

Budget 2010

2. Auflage

mit Korrekturen des Grossen Gemeinderates

Korrekturen

der Budgetzahlen, gemäss Behandlung der Vorlage im Grossen Gemeinderat vom 15. Dezember 2009. Diese Änderungen sind in der 2. Auflage des Budgets berücksichtigt. 'Bericht und Antrag des Stadtrates' sind jedoch unverändert.

Konto	KST	Bezeichnung	bisher	neu	Korrekturen
		Laufende Rechnung			
		Präsidialdepartement			
31807	1100	Beratungen und Expertisen	59'000	30'000	-29'000
31813	1200	Stadtentwicklung	140'000	50'000	-90'000
		Finanzdepartement			
40001	2130	Vermögenssteuern NP (Steuerfuss 60 %)	24'500'000	23'600'000	-900'000
40002	2130	Einkommenssteuern NP (Steuerfuss 60 %)	88'220'000	84'900'000	-3'320'000
40102	2130	Kapitalsteuern JP (Steuerfuss 60 %)	8'750'000	8'740'000	-10'000
40103	2130	Ertragssteuern JP (Steuerfuss 60 %)	76'760'000	76'690'000	-70'000
48004	2130	Entnahme aus Steuerausgleichsreserven		4'000'000	4'000'000
36523.17	2800	Zunft der Letzibuzäli	25'000		-25'000
36795	2870	Beiträge aus Rückstellungen	500'000	750'000	250'000
48000	2870	Entnahme aus Rückstellungen	500'000	750'000	250'000
		Bildungsdepartement			
31100	3100	Mobiliar und Einrichtungen	12'600	43'000	30'400
31101	3100	Geräte und Maschinen	1'800	6'000	4'200
31100	3200	Mobiliar und Einrichtungen	71'000	146'000	75'000
31101	3200	Geräte und Maschinen	15'000	26'000	11'000
		Baudepartement			
30102	4000	Löhne Nebenämter / Aushilfen	50'000	17'000	-33'000
		SUS			
31001	5600	Drucksachen, Fachliteratur	56'000	50'000	-6'000
31898	5600	Dienstleistungen Dritter	425'000	400'000	-25'000
31302	5700	Signalisation	130'000	100'000	-30'000
		Investitionsrechnung			
		Präsidialdepartement			
50900/580	1200	Zukunft Zug	50'000		-50'000
		Finanzdepartement			
50300/786.1	2220	Herti Nord: Ersatzplatz Streethockey	70'000		-70'000
56500/616	2800	Kunsteisbahn Zug AG: Sanierungen	200'000		-200'000

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht und Antrag des Stadtrates	2
Hauptzahlen	15
Kostenartenrechnung (Laufende Rechnung)	16
Institutionelle Gliederung (Laufende Rechnung/Investitionsrechnung)	18
Übersicht Departemente	
1 Präsidialdepartement	19
2 Finanzdepartement	20
3 Bildungsdepartement	21
4 Baudepartement	22
5 Departement für Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)	23
Laufende Rechnung nach institutioneller Gliederung (Detailkonti)	24
Investitionsrechnung (Detailkonti)	67
Glossar	75

Bericht und Antrag des Stadtrates vom 27. Oktober 2009

Das Wichtigste im Überblick

Das Budget 2010 schliesst bei einem Aufwand von CHF 275.9 Mio. und einem Ertrag von CHF 276.1 Mio. Das voraussichtliche Rechnungsergebnis beträgt CHF 161'000. Die Budgetierung des Steuerertrages der natürlichen und juristischen Personen wurde mit der kantonalen Steuerverwaltung abgesprochen.

Die schrittweise Umsetzung der kantonalen Steuerrevision ergibt 2010 eine Einbusse der Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen. Hier werden sich insbesondere die "Mittelstandsentlastung", die höheren Kinderabzüge, der ausgeweitete Mieterabzug, die höheren Freibeträge bei der Vermögenssteuer sowie die Anpassung bei der Milderung der wirtschaftlichen Doppelbesteuerung mit rund CHF 10 Mio. oder etwas mehr als 4 Steuerprozent negativ auf die Laufende Rechnung auswirken.

Bei den natürlichen Personen können die erwähnten Rückgänge der Steuererträge infolge der Teilrevision des Steuergesetzes zu einem grossen Teil durch das erwartete Bevölkerungswachstum kompensiert werden.

Die in der Teilrevision enthaltene Senkung des Gewinnsteuersatzes wird bei den juristischen Personen eine Einbusse in der Höhe von CHF 5 Mio. oder knapp 2 Steuerprozent erwirken. Diverse Unternehmen mussten im Zusammenhang mit der Finanz- und Wirtschaftskrise spürbare Gewinnrückgänge in Kauf nehmen. Wir rechnen jedoch damit, dass die meisten Industrieländer 2010 wieder auf einen zunächst noch schwachen Wachstumspfad zurückfinden werden. Basierend auf der Finanzstrategie plant die Stadt Zug weiterhin mit einem unveränderten Steuerfuss von 70 % abzüglich eines Rabatts von 7 %.

Das Investitionsbudget beläuft sich auf brutto CHF 97.3 Mio. Die budgetierten Einnahmen aus Subventionen betragen CHF 2.5 Mio. Dies ergibt Nettoinvestitionen im Budget 2010 von CHF 94.8 Mio.

Sehr geehrte Frau Präsidentin

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen hiermit gemäss § 22 des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden (Finanzhaushaltgesetz) vom 31. August 2006 (BGS 611.1) das Budget 2010.

1. Grundsätzliche Informationen

1.1 Wirtschaftliches Umfeld

Die Weltwirtschaft sieht 2009 ihrem stärksten Einbruch seit Beginn der Nachkriegszeit entgegen. In vielen Ländern ist die Industrieproduktion rückläufig und die Arbeitslosigkeit hat spürbar zugenommen. Der Tiefpunkt der Abwärtsbewegung ist aber durch-

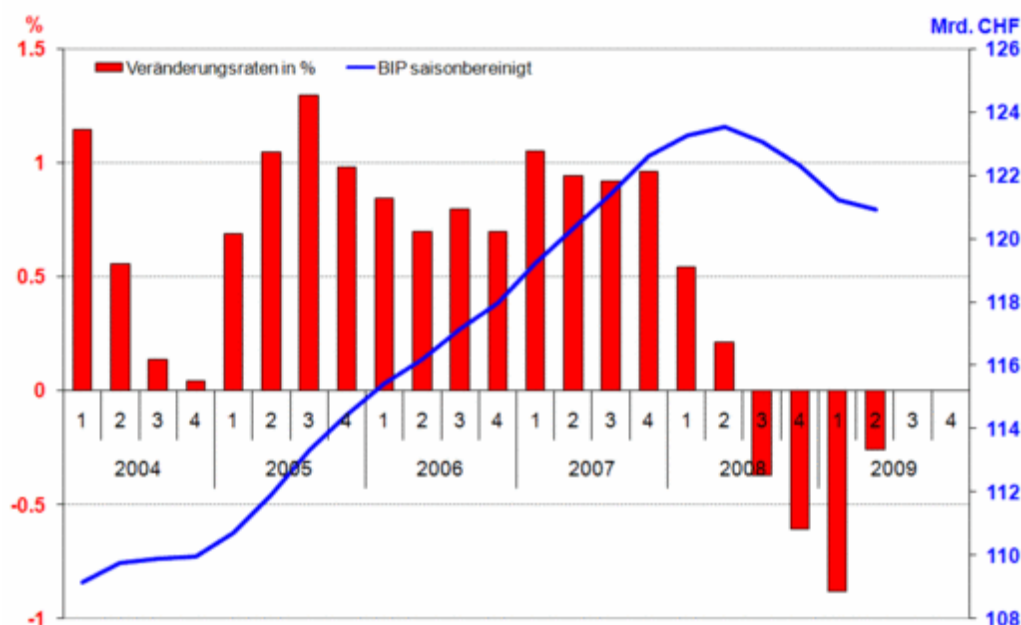
schritten. Bereits mehren sich die Anzeichen einer Bodenbildung. Es scheint, dass die Massnahmen zur Stabilisierung der Finanzmärkte, die weltweit sehr expansive Geld- und Fiskalpolitik sowie die gesunkenen Rohstoffpreise positive Wirkung zeigen. Insbesondere hat das extreme Misstrauen der Wirtschaftsakteure nachgelassen. Dies zeigen die Entwicklungen an den Aktien- und Interbankenmärkten, spiegelt sich aber auch in zahlreichen Umfrageergebnissen. Damit könnten die meisten Industrieländer 2010 wieder auf einen zunächst noch schwachen Wachstumspfad zurückfinden. Die Schweizer Wirtschaft kann sich der Krise nicht entziehen. Die Exporte und Unternehmensinvestitionen sind stark rückläufig. Zudem wird der private Konsum zwar zunehmend durch die allgemeine Verunsicherung und steigende Arbeitslosigkeit beeinträchtigt.

Er wird jedoch dank der deutlich moderaten Teuerungsraten stabil bleiben. Die Schweizer Inflationsrate dürfte im Jahresdurchschnitt 2009 lediglich 0.1 Prozent betragen. Auch die Schweizer Konjunkturprogramme und die sehr expansiv ausgerichtete Geldpolitik sollten Entlastung bringen. Für das zweite Halbjahr 2009 rechnen die Prognostiker mit einem Rückgang des globalen Wachstums von 1 bis 2 %. Dabei gilt einigen die Phase zwischen März und Mai dieses Jahres bereits als Wendepunkt: Der Abwärtstrend in der Realwirtschaft sei gebremst worden, und bis Ende Jahr könne mit einer langsamen Erholung gerechnet werden. Einige Vorlaufindikatoren sind denn auch besser als die aktuellen wirtschaftlichen Kennzahlen.

Da die Rezession der Schweizer Wirtschaft nur im Einklang mit der weltwirtschaftlichen Entwicklung überwunden werden kann, zeichnet sich für das Gesamtjahr 2009 dennoch ein kräftiger Rückgang des Schweizer Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2.1 % ab. Für 2010 rechnet BAKBASEL mit einem bescheidenen Plus von 0.6 %.

(Quelle: Zuger Kantonalbank)

BIP real - Vorquartalsveränderungsraten in % und Niveaus: 2004: bis 2. Q. 2009:



(Saisonbereinigte reale Werte, verkettet, zu Preisen des Vorjahres, Referenzjahr 2000, ohne Hochrechnung auf Jahresbasis Quelle: <http://www.seco.admin.ch>)

Konjunkturtendenzen und Prognosen der Expertengruppe Konjunkturprognosen des Bundes – Herbst 2009. Die Weltkonjunktur erholt sich derzeit schneller als erwartet vom vorangegangenen starken Konjunkturreinbruch. Auch in der Schweiz hat sich die Rezession im 2. Quartal verlangsamt, und für das zweite Halbjahr kündigt sich eine positive Wende an. Daher rechnet die Expertengruppe des Bundes für das laufende Jahr mit einem weniger starken Rückgang des Bruttoinlandprodukts (BIP) der Schweiz als noch im Juni (-1.7 % anstatt -2.7 %). Allerdings ist zu befürchten, dass die internationale Konjunktur nach der ersten kräftigen Aufholbewegung im Verlauf von 2010 wieder etwas an Schwung verlieren wird, was auch der weiteren Konjunkturerholung in der Schweiz Grenzen setzt. Für 2010 rechnet die Expertengruppe daher mit einem nur schwachen BIP-Wachstum (+0.4 % anstatt -0.4 %) und mit einer anhaltend hohen Arbeitslosigkeit.

1.2 Anwendung Bruttoprinzip, einmaliger Aufwand und Ertrag

Im Zusammenhang mit dem Bau Alterszentrum Frauensteinmatt werden aus den Verpflichtungen aus Spezialfinanzierungen Position Parkplatzbeschaffung CHF 3.0 Mio. und für die Erstellung der Alterswohnungen CHF 2.6 Mio. aus den Rückstellungen Wohnungsbau/Landerwerb verwendet. Diese Entnahmen von insgesamt CHF 5.6 Mio. werden in der Erfolgsrechnung brutto dargestellt. Die folgende Tabelle zeigt den Einfluss auf die Laufende Rechnung auf:

Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Aufwand Budget 2010	Ertrag Budget 2010
33300 48002	2120	Abschreibung bzw. Entnahme aus gebundenem Eigenkapital	5'600'000	5'600'000

1.3 Angaben der Rechtsgrundlage

Im vorliegenden Budget werden in der Laufenden Rechnung nach institutioneller Gliederung analog des Vorjahres in der Begründung die entsprechenden Gesetzesgrundlagen deklariert.

1.4 Wesentliche Veränderungen Aufwand

Die folgende Übersicht zeigt wesentliche Veränderungen (> CHF 50'000.--) im Aufwand gegenüber dem Vorjahresbudget im Zusammenhang mit neuen Aufgaben, überdurchschnittlichen Aufgabenerweiterungen oder Gesetzesänderungen je Departement auf:

Konto	Kostenstelle	Wesentliche Veränderungen Aufwand Präsidialdepartement	Aufwand CHF
30020/ 31001	1200	Gesamterneuerungswahlen	150'000
30101	1200	Erhöhung der Pensen um 0.3 und Beförderungen	100'000
31813	1200	Stadtentwicklung (GGR-Vorlage in Vorbereitung)	120'000
31819	1200	Projekte: Videoportal und Film Information Neuzuzüger	98'000

31820	1200	Detailanalysen der definierten Bereiche GGR Nr. 2021	110'000
30100	1500	Reallohnerhöhung 2009	-1'150'000
36410	1600	Stiftung Museum in der Burg: Beitragserhöhung (GGR 09.06.2009)	91'100
36510	1600	Zuger Kunstgesellschaft: Beitragserhöhung GGR Vorlage folgt	94'000
		Total	-386'900

Konto	Kostenstelle	Wesentliche Veränderungen Aufwand Finanzdepartement	Aufwand CHF
33100/ 33200	2120	Höhere Abschreibungen infolge Investitionsvolumen	2'500'000
33300	2120	Abschreibung aus gebundenem Eigenkapital für Alterszentrum Frauensteinmatt (Bruttoprinzip siehe 1.2)	5'600'000
34100	2130	Gesetz über den direkten Finanzausgleich, Basis 2008	-1'900'000
34200	2130	Beteiligung am NFA, Basis 2008	220'000
31602	2220	Baurechtszins für Frauensteinmatt	185'000
31401	2250	Unterhalt Hochbauten gemäss Gebäudeanalyse	185'000
31402	2250	Instandhaltung diverser Schulhausplätze	70'000
31807	2250	Koordination strategische Planung Infrastruktur Bildung	50'000
31807	2260	Neue Kostenstelle. Konzept für die Bewirtschaftung der Alters- und Pflegeheime	60'000
30101	2500	Befristete Pensenerweiterung wegen starker Zunahme der Betreuungsfälle und Zahlungsbefehle	65'000
36520	2820	Platzeinkauf bei weiteren Kindertagesstätten	240'000
36520	2820	Aufsuchende Jugendarbeit, Zusatzbeitrag Verlängerung Leistungsvereinbarung	125'000
36420	2830	Höhere Anzahl Bewohner, steigende Kosten, Übertrag Beiträge an junge Schwerbehinderte von Konto 36426.02	800'000
36426	2830	Reduktion Beiträge Tagesheim / Übergangspflege, Übertrag Beiträge an junge Schwerbehinderte auf Konto 36420	-440'000
36520	2830	Spitalgesetz, Steigerung Anzahl Spitex-Fälle, zu geringer Satz der verrechenbaren Leistungen	1'315'000
36520	2840	Neuer wiederkehrender Beitrag an Pro Senectute, GGR Vorlage folgt	75'000
36425	2850	Leistungserweiterungen (Seilzüge, Umbau behindertengerechter Zugang)	250'000
		Total	9'400'000

Konto	Kostenstelle	Wesentliche Veränderungen Aufwand Bildungsdepartement	Aufwand CHF
30101	Diverse	Pensenerhöhungen Verwaltung + 5.3 (SRB 07.07.09)	650'000
30201	Diverse	Pensenerhöhungen Pädagogik + 5.2 (SRB 30.06.09)	650'000
		Total	1'300'000

Konto	Kostenstelle	Wesentliche Veränderungen Aufwand Baudepartement	Aufwand CHF
30101	Diverse	Pensenerhöhungen + 3.3 (SRB 07.07.09)	250'000
31402	4500	Hochwasserschutz im Jahr 2009 überdurchschnittlich hoch	-350'000
31300	4600	Rückgang der Treibstoffpreise	-100'000
31500	4600	Geringerer Unterhalt an Maschinen/Mobiliar erwartet	-115'000
36460	4800	Friesenham: Rückläufige Betriebskosten	-335'000
		Total	-650'000

Konto	Kostenstelle	Wesentliche Veränderungen Aufwand Departement SUS	Aufwand CHF
30101	Diverse	Pensenerhöhungen + 2.1 (SRB 07.07.09)	200'000
36101	5100	Revision Sozialhilfegesetz, Anteil Heimkosten	50'000
36104	5100	Arbeitslosenversicherung und Insolvenzenschädigung	-90'000
36560	5100	Beschäftigungsprojekte (auf Basis der letzten 5 Jahre)	-200'000
36660	5100	Gesetzliche Sozialhilfe (auf Basis der letzten 5 Jahre)	-700'000
36460	5400	Rückläufige Beiträge an ZEBA	-250'000
31898	5500	Im Jahr 2009 geplanter Einkauf von Sicherheitskräften	-300'000
31101	5600	Überwachungsanlagen in Parkhäusern	55'000
31600	5600	Wegfall Miete Parkplatz Frauensteinmatt	-65'000
		Total	-1'300'000

1.5 Zusätzliche Abschreibungen

Im Budget 2010 werden CHF 3'700'000 zusätzliche Abschreibungen für Investitionen, die weder einen Erwerb von neuen Vermögenswerten noch einen neuen bzw. erhöhten Nutzen in qualitativer oder quantitativer Hinsicht über mehrere Jahre ermöglichen, berücksichtigt. Im Weiteren sind zusätzliche Abschreibungen von CHF 3'800'000 für Investitionsbeiträge budgetiert, für welche die Stadt Zug keine effektiven Gegenwerte besitzt.

2. Zusammenfassung Laufende Rechnung

2.1 Aufwand nach Artengliederung mit den wichtigsten Abweichungsbegründungen

Bezeichnung in CHF Mio.	Budget 2010	Budget 2009	Abw. in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen
Personalaufwand	81.1	78.6	3.1	Siehe „Ausführliche Informationen“
Sachaufwand	33.2	33.5	-1.0	Reduktionen gemäss Budgetvorgabe
Passivzinsen	2.6	2.5	2.8	Rückzahlungen Darlehen im 2009
Abschreibungen	36.8	28.8	28.0	Hohes Investitionsvolumen

Finanzausgleich und Beitrag NFA	71.0	72.7	-2.4	Auf Basis 2008: Rückgang ZFA CHF 1.9 Mio. Anstieg NFA um CHF 0.2 Mio.
Entschädigungen an Gemeinwesen	0.1	0.1		
Beiträge	40.8	40.6	0.5	
Einlage Spezialfinanzierung	0.4	0.4		
Interne Verrechnungen	9.9	9.9		Diese Position ist erfolgsneutral (siehe Ertrag Interne Verrechnungen)
Total Aufwand	275.9	267.1	3.3	

2.2 Ausführliche Informationen zum Aufwand

Personalaufwand

Der Personalaufwand steigt gegenüber dem Budget 2009 um CHF 2.5 Mio. oder 3.3 % an. Diese Zunahme betrifft hauptsächlich die geplanten Stellenerweiterungen im Verwaltungs- und Betriebsbereich von 12.9 Pensen sowie die Erhöhung der Pensen bei den Stadtschulen/Musikschulen von 5.2 Pensen. Für Stufenerhöhungen und Beförderungen wurden CHF 340'000 ins Budget aufgenommen. Im Personalplan für das Jahr 2010 beantragt der Stadtrat im Verwaltungs- und Betriebsbereich insgesamt 12.9 und im Bereich Stadtschulen 5.2 zusätzliche Pensen. Dies betrifft:

Departement	Kostenstelle	Erhöhung	Bemerkungen
Präsidialdepartement	1200	0.3	Befristete Erhöhung bis Ende 2010 beim Stadtarchiv
	1500	0.2	Arbeitszunahme infolge Übernahme Lehrpersonen in PK, zentrale Lehrlingsausbildung und Schulung
Finanzdepartement	2500	1.0	Betreibungsamt starke Zunahme der Anzahl Fälle. Befristet bis Ende 2012
Bildungsdepartement	3000	1.0	Kantonale Koordinationsstelle Schulverwaltungssoftware
	3800	5.0	4.3 Erweiterung Betreuung und 0.7 Fachstelle Soziokultur
Baudepartement	4000	0.3	Erhöhter Arbeitsanfall
	4100	1.0	Raumplaner
	4600	2.0	Strassenreinigung, Bevölkerungswachstum
Departement Soziales, Umwelt, Sicherheit	5100	2.0	Schulsozialarbeit (GGR Vorlage folgt)
	5800	0.1	Sekretariat GFS
Total		12.9	Verwaltungs- und Betriebsbereich

Bildungsdepartement Stadtschulen:

Bereich	Erhöhung	Bemerkungen
Kindergarten	1.3	1.2 zusätzliche Abteilung Zug West, 0.1 Logopädie
Primarschule	3.3	2.0 zusätzliche Abteilungen Zug West, 0.3 Logopädie
Kooperative Oberstufe	-1.35	
Heilpädagogische Schule	1.95	1.5 Integrative Sonderschulung gemäss Leistungsvereinbarung mit dem Kanton, 0.45 Erweiterung schulergänzende Betreuung
Total	5.2	

Ertrag

2.3 Ertrag nach Artengliederung mit den wichtigsten Abweichungsbegründungen

Bezeichnung in CHF Mio.	Budget 2010	Budget 2009	Abw. in%	Wichtigste Abweichungsbegründungen
Steuern	205.8	197.8	4.1	Siehe „ausführliche Informationen“
Konzessionen	0.1	0.1	-	-
Vermögenserträge	12.9	13.6	-5.3	Geringere Zinserträge (tiefe Zinssätze)
Entgelte	17.0	16.2	4.9	Betreibungsamt: Zunahme Gebühren, Werkhof: Dienstleistungen an Dritte, Parkhäuser: höhere Mieterinnahmen, Feuerwehr: höhere Rückerstattungen
Beiträge	23.3	23.7	-1.9	
Entnahme	7.1	5.7	23.8	Entnahme aus Eigenkapital für Abschreibungen
Interne Verrechnungen	9.9	9.9	-	Diese Position ist erfolgsneutral (siehe Aufwand Interne Verrechnungen)
Total Ertrag	276.0	267.0	3.4	

2.4 Ausführliche Informationen zum Ertrag

Steuerertrag

Die Budgetierung des Steuerertrags der natürlichen und juristischen Personen wurde mit der kantonalen Steuerverwaltung abgesprochen. Es ist abzusehen, dass auch der Kanton Zug von der Finanz- und Wirtschaftskrise nicht gänzlich verschont bleibt. Allerdings ist nach heutigem Kenntnisstand davon auszugehen, dass die daraus resultierenden Mindererträge in einem überschaubaren Rahmen bleiben. Die erwarteten Rückgänge der Steuererträge wurden im Budget 2010 geschätzt und entsprechend berücksichtigt. Im 2010 wirken sich zudem erstmals gewisse Elemente der Teilrevision des Steuergesetzes aus. Die Mindereinnahmen bei den natürlichen Personen betreffend

höheren Kinderabzüge, der ausgeweitete Mieterabzug, die höheren Freibeträge bei den Vermögenssteuern, die Anpassungen bei der Milderung der wirtschaftlichen Doppelbelastung sowie die Senkung des Gewinnsteuersatzes bei den juristischen Personen sind mit rund CHF 15 Mio. im vorliegenden Budget eingeflossen. Die finanzielle Entlastung der Steuerpflichtigen erhöht deren verfügbare Einkommen, was nicht eine wirksame Massnahme gegen die negativen Auswirkungen der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise darstellt, sondern auch Ziele der Finanzpolitik bestätigt. Bei den natürlichen Personen werden die Rückgänge der Steuererträge mehrheitlich durch Neuzugänge kompensiert. Die aktuellen Eingänge der Steuererträge lassen darauf schliessen, dass das Budget 2009 insgesamt leicht übertroffen werden kann.

Abgestützt auf sämtlichen vorhandenen Informationen wurden die Steuererträge für die natürlichen und juristischen Personen mit einem Gesamtertrag von CHF 205.8 Mio. für das Jahr 2010 leicht über Budget 2009 geplant.

3. Informationen zur Investitionsrechnung

In Zusammenarbeit mit allen beteiligten Departementen wurde das beiliegende Investitionsprogramm erarbeitet. Für die Hoch- und Tiefbauten nahm das Baudepartement die entsprechenden Kostenschätzungen für den Kreditbedarf vor. Diese Beträge sind beste Schätzungen und können schlussendlich, verursacht durch Teuerung, Konjunkturveränderungen, veränderte Rohstoffpreise, Projektanpassungen und andere Faktoren, erheblich von den vorliegenden Planzahlen abweichen.

Bei der Investitionsrechnung sind Bruttoausgaben von CHF 97.3 Mio. vorgesehen. Die budgetierten Einnahmen aus Subventionen betragen CHF 2.4 Mio. Dies ergibt im Budget 2010 Nettoinvestitionen von CHF 94.8 Mio.

3.1 Wesentliche Investitionen

Bezeichnung	Netto CHF Mio.
Liegenschaften des Verwaltungsvermögens Überbauungskonzept Eissportanlagen, Casino: Gesamtsanierungskonzept, St. Oswalds-Gasse, Herti-Nord Kunststoffrasen / Garderobengebäude, Sanierung Galvanik, Unterkünfte für Asylsuchende, Friedhof St. Michael, unvorhergesehene Landkäufe	29.1 5.0
Städtischer Wohnungsbau Roost und Frauensteinmatt	9.2
Schulbauten Herti: Modulpavillons, Gottschalkenberg Lagerhaus, Strategische Schulraumplanung/Infrastrukturanpassungen, Kirchmattschulhaus	2.9
Investitionsbeiträge Chlösterli: Beitrag Pflegebetten, Kunsteisbahn Zug AG	1.2
Alters- und Pflegeheime	21.1

Baudepartement	
Verkehrsplanung, Strassen	
Sanierung Zugerbergstrasse, Beitrag und Anschlüsse Nordzufahrt, Fuss-, und Radwege: Feldstrasse-Äussere Güterstrasse, Frauensteinmatt	
Sanierungen: Göblistrasse, Gotthardstrasse, Kirchenstrasse	10.0
Anlagen, Plätze	1.5
Stadtentwässerung	2.7
Fernheizung	2.5
Werkhof	0.4
Bildungsdepartement	
Betreuungslokale	0.7
Soziales, Umwelt, Sicherheit	
Tiefgarage, Pflegezentrum Baar: Einkauf Pflegebetten, Feuerwehr	7.2
Übrige Investitionen	1.3
Nettoinvestitionen	94.8

3.2 Finanzierung der hohen Netto-Investitionen

Die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass jeweils höchstens 75 % der noch nicht bewilligten Investitionen realisiert werden können. Wir gehen davon aus, dass 60 bis 70 % der Investitionsausgaben durch den Finanzierungsbeitrag der Laufenden Rechnung (Abschreibungen zuzüglich Rechnungsergebnis) gedeckt werden können und sich die Fremdfinanzierung auf maximal CHF 20 Mio. beschränkt.

4. Antrag

Der Stadtrat beantragt Ihnen,

- auf die Vorlage einzutreten,
- die Steuern für das Jahr 2010 wie folgt festzusetzen:
 - Einkommens- und Vermögenssteuern für natürliche Personen sowie die Reingewinn- und Kapitalsteuer für juristische Personen mit 70 % abzüglich eines Rabatts von 7 % 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 2010 zuzustimmen.

Zug, den 27. Oktober 2009

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 2010

Der Grosse Gemeinderat von Zug **beschliesst** in Kenntnis von Bericht und Antrag des Stadtrates Nr. 2060 vom 27. Oktober 2009:

1. Die Steuern für das Jahr 2010 werden wie folgt festgesetzt:
 - 1.1 Die Einkommens- und Vermögenssteuern für natürliche Personen sowie die Reingewinn- und Kapitalsteuer für juristische Personen mit 70 % abzüglich eines Rabatts von 7 % 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 2010 aufgestellte Budget wird genehmigt.
3. Ziffern 1 und 2 dieses Beschlusses treten auf den 1. Januar 2010 in Kraft. Bezüglich Ziffer 1 dieses Beschlusses bleibt das fakultative Referendum gemäss § 8 der Gemeindeordnung vorbehalten.
4. Dieser Beschluss ist im Amtsblatt des Kantons Zug zu veröffentlichen und in die Amtliche Sammlung der Ratsbeschlüsse aufzunehmen.
5. Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Zug,

Isabelle Reinhart, Präsidentin

Arthur Cantieni, Stadtschreiber

Referendumsfrist:

Hauptzahlen

	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008
1. Laufende Rechnung			
Ertrag	276'021'300	267'030'400	280'001'828.53
Aufwand	276'042'900	267'025'100	259'128'967.62
Rechnungsergebnis	-21'600	5'300	20'872'860.91
2. Investitionsrechnung			
Ausgaben	87'800'000	80'238'000	36'747'128.01
Einnahmen	2'457'000	17'235'000	23'027'783.80
Nettoinvestitionen (ohne Wohnungsbau)	85'343'000	63'003'000	13'719'344.21
Wohnungsbau	9'200'000	800'000	
Nettoinvestitionen	94'543'000	63'803'000	
3. Steuererträge			
Steuern natürliche Personen	108'500'000	98'830'000	117'728'585.25
Steuern juristische Personen	85'430'000	92'650'000	82'261'890.55
Zwischentotal	193'930'000	191'480'000	199'990'475.80
Sondersteuern	7'570'000	6'290'000	13'125'473.37
Total Steuern	201'500'000	197'770'000	213'115'949.17
Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	55'629'900	57'574'700	63'021'948.00
Beitrag an NFA	15'336'500	15'118'800	16'296'170.00
4. Anzahl Personaleinheiten			
Mitarbeitende Verwaltung	253.69	240.79	234.69
Lehrpersonen inkl. Schulhauswartpensen	273.45	268.25	257.44
Total (inkl. Teilzeitbeschäftigte)	527.14	509.04	492.13
5. Kennziffern			
Steuerfuss	% 1)	60	70 <i>./. 7</i>
Steuerertrag pro Einwohner	CHF 2)	7'562	7'556
Selbstfinanzierungskraft	% 3)	11.8	11.0
Selbstfinanzierungsgrad	% 4)	32.5	44.3
Investitionsquote	% 5)	29.7	26.1

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 2010	Budget 2009	Rechnung 2008
3 Aufwand	276'042'900	267'025'100	259'128'968
30 Personalaufwand	81'080'300	78'548'600	76'553'489
300 Behörden und Kommissionen	1'385'900	1'238'200	1'825'949
301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	32'816'600	32'086'400	29'158'926
302 Löhne Lehrkräfte	31'068'100	30'060'700	27'874'040
303 Sozialversicherungsbeiträge	4'864'100	4'694'100	4'373'906
304 Personalversicherungsbeiträge	6'774'400	6'439'800	8'371'122
305 Unfall- und Krankenversicherung	1'094'900	1'055'400	1'100'147
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungspauschalen	223'900	183'800	226'774
307 Rentenleistungen	1'366'200	1'347'200	2'479'152
309 Übriges	1'486'200	1'443'000	1'143'473
31 Sachaufwand	33'141'800	33'535'200	29'803'687
310 Büro- und Schulmaterialien	2'245'100	2'189'300	2'231'240
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'080'300	2'227'500	2'285'141
312 Wasser, Energie und Heizmaterial	2'964'800	3'037'900	2'801'071
313 Verbrauchsmaterialien	989'200	1'120'500	934'874
314 Dienstleistungen Dritter, baulicher Unterhalt	11'515'300	11'677'100	9'873'161
315 Dienstleistungen Dritter, übriger Unterhalt	1'977'200	2'086'300	1'803'543
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1'980'100	1'896'200	1'635'095
317 Spesenentschädigungen	1'488'800	1'380'000	1'338'280
318 Dienstleistungen und Honorare	7'715'600	7'736'400	6'737'271
319 Übriges	185'400	184'000	164'011
32 Passivzinsen	2'549'000	2'479'000	2'949'219
320 Laufende Verpflichtungen	2'000	2'000	234
322 Mittel- und langfristige Schulden	1'047'000	977'000	1'511'027
329 Übriges	1'500'000	1'500'000	1'437'958
33 Abschreibungen	36'806'000	28'764'000	24'968'965
330 Finanzvermögen	462'000	520'000	98'154
331 Verwaltungsvermögen, gesetzlich	23'244'000	20'044'000	15'170'811
332 Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'500'000	8'200'000	9'700'000
333 Abschreibungen, Entnahme Spezialfinanzierung	5'600'000		
34 Anteile/Beiträge ohne Zweckbestimmung	70'964'400	72'693'500	79'350'235
340 Grundstückgewinnsteueranteil			32'117
341 Beiträge an Finanzausgleich	55'627'900	57'574'700	63'021'948
342 Beitrag NFA	15'336'500	15'118'800	16'296'170
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	152'000	171'000	45'000
36 Eigene Beiträge	41'096'700	40'581'700	34'899'482
360 Bund			31'414
361 Kanton	665'000	868'800	1'213'918
362 Gemeinden	95'000	90'600	80'285
364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	18'198'700	18'494'700	17'615'327
365 Private Institutionen	12'930'000	11'346'400	11'858'678
366 Private Haushalte	8'458'000	9'231'200	4'021'487
367 Ausland	750'000	550'000	78'373
38 Einlage in Spezialfinanzierungen	380'000	390'000	397'458
39 Interne Verrechnungen	9'872'700	9'862'100	10'161'433

	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008
4 Ertrag	276'021'300	267'030'400	280'001'829
40 Steuern	201'500'000	197'770'000	213'115'949
400 Einkommens- und Vermögenssteuern	109'200'000	99'150'000	118'180'350
401 Ertrags- und Kapitalsteuern	85'430'000	92'650'000	82'261'891
403 Grundstückgewinnsteuern	4'000'000	4'000'000	8'339'716
405 Erbschafts- und Schenkungssteuern	2'800'000	1'900'000	4'272'002
406 Besitz- und Aufwandsteuern	70'000	70'000	61'990
41 Konzessionen	100'000	100'000	112'349
42 Vermögenserträge	12'913'000	13'633'700	15'220'583
420 Banken	220'100	30'100	197'521
421 Guthaben	1'000'000	700'000	998'408
422 Anlagen des Finanzvermögens	2'900'000	3'500'000	4'893'705
423 Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens	1'383'600	1'441'000	1'363'771
425 Darlehen des Verwaltungsvermögens	2'500	2'500	1'647
427 Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	7'406'800	7'960'100	7'765'531
43 Entgelte	16'998'000	16'199'500	17'592'511
430 Ersatzabgaben	810'000	810'000	842'227
431 Gebühren für Amtshandlungen	2'753'000	2'758'000	3'314'497
433 Schulgelder	1'820'700	1'728'500	1'621'975
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen	9'527'700	9'387'400	9'543'704
435 Verkäufe	92'400	92'600	94'769
436 Rückerstattungen	1'774'200	1'203'000	1'969'753
437 Bussen	220'000	220'000	205'586
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	11'000	11'000	269'979
46 Beiträge für eigene Rechnung	23'281'200	23'723'000	21'774'347
460 Bund	427'700	438'000	1'380'648
461 Kanton	18'028'800	17'871'800	19'141'446
462 Gemeinden	456'500	445'200	1'045'113
469 Übrige	4'368'200	4'968'000	207'140
48 Entnahme	11'345'400	5'731'100	1'754'678
49 Interne Verrechnungen	9'872'700	9'862'100	10'161'433

Institutionelle Gliederung

Laufende Rechnung

	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Präsidialdepartement	15'558'200	1'838'500	15'837'500	1'581'100	17'754'573	2'438'661
2 Finanzdepartement	156'064'600	227'973'600	146'593'500	218'796'700	146'968'957	232'436'512
3 Bildungsdepartement	53'439'700	20'117'200	51'686'800	19'923'100	49'568'257	22'692'180
4 Baudepartement	27'852'700	15'440'100	28'491'400	15'476'100	27'092'118	15'729'823
5 Departement SUS	23'127'700	10'651'900	24'415'900	11'253'400	17'745'063	6'704'653
Total	276'042'900	276'021'300	267'025'100	267'030'400	259'128'968	280'001'829
Rechnungsergebnis		21'600	5'300		20'872'861	

Investitionsrechnung

	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 Präsidialdepartement						
2 Finanzdepartement	71'454'000	1'917'000	65'628'000	16'860'000	24'093'154	22'809'360
3 Bildungsdepartement	700'000		1'000'000		194'337	
4 Baudepartement	17'136'000		12'140'000	335'000	11'904'940	218'324
5 Departement SUS	7'710'000	540'000	2'270'000	40'000	554'697	100
Total	97'000'000	2'457'000	81'038'000	17'235'000	36'747'128	23'027'784
Nettoinvestitionen		94'543'000		63'803'000		13'719'344

1 Präsidialdepartement

Laufende Rechnung

Kst. Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1000 Grosser Gemeinderat	339'200		312'500		383'478	
1100 Stadtrat	1'479'800	36'000	1'428'300	27'000	1'967'258	31'427
1200 Stadtkanzlei, Archiv, Kommunikation	2'200'500	2'400	1'707'800	2'600	1'596'151	1'400
1300 Zentrale Dienste	1'615'400	74'000	1'625'600	74'000	1'634'898	85'671
1400 Rechtsdienst	674'100	520'500	601'000	520'500	646'651	1'003'813
1500 Personaldienst	3'696'800	360'200	4'801'200	500	6'078'788	350'001
1600 Kultur	3'979'600	119'400	3'703'300	120'000	3'878'011	124'500
1700 Einwohnerdienste	1'572'800	726'000	1'657'800	836'500	1'569'338	841'849
Total	15'558'200	1'838'500	15'837'500	1'581'100	17'754'573	2'438'661
Netto		13'719'700		14'256'400		15'315'912

Departementsziele 2010

1. Das Kulturzentrum Galvanik ist wieder eröffnet.
2. Die Kulturstrategie ist mit einem ersten Massnahmenpaket umgesetzt.
3. Der Projektzyklus Flaniermeile - Shoppingmeile «Zug zeigt Zug» ist gestartet.
4. Das Geschäftsflächenmanagement für die Innenstadt Zug ist zusammen mit den Grundeigentümern entwickelt.
5. Das Videoportal www.stadtzug-tv.ch ist eingerichtet und bietet ein breites Filmangebot aus dem Lebens-, Frei-, Kultur- und Wirtschaftsraum Zug an.

2 Finanzdepartement

Laufende Rechnung

Kst. Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2000 Departementssekretariat	562'900	500	526'600	500	443'725	
2100 Finanzamt	374'100	11'500	318'000	6'500	323'283	9'175
2110 Zinsen	2'549'000	4'701'400	2'479'000	4'886'400	2'949'220	6'602'285
2120 Abschreibungen	36'344'000	7'885'800	28'244'000	2'201'600	24'704'143	2'399'562
2130 Steuern	73'133'700	205'525'000	74'949'800	201'795'000	81'149'119	213'140'468
2200 Immobilien	1'247'800	1'000	1'220'800	1'000	1'304'444	3'648
2210 Liegenschaften Finanzvermögen	329'700	1'383'600	413'400	1'441'000	435'057	1'363'771
2220 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'801'300	2'897'300	8'513'700	3'329'800	7'149'464	3'354'356
2230 Städtischer Wohnungsbau	1'563'000	3'344'500	1'535'500	3'212'000	1'588'532	3'272'303
2250 Schulanlagen	4'353'600	484'000	4'035'500	486'400	3'708'530	486'510
2260 Liegenschaften SZA	60'000					
2300 Sportamt	364'800	8'000	391'600	5'500	401'829	11'057
2400 Informatik	2'240'900	500	2'273'400	500	2'244'392	3'044
2500 Betriebsamt	1'126'500	850'500	1'053'300	750'500	1'035'007	838'363
2600 Übriger Aufwand	221'800	30'000	283'000	30'000	236'477	31'047
2800 Stadtmarketing / Stadtentwicklung	1'076'400		1'131'600		1'058'259	
2810 Sport	725'000	100'000	732'000	100'000	876'671	276'476
2820 Kinder- und Jugendbetreuung	4'000'400		3'629'500		3'429'999	
2830 Gesundheit und Suchtprävention	12'260'100		10'599'800		9'729'522	
2840 Soziale Institutionen	414'600		396'600		334'564	90'875
2850 Öffentlicher Verkehr	3'156'800		2'908'200		3'091'924	
2860 Diverse Beiträge	408'200		408'200		221'223	
2870 Hilfeleistungen	750'000	750'000	550'000	550'000	553'573	553'573
Total	156'064'600	227'973'600	146'593'500	218'796'700	146'968'957	232'436'513
Netto	71'909'000		72'203'200		85'467'556	

Departementsziele 2010

1. Das anspruchsvolle Investitionsprogramm wird im Durchschnitt über fünf Jahre mit einer Selbstfinanzierung von 100 % sichergestellt.
2. Die Rechnung ist - trotz hoher Kosten durch NFA/ZFA und zunehmender Aufgaben - unter Anwendung eines attraktiven Steuerfusses ausgeglichen.
3. Ein Bewirtschaftungs- und Vermietungskonzept für die Familien- und Alterswohnungen ist erstellt.
4. Die Infrastrukturplanung für den gesamten städtischen Bildungsbereich mit Grundsätzen für die mittel- und langfristige Planung ist erstellt und Vorschläge für die Umsetzung liegen bis Mitte 2010 vor.
5. Das Sportanlagen- und Bewegungsraumkonzept (GESAK) für die Stadt Zug ist erstellt.

3 Bildungsdepartement

Laufende Rechnung

Kst.	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000	Sekretariat inkl. Hallenbäder	1'194'100	201'000				
3050	Rektorat, Schulverwaltung	3'563'400	63'000	4'895'000	305'000	5'177'754	295'768
3060	Schulinformatik (exkl. IBA)	1'184'200	64'100	1'222'100	48'100	1'119'104	45'455
3100	Kindergarten	4'515'200	1'966'000	4'265'800	1'795'000	3'239'041	1'839'594
3200	Primarschule	16'186'600	4'991'900	15'178'400	5'395'700	13'445'593	5'262'964
3300	Tagesschule	1'613'500	660'600	1'632'100	640'500	1'421'092	654'719
3400	Kooperative Oberstufe	8'216'500	3'250'300	8'671'600	3'218'500	7'063'432	3'419'686
3500	Textiles Werken/Hauswirtschaft					1'362'135	
3510	Logopädie					609'037	12'780
3520	Psychomotorik	408'900	100'500	383'100	123'500	399'252	106'507
3600	Heilpädagogische Schule	3'928'900	3'886'000	3'686'500	3'616'300	3'570'235	5'424'109
3650	Integrations-Brückenangebot (IBA)					1'123'470	1'048'141
3700	Freizeitangebote	236'000	92'000	226'700	92'000	209'281	79'622
3800	Betreuungsangebote	3'169'300	467'500	2'584'100	443'500	1'992'894	281'133
3850	Musikschule	6'172'000	3'240'000	6'007'000	3'150'000	5'903'583	3'166'888
3900	Stadt- und Kantonsbibliothek	3'051'100	1'134'300	2'934'400	1'095'000	2'932'354	1'054'813
	Total	53'439'700	20'117'200	51'686'800	19'923'100	49'568'257	22'692'179
	Netto		33'322'500		31'763'700		26'876'078

Departementsziele 2010

1. Das kantonale Rahmenkonzept "Gute Schulen - Qualitätsmanagement an den gemeindlichen Schulen im Kanton Zug" ist eingeleitet. Die verschiedenen Teilprojekte sind terminiert.
2. Das Detailkonzept zur "Weiterentwicklung der Sekundarstufe 1 an den Stadtschulen Zug" ist erarbeitet.
3. Das Kinder- und Jugendkonzept ist verabschiedet und erste Massnahmen sind umgesetzt.
4. Die musikalische Früherziehung ist für alle Kinder eingeführt.
5. Stadt und Kanton haben parallel die Realisierung der Studienbibliothek im kantonalen Zeughaus beschlossen.

4 Baudepartement

Laufende Rechnung

Kst.	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000	Departementsekretariat	941'600	2'000	830'600	1'500	869'501	1'282
4100	Stadtplanung	1'007'500	500	820'700	500	809'831	3'466
4200	Hochbau / Städtebau	1'151'100	500	1'072'300	500	1'020'811	1'168
4300	Baubewilligungen	1'179'600	600'500	1'138'500	550'500	1'100'906	479'199
4400	Verkehrsplanung, Strassen	6'078'200	60'600	6'082'600	60'600	6'001'779	63'808
4500	Anlage, Plätze, Gewässer	2'789'000	500	3'278'600	500	2'816'957	10'734
4600	Werkhof	8'249'400	8'319'200	8'569'400	8'163'300	7'974'178	8'672'011
4800	Stadtentwässerung	5'168'300	5'168'300	5'477'700	5'477'700	5'247'589	5'247'589
4900	Fernheizung	1'288'000	1'288'000	1'221'000	1'221'000	1'250'566	1'250'566
	Total	27'852'700	15'440'100	28'491'400	15'476'100	27'092'118	15'729'823
	Netto		12'412'600		13'015'300		11'362'295

Departementsziele 2010

1. Das Konzept für den Wiederaufbau des Kolinevierts liegt vor.
2. Die Bebauungspläne Institut Montana, Gartenstadt Süd, altes Kantonsspital, Untermüli und Baarerstrasse 74-88 werden dem Grossen Gemeinderat unterbreitet.
3. Die Vorlage für die Sportanlagen Oberwil einschliesslich dem Spielfeld für die Oberwil Rebels ist erarbeitet.
4. Die Kinderspielplätze werden auf den neuesten Stand gebracht.
5. Das Sanierungskonzept für die Instandsetzung der WC-Anlagen liegt vor. Die Erneuerung der wichtigsten WC-Anlagen der Stadt Zug ist eingeleitet.

5 Departement für Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)

Laufende Rechnung

Kst. Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5000 Departementsekretariat	631'500	30'500	543'100	500	566'202	
5100 Sozialamt ¹⁾	10'906'500	4'962'500	11'797'000	5'632'500	6'445'679	1'000'836
5200 Vormundschaftsamt	776'100	77'500	749'800	77'500	737'248	74'730
5300 Fachstelle für Alter u. Gesundheit	512'300	80'000	415'300	500	404'735	2'000
5400 Umwelt und Energie	3'071'500	70'500	3'304'600	73'500	2'931'672	72'883
5500 Polizeiamt	1'279'800	612'500	1'564'900	592'500	1'227'267	594'121
5600 Parkraumbewirtschaftung	1'782'700	3'422'200	1'853'500	3'529'000	1'714'524	3'579'459
5700 Verkehr	1'011'900	500	1'016'000	500	974'017	
5800 Feuerwehr	2'711'300	1'215'000	2'742'100	1'166'200	2'337'731	1'204'434
5850 Feuerschau	444'100	180'700	429'600	180'700	405'988	176'190
Total	23'127'700	10'651'900	24'415'900	11'253'400	17'745'063	6'704'653
Netto		12'475'800		13'162'500		11'040'410

¹⁾ Sozialamt seit 2009 Bruttodarstellung der gesetzlichen Sozialhilfe

Departementsziele 2010

1. Für das Altersheim Waldheim, welches durch das Alters- und Pflegeheim Frauensteinmatt ersetzt wird, ist eine neue Nutzung definiert. Die Voraussetzungen für eine umfassende Sanierung sind geschaffen.
2. Die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zug (FFZ) sind überprüft und neu geregelt.
3. Im Rahmen der Revision des eidg. Vormundschaftsrechts ist die künftige Organisation der gemeindlichen Amtsvormundschaft geklärt.
4. Die flächendeckende Schulsozialarbeit ist eingeführt.
5. Der erste Teil des Parkleitsystems und das neue Wegleitsystem sind realisiert.

Laufende Rechnung nach institutioneller Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Präsidialdepartement	15'558'200	1'838'500	15'837'500	1'581'100	17'754'573.17	2'438'661.35	
1000	Grosser Gemeinderat							
30001	Besoldung Behördenmitglieder	150'000		120'000		159'337.85		
30011	Geschäftsprüfungskommission	25'000		25'000		20'782.10		
30012	Rechnungsprüfungskommission	25'000		25'000		25'583.40		
30013	Bau- und Planungskommission	31'500		36'500		37'227.15		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	12'500		12'800		10'260.35		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	24'000		20'000		38'133.70		
31700	Fraktionsentschädigungen	42'200		42'200		42'200.00		
31701	Spesen	23'500		25'000		45'601.60		
31898	Dienstleistungen Dritter	5'500		6'000		4'351.95		
1000	Total Grosser Gemeinderat	339'200		312'500		383'478.10		GGR-Beschluss Nr. 1039 vom 03.10.1995
1100	Stadtrat							
30001	Besoldung Behördenmitglieder	835'600		826'400		1'376'788.25		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	61'500		61'300		59'610.85		
30400	Personalversicherungsbeiträge	308'000		304'200		300'318.00		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	14'500		14'200		11'443.55		
31701	Spesen	47'200		47'200		50'348.90		
31710	Freier Kredit Stadtrat	150'000		110'000		115'935.22		
31807	Beratungen und Expertisen	30'000		30'000		24'154.40		
36610	Neujahrsanlass für Bevölkerung	33'000		35'000		28'658.75		
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000		1'000			
43601	Rückstellungen		35'000		26'000			
1100	Total Stadtrat	1'479'800	36'000	1'428'300	27'000	1'967'257.92	31'427.00 31'427.00	Wahljahr: Landammann- und Kantonsratspräsidentinnen-Feier
1200	Stadtkanzlei, Archiv, Kommunikation							
30020	Abstimmungen / Wahlen	170'000		60'000		82'115.95		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'093'100		993'000		860'823.25		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	30'000		30'000		29'261.70		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	83'600		67'400		65'645.25		
30400	Personalversicherungsbeiträge	128'800		103'100		101'085.60		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	15'300		12'500		12'814.50		
30901	Fachausbildung	6'200		3'500		1'680.10		
31000	Inserate / Publikationen	28'500		30'000		25'412.55		
								Gesamterneuerungswahlen

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31001	Drucksachen, Fachliteratur	158'000		125'000		154'725.75		Gesamterneuerungswahlen
31010	Archiv	9'500		20'000				
31701	Spesen	25'000		22'000		24'872.05		
31813	Stadtentwicklung	50'000		20'000		79'463.05		
31815	Jungbürgeraufnahme	18'300		19'300		17'823.70		
31816	Altershörungen	40'000		40'000		45'105.05		
31818	Wirtschaftspflege	38'000		30'000		21'823.18		
31819	Kommunikation	126'000		40'000		31'639.50		
31820	Verwaltungsorganisation	165'000		85'000		24'522.70		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	15'200	1'400	7'000	1'600	17'337.27	1'400.00	
43502	Abonnemente GGR		1'000		1'000			
43600	Leistungen Personalversicherung		2'400		2'600			
1200	Total Stadtkanzlei, Archiv, Kommunikation	2'200'500	2'400	1'707'800	2'600	1'596'151.15	1'400.00	
1300	Zentrale Dienste							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	289'600		302'300		295'089.90		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	20'000		25'000		18'734.95		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	23'300		24'600		23'146.90		
30400	Personalversicherungsbeiträge	35'600		39'400		39'468.40		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'200		4'500		4'730.55		
30901	Fachausbildung	500		1'000		82.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	53'000		55'000		64'718.25		
31003	Büromaterial	57'500		55'000		64'726.60		
31004	Kopien	210'000		210'000		213'089.87		
31101	Geräte und Maschinen	5'500		12'500		13'592.90		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	2'900		3'000		3'044.35		
31701	Spesen	3'800		3'800		3'850.00		
31803	Frankaturen, Frachten	471'000		450'000		483'594.93		
31804	Telekommunikation	435'000		435'000		401'602.75		
31900	Verschiedenes	1'000		1'500		1'644.75		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	2'500	3'000	3'000	3'000	3'780.37	2'330.00	
43103	Sonstige Gebühren		71'000		71'000		83'340.65	
43601	Rückerstattungen		74'000		74'000		85'670.65	
1300	Total Zentrale Dienste	1'615'400	74'000	1'625'600	74'000	1'634'897.47		
1400	Rechtsdienst							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	518'600		482'000		496'960.35		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'900		36'400		36'808.65		
30400	Personalversicherungsbeiträge	68'700		57'900		61'467.00		

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30500	Unfall- und Krankenversicherung	7'300		6'700		7'217.35		
30901	Fachausbildung	1'500		1'500		1'560.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	7'500		8'000		7'419.95		
31701	Spesen	400		500		176.00		
31870	Mehrwertsteuer	31'200		8'000		35'042.01		Vorjahr zu tief budgetiert
43100	Gebühren		520'000		520'000			Neues Verwaltungsgebührengesetz
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
1400	Total Rechtsdienst	674'100	520'500	601'000	520'500	646'651.31	1'003'813.55	1'003'813.55
1500	Personaldienst							
30100	Realloohnerhöhung Verwaltung	340'000		380'000				Individuelle Beförderungen, Pauschale für alle Kostenstellen
30100.01	Realloohnerhöhung generell			1'150'000				Generell: Realloohnerhöhung 2009 wurde auf Kostenstelle Personaldienst budgetiert
30101	Löhne hauptamtliches Personal	614'700		597'300		591'316.35		Erhöhung Praktika (Beitrag Vermeidung Jugendarbeitslosigkeit)
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	253'200		239'900		187'960.85		
30104	Ferien- und Überzeit-Guthaben			230'000		22'959.00		Individuelle Beförderungen Lehrpersonalgesetz, Pauschale für alle Kostenstellen
30200	Realloohnerhöhung Lehrkräfte	230'000						
30300	Sozialversicherungsbeiträge	64'900		55'600		73'667.70		
30400	Personalversicherungsbeiträge	69'600		67'500		68'522.70		
30401	Aufwendungen Pensionskasse	10'000		10'000		2'011'244.20		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	7'400		7'200		12'794.35		
30700	Ruhegehälter, Zusatzbeiträge auf Renten	1'366'200		1'347'200		2'479'151.80		
30901	Fachausbildung	3'000		3'000		930.00		
30903	Personalbeschaffung, Inserate	150'000		160'000		123'026.80		
30904	Reka-Beiträge	130'000		125'000		124'850.00		
30905	Personalbetreuung	211'100		212'000		169'667.35		
30906	Weiterbildung	167'700		144'000		140'067.40		Neukonzeption Pensioniertenverbreitungs-kurse mit Pro Senectute Zug
30909	Beitrag an Busabo / Halbtaxabo	68'000		62'000		65'639.50		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	8'000		8'000		4'769.00		
31701	Spesen	3'000		2'500		2'220.60		
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			17'523.60
43603	Nichtberufsunfall Arbeitnehmer		359'700					332'477.10
1500	Total Personaldienst	3'696'800	360'200	4'801'200	500	6'078'787.60	350'000.70	350'000.70

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1600	Kultur							
30010	Kommissionen	10'000		10'500		8'572.60		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	104'300		100'600		98'780.45		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	12'000		5'000		7'146.65		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	8'800		8'000		7'930.90		
30400	Personalversicherungsbeiträge	9'600		9'300		9'095.40		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	1'600		1'700		1'751.40		
30901	Fachausbildung	4'800		5'000		4'710.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	6'800		5'000		2'842.60		
31701	Spesen	3'800		4'000		4'011.80		
31806	Projekte	9'500		10'000		4'936.55		
31817	Freier Kulturkredit	18'500		10'000		10'529.10		
36202	Beitrag an Bürgergemeinde	60'000		61'600		56'700.00		GGR-Beschluss Nr. 769 vom 21.02.1989
36410.01	Stiftung Theater Casino	822'600		822'600		822'500.00		GGR-Beschluss Nr. 1425 vom 21.03.2006
36410.02	Stiftung Museum in der Burg	340'000		248'900		278'800.00		GGR-Beschluss Nr. 1499 vom 09.06.2009
36410.03	Kellertheater Burgbach	120'000		124'000		83'950.00		GGR-Beschluss Nr. 1498 vom 09.06.2009
36410.04	Freizeitanlagen	287'300		265'000		265'000.00		Stift. Freizeitanlage Oberwil GGR-Beschluss Nr. 1287 vom 05.03.2002/ Freizeitanlage Loreto GGR-Beschluss Nr. 973 vom 09.11.1993, Anpassung Teuerung
36510.02	Geschichtsforschung	61'800		61'900		53'100.00		Aargauer Kantonsbibliothek: GGR-Beschluss Nr. 629 vom 02.07.1985
36510.03	Theater- und Musikgesellschaft	450'000		450'000		592'100.00		GGR-Beschluss Nr. 1425 vom 21.03.2006
36510.04	Gesangs- und Musikvereine	189'700		188'200		183'200.00		SRB's
36510.05	Zuger Kunstgesellschaft *	527'000		433'000		473'000.00		GGR-Beschluss Nr. 1063 vom 10.09.1996, GGR-Vorlage für Beitragserhöhung folgt
36510.06	Kinder- und Jugendtheaterverein	40'000		40'000		40'000.00		GGR-Beschluss 1402 vom 30.11.2004
36510.07	Dialog-Werkstatt Zug	22'500		22'500		15'000.00		SRB vom 01.04.2008
36510.09	bsz Ballettschule Zug	10'000		10'000		10'000.00		SRB vom 03.04.1990
36510.11	Zuger Neujahrsblatt	10'000		10'000		10'000.00		SRB vom 22.08.1995
36510.12	IG Kultur	30'000		30'000		30'000.00		SRB vom 28.11.2000
36510.14	Zuger Kunstgesellschaft: Ankauffonds	75'000		75'000		75'000.00		
36510.15	Chollerhalle *	180'000		160'000		160'000.00		GGR-Beschluss Nr. 1461 vom 12.06.2007, GGR-Vorlage für Beitragserhöhung folgt
36510.17	Kulturzentrum Galvanik *	230'000		190'000		231'775.75		GGR-Beschluss Nr. 1476 vom 01.07.2008, GGR-Vorlage für Beitragserhöhung folgt
36595	Beiträge aus Rückstellungen	114'000		120'000		124'500.00		
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine und Institutionen	11'500		11'500		11'450.00		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	123'500		130'000		132'757.00		

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36599	Nicht verrechnete Leistungen Werkhof	80'000		80'000		68'871.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	5'000	119'400		120'000		124'500.00	
48000	Entnahme aus Rückstellungen		119'400		120'000		124'500.00	
1600	Total Kultur	3'979'600		3'703'300		3'878'011.20		
1700	Einwohnerdienste							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'117'500		1'005'600		985'383.85		Registerharmonisierung abgeschlossen
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen			60'000		22'208.85		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	85'500		85'400		76'446.15		
30400	Personalversicherungsbeiträge	123'100		121'500		113'005.90		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	17'500		17'200		16'752.80		
30901	Fachausbildung	4'900		5'500		2'020.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	13'500		13'500		10'472.25		
31701	Spesen	2'900		3'500		1'611.25		
31830	Bank- und Postcheckspesen	400		600		301.92		
31898	Dienstleistungen Dritter	88'000		80'500		93'374.85		
31900	Verschiedenes	1'500		1'500		1'794.80		
31902	Kostenbeiträge Bestattungen	98'000		98'000		98'756.50		
33002	Debitorenverluste					435.30		
36100	Ausweisschriften	20'000		165'000		146'774.00		Ausgabe Identitätskarten ab 01.03.2010 neu durch das kantonale Ausweisbüro
43100	Gebühren		425'000		385'000		485'769.55	
43102	Ausweisschriften		30'000		250'000		217'467.00	Ausgabe Identitätskarten ab 01.03.2010 neu durch das kantonale Ausweisbüro
43600	Leistungen Personalversicherung		71'000		1'500		17'992.90	Längerer Krankheitsfall
46200	Beiträge anderer Gemeinden		200'000		200'000		120'620.00	
1700	Total Einwohnerdienste	1'572'800	726'000	1'657'800	836'500	1'569'338.42	841'849.45	

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2	Finanzdepartement	156'064'600	227'973'600	146'593'500	218'796'700	146'968'956.49	232'436'511.47	
2000	Departementssekretariat							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	385'900		363'900		348'449.85		Generell: Realloohnerhöhung 2009 wurde auf Kostenstelle Personaldienst budgetiert
30300	Sozialversicherungsbeiträge	28'800		27'300		25'837.50		
30400	Personalversicherungsbeiträge	51'500		48'200		46'056.00		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	5'500		5'400		5'258.50		
30901	Fachausbildung	15'000		2'000				Einmalige Fachausbildung im Bereich öffentlicher Finanzen
31001	Drucksachen, Fachliteratur	4'300		4'500		3'509.15		
31701	Spesen	5'000		3'300		2'972.90		Spesen im Zusammenhang mit der Fachausbildung
31807	Beratungen und Expertisen	5'000		10'000		10'000.00		
31898	Dienstleistungen Dritter	60'000		60'000				GGR Beschluss Nr. 1504 vom 08.09.2009, Sozialinspektor
31900	Verschiedenes	1'900		2'000		1'640.95		
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
2000	Total Departementssekretariat	562'900	500	526'600	500	443'724.85		
2100	Finanzamt							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	277'900		229'600		224'143.90		Erhöhung um 0.4 Pensen
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen			3'000		2'840.65		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	21'300		17'800		17'049.75		
30400	Personalversicherungsbeiträge	23'300		17'600		17'335.80		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'400		3'800		3'924.20		
30901	Fachausbildung	3'000		5'000		2'658.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	500		500		75.00		
31701	Spesen	700		700		170.20		
31808	Revisionskosten	30'000		30'000		43'237.70		
31900	Verschiedenes	12'000		9'000		11'534.40		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'000		1'000		313.00		
43103	Sonstige Gebühren		10'000		5'000		9'174.90	
43600	Leistungen Personalversicherung		1'500		1'500			
2100	Total Finanzamt	374'100	11'500	318'000	6'500	323'282.60	9'174.90	
2110	Zinsen							
32000	Kontokorrent-Zinsen	2'000		2'000		234.35		Finanzhaushaltsgesetz / QM
32202	Darlehenszinsen	845'000		780'000		1'317'588.57		
32203	Hypothekenzinsen	4'000		4'000		138.30		
32204	Verzinsung Spezialfinanzierung	198'000		193'000		193'300.00		

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
32900	Steuerskonti, Vergütungszinsen	1'500'000	220'000	1'500'000	30'000	1'437'958.20	196'923.94	Hohe Liquidität auf Kontokorrenten Nachlassen der Zahlungsmoral Kauf WWZ-Aktien bringt grösseren Dividendertrag, Rückgang der Festgeld Zinserträge
42000	Bank- und Postcheckzinsen		1'000'000		700'000		998'408.05	
42100	Verzugszinsen		2'900'000		3'500'000		4'893'705.33	
42200	Erträge Finanzvermögen							
42500	Erträge Verwaltungsvermögen		2'500		2'500		1'647.00	Effektive Verzinsung Restwerte der Stadtentwässerung und Parkhäuser
49002	Interne Verzinsung		578'900		653'900		511'600.00	
2110	Total Zinsen	2'549'000	4'701'400	2'479'000	4'886'400	2'949'219.42	6'602'284.32	
2120	Abschreibungen							Hohe Investitionen ergeben höhere Abschreibungen Kantonsgerichtsurteil (1 % vom Erstellungswert) Finanzhaushaltgesetz Parkhaus und Wohnbauten Frauensteinmatt Siehe Kto. 33300
33003	Debitoren (Delcredere)	22'600'000		19'400'000		-166'667.59		
33100	Abschreibung Verwaltungsvermögen					14'526'365.10		
33101	Abschreibung Pflichtwohnungen	644'000		644'000		644'445.60		
33200	Zusätzliche Abschreibungen	7'500'000		8'200'000		9'700'000.00		
33300	Abschreibung durch Entnahme aus Eigenkapital	5'600'000						
48002	Entnahme aus gebundenem Eigenkapital		5'600'000					
49003	Interne Verrechnung Abschreibungen		2'285'800		2'201'600		2'399'562.00	
2120	Total Abschreibungen	36'344'000	7'885'800	28'244'000	2'201'600	24'704'143.11	2'399'562.00	
2130	Steuern							Kant. Steuergesetz Reduktion Pensen Kant. Steuergesetz, 0.7 % vom Steuerertrag 2007 Kant. Steuergesetz
30010	Kommissionen	15'000		15'000		12'416.50		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	181'000		203'400		148'786.35		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	25'000		30'000		39'782.60		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	16'900		17'800		15'690.65		
30400	Personalversicherungsbeiträge	20'800		19'800		14'046.55		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	2'600		2'300		2'876.60		
30901	Fachausbildung	2'000		8'000		4'000.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	1'000		1'000		722.60		
31701	Spesen	1'000		1'000		841.80		
31807	Beratungen und Expertisen	18'000		20'000		21'044.35		
31898	Dienstleistungen Dritter	1'436'000		1'438'000		1'281'117.10		
33001	Erläss und Abschreibung Steuer Guthaben	450'000		500'000		257'558.65		

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
34000	Grundstückgewinnsteueranteil					32'117.15		Gesetz über den direkten Finanzausgleich 30.08.2007
34100	Beitrag an direkten Finanzausgleich	55'627'900		57'574'700		63'021'948.00		
34200	Beitrag an NFA, Nationalen Finanzausgleich	15'336'500		15'118'800		16'296'170.00		KRB über die Beteiligung der Einwohnergemeinden am interkantonalen Finanzausgleich, 30.08.2007
40001	Vermögenssteuern NP		23'600'000		22'400'000	26'720'460.85		Gemäss Budgetbesprechung mit der Kant. Steuerverwaltung
40002	Einkommenssteuern NP		84'900'000		76'430'000	91'008'124.40		Gemäss Budgetbesprechung mit der Kant. Steuerverwaltung
40003	Personalsteuern		700'000		320'000	-27.25		
40006	Nach- und Strafsteuern		8'740'000		8'850'000	451'792.32		
40102	Kapitalsteuern JP					7'204'284.70		
40103	Ertragssteuern JP		76'690'000		83'800'000	75'057'605.85		
40300	Grundstückgewinnsteuern		4'000'000		4'000'000	8'339'716.00		
40500	Erbschafts-/Schenkungssteuern		2'800'000		1'900'000	4'272'002.30		
40601	Hundesteuern		70'000		70'000	61'990.00		
43600	Leistungen Personalversicherung					114.15		
46200	Beiträge anderer Gemeinden		25'000		25'000	24'405.00		
48004	Entnahme aus		4'000'000		4'000'000			
2130	Steuerausgleichsreserve Total Steuern	73'133'700	205'525'000	74'949'800	201'795'000	81'149'118.90	213'140'468.32	
2200	Immobilien allgemein							
30010	Kommissionen	4'500		4'500		1'849.40		FV, Abs. 2.3.4
30101	Löhne hauptamtliches Personal	860'900		842'000		899'238.70		Praktikanten, Student Fachhochschule 6 Mt. für Dateneingabe
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	50'000		30'000		33'077.80		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	68'800		66'000		72'441.85		Ausbildung eines Mitarbeiters abgeschlossen
30400	Personalversicherungsbeiträge	101'200		102'700		111'979.75		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	12'400		12'600		14'243.85		
30901	Fachausbildung	20'000		30'000		12'740.50		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	8'000		10'000		5'465.45		
31701	Spesen	22'000		23'000		20'765.95		
31807	Beratungen und Expertisen	100'000		100'000		132'640.45		
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000		1'000	3'648.10		
2200	Total Immobilien allgemein	1'247'800	1'000	1'220'800	1'000	1'304'443.70	3'648.10	
2210	Liegenschaften Finanzvermögen							
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	2'800		3'600		2'536.20		
31101	Geräte und Maschinen	3'000		1'500		1'185.00		

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31200	Energie	33'700		40'300		28'069.00		Diverse grössere Sanierungen wurden 2009 ausgeführt, weniger Bedarf
31301	Reinigungsmaterial	1'000		1'000		338'766.00		
31401	Unterhalt Hochbauten	219'700		293'000				
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	2'500		2'000		2'326.95		
31800	Verwaltungskosten	23'400		25'000		26'580.55		
31801	Sachversicherungen	20'100		22'000		20'047.07		
33002	Debitorenverluste	5'000		5'000		7'205.07		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	10'000		10'000		8'341.25		
39200	Verrechnung Fernwärme	8'500		10'000	1'330'000		1'263'883.60	
42300	Miet- und Pachtzinsvertrag		1'283'600		110'000		98'994.15	
42301	Baurechtszinsvertrag		95'400		1'000		893.60	
42310	Heiz- und Nebenkosten Pauschalen		4'600				Reduktion Zinssatz gemäss Vertrag	
2210	Total Liegenschaften Finanzvermögen	329'700	1'383'600	413'400	1'441'000	435'057.09	1'363'771.35	
2220	Liegenschaften							
	Verwaltungsvermögen							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'242'800		1'210'100		1'285'692.25		Insourcing Hausdienst / Mitarbeiter Miniqolfanlage
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	322'000		293'000		194'539.95		
30103	Sonderentschädigungen	45'000		45'000		33'836.00		Beschaffung Defibrillatoren CHF 64'000
30300	Sozialversicherungsbeiträge	121'600		119'700		114'942.10		
30400	Personalversicherungsbeiträge	148'100		141'600		155'882.85		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	26'100		27'600		29'316.75		
31100	Mobilien und Einrichtungen	275'500		282'000		289'704.25		
31101	Geräte und Maschinen	158'500		140'000		150'689.20		Hafenrestaurant: Sanierung Holzrost, Storeersatz CHF 85'000/ Hafensplätze: Instandstellung Kippbühne und Zufahrt CHF 85'000
31200	Energie	742'000		818'600		627'906.75		
31301	Reinigungsmaterial	130'000		135'000		121'576.90		Friedhof: Unterhalt Weg und Treppen CHF 100'000
31401	Unterhalt Hochbauten	2'945'700		2'967'900		2'097'075.55		
31402	Unterhalt Tiefbauten	466'000		369'000		482'715.15		Weniger budgetiert aufgrund der Vorjahre
31500	Unterhalt Mobilien und Einrichtungen	79'500		87'000		63'191.60		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	77'000		78'000		69'282.25		Neu: Baurechtszins Frauensteinmatt
31600	Miet- und Pachtzins	508'700		535'200		178'765.55		
31602	Baurechtszins	184'000						
31800	Verwaltungskosten	12'100		13'000		14'303.45		

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31801	Sachversicherungen	255'200		230'000		216'033.10		Erweiterung der Policen mit Glas/Wasser, Anpassungen Risiko
31823	Konzessionsgebühren	64'000		64'000		62'081.00		
31830	Bank- und Postcheckspesen	1'000		10'000		1'945.09		
31870	Mehrwertsteuer	9'000		212'000		14'067.25		
31898	Dienstleistungen Dritter	232'000		5'000		225'162.50		
33002	Debitorenverluste	5'000		580'000		240.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	600'000		150'000		603'128.38		
39200	Verrechnung Fernwärme	150'500			2'157'800	117'386.40		
42700	Miet- und Pachtzinsentrag		1'657'300				1'886'547.61	Wegfall Mieten: Zeughausgasse 9 CHF 143'000/ Asylunterkünfte CHF 144'000/ Notwohnungen CHF 56'000/ Hofstr. 42 CHF 53'000/ Grabenstr. 6 CHF 60'000
42705	Mietzins Bootplätze		234'900		221'000		230'888.60	
42706	Baurechtszinsentrag		24'000		24'000		22'630.40	
42710	Heiz- und Nebenkosten Pauschalen		60'200		59'000		60'320.30	
43400	Dienstleistungen für Dritte		77'400		104'000		80'899.55	Hauswartung Reduktion der Leistung Bergli und Chamerstrasse 45 CHF 26'000
43420	Benutzungsgebühren Immobilien		393'000		312'000		285'580.60	Mehrertrag durch intensivere Vermietung, Siebchsaal und Sportanlagen
43600	Leistungen Personalversicherung		6'000		6'000		66'335.55	
43601	Rückerstattungen		16'500		21'000		21'695.30	
45000	Entschädigungen		11'000		11'000		269'979.30	
46100	Kantonsbeitrag		210'000		210'000		221'841.20	Vereinbarung mit Kanton 15.05.1998; SRB 02.07.2002; Dienstleistungsvertrag Hallenwartung
46200	Beiträge anderer Gemeinden		25'000		25'000		28'637.15	
49100	Verrechnete Leistungen		182'000		179'000		179'000.00	
2220	Total Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'801'300	2'897'300	8'513'700	3'329'800	7'149'464.27	3'354'355.56	
2230	Städtischer Wohnungsbau							
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	12'000		15'000		12'100.90		
31200	Energie	700		1'000		4'695.70		
31401	Unterhalt Hochbauten	664'900		623'700		666'935.20		
31600	Miet- und Pachtzins	5'300		5'300		5'292.00		
31602	Baurechtszins	55'000		55'000		55'000.00		
31800	Verwaltungskosten	103'200		107'600		119'687.95		
31801	Sachversicherungen	42'200		40'400		46'832.32		
31830	Bank- und Postcheckspesen	3'700		3'500				
33002	Debitorenverluste	2'000		10'000		3'542.40		

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39003	Interne Abschreibungen	644'000		644'000		644'445.60		
39105	Verrechnung Leistungen Hauswartung	30'000		30'000		30'000.00		
42000	Bank- und Postcheckzinsen		100		100		596.50	
42700	Miet- und Pachtzins		2'977'200		2'997'600		3'051'470.85	Neu: Roost, AWZ und GEWOBA
42706	Baurechtszins		150'000					
42710	Heiz- und Nebenkosten Pauschalen		7'200		7'300			
46000	Bundesbeiträge		200'700		202'000		210'968.00	
46210	Mietzinszuschüsse Stadt		9'300		5'000		9'268.00	
2230	Total Städtischer Wohnungsbau	1'563'000	3'344'500	1'535'500	3'212'000	1'588'532.07	3'272'303.35	
2250	Schulanlagen							
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	6'000				6'086.05		
31198	Übrige Anschaffungen	56'000		72'000		59'799.55		
31200	Energie	986'400		1'010'000		947'335.35		
31301	Reinigungsmaterial	175'000		162'000		157'277.95		
31401	Unterhalt Hochbauten	2'125'000		1'941'500		1'494'254.55		Zusätzliche Instandhaltung Plätze, kleine Sanierungen, Herti Erschliessung Werkleitungen
31402	Unterhalt Tiefbauten	80'000		10'000		222'648.90		neuer Pavillon CHF 18'500
31598	Übriger Unterhalt	13'000		10'000		14'984.50		
31600	Miet- und Pachtzins	165'200		163'000		149'216.15		
31801	Sachversicherungen	172'000		142'500		143'544.70		Erweiterung der Policen mit Glas/Wasser, Anpassungen Risiko
31807	Beratungen und Expertisen	50'000						Koordination Infrastruktur Bildung
33002	Debitorenverluste					189.40		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	509'000		509'500		497'317.83		
39200	Verrechnung Fernwärme	16'000		15'000		15'875.25		
42700	Miet- und Pachtzins		466'000		480'000		478'307.69	
42710	Heiz- und Nebenkosten Pauschalen		18'000		6'400		8'202.00	2009 auf falsches Konto budgetiert
2250	Total Schulanlagen	4'353'600	484'000	4'035'500	486'400	3'708'530.18	486'509.69	
2260	Alters- und Pflegeheime							
31807	Beratungen und Expertisen	60'000						Konzepterarbeitung für die Bewirtschaftung der Alters- und Pflegeheime
2260	Total Alters- und Pflegeheime	60'000						
2300	Sportamt							
30010	Kommissionen	3'800		3'800		2'039.80		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	175'400		161'600		161'020.55		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	10'000		20'000		62'725.20		

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	13'500		13'900		16'991.45		
30400	Personalversicherungsbeiträge	8'300		15'700		16'119.85		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	3'100		2'700		3'303.20		
30901	Fachausbildung	2'500		2'000		1'000.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	4'000		5'000		2'610.20		
31003	Büromaterial	1'500		2'000		75.20		
31198	Übrige Anschaffungen	100'000		70'000		70'201.95		Neugestaltung Kraftraum Sporthalle
31598	Übriger Unterhalt	41'000		32'000		27'255.15		
31701	Spesen	1'700		2'900		485.90		
31806	Projekte			60'000				2009 Raumkonzept Sportanlagen
31898	Dienstleistungen Dritter		500		500	38'000.00	3'287.55	
43600	Leistungen Personalversicherung		7'500		5'000		7'769.15	
46100	Kantonsbeitrag		8'000		5'500		11'056.70	
2300	Total Sportamt	364'800	8'000	391'600	5'500	401'828.45	11'056.70	
2400	Informatik							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	733'000		709'800		698'781.45		Verwaltungsaufgabe, gebunden
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	17'600		10'000		31'403.75		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	54'600		52'900		52'356.95		
30400	Personalversicherungsbeiträge	93'000		87'300		86'464.15		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	10'000		10'100		10'417.65		
30910	Informatik Fachausbildung	20'000		20'000		17'373.65		
30920	Informatik Anwenderausbildung	43'500		40'500		47'193.70		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	2'000		2'000		1'898.20		
31110	Informatikmittel Verwaltung	256'500		429'500		447'503.30		2009 diverse Neuanschaffungen von Fachapplikationen
31510	Unterhalt Informatikmittel	752'500		671'500		635'372.95		
	Verwaltung							
31701	Spesen	10'000		15'000		8'635.30		
31801	Sachversicherungen	2'200		2'500		2'155.90		
31890	Internet / Intranet	245'000		221'700		203'998.99		Zunahme der Entwicklungen auf Web-Plattform
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'000		600		836.25		
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500		3'044.00	
2400	Total Informatik	2'240'900	500	2'273'400	500	2'244'392.19	3'044.00	
2500	Betreibungsamt							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	837'100		771'400		761'631.85		Pensenerweiterung wegen starker Zunahme Fälle, Bevölkerungswachstum
30300	Sozialversicherungsbeiträge	62'200		58'200		56'758.00		
30400	Personalversicherungsbeiträge	95'400		89'900		88'516.80		

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30500	Unfall- und Krankenversicherung	12'600		11'600		11'813.70		
30901	Fachausbildung	10'000		12'000		10'151.20		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	6'500		7'000		3'385.10		
31600	Miet- und Pachtzins	91'200		91'200		92'614.70		
31701	Spesen	8'500		9'000		8'101.40		
31900	Verschiedenes	2'000		2'000		1'814.40		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'000		1'000	750'000	220.25		Starke Zunahme der Betreibungen
43103	Sonstige Gebühren		850'000		500			835'318.63
43600	Leistungen Personalversicherung		500		750'500			3'044.00
2500	Total Betreibungsamt	1'126'500	850'500	1'053'300	750'500	1'035'007.40		838'362.63
2600	Übriger Aufwand							
31801	Sachversicherungen	153'800		215'000		175'419.59		Prämienreduktion dank guter Schadenbilanz
31830	Bank- und Postcheckspesen	18'000		18'000		17'059.71		
31901	Schadenersatzleistungen	30'000		30'000		23'997.55		
38001	Einlage in Reserve für Schaden	20'000		20'000		20'000.00		SRB vom 22.08.1989
43601	Rückerstattungen				30'000			7'049.30
48003	Entnahme aus Reserve für Schadenfälle		30'000					23'997.55
2600	Total Übriger Aufwand	221'800	30'000	283'000	30'000	236'476.85		31'046.85
2800	Stadtentwicklung / Stadtmarketing							
36523.01	Zug Tourismus	65'000		65'000		65'000.00		GGR
36523.03	Ornithologischer Verein	120'000		120'000		120'000.00		GGR
36523.05	Seefest	79'900		75'000		75'000.00		GGR, Anpassung an Teuerung
36523.06	Bundesfeier	28'600		28'600		28'484.50		SRB
36523.07	Beiträge an Tagungen	35'000		25'000		16'653.85		FV, GV Schweiz. Einwohnerkontrollverband
36523.08	Weihnachtsbeleuchtung	295'000		279'000		271'055.40		GGR 1346, Teuerung ca. 2.5 %
36523.12	Märliisunntig	45'000		45'000		55'360.00		SRB
36523.16	Stadtmarketing / Stadtcorner	25'000		25'000		25'000.00		SRB
36524	Renovation denkmalgeschützter Bauten	250'000		350'000		305'873.00		Kantonales Denkmalschutzgesetz
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine und Institutionen	53'000		48'000		46'613.00		SRB's, FV
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	36'000		10'000		10'000.00		FV / Jubiläumsbeitrag Verkehrshaus der Schweiz
36599	Nicht verrechnete Leistungen Werkhof	43'900		61'000		39'219.00		SRB
2800	Total Stadtentwicklung / Stadtmarketing	1'076'400		1'131'600		1'058'258.75		

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2810 36422.01	Sport Kunsteisbahn AG	150'000		200'000		200'000.00		GGR-Beschluss Nr. 1368, Reduktion infolge neuem Eisstadion
36522.01	Beitrag sportliche Bestrebungen Sportvereine	90'000		90'000		85'130.00		SRB, FV
36522.02		345'000		297'000		284'458.25		GGR, Erhöhung Beiträge an Jugendsport und Sportvereine (GGR Vorlage Nr. 2048)
36595	Beiträge aus Rückstellungen	100'000		100'000		276'475.85		GGR Überschussverwendung
36599	Nicht verrechnete Leistungen Werkhof	40'000		45'000		30'607.35		SRB Werkhofleistungen
48000	Entnahme aus Rückstellungen		100'000		100'000		276'475.85	GGR Überschussverwendung
2810	Total Sport	725'000	100'000	732'000	100'000	876'671.45	276'475.85	276'475.85
2820 36520.06	Kinder- und Jugendbetreuung Mütterberatungsstelle	82'900		68'000		67'151.00		Neuer Leistungsauftrag nach Abschluss Pilotphase
36520.10	Subventionierte Kindertagesstätten	2'507'900		2'164'000		2'082'108.65		Zusätzlicher Einkauf von Betreuungsplätzen im Vorschulbereich; finanzieller Ausgleich im Zusammenhang mit Elternbeiträgen
36520.12	Verein Zuger Jugendtreffpunkte	936'700		861'600		756'400.00		GGR, SRB, Offene Jugendarbeit, Zusatzbeitrag Verlängerung Leistungsvereinbarung
36520.13	Spielgruppen	16'000		16'000		15'000.00		SRB
36520.17	Jugendarbeit	50'900		53'900		47'652.00		SRB
36520.18	Tagesfamilien	90'000		115'000		68'539.50		Neue Leistungsvereinbarung in Vorbereitung; Basis 3 Vorjahre (Kostendach CHF 115'000)
36520.19	Jugendbeiz					102'200.00		
36523.04	Spielplätze	64'000		110'000		27'000.00		Abenteuerspielplatz Fröschenmatt; Platzsanierung in der Zuständigkeit des Baudepartementes
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine und Institutionen	77'000		71'000		68'528.00		Neu: Betriebsbeitrag Quartiertreff; Teilverzicht Ludothek Zug
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	5'000		5'000		25'676.00		SR, FV
36625	Beiträge an Buspass	170'000		165'000		169'743.50		GGR
2820	Total Kinder- und Jugendbetreuung	4'000'400		3'629'500		3'429'998.65		
2830 36105	Gesundheit und Suchtprävention Gemeindeanteil: Sekundärprävention Drogenabhängige	22'000		25'800		24'345.05		RRB

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36420.02	Beitrag Pflege Altersheime	4'600'000		3'800'000		3'032'671.05		Spitalgesetz, höhere Anzahl Bewohner, Preisanstieg Tarife ungedeckte Krankheitskosten
36426.01	Beiträge an Pflegewohnungen (Behütetes Wohnen)					125'447.00		
36426.02	Beiträge an Pflegeheime	3'560'000		4'000'000		3'336'231.50		Spitalgesetz, Reduktion: Beiträge Tagesheim, Übergangspflege, Junge Schwerbehinderte neu auf Konto 36426.02
36520.11	Drogenkonferenz	310'300		319'000		308'068.00		Bundesgesetz, RRB
36520.20	Podium 41	258'000		258'000		65'000.00		GGR Nr. 1482
36520.21	Beitrag Spitalexterne Kranken- und Gesundheitspflege	3'395'000		2'080'000		2'710'226.65		Spitalgesetz, Steigerung Anzahl Fälle, zu geringer Satz der verrechenbaren Leistung
36520.23	Familienhilfe Kt. Zug	80'000		80'000		96'633.00		GGR Nr. 1963
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine und Institutionen	24'800		32'000		28'900.00		SRB, FV, neuer Beitrag an Pro Senectute neu auf KST 2840, 36520.07
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	10'000		5'000		2'000.00		FV
2830	Total Gesundheit und Suchtprävention	12'260'100		10'599'800		9'729'522.25		
2840	Soziale Institutionen							
36003	Gesetzlicher Gemeindebeitrag AHV					19'274.00		
36004	Gesetzlicher Gemeindebeitrag IV					12'140.00		GGR
36520.03	Härtefallfonds	30'000		30'000		30'000.00		Leistungsvereinbarung mit Kanton
36520.04	Fachstelle Migration	85'000		110'000		84'045.65		SRB
36520.05	Pro Infirmis	10'000		10'000		10'000.00		Neuer Beitrag, GGR-Vorlage folgt
36520.07	Pro Senectute	75'000		23'500		23'500.00		GGR
36520.16	Pro Arbeit	23'500		106'700		90'441.00		SRB's
36520.22	Soziale Integration	119'200		52'400		51'751.35		SRB, FV
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine u. Institutionen	53'600		59'000		4'100.00		SRB, FV, 2009 einmaliger Jubiläumsbeitrag an GGZ
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	9'000		5'000		9'312.00		
36620	Wohnraumförderung	9'300		5'000		90'875.00		
46000	Bundesbeiträge					90'875.00		
2840	Total Soziale Institutionen	414'600		396'600		334'564.00		
2850	Öffentlicher Verkehr							
36425.01	Leistungsauftrag ZBB	707'200		524'900		706'303.81		GöV SRB 30.06.2009 Leistungserweiterung
36425.02	Betriebsbeitrag öffentl. Verkehr	2'367'100		2'300'800		2'222'522.00		GöV

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36425.03	Schiffahrtsgesellschaft Zugersee			42'500		41'983.00		GöV
36425.04	Beitrag Tarifverbund ZBB					-7'890.50		Zusatzangebot von 2008 ist neu im
36425.05	Zusätzlicher Leistungsauftrag					76'000.00		Leistungsauftrag des Kantons erhalten
36425.07	städtische Linien			40'000		53'005.80		SRB 16.09.2008, Transport Matchbesucher EVZ
2850	Total Öffentlicher Verkehr	3'156'800		2'908'200		3'091'924.11		CHF 31'000
2860	Energie und Umwelt							
36623	Beiträge an Naturschutzprojekte	8'200		8'200		7'419.00		SRB
36624	Förderung erneuerbare Energie	400'000		400'000		213'804.35		Energiereglement
2860	Total Energie und Umwelt	408'200		408'200		221'223.35		
2870	Hilfeleistungen							
36590	Hilfsaktionen Inland					75'200.00		
36595	Beiträge aus Rückstellungen					400'000.00		
36790	Hilfsaktionen Ausland					78'372.85		
36795	Beiträge aus Rückstellungen	750'000		550'000				GGR-Überschussverwendung, Projekte gegen Hungersnot
48000	Entnahme aus Rückstellungen		750'000		550'000		553'572.85	GGR-Überschussverwendung
2870	Total Hilfeleistungen	750'000	750'000	550'000	550'000	553'572.85	553'572.85	

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3	Bildungsdepartement	53'439'700	20'117'200	51'686'800	19'923'100	49'568'256.72	22'692'179.49	Departementsreorganisation (siehe Kst. 3050)
3000	Departementssekretariat							
30010	Kommissionen	8'000						
30101	Löhne hauptamtliches Personal	688'400						
30102	Löhne Nebenträger / Aushilfen	145'000						
30203	Sonderentschädigungen	20'000						
30300	Sozialversicherungsbeiträge	66'300						
30400	Personalversicherungsbeiträge	78'300						
30500	Unfall- und Krankenversicherung	10'700						
30600	Dienstkleider und Verpflegung	3'000						
30901	Fachausbildung	13'400						
31001	Drucksachen, Fachliteratur	58'000						
31300	Verbrauchsmaterial	4'000						
31701	Spesen	8'000						
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	60'000						
31807	Beratungen und Expertisen	20'000						
31900	Verschiedenes	4'000						
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	7'000						
43403	Benützungsgebühren		200'000					
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000					
3000	Total Departementssekretariat	1'194'100	201'000					
3050	Rektorat							
30010	Kommissionen	14'000		18'000		11'087.60		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	997'500		1'469'300		1'218'106.20		
30102	Löhne Nebenträger / Aushilfen	55'000		240'000		169'091.60		
30203	Sonderentschädigungen	60'000		84'000		67'792.25		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	89'500		133'400		121'704.85		
30400	Personalversicherungsbeiträge	119'100		171'300		150'223.60		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	14'400		20'500		21'361.80		
30600	Dienstkleider und Verpflegung	20'000		9'000		9'401.00		
30901	Fachausbildung	130'000		143'000		54'386.80		
								Schulgesetz (SchulG) 412.11; Lehrpersonalgesetz (LPG) 412.31; kant. Rahmenkonzept Qualitätsmanagement (betr. alle Schulstufen)
								SRB Nr. 213.09 (Führungsgrundsätze Bildungsdepartement/Stadtschulen), Nr. 692.09 (Departementsorganisation)
								Departementsorganisation (Hallenbäder, Umlagerung auf Dept.-Skr.)
								siehe Begründung 30102
								siehe Begründung 30102
								siehe Begründung 30102
								siehe Begründung 30102
								Hauswärtpersonal
								Reglement über die Intensivweiterbildung der Lehrpersonen an den gemeindlichen Schulen vom 11.07.2006; kant. Projekt Qualitätsmanagement

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31001	Drucksachen, Fachliteratur	24'500		92'000		72'858.87		Bildungsmagazin "Klick", neu KST 3000 Kinderumzug entfällt (Schulferien); rückläufige Frequenzen Kunsteisbahn; Aufteilung KST 3000 Rückläufige Schülerzahlen, Verzicht auf Mittagsfahrten (GGR-Beschluss vom 18.12.2007) Reglement über den Schulzahnarztendienst vom 24.06.2003 Übergangssituation auf neues Berechnungsmodell Benützungsgebühren Hallenbäder neu in KST 3000 SchulIG 412.11; LPG 412.31; GRB Nr. 1203 Geringerer Ausbildungsbedarf Netzerweiterung
31300	Verbrauchsmaterial	3'000		5'000		3'979.30		
31600	Miet- und Pachtzins	66'200		74'000		88'176.00		
31701	Spesen	15'900		18'000		16'670.20		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	21'500		37'000		32'314.55		
31704	Schulbus	41'000		35'000		45'958.55		
31706	Beiträge an Klassenfahrten	55'000		55'000		47'437.40		
31807	Beratungen und Expertisen	50'000		80'000		50'042.10		
31825	Schulartzdienst	23'000		23'000		16'105.00		
31826	Schulzahnarzt	145'000		175'000		134'541.15		
31827	Schülerunfallversicherung	24'500		24'000		24'477.00		
31900	Verschiedenes	5'000		9'000		7'813.60		
33002	Debitorenverluste					2'921.05		
36430	Beitrag an auswärtige Sonderschulen	1'480'000		1'870'000		2'707'723.10		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	12'500		13'000		7'668.15		
36698	Beiträge an Private	95'000		95'000		94'474.65		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'800		1'500		1'438.00		
43403	Benützungsgebühren		60'000		300'000		265'387.50	
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000		1'000		5'381.30	
43601	Rückerstattungen		2'000		4'000		24'999.35	
49001	Administration						295'768.15	
3050	Total Rektorat	3'563'400	63'000	4'895'000	305'000	5'177'754.37		
3060	Schulinformatik (exkl. IBA)							
30201	Löhne hauptamtliches Personal	555'500		556'300		534'780.95		
	Lehrkräfte							
30203	Sonderentschädigungen	60'000		60'000		47'995.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	42'300		42'200		39'584.20		
30400	Personalversicherungsbeiträge	56'400		55'900		61'785.50		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	8'800		8'500		8'830.45		
30901	Fachausbildung	18'000		40'000		20'916.95		
31002	Schulmaterialien	21'000		21'000		20'789.09		
31120	Informatikmittel Schulbetrieb	214'000		232'000		230'426.45		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb	35'000		35'000		27'293.20		

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31701	Spesen	8'200		8'200		6'109.10		Netzerweiterung, Preiserhöhungen
31895	EDV-Dienstleistungen	165'000		163'000		120'593.37		
43600	Leistungen Personalversicherung		3'100		3'100		6'147.85	Begründung siehe Konto 31120
43601	Rückerstattungen		6'000		3'000		39'307.70	
49000	Interne Verrechnungen		55'000		42'000		45'455.55	
3060	Total Schulinformatik (exkl. IBA)	1'184'200	64'100	1'222'100	48'100	1'119'104.26		
3100	Kindergarten							SchulG 412.11; LPG 412.31
30101	Löhne hauptamtliches Personal	186'700		177'000		203'030.80		Planungskorrektur Personal
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	35'500		35'500		25'701.50		
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	3'411'300		3'229'400		2'399'977.70		Reduktion Abteilungsführung
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	59'000		75'700		20'081.45		
30203	Sonderentschädigungen	11'000		15'000		10'186.95		Erstausrüstung 3. Abteilung Riedmatt
30300	Sozialversicherungsbeiträge	283'400		279'700		201'706.70		
30400	Personalversicherungsbeiträge	359'700		342'700		255'667.45		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	56'200		56'100		45'911.60		
31002	Schulmaterialien	58'700		43'700		48'793.30		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	43'000		5'000		21'763.05		
31101	Geräte und Maschinen	6'000		1'000		1'784.75		
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	1'000		1'000		1'352.60		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	500		500				
31701	Spesen	200		500		55.60		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	3'000		3'000		3'027.00		
43600	Leistungen Personalversicherung Kantonsbeitrag		5'000		5'000		12'522.30	Erhöhte Normpauschale infolge höherem Schülerbestand
46100			1'961'000		1'790'000		1'827'072.00	
3100	Total Kindergarten	4'515'200	1'966'000	4'265'800	1'795'000	3'239'040.45	1'839'594.30	
3200	Primarschule							SchulG 412.11; LPG 412.31
30101	Löhne hauptamtliches Personal	824'000		806'400		826'971.35		Planungskorrektur Personal
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	129'000		127'800		115'606.50		
30106	Hausaufgabenstunden	21'000		24'000		21'060.00		
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	11'499'100		10'743'500		9'149'193.95		Mehrbedarf zufolge Tagesstrukturen (kein Unterrichtsausfall)
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	284'000		226'000		284'743.20		
30203	Sonderentschädigungen	36'300		36'500		32'973.30		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	976'500		941'900		789'157.45		

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30400	Personalversicherungsbeiträge	1'251'700		1'167'200		1'074'915.55		Vorjahr Ersatz Nähmaschinen Zirkusprojekt Oberwil; neue Schulkreiseinteilung inkl. zusätzliche Abteilungen
30500	Unfall- und Krankenversicherung	193'400		180'100		170'107.75		
30901	Fachausbildung	26'000		25'500		6'594.65		
31002	Schulmaterialien	370'200		368'800		366'107.00		
31005	Mediothek	23'000		24'000		10'844.92		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	146'000		85'000		218'089.15		
31101	Geräte und Maschinen	26'000		47'000		32'947.10		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	19'000		13'000		21'753.52		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	23'500		23'000		8'676.75		
31602	Baurechtszins	63'300		64'200		78'120.00		
31701	Spesen	17'500		13'500		11'142.25		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	80'100		76'000		75'857.45		
31705	Schullager	132'000		135'000		127'102.55		
31898	Dienstleistungen Dritter	20'000		30'000		23'628.57		
39100	Verkhof: Verrechnete Leistungen	25'000	10'000	20'000	15'000		7'250.00	
43302	Elternbeitrag							
43600	Hausaufgabenstunden		5'000		6'500		50'490.75	
43601	Leistungen Personalversicherung		2'700		2'200		2'109.50	
43602	Rückerstattungen		31'000		28'000		30'238.00	
46100	Elternbeitrag Lager		4'923'000		5'324'000		5'150'376.75	
46200	Kantonsbeitrag						2'850.00	
46900	Beiträge anderer Gemeinden		20'200		20'000		19'649.25	
3200	Total Primarschule	16'186'600	4'991'900	15'178'400	5'395'700	13'445'592.96	5'262'964.25	
3300	Tagesschule							SchulG 412.11; LPG 412.31;
30101	Löhne hauptamtliches Personal	143'900		138'500		135'989.50		Tagesschulreglement vom 30.11.1993
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	8'000		8'000		5'082.00		
30201	Löhne hauptamtliches Personal	930'500		898'500		772'414.40		Planungskorrektur Personal
30202	Lehrkräfte							
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	28'000		46'200		22'003.35		
30203	Lehrkräfte							
30203	Sonderentschädigungen	6'500		5'900		6'171.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	84'900		87'700		72'571.55		
30400	Personalversicherungsbeiträge	103'300		111'200		102'574.20		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	16'600		16'300		16'024.45		
30901	Fachausbildung	2'000		2'000		1'275.00		

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31002	Schulmaterialien	20'900		22'500		21'977.89		Anschaffungen auf 2011 verschoben
31005	Mediothek	1'500		1'000		3'509.60		
31100	Möbilar und Einrichtungen	4'000		33'000		4'319.35		
31101	Geräte und Maschinen	16'000		7'000		3'521.55		
31500	Unterhalt Möbilar und Einrichtungen	200		200		1'170.95		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	500		2'500		696.05		
31602	Baurechtszins	129'000		129'000		128'855.00		
31701	Spesen	700		600		494.40		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	6'000		5'000		13'129.60		
31705	Schullager	10'000		10'000		9'720.85		
31824	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	99'000		106'000		95'708.22		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	2'000		1'000		3'882.83		
43304	Eiterbeitrag Tagesschule		294'000		288'000		293'544.50	
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000		1'000			
43601	Rückerstattungen		200		200		1'750.00	
43602	Elternbeitrag Lager		3'400		3'300		359'424.00	
46100	Kantonsbeitrag		362'000		348'000		654'718.50	
3300	Total Tagesschule	1'613'500	660'600	1'632'100	640'500	1'421'091.74		
3400	Kooperative Oberstufe							SchulG 412.11; LPG 412.31
30101	Löhne hauptamtliches Personal	330'100		302'900		298'620.85		Planungskorrektur Personal Aktuelle Erfahrungszahlen
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	63'000		63'000		61'541.00		
30106	Hausaufgabenstunden	4'000		4'500		3'780.00		
30201	Löhne hauptamtliches Personal	5'850'600		6'143'000		5'090'229.20		
30202	Lehrkräfte			176'800		111'249.45		
30203	Lehrkräfte			37'000		27'000.00		
30300	Sonderentschädigungen	488'400		529'200		419'407.55		
30400	Sozialversicherungsbeiträge	673'800		723'600		633'588.00		
30500	Personalversicherungsbeiträge	92'600		98'800		87'820.30		
30901	Unfall- und Krankenversicherung	4'000		2'000		1'176.25		
31002	Fachausbildung	170'000		177'000		129'401.00		Reduktion Stellenplanung
31005	Schulmaterialien	10'900		11'400		10'593.11		
31100	Mediothek	9'300		18'000		9'797.50		
31101	Möbilar und Einrichtungen	6'000		10'000		9'381.15		
31300	Geräte und Maschinen	43'000		48'000		6'222.40		
31500	Verbrauchsmaterial	12'000		8'400				
31501	Unterhalt Möbilar und Einrichtungen	11'500		16'600		10'573.35		

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31602	Baurechtszins	21'100		21'400		6'705.20		Weniger Kostenaufwand fremdsprachige Schüler
31701	Spesen	9'500		8'000		34'113.90		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	34'700		36'000		58'476.18		
31705	Schullager	53'000		60'000		45'000.00		
35101	Beitrag an Kanton	152'000		171'000				
36200	Beiträge an andere Gemeinden			5'000	4'500	6'100.00	1'625.00	
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	3'000	1'700			2'655.72		
43302	Elternbeitrag							
	Hausaufgabenstunden							
43600	Leistungen Personalversicherung		5'000		10'000		51'003.85	
43601	Rückerstattungen		2'200		1'500		1'107.00	
43602	Elternbeitrag Lager		2'400		2'500			
46100	Kantonsbeitrag		3'239'000		3'200'000		3'358'200.00	
46200	Beiträge anderer Gemeinden						7'750.00	
3400	Total Kooperative Oberstufe	8'216'500	3'250'300	8'671'600	3'218'500	7'063'432.11	3'419'685.85	
3500	Textiles Werken / Hauswirtschaft							SchulG 412.11; LPG 412.31; neu integriert in KST 3200, 3300, 3400
30201	Löhne hauptamtliches Personal					986'463.45		
	Lehrkräfte							
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen					22'274.55		
	Lehrkräfte							
30203	Sonderentschädigungen					10'000.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge					77'186.60		
30400	Personalversicherungsbeiträge					98'631.80		
30500	Unfall- und Krankenversicherung					17'583.60		
31002	Schulmaterialien					70'522.10		
31100	Mobiliar und Einrichtungen					2'983.55		
31101	Geräte und Maschinen					2'533.75		
31300	Verbrauchsmaterial					41'376.20		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen					10'879.50		
31602	Baurechtszins					21'700.00		
3500	Total Textiles Werken / Hauswirtschaft					1'362'135.10		

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3510	Logopädie							SchulG 412.11, LPG 412.31; neu integriert in KST 3200, 3300
30201	Löhne hauptamtliches Personal					467'826.65		
	Lehrkräfte					5'531.50		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen					1'500.00		
	Lehrkräfte					36'237.15		
30203	Sonderentschädigungen					51'704.05		
30300	Sozialversicherungsbeiträge					8'311.90		
30400	Personalversicherungsbeiträge					2'014.80		
30500	Unfall- und Krankenversicherung					4'426.80		
30901	Fachausbildung					180.60		
31002	Schulmaterialien					13'020.00		
31100	Möbiliar und Einrichtungen					18'283.08		
31602	Baurechtszins							
31898	Dienstleistungen Dritter							
46000	Bundesbeiträge						12'780.40	
3510	Total Logopädie					609'036.53	12'780.40	
3520	Psychomotorik							SchulG 412.11; LPG 412.31
30201	Löhne hauptamtliches Personal	276'000		262'500		271'483.40		
	Lehrkräfte					4'000		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen							
	Lehrkräfte							
30300	Sozialversicherungsbeiträge	21'200		20'400		20'666.20		
30400	Personalversicherungsbeiträge	30'400		19'000		28'957.85		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'400		2'900		4'705.05		
30901	Fachausbildung	5'800		5'800		3'978.80		
31002	Schulmaterialien	3'600		5'000		2'477.15		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	1'500				1'000.00		
31602	Baurechtszins	38'000		38'500		39'060.00		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	2'000		2'000		1'647.36		
39000	Interne Verrechnungen	26'000		23'000		25'276.50		
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
46000	Bundesbeiträge		100'000		123'000			7'603.80 Rückzug IV
46200	Beiträge anderer Gemeinden		100'500		123'500			98'903.45 Erfahrungswert Vorjahr
3520	Total Psychomotorik	408'900		383'100		399'252.31	106'507.25	
3600	Heilpädagogische Schule							SchulG 412.11; LPG 412.31
30101	Löhne hauptamtliches Personal	141'700		135'500		149'912.85		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	23'000		23'000		22'346.75		
30201	Löhne hauptamtliches Personal	2'494'800		2'269'700		2'004'935.85		Integrative Sonderschulung in Regelklassen plus schulergänzende Betreuung
	Lehrkräfte							

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	160'000		148'500		147'521.65		Voraussichtliche Abwesenheiten und dadurch höherer Stellvertretungsaufwand
30300	Sozialversicherungsbeiträge	215'100		209'700		173'834.95		
30400	Personalversicherungsbeiträge	276'900		260'400		236'704.85		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	41'100		38'100		38'119.60		
30901	Fachausbildung	10'000		15'000		6'251.00		Projektabschluss Organisationsentwicklung (2009)
31002	Schulmaterialien	26'100		26'400		19'944.08		
31005	Mediothek	2'000		2'400		2'164.05		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	15'200		12'000		15'834.64		
31101	Geräte und Maschinen	8'800		4'000		10'444.90		
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	4'000		10'500		4'792.10		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	3'000		2'000		3'658.10		
31602	Baurechtszins	253'200		256'800		260'400.00		
31701	Spesen	2'500		2'500		2'381.40		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	7'500		7'000		17'590.85		
31705	Schullager	25'000		25'000		11'798.10		
31708	Transportkosten	132'000		143'500		113'823.85		
31824	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	72'000		77'000		67'090.40		
36110	Rückerstattung Kantonsbeitrag					250'000.00		
39000	Interne Verrechnungen	13'500		16'000		6'991.40		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'500		1'500		3'693.90		
43300	Elternbeiträge		45'000		44'000		42'118.45	
43600	Leistungen Personalversicherung		3'000		3'000		10'865.00	
46000	Bundesbeiträge		80'000		90'000		986'239.91	
46100	Kantonsbeitrag		3'700'000		3'440'800		3'955'935.00	
46200	Beiträge anderer Gemeinden						345'410.10	Kanton verrechnet Leistungen gegenüber den anderen Gemeinden
49000	Interne Verrechnungen		58'000		38'500		83'540.70	
3600	Total Heilpädagogische Schule	3'928'900	3'886'000	3'686'500	3'616'300	3'570'235.27	5'424'109.16	
3650	Integrations-Brückenangebot (IBA)							Schulträgerschaft seit August 2008 neu beim Kanton
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte					631'387.00		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte					71'778.45		
30203	Sonderentschädigungen					1'000.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge					58'553.55		
30400	Personalversicherungsbeiträge					80'838.15		

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30500	Unfall- und Krankenversicherung					11'333.30		
30901	Fachausbildung					5'099.00		
31002	Schulmaterialien					24'642.21		
31005	Mediothek					2'302.00		
31100	Möbiliar und Einrichtungen					57'262.75		
31101	Geräte und Maschinen					8'047.60		
31120	Informatikmittel Schulbetrieb					19'483.50		
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen					737.80		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen					1'104.15		
31600	Miet- und Pachtzins					89'697.40		
31701	Spesen					1'168.20		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen					3'709.30		
31895	EDV-Dienstleistungen					26'325.80		
39000	Interne Verrechnungen					4'000.00		
39001	Administration					24'999.35		
43600	Leistungen Personalversicherung						14'412.10	
46100	Kantonsbeitrag						694'515.25	
46200	Beiträge anderer Gemeinden						339'213.79	
3650	Total Integrations-Brückenangebot (IBA)					1'123'469.51	1'048'141.14	
3700	Freizeitangebote							SchulG 412.11; SportG 417.1
30107	Schulsport, Schultheater	76'500		71'500		60'352.95		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'300		5'000		6'068.25		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	200		200		263.60		
31701	Spesen	1'000		1'000		489.40		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	3'000		3'000		2'742.61		
31703	Freizeitlager	150'000		146'000		139'185.26		Kostenanstieg Lagerunterkünfte
33002	Debitorenverluste		76'000		76'000	179.20		
43602	Elternbeitrag Lager		16'000		16'000			
46900	Beiträge Dritter		92'000		92'000			
3700	Total Freizeitangebote	236'000	92'000	226'700	92'000	209'281.27	79'622.00	
3800	Betreuungsangebote							
30010	Kommissionen	2'000		5'000		1'901.20		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'742'400		1'214'700		1'062'173.65		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	300'000		298'000		149'154.25		
30103	Sonderentschädigungen			5'000				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	157'400		117'900		93'906.90		
30400	Personalversicherungsbeiträge	197'100		123'400		107'320.40		

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30500	Unfall- und Krankenversicherung	29'500		20'500		21'303.20		Druckerzeugnisse neuer Dienstleistungen (z. B. Kinder- und Jugendkonzept, Ferien-Zug) Platzausbau Erstanschaffungen zufolge Platzausbau Neuer Dienstleistungsvertrag mit vorteilhafteren Preisen; Angebotsausbau Informatik- und Verpflegungssupport; Ausbau IT-Infrastruktur aufgrund Angebotsverweigerung Vorjahr: IT-Support budgetiert (neu 39000)
30901	Fachausbildung	19'000		19'000		14'365.90		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	12'000		10'000		13'265.65		
31006	Betreuungsmaterialien	56'000		35'000		35'635.35		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	35'000		10'000		33'401.95		
31101	Geräte und Maschinen	3'000		3'000		320.95		
31602	Baurechtszins	46'400		47'100		21'700.00		
31701	Spesen	9'000		8'000		5'965.35		
31806	Projekte	143'000		200'000		149'931.75		
31824	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	338'000		398'000		191'736.90		
31900	Verschiedenes	4'000		5'000		4'190.00		
39000	Interne Verrechnungen	73'500		41'500		86'580.50		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	2'000	241'000	23'000	227'000	40.00	139'846.20	
43306	Elternbeiträge Mittagstisch		54'000		45'000		37'375.00	
43307	Elternbeiträge Freizeitbetreuung		25'000		25'000		25'650.00	
43308	Elternbeiträge Ferienbetreuung		500		500		6'081.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		147'000		146'000		72'180.60	
46000	Bundesbeiträge		467'500		443'500		281'132.80	
3800	Total Betreuungsangebote	3'169'300		2'584'100		1'992'893.90		
3850	Musikschule							
30010	Kommissionen	12'000		12'000		14'901.85		
30201	Löhne hauptamtliches Personal	4'791'500		4'697'200		4'546'782.65		
30202	Lehrkräfte	70'000		65'000		49'760.60		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen							
30202	Lehrkräfte							
30203	Sonderentschädigungen	60'000		50'000		79'002.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	376'400		368'200		352'382.05		
30400	Personalversicherungsbeiträge	503'000		479'800		506'637.90		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	73'100		71'800		76'824.90		
30901	Fachausbildung	12'000		12'000		10'634.70		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	30'000		30'000		32'060.05		
31002	Schulmaterialien	25'000		25'000		26'276.70		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	20'000		7'000		7'511.20		
31101	Geräte und Maschinen	2'000		2'000		1'796.80		
31198	Übrige Anschaffungen	60'000		60'000		64'679.50		
31598	Übriger Unterhalt	45'000		45'000		47'229.70		
31701	Spesen	10'000		10'000		9'582.85		
								SchulG 412.11; LPG 412.31; V 412.311; REGL Musikschule 10.09.1991

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	70'000		60'000		65'172.44		
33002	Debitorenverluste					958.35		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	12'000		12'000		11'388.83		Neue Tarifordnung
43300	Elternbeiträge		650'000		620'000		629'320.50	
43305	Schulgeld Erwachsene		500'000		460'000		445'245.35	
43403	Benützungsgebühren		28'000		30'000		27'530.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		20'000		1'000		21'525.80	Längerer Krankheitsfall
46100	Kantonsbeitrag		2'042'000		9'000		2'043'265.80	Systemänderung zu Jahreswochenstunden
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung				2'030'000			Begründung siehe Konto 46100
3850	Total Musikschule	6'172'000	3'240'000	6'007'000	3'150'000	5'903'583.07	3'166'887.45	
3900	Stadt- und Kantonsbibliothek							KRB betr. Beteiligung an der Stadt- und Kantonsbibliothek 424.1
30010	Kommissionen	3'000		3'000		1'222.20		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'712'700		1'640'100		1'617'258.60		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	42'000		56'000		61'815.10		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	135'100		129'400		127'723.60		
30400	Personalversicherungsbeiträge	203'000		193'300		192'151.60		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	26'600		26'000		27'200.60		
30901	Fachausbildung	7'000		8'000		6'765.95		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	60'000		50'000		64'422.05		
31007	Medien Anschaffungen	430'000		420'000		434'416.32		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	20'000		19'500		32'832.30		
31101	Geräte und Maschinen	15'700		7'000		6'715.30		
31110	Informatikmittel Verwaltung	21'000		21'000		25'224.55		
31200	Energie	52'000		48'000		48'912.95		
31300	Verbrauchsmaterial	35'000		30'000		29'885.60		
31301	Reinigungsmaterial	6'200		6'000		5'154.25		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	10'000		19'000		12'574.55		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	20'000		21'300		15'878.15		
31510	Unterhalt Informatikmittel Verwaltung	59'800		55'800		38'700.65		
31701	Spesen	7'000		7'000		5'662.45		
31801	Sachversicherungen	7'000		7'000		6'776.80		
31895	EDV-Dienstleistungen	8'000						
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	3'000		3'000		2'351.25		
39105	Verrechnung Leistungen Hauswartung	152'000		149'000		149'000.00		
39200	Verrechnung Fernwärme	15'000		15'000		19'709.05		
43103	Sonstige Gebühren		100'000		100'000			
43600	Leistungen Personalversicherung		5'000		5'000			77'361.40

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
46100	Kantonsbeitrag		1'029'300	990'000		977'451.29		
3900	Total Stadt- und Kantonsbibliothek	3'051'100	1'134'300	2'934'400	1'095'000	2'932'353.87	1'054'812.69	

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4	Baudepartement	27'852'700	15'440'100	28'491'400	15'476'100	27'092'118.31	15'729'823.36	
4000	Departementssekretariat	696'400		618'000		638'821.30		Generell: Realloohnerhöhung 2009 wurde auf Kostenstelle Personaldienst budgetiert § 37 Personalreglement
30101	Löhne hauptamtliches Personal	17'000		17'000		9'189.10		Generell: Realloohnerhöhung 2009 wurde auf Kostenstelle Personaldienst budgetiert
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	56'500		47'000		50'871.75		BVG, Generell: Realloohnerhöhung 2009 wurde auf Kostenstelle Personaldienst budgetiert
30300	Sozialversicherungsbeiträge	85'700		76'400		80'476.50		§ 37 Personalreglement, intensivierete Weiterbildung, neue Softwareprodukte, geplante Fachausbildungen (z.B.Submission)
30400	Personalversicherungsbeiträge	13'000		11'200		14'455.05		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	20'000		5'000		16'895.00		
30901	Fachausbildung	25'000		25'000		25'606.65		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	10'000		10'000		10'389.35		
31003	Büromaterial	15'000		15'000		19'914.90		
31701	Spesen	3'000		6'000		2'881.27		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen		1'000		1'000		1'281.70	
43500	Verkauf von Materialien		1'000		500			
43600	Leistungen Personalversicherung		2'000		1'500			
4000	Total Departementssekretariat	941'600	2'000	830'600	1'500	869'500.87	1'281.70	
4100	Stadtplanung	531'200		435'200		419'838.10		RPG / § 7 PBG, Neue beantragte Stelle ab 01.06.2010
30101	Löhne hauptamtliches Personal					611.10		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen					31'584.40		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	44'100		33'000		47'834.20		BVG
30400	Personalversicherungsbeiträge	61'000		49'100		8'734.65		§ 37 Personalreglement
30500	Unfall- und Krankenversicherung	8'700		8'900		331.15		Erstellen von Grundlagen gemeinsam mit dem Kt. Vermessungsamt und Fachstelle GIS. Sie dienen der gesamten Stadtverwaltung und fließen ins ZUGIS und ins Zugmap ein.
30901	Fachausbildung	2'500		2'500		362.50		Gebundene Kosten
31701	Spesen	2'000		3'000		82'594.00		Verkehrsgutachten sind für Quartiergestaltungs- und Bebauungspläne obligatorisch.
31843	Vermessung und Planungsgrundlagen	100'000		80'000				Abklärungen in enger Zusammenarbeit mit der Bau- und Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zug. Gebundene Kosten
31844	Erschliessung	60'000		60'000		61'424.75		

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31845	Stadtmodell	25'000		20'000		24'371.55		Das Stadtmodell wird für die Erarbeitung und die Beurteilung von Baugesuchen, Quartier- und Bebauungsplänen genutzt und der Bevölkerung zugänglich gemacht Machbarkeitsstudien/Konzepte werden erstellt für die Entwicklung der Stadt Zug, aber auch für die Beantwortung von politischen Vorstößen. 2010: Studien Unterfeld und V-Zug-AG. Gebundene Kosten Die Umsetzung der neuen Ortsplanung und Entwicklung der Stadt Zug (QGP, BBP, Konzepte und Leitbilder) bedürfen einer entsprechenden Kommunikation mit der Bevölkerung. Gebundene Kosten Art. 21 RPG / Für die speziellen Aufwendungen der Revision der Ortsplanung Zug wurde dieses Konto geschaffen. Die Arbeiten sind abgeschlossen. Im Budget 2010 ist das Konto nicht mehr enthalten
31846	Siedlung und Landschaft	150'000		80'000		91'959.85		
31847	Oeffentlichkeitsarbeit	20'000		20'000		11'086.15		
31850	Revision Ortsplanung			20'000		25'938.65		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	3'000	500	9'000	500	3'159.77	3'465.75	
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500		3'465.75	
4100	Total Stadtplanung	1'007'500	500	820'700	500	809'830.82		
4200	Hochbau / Städtebau							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	792'100		707'700		728'736.95		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	15'000		25'000		2'701.75		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	60'500		56'000		55'064.95		
30400	Personalversicherungsbeiträge	90'000		92'000		89'480.40		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	13'500		13'600		15'950.35		
30901	Fachausbildung	30'000		30'000		8'958.00		
31701	Spesen	12'000		10'000		5'517.00		
31806	Projekte	100'000		100'000		74'618.25		
31807	Beratungen und Expertisen	18'000		18'000		38'912.35		
31847	Oeffentlichkeitsarbeit	20'000		20'000		871.55		
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500		1'167.60	
4200	Total Hochbau / Städtebau	1'151'100	500	1'072'300	500	1'020'811.55	1'167.60	

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4300	Baubewilligungen							
30010	Kommissionen	60'000		60'000		59'979.05		VO SBK
30101	Löhne hauptamtliches Personal	862'300		825'800		826'554.35		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	65'100		62'400		63'381.95		
30400	Personalversicherungsbeiträge	101'700		96'900		94'005.30		BVG
30500	Unfall- und Krankenversicherung	15'500		17'400		17'690.95		
30901	Fachausbildung	3'000		2'000		2'703.25		§ 37 Personalreglement
31701	Spesen	11'000		12'000		10'488.70		
31807	Beratungen und Expertisen	60'000		60'000		25'600.05		Die Energievorschriften müssen durch externe Prüfperten kontrolliert werden. Diese Kosten werden mit den Baubewilligungs-Gebühren zurückgefordert (vgl. Kto. 43101)
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'000		2'000		502.28		
43101	Bewilligungen		600'000		550'000		473'061.00	RPG/PBG/BO
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500		6'138.20	
4300	Total Baubewilligungen	1'179'600	600'500	1'138'500	550'500	1'100'905.88	479'199.20	
4400	Verkehrsplanung, Strassen							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	276'900		266'800		265'483.95		RPG/PBG/§ 8 GSW/Strassenreglement
30300	Sozialversicherungsbeiträge	21'000		20'200		18'487.45		
30400	Personalversicherungsbeiträge	36'300		35'000		34'830.60		BVG
30500	Unfall- und Krankenversicherung	5'000		5'600		5'082.05		
30901	Fachausbildung	5'000		5'000		2'251.00		§ 37 Personalreglement
31001	Drucksachen, Fachliteratur	1'000		1'000		2'286.70		§ 37 Personalreglement
31200	Energie	360'000		340'000		293'495.60		
31402	Unterhalt Tiefbauten	2'750'000		2'780'000		2'690'321.19		Art. 58 OR/GWS
31403	Unterhalt öffentliche Beleuchtung	30'000		30'000		5'755.35		Art. 58 OR/GWS
31404	Winterdienst	80'000		105'000		74'393.81		Durchschnitt der letzten 3 Jahre
31701	Spesen	8'000		9'000		6'504.80		
31810	Studien und Planungen	105'000		85'000		68'564.60		Städtischer Anteil an Vorprojekten Stadttunnel, Entlastung Baarer-Zugerstrasse sowie Städte-Allianz (Bahn 2030)
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	2'400'000		2'400'000		2'534'322.54		
43400	Dienstleistungen für Dritte		100		100		100.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500		5'788.45	
46100	Kantonsbeitrag		60'000		60'000		57'920.00	
4400	Total Verkehrsplanung, Strassen	6'078'200	60'600	6'082'600	60'600	6'001'779.64	63'808.45	
4500	Anlagen, Plätze, Gewässer							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	271'400		254'100		251'992.85		RPG/PBG, GSchG/GewG/GSW
30300	Sozialversicherungsbeiträge	20'500		19'300		18'681.80		

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30400	Personalversicherungsbeiträge	32'500		30'200		34'484.40		BVG
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'900		5'400		5'188.90		§ 37 Personalreglement
30901	Fachausbildung	1'400		1'300		800.00		
31200	Energie	20'000		20'000		20'485.30		
31401	Unterhalt Hochbauten	330'000		490'000		163'704.12		Art. 58 OR/GWS, ab 2010 Erneuerung der WC-Anlagen z.L. Investitionsrechnung
31402	Unterhalt Tiefbauten	605'000		955'000		682'567.37		Art. 58 OR/GWS, Hochwasserschutz weniger Aufrüstung, Spielplatzsanierungen
31600	Miet- und Pachtzins	1'500		1'500		528.00		
31701	Spesen	1'000		1'000		1'825.20		
31801	Sachversicherungen	800		800		816.90		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'500'000		1'500'000		1'635'881.85	1'040.00	
43400	Dienstleistungen für Dritte						9'694.10	
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
4500	Total Anlagen, Plätze, Gewässer	2'789'000	500	3'278'600	500	2'816'956.69	10'734.10	
4600	Werkhof							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	5'536'000		5'562'000		5'212'072.45		RPG/PBG, Art. 58 OR/s 18 EG USG/ZEBA VO + Reglement/GewG Festanstellung 2 neue PE ab 01.08. bzw. 01.10.2010
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	400'000		400'000		398'969.85		
30103	Sonderentschädigungen	27'000		27'000		18'605.50		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	455'000		451'000		419'694.75		
30400	Personalversicherungsbeiträge	583'800		584'900		574'994.50		BVG
30500	Unfall- und Krankenversicherung	240'000		234'400		235'688.50		Nach Erneuerung in 2008 kleinerer Bedarf
30600	Dienstkleider und Verpflegung	60'000		74'000		119'968.25		§ 37 Personalreglement, Fahrsicherheits- und Prävention Arbeits-Straussensicherheit-Ausbildung
30901	Fachausbildung	23'000		32'000		48'365.84		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	1'000		1'000		1'492.50		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	65'000		70'000		134'177.70		Bedarf gemäss Ersatzplanung
31101	Geräte und Maschinen	65'000		93'000		51'180.35		Anpassung der erwarteten Treibstoffpreise für 2010
31300	Verbrauchsmaterial	365'000		467'500		351'421.86		Keine umfangreichen Erneuerungen von Festmobiliar im 2010, kleinerer Unterhalt Wischermagazine
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	40'000		100'000		73'477.25		Anteil neuer Maschinen in letzten Jahren erhöht, keine grossen Reparaturen erwartet
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	65'000		120'000		28'552.10		Anteil neuer Fahrzeuge höher, keine grossen Reparaturen erwartet
31505	Unterhalt Fahrzeuge	140'000		160'000		118'002.10		

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31701	Spesen	12'800		16'600		9'678.15		Anpassung an Rg. 2008
31801	Sachversicherungen	37'800		42'000		42'373.00		Reduktion der Prämien
31869	Verkehrsabgaben	70'000		75'000		66'156.60		Gesetz über Steuern im Strassenverkehr
31870	Mehrwertsteuer	63'000		59'000		69'306.58		
43400	Dienstleistungen für Dritte		350'000		220'000		358'829.51	Bedarf an Festmobiliar gestiegen
43403	Benützungsgebühren		140'000		120'000		180'487.15	
43406	Verrechnungen an ZEBA		1'150'000		1'100'000		1'105'154.80	Zweckverband ZEBA, Verbandsordnung vom 20.12.2004 und Reglement vom 19.05.2005, Bevölkerungszunahme
43500	Verkauf von Materialien		30'000		30'000		31'663.20	
43501	Treibstoffverkäufe		55'000		55'000		58'232.10	
43600	Leistungen Personalversicherung		10'000		20'000		112'681.10	
43601	Rückerstattungen						1'653.10	
46201	ZEBA: Rückvergütung für GISA		61'200		61'200		61'200.00	ZEBA VO
49100	Verrechnete Leistungen		6'523'000		6'557'100		6'762'110.57	
4600	Total Werkhof	8'249'400	8'319'200	8'569'400	8'163'300	7'974'177.83	8'672'011.53	
4800	Stadtentwässerung							RPG/ PBG, GewG/Abwasserreglement GGR Nr. 1450 vom 30.01.2007
30101	Löhne hauptamtliches Personal	135'000		127'600		138'241.45		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	10'200		9'600		10'191.65		
30400	Personalversicherungsbeiträge	15'700		14'900		17'493.90		BVG
30500	Unfall- und Krankenversicherung	2'500		2'700		2'951.45		
30901	Fachausbildung	1'800		1'800		520.44		§ 37 Personalreglement
31200	Energie	9'000		9'000		7'150.34		
31300	Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		1'502.78		
31402	Unterhalt Tiefbauten	800'000		800'000		806'199.44		langjähriger Durchschnitt
31701	Spesen	4'000		4'000		2'919.60		
31801	Sachversicherungen	100		100		60.65		
31831	Inkassospesen	50'000		49'000		34'151.39		
36440	Betriebskosten Friesencham	1'925'000		2'260'000		2'040'875.04		GGR Nr 1292 vom 11.06.2002, Verbandsordnung des Gewässerschutz-Verbandes Region Zuger-Küssnachter-Ägerisee, Art. 28, rückläufige Prognosen FHG - weniger Neuinvestitionen FHG
39002	Interne Verzinsung	525'000		594'000		445'000.00		
39003	Interne Abschreibungen	1'500'000		1'400'000		1'580'016.40		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	185'000		200'000		160'314.45		
43400	Dienstleistungen für Dritte		1'000		100		650.56	
43410	Anschlussgebühren		450'000		630'000		692'188.24	Neues Abwasserreglement, Erfahrungen des ersten Jahres
43411	Abwassergebühr		4'200'000		4'200'000		4'160'353.61	
48001	Entnahme aus Spezialfinanzierung		517'300		647'600		394'396.57	
4800	Total Stadtentwässerung	5'168'300	5'168'300	5'477'700	5'477'700	5'247'588.98	5'247'588.98	

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4900	Fernheizung							Reglement über die Abgabe von Fernwärme, GGR 06.05.1986
31101	Geräte und Maschinen	15'000		20'000		14'846.46		
31201	Oel	5'000		5'000				
31202	Strom	25'000		25'000		22'984.05		
31203	Gas	660'000		650'000		735'778.35		
31402	Unterhalt Tiefbauten	200'000		120'000		41'734.10		Suche und Behebung diverser Leckstellen im Leitungsnetz
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	50'000		50'000		126'217.99		Anpassung der Geräte an die neue Fernheizungskontrolle
31800	Verwaltungskosten	47'000		47'000		35'809.81		
31801	Sachversicherungen	4'000		5'000		4'000.00		
31806	Projekte	2'000		4'000		1'627.78		
38000	Einlage in Spezialfinanzierungen	180'000		190'000		180'000.00		
39100	Werkhof: Verrrechnete Leistungen	100'000		105'000		87'567.51		
43400	Dienstleistungen für Dritte		10'000		10'000			
43403	Benützungsgebühren		10'000		10'000			
43404	Wärmeabgabe an Dritte		900'000		900'000		949'218.99	
46901	Anschlussbeiträge		145'000		45'000			Anschluss eines Grossbezügers
48001	Entnahme aus Spezialfinanzierung		33'000		66'000		140'035.11	
49200	Wärmeabgabe städtische Liegenschaften		190'000		190'000		161'311.95	
4900	Total Fernheizung	1'288'000	1'288'000	1'221'000	1'221'000	1'250'566.05	1'250'566.05	

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5	Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)	23'127'700	10'651'900	24'415'900	11'253'400	17'745'062.93	6'704'652.86	
5000	Departementssekretariat							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	337'800		316'700		320'578.75		Generell: Realloohnerhöhung 2009 wurde auf Kostenstelle Personaldienst budgetiert
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	65'000		50'000		43'271.50		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	29'500		27'300		26'895.20		
30400	Personalversicherungsbeiträge	52'000		48'400		47'580.80		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'700		4'700		5'463.35		
30901	Fachausbildung	7'000		7'000		2'436.80		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	2'000		2'000		4'581.30		
31701	Spesen	26'000		15'000		20'900.35		
31806	Projekte	105'500		70'000		92'903.05		SKOS-Wanderausstellung, inkl. Beteiligung anderer Gemeinden siehe Kto. 46200
31900	Verschiedenes	2'000		2'000		1'591.25		
43600	Leistungen Personalversicherung		500					
46200	Beiträge anderer Gemeinden		30'000					
5000	Total Departementssekretariat	631'500	30'500	543'100	500	566'202.35	500	SKOS-Wanderausstellung
5100	Sozialamt							
30010	Kommissionen	5'500		500		675.10		Beratung und Aufsicht familienergänzende Kinderbetreuung CHF 5'000, früher Kto. 31806 KST 5000
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'199'200		1'061'400		951'525.80		Inkl. Schulsozialarbeit 200% (*Vorbehalt Zustimmung GGR)
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	60'000		60'000		92'037.95		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	96'000		85'700		79'061.30		
30400	Personalversicherungsbeiträge	125'000		111'000		108'590.40		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	18'400		17'200		17'532.45		
30901	Fachausbildung	22'000		20'000		22'502.70		Aufgrund von mehr Mitarbeitenden höhere Kosten bei der Fachausbildung
31001	Drucksachen, Fachliteratur	4'100		4'100		2'910.00		
31300	Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		5'939.55		
31701	Spesen	5'000		5'000		2'732.50		
31807	Beratungen und Expertisen	12'000		12'000				
36101	Gemeindeanteil: Heimkosten	50'000				24'315.70		Revision Sozialhilfegesetz vom 29.01.2009 § 35 bis (SHG, BGS 861.4) / Heimtaxen für Personen, welche nicht in sozialen Heimen oder heimähnlichen Organisationen betreut werden

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36102	Gemeindeanteil: Massnahmevollzugskosten	150'000		150'000		241'494.75		§ 87 Abs. 3 Strafprozessordnung für den Kt. Zug vom 03.10.1940 § 7 Abs. 3 EG BG über Betäubungsmittel vom 06.09.1979 / Mehr Personen in Therapie § 24 EG über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzenschädigung vom 29.08.1996 / Aufgrund Rechnung 2008 budgetiert Revision SHG vom 29.01.2009 / Kosten neu zu 100% durch den Kanton getragen
36103	Gemeindeanteil: Therapiekosten	90'000		60'000		241'090.25		
36104	Gemeindeanteil: Arbeitslosenhilfe	330'000		420'000		288'987.45		
36106	Gemeindeanteil: Nothilfe Asylsuchende			45'000		21'157.10		Gesetz über die Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen vom 29.04.1993 (BGS 213.711)
36107	Gemeindeanteil: Sozialvorsteherkonferenz	3'000		3'000		69.00		
36461	Alimenteninkassostelle	217'000		210'000		196'969.90		Aufgrund Rechnung 2008 reduziert Sozialhilfegesetz des Kantons Zug (SHG, BGS 861.4) / Aufgrund laufender Rechnung 2009 budgetiert
36560	Beschäftigungsprojekte	768'300		990'600		645'233.30		
36561 36660	Beitrag VAM Projekte Gesetzliche Sozialhilfe	5'000 6'500'000		15'000 7'200'000		2'420'591.08		
36662 36670	Notzimmer / Notwohnungen Bevorschussungszahlungen Alimente	246'000 840'000		266'500 900'000		192'545.05 790'892.50		Sozialhilfegesetz § 5 und § 19 Gesetz über die Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen vom 29.04.1993 (BGS 213.711), Aufgrund Rechnung 2008 budgetiert
36698	Beiträge an Private	120'000		120'000		83'600.75		
39100 43600 43607	Werkhof: Verrechnete Leistungen Leistungen Personalversicherung Rückerstattungen Alimente		500 500'000	25'000	500 500'000	15'224.38	494.30 558'618.29	Beiträge Nichterwerbstätige: AHVG Art. 11 Abs. 2 / Weihnachtsaktion: jährlicher SRB im November laufendes Jahr Gesetz über die Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen vom 29.04.1993 (BGS 213.711)
46100 46103	Kantonsbeitrag Anteil Heimatkantone		200'000		220'000		35'685.95 124'476.25	
46104	Kantonsbeitrag Therapiekosten		75'000		25'000		109'710.35	Sozialhilfegesetz des Kantons Zug (SHG, BGS 861.4) § 7 Abs. 3 Einführungsgesetz zum BG über Betäubungsmittel vom 06.09.1979 / Höhere Rückerstattung durch den Kanton aufgrund höherer Ausgaben (siehe Konto 36103) Sozialhilfegesetz § 5 und § 19
46902	Notzimmer / Notwohnung		187'000		187'000		171'851.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
46903	Sozialhilfe		4'000'000		4'700'000			Sozialhilfegesetz des Kantons Zug (SHG, BGS 861.4)
5100	Total Sozialamt	10'906'500	4'962'500	11'797'000	5'632'500	6'445'678.96	1'000'836.14	
5200	Vormundschaftsamt							Neue Kostenregelung (SRB vom 01.07.2008)
30010	Kommissionen	3'000		3'000		2'814.60		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	502'200		480'900		444'033.80		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	6'000		6'000		10'922.45		
30103	Sonderentschädigungen	100'000		100'000		143'565.10		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'800		37'200		34'756.85		
30400	Personalversicherungsbeiträge	54'800		51'500		48'127.65		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	7'800		7'700		7'578.05		
30901	Fachausbildung	9'000		9'000		10'769.15		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	5'000		5'000		3'198.45		
31701	Spesen	3'000		3'000		2'625.45		
31807	Beratungen und Expertisen	10'000		10'000		18'410.75		
36661	Sozialpädagog. Familienbegleitung	25'000		25'000				
36698	Beiträge an Private	11'500		11'500		10'445.60		
43103	Sonstige Gebühren		15'000		15'000		14'355.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500		1'500.00	
43601	Rückertätungen		60'000		60'000		58'875.00	
43611	Rückertätung Sozialpädagogische Familienbegleitung		2'000		2'000			
5200	Total Vormundschaftsamt	776'100	77'500	749'800	77'500	737'247.90	74'730.00	
5300	Fachstelle Alter und Gesundheit							1 Mitarbeiter erkrankt, siehe Kto. 43600
30101	Löhne hauptamtliches Personal	352'300		251'200		247'314.10		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	15'700		19'000		18'548.50		
30400	Personalversicherungsbeiträge	48'000		36'200		35'532.60		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	5'300		3'900		3'942.40		
30901	Fachausbildung	2'000		2'000		1'598.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	50'000		50'000		43'429.70		
31701	Spesen	2'000		2'000		1'956.65		
31807	Beratungen und Expertisen	12'000		15'000		14'968.00		
31898	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		21'445.00		
36463	Koordinationsstelle Altersheimplätze			6'000		6'000.00		

Hebammenentschädigung gemäss Spitalgesetz vom 21.10.1998, VO vom 04.07.1989
Entfällt, da die Stadt Zug diese Aufgabe von der Stiftung Zugerische Alterssiedlungen übernommen hat

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	5'000		10'000		10'000.00		
43600	Leistungen Personalversicherung		80'000		500		2'000.00	Längerer Krankheitsfall
5300	Total Fachstelle Alter und Gesundheit	5'12'300	80'000	4'15'300	500	404'734.95	2'000.00	
5400	Umwelt und Energie							
30010	Kommissionen	6'000		8'000		4'888.80		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	279'200		267'400		267'521.70		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	45'700		45'700		37'463.40		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	24'500		23'600		23'477.60		
30400	Personalversicherungsbeiträge	43'400		41'400		40'714.20		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'200		4'000		4'622.15		
30901	Fachausbildung	4'500		4'500		2'008.40		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	2'500		2'500		1'068.45		
31198	Übrige Anschaffungen	20'000		20'000		1'429.65		
31598	Übriger Unterhalt	2'000		2'000		208'441.20		
31600	Miet- und Pachtzins	2'15'000		2'12'000		1'259.60		
31701	Spesen	3'500		3'500		3'264.00		
31807	Beratungen und Expertisen	5'000		5'000		22'370.05		LRV Art. 13, VO der Stadt Zug über die Gebühren der Feuerungskontrolle v. 27.09.1994
31860	Feuerungskontrolle	12'000		14'000				
31861	Pilzkontrolle	10'000		10'000		8'823.20		
31898	Dienstleistungen Dritter	47'000		50'000		43'623.55		
36201	Beitrag an Zweckverband	35'000		29'000		17'485.00		Vollziehungsverordnung zum BG über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände vom 13.06.1995, ZEBA-Reglement vom 01.07.2005
36460	ZEBA	1'400'000		1'650'000		1'297'235.20		Verbandsordnung ZEBA vom 11.07.1995 (KR-Beschluss Nr. 732.2), aufgrund Rechnung 2008 budgetiert
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	12'000		12'000		9'971.60		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen		32'000		32'000		31'472.00	
42700	Miet- und Pachtzinsertrag		1'000		1'000		500.00	
43400	Dienstleistungen für Dritte		31'000		34'000		34'055.00	LRV Art. 13, VO der Stadt Zug über die Gebühren der Feuerungskontrolle v. 27.09.1994
43405	Feuerungskontrolle							
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500		6'855.90	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		6'000		6'000			
5400	Total Umwelt und Energie	3'071'500	70'500	3'304'600	73'500	2'931'672.23	72'882.90	

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5500	Polizeiamt							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	539'500		526'100		512'985.45		Ohne GFS (neu bei FFZ)
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	185'000		193'000		162'407.15		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	54'100		54'600		49'367.20		
30400	Personalversicherungsbeiträge	66'600		64'200		68'039.70		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	8'700		8'300		8'551.90		
30901	Fachausbildung	6'000		11'200		4'303.55		
31000	Inserate / Publikationen	11'000		11'000		10'347.75		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	5'000		6'000		5'860.10		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	22'500		23'000		22'892.75		
31101	Geräte und Maschinen	22'000		13'000		20'999.65		
31300	Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		5'066.70		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	12'000		13'500		9'442.25		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	14'000		15'000		13'398.90		
31505	Unterhalt Fahrzeuge	21'000		18'000		17'452.30		
31600	Miet- und Pachtzins	50'000		50'000		50'519.95		
31701	Spesen	10'000		10'000		18'016.75		
31801	Sachversicherungen	5'400		6'000		4'379.25		
31898	Dienstleistungen Dritter	230'000		525'000		233'601.00		
33002	Debitorenverluste					1'740.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen			13'000		7'895.18		
41000	Werbung		80'000		80'000		84'648.70	
42704	Benützung öffentlicher Grund		110'000		110'000		107'361.10	
43103	Sonstige Gebühren		200'000		180'000		195'846.10	
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500		616.65	
43601	Rückerstattungen		2'000		2'000		61.80	
43700	Bussen und Strafbefehle		220'000		220'000		205'586.30	
5500	Total Polizeiamt	1'279'800	612'500	1'564'900	592'500	1'227'267.48	594'120.65	
5600	Parkraumbewirtschaftung							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	307'700		345'000		339'075.20		GGR Vorlage 1256 / SRB vom 15.09.1995
30300	Sozialversicherungsbeiträge	23'500		26'100		25'418.90		
30400	Personalversicherungsbeiträge	31'000		39'200		38'469.00		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'800		5'300		5'373.50		
30901	Fachausbildung	2'000		2'000				
31001	Drucksachen, Fachliteratur	50'000		50'000		41'606.80		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	5'000		5'000		233.50		

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31101	Geräte und Maschinen	130'000		60'000		57'105.20		Zentrale Parkuhren; Videoserveranlagen Parkhäuser
31200	Energie	66'000		66'000		61'089.45		
31301	Reinigungsmaterial	4'000		4'000		1'125.25		
31401	Unterhalt Hochbauten	100'000		85'000		52'578.15		Liftumbau Antrieb/Tragseile PH Casino
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	30'000		30'000		33'048.25		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	80'000		100'000		48'216.15		
31600	Miet- und Pachtzins	87'000		152'000		153'989.05		Wegfall Miete PP Frauensteinmatt
31701	Spesen	2'000		2'000		107.50		
31801	Sachversicherungen	16'000		16'000		16'071.01		
31870	Mehrwertsteuer	48'000		48'400		48'127.01		
31898	Dienstleistungen Dritter	400'000		400'000		352'821.80		SRB PP-Bewirtschaftung vom 12.09.1995
31900	Verschiedenes	5'000		5'000				
31903	Rückerstattung	10'000		10'000				
38000	Parkplatzabgeltungen		20'000		20'000		27'700.55	
39002	Einlage in Spezialfinanzierungen	180'000	1'410'000	180'000	1'600'000	197'458.01	1'625'217.30	Einnahmenausfall PP Frauensteinmatt / Gartenstrasse
39003	Interne Verzinsung	53'900		59'900		66'600.00		Reglement vom 02.07.1968
39100	Interne Abschreibungen	141'800		157'600		175'100.00		Ohne Anwohner Frauensteinmatt
41000	Werkhof: Verrechnete Leistungen	5'000		5'000		910.00		
42701	Werbung		20'000		20'000			
42702	Parkingmeter		1'410'000		1'600'000			
42703	Nachparkgebühren		170'000		170'000		177'458.01	
43001	Anwohnerparkierungsgebühr		90'000		95'000		85'655.00	
43400	Abgeltung Parkplätze		10'000		10'000		20'000.00	
43401	Dienstleistungen für Dritte		1'000		1'000		300.00	
43407	Parkgebühren Parkhäuser		1'450'000		1'340'000		1'331'612.91	SRB vom 03.10.2000
43600	Sonderbewilligungen		75'000		75'000		69'815.00	SRB vom 31.10.1995
48001	Leistungen Personalversicherung		500		500			
5600	Entnahme aus Spezialfinanzierung Total Parkraumbewirtschaftung	1'782'700	3'422'200	1'853'500	3'529'000	1'714'523.73	3'579'458.77	
5700	Verkehr							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	500'400		487'900		465'923.95		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'000		36'400		35'478.70		
30400	Personalversicherungsbeiträge	60'200		57'400		56'413.80		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	7'300		7'300		7'266.55		
30901	Fachausbildung	2'000		4'000		465.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	3'000		5'000		2'294.55		
31300	Verbrauchsmaterial	3'000		4'000		1'947.75		

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31302	Signalisation	100'000		130'000		150'635.80		VO über den Strassenverkehr und die Strassensignalisation vom 22.02.1977
31401	Unterhalt Hochbauten	60'000		20'000		24'253.80		Gesetz über den öffentlichen Verkehr vom 22.02.2007; neuer Buswarteunterstand Feldhof
31701	Spesen	1'000		3'000		272.80		
31801	Sachversicherungen	2'000		1'000		909.10		
31810	Studien und Planungen	55'000		60'000		40'253.85		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	180'000		200'000		187'901.34		VO über den Strassenverkehr und die Strassensignalisation vom 22.02.1977
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
5700	Total Verkehr	1'011'900	500	1'016'000	500	974'016.99		
5800	Feuerwehr							
30010	Kommissionen	2'000		2'000		1'765.40		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	888'100		825'800		805'586.90		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	113'000		138'000		135'416.50		Aushilfe infolge längerer Unfallabsenz im Sekretariat entfällt
30103	Sonderentschädigungen	178'400		171'400		171'086.75		Entschädigungsverordnung Stadt Zug, November 2006
30300	Sozialversicherungsbeiträge	75'700		69'900		72'044.70		
30400	Personalversicherungsbeiträge	95'000		85'100		90'061.30		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	13'300		12'700		24'607.55		
30600	Dienstkleider und Verpflegung	140'900		100'800		97'404.60		Adm. u. Vorfinanzierung Stüpt-Kurse durch FFZ (Gegenkto. 43605) / Unterhalt Eins.-Bekleidung über dieses Konto
30901	Fachausbildung	202'100		160'400		130'776.60		Adm. und Vorfinanzierung Stüpt-Kurse durch FFZ (Gegenkto. 43605) / GFS-Aufwand neu über Konto FFZ
30902	Aerztliche Untersuchungen	27'000		27'000		24'498.40		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	67'000		69'000		54'578.15		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	39'500		79'000		19'876.00		Keine ausserord. Anschaffungen nötig (2009: Div. Infrastruktur ersetzt)
31101	Geräte und Maschinen	50'800		75'000		30'297.65		Keine ausserord. Anschaffungen nötig (2009: Ersatz Hauptfunk)
31105	Fahrzeuge	10'000						
31198	Übrige Anschaffungen	107'500		178'000		78'273.40		Keine ausserord. Anschaffungen nötig (2009: Ersatz AS-Flaschen)
31200	Energie	5'000		5'000		3'168.00		
31300	Verbrauchsmaterial	54'000		52'000		41'409.00		

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31301	Reinigungsmaterial	2'000		2'000		1'904.30		Kein ausserord. Unterhalt nötig (2009: Bodenbeläge / Klimaanlage Einsatzbüro) Besuch "Fachmesse Interschutz" SRB vom 17.03.1993 GGR Beschl. vom 11.03.2003, Teuerungsausgleich per 2009 Seerettung: Beiträge Seeufergemeinden gem. Verw.-Vereinbarung vom 22.02.2005 / Entschädigung GVZ für Stützpunktaufgaben RR Beschluss vom 23.12.2008 / Rückerstattung GVZG für Stüpt Kurswesen Seit 2008: Pauschaler Betriebsbeitrag gemäss VO über den Feuerschutz S 22 vom 11.12.2007 (GS 29,553) Gesetz über den Feuerschutz vom 15.12.1994 Einführungskurs neuer Mitarbeiter
31303	Oelwehreinsatz	40'000		50'000		14'671.15		
31401	Unterhalt Hochbauten	59'000		87'000		29'258.10		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	15'000		15'000		4'303.60		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	62'000		79'000		59'632.95		
31505	Unterhalt Fahrzeuge	172'500		188'500		163'255.04		
31598	Übriger Unterhalt	59'800		57'500		78'363.65		
31701	Spesen	36'500		26'500		25'995.15		
31801	Sachversicherungen	31'200		31'500		31'539.60		
31807	Beratungen und Expertisen	5'000		5'000		822.30		
31901	Schadenersatzleistungen	5'000		5'000		5'232.90		
31909	Jugendfeuerwehr	4'000		4'000		4'000.00		
33002	Debitorenverluste					600.00		
36450	Beitrag an Verein Freiwillige Feuerwehr	140'000		130'000		130'000.00		
39100	Verkhof: Vernetzte Leistungen	10'000		10'000		7'301.00		
43000	Feuerwehrrpflichtersatz		800'000		800'000	822'226.60		
43500	Verkauf von Materialien		5'000		5'000	2'192.40		
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000		45'000	33'282.00		
43605	Rückerstattungen		329'000		226'200	291'785.65		
	Feuerwehrleistungen							
43606	Rückerstattungen Oelwehreinsätze		40'000		50'000	13'335.25		
46100	Kantonsbeitrag		40'000		40'000	41'612.50		
5800	Total Feuerwehr	2'711'300	1'215'000	2'742'100	1'166'200	2'337'730.64	1'204'434.40	
5850	Feuerschau							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	349'800		340'700		325'495.65		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	200		200				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	26'900		26'000		24'621.75		
30400	Personalversicherungsbeiträge	44'000		42'500		41'683.20		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	5'200		5'200		5'106.25		
30901	Fachausbildung	5'000		2'000		480.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	1'000		1'000		108.55		

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31101	Geräte und Maschinen	500		500		297.95		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	500		500				
31701	Spesen	11'000		11'000		8'194.35		
43400	Dienstleistungen für Dritte		200		200			
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
46100	Kantonsbeitrag		180'000		180'000			176'190.00 Feuerschutzgesetz § 51
5850	Total Feuerschau	444'100	180'700	429'600	180'700	405'987.70	176'190.00	176'190.00

Investitionsrechnung

	Obj.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1		Präsidialdepartement						
1200	580	Stadtkanzlei "Zukunft Zug"						
2		Finanzdepartement						
2210		Liegenschaften des Finanzvermögens						
50300	714	Chamerstrasse 68 d und e: Sanierung	1'350'000		520'000	170'000	246'203.24	22'809'359.75
50300	728	MFH Schochenmühlestr. 2: Sanierung (GS 77)	400'000				246'203.24	
50300	780	Kirchenstrasse 3/5/7: Machbarkeitsstudie	150'000		200'000			
50300	829	Fridbach (GS1483/1482): Ufersanierung			320'000	170'000		
50300	858	Kolinplatz 21: Machbarkeitsstudie/Wettbewerb	250'000					
50300	859	Schochenmühle: Umnutzung Waschhaus (Kleintierzüchterverein)	150'000					
50300	861	Bröchl: Sanierung Bauernhaus	400'000					
2220		Liegenschaften Verwaltungsvermögen						
50300	394	Stadtmauer und Türme	35'434'000	1'317'000	42'608'000	16'290'000	21'961'365.58	20'736'436.55
50300	644	Friedhof: Neue Urnenwände	10'000					
50300	648	St.-Oswalds-Gasse 20: Umbau	1'585'000		1'780'000		119'097.80	
50300	688	Lüssiweg 17+19: Um- und Einbau Wohnungen					27'224.83	
50300/66200	689	Schiesstand Choller: Projekt Sanierung					313'280.65	157'824.55
50300	689.1	Choller: Armbrustschiesstand (Ersatzstandort)					293'074.95	
50300/60300	711	Überbauungskonzept Eisstadion / Bossardareal	13'500'000	160'000	22'504'000	16'220'000	14'417'740.65	20'248'038.00
50300/66900	712	Boccia Anlage und SAC-Rosberg Clubhaus:					615'799.19	326'700.00
50300/66100	716	Fischereimuseum: Sanierung					229'129.81	3'874.00
50100	729	Sportanlage Herti-Nord					12'919.00	
50300	729.1	Herti-Nord: Kunstrasenplatz	324'000		3'850'000			
50300	729.2	Herti-Nord: Garderobengebäude	1'000'000				10'760.00	
50300	730	Casino: Teil-Sanierung-Sofortmassnahmen					464'068.30	
50300	730.1	Casino: Teil-Sanierung Theaterbestuhlung					680'724.40	
50300	731	Stadt- und Kantonsbibliothek: Umnutzung freie Räume im Kornhaus (EG/1.+2.OG)	150'000					
50300	732	Kiosk / Wartehalle Schiffstation			249'000		269'479.80	

	Obj.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50000	736	Unvorhergesehene Landkäufe	5'000'000		5'000'000		3'475'000.00	
50300	782	Casino: Gesamtsanierung Alt- und Neubau	6'500'000		500'000			
50300	784	Unterkünfte für Asylsuchende	1'500'000					
50300	785	Knopflweg 4: Projektierung / Sanierung	100'000		200'000		206'024.85	
50300	786	Sportanlage Oberwil: Machbarkeitsstudie	165'000		870'000		447'382.55	
50300	786.1	Herti Nord: Ersatzplatz Streethockey					9'278.90	
50100	787	Werkhof: Sanierung Vorplatz				70'000	288'064.10	
50100	788	Choller: 100m Erdwall, Sanierung und Abtragung			75'000		16'698.70	
50100	789	Choller: Neues Kugelfangsystem			150'000		65'617.10	
50300	794	Neuausrichtung Podium 41: Bauliche Anpassungen						
50300	802	Sicherheitsmassnahmen Verwaltungsbauten						
50300	804	Zeughausgasse 9 : Projekt/ Gesamterneuerung		1'000'000	1'000'000			
50300	823	Galvanik: Sanierung	2'000'000		2'500'000			
50300	824	Kunsthau: Abklärung Erweiterung			200'000			
50300	825	Scheibenhau: Nutzungsrecht Skylounge			325'000			
50300	826	Grabenstrasse 6: Umbau / Sanierung	900'000		1'850'000			
50300	828	Friedhof St. Michael: Neues Kindergrab	350'000		300'000			
50300	835	Schiessanlage Choller: Umbau Büros und Küche	225'000	157'000	225'000			
50100	836	Friedhof St. Michael: Neue Umgebungsgestaltung			500'000			
50300	838	Casino: Neues Konzertzimmer			260'000			
50300	839	Stadthaus: Neugestaltung Einwohnerkontrolle	270'000		270'000			
50300	862	Stadt- und Kantonsbibliothek: Studienbibliothek im Sockelgeschoss des Kt. Zeughauses	100'000					
50300	863	Friedhof St. Michael: Sanierung oberer Teil	410'000					
50300	864	Centro Espagnol: Sanierung	50'000					
50300	865	Fussballtribüne: Restaurant Sanierung	300'000					
50300	866	Kunsteisbahn Herti: Wärmeverbund UP Town, Schutzengel	845'000					
50300	867	Friedhof: Umlageplatz u. Materiallagerplatz / Standplatz Grünmulde	150'000					
2230		Städtischer Wohnungsbau	9'200'000		800'000		5'648.35	
50300	666	Roost Wohnüberbauung: NEU	6'000'000				5'648.35	
50300	687	Neustadt II: Alterswohnungen			800'000			
50300	719.1	Frauensteinmatt: Familien-Wohnungen	3'200'000					

	Obj.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2250		Schulbauten						
50300/66100	589	Guthirt: Ausbau	3'250'000	600'000	550'000	400'000	409'127.94	2'072'923.20
66100	590.5	Neustadt 1: Musikschule		600'000		400'000	264'594.84	1'000'000.00
66100	667	Maria Opferung: 2. Etappe			100'000			465'000.00
50300	738	Strategische Schulraumplanung/ Infrastukturanpassung: * Planung	200'000					607'923.20
50300	822	Maria Opferung Tagesschule: Hartplatz						
50300	837	Gottschalkenberg Lagerhaus/Restaurant: Neue Umgebungsgestaltung	450'000		250'000		144'533.10	
50300	840	Oberwil: Modulpavillon *			200'000			
50300	868	Modulpavillon: 6 Klassenzimmer Herti *	2'500'000					
50300	869	Kirchmattschulhaus: Heizungsanierung / energetische Massnahmen *	100'000					
2260		Alters- und Pflegeheime						
50300	687	Neustadt 2: Umbau zu Alterswohnungen	21'100'000		14'600'000		991'974.35	
50300	719	Frauensteinmatt: Alterszentrum/-Wohnungen	1'500'000		6'000'000		41'086.25	
50300	854	Stiftung Zugerische Alterssiedlungen: Übernahme Immobilien	17'000'000		8'600'000		950'888.10	
50300	870	Altersheim Waldheim: Renovation, Projektkosten *	600'000					
50300	871	Pflegezentrum Baar: Einkauf 48 Pflegebetten *	2'000'000					
2400		Informatik						
50600	769	Ersatz PC's	120'000		250'000		264'838.45	
50600	790	Ersatz Hard- und Software			100'000		41'289.10	
50600	791	Umstellung Novell auf Microsoft			150'000		54'384.80	
50600	872	Musikschule: Aufbau Netzwerk	120'000				169'164.55	
2800		Investitionsbeiträge						
56500	616	Kunsteisbahn Zug AG: Sanierungen	1'000'000		6'300'000		213'995.60	
56400	792	ZUWEBE: Investitionsbeitrag			200'000		26'437.30	
56400	841	Zweckverband Notschlachthanlage: Sanierungsbeitrag			100'000		125'000.00	
56400	860	Chlösterli: Beitrag für Erwerb Pflegebetten	1'000'000					
56400	793	ZBB: Behindertengerechter Umbau und Sanierung			3'000'000		62'558.30	
56400	842	ZBB: Darlehen			3'000'000			

	Obj.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3		Bildungsdepartement	700'000		1'000'000		194'337.25	
3800		Betreuungsangebote	700'000		1'000'000		194'337.25	
50300	743	Freizeitbetreuung Zug-West: Betreuungslokale / Herti *	200'000		1'000'000		194'337.25	
50300	744	Freizeitbetreuung: Zentrum *	500'000					
4		Baudepartement	17'136'000		12'140'000		11'904'939.95	
4400		Verkehrsplanung, Strassen	10'012'000		8'890'000		6'424'514.95	
50100	542	Rankstrasse: Verlängerung	80'000					
50100	603	Meisenbergstrasse: Sanierung, Projekt	480'000		10'000		53'270.05	
50100	627	Stadtbahnhaltestellen: Lindenpark			100'000			
50100	693	Stadtstrassen: Lärmsanierung			300'000			
50100	695	Giminen: Buswendschlaufe						
50100	713	Hofstrasse Sanierung (Zugerberg- bis Meisenbergstrasse)						
50100	723	Blasenbergrasse (St. Verena /Rest.Blasenberg)	56'000				143'945.55	
50100	745	Aegeristrasse / Loretostrasse: Sanierung			40'000		42'888.85	
50100	746	Korporationsstrassen: Sanierung			200'000		158'025.05	
50100	747	Rigistrasse / Gartenstrasse: Sanierung	240'000				64'326.05	
50100	748	Brücke Hofstrasse (SBB): Sanierung			1'000'000		281.75	
50100	750	Alte Baarerstrasse: Sanierung					163'859.40	
50100	752	Industriestrasse: Verkehrsberuhigung *	250'000					
50100	753	Damm-/Gotthardstrasse: Sanierung	100'000		1'500'000		86'483.05	
50100	754	Anschluss Nordzufahrt: Anpassung an städtisches Strassenetz	130'000		50'000			
50100	775	Knoten Industriestrasse/ Metallstrasse					118'214.80	
50100	777	Gen.-Guisan-/Allmend-/West-Strasse: neue Kreisel - Machbarkeitsstudie					49'637.85	
50100	795	Nordzufahrt: Beitrag	2'400'000		2'200'000		3'400'000.00	
50100	796	Bahnhofränder Ost: Unterführung Glashof	180'000		150'000			
50100	797	Hänggellisteig: Sanierung	260'000					
50100	798	Gen.-Guisan-/Allmend-/West-Strasse: neue Kreisel, 1.Etappe	100'000		1'200'000		743'251.15	
50100	799	Neubau Strasse "Feldpark"					243'772.90	
50100	800	Zugerbergstrasse (Grabenstrasse-Hänibüel): Sanierung	16'000		370'000		973'558.50	
50100	801	Göblistrasse: Deckbelag					183'000.00	
50100	805	Kirchenstrasse: Sanierung, Pflasterung	750'000		50'000			

	Obj.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50100	806	Letzi 3: Sanierung Brücke über Lorze	300'000		50'000			
50100	808	Unterführung General-Guisan-Strasse: Schleife			500'000			
50100	833	Aabachstrasse: Zwei neue Buswarteunterstände			100'000			
50100	843	Anschluss Nordzufahrt: Erschliessungsstrasse Siemens-Areal	480'000		50'000			
50100	844	Anschluss Nordzufahrt: Aabachstrasse	350'000		200'000			
50100	845	Aabach- und Gubelstrasse: Kreisel	200'000		270'000	135'000		
50100	846	Aabachstrasse: Begegnungszone, Umgestaltung nördlicher Teil			50'000			
50100	848	Göbltasse (zwischen Baarer- und Industriestrasse)	350'000		500'000			
50100	857	Frauensteinmatt / Casino: Rad- und Gehweg	170'000					
50100	873	Göblistrasse: Sanierung evtl. Verlegung	50'000					
50100	874	Lüssiweg: Sanierung	250'000					
50100	875	Zugerbergstrasse: Bruiibach bis Wendeplatz Schöneegg	500'000					
50100	876	Schmidgasse: Umgestaltung Begegnungszone *	350'000					
50100	877	Hasenbühlweg: Sanierung	50'000					
50100	878	Giminenstrasse: Sanierung	50'000					
50100	879	Gotthardstrasse: Sanierung (Grafenau bis Aabachstrasse)	1'000'000					
50100	880	Feldstrasse: Äussere Güterstrasse, Fuss- / Radweg	400'000					
50100	881	Unterführung Metalli: Neues Sicherheits- und Beleuchtungskonzept	120'000					
50100	882	Oberwiler Kirchweg: Neue Strassenführung	170'000					
50100	883	Letzistrasse: Erneuerung	180'000					
4500		Anlagen, Plätze, Gewässer	1'520'000		975'000		161'723.05	
50100	478	Seeufer / Oeschwiese (Restkredit Seeufer)	460'000					
50100	755	oberer Postplatz: Neugestaltung	100'000					
50300	776	Gesamterneuerung WC-Anlagen Katastrophenbucht			100'000			
50300	809	Postplatz: Provisorien						
50100	810	Guggi: Umgestaltung						
50300	832	Spielplatz Fröschenmatt *	250'000		550'000			
50100	849	Erneuerung Seewasserleitung: Eissportanlagen / Sportplätze	25'000		325'000			
50100	884	Müllibach, Oberwil: Ausbau	200'000					
50100	885	Spielplatz Rigiplatz: Erneuerung *	205'000					
50300	886	Zeughausareal: Umgebungsgestaltung *	100'000					
50100	887	Öffentliche WC-Anlagen: Erneuerung	180'000					

	Obj.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4600		Werkhof						
50600	756	Ersatz diverse Fahrzeuge	399'000		500'000		455'525.08	30'000.00
50600/60600	757	Ersatz Maschinen / Geräte	85'000		200'000		99'778.65	
50600	888	Ersatz Fahrzeuge (ab 2010)	44'000		300'000		355'746.43	30'000.00
50600	889	Ersatz Maschinen / Geräte (ab 2010)	150'000					
			120'000					
4800		Stadtentwässerung	2'655'000		1'575'000		4'610'664.78	188'324.05
50100	472	Genereller Entwässerungsplan	50'000		82'000		50'537.78	
50100	670	Oberwil: Entwässerung und HW-Schutz	150'000		123'000		18'328.10	
50100	715	Blumenweg: Entwässerung/Trennsystem					2'857.71	
50100	718	Oberwil: Hochwasserschutz, 2. Etappe	200'000				457'864.93	
50100	720	Räbmatt: Trennsystem					159'969.88	
50100	724	Feldstrasse Verlängerung: Trennsystem					353'760.56	
50100	725	Aabach-/West-Strasse: Schleife, Etappe 5					206'530.39	
50100	726	Meisenbergstrasse: Entwässerung, 1. Etappe					60'748.24	
50100	758	Zugerbergstrasse: Trennsystem					1'492'289.99	
50100	759	Guggitalring: Trennsystem			40'000		381'478.30	
50100	760	Geissbodenstrasse: Trennsystem					42'018.68	
50100	761	Grünring/Loretostrasse/Guggiweg/Rothusweg: Trennsystem	165'000		150'000		74'677.97	
50100	762	Bachstrasse: Trennsystem					48'020.68	
50100	763	Weinberghöhe: Trennsystem			40'000		171'859.75	
50100	764	Aegeristrasse: Loreto-/Lüssirainstrasse	30'000				127'318.95	
50100/66100	765	Hochwasserschutz: Geschiebesammler Bohlbach					320'019.54	188'324.05
50100	766	Choller - Vacuumanlage					8'704.00	
50100	812	Allmendstrasse: Trennsystem			70'000		89'996.28	
50100	813	Feldpark: Trennsystem					327'144.84	
50100	814	Kirchenstrasse: Trennsystem						
50100	815	Verlegung Siehbach (Bereich Gartenstadt)	140'000					
50100	816	Hochwasserschutz Blasenbergstrasse: Geschiebesammler	40'000				152'835.64	
		Chämistallbach			200'000		63'702.57	
50100	830	Gartenstrasse/Schmidgasse/Raingässli/Hirschenplatz: Kanalsanierungen	300'000		100'000			
50100	850	Dammstrasse: Einbau Meteorleitung			120'000			
50100	851	Loretorain: Umlegung TS-Leitungen			250'000			
50100	852	Riedmatt: Leitungsverlegung			200'000			
50100	853	Sackmatt: Leitungsverlegung			200'000			
51000	890	Artherstrasse Casino bis Mänibach: Meteorwasserleitung	500'000					

	Obj.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50100	891	Lüssiweg: Trennsystem	200'000					
50100	892	Sonnen- und Haldenstrasse: Trennsystem	175'000					
50100	893	Verlegung Siehbach: Bereich Theilerareal	500'000					
50100	894	Gärtnerei Landtwing, GS 736: Verlegung Meteor- und Mischwasserleitung	205'000					
4900		Fernheizung	2'550'000		200'000		252'512.09	
50900	778	Heizzentrale: Frauensteinmatt	2'400'000		200'000		252'512.09	
50100	895	Kirchenstrasse: Leitung Fernheizung	150'000					
5		Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)	7'710'000	540'000	2'270'000	40'000	554'697.30	100.00
5600		Parkraumbewirtschaftung	6'200'000		1'000'000		2'291.55	
50100	671.1	Parkhaus Postplatz					2'291.55	
50100	719	Frauensteinmatt: Tiefgarage	6'000'000		1'000'000			
5'1000	896	Parkhaus Siemensareal, Dammstrasse: Entschädigung Mehraufwand öffentliche Nutzung	200'000					
5700		Verkehr	250'000		820'000		173'626.95	
50100	583	Infrastruktur öffentlicher und nicht motorisierter Verkehr					12'240.45	
50300	722	Industrie-/ Metall-Strasse: Ersatz Lichtsignalanlage					9'684.00	
	772	Bevorzugung FFZ-Fahrzeuge: Knoten Loreto- / Aegeri-Strasse					83'015.00	
50900	773	Fussgänger-Wegleitsystem			500'000		68'687.50	
50900	818	Herti und Gartenstadt: Tempo 30			120'000			
50300	819	Ersatz Lichtsignalanlage Industrie-/ Göblistrasse:			200'000			
		Anpassung Knoten Nordzufahrt						
50900	897	Zugerberg: Sicherung der Rettungsfahrzeigrouten mit LED-Signalanlage *	250'000					
5800		Feuerwehr	1'260'000	540'000	450'000	40'000	378'778.80	100.00
50600/60600	820	Transportfahrzeug FFZ und BS					56'970.00	100.00
50600	821	Neue Brandschutzkleidung für Korps						
50600	855	Atemschutzgeräte	60'000		200'000	40'000		
50100	856	Sicherung Areal FFZ / BAZ: Drei Ein- und Ausfahrtstore, Ergänzung Zaun			250'000			
50600	898	Autodrehleiter (ADL)	1'200'000	540'000				

Obj.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Rekapitulation	97'000'000	2'457'000	81'038'000	17'235'000	36'747'128.01	23'027'783.80
	Präsidialdepartement	71'454'000	1'917'000	65'628'000	16'860'000	24'093'153.51	22'809'359.75
	Finanzdepartement	700'000		1'000'000		194'337.25	
	Bildungsdepartement	17'136'000		12'140'000	335'000	11'904'939.95	218'324.05
	Baudepartement	7'710'000	540'000	2'270'000	40'000	554'697.30	100.00
	Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)						
	Noch nicht bewilligte Kredite						
			*				

Glossar

Abkürzung	Bezeichnung
BG	Bundesgesetz
BO	Bauordnung
BVG	Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
EG USG	Einführung zum Bundesgesetz über den Umweltschutz
FHG	Finanzhaushaltgesetz
FV	Finanzverordnung der Stadt Zug
GewG	Gesetz über die Gewässer
GGR	Beschluss des Grossen Gemeinderates
GöV	Gesetz über den öffentlichen Verkehr
GSchG	Gewässerschutzgesetz
GSW	Gesetz über Strassen und Wege
KRB	Kantonsratsbeschluss
LPG	Lehrpersonalgesetz
LV	Leistungsvereinbarung
OR	Schweizerisches Obligationenrecht
PBG	Planungs- und Baugesetz
Personalreglement	Reglement über das Arbeitsverhältnis des Gemeindepersonals der Stadt Zug
QM	Qualitätsmanagement
RPG	Raumplanungsgesetz
RRB	Regierungsratsbeschluss
SchulG	Schulgesetz
SHG	Sozialhilfegesetz
SRB	Stadtratsbeschluss
USG	Umweltschutzgesetz
VO SBK	Verordnung Stadtbildkommission
ZEBA VO + Reglement	Zweckverband der Zuger Einwohnergemeinden für die Bewirtschaftung von Abfällen