

Jahresrechnung 2005

Grosser Gemeinderat
Vorlage Nr. 1870



S t a d t r a t

ZUG
S t a d t

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht und Antrag des Stadtrates	2
Grafik Rechnung	9
Hauptzahlen	10
Institutionelle Gliederung (Laufende Rechnung/Investitionsrechnung)	11
Bilanz	12
Sachartenrechnung (Laufende Rechnung)	14
 Übersicht Departemente	
<i>Präsidial- / Finanzdepartement</i>	16
<i>Bildungs- / Baudepartement</i>	17
<i>Departement für Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)</i>	18
 Laufende Rechnung (Detailkonti)	19
 Investitionsrechnung (Detailkonti)	60
 Übersicht abgerechnete Kredite	66
 Anhang zur Jahresrechnung	68
Liegenschaftsverzeichnis	75

Verwaltungsrechnung 2005

Bericht und Antrag des Stadtrates

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

1. Ergebnis der Verwaltungsrechnung

Die Verwaltungsrechnung für das Jahr 2005 schliesst wie folgt ab:

Laufende Rechnung	CHF 9'698'775.17	Ertragsüberschuss
Investitionsrechnung	CHF 27'221'825.98	Mehrausgaben

2. Laufende Rechnung

Die Laufende Rechnung 2005 erreicht bei einem **Aufwand** von CHF 193'398'241.23 und einem **Ertrag** von CHF 203'097'016.40 einen Überschuss von CHF 9'698'775.17. Im Budget 2005 war ein Aufwandüberschuss von CHF 3'595'070.00 vorgesehen, der somit, begründet durch Mehreinnahmen und geringerem Aufwand, um CHF 13'293'845.17 übertroffen wird.

Personalaufwand (CHF 68'987'578)

Der Personalaufwand liegt CHF 1'810'722 unter dem Budget und CHF 1'668'979 über dem Vorjahr. Als Teuerungsausgleich wird 1,0 Prozent gewährt. Die Anzahl Pensen der Lehrpersonen steigt gegenüber dem Vorjahr um 4,01 Einheiten auf 242,84 Einheiten. Die Anzahl Stellen bei der Verwaltung geht gegenüber dem Vorjahr um 1,39 Einheiten auf 236,37 Einheiten zurück. Total beschäftigt die Stadt Zug per 31. Dezember 2005 657 Mitarbeitende, aufgeteilt auf 293 Männer (45%) und 364 Frauen (55%). Die Anzahl Personaleinheiten entspricht umgerechnet 479,21 Pensen.

Sachaufwand (CHF 27'621'245)

Die Sachaufwendungen belaufen sich um CHF 626'035 oder 2,2% geringer als budgetiert. Gegenüber dem Vorjahr resultiert ein Anstieg von CHF 697'473 oder 2,6%. Auffallend sind Reduktionen bei Büro- und Schulmaterialien, bei Anschaffungen von Mobiliar und bei den Spesenentschädigungen. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien, baulichen Unterhalt sowie der übrige Unterhalt durch Dritte.

Passivzinsen (CHF 3'625'465)

Skonti und Vergütungszinsen auf Steuerrechnungen steigen von CHF 1'314'710 auf CHF 1'409'859 an. Die Zinsen auf Darlehen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr ebenfalls leicht um CHF 106'759 auf CHF 2'213'913. Bedingt durch den positiven Abschluss der Jahresrechnung muss das Fremdkapital nicht erhöht werden. Dank des weiterhin tiefen Zinsniveaus können Kredite zu sehr guten Konditionen refinanziert werden. Der durchschnittliche Zinssatz beträgt 2,13% (Vorjahr 2,05%).

Abschreibungen (CHF 20'038'903)

CHF 735'957 betreffen Abschreibungen auf Steuern und Debitoren. Auf dem Verwaltungsvermögen werden CHF 19'302'946 abgeschrieben: Dies betrifft die vorgeschriebenen 10% vom Restbuchwert und bei den Pflichtwohnungen 1% der Erstellungskosten.

Beiträge ohne Zweckbindung (CHF 18'237'475)

An den Finanzausgleich leistet die Stadt Zug einen Beitrag von CHF 18'085'222 (Vorjahr CHF 20'789'633) und vom Grundstückgewinnsteuerertrag werden an Kanton und Kirchgemeinden CHF 152'253 abgeliefert. Gemäss Gesetz über den direkten Finanzausgleich basiert die Berechnung der Finanzausgleichsbeiträge auf dem in der vorletzten Jahresrechnung verbuchten Steuerertrag, das heisst, für das Jahr 2005 der im Jahre 2003 verbuchte Ertrag.

Beiträge (CHF 41'215'098)

Die Beiträge liegen CHF 100'982 unter dem Budget aber CHF 1'517'668 über der Vorjahresrechnung. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert ist hauptsächlich begründet durch höhere Beiträge an den Bund (Ergänzungsleistungen AHV/IV), an den Kanton (Gemeindeanteil an Heimkosten) und an private Institutionen. Diese Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr entsprechen dem Budget 2005. Geringere Kosten generieren die gemischwirtschaftlichen Unternehmungen. Diese fallen hauptsächlich bei der Kunsteisbahn AG, bei den Pflegeheimen und bei dem Zweckverband der Zuger Einwohnergemeinden für die Bewirtschaftung von Abfällen (ZEBA) an.

Der **Ertrag** liegt um CHF 11'016'166 über den im Budget eingesetzten Beträgen und lässt sich im Detail wie folgt begründen:

Steuererträge (CHF 143'675'331)

Der **Steuerertrag** liegt um CHF 9'260'331 über dem Budget und CHF 332'134 über der Rechnung 2004. Die Zunahme gegenüber dem Budget resultiert aus höherem Steuerertrag bei den natürlichen Personen im Betrage von CHF 5'632'732. Die juristischen Personen legen CHF 4'017'754 zu und die übrigen Steuern fallen CHF 390'156 geringer an. Der Steuerertrag der natürlichen Personen beläuft sich auf total CHF 79'982'732 (Vorjahr, CHF 81'529'498). Rund 78% entfallen auf die Einkommenssteuern, 22% auf die Vermögenssteuern. Bei den juristischen Personen liegt der Er-

trag mit CHF 58'067'754 um CHF 4'017'754 über dem Budget von CHF 54'050'000 und CHF 4'298'085. über der Vorjahresrechnung. Die Kapitalsteuern betragen CHF 7'296'130 (Vorjahr CHF 8'132'814). Die Ertragssteuern liegen CHF 5'771'624 über dem Budget und haben sich gegenüber der Vorjahresrechnung um CHF 5'134'768 erhöht. Bei den juristischen Personen beträgt der Steuerertrag aus früheren Jahren CHF 4'095'382. Die übrigen Steuern ergeben gegenüber dem Budget einen Minderertrag von CHF 390'156. Die Unterschreitung ist auf die geringeren Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern von CHF 956'132 zurückzuführen. Die Erbschafts- und Schenkungssteuern schliessen auf dem budgetierten Ertrag ab. Die Nach- und Strafsteuern sind CHF 562'103 über dem Budget.

Vermögenserträge (CHF 10'575'608)

Der Vermögensertrag liegt um CHF 152'008 über dem Budget, aber um CHF 240'277 unter dem Vorjahreswert. Das Vorjahr beinhaltet jedoch einen einmaligen Buchgewinn von CHF 412'880 aus Liegenschaftsverkäufen.

Entgelte (CHF 13'695'920)

Die Entgelte übertreffen das Budget um CHF 2'125'530. Der Mehrertrag ist hauptsächlich auf höhere Einnahmen aus Handänderungsgebühren und höhere Rückerstattungen zurückzuführen.

Beiträge für eigene Rechnung (CHF 21'102'275)

Die Beiträge für eigene Rechnung entsprechen exakt dem budgetierten Wert. Den Hauptanteil an diese Einnahmen leistet der Kanton Zug mit CHF 18'135'706 Beiträgen an die Lehrerbesoldungen. Aufgrund des geringeren Personalaufwandes bei den Lehrpersonen schliesst dieser Ertrag um CHF 170'194 unter dem Budget ab, dafür übersteigen die Beiträge der Gemeinden und die übrigen Beiträge das Budget.

3. Investitionsrechnung

Es werden brutto CHF 30'546'766 investiert. Abzüglich Subventionen in Höhe von CHF 3'324'940 schliesst die Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von CHF 27'221'826 (Vorjahr CHF 13'676'270) ab. Die budgetierten Nettoausgaben von CHF 38'798'000 werden somit um CHF 11'576'174 nicht erreicht. Nennenswerte Investitionen der Rechnung 2005 sind beim Finanzdepartment der Kauf der Liegenschaft Hofstrasse 8, die Fertigstellung des Friedhofgebäudes mit Abdankungshalle sowie der Sanierungsbeitrag Seniorenzentrum Mülimatt. Am meisten investiert das Bildungsdepartement. Namentlich sind dies die Objekte Primarschulhaus Guthirt, Musikschule Neustadt und Maria Opferung. Die Abweichung zum Investitionsprogramm des Budgets entstehen hauptsächlich im Bereich des städtischen Wohnungsbaus, verursacht durch die Verzögerung im Roost und der nicht zustande gekommene Tauschvertrag Feldhof/Göbli. Die Selbstfinanzierung (Rechnungsergebnis zuzüglich Abschreibungen Verwaltungsvermögen) beträgt CHF 29'001'721 oder 106,5%.

4. Bilanz

Die Bilanzsumme per 31. Dezember 2005 nimmt gegenüber dem 31. Dezember 2004 um CHF 4'833'862.46 zu.

Finanzvermögen (CHF 89'944'608.32)

Das Finanzvermögen ist am Stichtag um CHF 45'661'301.15 geringer als das Fremdkapital und die Verpflichtungen aus Spezialfinanzierungen. Die Reinverschuldung pro Einwohner verringert sich von CHF 1'681.00 im Vorjahr auf CHF 1'538.00.

Die Steuerausstände reduzieren sich um CHF 762'842.54 auf CHF 14'689'997.16.

Verwaltungsvermögen (CHF 215'732'890.61)

Im Berichtsjahr werden bei den Sachgütern des Verwaltungsvermögens Investitionen von CHF 25'280'208'68 aktiviert und CHF 19'302'946 abgeschrieben. Vom Verwaltungsvermögen betreffen CHF 47'321'863.40 Wohnbauten. Die aktivierten Investitionsbeiträge (z.B. Bahnhof, Seniorenzentrum Mülimatt usw.) belaufen sich auf CHF 17'254'845.20 und stellen bilanzmässig keinen Vermögenswert dar.

Fremdkapital (CHF 126'987'931.07)

Im Jahre 2005 können auf den Bilanzstichtag die kurzfristigen Schulden vollständig abgebaut werden. Der Bestand an mittel- und langfristigen Darlehen bleibt mit CHF 95'000'000 unverändert. Ein längerfristiges Darlehen in der Höhe von CHF 10,0 Mio. verzinst zu 1,0% wird im Geschäftsjahr zur Rückzahlung fällig und durch ein leicht höher verzinsbares Darlehen ersetzt. Der Durchschnittszins für die mittel- und langfristigen Darlehen steigt deshalb leicht von 2,05% auf 2,13% an.

Eigenkapital (CHF 170'071'589.46)

Das Eigenkapital erhöht sich um CHF 7'948'775.17. Gemäss Beschluss des Grossen Gemeinderates Nr. 1413 vom 14. Juni 2005 wird der Überschuss der Rechnung 2004 in der Höhe von CHF 10'394'035.09 folgendermassen verwendet:

–	Hilfeleistung im In- und Ausland	CHF	500'000.00
–	Kulturbeiträge	CHF	500'000.00
–	Sportbeiträge	CHF	500'000.00
–	Anerkennung für das Personal	CHF	250'000.00
–	Einlage Steuerausgleich	CHF	8'500'000.00
–	Einlage in freies Eigenkapital	CHF	144'035.09

Das gebundene Eigenkapital enthält lediglich noch die vom Grossen Gemeinderat beschlossenen Beträge für Steuerausgleich in der Höhe von CHF 26'000'000.

5. Antrag des Stadtrates

Der Stadtrat beantragt Ihnen,

- die Rechnung für das Jahr 2005 im Sinne von Paragraph 16, 2d) der Gemeindeordnung sowie
- die Abrechnungen der in der Jahresrechnung 2005, Seiten 66 und Seite 67 aufgeführten 28 Verpflichtungskredite mit einem Gesamtkredit von CHF 80'375'693.00 und Bruttoaufwendungen von CHF 79'279'467.75 zu genehmigen.

Zug, 11. April 2006

Christoph Luchsinger, Stadtpräsident

Arthur Cantieni, Stadtschreiber

Beilagen

- Beschlussesentwurf
- Verwaltungsbericht 2005

B e s c h l u s s des Grossen Gemeinderates von Zug Nr. betreffend Jahresrechnung und Verwaltungsbericht 2005

Der Grosse Gemeinderat von Zug **beschliesst** in Kenntnis von Bericht und Antrag des Stadtrates Nr. 1870 vom 11. April 2006:

1. Die Jahresrechnung und der Verwaltungsbericht 2005 werden genehmigt.
2. Die Abrechnungen der in der Jahresrechnung auf Seiten 66 und 67 aufgeführten 28 Verpflichtungskredite mit einem Gesamtkredit von CHF 80'375'693.00 und Bruttoaufwendungen von CHF 79'279'467.75 werden genehmigt.
3. Dieser Beschluss tritt sofort in Kraft. Er ist im Amtsblatt zu veröffentlichen und in die Amtliche Sammlung der Ratsbeschlüsse aufzunehmen.
4. Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

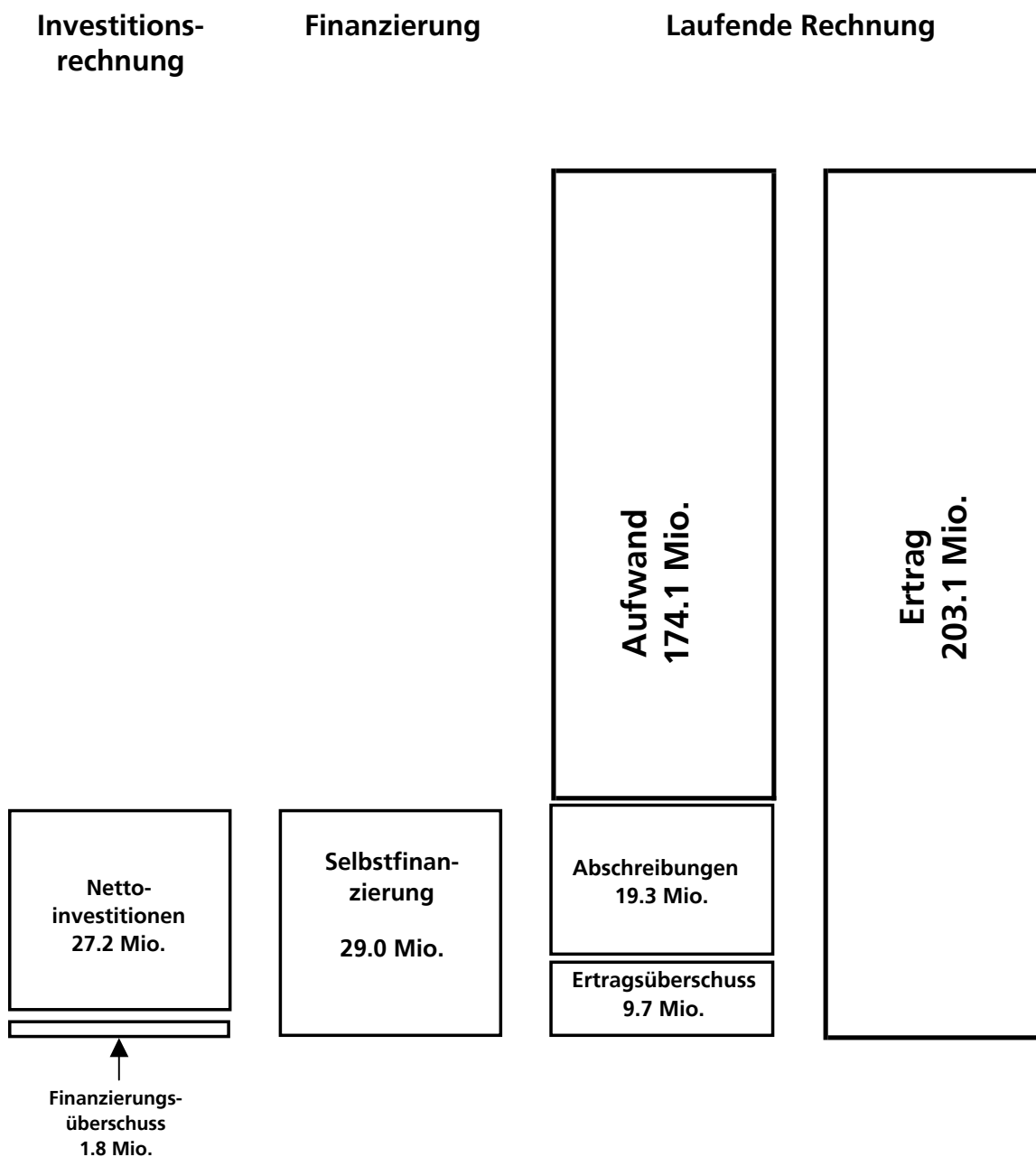
Zug,

Ulrich Straub, Präsident

Arthur Cantieni, Stadtschreiber

Verwaltungsrechnung

Übersicht



Hauptzahlen

	Rechnung 2005	Budget 2005	Rechnung 2004
1. Laufende Rechnung			
Gesamtertrag	203'097'016.40	192'080'850	202'323'200.92
Gesamtaufwand	193'398'241.23	195'675'920	191'929'165.83
Rechnungsergebnis	9'698'775.17	-3'595'070	10'394'035.09
2. Investitionsrechnung			
Ausgaben	30'546'765.58	40'968'000	21'039'428.78
Einnahmen	3'324'939.60	2'170'000	7'363'158.40
Nettoinvestitionen	27'221'825.98	38'798'000	13'676'270.38
3. Bilanz			
AKTIVEN	305'677'498.93		300'843'636.47
Finanzvermögen	89'944'608.32		90'511'168.24
Verwaltungsvermögen	215'732'890.61		210'332'468.23
PASSIVEN	305'677'498.93		300'843'636.47
Fremdkapital	126'987'931.07		130'272'046.79
Spezialfinanzierungen	8'617'978.40		8'448'775.39
Eigenkapital	170'071'589.46		162'122'814.29
4. Steuererträge			
Steuern natürliche Personen	79'982'732.23	74'350'000	81'529'497.51
Steuern juristische Personen	58'067'754.25	54'050'000	53'769'669.65
Zwischentotal	138'050'486.48	128'400'000	135'299'167.16
Sondersteuern	5'624'844.45	6'015'000	8'044'029.95
Total Steuern	143'675'330.93	134'415'000	143'343'197.11
Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	18'085'222.00	18'085'000	20'789'633.00
5. Anzahl Personaleinheiten			
Verwaltungspersonal	236.37	235.04	237.76
Lehrpersonen	242.84	242.97	238.83
Total (inkl. Teilzeitbeschäftigte)	479.21	478.01	476.59
6. Kennziffern			
Steuerfuss % 1)	70 ./ 2	70 ./ 2	70 ./ 2
Steuerertrag pro Einwohner CHF 2)	5'732	5'505	5'721
Selbstfinanzierungskraft % 3)	15.2	8.9	15.1
Selbstfinanzierungsgrad % 4)	106.5	41.2	212.2
Investitionsquote % 5)	16.0	19.2	11.7
Verschuldung pro Einwohner CHF 6)	-1'538	-1'500	-1'681

1) Rabatt vom kantonalen Einheitssatz

2) ohne Sondersteuern

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

4) Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen

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

6) Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital dividiert durch Einwohnerzahlen

Institutionelle Gliederung

Laufende Rechnung

vor Reorganisation

	Rechnung 2005		Budget 2005		Rechnung 2004	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Präsidialdepartement	13'205'265	3'953'524	13'819'300	2'838'800	11'313'966	2'980'574
2 Finanzdepartement	85'489'747	160'139'874	86'628'140	150'590'150	82'554'572	160'617'945
3 Bildungsdepartement	47'709'417	20'718'080	49'544'200	21'059'300	48'759'629	20'226'187
4 Baudepartement	27'063'589	10'265'870	26'694'400	10'524'000	24'183'062	9'795'123
5 Departement SUS	19'930'223	8'019'668	18'989'880	7'068'600		
5 Sicherheitsdepartement					13'652'785	6'496'373
6 Departement SGU					11'465'152	2'206'999
Total	193'398'241	203'097'016	195'675'920	192'080'850	191'929'166	202'323'201
Rechnungsergebnis	9'698'775			3'595'070	10'394'035	

Investitionsrechnung

vor Reorganisation

	Rechnung 2005		Budget 2005		Rechnung 2004	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 Präsidialdepartement	104'016		140'000			
2 Finanzdepartement	9'656'178		19'355'000	300'000	3'375'997	4'816'110
3 Bildungsdepartement	13'684'517	2'743'645	15'190'000	1'320'000	8'206'290	1'358'786
4 Baudepartement	6'627'754	484'244	4'923'000	400'000	5'602'907	390'913
5 Departement SUS	474'301	97'051	1'360'000	150'000		
5 Sicherheitsdepartement					3'590'078	797'349
6 Departement SGU					264'156	
Total	30'546'766	3'324'940	40'968'000	2'170'000	21'039'428	7'363'158
Nettoinvestitionen		27'221'826		38'798'000		13'676'270

Bilanz

Konto	Vermerk	31. Dezember 2005	1. Januar 2005
1 Aktiven		305'677'498.93	300'843'636.47
10 Finanzvermögen		89'944'608.32	90'511'168.24
100 Flüssige Mittel	1	3'159'416.33	2'551'544.23
1000 Kasse		7'383.80	5'654.20
1001 Postcheck		1'191'311.63	379'814.25
1002 Banken		1'960'720.90	2'166'075.78
101 Guthaben	2	18'134'206.46	19'112'620.45
1010 Vorschüsse		10'770.00	9'770.00
1011 Kontokorrente		524'365.20	501'165.90
1012 Steuerguthaben		14'689'997.16	15'452'839.70
1015 Uebrige Debitoren		2'909'074.10	3'148'844.85
102 Anlagen	3	58'563'726.65	57'059'836.50
1021 Aktien und Anteilscheine		7'507'510.30	7'910'010.30
1022 Darlehen		916'500.00	944'500.00
1023 Liegenschaften		50'056'464.50	48'114'847.20
1025 Vorräte		83'251.85	90'479.00
103 Transitorische Aktiven	4	10'087'258.88	11'787'167.06
1039 Uebrige		10'087'258.88	11'787'167.06
11 Verwaltungsvermögen		215'732'890.61	210'332'468.23
114 Sachgüter	5	198'090'249.51	194'445'032.78
1140 Grundstücke		12'837'649.45	14'840'894.95
1141 Tiefbauten		38'802'485.00	40'705'805.75
1142 Hochbauten (neu)		96'152'727.28	
1143 Hochbauten			87'723'647.45
1144 Pflichtwohnungen		47'321'863.40	47'955'561.80
1145 Waldungen		1.00	1.00
1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		2'975'523.38	3'219'121.83
115 Darlehen und Beteiligungen	6	387'795.90	387'795.90
1154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		27'599.00	27'599.00
1155 Private Institutionen		360'196.90	360'196.90
116 Investitionsbeiträge	7	17'254'845.20	15'499'639.55
1160 Bund		8'236'311.70	8'959'842.40
1161 Kanton		2'935.90	3'262.10
1162 Gemeinden		5'395'770.00	
1164 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		3'201'667.85	5'810'583.10
1165 Private Institutionen		359'110.75	660'341.95
1167 Ausland		59'049.00	65'610.00
13 Bilanzfehlbetrag			
1390 Defizit laufendes Jahr			

Konto	Bezeichnung	Vermerk	31. Dezember 2005	1. Januar 2005
2	Passiven		305'677'498.93	300'843'636.47
20	Fremdkapital		126'987'931.07	130'272'046.79
200	Laufende Verpflichtungen	8	24'688'087.82	18'239'561.39
2000	Kreditoren		13'924'616.12	11'375'884.79
2001	Depotgelder		9'397'891.40	5'023'215.00
2006	Kontokorrente		1'365'580.30	1'840'461.60
201	Kurzfristige Schulden		0.00	10'000'000.00
2014	Darlehen		0.00	10'000'000.00
2019	Uebrige			
202	Mittel- und Langfristige Schulden	9	95'004'000.00	95'004'000.00
2020	Hypotheken		4'000.00	4'000.00
2021	Schuldscheine/Darlehen		95'000'000.00	95'000'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen		566'941.50	722'617.60
2034	Eigenversicherungen für Sachschäden		566'941.50	722'617.60
204	Rückstellungen	10	4'907'900.45	4'195'168.35
2040	Rückstellungen Laufende Rechnung		3'151'261.55	3'295'180.55
2041	Rückstellungen aus Ertragsüberschüssen		1'756'638.90	899'987.80
205	Transitorische Passiven	11	1'821'001.30	2'110'699.45
2059	Uebrige		1'821'001.30	2'110'699.45
22	Spezialfinanzierungen	12	8'617'978.40	8'448'775.39
2280	Verpflichtungen Spezialfinanzierungen		8'617'978.40	8'448'775.39
23	Eigenkapital	13	170'071'589.46	162'122'814.29
239	Eigenkapital		170'071'589.46	162'122'814.29
2390	Freies Eigenkapital		134'372'814.29	132'292'553.70
2391	Gebundenes Eigenkapital		26'000'000.00	19'436'225.50
2392	Rechnungsüberschuss laufendes Jahr		9'698'775.17	10'394'035.09

Finanzdepartement der Stadt Zug

Der Finanzchef:
Hans Christen

Der Finanzsekretär:
Andreas Rupp

Zug, 28. Februar 2006

Laufende Rechnung nach Sacharten

	Rechnung 2005	Budget 2005	Rechnung 2004
3 Aufwand	193'398'241	195'675'920	191'929'166
30 Personalaufwand	68'987'578	70'798'300	67'318'599
300 Behörden und Kommissionen	1'161'261	1'205'500	1'224'328
301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	26'955'449	27'108'100	26'282'569
302 Löhne Lehrkräfte	27'044'175	28'379'100	26'391'893
303 Sozialversicherungsbeiträge	4'101'075	4'252'900	3'996'869
304 Personalversicherungsbeiträge	6'019'135	6'096'600	5'819'874
305 Unfall- und Krankenversicherung	991'023	862'700	905'444
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungspauschalen	167'699	159'000	135'763
307 Rentenleistungen	1'576'901	1'512'000	1'474'577
309 Uebriges	970'860	1'222'400	1'087'282
31 Sachaufwand	27'621'245	28'247'280	26'923'772
310 Büro- und Schulmaterialien	1'919'986	2'042'000	1'989'139
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'507'649	2'652'600	2'756'237
312 Wasser, Energie und Heizmaterial	2'156'613	2'136'800	2'108'780
313 Verbrauchsmaterialien	977'204	904'000	786'434
314 Dienstleistungen Dritter, baulicher Unterhalt	10'328'994	10'162'000	9'391'301
315 Dienstleistungen Dritter, übriger Unterhalt	1'869'689	1'934'000	1'522'022
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1'411'446	1'401'180	1'452'175
317 Spesenentschädigungen	1'304'352	1'363'900	1'379'814
318 Dienstleistungen und Honorare	4'922'537	4'972'300	5'285'237
319 Uebriges	222'775	678'500	252'633
32 Passivzinsen	3'625'465	3'444'000	3'431'002
320 Laufende Verpflichtungen	1'693	10'000	9'138
322 Mittel- und langfristige Schulden	2'213'913	2'434'000	2'107'154
329 Uebrige	1'409'859	1'000'000	1'314'710
33 Abschreibungen	20'038'903	19'794'000	22'069'870
330 Finanzvermögen	735'957	260'000	287'381
331 Verwaltungsvermögen, gesetzlich	19'302'946	19'484'000	18'632'489
333 Abschreibung durch Entnahme aus Rückstellungen	0	50'000	3'150'000
34 Anteile/Beiträge ohne Zweckbestimmung	18'237'475	18'253'000	21'039'125
340 Grundstückgewinnsteueranteil	152'253	168'000	249'492
341 Beiträge an Finanzausgleich	18'085'222	18'085'000	20'789'633
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	439'871	435'000	396'525
36 Eigene Beiträge	41'215'098	41'316'080	39'697'430
360 Bund	6'871'543	6'976'000	6'393'380
361 Kanton	1'609'341	1'639'700	1'377'686
362 Gemeinden	72'782	67'000	83'635
364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	18'537'143	19'487'600	19'150'284
365 Private Institutionen	9'507'719	9'354'200	8'272'953
366 Private Haushalte	4'541'070	3'716'580	4'345'492
367 Ausland	75'500	75'000	74'000
38 Einlage in Spezialfinanzierungen	380'806	413'800	391'986
39 Interne Verrechnungen	12'851'800	12'974'460	10'660'857

	Rechnung 2005	Budget 2005	Rechnung 2004
4 Ertrag	203'097'016	192'080'850	202'323'201
40 Steuern	143'675'331	134'415'000	143'343'197
400 Einkommens- und Vermögenssteuern	80'644'726	74'450'000	82'142'682
401 Ertrags- und Kapitalsteuern	58'067'754	54'050'000	53'769'670
403 Vermögensgewinnsteuer	3'043'868	4'000'000	4'689'414
405 Erbschafts- und Schenkungssteuern	1'882'884	1'875'000	2'705'990
406 Besitz- und Aufwandsteuern	36'099	40'000	35'441
41 Konzessionen	24'115	32'000	23'222
42 Vermögenserträge	10'575'608	10'423'600	10'815'885
420 Banken	19'053	10'100	5'820
421 Guthaben	599'329	845'000	1'277'878
422 Anlagen des Finanzvermögens	1'220'177	700'000	739'221
423 Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens	1'213'775	1'239'960	1'150'057
424 Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen	1'460		412'880
425 Darlehen des Verwaltungsvermögens	1'647	2'500	1'772
427 Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	7'520'167	7'626'040	7'228'257
43 Entgelte	13'695'920	11'570'390	13'130'410
430 Ersatzabgaben	747'810	730'000	734'800
431 Gebühren für Amtshandlungen	4'724'564	3'627'000	4'625'961
433 Schulgelder	1'428'142	1'445'000	1'316'703
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4'229'632	4'219'490	4'329'378
435 Verkäufe	111'625	67'400	75'539
436 Rückerstattungen	2'245'144	1'321'500	1'844'905
437 Bussen	209'003	160'000	203'124
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	58'101	10'000	31'321
46 Beiträge für eigene Rechnung	21'102'275	21'173'200	20'351'884
460 Bund	1'845'385	1'837'200	1'819'851
461 Kanton	18'135'706	18'308'900	17'445'576
462 Gemeinden	974'456	888'700	932'513
469 Uebrige	146'728	138'400	153'944
48 Entnahme Spezialfinanzierungen	1'113'866	1'482'200	3'966'425
49 Interne Verrechnungen	12'851'800	12'974'460	10'660'857

Präsidial- und Finanzdepartement

Übersicht

Kst.	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidialdepartement				
1000	Grosser Gemeinderat	327'793		394'400	
1100	Stadtrat	1'267'964	19'045	1'281'100	30'700
1200	Stadtkanzlei, Archiv, Kommunikation	1'410'379	2'320	1'326'000	2'600
1300	Zentrale Dienste	1'562'589	61'103	1'551'000	76'600
1400	Rechtsdienst	514'746	2'169'462	557'000	1'502'600
1500	Personaldienst	2'868'542	537'283	3'567'500	310'100
1600	Kultur	3'460'164	150'000	3'418'400	150'000
1700	Einwohnerdienste	1'793'088	1'014'311	1'723'900	766'200
	Total	13'205'265	3'953'524	13'819'300	2'838'800
	Netto		9'251'741		10'980'500

Kst.	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Finanzdepartement				
2000	Departementssekretariat	436'925		371'600	500
2100	Finanzamt	295'169	4'974	306'700	1'500
2110	Zinsen	3'625'464	5'424'859	3'444'000	5'153'760
2120	Abschreibungen	19'361'213	1'873'898	19'534'000	1'924'200
2130	Steuern	19'448'794	143'699'696	19'562'800	134'415'000
2200	Immobilien	1'455'289	427'272	1'503'900	483'000
2210	Liegenschaften Finanzvermögen	1'215'235	1'215'235	1'153'060	1'239'960
2220	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'663'495	2'863'738	6'777'680	2'756'030
2230	Städtischer Wohnungsbau	3'199'520	3'199'520	3'369'900	3'369'900
2300	Sportamt	377'615	16'283	362'000	500
2400	Informatik	1'900'654	33'856	1'963'700	500
2500	Betreibungsamt	963'828	794'012	989'800	660'500
2600	Übriger Aufwand	277'630	35'676	265'000	30'000
2800	Stadtmarketing	805'911		890'000	
2810	Sport	621'917	100'000	630'000	100'000
2820	Kinder- und Jugendbetreuung	2'898'426		2'976'000	
2830	Gesundheit und Suchtprävention	8'334'838		8'626'800	
2840	Soziale Institutionen	7'106'180		7'243'100	
2850	Öffentlicher Verkehr	5'817'361		5'791'100	
2860	Diverse Beiträge	233'428		417'000	4'800
2870	Hilfeleistungen	450'855	450'855	450'000	450'000
	Total	85'489'747	160'139'874	86'628'140	150'590'150
	Netto	74'650'127		63'962'010	

Bildungs- und Baudepartement

Übersicht

Kst.	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Bildungsdepartement				
3000	Departementsekretariat	461'778		479'200	
3050	Rektorat, Schuladministration	2'548'204	179'013	2'773'800	180'000
3100	Kindergarten	2'551'523	1'174'370	2'674'500	1'305'900
3200	Primarschule	11'299'470	5'036'308	12'321'900	5'397'700
3300	Tagesschule	1'426'764	621'025	1'421'100	595'200
3400	Kooperative Oberstufe	7'045'236	3'082'148	7'164'400	3'224'700
3500	Textiles Werken/Hauswirtschaft	1'670'422	713'634	1'626'900	719'600
3510	Logopädie	617'355	319'997	621'900	349'700
3520	Psychomotorik	360'485	224'976	363'300	221'900
3600	Heilpädagogische Schule	3'361'459	2'987'333	3'233'400	2'634'300
3650	Integrationsschule	1'467'833	1'368'415	1'599'900	1'475'600
3700	Freizeitangebote	175'929	42'355	195'800	67'000
3800	Kind, Jugend, Familie	807'221	116'745	957'200	168'500
3850	Musikschule	5'464'704	3'134'338	5'618'900	3'035'700
3900	Stadt- und Kantonsbibliothek	2'844'952	1'031'097	2'812'500	1'055'000
3950	Schulanlagen inkl. Gottschalkenberg	5'606'082	686'326	5'679'500	628'500
Total		47'709'417	20'718'080	49'544'200	21'059'300
Netto			26'991'337		28'484'900

Kst.	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Baudepartement				
4000	Departementsekretariat	824'551	658	806'400	6'800
4100	Stadtplanung	981'102	23'570	904'700	500
4200	Städtebau inkl. Hochbau	1'004'834		1'063'800	500
4300	Baubewilligungen	925'550	591'576	928'600	550'500
4400	Verkehrsplanung, Strassen	6'445'119	173'040	6'478'300	385'700
4500	Anlage, Plätze, Gewässer	2'834'767	1'040	2'783'100	500
4600	Werkhof	8'345'745	8'104'987	8'060'800	7'899'300
4800	Stadtentwässerung	4'684'427	353'505	4'706'700	718'200
4900	Fernheizung	1'017'494	1'017'494	962'000	962'000
Total		27'063'589	10'265'870	26'694'400	10'524'000
Netto			16'797'719		16'170'400

Departement SUS

Übersicht

Kst.	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Departement für Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)				
5000	Departementsekretariat	541'243		492'200	500
5100	Sozialamt	7'878'107	2'532'837	6'846'480	1'957'500
5200	Vormundschaftsamt	637'608	48'070	540'800	24'500
5300	Amt für Alter und Gesundheit	494'983	55'972	331'500	
5400	Stadtökologie / Entsorgung	3'055'984	78'893	3'424'400	53'500
5500	Polizeiamt	1'542'621	384'260	1'467'500	327'500
5600	Parkraumbewirtschaftung	1'707'730	3'670'904	1'792'600	3'594'700
5700	Verkehr	1'206'572	2'444	1'195'600	500
5800	Feuerwehr	2'515'503	1'083'621	2'513'400	939'200
5850	Feuerschau	349'872	162'667	385'400	170'700
Total		19'930'223	8'019'668	18'989'880	7'068'600
Netto			11'910'555		11'921'280

Laufende Rechnung nach institutioneller Gliederung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Präsidialdepartement	13'205'264.97	3'953'524.25	13'819'300	2'838'800	
1000	Grosser Gemeinderat					
30001	Besoldung Behördenmitglieder	102'524.30		123'000		
30010	Kommissionen	7'870.80		10'000		
30011	Geschäftsprüfungskommission	26'273.95		18'400		Mehr Sitzungen (Casino, Revision SR-Reglement)
30012	Rechnungsprüfungskommission	22'947.50		26'000		
30013	Bau- und Planungskommission	21'002.20		22'500		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	8'450.80		11'500		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	16'360.15		35'000		Weniger GGR-Vorlagen mit Planbeilagen
31700	Fraktionsentschädigungen	35'000.00		35'000		
31701	Spesen	18'656.30		20'000		
31898	Dienstleistungen Dritter	68'706.75		93'000		Zu hoch budgetiert
1000	Total Grosser Gemeinderat	327'792.75		394'400		
1100	Stadtrat					
30001	Besoldung Behördenmitglieder	781'495.55		781'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	57'384.45		57'600		
30400	Personalversicherungsbeiträge	289'168.20		289'000		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	10'498.10		9'500		
31701	Spesen	45'820.20		44'000		
31710	Freier Kredit Stadtrat	80'875.05		95'000		
31807	Beratungen und Expertisen	2'722.50		5'000		
43600	Leistungen Personalversicherung				4'700	
43601	Rückstellungen		19'045.15		26'000	
1100	Total Stadtrat	1'267'964.05	19'045.15	1'281'100	30'700	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1200	Stadtkanzlei, Archiv, Kommunikation					
30020	Abstimmungen / Wahlen	48'311.00		60'000		Eine Abstimmung weniger als budgetiert (Aufwendungen Personal, Logistik, Infrastruktur)
30101	Löhne hauptamtliches Personal	760'480.90		743'000		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	15'166.90		5'400		Entschädigung für Friedensrichteramt nicht budgetiert (neu beim Präsidialdepartement)
30300	Sozialversicherungsbeiträge	56'981.25		56'300		
30400	Personalversicherungsbeiträge	91'072.80		87'500		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	11'307.30		9'800		
30901	Fachausbildung	2'056.80		2'500		Mehr Inserate in den Printmedien
31000	Inserate / Publikationen	32'016.00		26'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	114'711.80		117'000		
31701	Spesen	4'709.00		4'500		
31814	Stadtfest Guthirt Quartier	47'000.00				Gemäss Stadtratsbeschluss vom 5. Juli 2005
31815	Jungbürgeraufnahme	15'225.70		19'000		
31816	Altersehrungen	39'972.20		32'000		Erfahrungswert, geschätzt
31818	Wirtschaftspflege	27'399.25		30'000		
31819	Kommunikation	45'209.05		45'000		Externe Analyse Zentrumslasten
31820	Verwaltungsorganisation	33'498.15		20'000		
31890	Internet / Intranet	59'787.93		58'000		Aufwand zum Teil in Konto 39100/1300 gebucht
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	5'473.10	800.00	10'000		
43103	Sonstige Gebühren		1'520.00		1'600	
43502	Abonnemente GGR				1'000	
43600	Leistungen Personalversicherung				2'600	
1200	Total Stadtkanzlei, Archiv, Kommunikation	1'410'379.13	2'320.00	1'326'000		
1300	Zentrale Dienste					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	275'049.30		276'000		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	16'264.15		17'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	21'747.90		21'900		
30400	Personalversicherungsbeiträge	36'181.65		35'600		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	6'113.90		4'000		
30901	Fachausbildung	232.00		1'500		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	57'387.00		59'000		
31003	Büromaterial	51'019.15		60'000		
31004	Vervielfältigungen	194'875.40		170'000		Umsatznahme im Farbkopienbereich
31101	Geräte und Maschinen	4'761.90		5'000		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	3'077.10		2'000		
31701	Spesen	3'800.00		500		Pauschalentschädigung Weibelamt/Zentrale Dienste (vormals Kostenstelle Stadtkanzlei)

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31803	Frankaturen, Frachten	417'084.04		455'000		Aufwand von Konto 39100/1200 gebucht
31804	Telekommunikation	467'591.30		440'000		
31900	Verschiedenes	240.00		1'500		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	7'163.93	3'550.00	2'000		
43103	Sonstige Gebühren				1'600	
43600	Leistungen Personalversicherung		57'553.30		75'000	Erfahrungswert, geschätzt
43601	Rückerstattungen		61'103.30		76'600	
1300	Total Zentrale Dienste	1'562'588.72		1'551'000		
1400	Rechtsdienst					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	452'563.55		446'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	33'731.45		33'500		
30400	Personalversicherungsbeiträge	62'074.00		61'000		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	6'535.20		5'500		
30901	Fachausbildung	300.00		1'500		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	6'730.15		9'000		
31701	Spesen	2.60		500		
31870	Mehrwertsteuer	-47'190.52				Rückwirkend ab 1.1.2005 Beurkundungs- und Beglaubigungsgebühren mehrwertsteuerpflichtig. Mehr Beurkundungen und Beglaubigungen; Gebühren teilweise erhöht
43100	Gebühren		2'169'461.65		1'500'000	
43600	Leistungen Personalversicherung				2'600	
1400	Total Rechtsdienst	514'746.43	2'169'461.65	557'000	1'502'600	
1500	Personaldienst					
30100	Realloohnerhöhung Verwaltung			350'000		Pauschale Budgetierung (wird den Kostenstellen belastet)
30101	Löhne hauptamtliches Personal	555'468.65		548'000		Verlängerung Weiterbeschäftigung Lehrling; zusätzliches Praktikum
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	83'958.60		73'000		Pauschale Budgetierung für alle Kostenstellen
30200	Realloohnerhöhung Lehrkräfte			170'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	45'592.80		46'600		
30400	Personalversicherungsbeiträge	61'299.25		59'200		
30401	Aufwendungen Pensionskasse			120'000		Keine Anwendungsfälle
30500	Unfall- und Krankenversicherung	10'288.85		7'200		
30700	Ruhegehälter, Zusatzbeiträge auf Renten	1'576'901.30		1'512'000		
30901	Fachausbildung	734.00		3'000		
30903	Personalbeschaffung, Inserate	123'552.10		240'000		Aufwand nach konkretem Bedarf

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30904	Reka-Beiträge	113'620.00		110'000		
30905	Personalbetreuung	179'899.90		195'200		
30906	Weiterbildung	110'195.00		123'000		Geringerer Bedarf als geplant
31001	Drucksachen, Fachliteratur	6'161.55		10'000		
31701	Spesen	869.70		300		
43600	Leistungen Personalversicherung		211'666.40		500	Rückzahlung Unfallversicherung aus Vorjahren
43601	Rückertattungen		510.00			
43603	Nichtberufsunfall Arbeitnehmer		325'107.00		309'600	
1500	Total Personaldienst	2'868'541.70	537'283.40	3'567'500	310'100	
1600	Kultur					
30010	Kommissionen	6'131.30		7'000		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	117'858.75		108'900		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	9'995.80		10'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	10'240.50		10'000		
30400	Personalversicherungsbeiträge	15'373.00		12'900		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	2'128.75		1'600		
30901	Fachausbildung			500		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	2'233.10		3'000		
31701	Spesen	915.00		2'000		
31806	Projekte	4'747.55		5'000		
31817	Freier Kulturkredit	10'000.00		10'000		
36202	Beitrag an Bürgergemeinde	52'500.00		52'000		
36410.01	Stiftung Theater Casino	872'636.00		873'000		
36410.02	Stiftung Museum in der Burg	257'324.80		240'000		
36410.03	Kellertheater Burgbach	83'950.00		82'500		
36410.04	Freizeitanlagen	265'000.00		265'000		
36510.02	Geschichtsforschung	63'950.00		64'000		
36510.03	Theater- und Musikgesellschaft	387'690.00		388'000		
36510.04	Gesangs- und Musikvereine	168'500.00		165'000		
36510.05	Zuger Kunstgesellschaft	259'445.00		258'000		
36510.06	Kinder- und Jugendtheaterverein	35'000.00		35'000		
36510.07	Dialog-Werkstatt Zug	15'000.00		15'000		
36510.09	bsz Ballettschule Zug	10'000.00		10'000		
36510.11	Zuger Neujahrsblatt	10'000.00		10'000		
36510.12	IG Kultur	30'000.00		30'000		
36510.13	Stiftung Sammlung Kamm	120'000.00		120'000		
36510.15	Spinni-Halle / Chollerhalle	120'000.00		120'000		
36510.17	Kulturzentrum Galvanik	190'000.00		190'000		
36595	Beiträge aus Rückstellungen	150'000.00		150'000		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine und Institutionen	14'626.57		15'000		Wegen hoher Qualität der eingegangenen Anfragen mehr Beiträge gesprochen
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	120'910.80		110'000		
36599	Interne Verrechnungen	54'006.95	150'000.00	55'000	150'000	
48000	Entnahme aus Rückstellungen		150'000.00		150'000	
1600	Total Kultur	3'460'163.87		3'418'400		
1700	Einwohnerdienste					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'004'094.10		1'041'700		Mehrbestellung von Ausweisschriften
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	48'103.10		54'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	79'019.80		85'800		
30400	Personalversicherungsbeiträge	110'265.55		115'100		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	16'432.75		14'800		
30901	Fachausbildung	4'245.00		8'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	9'924.72		14'000		
31598	Uebriger Unterhalt			500		
31701	Spesen	1'609.25		6'000		
31898	Dienstleistungen Dritter	76'906.00		84'000		
31902	Kostenbeiträge Bestattungen	110'150.95		100'000		Mehrbestellung von Ausweisschriften
36100	Entschädigung Ausweisschriften	332'337.10		200'000		
43100	Gebühren		387'839.00		340'000	
43102	Ausweisschriften		504'101.75		300'000	
43600	Leistungen Personalversicherung				6'200	siehe Kto. 36100 / 1710
46200	Beiträge anderer Gemeinden		122'370.00		120'000	
1700	Total Einwohnerdienste	1'793'088.32	1'014'310.75	1'723'900	766'200	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2	Finanzdepartement	85'489'746.91	160'139'874.03	86'628'140	150'590'150	
2000	Departementssekretariat					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	352'954.60		298'100		Doppelbesetzung Departementssekretär Sept. - Dez., Einführung Nachfolger und Projekte
30300	Sozialversicherungsbeiträge	26'179.95		22'200		
30400	Personalversicherungsbeiträge	47'391.40		40'900		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	5'083.55		3'900		
30901	Fachausbildung	610.00		1'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	2'765.50		3'500		
31701	Spesen	1'658.90		1'000		
31900	Verschiedenes	280.75		1'000		
43600	Leistungen Personalversicherung				500	
2000	Total Departementssekretariat	436'924.65		371'600	500	
2100	Finanzamt					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	210'583.10		215'300		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	4'950.00		5'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	17'164.80		16'900		
30400	Personalversicherungsbeiträge	17'712.30		19'300		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	3'442.15		3'200		
30901	Fachausbildung	200.00		3'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	410.00		500		
31701	Spesen	105.85		500		
31808	Revisionskosten					
31900	Verschiedenes	29'214.50		35'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	8'975.00		7'000		Standardisierter Ablauf führt zu geringeren Kosten
43103	Sonstige Gebühren	2'411.37	4'974.40	1'000		
43600	Leistungen Personalversicherung				1'500	
2100	Total Finanzamt	295'169.07	4'974.40	306'700	1'500	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2110	Zinsen					
32000	Kontokorrent-Zinse	1'692.90		10'000		Geplante Fremdfinanzierung (geringere Investit.)
32202	Darlehenszinse	2'028'053.90		2'250'000		entfällt, Refinanzierung mit guten Konditionen
32203	Hypothekarzinse	126.65		4'000		
32204	Verzinsung Spezialfinanzierung	185'732.00		180'000		
32900	Steuerskonti, Vergütungszinsen	1'409'859.10		1'000'000		Steuern werden vermehrt früher bezahlt, um in den Genuss der Skonti zu kommen
42000	Bank- und Postcheckzinsen		18'577.75		10'000	Hohe kurzfristige Liquidität
42100	Verzugszinsen		599'328.95		845'000	Zinsen aus Steuern niedriger als erwartet
42200	Erträge Finanzvermögen		1'220'177.15		700'000	Höherer Dividendenertrag WWZ
42500	Erträge Verwaltungsvermögen		1'647.00		2'500	
49002	Interne Verzinsung		3'585'128.15		3'596'260	
2110	Total Zinsen	3'625'464.55	5'424'859.00	3'444'000	5'153'760	
2120	Abschreibungen					
33003	Debitoren (Delkredere)	58'266.60				
33100	Abschreibung Verwaltungsvermögen	18'669'247.90		18'850'000		
33101	Abschreibung Pflichtwohnungen	633'698.40		634'000		
33300	Abschreibung durch Entnahme aus Eigenkapital			50'000		Geplante Investition für Seeufer nicht getätigt
48002	Entnahme aus gebundenem Eigenkapital				50'000	Geplante Investition für Seeufer nicht getätigt
49003	Interne Verrechnung Abschreibungen		1'873'898.40		1'874'200	
2120	Total Abschreibungen	19'361'212.90	1'873'898.40	19'534'000	1'924'200	
2130	Steuern					
30010	Kommissionen	13'027.85		15'000		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	145'660.85		151'400		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	26'254.50		25'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	12'358.70		13'700		
30400	Personalversicherungsbeiträge	20'782.95		21'200		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	2'389.50		2'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	839.15		1'000		
31701	Spesen			500		
31807	Beratungen und Experten	10'511.10		15'000		
31898	Dienstleistungen Dritter	302'456.70		315'000		
31905	Rückvergütungen			500'000		Praxisänderung im 2004, wird als Minusertrag bei den Steuereinnahmen verbucht (analog Kanton)

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
33001	Erläss und Abschreibung Steuerguthaben	677'037.50		250'000		Nicht voraussehbar
34000	Grundstückgewinnsteueranteil	152'253.20		168'000		
34100	Beitrag an Finanzausgleich	18'085'222.00		18'085'000		
40001	Vermögenssteuern NP		17'919'402.10		15'350'000	Zusätzlicher Steuerertrag aus Vorjahren
40002	Einkommenssteuern NP		62'063'330.13		59'000'000	
40003	Personalsteuern		-108.75			
40006	Nach- und Strafsteuern		662'102.70		100'000	Schwer budgetierbar
40102	Kapitalsteuern JP		7'296'130.40		9'050'000	Gemäss Budgetbesprechung mit der Kantonalen
40103	Ertragssteuern JP		50'771'623.85		45'000'000	Steuerverwaltung höher erwartet
40300	Grundstückgewinnsteuern		3'043'868.00		4'000'000	Budgetkorrektur durch GGR entspricht Differenz
40500	Erbchafts-/Schenkungssteuern		1'882'883.40		1'875'000	
40601	Hundesteuern		36'099.10		40'000	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		24'365.00			Beitrag Gemeinde Steinhausen für die Bearbeitung der Grundstückgewinnsteuern
2130	Total Steuern	19'448'794.00	143'699'695.93	19'562'800	134'415'000	
2200	Immobilien allgemein					
30010	Kommissionen	2'754.15				Friedhofkommission war vorher beim Sicherheitsdepartement
30101	Löhne hauptamtliches Personal	897'116.65		888'400		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	25'679.85		36'000		Die budgetierte Hilfskraft für Datenerfassung in die neue Immobilien-Software wurde nicht benötigt
30300	Sozialversicherungsbeiträge	68'426.80		73'100		
30400	Personalversicherungsbeiträge	119'163.15		118'400		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	13'203.95		12'000		
30901	Fachausbildung	7'349.55		18'000		Vorgesehene Kurse konnten infolge diversen dringenden Projekten nicht besucht werden
31001	Drucksachen, Fachliteratur	8'300.80		8'000		
31301	Reinigungsmaterial	239'396.00		275'000		Systemumstellung, Rechnung 4. Quartal 05 folgt 2006
31701	Spesen	15'620.60		15'000		
31807	Beratungen und Expertisen	58'277.10		60'000		
43600	Leistungen Personalversicherung		4'097.00		1'000	
49103	Verrechnung Reinigungsmaterial		239'396.00		275'000	Siehe Kto. 31301
49104	Verrechnung Verwaltungskosten		183'779.00		207'000	
2200	Total Immobilien allgemein	1'455'288.60	427'272.00	1'503'900	483'000	
2210	Liegenschaften Finanzvermögen					
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	3'523.00		11'500		Geringerer Aufwand der MZI
31101	Geräte und Maschinen	2'878.90		3'000		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31200	Energie	36'731.35		30'000		Höhere Energiepreise
31401	Unterhalt Hochbauten	178'208.75		205'000		Nicht alle budgetierten Unterhaltsarbeiten vorgenommen (Bleichimattweg)
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	1'905.05		2'000		
31600	Miet- und Pachtzins	120.00				
31800	Verwaltungskosten	27'295.00		27'300		
31801	Sachversicherungen	16'352.90		15'000		
33002	Debitorenverluste			5'000		
39002	Interne Verzinsung	919'980.25		798'760		Höherer Ertragsüberschuss Kostenstelle
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	6'497.40		10'000		
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial	650.10		1'000		
39104	Verrechnung Verwaltungskosten	13'779.00		37'000		Budget inkl. Verwaltungsvermögen
39200	Verrechnung Fernwärme	7'313.25		7'500		
42300	Miet- und Pachtzinssertrag		1'167'334.45		1'186'960	
42301	Baurechtszinssertrag		46'440.50		53'000	Zu hoch budgetiert; Reorganisation nicht berücksichtigt
42400	Buchgewinne		1'460.00			
2210	Total Liegenschaften Finanzvermögen	1'215'234.95	1'215'234.95	1'153'060	1'239'960	
2220	Liegenschaften Verwaltungsvermögen					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'064'320.30		1'045'500		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	194'075.85		228'000		
30103	Sonderentschädigungen	28'992.00		43'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	88'004.55		101'800		
30400	Personalversicherungsbeiträge	130'643.60		126'800		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	21'704.70		15'300		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	214.55		3'000		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	199'964.20		200'000		
31101	Geräte und Maschinen	174'270.75		180'000		
31200	Energie	524'709.75		500'000		Höhere Energiepreise
31300	Verbrauchsmaterial	1'039.50		3'500		
31401	Unterhalt Hochbauten	2'508'699.32		2'500'000		
31402	Unterhalt Tiefbauten	207'602.15		275'000		Unterhaltsaufwand im Bereich Fussball- /Leichtathletikanlagen geringer
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	79'973.53		80'000		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	64'832.50		65'000		
31600	Miet- und Pachtzins	196'854.70		200'780		
31701	Spesen	550.00		1'500		
31800	Verwaltungskosten	15'989.70		16'900		
31801	Sachversicherungen	165'910.00		160'000		
31823	Konzessionsgebühren	61'031.00		58'600		Diverse Neuschätzungen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31870	Mehrwertsteuer	9'427.54		8'500		Aufwendungen für Sporthalle höher als erwartet
31898	Dienstleistungen Dritter	192'460.20		170'000		
33002	Debitorenverluste			5'000		Weniger Leistungen beansprucht
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	518'891.02		560'000		Systemumstellung, Rechnung 4. Quartal 05 folgt 2006
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial	94'345.45		117'000		Höhere Engergiepreise
39200	Verrechnung Fernwärme	118'988.45		112'500		
42700	Miet- und Pachtzinsentrag		1'827'601.74		1'808'200	
42704	Benützung öffentlicher Grund		148'344.65		148'000	
42705	Mietzins Bootplätze		241'157.60		243'040	
42706	Baurechtszinsentrag		21'000.00			Kreuz Oberwil, Vertragsabschluss nach Budgeterstellung
43400	Dienstleistungen für Dritte		45'115.45		60'000	Hauswart für Bergli und Chamerstrasse weniger beansprucht
43403	Benützungsgebühren		32'899.55		7'790	Nachfakturierungen aus Vorjahr
43600	Leistungen Personalversicherung		23'476.95		6'000	Längerer Krankheitsfall
43601	Rückerstattungen		54'614.85		51'000	
45000	Entschädigungen		58'100.50		10'000	Zusätzliche Entschädigungen für Ausnützungsübertragung der Zivilschutz-Anlagen
46100	Kantonsbeitrag		214'039.90		220'000	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		21'386.35		26'000	
49100	Verrechnete Leistungen		176'000.00		176'000	
2220	Total Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'663'495.31	2'863'737.54	6'777'680	2'756'030	
2230	Städtischer Wohnungsbau					
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen			13'000		Geringerer Aufwand der MZI
30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'239.00		1'000		
30500	Unfall- und Krankenversicherung			100		
31200	Energie	564.80		800		
31401	Unterhalt Hochbauten	229'597.25		260'000		Nicht alle budgetierten Unterhaltsarbeiten ausgeführt
31600	Miet- und Pachtzins	5'292.00		5'300		
31602	Baurechtszins	34'000.00		34'000		
31800	Verwaltungskosten	124'164.45		128'000		
31801	Sachversicherungen	36'683.95		33'600		
31830	Bank- und Postcheckspesen	3'479.75		3'600		
33002	Debitorenverluste	652.30				
39002	Interne Verzinsung	2'074'147.90		2'206'500		Geringerer Ertragsüberschuss Kostenstelle
39003	Interne Abschreibungen	633'698.40		634'000		
39104	Verrechnung Verwaltungskosten	20'000.00		20'000		
39105	Verrechnung Leistungen Hauswartung	30'000.00		30'000		
42000	Bank- und Postcheckzinsen		475.55		100	
42700	Miet- und Pachtzinsentrag		2'952'021.25		3'117'300	Mietausfall infolge Umbau

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
46000	Bundesbeiträge		236'424.00		243'500	
46210	Mietzinszuschüsse Stadt		10'599.00		9'000	
2230	Total Städtischer Wohnungsbau	3'199'519.80	3'199'519.80	3'369'900	3'369'900	
2300	Sportamt					
30010	Kommissionen	2'229.55				
30101	Löhne hauptamtliches Personal	197'794.15		198'300		Ersatz infolge Krankheit
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	27'638.70				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	16'485.45		15'100		
30400	Personalversicherungsbeiträge	29'539.50		28'800		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	3'431.00		2'800		
30901	Fachausbildung	401.40		2'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	3'400.14		4'000		
31003	Büromaterial	1'537.50		3'000		
31198	Uebrige Anschaffungen	71'584.40		75'000		
31598	Uebrigter Unterhalt	23'309.10		30'000		
31701	Spesen	264.00		3'000		
43600	Leistungen Personalversicherung		13'073.70		500	Siehe Kto. 30102
46100	Kantonsbeitrag		3'209.30			
2300	Total Sportamt	377'614.89	16'283.00	362'000	500	
2400	Informatik					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	644'975.35		644'400		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	912.90		5'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	45'663.15		49'700		
30400	Personalversicherungsbeiträge	71'930.40		72'300		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	8'807.95		8'600		
30910	Informatik Fachausbildung	18'668.15		20'000		
30920	Informatik Anwenderausbildung	47'608.20		44'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	2'077.60		2'000		
31110	Informatikmittel Verwaltung	503'293.91		510'900		
31510	Unterhalt Informatikmittel Verwaltung	546'603.42		598'700		Unterhaltungskosten für die GIS- und Finanzapplikation sind geringer ausgefallen
31701	Spesen	7'124.00		5'000		
31801	Sachversicherungen	2'155.90		2'500		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	833.04		600		
43600	Leistungen Personalversicherung		33'856.15		500	Längere Absenz nach Unfall eines Mitarbeiters
2400	Total Informatik	1'900'653.97	33'856.15	1'963'700	500	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2500	Betriebsamt					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	718'957.50		729'600		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	590.00		600		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	54'182.70		55'000		
30400	Personalversicherungsbeiträge	74'540.35		80'300		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	11'042.60		10'100		
30901	Fachausbildung	2'398.00		3'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	3'109.15		10'000		
31600	Miet- und Pachtzins	91'376.85		91'200		
31701	Spesen	5'041.10		7'000		
31900	Verschiedenes	2'085.00		2'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	504.60		1'000		
43103	Sonstige Gebühren		794'012.16		660'000	Erhebliche Zunahme der Geschäftsfälle
43600	Leistungen Personalversicherung				500	
2500	Total Betriebsamt	963'827.85	794'012.16	989'800	660'500	
2600	Übriger Aufwand					
31801	Sachversicherungen	197'677.70		198'000		
31830	Bank- und Postcheckspesen	24'276.17		17'000		Erhöhung der Depotgebühren war bei der Budgetierung nicht bekannt
31901	Schadenersatzleistungen	35'676.10		30'000		Grössere Anzahl nicht versicherte Schadenereignisse
38001	Einlage in Reserve für Schaden	20'000.00		20'000		
48003	Entnahme aus Reserve für Schadenfälle		35'676.10		30'000	
2600	Total Übriger Aufwand	277'629.97	35'676.10	265'000	30'000	
2800	Stadtentwicklung / Stadtmarketing					
36523.01	Zug Tourismus	89'000.00		89'000		
36523.03	Ornithologischer Verein	120'000.00		120'000		
36523.05	Seefest	50'000.00		50'000		
36523.06	Bundesfeier	15'000.00		15'000		
36523.07	Beiträge an Tagungen	25'732.80		25'000		
36523.12	Märlisunntig	32'000.00		42'000		Defizitgarantie nicht ausgeschöpft
36523.13	Veloverleih Zug	15'000.00				Startbeitrag gem. SRB vom 26.4.05
36524	Renovation denkmalgeschützter Bauten	322'826.00		350'000		Weniger Gesuche

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine und Institutionen	42'213.00				} Aufteilung der wiederkehrenden und einmaligen Beiträgen, sowie korrekte Zuteilung nach Reorganisation, betr. Kostenstellen 2800 - 2840 } Weniger Gesuche
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	8'900.00		79'000		
36599	Interne Verrechnungen	85'239.10		120'000		
2800	Total Stadtentwicklung / Stadtmarketing	805'910.90		890'000		
2810	Sport					
36422.01	Kunsteisbahn AG	200'000.00		200'000		} Weniger Gesuche
36522.01	Beitrag sportliche Bestrebungen	77'695.00		90'000		
36522.02	Sportvereine	244'222.50		240'000		
36595	Beiträge aus Rückstellungen	100'000.00	100'000.00	100'000	100'000	
48000	Entnahme aus Rückstellungen					
2810	Total Sport	621'917.50	100'000.00	630'000	100'000	
2820	Kinder- und Jugendbetreuung					
36520.06	Mütterberatungsstelle	53'210.00		53'000		} Weniger Gesuche für Lagerbeiträge } Rückgang Betreuungsbedarf
36520.1	Tagesheime	1'959'100.00		1'990'000		
36520.12	Verein Zuger Jugendtreffpunkte	566'000.00		566'000		
36520.13	Spielgruppen	15'320.00		16'000		
36520.17	Jugendarbeit	36'650.00		44'000		} Beitrag an Verein am Siehbach um 10'000.-- reduziert } wegen hoher Rückstellungen } Aufteilung der wiederkehrenden und einmaligen Beiträgen, sowie korrekte Zuteilung nach Reorganisation, betr. Kostenstellen 2800 - 2840
36520.18	Tagesfamilien	72'395.60		115'000		
36520.19	Jugendbeiz	100'000.00		100'000		
36523.04	Spielplätze	27'000.00		37'000		
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine und Institutionen	66'700.00				
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	2'050.00		55'000		
2820	Total Kinder- und Jugendbetreuung	2'898'425.60		2'976'000		
2830	Gesundheit und Suchtprävention					
36105	Gemeindeanteil: Sekundärprävention	14'081.00		18'700		} Zunahme Pflegefälle } Zu hoch budgetiert } Tiefere Gemeindebeiträge
36420.02	Beitrag Pflege Altersheime	2'390'721.90		2'200'000		
36426.01	Beiträge an Pflegewohnungen	544'148.00		600'000		
36426.02	Pflegeheime. Defizitanteil	3'393'420.00		4'000'000		
36520.11	Drogenkonferenz	286'510.65		280'800		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36520.21	Beitrag Spitalexterne Kranken- und Gesundheitspflege	1'668'106.05		1'500'000		Nachzahlung an Pro Senectute für frühere Jahre
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine und Institutionen	35'850.00		27'300		Aufteilung der wiederkehrenden und einmaligen Beiträgen, sowie korrekte Zuteilung nach Reorganisation, betr. Kostenstellen 2800 - 2840
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	2'000.00				
2830	Total Gesundheit und Suchtprävention	8'334'837.60		8'626'800		
2840	Soziale Institutionen					
36001	Ergänzungsleistungen AHV/IV	3'924'088.00		4'060'600		
36002	Familienzulagen landwirtschaftliche Arbeitnehmer	32'403.50		35'700		
36003	Gesetzlicher Gemeindebeitrag AHV	1'317'542.10		1'289'200		
36004	Gesetzlicher Gemeindebeitrag IV	1'499'597.40		1'506'500		
36005	Verwaltungskosten Krankenversicherung	97'912.25		84'000		Budgetangaben durch Kanton
36520.04	Fachstelle Migration	105'000.00		105'000		
36520.16	Pro Arbeit	23'500.00		23'500		
36520.22	Soziale Integration	15'597.00		50'000		Weniger Projekte
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine und Institutionen	40'107.00		32'600		Aufteilung der wiederkehrenden und einmaligen Beiträgen, sowie korrekte Zuteilung nach Reorganisation, betr. Kostenstellen 2800 - 2840
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	9'980.00		56'000		Angaben Kanton
36620	Wohnbauförderung	40'453.25				
2840	Total Soziale Institutionen	7'106'180.50		7'243'100		
2850	Öffentlicher Verkehr					
36425.01	Betriebsdefizit ZBB	583'860.70		530'000		
36425.02	Betriebsbeitrag an Regionalbusse	1'769'694.00		1'783'600		Budgetangaben durch Kanton
36425.03	Schiffahrtsgesellschaft Zugensee	42'412.00		42'500		
36425.04	Beitrag Tarifverbund ZBB	92'836.50		90'000		
36425.05	Leistungsauftrag Ortsbusse	3'286'957.50		3'311'000		
36425.07	Aktionen	41'600.60		34'000		Anteil Defizit Tixi Taxi zu tief budgetiert
2850	Total Öffentlicher Verkehr	5'817'361.30		5'791'100		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2860	Energie und Umwelt					
36623	Beiträge an Naturschutzprojekte	4'330.00		17'000		Beiträge an Begünstigte werden neu direkt durch Kanton ausbezahlt, siehe auch kt. 46000/46100
36624	Förderung erneuerbare Energie	229'098.40		400'000		Wenig Gesuche eingegangen
46000	Bundesbeiträge				3'700	} Entfällt: Auszahlungen direkt durch Kanton
46100	Kantonsbeitrag				1'100	
2860	Total Energie und Umwelt	233'428.40		417'000	4'800	
2870	Hilfeleistungen					
36590	Hilfsaktionen Inland	75'354.60		75'000		
36595	Beiträge aus Rückstellungen	300'000.00		300'000		
36790	Hilfsaktionen Ausland	75'500.00		75'000		
48000	Entnahme aus Rückstellungen		450'854.60		450'000	
2870	Total Hilfeleistungen	450'854.60	450'854.60	450'000	450'000	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3	Bildungsdepartement	47'709'417.06	20'718'079.97	49'544'200	21'059'300	
3000	Departementssekretariat					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	225'226.75		222'800		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	13'833.50		14'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	17'046.55		18'000		
30400	Personalversicherungsbeiträge	22'192.80		22'000		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	3'351.25		3'100		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	13'868.50		15'000		
31709	Beiträge an Buspass	84'934.00		102'300		Konsequenz aus Kürzung des Subventionsbeitrages per Januar 2005
31807	Beratungen und Expertisen	80'364.50		81'000		
31900	Verschiedenes	960.35		1'000		
3000	Total Departementssekretariat	461'778.20		479'200		
3050	Rektorat, Schuladministration					
30010	Kommissionen	33'221.45		38'000		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	669'608.25		637'800		Mutterschaftsurlaub; Abgeltung von Überzeiten
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	85'973.65		92'400		
30203	Sonderentschädigungen	31'520.20		33'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	60'791.55		62'900		
30400	Personalversicherungsbeiträge	69'761.05		67'900		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	10'823.70		8'800		
30901	Fachausbildung	83'003.65		98'000		Minderausgaben für Bildungstag, Instrumentalunterricht, Englisch- und Informatikausbildungen
31001	Drucksachen, Fachliteratur	64'938.35		65'000		
31300	Verbrauchsmaterial	3'695.70		3'500		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	278.70		500		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	89.40		500		
31701	Spesen	13'902.00		12'000		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	36'065.10		35'000		
31704	Schulbus	71'151.40		74'000		
31706	Beiträge an Klassenfahrten	56'337.30		50'000		weniger Schüler verfügen über einen Buspass
31825	Schularztdienst	21'386.70		21'000		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
31826	Schulzahndienst	114'092.45		155'000		Weniger Gutscheine für den zahnärztlichen Untersuch eingelöst/abgerechnet als im Vorjahr
31827	Schülerunfallversicherung	16'588.80		27'000		Teilrückzahlung der Vorjahresprämie durch Versicherungsgesellschaft aufgrund Fallmanagement
31900	Verschiedenes	5'923.85		7'000		Einweisungen aus sozialen Gründen rückläufig
36430	Beitrag an auswärtige Sonderschulen	997'847.70		1'200'000		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	7'060.00		9'000		
36698	Beiträge an Private	93'355.25		75'000		Schulzahnarzt-Dienst: fehl. Erfahrung (Konsequenz Systemumstellung); entspricht Vorjahreswert
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	788.07		500		
43600	Leistungen Personalversicherung				1'000	
43601	Rückerstattungen		12'657.20		14'000	
46100	Kantonsbeitrag		126'355.60		125'000	
49001	Administration		40'000.00		40'000	
3050	Total Rektorat, Schuladministration	2'548'204.27	179'012.80	2'773'800	180'000	
3100	Kindergarten					
30201	Löhne hauptamtliches Personal	2'040'879.30		2'132'000		Urlaubsbegehren rückläufig
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	33'238.45		50'000		
30203	Sonderentschädigungen	10'438.50		10'000		siehe Kto. 30201
30300	Sozialversicherungsbeiträge	159'951.95		168'200		
30400	Personalversicherungsbeiträge	202'091.75		201'700		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	34'937.20		31'900		
31002	Schulmaterialien	39'047.50		46'700		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	10'179.40		9'000		
31101	Geräte und Maschinen	716.60		1'000		
31120	Informatikmittel Schulbetrieb			1'000		
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	654.05		1'000		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	490.40		1'000		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb	13'067.50		15'800		
36200	Beiträge an andere Gemeinden	2'400.00				
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	3'429.91		5'200		
43600	Leistungen Personalversicherung		18'783.20		5'000	Neuregelung Mutterschaftsversicherung (seit Mai 2005)
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		1'153'186.45		1'298'500	Ab August 2005 eine Abteilung weniger geführt als ursprünglich angenommen
46200	Beiträge anderer Gemeinden		2'400.00		2'400	
46900	Beiträge Dritter					
3100	Total Kindergarten	2'551'522.51	1'174'369.65	2'674'500	1'305'900	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3200	Primarschule					
30106	Hausaufgabenstunden	31'823.00		65'000		Systemänderung ab Sommer 2005; Angebot daher noch zu wenig bekannt; Abrechnung pro Semester
30201	Löhne hauptamtliches Personal	8'543'513.55		9'259'500		Weniger Abteilungsführungen als ursprünglich angenommen
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	187'508.60		290'000		Urlaube (Mutterschaft, Unbezahlte Urlaube, Englischausbildungen) rückläufig
30203	Sonderentschädigungen	84'620.65		83'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	671'299.05		739'000		
30400	Personalversicherungsbeiträge	926'601.45		953'900		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	144'043.85		134'700		
30901	Fachausbildung	16'824.35		37'500		Vermehrt Schulhaus interne Weiterbildung, bspw. zum Thema Integrative Schulungsform
31002	Schulmaterialien	238'517.70		251'000		
31005	Mediothek	21'577.29		23'000		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	48'539.15		68'500		generell Minderausgaben; Umlage z. L. Investitionskredit "Guthirt" (Erstausrüstung)
31101	Geräte und Maschinen	14'917.55		16'000		
31120	Informatikmittel Schulbetrieb	19'552.38		20'000		
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	10'817.20		11'500		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	9'136.40		11'500		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb	79'856.82		92'000		Betriebskosten generell unter Budget; teilweise Folge neuer Vertragsabschlüsse
31701	Spesen	816.90		2'000		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	80'959.26		94'000		
31705	Schullager	152'305.49		155'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	16'239.30		14'800		
43302	Elternbeitrag Hausaufgabenstunden		14'650.00		20'000	
43600	Leistungen Personalversicherung		46'442.10		5'000	Mutterschaftsversicherung; Militärflichtersatz; einzelne unfallbedingte Versicherungsleistungen
43601	Rückerstattungen		497.50		3'000	
43602	Elternbeitrag Lager		26'570.00		37'400	Grundsätze Beiträge Dritter inkl. Vollzug weiter pendent
46100	Kantonsbeitrag				500	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		4'929'278.40		5'312'800	siehe Kto. 30201
46900	Beiträge Dritter		18'869.85		19'000	
3200	Total Primarschule	11'299'469.94	5'036'307.85	12'321'900	5'397'700	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3300	Tagesschule					
30201	Löhne hauptamtliches Personal	860'960.30		895'600		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	75'312.30		24'000		unbezahlter Urlaub; Stellvertretung für eine längere Rekonvaleszenz
30203	Sonderentschädigungen	9'100.00		12'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	73'026.50		71'600		
30400	Personalversicherungsbeiträge	94'973.30		91'300		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	15'588.10		13'400		
30901	Fachausbildung	3'440.80		4'000		
31002	Schulmaterialien	15'997.45		17'200		
31005	Mediothek	1'315.00		1'300		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	23'286.45		27'500		
31101	Geräte und Maschinen			1'500		
31120	Informatikmittel Schulbetrieb	668.40		1'000		
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	157.60		600		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen			600		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb	5'807.75		7'000		
31602	Baurechtszins	126'626.00		127'000		
31701	Spesen			500		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	5'992.05		5'000		
31705	Schullager	6'029.40		10'000		
31824	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	101'768.95		105'000		
31870	Mehrwertsteuer	3'131.75		4'000		
36200	Beiträge an andere Gemeinden					
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	3'582.31		1'000		
43304	Elternbeitrag Tagesschule		272'974.70		295'000	
43600	Leistungen Personalversicherung		1'370.10		1'000	
43601	Rückerstattungen				100	
43602	Elternbeitrag Lager		1'610.00		4'300	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		345'070.00		294'800	Begründung siehe Konto 30202/3300
3300	Total Tagesschule	1'426'764.41	621'024.80	1'421'100	595'200	
3400	Kooperative Oberstufe					
30201	Löhne hauptamtliches Personal	5'471'055.35		5'592'500		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	100'843.75		98'000		
30203	Sonderentschädigungen	30'500.00		30'500		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	422'754.85		434'600		
30400	Personalversicherungsbeiträge	632'121.10		625'900		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	83'745.70		78'400		
30901	Fachausbildung	1'812.20		6'000		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31002	Schulmaterialien	116'184.30		123'500		Anschaffungsverzicht einzelner Positionen
31005	Mediothek	10'488.05		11'300		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	7'470.35		8'100		
31101	Geräte und Maschinen	4'601.10		11'000		
31120	Informatikmittel Schulbetrieb	23'130.10		20'000		
31500	Unterhalt Mobilier und Einrichtungen	9'060.83		9'000		Projektwoche unter Budget realisiert Steigende Nachfrage im Rahmen der städtischen Wegleitung für Lagermöglichkeiten
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	11'153.55		9'000		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb	33'394.65		40'600		
31701	Spesen	1'553.50		2'000		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	19'546.55		28'000		
31705	Schullager	59'292.30		30'000		
36200	Beiträge an andere Gemeinden	2'815.40				
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	3'712.34		6'000		
43302	Elternbeitrag Hausaufgabenstunden		2'725.00			
43600	Leistungen Personalversicherung		6'001.35		5'000	
43601	Rückerstattungen		-1'113.90		1'500	
43603	Elternbeitrag Lager		1'820.00		5'000	
46100	Kantonsbeitrag				300	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		3'057'215.70		3'197'400	siehe Kto. 30201
46200	Beiträge anderer Gemeinden		15'500.00		15'500	
3400	Total Kooperative Oberstufe	7'045'235.97	3'082'148.15	7'164'400	3'224'700	
3500	Textiles Werken / Hauswirtschaft					
30201	Löhne hauptamtliches Personal	1'223'123.80		1'212'300		Folge höherer Personalkosten
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	17'449.10		15'000		
30203	Sonderentschädigungen	10'000.00		10'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	96'348.60		93'400		
30400	Personalversicherungsbeiträge	136'126.75		118'000		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	20'801.85		18'200		
31002	Schulmaterialien	89'905.35		94'500		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	832.50		1'000		
31101	Geräte und Maschinen	4'851.15		7'000		
31120	Informatikmittel Schulbetrieb			1'000		
31300	Verbrauchsmaterial	55'468.50		42'000		Stadtrat spricht sich nachträglich gegen einen Elternbeitrag für den Hauswirtschaftsunterricht aus
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen					
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb	7'979.25		5'000		
31602	Baurechtszins	7'535.00		3'500		
43600	Leistungen Personalversicherung		16'235.00	6'000	2'000	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		697'399.70		717'600	
3500	Total Textiles Werken / Hauswirtschaft	1'670'421.85	713'634.70	1'626'900	719'600	Leistungen aus Mutterschaftsversicherung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3510	Logopädie					
30201	Löhne hauptamtliches Personal	496'971.35		504'000		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	448.05				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'526.60		38'800		
30400	Personalversicherungsbeiträge	54'019.45		45'600		zu tief budgetiert
30500	Unfall- und Krankenversicherung	8'213.45		6'900		
30901	Fachausbildung	1'185.00		2'000		
31002	Schulmaterialien	4'689.40		4'900		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	6'091.18		9'000		
31101	Geräte und Maschinen	1'223.10		2'000		
31120	Informatikmittel Schulbetrieb			1'000		
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	494.55		300		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen			300		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb			1'700		
31602	Baurechtszins	4'520.00		3'400		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	972.67		2'000		
43600	Leistungen Personalversicherung		43'519.80		500	
46000	Bundesbeiträge		276'477.00		70'000	Rückstand Fakturierung
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung				279'200	
3510	Total Logopädie	617'354.80	319'996.80	621'900	349'700	
3520	Psychomotoik					
30201	Löhne hauptamtliches Personal	247'659.40		248'400		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	19'125.65		19'200		
30400	Personalversicherungsbeiträge	27'670.80		26'800		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'079.50		3'700		
30901	Fachausbildung			2'700		
31002	Schulmaterialien	4'541.05		3'900		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	1'162.10		1'200		
31101	Geräte und Maschinen	215.20				
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb	1'451.95		1'700		
31602	Baurechtszins	40'680.00		40'700		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	1'399.09		2'500		
39000	Interne Verrechnungen	12'500.00		12'500		
43600	Leistungen Personalversicherung		25'698.45		500	
46000	Bundesbeiträge		140'551.90		20'000	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		58'725.23		141'400	
46200	Beiträge anderer Gemeinden				60'000	
3520	Total Psychomotoik	360'484.74	224'975.58	363'300	221'900	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3600	Heilpädagogische Schule					
30201	Löhne hauptamtliches Personal	2'059'926.00		2'068'300		mehrere Mutterschaftsurlaube; ein längerer
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	202'898.85		114'000		krankheitsbedingter Ausfall; zusätzl. Klassenassistenten
30203	Sonderentschädigungen	23.10		1'200		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	173'154.10		168'500		
30400	Personalversicherungsbeiträge	225'510.70		218'300		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	35'942.35		30'300		
30901	Fachausbildung	19'056.65		18'000		
31002	Schulmaterialien	21'880.49		22'600		
31005	Mediothek	2'519.40		2'500		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	8'493.70		8'000		
31101	Geräte und Maschinen	3'265.50		1'500		
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	939.80		1'000		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	506.10		1'500		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb	5'868.12		7'000		
31602	Baurechtszins	271'200.00		271'200		
31701	Spesen	333.90		500		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	7'100.35		6'000		erstmalig Klassenlager auf dem Gottschalkenberg,
31705	Schullager	19'193.60		28'000		dadurch weniger Transport- und Betreuungskosten
31708	Transportkosten	120'935.45		80'000		Folgen des Standortwechsels; zunehmender Bedarf
31824	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch					Schüler-Taxitransporte
39000	Interne Verrechnungen	66'347.25		65'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	109'683.15		118'000		
43300	Elternbeiträge	6'680.07	43'108.65	2'000	38'000	
43600	Leistungen Personalversicherung		5'635.90		3'000	
43601	Rückstellungen		120.00			
46000	Bundesbeiträge		1'497'196.10		1'500'000	Folgen steigender Betriebskosten (u.a. Zunahme
46100	Kantonsbeitrag		986'071.90		703'300	Schülerzahlen)
46200	Beiträge anderer Gemeinden		455'200.00		390'000	Folgen steigender Betriebskosten (u.a. Zunahme
3600	Total Heilpädagogische Schule	3'361'458.63	2'987'332.55	3'233'400	2'634'300	Schülerzahlen)

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3650	Integrationsschule					
30201	Löhne hauptamtliches Personal	983'056.85		1'087'300		Ursprünglich geplante Eröffnung einer zusätzlichen Abteilung war nicht notwendig
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	37'377.25		21'000		Zusätzliche Stellvertretungskosten zufolge Intensivweiterbildung einer Lehrperson
30203	Sonderentschädigungen	3'000.00		3'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	75'323.65		85'400		Begründung siehe Konto 30201/3650
30400	Personalversicherungsbeiträge	106'297.55		120'400		Begründung siehe Konto 30201/3650
30500	Unfall- und Krankenversicherung	15'536.40		16'200		
30901	Fachausbildung	855.00		3'000		
31002	Schulmaterialien	22'597.30		29'000		
31005	Mediothek	128.65		2'600		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	37'235.70		41'700		
31101	Geräte und Maschinen	1'462.00		2'000		
31120	Informatikmittel Schulbetrieb	12'677.30		12'300		
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen			1'000		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen			1'000		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb	6'225.25	50'752.00	7'000		1'000 Abrechnung eines längeren unfall-/krankheitsbedingten Ausfalls.
31600	Miet- und Pachtzins	80'005.30		78'800		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	3'835.05		5'700		
31895	EDV-Dienstleistungen	41'984.40		41'000		
39001	Administration	40'000.00		40'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	235.67		1'500		
43600	Leistungen Personalversicherung					
43601	Rückerstattungen					
46100	Kantonsbeitrag		95'291.05		300	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		1'028'514.50		90'000	
					1'184'300	Anzahl besuchter Unterrichtswochen rückläufig; siehe auch Begründung zu Konto 30201/3650
46200	Beiträge anderer Gemeinden		193'858.11		200'000	
3650	Total Integrationsschule	1'467'833.32	1'368'415.66	1'599'900	1'475'600	
3700	Freizeitangebote					
30107	Schulsport, Schultheater	62'770.85		70'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'494.20		5'700		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	305.75		100		
31701	Spesen	371.10		2'000		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	14'936.65		15'000		
31703	Freizeitlager	95'050.54		103'000		ungenügende Nachfrage für Velo-/Bikelager

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43602	Elternbeitrag Lager		7'600.00			Grundsätze "Beiträge Dritter" inkl. Vollzug weiter
46100	Kantonsbeitrag		33'855.00			pendent
46900	Beiträge Dritter		900.00			Grundsätze "Beiträge Dritter" inkl. Vollzug weiter
3700	Total Freizeitangebote	175'929.09	42'355.00	195'800	67'000	pendent
3800	Stadtschulen					Generell weniger Sitzungen
30010	Kommissionen	4'393.45		15'600		Zwei Eintritte unter dem Jahr erfolgt
30101	Löhne hauptamtliches Personal	270'198.45		300'900		Jahrespraktikantin und wenige Krankheitsabsenzen;
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	23'852.30		36'000		Verzicht auf geplante Aushilfen
30105	Mittagstisch	249'095.80		290'000		Kapazitätsgrenze Mittagstisch Zentrum noch nicht erreicht; Pilotphase Mittagstisch Loreto ab Oktober
30300	Sozialversicherungsbeiträge	42'939.40		47'100		Umwandlung Anstellungsverhältnis Mitarbeitende
30400	Personalversicherungsbeiträge	42'040.70		26'300		Mittagstisch
30500	Unfall- und Krankenversicherung	9'198.65		4'600		
30901	Fachausbildung	8'104.00		10'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	9'538.50		10'000		
31006	Betreuungsmaterialien	20'908.46		33'000		Erstausrüstung neue Einrichtungen (Zentrum und MILO) unter Budget
31100	Möbiliar und Einrichtungen	6'184.80		10'000		
31101	Geräte und Maschinen			5'000		
31602	Baurechtszins	11'300.00		10'000		
31701	Spesen	2'568.90		3'000		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	20'591.85		29'700		Fehlende Erfahrungswerte; Abteilung im Aufbau begriffen
31824	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	83'747.95		120'000		nachträgl. Konzeptänderung "MILO"; freie Kapazitäten MT Zentrum (1. Betr.-jahr)
31900	Verschiedenes	1'547.76		3'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'010.43		3'000		
43301	Elternbeitrag Mittagstisch		74'198.05			Grundsätze "Beiträge Dritter" inkl. Vollzug weiter
43600	Leistungen Personalversicherung				168'000	pendent
46000	Bundesbeiträge		42'546.70		500	Anschubfinanzierung Mittagstisch Zentrum
3800	Total Stadtschulen	807'221.40	116'744.75	957'200	168'500	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3850	Musikschule					
30010	Kommissionen	14'217.05		20'000		
30201	Löhne hauptamtliches Personal	4'214'376.15		4'297'500		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	30'285.80		37'000		weniger Stellvertretungen
30203	Sonderentschädigungen	38'088.60		80'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	324'491.55		339'400		
30400	Personalversicherungsbeiträge	487'082.75		488'200		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	67'908.20		62'800		
30901	Fachausbildung	6'833.00		8'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	24'640.79		25'000		
31002	Schulmaterialien	25'721.65		25'000		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	6'922.15		7'000		
31101	Geräte und Maschinen	2'048.00		2'000		
31198	Uebrige Anschaffungen	61'303.85		62'000		
31598	Uebrigter Unterhalt	45'226.35		46'000		
31701	Spesen	29'162.40		29'000		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	74'504.55		74'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	11'890.87	579'765.90	16'000	588'000	weniger Aufträge an Werkhof, mehr Eigenleistungen
43300	Elternbeiträge		440'719.80		336'000	Mehrertrag durch Schulgelderhöhung gem. Reglement und mehr Schüler
43305	Schulgeld Erwachsene				30'000	
43403	Benützungsgebühren		31'820.00		40'000	Mehrertrag: mehr Unfälle
43600	Leistungen Personalversicherung		67'159.00		7'000	
46100	Kantonsbeitrag		8'951.50			
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		2'005'922.10		2'034'700	
3850	Total Musikschule	5'464'703.71	3'134'338.30	5'618'900	3'035'700	
3900	Stadt- und Kantonsbibliothek					
30010	Kommissionen	1'311.50		2'000		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'632'281.75		1'581'800		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	45'949.35		51'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	127'004.15		124'900		
30400	Personalversicherungsbeiträge	188'357.45		183'000		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	26'474.25		22'900		
30901	Fachausbildung	6'565.50		8'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	51'686.16		50'000		
31007	Medien Anschaffungen	401'561.87		400'000		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	22'988.10		23'000		
31101	Geräte und Maschinen	5'591.05		15'000		
31110	Informatikmittel Verwaltung	25'792.20		27'000		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31200	Energie	38'376.25		43'000		
31300	Verbrauchsmaterial	29'250.55		30'000		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	16'250.48		15'000		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	15'638.20		20'000		
31510	Unterhalt Informatikmittel Verwaltung	35'027.98		38'000		
31701	Spesen	2'383.40		4'000		
31801	Sachversicherungen	6'764.00		6'900		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'613.87		3'000		
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial	6'000.00		6'000		
39105	Verrechnung Leistungen Hauswartung	146'000.00		146'000		
39200	Verrechnung Fernwärme	12'084.35		12'000		
43103	Sonstige Gebühren		82'265.03		100'000	Rückgang der Mahnfälle reduziert Einnahmen und Aufwand
43600	Leistungen Personalversicherung		772.00		4'000	
46100	Kantonsbeitrag		948'060.14		951'000	
3900	Total Stadt- und Kantonsbibliothek	2'844'952.41	1'031'097.17	2'812'500	1'055'000	
3950	Schulanlagen inkl. Gottschalkenberg					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'561'439.40		1'594'200		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	318'135.20		319'600		
30103	Sonderentschädigungen	22'224.60		26'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	146'283.45		151'400		
30400	Personalversicherungsbeiträge	173'522.85		177'200		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	28'971.90		23'900		zu tief budgetiert
30600	Dienstkleider und Verpflegung	20'134.30		21'000		
30901	Fachausbildung	24'282.55		24'300		
31198	Uebrige Anschaffungen	67'676.00		68'000		
31200	Energie	646'095.95		660'000		
31401	Unterhalt Hochbauten	1'549'659.88		1'492'000		a.o. Einrichtung Kindergartenabteilung im Schulhaus Herti
31598	Uebrigter Unterhalt	9'427.65		14'000		
31600	Miet- und Pachtzins	152'129.00		163'000		Zumiete Dienstwohnung Hauswart Maria Opferung unter Budget; Wegfall Miete Schlagzeugstudio
31602	Baurechtszins	20'340.00		20'400		
31801	Sachversicherungen	114'044.70		111'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	454'949.38		509'500		zuwenig personelle Ressourcen für Auftragserledigung
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial	135'124.95		145'000		
39104	Verrechnung Verwaltungskosten	150'000.00		150'000		
39200	Verrechnung Fernwärme	11'640.05		9'000		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
42700	Miet- und Pachtzinsertrag		407'012.21		389'500	höherer Pachtertrag Gottschalkenberg (Vorschuss auf Betriebsergebnis 2005)
43403	Benützungsgebühren		123'045.20		102'500	Mehreinnahmen Hallenbäder und Drittnutzungen
43600	Leistungen Personalversicherung		34'085.65		6'000	Schulanlagen
49000	Interne Verrechnungen		122'183.15		130'500	diverse unfall-/krankheitsbedingte Arbeitsausfälle
3950	Total Schulanlagen inkl. Gottschalkenberg	5'606'081.81	686'326.21	5'679'500	628'500	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4	Baudepartement	27'063'589.11	10'265'870.47	26'694'400	10'524'000	
4000	Departementssekretariat					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	581'718.75		564'400		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	56'572.40		60'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	48'146.80		47'700		
30400	Personalversicherungsbeiträge	76'496.05		69'900		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	14'872.70		10'900		
30901	Fachausbildung	1'200.00		3'500		Totalkosten BD CHF 28'930.25/Budget 24'200.--. Erstmalige Aufteilung ergibt Abweichung auf allen KST
31001	Drucksachen, Fachliteratur	23'970.50		23'000		
31003	Büromaterial	7'956.40		9'000		
31701	Spesen	12'301.10		13'000		Totalkosten BD CHF 40'153.05/Budget 55'000.-- Erstmalige Aufteilung auf alle KST ergibt Abweichungen Verzögerung beim Umbau St.Oswaldsgasse, keine Zügelarbeiten
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'316.40		5'000		
43500	Verkauf von Materialien		658.20		800	
43600	Leistungen Personalversicherung				1'000	
46100	Kantonsbeitrag				5'000	
4000	Total Departementssekretariat	824'551.10	658.20	806'400	6'800	
4100	Stadtplanung					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	423'767.65		410'200		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen			20'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	31'436.95		34'600		
30400	Personalversicherungsbeiträge	45'919.20		44'400		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	10'005.45		2'000		
30901	Fachausbildung	2'370.00		2'500		keine Aushilfen notwendig
31701	Spesen	1'979.35		3'000		Totalkosten BD CHF 28'930.25/Budget 24'200.-- /Erstmalige Aufteilung ergibt Abweichung auf allen KST Totalkosten BD CHF 40'153.05/Budget 55'000.-- /Erstmalige Aufteilung auf alle KST ergibt Abweichungen
31843	Vermessung und Planungsgrundlagen	103'900.25		100'000		
31844	Erschliessung	61'923.65		60'000		
31845	Stadtmodell	5'690.40		5'000		
31846	Siedlung und Landschaft	86'188.70		80'000		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31850	Revision Ortsplanung	204'721.90		140'000		Beschluss GGR 8.6.2004, Rahmenkredit 400'000.-, Tranche 2005 höher, Gesamtkosten im Rahmen Vorgaben.
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen					
43600	Leistungen Personalversicherung	3'197.84	11'585.00	3'000	500	
46100	Kantonsbeitrag		11'984.85			
4100	Total Stadtplanung	981'101.34	23'569.85	904'700	500	
4200	Städtebau inkl. Hochbau					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	622'047.15		677'200		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	98'054.20		90'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	51'273.50		58'100		
30400	Personalversicherungsbeiträge	77'789.60		88'900		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	17'755.15		13'600		
30901	Fachausbildung	4'610.00		4'000		Totalkosten BD CHF 28'930.25/Budget 24'200.--
31701	Spesen	4'463.15		7'000		/Erstmalige Aufteilung ergibt Abweichung auf allen KST
31807	Beratungen und Expertisen					Totalkosten BD CHF 40'153.05/Budget 55'000.--
43600	Leistungen Personalversicherung	128'841.55		125'000	500	/Erstmalige Aufteilung auf alle KST ergibt Abweichungen
4200	Total Städtebau inkl. Hochbau	1'004'834.30		1'063'800	500	
4300	Baubewilligungen					
30010	Kommissionen	66'432.30		60'000		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	633'240.15		621'300		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	52'658.05		47'000		
30400	Personalversicherungsbeiträge	72'565.80		71'500		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	15'219.70		13'000		
30901	Fachausbildung	2'773.60		3'800		Totalkosten BD CHF 28'930.25/Budget 24'200.--
31701	Spesen	3'613.90		14'000		/Erstmalige Aufteilung ergibt Abweichung auf allen KST
31807	Beratungen und Expertisen	78'087.10		95'000		Totalkosten BD CHF 40'153.05/Budget 55'000.--
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen					/Erstmalige Aufteilung auf alle KST ergibt Abweichungen
43101	Bewilligungen					Architektonische Beratung wurde auf max. 1/2 Tag pro Woche reduziert
43600	Leistungen Personalversicherung	959.60	591'575.65	3'000	550'000	
4300	Total Baubewilligungen	925'550.20	591'575.65	928'600	550'500	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4400	Verkehrsplanung, Strassen					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	376'425.25		364'300		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	27'723.05		26'900		
30400	Personalversicherungsbeiträge	51'435.00		52'000		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	7'434.55		6'900		
30901	Fachausbildung	740.00		2'200		Totalkosten BD CHF 28'930.25/Budget 24'200.-- Erstmalige Aufteilung ergibt Abweichung auf allen KST
31001	Drucksachen, Fachliteratur	2'489.00		3'000		
31200	Energie	319'098.70		360'000		Stromrabatte, weil nicht zugesichert, werden im Budget nicht berücksichtigt
31402	Unterhalt Tiefbauten	2'723'229.55		2'710'000		
31403	Unterhalt öffentliche Beleuchtung	31'003.55		30'000		
31404	Winterdienst	214'143.96		105'000		Schneereicher Winter
31405	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	218'477.75		200'000		
31701	Spesen	6'157.75		8'000		Totalkosten BD CHF 40'153.05/Budget 55'000.-- Erstmalige Aufteilung auf alle KST ergibt Abweichungen Verzögerungen diverser Projekte
31810	Studien und Planungen	37'096.80		60'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	2'429'664.02	5'920.00	2'550'000	6'000	
43400	Dienstleistungen für Dritte				500	
43600	Leistungen Personalversicherung		57'920.00		70'000	Tiefere Stromkostentarife (Rabatt)
46100	Kantonsbeitrag				200'000	nach neuem Parkplatzreglement ist die Entnahme nicht mehr möglich
48001	Entnahme aus Spezialfinanzierung		109'200.00		109'200	
49100	Verrechnete Leistungen		173'040.00		385'700	
4400	Total Verkehrsplanung, Strassen	6'445'118.93		6'478'300		
4500	Anlage, Plätze, Gewässer					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	155'287.70		152'900		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	11'862.90		11'600		
30400	Personalversicherungsbeiträge	13'329.60		13'000		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	3'924.85		700		
30901	Fachausbildung	1'120.00		1'000		Totalkosten BD CHF 28'930.25/Budget 24'200.-- Erstmalige Aufteilung ergibt Abweichung auf allen KST
31200	Energie	16'716.55		16'000		
31401	Unterhalt Hochbauten	78'204.85		79'000		
31402	Unterhalt Tiefbauten	1'118'755.55		1'080'000		
31600	Miet- und Pachtzins	1'404.00		1'400		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
31701	Spesen	800.90		1'000		Totalkosten BD CHF 40'153.05/Budget 55'000.-- Erstmalige Aufteilung auf alle KST ergibt Abweichungen
31801	Sachversicherungen	634.00		1'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'367'226.41		1'360'000		
39106	Verrechnung Leistungen Tiefbau	65'500.00	1'040.00	65'500		
43400	Dienstleistungen für Dritte					
43600	Leistungen Personalversicherung				500	
4500	Total Anlage, Plätze, Gewässer	2'834'767.31	1'040.00	2'783'100	500	
4600	Werkhof					Mehrausgaben durch Abbau der Altlasten bei Überzeit
30101	Löhne hauptamtliches Personal	5'171'534.90		5'044'600		Löhne Lehrlinge in Konto 30102 anstelle 30101
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	289'883.95		270'000		Minderbedarf durch Auszahlung/Sanierung der Überzeit
30103	Sonderentschädigungen	115'804.80		140'000		über Löhne Hauptamt, 30101
30300	Sozialversicherungsbeiträge	413'487.60		408'000		
30400	Personalversicherungsbeiträge	581'379.30		583'600		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	203'564.05		178'700		
30600	Dienstkleider und Verpflegung	43'761.05		40'000		Winterbekleidung, kalter Winter, Sicherheit im Verkehr
30901	Fachausbildung	14'466.65		5'600		Totalkosten BD CHF 28'930.25/Budget 24'200.-- Erstmalige Aufteilung ergibt Abweichung auf allen KST Einrichtung separates Damen-WC
31100	Mobiliar und Einrichtungen	82'117.65		70'000		
31101	Geräte und Maschinen	361'380.00		378'000		hohe Treibstoffpreise, höhere Treibstoffverbräuche,
31105	Fahrzeuge	146'403.80		143'000		Materialverbrauch Hochwasser
31300	Verbrauchsmaterial	322'231.63		280'000		grosser Umsatz Mietmobiliar / Festmobiliar
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	150'758.65		136'000		Mehrkosten durch Winterdienst und Fremdvergabe
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	75'592.20		70'000		aufgrund Unterbesetzung
31505	Unterhalt Fahrzeuge	156'027.40		120'000		Mehrkosten durch Winterdienst, neues Kehrrechtssystem
31701	Spesen	9'617.90		5'000		sowie Fremdvergabe aufgrund Unterbesetzung
31801	Sachversicherungen	40'197.60				Totalkosten BD CHF 40'153.05/Budget 55'000.--
31869	Verkehrsabgaben	72'052.80		35'000		Erstmalige Aufteilung auf alle KST ergibt Abweichungen
				65'000		Umlage gemäss aktueller Fahrzeugflotte
31870	Mehrwertsteuer	51'782.96		44'600		mehr km, LSVA-Erhöhung nach Budgetierung,
39106	Verrechnung Leistungen Tiefbau	43'700.00		43'700		Kehrrechtstransporte nach Horgen, Containersystem in
43400	Dienstleistungen für Dritte					Lissach
			205'865.45		200'000	erzielter Umsatz höher als budgetiert

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43403	Benützungsgebühren		144'511.15		105'000	mehr Vermietungen, Umsatz Festmobiliar
43406	Verrechnungen an ZEBA		1'082'224.85		1'020'000	Kehricht-Transporte nach Horgen
43500	Verkauf von Materialien		59'129.75		20'000	Zusatzerlös aus Materialverkäufen
43501	Treibstoffverkäufe		50'317.00		45'000	höhere Treibstoffpreise
43600	Leistungen Personalversicherung		130'749.55		40'000	Vergütungen für längere Krankheitsabwesenheiten aus früheren Jahren
46201	ZEBA: Rückvergütung für GISA		60'000.00		61'200	
49100	Verrechnete Leistungen		6'372'189.51		6'408'100	
4600	Total Werkhof	8'345'744.89	8'104'987.26	8'060'800	7'899'300	
4800	Stadtentwässerung					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	169'288.85		248'500		Stelle Stadtentwässerung längere Zeit nicht besetzt, externer Aufwand auf 31402 belastet
30300	Sozialversicherungsbeiträge	12'659.05		18'400		
30400	Personalversicherungsbeiträge	16'240.60		28'000		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	3'917.00		5'100		
30901	Fachausbildung	1'650.00		1'600		Totalkosten BD CHF 28'930.25/Budget 24'200.--
31200	Energie	7'283.23		9'000		Erstmalige Aufteilung ergibt Abweichung auf allen KST Stromrabatte, weil nicht zugesichert, werden im Budget nicht berücksichtigt
31300	Verbrauchsmaterial	6'859.84		6'000		
31402	Unterhalt Tiefbauten	790'684.80		800'000		unbesetzte Stelle
31701	Spesen	1'219.00		4'000		
31801	Sachversicherungen	100.00		100		
36440	Betriebskosten Friesencham	1'934'744.08		1'900'000		
39002	Interne Verzinsung	500'000.00		500'000		
39003	Interne Abschreibungen	1'000'000.00		1'000'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	239'780.39		186'000		Mehreinsatz Werkhof: Unwetter und Sanierung Vakumleitung
43400	Dienstleistungen für Dritte		650.56		1'000	
43410	Dolenschlussgebühren		352'854.75		700'000	Neues Abwasserreglement in Volksabstimmung abgelehnt
49100	Verrechnete Leistungen				17'200	Keine Gutschrift, da Stelle unbesetzt (auf 4900/39106 auch keine Belastung)
4800	Total Stadtentwässerung	4'684'426.84	353'505.31	4'706'700	718'200	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4900	Fernheizung					
31101	Geräte und Maschinen	160'240.90		180'000		
31201	Öl	17'917.88		4'000		Umstellung auf Öl während der Kälteperiode im Feb. 05 wegen Gas-Versorgungsempass der WWZ
31202	Strom	26'354.83		25'000		Infolge lang anhaltendem Winter wurde mehr Strom bei der Wärmeerzeugung verbraucht
31203	Gas	463'239.69		420'000		Preiserhöhung und langanhaltende Kälteperiode
31402	Unterhalt Tiefbauten	104'208.46		35'000		dringende Anschaffung eines Ersatzbrenner in der Energiezentrale Casino, Notmassnahme
31800	Verwaltungskosten	37'509.29		48'000		
31801	Sachversicherungen	4'528.60		4'000		
31806	Projekte	886.38				
38000	Einlage in Spezialfinanzierungen	180'000.00		203'800		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	22'608.17		25'000		
39106	Verrechnung Leistungen Tiefbau			17'200		Keine Belastung, da Stelle unbesetzt (auf Konto 4800.491.00 auch keine Gitschrift)
43404	Wärmeabgabe an Dritte		793'583.01		650'000	Höherer Ölpreis ergibt Mehreinnahmen
46901	Anschlussbeiträge		27'750.00		10'000	Mehr Hausanschlüsse erstellt
48001	Entnahme aus Spezialfinanzierung		46'135.09		161'000	Notersatz Heizbrenner
49200	Wärmeabgabe städtische Liegenschaften		150'026.10		141'000	Höherer Ölpreis
4900	Total Fernheizung	1'017'494.20	1'017'494.20	962'000	962'000	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5	Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)	19'930'223.18	8'019'667.68	18'989'880	7'068'600	
5000	Departementssekretariat					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	332'233.20		332'000		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	23'040.80		24'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	28'138.95		32'000		
30400	Personalversicherungsbeiträge	48'687.00		48'800		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	5'507.95		4'400		
30901	Fachausbildung	710.00		7'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	1'816.80		2'000		
31701	Spesen	15'305.30		10'000		
31806	Projekte	38'326.70		30'000		
31900	Verschiedenes	47'476.25		2'000		Mehrkosten Mobility (ganze Verwaltung) CHF 6'605.-- Neue Arbeitsgruppe Beschäftigungsprojekte (SRB vom 21.06.2005) Aufgabenanalyse/Stellenüberprüfung Polizeiamt (SRB vom 17.05.2005)
43600	Leistungen Personalversicherung				500	
5000	Total Departementssekretariat	541'242.95		492'200	500	
5100	Sozialamt					Kürzere Praktikumsdauer
30101	Löhne hauptamtliches Personal	896'254.55		888'600		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	48'024.65		60'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	72'533.35		71'000		
30400	Personalversicherungsbeiträge	93'573.90		85'400		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	15'316.60		13'200		
30901	Fachausbildung	17'546.05		17'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	2'506.05		3'700		
31300	Verbrauchsmaterial	6'973.95		15'000		
31701	Spesen	2'917.85		7'500		
31807	Beratungen und Experten	-2'577.65		8'000		a.o. Rückerstattung (8'000) für Kto. 36698
36101	Gemeindeanteil: Heimkosten	731'564.37		600'000		Mehr Heimplatzierungen als erwartet
36102	Gemeindeanteil: Massnahmevollzugskosten	11'624.50		100'000		Nur ein verrechneter Massnahmevollzug
36103	Gemeindeanteil: Therapiekosten	8'325.00		100'000		Weniger Therapien als erwartet
36104	Gemeindeanteil: Arbeitslosenhilfe	497'279.70		566'000		Die anziehende Konjunktur wirke sich stabilisierend auf die Arbeitslosenhilfefezahlen aus

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36106	Gemeindeanteil: Nothilfe Asylbewerber	14'129.25		50'000		Weniger Personen mit einem Nichttretens-Entscheid (NEE) meldeten sich für die Nothilfe
36107	Gemeindeanteil: Sozialvorsteherkonferenz			5'000		Es wurden mehr Dossiers für die Stadt Zug geführt
36461	Alimenteninkassostelle	227'334.00		200'000		Nach wie vor viele Anmeldung bei der
36462	Beitrag Arbeitsamt	49'080.00		20'000		Arbeitslosenversicherung (ALV)
36560	Beschäftigungsprojekte	1'008'489.05		855'000		Rechnung von 2004 wurde erst 2005 gestellt; mehr
36561	Beitrag VAM Projekte			20'000		Personen in Beschäftigungsprojekten
36660	Gesetzliche Sozialhilfe	3'037'849.87		2'000'000		Keine ausgesteuerten Personen in VAM-Projekten
36662	Notzimmer / Notwohnungen	102'665.70		121'080		Weitere Zunahme der Fälle und allgemein höhere
36670	Bevorschussungszahlungen Alimente	967'708.95		900'000		Fallkosten
36698	Beiträge an Private	59'100.25		136'000		Wegen mehr Fällen (siehe Kto. 36461) höhere
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	9'887.29		4'000		Bevorschussungen
43600	Leistungen Personalversicherung		298.30		500	Weniger einmalige Überbrückungshilfen notwendig
43607	Rückerstattungen Alimente		616'958.06		450'000	Es wurden durch den Werkhof mehr
46100	Kantonsbeitrag		1'540'762.15		1'150'000	Wohnungsräumungen durchgeführt
46103	Anteil Heimatkantone		275'610.55		200'000	Überdurchschnittlich hoher Rücklauf der bevorschussten
46104	Kantonsbeitrag Therapiekosten					Alimente
46902	Notzimmer / Notwohnung					Aufgrund von höheren Auslagen bei der Sozialhilfe
5100	Total Sozialamt	7'878'107.23	99'207.90	6'846'480	1'957'500	erhöht sich die Rückerstattung durch den Kanton
5200	Vormundschaftsamt		2'532'836.96			Höhere Rückerstattung für Sozialhilfe durch die
30010	Kommissionen	2'098.50		1'500		Heimatkantone
30101	Löhne hauptamtliches Personal	359'218.55		357'000		Aufgrund von geringer Ausgaben (Konto 36103) keine
30103	Sonderentschädigungen	167'388.85		70'000		Rückerstattung in diesem Jahr
30300	Sozialversicherungsbeiträge	28'003.60		27'600		Bessere Auslastungen und höhere Mieteinnahmen
30400	Personalversicherungsbeiträge	44'520.60		44'300		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	5'789.25		5'400		Nicht vorhersehbare Entschädigung für je eine
30901	Fachausbildung	7'377.50		7'500		Prozessbeistandschaft und Erziehungsbeistandschaft
31001	Drucksachen, Fachliteratur	3'410.60		5'000		
31701	Spesen	2'468.85		3'000		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31807	Beratungen und Expertisen	10'822.75		8'000		
36698	Beiträge an Private	6'508.65		11'500		
43103	Sonstige Gebühren		11'140.00		12'000	
43600	Leistungen Personalversicherung				500	
43601	Rückerstattungen		36'930.00		12'000	Anpassung Gebühren und Entschädigungen für amtliche Mandate
5200	Total Vormundschaftsamt	637'607.70	48'070.00	540'800	24'500	
5300	Fachstelle Alter					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	243'187.55		171'500		Ab Mai neue Festanstellung wegen Krankheitsfall
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	44'030.90				Bis Mai Aushilfanstellung und Überstundenauszahlungen wegen Krankheitsfall
30300	Sozialversicherungsbeiträge	17'439.50		13'100		
30400	Personalversicherungsbeiträge	35'306.75		22'000		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	3'571.10		2'400		
30901	Fachausbildung	350.00		3'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	45'354.75		50'000		
31701	Spesen	878.00		1'000		
31807	Beratungen und Expertisen	27'400.00		5'000		Analyse Fachstelle Alter (StRB 14.12.2004); externe Beratung für Jurierung Frauensteinmatt
31898	Dienstleistungen Dritter	5'700.00		7'500		
36463	Koordinationsstelle Altersheimplätze	36'000.00		36'000		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	35'764.50		20'000		Zunahme der Kostenbeiträge für Heimbewohner mit Ergänzungsleistungen (StRB 27.2.1996)
43600	Leistungen Personalversicherung		55'972.00			Versicherungsleistung wegen Krankheitsfall
5300	Total Fachstelle Alter	494'983.05	55'972.00	331'500		
5400	Umwelt und Energie					
30010	Kommissionen	3'051.65		5'500		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	240'380.80		243'500		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	38'086.60		43'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	20'333.00		19'000		
30400	Personalversicherungsbeiträge	25'597.80		26'100		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	3'724.00		3'300		
30901	Fachausbildung	410.00		4'500		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	1'126.85		9'000		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31198	Uebrigte Anschaffungen	-1'530.55		15'000		Kreditübertrag aus 2004 von CHF 17'000.-- höher als tatsächliche Kosten; sonst keine Ausgaben
31598	Uebrigter Unterhalt	391.10		2'000		
31600	Miet- und Pachtzins	195'003.60		190'000		
31701	Spesen	2'527.00		2'500		
31806	Projekte	21'413.90		30'000		Eigenleistungen statt Fremdaufträge
31807	Beratungen und Expertisen			10'000		
31860	Feuerungskontrolle	14'408.90		15'000		Neuer Kostenteiler für Möbeltransporte Brockenstube, keine Securitaskosten mehr für Oekihof
31898	Dienstleistungen Dritter	78'876.75		101'000		
36201	Beitrag an Zweckverband	15'066.00		15'000		
36460	ZEBA	1'337'575.25		1'750'000		Vorsorglicher Kreditübertrag von CHF 400'000.-- musste nicht beansprucht werden
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	7'916.80		20'000		Keine grössere Beiträge für gemeinsame Projekte innerhalb von Mitgliedschaften
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen					
42700	Miet- und Pachtzinsertrag	1'051'624.84	30'872.00	920'000	30'000	
43400	Dienstleistungen für Dritte		-100.00		1'000	
43405	Feuerungskontrolle		38'069.00		15'000	Mehr Routinekontrollen als im langjährigen Durchschnitt
43600	Leistungen Personalversicherung				500	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		10'052.50		7'000	
5400	Total Umwelt und Energie	3'055'984.29	78'893.50	3'424'400	53'500	
5500	Polizeiamt					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	443'195.90		446'500		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	225'300.40		177'000		Aushilfen nach Frühpensionierung von Pietro Casotti (Ausgleich siehe Kto 43600 5600)
30300	Sozialversicherungsbeiträge	48'821.20		48'900		
30400	Personalversicherungsbeiträge	56'453.90		54'800		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	8'984.85		6'300		
30901	Fachausbildung	6'184.20		8'000		
31000	Inserate / Publikationen	10'846.00		11'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	7'704.10		5'000		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	20'199.75		23'500		
31101	Geräte und Maschinen	23'965.05		27'000		
31300	Verbrauchsmaterial	3'848.95		4'000		
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	14'948.45		16'000		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	14'938.80		15'000		Bewachungsauftrag Chollerareal, SRB vom 26.04.2005 mit Kostendach von CHF 45'000.--
31505	Unterhalt Fahrzeuge	12'808.55		18'000		
31600	Miet- und Pachtzins	50'511.95		51'000		
31701	Spesen	6'082.05		8'000		
31801	Sachversicherungen	5'630.00		5'500		
31898	Dienstleistungen Dritter	117'503.85		82'000		
35100	Beitrag an Zuger Polizei	439'871.40		435'000		
36550	Beitrag gemäss Meliorationsgesetz	6'000.00				
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	5'100.00		5'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	13'721.90		20'000		
43103	Sonstige Gebühren		174'844.40		165'000	Gemeindebeiträge seit 2002 aufgehoben; Nachtragszahlung aus Verfügung von 1999
43600	Leistungen Personalversicherung		125.60		500	
43601	Rückertattungen		286.30		2'000	
43700	Bussen und Strafbefehle		209'003.22		160'000	
5500	Total Polizeiamt	1'542'621.25	384'259.52	1'467'500	327'500	
5600	Parkraumbewirtschaftung					Zunahme von ca. 1'000 Uebertretungsanzeigen (30% mehr Ordnungsbussen/Privatanzeigen)
30101	Löhne hauptamtliches Personal	363'850.05		350'400		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	24'645.05		26'600		
30400	Personalversicherungsbeiträge	47'966.40		46'100		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'972.30		4'900		
30901	Fachausbildung			2'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	27'588.85		50'000		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	5'430.00		5'000		
31101	Geräte und Maschinen	56'741.20		63'000		
31200	Energie	56'285.75		64'000		
31401	Unterhalt Hochbauten	35'364.65		45'000		Weniger Unterhalt als budgetiert weniger Reparaturkosten in Parkhäusern infolge gutem Allgemeinzustand
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	26'852.00		45'000		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	45'363.05		50'000		höhere Entschädigung an die SBB infolge Mehreinnahmen beim Dampmparkplatz
31600	Miet- und Pachtzins	122'547.75		107'000		
31701	Spesen	553.90		2'500		
31801	Sachversicherungen	12'955.60		12'200		
31870	Mehrwertsteuer	46'133.41		43'700		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31898	Dienstleistungen Dritter	311'609.20		330'000		
31900	Verschiedenes	2'814.85		5'000		
31903	Rückerstattung Parkplatzabgeltungen			10'000		
38000	Einlage in Spezialfinanzierungen	180'806.10		190'000		
39002	Interne Verzinsung	91'000.00		91'000		
39003	Interne Abschreibungen	240'200.00		240'200		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'776.07		5'000		
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial	2'273.50		4'000		
41000	Werbung		24'115.40		32'000	weniger Ertrag aus Werbeflächen im Parkhaus Casino
42701	Parkingmeter		1'614'596.40		1'600'000	
42702	Nachtparkgebühren		180'806.10		180'000	
42703	Anwohnerparkierungsgebühr		96'755.00		110'000	geringere Nachfrage von Anwohner-Parkkarten
43001	Abgeltung Parkplätze		200.00		10'000	Entschädigungen nicht voraussehbar
43400	Dienstleistungen für Dritte		1'302'002.70		1'000	
43401	Parkgebühren Parkhäuser		69'930.00		1'250'000	
43407	Sonderbewilligungen		51'298.00		70'000	
43600	Leistungen Personalversicherung		331'200.00		500	Versicherungsleistungen wegen Krankheitsfall
48001	Entnahme aus Spezialfinanzierung				341'200	
5600	Total Parkraumbewirtschaftung	1'707'729.68	3'670'903.60	1'792'600	3'594'700	
5700	Verkehr					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	446'335.55		435'000		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen			10'000		keine Praktikant-Entschädigungen
30300	Sozialversicherungsbeiträge	33'696.65		33'800		
30400	Personalversicherungsbeiträge	50'400.60		48'700		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	6'617.30		6'300		
30901	Fachausbildung	750.00		4'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	2'847.83		7'000		
31300	Verbrauchsmaterial	3'804.60		5'000		
31302	Signalisation	197'026.85		180'000		
31401	Unterhalt Hochbauten	197'407.05		200'000		
31701	Spesen	486.80		5'000		
31801	Sachversicherungen	418.00		800		
31810	Studien und Planungen	90'505.20		90'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	176'275.57		170'000		
43600	Leistungen Personalversicherung		2'443.95		500	
5700	Total Verkehr	1'206'572.00	2'443.95	1'195'600	500	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5800	Feuerwehr					
30010	Kommissionen	1'967.25				
30101	Löhne hauptamtliches Personal	724'082.80		747'000		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	104'734.05		107'000		
30103	Sonderentschädigungen	180'304.90		166'400		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	64'516.55		65'400		
30400	Personalversicherungsbeiträge	81'309.65		78'700		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	13'239.85		10'800		
30600	Dienstkleider und Verpflegung	103'803.95		98'000		
30901	Fachausbildung	117'683.55		137'000		
30902	Aerztliche Untersuchungen	4'330.00		8'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	65'991.17		68'000		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	30'864.00		32'500		
31101	Geräte und Maschinen	126'183.80		134'000		
31198	Uebrigere Anschaffungen	109'322.00		115'900		
31200	Energie	3'238.50		5'000		
31300	Verbrauchsmaterial	49'853.19		35'000		Unwetter Aug. 05: Mehraufwand für Sand, Säcke, Abdeckfolien, Holz, etc. ca. 11'000.00
31303	Oelwehreinsatz	57'754.95		25'000		Mehraufwand Öl- und Chemieeinsätze (Anthrax / Ölwehr bei Unwetter Aug. 05) / siehe auch Kto. 43606
31401	Unterhalt Hochbauten	143'746.45		146'000		
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	24'159.90		27'000		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	51'408.85		59'500		
31505	Unterhalt Fahrzeuge	177'108.85		157'400		Viele techn. Störungen / Rep. an Hubrettungsfahrzeug. Jahresservice 06 an Rettungsboot im Dez. 05
31598	Uebrigere Unterhalt	80'630.50		74'800		
31701	Spesen	21'327.05		32'000		Weniger Werbeaufwand für Rekrutierung und weniger Spesen für externe Feuerwehrkurse
31801	Sachversicherungen	31'296.40		29'000		
31807	Beratungen und Expertisen	1'727.40		5'000		
31901	Schadenersatzleistungen	2'644.00		5'000		
31909	Jugendfeuerwehr	4'000.00		4'000		
36450	Beitrag an Verein Freiwillige Feuerwehr	130'000.00		130'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	7'271.66		8'000		
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial	1'002.00		2'000		
43000	Feuerwehrpflichtersatz		747'810.10		720'000	
43600	Leistungen Personalversicherung		7'463.00		1'000	
43605	Rückerstattungen Feuerwehrleistungen		220'399.50		143'200	Neue, nicht budgetierte Erträge (Beitrag Seepolizei, Beteiligungen Seerettung, Verr. Fehlalarme)

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Begründung
43606	Rückerstattungen Ölwehreinsätze		70'637.25		25'000	Mehr Öl- und Chemieeinsätze (Anthrax / Ölwehr bei Unwetter Aug. 05) / siehe auch Kto. 31303
46100	Kantonsbeitrag		37'311.00		50'000	Weniger beitragsberechtigtes Feuerwehrmaterial beschafft (Anteil GVZG jeweils 20 %)
5800	Total Feuerwehr	2'515'503.22	1'083'620.85	2'513'400	939'200	
5850	Feuerschau					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	278'538.35		303'000		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen			200		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	21'522.65		23'400		
30400	Personalversicherungsbeiträge	34'654.15		35'600		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'273.35		4'500		
30901	Fachausbildung	2'555.00		2'500		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	50.21		1'300		
31101	Geräte und Maschinen	500.00		500		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen			500		
31701	Spesen	7'778.10		13'900		
43400	Dienstleistungen für Dritte				200	
43600	Leistungen Personalversicherung				500	
46100	Kantonsbeitrag		162'667.30		170'000	
5850	Total Feuerschau	349'871.81	162'667.30	385'400	170'700	

Investitionsrechnung 2005

Konto	Objekt	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Kredit Beschluss	Brutto Kredit	Total bis 31.12.2005
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			
1		Präsidialdepartement	104'016.25		140'000			380'000.00	181'784.65
1200		Stadtkanzlei, Archiv	97'016.25		50'000			180'000.00	97'016.25
50900	580	"Zukunft Zug"	97'016.25		50'000		GGR 15.12.1998	180'000.00	97'016.25
1710		Einwohnerkontrolle	7'000.00		90'000			200'000.00	84'768.40
50600	578	Archiv Einwohnerkontrolle	7'000.00		90'000		SRB 29.02.2000	200'000.00	84'768.40
2		Finanzdepartement	9'656'177.73		19'355'000	300'000		111'877'700.00	100'287'747.98
2210		Liegenschaften Finanzvermögen	1'546'878.50		320'000			-4'455'000.00	-4'432'603.20
50300	352	Alters- und Familienwohnungen Waldheimstrasse					GGR 23.01.1990	1'500'000.00	1'520'518.30
50300	686	Kirchenstrasse 3, 5, 7			200'000				
50300	701	Äussere Güterstrasse 1, Wohnung EG	46'878.50	*	120'000		SRB 21.12.2004	45'000.00	46'878.50
50300	706	Kauf Hofstrasse 8, GS 4726	1'500'000.00	*			SRB 08.11.2005	1'500'000.00	1'500'000.00
60300	645	Metalstrasse/Baarerstrasse: Verkauf/Tausch					UA 09.02.2003	-7'500'000.00	-7'500'000.00
2220		Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'251'291.28		6'035'000	300'000		27'918'000.00	20'260'552.23
50100	708	Sportanlagen Herti: Fussballfeld mit Kunstrasen					SRB 27.05.2005	38'000.00	
50300	394	Stadtmauer + Türme			50'000		GGR 12.03.1991	250'000.00	99'722.55
50300	466	Sanitätshilfsstelle Loreto				300'000			
50300	532	Friedhofgebäude mit Abdankungshalle	2'235'985.55		1'265'000		UA 23.09.2001	7'570'000.00	8'402'771.05
50300	564	Fischereimuseum			100'000		SRB 08.06.1999	50'000.00	26'338.75
50300	574	Geviert Kolinplatz / Kirchenstrasse: Wettbewerb	6'636.45		300'000		GGR 26.06.2001	350'000.00	299'911.60
50300	644	Friedhof: Neue Urnenwände	387'763.00		250'000		GGR 28.09.2004	790'000.00	504'160.80
50300	648	St. Oswaldsgasse 20: Umbau	22'081.25		1'910'000		GGR 30.11.2004	2'070'000.00	112'673.05
50300	650	Zeughausgasse 9 und 11: Kauf					UA 09.02.2003	10'000'000.00	10'000'000.00
50300	804	Zeughausgasse 9: Projekt			300'000				
50300	668	Theater Casino: Wettbewerb	147'897.93		500'000		SRB 30.03.2004	290'000.00	234'274.33
50300	687	Neustadt 2: Nutzungsstudien			50'000				
50300	688	Lüssiweg 17+19: Nutzungsstudien	6'571.70		50'000		SRB 20.12.2005	40'000.00	6'571.70
50300	689	Schiesstand Choller: Projekt Sanierung							
50300	690	Ersatz Asylbewerberunterkunft Roost			200'000				
50300	698	Gemeinschaftsgrab	222'190.65		360'000		GGR 28.09.2004	400'000.00	222'190.65
50300	703	Überbauungskonzept Eissportanlage	221'167.05				GGR 30.11.2004	300'000.00	221'167.05
50300	707	Geviert Kolinplatz: Projektkredit					GGR 04.10.2005	890'000.00	
50300	711	Überbauungskonzept Eisstadion/Bossardareal					UA 27.11.2005	4'750'000.00	
50300	802	Sicherheitsmassnahmen Verwaltungsbauten			150'000				
56500	672	Eisstadion: Neubau	997.70		500'000		GGR 25.11.2003	130'000.00	130'770.70

Konto	Objekt	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Kredit Beschluss	Brutto Kredit	Total bis 31.12.2005
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			
2230		Städtischer Wohnungsbau	394'738.80		7'900'000			1'545'000.00	1'098'467.65
50300	666	Roost Wohnüberbauung: NEU	144'738.80		3'000'000		GGR 25.11.2003	1'545'000.00	1'098'467.65
50300	666.5	Wohnüberbauung Roost: Anteil Wohnbaugenossenschaft	250'000.00		4'900'000		GGR 25.11.2003		
50300	700	Feldhof 18+20							
2400		Informatik						390'000.00	400'256.00
50600	677	Speicherkapazität: Erneuern / Erweitern		*			GGR 30.03.2004	390'000.00	400'256.00
2800		Investitionsbeiträge	4'463'269.15		5'100'000			86'479'700.00	82'961'075.30
56000	513	Bahnhof: Sofortmassnahmen					GGR 11.11.1997	761'500.00	559'592.50
56000	556	SBB-Unterführung Fridbach, Beitrag		*			GGR 11.05.1999	900'000.00	631'101.15
56000	571	Bahnhof: Beitrag SBB					UA 28.11.1999	12'500'000.00	11'905'000.00
56100	651	Telefonvermittlungsanlagen Kanton		*	350'000		GGR 06.06.2000	500'000.00	500'000.00
56200	593	Hilfe aus Ueberschuss 99		*			GGR 12.11.2002	53'950'000.00	53'950'000.00
56300	549	Pensionskasse Stadt Zug					UA 23.11.1997	7'090'000.00	6'946'228.70
56400	531	Altersheim: Neustadt	18'196.65				UA 18.05.2003	7'500'000.00	6'271'000.00
56400	673	Seniorenzentrum Mülimatt: Sanierungsbeitrag	3'964'000.00	*	4'000'000		GGR 03.10.2000	978'200.00	970'220.00
56500	599	Neuer Yachthafen		*			GGR 03.10.2000	-330'400.00	-330'400.00
64500	599.1	Boothafengenossenschaft: Rückzahlung Darlehen	181'072.50		450'000		GGR 13.11.2001	2'000'000.00	1'258'332.95
56500	616	Kunsteisbahn Zug AG (KEB)	300'000.00	*	300'000		GGR 01.03.2005	300'000.00	300'000.00
56500	691	Chollerhalle							
3		Bildungsdepartement	13'684'516.55		15'190'000	1'320'000		32'520'000.00	14'985'330.55
3800		Kind, Jugend, Familie	433'824.85		120'000			670'000.00	608'498.55
50300	684	Lüssiweg 17: Tagesheim und Aussenspielfeld	433'824.85		120'000		GGR 18.05.2004	670'000.00	608'498.55
3950		Schulanlagen inkl. Gottschalkenberg	13'250'691.70		15'070'000	1'320'000		31'850'000.00	14'376'832.00
50300	588	Herti Oberstufenschulhaus: Projektwettbewerb	9'000.00	*			GGR 01.02.2000	420'000.00	415'673.45
50300	589	Guthirt Primarschulhaus	4'177'768.20		6'500'000		UA 28.11.2004	15'400'000.00	5'021'085.35
50300	590	Neustadt I: Musikschule	4'796'155.15		4'570'000		UA 09.02.2003	10'070'000.00	9'494'548.80
50300	622	Mittagstisch Schule Oberwil		*			GGR 25.06.2002	110'000.00	104'693.70
50300	631	Heilpädagogische Sonderschule (Kloster Maria Opferung)					GGR 25.03.2003	1'100'000.00	1'204'272.75
50300	667	Maria Opferung: 2. Etappe	4'267'768.35		4'000'000		UA 28.11.2004	4'750'000.00	4'547'054.95
66100	444.1	Loreto: Kantonsbeitrag		**			UA 10.03.1996		-3'333'719.85
66100	463.1	Schulanlage Oberwil: Kantonsbeitrag				420'000	UA 09.06.1996		-1'398'852.45
66100	589.5	Guthirt: Schulhauserweiterung: Kantonsbeitrag				500'000	GGR 25.03.2003		-1'008'391.00
66100	590.5	Neustadt 1, Musikschule: Kantonsbeitrag				400'000	UA 09.02.2003		
66100	631.5	Heilpädagog.Sonderschule: Kantonsbeitrag					GGR 25.03.2003		
66900	590.1	Musikschule, Rückerstattung Versicherungsleistungen				669'533.70	UA 09.02.2003		-669'533.70

Konto	Objekt	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Kredit Beschluss	Brutto Kredit	Total bis 31.12.2005
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			
4		Baudepartement	6'627'754.45	484'244.05	4'923'000	400'000		32'439'390.00	24'229'687.00
4400		Verkehrsplanung, Strassen	4'186'580.00	86'244.05	2'703'000			17'168'000.00	12'941'945.45
50100	280	Verlängerung Weidstrasse					GGR 21.10.1986	768'000.00	728'481.00
50100	458	Grafenaustrasse		*			SRB 16.08.1994	50'000.00	49'550.15
50100	502	Chollerstrasse: 2. Etappe		*			GGR 04.03.1997	330'000.00	-27'870.70
50100	512	Planung Stadtverkehr					GGR 30.09.1997	625'000.00	582'203.40
50100	542	Rankstrasse: Verlängerung					GGR 03.11.1998	980'000.00	885'735.10
50100	608	Gubelstrasse	1'354'987.55		1'600'000		GGR 16.11.2004	1'590'000.00	1'456'364.00
50100	617	Bahnhofränder Ost: Sanierung	28'422.50				GGR 27.11.2001	226'000.00	188'368.50
50100	623	Brücke Waldheimstrasse		*			GGR 28.01.2003	735'000.00	688'500.65
50100	626	Verbindung Feld-Allmend-Strasse	463'643.35	*			GGR 17.09.2002	630'000.00	681'083.35
50100	627	Stadtbahnhaltestellen: Erschliessung	966'785.55				GGR 25.06.2002	1'510'000.00	966'785.55
50100	633	Meisenbergstrasse, Sanierung/Ausbau	2'618.75				GGR 20.05.2003	400'000.00	254'674.80
50100	654	Grafenaustrasse			350'000				
50100	655	Stadtkerndurchfahrt, Sanierung Bahnhofstrasse, Neugasse	64'708.15				GGR 27.01.2004	1'985'000.00	1'729'312.85
50100	656	Herti 6, Erschliessung	152'437.60				GGR 20.05.2003	180'000.00	180'719.60
50100	665	Neugestaltung Postplatz: Parkhaus	98'221.90				GGR 27.01.2004	595'000.00	332'997.35
50100	676	Dammstrasse (Siemens-Areal): Uebernahme	116'202.80	*	123'000		GGR 11.09.2001	913'000.00	906'202.80
50100	682	Blasenbergrasse	240'754.90				GGR 24.06.2003	270'000.00	240'754.90
50100	693	Lärmsanierungen Stadtstrassen			50'000				
50100	694	Stadtkerndurchfahrt Grabenstrasse	2'119.70		80'000		GGR 27.01.2004	165'000.00	2'119.70
50100	695	Buswendschlaufe Giminen			350'000				
50100	696	General-Guisan-Strasse	413'146.80		150'000		GGR 28.09.2004	810'000.00	469'274.55
50100	705	Löberen/Loreto, Tempo 30 Zone	107'807.15				GGR 17.05.2005	118'000.00	107'807.15
50100	803	Stadttunnel: Beitrag generelles Projekt	125'000.00				UA 26.09.2004	250'000.00	125'000.00
50100	266	Erschliessung Lüssirain					GGR 21.10.1986	2'082'000.00	2'138'763.05
50300	546	Weihnachtsbeleuchtung	49'723.30	*			GGR 26.06.2001	1'580'000.00	1'401'239.15
50300	643	Lärmschutzmassnahmen Ammannsmatt		*			GGR 25.03.2003	376'000.00	376'000.00
61000	2661	Erschliessung Lüssirain					GGR 21.10.1986		-902'106.90
61100	542.1	Rankstrasse: Verlängerung (Beiträge)		86'244.05			GGR 03.11.1998		-620'014.55
4500		Anlagen, Plätze, Gewässer	89'306.00		100'000			692'000.00	160'750.00
50100	478.5	Seeufergestaltung: Seeuferweg Oeschwiese							
50100	602	Schiffsanlegestelle "Poché"		*	50'000		UA 15.03.1998	534'000.00	22'894.85
50100	681	Bundesplatz: Neugestaltung					SRB 20.02.2001	50'000.00	48'549.15
50100	702	Skateranlage beim Podium 41	89'306.00		50'000		GGR 01.02.2005	108'000.00	89'306.00
4600		Werkhof	60'000.00					1'759'390.00	1'627'135.75
50600	618	Ersatz Kehrrichtfahrzeug		*			GGR 27.11.2001	585'725.00	599'041.50
50600	660	2 neue Kehrrichtfahrzeuge	60'000.00	*			GGR 30.09.2003	1'173'665.00	1'180'807.25
66100	335.1	Sanierung Werkhof / Aufstockung		**			UA 08.06.1997		-152'713.00

Konto	Objekt	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Kredit Beschluss	Brutto Kredit	Total bis 31.12.2005
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			
4800		Stadtentwässerung	2'291'868.45	398'000.00	2'120'000	400'000		12'820'000.00	9'499'855.80
50100 472		Genereller Entwässerungsplan	4'508.85		120'000		GGR 04.07.1995	1'300'000.00	843'925.65
50100 473		Erstellung EDV-Leitungskataster	9'199.05		30'000		GGR 04.07.1995	850'000.00	819'483.70
50100 565		Kan.Göbli/Guthirt/Flora-Ackerstrasse / Grundweg		*			GGR 07.09.1999	1'300'000.00	1'209'449.55
50100 612		Schwertstrasse	79'078.75	*			GGR 13.11.2001	760'000.00	718'102.40
50100 613		Obmoos und Ringstrasse	103'600.05				GGR 13.11.2001	750'000.00	516'637.20
50100 630		Aegeristrasse, Kanalisation	225'527.75				GGR 28.01.2003	1'300'000.00	1'009'060.25
50100 639		Löberenstrasse, Loreto	514'654.40		400'000		GGR 28.01.2003	1'360'000.00	1'213'592.50
50100 658		Feldstrasse 1. Teil		*	100'000		GGR 24.06.2003	2'100'000.00	1'989'846.95
50100 670		Hochwasserschutz Oberwil	96'070.90		1'200'000		GGR 30.09.2003	400'000.00	311'478.70
50100 670.1		Geschlebesammler Müllbach/Brunnenbach	655'898.45				GGR 30.11.2004	1'250'000.00	655'898.45
50100 675		Feldhof/Gartenstadt: Hertistrasse Entwässerung	603'330.25		270'000		GGR 24.06.2003	870'000.00	657'993.25
59600 596		Parkhaus Casino, Fremdwassersanierung					GGR 30.01.2001	580'000.00	14'937.20
66000 472.1		Subvention Genereller Entwässerungsplan					GGR 04.07.1995		-62'550.00
66100 670.5		Hochwasserschutz Oberwil: Subvention		398'000.00		400'000	GGR 30.11.2004		-398'000.00
5		Soziales, Umwelt, Sicherheit	474'300.60	97'051.00	1'360'000	150'000		4'289'932.00	1'798'665.25
5100		Sozialamt	319'208.85		700'000			520'000.00	503'252.70
50300 642		Frauensteinmatt: Altersheim/Wohnungen, Wettbewerb	319'208.85		700'000		GGR 17.12.2002	520'000.00	503'252.70
5400		Stadtökologie, Entsorgung	7'175.70		150'000			130'000.00	7'175.70
50300 699		Zentrale Kehrichtsammelstelle Altstadt	7'175.70		150'000		SRB 12.07.2005	130'000.00	7'175.70
5600		Parkraumbewirtschaftung			200'000				
50100 671.1		Parkhaus Postplatz			200'000				
5700		Verkehr	127'866.05		310'000			785'000.00	526'047.60
50100 583		Infrastruktur öffentl./nicht motor.Verkehr	97'950.15		310'000		GGR 07.09.1999	500'000.00	278'365.70
50100 671		Verkehrsregime Innenstadt: Postplatz	29'915.90				GGR 27.01.2004	125'000.00	109'065.60
50900 661		Ortsbuslinien / Stadtbahn: Neukonzept		*			GGR 25.03.2003	160'000.00	138'616.30

Konto	Objekt	Bezeichnung	Rechnung 2005		Budget 2005		Kredit Beschluss	Brutto Kredit	Total bis 31.12.2005
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			
5800		Feuerwehr	20'050.00	97'051.00		150'000		2'854'932.00	762'189.25
50600	663	Kombiniertes Löschfahrzeug					GGR 11.03.2003	963'000.00	975'174.00
50600	664	Pionierfahrzeug					GGR 11.03.2003	448'000.00	447'500.05
50600	679	Feuerwehr, Fahrzeuge	20'050.00				SRB 30.12.2004	232'000.00	233'915.20
50600	709	Tanklöschfahrzeug, Stützpunktfirewehr					SRB 13.12.2005	583'466.00	
50600	710	Tanklöschfahrzeug, Gemeindefirewehr					SRB 13.12.2005	628'466.00	
66100	663/4	Fahrzeuge: Beitrag GVZG		97'051.00		150'000	GGR 11.03.2003		-894'400.00
		Gesamttotal	30'546'765.58	3'324'939.60	40'968'000	2'170'000		181'507'022.00	141'483'215.43
		Nettoinvestitionen		27'221'825.98		38'798'000			
		Im Jahre 2005 abgerechnete Kredite							
		Subventionen von bereits abgerechneten Krediten							

Abgerechnete Verpflichtungskredite

Im Jahre 2005 wurden folgende Kredite abgerechnet:

Nr.	Objekt	Kredit			Brutto- aufwand	Abweichung	Einnahmen / Subvention Stand 31.12.05
		Beschluss	vom	CHF			
458	Grafenaustrasse	16.08.1994	SRB	50'000.00	49'550.15	449.85	
502	Chollerstrasse, 2. Etappe	04.03.1997	GGR	330'000.00			
	Teuerung			-3'897.00			
				326'103.00	302'129.30	23'973.70	330'000.00
546	Weihnachtsbeleuchtung nicht realisierter Bereich Metalli	26.06.2001	GGR	1'580'000.00			
		12.07.2005	SRB	-180'000.00			
				1'400'000.00	1'401'239.15	-1'239.15	
549	Pensionskasse	12.11.2002	GGR	53'950'000.00	53'950'000.00	0.00	
556	SBB Unterführung Fridbach	11.05.1999	GGR	900'000.00	631'101.15	268'898.85	
565	Kanalisation Göbli, Guthirt, Flora-, Ackerstrasse, Grundweg	07.09.1999	GGR	1'300'000.00	1'209'449.55	90'550.45	
588	Oberstufenschulhaus Herti	01.02.2000	GGR	420'000.00	415'673.45	4'326.55	
593	Hilfeleistungen im In- und Ausland	06.06.2000	GGR	500'000.00	500'000.00	0.00	
596	Fremdwassersanierung Parkhaus Casino	30.01.2001	GGR	580'000.00	14'937.20	565'062.80	
599	Neuer Yachthafen	03.10.2000	GGR	978'200.00	970'220.00	7'980.00	330'400.00
602	Schiffsanlegestelle Poché	20.02.2001	SRB	50'000.00	48'549.15	1'450.85	
612	Abwassersanierung Schwertstrasse	13.11.2001	GGR	760'000.00	718'102.40	41'897.60	
618	Ersatz eines Kehrrichtfahrzeuges	27.11.2001	GGR	585'725.00	599'041.50	-13'316.50	
622	Wiederaufnahme Mittagstisch Oberwil	25.06.2002	GGR	110'000.00	104'693.70	5'306.30	
623	Sanierung Brücke Waldheimstrasse	28.01.2003	GGR	735'000.00	688'500.65	46'499.35	
626	Verbindung Feld-/Allmendstrasse	17.09.2002	GGR	630'000.00	681'083.35	-51'083.35	
643	Lärmschutzmassnahmen Ammannsmatt	25.03.2003	GGR	376'000.00	376'000.00	0.00	
650	Kauf/Tausch Zeughausgasse 9 und 11 im Zusammenhang Pensionskasse	09.02.2003	UA	10'000'000.00	10'000'000.00	0.00	
658	Feldhof/Gartenstadt 1. Teil	24.06.2003	GGR	2'100'000.00	1'989'846.95	110'153.05	
660	Ersatz von 2 neuen Kehrrichtfahrzeugen	30.09.2003	GGR	1'173'665.00	1'180'807.25	-7'142.25	
661	Ortsbuslinien/Stadtbahn: Neukonzept	25.03.2003	GGR	160'000.00	138'616.30	21'383.70	
663	Ersatzbeschaffung Universal- Löschfahrzeug	11.03.2003	GGR	963'000.00	975'174.00	-12'174.00	502'003.00
664	Ersatzbeschaffung Pionierfahrzeug	11.03.2003	GGR	448'000.00	447'500.05	499.95	268'500.00
676	Verlängerung und Übernahme Dammstrasse	11.09.2001	GGR	913'000.00	906'202.80	6'797.20	
677	Speicherkapazität, Erneuerung Informatik	30.03.2004	GGR	390'000.00	400'256.00	-10'256.00	
679	Feuerwehr Fahrzeuge, Ersatzbeschaffungen	06.04.2004, 30.12.2004	SRB	232'000.00	233'915.20	-1'915.20	123'897.00
691	Investitionsbeitrag Chollerhalle	01.03.2005	GGR	300'000.00	300'000.00	0.00	
701	Äussere Güterstrasse 1	21.12.2004	SRB	45'000.00	46'878.50	-1'878.50	
				80'375'693.00	79'279'467.75	1'096'225.25	1'554'800.00

Nr.	Objekt	Kredit		Brutto- aufwand	Abweichung	Einnahmen / Subvention Stand 31.12.05
		Beschluss	vom			
	Eingegangene Subventionen von bereits abgerechneten Krediten:					
335.1	Subvention Aufstockung Werkhof, Anteil Theoriesaal FFZ	08.06.1997	UA			152'713.00
444.1	Subvention aus Schlussabrechnung Sanierung Loreto	10.03.1996	UA			3'333'719.85
						3'486'432.85
	Im Jahr 2005 wird ebenfalls der Verkauf einer Liegenschaft abgerechnet:					
645	Verkauf/Tausch Baurechtsgrundstücke Baarer- Metallstrasse im Zusammenhang Pensionskasse	09.02.2003	UA	-7'500'000.00	-7'500'000.00	0.00

Anhang zur Jahresrechnung 2005

Bewertungsgrundsätze und Anmerkungen

Finanzvermögen

1 Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel umfassen Kassenbestände sowie Sichtguthaben bei PostFinance und Banken.

2 Guthaben

Die Guthaben sind zu Nominalwerten ausgewiesen. Die Kantonale Steuerverwaltung Zug veranlagt die Steuererklärungen und nimmt das Inkasso der Steuerguthaben vor. Bei den übrigen Debitoren werden für unsichere Forderungen 5% Pauschalwertberichtigungen aufgrund von Erfahrungswerten vorgenommen.

3 Anlagen

Aktien und Anteilscheine werden zum Anschaffungswert, jedoch maximal zum Jahresabschlusskurs bewertet.

Die Stadt ist bei folgenden Gesellschaften beteiligt:

Bezeichnung	Anzahl	Titel	Anteil
Wasserwerke Zug AG	8'050	Namenaktien	16.10 %
Rigi Bahnen AG	200	Namenaktien	0.01 %
AWZ Allg. Wohnbaugenossenschaft Zug	104	Anteilscheine	
GEWOBA	1	Anteilschein	
Schweizerische Reisekasse (REKA)	4	Anteilscheine	
WGZ Wohnbaugenossenschaft Zug	1	Anteilschein	

Die Bestände sind gegenüber dem Vorjahr unverändert, die Wasserwerke Zug AG nehmen eine Nennwertreduktion von CHF 50 je Namenaktie vor.

Die Liegenschaften des Finanzvermögens werden zum Ertragswert, die Baurechtsgrundstücke zum Basiswert gemäss Vertrag und unüberbaute Grundstücke in der Bauzone zum vorsichtig geschätzten Verkehrswert bilanziert.

4 Transitorische Aktiven

Kurzfristige Geldforderungen, die in ihrer Höhe bekannt und im Rechnungsjahr ertragswirksam sind, werden aktiviert. Ebenfalls beinhaltet diese Position Zahlungen von Aufwendungen, die das Folgejahr betreffen.

Verwaltungsvermögen

5 Sachgüter

Das Verwaltungsvermögen ist zum Restwert, Anschaffungs- oder Erstellungswert (netto) abzüglich degressive gesetzliche und vom Grossen Gemeinderat beschlossene zusätzliche Abschreibungen, bilanziert. Für die Wohnbauten gemäss Initiative hat der Regierungsrat des Kantons Zug aufgrund einer Beschwerde entschieden, dass diese im Verwaltungsvermögen zu bilanzieren und mit 1 % abzuschreiben sind.

6 Darlehen und Beteiligungen

Darlehen und Beteiligungen stehen im Zusammenhang mit der öffentlichen Aufgabenerfüllung. Die Beteiligungen sind auf CHF 1.-- abgeschrieben.

Bezeichnung	Anzahl	Titel	Anteil
Zugerland Verkehrsbetriebe	2'617	Aktien	13,60 %
Zugerbergbahn AG	626	Aktien	52,20 %
Schiffahrtsgesellschaft Zugersee	1'756	Aktien	12,10 %
Kunsteisbahn Zug AG	22'600	Aktien	74,10 %
Bootshafengenossenschaft Zug	96	Anteilscheine	

7 Investitionsbeiträge

Beiträge an Bauten Dritter werden aktiviert und jährlich mit 10% des Restbuchwertes abgeschrieben.

8 Laufende Verpflichtungen

Diese Position beinhaltet alle Verpflichtungen, die kurzfristig fällig sind oder fällig werden können.

9 Mittel- und langfristige Schulden

Mittel- und langfristige Schulden stehen im Zusammenhang der Finanzierung der Investitionsrechnung und des Finanzvermögens. Die Laufzeiten betragen momentan 1 bis 7 Jahren. Der Bestand an Darlehen bleibt mit CHF 95'000'000.00 unverändert. 2005 werden CHF 10'000'000.00 zur Rückzahlung fällig. Die Refinanzierung erfolgt zu 1,72% und der durchschnittliche Zinssatz beträgt 2,13% (Vorjahr 2,05%).

10 Rückstellungen

Rückstellungen Laufende Rechnung

Bezeichnung	1.1.2005	Entnahme	Bildung	31.12.2005
Kreditübertragungen	1'160'000.00	-1'160'000.00	1'016'081.00	1'016'081.00
Wohnungsbau/Landerwerb	2'135'180.55	0.00	0.00	2'135'180.55
Total	3'295'180.55	-1'160'000.00	1'016'081.00	3'151'261.55

Von der Rechnung 2004 wurden bei diversen Budgetpositionen Kreditübertragungen von Total CHF 1'160'000.00 auf die Rechnung 2005 vorgetragen. Diese wurden 2005 vollumfänglich verwendet. Auf das nächste Jahr werden 1'016'081 Kredite übertragen. Die Rückstellung Wohnungsbau/Landerwerbe bleibt unverändert.

Rückstellungen aus Ertragsüberschüssen

	1.1.2005	Bildung aus Ertragsüberschuss	Entnahme	Beitrag der kantonalen Finanzverwaltung	31.12.2005
Hilfeleistungen	514'742.90	500'000.00	-450'854.60		563'888.30
a.o. Beiträge Sport und Kultur	385'244.90		-227'000.00		158'244.90
Anerkennung für das Personal		250'000.00	-242'400.00	49'905.70	57'505.70
Kulturbeiträge		500'000.00	-23'000.00		477'000.00
Sportbeiträge		500'000.00			500'000.00
Total	899'987.80	1'750'000.00	-943'254.60	49'905.70	1'756'638.90

11 Transitorische Passiven

Es handelt sich um kurzfristige Verpflichtungen, die in ihrer Höhe bekannt und im aktuellen Rechnungsjahr im Aufwand berücksichtigt sind, aber erst im neuen Jahr bezahlt werden.

12 Verpflichtungen aus Spezialfinanzierungen

Eine Spezialfinanzierung liegt vor, wenn aufgrund gesetzlicher oder rechtlich gleichwertiger Vorschriften bestimmte Erträge ganz oder teilweise für die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe eingesetzt werden.

	1.1.2005	Einlagen	Entnahme	31.12.2005
Parkplatzbeschaffung	6'266'265.44	180'806.10	-145'468.00	6'301'603.54
Abgeltung Zivilschutzplätze	35'461.70	0.00	0.00	35'461.70
Fernwärmeversorgung	2'147'048.25	180'000.00	-46'145.09	2'280'903.16
Total	8'448'775.39	360'806.10	-191'613.09	8'617'968.40

13 Eigenkapital**Veränderungen des Eigenkapitals**

	Freies Eigenkapital	Gebundenes Eigenkapital	Eigenkapital
Stand 1.1.2005	142'686'588.79	19'436'225.50	162'122'814.29
Übertrag	1'936'225.50	-1'936'225.50	0.00
Verwendung des Ertragsüberschusses der Laufenden Rechnung 2004	-10'250'000.00	8'500'000.00	-1'750'000.00
Rechnungsüberschuss laufendes Jahr	9'698'775.17		9'698'775.17
Stand 31.12.2005	144'071'589.46	26'000'000.00	170'071'589.46

Da die Seeufergestaltung abgeschlossen werden konnte, wird der Restbetrag ins Freie Eigenkapital übertragen.

Geldflussrechnung

	Vermerk	2005	2004
Rechnungsergebnis		9'699	10394
Abschreibungen		19'303	18919
Veränderung Vorräte		7	-52
Veränderung Guthaben	2	1'715	-3795
davon Abschreibungen und Erlasse		-736	-287
Veränderung Transitorische Aktiven	4	1'700	-274
Veränderung Laufende Verpflichtungen	8	6'449	1022
Veränderung Transitorische Passiven	11	-290	576
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit		37'847	26503
Veränderung Aktien und Anteilscheine		402	805
Veränderung Darlehen		28	2757
Finanzvermögen	3		
Verkäufe		0	4816
Investitionen		-1'942	-1026
<i>Verwaltungsvermögen</i>			
Sachgüter	5		
Investitionen		-20'998	-15323
Subvention		576	0
Sonderabschreibung Kunsteisbahn		0	2730
Veränderung von Darlehen und Beteiligungen	6	0	0
Investitionsbeiträge	7	-4'282	-1993
Geldfluss aus Investitionstätigkeit		-26'216	-7234
Rückzahlung Kurzfristige Schulden		-10'000	-15000
Veränderung mittel- und langfristige Schulden	9	0	0
Veränderung Verpflichtungen für Sonderrechnungen		-156	-4
Entnahme Rückstellungen	10	-1'037	-3320
Veränderung Spezialfinanzierungen	12	169	225
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-11'024	-18'099
Veränderung flüssige Mittel		607	1'170
Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode		2'552	1'382
Flüssige Mittel gemäss Bilanz	1	3'159	2'552

Bürgschaften

Am Abschlussstichtag existieren keine Bürgschaftsverpflichtungen.

Eventualverpflichtungen aus Rechtstreitigkeiten

Am Abschlussstichtag sind 12 Rechtsfälle hängig. Daraus sind für die Stadt Zug keine wesentlichen Aufwendungen zu erwarten.

Defizitgarantien

Es bestehen keine Defizitgarantien

Leasingverträge

Am Abschlussstichtag bestehen keine Leasingverträge.

Verbindlichkeiten Pensionskasse

Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber der Pensionskasse der Stadt Zug. Für die Renten von alt Stadträten nach altem Recht besteht für die Stadt die Verpflichtung zur Rentenzahlung nach Verzehr des individuellen Kapitals.

Sonstige Garantien

Am Abschlussstichtag bestehen keine Garantieverpflichtungen.

Verpfändete Aktiven

Am Abschlussstichtag bestehen keine verpfändeten Aktiven.

Aktiven mit Eigentumsvorbehalt

Am Abschlussstichtag besitzt die Stadt keine Aktiven mit Eigentumsvorbehalt.

Bilanzbereinigungen

Die Bilanzpositionen Finanzvermögen und Verwaltungsvermögen wurden der neuen Strukturen angepasst.

Status und Abrechnung Verpflichtungskredite

Der Stand der Laufenden und abgerechneten Verpflichtungskredite sind separat ausgewiesen.

Nicht bilanzierbare Forderungen

Mit Ausnahme der Alimentenbevorschussung mit einem Saldo von maximal CHF 5'305'080.00 sind sämtliche Forderungen bilanziert.

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag sind keine wesentlichen Ereignisse zu verzeichnen, welche die Jahresrechnung 2005 und das Vermögen per 31. Dezember 2005 massgeblich verändern.

Wohnliegenschaften

Die folgende Tabelle zeigt den Einfluss des städtischen Wohnungsbau auf die Bilanz der Stadt Zug:

Bilanz per 31. Dezember 2005 inklusive Wohnungsbau

in CHF

Aktiven	305'677'499	Passiven	305'677'499
Finanzvermögen	89'944'608	Fremdkapital	126'987'931
Flüssige Mittel	3'159'416	Laufende Verpflichtungen	24'688'088
Guthaben	18'134'206	Mittelfristige Darlehen	95'004'000
Anlagen	58'563'727	Sonderrechnungen	566'942
Transitorische Aktiven	10'087'259	Rückstellungen	4'907'900
		Transitorische Passiven	1'821'001
Verwaltungsvermögen	215'732'891		
Sachgüter	150'768'387	Spezialfinanzierungen	8'617'978
Pflichtwohnungen	47'321'863		
Darlehen und Beteiligungen	387'796		
Investitionsbeiträge	17'254'845	Eigenkapital	170'071'590

Bilanz per 31. Dezember 2005 ohne Wohnungsbau

Aktiven	246'623'418	Passiven	246'623'418
Finanzvermögen	78'212'390	Fremdkapital	79'852'751
Flüssige Mittel	3'159'416	Laufende Verpflichtungen	24'688'088
Guthaben	18'134'206	Mittelfristige Darlehen	50'004'000
Anlagen	46'831'509	Sonderrechnungen	566'942
Transitorische Aktiven	<u>10'087'259</u>	Rückstellungen	2'772'720
		Transitorische Passiven	1'821'001
Verwaltungsvermögen	168'411'028		
Sachgüter	150'768'387		
Pflichtwohnungen	0	Spezialfinanzierungen	8'617'978
Darlehen und Beteiligungen	387'796		
Investitionsbeiträge	17'254'845	Eigenkapital	158'152'689

Bilanz per 31. Dezember 2005 nur Wohnungsbau

Aktiven	59'054'081	Passiven	59'054'081
Finanzvermögen		Fremdkapital	47'135'180
Anlagen (Liegenschaften)	11'732'218	Mittelfristige Darlehen	45'000'000
Verwaltungsvermögen		Rückstellungen	2'135'180
Pflichtwohnungen	47'321'863		
		Eigenkapital	11'918'901

Liegenschaftsverzeichnis per 31.12.2005

	GS-Nr.	m2	Assek.-Nr.	Vers.-wert	Buchwert	Nutzung
Finanzvermögen						
1023 Liegenschaften Finanzvermögen						
1023.01 Unüberbaute Grundstücke						
An der Letzi, 6300 Zug	3241	15011		0	11'502'150	Landwirtschaft
Letzi, 6300 Zug	3305	1143				Landwirtschaft
An der Letzi, 6300 Zug	3637	2464				Landwirtschaft
Auf der Lorzen, 6300 Zug	3684	4270				Landwirtschaft
Lorzen, 6300 Zug	3683	1547				Landwirtschaft
Lorzenebene, 6300 Zug	3782	5118				Landwirtschaft
Steinhausstrasse, 6300 Zug	3899	12377				Landwirtschaft
Sonnenhof Baar, 6340 Baar	1214	8856				Landwirtschaft
Göbli, 6300 Zug	2976	5856				Parkplätze / Lager
Alte Kläranlage, 6300 Zug	216	7871				Bootsparkplätze
Juhee, 6300 Zug	72	299				Landwirtschaft
Oberwiler Kirchweg, 6300 Zug	2906	3510				Landwirtschaft
Chamerstrasse, 6300 Zug	4107	2214				Landwirtschaft
Hertiallmeind, 6300 Zug	4526	2778				Baurecht AWZ
1023.02 Gebäude mit Grund						
Zugerbergstrasse 6 - 10, 6300 Zug	1372	865	300a 2802 a	33'672'461	38'554'314	Wohnhaus und Kinderhort Feuerwehrdepot
Gimenenweg 5, Bröchli, 6317 Oberwil b. Zug	3839	28583	357a-d			Wohnhaus, Scheune, Wasch- und Brennhaus, Wagenremise
Schochenmühlestrasse 2, 6300 Zug	77	85602	553a-b			Mehrfamilienhaus, Scheune, Landwirtschaft , Spielplatz, Gärten
Hertistrasse 7, 6300 Zug	283	461	979a			Einfamilienhaus
Hertistrasse 13, 6300 Zug	280	444	2833a			Wohnhaus / Ladenlokal
Kirchmattstrasse 10, 6300 Zug	1361	2381	384a			Wohnhaus / Ladenlokal
Widenstrasse 1, 6317 Oberwil b. Zug	1538	140	1035a			Altes Feuerwehrmagazin
Hertistrasse 11, 6300 Zug	281	443	2282a			Einfamilienhaus
Hertistrasse 21, 6300 Zug	275	466	2258a+b			Einfamilienhaus, Schopf
Kirchenstrasse 5, 6300 Zug	1200	53	262a			Wohn- und Geschäftshaus
Kirchenstrasse 7, 6300 Zug	1201	83	261a			Wohn- und Geschäftshaus
Kolinplatz 19, 6300 Zug	1194	99	265a			Wohn- und Geschäftshaus
Artherstrasse 132, 6317 Oberwil b. Zug	1507	738	339a+b			Einfamilienhaus, Gartenhaus
Hofstrasse 8, 6300 Zug	4726	929	303b			Wohnhaus mit separater Garage
General-Guisan-Strasse 22, 6300 Zug	3897	9115	3248b			Wohnhaus mit Laden
Unter Altstadt 16, 6300 Zug	1100	104	14a			Wohnhaus mit Laden
Unter Altstadt 21, 6300 Zug	1141	57	21a			Einfamilienhaus

	GS-Nr.	m2	Assek.-Nr.	Vers.-wert	Buchwert	Nutzung
Dammstrasse 10, 6300 Zug	2703	670	1811a			2-Familienhaus, Gartenhaus/Autounterstand
Aegeristrasse 96, 6300 Zug	634	290	637a+b			2-Familienhaus, Gartenhaus/Autounterstand
Bleichimattweg 6, 6300 Zug	586	541	841a			Wohnhaus / Gewerbebetrieb
Chamerstrasse 68d/e, 6300 Zug	2695 / 2696	1503	1860 a + b			9-Familienhaus
Aussere Güterstrasse 1, 6300 Zug	467	537	1731a			Wohn- und Geschäftshaus
Kirchenstrasse 3, 6300 Zug	1196	242	263a			Wohn- und Geschäftshaus
Kölinplatz 21, 6300 Zug	1195	191	264a			Ladenlokal
Fridbachweg 7, 6300 Zug	1483	776	578a			3-Familienhaus
Roost, 6300 Zug	1482	21404				Landwirtschaft
Baarerstrasse 130-142, 6300 Zug	3881	5124				Landwirtschaft
Zugerbergstrasse 10, 6300 Zug	1373	602				Abbruchgebäude

	GS-Nr.	m2	Assek.-Nr.	Vers.-wert	Buchwert	Nutzung
2 Verwaltungsvermögen						
1140 Grundstücke						
1140.01 Unüberbaute Grundstücke						
Tellenmattstrasse, 6317 Oberwil b. Zug	2199	3846			12'837'649	Schopf
bei Schulhaus Letzi, 6300 Zug	3414	3446				Unüberbautes Grundstück
Löberen, 6300 Zug	1301	934				Gartenland
Roost, 6300 Zug	1475	218				Landwirtschaft
Oberwil Kreuz, 6317 Oberwil	1493	1029				Baurecht / Gartenland
An der Aa, 6300 Zug	2025	1235				Öffentl. Parkplätze
Dammstrasse, 6300 Zug	2121	811				Landparzelle
Rebmatt, 6317 Oberwil b. Zug	2231	476				Liegewiese Seebad Trubikon
Steihuserberg, 6300 Zug	2886	2002				BMX-Bahn
St. Verena, 6300 Zug	2937	5522				Landwirtschaft
lbelweg, 6300 Zug	3101	1241				Kinderspielplatz
Lorzen, 6300 Zug	3681	5044				Landwirtschaft / Spielplatz, Familiengärten
Guggiwiese, 6300 Zug	3753	17403				Landwirtschaft
Loreto, 6300 Zug	3843	1612				Landwirtschaft
Innere Lorzenallmend, 6300 Zug	4291	13016				Landwirtschaft
Innere Lorzenallmend, 6300 Zug	4292	1511				Landwirtschaft
Bundesstrasse, 6300 Zug	4330	2690				Betagtenzentrum Neustadt
Steihuserbrugg, 6300 Zug	4130	6220				Gartenhaus
Tellenörtli, 6300 Zug	1497	454				Landwirtschaft / Pumpstation
Gimenen, 6300 Zug	3172	17218				Landwirtschaft
Oberwil, 6300 Zug	1513	1216				Parkanlage
Trubikon, 6300 Zug	1938	898				Pumpstation
Schmalzgrueb, 6300 Zug	3255	29513				Landwirtschaft / Parkplätze
Bossard-Areal, 6300 Zug	3364	9123				Parkplätze / diverse Bauten
Hafenareal, 6300 Zug	203	9574				Grundstück mit diversen Liegenschaften
Hafenzufahrt, 6300 Zug	201	791				Parkplätze
Bergli, 6300 Zug	3868	17244				Pfadi
Ziegelstatt, 6300 Zug	1410	1861				Parkanlage
Beim Knopfliweg, 6300 Zug	1778	724				Gartenland
Knopfliweg, 6300 Zug	1302	299				Parkplätze
Frauenstein, 6300 Zug	3431	849				Wendeplatz
Löchlileist, 6300 Zug	1105	667				Baurecht / Konzession
Vorstadtquai, 6300 Zug	251	29417				Grundstück inkl. Schützenmatt, Hirschgehege
Aegeristrasse 75, 6300 Zug	626	420				Landwirtschaft
Schanz 16, 6300 Zug	1667	0				Gartenland
Obersack, 6300 Zug	3630	4590				Landwirtschaft / Parkplätze
Obersack, 6300 Zug	3890	7660				Landwirtschaft
Obersack, 6300 Zug	1719	15266				Landwirtschaft

	GS-Nr.	m2	Assek.-Nr.	Vers.-wert	Buchwert	Nutzung
1142 Hochbauten				471'007'890	96'152'727	
1142.01 Verwaltungsgebäude				75'678'763	13'210'114	
Kolinplatz 4, 6300 Zug	951	171	103a			Verwaltungsgebäude, Polizei
Kolinplatz 14, 6300 Zug	1184	168	192a			Verwaltungsgebäude, Zollhaus
Fischmarkt 10, 6300 Zug	1184	0				Zollhaus, Ladenlokal
Kolinplatz 15, 6300 Zug	1192	414	195a			Verwaltungsgebäude, Stadthaus
Aegeristrasse 7, 6300 Zug	1037	191	200a			Verwaltungsgebäude, Geschäftshaus
St.-Oswalds-Gasse 20, 6300 Zug	1217	407	282a			Verwaltungsgebäude, Baudepartement
St.-Oswalds-Gasse 21, 6300 Zug	1226	4747	3012a			Bibliothek
Zeughausgasse 9, 6300 Zug	1050	1206	172a			Verwaltungsgebäude, Haus Zentrum
Weststrasse 8, 6300 Zug	35	0	3497a			Gärtnermagazin
Göblistrasse 7, 6300 Zug	357	11133	445a+b+e			Werkhof, Magazin, Salz- und Splittsilo
Göblistrasse 7, 6300 Zug	357	0				Feuerwehr
Zeughausgasse 11, 6300 Zug	1049	332	174a			Verwaltungsgebäude, Hirschen, Notwohnungen
1142.02 Kultur				42'712'343	4'517'247	
Artherstrasse 2, 6300 Zug	1390	1439	839b			Theater
Artherstrasse 4, 6300 Zug	1389	2639	839a			Casino
Artherstrasse 112, 6300 Zug	1517	1704	309a			Freizeitzentrum
Industriestrasse 45, 6300 Zug	3880	3089	2788a			Jugendzentrum
Chamerstrasse 41, 6300 Zug 205	205	0	3490a			Jugendbeiz
Unteraltstadt 14, 6300 Zug	1098	991	13a			Altstadthalle
St.-Johannes-Strasse 38-40, 6300 Zug	19	4919	617a-g			Gewürzmühle, Scheune, Lagerhalle, Nebengebäude,
						Theaterhalle, Werkstatt, Schopf
Landsgemeindeplatz 6300 Zug	769	12418	769a			Fasanengarten
Chamerstrasse, 6300 Zug	251	0	793a			Hirschgehege / Futterhütte Rehgarten
1142.03 Sport und Freizeit				56'667'461	10'543'541	
Allmendstrasse 24, 6300 Zug	35	76100	808a-b			Garderobergebäude / Leichtathletikbühne
Allmendstrasse 20, 6300 Zug	35	0	2626a			Doppelgaragen inkl. Rasenplätze
Riedmatt 3, 6300 Zug	96	0	3240a			Fussballtribüne inkl. Fussballfelder
Herti-Nord, 6300 Zug	33	24070	3436a			Garderober (Siehe Schulgebäude)
General-Guisan-Strasse 2, 6300 Zug	36	18699	3432a			Garderober
Seeliken, 6300 Zug	1391	2800	555b			Sporthalle
Siebach, 6300 Zug	204	3093	664a			Seebad
Trubikon, 6317 Oberwil b. Zug	1615	399	1317a			Seebad
Chamer Fussweg 13, 6300 Zug	185	6505	3398a			Strandbad
Chamer Fussweg 61, 6300 Zug	2964	13595	1732a+c			Schützenhaus, Scheibenstand 300 m, Baurecht Korporation
Chamer Fussweg 63, 6300 Zug	2964	0	1732b+d			Schützenhaus, Scheibenstand 50 m
Strandbad Zug, 6300 Zug	190	1010				Spielwiese
Tellenörtli, 6317 Oberwil b. Zug	1494	1624				Seebad

	GS-Nr.	m2	Assek.-Nr.	Vers.-wert	Buchwert	Nutzung
General-Guisan-Strasse 4, 6300 Zug	3692	12108	2322a+b			Eishockey-Stadion, Kunsteisbahn alte Curlinghalle
Weststrasse 9, 6300 Zug	4499	5425	3397a			Trainingshalle
Löberenstein, 6300 Zug	3753	17403	3588a			Minigolfanlage inkl. Land
Schützenmatt Chamerstrasse 11, 6300 Zug	251	0	827a			Turnhalle inkl. Wohnung
Allmend, 6300 Zug	96	0				Fussballplatz (Siehe Schulgebäude)
Sportplatz Riedmatt, 6300 Zug	97	10606				Landwirtschaft
Allmend, 6300 Zug	220	3290				BR Jugendherberge
1142.04 Bildung				207'946'914	45'817'591	
Loretostrasse 2-10, 6300 Zug	624	27562	2406a-e			Schulgebäude
Löbernstrasse 36, 6300 Zug	2713	1893	2127a			Schulpavillon Loreto
St.-Johannes-Strasse 32-36, 6300 Zug	3604	28414	2855a-c			Schulhaus Herti, Aulatrakt, Sporttrakt
Letzistrasse 18+20, 6300 Zug	2451	5720	2222a-b			Schulgebäude, Kindergarten
Bundesstrasse 2, 6300 Zug	235	16634	847a			Schulgebäude
Riedmatt 3, 6300 Zug	3492	1275	2530a			Schulgebäude
Kirchmattstrasse 7-11, 6300 Zug	1345	11082	2288a			Schulanlage Kirchmatt
St.-Oswalds-Gasse 3, 6300 Zug	1250	4033	255a			Schulgebäude Burgbach, Trafostation
Dorfstrasse 12, 6300 Zug	1250	4039	193a			Turnhalle Burgbach
Mattenstrasse 2, 6300 Zug	483	14280	1835a-e			Schulgebäude
Guthirstrasse 3a, 6300 Zug	2952	0	1994a			Schulpavillon
Baarerstrasse 120 a+b, 6300 Zug	3082	1180	651a			Kindergarten
Fadenstrasse 15, 6300 Zug	647	1040	671a			Schulgebäude
Klosterstrasse 4, 6300 Zug	1707	31532	388a			Schulgebäude / Maria Opferung
Artherstrasse 101, 6317 Oberwil b. Zug	1500	8315	917a-b			Schulgebäude / Institut; Baurecht
Bruderklausenweg 3, 6317 Oberwil b. Zug	1572	2487	3351a			Schulhaus Oberwil, Mehrzweckg. M. Turnhalle
Gimenenstrasse 7-9, 6300 Zug	3172	17218	2180a-b			Schulgebäude
Grünring 7, 6300 Zug	761	1380	1434a			Schulpavillon Gimenen, Schulgebäude
Kirchenstrasse 15a, 6300 Zug	1310	7437	680a			Schulgebäude
Riedmatt 41, 6300 Zug	96	26815	3437a-d			Wohnhaus mit Kindergarten
St.-Johannes-Strasse 11, 6300 Zug	3512	0	2488a			Schulgebäude
Gottschalkenberg, 6313 Menzingen	863 757 1172	4024	137a-g 399a 400a 601a			Doppelkindergarten; Baurecht GS 3144 Ferienheim, Magazininstall und 2 Kleintierställe, Garagegebäude, Remise mit Tankraum, Wasserreservoir, Pumpenhaus, Mehrfamilienhaus
1142.05 Parkhäuser				15'423'356	1'596'789	
Zugerbergstrasse, 6300 Zug	1226	0	2772a			Casino
Bundesstrasse 4, 6300 Zug	235	0	3484a			Neustadt

	GS-Nr.	m2	Assek.-Nr.	Vers.-wert	Buchwert	Nutzung
1142.06 Friedhof						
Waldheimstrasse 20, 6300 Zug	1364 2737 3473	19731	389a+b	6'991'657	7'197'427	Friedhof: Gerätehaus West und Nord, Neubaugebäude, Dagokapelle, Friedhofsgräber St. Michel
1142.07 Militär und Zivilschutz						
General-Guisan-Strasse 9-11, 6300 Zug	3362		2110a-c	11'284'341	207'686	Militär: Unterkunft, Küche, WC
Waldheimstrasse 39, 6300 Zug	3255	29513	418a			Zivilschutzanlage
Loreto 2, 6300 Zug	624		2406f			Zivilschutzanlage (Siehe Schulgebäude)
Zugerbergstrasse, 6300 Zug	1226		2772b			Zivilschutzanlage
Oberwiler Kirchweg, 6300 Zug	1426	2997	2942a			Zivilschutzanlage
Tellenmattstrasse, 6317 Oberwil	1500					Zivilschutzanlage (Siehe Schulgebäude)
Industriestrasse 45, 6300 Zug	3880		2788b			Zivilschutzanlage
Allmendstrasse, 6300 Zug	35					Ortskommandoposten
SSR Schulhaus Kirchmatt, 6300 Zug	1345					Zivilschutzanlage (Siehe Schulgebäude)
1142.08 Türme, Stadtmauern						
Kolinplatz 12, 6300 Zug	930	40	75a	10'348'584	501'878	
Schanz, 6300 Zug	1064	114	215a			Zytturm
Daheim, 6300 Zug	1310		247a			Kapuzinerturm
Zugerbergstrasse, 6300 Zug	1227	3232	250a			Huwyerturm (Siehe Schulgebäude)
im Dorf, 6300 Zug	4488	86				Pulverturm
						Stadtmauer
1142.09 Vermietete Liegenschaften						
Landsgemeindeplatz, 6300 Zug	2030	1014	3054a	43'954'471	12'560'453	Betriebsgebäude
Metallstrasse 18, 6300 Zug	3868		844a			Centro Italiano
Chamerstrasse 169, 6300 Zug	125	1991	3095a			Centro Español
Chamerstrasse 1, 6300 Zug	254	903	518a			Übergangswohnheim
General-Guisan-Strasse 3, 6300 Zug	3364		2340a			Asylheim
Fridbach 3-5, 6300 Zug	1482		3212a			Asylheim
Tellenörtli, 6300 Zug	1495	2718	2842a			Bootshaus
Unter Altstadt, 6300 Zug	1098		2850a			Bootshaus
Obere Altstadt 18a/Grabenstrasse 18, 6300 Zug	1166	171	60a			Ladenlokal, Stadtarchiv
Lüssiweg 17, 6300 Zug	417		439c			Wohnhaus/Tagesheim
Lüssiweg 19, 6300 Zug	417	6948	439a+b			Wohnhaus + Werkstatt
General-Guisan-Strasse 13, 6300 Zug	3362	31430	1682a			Alte Jugi
General-Guisan-Strasse 5, 6300 Zug	3364		2416b			Allmendhalle
General-Guisan-Strasse 7, 6300 Zug	3364		2770a			Gastarbeiterzentrum
Letzistrasse 16, 6300 Zug	2451	5720	2831a			Atelier
Blumenweg 1, 6300 Zug	2713	1893	892a-b			Atelier, Schopf
St. Verena, 6300 Zug	1741	34543	411a			Wohnhaus
Chamerstrasse 33, 6300 Zug	205	19744	530a			Vereinshaus
Knopfliweg 8, 6300 Zug	1295	252	3576a			Garagen mit Aufbau
General-Guisan-Strasse 22, 6300 Zug	3897		3248b			Herti-Saal (Siehe Pflichtwohnungen)

	GS-Nr.	m2	Assek.-Nr.	Vers.-wert	Buchwert	Nutzung
Dorfstrasse 12, 6300 Zug	1250	4033	193a			Burgbach-Saal
Hafenweg, 6300 Zug	203		3262a			Dienstgebäude
Hafenplatz 1, 6300 Zug	194	8552	3263b			Segelsporthaus
Hafenplatz 2, 6300 Zug	194		3263c			Hafenrestaurant
Bellevueweg, 6300 Zug	1963	1156	2167a			Pavillon
Gotthardstrasse 29, 6300 Zug	232	1550	2349a			Schulhaus, Zivilschutzanlage, Neustadt 2
Bundesstrasse 10, 6300 Zug	2217	378	2241a			Geschäftshaus, Neustadt 3
Artherstrasse 19, 6300 Zug	1395	3462	726a			Villa Stadlin
Knopfliweg 4, 6300 Zug	1297	2675	166a-c			3-Familienhaus, Magazin, Garage-Abstellraum
Hofstrasse 42, 6300 Zug	1482	1513	294a-c			2-Familienhaus, Schopf, Bienenhaus
Göblistrasse 7, 6300 Zug	357		445a			Wohnhaus
Chamerstrasse 171, 6300 Zug	124	806	619a+b			2-Familienhaus, Doppelgarage + Pergola

	GS-Nr.	m2	Assek.-Nr.	Vers.-wert	Buchwert	Nutzung
1144 Pflichtwohnungen						
Aegeristrasse 9, 6300 Zug	1038	3589	202a	47'539'483	47'321'863	Wohngebäude mit Büros und Laden
Widenstrasse 10, 6300 Zug	3337	3850	3208a			Feuerwehrdepot mit Wohnung
Metallstrasse 10, 6300 Zug	3868		3127a			11-Familienhaus
Metallstrasse 12, 6300 Zug	3868		3130a			10-Familienhaus
Metallstrasse 14, 6300 Zug	3868		3128a			12-Familienhaus
Metallstrasse 16, 6300 Zug 3868	3868		3129a+ 3131a+b			12-Familienhaus Autoeinstellhalle, Freizeitraum, Pavillon
Chamerstrasse 45, 6300 Zug	194	1009	3263a			Mehrfamilienhaus / Einstellhalle
General-Guisan-Strasse 24, 26, 28, 30, 6300 Zug	3897		3248a			48-Familienhaus / Atelier
Dorfstrasse 12, 6300 Zug	1250		193a			5-Familienhaus
Vorstadt 2, 6300 Zug	780	459	3229a			Wohn- und Geschäftshaus STWEG 10300
Mülimatt, 6317 Oberwil b. Zug	3271	6593	3039a			Mehrfamilienhaus, Baurecht
1145.01 Waldungen						
Fridbach Wald, 6300 Zug	3003	3633		0	1	Wald
Bohl / Waldparzelle, 6300 Zug	3401	1116				Wald
Bohl / Waldparzelle, 6300 Zug	3402	2273				Wald