



Bürgergemeinde Zug

Budget 2007

Bericht und Antrag des Bürgerrates

an die Bürgergemeindeversammlung vom Montag, 18. Dezember 2006, 20.00 Uhr im Burgbachsaal, Zug, zum Budget für das Jahr 2007 sowie zum Finanzplan 2007 – 2011 der Bürgergemeinde Zug

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Wir legen Ihnen das Budget für das Jahr 2007 sowie den Finanzplan für die Jahre 2007 – 2011 vor.

Gesamtübersicht

Die Gesamtübersicht auf Seite 4 enthält eine Zusammenfassung der Laufenden Rechnung, der Investitionsrechnung und des Finanzplanes. Überdies ist anhand einer grafischen Darstellung die prozentuale Verteilung des Aufwandes und Ertrages ersichtlich.

Laufende Rechnung

Bei einem Ertrag von Fr. 6 537 500 und einem Aufwand von Fr. 6 531 300 sieht das Budget für das Jahr 2007 einen Mehrertrag von Fr. 6 200 vor. **Darin ist eine beantragte Steuer-senkung um 0,5 % auf 1,5 % enthalten.**

1 Allgemeine Verwaltung

Die Allgemeine Verwaltung weist bei einem Aufwand von Fr. 926 400 und einem Ertrag von Fr. 175 100 einen Mehraufwand von Fr. 751 300 auf. Im Vorjahr belief sich dieser auf Fr. 674 600. Die wichtigsten Gründe für diese zusätzlichen Ausgaben hängen einerseits zusammen mit der bevorstehenden Demission des Bürgerschreibers auf den 31. Dezember 2007 sowie dessen 35-Jahr-Dienstjubiläum (Konto 110-301.01) und andererseits auf die zusätzliche Verpflichtung einer Teilzeitangestellten für das Projekt der Archiverschliessung (Konto 140.301.01). Die kürzliche Standortbestimmung dieses Projektes ergab, dass sich dieses bis ins Jahr 2012 verlängert. Um die Eingaben ins Datennetz zu beschleunigen, wurde mit den andern beteiligten Körperschaften vereinbart, eine zusätzliche Teilzeitangestellte zu verpflichten.

2 Finanzwesen

Mit einem Ertrag von Fr. 1 829 200 und einem Aufwand von Fr. 670 600 verzeichnet das Finanzwesen einen Mehrertrag von Fr. 1 158 600 (Vorjahr Fr. 1 084 900). Die wichtigsten Abweichungen sind bei folgenden Konten zu verzeichnen:

223.330	Aufgrund des neuen Finanzhaushaltsgesetzes, das per 1.1.2007 in Kraft tritt, verzichtet der Bürgerrat auf Abschreibungen beim Finanzvermögen, erhöht aber dagegen die Rückstellungen für kommende Investitionen (Konto 225.380).
224-400.01/02	Wie bereits eingangs erwähnt, sieht der Bürgerrat aufgrund der vorliegenden Budgetzahlen eine Steuersenkung von einem halben Prozent vor.
225.322	Wegen Rückzahlung eines Bankdarlehens reduzieren sich die Darlehens- und Baurechtszinsen um rund Fr. 40 000.

225.380	Rückstellung für zukünftige Sanierungen der Liegenschaften (siehe Kommentar Konto 223.330)
225.423	Leerbstand von Büroräumlichkeiten in der Untermüli 7
230.431	Aufgrund des neuen Reglementes und der Erfahrung im ersten Halbjahr 2006 dürften sich die Einbürgerungsgebühren gegenüber dem Vorjahr massiv erhöhen, wobei der Betrag nunmehr abhängig ist, wie viele Gesuche eingereicht werden.

3 Sozialwesen

Das Sozialwesen sieht bei einem Aufwand von Fr. 538 000 und einem Ertrag von Fr. 125 600 einen Mehraufwand von Fr. 412 400 vor. Im Vorjahr beliefen sich die Mehrausgaben auf Fr. 346 500. Die Differenzen sind wie folgt begründet: Beim Konto 301.361.00 führen erhöhte Tagestaxen zum Mehraufwand von Fr. 12 000. Bei den Beiträgen an private Heil- und Pflegeanstalten (Konto 301.365) wirken sich die Verlängerung eines bereits in einem Heim untergebrachten Jugendlichen sowie zwei neue Fälle massiv aus (+ Fr. 110 000). Auf der andern Seite könnte der gegenwärtige Rückgang von einigen Sozialfällen beim Konto 301.366 eine Kostensenkung von Fr. 70 000 bewirken. Bei den Bevorschussungszahlungen halten sich die Ausgaben im Rahmen des Vorjahres, während auf der Einnahmenseite zum Zeitpunkt der Erstellung des Budgets mit einem Rückgang der Rückvergütungen zu rechnen ist.

4 Seniorenzentrum

Das Budget für das Seniorenzentrum sieht einen Mehrertrag von Fr. 11 300 vor und beinhaltet erstmals eine volle Jahresperiode. (Im Vorjahr ging man mit einer Vollbelegung ab Frühjahr 2006 aus.) Aus diesem Grunde sind einzelne Beträge zum Vorjahr nicht vergleichbar. Insbesondere erhöhen sich die Gehälter, inkl. Personalkosten, auf der einen Seite sowie die Pensionsgelder auf der andern Seite.

INVESTITIONSRECHNUNG

Die Investitionsrechnung beinhaltet die Aussensanierung der Liegenschaft Untermüli 7.

FINANZPLAN 2007 – 2011

Gemäss § 22 des Gemeindegesetzes unterbreiten wir Ihnen den Finanzplan für die Jahre 2007 – 2011.

Tabelle 1

Aus dieser Tabelle sind die geplanten Investitionen, die Selbstfinanzierung und die Veränderung der Verschuldung ersichtlich.

Tabelle 2

Der Finanzplan basiert beim Budget 2007 auf einem neuen Steuerfuss von 1,5 %, ab 2008 von 1 % und den heutigen gesetzlichen Grundlagen. Eine zusätzliche Steuersenkung um weitere 0,5 % auf 1 % ab 2008 hängt von der finanziellen Entwicklung der Gemeinde ab.

Anträge

Der Bürgerrat stellt folgende Anträge:

1. Die Erhebung einer Bürgersteuer von 1,5 % des kantonalen Einheitsansatzes.

2. Die Genehmigung des Budgets für das Jahr 2007.

3. Vom Finanzplan für die Jahre 2007 – 2011 Kenntnis zu nehmen.

Zug, 24. Oktober 2006

BÜRGERRAT DER STADT ZUG

Der Bürgerpräsident:
B. Landtwing

Der Bürgerschreiber:
H. Speck

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission der Bürgergemeinde Zug zum Budget 2007

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Als Rechnungsprüfungskommission Ihrer Gemeinde haben wir das Budget 2007 im Sinne des Gemeindegesetzes geprüft.

Wir stellen fest, dass das vorliegende Budget 2007

- den Vorschriften über den Gemeindehaushalt und das Rechnungswesen entspricht und mit der nötigen Sorgfalt erstellt wurde,
- im Bericht des Bürgerrates die wichtigsten Positionen kommentiert und Abweichungen zum Vorjahr sachlich richtig begründet wurden.

Wir beantragen Ihnen, das vorliegende Budget für das Jahr 2007, das mit einem

Ertrag von	Fr. 6 537 500
und einem Aufwand von	Fr. 6 531 300

einen Ertragsüberschuss von	Fr. 6 200
-----------------------------	-----------

erwarten lässt, zu genehmigen.

Zug, 2. November 2006

Die Rechnungsprüfungskommission

Albert C. Iten
Peter Stadler
Philipp Moos

Budget 2007

Gesamtübersicht

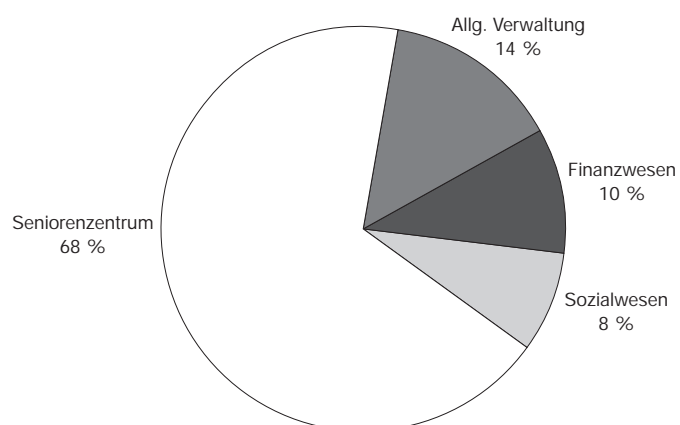
	Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung						
1 Allgemeine Verwaltung	926 400	175 100	835 200	160 600	798 396.85	161 747.35
2 Finanzwesen	670 600	1 829 200	733 300	1 818 200	777 188.15	1 971 897.65
3 Sozialwesen	538 000	125 600	490 200	143 700	676 731.80	435 868.90
4 Seniorenzentrum	4 396 300	4 407 600	4 055 600	3 998 600	2 451 697.35	2 597 830.50
Total	6 531 300	6 537 500	6 114 300	6 121 100	4 704 014.15	5 167 344.40
Mehrertrag		6 200		6 800		463 330.25
Mehraufwand						

Investitionsrechnung	Budget 2007	
	Ausgaben	Einnahmen
Sanierung Untermüli 7	400 000	-
Netto-Investitionen	400 000	-

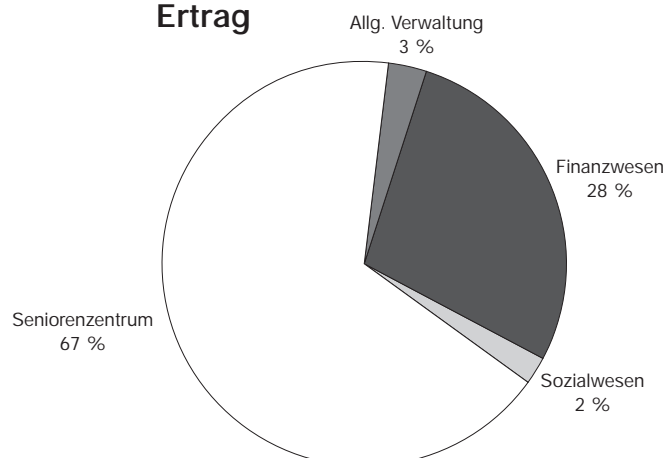
Finanzplan (in Fr. 1000)	2007	2008	2009	2010	2011
Total Aufwand	6 532	6 523	6 607	6 712	6 847
Total Ertrag	6 538	6 543	6 649	6 737	6 851
Ertrags-/ (Aufwand)überschuss	6	20	42	25	4
Investitionen netto	- 400	0	0	0	0
Abschreibungen	104	99	94	89	85
Erneuerungsreserve	300	300	300	300	300
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	10	419	436	414	389

Prozentuale Verteilung

Aufwand



Ertrag



Laufende Rechnung nach institutioneller Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Allgemeine Verwaltung	926 400	175 100	835 200	160 600	798 396.85	161 747.35
100	Bürgergemeindeversammlung	30 500		28 500		28 451.45	
310	Drucksachen	27 000		25 000		25 075.30	
316	Fremdleistungen	3 500		3 500		3 376.15	
101	Bürgerrat	104 000		100 100		99 647.60	
300	Gehälter, Sitzungsentschädigungen, Taggelder	103 000		99 100		98 780.—	
317	Reisespesen	1 000		1 000		867.60	
102	Kommissionen	10 000		9 900		7 215.—	
300.01	Sitzungsentschädigung Rechnungsprüfungskom.	5 100		5 000		4 900.—	
300.02	Sitzungsentschädigung versch. Kommissionen	4 900		4 900		2 315.—	
105	Repräsentationen	50 500		47 000		39 606.95	
319.01	Neubürgerempfang	1 500				1 015.75	
319.02	Altersehrungen	19 000		17 000		14 616.20	
319.03	Freier Kredit Bürgerrat	30 000		30 000		23 975.—	
110	Kanzlei und Weibelamt	324 100	19 000	273 100	19 000	267 749.35	20 647.35
301.01	Gehälter	266 000		215 000		212 386.25	
301.02	Entschädigung Weibel	1 100		1 100		1 070.—	
310.01	Büromaterialien, Drucksachen	17 000		17 000		17 553.75	
310.02	Abonnemente, Fachschriften, Bücher, Buchbinderarbeiten	6 500		6 500		6 648.30	
311	Anschaffungen Einrichtungen	10 000		10 000		10 533.40	
315	Unterhalt Einrichtungen	3 000		3 000		1 872.70	
317	Reisespesen und Taggelder	500		500		150.—	
318	Telefongebühren und Porti	19 000		19 000		17 377.30	
319	Verschiedenes	1 000		1 000		157.65	
431	Gebühren und versch. kleine Einnahmen		2 500		2 500		4 347.35
452	Verwaltung Alterswohnungen Mülimatt		16 500		16 500		16 300.—
111	Allgemeine Personalkosten	72 500		66 700		63 187.65	
303	Sozialversicherungsbeiträge	27 400		25 400		23 753.45	
304	Personalversicherungsbeiträge	30 000		26 200		25 776.—	
305	Kollektivunfall- u. Krankenversicherungs-Prämie	10 200		10 200		9 723.85	
309	Reisecheckvergünstigungen	1 200		1 200		670.—	
318.01	Haftpflichtversicherungs-Prämie	3 700		3 700		3 264.35	
120	Beiträge	73 000		73 000		64 541.20	
365.01	Betriebsbeitrag an Stiftung Museum Burg	40 000		40 000		40 431.20	
365.02	Laufende Beiträge	12 000		12 000		11 510.—	
365.03	Diverse Gönnerbeiträge	6 000		6 000		7 600.—	
365.04	Verein Tagesheim Zug	15 000		15 000		5 000.—	
130	Rathaus	51 600	6 000	47 400	6 000	43 447.50	9 000.—
301	Besoldung Hauswartin	11 200		11 000		10 790.—	
312.01	Energie Fernheizung	14 000		10 000		10 342.55	
312.02	Strom und Wasser	1 500		1 500		845.40	
313	Reinigungsmaterial	800		800		208.20	
314.01	Unterhalt und Reparaturen	15 000		15 000		14 752.80	
314.02	Unterhalt Heizungsanlage	2 000		2 000		141.—	
318.01	Gebäudeversicherungs-Prämie	3 400		3 400		3 001.—	
318.02	Inventarversicherungs-Prämien	3 700		3 700		3 366.55	
434	Benützungsgebühren		6 000		6 000		9 000.—

Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Archiverschliessung	210 200	150 100	189 500	135 600	184 550.15	132 100.--
301.01	Gehälter	175 000		155 000		153 421.05	
303	Sozialversicherungsbeiträge	13 500		13 500		10 755.65	
304	Personalversicherungsbeiträge	15 900		15 900		15 288.--	
305	Kollektivunfall- und Krankenvers.-Prämie	5 800		5 100		5 085.45	
436.01	Kinderzulagen der FAK		9 600		9 600		9 600.--
461	Beitragsleistung Kanton Zug		60 200		54 000		52 500.--
462.01	Beitragsleistung Stadt Zug		60 200		54 000		52 500.--
462.02	Beitragsleistung Korporation Zug		20 100		18 000		17 500.--

Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Finanzwesen	670 600	1 829 200	733 300	1 818 200	777 188.15	1 971 897.65
222	Finanzerträge	60 800	22 200	55 100	20 500	62 433.05	23 520.--
318	Bank- und Postcheckspesen	4 700		2 000		3 950.45	
323	Legatzinse	200		200		150.--	
390	Interne Fonds- und Legatsverzinsung	55 900		52 900		58 332.60	
420	Kontokorrent-Zinsen		500		500		3 570.--
422.02	Dividende auf Aktien		21 700		20 000		19 950.--
223	Abschreibungen			198 000		198 000.--	
330	Finanzvermögen			198 000		198 000.--	
224	Steuern	11 000	375 000	9 500	405 000	21 802.05	458 488.75
318	Steuerinkasso AIO	4 000		4 000		15 723.40	
329	Skonti	7 000		5 500		6 078.65	
400.01	Einkommens- und Verm.-Steuern lfd. Jahr		320 000		360 000		381 704.05
400.02	Einkommens- und Verm.-Steuern Vorjahre		50 000		35 000		67 382.20
401	Sondersteuer		5 000		10 000		9 402.50
225	Liegenschaften	562 700	1 241 700	437 000	1 320 400	443 530.95	1 253 853.45
314	Unterhalt und Reparaturen	180 000		180 000		193 136.45	
318.01	Gebäudeversicherungs-Prämie	30 000		30 000		24 001.--	
318.02	Inventarversicherungs-Prämien	10 000		10 000		8 843.35	
322	Darlehens- und Baurechtzinsen	142 700		182 000		182 550.15	
380	Rückstellung für Unterhalt und Reparaturen	200 000		35 000		35 000.--	
423	Mietzinseinnahmen		1 186 700		1 260 400		1 219 853.45
423.09	Baurechtzins Stadt Zug für Mülimatt		55 000		60 000		34 000.--
230	Einbürgerungsgebühren		150 000		35 000		196 850.--
431	Einbürgerungsgebühren		150 000		35 000		196 850.--
240	Stipendien	11 200	11 200	11 200	11 200	12 208.90	12 208.90
366	Stipendienvergütungen	9 200		9 200		10 435.50	
380	Zuweisung an Stipendienfonds	2 000		2 000		1 773.40	
490	Zins Stipendienfonds		11 200		11 200		12 208.90
250	Historische Sammlung	15 800		16 400		16 581.30	
315	Restauration und laufende Anschaffungen	15 000		15 000		15 413.70	
318.02	Mobiliarversicherungsprämie	800		1 400		1 167.60	
255	Kultur	9 100	9 100	6 100	6 100	22 631.90	6 976.55
315	Kulturförderung	9 100		6 100		22 631.90	
490	Zinsertrag Kulturfonds		9 100		6 100		6 976.55
260	Beiträge für eigene Rechnung		20 000		20 000		20 000.--
469	Schenkungen		20 000		20 000		20 000.--

Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Sozialwesen	538 000	125 600	490 200	143 700	676 731.80	435 868.90
300	Vormundschaftswesen	2 000	2 000	200	2 000	350.--	3 665.--
318	Entschädigung Vormünder	2 000		200		350.--	
431	Vormundschaftsgebühren		2 000		2 000		3 665.--
301	Unterstützungen	486 000	105 800	434 000	105 700	600 407.30	386 871.90
361	Beiträge an Kant. Heil- und Pflegeanstalten	66 000		54 000		90 496.40	
365	Beiträge an private Heil- und Pflegeanstalten	140 000		30 000		147 427.15	
366	Beiträge an Private	280 000		350 000		362 483.75	
436	Rückerstattung von Privaten						4 000.30
453	Korporationsnutzen		200		200		300.--
469	AHV- und IV-Renten, Krankenkassenbeiträge, Kantonsanteile		100 000		100 000		376 145.05
490.02	Zinsertrag Legate		3 900		3 800		4 561.20
490.03	Zinsertrag Unterstützungsfonds für Kinder		1 700		1 700		1 865.35
302	Bevorschussung von Alimenten	50 000	17 800	56 000	36 000	75 974.50	45 332.--
366	Bevorschussungszahlungen und Inkassogebühren	50 000		56 000		75 974.50	
432	Rückvergütung von Bevorschussungen		17 800		36 000		45 332.--

Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Seniorenzentrum	4 396 300	4 407 600	4 055 600	3 998 600	2 451 697.35	2 597 830.50
410	Verwaltung	2 661 500		2 392 000		1 654 554.20	17 120.10
301	Gehälter	2 636 000		2 374 000		1 644 760.50	
309	Weiterbildungskosten für das Personal	20 000		10 000		2 732.90	
317	Taggelder und Reisespesen			2 000		1 060.80	
365	Beitrag an koordiniertes Anmeldewesen der zugerischen Altersheime	5 500		6 000		6 000.—	
436.02	Versicherungsleistungen aus Unfall- und Krankenkassen						17 120.10
411	Allgemeiner Sachaufwand	186 000	20 000	104 000		139 016.55	
310	Büromaterialien, Drucksachen	16 500		15 000		17 138.25	
311	Anschaffungen Einrichtungen	50 000		10 000		38 432.—	
315	Unterhalt Einrichtungen	55 000		39 000		22 763.80	
318	Telefongebühren und Porti	22 500		15 000		10 920.10	
319	Verschiedenes	42 000		25 000		49 762.40	
436	Rückerstattung Telefonkosten		20 000				
420	Personalkosten	519 500	43 100	460 600	30 600	292 385.40	35 175.—
303	Sozialversicherungsbeiträge	205 000		185 000		123 762.60	
304	Personalversicherungsbeiträge	190 000		178 000		99 026.10	
305	Kollektivunfall- und Krankenkassen-Prämien	100 000		81 000		60 703.65	
309	Reisecheckvergünstigungen Personal	7 000		5 000		3 350.—	
309.01	Übriger Personalaufwand	17 500		11 600		5 543.05	
436.01	Kinderzulagen der FAK		43 100		30 600		35 175.—
423	Abschreibungen	104 000		225 000			
331	Gesetzliche Abschreibungen	104 000		225 000			
430	Liegenschaft	521 000	8 000	494 000	5 000	102 878.45	2 168.—
312.01	Heizöl	50 000		30 000		25 338.—	
312.02	Strom und Wasser	85 000		80 000		40 969.65	
313	Reinigungsmaterial	30 000		30 000		18 302.85	
314.01	Unterhalt und Reparaturen	40 000		44 000		4 917.50	
314.02	Unterhalt Heizungsanlage			3 000		1 095.40	
318.01	Gebäudeversicherungs-Prämie	15 000		15 000		6 820.—	
318.02	Inventarversicherungs-Prämien	14 000		12 000		5 435.05	
322	Darlehenszinsen	187 000		200 000			
380	Rückstellung für Unterhalt und Erneuerung	100 000		80 000			
423.01	Mietzinseinnahmen		8 000		5 000		2 168.—
440	Pensionäre	404 300	4 281 500	380 000	3 933 000	262 862.75	2 450 646.80
313.01	Lebensmittelverbrauch	327 000		306 000		210 027.95	
318	Mehrwertsteuer	7 800				5 720.65	
319	Übriges	69 500		74 000		47 114.15	
432	Pensionsgelder		3 811 500		3 425 000		2 042 324.80
462	Beitragsleistung Stadt an Pflegekosten		470 000		508 000		408 322.—
450	Verschiedene Erträge		55 000		30 000		92 720.60
469	Schenkungen		25 000				60 000.—
490.01	Zinsertrag Fonds Seniorenzentrum		24 300		24 300		26 523.45
490.02	Zinsertrag Legate + Carl-Bossard-Fonds		5 700		5 700		6 197.15

Laufende Rechnung nach Artengliederung

	Budget 2007	Budget 2006	Rechnung 2005
3 Aufwand	6 531 300	6 114 300	4 704 014.15
30 Personalaufwand	3 845 800	3 433 200	2 514 593.50
300 Behörden, Kommissionen	113 000	109 000	105 995.—
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 089 300	2 756 100	2 022 427.80
303 Sozialversicherungsbeiträge	245 900	223 900	158 271.70
304 Personalversicherungsbeiträge	235 900	220 100	140 090.10
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	116 000	96 300	75 512.95
309 Übriger Personalaufwand	45 700	27 800	12 295.95
31 Sachaufwand	1 263 000	1 122 300	950 177.35
310 Büromaterialien, Drucksachen	67 000	63 500	66 415.60
311 Anschaffung von Mobilien	60 000	20 000	48 965.40
312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien	150 500	121 500	77 495.60
313 Verbrauchsmaterial	357 800	336 800	228 539.—
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte	237 000	244 000	214 043.15
315 Übriger Unterhalt durch Dritte	82 100	63 100	62 682.10
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	3 500	3 500	3 376.15
317 Spesenentschädigungen	1 500	3 500	2 078.40
318 Dienstleistungen, Honorare	140 600	119 400	109 940.80
319 Übriger Sachaufwand	163 000	147 000	136 641.15
32 Passivzinsen	336 900	387 700	188 778.80
322 Langfristige Schulden	329 700	382 000	182 550.15
323 Legatzinse	200	200	150.—
329 Übrige	7 000	5 500	6 078.65
33 Abschreibungen	104 000	423 000	198 000.—
330 Finanzvermögen		198 000	198 000.—
331 Verwaltungsvermögen, gesetzliche Abschreibung	104 000	225 000	
36 Eigene Beiträge	623 700	578 200	757 358.50
361 Kanton	66 000	54 000	90 496.40
365 Private Institute	218 500	109 000	217 968.35
366 Private Haushalte	339 200	415 200	448 893.75
38 Einlagen	302 000	117 000	36 773.40
380 Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	302 000	117 000	36 773.40
39 Interne Verrechnungen	55 900	52 900	58 332.60
390 Interne Fonds- und Legatsverzinsung	55 900	52 900	58 332.60

	Budget 2007	Budget 2006	Rechnung 2005
4 Ertrag	6 537 500	6 121 100	5 167 344.40
40 Steuern	375 000	405 000	458 488.75
400 Einkommens- und Vermögenssteuer	370 000	395 000	449 086.25
401 Ertrags- und Kapitalsteuern	5 000	10 000	9 402.50
42 Vermögenserträge	1 271 900	1 345 900	1 279 541.45
420 Banken	500	500	3 570.--
422 Finanzanlagen	21 700	20 000	19 950.--
423 Liegenschaften	1 249 700	1 325 400	1 256 021.45
43 Gebühren und diverse Einnahmen	4 062 500	3 546 700	2 367 414.55
431 Gebühren für Amtshandlungen	154 500	39 500	204 862.35
432 Pensionsgelder	3 829 300	3 461 000	2 087 656.80
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen	6 000	6 000	9 000.--
436 Rückerstattungen	72 700	40 200	65 895.40
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	16 700	16 700	16 600.--
452 Gemeinden	16 500	16 500	16 300.--
453 Korporationsnutzen	200	200	300.--
46 Beiträge für eigene Rechnung	755 500	754 000	986 967.05
461 Kanton	60 200	54 000	52 500.--
462 Gemeinde	550 300	580 000	478 322.--
469 Übrige Beiträge	145 000	120 000	456 145.05
49 Interne Verrechnungen	55 900	52 800	58 332.60
490 Interne Fonds- und Legatsverzinsung	55 900	52 800	58 332.60

Investitionsrechnung

6 Investitionen	Budget 2007	
	Ausgaben	Einnahmen
Sanierungsarbeiten Untermüli 7	400 000.--	
	400 000.--	

Investitionen, Abschreibungen, Finanzierung

(in Fr. 1000)

Tabelle 1

	Total 2007-2011 (ohne Teuerung)	Investitionen im Jahre				
		2007	2008	2009	2010	2011
Bewilligte Investitionen						
Geplante Investitionen Untermüli 7 – Sanierungsarbeiten Ägerstrasse 32	400	400			Sanierung	
Total Investitionen (netto)	400	400	0	0	0	0
Selbstfinanzierung						
Abschreibungen						
Verwaltungsvermögen: Seniorencentrum Mülimatt	471	104	99	94	89	85
Erneuerungsreserve	1 500	300	300	300	300	300
Rechnungsüberschüsse	97	6	20	42	25	4
Total Selbstfinanzierung	2 068	410	419	436	414	389
Zu-/Abnahme Verschuldung	- 1 668	-10	- 419	- 436	- 414	- 389

	Rechnungen		Budget		Finanzplan			
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Aufwand								
1 Allgemeine Verwaltung	784	798	835	926	903	885	897	919
2 Finanzwesen	2 127	777	733	671	650	652	665	670
3 Sozialwesen	524	677	490	538	477	467	467	467
4 Seniorenzentrum	2 144	2 452	4 056	4 397	4 493	4 603	4 683	4 791
Total Aufwand	5 579	4 704	6 114	6 532	6 523	6 607	6 712	6 847
Ertrag								
1 Allgemeine Verwaltung	157	161	161	175	176	178	180	182
2 Finanzwesen	3 305	1 972	1 818	1 829	1 764	1 766	1 772	1 779
3 Sozialwesen	314	436	144	126	100	97	97	97
4 Seniorenzentrum	2 186	2 598	3 998	4 408	4 503	4 608	4 688	4 793
Total Ertrag	5 962	5 167	6 121	6 538	6 543	6 649	6 737	6 851
Ertrags-/Aufwand-Überschuss	383	463	7	6	20	42	25	4
Personalplanung								
Allgemeine Verwaltung				3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
Seniorenzentrum				33.00	37.00	38.00	38.00	40.00
Total				36.25	40.25	41.25	41.25	43.25

