SIA 416, D0165 und die elektronischen Pläne vor.

3 Bildungsdepartement

Laufende Rechnung

Kst.	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000	Departementsekretariat					155'159	
3050	Rektorat, Schulverwaltung	4'083'300	316'000	3'499'600	206'000	2'605'173	68'250
3060	Schulinformatik (exkl. IBA)	1'173'100	25'100	1'140'100	38'200	1'115'139	42'575
3100	Kindergarten	3'741'200	1'593'000	3'439'800	1'448'500	2'708'540	1'323'014
3200	Primarschule	13'487'200	5'340'200	12'573'800	5'243'800	11'445'525	5'265'313
3300	Tagesschule	1'585'600	715'300	1'484'900	664'700	1'416'975	674'409
3400	Kooperative Oberstufe	7'510'000	3'085'100	7'355'500	3'111'500	6'933'513	3'017'879
3500	Textiles Werken/Hauswirtschaft	1'447'600	558'800	1'558'900	613'800	1'723'122	737'073
3510	Logopädie	585'400	288'300	568'300	298'000	608'928	361'527
3520	Psychomotorik	390'000	212'800	371'600	226'100	371'308	224'651
3600	Heilpädagogische Schule	3'841'300	2'755'200	3'486'700	3'159'700	3'354'143	3'697'714
3650	Integrations-Brückenangebot (IBA)	1'115'000	787'500	1'760'400	1'256'500	1'394'573	1'364'204
3700	Freizeitangebote	218'900	88'600	207'400	84'000	199'920	84'750
3800	Kind Jugend Familie	1'914'100	260'500	1'656'600	245'500	1'086'771	126'504
3850	Musikschule	5'962'200	3'417'300	5'824'600	3'359'100	5'628'571	3'301'031
3900	Stadt- und Kantonsbibliothek	2'905'800	1'075'400	2'871'270	1'062'300	2'841'430	1'029'888
3950	Schulanlagen inkl. Gottschalkenberg					5'996'358	728'302
	Total	49'960'700	20'519'100	47'799'470	21'017'700	49'585'148	22'047'084
	Netto		29'441'600		26'781'770		27'538'064

Departementsziele 2008

1. Die neuen Aufgaben aus der Zuger Finanz- und Aufgabenreform (ZFA) sowie der Schulgesetz-Revision für Volks- und Musikschule sind umgesetzt.
2. Die "Offenen Tagesschulen" sind mit umfassenden Tagesstrukturen (Blockzeiten und Betreuung) in allen Schulkreisen realisiert.
3. Der elektronische Zugang (e-library) zu den digitalen Medien der Stadt- und Kantonsbibliothek ist frei gegeben.
4. Das Konzept zur Gebührenverordnung liegt vor.

4 Baudepartement

Laufende Rechnung

Kst.	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000	Departementsekretariat	850'600	2'000	859'900	1'500	812'075	7'399
4100	Stadtplanung	857'200	500	901'600	500	889'945	
4200	Städtebau inkl. Hochbau	1'109'800	500	1'067'100	500	1'086'355	2'265
4300	Baubewilligungen	1'086'500	550'500	963'300	530'500	956'641	260'937
4400	Verkehrsplanung, Strassen	6'129'900	60'600	5'615'200	66'500	5'906'899	169'020
4500	Anlage, Plätze, Gewässer	2'583'600	500	2'495'400	500	2'462'597	1'040
4600	Werkhof	8'186'200	8'052'300	8'328'620	8'188'100	8'301'951	8'121'544
4800	Stadtentwässerung	5'101'000	5'101'000	4'862'600	351'000	5'075'355	559'514
4900	Fernheizung	1'245'500	1'245'500	1'105'500	1'105'500	1'059'202	1'059'202
	Total	27'150'300	15'013'400	26'199'220	10'244'600	26'551'020	10'180'921
	Netto		12'136'900		15'954'620		16'370'099

Departementsziele 2008

1. Der Baubeginn der neuen Eissportanlagen Herti ist erfolgt.
2. Der Pavillon mit Schiffsanlegestelle am Alpenquai ist in Betrieb.
3. Die Revision der Ortsplanung ist dem Grossen Gemeinderat unterbreitet.
4. Das Bauprojekt für das Alterszentrum Frauensteinmatt liegt vor, die GU-Submission ist im Gange.
5. Das revidierte Altstadtreglement ist dem Grossen Gemeinderat unterbreitet.
6. Die Quartiergestaltungspläne Äussere Lorzenallmend und Herti Süd sind vom Stadtrat verabschiedet.
7. Der Hochwasserschutz Brunnenbach, Mülibach und Bohlbach ist fertiggestellt.

5 Departement für Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)

Laufende Rechnung

Kst. Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5000 Departementsekretariat	568'900	500	548'600	500	483'149	
5100 Sozialamt	7'398'600	902'500	8'401'060	801'500	8'323'772	1'424'559
5200 Vormundschaftsamt	629'200	75'500	570'500	37'500	581'653	63'064
5300 Fachstelle für Alter und Gesundheit	399'800	500	330'800	500	415'827	59'314
5400 Umwelt und Energie	3'273'400	63'500	3'334'800	63'500	2'559'821	76'040
5500 Polizeiamt	1'409'400	542'500	1'516'300	515'500	1'526'615	574'196
5600 Parkraumbewirtschaftung	1'768'200	3'568'200	1'869'300	3'574'400	1'842'550	3'601'652
5700 Verkehr	1'031'800	500	1'090'700	500	1'060'737	
5800 Feuerwehr	2'417'600	1'122'200	2'498'200	989'200	2'420'671	1'114'417
5850 Feuerschau	419'300	170'700	411'000	170'700	407'993	178'650
Total	19'316'200	6'446'600	20'571'260	6'153'800	19'622'788	7'091'892
Netto		12'869'600		14'417'460		12'530'896

Departementsziele 2008

1. Die Energiebuchhaltung für die stadteigenen Liegenschaften ist umgesetzt.
2. Die Vorbereitungsphase für die Kantonalisierung der Spitex ist abgeschlossen.
3. Das neue Verkehrsregime der Innenstadt ist umgesetzt.
4. Die Zusammenarbeit mit der Stiftung Zugerische Alterssiedlungen ist strategisch neu ausgerichtet; der Prozess initiiert.
5. Das neue Parkierungsreglement ist umgesetzt.

Laufende Rechnung nach institutioneller Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Präsidentdepartement	14'464'900	1'941'700	14'710'350	3'762'400	20'612'679.55	3'811'888.90	
1000	Grosser Gemeinderat							
30001	Besoldung Behördenmitglieder	112'000		112'000		111'379.50		
30010	Kommissionen			8'000		11'856.75		
30011	Geschäftsprüfungskommission	25'000		25'000		24'600.75		
30012	Rechnungsprüfungskommission	25'000		23'000		25'075.05		
30013	Bau- und Planungskommission	26'500		22'500		26'551.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	12'800		12'400		8'824.80		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	20'000		20'000		16'704.80		
31700	Fraktionsschadigungen	42'200		35'000		35'000.00		Ansätze gem. GGR-Beschluss Nr. 1039 v. 3.10.1995
31701	Spesen	22'000		20'000		25'046.60		
31898	Dienstleistungen Dritter	6'000		65'000		80'443.00		Protokollführung neu verwaltungsintern (Kostenstelle 1200, Stadtkanzlei)
1000	Total Grosser Gemeinderat	291'500		342'900		365'482.25		
1100	Stadtrat							
30001	Besoldung Behördenmitglieder	813'400		923'600		793'157.20		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	59'900		68'200		57'545.80		
30400	Personalversicherungsbeiträge	300'200		291'200		302'609.40		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	9'900		11'300		11'395.90		
31701	Spesen	46'500		44'000		50'540.60		
31710	Freier Kredit Stadtrat	110'000		105'000		113'889.17		
31807	Beratungen und Expertisen	30'000		30'000		22'860.00		
36610	Neujahrsanlass für Bevölkerung	35'000		34'000				
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000		1'000		7'257.00	
43601	Rückstellungen		26'000		26'000		36'755.85	
1100	Total Stadtrat	1'404'900	27'000	1'507'300	27'000	1'351'998.07	44'012.85	
1200	Stadtkanzlei, Archiv, Kommunikation							
30020	Abstimmungen / Wahlen	60'000		70'000		164'699.50		Kein Wahljahr
30101	Löhne hauptamtliches Personal	834'500		782'300		776'655.80		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	30'000		37'000		29'934.60		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	64'600		61'200		59'630.25		
30400	Personalversicherungsbeiträge	98'700		102'900		101'524.80		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	11'000		9'400		12'900.10		
30901	Fachausbildung	3'500		2'500		2'862.70		

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31000	Inserate / Publikationen	30'000		30'000		39'730.15		Kein Wahljahr Verzicht auf Abrechnungen Getränkebezug Mehr Altersjubilare Neues Konzept "Zuger Dialoge" Kosten werden neu in der Kostenstelle Informatik geführt
31001	Drucksachen, Fachliteratur	107'000		137'000		139'643.65		
31701	Spesen	12'000		4'500		2'608.60		
31813	Stadtentwicklung	80'000		100'000		48'450.80		
31815	Jungbürgeraufnahme	18'000		17'000		17'303.25		
31816	Altersehrungen	45'000		32'000		47'390.45		
31818	Wirtschaftspflege	30'000		30'000		26'892.90		
31819	Kommunikation	35'000		35'000		33'969.38		
31820	Verwaltungsorganisation	15'000		20'000		13'354.55		
31890	Internet / Intranet			105'000		85'315.85		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	5'000		7'000		13'847.11		
43103	Sonstige Gebühren		1'600		1'600		300.00	
43502	Abonnemente GGR		1'000		1'000		1'440.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		2'600		2'600		1'740.00	
1200	Total Stadtkanzlei, Archiv, Kommunikation	1'479'300	2'600	1'582'800	2'600	1'616'714.44	1'740.00	
1300	Zentrale Dienste							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	306'100		289'100		279'300.95		Neukonzeption interne Dienste
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	25'000		10'400		7'403.70		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	24'500		22'600		21'237.15		
30400	Personalversicherungsbeiträge	38'800		36'600		36'512.10		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'600		4'100		6'512.40		
30901	Fachausbildung	1'500		1'500		150.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	55'000		55'000		55'710.20		
31003	Büromaterial	55'000		60'000		54'028.15		
31004	Kopien	215'000		175'000		211'322.16		
31101	Geräte und Maschinen	13'000		4'500		3'146.45		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	2'000		2'000		1'825.15		
31701	Spesen	3'800		3'800		3'800.00		
31803	Frankaturen, Frachten	450'000		455'000		493'630.28		
31804	Telekommunikation	430'000		450'000		446'275.95		
31900	Verschiedenes	1'500		1'500		3'428.15		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	3'000	3'000	3'000	3'000	756.00	3'710.00	
43103	Sonstige Gebühren		71'000		71'000		86'512.80	
43601	Rückerstattungen		74'000		74'000		90'222.80	
1300	Total Zentrale Dienste	1'628'800	74'000	1'574'100	74'000	1'625'038.79	90'222.80	
1400	Rechtsdienst							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	485'800		475'800		474'935.45		

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen			10'000				Keine Praktikanten
30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'200		36'200		35'433.30		
30400	Personalversicherungsbeiträge	60'100		62'700		61'727.40		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	6'700		6'300		7'436.15		
30901	Fachausbildung	1'500		1'500		750.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	8'000		8'000		8'296.80		
31701	Spesen	500		500		175.40		
31870	Mehrwertsteuer	22'000		40'800		23'098.12		
43100	Gebühren		560'000		2'400'000		2'209'367.45	
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
1400	Total Rechtsdienst	620'800	560'500	641'800	2'400'500	611'852.62	2'209'367.45	
1500	Personaldienst							
30100	Reallohnerhöhung Verwaltung	390'000		382'000				Basis Budget-Richtlinien 1,3% Lohnsumme Verwaltung
30101	Löhne hauptamtliches Personal	585'000		553'100		593'867.20		Beförderungen gem. Lehrerbese'tgesetz
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	187'700		179'600		167'387.00		
30104	Ferien- und Überzeit-Guthaben					827'339.00		
30200	Reallohnerhöhung Lehrkräfte	230'000		190'000				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	57'500		55'600		53'704.15		
30400	Personalversicherungsbeiträge	66'300		69'600		69'461.40		
30401	Aufwendungen Pensionskasse	10'000		120'000				
30500	Unfall- und Krankenversicherung	7'700		7'000		11'442.80		
30700	Ruhegehälter, Zusatzbeiträge auf Renten	1'347'300		1'603'100		7'478'353.55		Wegfall altrechtl. Renteneinschüsse SR (Rückstellung 2006)
30901	Fachausbildung	3'000		3'000		1'515.00		Veränderte Arbeitsmarktlage
30903	Personalbeschaffung, Insetrate	160'000		140'000		131'692.10		
30904	Reka-Beiträge	120'000		115'000		114'380.00		
30905	Personalbetreuung	153'000		198'900		220'325.15		Beitrag an Kosten öffentlicher Verkehr siehe separates Konto. 30909
30906	Weiterbildung	135'000		151'900		101'946.60		Entfall Zusatzkosten gegenüber Vorjahr (Kaderseminare 07)
30909	Beitrag an Busabo / Halbtaxabo	60'000						Eröffnung separates Konto gem. Beschluss GPK
31001	Drucksachen, Fachliteratur	5'000		8'000		6'238.20		Projekt Personalcontrolling
31701	Spesen	2'000		2'000		2'310.85		
31806	Projekte	18'000					27'957.75	
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500		2'040.00	
43601	Rückerstattungen						331'842.60	
43603	Nichtberufsunfall Arbeitnehmer		320'600		326'300			
1500	Total Personaldienst	3'537'500	321'100	3'778'800	326'800	9'779'963.00	361'840.35	

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1600	Kultur							
30010	Kommissionen	10'000		7'000		7'134.30		Praktikant Beitrag für Sonderausstellung Schnittbilder China (SRB vom 10.7.2007); Teuerungsausgleich (GGR vom 6.7.2004) 200-Jahr-Jubiläum (SRB vom 27.3.2007) Voice Steps (SRB 7.3.2007); Zuger Singkreis (SRB 7.3.2007) Sonderausstellung Neoimpressionismus (SRB vom 19.6.2007) Vgl. GGR-Beschluss Nr. 1463 vom 3. Juli 2007 Mehr Kulturveranstaltungen Werkhofleistungen für Vereinsveranstaltungen
30101	Löhne hauptamtliches Personal	96'600		92'200		93'476.30		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	5'000				20'838.60		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'200		7'100		8'999.35		
30400	Personalversicherungsbeiträge	8'900		8'600		9'663.95		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	1'400		1'300		1'876.60		
30901	Fachausbildung	5'000		3'000		621.20		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	3'000		3'000		2'761.75		
31701	Spesen	4'000		3'000		3'168.10		
31806	Projekte	5'000		5'000		4'883.40		
31817	Freier Kulturkredit	10'000		13'850		8'266.00		
36202	Beitrag an Bürgergemeinde	61'600		60'200		52'200.00		
36410.01	Stiftung Theater Casino	822'600		830'000		822'636.00		
36410.02	Stiftung Museum in der Burg	280'000		240'000		255'480.00		
36410.03	Kellertheater Burqbach	84'000		84'000		83'950.00		
36410.04	Freizeitanlagen	265'000		265'000		265'000.00		
36510.02	Geschichtsforschung	54'000		54'000		53'100.00		
36510.03	Theater- und Musikgesellschaft	600'000		450'000		450'000.00		
36510.04	Gesangs- und Musikvereine	173'000		165'000		163'800.00		
36510.05	Zuger Kunstgesellschaft	473'000		433'000		425'000.00		
36510.06	Kinder- und Jugendtheaterverein	40'000		40'000		40'000.00		
36510.07	Dialog-Werkstatt Zug	15'000		15'000		15'000.00		
36510.09	bsz Ballettschule Zug	10'000		10'000		10'000.00		
36510.11	Zuger Neujahrsblatt	10'000		10'000		10'000.00		
36510.12	IG Kultur	30'000		30'000		31'200.00		
36510.14	Zuger Kunstgesellsch.: Ankauffonds	75'000		75'000		75'000.00		
36510.15	Spinni-Halle / Chollerhalle	160'000		160'000		120'000.00		
36510.17	Kulturzentrum Galvanik	190'000		190'000		190'000.00		
36595	Beiträge aus Rückstellungen	120'000		120'000		112'274.00		
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine u.Institutionen	12'000		12'000		10'950.00		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	130'000		120'000		128'545.00		
36599	Nicht verrechnete Leistungen Werkhof	55'000		45'000		42'326.05		
43600	Leistungen Personalversicherung				120'000		10'214.70	
48000	Entnahme aus Rückstellungen		120'000		120'000		112'274.00	
1600	Total Kultur	3'816'300	120'000	3'552'250	120'000	3'518'150.60	122'488.70	

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1700	Einwohnerdienste							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'018'700		1'043'300		1'024'244.95		Teilzeitstelle vakant
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	40'000		28'000		24'688.35		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	80'900		82'300		82'737.60		
30400	Personalversicherungsbeiträge	107'900		116'100		118'708.20		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	15'700		15'100		18'563.45		
30901	Fachausbildung	6'000		7'200		3'925.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	11'500		11'800		14'289.08		
31701	Spesen	4'500		5'000		2'281.00		
31830	Bank- und Postcheckspesen	600		600		205.50		
31898	Dienstleistungen Dritter	78'500		89'500		73'630.95		
31900	Verschiedenes	1'500		1'500		4'570.10		
31902	Kostenbeiträge Bestattungen	100'000		110'000		84'745.60		
36100	Ausweisschriften	220'000		220'000		290'890.00		
43100	Gebühren		375'000		350'000		421'146.25	
43102	Ausweisschriften		340'000		340'000		439'392.50	
43600	Leistungen Personalversicherung		1'500		1'500		1'888.00	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		120'000		120'000		119'790.00	
1700	Total Einwohnerdienste	1'685'800	836'500	1'730'400	811'500	1'743'479.78	982'216.75	

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2	Finanzdepartement	134'161'000	197'467'000	97'604'500	163'792'800	88'013'646.72	216'372'749.05	
2000	Departementssekretariat							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	320'800		311'300		354'135.70		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	24'000		23'300		26'202.95		
30400	Personalversicherungsbeiträge	41'600		38'800		41'037.45		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'400		4'100		5'368.35		
30901	Fachausbildung	2'000		2'000		100.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	3'800		3'500		3'863.75		
31701	Spesen	3'200		3'000		3'016.40		
31807	Beratungen und Expertisen	10'000		10'000		39'748.95		
31900	Verschiedenes	2'000		2'000		631.50		
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
2000	Total Departementssekretariat	411'800	500	398'000	500	474'105.05		
2100	Finanzamt							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	219'400		230'500		227'158.55		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	3'000		5'000		4'703.05		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	17'000		18'100		18'096.60		
30400	Personalversicherungsbeiträge	16'400		20'400		20'192.95		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	3'500		3'500		4'066.90		
30901	Fachausbildung	3'000		2'000		500.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	500		500				
31701	Spesen	700		500		318.10		
31808	Revisionskosten	30'000		30'000		29'681.90		
31900	Verschiedenes	9'000		9'000		8'771.85		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'000		1'000		3'348.96		
43103	Sonstige Gebühren		5'000		5'000		5'426.25	
43600	Leistungen Personalversicherung		1'500		1'500			
2100	Total Finanzamt	303'500	6'500	320'500	6'500	316'838.86	5'426.25	
2110	Zinsen							
32000	Kontokorrent-Zinsen	2'000		5'000		1'304.30		
32202	Darlehenszinsen	1'530'000		1'810'000		1'976'050.65		Rückz. Darlehen CHF 10 Mio. Januar 2008
32203	Hypothekarzinsen	4'000		4'000		120.00		
32204	Verzinsung Spezialfinanzierung	189'000		186'000		187'500.00		
32900	Steuerskonti, Vergütungszinsen	1'500'000		1'500'000		1'236'865.55		
42000	Bank- und Postcheckzinsen		30'000		20'000		29'492.91	Höhere kurzfristige Liquidität
42100	Verzugszinsen		700'000		700'000		657'904.35	
42200	Erträge Finanzvermögen		3'400'000		1'200'000		1'569'201.10	Höhere Liquidität und steigende Zinsen
42500	Erträge Verwaltungsvermögen		2'500		2'500		1'647.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
49002	Interne Verzinsung		566'600		573'900		3'503'614.99	
2110	Total Zinsen	3'225'000	4'699'100	3'505'000	2'496'400	3'401'840.50	5'761'860.35	
2120	Abschreibungen							
33003	Debitoren (Delkredere)			19'600'000		794'456.35		
33100	Abschreibung Verwaltungsvermögen	19'500'000				18'468'963.26		
33101	Abschreibung Pflichtwohnungen	634'000		634'000		633'698.40		Investitionsbeitrag
33200	Zusätzliche Abschreibungen	9'700'000		7'500'000				Hohe Investitionen auf Stadtentwässerung
49003	Interne Verrechnung		2'009'100		1'828'500		1'849'898.40	
49003	Abschreibungen		2'009'100		1'828'500		1'849'898.40	
2120	Total Abschreibungen	29'834'000	2'009'100	27'734'000	1'828'500	19'897'118.01	1'849'898.40	
2130	Steuern							
30010	Kommissionen	15'000		15'000		15'449.50		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	144'300		186'700		154'452.40		Im Jahr 2007 3-monatige Doppelbesetzung Nachfolger Leiter Grundstückgewinnsteueramt
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	40'000		50'000		40'409.25		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	13'300		16'000		14'146.25		
30400	Personalversicherungsbeiträge	13'400		24'700		24'319.15		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	2'000		2'600		2'863.50		
30901	Fachausbildung	1'000		1'000		452.70		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	1'000		1'000		607.00		
31701	Spesen	1'000		500				
31807	Beratungen und Expertisen	20'000		15'000		24'430.60		
31898	Dienstleistungen Dritter	1'260'000		972'000		972'156.20		
33001	Erlas und Abschreibung	500'000		500'000		262'314.70		0.7 % vom Steuerertrag 2006
	Steuerguthaben							
34000	Grundstückgewinnsteueranteil			33'800		53'460.35		Alte Steuerfälle abgeschlossen
34100	Beitrag an Finanzausgleich	47'641'400		18'461'600		20'107'672.00		Rückzug des Kantons aus Interkantonaalem Finanzausgleich
34200	Beitrag an NFA, Nationaler Finanzausgleich	13'032'100						Gemäss Angaben des Kantons
40001	Vermögenssteuern NP		19'800'000		18'600'000		19'968'024.35	
40002	Einkommenssteuern NP		67'967'000		60'330'000		77'042'408.14	
40003	Personalsteuern						-10.35	
40006	Nach- und Strafsteuern		100'000		150'000		93'902.05	
40102	Kapitalsteuern JP		7'993'400		6'580'000		8'794'122.45	
40103	Ertragssteuern JP		73'312'200		58'030'000		72'516'123.20	Gemäss Budgetbesprechung mir der Kantonalen Steuerverwaltung
40300	Grundstückgewinnsteuern		5'000'000		5'000'000		9'211'109.60	

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
40500	Erbschafts-/Schenkungssteuern		700'000		1'400'000		1'485'154.90	
40601	Hundesteuern		70'000		40'000		36'101.60	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		25'000		25'000		24'620.00	
48004	Entnahme Steuerausgleichsreserve		6'000'000					
2130	Total Steuern	62'684'500	180'967'600	20'278'900	150'155'000	21'672'733.60	189'171'555.94	
2200	Immobilien allgemein							
30010	Kommissionen	3'800		3'400		3'591.30		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	912'400		864'200		877'108.35		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	58'600		25'000		22'434.65		Einmalige Datenerfassung für das Flächenmanagement Immobilien (30'000.-)
30300	Sozialversicherungsbeiträge	72'600		66'600		66'871.10		
30400	Personalversicherungsbeiträge	126'300		118'800		115'982.30		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	12'500		11'500		13'593.95		
30901	Fachausbildung	30'000		31'500		8'372.10		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	10'000		10'000		8'837.90		
31301	Reinigungsmaterial					262'746.95		
31701	Spesen	22'000		19'000		14'518.90		
31807	Beratungen und Expertisen	132'500		90'000		59'100.25		Verkehrswertschätzungen von 25 Liegenschaften gemäss HRM (75'000.-)
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000		1'000		262'746.95	
49103	Verrechnung Reinigungsmaterial						184'150.00	
49104	Verrechnung Verwaltungskosten						446'896.95	
2200	Total Immobilien allgemein	1'380'700	1'000	1'240'000	1'000	1'453'157.75		
2210	Liegenschaften Finanzvermögen							
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	3'600		3'500		3'523.00		
31101	Geräte und Maschinen	1'500		1'500		4'306.40		
31200	Energie	32'000		36'000		43'793.45		
31301	Reinigungsmaterial	1'000		1'000				
31401	Unterhalt Hochbauten	330'000		350'000		113'375.80		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	2'000		2'000		1'125.05		
31800	Verwaltungskosten	26'000		25'200		27'019.00		
31801	Sachversicherungen	21'000		20'000		24'088.55		
33002	Debitorenverluste	5'000		5'000		900.00		
39002	Interne Verzinsung					975'567.13		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	16'000		16'000		12'873.97		
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial					998.60		
39104	Verrechnung Verwaltungskosten					14'150.00		
39200	Verrechnung Fernwärme					8'121.80		
42300	Miet- und Pachtzinsertrag	9'300	1'319'000	8'500	1'143'600		1'169'287.35	Allgemeine Mietzinserhöhungen, Chamerstrasse

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
42301	Baurechtszinsvertrag		90'000		90'000		60'555.40	
2210	Total Liegenschaften Finanzvermögen	447'400	1'409'000	468'700	1'233'600	1'229'842.75	1'229'842.75	
2220	Liegenschaften							
30101	Verwaltungsvermögen Löhne hauptamtliches Personal	1'243'200		1'163'500		1'072'882.60		0.2 Stellen von Sportamt gemäss Personalbudget zu Immobilien
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	234'000		205'000		276'675.60		Erhöhung Stundenansätze, Reinigung Abdankungshalle (2007/31401) Mehraufwand Schützenmatt + Lüssiweg 19
30103	Sonderentschädigungen	45'000		45'000		28'614.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	111'600		106'700		95'615.20		
30400	Personalversicherungsbeiträge	150'600		141'800		136'004.60		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	18'900		17'000		26'186.65		
31100	Mobilien und Einrichtungen	289'000		200'000		197'423.20		Neumoblierung Stadthaus; Friedhof diverse Ergänzungen; Bauamt Sekretariat 2. Teil
31101	Geräte und Maschinen	200'000		171'000		148'735.65		Friedhof diverse Geräte + Maschinen (81'000.-); Leichtathletikanlage Kompaktrakte (32'000.-); Abwasserreglement ab 1.1.2008
31200	Energie	650'000		640'000		561'864.05		
31300	Verbrauchsmaterial					7'103.50		
31301	Reinigungsmaterial	130'000		129'000				
31401	Unterhalt Hochbauten	2'170'600		3'000'000		2'906'878.59		
31402	Unterhalt Tiefbauten	480'000		480'000		384'907.65		
31500	Unterhalt Mobilien und Einrichtungen	81'000		80'000		72'201.90		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	70'000		75'000		66'632.05		
31600	Miet- und Pachtzins	289'000		279'800		181'413.50		Mieterhöhungen Sportplätze Herti Nord, Ersatzstandort Zeughausgasse 9
31800	Verwaltungskosten	14'000		16'500		16'210.70		
31801	Sachversicherungen	223'000		215'900		188'828.20		
31823	Konzessionsgebühren	64'000		63'300		63'481.00		
31870	Mehrwertsteuer	10'000		8'900		13'265.03		
31898	Dienstleistungen Dritter	212'000		240'000		195'591.05		
33002	Debitorenverluste	5'000		5'000				
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	550'000		548'000		562'427.03		
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial					114'618.40		
39200	Verrechnung Fernwärme					124'648.75		
42700	Miet- und Pachtzinsvertrag	147'400	1'767'000	134'000	1'698'000		1'681'218.25	Höhere Energiepreise Ab 1.1.2008 Mietertrag Zuger Polizei; Kündigungen Mietverträge Bossardareal
42705	Mietzins Bootsplätze		221'000		220'500		241'818.35	
42706	Baurechtszinsvertrag		24'000		23'700		21'000.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
42710	Heiz- und Nebenkosten Pauschalen		59'000		35'300		28'700.00	Kolinplatz 4 neuer Mietvertrag mit Zuger Polizei
43400	Dienstleistungen für Dritte		99'000		46'000		48'338.90	Kolinplatz 4 + 14 Mietvertrag/Dienstleistungen Zuger Polizei
43420	Benutzungsgebühren Immobilien		239'200		216'800		296'576.45	
43600	Leistungen Personalversicherung		6'000		6'000		6'507.00	
43601	Rückerstattungen		21'000		21'000		61'473.70	
45000	Entschädigungen		11'000		11'000		26'840.90	
46100	Kantonsbeitrag		210'000		220'000		194'412.55	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		25'000		25'000		28'006.00	
49100	Verrechnete Leistungen		179'000		176'000		176'000.00	
2220	Total Liegenschaften	7'388'300	2'861'200	7'965'400	2'699'300	7'442'208.90	2'810'892.10	
	Verwaltungsvermögen							
2230	Städtischer Wohnungsbau							
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	15'000		12'000		15'023.95		
31200	Energie	1'000		1'000		636.10		
31401	Unterhalt Hochbauten	845'000		283'000		282'666.40		Alterswohnungen Mülimatt Gesamtsanierung Gebäudehülle (Dach, Fassade); zusätzlicher Bedarf aufgrund Gebäudezustandsanalyse
31600	Miet- und Pachtzins	5'300		5'300		5'292.00		
31602	Baurechtszins	55'000		55'000		55'000.00		
31800	Verwaltungskosten	118'500		124'000		123'111.20		
31801	Sachversicherungen	40'000		36'100		39'005.30		
31830	Bank- und Postcheckspesen	4'000		4'000		3'472.44		
33002	Debitorenverluste	10'000		10'000				
39002	Interne Verzinsung					1'945'947.86		
39003	Interne Abschreibungen	634'000		634'000		633'698.40		
39104	Verrechnung Verwaltungskosten					20'000.00		
39105	Verrechnung Leistungen	30'000		30'000		30'000.00		
	Hauswartung		100		100		543.35	
42000	Bank- und Postcheckzinsen							
42700	Miet- und Pachtzinsvertrag		3'198'200		3'159'300		2'926'026.85	
46000	Bundesbeiträge		201'200		221'900		216'951.45	
46210	Mietzinszuschüsse Stadt		9'400		10'300		10'332.00	
2230	Total Städtischer Wohnungsbau	1'175'800	3'408'900	1'194'400	3'391'600	3'153'853.65	3'153'853.65	
2250	Schulanlagen							
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	6'000		40'000		40'000		Geringere Belegung durch Anlässe
31198	Übrige Anschaffungen	60'000		62'000		62'000		
31200	Energie	815'000		760'000		760'000		Abwassergebühr ab 1.1.2008

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31301	Reinigungsmaterial	155'000		149'000				Herti Kesselsanierung (200'000.-); Loreto Trakt 1 (80'000.-); Loreto Trakt 2 (140'000.-) Neu separates Konto, bisher im 31401, Sanierung Wiase Loreto
31401	Unterhalt Hochbauten	1'375'000		1'573'700				
31402	Unterhalt Tiefbauten	243'000						
31598	Übriger Unterhalt	10'000		8'000				
31600	Miet- und Pachtzins	130'000		130'000				
31801	Sachversicherungen	137'000		132'000				
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	509'500		509'500				
39200	Verrechnung Fernwärme	12'100		11'000				
42700	Miet- und Pachtzinsertrag		478'600		474'900			
2250	Total Schulanlagen	3'452'600	478'600	3'375'200	474'900			
2300	Sportamt							
30010	Kommissionen	2'200		1'500		2'528.90		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	143'500		302'700		288'594.10	Längerer Krankheitsfall abgeschlossen, siehe auch Kto. 43600	
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	10'000		23'100		9'064.60	Sondereinsatz für Euro 08	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	11'000		38'200		15'514.10		
30400	Personalversicherungsbeiträge	14'300		4'300		37'282.75		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	2'100		2'000		3'767.50		
30901	Fachausbildung	2'000		5'000		1'339.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	5'000		5'000		2'564.45		
31003	Büromaterial	5'000		5'000		527.40		
31198	Übrige Anschaffungen	70'000		60'000		63'265.40	Reparaturen Sportgeräte nur erschwert möglich (Sicherheit). Deshalb meistens Neuanschaffungen notwendig.	
31598	Übriger Unterhalt	32'000		35'000		23'847.80		
31701	Spesen	2'900		2'000		1'147.40		
43600	Leistungen Personalversicherung		500		80'500		96'431.00	
46100	Kantonsbeitrag		4'000		4'000		6'383.05	
2300	Total Sportamt	300'000	4'500	478'800	84'500	449'443.40	102'814.05	
2400	Informatik							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	683'500		666'400		657'410.05		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	30'000		25'000		18'987.50		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	51'000		49'600		47'204.70		
30400	Personalversicherungsbeiträge	83'500		81'900		73'755.00		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	9'400		8'700		9'662.80		
30910	Informatik Fachausbildung	20'000		20'000		18'101.70		
30920	Informatik Anwenderausbildung	49'500		50'000		33'580.45		

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31001	Drucksachen, Fachliteratur	2'000		2'000		1'078.58		Releasewechsel Finanzsoftware Navision /Immobilien; Einführung Facility Management 2007 unter KST 1200 budgetiert
31110	Informatikmittel Verwaltung	448'300		377'000		515'082.25		
31510	Unterhalt Informatikmittel Verwaltung	642'400		599'800		554'480.59		
31701	Spesen	15'000		8'500		7'384.45		
31801	Sachversicherungen	2'500		2'500		2'155.90		
31890	Internet / Intranet	220'000						
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	600		600		491.00		
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500		21'828.00	
2400	Total Informatik	2'257'700	500	1'892'000	500	1'939'374.97	21'828.00	
2500	Betriebsamt							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	760'200		735'000		736'197.10		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen			600				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	57'300		55'400		55'226.95		
30400	Personalversicherungsbeiträge	83'700		81'500		82'770.65		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	11'100		10'100		12'154.95		
30901	Fachausbildung	12'000		10'000		3'628.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	7'000		8'000		3'047.45		
31600	Miet- und Pachtzins	91'200		91'200		92'331.65		
31701	Spesen	8'000		7'000		6'128.00		
31900	Verschiedenes	2'000		2'000		1'935.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'000		1'000				
43103	Sonstige Gebühren		750'000		740'000		789'204.51	
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
2500	Total Betriebsamt	1'033'500	750'500	1'001'800	740'500	993'419.75	789'204.51	
2600	Übriger Aufwand							
31801	Sachversicherungen	180'000		180'000		173'000.80		
31830	Bank- und Postcheckspesen	18'000		18'000		22'070.82		
31901	Schadenersatzleistungen	30'000		30'000		37'456.30		
38001	Einlage in Reserve für Schaden	20'000		20'000		20'000.00		
43601	Rückstellungen						40'708.30	
48003	Entnahme aus Reserve für Schadenfälle		30'000		30'000		37'456.30	
2600	Total Übriger Aufwand	248'000	30'000	248'000	30'000	252'527.92	78'164.60	

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2800	Stadtentwicklung / Stadtmarketing							
36523.01	Zug Tourismus	65'000		65'000		65'000.00		
36523.03	Ornithologischer Verein	120'000		120'000		120'000.00		
36523.05	Seefest	75'000		75'000		75'000.00		
36523.06	Bundesfeier	28'600		20'000		15'000.00		Korrekte Zuteilung Werkhofleistungen im Zusammenhang mit dem 1. August, s.Kto. 36599
36523.07	Beiträge an Tagungen	20'000		25'000		20'372.65		
36523.08	Weihnachtsbeleuchtung	272'000		270'000		280'212.60		
36523.12	Märliisunntig	55'000		42'000		35'000.00		Einmaliger Beitrag von CHF 10'000.-- an Jubiläum (25 Jahre)
36523.16	Stadtmarketing / Stadtcorner	25'000		25'000		25'000.00		
36523.17	Special Olympics Sommerspiele 2006					175'000.00		
36524	Renovation denkmalgeschützer Bauten	280'000		350'000		341'800.00		Rückgang der Gesuche
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine u. Institutionen	48'000		48'000		44'213.00		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	10'000		10'000		21'200.00		
36599	Nicht verrechnete Leistungen Werkhof	61'000		75'000		85'539.05		Korrekte Zuteilung Werkhofleistungen im Zusammenhang mit dem 1. August auf Kto. 36523.06
48000	Entnahme aus Rückstellungen					175'000.00		
2800	Total Stadtentwicklung / Stadtmarketing	1'059'600		1'125'000		1'303'337.30		175'000.00 175'000.00
2810	Sport							
36422.01	Kunsteisbahn AG	200'000		200'000		200'000.00		
36522.01	Beitrag sportliche Bestrebungen	90'000		90'000		81'142.50		
36522.02	Sportvereine	294'000		245'000		271'840.75		Zunahme Anzahl Vereine und Jugendliche / Zunahme von Anlässen an Wochenenden EURO 2008 (CHF 190'000.--)
36595	Beiträge aus Rückstellungen	290'000		100'000		64'389.35		Übernahme von Hallenbadkosten für die Stadtzuger Vereine
36599	Nicht verrechnete Leistungen Werkhof	50'000		20'000		26'308.50		Gegenkonto siehe 36595/2810 (EURO 2008)
48000	Entnahme aus Rückstellungen		290'000		100'000		64'389.35	
2810	Total Sport	924'000	290'000	655'000	100'000	643'681.10		64'389.35 64'389.35
2820	Kinder- und Jugendbetreuung							
36520.06	Mütterberatungsstelle	66'000		58'800		54'191.25		
36520.1	Tagesheime (subv. KITAS)	2'073'000		2'045'000		1'824'800.00		
36520.12	Verein Zuger Jugendtreffpunkte	706'400		697'400		690'000.00		

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36520.13	Spielgruppen	16'000		16'000		14'330.00		
36520.17	Jugendarbeit	59'400		51'000		45'928.00		
36520.18	Tagesfamilien	115'000		115'000		65'014.55		
36520.19	Jugendbeiz	102'200		101'000		100'000.00		
36523.04	Spielplätze	37'000		37'000		27'000.00		
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine u.Institutionen	68'800		65'800		66'500.00		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	5'000		5'000		1'100.00		
36625	Beiträge an Buspass	160'000		160'000				
2820	Total Kinder- und Jugendbetreuung	3'408'800		3'352'000		2'888'863.80		
2830	Gesundheit und Suchtprävention							
36105	Gemeindeanteil:	24'700		15'000		13'007.90		Zunahme der Drogenentzüge
	Sekundärprävention							
	Drogenabhängige							
36420.02	Beitrag Pflege Altersheime	3'050'000		3'078'000		2'459'911.95		Zunahme der Pflegebedürftigkeit, neu Beiträge Tagesheimaufenthalter vorher Kto. 36426.02
36426.01	Beiträge an Pflegewohnungen (Behütetes Wohnen)	313'000		467'000		385'643.00		Geringere Anzahl Bewohnende aus der Stadt Zug
36426.02	Beiträge an Pflegeheime	3'420'000		4'092'000		3'652'465.00		Beiträge für Tagesheimaufenthalter neu unter Kto. 36420.02, höhere Kostenübernahme durch Krankenkassen
36520.11	Drogenkonferenz	313'100		309'000		302'780.30		Bundessubvention entfällt, Initialkosten Projekt Spitex hat Zukunft
36520.21	Beitrag Spitalexterne Kranken- u.Gesundheitspflege	2'516'000		1'400'000		1'297'684.53		Gemäss Motion, GGR Vorlage folgt GGR Vorlage folgt
36520.23	Familienhilfe Kt. Zug *	100'000		85'000				
36520.24	Gesundheit im Alter *	100'000						
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine u.Institutionen	32'000		28'000		27'800.00		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	5'000		10'000		3'250.00		
2830	Total Gesundheit und Suchtprävention	9'873'800		9'484'000		8'142'542.68		
2840	Soziale Institutionen							
36001	Ergänzungsleistungen AHV/IV			2'763'400		2'484'944.00		Kanton übernimmt diese Kosten (NFA/ZFA Aufgabenteilung)
36002	Familienzulagen landwirtschaftliche Arbeitnehmer					934.40		

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36003	Gesetzlicher Gemeindebeitrag AHV			1'431'800		1'395'489.10		Gemeindebeiträge an AHV/IV entfallen (NFA Aufgabenteilung) Kanton übernimmt diese Kosten (NFA/ZFA Aufgabenteilung)
36004	Gesetzlicher Gemeindebeitrag IV			1'431'800		1'573'885.20		
36005	Verwaltungskosten			116'000		110'050.50		
36520.04	Krankenversicherung			105'000		105'000.00		
36520.05	Fachstelle Migration			10'000		10'000.00		
36520.16	Pro Infirmis			23'500		23'500.00		Neu: Mobiler Deutschunterricht in Zuger Spielgruppen (CHF 12'000)
36520.22	Pro Arbeit			65'000		48'057.70		
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine u. Institutionen			43'800		46'057.00		Beitrag an Kantonale Wohnraumförderung entfällt (ZFA)
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine			9'000		17'593.00		
36620	Wohnraumförderung			66'300		55'445.50		
46000	Bundesbeiträge						10'262'814.00	
2840	Total Soziale Institutionen			6'069'800		5'870'956.40	10'262'814.00	
2850	Öffentlicher Verkehr							
36425.01	Leistungsauftrag ZBB			584'000		666'800.30		Neues Gesetz über den öffentl. Verkehr (GÖV 22.2.07)
36425.02	Betriebsbeitrag öffentl. Verkehr (2007 nur "Regionalbusse")			1'741'100		1'729'484.00		
36425.03	Schiffahrtsgesellschaft Zugersee			42'500		41'941.00		Vereinbarung ist aufgehoben Verschiebung in Kto. 36425.02
36425.04	Beitrag Tarifverbund ZBB			90'000		94'178.00		
36425.05	Zusätzlicher Leistungsauftrag städtische Linien			3'368'800		3'301'957.50		Einmaliger Beitrag an Sanierung MS Schwan (CHF 20'000), Beitrag an Behindertentransport entfällt (ZFA/NFA)
36425.07	Aktionen			37'400		30'363.80		
2850	Total Öffentlicher Verkehr			5'863'800		5'864'724.60		
2860	Energie und Umwelt							
36623	Beiträge an Naturschutzprojekte			4'200		2'992.00		
36624	Förderung erneuerbare Energie			400'000		171'775.58		
2860	Total Energie und Umwelt			404'200		174'767.58		

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2870	Hilfeleistungen							
36590	Hilfsaktionen Inland	75'000		75'000		75'200.00		
36595	Beiträge aus Rückstellungen	400'000		400'000		298'000.00		
36790	Hilfsaktionen Ausland	75'000		75'000		75'108.15		
48000	Entnahme aus Rückstellungen		550'000		550'000		448'308.15	
2870	Total Hilfeleistungen	550'000	550'000	550'000	550'000	448'308.15	448'308.15	

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3	Bildungsdepartement	49'960'700	20'519'100	47'799'470	21'017'700	49'585'148.93	22'047'083.97	
3000	Departementssekretariat					155'158.60		
31709	Beiträge an Buspass					155'158.60		
3000	Total Departementssekretariat							
3050	Rektorat, Schulverwaltung							
30010	Kommissionen	7'000		24'000		31'780.90		Neuausrichtung Schulkommission auf revidiertes Schulgesetz (SRB vom 28.11.2006)
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'286'800		1'207'500		721'428.45		Hallenbäder Herti/Loreto; Erweiterung
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	178'500		154'400		57'097.45		Öffnungszeiten für Bevölkerung (siehe auch Konto 43403)
30203	Sonderentschädigungen	67'000		63'000		38'879.25		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	124'400		115'600		64'593.25		
30400	Personalversicherungsbeiträge	160'100		140'700		79'185.35		Siehe Konto 30102
30500	Unfall- und Krankenversicherung	16'200		16'900		12'691.50		
30600	Dienstkleider und Verpflegung	6'000		8'000				
30901	Fachausbildung	77'000		88'000		48'785.15		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	80'000		83'000		62'209.80		
31300	Verbrauchsmaterial	4'000		5'000		14'492.90		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	200		300				
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	200		300		63.20		
31600	Miet- und Pachtzins	88'200		51'300				Interne Verrechnung; gestaffelte Mietzinserhöhung auf Dienstwohnungen Schulhauswartung
31701	Spesen	18'000		14'000		11'103.65		Verzicht auf Abrechnungen Getränkebezug
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	32'000		29'000		33'237.85		Gegenüber Vorjahr zusätzlich Teilnahme "Chesslete 2008"
31704	Schulbus	54'000		66'000		63'259.95		
31706	Beiträge an Klassenfahrten	57'000		61'000		56'611.00		
31807	Beratungen und Expertisen	90'000		107'000		65'290.05		
31825	Schulartzdienst	19'700		21'000		19'640.00		
31826	Schulzahndienst	171'000		114'000		166'174.90		Zunahme Schülerzahlen, Konzept Schulzahnpflegedienst
31827	Schülerunfallversicherung	21'000		20'200		20'198.30		
31900	Verschiedenes	7'500		7'500		8'455.84		
36430	Beitrag an auswärtige Sonderschulen	1'420'000		1'000'000		938'874.60		Wegfall IV-Bundessubvention; hälftiger Mehraufwand für Stadt und Kanton
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	10'000		10'400		9'609.10		

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36698	Beiträge an Private	87'000		91'000		79'761.45		Hallenbäder: Drittnutzungen bisher KST 2220, Preisanpassung Kursanbieter/auswärtige Schulen, erweiterte Öffnungszeiten; Schullokale: dauerhafte Mietverhältnisse bisher KST 2250
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	500	288'000	500	140'000	1'749.00		
43403	Benützungsgebühren							
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000		1'000		7'732.30	Kanton subventioniert individuelle Lehrerweiterbildung nicht mehr
43601	Rückerstattungen		4'000		4'000		4'360.85	
46100	Kantonsbeitrag				21'000		18'199.85	SRB vom 24.10.2006 (Kündigung Schulträgerschaft IBA auf Ende Juli 2008)
49001	Administration		23'000		40'000		37'956.65	
3050	Total Rektorat, Schulverwaltung	4'083'300	3'16'000	3'499'600	206'000	2'605'172.89	68'249.65	
3060	Schulformatik (exkl. IBA)							
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	541'700		535'100		487'789.30		Zusätzlich Software-Umstellung Betriebssystem (analog Stadtverwaltung)
30203	Sonderentschädigungen	55'000		55'000		55'177.50		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	39'800		41'300		37'255.25		
30400	Personalversicherungsbeiträge	57'900		53'800		50'280.00		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	6'200		8'400		8'199.35		
30901	Fachausbildung	40'000		20'000		11'726.13		
31002	Schulmaterialien	21'000		28'000		20'450.42		
31120	Informatikmittel Schulbetrieb	229'000		227'500		279'279.25		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb	36'500		36'500		23'800.40		
31701	Spesen	8'500		6'000		1'900.00		
31895	EDV-Dienstleistungen	137'500		128'500		139'281.14		
43600	Leistungen Personalversicherung		3'100		1'500		1'171.60	Unter Konto 49000 budgetiert Vorjahr: Hardware-Anschaffungen HPS
43601	Rückerstattungen		2'000		10'700		41'403.65	
46100	Kantonsbeitrag				26'000		42'575.25	
49000	Interne Verrechnungen		20'000		38'200			
3060	Total Schulformatik	1'173'100	25'100	1'140'100		1'115'138.74		
3100	Kindergarten							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	195'400		206'900				1 zusätzliche Abteilung Zug West
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	31'000		29'700				
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	2'781'600		2'559'100		2'099'461.50		

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	65'000		64'300		87'753.15		Siehe Konto 30201 Sommer 2008: zusätzliche Abteilung Zug West geplant (Ersteinrichtung) Sommer 2008: zusätzliche Abteilung Zug West geplant (Ersteinrichtung)
30203	Lehrkräfte	18'000		10'000		10'374.50		
30300	Sonderentschädigungen	236'200		223'100		164'610.65		
30400	Sozialversicherungsbeiträge	288'300		246'100		206'753.65		
30500	Personalversicherungsbeiträge	38'800		41'100		37'861.70		
31002	Unfall- und Krankenversicherung	55'900		47'000		56'555.48		
31002	Schulmaterialien							
31100	Mobiliar und Einrichtungen	23'000		5'000		30'872.70		
31101	Geräte und Maschinen	2'000		2'000		4'455.40		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'000		1'000		1'248.75		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	1'000		1'000		150.10		
31701	Spesen	500						
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	3'500	5'000	3'500	5'000	8'442.73	78'183.25	
43600	Leistungen Personalversicherung		1'588'000		1'443'500		1'244'830.35	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		1'593'000		1'448'500		1'323'013.60	
3100	Total Kindergarten	3'741'200		3'439'800		2'708'540.31		
3200	Primarschule							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	792'500		728'600				Aktualisierte Arbeitsplatzberechnungen (kleinere Anpassungen Guthirt, Herti, Kirchmatt)
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	123'100		108'900				Aktualisierte Arbeitsplatzberechnungen
30106	Hausaufgabenstunden	16'000		16'000		29'916.00		
30201	Löhne hauptamtliches Personal	9'291'300		8'798'700		8'765'091.95		Ab Schuljahr 2008/09 je eine zusätzliche Abt. Zug West und Zentrum
30202	Lehrkräfte	240'000		247'500		210'392.30		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen							
30203	Lehrkräfte	67'200		76'100		97'076.50		Grössere Schulhauseinheiten bedingen weniger Funktionsträger
30203	Sonderentschädigungen							
30300	Sozialversicherungsbeiträge	801'900		776'300		687'405.80		
30400	Personalversicherungsbeiträge	1'026'400		952'500		937'224.50		Siehe 30201
30500	Unfall- und Krankenversicherung	131'000		140'500		152'178.40		Schwerpunktthema " Offene Tagesschule "
30901	Fachausbildung	22'000		37'500		18'836.40		Neu: 50 % Kostenbeteiligung Bezug off. Lehrmittel; einmalige Sonderkredite für Unterrichtsmittel " Offene Tagesschule " sowie Lehrmittel Englisch
31002	Schulmaterialien	370'500		234'000		229'316.47		
31005	Mediothek	21'000		29'500		19'950.89		

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31100	Mobiliar und Einrichtungen	208'000		46'000		28'807.40		Ersatzmöblierungen SH Herti und Kirchmatt sowie Erneuerungen technischer Hilfsmittel
31101	Geräte und Maschinen	22'000		22'000		20'599.00		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	24'000		18'500		8'197.20		Verzicht auf Abrechnungen Getränkebezug 2008: Zirkusprojekt Tagesschule (siehe KST 3300)
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	9'000		9'000		5'169.70		
31602	Baurechtszins	78'100		79'200		537.80		
31701	Spesen	13'400		1'000		82'205.86		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	76'000		88'000				
31705	Schullager	135'800		148'000		122'892.68		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	18'000		16'000		29'726.24		
43302	Elternbeitrag Hausaufgabenstunden		15'000		7'500		7'300.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		5'000		5'000		82'856.30	
43601	Rückerstattungen		3'000		1'000		3'532.85	
43602	Elternbeitrag Lager		32'200		28'000		32'349.00	
46100	Kantonsbeitrag		3'800				4'250.00	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		5'259'500		5'182'300		5'097'867.70	
46200	Beiträge anderer Gemeinden						15'500.00	
46900	Beiträge Dritter		21'700		20'000		21'656.75	
3200	Total Primarschule	13'487'200	5'340'200	12'573'800	5'243'800	11'445'525.09	5'265'312.60	Keine auswärtigen Schüler
3300	Tagesschule							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	133'500		126'800				
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	6'800		5'000				
30201	Löhne hauptamtliches Personal	877'200		805'100		928'631.75		
	Lehrkräfte							
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	48'100		49'500		22'943.50		
	Lehrkräfte							
30203	Sonderentschädigungen	11'900		12'100		9'260.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	81'600		77'900		73'263.75		
30400	Personalversicherungsbeiträge	113'900		105'000		106'671.35		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	12'900		13'900		16'979.65		
30901	Fachausbildung	2'700		4'500		61.90		
31002	Schulmaterialien	22'400		16'700		16'559.92		Neu: 50%ige Kostenbeteiligung Bezug offiz. Lehrmittel
31005	Mediothek	3'700		700		907.90		Einrichtung Schülerbibliothek (Unterricht, Betreuung)
31100	Mobiliar und Einrichtungen	7'500		11'000		1'344.30		
31101	Geräte und Maschinen	4'300		6'000		788.10		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	150		200				

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	150		200		126'626.00		
31602	Baurechtszins	126'600		126'700				Zirkuswoche
31701	Spesen	700		200				
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	14'500		4'600		4'534.15		
31705	Schullager	10'000		7'000		3'807.88		
31824	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	106'000		105'000		99'180.95		
31870	Mehrwertsteuer			3'200		3'261.26		Gem. Verfügung der Eidg. Steuerverwaltung neu MWSt-befreit
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'000		3'600		2'152.86		
43304	Elternbeitrag Tagesschule		313'500		297'000		300'974.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000		1'000		18'759.00	
43601	Rückerstattungen		300		100		263.70	
43602	Elternbeitrag Lager		1'800		3'500			
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		398'700		363'100		354'411.85	
3300	Total Tagesschule	1'585'600	715'300	1'484'900	664'700	1'416'975.22	674'408.55	
3400	Kooperative Oberstufe							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	297'000		280'700				Aktualisiertes Reinigungsgutachten
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	62'800		72'200				
30106	Hausaufgabenstunden	4'500		5'000				
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	5'486'600		5'419'300		5'468'366.60		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	91'400		89'100		88'707.50		
30203	Sonderentschädigungen	27'000		30'500		30'500.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	452'700		453'800		419'879.45		
30400	Personalversicherungsbeiträge	633'000		661'100		632'064.40		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	71'800		79'700		89'256.85		
30901	Fachausbildung	2'700		6'000				Neu: 50%ige Kostenbeteiligung Bezug offiz. Lehrmittel
31002	Schulmaterialien	141'200		115'300		105'822.85		
31005	Mediothek	10'800		10'000		11'983.85		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	6'000		5'000		14'762.15		
31101	Geräte und Maschinen	11'000		11'000		9'431.55		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	8'800		9'000		4'543.20		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	7'000		11'000		4'835.05		
31701	Spesen	8'000		1'600		434.20		Fahrspesen Fachbereichsverantwortliche, Verzicht auf Abrechnungen Getränkebezug
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	34'200		32'500		21'651.80		
31705	Schullager	60'000		59'000		28'464.42		

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
35101	Beitrag an Kanton	90'000						Schulgeld IBA-Schüler (Volksschulalter) mit Wohnsitz Stadt Zug (bisher Restanz KST 3650)
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	3'500	3'000	3'700	5'000	2'809.17	3'200.00	
43302	Elternbeitrag Hausaufgabenstunden		5'000		5'000		20'583.50	
43600	Leistungen Personalversicherung		1'500		1'200		1'450.50	
43601	Rückerstattungen		2'100		2'000		2'380.00	
43602	Elternbeitrag Lager		3'073'500		3'098'300		2'990'265.00	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		3'085'100		3'111'500		3'017'879.00	
3400	Total Kooperative Oberstufe	7'510'000		7'355'500		6'933'513.04		
3500	Textiles Werken / Hauswirtschaft							
30201	Löhne hauptamtliches Personal	1'046'900		1'096'400		1'259'466.85		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	18'000		34'600		17'995.70		
30203	Lehrkräfte							
30203	Sonderentschädigungen	10'000		10'000		10'000.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	82'300		89'000		98'245.85		
30400	Personalversicherungsbeiträge	110'600		123'200		139'205.40		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	13'700		16'700		22'893.10		
31002	Schulmaterialien	80'000		85'500		83'834.46		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	5'000		14'000		2'675.50		
31101	Geräte und Maschinen	2'200		9'000		4'752.65		
31300	Verbrauchsmaterial	48'000		52'500		53'702.40		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	8'000		6'000		8'050.20		
31602	Baurechtszins	22'900		22'000		22'300.00		
43600	Leistungen Personalversicherung		2'000		2'000		17'420.30	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		556'800		611'800		719'652.85	
3500	Total Textiles Werken / Hauswirtschaft	1'447'600	558'800	1'558'900	613'800	1'723'122.11	737'073.15	
3510	Logopädie							
30201	Löhne hauptamtliches Personal	469'000		450'200		480'840.70		
30202	Lehrkräfte							
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen							
30202	Lehrkräfte							
30203	Sonderentschädigungen	1'500		1'500		1'500.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	35'900		35'100		37'610.45		
30400	Personalversicherungsbeiträge	52'400		50'200		53'482.75		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	5'600		6'800		8'627.40		
30901	Fachausbildung	2'000		2'200		810.00		
31002	Schulmaterialien	4'500		4'600		4'866.90		

Vorjahr: Ersatz Wandtafeln (2)

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31100	Mobiliar und Einrichtungen	1'000		3'000		720.65		
31101	Geräte und Maschinen	500		500				
31602	Baurechtszins	13'000		13'200		13'380.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen		500	1'000	500	160.00		
43600	Leistungen Personalversicherung		15'000		45'000			
46000	Bundesbeiträge		272'800		252'500			Auslaufende Bundessubventionierung
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		288'300		298'000			
3510	Total Logopädie	585'400		568'300		608'928.40		361'527.02
3520	Psychomotoik							
30201	Löhne hauptamtliches Personal	259'400		252'600		251'890.55		
	Lehrkräfte							
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	16'000				3'165.50		Intensivweiterbildung einer Therapeutin
	Lehrkräfte							
30300	Sozialversicherungsbeiträge	19'900		19'700		19'532.30		
30400	Personalversicherungsbeiträge	28'900		28'100		28'110.60		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	3'100		3'700		4'490.65		
30901	Fachausbildung	1'000						
31002	Schulmaterialien	3'200		3'400		3'766.25		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	1'000		3'500		618.55		
31101	Geräte und Maschinen			1'500				
31602	Baurechtszins	39'000		39'600		40'140.00		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	2'000		2'000		1'840.80		
39000	Interne Verrechnungen	16'500		17'500		17'752.70		
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
46000	Bundesbeiträge		5'000		16'000			
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		144'300		146'600			
46200	Beiträge anderer Gemeinden		63'000		63'000			
3520	Total Psychomotoik	390'000	212'800	371'600	226'100	371'307.90		224'651.00
3600	Heilpädagogische Schule							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	131'600		129'000				
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	28'000		26'700				
30201	Löhne hauptamtliches Personal	2'415'700		2'125'400		2'018'256.75		
	Lehrkräfte							
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	148'500		148'500		186'720.50		
	Lehrkräfte							
30300	Sozialversicherungsbeiträge	202'300		189'400		168'905.75		
30400	Personalversicherungsbeiträge	278'600		240'000		229'209.75		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	37'200		33'400		37'522.05		
30901	Fachausbildung	20'000		25'000		19'428.25		

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31002	Schulmaterialien	29'300		22'600		28'991.70		Zusätzlich: Verrechnung interner Reprokosten Jubiläumsanlass 40 Jahre HPS Zug
31005	Mediothek	3'500		2'500		2'326.76		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	15'700		20'300		9'999.95		
31101	Geräte und Maschinen	7'200		8'400		14'061.67		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	3'000		2'000		1'466.20		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	3'000		3'000		1'019.40		
31602	Baurechtszins	260'400		264'000		267'600.00		
31701	Spesen	2'500		500		568.80		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	20'000		10'000		9'008.15		
31705	Schullager	21'500		30'000		19'657.61		
31708	Transportkosten	132'000		120'000		132'017.20		
31824	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	71'800		70'000		69'198.95		
39000	Interne Verrechnungen	7'500		14'000		136'974.85		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	2'000		2'000		1'209.00		
43300	Elternbeiträge		45'000		44'000		44'350.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		3'000		3'000		80'532.00	
43601	Rückerstattungen		200		200		2'298.00	
46000	Bundesbeiträge				1'600'000		1'898'289.11	
46100	Kantonsbeitrag		1'750'000		1'000'000		1'195'952.50	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		900'000		500'000		476'292.85	
49000	Interne Verrechnungen		57'000		12'500			
3600	Total Heilpädagogische Schule	3'841'300	2'755'200	3'486'700	3'159'700	3'354'143.29	3'697'714.46	
3650	Integrations-Brückenangebot (IBA)							Kanton Zug übernimmt Schulträgerschaft ab August 2008; beachte auch Konto 3400/35101
30201	Löhne hauptamtliches Personal	728'500		1'203'500		936'207.95		
	Lehrkräfte							
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	21'300		39'600		26'260.25		
	Lehrkräfte							
30203	Sonderentschädigungen	1'000		7'000		3'000.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	56'300		97'200		77'100.30		
30400	Personalversicherungsbeiträge	80'000		135'300		105'522.40		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	8'600		17'500		17'145.25		
30901	Fachausbildung	5'000		3'000				
31002	Schulmaterialien	14'000		26'000		21'222.60		
31005	Mediothek	2'000		2'500		82.55		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	66'000		41'700		36'848.10		
31101	Geräte und Maschinen	7'000		2'000		1'462.00		
31120	Informatikmittel Schulbetrieb	23'000		12'300		12'221.10		
31500	Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen	1'000		1'000				Amortisation Restkredit Anschaffungen

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	1'000		1'000		76'021.30		
31600	Miet- und Pachtzins	46'200		80'000				
31701	Spesen	800						
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	3'500		5'300		4'010.45		
31895	EDV-Dienstleistungen	22'800		38'500		32'280.00		
39000	Interne Verrechnungen	4'000		7'000		7'000.00		
39001	Administration	23'000		40'000		37'956.65		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen		1'000		1'000	232.00		
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
43601	Rückerstattungen		41'000		55'000		64'468.35	
46100	Kantonsbeitrag		640'000		1'050'000		1'150'734.40	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		105'000		150'000		149'001.48	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		787'500		1'256'500		1'364'204.23	
3650	Total Integrations- Brückenangebot	1'115'000		1'760'400		1'394'572.90		
3700	Freizeitangebote							
30107	Schulsport, Schultheater	67'500		56'000		63'177.45		Neue Entschädigungsverordnung
30300	Sozialversicherungsbeiträge	4'300		4'300		2'832.10		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	100		100		327.50		
31701	Spesen	1'000		1'000		996.55		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	3'000		3'000				
31703	Freizeitlager	143'000		143'000		132'586.77		
43602	Elternbeitrag Lager		72'000		71'000		50'570.00	Neu: kantonaler Sportförderungsbeitrag entfällt
46100	Kantonsbeitrag		16'600		13'000		34'180.00	Bundessubvention bisher unter 46100 gebucht
46900	Beiträge Dritter		88'600		84'000			
3700	Total Freizeitangebote	218'900		207'400		199'920.37		
3800	Kind Jugend Familie							
30010	Kommissionen	5'000		5'000		4'815.50		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	923'100		874'800		558'664.00		Neu Personal für Freizeitbetreuung
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	130'000		130'000		82'372.85		Ausbau Angebote, Praktika Einsätze
30103	Sonderentschädigungen	5'000						
30105	Mittagstisch					30'700.75		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	80'900		79'000		51'997.40		
30400	Personalversicherungsbeiträge	90'600		81'100		58'020.95		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	13'800		13'700		12'109.85		
30901	Fachausbildung	13'000		15'000		8'836.80		Ausbildungsbedarf infolge Angebotsausbau
31001	Drucksachen, Fachliteratur	10'000		10'000		5'896.95		
31006	Betreuungsmaterialien	35'000		52'000		60'838.70		

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31100	Mobiliar und Einrichtungen	35'000		45'000		31'429.00		Ersteinrichtung neuer Angebote
31101	Geräte und Maschinen	3'000		3'000				
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	3'000		3'000				
31602	Baurechtszins	21'700		22'000		22'300.00		Quartiertreff Guthirt, SRB vom 27. Juni 2006, Ferienbetreuung, Midnightprojekt, Erziehungsberatung im Vorschulalter
31701	Spesen	6'000		6'000		3'252.45		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	150'000		67'000		29'547.55		
31806	Projekte							Ausbau Guthirt, neu Freizeitbetreuung Zug West, Erweiterung Oberwil
31824	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	330'000		240'000		100'050.20		
31900	Verschiedenes	5'000		5'000		244.00		
39000	Interne Verrechnungen	49'000		5'000		25'642.80		Verschiedene Dienstleistungen der Stadtschulen
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	5'000		5'000		51.00		
43301	Elternbeitrag Mittagstisch	160'000			143'000		80'749.45	
43303	Elternbeitrag Freizeitbetreuung	25'000			12'000		5'755.00	
43400	Dienstleistungen für Dritte				15'000			Bundessubventionen Freizeitbetreuung Guthirt
43600	Leistungen Personalversicherung	500		500				
46000	Bundesbeiträge	75'000		75'000		40'000.00		
3800	Total Kind Jugend Familie	1'914'100	260'500	1'656'600	245'500	1'086'770.75	126'504.45	
3850	Musikschule							
30010	Kommissionen	12'000		15'000		11'397.85		Bundessubventionen Freizeitbetreuung Guthirt
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	4'650'200		4'499'000		4'360'580.35		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	37'000		37'000		27'734.50		
30203	Sonderentschädigungen	75'000		75'000		70'092.60		Bundessubventionen Freizeitbetreuung Guthirt
30300	Sozialversicherungsbeiträge	363'700		356'700		335'797.45		
30400	Personalversicherungsbeiträge	495'700		505'400		488'937.75		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	59'600		66'500		75'228.70		Bundessubventionen Freizeitbetreuung Guthirt
30901	Fachausbildung	12'000		12'000		7'127.30		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	30'000		30'000		28'243.07		
31002	Schulmaterialien	25'000		25'000		24'615.62		Bundessubventionen Freizeitbetreuung Guthirt
31100	Mobiliar und Einrichtungen	7'000		7'000		7'070.65		
31101	Geräte und Maschinen	2'000		2'000		1'956.30		
31198	Übrige Anschaffungen	65'000		62'000		61'204.35		Bundessubventionen Freizeitbetreuung Guthirt
31598	Übriger Unterhalt	46'000		46'000		46'031.40		
31701	Spesen	10'000		10'000		10'188.95		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	60'000		60'000		63'678.45		Bundessubventionen Freizeitbetreuung Guthirt
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	12'000		16'000		8'686.16		

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43300	Elternbeiträge		680'000		630'000		758'515.97	
43305	Schulgeld Erwachsene		460'000		420'000		373'788.40	
43403	Benützunggebühren		30'000		30'000		27'920.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000		1'000		52'098.15	
46100	Kantonsbeitrag		9'000		8'000		11'437.90	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		2'237'300		2'270'100		2'077'270.75	
3850	Total Musikschule	5'962'200	3'417'300	5'824'600	3'359'100	5'628'571.45	3'301'031.17	
3900	Stadt- und Kantonsbibliothek							
30010	Kommissionen	3'000		2'000		1'597.20		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'611'500		1'597'300		1'592'909.00		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	56'000		55'650		46'599.30		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	127'400		126'700		123'763.00		
30400	Personalversicherungsbeiträge	191'500		188'300		179'564.85		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	24'900		23'200		27'739.20		
30901	Fachausbildung	8'000		8'000		2'830.20		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	65'000		65'000		51'011.51		
31007	Medien Anschaffungen	430'000		430'000		406'695.68		
31100	Mobilien und Einrichtungen	33'300		18'120		17'481.20		
31101	Geräte und Maschinen	7'000		11'000		8'595.00		
31110	Informatikmittel Verwaltung	21'000		22'000		61'491.10		
31200	Energie	44'000		42'000		47'233.25		
31300	Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		28'889.90		
31301	Reinigungsmaterial	6'000		6'000				
31500	Unterhalt Mobilien und Einrichtungen	10'000		15'000		11'690.26		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	20'000		20'000		18'718.75		
31510	Unterhalt Informatikmittel Verwaltung	38'000		39'000		36'443.40		
31701	Spesen	7'000		4'000		4'954.10		
31801	Sachversicherungen	7'000		7'000		6'442.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	3'000		3'000		1'642.17		
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial					6'199.75		
39105	Verrechnung Leistungen Hauswartung	149'000		146'000		146'000.00		
39200	Verrechnung Fernwärme	13'200		12'000		12'938.90		
43103	Sonstige Gebühren		100'000		100'000		82'745.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		5'000		5'000			
46100	Kantonsbeitrag		970'400		957'300		947'143.24	
3900	Total Stadt- und Kantonsbibliothek	2'905'800	1'075'400	2'871'270	1'062'300	2'841'429.72	1'029'888.24	

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3950	Schulanlagen inkl. Gottschalkenberg							Die Schulanlagen werden ab 2007 im Finanzdepartement KST 2250 geführt. Das Personal ist ab 2007 innerhalb des Bildungspartementes direkt der entsprechenden Kostenstelle zugeteilt.
30101	Löhne hauptamtliches Personal					1'726'771.10		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen					277'280.40		
30103	Sonderentschädigungen					17'145.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge					154'512.15		
30400	Personalversicherungsbeiträge					189'908.15		
30500	Unfall- und Krankenversicherung					32'928.50		
30600	Dienstkleider und Verpflegung					7'082.30		
30901	Fachausbildung					11'167.70		
31198	Übrige Anschaffungen					87'669.90		
31200	Energie					707'365.20		
31401	Unterhalt Hochbauten					1'610'585.48		
31598	Übriger Unterhalt					14'224.80		
31600	Miet- und Pachtzins					141'992.10		
31602	Baurechtszins					80'280.00		
31801	Sachversicherungen					122'060.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen					516'145.02		
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial					137'744.10		
39104	Verrechnung Verwaltungskosten					150'000.00		
39200	Verrechnung Fernwärme					11'496.25	399'776.50	
42700	Miet- und Pachtzinsertrag						148'391.40	
43403	Benützungsgebühren						34'167.00	
43600	Leistungen Personalversicherung						145'966.70	
49000	Interne Verrechnungen							
3950	Total Schulanlagen inkl. Gottschalkenberg					5'996'358.15	728'301.60	

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4	Baudepartement	27'150'300	15'013'400	26'199'220	10'244'600	26'551'020.15	10'180'921.66	
4000	Departementssekretariat							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	628'800		599'000		590'293.55		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	20'000		60'000		36'591.75		Voraussichtlich weniger Aushilfen nötig - Tendenz rückläufig
30300	Sozialversicherungsbeiträge	51'900		50'100		46'519.20		
30400	Personalversicherungsbeiträge	81'000		74'300		77'328.00		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	13'900		13'000		16'277.45		
30901	Fachausbildung	4'000		3'500		4'446.45		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	23'000		23'000		17'229.20		
31003	Büromaterial	10'000		9'000		10'026.35		
31701	Spesen	13'000		13'000		12'246.50		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	5'000	1'000	15'000	500	1'117.00	986.60	
43500	Verkauf von Materialien		1'000		1'000		6'412.15	
43600	Leistungen Personalversicherung		2'000		1'500		7'398.75	
4000	Total Departementssekretariat	850'600		859'900		812'075.45		
4100	Stadtplanung							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	445'300		439'000		434'904.55		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	10'000		10'000				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'500		34'200		32'902.40		
30400	Personalversicherungsbeiträge	50'700		50'300		47'122.80		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	9'200		9'600		11'367.90		
30901	Fachausbildung	2'500		2'500				
31701	Spesen	3'000		3'000		2'194.75		
31843	Vermessung und Planungsgrundlagen	80'000		90'000		78'335.25		
31844	Erschliessung	60'000		60'000		59'113.80		
31845	Stadtmodell	23'000		30'000		32'302.20		
31846	Siedlung und Landschaft	90'000		90'000		80'682.45		
31847	Oeffentlichkeitsarbeit	20'000						
31850	Revision Ortsplanung	20'000		80'000		104'790.20		Im Jahr 2008 findet die 1. und 2. Lesung der Ortsplanung statt. Die Hauptarbeit liegt in dieser Planungsphase beim Parlament, nicht bei den beauftragten Planern.
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	9'000	500	3'000	500	6'228.31		
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
4100	Total Stadtplanung	857'200		901'600		889'944.61		

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4200	Städtebau inkl. Hochbau							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	713'700		696'000		688'103.05		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	40'000		40'000		40'078.85		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	56'000		54'800		51'813.00		
30400	Personalversicherungsbeiträge	89'600		87'500		86'204.40		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	13'500		13'800		18'741.30		
30901	Fachausbildung	20'000		18'000		12'999.50		
31701	Spesen	7'000		7'000		6'377.30		
31806	Projekte	130'000						Präzisiertes Konto Projektentw. aus 31807: Ausarbeitung von Projektdefinitionen: Vorabklärungen, Machbarkeitsstudien und Wirtschaftlichkeitsberechnungen
31807	Beratungen und Expertisen	20'000		130'000		182'037.55		Abklärungen von technischen Fragestellungen für Teilbereiche in kleineren Bauvorhaben
31847	Oeffentlichkeitsarbeit	20'000		20'000				Fachorientierte Oeffentlichkeitsarbeit zu Stadtentwicklung, Gestaltung und Architektur, Dialog mit Fachverbänden
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500		2'265.55	
4200	Total Städtebau inkl. Hochbau	1'109'800	500	1'067'100	500	1'086'354.95	2'265.55	
4300	Baubewilligungen							
30010	Kommissionen	60'000		60'000		59'617.10		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	773'700		670'500		652'895.70		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	58'500		50'400		55'723.65		
30400	Personalversicherungsbeiträge	91'900		79'100		75'624.00		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	15'400		14'300		17'194.45		
30901	Fachausbildung	1'000		2'000		2'969.95		
31701	Spesen	14'000		14'000		9'421.70		
31807	Beratungen und Expertisen	70'000		70'000		83'194.65		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	2'000		3'000				
43101	Bewilligungen		550'000		530'000		260'937.35	
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
4300	Total Baubewilligungen	1'086'500	550'500	963'300	530'500	956'641.20	260'937.35	Verschiebung von KST 4800
4400	Verkehrsplanung, Strassen							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	261'700		257'000		370'515.05		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	19'800		19'400		27'282.50		
30400	Personalversicherungsbeiträge	33'100		32'700		52'409.40		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	6'300		5'800		8'278.95		
30901	Fachausbildung	5'000		2'500		7'190.40		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	3'000		3'000		2'468.00		

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31200	Energie	320'000		340'000		297'624.25		Mittelwert der letzten Jahre, infolge Rabatten auf Strom leicht rückläufig Abwassergebühren für eigene Flächen Durchschnitt der letzten drei Jahre
31402	Unterhalt Tiefbauten	2'870'000		2'360'000		2'531'881.94		
31403	Unterhalt öffentliche Beleuchtung	30'000		30'000		28'740.80		
31404	Winterdienst	164'000		96'800		200'036.87		
31701	Spesen	7'000		8'000		6'167.70		
31810	Studien und Planungen	60'000		60'000		62'719.05		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	2'350'000	100	2'400'000	6'000	2'311'584.32	100.00	
43400	Dienstleistungen für Dritte		500		500			
43600	Leistungen Personalversicherung		60'000		60'000			
46100	Kantonsbeitrag							
49100	Verrechnete Leistungen							
4400	Total Verkehrsplanung, Strassen	6'129'900	60'600	5'615'200	66'500	5'906'899.23	169'020.00	
4500	Anlagen, Plätze, Gewässer							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	236'000		230'000		160'618.45		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	17'800		17'600		12'216.05		
30400	Personalversicherungsbeiträge	26'300		25'900		16'187.40		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	6'000		5'400		4'456.55		
30901	Fachausbildung	1'300		1'300		350.00		
31200	Energie	18'000		17'000		16'071.20		
31401	Unterhalt Hochbauten	135'000		75'000		60'389.25		
31402	Unterhalt Tiefbauten	670'000		670'000		656'462.15		
31600	Miet- und Pachtzins	1'400		1'400		1'404.00		
31701	Spesen	1'000		1'000		1'019.80		
31801	Sachversicherungen	800		800		682.75		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'470'000		1'450'000		1'466'739.50		
39106	Verrechnung Leistungen Tiefbau					66'000.00		
43400	Dienstleistungen für Dritte		500		500		1'040.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
4500	Total Anlagen, Plätze, Gewässer	2'583'600	500	2'495'400	500	2'462'597.10	1'040.00	
4600	Werkhof							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	5'078'000		5'455'000		5'190'159.75		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	500'000		320'000		305'224.85		
30103	Sonderentschädigungen	27'000		25'000		23'174.90		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	407'500		441'000		402'798.55		
30400	Personalversicherungsbeiträge	574'400		610'000		596'251.80		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	183'900		191'000		213'416.35		

Gesamtsanierung Stadthofbrunnen (60'000.00)

100'000.-- 2x Praktikant, 80'000.-- Einmietung externe Arbeitskräfte u.a. z.B. Job-Börse oder GGZ
Anpassung der Ansätze gem. neuem Reglement

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30600	Dienstkleider und Verpflegung	119'000		44'000		43'667.15		60'000.-- Pandemievorsorge, Arbeitsschutz
30901	Fachausbildung	32'000		29'000		23'686.75		Nachholbedarf, Wasser/Kaffee Fahrausbildung, Weiterbildung (Sicherheit + Ökonomie beim Fahren)
31001	Drucksachen, Fachliteratur	5'000		5'000		42'687.65		Ersatz WC-Wagen
31100	Möbiliar und Einrichtungen	160'000		142'000		320'739.45		Erwartete Preisentwicklung Treibstoff
31101	Geräte und Maschinen	136'000		135'000		290'999.85		
31105	Fahrzeuge					362'351.87		
31300	Verbrauchsmaterial	400'000		373'000		67'060.07		
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	101'000		101'000				
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	120'000		120'000		61'475.10		
31505	Unterhalt Fahrzeuge	150'000		150'000		126'977.87		
31701	Spesen	16'600		11'220		11'319.60		
31801	Sachversicherungen	42'000		42'000		39'315.00		
31869	Verkehrsabgaben	75'000		75'000		66'044.50		
31870	Mehrwertsteuer	58'800		59'400		69'600.11		
39106	Verrechnung Leistungen Tiefbau					45'000.00		Direkte Belastung 25% auf 30101
43400	Dienstleistungen für Dritte		220'000		220'000		363'181.46	
43403	Benützungsgebühren		120'000		120'000		164'128.69	
43406	Verrechnungen an ZEBA		1'100'000		1'100'000		1'144'481.60	
43500	Verkauf von Materialien		30'000		60'000		69'152.30	Erlös aus Verkauf/Eintausch Fahrzeuge/Geräte/Maschinen neu in Investitionsrechnung
43501	Treibstoffverkäufe		55'000		60'000		51'209.20	
43600	Leistungen Personalversicherung		10'000		10'000		114'978.65	
43601	Rückerstattungen						980.00	
46201	ZEBA: Rückvergütung für GISA		61'200		61'200		61'302.00	
49100	Verrechnete Leistungen		6'456'100		6'556'900		6'152'130.62	
4600	Total Werkhof	8'186'200	8'052'300	8'328'620	8'188'100	8'301'951.17	8'121'544.52	
4800	Stadtentwässerung							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	121'900		238'000		234'950.00		Mit der Einführung des neuen Abwasserreglementes gehen 50 % der Lohnkosten z.L. KST 4300 'Baubewilligungen'
30300	Sozialversicherungsbeiträge	9'100		17'800		17'627.75		
30400	Personalversicherungsbeiträge	15'100		28'900		25'393.80		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	2'800		5'200		6'096.65		
30901	Fachausbildung	1'600		1'600		1'490.33		
31200	Energie	9'000		9'000		8'168.26		
31300	Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		10'398.27		
31402	Unterhalt Tiefbauten	800'000		800'000		769'339.96		

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31701	Spesen	4'000		4'000		2'078.40		Das Inkasso der jährlichen Abwassergebühren erfolgt durch die WWZ (SRB 10.7.07)
31801	Sachversicherungen	100		100		106.60		
31831	Inkassospesen	50'900						
36440	Betriebskosten Friesencham	2'000'000		2'011'000		2'300'421.93		Einlage Überschuss KST in Spezialfinanzierung
38000	Einlage in Spezialfinanzierung	139'500						
39002	Interne Verzinsung	500'000		500'000		500'000.00		Hohe Investitionen des letzten Jahres führen zu höheren Abschreibungen
39003	Interne Abschreibungen	1'200'000		1'000'000		1'000'000.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	240'000		240'000		199'282.93	650.56	
43400	Dienstleistungen für Dritte		1'000		1'000			Höhere Anschlussgebühren gemäss neuem Abwasserreglement
43410	Anschlussgebühren		930'000		350'000		558'863.37	
43411	Abwassergebühr		4'170'000					Inkrafttreten Abwasserreglement ab 1.1.08
4800	Total Stadtentwässerung	5'101'000	5'101'000	4'862'600	351'000	5'075'354.88	559'513.93	
4900	Fernheizung							
31101	Geräte und Maschinen	20'000		25'000		47'749.85		Nur für Notbetrieb
31201	Oel	5'000		5'000				
31202	Strom	28'000		28'000		25'570.63		Erwartete Preisentwicklung Erdgas
31203	Gas	586'000		533'000		532'193.69		
31402	Unterhalt Tiefbauten	120'000		140'000		159'640.29		Zähler Austausch Auflage METAS, Erneuerung Elektro NHZ (NotHeizZentrale)
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	150'000		90'000		21'525.37		
31800	Verwaltungskosten	47'000		48'000		44'810.31		Aufwendungen Pers. Werkhof inkl. NHZ (NotHeizZentrale)
31801	Sachversicherungen	5'000		4'000		4'560.00		
31806	Projekte	2'000		2'000		25'832.02		Installation und Betrieb NHZ (NotHeizZentrale)
38000	Einlage in Spezialfinanzierungen	180'000		188'000		180'000.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	102'500		42'500		17'319.40		Benutzung NHZ (NotHeizZentrale)
43400	Dienstleistungen für Dritte		10'000		5'000			
43403	Benützungsgebühren		10'000					815'769.04
43404	Wärmeabgabe an Dritte		880'000		800'000		43'984.00	
43601	Rückerstattungen							39'950.00
46901	Anschlussbeiträge		45'000		45'000		2'292.82	
48001	Entnahme aus Spezialfinanzierung		118'500		70'000			157'205.70
49200	Wärmeabgabe städtische Liegenschaften		182'000		165'500			
4900	Total Fernheizung	1'245'500	1'245'500	1'105'500	1'105'500	1'059'201.56	1'059'201.56	

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5	Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)	19'316'200	6'446'600	20'571'260	6'153'800	19'622'787.70	7'091'891.38	
5000	Departementssekretariat							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	323'400		344'700		340'344.10		2 IV-Stellen (wovon 1 neu)
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	50'000		24'000		23'040.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	27'700		27'700		27'260.25		
30400	Personalversicherungsbeiträge	47'400		51'700		50'034.60		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'400		4'500		5'767.65		
30901	Fachausbildung	7'000		7'000		980.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	2'000		2'000		1'980.70		
31701	Spesen	15'000		15'000		13'637.65		
31806	Projekte	90'000		70'000		19'167.10		Neue Projekte Abfallprävention und Klientenbefragung Sozialamt
31900	Verschiedenes	2'000		2'000		936.60		
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
5000	Total Departementssekretariat	568'900	500	548'600	500	483'148.65		
5100	Sozialamt							
30010	Kommissionen	500		500		546.20		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	974'400		928'000		917'675.80		Plus 20% Sekretariat gemäss SRB vom 10.07.2007
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	95'000		115'000		85'379.10		Bisherige 20% Aushilfestelle Sekretariat neu unter Kto. 30010 budgetiert (SRB 10.7.2007)
30300	Sozialversicherungsbeiträge	81'700		80'800		76'733.45		
30400	Personalversicherungsbeiträge	98'700		89'100		98'265.95		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	15'100		13'800		17'052.55		
30901	Fachausbildung	17'000		17'000		17'123.80		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	4'100		3'900		4'715.40		
31300	Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		10'710.55		
31701	Spesen	5'000		5'000		2'074.95		
31807	Beratungen und Expertisen	8'000		8'000				
36101	Gemeindeanteil: Heimkosten			750'000		939'002.30		ZFA 2. Paket: Aufgabe des Kantons
36102	Gemeindeanteil: Massnahmevollzugskosten	100'000		50'000		139'590.80		Zwei aktuelle Fälle, es muss mit höheren Kosten gerechnet werden
36103	Gemeindeanteil: Therapiekosten	50'000		50'000		40'626.00		Gestützt auf die gute Konjunkturlage wird mit einer geringeren Zahl von Arbeitslosenhilfe beziehenden Personen gerechnet
36104	Gemeindeanteil: Arbeitslosenhilfe	370'000		456'000		546'264.10		

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36106	Gemeindeanteil: Nothilfe	30'000		30'000		26'687.90		Budget der Alimenterinkassostelle rechnet mit geringeren Verwaltungskosten Reduktion aus Verlauf 2007 Vier neue Notwohnungen (SRB vom 08.05.2007) Leichte Fallabnahme Mehr AHV-Mindestbeitragszahlungen Anpassung Budget an die Erfahrungszahlen des letzten Jahres ZFA 1. Paket: alleinige Aufgabe der Gemeinde Mehr Dossiers mit Heimatkantonbeteiligung bei der Sozialhilfe hängig Vier neue Notwohnungen generieren höhere Mieteinnahmen (SRB vom 8.5.2007) Plus 20% Sekretariat gemäss SRB vom 10.07.2007 Zunahme der Prozesskosten Zunahme der Mandate (Vormundschaft/Beistandschaft) erfordern mehr Abklärungen
36107	Asylbewerber	3'000		5'000		268.00		
36461	Gemeindeanteil: Sozialvorsteherkonferenz	3'000						
36461	Alimenterinkassostelle	211'200		225'000		210'608.25		
36462	Beitrag Arbeitsamt	50'000		50'000		45'060.00		
36560	Beschäftigungsprojekte	1'294'680		1'294'680		915'692.35		
36561	Beitrag VAM Projekte	20'000		20'000		2'964.40		
36660	Gesetzliche Sozialhilfe	2'650'000		2'900'000		3'070'206.91		
36662	Notzimmer / Notwohnungen	189'220		143'280		141'144.65		
36670	Bevorschussungszahlungen Alimente	950'000		1'000'000		892'640.20		
36698	Beiträge an Private	146'000		141'000		100'703.60		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	20'000		10'000		22'034.58		
43600	Leistungen Personalsversicherung		500		500		15'108.65	
43607	Rückerstattungen Alimente		500'000		500'000		568'402.33	
46100	Kantonsbeitrag		240'000		170'000		410'507.50	
46103	Anteil Heimatkantone						282'364.85	
46104	Kantonsbeitrag Therapiekosten		25'000		25'000		24'475.50	
46902	Notzimmer / Notwohnung		137'000		106'000		123'699.75	
5100	Total Sozialamt	7'398'600	902'500	8'401'060	801'500	8'323'771.79	1'424'558.58	
5200	Vormundschaftsamt							
30010	Kommissionen	2'000		2'000		2'279.10		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	403'400		379'700		378'651.10		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	6'000		6'000				
30103	Sonderentschädigungen	100'000		70'000		92'792.55		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	30'800		29'300		29'266.30		
30400	Personalsicherungsbeiträge	43'700		42'800		43'660.20		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	6'300		5'700		6'471.15		
30901	Fachausbildung	7'500		7'500		2'760.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	5'000		5'000		2'942.60		
31701	Spesen	3'000		3'000		1'565.90		
31807	Beratungen und Expertisen	10'000		8'000		9'621.20		
36698	Beiträge an Private	11'500		11'500		11'642.80		

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43103	Sonstige Gebühren		15'000		12'000		12'958.30	Zunahme der Mandate
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500		50'106.00	Zunahme der Mandate
43601	Rückerstattungen		60'000		25'000			
5200	Total Vormundschaftsamt	629'200	75'500	570'500	37'500	581'652.90		
5300	Fachstelle Alter und Gesundheit							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	243'900		175'000		259'671.05		SRB vom 30.01.2007
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen			2'000		545.00		Beschäftigung Schüler/in entfällt
30300	Sozialversicherungsbeiträge	18'400		13'300		19'724.70		
30400	Personalversicherungsbeiträge	31'000		25'500		35'298.10		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	3'500		2'500		4'309.55		
30901	Fachausbildung	2'000		2'000		900.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	50'000		50'000		49'697.15		
31701	Spesen	2'000		2'000		1'796.25		
31807	Beratungen und Expertisen	15'000		25'000		9'475.85		Forum und Umsetzung Altersplanung
31898	Dienstleistungen Dritter	18'000		12'500		12'264.20		Zunahme von Hausgeburten (Hebammenentschädigungen)
36463	Koordinationsstelle Altersheimplätze	6'000		6'000		6'000.00		SRB 10.08.2004
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	10'000		15'000		16'145.75		Gesundheitstage Zug
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500		59'313.75	
5300	Total Fachstelle Alter und Gesundheit	399'800	500	330'800	500	415'827.60	59'313.75	
5400	Umwelt und Energie							
30010	Kommissionen	8'500		8'000		4'907.15		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	252'800		244'800		229'719.70		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	45'700		45'700		40'278.25		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	22'500		22'200		20'951.40		
30400	Personalversicherungsbeiträge	29'100		28'400		31'453.00		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	3'300		3'200		4'156.30		
30901	Fachausbildung	4'500		4'500		1'095.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	5'000		5'000		1'196.35		
31198	Übrige Anschaffungen	30'000		70'000		5'573.70		Im Vorjahr grössere Anschaffungen für Einrichtungen im Ökiohof
31598	Übriger Unterhalt	2'000		2'000				
31600	Miet- und Pachtzins	210'000		195'000		205'737.60		Indexierte Mietzinse Ökiohof und Brockenhaus
31701	Spesen	3'000		3'000		2'602.70		
31806	Projekte					12'755.45		

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31807	Beratungen und Expertisen	10'000		5'000		1'965.85		
31860	Feuerungskontrolle	15'000		15'000		12'653.75		
31861	Pflichtkontrolle	10'000		10'000				
31898	Dienstleistungen Dritter	95'000		92'000		74'693.70		
36201	Beitrag an Zweckverband	15'000		16'000		15'049.00		
36460	ZEBA	1'600'000		1'500'000		1'165'497.20		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	12'000		15'000		8'214.80		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	900'000		1'050'000		721'319.70		
42700	Miet- und Pachtzinsertrag		30'000		30'000		30'872.00	
43400	Dienstleistungen für Dritte		1'000		1'000			
43405	Feuerungskontrolle		25'000		25'000		32'798.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500		6'390.00	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		7'000		7'000		5'979.80	
5400	Total Umwelt und Energie	3'273'400	63'500	3'334'800	63'500	2'559'820.60	76'039.80	
5500	Polizeiamt							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	511'400		447'600		462'397.20		Weiterbeschäftigung eines Mitarbeiters beim
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	192'000		181'500		171'088.30		GFS plus CHF 10'500.--
30300	Sozialversicherungsbeiträge	53'300		48'700		45'808.75		
30400	Personalversicherungsbeiträge	62'100		53'700		57'335.60		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	7'600		6'300		8'765.30		
30901	Fachausbildung	9'000		9'000		2'589.75		
31000	Inserate / Publikationen	11'000		11'000		9'105.15		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	6'000		6'000		4'491.65		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	23'500		19'500		21'459.40		
31101	Geräte und Maschinen	22'000		22'000		14'009.25		
31300	Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		4'890.50		
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	13'500		13'500		9'037.30		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	15'000		15'000		11'322.80		Geringere Unterhaltskosten, weil Fahrzeuge neu sind
31505	Unterhalt Fahrzeuge	16'000		18'000		14'779.75		
31600	Miet- und Pachtzins	51'000		51'000		50'619.95		
31701	Spesen	18'000		8'000		7'957.10		
31801	Sachversicherungen	6'000		5'500		5'812.65		
31898	Dienstleistungen Dritter *	378'000		126'000		168'410.60		GGR-Vorlage für Einsatz Sicherheitsdienste (Securitas) pendent sowie Delegation Fundbüro an die Zuger Polizei (SRB vom 12.06.2007) Beitrag entfällt infolge ZFA
35100	Beitrag an Zuger Polizei			450'000		447'981.00		

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine					100.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen		70'000	20'000	65'000	8'652.93	74'138.25	
41000	Werbung	10'000	85'000		68'000		89'983.40	Übernahme der Pachtverträge
42704	Benützung öffentlicher Grund							Gartenwirtschaften ab 2006; vorher bei Immobilien
43103	Sonstige Gebühren		165'000		170'000		174'624.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
43601	Rückerstattungen		2'000		2'000		107.00	
43700	Bussen und Strafbefehle		220'000		210'000		235'343.35	
5500	Total Polizeiamt	1'409'400	542'500	1'516'300	515'500	1'526'614.93	574'196.00	
5600	Parkraumbewirtschaftung							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	334'400		389'000		404'877.70		Keine Praktikanten
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen			10'000				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	25'400		30'600		22'080.15		
30400	Personalversicherungsbeiträge	38'200		45'900		52'383.60		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'900		5'700		4'832.05		
30901	Fachausbildung	2'000		2'000		188.30		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	40'000		40'000		25'601.80		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	5'000		5'000		838.00		
31101	Geräte und Maschinen	60'000		55'000		58'691.00		
31200	Energie	68'000		65'000		58'027.80		
31301	Reinigungsmaterial	4'000		4'000				
31401	Unterhalt Hochbauten	85'000		85'000		80'032.05		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	30'000		30'000		47'192.35		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	60'000		65'000		53'732.75		
31600	Miet- und Pachtzins	140'000		140'000		138'237.75		
31701	Spesen	2'000		2'500		10.40		
31801	Sachversicherungen	14'000		14'000		13'629.10		
31870	Mehrwertsteuer	48'600		47'200		46'669.62		
31898	Dienstleistungen Dritter	360'000		360'000		339'069.45		
31900	Verschiedenes	5'000		5'000		49.90		
31903	Rückerstattung	10'000		10'000				
38000	Parkplatzabgeltungen							
39002	Einlage in Spezialfinanzierungen	185'000		185'000		195'033.50		
39003	Interne Verzinsung	66'600		73'900		82'100.00		
39100	Interne Abschreibungen	175'100		194'500		216'200.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen					448.20		
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial	5'000		5'000		2'624.95		

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
41000	Werbung		25'000		25'000		26'818.60	
42701	Parkingmeter		1'600'000		1'600'000		1'503'062.60	
42702	Nachtparkgebühren		175'000		175'000		170'033.50	
42703	Anwohnerparkierungsgebühr		95'000		100'000		90'560.00	
43001	Abgeltung Parkplätze		10'000		10'000		25'000.00	
43400	Dienstleistungen für Dritte		1'000		1'000		195.00	
43401	Parkgebühren Parkhäuser		1'350'000		1'300'000		1'306'483.60	
43407	Sonderbewilligungen		70'000		70'000		77'740.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		500		25'000		103'459.00	
48001	Entnahme aus Spezialfinanzierung		241'700		268'400		298'300.00	
5600	Total Parkraumbewirtschaftung	1'768'200	3'568'200	1'869'300	3'574'400	1'842'550.42	3'601'652.30	
5700	Verkehr							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	466'600		458'400		453'242.75		Keine Praktikanten
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen			10'000				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	35'600		35'800		34'372.25		
30400	Personalversicherungsbeiträge	56'000		55'300		51'597.60		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	6'900		6'500		7'220.95		
30901	Fachausbildung	4'000		4'000		1'757.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	5'000		5'000		3'981.65		
31300	Verbrauchsmaterial	4'000		5'000		2'375.50		
31302	Signalisation	130'000		180'000		128'382.45		Weniger Aufträge an Fremdfirmen, deshalb Mehraufwand bei Werkhofleistungen Kto. 39100
31401	Unterhalt Hochbauten	30'000		65'000		53'459.40		Kein Ersatz für Bushaltestellen erforderlich
31701	Spesen	3'000		5'000		1'184.70		
31801	Sachversicherungen	700		700		457.45		
31810	Studien und Planungen	90'000		90'000		97'944.20		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	200'000		170'000		224'760.83		Zusätzlich Markierungsarbeiten / Signalisationsarbeiten anstelle von Fremdfirmen (siehe Kto. 31302)
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
5700	Total Verkehr	1'031'800	500	1'090'700	500	1'060'736.73		
5800	Feuerwehr							
30010	Kommissionen	2'000		2'000		1'996.50		Plus 50% Sekretariat gemäss SRB vom 10.07.2007
30101	Löhne hauptamtliches Personal	817'100		765'200		750'804.00		Bisherige Aushilfe Sekretariat 50% neu unter Löhne hauptamtl. Personal, Kto. 30010, budgetiert (SRB vom 10.7.2007)
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	80'000		107'000		106'299.40		

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30103	Sonderentschädigungen	171'400		169'400		168'507.90		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	67'700		66'700		68'042.10		
30400	Personalversicherungsbeiträge	88'700		83'000		85'323.00		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	12'600		11'000		20'667.10		
30600	Dienstkleider und Verpflegung	94'000		98'000		99'892.85		
30901	Fachausbildung	149'100		142'500		127'891.50		
30902	Aerztliche Untersuchungen	25'000		26'000		20'359.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	65'000		62'000		63'982.12		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	21'000		53'000		15'317.45		Weniger a.o. Anschaffungen erforderlich
31101	Geräte und Maschinen	55'000		153'000		118'137.30		Weniger a.o. Anschaffungen von Geräten und Maschinen
31198	Übrige Anschaffungen	95'500		77'000		70'164.41		Erstellung neuer Hydranten (Schätzung)
31200	Energie	5'000		5'000		3'514.30		
31300	Verbrauchsmaterial	39'000		39'000		51'615.20		
31301	Reinigungsmaterial	2'000		2'000				
31303	Olwehreinsatz	50'000		25'000		51'800.00		Anpassung an Rechnungen/Einsätze Vorjahre
31401	Unterhalt Hochbauten	44'000		118'000		87'839.75		Ohne Sanierung Bad-WC-Anlage von CHF 90'000.--; bei Immobilien budgetiert
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	18'000		15'000		9'643.35		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	62'000		52'000		63'296.60		Atemschutz Maskenrevision (65 Stk.) und periodische Inspektion hydraulische Rettungsgeräte
31505	Unterhalt Fahrzeuge	171'000		145'100		154'226.35		Kolin 2: Einbau Russpartikelfilter
31598	Übriger Unterhalt	75'000		72'800		70'757.65		
31701	Spesen	26'500		27'500		30'096.50		
31801	Sachversicherungen	29'000		29'000		32'245.40		
31807	Beratungen und Expertisen	5'000		5'000		6'863.05		
31901	Schadenersatzleistungen	5'000		5'000		933.70		
31909	Jugendfeuerwehr	4'000		4'000		4'000.00		
36450	Beitrag an Verein Freiwillige Feuerwehr	130'000		130'000		130'000.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	8'000		8'000		5'893.50		
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial		800'000		720'000	561.15	756'384.40	
43000	Feuerwehripflichtersatz		5'000		7'000		3'184.00	
43500	Verkauf von Materialien		1'000		1'000		232'850.50	
43600	Leistungen Personalversicherung		211'200		211'200			
43605	Rückstellungen		50'000		25'000		94'400.15	Anpassung an Rechnungen/Einsätze Vorjahre
43606	Feuerwehrleistungen		55'000		25'000		27'597.55	Mehreinnahmen durch Kantonsbeitrag an Brandschutzkleidung (Kto. 30600)
46100	Rückstellungen Ölwehreinsätze Kantonsbeitrag							
5800	Total Feuerwehr	2'417'600	1'122'200	2'498'200	989'200	2'420'671.13	1'114'416.60	

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5850	Feuerschau							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	332'600		325'000		319'681.80		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	200		200				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	25'300		24'900		24'565.70		
30400	Personalversicherungsbeiträge	41'300		40'400		39'640.80		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'900		4'700		5'187.00		
30901	Fachausbildung	2'000		2'000		8'882.80		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	1'000		1'300		399.95		
31101	Geräte und Maschinen	500		500				
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	500		500				
31701	Spesen	11'000		11'500		9'634.90		
43400	Dienstleistungen für Dritte		200		200			
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
46100	Kantonsbeitrag		170'000		170'000		178'650.05	
5850	Total Feuerschau	419'300	170'700	411'000	170'700	407'992.95	178'650.05	

Investitionsrechnung

	Obj.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1		Präsidialdepartement	1'400'000				36'000.00	
1600		Kultur	1'400'000					
56500	823	Galvanik: Sanierung *	1'200'000					
	824	Kunsthaut: Abklärung Erweiterung	200'000					
1700		Einwohnerdienste					36'000.00	
50600	578	Archiv Einwohnerkontrolle					36'000.00	
2		Finanzdepartement	53'943'000	39'996'000	26'687'000	3'753'000	5'156'675.05	340'000.00
2210		Liegenschaften des Finanzvermögens	7'490'000		2'760'000		232'344.40	
50300	352	Alters- und Familienwohnungen Waldheimstrasse			50'000		150'722.40	
50300	686	Kirchenstrasse 5,7 Sanierung	100'000		2'060'000		81'622.00	
50300	714	Chamerstrasse 68 d und 4: Sanierung	120'000		120'000			
50300	727	Bröchli Oberwil; Fahrzeug-Unterstand	70'000		30'000			
50300	728	Mfh Schochenmühlestr. 2; San. (GS 77) *			500'000			
50300	740	Kirchenstrasse 3 Sanierung	200'000					
50300	780	Kolinplatz/Kirchenstrasse: Projekt	7'000'000					
50300	781	Kirchmattstrasse 1-3: Kauf *						
2220		Liegenschaften Verwaltungsvermögen	42'800'000	38'596'000	19'812'000	2'323'000	3'665'562.80	340'000.00
50300	394	Stadtmauer und Türme	15'000		15'000		20'526.05	340'000.00
50300	532	Friedhofgebäude mit Abdankungshalle					10'000.00	
50300	564	Fischereimuseum					45'919.25	
50300	574	Geviert Kolinplatz / Kirchenstrasse: Wettbewerb			2'000'000		12'293.35	
50300	644	Friedhof: Neue Urnenwände			320'000		42'737.00	
50300	648	St. Oswaldgasse 20: Umbau	1'500'000		1'880'000		6'065.65	
50300	668	Theater Casino: Wettbewerb					55'411.60	
50300	688	Lüssiweg 17+19: Um- und Einbau Wohnungen					38'530.85	
50300	689	Schiesstand Choller: Projekt Sanierung	495'000	124'000	1'100'000			
50300	689.1	Choller: Armbrustschiesstand (Ersatzstandort) *	510'000					
50300	698	Gemeinschaftsgrab					26'746.75	
50300	703	Überbauungskonzept Eissportanlage					7'821.10	

	Obj.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50300	707	Geviert Kolinplatz: Projektkredit					785'130.90	
50300	708	Sportanlage Herti: Fussballfeld mit Kunstrasen			60'000		1'198'734.25	
50300	711	Überbauungskonzept Eisstadion / Bossardareal	250'000		2'150'000		1'135'548.65	
50300	712	Boccia Anlage und SAC-Rosberg Clubhaus: Baukredit	835'000		1'500'000	323'000	65'473.75	
50300	716	Fischereimuseum: Sanierung			502'000		55'719.60	
50300	717	Bootsstege Fischerbootplätze: Erneuerung			50'000		67'980.70	
50100		Kunstrasen Riedmatt			1'835'000			
50100	729	Kunstrasen Herti-Nord *	1'940'000					
50300	730	Casino: Teil-Sanierung-Sofortmassnahmen	700'000		1'500'000			
50300	730.1	Casino: Teil-Sanierung Theaterbestuhlung	850'000					
50300	731	Stadt- und Kantonsbibliothek: Optimierung	380'000		100'000			
		Raumnutzung und Betrieb						
50300	732	Kiosk / Wartealle Schiffstation *	850'000		700'000			
50300	732.1	Umgebungsgestaltung Alpenquai *	400'000					
50300	733	Bleichmattweg 6; Sanierung			50'000			
50300	734	Ersatzbauten Vereinslokal Türken- /Jugoslawen-			100'000			
		Verein Bossardareal						
50000	735	Landkauf GS 4383; Riedmatt			2'800'000			
50000	736	Unvorhergesehene Landkäufe			2'200'000			
60300	737	Villa Stadlin: Verkauf	3'000'000			2'000'000		
50300	802	Sicherheitsmassnahmen Verwaltunsgbauten			50'000		75'096.30	
50300	804	Zeughausgasse 9 : Projekt/ Gesamterneuerung *			900'000		15'827.05	
50300	782	Casino: Gesamtsanierung Alt-und Neubau *						
50300	783	Überbauungskonzept Eissportanlage/ Bossardareal *	24'000'000					
60300	783.5	Verkauf Bossardareal/ Eissportanlagen, Kanton und Gemeinden *		38'400'000				
50300	784	Asylantenunterkunft (Ersatz Roost+Bossardareal) *	1'400'000					
50300	785	Knofliweg 4, Projektierung / Sanierung *	60'000					
	786	Sportanlage Oberwil, Projektierung	200'000					
	786.1	Ersatzplatz Streethockey *	1'000'000					
50100	787	Werkhof, Sanierung Vorplatz	450'000					
50100	788	Choller: 100m Erdwall, Sanierung und Abtragung	175'000					
50100	789	Choller: Neues Kugelfangsystem	290'000	72'000				
2230		Städtischer Wohnungsbau	1'040'000		1'585'000		29'767.85	
50300	666	Roost Wohnüberbauung: NEU	40'000		200'000		29'767.85	
50300	687	Neustadt II: Alterswohnungen *	1'000'000		400'000			
50300	688	Lüssiweg 17+19: Um- und Einbau Wohnungen			985'000			
2250		Schulbauten	546'000	1'400'000	2'150'000	1'430'000		
50300	589	Guthirt: Ausbau	306'000	1'400'000	2'050'000	500'000		
66900	590.1	Musikschule				500'000		

	Obj.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
66100	667	Maria Opferung: 2. Etappe				430'000		
50300	738	Strategische Schulraumplanung West; Infrastrukturplanung; Planung	100'000		100'000			
50300	822	Maria Opferung Tagesschule: Hartplatz	140'000			3'000'000		
60300	739	Pavillon Schöneegg: Verkauf						
2400		Informatik	900'000		175'000			
50600	769	Ersatz PC's			175'000			
50600	790	Ersatz Hard- und Software	500'000					
50600	791	Umstellung Novell auf Microsoft	400'000					
2800		Investitionsbeiträge	1'167'000		205'000		1'229'000.00	
56400	531	Altersheim: Neustadt						
56500	616	Kunsteisbahn Zug AG: Sanierungen	742'000					
56400	673	Seniorenzentrum Mülimatt: Sanierungsbeitrag						1'229'000.00
56400	741	Altersheim Waldheim: Beitrag						
56500	742	Brandschutzmassnahmen Zuger Fischereiverein: Beitrag Konzept /						
56400	792	Einrichtung Fischereimuseum ZUWEBE: Investitionsbeitrag*	125'000					
56400	793	*unter Vorbehalt der Beteiligung aller Gemeinden	100'000					
56400	794	ZBB: Behindertengerechter Umbau Neuausrichtung Jugendbeiz / Mittagstisch	200'000					
3		Bildungsdepartement	700'000		1'950'000		7'753'713.25	
3800		Kind, Jugend, Familie	700'000		1'950'000		876.35	
50300	684	Lüssiweg 17: Tagesheim und Aussenspielplatz					876.35	
50300	743	Freizeitbetreuung Zug-West: Betreuungslokale	500'000		780'000			
50300	744	Freizeitbetreuung Oberwil: Betreuungslokale	200'000		1'170'000			
3950		Schulanlagen inkl. Gottschalkenberg					7'752'836.90	
50300	589	Guthirt Primarschulhaus					7'323'409.05	
50300	590	Neustadt I: Musikschule					361'950.20	
50300	667	Maria Opferung: 2. Etappe					67'477.65	

	Obj.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4		Baudepartement	17'393'000	375'000	14'346'000	520'000	2'636'611.90	73'989.15
4400		Verkehrsplanung, Strassen	9'953'000		3'680'000		1'512'107.90	
50100	266	Erschliessung Lüssirain					160.00	
50100	542	Rankstrasse: Verlängerung					87'383.45	
50100	608	Gubel-/ Dammstrasse; Kreisel					36'618.85	
50100	617	Bahnhofränder Ost: Sanierung					30'950.75	
50100	627	Stadtbahnhaltstellen: Lindenpark	533'000					
50100	655	Bahnhofstrasse / Neugasse / Graben- Strasse:					47'115.80	
50100	665	Städtebauliche- gestalterische Aufwertung					5'070.90	
50100	693	Neugestaltung Postplatz: Parkhaus	150'000		150'000			
50100	694	Lärmsanierung Stadtstrassen					369'528.90	
50100	694	Stadtkerndurchfahrt Grabenstrasse						
50100	695	Buswendeschlaufe Giminen			300'000			
50100	696	General-Guisan-Strasse					283'198.70	
50100	705	Löberen/Loreto, Tempo 30 Zone					5'928.35	
50100	713	Hofstrasse Sanierung (Zugerberg- bis Meisenberg-Str.)					638'922.45	
50100	723	Blasenbergrasse (St.Vereina /Rest.Blasenberg)	210'000		900'000			
50100	745	Aegeristrasse / Loretostrasse: Sanierung			700'000			
50100	746	Sanierung Korporationsstrassen	200'000		230'000			
50100	747	Rigistrasse / Gartenstrasse: Sanierung	200'000		150'000			
50100	748	Brücke Hofstrasse (SBB): Sanierung	1'000'000		100'000			
50100	749	Brücke Mänibach (Hänibüel)	100'000		300'000			
50100	750	Alte Baarerstrasse: Sanierung für Bus	250'000		50'000			
50100	751	Bahnhofränder Ost: Fertigbauen	400'000		50'000			
50100	752	Industriestrasse: Sanierung, Verkehrsberuhigung			200'000			
50100	753	Grafenau-/Damm-Strasse: Anpassung	60'000		200'000			
50100	754	Anschluss Nordzufahrt: Anpassung an städtisches Strassennetz	180'000		150'000			
50100	775	Knoten Industriestrasse/ Metallstrasse	130'000					
50100	795	Nordzufahrt: Beitrag	2'500'000					
50100	796	Bahnhofränder Ost: Unterführung Glashof	200'000					
50100	797	Hänggelisteig	200'000					
50100	798	Gen.-Guisan-/Allmend-/West-Strasse: neue Kreisel	1'550'000					
50100	799	Neubau Strasse " Feldpark "	300'000					
50100	800	Zugerbergstrasse (Grabenstrasse-Hänibüel): Sanierung	1'200'000					
50100	801	Göblistrasse: Deckbelag	150'000					
50100	805	Kirchenstrasse: Sanierung, Pflästerung	50'000					

		Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
Obj.-Nr.	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
50100	806	Letzi 3, Sanierung Brücke über Lorze	200'000					
50100	807	Schwertstrasse: Sanierung	40'000					
50100	808	Unterführung General-Guisan-Str.: Schleife	150'000					
4500		Anlagen, Plätze, Gewässer	596'000					
50100	478	Seeufer / Oeswiese (Restkredit Seeufer)	51'000					
50100	755	Postplatz: Planungskredit			200'000			
50300	776	Gesamterneuerung WC-Anlagen Katastrophenbucht	165'000					
50300	809	Postplatz: Provisorien	200'000					
50300	810	Guggi: Umgestaltung	180'000					
4600		Werkhof	960'000					
50600	756	Ersatz diverse Fahrzeuge	760'000					
50600	757	Ersatz Maschinen / Geräte	200'000					
4800		Stadtentwässerung	5'764'000	375'000	9'530'000	520'000	1'124'504.00	73'989.15
50100	472	Genereller Entwässerungsplan	100'000		100'000		101'230.20	
50100	473	Erstellung EDV Leitungskataster					35'667.55	
50100	613	Obmoos und Ringstrasse					8'801.75	
50100	630	Aegeristrasse, Kanalisation					245'234.00	
50100	639	Löberenstrasse, Loreto					66'094.75	
50100	670	Oberwil: Entwässerung und HW-Schutz		250'000		520'000	-31'241.10	73'989.15
50100	670.1	Geschiebesammler Mülibach / Brunnenbach	439'000				125'612.35	
50100	675	Feldhof / Gartenstadt: Hertstrasse Entwässerung					202'859.30	
50100	715	Blumenweg: Entwässerung/Trennsystem					178'659.05	
50100	718	Oberwil: Hochwasserschutz, 2. Etappe	900'000				1'450.00	
50100	720	Räbmatt: Trennsystem	100'000				190'136.15	
50100	724	Feldstrasse Verlängerung: Trennsystem						
50100	725	Schleife, Etappe; 5 Aabach-/West-Strasse	250'000					
50100	758	Zugerbergstrasse: Trennsystem	1'075'000					
50100	759	Guggitalring: Trennsystem	215'000					
50100	760	Geisbodenstrasse: Trennsystem	40'000					
50100	761	Grünring/Loretostrasse/Rothusweg: Trennsystem	560'000					
50100	762	Bachstrasse: Trennsystem						
50100	763	Weinberghöhe: Trennsystem	275'000	125'000				
50100	764	Aegeristrasse: Loreto-/Lüssrain-Strasse	180'000					
50100	765	Hochwasserschutz: Geschiebesammler Bohlbach	460'000					
50100	766	Choller - Vacuumanlage						

	Obj.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50100	811	Bützenweg, Büschrain Trennsystem	50'000					
50100	812	Allmendstrasse Trennsystem	100'000					
50100	813	Feldpark Trennsystem	350'000					
50100	814	Kirchenstrasse Trennsystem	20'000					
50100	815	Verlegung Siebach (Bereich Gartenstadt)	450'000					
50100	816	Hochwasserschutz Blasenbergstrasse: Geschiebesammler Chämistallbach	200'000					
4900		Fernheizung	120'000					
50600	817	Heizzentrale: Frauensteinmatt *	120'000					
5		Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)	3'320'000	40'000	5'355'000	626'000	2'734'501.60	675'000.00
5300		Fachstelle Alter und Gesundheit	355'000		3'400'000		1'211'336.25	
50300	642	Frauensteinmatt: Alterszentrum / Whg., Wettbewerb			3'400'000		6'793.75	
50300	719	Frauensteinmatt: Alterszentrum/-Whg *	355'000				1'204'542.50	
5400		Energie und Umwelt					26'838.70	
50300	699	Zentrale Kehrichtsammelstelle Altstadt					26'838.70	
5500		Polizeiamt			45'000			
50600	767	Ersatz Fahrzeug: Signalisations-Transporter			45'000			
5600		Parkraumbewirtschaftung	1'600'000		1'000'000			
50100	671.1	Parkhaus Postplatz *	1'400'000		1'000'000			
50100	719	Frauensteinmatt: Tiefgarage *	200'000					
5700		Verkehr	1'070'000		830'000		140'530.70	
50100	583	Infrastruktur öffentl. und nicht motor. Verkehr					125'862.55	
50300	722	Ersatz Lichtsignalanlage Industrie-/ Metall-Strasse *	60'000		100'000		14'668.15	
50900	671	Verkehrsregimes Innenstadt: Postplatz						
50900	772	Bevorzugung FFZ-Fahrzeuge: Knoten Loreto- / Aegeri- Strasse	230'000		230'000			
50900	773	Informations-Wegleit- und Parkleitsystem *	600'000		500'000			
50900	818	Tempo 30: Herti und Gartenstadt	120'000					
50100	819	Ersatz Lichtsignalanlage Industrie-/ Göblstrasse: Anpassung Knoten Nordzufahrt	60'000					

	Obj.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5800		Feuerwehr	295'000	40'000	80'000	626'000	1'355'795.95	675'000.00
50600	709	Tanklöschfahrzeug, Stützpunktfeuerwehr					677'898.00	60'000.00
50600	709	Tanklöschfahrzeug, Verkauf						360'000.00
66'100	709	Tanklöschfahrzeug, Subvention				600'000	677'897.95	
50600	710	Tanklöschfahrzeug, Gemeindefeuerwehr						15'000.00
60600	710	Tanklöschfahrzeug, Verkauf						240'000.00
66'100	710	Tanklöschfahrzeug, Subvention			80'000	26'000		
50600/66100	768	Ersatz Fahrzeuge, Landrover	60'000					
50600	820	Transportfahrzeug FFZ und BS	235'000	40'000				
50600/66100	821	Neue Brandschutzkleidung für Korps						
		Rekapitulation	76'756'000	40'411'000	48'338'000	4'899'000	18'317'501.80	1'088'989.15
		Präsidialdepartement	1'400'000				36'000.00	
		Finanzdepartement	53'943'000	39'996'000	26'687'000	3'753'000	5'156'675.05	340'000.00
		Bildungsdepartement	700'000		1'950'000		7'753'713.25	
		Baudepartement	17'393'000	375'000	14'346'000	520'000	2'636'611.90	73'989.15
		Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)	3'320'000	40'000	5'355'000	626'000	2'734'501.60	675'000.00
		Noch nicht bewilligte Kredite						