

Budget 2004

2. Auflage

mit Korrekturen des Grossen Gemeinderates

Korrekturen

aus der Behandlung der Vorlage im Grossen Gemeinderat vom 16. Dezember 2003.

Diese Änderungen sind in der 2. Auflage des Budgets berücksichtigt.

Die Zahlen im 'Bericht und Antrag des Stadtrates' sind jedoch unverändert.

Kto.Nummer	Text	bisher	neu	Korrekturen
	Laufende Rechnung			
	Präsidial			
106 317 01	Spesen	24'000	20'000	4'000
106 317 02	Fraktionsentschädigung	42'200	35'000	7'200
109 318 05	Freier Kulturkredit	20'000	10'000	10'000
113 300 00	Realloohnerhöhungen	500'000	430'000	70'000
113 309 03	Inserate Personalsuche	210'000	190'000	20'000
113 318 08	Arbeitsplatzbewertung	55'000	25'000	30'000
	Finanz			
269 309 01	Fachausbildung	10'000	5'000	5'000
290 365 22	Soziale Integration	80'000	50'000	30'000
294 480	Entnahme Rückstellungen Hilfeleistungen	300'000	450'000	150'000
262	Steuern SF 70 ./. 2 % Rabatt	132'115'000	130'215'000	-1'900'000
	Bildung			
310 310 01	Drucksachen, Fachliteratur	70'000	60'000	10'000
365 302 03	Sonderentschädigungen	140'000	110'000	30'000
365 310 01	Drucksachen, Fachliteratur	31'000	25'000	6'000
380 310 03	Medien, Anschaffungen	430'000	400'000	30'000
380 461 00	Kantonsbeitrag	956'000	946'000	-10'000
	Bau			
441 318 07	Beratungen Expertisen	120'000	100'000	20'000
	Sicherheit			
517 309 01	Fachausbildung	8'000	4'000	4'000
570 309 01	Fachausbildung	143'000	120'000	23'000
594 311 02	Neuanschaffungen	290'500	230'500	60'000
594 318 07	Beratungen Expertisen	20'000	10'000	10'000
	SGU			
610 318 06	Projekte	60'000	40'000	20'000
650 310 01	Drucksachen, Fachliteratur	85'000	75'000	10'000
660 318 08	Projekte	60'000	40'000	20'000
660 318 10	Energieberatung	50'000	25'000	25'000
660 318 11	Ökologische Massnahmen	5'000	0	5'000
alle Lohnkonti	Verzicht auf Teuerung			503'020
	Defizit laufende Rechnung	3'365'870	4'173'650	-807'780

	Investitionsrechnung			
	Bau			
402 501 25	Daheimpark	170'000	0	170'000

Bis zu einem Beschluss des Grossen Gemeinderates sind zusätzlich folgende Kredite gesperrt:

290 365 04	Fremdarbeiterbetreuung	107'500	
290 365 10	Tagesheime	1'610'000	Guthirt und Geschäftsstelle
293 365 13	Veloverleih Zug	65'000	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht und Antrag des Stadtrates	2
Hauptzahlen	8
Institutionelle Gliederung (Laufende Rechnung/Investitionsrechnung)	9
Kostenartenrechnung (Laufende Rechnung)	10
Übersicht Departemente	
<i>1 Präsidialdepartement</i>	12
<i>2 Finanzdepartement</i>	14
<i>3 Bildungsdepartement</i>	16
<i>4 Baudepartement</i>	18
<i>5 Sicherheitsdepartement</i>	20
<i>6 Departement SGU</i>	22
Laufende Rechnung (Detailkonti)	24
Investitionsrechnung (Detailkonti)	58

Budget 2004

Bericht und Antrag des Stadtrates vom 21. Oktober 2003

Das Wichtigste im Überblick

Das Budget für das Jahr 2004 schliesst bei der Laufenden Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 3'365'870.-- und bei der Investitionsrechnung mit Mehrausgaben von Fr. 37'498'000.-- ab. Zur Deckung des erwarteten Steuerausfalles müssen 5 Mio. Franken aus der Steuerreserve entnommen werden. Der Aufwand der Laufenden Rechnung steigt gegenüber dem Budget 2003 um Fr. 5'989'360.-- oder um 3,2 %. Die Zunahme betrifft im wesentlichen die Beiträge im Sozialbereich (+ 3,8 Mio. Franken), die Abschreibungen (+ Fr. 1,71 Mio.) Franken und den Personalaufwand (+ Fr. 2,16 Mio. Franken). Der budgetierte Sachaufwand liegt dank Sparanstrengungen 1,18 Mio. Franken unter dem Budget 2003. Auf Grund des Rückgangs des Steuerertrags bei den juristischen Personen wird der Steuerfuss auf 70 % festgelegt. Dies bedeutet, dass der Rabatt von 5 Prozent nicht mehr gewährt werden kann.

Die hohen Investitionsausgaben von netto Fr. 37'498'000.-- können voraussichtlich nur zu gegen 30 % selber finanziert werden

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Das Budget für das Jahr 2004 weist bei der Laufenden Rechnung vor der Entnahme aus der Steuerreserve ein Defizit von Fr. 8'365'870.-- aus. Die Investitionsausgaben bewegen sich mit netto Fr. 37'498'000.-- auf dem hohen Niveau des Vorjahres. Die wesentlichen Gründe für dieses schlechte Ergebnis sind:

- der zu erwartende Ertragsausfall bei den Steuern der juristischen Personen von rund 7,7 Mio. Franken gegenüber der Rechnung 2002;
- der Wegfall des Steuerrabattes, der sich bei den juristischen Personen erst im Jahre 2005 auswirkt;
- die Verzögerung bei der Einführung der vom Bund vorgeschriebenen Abwassergebühr (ca. 2,4 Mio. Franken);
- der Personalbestand, der um weitere zehn Stellen erhöht werden muss;
- die hohen Investitionsraten, welche die im Finanzhaushaltgesetz vorgeschriebenen Abschreibungen erhöhen;

- die höheren Beiträge, an die Ergänzungsleistung der AHV und für die Pflege in Alters- und Pflegeheimen.

Positiv zu vermerken gilt, dass

- der Steuerertrag der natürlichen Personen mehr als 10 Mio. Franken über der Rechnung 2002 budgetiert werden kann;
- der Beitrag an den innerkantonalen Finanzausgleich leicht zurückgeht;
- der Sachaufwand um rund eine Million Franken unter dem Budget 2003 und auch unter der Rechnung 2002 liegt;
- die günstigen Fremdkapitalzinsen die Rechnung entlasten.

Das Budget der Stadt Zug für das Rechnungsjahr 2004 präsentiert sich wie folgt:

Laufende Rechnung

Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von Fr. 194'369'770.-- und einem Ertrag von Fr. 191'003'900.-- mit einem voraussichtlichen Aufwandüberschuss von Fr. 3'365'870.-- ab. Das Ziel einer ausgeglichenen Rechnung konnte zu Folge der negativen Entwicklung beim Steuerertrag der juristischen Personen nicht erreicht werden. Dafür wäre eine Entnahme aus der Steuerreserve in der Höhe von rund 8 Mio. Franken notwendig.

Im Folgenden werden die einzelnen Aufwand- und Ertragsarten kommentiert. Die Begründungen zu den wichtigsten Abweichungen zum Budget 2003 finden Sie direkt bei den jeweiligen Kontopositionen.

Aufwand

Personalaufwand

Fr. 70'808'890.--

Der gesamte Personalaufwand steigt gegenüber dem Budget 2003 um 3,1 Prozent und gegenüber der Rechnung 2002 um 8,1 Prozent. Der Stellenplan soll gegenüber dem Budget des Vorjahres auf Grund des Aufgaben- und Arbeitswachstums um 10,26 Pensen erhöht werden. Das Bildungsdepartement allein benötigt 7,76 neue Stellen. Dazu kommen nach der angenommenen Revision des Lehrerbesoldungsgesetzes weitere 4,66 Personaleinheiten. Zusammen mit der höheren LohnEinstufung für das Kindergartenpersonal ergibt sich beim Bildungsdepartement ein zusätzlicher Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen) von Fr. 731'000.--. An diese Kosten leistet der Kanton die üblichen Subventionsbeiträge. Der Bereich Immobilien wächst um 0,8 und das Betriebsamt sowie das Sekretariat des Departements SGU um je 0,5 Personaleinheiten. Beim Zivilstandsamt werden für die Führung des Zivilstandskreises Zug zusätzliche 1,2 Pensen benötigt. Diese Mehrkosten werden jedoch durch Beiträge der Gemeinden Steinhausen und Walchwil finanziert.

Für die Teuerung wurde ein Lohnprozent und für Stufen- und Klassenbeförderungen 1,5 % eingesetzt.

Der Personalaufwand für Behörden reduziert sich gegenüber dem Budget 2003, da die Besoldungsnachzahlungen an zurückgetretene Stadträte wegfallen.

Sachaufwand**Fr. 28'572'130.--**

Der budgetierte Sachaufwand liegt rund eine Million Franken unter dem Budget 2003 und unter der Rechnung 2002. Dieses Budgetziel konnte durch verschiedene Sparrunden und gezielte Einschränkungen erreicht werden. Der bauliche Unterhalt liegt mit 10,1 Mio. Franken um rund Fr. 825'000.-- unter dem Budget 2003. Dabei gilt zu beachten, dass die Liegenschaften durch gezielten Unterhalt in ihrem Wert erhalten werden. Nur dadurch können grosse Sanierungen vermieden werden. Der Aufwand für Dienstleistungen und Honorare konnte nochmals reduziert werden und beträgt nun 4,97 Mio. Franken. Es laufen jedoch noch diverse Projekte für Kommunikation, Reorganisation und Besoldungsrevision. Drittaufträge sind für Studien und Planungen für Bauten sowie für den Verkehr vorgesehen.

Abschreibungen**Fr. 18'834'000.--**

Bedingt durch die hohen Investitionsraten der Vorjahre und die vorgesehenen hohen Investitionsausgaben für das Jahr 2004 erhöht sich der gesetzlich vorgeschriebene Abschreibungsbedarf auf 18,13 Mio. Franken. Die Abschreibungen durch Entnahme aus Spezialfinanzierungen und Rückstellungen sind nach der Sanierung der Pensionskasse und der Abrechnung des Seeufers stark zurückgegangen.

Finanzausgleich**Fr. 20'800'000.--**

Auf Grund des revidierten Gesetzes über den Finanzausgleich kann dieser Beitrag genau budgetiert werden, da der verbuchte Steuerertrag des vorletzten Jahres beigezogen wird. Der Aufwand ist leicht rückläufig, beträgt jedoch mehr als 15 Prozent des gesamten Steuerertrages.

Beiträge**Fr. 40'568'150.--**

Die Defizitbeiträge an die Pflegekosten in Alters- und Pflegeheime steigen um 1,83 Mio. Franken auf total 7,73 Mio. Franken. Um mehr als Fr. 600'000.-- steigen die gesetzlichen Beiträge an die AHV und an die IV. Die Steigerung der Beiträge an Tagesheime (+ Fr. 360'000.--) resultiert aus dem Projekt des neuen Tagesheims Guthirt (separate Vorlage an den Grossen Gemeinderat). Schwierig zu budgetieren sind die Aufwendungen für die gesetzliche Sozialhilfe und für Beschäftigungsprojekte für ausgesteuerte Arbeitslose. Diese Aufwendungen sind im Rahmen des Vorjahres eingesetzt. Wegen der Zunahme der Arbeitslosigkeit ist jedoch eher mit einem Anstieg zu rechnen. Mit dem Spitexverein wird eine neue Leistungsvereinbarung ausgehandelt.

Ertrag

Steuerertrag

Fr. 132'115'000.--

Der Steuerertrag, gerechnet mit einem Steuerfuss von 70 %, basiert auf den gesicherten Zahlen der Jahresrechnung 2002 sowie der im Zeitpunkt der Budgetierung bekannten Steuererträge für das Jahr 2003. Der in den Vorjahren gewährte Rabatt von 5 Prozent kann auf Grund der negativen Entwicklung des Steuerertrags nicht mehr gewährt werden. Bedingt durch die Revision des Steuergesetzes und die teilweise massive Verschlechterung der Ertragslage bei diversen Firmen ist bei den juristischen Person gegenüber der Rechnung 2002 mit einem Rückgang des Steuerertrages von 7,7 Mio. Franken zu rechnen. Eine allfällige Verbesserung der Wirtschaftslage würde sich erst auf den Steuerertrag 2005 auswirken. Bei den natürlichen Personen sollte das Ergebnis des Jahres 2002 dafür um 10,9 Mio. überschritten werden können. Bei den Grundstückgewinnsteuern ist nach der Aufarbeitung alter Steuerfälle eher mit einem Rückgang zu rechnen, da Handänderungen von juristischen Personen nicht mehr durch die Gemeinden besteuert werden.

Vermögenserträge

Fr. 9'975'500.--

Die Hypothekarzinssenkungen führen zu einem Rückgang bei den Liegenschaftserträgen.

Entgelte

Fr. 10'044'500.--

Gemäss § 95 des Gesetzes über die Gewässer des Kantons Zug vom 25. November 1999 müssen ab dem 1. Januar 2003 alle im Zusammenhang mit der Siedlungsentwässerung entstehenden Kosten durch die Verursacher getragen werden. Entsprechend sind nebst Anschluss- neu auch Betriebsgebühren zu erheben. Der Stadtrat hat dem Grossen Gemeinderat am 1. Oktober 2002 eine Vorlage zur Totalrevision des Abwasserreglements unterbreitet. Die am 28. Januar 2003 gewählte Spezialkommission wird die Arbeit im Herbst 2003 aufnehmen. Neben der Erhöhung der Anschlussgebühren sind zur Deckung der Vollkosten Betriebsgebühren von ca. 5 Mio. Franken erforderlich. Da die Gebühr stufenweise eingeführt werden soll, fehlen in der Jahresrechnung 2003 2,4 Mio. Franken.

Die Elternbeiträge an Leistungen der Stadt werden im Jahre 2004 überprüft. Ebenso ist eine Überprüfung aller Gebühren vorgesehen. Allfällige Anpassungen sind im Budget 2003 nicht enthalten.

Beiträge

Fr. 22'190'600.--

Die Zunahme gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf höhere Kantonsbeiträge im Bereich Bildung zurückzuführen.

Investitionsrechnung

Bei der Investitionsrechnung sind Bruttoausgaben von Fr. 40'098'000.-- vorgesehen. Da u.a. für Schulanlagen mit 2,15 Mio. Franken Subventionen gerechnet werden kann, betragen die Nettoinvestitionen Fr. 37'498'000.--. Das anspruchsvolle Programm ist teilweise auf Verzögerungen in den Vorjahren zurückzuführen. Im Zeitpunkt der Budgetierung beträgt der Anteil der bewilligten Projekte brutto Fr. 19'944'000.--. Die Eigenfinanzierung beträgt lediglich rund 30 %.

Im Wesentlichen setzen sich die budgetierten Bruttoinvestitionen wie folgt zusammen:

- Fr. 2,20 Mio. Verwaltungsbauten (Fr. 1,5 Mio. Umbau St. Oswalds-Gasse)
- Fr. 4,15 Mio. Investitionsbeiträge (Fr. 3,5 Mio. Sanierung Altersheim Mülimatt)
- Fr. 12,55 Mio. für Schulbauten und Sportanlagen
- Fr. 8,20 Mio. für Tiefbauten (Strassen, Plätze und Anlagen)
- Fr. 3,92 Mio. für Kanalisationen
- Fr. 4,01 Mio. Friedhof (Friedhofgebäude und Urnengrab)
- Fr. 1,20 Mio. für zwei neue Kehrrichtfahrzeuge

Für die Projekte Wohnungen Roost, Geviert Kolinplatz, Oberstufenzentrum Herti, Erweiterung Schulanlage Guthirt, Altersheim mit Alterswohnungen Frauensteinmatte, werden die Planungsarbeiten weitergeführt.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das defizitäre Budget bei der Laufenden Rechnung einerseits auf den Ertragsausfall bei den Steuern der juristischen Personen und andererseits auf die weiter steigenden Beiträge im Sozialbereich zurückzuführen ist. Ein zusätzlicher Faktor ist der Ausbau des Stellenplanes um weitere zehn Stellen und die Verzögerung bei der Einführung einer Abwassergebühr. Aufwandüberprüfungen bei beeinflussbaren Ausgaben führen erfreulicherweise zu einem Rückgang des Sachaufwandes. Weitergehende Aufwandkürzungen führen entweder zu einer Reduktion des Dienstleistungsangebotes (Qualität) oder zu einer Vernachlässigung der Pflichten (Werterhaltung Immobilien).

Die Aufwandszunahme muss durch einen höheren Steuerertrag finanziert werden. Auf Grund der aktuellen Steuerzahlen macht es wenig Sinn, den Steuerertrag optimistischer zu budgetieren. Der Steuerfuss soll auf 70 Prozent festgelegt werden, das heisst, auf die Gewährung eines Rabattes wird ab dem Steuerjahr 2004 verzichtet. Die Bestrebungen, den Aufwand in allen beeinflussbaren Bereichen zu optimieren, müssen fortgesetzt werden. Dabei ist die Mithilfe des Grossen Gemeinderates von grosser Wichtigkeit. Die eingeleitete Reorganisation der Stadtverwaltung hat u. a. die Neudefinition der Kernaufgaben zum Ziel. Auch der begonnenen Überarbeitung der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden muss bezüglich der finanziellen Auswirkungen grosse Beachtung geschenkt werden. Bei diesem Projekt konnte eine aktive und koordinierte Mitarbeit der Gemeinden erreicht werden. Zusätzliche Aufgaben sollen nur übernommen werden, wenn damit auch Verantwortung und Kompetenz übertragen wird. Die Realisierung des Investitionsprogramms im vorgeschlagenen Zeitraum führt zu einer massiven Zunahme der Verschuldung der Stadt Zug. Neue Projekte der Investitions-

rechnung sind deshalb bei Kredit- und Ausgabenbeschlüssen einer Prüfung bezüglich des Auslösungszeitpunkts und der Notwendigkeit zu unterziehen. Die Festlegung von Prioritäten wird unumgänglich.

Antrag:

Der Stadtrat beantragt Ihnen,

- auf die Vorlage einzutreten,
- die Steuern für das Jahr 2004 wie folgt festzusetzen:
 - Einkommens- und Vermögenssteuer für natürliche Personen sowie die Reingewinn- und Kapitalsteuer für juristische Personen mit 70 % auf der Basis der kantonalen Einheitsansätze;
 - Grundstückgewinnsteuer 100 % auf der Basis der kantonalen Einheitsansätze;
 - Hundesteuer Fr. 60.-- (für Wachthunde auf Bauernhöfen sowie für Rettungs-, Militär-, Blinden-, Therapie- und auf Schweiss geprüfte Hunde kann die Hundesteuer auf Gesuch hin erlassen werden) und
- dem Budget 2004 zuzustimmen.

Zug, 21. Oktober 2003

Christoph Luchsinger, Statpräsident

Arthur Cantieni, Stadtschreiber

Beilage:

- Beschlussesentwurf

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

Hauptzahlen

	Budget 2004	Budget 2003	Rechnung 2002
1. Laufende Rechnung			
Ertrag	189'153'400	207'576'530	187'639'713.82
Aufwand	193'327'050	206'920'410	184'166'219.38
Rechnungsergebnis	-4'173'650	656'120	3'473'494.44
2. Investitionsrechnung			
Ausgaben	39'928'000	50'960'000	27'110'368.95
Einnahmen	2'600'000	14'670'000	3'536'468.75
Nettoinvestitionen	37'328'000	36'290'000	23'573'900.20
Sanierung Pensionskasse		18'500'000	
Nettoinvestitionen inkl. PK		54'790'000	
3. Steuererträge			
Steuern natürliche Personen	72'475'000	61'500'000	63'411'498.93
Steuern juristische Personen	53'600'000	69'200'000	61'309'359.35
Zwischentotal	126'075'000	130'700'000	124'720'858.28
Sondersteuern	4'140'000	5'140'500	9'202'238.85
Total Steuern	130'215'000	135'840'500	133'923'097.13
Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	20'800'000	21'000'000	20'865'152.00
4. Anzahl Personaleinheiten			
Mitarbeiter	236.92	232.74	246.13
Polizeikorps	--	--	
Lehrpersonen	239.64	230.30	221.42
Total (inkl. Teilzeitbeschäftigte)	476.56	463.04	467.55
5. Kennziffern			
Steuerfuss	% 1) 70 ./ 2	70./ 5	70 ./ 5
Steuerertrag pro Einwohner	Fr. 2) 5'434	5'803	5'380
Selbstfinanzierungskraft	% 3) 5.0	8.1	11.2
Selbstfinanzierungsgrad	% 4) 24.0	44.4	84.3
Investitionsquote	% 5) 19.5	22.2	14.7
Vermögen pro Einwohner	Fr. 6) -1'200	1'210	598

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

	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Präsidialdepartement	12'099'950	2'057'000	12'315'750	2'060'700	15'450'766	2'327'763
2 Finanzdepartement	80'527'350	148'703'400	94'839'750	167'779'600	86'272'091	161'623'737
3 Bildungsdepartement	50'710'900	20'807'000	49'268'200	19'745'600	46'281'562	18'903'037
4 Baudepartement	24'321'500	9'293'800	24'736'360	9'083'220	28'043'722	10'167'060
5 Sicherheitsdepartement	14'428'750	6'186'700	14'792'750	6'667'700	10'871'072	6'014'552
6 Departement SGU	11'238'600	2'105'500	10'967'600	2'239'710	10'668'386	2'024'945
Total	193'327'050	189'153'400	206'920'410	207'576'530	197'587'599	201'061'094
Rechnungsergebnis		4'173'650	656'120		3'473'495	

Investitionsrechnung

	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 Präsidialdepartement	150'000		150'000		6'250	
2 Finanzdepartement	7'070'000		28'775'000	12'000'000	11'551'508	3'118'038
3 Bildungsdepartement	12'550'000	2'150'000	6'441'000	1'700'000	4'713'176	237'495
4 Baudepartement	13'308'000		11'404'000		9'633'828	
5 Sicherheitsdepartement	5'850'000	450'000	5'590'000	970'000	1'205'607	180'936
6 Departement SGU	1'000'000		500'000			
Total	39'928'000	2'600'000	52'860'000	14'670'000	27'110'369	3'536'469
Nettoinvestitionen		37'328'000		38'190'000		23'573'900

Laufende Rechnung nach Kostenarten

	Budget 2004	Budget 2003	Rechnung 2002
3 Aufwand	193'327'050	206'920'410	184'166'219
30 Personalaufwand	70'063'750	68'650'460	65'527'305
300 Behörden und Kommissionen	1'625'150	1'945'500	1'386'056
301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	26'632'500	26'201'770	25'109'446
302 Löhne Lehrkräfte	27'744'300	26'521'900	24'986'140
303 Sozialversicherungsbeiträge	4'233'000	4'344'980	4'065'066
304 Personalversicherungsbeiträge	6'170'600	5'929'550	5'967'414
305 Unfall- und Krankenversicherung	871'600	858'860	853'397
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungspauschalen	84'500	76'500	87'918
307 Rentenleistungen	1'443'300	1'389'900	1'437'526
309 Uebriges	1'258'800	1'381'500	1'634'342
31 Sachaufwand	28'304'550	29'607'150	29'636'111
310 Büro- und Schulmaterialien	2'164'900	2'208'500	2'062'587
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'924'650	3'061'850	3'149'090
312 Wasser, Energie und Heizmaterial	2'152'000	2'159'100	1'862'087
313 Verbrauchsmaterialien	776'900	839'400	709'936
314 Dienstleistungen Dritter, baulicher Unterhalt	10'095'800	10'920'400	10'851'528
315 Dienstleistungen Dritter, übriger Unterhalt	1'688'700	1'663'300	1'539'961
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1'461'700	1'245'400	1'538'148
317 Spesenentschädigungen	1'377'500	1'483'500	1'356'946
318 Dienstleistungen und Honorare	4'830'900	5'246'200	5'782'955
319 Uebriges	831'500	779'500	782'873
32 Passivzinsen	3'337'300	3'649'300	2'599'529
320 Laufende Verpflichtungen	30'000	30'000	3'279
322 Mittel- und langfristige Schulden	2'407'300	2'719'300	1'613'347
329 Uebrige	900'000	900'000	982'903
33 Abschreibungen	18'834'000	35'665'200	16'617'752
330 Finanzvermögen	270'000	261'200	198'216
331 Verwaltungsvermögen, gesetzlich	18'134'000	16'434'000	16'400'536
333 Abschreibung durch Entnahme aus Spezialfinanzierung	430'000	18'970'000	19'000
34 Anteile/Beiträge ohne Zweckbestimmung	20'968'000	21'280'000	21'233'848
340 Grundstückgewinnsteueranteil	168'000	280'000	368'696
341 Beiträge an Finanzausgleich	20'800'000	21'000'000	20'865'152
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	390'000	390'000	386'053
36 Eigene Beiträge	40'538'150	36'798'800	37'327'616
360 Bund	6'519'800	5'907'400	5'579'789
361 Kanton	1'248'000	797'000	992'002
362 Gemeinden	72'000	67'000	64'626
364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	19'485'000	17'326'900	17'918'188
365 Private Institutionen	8'917'750	8'450'500	7'783'287
366 Private Haushalte	4'220'600	4'175'000	4'913'524
367 Ausland	75'000	75'000	76'200
38 Einlage in Spezialfinanzierungen	385'000	475'000	391'565
39 Interne Verrechnungen	10'506'300	10'404'500	10'446'440

	Budget 2004	Budget 2003	Rechnung 2002
4 Ertrag	189'153'400	207'576'530	187'639'714
40 Steuern	130'215'000	135'840'500	133'923'097
400 Einkommens- und Vermögenssteuern	72'575'000	61'600'000	63'618'339
401 Ertrags- und Kapitalsteuern	53'600'000	69'200'000	61'309'359
403 Vermögensgewinnsteuer	3'000'000	4'000'000	7'716'118
405 Erbschafts- und Schenkungssteuern	1'000'000	1'000'000	1'243'966
406 Besitz- und Aufwandsteuern	40'000	40'500	35'315
41 Konzessionen	32'000	33'500	42'851
42 Vermögenserträge	9'975'500	10'079'700	10'284'613
420 Banken	30'100	30'500	99'088
421 Guthaben	845'000	850'000	1'061'189
422 Anlagen des Finanzvermögens	750'000	780'000	805'306
423 Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens	1'159'100	1'293'300	1'213'908
424 Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen			30'000
425 Darlehen des Verwaltungsvermögens	2'500	2'500	2'211
427 Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	7'188'800	7'123'400	7'072'911
43 Entgelte	10'043'000	10'047'620	10'576'459
430 Ersatzabgaben	720'000	800'000	706'187
431 Gebühren für Amtshandlungen	3'438'500	3'288'000	2'974'369
433 Schulgelder	323'000	311'000	323'313
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4'080'200	3'982'120	4'006'547
435 Verkäufe	69'300	62'300	68'399
436 Rückerstattungen	1'212'000	1'304'200	2'306'492
437 Bussen	200'000	300'000	191'152
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	10'000	10'000	16'306
46 Beiträge für eigene Rechnung	22'091'600	20'880'710	19'687'672
460 Bund	1'905'900	1'794'500	1'697'026
461 Kanton	18'288'600	17'389'600	16'313'710
462 Gemeinden	993'100	816'610	729'486
469 Uebrige	904'000	880'000	947'450
48 Entnahme Spezialfinanzierungen	6'280'000	20'280'000	2'662'276
49 Interne Verrechnungen	10'506'300	10'404'500	10'446'440

1 Präsidialdepartement

Laufende Rechnung

Kst. Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
106 Grosser Gemeinderat	384'350		370'800		469'848	
107 Stadtrat	1'202'500	27'000	1'474'100	26'000	1'223'954	132'488
109 Repräsentation, Kommunikation	637'000	2'500	677'000	1'800	1'223'767	3'410
110 Stadtkanzlei, Archiv	1'167'100	1'501'000	854'900	1'503'600	948'396	1'406'027
111 Allgemeiner Sachaufwand	1'276'500	45'000	1'171'500	45'000	1'202'349	62'321
112 Stabstellen	1'364'900	1'000	1'701'600	7'800	1'714'017	7'780
113 Personalstelle	2'798'300	300'500	2'932'200	296'500	3'328'049	558'195
114 Informatik					2'207'653	6'542
115 Kultur	3'269'300	180'000	3'133'650	180'000	3'132'733	151'000
Total	12'099'950	2'057'000	12'315'750	2'060'700	15'450'766	2'327'763
Netto		10'042'950		10'255'050		13'123'003

Departementsziele 2004

1. Die heutigen Departementsstrukturen sind überprüft und die Stadtverwaltung ist reorganisiert.
2. Erste Entscheidungsgrundlagen zur Stadtentwicklung sind mit einem Team aus externen Experten und Vertretern der Departemente erarbeitet (Stadtentwicklungsteam).
3. Die Qualitätsstandards bei der Aufgabenerfüllung sind überprüft und angepasst.
4. Die Zusammenarbeit mit Zug Tourismus ist intensiviert.
5. Das Projekt „Stiftung Lebens- und Standortqualität“ gemäss Anregung der Kulturkommission ist eingeleitet.
6. Das Projekt „Kulturregion Zug“ („Kulturregion Lorzestadt“) gemäss dem Konzept der Kulturkommission ist eingeleitet.
7. Die Zukunft der Galvanik und der Spinni-Halle ist längerfristig gesichert.
8. Das Projekt Arbeitsplatzbewertung ist abgeschlossen und die Integration in das bestehende Lohnsystem eingeleitet.
9. Das bestehende Lehrstellenkonzept ist umgesetzt (KV-Reform).
10. Das Konzept Kommunikations- und Unternehmungskultur liegt vor (Interne und externe Kommunikation). Erste Massnahmen sind eingeleitet.

2 Finanzdepartement

Laufende Rechnung

Kst. Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210 Sekretariat	428'400	500	427'700	500	388'142	
220 Finanzamt	475'300	5'000	490'000	4'500	477'337	5'177
230 Betreibungsamt					728'383	618'348
250 Sachversicherungen	257'000	30'000	186'000	30'000	160'851	22'308
260 Finanzausgaben und - Ertrag	2'454'300	3'954'900	2'766'300	3'963'000	1'378'983	3'632'318
261 Abschreibungen	18'564'000	1'330'900	35'404'000	19'932'700	17'863'760	4'499'916
262 Steuern	22'933'000	136'015'000	23'245'000	136'640'500	18'471'766	134'968'103
269 Liegenschaftenamt	1'296'000	532'000	1'197'600	491'000	357'415	176'531
270 Liegenschaften Finanz- vermögen	1'159'100	1'159'100	1'293'300	1'293'300	1'132'499	1'132'499
271 Verwaltungsgebäude	2'849'000	613'800	2'834'100	606'000	741'460	1'460'893
272 Abträgliche Liegenschaften Verwaltungsvermögen	807'100	1'323'100	671'200	1'261'900		
273 Pflichtwohnungen	3'184'300	3'184'300	3'151'300	3'151'300	3'152'342	3'152'342
280 Beiträge soziale Institutionen	6'519'800		5'907'400		5'358'199	3'243
282 Beiträge öffentlicher Verkehr	5'038'500		4'854'400		4'242'669	
283 Beiträge Gesundheitswesen	5'376'000		4'352'000		3'255'861	
284 Diverse gebundene Beiträge	750'000		757'000		1'537'353	1'065'806
290 Beiträge soziale Institutionen	6'842'650		5'752'550		4'589'363	
292 Beiträge Sportorganisationen	490'000	100'000	490'000	100'000	366'891	
293 Diverse Beiträge	652'900	4'800	609'900	4'900	593'157	4'326
294 Hilfeleistungen	450'000	450'000	450'000	300'000	158'695	
Total	80'527'350	148'703'400	94'839'750	167'779'600	64'955'126	150'741'810
Netto	68'176'050		72'939'850		85'786'684	

Departementsziele 2004

1. Szenarien zur Sicherung einer stabilen Finanzbasis liegen vor.
2. Eine erste Kosten-/Nutzenanalyse der Verwaltungsaufgaben liegt vor.
3. Die Auswirkungen der neuen Aufgabenteilung Kanton/Gemeinden sind im Finanzplan und bei der Festlegung der Finanzpolitik berücksichtigt.
4. Die Gebühren und Beiträge Dritter sind überprüft und angepasst.
5. Die Finanzierungskonzepte für die familienergänzende Kinderbetreuung, Spitex und Pflegebeiträge sind überprüft und angepasst.
6. Aufgaben und Verantwortung der Abteilung Immobilien sind festgelegt.
7. Ein Nutzungskonzept für die städtischen Liegenschaften ist erstellt.
8. Weitere Wohnungen für Klein- und Mittelverdiener sind geplant.
9. Ein Konzept für den Bau eines neuen Eisstadions mit Mantelnutzung liegt vor.

3 Bildungsdepartement

Laufende Rechnung

Kst. Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310 Sekretariat	1'348'000	48'000	1'538'500	72'000	1'331'651	37'207
315 Verschiedene Aufgaben	1'846'100	1'324'000	1'888'000	1'330'000	1'533'698	1'324'739
316 Betreuungsangebote	928'400	75'500	748'100	105'500	489'802	37'220
317 Lager, Exkursionen, Transporte	522'000	42'000	563'000	50'000	657'254	45'040
320 Kindergarten	2'686'900	1'150'000	2'380'500	1'018'900	2'354'498	968'566
325 Primarschule	11'784'000	5'063'000	11'242'500	4'558'100	10'434'855	4'514'881
331 Kooperative Oberstufe	7'114'000	3'059'000	6'932'400	2'988'500	6'446'933	2'559'623
336 Integrationskurs	1'425'400	1'261'000	1'459'400	1'090'300	1'203'332	1'065'804
338 Unterricht Flüchtlinge					1'613'436	594'176
340 Textiles Werken/Hauswirtschaft	1'631'100	653'000	1'639'000	639'200	579'471	288'635
350 Logopädischer Dienst	626'200	312'500	637'300	301'500	194'502	129'092
351 Psychomotorische Therapie- stelle	350'200	206'500	243'600	163'700		
352 Schularzt/Schulzahnarzt	259'100	100'000	372'000	200'000	422'175	257'722
365 Musikschule	5'601'600	2'732'000	5'522'100	2'758'600	5'240'295	2'642'439
370 Tagesschule	1'350'300	466'000	1'286'900	437'800	1'231'182	487'640
375 Heilpädagogische Schule	2'912'200	2'529'000	2'547'300	2'339'000	2'316'824	2'168'615
380 Stadt- und Kantonsbibliothek	2'843'500	1'051'000	2'896'700	997'000	2'799'168	995'081
390 Liegenschaftenunterhalt	5'315'100	269'000	5'284'600	350'000	5'203'050	352'584
391 Ferienhaus Gottschalkenberg	146'800	145'000	145'800	120'000	165'581	122'231
395 Sportverwaltung	2'020'000	320'500	1'940'500	225'500	2'063'855	311'742
Total	50'710'900	20'807'000	49'268'200	19'745'600	46'281'562	18'903'037
Netto		29'903'900		29'522'600		27'378'525

Departementsziele 2004

1. Im mehrjährigen kantonalen Qualitätsentwicklungsprojekt „Gute Schule“ sind nächste Schritte geplant und umgesetzt.
2. Das Konzept „Schule mit erweiterten Blockzeiten“ (drittes Schulmodell) liegt vor.
3. Die Schule Guthirt funktioniert als Betrieb mit Integrativem Schulmodell (INS).
4. Die Unterrichtszeiten sind überprüft und wo nötig angepasst.
5. Das schulergänzende Betreuungsangebot ist mit je einem Mittagstisch „Zentrum“ und „Loreto“ (Oberstufe) erweitert.
6. Das Leitbild der Stadtschulen Zug lebt.
7. Die strategische Schulraumplanung ist in den Teilaspekten „Schulkreiseinteilung“ umgesetzt sowie Projektierung bzw. Schulkonzeption „Erweiterung Guthirt“ und „Oberstufe Herti“ liegen vor.
8. Das kantonale Konzept 2000 für die Integration von Informatik- und Kommunikationshilfsmitteln an der Volksschule ist umgesetzt. Der Betrieb erfolgt auf der Grundlage einer neuen Informatikstrategie für die Stadtschulen.
9. Der Musikschulbetrieb läuft in Provisorien weiter (Verwirklichung Musikschulhaus Neustadt auf Schuljahr 2005/06).
10. Die Stadt- und Kantonsbibliothek stärkt ihre Position als Ausbildungsbetrieb für „Informations- und Dokumentationsassistentinnen und -assistenten“ (im Verbund mit kantonalen Institutionen).
11. Das Konzept zur Förderung der elektronischen Kommunikation und Selbstverbuchungsplätze für die Stadt- und Kantonsbibliothek liegt vor (geplante Umsetzung ab 2005).
12. Die Vorbereitung zur Sanierung des Fussballplatzes 4, Sportanlagen Herti, ist abgeschlossen.
13. Die Zusammenarbeit zwischen kantonalem und städtischem Sportamt ist neu geregelt und intensiviert; die Schnittstellen sind optimiert, die Benützungssätze der Sportanlagen aufeinander abgestimmt.

4 Baudepartement

Laufende Rechnung

Kst. Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410 Sekretariat	857'500	4'800	948'810	3'500	990'365	8'420
411 Stadtplanung	874'900	500	1'449'360	500	1'406'014	
420 Tiefbau	901'500	2'000	898'220	2'000	817'238	4'571
421 Strassen	5'250'000	64'000	5'500'000	268'920	5'344'379	315'572
422 Anlagen	1'946'700		2'019'600		1'870'615	5'979
424 Kanalisation	3'026'100	400'500	2'988'100	302'000	2'711'692	365'625
425 Uferschutz, Landungsstege	550'000		530'000	1'000	932'250	
430 Werkhof	6'642'500	6'322'800	6'585'540	6'071'700	6'579'403	6'432'286
431 Garage / Werkstätte	1'347'300	1'178'200	1'587'110	1'154'600	1'324'557	1'218'680
434 Fernheizung	867'000	867'000	825'000	825'000	770'547	770'547
440 Baubewilligungen	1'051'300	452'000	880'690	452'000	863'944	302'914
441 Städtebau	1'006'700	2'000	523'930	2'000	1'231'574	310'154
442 Verwaltungsgebäude					3'201'144	432'312
Total	24'321'500	9'293'800	24'736'360	9'083'220	28'043'722	10'167'060
Netto		15'027'700		15'653'140		17'876'662

Departementsziele 2004

1. Der „Runde Tisch“ zu den Themen wie qualitative Aufwertung von Strassenstadträumen und die Einführung eines neuen Verkehrsregimes in der Innenstadt ist gebildet.
2. Die Konzepte und Bauprojekte für funktional und gestalterisch aufgewertete Stadtplätze wie Postplatz und Bundesplatz sowie für ein neues unterirdisches Parkhaus Postplatz liegen vor.
3. Das Projekt für die Sanierung Meisenbergstrasse liegt vor.
4. Der Kreisel Dammstrasse ist definitiv gebaut.
5. Der östliche Zugang zur neuen Fussgängerpassage Bahnhof ist neu gestaltet.
6. Die Ortsplanungsrevision ist in Arbeit.
7. Die Bebauungspläne Ammannsmatt, Bergli, Baarerstrasse West /Bahnhof, Feldhof, Rigistrasse, Leimatt und Baarerstrasse 74-88 sind genehmigt.
8. Der Massnahmenplan für die Quartierentwicklung Guthirt ist zuhanden des Stadtrates zum Beschluss vorbereitet.
9. Der Projektierungskredit für die Erweiterung des Stadthauses im Geviert Kolinplatz liegt vor.
10. Der Baukredit für das Schulhaus Guthirt liegt vor.
11. Das Friedhofgebäude mit Abdankungshalle ist erstellt.
12. Der Kostenvoranschlag für den Baukredit des Oberstufenschulhauses Herti liegt vor.
13. Der Wettbewerb Alterszentrum Frauensteinmatt ist abgeschlossen.
14. Die Baueingabe für die Wohnüberbauung Roost ist erfolgt, die Baukreditvorlage liegt vor.
15. Eine Kurzfassung der „Wegleitung Baubewilligung“ ist an Interessierte verteilt.

5 Sicherheitsdepartement

Laufende Rechnung

Kst. Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
510 Sekretariat	664'300	66'000	603'200	71'000	614'733	65'295
515 Polizeiamt	1'170'700	362'500	1'176'900	422'500	1'295'980	772'247
517 Mobilitätsmanagement	1'623'700	500	2'035'200	500'500	1'451'994	96'878
525 Parkplatzbewirtschaftung	2'158'200	3'318'500	2'145'900	3'375'000	2'091'077	3'582'705
530 Zivilstandskreis Zug	446'200	200'500	317'400	55'500	314'407	65'125
540 Einwohnerkontrolle	721'400	301'000	704'300	301'000	484'253	163'094
550 Friedhof	695'800	121'000	679'800	121'000	624'106	110'040
552 Badanstalten	543'600	14'500	574'200	14'000	628'654	13'000
560 Feuerwehr-, Militär- und ZS-Amt	507'600	13'000	266'400		334'321	
570 Feuerwehr	2'310'100	906'000	2'407'500	901'000	2'263'370	928'585
575 Feuerschau	345'700	171'200	347'200	171'200	344'844	142'644
580 Militärische Einquartierungen			44'300	10'000	16'649	16'306
585 Schiessanlagen	172'050	48'500	217'200	49'000	134'806	22'811
590 Zivilschutz			264'600	47'500	271'878	35'822
594 Informatik	2'127'300	2'000	2'209'150	7'000		
597 Betriebsamt	942'100	661'500	799'500	621'500		
Total	14'428'750	6'186'700	14'792'750	6'667'700	10'871'072	6'014'552
Netto		8'242'050		8'125'050		4'856'520

Departementsziele 2004

1. Phase I des Ortsbuskonzeptes ist mit der Inbetriebnahme der Stadtbahn am 12. Dezember 2004 umgesetzt.
2. In Zusammenarbeit mit den Abteilungen Tiefbau und Stadtökologie sind die Grundlagen für die Machbarkeitsstudie neues Verkehrsregimes in der Innenstadt unter Einbezug von Bahnhofstrasse, Vorstadt, Postplatz und Poststrasse erstellt.
3. Erste Applikationen für eine E-Government sind erstellt.
4. Das neue Friedhofgebäude mit Abdankungshalle ist in Betrieb genommen.
5. Das Konzept Sicherheitsmassnahmen (Studienauftrag) Hauptstandorte Stadtverwaltung und Stadtschulen ist erstellt.

6 Departement SGU

Laufende Rechnung

Kst. Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
610 Sekretariat	686'300	1'000	816'500	40'000	752'969	72'888
620 Sozialamt	4'369'400	1'321'000	3'903'000	1'371'210	4'036'522	1'271'493
627 Beschäftigungsprojekte	860'000	250'000	910'000	300'000	572'231	189'910
628 Bevorschussung Alimente	1'114'000	450'000	1'107'000	450'000	1'023'405	408'197
640 Vormundschaftsamt	392'600	20'500	400'400	20'500	465'190	21'875
650 Alters- und Gesundheitsfragen	338'500	500	315'700	500	288'683	
660 Umwelt- und Sanitätsamt	434'800	22'500	512'000	27'500	474'766	30'246
665 Entsorgung	3'043'000	40'000	3'003'000	30'000	3'054'620	30'336
Total	11'238'600	2'105'500	10'967'600	2'239'710	10'668'386	2'024'945
Netto		9'133'100		8'727'890		8'643'441

Departementsziele 2004

1. Für Personen in Notlagen stehen zusätzliche Wohnungen zur Verfügung.
2. Das Projekt für das Leitbild "Sozial- und Familienpolitik der Stadt Zug" ist definiert und vom Stadtrat genehmigt; die Arbeitsgruppe nimmt die Arbeit auf.
3. Die Geschäftsstelle Verein Tagesheim ist errichtet.
4. Das Tagesheim Guthirt ist eröffnet.
5. Das Altersleitbild 1996 ist überarbeitet.
6. Die Energiekommission hat dem Projekt „Förderung der lokalen, wiedererneuerbaren Energie aus Lorze-Wasserkraftwerken“ zugestimmt.
7. Die Renaturierung der Fliessgewässer im Rahmen der Realisierung des Hochwasserschutzprojektes in Oberwil ist in die Wege geleitet.
8. Ein Jugendforum gemäss Konzept Kulturkommission ist etabliert.

Laufende Rechnung nach institutioneller Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Präsidialdepartement <i>Aufwandüberschuss</i>	12'099'950	2'057'000 <i>10'042'950</i>	12'315'750	2'060'700 <i>10'255'050</i>	15'450'766.56	2'327'763.75 <i>1'312'302.81</i>	
106	Grosser Gemeinderat	384'350		370'800		469'848.40		
300 01	Sitzungsgelder GGR	110'600		115'600		117'591.20		
300 10	Bau- und Planungskommission	22'250		17'300		23'210.50		
300 11	Geschäftsprüfungskommission	18'150		13'700		27'091.50		
300 12	Rechnungsprüfungskommission	25'800		24'800		25'796.10		
300 13	ad hoc Kommissionen	10'000		5'000		43'787.95		
300 14	Informatiktechnologie-Kommission	3'050		4'700		3'942.05		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	11'500		12'500		13'800.00		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	35'000		20'000		35'732.15		Bedarfsabhängig
317 01	Spesen	20'000		21'000		26'471.75		
317 02	Fraktionsentschädigungen	35'000		42'200		42'200.00		
318 00	Protokollführung GGR / Spezialkommissionen	93'000		94'000		110'225.20		
107	Stadtrat	1'202'500	27'000	1'474'100	26'000	1'223'953.65	132'488.30	
300 01	Gehälter	774'100		998'900		776'544.45		Besoldungsnachgenuss
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	57'600		81'400		55'501.55		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	282'000		291'000		287'357.40		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	9'500		12'800		8'918.55		
317 01	Spesen	44'300		47'000		44'931.40		
318 07	Beratungen und Expertisen	30'000		40'000		45'207.00		Anpassung an neuen Bedarf
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen	5'000		3'000		5'493.30		
436 00	Leistung Personalversicherung		1'000		1'000		106'621.55	
436 01	Rückerstattungen		26'000		25'000		25'866.75	
109	Repräsentation, Kommunikation	637'000	2'500	677'000	1'800	1'223'766.76	3'410.00	
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	180'000		129'000		145'171.60		Sammlung der Rechtsbeschlüsse der Stadt Zug, Band 10
310 03	Amtliche Publikationen	49'000		74'000		46'326.20		Konzeptionelle Anpassungen
317 00	Freier Kredit des Stadtrates	95'000		95'000		105'173.01		
318 03	Jungbürgeraufnahme	19'000		19'000		16'198.65		
318 04	Altersehrungen	32'000		35'000		32'060.55		Anpassung an Erfahrungszahlen
318 05	Freier Kulturkredit	10'000		20'000		27'415.00		
318 06	650-Jahr-Feier					482'334.55		
318 07	Internet / Intranet	107'000		145'000		273'753.85		Ausbau im Bereich guichet virtuel / Kosten Betrieb
318 11	Wirtschaftspflege	30'000		30'000		38'560.90		
318 12	Kommunikation	115'000		130'000		56'772.45		
435 01	Abonnemente GGR		2'000		1'800		1'680.00	
435 02	Verkauf Drucksachen		500				1'730.00	
110	Stadtkanzlei, Archiv	1'167'100	1'501'000	854'900	1'503'600	948'396.02	1'406'027.30	
300 10	Wahlen und Abstimmungen	65'000		73'000		171'901.50		Personelle Neuunterstellungen von Kst. 112
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	882'800		619'000		612'547.10		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	19'400		19'400		18'648.90		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	68'100		51'700		50'181.55		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	98'500		63'400		62'284.20		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	12'300		8'900		9'042.45		
309 01	Fachausbildung	2'500		3'500		1'763.82		

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	3'500		3'000		4'617.95		
317 01	Spesen	5'000		5'000		4'367.20		
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen	10'000		8'000		13'041.35		
431 00	Ertrag aus Gebühren		1'500'000		1'500'000		1'406'027.30	
436 00	Leistung Personalversicherung		1'000		3'600			
111	Allgemeiner Sachaufwand	1'276'500	45'000	1'171'500	45'000	1'202'349.30	62'320.70	
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	60'000		60'000		66'604.75		
310 03	Büromaterial	75'000		75'000		64'434.35		
310 04	Vervielfältigungen	140'000		130'000		113'558.65		
311 01	Ersatz von Büromaschinen und Mobiliar	10'000		10'000		5'117.10		
311 02	Neuanschaffungen von Büro- maschinen und Mobiliar	12'000		7'000		2'804.80		Couvertiermaschine
315 01	U.+R.Büromaschinen und Fahrzeuge	8'000		8'000		4'194.40		
318 03	Frankaturen, Frachten, Carmionage	455'000		365'000		423'941.70		Tarifanpassungen der Post
318 04	Telefonkosten	440'000		440'000		455'231.40		
318 08	Verwaltungsorganisation	75'000		75'000		65'969.25		
319 00	Verschiedenes	1'500		1'500		492.90		
436 01	Rückerstattungen		40'000		40'000		57'816.65	
436 02	Rückerstattungen Telefon		5'000		5'000		4'504.05	
112	Stabstellen	1'364'900	1'000	1'701'600	7'800	1'714'016.70	7'780.40	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	1'038'900		1'312'000		1'290'580.50		Personelle Neuunterstellungen; siehe Kto 110/301.01
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	81'500		81'500		61'664.10		
301 03	Sonderentschädigungen					13'330.50		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	83'300		111'300		107'900.90		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	128'300		159'000		156'325.05		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	12'900		16'800		19'460.40		
309 01	Fachausbildung	4'000		5'000		2'333.35		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	12'000		12'000		13'845.30		
317 01	Spesen	4'000		4'000		6'992.80		
319 00	Verschiedenes					41'583.80		
436 00	Leistung Personalversicherung		1'000		7'800		7'780.40	
113	Personalstelle	2'798'300	300'500	2'932'200	296'500	3'328'049.45	558'194.95	
300 00	Reallohnerhöhung	430'000		500'000				Für ganze Verwaltung
304 01	Aufwendungen Pensionskasse	200'000		200'000		502'390.55		Mögliche Einmaleinlagen in PK gem. § 23 Abs. 2 Pers'regl. Schätzung aufgrund Erfahrungszahlen
307 00	Ruhegehälter, Zusatzbeiträge	1'443'300		1'389'900		1'437'525.90		
309 01	Weiterbildung	140'000		155'000		87'351.00		
309 02	Aerztliche Untersuchungen	5'000		5'000		757.25		
309 03	Inserate Personalsuche	190'000		210'000		192'910.15		
309 04	Reka-Beiträge	110'000		110'000		107'198.00		
309 05	Personalbetreuung	250'700		219'000		482'239.85		
309 06	Aktionen zu Gunsten Personal					200'000.00		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	4'000		3'000		4'130.45		
317 01	Spesen	300		300		240.00		
318 07	Beratungen und Expertisen			30'000		105'158.30		
318 08	Arbeitsplatzbewertung	25'000		50'000		119'692.60		
364 00	Pensionskassenverwaltung			60'000		88'455.40		Entfällt ab 1.1.2003
436 00	Nichtbetriebsunfall Arbeitnehmerbeiträge		300'500		296'500		312'547.35	
436 01	Prämienrückerstattungen						45'647.60	
480 00	Entnahme Rückstellung Aktionen						200'000.00	
114	Informatik					2'207'652.88	6'542.10	Unter Sicherheitsdepartement, Kst. 594
301 01	Löhne hauptamtliches Personal					560'321.00		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen					2'366.60		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge					44'898.35		

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
304 00	Personalversicherungsbeiträge					63'696.85		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung					7'601.55		
309 01	Fachausbildung					72'423.69		
309 02	Anwenderausbildung					89'628.85		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur					3'446.21		
311 01	Ersatz von Informatikmitteln					381'652.16		
311 02	Neuanschaffung, Ausbauten					464'998.27		
315 00	Service und Betriebskosten					503'060.10		
317 01	Spesen					5'135.85		
318 01	Sachversicherungen					2'872.70		
318 07	Beratungen und Expertisen					3'954.95		
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen					1'595.75		
436 01	Leistungen für Dritte						6'542.10	
115	Kultur	3'269'300	180'000	3'133'650	180'000	3'132'733.40	151'000.00	
300 10	Kommissionsarbeiten	7'000		7'000		5'033.40		
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	107'500		99'400		97'953.55		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	20'000		10'000				Aufarbeitung Kunstsammlung; neue Projekte
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	9'900		8'600		8'360.30		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	10'300		11'200		11'019.60		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	1'600		1'500		1'444.90		
309 01	Fachausbildung	1'500		1'500		4'000.00		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	3'000		3'000		3'116.80		
317 01	Spesen	2'000		2'000		2'014.30		
318 06	Projekte und Aktionen	10'000		10'000		4'423.55		
362 01	Bürgergemeinde: Erschliessung Ratsprotokolle	52'000		52'000		49'300.00		
364 01	Stiftung Theater Casino	830'000		820'000		814'975.00		
364 02	Stiftung Museum in der Burg	175'000		170'000		172'542.00		
364 03	Kellertheater Burgbach	82'500		80'500		80'500.00		
364 04	Freizeitanlagen	265'000		265'000		265'000.00		
365 01	Einmalige Beiträge	110'000		110'000		106'775.00		
365 02	Geschichtsforschung	64'000		63'950		95'500.00		
365 03	Theater- und Musikgesellschaft	313'000		300'000		300'000.00		
365 04	Gesangs- und Musikvereine	165'000		165'000		159'850.00		
365 05	Zuger Kunstgesellschaft	255'000		255'000		250'605.00		
365 06	Kinder- + Jugendtheaterverein *	30'000		25'000		21'000.00		
365 07	Dialog-Werkstatt Zug	15'000		15'000		15'000.00		
365 08	Ludothek Zug					40'000.00		Unter Kst. Stadtbibliothek
365 09	bsz Ballettschule Zug	10'000		10'000		10'000.00		
365 10	Bühne an der Stadtgrenze	75'000		75'000		75'000.00		
365 11	Zuger Neujahrsblatt	10'000		10'000		10'000.00		
365 12	IG Kultur	30'000		30'000		30'000.00		
365 13	Stiftung Sammlung Kamm	100'000		100'000		97'775.00		
365 15	Spinni-Halle	80'000		80'000		80'000.00		
365 17	Kulturzentrum Galvanik *	190'000		120'000		120'000.00		
365 20	Beiträge Rückstellung Kultur	180'000		180'000		151'000.00		
365 97	Interne Verrechnungen	50'000		40'000		37'570.00		Kostenübernahme Räume und Werkhofleistungen
365 98	Diverse Beiträge an Vereine	15'000		13'000		12'975.00		Beitragserhöhung Literarische Gesellschaft
480 00	Entnahme Rückstellung Kultur		180'000		180'000		151'000.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2	Finanzdepartement	80'527'350	148'703'400	94'839'750	167'779'600	86'272'090.67	161'623'736.80	
2	Ertragsüberschuss	68'176'050		72'939'850		75'351'646.13		
210	Sekretariat	428'400	500	427'700	500	430'639.50	4'042.00	
300 10	Grundstückgewinnsteuerkommission	12'000		15'000		16'330.60		
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	295'100		294'500		288'155.10		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	22'000		23'700		23'559.50		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	40'400		35'500		34'766.90		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	3'900		3'800		3'923.40		
309 01	Fachausbildung	4'000		3'000		7'441.00		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	5'000		6'000		6'763.15		
317 01	Spesen	2'000		2'000		2'137.10		
318 03	Revisionskosten	35'000		35'000		40'217.80		
319 00	Verschiedenes	8'000		8'000		6'987.85		
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'000		1'200		357.10		
436 00	Leistung Personalversicherung		500		500		4'042.00	
220	Finanzamt	475'300	5'000	490'000	4'500	448'035.90	3'677.15	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	361'100		347'500		342'846.85		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	25'000		32'500		28'628.40		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	29'500		30'900		29'700.50		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	39'600		34'100		33'653.40		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	5'100		5'000		5'341.35		
318 07	Beratungen und Expertisen	15'000		40'000		7'865.40		
431 00	Gebühren		3'500		3'000		3'677.15	
436 00	Leistung Personalversicherung		1'500		1'500			
230	Betreibungsamt					759'914.20	659'060.19	Unter Sicherheitsdepartement, Kst. 597
301 01	Löhne hauptamtliches Personal					611'255.40		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen					4'341.00		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge					50'442.15		
304 00	Personalversicherungsbeiträge					71'045.00		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung					9'193.05		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur					6'718.20		
317 01	Spesen					4'560.20		
319 00	Verschiedenes					1'846.00		
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen					513.20		
431 00	Ertrag aus Gebühren						658'543.19	
436 00	Leistung Personalversicherung						517.00	
250	Sachversicherungen	257'000	30'000	186'000	30'000	187'882.10	38'989.20	Massive Erhöhung der Haftpflicht-Versicherung
318 01	Sachversicherungen	207'000		136'000		128'892.90		
319 00	Nicht versicherte Schäden	30'000		30'000		38'989.20		
380 00	Einlage in Reserve für Schaden	20'000		20'000		20'000.00		
480 00	Entnahme aus Reserve für Schadenfälle		30'000		30'000		38'989.20	
260	Finanzausgaben- und Ertrag	2'454'300	3'954'900	2'766'300	3'963'000	1'622'986.86	4'278'486.20	
318 00	Bank- und PC-Spesen	17'000		17'000		6'360.16		
320 00	Kontokorrent-Zinse	30'000		30'000		3'279.35		
322 02	Darlehenszinse	2'200'000		2'500'000		1'399'770.55		Tiefe Zinssätze
322 03	Hypothekarzinsse	300		300		160.80		
322 04	Verzinsung Spezialfinanzierung	207'000		219'000		213'416.00		
420 00	Kontokorrent-Zinse		30'000		30'000		98'170.35	
421 00	Verzugszinse		45'000		50'000		354'507.00	
422 00	Zinse Finanzvermögen		750'000		780'000		805'305.55	
425 00	Zinse Verwaltungsvermögen		2'500		2'500		2'211.40	
490 01	Beitrag IV an Zinse Heilpädagogische Schule				13'000		9'205.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
490 02	Verrechnungszins Parkhäuser		101'300		112'700		125'300.00	
490 03	VerrechnungszinsLiegenschaften		3'026'100		2'974'800		2'883'786.90	
261	Abschreibungen	18'564'000	1'330'900	35'404'000	19'932'700	16'419'536.00	1'006'422.40	
331 00	Abschreibung Verwaltungsvermögen	17'500'000		15'800'000		15'766'837.60		Hohe Investitionen geplant
331 01	Abschreibung Pflichtwohnungen	634'000		634'000		633'698.40		
333 00	Abschreibung durch Entnahme Eigenkapital	430'000		18'970'000		19'000.00		2003 Sanierung Pensionskasse
480 00	Entnahme aus gebundenem Eigenkapital		430'000		18'970'000		19'000.00	
490 01	Beitrag IV an Abschreibung Heilpädagogische Schule				32'000		24'224.00	
490 02	Parkhäuser		266'900		296'700		329'500.00	
490 03	Pflichtwohnungen		634'000		634'000		633'698.40	
262	Steuern	22'933'000	136'015'000	23'245'000	136'640'500	23'441'340.60	134'629'779.03	
318 00	Gebühr für Gemeinde-Steuerbezug	315'000		315'000		309'804.50		
329 00	Steuerskonti und Rückerstattungszinsen	900'000		900'000		982'902.65		
330 00	Erläss und Uneinbringliche Steuern	250'000		250'000		198'216.35		
340 00	Grundstückgewinnsteueranteil	168'000		280'000		368'695.80		
341 00	Beitrag an Finanzausgleich	20'800'000		21'000'000		20'865'152.00		
366 00	Rückvergütung Pauschale Steueranrechnung	500'000		500'000		716'569.30		
400 01	NP Vermögenssteuern		13'350'000		10'500'000		11'527'783.65	
400 02	NP Einkommenssteuern		59'125'000		51'000'000		51'883'715.28	Bezug aus Vorjahr
400 03	Personalsteuern						904.00	
400 06	Nach- und Strafsteuern		100'000		100'000		205'936.15	
401 02	JP Kapitalsteuern		7'850'000		8'700'000		7'426'031.55	
401 03	JP Ertragssteuern		45'750'000		60'500'000		53'883'327.80	Wirtschaftliche Situation
403 02	Grundstückgewinnsteuern alt		500'000		500'000		1'058'160.25	
403 03	Grundstückgewinnsteuern neu		1'500'000		2'500'000		3'277'296.00	Aufarbeitung Pendenzen
403 04	Grundstückgewinnsteuer ab 2001		1'000'000		1'000'000		3'380'662.00	
405 00	Erbschafts-/Schenkungssteuern		1'000'000		1'000'000		1'243'965.45	
406 01	Hundesteuer		40'000		40'500		35'315.00	
421 00	Verzugszinsen		800'000		800'000		706'681.90	
480 00	Entnahme aus Steuerreserve		5'000'000					Deckung Ertragsausfall
269	Immobilien	1'296'000	532'000	1'197'600	491'000	325'684.90	256'045.65	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	782'800		750'000		270'098.10		Zusätzliches Pensum (0.6)
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	30'000		13'000		187.70		Mithilfe Aufbau Immobilienmanagement
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	61'900		60'800		20'114.00		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	99'700		87'500		29'692.80		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	10'600		10'300		4'010.50		
309 01	Fachausbildung	5'000						
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	8'000						
313 00	Reinigungsmaterial	270'000		266'000				
317 01	Spesen	8'000						
318 07	Beratungen und Expertisen	20'000		10'000		1'581.80		2003 Spesen der Mitarbeiter nicht budgetiert
434 01	Verrechnete Leistungen Hauswart		68'000		35'000		67'289.65	Konzepterarbeitung
436 00	Leistung Personalversicherung		2'000		2'000		7'566.00	Anpassung Rechnung 2002
491 00	Verwaltungskostenanteil intern		192'000		188'000		181'190.00	
491 03	Verrechnung Reinigungsmaterial		270'000		266'000			
270	Liegenschaften Finanzvermögen	1'159'100	1'159'100	1'293'300	1'293'300	1'243'907.65	1'243'907.65	
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	8'000		8'500		16'245.15		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	700		700				
312 00	Energie	16'000		16'000		13'621.35		
314 01	Unterhalt Hochbauten	152'400		243'200		178'159.20		
316 00	Miet- und Pachtzinse			5'000		50.00		
318 01	Sachversicherungen	15'000		25'200		12'802.05		

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
318 02	Verwaltungskosten	26'000		27'300		31'061.10		
330 00	Debitorenverluste	10'000		5'000				
390 00	Hochbau Unterhalt					21'656.25		
390 01	Interne Verzinsung	907'000		937'000		943'523.35		
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen	10'000		10'000		14'871.90		
391 03	Verrechnung Reinigungsmaterial	500		500		342.30		
391 04	Verrechnung Verwaltungskosten	13'500		14'900		11'575.00		
423 00	Mieteinnahmen		1'081'600		1'176'800		1'119'357.30	
423 01	Baurechtszinsertrag		77'500		116'500		94'550.35	
424 00	Abgeltung Dritter						30'000.00	
271	Verwaltungsgebäude	2'849'000	613'800	2'834'100	606'000			
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	301'300		250'200				Festanstellung Aushilfe
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	57'000		77'800				
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	27'700		25'300				
304 00	Personalversicherungsbeiträge	36'200		27'400				
305 00	Unfall- + Krankenversicherung	4'400		3'600				
311 01	Ersatz von Maschinen	75'000		131'000				
311 02	Neuanschaffung von Maschinen	138'000		251'000				
312 00	Energie	130'000		135'000				
314 01	Unterhalt Hochbauten	1'650'000		1'250'000				Casino
315 02	U.+R. Maschinen	12'500		12'500				
316 00	Miet- und Pachtzinse	86'900		381'200				Wegfall Miete Haus Zentrum
318 01	Sachversicherungen	47'000		45'000				
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen	150'000		130'000				
391 03	Verrechnung Reinigungsmaterial	25'000		25'000				
391 04	Verrechnung Verwaltungskosten	18'000		14'100				
392 00	Verrechnung Fernwärme	90'000		75'000				Neu: Zeughausgasse 9
427 00	Mieteinnahmen netto		612'800		605'000			
436 00	Leistung Personalversicherung		1'000		1'000			
272	Abträgliche Liegenschaften	807'100	1'323'100	671'200	1'261'900	730'543.20	1'460'726.95	
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	14'000		13'000		15'057.40		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	1'200		1'000		334.70		
305 00	Unfall- und Krankenversicherung					30.40		
311 01	Ersatz von Maschinen	32'000		8'000		62'500.70		
312 00	Energie	78'000		68'000		29'198.50		
314 01	Unterhalt Hochbauten	380'000		329'600		353'923.10		Zusätzlich Lüssiweg 17 - 19
315 02	U.+R. Maschinen	15'000		2'100		1'559.85		
316 00	Miet- und Pachtzinse			2'000		4'880.00		
318 01	Sachversicherungen	39'000		36'200		24'076.45		
318 02	Verwaltungskosten	17'000		17'300		16'953.55		
318 03	Konzessionsgebühren	58'100		57'900		58'080.00		
318 04	Mehrwertsteuer	12'300		11'900		11'251.45		
330 00	Debitorenverluste	5'000		1'200				
390 00	Hochbau Unterhalt					28'012.50		
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen	37'000		7'000		4'900.85		Lüssiweg 15 - 17
391 03	Verrechnung Reinigungsmaterial	13'000		12'000		10'870.30		
391 04	Verrechnung Verwaltungskosten	102'500		101'000		106'425.00		
392 00	Verrechnung Fernwärme	3'000		3'000		2'488.45		
427 01	Mieteinnahmen		898'200		850'400		1'022'567.75	
427 02	Benützung öffentlicher Grund		138'000		135'000		166'701.35	
427 03	Pachtzins ertrag		49'400		46'500		42'762.90	
427 05	Mietzinse Bootsplätze		237'500		230'000		216'374.95	
436 00	Rückerstattungen						12'320.00	
273	Pflichtwohnungen	3'184'300	3'184'300	3'151'300	3'151'300	3'199'632.45	3'199'632.45	

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	13'000		12'500		8'845.75		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	1'100		1'000		956.10		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung					93.30		
311 01	Ersatz von Maschinen	3'000		2'000		7'535.00		
311 02	Neuanschaffung von Maschinen			2'000				
312 00	Energie	1'000		2'600		776.65		
314 01	Unterhalt Hochbauten	200'000		243'600		392'742.35		
315 02	U.+R. Einrichtungen			1'500				
316 01	Miet- und Pachtzinse	5'300		5'300		5'292.00		
316 02	Baurechtszinse	34'000		34'000		34'177.00		
318 01	Sachversicherungen	35'100		35'200		33'613.00		
318 02	Verwaltungskosten	121'100		121'900		125'687.10		
318 03	Bankspesen	2'600		2'900		477.25		
330 00	Debitorenverluste	5'000		5'000				
390 00	Interne Verzinsung	2'119'100		2'037'800		1'940'263.55		
390 01	Abschreibungen	634'000		634'000		633'698.40		
390 02	Hochbau Unterhalt					5'475.00		
391 04	Verrechnung Verwaltungskosten	10'000		10'000		10'000.00		
420 00	Zinsertrag		100		500		917.95	
427 00	Mieteinnahmen		2'838'900		2'798'500		2'856'274.65	
460 00	Mietzinszuschüsse Bund/Kanton		328'200		330'400		324'701.50	
462 00	Mietzinszuschüsse Stadt		17'100		21'900		17'738.35	
279	Verwendung des Ertragsüberschusses Vorjahr					13'421'379.85	13'421'379.85	
385 01	Einlage in freies Eigenkapital					21'379.85		
385 03	Rückstellung für Hilfeleistung					500'000.00		
385 04	Rückstellung für Pensionskasse					12'000'000.00		
385 10	Rückstellung für Verpflichtungen aus Energiereglement					900'000.00		
485 00	Entnahme aus Ertragsüberschuss						13'421'379.85	
280	Beiträge an soziale Institutionen (gebunden)	6'519'800		5'907'400		5'579'788.70	3'225.00	
360 01	Ergänzungsleistungen AHV/IV	3'680'000		3'190'900		3'006'061.00		Gesetz
360 02	Familienzulagen landwirtschaftliche Arbeitnehmer	41'700		39'200		31'571.85		
360 03	Gesetzlicher Gemeindebeitrag AHV	1'250'700		1'222'400		1'169'016.55		
360 04	Gesetzlicher Gemeindebeitrag IV	1'465'600		1'366'800		1'294'401.85		
360 05	Verwaltungskosten Krankenversicherung	81'800		88'100		78'737.45		
461 01	Kapitalzuschüsse an sozialen Wohnungsbau						3'225.00	
282	Beiträge öffentlicher Verkehr (gebunden)	5'038'500		4'854'400		4'538'883.00		
364 01	Betriebsdefizit ZBB	530'000		530'000		469'864.60		
364 02	Betriebsbeitrag an Regionalverkehr	1'384'000		1'260'100		1'073'440.00		
364 03	Schiffahrtsgesellschaft Zugersee	17'000		17'000		42'500.00		
364 04	Beitrag Tarifverbund ZBB	90'000		90'000		88'737.00		
364 05	Leistungsauftrag Ortsbusse	2'950'000		2'830'000		2'625'710.00		
364 06	Beitrag Flexibus Arbach	35'000		66'300		206'321.00		
364 07	Aktionen	32'500		61'000		32'310.40		
283	Beiträge Gesundheitswesen (gebunden)	5'376'000		4'352'000		4'601'639.80		
361 05	Sekundärprävention Drogenabhängige	46'000		52'000		47'701.30		
364 01	Beiträge an Pflegewohnungen	730'000		600'000		527'000.00		Tarifanpassung Hochrechnung Jahr 2003
364 02	Pflegeheime: Defizitanteil	4'600'000		3'700'000		4'026'938.50		

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
284	Diverse Beiträge (gebunden)	750'000		757'000		1'576'508.86	1'058'649.83	
365 00	Renovation denkmalpflegerische Bauten	350'000		300'000		448'101.00		Grösseres Projekt anstehend
366 00	Förderung erneuerbare Energie	400'000		400'000		1'107'921.61		
393 00	Defizitbeitrag Fernheizung			57'000		20'486.25		Kein Defizit
480 00	Entnahme Spezialfinanzierung erneuerbare Energie						1'058'649.83	
290	Beiträge an soziale Institutionen	6'842'650		5'752'550		6'217'068.40		
364 02	Beitrag Pflege in Altersheimen	2'400'000		1'600'000		2'479'963.90		Hochrechnung Jahr 2003
365 01	Private Sanitätsdienste	2'700		2'700		2'600.00		
365 02	Stiftung Phönix	15'650		15'650		15'650.00		
365 03	Caritative Institutionen	6'800		2'700		5'920.00		
365 04	Fremdarbeiterbetreuung *	107'500		110'000		105'000.00		
365 06	Mütterberatungsstelle	53'000		50'000		51'095.25		
365 07	Pro Senectute	4'000		4'000		4'000.00		
365 10	Tagesheime *	1'610'000		1'250'000		1'138'225.00		Neues Tagesheim Guthirt
365 11	Drogenkonferenz	185'000		130'700		107'368.05		Beschluss der kantonalen Drogenkonferenz
365 12	VereinZuger Jugendtreffpunkte	560'000		555'500		550'000.00		
365 13	Spielgruppen	16'000		16'000		18'933.35		
365 14	Verein Aids-Hilfe Zug	13'000		13'000		13'000.00		
365 15	Pro Infirmis	8'000		6'500		6'500.00		
365 16	ZALT Zuger Arbeitslosentreff	29'900		29'900		29'900.00		
365 17	Jugendarbeit	30'000		30'000		39'312.00		
365 18	Tagesfamilien	115'000		115'000		98'799.30		
365 19	Jugendbeiz	100'000		100'000		62'500.00		
365 20	Diverse soziale Institutionen	19'000		19'000		16'750.00		
365 21	Beitrag Spitalexterne Kranken- und Gesundheitspflege	1'500'000		1'600'000		1'418'250.00		
365 22	Soziale Integration	50'000		80'000		35'563.20		
366 01	Mietzinszuschüsse	17'100		21'900		17'738.35		
292	Beiträge an Sportorganisationen	490'000	100'000	490'000	100'000	521'714.75	145'000.00	
364 01	Defizitanteil Kunsteisbahn AG	170'000		170'000		170'000.00		
365 01	Beitrag an sportliche Bestrebungen	90'000		90'000		83'500.00		
365 02	Sportvereine	130'000		130'000		123'214.75		
365 20	Beiträge aus Rückstellung Sport	100'000		100'000		145'000.00		
480 00	Entnahme aus Rückstellung Sport		100'000		100'000		145'000.00	
293	Diverse Beiträge	652'900	4'800	609'900	4'900	643'682.75	4'713.25	
365 00	Zug Tourismus	65'000		65'000		65'000.00		
365 01	Verkehrsverein und Verbände	17'900		16'900		16'899.00		
365 02	Ornithologischer Verein: Volière, Fasanengarten, Hirschpark	120'000		120'000		100'000.00		
365 03	Spielplätze	37'000		37'000		37'000.00		
365 04	Seefest	50'000		33'000		33'000.00		GGR-Beschluss Nr. 1330, Beitrag Fr. 50'000.-- Feuerwerk
365 05	Bundesfeier	15'000		15'000		15'000.00		
365 06	Dienstleistungen Bauamt für Veranstaltungen	120'000		95'000		159'569.15		GGR-Beschluss Nr. 1330, Seefest Fr. 25'000.--
365 07	Beiträge an Tagungen	30'000		30'000		29'813.70		
365 11	Gemeinnützige Institutionen	44'000		44'000		40'236.00		
365 12	Märlisunntig	45'000		45'000		33'268.00		
365 13	Veloverleih Zug *	65'000		65'000		74'852.05		
365 98	Diverse Beiträge an Vereine und Institutionen	27'000		27'000		28'059.00		

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
366 01	Beiträge Naturschutzprojekte	17'000		17'000		10'985.85		
460 00	Bundesbeitrag: Naturschutz		3'700		4'100		3'646.00	
461 00	Kantonsbeitrag: Naturschutz		1'100		800		1'067.25	
294	Hilfeleistungen	450'000	450'000	450'000	300'000	361'321.20	210'000.00	
365 00	Hilfsaktionen Inland	75'000		75'000		75'121.20		
365 20	Beiträge aus Rückstellung für Hilfeleistungen	300'000		300'000		210'000.00		
367 00	Hilfsaktionen Ausland	75'000		75'000		76'200.00		
480 00	Entahme Rückstellung Hilfeleistungen		450'000		300'000		210'000.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3	Bildungsdepartement	50'710'900	20'807'000	49'268'200	19'745'600	46'281'562.38	18'903'037.05	
3	Aufwandüberschuss		29'903'900		29'522'600		27'378'525.33	
310	Sekretariat	1'348'000	48'000	1'538'500	72'000	1'331'650.76	37'206.65	
300 10	Schulkommission	50'000		60'000		78'496.65		
300 11	ad hoc Kommission	4'000		6'000		1'843.90		
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	855'000		918'900		806'536.40		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	94'000		101'000		72'623.51		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	72'300		81'800		69'784.15		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	87'400		107'300		91'273.85		
305 00	Unfall- und Krankenversicherung	11'800		13'000		11'776.75		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	60'000		78'000		49'145.55		
315 01	U.+R. Büromaschinen u.Mobiliar	500		500		121.90		
317 01	Spesen	15'000		16'000				
317 02	Veranstaltungen	23'000		28'000				
318 07	Beratungen und Expertisen	65'000		120'000		143'489.50		Neuer Stadtauftritt: Umsetzung abgeschlossen; weniger Support für Projekte
319 00	Verschiedenes	10'000		8'000		6'558.60		
436 00	Leistung Personalversicherung		2'000		2'000		9'706.65	
436 01	Rückerstattungen		6'000		10'000		5'000.00	
490 00	Administration		40'000		60'000		22'500.00	Vertragliche Vereinbarung zw. Kanton/Stadt vom 17.12.02 (Trägerschaft Integrationsschule)
315	Verschiedene Aufgaben	1'846'100	1'324'000	1'888'000	1'330'000	1'533'697.78	1'324'739.30	
302 04	Sonderentschädigungen	155'000		145'000				
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	12'800		12'000				
309 01	Fachausbildung	197'000		285'000		162'302.80		Gegenüber Vorjahr weniger Englisch-Ausbildungen für Lehrpersonen (5/12)
310 02	Vervielfältigungen	90'000		85'000		81'229.50		
310 03	Mediothek	42'000		45'000		32'071.68		10% Kürzung Mediothekskredit
315 00	U.+R. Mobilien und Apparaten	75'000		80'000		66'082.15		
317 01	Spesen					10'438.60		
318 00	Betriebskosten Informatik	150'000		212'000		118'712.00		Vorjahr: Erstanschaffung Software-Verteilung Columbus
364 00	Beiträge an auswärtige Sonderschulen	1'100'000		1'000'000		1'051'812.70		Zusätzliche auswärtige Beschulungen
365 00	Beitrag an Lehrerberatung	9'300		10'000		11'048.35		
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen	10'000		7'000				
391 04	Werkhof:Miete Festmobiliar	5'000		7'000				
436 01	Rückerstattungen Fotokopien		7'500		5'000		8'723.15	
461 00	Kantonsbeitrag an Fortbildung		41'500		78'000		31'070.50	Siehe Begründung Kto. 315/309.01
461 02	Kantonsbeitrag an Prämien Lehrer-PK		1'275'000		1'247'000		1'284'945.65	
316	Betreuungsangebote	928'400	75'500	748'100	105'500	489'802.50	37'219.60	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	167'500		144'400				Pensenumwandlung (effektive Erhöhung um 0,2 Pensen)
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	35'000		30'000				neu: Praktikumsstelle; Stellvertretung während Mutterschaftsurlaub
301 03	Mittagstisch	249'000		170'000				Angebotserweiterung ab August: Loreto / Zentrum
301 04	Hausaufgabenhilfe	65'000		65'000				
301 05	Schulsport, -Theater	70'000		70'000				
302 02	Entschädigungen Mittagstisch					73'832.30		
302 04	Gemeindl. Spezialentschädigung					223'377.40		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	46'700		39'100		12'397.80		Siehe Begründung Kto. 316/301.03
304 00	Personalversicherungsbeiträge	14'700		14'300				
305 00	Unfall- u. Krankenversicherung	2'500		2'300		1'540.35		
310 00	Schulblatt					43'405.60		
310 02	Betreuungsmaterialien	56'000						Betreuungsmaterial SPE / Mittagstische bisher unter Kst. 325
317 01	Freizeitlager	90'000		113'000				Stagnierende Teilnehmerzahlen

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
317 02	Veranstaltungen					76'631.55		
318 00	Verpflegungskosten Mittagstisch	132'000		100'000		45'520.00		Siehe Begründung Kto. 316/301.03
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen					7'992.50		
391 04	Werkhof: Miete Festmobiliar					5'105.00		
433 01	Elternbeitrag Mittagstisch		46'000		50'000		24'669.60	Fakturierung Elternbeiträge semesterweise: Loreto/Zentrum erstmals Februar 2005
433 02	Elternbeitrag Hausaufgabenhilfe		8'000		7'000		12'550.00	
433 03	Elternbeitrag Freizeitlager		8'000		8'000			
436 00	Leistung Personalversicherung		500		500			
461 00	Kantonsbeitrag Sport		13'000		40'000			Erfahrungswert Sommer 2003
317	Lager, Exkursionen, Transporte	522'000	42'000	563'000	50'000	657'254.07	45'040.00	
317 02	Schulbus	75'000		100'000		95'799.4		Reduktion wöchentliche Schulbusfahrten (-25%) verbunden mit freiwilliger Aufenthaltsmöglichkeit im Schulhaus
317 03	Schullager	200'000		200'000		303'259.57		
317 05	Beiträge an Buspass/Klassen-	185'000		195'000		179'408.10		
317 06	Exkursionen/Rekognoszierungen	62'000		68'000		78'787.00		10% Kürzung Exkursionskredit
436 00	Elternbeitrag an Schullager		41'000		45'000		45'040.00	
461 00	Kantonsbeitrag Sport		1'000		5'000			
320	Kindergarten	2'686'900	1'150'000	2'380'500	1'018'900	2'354'497.80	968'566.10	
302 01	Löhne hauptamtliches Personal	2'151'900		1'899'800		1'833'039.15		
302 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	52'000		65'000		82'004.40		Eingeschränkte Stellvertretungsregelung
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	167'000		161'200		156'626.40		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	224'300		172'700		173'092.35		Keine Risikoversicherten mehr (25-Jährige höhere Prämien)
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	32'200		28'800		29'494.55		
310 02	Schulmaterialien	42'000		47'000		50'550.40		10 % Kürzung Lehrmittelkredite
311 00	Apparate, Geräte, Mobilien	17'500		6'000		29'690.55		Informatikausbau gemäss Kant. Konzept 2000 und Strategiepapier Stadtschulen
436 00	Leistung Personalversicherung		5'000		5'000			
461 01	Kantonsbeitrag an Besoldung		1'140'000		999'500		950'326.10	
462 00	Beiträge anderer Gemeinden		5'000		14'400		18'240.00	Weniger auswärtige Kinder
325	Primarschule	11'784'000	5'063'000	11'242'500	4'558'100	10'434'855.52	4'514'881.40	
302 01	Löhne hauptamtliches Personal	9'265'400		8'666'400		8'014'161.65		Pensenerhöhung, integrative Schulung
302 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	240'000		310'000		346'247.00		Eingeschränkte Stellvertretungsregelung
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	728'200		732'200		673'646.70		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	972'100		917'900		839'726.55		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	132'300		126'000		119'832.75		
310 02	Schulmaterialien	214'000		260'000		211'034.92		10 % Kürzung sämtlicher Kredite
311 00	Apparate, Geräte, Mobilien	160'000		145'000		230'205.95		Mobiliarergänzung Kirchmatt (durchwegs höhere Schülerbestände); Firewallserver
317 02	Veranstaltungen	67'000		85'000				10 % Kürzung der Projektkredite
362 00	Beiträge an andere Gemeinden	5'000						
436 00	Leistung Personalversicherung		5'000		100'000		124'342.65	Keine pendenten Versicherungsfälle
461 01	Kantonsbeitrag an Besoldung		5'058'000		4'458'100		4'351'897.05	
462 00	Beiträge anderer Gemeinden						20'000.00	
469 00	Beiträge Dritter						18'641.70	
331	Kooperative Oberstufe	7'114'000	3'059'000	6'932'400	2'988'500	6'446'933.15	2'559'623.00	
302 01	Löhne hauptamtliches Personal	5'663'700		5'437'800		5'099'755.15		
302 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	93'000		95'000		72'731.25		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	434'200		448'100		419'332.20		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	648'300		638'200		584'365.40		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	77'300		74'300		72'527.60		

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
310 02	Schulmaterialien	97'000		116'000		103'385.25		10% Kürzung sämtlicher Fachkredite
311 00	Apparate, Geräte, Mobilien	87'000		106'000		94'836.30		10% Kürzung der Teameingaben
317 02	Veranstaltungen	13'500		17'000				10 % Kürzung der Projektkredite
436 00	Leistung Personalversicherung		60'000		8'000		14'683.70	Pendente Versicherungsfälle
461 01	Kantonsbeitrag an Besoldung		2'990'000		2'974'400		2'538'839.30	
462 00	Beiträge anderer Gemeinden				6'100			
469 00	Beiträge Dritter		9'000				6'100.00	Freiwilliger auswärtiger Schulbesuch
336	Integrationschule	1'425'400	1'261'000	1'459'400	1'090'300	1'203'331.70	1'065'804.28	
302 01	Löhne hauptamtliches Personal	985'300		925'400		883'942.60		
302 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	18'000		30'000		18'211.00		Vorjahr: längere geplante Stellvertretung wegen Rekonvaleszenz; eingeschränkte Stellvertretungsregelung
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	79'400		78'100		74'277.50		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	109'400		88'600		97'309.65		Vermehrter Einsatz von Klassenassistenten zufolge höherer Schülerbestände
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	14'600		13'800		13'318.65		
310 02	Schulmaterial	25'000		24'000		25'489.25		10 % Kürzung der Fachkredite
311 00	Apparate, Geräte, Mobilien	56'000		80'000		20'778.80		Abschreibung gem. vertraglicher Vereinbarung zwischen Kanton/Stadt vom 17.12.2002
316 00	Raumkosten	54'000		106'500		47'504.25		Standortwechsel im Frühjahr 2003; Korrektur Abrechnungsmodus (Nettobelastung)
317 02	Veranstaltungen	2'700		3'000				
318 00	Betriebskosten Informatik	41'000		50'000				
390 01	Administration	40'000		60'000		22'500.00		Siehe Begründung zu Kto. 310/490.00
436 00	Leistung Personalversicherung		1'000		5'300		290.00	
461 01	Kantonsbeitrag an Besoldung		90'000		85'000		71'157.45	
461 02	Kantonsbeitrag für IKB		950'000		800'000		864'671.90	Höhere Klassenbestände
462 00	Beiträge anderer Gemeinden		220'000		200'000		129'684.93	
340	Textiles Werken/Hauswirtschaft	1'631'100	653'000	1'639'000	639'200	1'613'436.45	594'176.35	
302 01	Löhne hauptamtliches Personal	1'220'300		1'200'500		1'161'054.85		
302 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	16'000		19'500		35'046.35		Reduzierte Stellvertretungsregelung
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	95'200		100'100		98'399.20		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	128'700		122'800		128'131.90		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	18'100		18'100		18'201.10		
310 02	Schulmaterialien	85'000		94'000		92'099.55		10% Kürzung
311 00	Apparate, Geräte, Mobilien	10'800		19'000		16'526.85		Geringerer Ersatz-/Anschaffungsbedarf
313 00	Lebensmittel	57'000		65'000		63'976.65		10 % Kürzung
436 00	Leistung Personalversicherung		2'000		2'000			
461 01	Kantonsbeitrag an Besoldung		651'000		637'200		594'176.35	
350	Logopädischer Dienst	626'200	312'500	637'300	301'500	579'471.15	288'635.20	
302 01	Löhne hauptamtliches Personal	517'100		520'100		478'171.90		
302 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	2'000		2'000				
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	40'000		42'900		38'911.10		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	54'000		56'600		50'152.20		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	7'400		7'700		7'102.55		
310 02	Schulmaterialien	4'500		5'000		3'947.50		
311 00	Apparate, Geräte, Mobilien	1'200		3'000		1'185.90		
436 00	Leistung Personalversicherung		500		500		3'086.00	
460 00	Sonderschulbeiträge IV		53'000		40'000		51'506.20	Neuer IV-Tarifvertrag mit Berufsverbänden (SRB 15.4.03)
461 01	Kantonsbeitrag an Besoldung		259'000		261'000		234'043.00	
351	PsychomotorischeTherapiestelle	350'200	206'500	243'600	163'700	194'502.15	129'091.50	
302 01	Löhne hauptamtliches Personal	237'300		192'100		154'891.20		Pensenerhöhung + 0,7 gemäss neuen kantonalen

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
302 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	2'000				377.60		Richtlinien
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	18'500		15'900		12'747.75		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	26'200		21'700		17'329.55		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	3'500		2'900		2'372.55		
310 02	Schulmaterialien	1'800		2'000		2'419.80		
311 00	Apparate, Geräte, Mobilien	1'800		5'000		363.70		
316 00	Mieten	56'600						Standortwechsel; Anteil Miete Frauenkloster Maria Opferung
319 00	Dienstleistungen Dritter	2'500						Externe Hauswartung Januar - Juli gemäss Vertrag
390 00	Raumbenützung			4'000		4'000.00		Siehe Begründung zu Kto. 351/316.00
436 00	Leistung Personalversicherung		500		500			
460 00	Sonderschulbeiträge IV		21'000		20'000		15'623.70	
461 01	Kantonsbeitrag an Besoldung		125'000		103'200		74'187.05	} Siehe Begründung zu Kto. 351/302.01
462 00	Beiträge anderer Gemeinden		60'000		40'000		39'280.75	
352	Schularzt/Schulzahnarzt	259'100	100'000	372'000	200'000	422'175.30	257'721.60	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	6'100		14'500		14'638.95		Reglementsänderung; GGR-Beschluss Nr. 1348, 24.06.03
313 00	Sanitätsmaterial	3'000		5'500		2'645.80		
318 03	Honorar Schularzt	20'000		27'000		15'542.00		Vorjahr: Rückstand Reihenuntersuchung
318 04	Schulzahnarzt: Untersuchungen	155'000		300'000		364'373.55		Siehe Begründung Kto. 352/303.00
318 05	Schülerunfallversicherung	25'000		25'000		24'975.00		
366 00	Beiträge an zahnärztliche	50'000						Siehe Begründung Kto. 352/303.00
434 00	Elternbeitrag Schulzahnpflege				100'000		114'935.20	Praxisänderung; siehe auch Begründung zu Kto. 352/303.00
436 00	Rückerstattung Versicherung						46'186.40	2002: a.o. Überschussabrechnung
461 02	Kantonsbeitrag zahnärztliche Untersuchungen		100'000		100'000		96'600.00	
365	Musikschule	5'601'600	2'732'000	5'522'100	2'758'600	5'240'295.49	2'642'438.70	
302 01	Löhne hauptamtliches Personal	4'242'200		4'130'200		3'948'992.15		
302 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	49'000		49'000		18'933.10		
302 03	Sonderentschädigungen	110'000		140'000		107'122.35		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	339'600		352'400		331'721.40		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	477'700		457'700		440'639.60		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	62'100		59'800		60'240.30		
309 01	Fachausbildung	8'000		8'000		3'791.25		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	25'000		31'000		28'967.24		
310 02	Schulmaterialien	25'000		25'000		27'187.40		
311 01	Anschaffung Büromaschinen und	2'000						
311 03	Anschaffung Musikinstrumente	63'000		69'000		84'852.17		
311 04	Uniformen Orchester und Chöre	10'000		12'000		9'786.00		
315 00	U.+R. Musikinstrumente	49'000		49'000		49'749.20		
317 01	Spesen	61'000		56'000		57'600.90		
317 02	Veranstaltungen	62'000		67'000		62'865.33		
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen	16'000		16'000		7'847.10		Gemäss Angaben Werkhofleitung
434 00	Vermietung /Verkauf Musikinstrumente		30'000		30'000		33'660.00	
436 00	Leistung Personalversicherung		5'000		5'000		5'448.15	
461 01	Kantonsbeitrag an Besoldung		1'810'000		1'845'600		1'706'101.75	
461 03	Kantonsbeitrag Jugendorchester		7'000		8'000		11'246.15	
469 00	Schulgeld Jugendliche		560'000		555'000		520'723.55	
469 01	Schulgeld Erwachsene		320'000		315'000		365'259.10	
370	Tagesschule	1'350'300	466'000	1'286'900	437'800	1'231'181.55	487'639.55	
302 01	Löhne hauptamtliches Personal	827'000		811'700		789'054.05		
302 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	26'000		30'000		11'042.15		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	65'500		68'800		65'607.50		

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
304 00	Personalversicherungsbeiträge	83'400		90'200		85'222.20		10 % Kürzung sämtlicher Kredite Ersatzmöblierung Unterrichtsräume
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	12'400		12'200		12'412.40		
310 02	Schulmaterialien	13'800		16'000		15'250.00		
311 00	Apparate, Geräte, Mobilien	75'000		15'000		12'273.00		
316 00	Baurechtszins	126'700		125'000		126'626.00		
317 02	Veranstaltungen	2'700		3'000				
318 00	Verpflegung der Kinder	112'000		115'000		107'938.25		
318 03	Mehrwertsteuer	5'800				5'756.00		
433 00	Elternbeiträge		225'000		210'000		252'389.85	
436 00	Leistung Personalversicherung		1'000		1'000		447.50	
461 01	Kantonsbeitrag an Besoldung		240'000		226'800		234'802.20	
375	Heilpädagogische Schule	2'912'200	2'529'000	2'547'300	2'339'000	2'316'823.99	2'168'615.10	Rückgang zufolge Pensenerhöhung (steigende Schülerzahlen) gemäss kantonalem Sonderschulkonzept Folgekosten zufolge Standortwechsel (Ersatz-/Erstbeschaffungen) Standortwechsel: Miete Frauenkloster Maria Opferung Externe Hauswartung Januar - Juli gemäss Vertrag Kostenneutrale Pensenerhöhung + 0,5; bisher als Überzeit ausbezahlt (Verschiebung z.L. Kto. 380/301.01) Diverse Sistierungen Vorjahr: Abschluss Redesign Webauftritt; verbesserte Informatikkonditionen GGR-Beschluss Nr. 1303 vom 17.09.2002
302 01	Löhne hauptamtliches Personal	1'791'100		1'742'400		1'551'802.70		
302 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	80'000		110'000		82'349.50		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	144'000		152'100		133'413.65		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	199'700		199'700		166'979.35		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	26'200		25'600		24'295.35		
310 02	Schulmaterialien	23'400		24'000		21'337.70		
310 03	Mediothek	2'700		2'500		3'167.34		
311 00	Apparate, Geräte, Mobilien	91'000		14'000		39'758.00		
316 00	Mieten	381'600						
317 00	Exkursionen, Lager	30'000		32'000		26'818.85		
317 02	Transportkosten	70'000		70'000		99'530.85		
318 00	Verpflegung der Kinder	55'000		55'000		56'016.25		
319 00	Dienstleistungen Dritter	17'500						
390 00	Kapitaldienste, Raumbenützung			120'000		111'354.45		
433 00	Elternbeiträge		36'000		36'000		33'703.85	
436 00	Leistung Personalversicherung		3'000		3'000		469.00	
460 01	Betriebsbeiträge IV		1'500'000		1'400'000		1'299'866.25	
461 01	Kantonsbeitrag Betriebskosten		600'000		550'000		487'953.00	
462 00	Beiträge anderer Gemeinden		390'000		350'000		346'623.00	
380	Stadt- und Kantonsbibliothek	2'843'500	1'051'000	2'896'700	997'000	2'799'168.22	995'080.57	
300 10	Bibliothekskommission	2'000		2'000		1'543.80		
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	1'656'600		1'618'200		1'625'699.15		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	80'000		123'000		73'568.55		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	132'800		142'100		135'499.10		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	193'100		184'900		187'219.75		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	24'000		23'500		24'208.95		
309 01	Fachausbildung	8'000		10'000		6'785.00		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	40'000		40'000		39'863.05		
310 03	Medien Anschaffungen	400'000		425'000		403'125.30		
310 05	Buchbinderkosten	10'000		12'500		8'893.01		
311 01	Anschaffung Apparate und Mobiliar	61'000		82'500		110'039.25		
312 00	Energie	44'000		44'000		39'621.30		
313 00	Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		27'357.45		
315 01	U.+R. Büromaschinen und Mobiliar	68'000		90'000		79'402.66		
317 01	Spesen	4'000		4'000		3'281.60		
318 01	Sachversicherungen	15'000		15'000		14'511.00		
365 00	Ludothek	55'000		30'000				

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen	3'000		3'000		2'528.55		Erweiterung Mahngebühren
391 03	Verrechnung Reinigungsmaterial	6'000		6'000		6'051.25		
392 00	Verrechnung Fernwärme	11'000		11'000		9'969.50		
431 00	Gebühren		100'000		50'000		45'253.00	
436 00	Leistung Personalversicherung		5'000		5'000		28'849.25	Erweiterte Öffnungszeiten Hallenbäder; Provisorien Musikschule; Rücknahme Hauswartung Fuchsloch Inkonvenienzentschädigung Turnhallenwartung neu unter Kto. 395/301.03 Erstanschaffungen für Institut Maria Opferung; Ersatz Schwimmbeckenreiniger Hallenbad Herti Zusätzlich Institut Maria Opferung Erwerb Liegenschaft Artherstrasse 19 (30.07.03) Zusätzlich Insitut Maria Opferung 254'908.95 15'750.00 81'925.45 Siehe Begründung Kto. 375/316.00 Vorjahr: Gesamtanierung Gastronomiebereich (reduzierter Unterhalt) Fensterersatz EG-Lagerhaus (polizeiliche Empfehlung) 122'231.40 Umsatzsteigerung; Nachtrag Vorjahr Turnhallenwartung Schützenmatt ab August beim Sportamt angesiedelt Siehe Begründung Kto. 390/301.04
461 00	Kantonsbeitrag		946'000		942'000		920'978.32	
390	Liegenschaftenunterhalt	5'315'100	269'000	5'284'600	350'000	5'203'049.72	352'584.40	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	1'613'900		1'554'000		1'594'786.90		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	323'000		250'000		303'961.09		
301 03	Sonderentschädigungen	22'000		57'000		50'724.80		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	149'300		150'900		153'482.80		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	179'800		167'600		171'056.15		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	24'200		23'100		26'796.90		
306 00	Kleiderentschädigung	1'500		1'500		1'500.00		
309 01	Fachausbildung	18'000		15'000		6'535.60		
311 01	Anschaffung Reinigungsmaschinen	51'000		35'000		34'931.60		
312 00	Energie	650'000		600'000		578'229.50		
314 01	Unterhalt Hochbauten	1'497'900		1'650'000		1'482'365.03		
315 02	U.+R. Reinigungsmaschinen, Werkzeuge	6'500		6'500		6'375.85		
316 00	Mietaufwendungen	135'000		167'000		166'385.35		
318 01	Sachversicherungen	103'000		90'000		86'557.00		
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen	391'000		370'000		392'612.20		
391 03	Verrechnung Reinigungsmaterial	140'000		138'000		137'896.00		
392 00	Verrechnung Fernwärme	9'000		9'000		8'852.95		
427 00	Mietertrag		231'000		235'000		254'908.95	
434 00	Benützung Schullokalen und		32'000		30'000			
436 00	Leistung Personalversicherung		6'000		6'000		15'750.00	
490 00	Beitrag IV an Raumbenützung				79'000		81'925.45	
391	Pachtbetrieb Gottschalkenberg	146'800	145'000	145'800	120'000	165'580.60	122'231.40	
311 01	Anschaffungen	13'800		26'300		33'852.20		
314 01	Unterhalt Hochbauten	94'000		80'000		94'370.15		
315 02	U.+R. Mobiliar, Wäsche	5'000		5'000		6'976.00		
318 01	Sachversicherungen	5'000		4'500		4'061.00		
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen	29'000		30'000		26'321.25		
427 00	Erträge aus Ferienheim		145'000		120'000		122'231.40	
395	Sportamt	2'020'000	320'500	1'940'500	225'500	2'063'854.48	311'742.35	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	551'100		512'500		500'669.20		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	40'000		40'000		43'051.65		
301 03	Sonderentschädigungen	40'000						
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	48'200		45'500		43'224.75		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	68'300		57'100		56'383.20		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	7'900		7'400		7'671.75		
309 01	Fachausbildung	2'000		1'000		723.62		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	3'000		3'000		416.07		
310 03	Büromaterial	3'000		3'000		820.16		
311 01	Anschaffung Maschinen + Geräte	25'000		25'000		46'156.70		
311 03	Anschaffung Sportgeräte	50'000		50'000		60'590.13		

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
312 00	Energie	135'000		130'000		109'798.75		
313 00	Reinigungsmaterial	10'000		10'000		5'917.75		
314 01	Unterhalt Hochbauten	270'000		280'000		304'880.85		
314 02	Unterhalt Tiefbauten	175'000		190'000		261'552.20		
315 00	U.+R. Turn- und Sportgeräte	30'000		30'000		21'801.15		
316 00	Miet- und Pachtzinse	80'000		80'000		79'535.00		
318 01	Sachversicherungen	16'500		16'000		15'029.50		
319 00	Dienstleistungen Dritte	170'000		170'000		186'455.40		
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen	265'000		260'000		289'444.30		
391 03	Verrechnung Reinigungsmaterial	30'000		30'000		29'732.35		
427 00	Benützungsgebühren		100'000		85'000		98'107.35	
436 00	Leistung Personalversicherung		500		500			
461 01	Betriebskosten Sporthalle: Kantonsbeitrag		220'000		140'000		213'635.00	Bessere Auslastung; stärkere Belegung durch kantonale Schulen

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4	Baudepartement	24'321'500	9'293'800	24'736'360	9'083'220	28'043'722.17	10'167'060.70	
4	Aufwandüberschuss		15'027'700		15'653'140		17'876'661.47	
410	Sekretariat	857'500	4'800	948'810	3'500	990'365.11	8'419.55	
300 10	Stadtbildkommission			80'000		76'953.40		Neu in Abteilung Baubewilligungen (440)
300 11	Nomenklatur-Kommission	1'200		1'000		1'222.10		
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	549'800		552'810		566'242.35		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	60'000		60'000		91'421.35		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	46'500		49'610		56'848.60		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	68'800		64'100		69'219.50		
305 00	Unfall- und Krankenversicherung	11'200		12'290		13'129.10		
309 01	Fachausbildung	28'000		28'000		32'092.95		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	17'000		22'000		17'762.01		} Sparmassnahmen; Aufwand auf's Wesentlichste reduziert
310 03	Büromaterial	9'000		13'000		11'593.35		
317 01	Spesen	65'000		65'000		52'590.05		
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'000		1'000		1'290.35		
435 00	Verkauf von Materialien		800		500		1'459.05	
436 00	Leistung Personalversicherung		1'000		1'000		2'690.00	
461 01	Amtliche Vermessung:Kantonsbeitrag		3'000		2'000		4'270.50	
411	Stadtplanung	874'900	500	1'449'360	500	1'406'013.79		
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	439'300		695'080		601'361.90		} Stadtarchitektur neu in Abteilung Städtebau (441)
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen			60'000		52'623.20		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	36'000		61'510		48'522.00		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	45'900		81'420		70'938.30		
305 00	Unfall- + Krankenversicherung	15'200		22'850		12'703.85		
318 03	Nachführung Planungsgrundlagen	120'000		120'000		123'142.50		
318 04	Erschliessungsplanung	80'000		100'000		141'611.50		} Sparmassnahmen; Aufwand auf's Wesentlichste reduziert
318 05	Stadtmodell	15'000		15'000		29'208.10		
318 06	Vorstudien	120'000		170'000		173'230.45		
318 07	Beratungen und Expertisen			120'000		152'671.99		} Neu in Abteilung Städtebau (441)
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen	3'500		3'500				
436 00	Leistung Personalversicherung		500		500			
420	Tiefbau	901'500	2'000	898'220	2'000	817'238.00	4'570.50	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	743'400		736'190		670'754.90		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	55'600		59'270		53'995.05		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	87'100		87'440		78'586.50		
305 00	Unfall- und Krankenversicherung	15'400		15'320		13'901.55		
436 00	Leistung Personalversicherung		2'000		2'000		4'570.50	
421	Strassen	5'250'000	64'000	5'500'000	268'920	5'344'379.40	315'571.90	
312 00	Oeffentliche Beleuchtung	360'000		395'000		354'786.20		
314 02	Unterhalt Tiefbauten	2'555'000		2'685'000		2'722'862.75		
314 03	Unterhalt Oeff. Beleuchtung	25'000		30'000		16'619.35		} Sparmassnahmen; Aufwand auf's Wesentlichste reduziert
314 04	Winterdienst	30'000		60'000		35'357.70		
314 05	U.+R. Weihnachtsbeleuchtung	220'000		280'000		121'770.50		
365 00	Unterhaltsbeiträge an Dritte	80'000		80'000		52'361.60		
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'980'000		1'970'000		2'040'621.30		
434 02	Erlös aus Leistung für Dritte		6'000		5'920		5'920.00	
461 00	Kantonsbeitrag		58'000		63'000		60'034.00	
480 00	Entnahme Spezialfinanzierung				200'000		249'617.90	
422	Anlagen, Plätze	1'946'700		2'019'600		1'870'614.65	5'979.30	
312 00	Energie	50'000		54'000		43'200.75		
314 01	Unterhalt Hochbauten	160'000		200'000		204'795.30		} Sparmassnahmen; Aufwand auf's Wesentlichste reduziert
314 02	Unterhalt Tiefbauten	360'000		540'000		439'699.70		

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		Begründung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
316 00	Mietaufwand	1'400		1'400		1'356.00		Vermehrter Reinigungsaufwand, Vandalenakte	
318 01	Sachversicherungen	6'300		6'200		5'940.45			
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'300'000		1'150'000		1'116'901.25			
391 03	Verrechnung Reinigungsmaterial	18'000		17'000		15'892.65			
391 04	Verrechnete Leistungen Anlagewart	48'000		48'000		40'000.00			
392 00	Verrechnung Fernwärme	3'000		3'000		2'828.55			
434 02	Erlös aus Leistung für Dritte						5'979.30		
424	Kanalisationen	3'026'100	400'500	2'988'100	302'000	2'711'691.93	365'625.34		
312 00	Energie	10'000		12'000		8'421.05		Mehr Unterhalt in Eigenregie	
313 00	Kanalisationsmaterial	6'000		6'000		1'334.20			
314 02	Unterhalt Tiefbauten	900'000		900'000		952'194.38			
318 01	Sachversicherungen	100		100		85.50			
364 00	Betriebskosten Friesencham	1'950'000		1'900'000		1'578'817.55			
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen	160'000		170'000		170'839.25			
434 01	Dolenschlussgebühren		400'000		300'000		364'925.34		
434 02	Erlös aus Leistung für Dritte		500		2'000		700.00		
425	Uferschutz, Landungstege, Bäche	550'000		530'000	1'000	932'249.80			
314 02	Unterhalt Tiefbauten	390'000		380'000		734'212.20		Mehr Unterhalt in Eigenregie	
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen	160'000		150'000		198'037.60			
434 02	Erlös aus Leistung für Dritte				1'000				
430	Werkhof	6'642'500	6'322'800	6'585'540	6'071'700	6'579'403.63	6'432'285.90		
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	4'774'300		4'729'670		4'668'371.70		Sicherheitsausrüstung	
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	245'000		245'000		262'684.60			
301 03	Sonderentschädigungen	110'000		105'000		126'593.00			
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	391'700		382'120		390'027.30			
304 00	Personalversicherungsbeiträge	546'000		518'030		522'586.45			
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	168'400		166'420		165'267.95			
306 00	Dienstkleider und Arbeitsschutz	30'000		25'000		27'170.65			
311 01	Ersatz von Werkzeugschirr	90'000		90'000		130'194.05			
312 00	Energie	65'000		65'000		55'252.50			
314 01	Unterhalt Hochbauten	122'000		160'000		130'070.38			
315 02	U.+R. Einrichtungen	30'000		30'000		34'556.05			
318 01	Sachversicherungen	13'000		13'000		12'366.00			
318 03	Mehrwertsteuer	49'100		48'300		47'953.75			
391 03	Verrechnung Reinigungsmaterial	8'000		8'000		6'309.25			
434 01	Erlös aus Leistung für Dritte		200'000		190'000		226'409.70		
434 02	Vermietung Gerätschaften		105'000		105'000		136'884.10	Sparmassnahmen; Aufwand auf's Wesentlichste reduziert	
434 03	Verrechnungen an ZEBA		880'000		873'000		766'776.30		
435 00	Verkauf Materialien ab Werkhof		15'000		8'000		21'097.35		
436 00	Leistung Personalversicherung		30'000		30'000		317'541.85		
462 00	ZEBA: Rückvergütung für GISA		60'000		63'000		62'874.00		
491 01	Verrechnung Arbeitsstunden		5'027'800		4'795'700		4'895'597.60		
491 04	Verrechnung Miete Festmobiliar		5'000		7'000		5'105.00		
431	Garage/Werkstätte	1'347'300	1'178'200	1'587'110	1'154'600	1'324'557.05	1'218'680.15		
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	255'200		253'120		243'237.05			
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	19'600		20'680		19'811.15			
304 00	Personalversicherungsbeiträge	31'600		28'270		27'086.15			
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	9'100		9'140		8'726.35			
306 00	Dienstkleider	1'500		1'500		136.95			
311 01	Ersatz Fahrzeuge und Maschinen	290'000		534'000		249'532.85			
311 02	Neuanschaffung Fahrzeuge und Maschinen	91'000		50'500		78'981.60			

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		Begründung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
313 01	Treib- und Schmierstoffe	160'000		190'000		161'837.80		Mehr Maschinen im Einsatz 2003 zu hoch budgetiert	
315 02	U.+R. Fahrzeuge	190'000		190'000		237'676.95			
315 03	U.+R. Maschinen	45'000		40'000		51'223.25			
318 01	Sachversicherungen	50'000		50'000		50'663.70			
318 02	Verkehrsabgaben	63'000		78'000		63'223.00			
318 03	Mehrwertsteuer	11'300		11'900		12'929.55			
391 01	Werkhof: Verrechnung Arbeitsstunden	130'000		130'000		119'490.70			
434 01	Erlös aus Leistung für Dritte		50'000		51'000		62'034.60		
434 03	Verrechnungen an ZEBA		250'000		265'000		277'253.00		
435 01	Treibstoffverkäufe		50'000		50'000		42'432.65		
436 00	Leistung Personalversicherung		1'000		1'000				
491 01	Verrechnung Arbeitsstunden		120'000		120'000		121'000.00		
491 02	Verrechnung Fahrzeugstunden		707'200		667'600		715'959.90		
434	Fernheizung	867'000	867'000	825'000	825'000	770'547.30	770'547.30		Notanschluss Unterhalt und Maschinentechnische Betriebsführung in Kto. 311.01 Bauleitung Noteinspeisungsmassnahmen
311 01	Unterhalt/Ersatz Heizungsanlage	142'000		64'000					
312 01	Oel	4'000		4'000		32'277.85			
312 02	Strom	25'000		28'000		23'744.50			
312 03	Gas	420'000		420'000		341'744.05			
314 02	Unterhalt Tiefbauten	35'000		76'000		139'855.40			
318 01	Sachversicherungen	5'000		5'000		4'505.25			
318 04	Administration	56'000		48'000		48'420.25			
380 00	Einlage in Spezialfinanzierung	180'000		180'000		180'000.00			
434 00	Wärmeabgabe an Dritte		646'000		657'000		639'428.25		
469 00	Anschlussbeiträge		15'000		10'000		23'825.50		
480 00	Entnahme Spezialfinanzierung		90'000						
492 00	Wärmeabgabe städtische Liegenschaften		116'000		101'000		86'807.30		
493 00	Defizitbeitrag Stadt				57'000		20'486.25		
440	Baubewilligungen	1'051'400	452'000	880'690	452'000	863'943.50	302'914.30	Neu, vorher in Kst. 410 Externer architektonischer Berater (SBK-Mitglied)	
300 10	Stadtbildkommission	70'000							
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	699'000		689'310		654'045.25			
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	57'800		55'890		57'180.70			
304 00	Personalversicherungsbeiträge	86'600		80'180		81'593.20			
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	15'500		15'310		15'956.45			
318 07	Beratungen und Expertisen	120'000		40'000		43'034.45			
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen	2'500				12'133.45			
431 01	Baubewilligungsgebühr Baukontrollen		450'000		450'000		302'914.30		
436 00	Leistung Personalversicherung		2'000		2'000				
441	Städtebau	1'006'700	2'000	523'930	2'000	1'231'574.46	310'154.26		
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	705'300		428'690		795'407.65			
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	38'000							
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	55'500		34'400		63'928.65			
304 00	Personalversicherungsbeiträge	93'000		52'510		95'759.40			
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	14'900		8'330		21'468.25			
313 00	Reinigungsmaterial					255'010.51			
318 07	Beratungen und Expertisen	100'000							
436 00	Leistung Personalversicherung		2'000		2'000				
490 00	Liegenschaftenamt: Unterhalt						55'143.75		
491 03	Reinigungsmaterial						255'010.51		
442	Verwaltungsgebäude					3'201'143.55	432'312.20	Unter Finanzdepartement	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal					247'168.25			

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen					64'065.85		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge					24'955.60		
304 00	Personalversicherungsbeiträge					29'448.60		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung					10'240.20		
311 01	Ersatz Mobiliar und Maschinen					113'897.10		
311 02	Neuanschaffungen Mobiliar / Maschinen					209'451.55		
312 00	Energie					102'751.50		
314 01	Unterhalt Hochbauten					1'334'301.90		
315 02	U.+R. Maschinen					12'740.95		
316 00	Miet- und Pachtzinse					743'201.05		
318 01	Sachversicherung					37'525.30		
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen					172'022.65		
391 03	Verrechnung Reinigungsmaterial					23'515.20		
391 04	Verrechnung Verwaltungskosten					13'190.00		
392 00	Verrechnung Fernwärme					62'667.85		
427 00	Mieteinnahmen netto						432'312.20	

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5	Sicherheitsdepartement	14'428'750	6'186'700	14'792'750	6'667'700	10'889'819.92	6'033'308.52	
5	Aufwandüberschuss		8'242'050		8'125'050		4'856'511.40	
510	Sekretariat	664'300	66'000	603'200	71'000	614'732.68	65'294.40	
300 10	Friedhofkommission	2'000		2'000		3'007.00		
300 11	Zivilschutzkommission					750.00		
300 12	Feuerschutzkommission	1'000		1'000		2'315.70		
300 13	Schiesskommission	1'000		1'000		771.90		
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	448'500		446'000		441'083.35		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	15'000		15'000		22'999.70		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	35'300		37'500		34'413.40		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	60'200		51'900		48'047.35		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	6'300		6'300		6'018.90		
309 01	Fachausbildung	9'500		9'500		6'275.40		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	3'000		3'000		10'095.83		
311 02	Neuanschaffungen Geräte und Einrichtungen	7'000		4'500		395.80		
313 00	Verbrauchsmaterial	3'000		5'000		6'642.20		
315 01	U.+R. Geräte und Einrichtungen	500		500		167.00		
317 01	Spesen	7'000		5'000		5'314.50		
318 04	Erbschaftsamt	15'000		15'000		26'434.65		
318 07	Beratungen und Expertisen	50'000						Abklärung Sicherheit Stadtverwaltung und Schulen
431 02	Gebühren Erbschaftsamt		65'000		70'000		65'294.40	
436 00	Leistung Personalversicherung		1'000		1'000			
515	Polizeiamt	1'170'700	362'500	1'176'900	422'500	1'295'980.20	772'246.66	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	376'800		403'800		508'813.45		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	133'000		120'000		138'584.75		Mehreinsatz und höhere Entschädigungen Schülerlotsinnen
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	39'200		42'500		50'341.20		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	46'100		44'600		59'292.35		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	5'100		5'500		7'194.30		
309 01	Fachausbildung	5'000		5'000		1'681.80		
310 00	Publikationen	11'000		11'000		10'652.30		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	4'000		4'000		2'899.45		
311 01	Anschaffungen Fahrzeuge und Ausrüstungen	10'000		10'000		7'267.10		
313 01	Verbrauchsmaterial	4'000		4'000				
315 01	U.+R. Fahrzeuge und Ausrüstungen	17'500		17'500		14'136.30		
316 00	Mietaufwand	52'000		52'000		47'920.30		
317 01	Spesen	4'000		4'000		3'345.75		
318 00	Skirettungsdienst	15'000		15'000		10'376.95		
318 02	Dienstleistungen Dritter	36'000		26'000		28'979.25		Anpassung Aufwand Sicherheitsdienste in den öff. Anlagen sowie neuer Aufwand für Sicherheitsvorkehrungen in der Verwaltung
351 00	Beitrag an Zugerpolizei	390'000		390'000		386'053.00		
365 02	Beiträge an Zuchtstierenmarkt	5'000		5'000		5'000.00		
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen	17'000		17'000		13'441.95		
431 00	Gebühren		160'000		120'000		159'953.20	Anpassung an Rechnung 2002
436 00	Rückvergütungen		2'500		2'500		421'141.45	
437 00	Bussen und Strafbefehle		200'000		300'000		191'152.01	Anpassung an Rechnung 2002; zu hohe Vorgabe der Zuger Polizei
517	Mobilitätsmanagement	1'623'700	500	2'035'200	500'500	1'451'993.58	96'877.80	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	557'500		557'500		555'717.20		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	190'000		180'000		100'885.35		2 temporäre Aushilfen (GGR-Beschluss Nr. 1322 vom 28.01.2003)
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	57'700		59'800		51'925.55		

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
304 00	Personalversicherungsbeiträge	63'700		64'100		64'358.50		
305 00	Unfall- und Krankenversicherung	7'800		7'800		8'709.70		
309 01	Fachausbildung	4'000		8'000		2'630.00		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	8'000		8'000				
313 00	Signalisation	165'000		190'000		136'065.85		
313 01	Verbrauchsmaterial	5'000		5'000				
314 01	Baulicher Unterhalt	200'000		500'000		96'877.80		Laufender Ersatz der alten Bushaltestellen; Mehrausgaben Vorjahr: virtuelle Busspur Letzi-/General-Guisan-Strasse
317 01	Spesen	5'000		5'000		1'930.20		
318 00	Verkehrsplanung	190'000		300'000		259'291.38		Gegenüber Vorjahr andere Projektkonstellation
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen	170'000		150'000		173'602.05		
436 00	Leistung Personalversicherung		500		500			
480 00	Entnahme Spezialfinanzierung				500'000		96'877.80	Entnahme Spezialfinanzierung entfällt
525	Parkplatzbewirtschaftung	2'158'200	3'318'500	2'145'900	3'375'000	2'091'076.65	3'582'713.35	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	361'800		365'200		362'599.75		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen					5'887.00		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	27'400		29'600		29'374.45		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	47'800		43'300		41'432.70		
305 00	Unfall- und Krankenversicherung	4'900		5'000		5'074.60		
309 01	Fachausbildung	2'000		2'000				
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	74'000		80'000		52'118.35		
311 01	Anschaffungen von Geräten und Mobilien	225'500		70'500		19'156.55		Neue Schrankenanlage mit 2 Kassen PH Casino
312 00	Energie	90'000		106'000		74'864.65		Vorjahr zu hoch budgetiert.
314 01	Unterhalt Hochbauten	70'500		93'000		288'252.70		Vorjahr Erneuerung Brandmeldeanlage PH Casino
315 02	U.+R. Geräte und Einrichtungen	120'000		120'000		79'340.20		
316 00	Mieten, Baurechtszinsen	142'000		107'000		102'968.85		Erweiterung Parkplatz Frauensteinmatte
317 00	Oeffentlichkeitsarbeit	5'000		5'000				
318 01	Sachversicherungen	14'000		14'000		15'465.30		
318 03	Mehrwertsteuer	68'600		63'400		67'614.85		
319 00	Verschiedenes	3'000		3'000		3'286.80		
319 02	Rückerstattung Parkplatzabgeltungen	5'000		10'000				
319 03	Dienstleistungen Dritter	333'000		331'000		296'917.75		
380 00	Einlage in Spezialfinanzierung	185'000		275'000		178'665.00		Summe Kto. 525 427.02 und 430.00
390 01	Verzinsung Kapital Parkhäuser	101'300		112'700		125'300.00		
390 02	Abschreibungen Parkhäuser	266'900		296'700		329'500.00		
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen	5'000		8'000		8'748.85		
391 03	Verrechnung Reinigungsmaterial	5'500		5'500		4'508.30		
410 00	Werbung		32'000		33'500		42'851.25	
427 01	Parkingmeter		1'600'000		1'700'000		1'528'439.45	Anpassung Rechnung 2002 (inkl. PP-Erweiterung Frauensteinmatte)
427 02	Nachtparkgebühren		175'000		175'000		178'665.00	
427 03	Anwohnerparkierungsgebühr		110'000		100'000		110'565.00	
430 00	Abgeltung Parkplätze		10'000		100'000			Auswirkungen neues Parkplatzreglement
434 00	Dauerparkgebühren Parkhäuser		750'000		670'000		744'780.00	Erhöhung, Erfa
434 01	Kurzparkgebühren Parkhäuser		570'000		550'000		475'903.65	
434 02	Sonderbewilligungen		70'000		45'000		45'310.00	Gebührenerhöhung
434 03	Arbeiten für Dritte		1'000		1'000		1'399.00	
436 00	Leistung Personalversicherung		500		500			
480 00	Entnahme Spezialfinanzierung Parkplatzabgeltung						454'800.00	
530	Zivilstandskreis Zug	446'200	200'500	317'400	55'500	314'407.46	65'124.90	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	334'800		253'200		254'369.20		Zusätzliche Stelle für Zivilstandskreis Zug, neu angeschlossen sind Steinhausen und Walchwil. Die beiden Anschlussgemeinden bezahlen Ihren Beitrag auf Kto. 530.462

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	30'000						Neues EDV-System des Bundes verlangt die Rückerfassung aller bisher manuell geführten Register.
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	27'400		20'300		20'374.75		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	39'100		30'000		29'630.40		
305 00	Unfall- und Krankenversicherung	4'400		3'400		3'464.15		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	5'000		5'000		3'114.86		
315 01	U.+R. Geräte und Einrichtungen	500		500		11.30		
319 00	Verschiedenes	5'000		5'000		3'442.80		
431 00	Ertrag aus Gebühren und Taxen		80'000		55'000		65'124.90	
436 00	Leistung Personalversicherung		500		500			
462 00	Beiträge Anschlussgemeinden		120'000					
540	Einwohnerkontrolle	721'400	301'000	704'300	301'000	499'252.85	178'094.25	Budgetierung im Vorjahr mit teilweise zu tiefen Lohnansätzen Anpassung an Rechnung 2002 50%-Anteil Kanton von Kto. 540.431.01 Zu hoch budgetiert: Erfahrung mit Neuregelung ID-Karten, erfasst auf 540.431.01, erst ab 1.1.2003 Erwartete Mehreinnahmen
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	459'400		441'800		340'827.35		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	40'000		50'000		38'752.50		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	39'400		40'300		30'072.85		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	42'800		43'600		33'325.60		
305 00	Unfall- und Krankenversicherung	6'800		6'600		5'445.30		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	8'000		10'000		40'372.05		
318 03	Bescheinigungen	12'000		12'000		10'457.20		
319 00	Verschiedenes	3'000						
319 01	Volkszählung 2000						15'000.00	
361 00	Entschädigung Ausweisschriften	110'000		100'000				
431 00	Ertrag aus Gebühren und Taxen		80'000		100'000		158'820.90	
431 01	Ausweisschriften		220'000		200'000			
434 00	Erlös aus Arbeiten für Dritte						112.00	
436 00	Leistung Personalversicherung		1'000		1'000		4'161.35	
550	Friedhof	695'800	121'000	679'800	121'000	624'105.80	110'040.25	Zusatzgeräte für Neubau Kapellen+Provisorium, ab 2. Halbjahr 04 Neubau Ab 2. Halbjahr 04 Neubau
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	216'700		216'500		213'890.10		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	6'000		5'800		470.00		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	17'000		17'900		17'307.45		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	27'000		23'300		23'715.60		
305 00	Unfall- und Krankenversicherung	7'700		7'800		7'629.65		
311 01	Ersatz von Geräten	14'000		14'000		1'625.05		
311 02	Neuanschaffung von Geräten	17'000		6'000		8'573.00		
312 00	Energie	25'000		15'000		10'693.35		
314 01	Unterhalt Hochbauten	36'000		36'000		29'937.00		
314 02	Unterhalt Tiefbauten	145'000		155'000		126'298.90		
315 02	U.+R. Geräte und Werkzeuge	10'000		10'000		15'948.90		
318 01	Sachversicherungen	3'000		1'500		1'319.00		
319 01	Leichentransport	60'000		60'000		44'847.15		
319 02	Kostenbeiträge Bestattungen	100'000		100'000		111'511.15		
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen	7'400		7'000		7'499.15		
391 03	Verrechnung Reinigungsmaterial	4'000		4'000		2'840.35		
431 00	Beiträge, Gebühren		120'000		120'000		108'760.00	
436 00	Leistung Personalversicherung		1'000		1'000			
436 01	Rückerstattungen Unterhalt						1'280.25	
552	Badanstalten	543'600	14'500	574'200	14'000	628'653.86	13'000.00	Neues Konzept in der Seeliken 5'000 neu budgetiert unter 552 319.00
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	66'600		102'000		96'906.50		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	37'000		42'000		49'213.05		

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	8'200		11'900		10'803.05		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	7'800		11'600		9'590.00		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	1'000		1'700		1'737.70		
311 01	Anschaffungen von Geräten und Mobilien	66'000		49'000		69'777.10		
312 00	Energie	15'000		15'000		10'498.70		
314 01	Unterhalt Hochbauten	240'000		249'000		276'071.45		
315 02	U.+R. Geräte und Mobilien	10'000		8'000		8'186.20		
318 01	Sachversicherungen	2'000		2'000		1'426.00		
319 00	Dienstleistungen Dritter	45'000		40'000		48'882.35		5'000 Umlagerung von Kto. 552.301.02
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen	35'000		32'000		37'389.05		
391 03	Verrechnung Reinigungsmaterial	10'000		10'000		8'172.71		
427 00	Miet- und Pachtzinsen		13'000		13'000		13'000.00	
434 00	Badetaxen / Pachtzins		1'000		1'000			
436 00	Leistung Personalversicherung		500					
560	Feuerwehr-, Militär- und Zivilschutzamt	507'600	13'000	266'400		334'321.15		Zusammenlegung der Kst. 560, 580 und 590
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	272'200		190'400		270'428.05		Wegfall 50%-Stelle für Kontrolle Personenschutzräume (Gegenkonto 560.434.00/Finanzierung durch Kanton) Die gesamten Kosten werden diesem Konto belastet (siehe Konto 301.01)
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	27'000		1'000				
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	22'500		15'300		21'822.10		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	33'400		22'600		29'609.10		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	3'800		2'600		2'555.65		2003 wurde neuer Feuerschauer ausgebildet
309 01	Fachausbildung	10'000		16'000		1'390.00		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	3'000		1'500		420.15		
311 01	Ersatz Korpsmaterial und Fahrzeuge	17'800						Ersatz 4 Luftentfeuchter Fr. 9000.--
311 02	Neuanschaffung Einrichtugnen	8'500						
312 00	Energie	19'000						
313 00	Verbrauchsmaterial	3'900						
314 01	Unterhalt Hochbauten	32'000						
315 01	U.+R. Einrichtungen, Mobiliar	17'000						
316 00	Militärische Einquartierungen	5'000						
317 01	Spesen	17'500		17'000		8'096.10		
318 01	Sachversicherungen	6'000						
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen	5'000						
391 03	Verr. Reinigungsmaterial	4'000						
434 00	Erlös aus Leistungen Dritte		1'000					Wegfall Dienstleistung für Kanton (Gegenkonto 560.301.01)
435 00	Verkäufe		1'000					
436 00	Leistung Personalversicherung		1'000					
450 00	Entschädigungen		10'000					
570	Feuerwehr	2'310'100	906'000	2'407'500	901'000	2'263'370.04	928'585.05	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	647'300		629'700		557'376.50		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	90'000		90'000		86'554.90		
301 03	Sonderentschädigungen	167'000		170'200		208'840.90		
303 00	Sozialversicherungen	63'800		58'600		58'831.30		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	67'500		70'700		64'933.75		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	9'300		9'200		10'420.30		
306 00	Entschädigung für Verpflegung	51'500		48'500		59'110.00		
309 01	Fachausbildung	120'000		141'000		111'464.40		
309 02	Aerztliche Untersuchung	8'000		8'000		6'800.60		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	77'000		79'000		80'202.22		
311 01	Ersatz Korpsmaterial und Fahrzeuge	154'000		141'000		287'124.60		
311 02	Neuanschaffung Korpsmaterial und Fahrzeuge	136'000		126'500		143'939.28		
311 03	Erstellung neuer Hydranten und	30'000		30'000		47'484.45		

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
312 00	Wasserbezugsorte							
312 00	Energie	5'000		10'000		710.90		
313 01	Oelwehreinsatz	20'000		20'000		15'139.80		
313 02	Verbrauchsmaterial	40'000		40'000		32'362.90		
314 01	Unterhalt Hochbauten	114'000		231'000		60'949.20		Vorjahr Erneuerung eines Teils der elektr. Anlagen
315 02	U.+R. Korpsmaterial und Fahrzeuge	267'700		281'600		300'731.24		
315 03	U.+R. Wasserbezugsorte	20'000		20'000		19'752.75		
317 01	Spesen / Oeffentlichkeitsarbeit	35'000		48'500		14'537.55		
318 01	Sachversicherungen	26'000		26'000		26'831.60		
318 07	Beratungen und Expertisen	10'000		10'000		11'885.25		
319 00	Sachschadenvergütung	5'000		5'000		1'099.65		
319 02	Jugendfeuerwehr	4'000		4'000		4'000.00		
364 00	Beitrag an Verein Freiwillige Feuerwehr	130'000		100'000		41'000.00		Gemäss Beschluss des Grossen Gemeinderates vom 11.3.03 wurde der Vereinsbeitrag auf Fr. 130'000.-- erhöht
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen	8'000		5'000		7'976.85		
391 03	Verrechnung Reinigungsmaterial	4'000		4'000		3'309.15		
430 00	Feuerwehrpflichtersatz		710'000		700'000		706'187.20	
436 00	Leistung Personalversicherung		1'000		1'000			
436 01	Rückvergütung Feuerwehrleistung		135'000		127'000		128'533.35	
436 02	Rückvergütung Oelwehreinsatz		20'000		20'000		18'021.50	
461 00	Beitrag Gebäudeversicherung		40'000		53'000		75'843.00	Abhängig von den subventionsberechtigten Anschaffungen
575	Feuerschau	345'700	171'200	347'200	171'200	344'843.80	142'643.75	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	285'700		285'200		270'444.30		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	200		200		20'445.20		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	22'100		23'500		22'228.15		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	31'500		32'100		27'768.40		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	4'200		4'200		3'891.65		
311 01	Ersatz Geräten und Maschinen	1'000		1'000		10.30		
311 02	Neuanschaffung Geräte und Maschinen	500		500				
315 00	U.+R. Geräte und Maschinen	500		500		55.80		
434 00	Entschädigung ausserordentlich		200		200			
436 00	Leistung Personalversicherung		1'000		1'000			
461 00	Beitrag Gebäudeversicherung		170'000		170'000		142'643.75	
580	Militärische Einquartierungen			44'300	10'000	16'648.80	16'306.20	Neu unter Kst. 560
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen			5'000		722.75		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge			400				
311 01	Ersatz Einrichtung u.Mobilien			1'500		1'557.40		
311 02	Neuanschaffung von Einrichtungen und Maschinen			500				
312 00	Energie			10'000		6'090.35		
313 00	Verbrauchsmaterial			400		44.70		
314 01	Unterhalt Hochbauten			10'000		1'330.35		
315 02	U.+R. Einrichtungen und Mobilien			5'000		2'966.50		
316 00	Kantonemententschädigungen an Private			9'000				
318 01	Sachversicherungen			500		479.00		
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen					1'941.25		
391 03	Verrechnung Reinigungsmaterial			2'000		1'516.50		
450 00	Entschädigungen				10'000		16'306.20	
585	Schiessanlagen	172'050	48'500	217'200	49'000	134'805.80	22'810.45	
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	27'000		27'000		21'387.95		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	2'200		2'200		738.60		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	100				159.30		

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	500		500		40.00		Budget 2002 Ersatz von 30 Hauptrahmen im Betrag von Fr. 41'000.--
311 01	Ersatz von Einrichtungen und Mobilien	22'250		57'500		12'215.50		
311 02	Neuanschaffung Einrichtung und Mobilien	2'500		2'000		124.40		
312 00	Energie	10'000		12'000		7'551.40		
314 01	U.+R. Hochbauten	42'000		50'000		38'354.90		Neu unter Kst. 560
315 02	U.+R. Einrichtung und Mobilien	18'000		18'000		14'121.60		
316 00	Pachtzins	25'000		25'000		24'778.90		
317 01	Spesen	1'500		1'500				
318 01	Sachversicherungen	2'000		2'000		1'973.00		
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen	17'000		17'500		11'858.05		
391 03	Verrechnung Reinigungsmaterial	2'000		2'000		1'502.20		
434 00	Schiessstandbenützung		4'500		5'000		4'930.00	
462 00	Beitrag Gemeinden		44'000		44'000		17'880.45	
590	Zivilschutz/Gemeindeführungsstab			264'600	47'500	275'627.25	39'571.46	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal			127'300		132'880.35		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen			16'000		12'992.65		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge			11'500		10'749.65		
304 00	Personalversicherungsbeiträge			13'900		14'392.05		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung			1'900		1'906.45		
309 01	Fachausbildung			9'000		9'810.00		
309 02	Aerztliche Untersuchungen					840.00		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur			1'500			3'749.10	
311 01	Ersatz für Anlagen und Korpsmaterial			16'000		5'970.00		
311 02	Neuanschaffung für Anlagen und Korpsmaterial			8'000		3'342.55		
312 00	Energie			17'500		18'253.55		
313 00	Verbrauchsmaterial			2'500		1'600.10		
314 01	Unterhalt Hochbauten			19'000		33'722.80		
315 02	U.+R. Korpsmat. u. Fahrzeuge			11'000		6'643.70		
317 01	Spesen			2'000		29.80		
318 01	Sachversicherung			5'500		6'431.30		
380 00	Einlage in Spezialfinanzierung					12'900.00		
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen					610.30		
391 03	Verrechnung Reinigungsmaterial			2'000		2'552.00		
434 00	Erlös aus Leistungen für Dritte				45'000		14'739.55	
435 00	Verkäufe				2'000			
436 00	Leistung Personalversicherung				500			
460 00	Bundesbeitrag Zivilschutz						1'682.11	
461 00	Kantonsbeitrag Zivilschutz						2'379.05	
469 00	Abgeltung Zivilschutzplätze						12'900.00	
480 00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Zivilschutz						4'121.65	
594	Informatik	2'127'300	2'000	2'209'150	7'000			
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	641'500		630'800				Lehrlingsbetreuung und anschliessende temporäre Weiterbeschäftigung
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	35'000		5'000				
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	51'600		51'100				
304 00	Personalversicherungsbeiträge	68'500		73'600				
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	8'500		8'500				

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
309 01	Fachausbildung	35'000		35'000				
309 02	Anwenderausbildung	52'600		50'000				
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	3'000		3'000				
311 01	Ersatz von Informatikmitteln	308'000		257'300				Ersatz 100 PC älter als 4 Jahre und abgelaufene Garantie; Systemwechsel bis 2005 zurückgestellt.
311 02	Neuanschaffung, Ausbauten	230'500		408'750				
315 00	Service und Betriebskosten	670'000		623'100				Mehr Software für Branchenlösungen
317 01	Spesen	10'000		10'000				
318 01	Versicherung	2'500						
318 07	Beratungen und Expertisen	10'000		50'000				Weniger Projekte als im Vorjahr
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen	600		3'000				
436 00	Leistung Personalversicherung		2'000		2'000			
436 01	Leistungen für Dritte				5'000			
597	Betriebsamt	942'100	661'500	799'500	621'500			
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	693'100		644'500				Zusätzlich eine 1/2 Stelle
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	600		600				
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	52'600		52'400				
304 00	Personalversicherungsbeiträge	75'800		74'900				
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	9'800		9'100				
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	10'000		10'000				
316 00	Mietaufwand Betriebsamt	91'200						2003 auf Kto. 271.316.00 budgetiert
317 01	Spesen	5'000		5'000				
319 00	Verschiedenes	2'000		2'000				
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen	2'000		1'000				
431 00	Ertrag aus Gebühren		660'000		620'000			
436 00	Leistung Personalversicherung		1'500		1'500			

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6	Departement SGU	11'238'600	2'105'500	10'967'600	2'239'710	10'668'386.63	2'024'944.70	
6	Aufwandüberschuss		9'133'100		8'727'890		8'643'441.93	
610	Sekretariat	686'300	1'000	816'500	40'000	752'969.35	72'887.60	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	425'600		502'100		496'559.40		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	60'000		60'000		48'640.50		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	40'600		46'200		37'306.40		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	47'700		57'900		57'777.90		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	5'400		7'300		6'565.80		
309 01	Fachausbildung	39'000		39'000		33'172.10		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	2'000		2'000		2'032.85		
317 01	Spesen	24'000		20'000		22'404.50		Inkl. Jahresessen Kommissionen
318 06	Projekte	40'000		60'000		47'538.40		
318 08	Sozialvorsteherkonferenz			20'000				Sekretariat Sozialvorsteherkonferenz abgelehnt
319 00	Verschiedenes	2'000		2'000		971.50		
436 00	Leistung Personalversicherung		1'000		40'000		72'887.60	
620	Sozialamt	4'369'400	1'321'000	3'903'000	1'371'210	4'036'522.33	1'271'493.10	
300 11	Arbeitsgruppe Jugendpolitik	3'000		3'000				
300 12	Kommission und Fachgruppe	7'600		8'000		4'760.00		
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	714'900		691'500		684'500.80		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	30'000		30'000		22'159.65		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	57'400		58'600		58'164.75		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	73'300		76'700		73'618.60		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	10'500		11'500		10'646.10		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	3'700		3'000		3'662.05		Neu; Druckkosten für Visitenkarten Fr. 700.--
317 02	Sachkosten Schulsozialarbeit	20'000		20'000		10'052.40		
318 06	Sachkosten Sozialpädagogische Einrichtung Guthirt					11'222.40		Stelle ab 2003 beim Bildungsdepartement
318 07	Beratungen und Expertisen	8'000		8'000		450.00		
361 01	Gemeindeanteil: Heimkosten	450'000		220'000		667'231.00		Starke Zunahme der Fälle und Kosten
361 02	Gemeindeanteil: Massnahmevollzug	150'000		150'000		54'923.00		
361 03	Therapiekosten	150'000		150'000		117'022.50		
361 04	Gemeindeanteil:Arbeitslosenhilfe	342'000		125'000		105'124.30		Gemäss Schreiben der Arbeitslosenkasse vom 26. Juni 2003
365 01	Beitrag VAM Projekte	20'000		20'000				
366 00	Gesetzliche Sozialhilfe	2'100'000		2'100'000		2'075'890.83		
366 01	Allgemeine Unterstützungsbeiträge	118'000		118'000		57'577.80		
366 02	Notzimmer / Notwohnungen	107'000		106'600		71'088.20		
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen	4'000		3'100		8'427.95		
436 00	Leistung Personalversicherung		1'000		1'000			
461 01	Kostenbeitrag Kanton		925'000		975'000		923'747.65	
461 02	Kostenanteil Heimatkantone		250'000		250'000		215'273.20	
461 03	Kantonsbeitrag Therapiekosten		75'000		75'000		62'905.00	
462 00	Notzimmer / Notwohnung		70'000		70'210		69'567.25	Für Aufwand Nebenkosten kein Ertrag / Notzimmer Zeughausgasse nur teilweise besetzt
627	Beschäftigungsprojekte	860'000	250'000	910'000	300'000	572'231.45	189'910.45	
365 02	GGZ - Teilnahmekosten	300'000		300'000		241'721.00		
365 03	GGZ - Anstellungs- und Lohn- administration	10'000		10'000				
365 04	Soziallöhne	500'000		550'000		296'587.30		
365 10	Bauteilladen: Betriebs- und Investitionskosten	50'000		50'000		33'923.15		
461 01	Kantonsbeitrag: Beschäftigungs-		250'000		300'000		155'691.10	

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
480 00	programme Entnahme aus Rückstellung						34'219.35	
628	Bevorschussungen von Alimenten	1'114'000	450'000	1'107'000	450'000	1'023'405.20	408'196.50	
364 00	Alimenteninkassostelle	197'000		190'000		178'137.20		Gestiegene Kosten pro Fall
364 01	Managementpauschale Frauenzentrale	17'000		17'000				
366 00	Bevorschussungszahlungen	900'000		900'000		845'268.00		
436 00	Rückerstattungen		450'000		450'000		408'196.50	
640	Vormundschaftsamt	392'600	20'500	400'400	20'500	465'190.35	21'875.00	
300 10	Vormundschaftskommission	1'200		1'000		791.10		Mehr Kommissionsmitglieder
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	262'300		253'600		266'593.20		
301 04	Beistände	50'000		70'000		113'980.75		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	20'300		20'900		23'105.00		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	32'400		28'600		28'010.75		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	3'900		3'800		4'094.45		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	5'000		5'000		2'807.00		
318 07	Beratungen und Expertisen	6'000		6'000		15'324.50		
366 01	Allgemeine Unterstützung	11'500		11'500		10'483.60		
436 00	Leistungen Personalvericherung		500		500			
436 01	Vormundschaftsgebühren		10'000		10'000		10'975.00	
436 02	Führung Mandate Vormundschaft		10'000		10'000		10'900.00	
650	Amt für Alters- und Gesundheitsfragen	338'500	500	315'700	500	288'682.57		
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	169'100		167'200		164'402.30		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	12'900		13'700		13'793.95		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	21'600		19'900		19'470.60		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	2'400		2'400		2'346.90		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	75'000		85'000		62'837.97		
318 03	Hebammenentschädigung	7'500		7'500		6'600.00		
318 07	Beratungen und Expertisen	5'000		5'000		1'997.85		
319 03	Dienstleistungen Dritte	25'000						
365 00	Unterstützung Altersbetreuung	20'000		15'000		17'233.00		Zunahme an Fällen, bei denen die Pensionskosten nicht durch Ergänzungsleistungen gedeckt sind
436 00	Leistung Personalversicherung		500		500			
660	Umwelt- und Sanitätsamt	434'800	22'500	512'000	27'500	474'765.65	30'246.05	
300 10	Umweltkommission	2'200		3'000		2'371.05		} Jahresabschlussessen neu bei Konto 610.317.01 verbucht
300 11	Gesundheitskommission	2'000		2'500				
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	236'100		250'000		232'968.00		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	6'000		6'000		7'897.17		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	18'400		20'700		18'984.35		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	23'300		27'900		26'109.30		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	3'300		3'400		3'289.70		
310 01	Drucksachen,Fachliteratur	6'000		6'000		6'168.18		
315 01	U.+R. Apparate und Maschinen	2'500		2'500		2'379.45		
318 03	Abdecker	20'000		20'000		24'339.20		
318 05	Desinfektionen	1'000		1'000				
318 06	Pilzkontrolle	9'000		9'000		7'067.35		
318 07	Beratungen und Expertisen	10'000		10'000		9'785.30		
318 08	Projekte	40'000		60'000		60'760.45		
318 09	Feuerungskontrolle	15'000		25'000		6'640.15		

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
318 10	Energieberatung	25'000		50'000		50'680.00		Anpassung an Rechnung 2002
318 11	Ökologische Massnahmen	0						
362 00	Notschlachtungen	15'000		15'000		15'326.00		
434 00	Feuerungskontrolle		15'000		20'000		16'850.00	
436 00	Leistung Personalversicherung		500		500		5'798.80	
462 00	Beiträge anderer Gemeinden		7'000		7'000		7'597.25	
665	Entsorgung	3'043'000	40'000	3'003'000	30'000	3'054'619.73	30'336.00	Anpassung Nebenkosten durch Vermieter (SBB)
310 01	Drucksachen,Fachliteratur	3'000		3'000		1'285.50		
311 01	Beschaffungen	15'000		15'000		8'034.15		
316 00	Mietzins	185'000		145'000		153'473.15		
318 02	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		50'095.08		
364 00	ZEBA	1'800'000		1'800'000		1'904'162.95		
365 00	Uebrige Entsorgung	70'000		70'000		75'362.75		
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen	920'000		920'000		862'206.15		
427 00	Mieteinnahmen		40'000		30'000		30'000.00	
434 00	Verrechnung an Dritte						336.00	

Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidialdepartement	150'000		150'000		6'250.25	
	<i>Ausgabenüberschuss</i>		150'000		150'000		6'250.25
100	Präsidialdepartement	150'000		150'000		6'250.25	
506 10	Archiv Einwohnerkontrolle	100'000		100'000		6'250.25	
509 01	"Zukunft Zug"	50'000		50'000			
2	Finanzdepartement	7'070'000		28'245'000	12'000'000	11'551'507.90	3'118'037.50
	<i>Ausgabenüberschuss</i>		7'070'000		16'245'000		8'433'470.40
200	Pflichtwohnungen	400'000		500'000		105'103.70	49'658.30
503 09	Roost Wohnüberbauung			500'000		105'103.70	
503 17	Wohnüberbauung Roost: Neu *	400'000					
661 03	Kirchmattstrasse 10: Kantonsbeitrag						49'658.30
201	Liegenschaften des Finanzvermögens	320'000		6'815'000	12'000'000	62'357.35	2'500'000.00
503 09	Zugerbergstrasse 6 /8 /10					16'074.80	
503 10	Dammstrasse 10: Sanierung	320'000		1'000'000		17'924.80	
503 40	Kolinplatz/Kirchenstrasse					28'357.75	
503 42	Artherstrasse 19: Erwerb			5'815'000			
600 01	Waldheim (Schmalzgrueb): Verkauf				3'500'000		2'500'000.00
603 01	Metallstrasse/Baarerstrasse: Verkauf				7'500'000		
603 02	Aegeristrasse 11: Verkauf				1'000'000		
202	Verwaltungsgebäude	2'200'000		11'950'000			
503 03	Casino: Diverse Sanierungen *	500'000					
503 05	Kolinplatz/Kirchenstrasse *	200'000		250'000			
503 07	St. Oswaldsgasse 20: Umbau *	1'500'000		1'200'000			
503 08	Stadthaus: Diverse Anpassungen			500'000			
503 09	Zeughausgasse 9 und 11			10'000'000			
203	Verschiedene Hochbauten			200'000		-215'883.80	237'979.20
503 03	Seeufergestaltung: Vereinshaus					7'653.25	
503 04	Seeufergestaltung: Hafenrestaurant					-224'191.55	
503 05	Seeufergestaltung: Segelsporthaus					654.50	
503 16	Fischereimuseum			200'000			
661 03	Vereinshaus: Kantonsbeitrag						237'979.20
205	Beiträge	4'150'000		5'050'000		5'627'354.80	330'400.00
560 09	Bahnhof: Beitrag SBB			3'600'000		3'500'000.00	
561 07	Telefonvermittlungsanlagen Kanton*	300'000		600'000			
562 23	Hilfe aus Ueberschuss 1999					19'000.00	
563 01	Pensionskasse Stadt Zug					500'000.00	
564 19	Altersheim: Neustadt					552'500.00	
564 24	SGZ, Ersatz MS Zug						
564 29	Altersheim Mülimatt: Sanierung	3'500'000		500'000			
565 02	Kunsteisbahn: Sanierungen	350'000		350'000		510'560.25	
565 13	Kultur und Sport: Beiträge					33'500.00	
565 17	Tagesheim Hofstrasse: Beitrag Bau					11'794.55	

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
565 21	Neuer Yachthafen						
565 22	Stiftung Wildspitz: Beitrag Neubau Bergrestaurant					500'000.00	
565 23	Bocciabahn Herti: Verlegung						
645 00	Bootshafengenossenschaft: Rückzahlung						330'400.00
209	Verschiedene Landerwerbe			3'730'000		5'972'575.85	
500 21	Kauf Lüssiweg 17 -19			3'730'000		2'500'000.00	
500 22	Land Oberstufenschule Herti					3'472'575.85	
3	Bildungsdepartement	12'550'000	2'150'000	6'741'000	1'700'000	4'713'175.50	237'494.95
	<i>Ausgabenüberschuss</i>		<i>10'400'000</i>		<i>5'041'000</i>		<i>4'475'680.55</i>
301	Schulbauten	8'850'000	2'150'000	4'711'000	1'700'000	4'170'796.85	237'494.95
503 02	Freizeitanlage Loreto					138'167.65	
503 32	Schulhaus Riedmatt					1'222'849.85	
503 33	Loreto: Gesamtanierung					723'972.40	
503 35	Schul- u. Ferienheim Gottschalkenberg						
503 47	Neustadt I: Musikschule	5'000'000		1'000'000		700'880.75	
503 50	Herti: Oberstufenschulhaus *	1'000'000		500'000		301'117.40	
503 51	Guthirt: Renovation und Ausbau *	800'000		700'000		200'541.55	
503 52	Heilpädagogische Sonderschule			1'100'000		26'623.40	
503 53	Gottschalkenberg: Sanierung			1'200'000		93'368.60	
503 54	Theater Burgbachkeller					460'568.10	
503 55	Mittagstisch Schule Oberwil					104'693.70	
503 56	Maria Opferung: 2. Etappe *	2'000'000					
506 01	Informatik Primarschule	50'000		211'000		198'013.45	
661 05	Schulanlage Oberwil: Kt. Beitrag		420'000				
661 12	Loreto: Kantonsbeitrag		730'000		1'700'000		
661 14	Riedmatt: Kantonsbeitrag						237'494.95
661 15	Neustadt 1: Musikschule		400'000				
661 16	HPS Psychomotorische Therapiestelle		600'000				
302	Sportanlagen	3'700'000		2'030'000		542'378.65	
501 01	Sportanlagen: Herti-Nord						
501 02	Sportanlagen: Umgebung					12'117.35	
501 03	Leichtathletikanlage Herti: Tartanbelag			1'930'000		57'809.45	
503 03	Gerätemagazin Sportanlagen Herti					472'451.85	
503 04	Skateanlage: Verlegung			100'000			
503 05	Kunsteisbahn: Uebernahme *	3'600'000					
565 01	Eissportanlage: Beitrag *	100'000					
4	Baudepartement	13'308'000		10'234'000		9'633'828.40	
	<i>Ausgabenüberschuss</i>		<i>13'308'000</i>		<i>10'234'000</i>		<i>9'633'828.40</i>
401	Strassen, Plätze und Anlagen	7'718'000		3'580'000		1'709'614.35	
501 60	Neustadtplatz					930'381.80	
501 61	Rankstrasse: Verlängerung					18'138.40	
501 66	Bruibachbrücke: Projekt					40'042.90	
501 67	Gubelstrasse *	1'150'000		250'000			
501 68	Chollerstrasse: Verlängerung						
501 69	Bahnhof-Ränder Ost: Sanierung und Umgestaltung *	1'375'000				33'587.30	

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
501 70	Verbindung Feld-Allmend-Strasse	280'000				217'440.00	
501 71	Nordzufahrt						
501 72	Brücke Waldheimstrasse			820'000		16'928.25	
501 73	Stadtbahnhaltestellen: Erschliessung	1'390'000		750'000			
501 74	Grafenaustrasse *	360'000		30'000			
501 75	Bahnhofstrasse / Neugasse / Graben- strasse: Städtebauliche-Gestalterische Aufwertung	1'250'000		1'400'000			
501 76	Allmendstrasse: Verlängerung			150'000			
501 77	Meisenbergstrasse: Sanierung und Ausbau *	400'000					
501 79	Herti 6: Erschliessung	80'000					
501 80	Blasenbergstrasse	270'000					
501 81	Dammstrasse: Uebernahme	913'000					
503 01	Weihnachtsbeleuchtung	250'000		180'000		453'095.70	
402	Anlagen	270'000		1'774'000		2'785'341.85	
501 17	Erschliessung Seeufer: Chamerstrasse					23'646.80	
501 19	Seeufergestaltung: Neukonzept	80'000		120'000		305'841.10	
501 20	Hafenplatz: Slipanlage					6'546.50	
501 23	Ufermauer Hecht-Katastrophenbucht	90'000		1'639'000		1'141'004.70	
501 24	Schiffsanlegestelle "Poche"						
501 25	Daheimpark					45'437.55	
501 26	Bundesplatz: Neugestaltung *	50'000					
503 07	Stadtmauer und Türme	50'000		15'000		9'202.10	
503 12	Schleife: Spielplatz, Weg, Bachöffnung					1'253'663.10	
404	Kanalisationen	3'920'000		3'665'000		2'834'683.95	
501 13	Genereller Entwässerungsplan	150'000		100'000		42'854.80	
501 14	Erstellung EDV Leitungskataster	150'000		150'000		93'579.85	
501 28	Hintergeissboden: Anschluss						
501 29	Guggi, Sanierung und Trennsystem					22'059.70	
501 31	Gaswerkareal: Verlegungen					127'851.55	
501 32	Gottschalkenberg					1'286.90	
501 33	Aabachstrasse						
501 34	Aegeristrasse / Dorfbach						
501 35	Göbli / Guthirt			40'000		50'890.65	
501 36	Chamerstrasse						
501 38	Rosenberg / St. Michael					32'324.10	
501 41	Fadenstrasse: 2. Etappe			5'000		45'071.35	
501 42	Rötel / Fadenstrasse			80'000		519'312.65	
501 43	Zugerbergstrasse			50'000		134'307.10	
501 44	Parkhaus Casino: Fremdwassersanierung						
501 45	Bohlstrasse			150'000		570'801.80	
501 46	Rosenbergstrasse	80'000		250'000		706'819.30	
501 47	Schwertstrasse	40'000		60'000		458'561.15	
501 48	Obmoos und Ringstrasse	200'000		250'000		28'963.05	
501 50	Löberenstrasse, Loreto	800'000		300'000			
501 51	Aegeristrasse	300'000		1'000'000			
501 52	Anpassung Entwässerung Massnahmen Trennsystem			730'000			
501 53	Feldstrasse, 1. Teil (Schleife-Weststrasse)	400'000		500'000			
501 55	Oberwil: Entwässerung / HW- Schutzmassnahmen *	1'100'000					
501 56	Feldhof/Gartenstadt: Hertistrasse *	700'000					

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
406	Werkhof	1'200'000		1'215'000		695'076.30	
503 01	Sanierung Werkhof					380.80	
503 02	Einstellhalle Werkhof- und FFZ-Fahrzeuge			15'000		95'654.00	
506 04	Ersatz Kehrlichtfahrzeuge					599'041.50	
506 05	2 neue Kehrlichtfahrzeuge *	1'200'000		1'200'000			
407	Verwaltungsbauten					1'609'111.95	
503 05	Jugendbeiz Chaotikum					989'184.35	
503 06	Theater Casino: Phase II						
503 07	PK Casino: Foyer/Gastrobereich					189'466.25	
503 09	Theater Casino: Phase III					119'672.25	
503 10	Stadt- und Kantonsbibliothek					310'789.10	
409	Diverse Tiefbauten	200'000					
501 01	Fernheizung: Noteinsparungen Verbindung Kantonsspital *	200'000					
5	Sicherheitsdepartement	5'850'000	450'000	5'090'000	970'000	1'205'606.90	180'936.30
	<i>Ausgabenüberschuss</i>		<i>5'400'000</i>		<i>4'120'000</i>		<i>1'024'670.60</i>
501	Parkraumbewirtschaftung / Mobilitätsmanagement	1'150'000		320'000		648'920.30	3'318.00
501 02	Parkhaus Neustadt					592'189.10	
501 03	Parkhaus Bundesplatz					46'856.20	
501 05	Infrastruktur öffentl. und nicht motorisierter Verkehr	200'000		120'000		9'875.00	
501 06	Parkhaus Postplatz *	300'000					
509 01	Ortsbuslinien/Stadtbahn:Neukonzept *	650'000		200'000			
661 02	Parkhaus Neustadt: Beitrag GVZG						3'318.00
502	Friedhof	4'010'000		3'120'000		512'189.05	
503 03	Friedhofgebäude mit Abdankungshalle	3'610'000		3'000'000		512'189.05	
503 04	Gemeinschaftsgrab / Urnengrab *	400'000		120'000			
503	Badanstalten			100'000			
503 03	Seebad Trubikon			100'000			
505	Feuerwehr	290'000	150'000	1'550'000	970'000	44'497.55	
506 06	Löschwasser Zugerberg					44'497.55	
506 07	Kombiniertes Löschfahrzeug			1'000'000			
506 08	Pinonierfahrzeug			550'000			
506 09	Fahrzeuge *	290'000					
661 05	Fahrzeuge: Beitrag GVZG		150'000		970'000		
506	Informatik	400'000					
506 01	Speicherkapazität: Erneuern / Erweitern *	400'000					
507	Zivilschutz		300'000				177'618.30
503 07	Sanitätshilfstelle Loreto						
660 02	Sanitätshilfstelle Loreto: Bund		300'000				
661 04	Sanitätshilfstelle Loreto: Kanton						177'618.30

Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Departement SGU <i>Ausgabenüberschuss</i>	1'000'000	<i>1'000'000</i>	500'000	<i>500'000</i>		
601	Soziales	1'000'000		500'000			
503 04	Frauensteinmatte: Alterszentrum *	500'000		500'000			
503 05	Lüssiweg 17: Tagesheim *	500'000					
	Rekapitulation	39'928'000	2'600'000	50'960'000	14'670'000	27'110'368.95	3'536'468.75
1	Präsidialdepartement	150'000.00		150'000.00		6'250.25	
2	Finanzdepartement	7'070'000.00		28'245'000.00	12'000'000.00	11'551'507.90	3'118'037.50
3	Bildungsdepartement	12'550'000.00	2'150'000.00	6'741'000.00	1'700'000.00	4'713'175.50	237'494.95
4	Baudepartement	13'308'000.00		10'234'000.00		9'633'828.40	
5	Sicherheitsdepartement	5'850'000.00	450'000.00	5'090'000.00	970'000.00	1'205'606.90	180'936.30
6	Departement SGU	1'000'000.00		500'000.00			
	Sanierung Pensionskasse			18'500'000			
	* Noch nicht bewilligte Kredite						

B e s c h l u s s des Grossen Gemeinderates von Zug Nr. betreffend Budget 2004

Der Grosse Gemeinderat von Zug **beschliesst** in Kenntnis von Bericht und Antrag des Stadtrates Nr. 1763 vom 21. Oktober 2003:

1. Die Steuern für das Jahr 2004 werden wie folgt festgesetzt:
 - 1.1 Die Einkommens- und Vermögenssteuer für natürliche Personen sowie die Reingewinn- und Kapitalsteuer für juristische Personen mit 70 % auf der Basis der kantonalen Einheitsansätze.
 - 1.2 Die Grundstückgewinnsteuer mit 100 % auf der Basis der kantonalen Einheitsansätze.
 - 1.3 Die Hundesteuer mit Fr. 60.--. Für Wachhunde auf Bauernhöfen sowie für Rettungs-, Militär-, Blinden-, Therapie- und auf Schweiss geprüfte Hunde kann die Hundesteuer auf Gesuch hin erlassen werden.
2. Das für das Jahr 2004 aufgestellte Budget wird genehmigt.
3. Ziffern 1 und 2 dieses Beschlusses treten auf den 1. Januar 2004 in Kraft. Bezüglich Ziffer 1 dieses Beschlusses bleibt das fakultative Referendum gemäss § 6 der Gemeindeordnung vorbehalten.
4. Dieser Beschluss ist im Amtsblatt zu veröffentlichen und in die Amtliche Sammlung der Ratsbeschlüsse aufzunehmen.
5. Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Zug,

Werner Golder, Präsident

Arthur Cantieni, Stadtschreiber

Referendumsfrist: