

Grosser Gemeinderat, Vorlage

Nr. 1818

Budget 2005

Bericht und Antrag des Stadtrates vom 22. November 2004

2. Auflage mit Korrekturen des Grossen Gemeinderates

Korrekturen

aus der Behandlung der Vorlage im Grossen Gemeinderat vom 14. Dezmeber 2004.
Diese Änderungen sind in der 2. Auflage des Budget berücksichtigt.

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

Kto.Nummer	Text	bisher	neu	Korrekturen
	Laufende Rechnung			
	Präsidial			
1200 31001	Drucksachen, Fachliteratur	127'000	117'000	-10'000
1500 30903	Personalbeschaffung, Inserate	270'000	240'000	-30'000
1600 30102	Löhne Nebenämter, Aushilfen	18'000	10'000	-8'000
	Finanz			
2130 40002	Einkommenssteuern NP	61'000'000	59'000'000	-2'000'000
2130 40300	Grundstückgewinstuern	3'000'000	4'000'000	1'000'000
2200 31807	Beratungen Expertisen	95'000	60'000	-35'000
2800 36523.13	Veloverleih	30'000	0	-30'000
2840 36520.22	Soziale Integration	65'000	50'000	-15'000
	Bildung			
3050 30203	Sonderentschädigungen	38'000	33'000	-5'000
3050 30901	Fachausbildung	103'000	98'000	-5'000
3200 31702	Veranstaltungen, Exkursionen	101'000	94'000	-7'000
3800 30901	Fachausbildung	20'000	10'000	-10'000
3850 30010	Kommissionen	35'000	20'000	-15'000
3850 30203	Sonderentschädigungen	90'000	80'000	-10'000
	Bau			
4100 30102	Löhne Nebenämter, Aushilfen	40'000	20'000	-20'000
4100 31844	Erschliessungen	70'000	60'000	-10'000
4100 31846	Siedlung und Landschaft	100'000	80'000	-20'000
4200 31807	Beratungen Expertisen	135'000	125'000	-10'000
4300 30010	Kommissionen	70'000	60'000	-10'000
4400 31405	Weihnachtsbeleuchtung	250'000	200'000	-50'000
4600 43406	Verrechnungen an ZEBA	800'000	1'020'000	220'000
4800 43411	Abwassergebühr	1'900'000	0	-1'900'000
	Soziales, Umwelt und Sicherheit			0
5000 31806	Projekte	40'000	30'000	-10'000
5300 31001	Drucksachen, Fachliteratur	75'000	50'000	-25'000
5400 31806	Projekte	40'000	30'000	-10'000
5700 31810	Studien, Planungen	130'000	90'000	-40'000

Korrekturen ohne Auswirkung auf Ergebnis				
2210 31600	Miet- und Pachtzins	86'900	0	-86'900
2220 31600	Miet- und Pachtzins	113'880	200'780	86'900
2800 36523.05	Seefest	75'000	50'000	-25'000
2800 36599	Interne Verrechnungen	95'000	120'000	25'000

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht und Antrag des Stadtrates	2
Hauptzahlen	10
Institutionelle Gliederung (Laufende Rechnung/Investitionsrechnung)	11
Kostenartenrechnung (Laufende Rechnung)	12
Übersicht Departemente	
1 <i>Präsidialdepartement</i>	14
2 <i>Finanzdepartement</i>	15
3 <i>Bildungsdepartement</i>	16
4 <i>Baudepartement</i>	17
5 <i>Departement für Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)</i>	18
Laufende Rechnung (Detailkonti)	19
Investitionsrechnung (Detailkonti)	46

Budget 2005

Bericht und Antrag des Stadtrates vom 2. November 2004

Das Wichtigste im Überblick

Das Budget für das Jahr 2005 schliesst bei der Laufenden Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1'195'070 und bei der Investitionsrechnung mit Mehrausgaben von CHF 38'798'000 ab. Der Aufwand der Laufenden Rechnung steigt trotz der Übernahme von neuen Aufgaben gegenüber dem Budget 2004 lediglich um CHF 2'628'870 oder um 1,4 %. Die Zunahme betrifft im wesentlichen die Abschreibungen (+ CHF 0,960 Mio.), den Personalaufwand (+ CHF 0,800 Mio.) und die Beiträge an den Öffentlichen Verkehr (+ CHF 0,753 Mio.). Der budgetierte Sachaufwand liegt 0,428 Mio. Franken unter dem Budget 2004. Beim Ertrag sind erstmals die vom Bund geforderten Abwassergebühren (CHF 1,9 Mio.) enthalten. Aufgrund des Gesamtaufwands und der Prognose des Steuerertrags wird der Steuerfuss auf 70 % festgelegt. Dies bedeutet, dass der Rabatt von 2 Prozent nicht mehr gewährt werden kann. Für die juristischen Personen wirkt sich die Erhöhung mehrheitlich erst im Jahre 2006 aus.

Das vorliegende Budget der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung ist aufgrund mehrerer Sparrunden, an denen alle Departemente beteiligt waren, zustande gekommen.

Die hohen Investitionsausgaben von netto CHF 38'798'000 beinhalten CHF 7,900 Mio. Ausgaben für den Wohnungsbau und können voraussichtlich nur knapp zur Hälfte selber finanziert werden.

Auf den 1. Januar 2005 wird die Reorganisation der Stadtverwaltung umgesetzt. Die Anzahl Departemente wird von sechs auf fünf reduziert. Da im Hinblick auf die Einführung einer Kosten-/Leistungsrechnung die Kostenstellen überprüft und angepasst werden, ist ein Vergleich mit den Vorjahreszahlen auf Stufe Departement nicht möglich.

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Das Budget 2005 der Stadt Zug wurde auf der Basis der neuen Verwaltungsorganisation erstellt und weist bei der Laufenden Rechnung ein Defizit von CHF 1'195'070 aus. Die Investitionsausgaben bewegen sich mit netto CHF 38'798'000 auf dem hohen Niveau

des Vorjahres, beinhalten jedoch Ausgaben für den Wohnungsbau in der Höhe von CHF 7,900 Mio.

Laufende Rechnung

Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 195'955'920 und einem Ertrag von CHF 194'760'850 mit einem voraussichtlichen Aufwandüberschuss von CHF 1'195'070 ab. Das Ziel einer ausgeglichenen Rechnung konnte zu Folge der Übernahme von neuen Aufgaben (z.B. Ausbau Tagesheimangebot, Übernahme Kunsteisenbahn, Beiträge usw.) knapp nicht erreicht werden.

Im Folgenden werden die einzelnen Aufwand- und Ertragsarten kommentiert. Bedingt durch die Reorganisation der Stadtverwaltung und der Überarbeitung des Kontoplanes ist eine Begründung der Abweichungen zu den Vorjahreszahlen nicht möglich. Bei den Detailzahlen sind wichtige Änderungen in der Spalte Bemerkungen kommentiert. Bei den Aufwand- und Ertragsarten sind Vergleiche mit den Vorjahren nach der vorgenommenen Bereinigung jedoch möglich.

Aufwand

Aufwand nach Sachgruppen

Aufwand	Budget 2005 CHF	Budget 2004 CHF	Rechnung 2003 CHF
30 Personalaufwand	70'911'300	70'110'750	66'692'570
31 Sachaufwand	28'409'280	28'837'550	28'965'088'
32 Passivzinsen	3'444'000	3'337'300	3'672'462
33 Abschreibungen	19'794'000	18'834'000	38'128'686
34 Finanzausgleich	18'085'000	20'800'000	21'095'004
34 Grundstückgewinn- steueranteil	168'000	168'000	298'820
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	435'000	390'000	394'128
36 Eigene Beiträge	41'321'080	39'958'150	37'318'373
38 Einlagen Spezial- finanzierung	413'800	385'000	431'485
39 Interne Verrechnungen	12'974'460	10'506'300	10'809'717
TOTAL	195'955'920	193'327'050	207'806'333

Budget 2004 und Rechnung 2003 enthalten Korrekturen der Zuweisung zu den Aufwandarten (Verschiebung von Beiträgen zu Sachaufwand)

Personalaufwand

CHF 70'911'300

Der gesamte Personalaufwand steigt gegenüber dem Budget 2004 um 1,1 Prozent und gegenüber der Rechnung 2003 um 6,3 Prozent. Der bereinigte Stellenplan umfasst 236,34 Pensen beim Verwaltungs- und Betriebspersonal und 242,97 Pensen bei den Lehrpersonen. Dies ergibt gegenüber dem Budget des Vorjahres eine Zunahme von 1,35 Pensen. Das Bildungsdepartement (Verwaltung und Lehrpersonen) sieht eine Zunahme von 3,55 Pensen vor, während das Baudepartement 2,0 Pensen und das Department Soziales, Umwelt und Sicherheit 0,20 Pensen reduzieren.

Für die Teuerung sowie für Stufen- und Klassenbeförderungen wurde je ein Lohnprozent eingesetzt. Hier fallen vor allem die automatischen Beförderungen bei den Lehrpersonen ins Gewicht.

Die Löhne für Nebenämter und Aushilfen, die mit total CHF 2'534'700 budgetiert sind, können um mehr als 7 Prozent reduziert werden.

Sachaufwand **CHF 28'409'280**

Der budgetierte Sachaufwand liegt um CHF 0,428 Mio. unter dem Budget 2004 und CHF 0,555 Mio. unter der Rechnung 2003. Das Budgetziel - nämlich CHF 2 Mio. unter der Rechnung 2003 - kann damit nicht erreicht werden. Die Reduktion wird durch verschiedene Sparrunden und gezielte Einschränkungen erreicht. Der bauliche Unterhalt wird gegenüber der Rechnung 2003 trotz Übernahme der Liegenschaft Kunsteisbahn nochmals reduziert werden. Mit rund CHF 10 Mio. bewegt sich der Budgetbetrag an der unteren Limite der zur Werterhaltung der bestehenden Liegenschaften notwendigen Mittel (Hoch- und Tiefbau). Nur durch die Ausführung des notwendigen Unterhaltes können zukünftig grosse Sanierungen vermieden werden. Der Aufwand für Dienstleistungen und Honorare geht gegenüber der Rechnung 2003 nochmals um rund 10 Prozent zurück, obwohl für die Revision der Ortsplanung neue Ausgaben von CHF 140'000 budgetiert sind. Mehraufwand entsteht beim Energiebedarf.

Passivzinsen **CHF 3'444'000**

Die Stadt Zug profitiert bei der Aufnahme von Fremdmittel nach wie vor von tiefen Zinssätzen. Zufolge Verzögerungen und Verschiebungen von Investitionen im Jahre 2004 wird das Budget des Vorjahres unterschritten. Für den gesamten Zinsendienst müssen lediglich 2,5 Prozent des Steuerertrages aufgewendet werden. Das hohe Investitionsvolumen führt voraussichtlich zu einer zusätzlichen Aufnahme von ca. CHF 10 Mio..

Abschreibungen **CHF 19'794'000**

Bedingt durch die hohen Investitionsraten der Vorjahre und die vorgesehenen hohen Investitionsausgaben für das Jahr 2005 nähert sich der gesetzlich vorgeschriebene Abschreibungsbedarf der 20 Mio.-Marke. Diese Abschreibungen würden die budgetierten Nettoinvestitionen (ohne Wohnungsbau) bei ausgeglichener Rechnung zu 63 Prozent finanzieren.

Finanzausgleich **CHF 18'085'000**

Aufgrund des revidierten Gesetzes über den Finanzausgleich kann dieser Beitrag genau budgetiert werden, da der verbuchte Steuerertrag des vorletzten Jahres beigezogen wird. Der Aufwand ist um CHF 2,715 Mio. unter dem Budget 2004 und beträgt einen Drittel des budgetierten Steuertrags der juristischen Personen.

Beiträge **CHF 41'321'080**

Die Zunahme der Beiträge konnte im Budget 2005 nicht gestoppt werden. Die gesamten Beiträge steigen gegenüber dem Budget des Vorjahres nochmals um CHF 1,363 Mio.. Aus Gründen der Transparenz sind die Beiträge an Vereine und Institutionen wie

bisher unter dem Finanzdepartement aufgeführt. Sie wurden jedoch nach Fachgebieten neu gruppiert. Bei diversen Beiträgen werden die Tarife überprüft und im Laufe des Jahres 2005 angepasst.

Die Defizitbeiträge an die Pflegekosten in Alters- und Pflegeheime müssen aufgrund der neu verrechenbaren Betreuungskosten zwangsläufig zurückgehen. Während bei den regionalen Pflegeheimen eine Reduktion erreicht wird, laufen mit den Altersheimen die Verhandlungen noch.

Bei den Sportbeiträgen wird neu der Beitrag an die Nachwuchsförderung des EVZ (CHF 100'000) budgetiert. Bei der Kinder- und Jugendbetreuung führen die zusätzlichen Plätze in Tagesheimen zu einem Mehraufwand von CHF 380'000 auf neu CHF 1'990'000. Der gesetzliche Beitrag an die Ergänzungsleistungen AHV / IV steigt ebenfalls um CHF 380'000 auf über CHF 4 Mio.. Die grösste Steigerung verzeichnet die Kostenstelle 'Öffentlicher Verkehr' mit einer Zunahme von CHF 0,753 Mio. auf neu CHF 5'791'100. Neben dem höheren Defizitbeitrag an die Ortsbusse fällt der Zusatzbeitrag an die Stadtbahn ins Gewicht. Weiter steigend sind die Beiträge an auswärtige Sonderschulen (neu CHF 1'200'000.-). Im Bereich Soziales steigen die Beiträge an die Heimkosten und an die Arbeitslosenhilfe während die Sozialhilfe leicht zurück geht.

Ertrag

Ertrag nach Sachgruppen

Ertrag	Budget 2005 CHF	Budget 2004 CHF	Rechnung 2003 CHF
40 Steuern	135'415'000	130'215'000	126'784'165
41 Konzessionen	32'000	32'000	42'560
42 Vermögenserträge	10'423'600	9'975'500	10'234'395
43 Entgelte	13'250'390	10'923'000	11'616'079
45 Rückerstattung Gemeinwesen	10'000	10'000	21'251
46 Beiträge für eigene Rechnung	21'173'200	21'211'600	19'117'511
48 Entnahme aus Spe- zialfinanzierung	1'482'200	6'280'000	20'353'728
49 Interne Verrechnungen	12'974'460	10'506'300	10'809'717
Total	194'760'850	189'153'400	198'979'406

Steuerertrag

CHF 135'415'000

Der Steuerertrag, berechnet mit einem Steuerfuss von 70 %, basiert auf den gesicherten Zahlen der Jahresrechnung 2003 und auf einer Hochrechnung der Steuererträge für das Jahr 2004. Der Ertrag ist um CHF 5,2 Mio. über dem Budget 2004 und um CHF 8,6 Mio. über der Rechnung 2003 eingesetzt. Der in den Vorjahren gewährte Rabatt kann aufgrund des Defizits der Laufenden Rechnung nicht mehr gewährt werden. Bei den natürlichen Personen entfällt damit im Jahre 2005 der Rabatt von 2 Prozent. Beim Grossteil der juristischen Personen entfällt dieser Rabatt erst im Jahre 2006. Hingegen wird 2005 die anlässlich der letztjährigen Budgetsitzung beschlossene Erhöhung von 65 auf 68 Prozent wirksam. Der grösste Unsicherheitsfaktor im Steuerbudget sind sowohl bei den

natürlichen wie bei den juristischen Personen die Erträge aus früheren Jahren. Dazu fehlen von der kantonalen Steuerverwaltung präzisere Angaben. Schwierig zu beurteilen ist auch die Steuerkraft von zuziehenden Firmen; deren Steuerertrag und die sich abzeichnende Verbesserung der Wirtschaftslage wird sich kaum im Jahre 2005 auswirken. Die übrigen Sondersteuern werden optimistischer als im Vorjahr budgetiert.

Vermögenserträge**CHF 10'423'600**

Die Zunahme gegenüber den Vorjahren ist auf einen höheren Ertrag bei den Liegenschaften des Verwaltungsvermögens inklusive Wohnbauten zurückzuführen.

Entgelte**CHF 13'250'390**

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. Im Budget 2005 sind CHF 1,9 Mio. Einnahmen aus Betriebsgebühren ab 1. April 2005 enthalten. Dies entspricht dem Antrag des Stadtrats an den Grossen Gemeinderat. Die Gebühr für die Ableitung von Meteorwasser kann erst ab 1. April 2006 eingeführt werden.

Die angestrebten Gebührenanpassungen sind soweit wie möglich berücksichtigt. Das Projekt 'Überprüfung aller Gebühren' läuft.

Investitionsrechnung

Bei der Investitionsrechnung sind Bruttoausgaben von CHF 40'968'000 vorgesehen. Da u.a. für Schulanlagen mit 2,17 Mio. Franken Subventionen gerechnet werden kann, betragen die Nettoinvestitionen CHF 38'798'000. In den Bruttoausgaben sind CHF 7,9 Mio. für Wohnbauten im Roost und an der Feldstrasse enthalten. Das anspruchsvolle Investitionsprogramm ist teilweise auf Verzögerungen in den Vorjahren zurückzuführen. Im Zeitpunkt der Budgetierung beträgt der Anteil der bewilligten Projekte brutto CHF 12,758 Mio.. Die Eigenfinanzierung beträgt mit dem Wohnungsbau 47,6 % und ohne Wohnungsbau 59,2 %. Die Darstellung der Investitionsrechnung erfolgt nach der Neuorganisation der Stadtverwaltung.

Im Wesentlichen setzen sich die budgetierten Bruttoinvestitionen wie folgt zusammen:

- CHF 6,04 Mio. Verwaltungsbauten (u.a. CHF 1,91 Mio. Umbau St. Oswalds-Gasse 20, CHF 1,875 Friedhof, je CHF 0,5 Mio. Casino und Kunsteisbahn)
- CHF 5,10 Mio. Investitionsbeiträge (u.a. CHF 4 Mio. Sanierung Altersheim Mülimatt)
- CHF 15,07 Mio. für Schulbauten (Musikschule, Guthirt und Maria Opferung)
- CHF 2,70 Mio. für Verkehrsplanung und Strassen (u.a. Gubelstrasse/Dammstrasse CHF 1,6 Mio.)
- CHF 2,12 Mio. Stadtentwässerung (u.a. Hochwasserschutz Oberwil CHF 1,2 Mio.)

Für die Projekte Wohnungen Roost, Geviert Kolinplatz, Altersheim mit Alterswohnungen Frauensteinmatte, Sanierung Zeughausgasse 9 und Neubau Eisstadion werden die Planungsarbeiten weitergeführt oder aufgenommen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Budget 2005 bei der Laufenden Rechnung mit einem Defizit abschliesst und dies, obwohl der Steuerertrag ohne Rabatt und optimistisch budgetiert ist. Dank grosser Sparanstrengungen der Verwaltung kann - ohne Berücksichtigung der zusätzlichen Abschreibungen - ein Rückgang des Aufwands verzeichnet werden. Der Personalbestand der Verwaltung wird um 2,2 Pensen reduziert. Auch liegt der Sachaufwand unter den Vorjahreszahlen. Hier gilt es jedoch zu beachten, dass der bauliche Unterhalt nicht soweit reduziert werden darf, dass die Werterhaltung der Immobilien (Hoch- und Tiefbau) nicht mehr gewährleistet ist. Die Entwicklung des Steuerertrages hängt von vielen, kaum zu beeinflussenden Faktoren ab. Schwierig zu schätzen ist besonders der Steuerertrag der natürlichen und juristischen Personen aus früheren Jahren. Die Realisierung des Investitionsprogramms im vorgeschlagenen Ausmass führt zu einer weiteren Zunahme des Fremdkapitals der Stadt Zug. Neue Projekte der Investitionsrechnung sind deshalb bei Kredit- und Ausgabenbeschlüssen einer Prüfung bezüglich des Auslösungszeitpunkts und der Notwendigkeit zu unterziehen. Die Festlegung von Prioritäten wird unumgänglich.

Im Hinblick auf die anstehende Zuger Finanz- und Aufgabenreform (ZFA) sind die notwendigen Grundlagen aus der Sicht der Stadt Zug zu ermitteln. Wichtig ist, dass bei der Übernahme von neuen Aufgaben nebst der Kompetenz der Finanzierung grosse Beach-

tung geschenkt wird. Es sind Szenarien auszuarbeiten, wie die Stadt Zug Mehrbelastungen finanziert. Weitere Aufwandoptimierungen sind nur möglich, wenn Leistungen abgebaut oder Standards herabgesetzt werden. Die teilweise hohen Ansprüche der Bevölkerung an die Leistungen der öffentlichen Hand führen bei einzelnen Aufgaben zu hohen finanziellen Belastungen. Auch sind bei Um- oder Neubauten sowohl die Raumprogramme wie auch der Standard kritisch zu hinterfragen.

Mit der Reorganisation der Stadtverwaltung wurden die Kernaufgaben neu definiert. Nun gilt es, bei diversen Aufgaben mittels Kosten-/Nutzenanalysen Entscheidungsgrundlagen zu schaffen. Des Weiteren wird die neue Gemeindeordnung mit angepassten Finanzkompetenzen u.a. zu effizienteren Entscheidungsabläufen führen.

Mit der Unterstützung aller Beteiligten, mit konstruktiver Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung und mit dem Willen zu einer vermehrt nutzungsorientierten Leistungserbringung kann die gute Finanzlage der Stadt auch über nationale und innerkantonale Reformen hinweg gehalten werden.

Antrag:

Der Stadtrat beantragt Ihnen,

- auf die Vorlage einzutreten,
- die Steuern für das Jahr 2005 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 CHF 60 (für Wachhunde auf Bauernhöfen sowie für Rettungs-, Militär-, Blinden-, Therapie- und auf Schweiss geprüfte Hunde kann die Hundesteuer auf Gesuch hin erlassen werden) und
- dem Budget 2005 zuzustimmen.

Zug, 2. November 2004

Christoph Luchsinger, Stadtpräsident

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.

B e s c h l u s s des Grossen Gemeinderates von Zug Nr. 1405 betreffend Budget 2005

Der Grosse Gemeinderat von Zug **beschliesst** in Kenntnis von Bericht und Antrag des Stadtrates Nr. 1818 vom 2. November 2004:

1. Die Steuern für das Jahr 2005 werden wie folgt festgesetzt:
 - 1.1 Die Einkommens- und Vermögenssteuer für natürliche Personen sowie die Reingewinn- und Kapitalsteuer für juristische Personen mit 70 %, abzüglich eines Rabatts von 2 %, auf der Basis der kantonalen Einheitsansätze.
 - 1.2 Die Grundstückgewinnsteuer mit 100 % auf der Basis der kantonalen Einheitsansätze.
 - 1.3 Die Hundesteuer mit CHF 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 2005 aufgestellte Budget wird genehmigt.
3. Ziffern 1 und 2 dieses Beschlusses treten auf den 1. Januar 2005 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, 14. Dezember 2004

Werner Golder, Präsident

Arthur Cantieni, Stadtschreiber

Referendumsfrist: 18. Dezember 2004 bis 17. Januar 2005

Hauptzahlen

	Budget 2005	Budget 2004	Rechnung 2003	
1. Laufende Rechnung				
Ertrag	192'080'850	189'153'400.00	198'979'406.44	
Aufwand	195'570'920	193'327'050.00	207'806'333.08	
Rechnungsergebnis	-3'490'070	-4'173'650.00	-8'826'926.64	
2. Investitionsrechnung				
Ausgaben	33'068'000	39'928'000.00	43'341'547.00	
Einnahmen	2'170'000	2'600'000.00	12'059'750.30	
Nettoinvestitionen	30'898'000	37'328'000.00	31'281'796.70	
Wohnungsbau	7'900'000			
Sanierung Pensionskasse			53'950'000.00	
Nettoinvestitionen	38'798'000		85'231'796.70	
3. Steuererträge				
Steuern natürliche Personen	74'350'000	72'475'000.00	71'312'016.74	
Steuern juristische Personen	54'050'000	53'600'000.00	46'281'977.95	
Zwischentotal	128'400'000	126'075'000.00	117'593'994.69	
Sondersteuern	6'015'000	4'140'000.00	9'190'170.21	
Total Steuern	134'415'000	130'215'000.00	126'784'164.90	
Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	18'085'000	20'800'000.00	21'095'004.00	
4. Anzahl Personaleinheiten				
Mitarbeiter	235.04	236.92	243.36	
Lehrpersonen	242.97	239.74	228.66	
Total (inkl. Teilzeitbeschäftigte)	478.01	476.66	472.02	
5. Kennziffern				
Steuerfuss	% 1)	70 ./. 2	70 ./. 2	70 ./. 5
Steuerertrag pro Einwohner	Fr. 2)	5'505	5'434	5'042
Selbstfinanzierungskraft	% 3)	8.9	5.0	6.1
Selbstfinanzierungsgrad	% 4)	41.2	24.0	33.0
Investitionsquote	% 5)	19.2	19.5	21.4
Vermögen pro Einwohner	Fr. 6)	-1'500	-1'200	-1'341

1) Rabatt vom kantonalen Einheitssatz

2) ohne Sondersteuern

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

4) Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen

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

6) Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital dividiert durch Einwohnerzahlen

Institutionelle Gliederung

Laufende Rechnung

	VOR Reorganisation					
	Budget 2005		Budget 2004		Rechnung 2003	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Präsidialdepartement	13'779'300	2'838'800	12'099'950	2'057'000	11'755'366	2'093'323
2 Finanzdepartement	86'628'140	150'590'150	80'527'350	148'703'400	99'387'751	158'858'127
3 Bildungsdepartement	49'544'200	21'059'300	50'710'900	20'807'000	47'749'907	19'591'873
4 Baudepartement	26'629'400	10'524'000	24'321'500	9'293'800	23'891'412	9'643'588
5 Departement SUS	18'989'880	7'068'600				
5 Sicherheitsdepartement			14'428'750	6'186'700	14'483'065	7'179'609
6 Departement SGU			11'238'600	2'105'500	10'538'832	1'612'886
Total	195'570'920	192'080'850	193'327'050	189'153'400	207'806'333	198'979'406
Rechnungsergebnis		3'490'070		4'173'650		8'826'927

Investitionsrechnung

	Budget 2005		Budget 2004		Rechnung 2003	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 Präsidialdepartement	140'000		150'000		3'218	
2 Finanzdepartement	19'355'000	300'000	15'230'000	300'000	84'381'334	12'043'296
3 Bildungsdepartement	15'190'000	1'320'000	9'350'000	2'150'000	3'634'274	
4 Baudepartement	4'923'000	400'000	13'258'000		7'954'712	
5 Departement SUS	1'360'000	150'000	1'940'000	150'000	1318010	16454
Total	40'968'000	2'170'000	39'928'000	2'600'000	97'291'548	12'059'750
Nettoinvestitionen	38'798'000			37'328'000		85'231'798

Laufende Rechnung nach Kostenarten

	Budget 2005	Budget 2004	Rechnung 2003
3 Aufwand	195'570'920	193'327'050	207'806'333
30 Personalaufwand	70'798'300	70'110'750	66'692'570
300 Behörden und Kommissionen	1'205'500	1'195'150	1'368'131
301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	27'108'100	26'922'500	25'900'279
302 Löhne Lehrkräfte	28'379'100	27'884'300	25'627'513
303 Sozialversicherungsbeiträge	4'252'900	4'233'000	4'082'418
304 Personalversicherungsbeiträge	6'096'600	6'170'600	6'239'302
305 Unfall- und Krankenversicherung	862'700	871'600	876'948
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungspauschalen	159'000	131'500	134'734
307 Rentenleistungen	1'512'000	1'443'300	1'389'237
309 Uebriges	1'222'400	1'258'800	1'074'007
31 Sachaufwand	28'182'280	28'837'550	28'965'088
310 Büro- und Schulmaterialien	2'042'000	2'164'900	2'045'738
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'652'600	2'876'650	2'729'617
312 Wasser, Energie und Heizmaterial	2'136'800	2'152'000	1'939'341
313 Verbrauchsmaterialien	904'000	796'900	741'519
314 Dienstleistungen Dritter, baulicher Unterhalt	10'097'000	10'085'800	10'547'965
315 Dienstleistungen Dritter, übriger Unterhalt	1'934'000	1'699'700	1'500'741
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1'401'180	1'461'700	1'549'437
317 Spesenentschädigungen	1'363'900	1'357'500	1'330'946
318 Dienstleistungen und Honorare	4'972'300	5'563'900	5'689'741
319 Uebriges	678'500	678'500	890'043
32 Passivzinsen	3'444'000	3'337'300	3'672'462
320 Laufende Verpflichtungen	10'000	30'000	8'434
322 Mittel- und langfristige Schulden	2'434'000	2'407'300	2'517'855
329 Uebrige	1'000'000	900'000	1'146'173
33 Abschreibungen	19'794'000	18'834'000	38'128'686
330 Finanzvermögen	260'000	270'000	464'674
331 Verwaltungsvermögen, gesetzlich	19'484'000	18'134'000	19'164'012
333 Abschreibung durch Entnahme aus Spezialfinanzierung	50'000	430'000	18'500'000
34 Anteile/Beiträge ohne Zweckbestimmung	18'253'000	20'968'000	21'393'824
340 Grundstückgewinnsteueranteil	168'000	168'000	298'820
341 Beiträge an Finanzausgleich	18'085'000	20'800'000	21'095'004
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	435'000	390'000	394'128
36 Eigene Beiträge	41'276'080	39'958'150	37'318'373
360 Bund	6'976'000	6'519'800	6'212'826
361 Kanton	1'639'700	1'248'000	1'469'816
362 Gemeinden	67'000	72'000	60'555
364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	19'487'600	19'485'000	18'339'029
365 Private Institutionen	9'314'200	8'837'750	7'896'661
366 Private Haushalte	3'716'580	3'720'600	3'265'286
367 Ausland	75'000	75'000	74'200
38 Einlage in Spezialfinanzierungen	413'800	385'000	431'485
39 Interne Verrechnungen	12'974'460	10'506'300	10'809'717

	Budget 2005	Budget 2004	Rechnung 2003
4 Ertrag	192'080'850	189'153'400	198'979'406
40 Steuern	134'415'000	130'215'000	126'784'165
400 Einkommens- und Vermögenssteuern	74'450'000	72'575'000	71'470'525
401 Ertrags- und Kapitalsteuern	54'050'000	53'600'000	46'281'978
403 Vermögensgewinnsteuer	4'000'000	3'000'000	6'851'421
405 Erbschafts- und Schenkungssteuern	1'875'000	1'000'000	2'144'867
406 Besitz- und Aufwandsteuern	40'000	40'000	35'374
41 Konzessionen	32'000	32'000	42'560
42 Vermögenserträge	10'423'600	9'975'500	10'234'395
420 Banken	10'100	30'100	14'497
421 Guthaben	845'000	845'000	745'348
422 Anlagen des Finanzvermögens	700'000	750'000	681'251
423 Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens	1'239'960	1'159'100	1'206'426
424 Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen			288'296
425 Darlehen des Verwaltungsvermögens	2'500	2'500	1'977
427 Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	7'626'040	7'188'800	7'296'600
43 Entgelte	11'570'390	10'923'000	11'616'079
430 Ersatzabgaben	730'000	720'000	726'768
431 Gebühren für Amtshandlungen	3'627'000	3'448'500	3'519'052
433 Schulgelder	1'445'000	1'195'000	1'280'116
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4'219'490	4'080'200	4'107'049
435 Verkäufe	67'400	69'300	71'810
436 Rückerstattungen	1'321'500	1'210'000	1'749'813
437 Bussen	160'000	200'000	161'471
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	10'000	10'000	21'251
46 Beiträge für eigene Rechnung	21'173'200	21'211'600	19'117'511
460 Bund	1'837'200	1'905'900	1'768'997
461 Kanton	18'308'900	18'288'600	16'451'510
462 Gemeinden	888'700	923'100	747'535
469 Uebrige	138'400	94'000	149'469
48 Entnahme Spezialfinanzierungen	1'482'200	6'280'000	20'353'728
49 Interne Verrechnungen	12'974'460	10'506'300	10'809'717

1 Präsidialdepartement

Laufende Rechnung

Kst.	Bezeichnung	Budget 2005	
		Aufwand	Ertrag
1000	Grosser Gemeinderat	394'400	
1100	Stadtrat	1'281'100	30'700
1200	Stadtkanzlei, Archiv, Kommunikation	1'326'000	2'600
1300	Zentrale Dienste	1'551'000	76'600
1400	Rechtsdienst	557'000	1'502'600
1500	Personaldienst	3'567'500	310'100
1600	Kultur	3'378'400	150'000
1700	Einwohnerdienste	1'723'900	766'200
	Total	13'779'300	2'838'800
	Netto		10'940'500

Departementsziele 2005

1. Die Reorganisation der Stadtverwaltung ist umgesetzt.
2. Teilbereiche der Kosten-/Nutzenanalyse sind umgesetzt.
3. Das neue Kommunikationskonzept ist umgesetzt
4. Das Projekt "Kulturregion Zug" wird fortgeführt

2 Finanzdepartement

Laufende Rechnung

Kst.	Bezeichnung	Budget 2005	
		Aufwand	Ertrag
2000	Departementssekretariat	371'600	500
2100	Finanzamt	306'700	1'500
2110	Zinsen	3'444'000	5'153'760
2120	Abschreibungen	19'534'000	1'924'200
2130	Steuern	19'562'800	134'415'000
2200	Immobilien	1'503'900	483'000
2210	Liegenschaften Finanzvermögen	1'153'060	1'239'960
2220	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'777'680	2'756'030
2230	Städtischer Wohnungsbau	3'369'900	3'369'900
2300	Sportamt	362'000	500
2400	Informatik	1'963'700	500
2500	Betreibungsamt	989'800	660'500
2600	Übriger Aufwand	265'000	30'000
2800	Stadtmarketing	890'000	
2810	Sport	630'000	100'000
2820	Kinder- und Jugendbetreuung	2'976'000	
2830	Gesundheit und Suchtprävention	8'626'800	
2840	Soziale Institutionen	7'243'100	
2850	Öffentlicher Verkehr	5'791'100	
2860	Diverse Beiträge	417'000	4'800
2870	Hilfeleistungen	450'000	450'000
	Total	86'628'140	150'590'150
	Netto	63'962'010	

Departementsziele 2005

1. Die Finanzpolitik ist unter Berücksichtigung des kantonalen Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung neu definiert.
2. Einsparmöglichkeiten in der Laufenden Rechnung und in der Investitionsrechnung sind unter Einbezug der Kosten-/Nutzenanalyse der Stadtverwaltung aufgezeigt
3. Die Gebühren und Beiträge Dritter sind überprüft und angepasst.
4. Die Nutzungen der städtischen Immobilien sind in einem Konzept definiert.
5. Die Umsetzung der Wohnbaupolitik des Stadtrates gemäss GGR-Vorlage Nr. 1600 wird vorangetrieben.
6. Die gemeinsame Branchenlösung der Zuger Gemeinden (Informatik) ist in Betrieb.

3 Bildungsdepartement

Laufende Rechnung

Kst.	Bezeichnung	Budget 2005	
		Aufwand	Ertrag
3000	Departementsekretariat	479'200	
3050	Rektorat, Schuladministration	2'773'800	180'000
3100	Kindergarten	2'674'500	1'305'900
3200	Primarschule	12'321'900	5'397'700
3300	Tagesschule	1'421'100	595'200
3400	Kooperative Oberstufe	7'164'400	3'224'700
3500	Textiles Werken/Hauswirtschaft	1'626'900	719'600
3510	Logopädie	621'900	349'700
3520	Psychomotorik	363'300	221'900
3600	Heilpädagogische Schule	3'233'400	2'634'300
3650	Integrationschule	1'599'900	1'475'600
3700	Freizeitangebote	195'800	67'000
3800	Kind, Jugend, Familie	957'200	168'500
3850	Musikschule	5'618'900	3'035'700
3900	Stadt- und Kantonsbibliothek	2'812'500	1'055'000
3950	Schulanlagen inkl. Gottschalkenberg	5'679'500	628'500
	Total	49'544'200	21'059'300
	Netto		28'484'900

Departementsziele 2005

1. Stadtschulen
1. Etappe "Frühenglisch" ab der 3. Primarklasse ist eingeführt.
2. Kind Jugend Familie
Die Tagesheime Lüssiweg und Hert 6 sind in Betrieb.
3. Musikschule
Das Musikschulhaus Neustadt 1 ist wieder eröffnet.
4. Stadt- und Kantonsbibliothek
Die elektronische Kommunikation mit der Kundschaft ist realisiert.

4 Baudepartement

Laufende Rechnung

Kst.	Bezeichnung	Budget 2005	
		Aufwand	Ertrag
4000	Departementsekretariat	806'400	6'800
4100	Stadtplanung	904'700	500
4200	Städtebau inkl. Hochbau	1'063'800	500
4300	Baubewilligungen	928'600	550'500
4400	Verkehrsplanung, Strassen	6'413'300	385'700
4500	Anlage, Plätze, Gewässer	2'783'100	500
4600	Werkhof	8'060'800	7'899'300
4800	Stadtentwässerung	4'706'700	718'200
4900	Fernheizung	962'000	962'000
Total		26'629'400	10'524'000
Netto			16'105'400

Departementsziele 2005

1. Die Bauprojekte für das neue unterirdische Parkhaus Postplatz sowie für funktional und gestalterisch aufgewertete Stadtplätze wie Postplatz, Hirschenplatz usw. liegen vor.
2. Die Sanierung Gubelstrasse mit Neubau Kreisel Dammstrasse sind abgeschlossen.
3. Der Entwurf des Entwicklungskonzeptes für die Ortsplanungsrevision liegt vor.
4. Erste Massnahmen der Quartierentwicklung Guthirt sind umgesetzt.
5. Der Projektierungskredit für die Erweiterung des Stadthauses im Geviert Kolinplatz liegt vor.
6. Der Baubeginn für das Schulhaus Guthirt ist erfolgt.
7. Die Überarbeitung des Wettbewerbsresultates für das Alterszentrum Frauensteinmatt liegt vor.
8. Die Vorlage an den Grossen Gemeinderat für den Projektierungskredit Theater Casino Zug liegt vor.
9. Die Vorlage an den Grossen Gemeinderat für den Baukredit der Wohnanlage Roost liegt vor.
10. Hochwasser Oberwil; Geschiebesammler sind gebaut und Projekt Sanierung Brunnenbach und Mülibach liegt vor.

5 Departement für Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)

Laufende Rechnung

Kst.	Bezeichnung	Budget 2005	
		Aufwand	Ertrag
5000	Departementsekretariat	492'200	500
5100	Sozialamt	6'846'480	1'957'500
5200	Vormundschaftsamt	540'800	24'500
5300	Amt für Alter und Gesundheit	331'500	
5400	Stadtökologie / Entsorgung	3'424'400	53'500
5500	Polizeiamt	1'467'500	327'500
5600	Parkraumbewirtschaftung	1'792'600	3'594'700
5700	Verkehr	1'195'600	500
5800	Feuerwehr	2'513'400	939'200
5850	Feuerschau	385'400	170'700
Total		18'989'880	7'068'600
Netto			11'921'280

Departementsziele 2005

1. Es stehen zusätzlich 1 - 2 Wohnungen für Personen in Notlagen bei Bedarf zur Verfügung.
2. Der Folgebericht Altersleitbild 1996 ist erstellt.
3. Spitex aus einer Hand: Das Projekt "neuer Leistungsauftrag" ist abgeschlossen.
4. Sicherheitsmassnahmen: erste Umsetzungsmassnahmen sind getroffen
5. Der Sollbestand der Freiwilligen Feuerwehr (FFZ) ist erreicht (180).

Laufende Rechnung nach institutioneller Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	
1	Präsidialdepartement	13'779'300	2'838'800	
1000	Grosser Gemeinderat			
30001	Besoldung Behördenmitglieder	123'000		
30010	Kommissionen	10'000		
30011	Geschäftsprüfungskommission	18'400		
30012	Rechnungsprüfungskommission	26'000		
30013	Bau- und Planungskommission	22'500		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	11'500		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	35'000		
31700	Fraktionsentschädigungen	35'000		
31701	Spesen	20'000		
31898	Dienstleistungen Dritter	93'000		
1000	Total Grosser Gemeinderat	394'400		
1100	Stadtrat			
30001	Besoldung Behördenmitglieder	781'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	57'600		
30400	Personalversicherungsbeiträge	289'000		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	9'500		
31701	Spesen	44'000		
31710	Freier Kredit Stadtrat	95'000		
31807	Beratungen und Expertisen	5'000		
43600	Leistungen Personalversicherung		4'700	
43601	Rückerstattungen		26'000	
1100	Total Stadtrat	1'281'100	30'700	
1200	Stadtkanzlei, Archiv, Kommunikation			Neu sind die Aufwendungen Repräsentation, Kommunikation und Teile der Stabstellen, in dieser KS ausgewiesen.
30020	Abstimmungen / Wahlen	60'000		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	743'000		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	5'400		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	56'300		
30400	Personalversicherungsbeiträge	87'500		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	9'800		
30901	Fachausbildung	2'500		
31000	Publikationen	26'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	117'000		
31701	Spesen	4'500		
31815	Jungbürgeraufnahme	19'000		
31816	Altersehrungen	32'000		
31818	Wirtschaftspflege	30'000		
31819	Kommunikation	45'000		
31820	Verwaltungsorganisation	20'000		
31890	Internet / Intranet	58'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	10'000		
43502	Abonnemente GGR		1'600	

Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000	
1200	Total Stadtkanzlei, Archiv, Kommunikation	1'326'000	2'600	
1300	Zentrale Dienste			Neue KS, vorher teilweise in KS Stadtkanzlei und KS Allgemeiner Sachaufwand ausgewiesen.
30101	Löhne hauptamtliches Personal	276'000		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	17'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	21'900		
30400	Personalversicherungsbeiträge	35'600		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'000		
30901	Fachausbildung	1'500		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	59'000		
31003	Büromaterial	60'000		
31004	Vervielfältigungen	170'000		
31101	Geräte und Maschinen	5'000		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	2'000		
31701	Spesen	500		
31803	Frankaturen, Frachten	455'000		
31804	Telekommunikation	440'000		
31900	Verschiedenes	1'500		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	2'000		
43600	Leistungen Personalversicherung		1'600	
43601	Rückerstattungen		75'000	
1300	Total Zentrale Dienste	1'551'000	76'600	
1400	Rechtsdienst			Neue KS, vorher teilweise in KS Stadtkanzlei (Ertragskonto) und KS Stabstellen ausgewiesen.
30101	Löhne hauptamtliches Personal	446'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	33'500		
30400	Personalversicherungsbeiträge	61'000		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	5'500		
30901	Fachausbildung	1'500		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	9'000		
31701	Spesen	500		
43100	Gebühren		1'500'000	
43600	Leistungen Personalversicherung		2'600	
1400	Total Rechtsdienst	557'000	1'502'600	
1500	Personaldienst			Neu sind Teile der Aufwendungen aus der KS Stabstellen (Löhne) und der KS Personalstelle, in dieser KS ausgewiesen.
30100	Reallohnerhöhung Verwaltung	350'000		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	548'000		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	73'000		
30200	Reallohnerhöhung Lehrkräfte	170'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	46'600		
30400	Personalversicherungsbeiträge	59'200		
30401	Aufwendungen Pensionskasse	120'000		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	7'200		
30700	Ruhegehälter, Zusatzbeiträge auf Renten	1'512'000		
30901	Fachausbildung	3'000		

Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	
30903	Personalbeschaffung, Inserate	240'000		
30904	Reka-Beiträge	110'000		
30905	Personalbetreuung	195'200		
30906	Weiterbildung	123'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	10'000		
31701	Spesen	300		
43600	Leistungen Personalversicherung		500	
43603	Nichtberufsunfall Arbeitnehmer		309'600	
1500	Total Personaldienst	3'567'500	310'100	
1600	Kultur			
30010	Kommissionen	7'000		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	108'900		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	10'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	10'000		
30400	Personalversicherungsbeiträge	12'900		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	1'600		
30901	Fachausbildung	500		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	3'000		
31701	Spesen	2'000		
31806	Projekte	5'000		
31817	Freier Kulturkredit	10'000		
36202	Beitrag an Bürgergemeinde	52'000		
36410.01	Stiftung Theater Casino	873'000		
36410.02	Stiftung Museum in der Burg	240'000		
36410.03	Kellertheater Burgbach	82'500		
36410.04	Freizeitanlagen	265'000		
36510.02	Geschichtsforschung	64'000		
36510.03	Theater- und Musikgesellschaft	388'000		
36510.04	Gesangs- und Musikvereine	165'000		
36510.05	Zuger Kunstgesellschaft	258'000		
36510.06	Kinder- und Jugendtheaterverein	35'000		
36510.07	Dialog-Werkstatt Zug	15'000		
36510.09	bsz Ballettschule Zug	10'000		
36510.11	Zuger Neujahrsblatt	10'000		
36510.12	IG Kultur	30'000		
36510.13	Stiftung Sammlung Kamm	120'000		
36510.15	Spinni-Halle	80'000		
36510.17	Kulturzentrum Galvanik	190'000		
36595	Beiträge aus Rückstellungen	150'000		
36597	Wiederkehrende Beiträge an Institutionen und Vereine	15'000		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	110'000		
36599	Interne Verrechnungen	55'000		
48000	Entnahme aus Rückstellungen		150'000	
1600	Total Kultur	3'378'400	150'000	
1700	Einwohnerdienste			
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'041'700		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	54'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	85'800		
				Einwohnerkontrolle, Zivilstandsamt und Erbschaftsamt neu in dieser einzigen KS ausgewiesen.

Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	
30400	Personalversicherungsbeiträge	115'100		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	14'800		
30901	Fachausbildung	8'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	14'000		
31598	Uebriger Unterhalt	500		
31701	Spesen	6'000		
31898	Dienstleistungen Dritter	84'000		
31902	Kostenbeiträge Bestattungen	100'000		
36100	Entschädigung Ausweisschriften	200'000		
43100	Gebühren		340'000	
43102	Ausweisschriften		300'000	
43600	Leistungen Personalversicherung		6'200	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		120'000	
1700	Total Einwohnerdienste	1'723'900	766'200	

Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	
2	Finanzdepartement	86'628'140	150'590'150	
2000	Departementssekretariat			
30101	Löhne hauptamtliches Personal	298'100		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	22'200		
30400	Personalversicherungsbeiträge	40'900		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	3'900		
30901	Fachausbildung	1'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	3'500		
31701	Spesen	1'000		
31900	Verschiedenes	1'000		
43600	Leistungen Personalversicherung		500	
2000	Total Departementssekretariat	371'600	500	
2100	Finanzamt			
30101	Löhne hauptamtliches Personal	215'300		Verschiebung von 1,2 PE zu KS 2130
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	5'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	16'900		
30400	Personalversicherungsbeiträge	19'300		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	3'200		
30901	Fachausbildung	3'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	500		
31701	Spesen	500		
31808	Revisionskosten	35'000		
31900	Verschiedenes	7'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'000		
43600	Leistungen Personalversicherung		1'500	
2100	Total Finanzamt	306'700	1'500	
2110	Zinsen			
32000	Kontokorrent-Zinse	10'000		
32202	Darlehenszinse	2'250'000		Verzögerungen bei den Investitionen 2004
32203	Hypothekarzins	4'000		
32204	Verzinsung Spezialfinanzierung	180'000		
32900	Steuerskonti, Vergütungszinsen	1'000'000		
42000	Bank- und Postcheckzinsen		10'000	
42100	Verzugszinsen		845'000	
42200	Zinse Finanzvermögen		700'000	
42500	Zinse Verwaltungsvermögen		2'500	
49002	Interne Verzinsung		3'596'260	Ertragsüberschuss KS 2210 und 2230
2110	Total Zinsen	3'444'000	5'153'760	
2120	Abschreibungen			
33100	Abschreibung Verwaltungsvermögen	18'850'000		
33101	Abschreibung Pflichtwohnungen	634'000		
33300	Abschreibung durch Entnahme Eigenkapital	50'000		Hilfeleistungen
48002	Entnahme aus gebundenem Eigenkapital		50'000	Hilfeleistungen

Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	
49003	Interne Verrechnung Abschreibungen		1'874'200	
2120	Total Abschreibungen	19'534'000	1'924'200	
2130	Steuern			
30010	Kommissionen	15'000		Grundstückgewinnsteuerkommission
30101	Löhne hauptamtliches Personal	151'400		Verschiebung von Finanzamt
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	25'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	13'700		
30400	Personalversicherungsbeiträge	21'200		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	2'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	1'000		
31701	Spesen	500		
31807	Beratungen und Expertisen	15'000		
31898	Dienstleistungen Dritter	315'000		Steuerbezug Kanton
31905	Rückvergütungen	500'000		Pauschale Anrechnungen
33001	Erlass und Abschreibung Steuerguthaben	250'000		
34000	Grundstückgewinnsteueranteil	168'000		Abgabe an Kanton und Gemeinden
34100	Beitrag an Finanzausgleich	18'085'000		
40001	Vermögenssteuern NP		15'350'000	
40002	Einkommenssteuern NP		59'000'000	
40006	Nach- und Strafsteuern		100'000	
40102	Kapitalsteuern JP		9'050'000	
40103	Ertragssteuern JP		45'000'000	
40300	Grundstückgewinnsteuern		4'000'000	
40500	Erbschafts-/Schenkungssteuern		1'875'000	
40601	Hundesteuern		40'000	
2130	Total Steuern	19'562'800	134'415'000	
2200	Immobilien allgemein			
30101	Löhne hauptamtliches Personal	888'400		Übernahme Pensen von Sicherheitsdepartement Praktikanten
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	36'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	73'100		
30400	Personalversicherungsbeiträge	118'400		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	12'000		
30901	Fachausbildung	18'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	8'000		
31301	Reinigungsmaterial	275'000		
31701	Spesen	15'000		
31807	Beratungen und Expertisen	60'000		Machbarkeitsstudien, Schätzungen
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000	
49103	Verrechnung Reinigungsmaterial		275'000	
49104	Verrechnung Verwaltungskosten		207'000	
2200	Total Immobilien allgemein	1'503'900	483'000	
2210	Liegenschaften Finanzvermögen			

Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	11'500		
31101	Geräte und Maschinen	3'000		
31200	Energie	30'000		
31401	Unterhalt Hochbauten	205'000		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	2'000		
31800	Verwaltungskosten	27'300		
31801	Sachversicherungen	15'000		
33002	Debitorenverluste	5'000		
39002	Interne Verzinsung	798'760		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	10'000		
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial	1'000		
39104	Verrechnung Verwaltungskosten	37'000		
39200	Verrechnung Fernwärme	7'500		
42300	Miet- und Pachtzinsertrag		1'186'960	
42301	Baurechtszinsertrag		53'000	
2210	Total Liegenschaften Finanzvermögen	1'153'060	1'239'960	
2220	Liegenschaften Verwaltungsvermögen			Zusammenführen aller Liegenschaften des Verwaltungsvermögens, ohne Parkhäuser und Schulanlagen
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'045'500		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	228'000		
30103	Sonderentschädigungen	43'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	101'800		
30400	Personalversicherungsbeiträge	126'800		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	15'300		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	3'000		
31100	Mobilier und Einrichtungen	200'000		
31101	Geräte und Maschinen	180'000		
31200	Energie	500'000		
31300	Verbrauchsmaterial	3'500		
31401	Unterhalt Hochbauten	2'500'000		Reduktion auf den minimalen Unterhalt
31402	Unterhalt Tiefbauten	275'000		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	80'000		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	65'000		
31600	Miet- und Pachtzins	200'780		Fussballplatz
31701	Spesen	1'500		
31800	Verwaltungskosten	16'900		
31801	Sachversicherungen	160'000		
31823	Konzessionsgebühren	58'600		Hafen und Trockenliegeplatz
31870	Mehrwertsteuer	8'500		
31898	Dienstleistungen Dritter	170'000		externe Wartung Sporthalle
33002	Debitorenverluste	5'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	560'000		
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial	117'000		
39200	Verrechnung Fernwärme	112'500		
42700	Miet- und Pachtzinsertrag		1'808'200	
42704	Benützung öffentlicher Grund		148'000	

Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	
42705	Mietzinse Bootsplätze		243'040	
43400	Dienstleistungen für Dritte		60'000	
43403	Benützungsgebühren		7'790	
43600	Leistungen Personalversicherung		6'000	
43601	Rückerstattungen		51'000	
45000	Entschädigungen		10'000	
46100	Kantonsbeitrag		220'000	Sporthalle
46200	Beiträge anderer Gemeinden		26'000	
49100	Verrechnete Leistungen		176'000	
2220	Total Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'777'680	2'756'030	
2230	Städtischer Wohnungsbau			
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	13'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'000		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	100		
31200	Energie	800		
31401	Unterhalt Hochbauten	260'000		
31600	Miet- und Pachtzins	5'300		
31602	Baurechtszins	34'000		
31800	Verwaltungskosten	128'000		externe Liegenschaftenverwaltung
31801	Sachversicherungen	33'600		
31830	Bank- und Postcheckspesen	3'600		
39002	Interne Verzinsung	2'206'500		Ertragsüberschuss Kostenstelle
39003	Interne Abschreibungen	634'000		
39104	Verrechnung Verwaltungskosten	20'000		
39105	Verrechnung Leistungen Hauswartung	30'000		
42000	Bank- und Postcheckzinsen		100	
42700	Miet- und Pachtzinsertrag		3'117'300	
46000	Bundesbeiträge		243'500	
46210	Mietzinszuschüsse Stadt		9'000	
2230	Total Städtischer Wohnungsbau	3'369'900	3'369'900	
2300	Sportamt			neu bei Finanz
30101	Löhne hauptamtliches Personal	198'300		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	15'100		
30400	Personalversicherungsbeiträge	28'800		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	2'800		
30901	Fachausbildung	2'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	4'000		
31003	Büromaterial	3'000		
31198	Uebrige Anschaffungen	75'000		Sportmaterial Turnhallen
31598	Uebriger Unterhalt	30'000		Sportmaterial Turnhallen
31701	Spesen	3'000		
43600	Leistungen Personalversicherung		500	
2300	Total Sportamt	362'000	500	
2400	Informatik			neu bei Finanz
30101	Löhne hauptamtliches Personal	644'400		

Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	5'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	49'700		
30400	Personalversicherungsbeiträge	72'300		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	8'600		
30910	Informatik Fachausbildung	20'000		
30920	Informatik Anwenderausbildung	44'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	2'000		
31110	Informatikmittel Verwaltung	510'900		
31510	Unterhalt Informatikmittel Verwaltung	598'700		
31701	Spesen	5'000		
31801	Sachversicherungen	2'500		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	600		
43600	Leistungen Personalversicherung		500	
2400	Total Informatik	1'963'700	500	
2500	Betreibungsamt			neu bei Finanz
30101	Löhne hauptamtliches Personal	729'600		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	600		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	55'000		
30400	Personalversicherungsbeiträge	80'300		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	10'100		
30901	Fachausbildung	3'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	10'000		
31600	Miet- und Pachtzins	91'200		
31701	Spesen	7'000		
31900	Verschiedenes	2'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'000		
43103	Sonstige Gebühren		660'000	
43600	Leistungen Personalversicherung		500	
2500	Total Betriebsamt	989'800	660'500	
2600	Übriger Aufwand			
31801	Sachversicherungen	198'000		
31830	Bank- und Postcheckspesen	17'000		
31901	Schadenersatzleistungen	30'000		nicht versicherte Schäden
38001	Einlage in Reserve für Schaden	20'000		
48003	Entnahme aus Reserve für Schadenfälle		30'000	
2600	Total Übriger Aufwand	265'000	30'000	
2800	Stadtmarketing			
36523.01	Zug Tourismus *	89'000		
36523.03	Ornithologischer Verein	120'000		
36523.05	Seefest	50'000		
36523.06	Bundesfeier	15'000		
36523.07	Beiträge an Tagungen	25'000		
36523.12	Märlisunntig	42'000		
36523.13	Veloverleih	0		
36524	Renovation denkmalgeschützter Bauten	350'000		

Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	79'000		
36599	Interne Verrechnungen	120'000		CHF 25'000 für Seefest
2800	Total Stadtmarketing	890'000		
2810	Sport			
36422.01	Kunsteisbahn AG	200'000		
36522.01	Beitrag sportliche Bestrebungen	90'000		
36522.02	Sportvereine	240'000		Eisbenutzung Nachwuchs EVZ
36595	Beiträge aus Rückstellungen	100'000		
48000	Entnahme aus Rückstellungen		100'000	
2810	Total Sport	630'000	100'000	
2820	Kinder- und Jugendbetreuung			
36520.06	Mütterberatungsstelle	53'000		
36520.1	Tagesheime	1'990'000		Ausbau Plätze Guthirt/Herti
36520.12	Verein Zuger Jugendtreffpunkte	566'000		
36520.13	Spielgruppen	16'000		
36520.17	Jugendarbeit	44'000		
36520.18	Tagesfamilien	115'000		
36520.19	Jugendbeiz	100'000		
36523.04	Spielplätze	37'000		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	55'000		
2820	Total Kinder- und Jugendbetreuung	2'976'000		
2830	Gesundheit und Suchtprävention			
36105	Gemeindeanteil: Sekundärprävention Drogenabhängige	18'700		
36420.02	Beitrag Pflege Altersheime	2'200'000		
36426.01	Beiträge an Pflegewohnungen	600'000		
36426.02	Pflegeheime. Defizitanteil	4'000'000		
36520.11	Drogenkonferenz	280'800		Kontrollierte Heroinabgabe CHF 118'300.--
36520.21	Beitrag Spitalexterne Kranken- u. Gesundheitspflege	1'500'000		
36597	Wiederkehrende Beiträge an Institutionen und Vereine	27'300		
2830	Total Gesundheit und Suchtprävention	8'626'800		
2840	Soziale Institutionen			
36001	Ergänzungsleistungen AHV/IV	4'060'600		
36002	Familienzulagen landwirtschaftliche Arbeitnehmer	35'700		
36003	Gesetzlicher Gemeindebeitrag AHV	1'289'200		
36004	Gesetzlicher Gemeindebeitrag IV	1'506'500		
36005	Verwaltungskosten Krankenversicherung	84'000		
36520.04	Fachstelle Migration	105'000		bisher: Fremdarbeiterbetreuung
36520.16	ZALT Zuger Arbeitslosentreff	23'500		

Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	
36520.22	Soziale Integration	50'000		
36597	Wiederkehrende Beiträge an Institutionen und Vereine	32'600		
36620	Wohnbauförderung	56'000		neues Wohnbauförderungsgesetz Kt. Zug
2840	Total Soziale Institutionen	7'243'100		
2850	Öffentlicher Verkehr			
36425.01	Betriebsdefizit ZBB	530'000		
36425.02	Betriebsbeitrag an Regionalbusse	1'783'600		neues Konzept inkl. Stadtbahn
36425.03	Schiffahrtsgesellschaft Zugersee	42'500		
36425.04	Beitrag Tarifverbund ZBB	90'000		
36425.05	Leistungsauftrag Ortsbusse	3'311'000		
36425.07	Aktionen	34'000		
2850	Total Öffentlicher Verkehr	5'791'100		
2860	Energie und Umwelt			
36623	Beiträge an Naturschutzprojekte	17'000		
36624	Förderung erneuerbare Energie	400'000		
46000	Bundesbeiträge		3'700	
46100	Kantonsbeitrag		1'100	
2860	Total Energie und Umwelt	417'000	4'800	
2870	Hilfeleistungen			
36590	Hilfsaktionen Inland	75'000		
36595	Beiträge aus Rückstellungen	300'000		
36790	Hilfsaktionen Ausland	75'000		
48000	Entnahme aus Rückstellungen		450'000	
2870	Total Hilfeleistungen	450'000	450'000	

Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	
3	Bildungsdepartement	49'544'200	21'059'300	
3000	Departementssekretariat			
30101	Löhne hauptamtliches Personal	222'800		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	14'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	18'000		
30400	Personalversicherungsbeiträge	22'000		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	3'100		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	15'000		
31709	Beiträge an Buspass	102'300		Subventionskürzung von 50 auf 33 %
31807	Beratungen und Expertisen	81'000		
31900	Verschiedenes	1'000		
3000	Total Departementssekretariat	479'200		
3050	Rektorat, Schuladministration			
30010	Kommissionen	38'000		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	637'800		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	92'400		
30203	Sonderentschädigungen	33'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	62'900		
30400	Personalversicherungsbeiträge	67'900		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	8'800		
30901	Fachausbildung	98'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	65'000		
31300	Verbrauchsmaterial	3'500		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	500		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	500		
31701	Spesen	12'000		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	35'000		
31704	Schulbus	74'000		
31706	Beiträge an Klassenfahrten	50'000		
31825	Schularztdienst	21'000		
31826	Schulzahndienst	155'000		
31827	Schülerunfallversicherung	27'000		
31900	Verschiedenes	7'000		
36430	Beitrag an auswärtige Sonderschulen	1'200'000		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	9'000		
36698	Beiträge an Private	75'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	500		
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000	
43601	Rückerstattungen		14'000	
46100	Kantonsbeitrag		125'000	
49001	Administration		40'000	
3050	Total Rektorat, Schuladministration	2'773'800	180'000	
3100	Kindergarten			
30201	Löhne hauptamtliches Personal	2'132'000		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	50'000		

Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	
30203	Sonderentschädigungen	10'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	168'200		
30400	Personalversicherungsbeiträge	201'700		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	31'900		
31002	Schulmaterialien	46'700		
31100	Mobilier und Einrichtungen	9'000		
31101	Geräte und Maschinen	1'000		
31120	Informatikmittel Schulbetrieb	1'000		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'000		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	1'000		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb	15'800		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	5'200		
43600	Leistungen Personalversicherung		5'000	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		1'298'500	
46900	Beiträge Dritter		2'400	
3100	Total Kindergarten	2'674'500	1'305'900	
3200	Primarschule			
30106	Hausaufgabenhilfe	65'000		
30201	Löhne hauptamtliches Personal	9'259'500		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	290'000		
30203	Sonderentschädigungen	83'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	739'000		
30400	Personalversicherungsbeiträge	953'900		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	134'700		
30901	Fachausbildung	37'500		
31002	Schulmaterialien	251'000		
31005	Mediothek	23'000		
31100	Mobilier und Einrichtungen	68'500		
31101	Geräte und Maschinen	16'000		
31120	Informatikmittel Schulbetrieb	20'000		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	11'500		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	11'500		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb	92'000		
31701	Spesen	2'000		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	94'000		
31705	Schullager	155'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	14'800		
43302	Elternbeitrag Hausaufgabenhilfe		20'000	
43600	Leistungen Personalversicherung		5'000	
43601	Rückerstattungen		3'000	
43602	Elternbeitrag Lager		37'400	Erhöhung Elternbeiträge für Klassenlager Gottschalkenberg ab August 2005
46100	Kantonsbeitrag		500	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		5'312'800	
46900	Beiträge Dritter		19'000	

Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	
3200	Total Primarschule	12'321'900	5'397'700	
3300	Tagesschule			
30201	Löhne hauptamtliches Personal	895'600		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	24'000		
30203	Sonderentschädigungen	12'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	71'600		
30400	Personalversicherungsbeiträge	91'300		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	13'400		
30901	Fachausbildung	4'000		
31002	Schulmaterialien	17'200		
31005	Mediothek	1'300		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	27'500		
31101	Geräte und Maschinen	1'500		
31120	Informatikmittel Schulbetrieb	1'000		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	600		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	600		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb	7'000		
31602	Baurechtszins	127'000		
31701	Spesen	500		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	5'000		
31705	Schullager	10'000		
31824	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	105'000		
31870	Mehrwertsteuer	4'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'000		
43304	Elternbeitrag Tagesschule		295'000	Erhöhung Elternbeiträge ab August 2005
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000	
43601	Rückerstattungen		100	
43602	Elternbeitrag Lager		4'300	Erhöhung Elternbeiträge für Klassenlager Gottschalkenberg ab August 2005
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		294'800	
3300	Total Tagesschule	1'421'100	595'200	
3400	Kooperative Oberstufe			
30201	Löhne hauptamtliches Personal	5'592'500		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	98'000		
30203	Sonderentschädigungen	30'500		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	434'600		
30400	Personalversicherungsbeiträge	625'900		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	78'400		
30901	Fachausbildung	6'000		
31002	Schulmaterialien	123'500		
31005	Mediothek	11'300		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	8'100		Rückstellung Ersatz Aula-Bestuhlung
31101	Geräte und Maschinen	11'000		
31120	Informatikmittel Schulbetrieb	20'000		

Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	9'000		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	9'000		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb	40'600		
31701	Spesen	2'000		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	28'000		
31705	Schullager	30'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	6'000		
43600	Leistungen Personalversicherung		5'000	
43601	Rückerstattungen		1'500	
43602	Elternbeitrag Lager		5'000	Erhöhung Elternbeiträge für Klassenlager Gottschalkenberg ab August 2005
46100	Kantonsbeitrag		300	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		3'197'400	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		15'500	
3400	Total Kooperative Oberstufe	7'164'400	3'224'700	
3500	Textiles Werken / Hauswirtschaft			
30201	Löhne hauptamtliches Personal	1'212'300		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	15'000		
30203	Sonderentschädigungen	10'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	93'400		
30400	Personalversicherungsbeiträge	118'000		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	18'200		
31002	Schulmaterialien	94'500		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	1'000		
31101	Geräte und Maschinen	7'000		
31120	Informatikmittel Schulbetrieb	1'000		
31300	Verbrauchsmaterial	42'000		Neu Elternbeiträge ab August 2005
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	5'000		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb	3'500		
31602	Baurechtszins	6'000		
43600	Leistungen Personalversicherung		2'000	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		717'600	
3500	Total Textiles Werken / Hauswirtschaft	1'626'900	719'600	
3510	Logopädie			
30201	Löhne hauptamtliches Personal	504'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'800		
30400	Personalversicherungsbeiträge	45'600		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	6'900		
30901	Fachausbildung	2'000		
31002	Schulmaterialien	4'900		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	9'000		
31101	Geräte und Maschinen	2'000		

Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	
31120	Informatikmittel Schulbetrieb	1'000		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	300		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	300		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb	1'700		
31602	Baurechtszins	3'400		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	2'000		
43600	Leistungen Personalversicherung		500	
46000	Bundesbeiträge		70'000	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		279'200	
3510	Total Logopädie	621'900	349'700	
3520	Psychomotorik			
30201	Löhne hauptamtliches Personal	248'400		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	19'200		
30400	Personalversicherungsbeiträge	26'800		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	3'700		
30901	Fachausbildung	2'700		
31002	Schulmaterialien	3'900		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	1'200		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb	1'700		
31602	Baurechtszins	40'700		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	2'500		
39000	Interne Verrechnungen	12'500		
43600	Leistungen Personalversicherung		500	
46000	Bundesbeiträge		20'000	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		141'400	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		60'000	
3520	Total Psychomotorik	363'300	221'900	
3600	Heilpädagogische Schule			
30201	Löhne hauptamtliches Personal	2'068'300		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	114'000		
30203	Sonderentschädigungen	1'200		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	168'500		
30400	Personalversicherungsbeiträge	218'300		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	30'300		
30901	Fachausbildung	18'000		
31002	Schulmaterialien	22'600		
31005	Mediothek	2'500		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	8'000		
31101	Geräte und Maschinen	1'500		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'000		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	1'500		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb	7'000		
31602	Baurechtszins	271'200		
31701	Spesen	500		

Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	6'000		
31705	Schullager	28'000		
31708	Transportkosten	80'000		
31824	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	65'000		
39000	Interne Verrechnungen	118'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	2'000		
43300	Elternbeiträge		38'000	
43600	Leistungen Personalversicherung		3'000	
46000	Bundesbeiträge		1'500'000	
46100	Kantonsbeitrag		600'000	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		390'000	
3600	Total Heilpädagogische Schule	3'233'400	2'531'000	
3650	Integrationsschule			
30201	Löhne hauptamtliches Personal	1'087'300		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	21'000		
30203	Sonderentschädigungen	3'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	85'400		
30400	Personalversicherungsbeiträge	120'400		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	16'200		
30901	Fachausbildung	3'000		
31002	Schulmaterialien	29'000		
31005	Mediothek	2'600		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	41'700		
31101	Geräte und Maschinen	2'000		
31120	Informatikmittel Schulbetrieb	12'300		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'000		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	1'000		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb	7'000		
31600	Miet- und Pachtzins	78'800		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	5'700		
31895	EDV-Dienstleistungen	41'000		
39001	Administration	40'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'500		
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000	
43601	Rückerstattungen		300	
46100	Kantonsbeitrag		90'000	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		1'184'300	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		200'000	
3650	Total Integrationsschule	1'599'900	1'475'600	
3700	Freizeitangebote			
30107	Schulsport, Schultheater	70'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'700		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	100		
31701	Spesen	2'000		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	15'000		

Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	
31703	Freizeitlager	103'000		
43602	Elternbeitrag Lager		12'000	Erhöhung Elternbeitrag für Freizeitlager ab August 2005
46100	Kantonsbeitrag		30'000	
46900	Beiträge Dritter		25'000	
3700	Total Freizeitangebote	195'800	67'000	
3800	Kind, Jugend, Familie			
30010	Kommissionen	15'600		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	300'900		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	36'000		
30105	Mittagstisch	290'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	47'100		
30400	Personalversicherungsbeiträge	26'300		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'600		
30901	Fachausbildung	10'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	10'000		
31006	Betreuungsmaterialien	33'000		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	10'000		
31101	Geräte und Maschinen	5'000		
31602	Baurechtszins	10'000		
31701	Spesen	3'000		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	29'700		
31824	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	120'000		
31900	Verschiedenes	3'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	3'000		
43301	Elternbeitrag Mittagstisch		168'000	Erhöhung Elternbeitrag Mittagstisch ab August 2005
43600	Leistungen Personalversicherung		500	
3800	Total Kind, Jugend, Familie	957'200	168'500	
3850	Musikschule			
30010	Kommissionen	20'000		
30201	Löhne hauptamtliches Personal	4'297'500		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	37'000		
30203	Sonderentschädigungen	80'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	339'400		
30400	Personalversicherungsbeiträge	488'200		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	62'800		
30901	Fachausbildung	8'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	25'000		
31002	Schulmaterialien	25'000		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	7'000		
31101	Geräte und Maschinen	2'000		
31198	Uebrige Anschaffungen	62'000		
31598	Uebrigter Unterhalt	46'000		

Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	
31701	Spesen	29'000		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	74'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	16'000		
43300	Elternbeiträge		588'000	Erhöhung Elternbeiträge ab August 2005
43305	Schulgeld Erwachsene		336'000	Erhöhung Schulgeld Erwachsene ab August 2005
43403	Benützungsgebühren		30'000	
43600	Leistungen Personalversicherung		40'000	
46100	Kantonsbeitrag		7'000	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		2'034'700	
3850	Total Musikschule	5'618'900	3'035'700	
3900	Stadt- und Kantonsbibliothek			
30010	Kommissionen	2'000		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'581'800		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	51'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	124'900		
30400	Personalversicherungsbeiträge	183'000		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	22'900		
30901	Fachausbildung	8'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	50'000		
31007	Medien Anschaffungen	400'000		Basis 2004
31100	Mobiliar und Einrichtungen	23'000		
31101	Geräte und Maschinen	15'000		
31110.03	Bildung: Anschaffung Informatikmittel	27'000		
31200	Energie	43'000		
31300	Verbrauchsmaterial	30'000		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	15'000		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	20'000		
31510.03	Bildung: Service Informatik	38'000		
31701	Spesen	4'000		
31801	Sachversicherungen	6'900		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	3'000		
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial	6'000		
39105	Verrechnung Leistungen Hauswartung	146'000		
39200	Verrechnung Fernwärme	12'000		
43103	Sonstige Gebühren		100'000	
43600	Leistungen Personalversicherung		4'000	
46100	Kantonsbeitrag		951'000	
3900	Total Stadt- und Kantonsbibliothek	2'812'500	1'055'000	
3950	Schulanlagen inkl. Gottschalkenberg			
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'594'200		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	319'600		
30103	Sonderentschädigungen	26'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	151'400		
30400	Personalversicherungsbeiträge	177'200		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	23'900		

Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	
30600	Dienstkleider und Verpflegung	21'000		
30901	Fachausbildung	24'300		
31198	Uebrige Anschaffungen	68'000		
31200	Energie	660'000		
31401	Unterhalt Hochbauten	1'492'000		Diverse Rückstellungen von geplanten Unterhaltsarbeiten
31598	Uebriger Unterhalt	14'000		
31600	Miet- und Pachtzins	163'000		
31602	Baurechtszins	20'400		
31801	Sachversicherungen	111'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	509'500		
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial	145'000		
39104	Verrechnung Verwaltungskosten	150'000		
39200	Verrechnung Fernwärme	9'000		
42700	Miet- und Pachtzinsertrag		389'500	
43403	Benützungsgebühren		102'500	
43600	Leistungen Personalversicherung		6'000	
49000	Interne Verrechnungen		130'500	
3950	Total Schulanlagen inkl. Gottschalkenberg	5'679'500	628'500	

Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	
4	Baudepartement	26'629'400	10'524'000	
4000	Departementssekretariat			
30101	Löhne hauptamtliches Personal	564'400		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	60'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	47'700		
30400	Personalversicherungsbeiträge	69'900		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	10'900		
30901	Fachausbildung	3'500		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	23'000		
31003	Büromaterial	9'000		
31701	Spesen	13'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	5'000		
43500	Verkauf von Materialien		800	
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000	
46100	Kantonsbeitrag		5'000	
4000	Total Departementssekretariat	806'400	6'800	
4100	Stadtplanung			
30101	Löhne hauptamtliches Personal	410'200		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	20'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'600		
30400	Personalversicherungsbeiträge	44'400		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	2'000		
30901	Fachausbildung	2'500		
31701	Spesen	3'000		
31843	Vermessung und Planungsgrundlagen	100'000		amtl.Vermessung, Nachführung Grundbuch, Übersichtspläne, GIS
31844	Erschliessung	60'000		Erschliessungsstudien Quartiere, Bebauungspläne
31845	Stadtmodell	5'000		
31846	Siedlung und Landschaft	80'000		Quartierstudien (Schleife/Unterfeld, Guthirt); Naherholung (Seeallmend); Bebauungspläne
31850	Revision Ortsplanung	140'000		1. Phase Teilrevision Ortsplanung: Entwicklungskonzept
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	3'000		
43600	Leistungen Personalversicherung		500	
4100	Total Stadtplanung	904'700	500	
4200	Städtebau inkl. Hochbau			
30101	Löhne hauptamtliches Personal	677'200		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	90'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	58'100		
30400	Personalversicherungsbeiträge	88'900		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	13'600		
30901	Fachausbildung	4'000		
31701	Spesen	7'000		
31807	Beratungen und Expertisen	125'000		Abklärungen für die Erarbeitung von Projektierungskrediten.
43600	Leistungen Personalversicherung		500	
4200	Total Städtebau inkl. Hochbau	1'063'800	500	

Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	
4300	Baubewilligungen			
30010	Kommissionen	60'000		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	621'300		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	47'000		
30400	Personalversicherungsbeiträge	71'500		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	13'000		
30901	Fachausbildung	3'800		
31701	Spesen	14'000		
31807	Beratungen und Expertisen	95'000		Vorfinanzierung von Gutachten im Baubewilligungsverfahren und architektonische Beratung.
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	3'000		
43101	Bewilligungen		550'000	
43600	Leistungen Personalversicherung		500	
4300	Total Baubewilligungen	928'600	550'500	
4400	Verkehrsplanung, Strassen			
30101	Löhne hauptamtliches Personal	364'300		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	26'900		
30400	Personalversicherungsbeiträge	52'000		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	6'900		
30901	Fachausbildung	2'200		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	3'000		
31200	Energie	360'000		
31402	Unterhalt Tiefbauten	2'645'000		Gegenüber ursprünglichem Budget um Fr. 800'000 reduziert: Verzicht auf Unterhaltsprojekte.
31403	Unterhalt öffentliche Beleuchtung	30'000		
31404	Winterdienst	105'000		
31405	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	200'000		
31701	Spesen	8'000		
31810	Studien und Planungen	60'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	2'550'000		
43400	Dienstleistungen für Dritte		6'000	
43600	Leistungen Personalversicherung		500	
46100	Kantonsbeitrag		70'000	
48001	Entnahme aus Spezialfinanzierung		200'000	
49100	Verrechnete Leistungen		109'200	
4400	Total Verkehrsplanung, Strassen	6'413'300	385'700	
4500	Anlage, Plätze, Gewässer			
30101	Löhne hauptamtliches Personal	152'900		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	11'600		
30400	Personalversicherungsbeiträge	13'000		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	700		
30901	Fachausbildung	1'000		
31200	Energie	16'000		

Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	
31401	Unterhalt Hochbauten	79'000		Sparmassnahme: Unterhalt auf's Wesentlichste reduziert. Budgetierung Projektbezogen, beispielsweise Sanierung Ufermauer Unteraltstadt.
31402	Unterhalt Tiefbauten	1'080'000		
31600	Miet- und Pachtzins	1'400		
31701	Spesen	1'000		
31801	Sachversicherungen	1'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'360'000		
39106	Verrechnung Leistungen Tiefbau	65'500		
43600	Leistungen Personalversicherung		500	
4500	Total Anlage, Plätze, Gewässer	2'783'100	500	
4600	Werkhof			
30101	Löhne hauptamtliches Personal	5'044'600		zu 311 - 315: Verzicht auf diverse Ersatzanschaffungen im Gesamtbetrag von Fr. 239'000.
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	270'000		
30103	Sonderentschädigungen	140'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	408'000		
30400	Personalversicherungsbeiträge	583'600		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	178'700		
30600	Dienstkleider und Verpflegung	40'000		
30901	Fachausbildung	5'600		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	70'000		
31101	Geräte und Maschinen	378'000		
31105	Fahrzeuge	143'000		
31300	Verbrauchsmaterial	280'000		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	136'000		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	70'000		
31505	Unterhalt Fahrzeuge	120'000		
31701	Spesen	5'000		
31801	Sachversicherungen	35'000		
31869	Verkehrsabgaben	65'000		
31870	Mehrwertsteuer	44'600		
39106	Verrechnung Leistungen Tiefbau	43'700		
43400	Dienstleistungen für Dritte		200'000	
43403	Benützungsgebühren		105'000	
43406	Verrechnungen an ZEBA		1'020'000	
43500	Verkauf von Materialien		20'000	
43501	Treibstoffverkäufe		45'000	
43600	Leistungen Personalversicherung		40'000	
46201	ZEBA: Rückvergütung für GISA		61'200	
49100	Verrechnete Leistungen		6'408'100	
4600	Total Werkhof	8'060'800	7'899'300	
4800	Stadtentwässerung			
30101	Löhne hauptamtliches Personal	248'500		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	18'400		
30400	Personalversicherungsbeiträge	28'000		

Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	
30500	Unfall- und Krankenversicherung	5'100		Verzicht auf Innensanierung Kanalisationsleitungen.
30901	Fachausbildung	1'600		
31200	Energie	9'000		
31300	Verbrauchsmaterial	6'000		
31402	Unterhalt Tiefbauten	800'000		
31701	Spesen	4'000		
31801	Sachversicherungen	100		
36440	Betriebskosten Friesencham	1'900'000		
39002	Interne Verzinsung	500'000		
39003	Interne Abschreibungen	1'000'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	186'000		
43400	Dienstleistungen für Dritte		1'000	Die Betriebsgebühr für die Ableitung von Schmutzwasser tritt gemäss GGR-Beschluss vom 30.11.04 erst am 01.04.06 in Kraft.
43410	Dolenanschlussgebühren		700'000	
43411	Abwassergebühr		0	
49100	Verrechnete Leistungen		17'200	
4800	Total Stadtentwässerung	4'706'700	718'200	
4900	Fernheizung			
31101	Geräte und Maschinen	180'000		
31201	Oel	4'000		
31202	Strom	25'000		
31203	Gas	420'000		
31402	Unterhalt Tiefbauten	35'000		
31800	Verwaltungskosten	48'000		
31801	Sachversicherungen	4'000		
38000	Einlage in Spezialfinanzierungen	203'800		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	25'000		
39106	Verrechnung Leistungen Tiefbau	17'200		
43404	Wärmeabgabe an Dritte		650'000	
46901	Anschlussbeiträge		10'000	
48001	Entnahme aus Spezialfinanzierung		161'000	
49200	Wärmeabgabe städtische Liegenschaften		141'000	
4900	Total Fernheizung	962'000	962'000	

Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	
5	Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)	18'989'880	7'068'600	
5000	Departementssekretariat			
30101	Löhne hauptamtliches Personal	332'000		Sekretariatsmitarbeitende Sozialamt und Vormundschaftsamt neu unter KS 5100 und KS 5200
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	24'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	32'000		
30400	Personalversicherungsbeiträge	48'800		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'400		
30901	Fachausbildung	7'000		Bis 2004 CHF 39'000.--/ab 2005 anteilmässig pro MA den KS 5000 bis 5400 zugeteilt.
31001	Drucksachen, Fachliteratur	2'000		
31701	Spesen	10'000		Mobilityspesen ganze Verwaltung, Rest anteilmässig pro MA den KS 5000 bis 5400 zugeteilt.
31806	Projekte	30'000		alle Projekte der SUS
31900	Verschiedenes	2'000		
43600	Leistungen Personalversicherung		500	
5000	Total Departementssekretariat	492'200	500	
5100	Sozialamt			
30101	Löhne hauptamtliches Personal	888'600		Ab 2005: inkl. Sekret.MA
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	60'000		Praktikantin, Betreuung Notzimmer und Aushilfen
30300	Sozialversicherungsbeiträge	71'000		
30400	Personalversicherungsbeiträge	85'400		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	13'200		
30901	Fachausbildung	17'000		Bis 2004 bei KS 5000, ab 2005 anteilmässig pro MA der direkten KS zugeteilt.
31001	Drucksachen, Fachliteratur	3'700		
31300	Verbrauchsmaterial	15'000		Schulsozialarbeit
31701	Spesen	7'500		Spesen MA (siehe KS 5000, Kto. 31701)
31807	Beratungen und Expertisen	8'000		
36101	Gemeindeanteil: Heimkosten	600'000		Fremdplatzierte Kinder ganzer Familien
36102	Gemeindeanteil:	100'000		
	Massnahmevollzugskosten			
36103	Gemeindeanteil: Therapiekosten	100'000		
36104	Gemeindeanteil: Arbeitslosenhilfe	566'000		Gemäss Schreiben ALK Kt. Zug
36106	Gemeindeanteil: Nothilfe Asylbewerber	50'000		Personen mit rechtskräftigem NEE
36107	Gemeindeanteil: Sozialvorsteherkonf.	5'000		Neu: Anteile Berichte, Umfragen etc.
36461	Alimenteninkassostelle	200'000		
36462	Beitrag Arbeitsamt	20'000		Arbeitsamt ab 2004 bei RAV
36560	Beschäftigungsprojekte	855'000		
36561	Beitrag VAM Projekte	20'000		
36660	Gesetzliche Sozialhilfe	2'000'000		
36662	Notzimmer / Notwohnungen	121'080		zusätzl. Notwohnung Dammstrasse 10
36670	Bevorschussungszahlungen Alimente	900'000		

Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Bemerkungen	
		Aufwand	Ertrag		
36698	Beiträge an Private	136'000		Allg. Unterstützungsbeiträge, zusätzlich gem. SR-Beschluss vom 7.7.04 für Time-outs für Jugendliche CHF 18'000.--	
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	4'000			
43600	Leistungen Personalversicherung		500		
43607	Rückerstattungen Alimente		450'000		
46100	Kantonsbeitrag		1'150'000		
46103	Anteil Heimatkantone		200'000		
46104	Kantonsbeitrag Therapiekosten		75'000		
46902	Notzimmer / Notwohnung		82'000		
5100	Total Sozialamt	6'846'480	1'957'500		
5200	Vormundschaftsamt				
30010	Kommissionen	1'500			Vormundschaftskommission: 1 Person mehr ab 2005: inkl. 2 Sekretariats-MA (100%)
30101	Löhne hauptamtliches Personal	357'000			Beistände
30103	Sonderentschädigungen	70'000			
30300	Sozialversicherungsbeiträge	27'600			
30400	Personalversicherungsbeiträge	44'300			
30500	Unfall- und Krankenversicherung	5'400			
30901	Fachausbildung	7'500		Bis 2004 bei KS 5000, ab 2005 anteilmässig pro MA der direkten KS zugeteilt	
31001	Drucksachen, Fachliteratur	5'000		Kommissionessen und Spesen MA (siehe KS 5000, Kto. 31701)	
31701	Spesen	3'000			
31807	Beratungen und Expertisen	8'000		Allg. Unterstützungsbeiträge	
36698	Beiträge an Private	11'500			
43103	Sonstige Gebühren		12'000	Vormundschaftsgebühren	
43600	Leistungen Personalversicherung		500		
43601	Rückerstattungen		12'000	Entschädigung für die Führung von Mandaten	
5200	Total Vormundschaftsamt	540'800	24'500		
5300	Amt für Alter und Gesundheit				
30101	Löhne hauptamtliches Personal	171'500		Bis 2004 bei KS 5000, ab 2005 anteilmässig pro MA der direkten KS zugeteilt	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	13'100			
30400	Personalversicherungsbeiträge	22'000			
30500	Unfall- und Krankenversicherung	2'400			
30901	Fachausbildung	3'000			
31001	Drucksachen, Fachliteratur	50'000			Zytlos
31701	Spesen	1'000		Spesen MA (siehe KS 5000, Kto. 31701)	
31807	Beratungen und Expertisen	5'000		Hebammenentschädigungen wird ab Rg. 2006 auf 4 Heime verteilt, Anteil Stadt reduziert sich auf CHF 6'000 Unterstützung Altersbetreuung	
31898	Dienstleistungen Dritter	7'500			
36463	Koordinationsstelle Altersheimplätze	36'000			
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	20'000			
5300	Total Amt für Alter und Gesundheit	331'500			
5400	Stadtökologie / Entsorgung				

Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	
30010	Kommissionen	5'500		Umweltkommission und Gesundheitskommission
30101	Löhne hauptamtliches Personal	243'500		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	43'000		Praktikant und Aushilfe
30300	Sozialversicherungsbeiträge	19'000		
30400	Personalversicherungsbeiträge	26'100		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	3'300		
30901	Fachausbildung	4'500		Bis 2004 bei KS 5000, ab 2005 anteilmässig pro MA der direkten KS zugeteilt
31001	Drucksachen, Fachliteratur	9'000		Ökologie und Entsorgung
31198	Uebrige Anschaffungen	15'000		
31598	Uebriger Unterhalt	2'000		
31600	Miet- und Pachtzins	190'000		Miete an SBB für Ökihof, Brocki und pauschale Energiekosten
31701	Spesen	2'500		Kommissionsessen und Spesen MA (siehe KS 5000, Kto. 31701)
31806	Projekte	30'000		
31807	Beratungen und Expertisen	10'000		Aktualisierung Umweltleitbild, Neugestaltung Controllingbericht
31860	Feuerungskontrolle	15'000		Aufsichtsfunktion, gesetzl. Vorschrift
31898	Dienstleistungen Dritter	101'000		Abdecker, Desinfektionen, Pilzkontrolle und Entsorgung
36201	Beitrag an Zweckverband	15'000		Notschlachtungen
36460	ZEBA	1'750'000		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	20'000		Übrige Entsorgung und Beiträge an Vereine
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	920'000		Entsorgung: Touren- und Personalstunden
42700	Miet- und Pachtzins ertrag		30'000	
43400	Dienstleistungen für Dritte		1'000	
43405	Feuerungskontrolle		15'000	
43600	Leistungen Personalversicherung		500	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		7'000	Brocki 20'000.--, Zeba 10'000.--
5400	Total Stadtökologie / Entsorgung	3'424'400	53'500	
5500	Polizeiamt			
30101	Löhne hauptamtliches Personal	446'500		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	177'000		Zusätzlich Aushilfen Seebäder (früher KS Badanstalten) u. GFS (früher KS Zivilschutz)
30300	Sozialversicherungsbeiträge	48'900		
30400	Personalversicherungsbeiträge	54'800		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	6'300		
30901	Fachausbildung	8'000		Zusätzlich Ausbildung Bademeister und GFS
31000	Publikationen	11'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	5'000		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	23'500		
31101	Geräte und Maschinen	27'000		
31300	Verbrauchsmaterial	4'000		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	16'000		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	15'000		

Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	
31505	Unterhalt Fahrzeuge	18'000		zusätzlich zwei Fahrzeuge Bevölkerungsschutz
31600	Miet- und Pachtzins	51'000		
31701	Spesen	8'000		zusätzlich Skirettungsdienst
31801	Sachversicherungen	5'500		
31898	Dienstleistungen Dritter	82'000		zusätzlich Skirettungsdienst und Badeaufsicht
35100	Beitrag an Zuger Polizei	435'000		Teuerungsanpassung (RRB)
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	5'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	20'000		
43103	Sonstige Gebühren		165'000	
43600	Leistungen Personalversicherung		500	
43601	Rückerstattungen		2'000	
43700	Bussen und Strafbefehle		160'000	Anpassung an Rechnung 2003
5500	Total Polizeiamt	1'467'500	327'500	
5600	Parkraumbewirtschaftung			
30101	Löhne hauptamtliches Personal	350'400		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	26'600		
30400	Personalversicherungsbeiträge	46'100		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'900		
30901	Fachausbildung	2'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	50'000		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	5'000		neues Konto
31101	Geräte und Maschinen	63'000		2004 neue Schrankenanlage PH Casino
31200	Energie	64'000		
31401	Unterhalt Hochbauten	45'000		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	45'000		neues Konto
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	50'000		
31600	Miet- und Pachtzins	107'000		
31701	Spesen	2'500		
31801	Sachversicherungen	12'200		
31870	Mehrwertsteuer	43'700		
31898	Dienstleistungen Dritter	330'000		
31900	Verschiedenes	5'000		
31903	Rückerstattung Parkplatzabgeltungen	10'000		
38000	Einlage in Spezialfinanzierungen	190'000		
39002	Interne Verzinsung	91'000		
39003	Interne Abschreibungen	240'200		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	5'000		
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial	4'000		
41000	Werbung		32'000	
42701	Parkingmeter		1'600'000	
42702	Nachtparkgebühren		180'000	
42703	Anwohnerparkierungsgebühr		110'000	
43001	Abgeltung Parkplätze		10'000	

Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	
43400	Dienstleistungen für Dritte		1'000	
43401	Parkgebühren Parkhaus		1'250'000	
43407	Sonderbewilligungen		70'000	
43600	Leistungen Personalversicherung		500	
48001	Entnahme aus Spezialfinanzierung		341'200	
5600	Total Parkraumbewirtschaftung	1'792'600	3'594'700	
5700	Verkehr			
30101	Löhne hauptamtliches Personal	435'000		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	10'000		Abbau der zwei auf 31.12.2004 befristeten Aushilfstellen
30300	Sozialversicherungsbeiträge	33'800		
30400	Personalversicherungsbeiträge	48'700		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	6'300		
30901	Fachausbildung	4'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	7'000		
31300	Verbrauchsmaterial	5'000		
31302	Signalisation	180'000		neue Markiermaschine
31401	Unterhalt Hochbauten	200'000		
31701	Spesen	5'000		
31801	Sachversicherungen	800		neues Konto
31810	Studien und Planungen	90'000		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	170'000		
43600	Leistungen Personalversicherung		500	
5700	Total Verkehr	1'195'600	500	
5800	Feuerwehr			
30101	Löhne hauptamtliches Personal	747'000		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	107'000		zus. Aushilfe (CHF 17'000)
30103	Sonderentschädigungen	166'400		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	65'400		
30400	Personalversicherungsbeiträge	78'700		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	10'800		
30600	Dienstkleider und Verpflegung	98'000		zusätzlich von 311.01 und 311.02
30901	Fachausbildung	137'000		
30902	Aerztliche Untersuchung	8'000		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	68'000		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	32'500		neues Konto
31101	Geräte und Maschinen	134'000		80 neue Alarmpager
31198	Uebrige Anschaffungen	115'900		neues Konto Allgemein zu den Konten 311: Summe von alt 311.01, 02, 03 = neu Summe von 311.00, 01, 05, 98 und teilw. 30600
31200	Energie	5'000		
31300	Verbrauchsmaterial	35'000		
31303	Oelwehreinsatz	25'000		kostenneutral mit Kto. 43606
31401	Unterhalt Hochbauten	146'000		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	27'000		neues Konto
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	59'500		neues Konto
31505	Unterhalt Fahrzeuge	157'400		neues Konto

Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Bemerkungen	
		Aufwand	Ertrag		
31598	Uebriger Unterhalt	74'800		neues Konto Allgemein zu den Konten 315: Summe von alt 315.02, 03 = neu Summe von 31500, 01, 05 und 98	
31701	Spesen	32'000			
31801	Sachversicherungen	29'000			
31807	Beratungen und Expertisen	5'000			
31901	Schadenersatzleistungen	5'000			
31909	Jugendfeuerwehr	4'000			
36450	Beitrag an Verein Freiwillige Feuerwehr	130'000			
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	8'000			
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial	2'000			
43000	Feuerwehripflichtersatz		720'000		
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000		
43605	Rückerstattungen Feuerwehroleistungen		143'200		
43606	Rückerstattungen Oelwehreinsätze		25'000		Gegenkonto 31303
46100	Kantonsbeitrag		50'000		
5800	Total Feuerwehr	2'513'400	939'200		
5850	Feuerschau				
30101	Löhne hauptamtliches Personal	303'000			
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	200			
30300	Sozialversicherungsbeiträge	23'400			
30400	Personalversicherungsbeiträge	35'600			
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'500			
30901	Fachausbildung	2'500		bis 2004 in KS Sekretariat FMZ	
31001	Drucksachen, Fachliteratur	1'300		bis 2004 in KS Sekretariat FMZ	
31101	Geräte und Maschinen	500		bis 2004 in KS Sekretariat FMZ bis 2004 in KS Sekretariat FMZ	
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	500			
31701	Spesen	13'900			
43400	Dienstleistungen für Dritte		200		
43600	Leistungen Personalversicherung		500		
46100	Kantonsbeitrag		170'000		
5850	Total Feuerschau	385'400	170'700		
	Rekapitulation				
1	Präsidialdepartement	13'779'300	2'838'800		
2	Finanzdepartement	86'628'140	150'590'150		
3	Bildungsdepartement	49'544'200	21'059'300		
4	Baudepartement	26'629'400	10'524'000		
5	Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)	18'989'880	7'068'600		
	Total	195'570'920	192'080'850		

Investitionsrechnung

	Objekt-Nr.	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2004		Rechnung 2003	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1		Präsidialdepartement <i>Ausgabenüberschuss</i>	140'000		150'000		3'217.75	
				<i>140'000</i>		<i>150'000</i>		<i>3'217.75</i>
1200		Stadtkanzlei, Archiv, Kommunikation	50'000		50'000			
	580	"Zukunft Zug"	50'000		50'000			
1700		Einwohnerdienste	90'000		100'000		3'217.75	
	578	Archiv Einwohnerkontrolle	90'000		100'000		3'217.75	
2		Finanzdepartement <i>Ausgabenüberschuss</i>	19'355'000	300'000	15'230'000	300'000	84'381'333.70	12'043'296.30
				<i>19'055'000</i>		<i>14'930'000</i>		<i>72'338'037.40</i>
2210		Liegenschaften des Finanzvermögens	320'000		320'000		6'572'498.80	12'043'296.30
	625	Dammstrasse 10: Sanierung			320'000		757'498.80	
	646*	Artherstrasse 19: Erwerb					5'815'000.00	
	686	Kirchenstrasse 3,5,7 Sanierung	*	200'000				
	701	Bröchli, Oberwil: Neuer Schopf	*	120'000				
	573.1*	Waldheim (Schmalzgrueb): Verkauf						3'500'000.00
	645	Metallstrasse/Baarerstrasse: Verkauf						7'500'000.00
	662	Aegeristrasse 11: Verkauf						1'043'296.30
2220		Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'035'000	300'000	9'960'000	300'000	18'762'102.90	
	619*	Stadt- und Kantonsbibliothek					339'448.45	
	591	Jugendbeiz Chaotikum					7'612.10	
	586	Casino: Diverse Sanierungen			500'000		7'117.80	
	605	Theater Casino: 3. Phase					155'873.65	
	574	Kolingeviert: Stadthausenerweiterung Projekt	*	300'000	200'000		156'187.60	
	648	St. Oswaldsgasse 20: Umbau	*	1'910'000	1'500'000			
	650	Zeughausgasse 9 : Projekt	*	300'000			10'000'000.00	
	668	Casino Unterhalt und Sanierung	*	500'000			23'471.25	
	687	Neustadt 2: Nutzungsstudien		50'000				

	Objekt-Nr.	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2004		Rechnung 2003	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	688	Lüssiweg 17+19: Nutzungsstudien	50'000					
	689	Schiessstand Choller: Projekt Sanierung	50'000					
	564	Fischereimuseum: Projekt *	100'000					
	690	Ersatz Asylbewerberunterkunft Roost *	200'000					
	609*	Kauf Lüssiweg 17 -19					3'730'000.00	
	629	Leichtathletikanlage Herti: Tartanbelag					1'472'014.00	
	680	Kunsteisbahn: Uebernahme			3'600'000			
	672	Eisstadion: Neubau *	500'000		100'000			
	394	Stadtmauer und Türme	50'000		50'000		9'000.00	
	532	Friedhofgebäude mit Abdankungshalle	1'265'000		3'610'000		2'816'443.65	
	644	Friedhof: Neue Urnenwände	250'000		400'000		44'934.40	
	698	Friedhof: Gemeinschaftsgrab	360'000					
	702	Sicherheitsmassnahmen Verwaltungsbauten	150'000					
	466	Sanitätshilfstele Loreto		300'000		300'000		
2230		Städtischer Wohnungsbau	7'900'000		400'000		111'338.70	
	429*	Wettbewerb Roost					4'949.00	
	666	Wohnüberbauung Roost *	3'000'000		400'000		106'389.70	
	700	Feldhof 26 + 28 *	4'900'000					
2400		Informatik			400'000			
	677	Speicherkapazität: Erneuern / Erweitern			400'000			
2800		Investitionsbeiträge	5'100'000		4'150'000		58'935'393.30	
	571	Bahnhof: Beitrag SBB					3'500'000.00	
	669*	Bahnhof: Lichtprojekt James Turrell					300'000.00	
	651	Telefonvermittlungsanlagen Kanton *	350'000		300'000			
	593	Hilfe aus Ueberschuss 1999					81'000.00	
	549	Pensionskasse Stadt Zug					53'950'000.00	
	606	Altersheim Waldheim: Sanierung					42'813.20	
	673/ 634	Altersheim Mülimatt: Sanierung	4'000'000		3'500'000		500'000.00	
	674	Altersheim Herti: Ausbau					435'000.00	
	616	Kunsteisbahn: Sanierungen	450'000		350'000		126'580.10	
	691	Chollerhalle *	300'000					

	Objekt-Nr.	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2004		Rechnung 2003	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3		Bildungsdepartement <i>Ausgabenüberschuss</i>	15'190'000	1'320'000 <i>13'870'000</i>	9'350'000	2'150'000 <i>7'200'000</i>	3'634'274.30	<i>3'634'274.30</i>
3050	582	Schuladministration Informatik Primarschule			50'000 50'000		178'342.55 178'342.55	
3800	684	Kind, Jugend, Familie Lüssiweg 17: Tagesheim	120'000 120'000		500'000 500'000			
3950	568*	Schulbauten Freizeitanlage Loreto	15'070'000	1'320'000	8'800'000	2'150'000	3'455'931.75 14'034.55	
	454	Schulhaus Riedmatt					111'127.00	
	444	Loreto: Gesamtsanierung				730'000	56'564.85	
	463**	Schulanlage Oberwil: Kt.Beitrag		420'000		420'000		
	590	Neustadt I: Musikschule	4'570'000	400'000	5'000'000	400'000	580'206.45	
	588	Herti: Oberstufenschulhaus			1'000'000		84'279.90	
	589	Guthirt: Schulhauserweiterung	6'500'000	500'000	800'000		90'947.05	
	631	Heilpädagogische Sonderschule				600'000	1'165'414.75	
	621*	Gottschalkenberg: Sanierung					1'208'323.10	
	604*	Theater Burgbachkeller					120'350.20	
	667	Maria Opferung: 2. Etappe	4'000'000		2'000'000		24'683.90	
4		Baudepartement <i>Ausgabenüberschuss</i>	4'923'000	400'000 <i>4'523'000</i>	13'258'000	<i>13'258'000</i>	7'954'711.50	<i>7'954'711.50</i>
4400	458	Verkehrsplanung, Strassen Grafenaustrasse	2'703'000		6'343'000		3'326'106.75 4'347.70	
	527	SBB Unterführung Friedbachweg					66'661.30	
	548*	Landis & Gyr- Strasse					823'809.10	
	608	Gubel-/ Dammstrasse; Kreisel	1'600'000		1'150'000		22'432.65	

	Objekt-Nr.	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2004		Rechnung 2003	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	626	Verbindung Feld-/Allmendstrasse			280'000			
	623	Brücke Waldheimstrasse					668'816.75	
	627	Stadtbahnhaltestellen: Erschliessung			1'390'000			
	654	Grafenaustrasse *	350'000		360'000			
	655	Bahnhofstrasse / Neugasse / Graben- Strasse: Städtebauliche- gestalterische Aufwertung			1'250'000		1'078'817.40	
	656	Allmendstrasse: Verlängerung					28'282.00	
	633	Meisenbergstrasse: Sanierung			400'000		135'785.25	
	665	Neugestaltung Postplatz: Machbarkeitsstudie					103'705.55	
		Herti 6: Erschliessung			80'000			
	682	Blasenbergstrasse			270'000			
	676	Dammstrasse: Uebernahme	123'000		913'000			
	546	Weihnachtsbeleuchtung			250'000		17'449.05	
	643	Lärmschutzmassnahmen Ammismatt					376'000.00	
	693	Lärmsanierung Stadtstrassen	50'000					
	694	Stadtkerndurchfahrt Grabenstrasse *	80'000					
	695	Buswendeschlaufe Gimenen *	350'000					
	696	General-Guisan-Strasse: Kreisel, Busspur	150'000					
4500		Anlagen, Plätze, Gewässer	100'000		1'595'000		1'720'388.70	
	478	Seeufer/ Oeschwiese (Restkredit Seeufer)	50'000		80'000			
	600	Ufermauer Hecht-Katastrophenbucht			90'000		1'461'256.40	
	681	Bundesplatz: Neugestaltung	50'000		50'000		172'609.60	
	617	Bahnhof-Ränder Ost: Sanierung und Umgestaltung			1'375'000		76'826.75	
	603*	Schleife: Spielplatz, Weg, Bachöffnung					9'695.95	
4600		Werkhof			1'200'000		31'034.60	
	554*	Einstellhalle Werkhof- und FFZ-Fahrzeuge					31'034.60	
	660	2 neue Kehrrichtfahrzeuge			1'200'000			
4800		Stadtentwässerung	2'120'000	400'000	3'920'000		2'877'181.45	
	472	Genereller Entwässerungsplan	120'000		150'000			
	473	Erstellung EDV Leitungskataster	30'000		150'000		192'359.65	
	572*	Gottschalkenberg					4'936.70	

	Objekt-Nr.	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2004		Rechnung 2003	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	594	Rötel / Fadenstrasse					95'087.90	
	595	Zugerbergstrasse					55'236.15	
	610	Bohlstrasse					174'339.55	
	611	Rosenbergstrasse			80'000		93'529.75	
	612	Schwertstrasse			40'000		71'110.60	
	613	Obmoos und Ringstrasse			200'000		382'138.05	
	639	Löberenstrasse, Loreto	400'000		800'000		3'494.20	
	630	Aegeristrasse			300'000		402'345.95	
	658	Feldstrasse, 1. Teil (Schleife- Weststrasse)	100'000		400'000		1'402'602.95	
	670	Oberwil: Entwässerung / HW- Schutz	1'200'000	400'000	1'100'000			
	659	Feldhof/ Gartenstadt: Hertistrasse	270'000		700'000			
4900		Fernheizung			200'000			
	683	Fernheizung: Noteinspeisungen Verb.Kt.Spital			200'000			
5		Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)	1'360'000	150'000	1'940'000	150'000	1'318'010.05	16'454.00
		<i>Ausgabenüberschuss</i>		<i>1'210'000</i>		<i>1'790'000</i>		<i>1'301'556.05</i>
5100		Sozialamt	700'000		500'000		94'561.30	
	642	Frauensteinmatt: Alterszentrum *	700'000		500'000		94'561.30	
5400		Stadtökologie/ Entsorgung	150'000					
	699	Zentrale Kehrortsammelstelle Altstadt *	150'000					
5600		Parkraumbewirtschaftung /	200'000		300'000		30'805.50	
	481*	Parkhaus Neustadt					30'805.50	
	671	Parkhaus Postplatz *	200'000		300'000			
5700		Verkehr	310'000		850'000		151'752.35	
	583	Infrastruktur öffentl.und nicht motorisierter Verkehr	310'000		200'000		18'173.00	
	661	Ortsbuslinien/ Stadtbahn: Neukonzept			650'000		133'579.35	

	Objekt-Nr.	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2004		Rechnung 2003	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5800		Feuerwehr		150'000	290'000	150'000	1'040'890.90	16'454.00
	587*	Löschwasser Zugerberg					24'024.30	16'454.00
	663	Kombiniertes Löschfahrzeug		150'000		150'000	695'200.00	
	664	Pinonierfahrzeug					321'666.60	
	679	Fahrzeuge			290'000			
		Rekapitulation	40'968'000	2'170'000	39'928'000	2'600'000	97'291'547.30	12'059'750.30
		Präsidialdepartement	140'000		150'000.00		3'217.75	
		Finanzdepartement	19'355'000	300'000.00	15'230'000.00	300'000.00	84'381'333.70	12'043'296.30
		Bildungsdepartement	15'190'000	1'320'000.00	9'350'000.00	2'150'000.00	3'634'274.30	
		Baudepartement	4'923'000	400'000.00	13'258'000.00		7'954'711.50	
		Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)	1'360'000	150'000.00	1'940'000.00	150'000.00	1'318'010.05	16'454.00
	123*	2003 Abgerechnete Kredite						
		Noch nicht bewilligte Kredite *						