

Jahresrechnung 2003



Grosser Gemeinderat
Vorlage Nr. 1790

Stadtrat

ZUG
Stadt

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht und Antrag des Stadtrates	2
Grafik Rechnung	5
Hauptzahlen	6
Institutionelle Gliederung (Laufende Rechnung/Investitionsrechnung)	7
Bestandesrechnung	8
Kostenartenrechnung (Laufende Rechnung)	10
 Übersicht Departemente	
1 Präsidialdepartement	12
2 Finanzdepartement	13
3 Bildungsdepartement	14
4 Baudepartement	15
5 Sicherheitsdepartement	16
6 Departement SGU	17
 Laufende Rechnung (Detailkonti)	18
 Investitionsrechnung (Detailkonti)	58
 Übersicht abgerechnete Kredite	64

Verwaltungsrechnung 2003

Bericht und Antrag des Stadtrates

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

1. Ergebnis der Verwaltungsrechnung

Die Verwaltungsrechnung für das Jahr 2003 schliesst wie folgt ab:

Laufende Rechnung	Fr. 8'826'926.64	Aufwandüberschuss
Investitionsrechnung	Fr. 31'281'796.70	Mehrausgaben

Der Voranschlag rechnete - unter Berücksichtigung der durch den Grossen Gemeinderat bewilligten Nachtragskredite - mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 286'980. Bei der Investitionsrechnung wurden Mehrausgaben von Fr. 36'290'000 budgetiert.

2. Laufende Rechnung

Der **Aufwand** liegt um Fr. 57'177 unter dem Voranschlag. Die wesentlichen Abweichungen lassen sich wie folgt begründen:

- Beim **Personalaufwand** (- Fr. 2'004'716). Die Teuerung von 1 Prozent entspricht dem budgetierten Betrag. Der Aufwand für Stufen- und Klassenbeförderungen betrug 0,9 % anstelle von budgetierten 1,0 %. Die Budgetunterschreitung begründet sich durch kostengünstigere Neuanstellungen von Junglehrern bei der Primarschule und durch Verzögerungen bei Neuanstellungen.
- Beim **Sachaufwand** (- Fr. 2'105'821) wurden für Mobilien/Maschinen (- Fr. 473'273), für Wasser und Energie (- Fr. 219'760), sowie für den baulichen Unterhalt (- Fr. 837'435) weniger ausgegeben. Auf Grund des rückläufigen Steuerertrages wurde im Herbst 2003 eine Sparrunde durchgeführt.
- Bei den **Passivzinsen** (+ Fr. 23'162) steigen die längerfristigen Schulden im Berichtsjahr von 30 Mio. Franken auf neu 95 Mio. Franken. Dank des tiefen Zinsniveaus konnten die Darlehen zu sehr guten Konditionen aufgenommen werden.
- Bei den **Abschreibungen** (+ Fr. 2'463'486) sind die gesetzlichen Abschreibungen höher als budgetiert. Neben den Auswirkungen der vorgenommenen Bilanzbereinigung können die angenommenen zusätzlichen Abschreibungen aus dem Rechnungsüberschuss des Vorjahres nicht getätigt werden. Die Abschreibungen durch Entnahme aus Spezialfinanzierungen betragen 18,5 Mio. Franken und betreffen die Auflösung der Rückstellung für die Sanierung der Pensionskasse.
- Beim Beitrag an den **Finanzausgleich** (+ Fr. 95'004) basiert die Berechnung der Finanzausgleichsbeiträge neu auf dem in der vorletzten Jahresrechnung verbuchten Steuerertrag das heisst, für das Jahr 2003 der im Jahre 2001 verbuchte Ertrag.

Der Vorteil dieses Wechsels ist, dass der Beitrag an den direkten Finanzausgleich genau budgetiert werden kann.

- Bei den **Beiträgen** (+ Fr. 1'087'058) überschreiten die Aufwendungen für die Pflege in Alters- und Pflegeheimen die budgetierten Beträge um Fr. 1'198'610. Unter den budgetierten Beträgen liegen die Sozialhilfe und die Beiträge an Beschäftigungsprojekte.

Der **Ertrag** liegt um Fr. 8'597'124 unter den im Voranschlag eingesetzten Beträgen und lässt sich im Detail wie folgt begründen:

- Der **Steuerertrag** liegt um Fr. 9'056'335 unter dem Voranschlag und auch um Fr. 7'138'932 unter der Rechnung 2002. Der Steuerertrag der natürlichen Personen liegt um Fr. 9'812'016 über dem Voranschlag, derjenige der juristischen Personen jedoch um Fr. 22'918'022 unter dem Voranschlag. Bei den übrigen Steuern ergibt sich gegenüber dem Voranschlag ein Mehrertrag von Fr. 4'049'670, der vor allem auf höhere Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen ist.

Übersicht Steuerertrag

	Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2003 Fr.	Rechnung 2002 Fr.
Natürliche Personen	71'312'017	61'500'000	63'411'499
Juristische Personen	46'281'978	69'200'000	61'309'359
Grundstückgewinnsteuer	6'851'421	4'000'000	7'716'118
Übrige Sondersteuern	2'338'749	1'140'500	1'486'121
TOTAL	126'784'165	135'840'500	133'923'097

- Der höhere **Vermögensertrag** (+ Fr. 154'695) ist auf die Realisierung eines Buchgewinns bei einem Liegenschaftsverkauf zurückzuführen.
- Der Ertrag aus **Entgelten** ist um Fr. 604'352 höher ausgefallen. Davon betreffen rund Fr. 452'841 höhere Rückerstattungen. Dafür sind die Einnahmen aus Bussen um Fr. 138'529 niedriger als budgetiert.

3. Investitionsrechnung

Der einmalige Beitrag an die Kosten der Sanierung der städtischen Pensionskasse in der Höhe von 53,95 Mio. Franken wurde über die Investitionsrechnung gebucht. Schwerpunkte der übrigen Investitionen sind der Erwerb von Liegenschaften für 19,2 Mio. Franken (Zeughausgasse 9 und 11, Liegenschaft Artherstrasse 19 und Restzahlung für die Liegenschaft Lüssiweg 17 - 19), Restbeitrag an den neuen Bahnhof; Schulbauten und Sportanlagen und das Friedhofgebäude.

Die Einnahmen betreffen den Erlös aus den Verkäufen der Liegenschaften Metallstrasse, Baarerstrasse, Waldheimstrasse und Ägeristrasse 11.

Das Defizit der Laufenden Rechnung wirkt sich negativ auf die Selbstfinanzierung aus und führt zusammen mit dem Beitrag an die Sanierung der Pensionskasse zu einem starken Anstieg des Fremdkapitals. Die Investitionen konnten nur zu 33 Prozent selber finanziert werden.

4. Bestandesrechnung

Die Bilanzsumme per 31. Dezember 2003 ist gegenüber dem Vorjahr um Fr. 19'366'490 auf Fr. 315'777'533 angestiegen.

Das **Finanzvermögen** weist eine Abnahme von Fr. 12'596'492 und einen Jahresendbestand von Fr. 92'302'259 auf. Bedingt durch den Beitrag an die Sanierung der städtischen Pensionskasse und den Finanzierungsfehlbetrag der Jahresrechnung verwandelt sich das Vermögen pro Einwohner von Fr. 598 per 31.12.2002 in eine Reinverschuldung von Fr. 2'345 per 31.12.2003.

Positiv ist zu vermerken, dass die Steuerausstände um Fr. 1'564'492 auf Fr. 12'539'723 zurückgehen. Der Buchwert der Liegenschaften reduziert sich durch die Verkäufe.

Das **Verwaltungsvermögen** steigt durch die realisierten Investitionen um Fr. 23'136'056 auf einen Jahresendstand von Fr. 214'648'348.

Das **Fremdkapital** steigt um Fr. 55'954'299 auf Fr. 146'998'294. Die Zunahme des Fremdkapitals ist auf den Beitrag zur Sanierung der Pensionskasse und den Finanzierungsfehlbetrag der Rechnung 2003 zurückzuführen.

Das **Eigenkapital** reduziert sich um Fr. 35'950'000 auf einen Jahresendstand von Fr. 160'555'706.

5. Antrag des Stadtrates

Der Stadtrat beantragt Ihnen,

- die Rechnung für das Jahr 2003 im Sinne von Paragraph 25 Ziffer 4 der Gemeindeordnung sowie
- die Abrechnungen der in der Jahresrechnung 2003, Seiten 64 und 65, aufgeführten 28 Verpflichtungskredite mit einem Gesamtkredit von Fr. 38'544'010.65 und Bruttoaufwendungen von Fr. 38'069'973.30 zu genehmigen.

Zug, 30. März 2004

Christoph Luchsinger, Stadtpräsident

Arthur Cantieni, Stadtschreiber

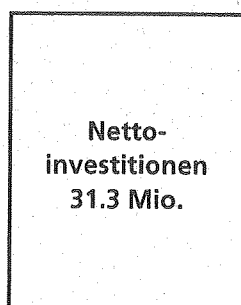
Beilagen

- Beschlussesentwurf
- Verwaltungsbericht 2003

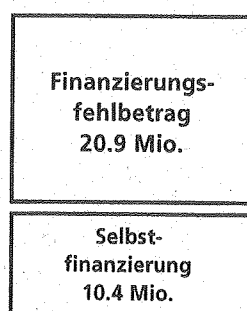
Verwaltungsrechnung

Übersicht

Investitions- rechnung

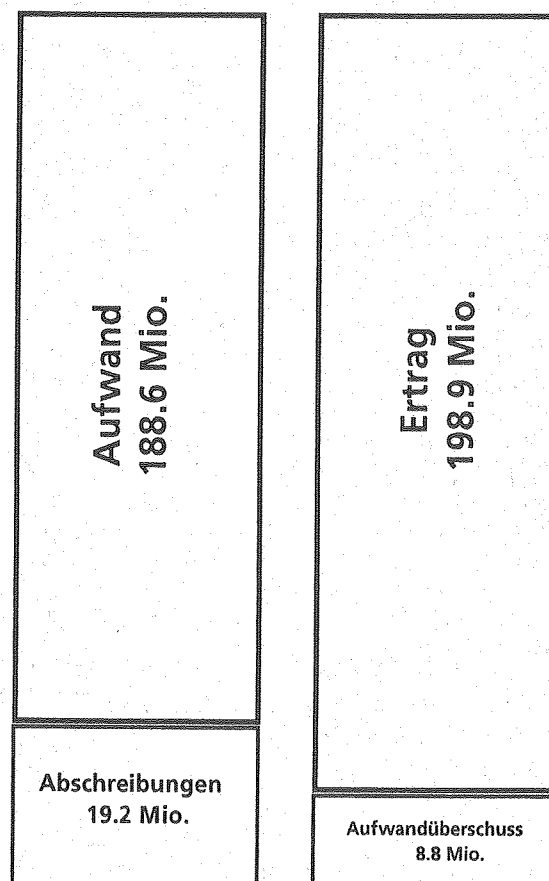


Finanzierung



Laufende Rechnung

(Aufwand und Ertrag ohne Übertrag
des Vorschusses aus Vorjahr)



Hauptzahlen

	Rechnung 2003	Voranschlag 2003	Rechnung 2002
1. Laufende Rechnung			
Ertrag	198'979'406.44	207'576'530	187'639'713.82
Aufwand	207'806'333.08	207'863'510	184'166'219.38
Rechnungsergebnis	-8'826'926.64	-286'980	3'473'494.44
2. Investitionsrechnung			
Ausgaben	43'341'547.00	50'960'000	27'110'368.95
Einnahmen	12'059'750.30	14'670'000	3'536'468.75
Nettoinvestitionen	31'281'796.70	36'290'000	23'573'900.20
Sanierung Pensionskasse	53'950'000.00	18'500'000	
Nettoinvestitionen inkl. PK	85'231'796.70	54'790'000	
3. Bestandesrechnung			
AKTIVEN	315'777'533.68		296'411'043.51
Finanzvermögen	92'302'258.84		104'898'751.26
Verwaltungsvermögen	214'648'348.20		191'512'292.25
Bilanzfehlbetrag	8'826'926.64		
PASSIVEN	315'777'533.68		296'411'043.51
Fremdkapital	146'998'294.60		91'043'995.28
Spezialfinanzierungen	8'223'533.24		8'848'442.39
Eigenkapital	160'555'705.84		196'518'605.84
4. Steuererträge			
Steuern natürliche Personen	71'312'016.74	61'500'000	63'411'498.93
Steuern juristische Personen	46'281'977.95	69'200'000	61'309'359.35
Zwischentotal	117'593'994.69	130'700'000	124'720'858.28
Sondersteuern	9'190'170.21	5'140'500	9'202'238.85
Total Steuern	126'784'164.90	135'840'500	133'923'097.13
Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	21'095'004.00	21'000'000	20'865'152.00
5. Anzahl Personaleinheiten			
Verwaltungspersonal	243.36	232.74 *	246.13
Lehrpersonen	228.66	230.30	221.42
Total (inkl. Teilzeitbeschäftigte)	472.02	463.04	467.55
6. Kennziffern			
Steuerfuss	% 1) 70 ./ 5	70./ 5	70 ./ 5
Steuerertrag pro Einwohner	Fr. 2) 5'042	5'803	5'380
Selbstfinanzierungskraft	% 3) 6.1	8.1	11.2
Selbstfinanzierungsgrad	% 4) 33.0	44.4	84.3
Investitionsquote	% 5) 21.4	22.2	14.7
Vermögen pro Einwohner	Fr. 6) -2'345	1'210	598

1) Rabatt vom kantonalen Einheitssatz

2) ohne Sondersteuern

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

4) Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen

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

6) Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital dividiert durch Einwohnerzahlen

Institutionelle Gliederung

Laufende Rechnung

	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Präsidialdepartement	11'755'366	2'093'323	12'315'750	2'060'700	15'450'766	2'327'763
2 Finanzdepartement	99'387'751	158'858'127	94'881'750	167'779'600	86'272'091	161'623'737
3 Bildungsdepartement	47'749'907	19'591'873	49'487'300	19'745'600	46'281'562	18'903'037
4 Baudepartement	23'891'412	9'643'588	25'201'360	9'083'220	28'043'722	10'167'060
5 Sicherheitsdepartement	14'483'065	7'179'609	15'009'750	6'667'700	10'871'072	6'014'552
6 Departement SGU	10'538'832	1'612'886	10'967'600	2'239'710	10'668'386	2'024'945
Total	207'806'333	198'979'406	207'863'510	207'576'530	197'587'599	201'061'094
Rechnungsergebnis		8'826'927		286'980	3'473'495	

Investitionsrechnung

	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 Präsidialdepartement	3'218		150'000		6'250	
2 Finanzdepartement	80'038'942	12'043'296	28'245'000	12'000'000	11'551'508	3'118'038
3 Bildungsdepartement	5'106'288		6'741'000	1'700'000	4'713'176	237'495
4 Baudepartement	7'963'711		10'234'000		9'633'828	
5 Sicherheitsdepartement	4'084'827	16'454	5'090'000	970'000	1'205'607	180'936
6 Departement SGU	94'561		500'000			
Total	97'291'547	12'059'750	50'960'000	14'670'000	27'110'369	3'536'469
Nettoinvestitionen		85'231'797		36'290'000		23'573'900

Bestandesrechnung

Konto	Bezeichnung	1. Januar 2003	31. Dezember 2003
1	Aktiven	296'411'043.51	315'777'533.68
10	Finanzvermögen	104'898'751.26	92'302'258.84
100	Flüssige Mittel	1'406'428.70	1'382'370.51
1000	Kasse	9'185.10	3'873.40
1001	Postcheck	479'745.38	452'642.09
1002	Banken	917'498.22	925'855.02
101	Guthaben	15'988'861.36	15'317'901.34
1010	Vorschüsse	9'770.00	9'770.00
1011	Kontokorrente	128'605.99	489'707.29
1012	Steuerguthaben	14'104'215.12	12'539'723.20
1015	Uebrige Debitoren	1'746'270.25	2'278'700.85
102	Anlagen	77'177'554.50	64'088'357.85
1021	Aktien und Anteilscheine	9'520'010.30	8'715'010.30
1022	Darlehen	3'730'500.00	3'702'500.00
1023	Liegenschaften	63'905'402.20	51'632'305.55
1025	Vorräte	21'642.00	38'542.00
103	Transitorische Aktiven	10'325'906.70	11'513'629.14
1039	Uebrige	10'325'906.70	11'513'629.14
11	Verwaltungsvermögen	191'512'292.25	214'648'348.20
114	Sachgüter	179'188'348.40	199'031'165.15
1140	Grundstücke	18'322'092.45	16'489'883.25
1141	Tiefbauten	37'091'359.55	40'733'189.10
1143	Hochbauten	73'337'661.60	91'047'399.80
1144	Pflichtwohnungen	49'222'958.60	48'589'260.20
1145	Waldungen	1.00	1.00
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'214'275.20	2'171'431.80
115	Darlehen und Beteiligungen	387'795.90	387'795.90
1154	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	27'599.00	27'599.00
1155	Private Institutionen	360'196.90	360'196.90
116	Investitionsbeiträge	11'936'147.95	15'229'387.15
1160	Bund	7'255'978.30	9'950'380.50
1161	Kanton	4'027.30	3'624.60
1164	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	3'888'683.20	4'493'768.80
1165	Private Institutionen	787'459.15	708'713.25
1167	Ausland		72'900.00
13	Bilanzfehlbetrag		8'826'926.64
1390	Defizit laufendes Jahr		8'826'926.64

Konto	Bezeichnung	1. Januar 2003	31. Dezember 2003
2	Passiven	296'411'043.51	315'777'533.68
20	Fremdkapital	91'043'995.28	146'998'294.60
200	Laufende Verpflichtungen	22'450'917.48	17'216'629.80
2000	Kreditoren	12'074'798.03	11'073'490.05
2001	Depotgelder	8'505'882.00	4'341'300.00
2006	Kontokorrente	1'870'237.45	1'801'839.75
201	Kurzfristige Schulden	12'500'000.00	25'000'000.00
2014	Darlehen	9'000'000.00	25'000'000.00
2019	Uebrige	3'500'000.00	
202	Mittel- und Langfristige Schulden	30'004'000.00	95'004'000.00
2020	Hypotheken	4'000.00	4'000.00
2021	Schuldscheine/Darlehen	30'000'000.00	95'000'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	729'872.80	727'205.00
2034	Eigenversicherungen für Sachschäden	729'872.80	727'205.00
204	Rückstellungen	24'899'391.80	7'515'162.45
2040	Rückstellungen Laufende Rechnung	1'614'563.90	2'820'080.55
2041	Rückstellungen aus Ertragsüberschüssen	23'284'827.90	4'695'081.90
205	Transitorische Passiven	459'813.20	1'535'297.35
2059	Uebrige	459'813.20	1'535'297.35
22	Spezialfinanzierungen	8'861'342.39	8'223'533.24
2280	Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	8'861'342.39	8'223'533.24
23	Eigenkapital	196'505'705.84	160'555'705.84
239	Eigenkapital	196'505'705.84	160'555'705.84
2390	Freies Eigenkapital	176'095'985.90	141'119'480.34
2391	Gebundenes Eigenkapital	16'936'225.50	19'436'225.50
2392	Rechnungsüberschuss laufendes Jahr	3'473'494.44	

Finanzdepartement der Stadt Zug

Der Finanzchef:
Christoph Luchsinger, Stadtpräsident

Der Finanzsekretär:
Josef Pfulg

Zug, 2. März 2004

Rechnung nach Kostenarten

	Rechnung 2003	Voranschlag 2003	Rechnung 2002
Personalaufwand	207'806'333	207'863'510	184'166'219
30 Personalaufwand	66'645'744	68'650'460	65'527'305
300 Behörden und Kommissionen	1'368'131	1'945'500	1'386'056
301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	25'900'279	26'201'770	25'109'446
302 Löhne Lehrkräfte	25'627'513	26'521'900	24'986'140
303 Sozialversicherungsbeiträge	4'082'418	4'344'980	4'065'066
304 Personalversicherungsbeiträge	6'239'302	5'929'550	5'967'414
305 Unfall- und Krankenversicherung	876'948	858'860	853'397
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungspauschalen	87'908	76'500	87'918
307 Rentenleistungen	1'389'237	1'389'900	1'437'526
309 Uebriges	1'074'008	1'381'500	1'634'342
Sachaufwand	28'372'429	30'478'250	29'636'111
310 Büro- und Schulmaterialien	2'045'738	2'208'500	2'062'587
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'775'577	3'248'850	3'149'090
312 Wasser, Energie und Heizmaterial	1'939'340	2'159'100	1'862'087
313 Verbrauchsmaterialien	733'935	839'400	709'936
314 Dienstleistungen Dritter, baulicher Unterhalt	10'547'965	11'385'400	10'851'528
315 Dienstleistungen Dritter, übriger Unterhalt	1'501'607	1'663'300	1'539'961
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1'549'437	1'464'500	1'538'148
317 Spesenentschädigungen	1'338'530	1'483'500	1'356'946
318 Dienstleistungen und Honorare	5'056'032	5'246'200	5'782'955
319 Uebriges	884'268	779'500	782'873
Passivzinsen	3'672'462	3'649'300	2'599'529
320 Laufende Verpflichtungen	8'434	30'000	3'279
322 Mittel- und langfristige Schulden	2'517'856	2'719'300	1'613'347
329 Uebrige	1'146'172	900'000	982'903
Abschreibungen	38'128'686	35'665'200	16'617'752
330 Finanzvermögen	464'674	261'200	198'216
331 Verwaltungsvermögen, gesetzlich	19'164'012	16'434'000	16'400'536
333 Abschreibung durch Entnahme aus Spezialfinanzierung	18'500'000	18'970'000	19'000
Anteile/Beiträge ohne Zweckbestimmung	21'393'824	21'280'000	21'233'848
340 Grundstücksgewinnsteueranteil	298'820	280'000	368'696
341 Beiträge an Finanzausgleich	21'095'004	21'000'000	20'865'152
Entschädigungen an Gemeinwesen	394'128	390'000	386'053
Eigene Beiträge	37'957'858	36'870'800	37'327'616
360 Bund	6'212'826	5'907'400	5'579'789
361 Kanton	1'469'817	797'000	992'002
362 Gemeinden	60'555	67'000	64'626
364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	18'339'029	17'356'900	17'918'188
365 Private Institutionen	7'896'661	8'492'500	7'783'287
366 Private Haushalte	3'904'770	4'175'000	4'913'524
367 Ausland	74'200	75'000	76'200
Einlage in Spezialfinanzierungen	431'485	475'000	391'565
Interne Verrechnungen	10'809'717	10'404'500	10'446'440

	Rechnung 2003	Voranschlag 2003	Rechnung 2002
4 Ertrag	198'979'406	207'576'530	187'639'714
40 Steuern	126'784'165	135'840'500	133'923'097
400 Einkommens- und Vermögenssteuern	71'470'525	61'600'000	63'618'339
401 Ertrags- und Kapitalsteuern	46'281'978	69'200'000	61'309'359
403 Vermögensgewinnsteuer	6'851'421	4'000'000	7'716'118
405 Erbschafts- und Schenkungssteuern	2'144'867	1'000'000	1'243'966
406 Besitz- und Aufwandsteuern	35'374	40'500	35'315
41 Konzessionen	42'560	33'500	42'851
42 Vermögenserträge	10'234'395	10'079'700	10'284'613
420 Banken	14'497	30'500	99'088
421 Guthaben	745'348	850'000	1'061'189
422 Anlagen des Finanzvermögens	681'251	780'000	805'306
423 Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens	1'206'426	1'293'300	1'213'908
424 Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen	288'296		30'000
425 Darlehen des Verwaltungsvermögens	1'977	2'500	2'211
427 Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	7'296'600	7'123'400	7'072'911
43 Entgelte	10'651'972	10'047'620	10'576'459
430 Ersatzabgaben	726'768	800'000	706'187
431 Gebühren für Amtshandlungen	3'505'932	3'288'000	2'974'369
433 Schulgelder	321'901	311'000	323'313
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4'107'049	3'982'120	4'006'547
435 Verkäufe	71'810	62'300	68'399
436 Rückerstattungen	1'757'041	1'304'200	2'306'492
437 Bussen	161'471	300'000	191'152
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	21'251	10'000	16'306
46 Beiträge für eigene Rechnung	20'081'618	20'880'710	19'687'672
460 Bund	1'768'997	1'794'500	1'697'026
461 Kanton	16'451'510	17'389'600	16'313'710
462 Gemeinden	825'163	816'610	729'486
469 Uebrige	1'035'948	880'000	947'450
48 Entnahme Spezialfinanzierungen	20'353'728	20'280'000	2'662'276
49 Interne Verrechnungen	10'809'717	10'404'500	10'446'440

1 Präsidialdepartement

Laufende Rechnung

Kst. Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
106 Grosser Gemeinderat	424'368		370'800		469'848	
107 Stadtrat	1'389'755	87'189	1'474'100	26'000	1'223'954	132'488
109 Repräsentation, Kommunikation	550'559	1'600	677'000	1'800	1'223'767	3'410
110 Stadtkanzlei, Archiv	844'497	1'421'883	854'900	1'503'600	948'396	1'406'027
111 Allgemeiner Sachaufwand	1'264'043	74'933	1'171'500	45'000	1'202'349	62'321
112 Stabstellen	1'650'594	9'829	1'701'600	7'800	1'714'017	7'780
113 Personalstelle	2'490'830	323'142	2'932'200	296'500	3'328'049	558'195
114 Informatik					2'207'653	6'542
115 Kultur	3'140'719	174'746	3'133'650	180'000	3'132'733	151'000
Total	11'755'365	2'093'322	12'315'750	2'060'700	15'450'766	2'327'763
Netto		9'662'043		10'255'050		13'123'003

Bemerkungen zu den Departementszielen 2003

- Das **Projekt Stadtentwicklung** wird im Rahmen der Reorganisation der Stadtverwaltung weiter entwickelt. Es ist vorgesehen, im Präsidialdepartement eine "Koordinationsstelle Stadtentwicklung" zu führen.
- Die **Sanierung der Pensionskasse** wurde vom GGR am 12. November 2002 beschlossen. Der im Konzept enthaltene Sanierungsbeitrag von Fr. 53,95 Mio. wird der städtischen Pensionskasse am 2. Februar 2003 vollständig überwiesen.
- Im Rahmen des Projekts **strukturelle Besoldungsrevision** wird das Teilprojekt Arbeitsplatzbewertung im Herbst 2003 abgeschlossen. Auf die Änderung des bestehenden Lohnsystems wird vorläufig verzichtet. Weitergeführt wird nun das Teilprojekt "übrige Anstellungsbedingungen", in welchem vor allem eine kostenneutrale Flexibilisierung der Arbeitszeit (Jahresarbeitszeit) geprüft werden soll.
- Die Projektskizze für ein **Kommunikationskonzept** der Stadt Zug liegt vor. Die Projektgruppe nimmt ihre Arbeit zu Beginn 2004 auf. Eine weitere Projektgruppe erarbeitet mit dem **Intranet** eine neue interne elektronische Kommunikationsplattform der Verwaltung; das Intranet geht im Frühjahr 2004 online. Der **städtische Internetauftritt** wird weiter entwickelt und mit Erinnerungs- und Benachrichtigungsdiensten ergänzt. Im Weiteren werden die Dienstleistungen der Einwohnerkontrolle mit einem umfassenden Informatiksystem verbunden, das den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Mitarbeitenden der Verwaltung eine effiziente Online-Abwicklung der Geschäfte erlaubt.

2 Finanzdepartement

Laufende Rechnung

Kst. Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210 Sekretariat	432'249		427'700	500	388'142	
220 Finanzamt	474'100	4'814	490'000	4'500	477'337	5'177
230 Betreibungsamt					728'383	618'348
250 Sachversicherungen	215'363	24'156	186'000	30'000	160'851	22'308
260 Finanzausgaben und - Ertrag	2'635'301	4'175'091	2'766'300	3'963'000	1'378'983	3'632'318
261 Abschreibungen	37'842'314	19'441'299	35'404'000	19'932'700	17'863'760	4'499'916
262 Steuern	23'774'748	127'499'669	23'245'000	136'640'500	18'471'766	134'968'103
269 Liegenschaftenamt	1'287'398	513'659	1'197'600	491'000	357'415	176'531
270 Liegenschaften Finanzvermögen	1'494'722	1'494'722	1'293'300	1'293'300	1'132'499	1'132'499
271 Verwaltungsgebäude	2'833'785	806'532	2'834'100	606'000	741'460	1'460'893
272 Abträgliche Liegenschaften Verwaltungsvermögen	622'100	1'288'399	671'200	1'261'900		
273 Pflichtwohnungen	3'189'074	3'189'074	3'151'300	3'151'300	3'152'342	3'152'342
280 Beiträge soziale Institutionen	6'212'826		5'907'400		5'358'199	3'243
282 Beiträge öffentlicher Verkehr	4'876'875		4'854'400		4'242'669	
283 Beiträge Gesundheitswesen	4'844'905		4'352'000		3'255'861	
284 Diverse gebundene Beiträge	757'699		757'000		1'537'353	1'065'806
290 Beiträge soziale Institutionen	6'293'280		5'752'550		4'589'363	
292 Beiträge Sportorganisationen	408'165	5'000	490'000	100'000	366'891	
293 Diverse Beiträge	647'125	5'710	651'900	4'900	593'157	4'326
294 Hilfeleistungen	545'722	410'000	450'000	300'000	158'695	
Total	99'387'751	158'858'125	94'881'750	167'779'600	64'955'126	150'741'810
Netto	59'470'374		72'897'850		85'786'684	

Bemerkungen zu den Departementszielen 2003

- Die **Evaluation der neuen Finanz-Software** zusammen mit dem Kanton und den anderen Zuger Gemeinden ist im Dezember 2003 erfolgreich abgeschlossen worden. Der operative Start erfolgt am 1. Januar 2004.
- Eine **Kosten- / Leistungsrechnung** ist im Software-Paket enthalten. Für die Einführung wird im Frühjahr 2004 ein gemeinsames Projekt mit Kanton und Gemeinden geprüft. Die Daten für eine Anlagerechnung sind weitgehend erfasst. Für eine Zeiterfassung mit gleichzeitiger Leistungserfassung wird eine neue Software evaluiert. Bedingt durch die Reorganisation der Stadtverwaltung muss die Überarbeitung des Kontoplanes auf das Jahr 2004 verschoben werden.
- Beim **Kompetenzzentrum Immobilien** wird in einem ersten Schritt das kaufmännische und technische Personal unter eine neue Leitung in der Abteilung Immobilien zusammengeführt. Für die Bewirtschaftung wird eine Software evaluiert. Von Studenten der Hochschule Wädenswil wird im Rahmen einer Diplomarbeit ein Organisationskonzept für die Hauswartleistungen der Stadt ausgearbeitet.
- Für die **Wohnungsbauten** im Roost bewilligte der Grosse Gemeinderat den Projektierungskredit. Zusammen mit zwei Wohnbaugenossenschaften werden ca. 90 Wohnungen realisiert. Das Projekt "Gaswerkareal" kann nicht weiterverfolgt werden, da der Kanton Zug das Grundstück für Verwaltungsbauten benötigt. Beim Zeughausareal wird das Angebot der Stadt durch private Investoren überboten.

3 Bildungsdepartement

Laufende Rechnung

Kst. Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310 Sekretariat	1'257'607	46'114	1'538'500	72'000	1'331'651	37'207
315 Verschiedene Aufgaben	1'950'836	1'379'791	1'888'000	1'330'000	1'533'698	1'324'739
316 Betreuungsangebote	582'321	94'780	748'100	105'500	489'802	37'220
317 Lager, Exkursionen, Transporte	545'923	39'006	563'000	50'000	657'254	45'040
320 Kindergarten	2'397'908	993'173	2'380'500	1'018'900	2'354'498	968'566
325 Primarschule	10'425'240	4'477'707	11'242'500	4'558'100	10'434'855	4'514'881
331 Kooperative Oberstufe	6'751'885	2'736'131	6'932'400	2'988'500	6'446'933	2'559'623
336 Integrationskurs	1'447'883	1'326'201	1'459'400	1'090'300	1'203'332	1'065'804
340 Textiles Werken/Hauswirtschaft	1'659'672	626'800	1'639'000	639'200	1'613'436	594'176
350 Logopädischer Dienst	604'279	271'905	637'300	301'500	579'471	288'635
351 Psychomotorische Therapie- stelle	296'900	159'191	271'900	163'700	194'502	129'092
352 Schularzt/Schulzahnarzt	447'488	216'231	372'000	200'000	422'175	257'722
365 Musikschule	5'303'238	2'712'261	5'522'100	2'758'600	5'240'295	2'642'439
370 Tagesschule	1'260'602	469'017	1'286'900	437'800	1'231'182	487'640
375 Heilpädagogische Schule	2'721'881	2'292'338	2'738'100	2'339'000	2'316'824	2'168'615
380 Stadt- und Kantonsbibliothek	2'856'016	990'516	2'896'700	997'000	2'799'168	995'081
390 Liegenschaftenunterhalt	5'263'999	341'655	5'284'600	350'000	5'203'050	352'584
391 Ferienheim Gottschalkenberg	133'942	117'198	145'800	120'000	165'581	122'231
395 Sportverwaltung	1'842'288	301'858	1'940'500	225'500	2'063'855	311'742
Total	47'749'908	19'591'873	49'487'300	19'745'600	46'281'562	18'903'037
Netto		28'158'035		29'741'700		27'378'525

Bemerkungen zu den Departementszielen 2003

- Im Rahmen des Organisationsentwicklungsprojektes "Neue Führungsstrukturen Stadtschulen Zug" ist das Modell der Geleiteten Schule flächendeckend umgesetzt.
- Das Leitbild für die Stadtschulen Zug ist erarbeitet und lebt auf Rektorats- und Schulhausebene.
- Die Stadt- und Kantonsbibliothek erweitert das Beschaffungswesen mit der teilweisen Auslagerung der Medieneinkäufe (standing order-Prinzip)
- Der Umbau des Musikschulhauses Neustadt 1 sowie der Betrieb in den Provisorien läuft termingerecht und reibungslos.
- Die Sanierung der Leichtathletikanlage Herti ist abgeschlossen.
- Das Bildungsdepartement schliesst den Reigen der Zertifizierungsanstrengungen (ISO-Norm 9001:2000) innerhalb der Stadtverwaltung.

4 Baudepartement

Laufende Rechnung

Kst. Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410 Sekretariat	779'737	13'328	948'810	3'500	990'365	8'420
411 Stadtplanung	1'146'005	1'192	1'449'360	500	1'406'014	
420 Tiefbau	886'863	4'018	898'220	2'000	817'238	4'571
421 Strassen	5'868'224	272'543	5'885'000	268'920	5'344'379	315'572
422 Anlagen	1'800'672	2'968	2'019'600		1'870'615	5'979
424 Kanalisation	2'747'621	444'778	2'988'100	302'000	2'711'692	365'625
425 Uferschutz, Landungsstege	590'221		610'000	1'000	932'250	
430 Werkhof	6'790'329	6'258'735	6'585'540	6'071'700	6'579'403	6'432'286
431 Garage / Werkstätte	1'101'737	1'249'456	1'587'110	1'154'600	1'324'557	1'218'680
434 Fernheizung	829'554	829'554	825'000	825'000	770'547	770'547
440 Baubewilligungen	817'801	567'017	880'690	452'000	863'944	302'914
441 Städtebau	532'648		523'930	2'000	1'231'574	310'154
442 Verwaltungsgebäude					3'201'144	432'312
Total	23'891'412	9'643'589	25'201'360	9'083'220	28'043'722	10'167'060
Netto		14'247'823		16'118'140		17'876'662

Bemerkungen zu den Departementszielen 2003

- Das Vorprojekt für 90 Wohnungen im Roost ist abgeschlossen. Der Projektierungskredit ist gestartet. Die Realisierung erfolgt in Zusammenarbeit mit Wohnbaugenossenschaften.
- Die Quartierplanung Guthirt wird gestartet mit dem Ziel, das Quartier aufzuwerten und für breite Schichten als Wohn- und Arbeitsort attraktiv zu gestalten.
- Die Anbindung des neuen Bahnhofs an den West-/Ost-Ausgang ist noch ungelöst; beabsichtigt ist die völlige Integration ins Verkehrsnetz. Eine erste Kreditvorlage hat der GGR zurückgewiesen.
- Die Spezialkommission des GGR stimmte dem revidierten Abwasserreglement zu. Unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch den GGR soll das Reglement per 1. Juli 2004 in Kraft treten. Die Erhebung der Betriebsgebühren ist ab 1. April 2006 vorgesehen.

5 Sicherheitsdepartement

Laufende Rechnung

Kst. Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
510 Sekretariat	603'822	77'198	603'200	71'000	614'733	65'295
515 Polizeiamt	1'165'098	329'241	1'176'900	422'500	1'295'980	772'247
517 Mobilitätsmanagement	1'781'839	499'744	2'035'200	500'500	1'451'994	96'878
525 Parkplatzbewirtschaftung	1'929'649	3'675'792	2'145'900	3'375'000	2'091'077	3'582'705
530 Zivilstandskreis Zug	352'643	71'075	317'400	55'500	314'407	65'125
540 Einwohnerkontrolle	838'360	429'801	704'300	301'000	484'253	163'094
550 Friedhof	628'226	87'490	679'800	121'000	624'106	110'040
552 Badanstalten	526'865	13'000	574'200	14'000	628'654	13'000
560 Feuerwehr-, Militär- u.ZS-Amt	259'099		266'400		334'321	
570 Feuerwehr	2'429'668	982'301	2'437'500	901'000	2'263'370	928'585
575 Feuerschau	344'328	184'761	347'200	171'200	344'844	142'644
580 Militärische Einquartierungen	24'482	21'251	44'300	10'000	16'649	16'306
585 Schiessanlagen	193'211	101'524	217'200	49'000	134'806	22'811
590 Zivilschutz	251'618	52'154	264'600	47'500	271'878	35'822
594 Informatik	2'370'764	2'615	2'396'150	7'000		
597 Betreibungsamt	783'393	651'662	799'500	621'500		
Total	14'483'065	7'179'609	15'009'750	6'667'700	10'871'072	6'014'552
Netto		7'303'456		8'342'050		4'856'520

Bemerkungen zu den Departementszielen 2003

- Das Qualitätsmanagement-System wird eingeführt. Mit dem Audit am 25. Juni 2003 erhält das Sicherheitsdepartement das Zertifikat.
- Das Betriebskonzept für die gesamte Stadtkerndurchfahrt ist erstellt, die 1. Etappe Bahnhofstrasse wird fertig gebaut.
- Die Planung der Neuausrichtung der Ortsbusse auf zukünftige städtische Entwicklungsgebiete und die Stadtbahn wird abgeschlossen. Der GGR genehmigt das darauf basierende Ortsbuskonzept an seiner Sitzung vom 11. November 2003.
- Über E-Government können bei der Einwohnerkontrolle An- und Abmeldung, Adressänderungen und Dokumentenbestellungen vorgenommen werden. Die Leitungen sind gesichert.

6 Departement SGU

Laufende Rechnung

Kst. Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
610 Sekretariat	837'295	66'142	816'500	40'000	752'969	72'888
620 Sozialamt	4'041'927	904'112	3'903'000	1'371'210	4'036'522	1'271'493
627 Beschäftigungsprojekte	543'591	158'101	910'000	300'000	572'231	189'910
628 Bevorschussung Alimente	1'090'914	406'129	1'107'000	450'000	1'023'405	408'197
640 Vormundschaftsamt	443'873	30'120	400'400	20'500	465'190	21'875
650 Alters- und Gesundheitsfragen	327'135		315'700	500	288'683	
660 Umwelt- und Sanitätsamt	476'616	18'282	512'000	27'500	474'766	30'246
665 Entsorgung	2'777'481	30'000	3'003'000	30'000	3'054'620	30'336
Total	10'538'832	1'612'886	10'967'600	2'239'710	10'668'386	2'024'945
Netto		8'925'946		8'727'890		8'643'441

Bemerkungen zu den Departementszielen 2003

- Da der GGR den Aufbau einer Stelle eines/r Kinder- und Jugendbeauftragten abgelehnt hat, wird geprüft, welche Ziele in der Kinder- und Jugendarbeit mit den vorhandenen Ressourcen noch weiterverfolgt werden können.
- Das Wettbewerbsverfahren Frauensteinmatt wird auf Grund einer erheblich erklärten Motion durch den Stadtrat abgebrochen. Eine gegen diesen Entscheid erhobene Beschwerde wird vom Verwaltungsgericht im Januar 2004 gutgeheissen und der Stadtrat angewiesen, das Verfahren fortzusetzen.
- Der Aufbau eines Tagesheims im Quartier Guthirt verzögert sich, weil zuerst der Grundsatzentscheid betreffend Elternbeiträge gefällt werden muss.
- Die Betriebsanalyse des Spitex-Vereins wird durchgeführt. Die Verhandlungen mit dem Spitex-Verein betreffend neue Leistungsvereinbarung sind aufgenommen.
- Das Reglement über die Förderung der nachhaltigen Nutzung von Energie und Wasser wird umgesetzt. Die vorhandenen Fördermittel werden vollumfänglich ausgeschöpft.

Laufende Rechnung nach institutioneller Gliederung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Präsidialdepartement	11'755'365.90	2'093'323.10	12'315'750	2'060'700	15'450'766.56	2'327'763.75	
	Aufwandüberschuss		9'662'042.80		10'255'050		13'123'002.81	
106	Grosser Gemeinderat	424'367.95		370'800		469'848.40		
300 01	Sitzungsgelder GGR	123'063.05		115'600		117'591.20		
300 10	Bau- und Planungskommission	26'619.30		17'300		23'210.50		Mehr Doppelsitzungen
300 11	Geschäftsprüfungskommission	30'301.50		13'700		27'091.50		Mehr Dreifach- und Doppelsitzungen
300 12	Rechnungsprüfungskommission	23'718.75		24'800		25'796.10		
300 13	ad hoc Kommissionen	11'120.35		5'000		43'787.95		Spezialkommissionen Revision Gemeindeordnung, Abwasserredement
300 14	Informatiktechnologie-Komm.	5'397.65		4'700		3'942.05		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	11'797.35		12'500		13'800.00		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	34'046.35		20'000		35'732.15		Zunahme Drucksachenvolumen; viele Planbeilagen zu Vorlagen auf Wunsch GGR
317 01	Spesen	26'604.65		21'000		26'471.75		
317 02	Fraktionsentschädigungen	42'200.00		42'200		42'200.00		
318 00	Protokollführung GGR / Spezialkommissionen	89'499.00		94'000		110'225.20		
107	Stadtrat	1'389'754.80	87'189.35	1'474'100	26'000	1'223'953.65	132'488.30	
300 01	Gehälter	914'008.60		998'900		776'544.45		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	67'761.25		81'400		55'501.55		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	318'281.50		291'000		287'357.40		
305 00	Unfall- und Krankenversicherung	10'271.25		12'800		8'918.55		
317 01	Spesen	45'127.30		47'000		44'931.40		
318 07	Beratungen und Expertisen	30'090.20		40'000		45'207.00		
391 00	Werkhof: Verrechnete Stunden	4'214.70		3'000		5'493.30		
436 00	Leistung Personalversicherung		61'925.20		1'000		106'621.55	
436 01	Rückerstattungen		25'264.15		25'000		25'866.75	
109	Repräsentation, Kommunikation	550'559.56	1'600.00	677'000	1'800	1'223'766.76	3'410.00	
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	101'568.50		129'000		145'171.60		
310 03	Amtliche Publikationen	25'964.30		74'000		46'326.20		Weniger Inserate
317 00	Freier Kredit des Stadtrates	94'943.70		95'000		105'173.01		
318 03	Jungbürgeraufnahme	19'939.95		19'000		16'198.65		
318 04	Altersehrungen	39'004.40		35'000		32'060.55		
318 05	Freier Kulturkredit	16'295.00		20'000		27'415.00		
318 06	650-Jahr-Feier					482'334.55		
318 07	Internet / Intranet	94'332.71		145'000		273'753.85		Projektkosten Intranet tiefer als veranschlagt
318 11	Wirtschaftspflege	30'273.65		30'000		38'560.90		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
318 12	Kommunikation	128'237.35		130'000		56'772.45		
435 01	Abonnemente GGR		1'600.00		1'800		1'680.00	
435 02	Verkauf Drucksachen						1'730.00	
110	Stadtkanzlei, Archiv	844'497.58	1'421'882.55	854'900	1'503'600	948'396.02	1'406'027.30	
300 10	Wahlen und Abstimmungen	64'232.45		73'000		171'901.50		
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	623'288.25		619'000		612'547.10		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	20'656.95		19'400		18'648.90		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	48'106.50		51'700		50'181.55		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	63'189.60		63'400		62'284.20		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	9'287.80		8'900		9'042.45		
309 01	Fachausbildung	925.48		3'500		1'763.82		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	2'747.85		3'000		4'617.95		
317 01	Spesen	1'230.30		5'000		4'367.20		
391 00	Werkhof: Verrechnete Stunden	10'832.40		8'000		13'041.35		
431 00	Ertrag aus Gebühren		1'421'059.80		1'500'000		1'406'027.30	
436 00	Leistung Personalversicherung		822.75		3'600			
111	Allgemeiner Sachaufwand	1'264'043.30	74'933.50	1'171'500	45'000	1'202'349.30	62'320.70	
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	64'321.50		60'000		66'604.75		
310 03	Büromaterial	69'818.10		75'000		64'434.35		
310 04	Vervielfältigungen	165'833.85		130'000		113'558.65		Erhöhter Bedarf an Drucksachen; entsprechender Ertrag in Konto 111/436.01 ersichtlich
311 01	Ersatz von Büromaschinen und Mobiliar	8'589.05		10'000		5'117.10		
311 02	Neuanschaffungen von Büromaschinen und Mobiliar	6'533.85		7'000		2'804.80		
315 01	U.+R.Büromaschinen und Fahrzeuge	6'338.20		8'000		4'194.40		
318 03	Frankaturen, Frachten, Camionage	394'772.25		365'000		423'941.70		
318 04	Telefonkosten	467'427.00		440'000		455'231.40		
318 08	Verwaltungsorganisation	79'888.95		75'000		65'969.25		
319 00	Verschiedenes	520.55		1'500		492.90		
436 01	Rückerstattungen		72'025.60		40'000		57'816.65	siehe Kto. 111.310.04
436 02	Rückerstattungen Telefon		2'907.90		5'000		4'504.05	
112	Stabstellen	1'650'594.20	9'829.20	1'701'600	7'800	1'714'016.70	7'780.40	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	1'331'737.60		1'312'000		1'290'580.50		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	10'009.25		81'500		61'664.10		Übliche, temporäre Weiterbeschäftigung von Lehrabgängern ist entfallen
301 03	Sonderentschädigungen					13'330.50		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	103'156.35		111'300		107'900.90		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	161'132.30		159'000		156'325.05		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	19'554.35		16'800		19'460.40		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
309 01	Fachausbildung	7'161.40		5'000		2'333.35		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	10'773.95		12'000		13'845.30		
317 01	Spesen	7'069.00		4'000		6'992.80		
319 00	Verschiedenes					41'583.80		
436 00	Leistung Personalversicherung		9'829.20		7'800		7'780.40	
113	Personalstelle	2'490'829.55	323'142.50	2'932'200	296'500	3'328'049.45	558'194.95	
300 00	Realloohnerhöhung			500'000				Pauschale Rückstellung für alle Kostenstellen
304 01	Aufwendungen Pensionskasse	477'855.00		200'000		502'390.55		Zins 1.1.-2.2.03 auf Sanierungsbeitrag Pensionskasse (§ 39bis PK-Reglement)
307 00	Ruhegehälter, Zusatzbeiträge	1'389'237.25		1'389'900		1'437'525.90		
309 01	Weiterbildung	85'279.60		155'000		87'351.00		Geringere Inanspruchnahme durch Departemente
309 02	Ärztliche Untersuchungen	1'675.00		5'000		757.25		
309 03	Inserate Personalsuche	160'115.45		210'000		192'910.15		Weniger Inserate
309 04	Reka-Beiträge	107'860.00		110'000		107'198.00		
309 05	Personalbetreuung	180'060.55		219'000		482'239.85		
309 06	Aktionen zu Gunsten Personal					200'000.00		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	6'516.75		3'000		4'130.45		
317 01	Spesen			300		240.00		
318 07	Beratungen und Expertisen	6'203.15		30'000		105'158.30		Abschluss PK-Sanierung
318 08	Arbeitsplatzbewertung	40'969.40		50'000		119'692.60		
364 00	Pensionskassenverwaltung	35'057.40		60'000		88'455.40		Nachbelastung für 2002 (entfällt ab 2003)
436 00	Nichtbetriebsunfall Arbeitnehmerbeiträge		323'142.50		296'500		312'547.35	
436 01	Prämienrückerstattungen						45'647.60	
480 00	Entnahme Rückstellung Aktionen						200'000.00	
114	Informatik					2'207'652.88	6'542.10	unter Sicherheitsdepartement
301 01	Löhne hauptamtliches Personal					560'321.00		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen					2'366.60		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge					44'898.35		
304 00	Personalversicherungsbeiträge					63'696.85		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung					7'601.55		
309 01	Fachausbildung					72'423.69		
309 02	Anwenderausbildung					89'628.85		
310 01	Drucksachen / Fachliteratur					3'446.21		
311 01	Ersatz von Informatikmitteln					381'652.16		
311 02	Neuanschaffung, Ausbauten					464'998.27		
315 00	Service und Betriebskosten					503'060.10		
317 01	Spesen					5'135.85		
318 01	Versicherung					2'872.70		
318 07	Beratungen und Expertisen					3'954.95		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
391 00	Werkhof: Verrechnete Stunden					1'595.75		
436 01	Leistungen für Dritte						6'542.10	
115	Kultur	3'140'718.96	174'746.00	3'133'650.00	180'000.00	3'132'733.40	151'000.00	
300 10	Kommissionsarbeiten	7'122.50		7'000		5'033.40		
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	106'928.15		99'400		97'953.55		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	770.00		10'000				
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	8'840.75		8'600		8'360.30		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	10'201.20		11'200		11'019.60		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	1'571.30		1'500		1'444.90		
309 01	Fachausbildung	380.00		1'500		4'000.00		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	3'059.10		3'000		3'116.80		
317 01	Spesen	2'210.90		2'000		2'014.30		
318 06	Projekte und Aktionen	4'120.75		10'000		4'423.55		
362 01	Bürgergemeinde: Erschliessung	50'400.00		52'000		49'300.00		
364 01	Stiftung Theater Casino	822'636.00		820'000		814'975.00		
364 02	Stiftung Museum in der Burg	174'217.85		170'000		172'542.00		
364 03	Kellertheater Burgbach	82'650.00		80'500		80'500.00		
364 04	Freizeitanlagen	265'000.00		265'000		265'000.00		
365 01	Einmalige Beiträge	119'025.00		110'000		106'775.00		
365 02	Geschichtsforschung	63'950.00		63'950		95'500.00		
365 03	Theater- und Musikgesellschaft	312'690.00		300'000		300'000.00		
365 04	Gesangs- und Musikvereine	159'400.00		165'000		159'850.00		
365 05	Zuger Kunstgesellschaft	252'445.00		255'000		250'605.00		
365 06	Kinder- + Jugendtheaterverein	25'000.00		25'000		21'000.00		
365 07	Dialog-Werkstatt Zug	15'000.00		15'000		15'000.00		
365 08	Ludothek Zug					40'000.00		
365 09	bsz Ballettschule Zug	10'000.00		10'000		10'000.00		
365 10	Bühne an der Stadtgrenze	75'000.00		75'000		75'000.00		
365 11	Zuger Neujahrsblatt	10'000.00		10'000		10'000.00		
365 12	IG Kultur	30'000.00		30'000		30'000.00		
365 13	Stiftung Sammlung Kamm	98'695.00		100'000		97'775.00		
365 15	Spinni-Halle	80'000.00		80'000		80'000.00		
365 17	Kulturzentrum Galvanik	121'128.00		120'000		120'000.00		
365 20	Beiträge aus Rückstellung Kultur	174'746.00		180'000		151'000.00		
365 97	Interne Verrechnungen	38'543.15		40'000		37'570.00		
365 98	Diverse Beiträge an Vereine	14'988.31		13'000		12'975.00		
480 00	Entnahme aus Rückstellung Kultur		174'746.00		180'000		151'000.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2	Finanzdepartement	102'861'245.94	162'331'621.09	94'881'750	167'779'600	86'272'090.67	161'623'736.80	
	<i>Ertragsüberschuss</i>	<i>59'470'375.15</i>		<i>72'897'850</i>		<i>75'351'646.13</i>		
210	Sekretariat	432'249.25		427'700	500	430'639.50	4'042.00	
300 10	Grundstückgewinnsteuerkommission	16'884.85		15'000		16'330.60		
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	294'528.95		294'500		288'155.10		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	23'582.70		23'700		23'559.50		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	40'305.60		35'500		34'766.90		
305 00	Unfall- und Krankenversicherung	4'031.35		3'800		3'923.40		
309 01	Fachausbildung	161.40		3'000		7'441.00		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	4'571.25		6'000		6'763.15		
317 01	Spesen	1'498.30		2'000		2'137.10		
318 03	Revisionskosten	39'800.80		35'000		40'217.80		
319 00	Verschiedenes	6'811.35		8'000		6'987.85		
391 00	Werkhof: Verrechnete Stunden	72.70		1'200		357.10		
436 00	Leistung Personalversicherung				500		4'042.00	
220	Finanzamt	474'100.50	4'814.30	490'000	4'500	448'035.90	3'677.15	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	357'234.70		347'500		342'846.85		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	30'667.35		32'500		28'628.40		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	30'295.20		30'900		29'700.50		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	39'426.00		34'100		33'653.40		
305 00	Unfall- und Krankenversicherung	5'548.95		5'000		5'341.35		
318 07	Beratungen und Expertisen	10'928.30		40'000		7'865.40		Projekt Finanzchefkonferenz nicht realisiert
431 00	Gebühren		4'814.30		3'000		3'677.15	
436 00	Leistung Personalversicherung				1'500			
230	Betreibungsamt					759'914.20	659'060.19	unter Sicherheitsdepartement
301 01	Löhne hauptamtliches Personal					611'255.40		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen					4'341.00		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge					50'442.15		
304 00	Personalversicherungsbeiträge					71'045.00		
305 00	Unfall- und Krankenversicherung					9'193.05		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur					6'718.20		
317 01	Spesen					4'560.20		
319 00	Verschiedenes					1'846.00		
391 00	Werkhof: Verrechnete Stunden					513.20		
431 00	Ertrag aus Gebühren						658'543.19	
436 00	Leistung Personalversicherung						517.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
250	Sachversicherungen	215'363.00	24'155.80	186'000	30'000	187'882.10	38'989.20	Erhöhung der Haftpflicht-Versicherungsprämie, da negativer Schadenverlauf
318 01	Sachversicherungen	172'695.20		136'000		128'892.90		
319 00	Nicht versicherte Schäden	22'667.80		30'000		38'989.20		
380 00	Einlage in Reserve für Schadenfälle	20'000.00		20'000		20'000.00		
436 01	Prämienrückerstattungen		1'488.00					
480 00	Entnahme aus Reserve für Schadenfälle		22'667.80		30'000		38'989.20	
260	Finanzausgaben- und Ertrag	2'635'300.59	4'175'091.39	2'766'300	3'963'000	1'622'986.86	4'278'486.20	Kommissionen Darlehensaufnahmen nicht budgetiert mehr Festkredite gute Zinskonditionen
318 00	Bank- und PC-Spesen	109'011.14		17'000		6'360.16		
320 00	Kontokorrent-Zinse	8'434.05		30'000		3'279.35		
322 02	Darlehenszinse	2'325'697.90		2'500'000		1'399'770.55		
322 03	Hypothekarzinsse	137.50		300		160.80		
322 04	Verzinsung Spezialfinanzierung	192'020.00		219'000		213'416.00		Rückgang Spezialfinanzierung
420 00	Kontokorrent-Zinse		13'875.45		30'000		98'170.35	Parkplatzbeschaffung
421 00	Verzugszinse		29'844.05		50'000		354'507.00	knappe Liquidität
422 00	Zinse Finanzvermögen		681'250.95		780'000		805'305.55	tiefe Zinskonditionen
425 00	Zinse Verwaltungsvermögen		1'977.20		2'500		2'211.40	
490 01	Beitrag IV an Zinse Heilpädagogische Schule		4'142.00		13'000		9'205.00	
490 02	Verrechnungszins Parkhäuser		112'700.00		112'700		125'300.00	
490 03	Verrechnungszins Liegenschaften		3'331'301.74		2'974'800		2'883'786.90	Buchgewinn Verkäufe
261	Abschreibungen	37'842'314.25	19'441'299.40	35'404'000	19'932'700	16'419'536.00	1'006'422.40	Weniger zusätzliche Abschreibungen aus Ergebnis
330 00	Abschreibung Finanzvermögen	178'302.30						
331 00	Abschreibung Verwaltungsvermögen	18'530'313.55		15'800'000		15'766'837.60		
331 01	Abschreibung Pflichtwohnungen	633'698.40		634'000		633'698.40		
333 00	Abschreibung durch Entnahme Eigenkapital / Rückstellungen	18'500'000.00		18'970'000		19'000.00		
480 00	Entnahme Eigenkapital/Rückstellungen		18'500'000.00		18'970'000		19'000.00	
490 01	Beitrag IV an Abschreibung Heilpädagogische Schule		10'901.00		32'000		24'224.00	
490 02	Parkhäuser		296'700.00		296'700		329'500.00	
490 03	Pflichtwohnungen		633'698.40		634'000		633'698.40	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
262	Steuern	23'774'748.40	127'499'669.20	23'245'000	136'640'500	23'441'340.60	134'629'779.03	
318 00	Gebühr f. Gemeinde-Steuerbezug	309'804.50		315'000		309'804.50		
329 00	Steuerskonti und Rückerstat-	1'146'172.40		900'000		982'902.65		
330 00	Erlass. u. Uneinbringl.Steuern	285'462.30		250'000		198'216.35		
340 00	Grundstückgewinnsteueranteil	298'820.45		280'000		368'695.80		
341 00	Beitrag an Finanzausgleich	21'095'004.00		21'000'000		20'865'152.00		
366 00	Rückvergütung Pauschale Steueranrechnung.	639'484.75		500'000		716'569.30		
400 01	Vermögenssteuern NP		12'148'740.05		10'500'000		11'527'783.65	
400 02	Einkommenssteuern NP		59'163'276.69		51'000'000		51'883'715.28	höhere Nachträge frühere Jahre
400 03	Personalsteuern		153.50				904.00	
400 06	Nach- und Strafsteuern		158'354.81		100'000		205'936.15	
401 02	Kapitalsteuern JP		7'306'569.05		8'700'000		7'426'031.55	
401 03	Ertragssteuern JP		38'975'408.90		60'500'000		53'883'327.80	Folge der schlechten wirtschaftlichen Situation
403 02	Grundstückgewinnsteuern alt		470'010.00		500'000		1'058'160.25	
403 03	Grundstückgewinnsteuern neu		2'656'182.00		2'500'000		3'277'296.00	
403 04	Grundstückgewinnsteuer ab 2001		3'725'229.00		1'000'000		3'380'662.00	Aufarbeitung pendete Fälle
405 00	Erbschafts- / Schenkungssteuern		2'144'866.60		1'000'000		1'243'965.45	
406 01	Hundesteuer		35'374.30		40'500		35'315.00	
421 00	Verzugszinsen		715'504.30		800'000		706'681.90	
269	Immobilien	1'287'397.91	513'658.86	1'197'600	491'000	325'684.90	256'045.65	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	769'299.20		750'000		270'098.10		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	56'398.15		13'000		187.70		Aushilfe Administration / SRB 25.03.03
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	63'983.55		60'800		20'114.00		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	101'077.20		87'500		29'692.80		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	11'927.55		10'300		4'010.50		
309 01	Fachausbildung	550.15						
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	4'419.45						Neues Konto / vorher Sekretariat
313 00	Reinigungsmaterial	259'871.46		266'000				
317 01	Spesen	8'709.90						neues Konto / vorher Sekretariat
318 07	Beratungen und Expertisen	11'161.30		10'000		1'581.80		
434 01	Verrechnete Leistungen Abwart		47'577.85		35'000		67'289.65	
436 00	Leistung Personalversicherung		4'719.55		2'000		7'566.00	
491 00	Verwaltungskostenanteil intern		201'490.00		188'000		181'190.00	
491 03	Verrechnung Reinigungsmaterial		259'871.46		266'000			
270	Liegenschaften Finanzvermögen	1'494'722.15	1'494'722.15	1'293'300	1'293'300	1'243'907.65	1'243'907.65	
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	12'306.90		8'500		16'245.15		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge			700				

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
312 00	Energie	13'685.85		16'000		13'621.35		
314 01	Unterhalt Hochbauten	140'275.16		243'200		178'159.20		Sparmassnahmen
316 00	Miet- und Pachtzinse			5'000		50.00		
318 01	Sachversicherungen	14'393.15		25'200		12'802.05		zu hoch budgetiert
318 02	Verwaltungskosten	25'951.45		27'300		31'061.10		
330 00	Debitorenverluste	249.05		5'000				
390 00	Hochbau Unterhalt					21'656.25		
390 01	Interne Verzinsung	1'266'416.44		937'000		943'523.35		Buchgewinn Verkäufe
391 00	Werkhof: Verrechnete Stunden	4'095.65		10'000		14'871.90		
391 03	Verrechnung Reinigungsmaterial	222.70		500		342.30		
391 04	Verrechnung Verwaltungskosten	14'305.00		14'900		11'575.00		
392 00	Verrechnung Fernwärme	2'820.80						neu Kirchenstrasse 7
423 00	Mieteinnahmen		1'153'668.50		1'176'800		1'119'357.30	
423 01	Baurechtszinsenertrag		52'757.35		116'500		94'550.35	Wegfall Baurecht Pensionskasse
424 00	Buchgewinne / Buchverluste		288'296.30				30'000.00	Verkauf Aegeristrasse 11 / Metallstrasse, Baarerstrasse
271	Verwaltungsgebäude	2'833'784.41	806'531.80	2'834'100	606'000			
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	254'560.10		250'200				
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfspers.	76'892.45		77'800				
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	25'568.70		25'300				
304 00	Personalversicherungsbeiträge	31'549.80		27'400				
305 00	Unfall- + Krankenversicherung	4'411.05		3'600				
311 01	Ersatz von Maschinen	102'485.50		131'000				Ersatzmöblierungen Büros SGU nicht realisiert
311 02	Neuanschaffung von Maschinen	210'378.95		251'000				Sparmassnahmen
312 00	Energie	108'259.95		135'000				Energiesparmassnahmen greifen
314 01	Unterhalt Hochbauten	1'189'703.40		1'250'000				
315 02	U.+R. Maschinen	13'749.90		12'500				
316 00	Miet- und Pachtzinse	490'707.60		381'200				Zeughausgasse 9 und 11, Mietzins 1. Semester, siehe auch Kto. 271.427
318 01	Sachversicherungen	38'704.05		45'000				Auswirkung Bilanzbereinigung
391 00	Werkhof: Verrechnete Stunden	146'496.75		130'000				
391 03	Verrechnung Reinigungsmaterial	24'425.81		25'000				
391 04	Verrechnung Verwaltungskosten	16'955.00		14'100				
392 00	Verrechnung Fernwärme	98'935.40		75'000				neu Zeughausgasse 9 +11
427 00	Mieteinnahmen netto		806'531.80		605'000			Zeughausgasse 9, Drittmieten ab 1.3.03 inkl. Rückerstattung zuviel bezahlter Mietzins an PK
436 00	Leistung Personalversicherung				1'000			
272	Abträgliche Liegenschaften	622'099.66	1'288'399.25	671'200	1'261'900	730'543.20	1'460'726.95	
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	11'378.55		13'000		15'057.40		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	279.50		1'000		334.70		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	26.65				30.40		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
311 01	Ersatz von Maschinen	8'482.75		8'000		62'500.70		Sparmassnahmen
312 00	Energie	55'621.35		68'000		29'198.50		
314 01	Unterhalt Hochbauten	251'506.71		329'600		353'923.10		
315 02	U.+R. Maschinen	1'941.10		2'100		1'559.85		
316 00	Miet- und Pachtzinse	4'880.00		2'000		4'880.00		Auswirkung Bilanzbereinigung
318 01	Sachversicherungen	27'748.60		36'200		24'076.45		
318 02	Verwaltungskosten	18'170.05		17'300		16'953.55		
318 03	Konzessionsgebühren	58'645.00		57'900		58'080.00		
318 04	Mehrwertsteuer	12'911.85		11'900		11'251.45		Räumung Lüssiweg 17 und 19
330 00	Debitorenverluste	660.15		1'200		28'012.50		
391 00	Werkhof: Verrechnete Stunden	24'883.80		7'000		4'900.85		
391 03	Verrechnung Reinigungsmaterial	12'014.40		12'000		10'870.30		
391 04	Verrechnung Verwaltungskosten	130'230.00		101'000		106'425.00		zusätzliche Bewilligungen
392 00	Verrechnung Fernwärme	2'719.20		3'000		2'488.45		
427 01	Mieteinnahmen		852'301.35		850'400		1'022'567.75	
427 02	Benützung öffentlicher Grund		147'460.10		135'000		166'701.35	
427 03	Pachtzinsertrag		40'332.85		46'500		42'762.90	Neues Notruf- und Präsenzmeldesystem Bergli / SR-Entscheid vom 10.12.02 (Fr. 90'000.--)
427 05	Mietzinse Bootsplätze		248'304.95		230'000		216'374.95	
436 00	Rückerstattungen						12'320.00	
273	Pflichtwohnungen	3'189'074.35	3'189'074.35	3'151'300	3'151'300	3'199'632.45	3'199'632.45	
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	8'182.10		12'500		8'845.75		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	660.05		1'000		956.10		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	66.70				93.30		
311 01	Ersatz von Maschinen			2'000		7'535.00		
311 02	Neuanschaffung von Maschinen			2'000				
312 00	Energie	713.50		2'600		776.65		
314 01	Unterhalt Hochbauten	271'170.70		243'600		392'742.35		
315 02	U.+R. Einrichtungen			1'500				
316 01	Miet- und Pachtzinse	5'292.00		5'300		5'292.00		
316 02	Baurechtszinse	34'000.00		34'000		34'177.00		
318 01	Sachversicherungen	34'314.65		35'200		33'613.00		
318 02	Verwaltungskosten	122'556.55		121'900		125'687.10		
318 03	Bankspesen	3'534.40		2'900		477.25		
330 00	Debitorenverluste			5'000				
390 00	Interne Verzinsung	2'064'885.30		2'037'800		1'940'263.55		
390 01	Abschreibungen	633'698.40		634'000		633'698.40		
390 00	Hochbau Unterhalt					5'475.00		
391 04	Verrechnung Verwaltungskosten	10'000.00		10'000		10'000.00		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
420 00	Zinsertrag		621.20		500		917.95	
427 00	Mieteinnahmen		2'842'954.15		2'798'500		2'856'274.65	
460 00	Mietzinszuschüsse Bund/Kanton		327'586.00		330'400		324'701.50	
462 00	Mietzinszuschüsse Stadt		17'913.00		21'900		17'738.35	
279	Verwendung des Ertragsüberschusses Vorjahr	3'473'494.44	3'473'494.44			13'421'379.85	13'421'379.85	
385 01	Einlage in freies Eigenkapital	473'494.44				21'379.85		
385 03	Rückstellung für Hilfeleistung	500'000.00				500'000.00		
385 04	Rückstellung für Pensionskasse					12'000'000.00		
385 07	Einlage in Steuerausgleich	2'500'000.00						
385 10	Rückstellung für Verpflichtungen aus Energiereglement					900'000.00		
485 00	Entnahme aus Ertragsüberschuss		3'473'494.44				13'421'379.85	
280	Beiträge soziale Institutionen	6'212'825.95		5'907'400		5'579'788.70	3'225.00	
360 01	Ergänzungsleistungen AHV/IV	3'426'176.00		3'190'900		3'006'061.00		
360 02	Familienzulagen landwirtschaftliche Arbeitnehmer	42'478.15		39'200		31'571.85		
360 03	Gesetzlicher Gemeindebeitrag AHV	1'258'027.65		1'222'400		1'169'016.55		
360 04	Gesetzlicher Gemeindebeitrag IV	1'397'596.65		1'366'800		1'294'401.85		
360 05	Verwaltungskosten Krankenversicherung	88'547.50		88'100		78'737.45		
461 01	Kapitalzuschüsse an sozialen Wohnungsbau						3'225.00	
282	Beiträge öffentlicher Verkehr	4'876'875.30		4'854'400		4'538'883.00		
364 01	Betriebsdefizit ZBB	536'428.25		530'000		469'864.60		
364 02	Betriebsbeitrag an Regionalbusse	1'259'311.00		1'260'100		1'073'440.00		
364 03	Schiffahrtsgesellschaft Zuger	42'500.00		17'000		42'500.00		
364 04	Beitrag Tarifverbund ZBB	93'964.00		90'000		88'737.00		Maximaler Defizitbeitrag
364 05	Leistungsauftrag Ortsbusse	2'603'414.00		2'830'000		2'625'710.00		
364 06	Beitrag Flexibus Arbach und Gimnenen	309'825.00		66'300		206'321.00		Infolge grosser Fahrgastzunahme mussten anstelle von Taxis Kleinbusse eingesetzt werden
364 07	Aktionen	31'433.05		61'000		32'310.40		Verschiebung zu Kto. 364.06
283	Beiträge Gesundheitswesen	4'844'904.60		4'352'000		4'601'639.80		
361 05	Sekundärprävention Drogenabhängige	41'547.60		52'000		47'701.30		
364 01	Beiträge an Pflegewohnungen	569'130.00		600'000		527'000.00		
364 02	Pflegeheime: Defizitanteil	4'234'227.00		3'700'000		4'026'938.50		Spitalgesetz

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
284	Diverse Beiträge (gebunden)	757'699.10		757'000		1'576'508.86	1'058'649.83	
365 00	Renovation denkmalgeschützter Bauten	231'641.20		300'000		448'101.00		Verpflichtungen aus altem Reglement
366 00	Förderung erneuerbare Energie	486'444.20		400'000		1'107'921.61		
393 00	Defizitbeitrag Fernheizung	39'613.70		57'000		20'486.25		
480 00	Entnahme Spezialfinanzierung						1'058'649.83	
290	Beiträge an soz. Institutionen	6'293'280.05		5'752'550		6'217'068.40		
364 02	Beitrag Pflege Altersheime	2'264'383.95		1'600'000		2'479'963.90		Kostensteigerung / Alterszentrum Neustadt
365 01	Private Sanitätsdienste	2'800.00		2'700		2'600.00		
365 02	Stiftung Phönix	15'650.00		15'650		15'650.00		
365 03	Caritative Institutionen	5'920.00		2'700		5'920.00		
365 04	Fremdarbeiterbetreuung	105'000.00		110'000		105'000.00		
365 06	Mütterberatungsstelle	52'164.00		50'000		51'095.25		
365 07	Pro Senectute	4'000.00		4'000		4'000.00		
365 10	Tagesheime	1'114'190.00		1'250'000		1'138'225.00		
365 11	Drogenkonferenz	137'688.70		130'700		107'368.05		
365 12	Verein Zuger Jugendtreffpunkte	555'000.00		555'500		550'000.00		
365 13	Spielgruppen	17'100.00		16'000		18'933.35		
365 14	Verein Aids-Hilfe Zug	13'000.00		13'000		13'000.00		
365 15	Pro Infirmitas	8'000.00		6'500		6'500.00		
365 16	ZALT Zuger Arbeitslosentreff	27'400.00		29'900		29'900.00		
365 17	Jugendarbeit	59'747.00		30'000		39'312.00		
365 18	Tagesfamilien	111'196.25		115'000		98'799.30		
365 19	Jugendbeiz	100'000.00		100'000		62'500.00		
365 20	Diverse soziale Institutionen	13'550.00		19'000		16'750.00		
365 21	Beitrag Spitalexterne Kranken- und Gesundheitspflege	1'598'628.65		1'600'000		1'418'250.00		
365 22	Soziale Integration	69'948.50		80'000		35'563.20		zwei Jahresbeiträge an Zuger Ferienpass nicht budaetiert (SRB 12.6.03)
366 01	Mietzinszuschüsse	17'913.00		21'900		17'738.35		
292	Beitr. an Sportorganisationen	408'165.25	5'000.00	490'000	100'000	521'714.75	145'000.00	
364 01	Defizitanteil Kunsteisbahn AG	170'000.00		170'000		170'000.00		
365 01	Beitrag sportliche Bestrebung	80'505.00		90'000		83'500.00		
365 02	Sportvereine	152'660.25		130'000		123'214.75		
365 20	Beiträge Rückstellung Sport	5'000.00		100'000		145'000.00		
480 00	Entnahme Rückstellung Sport		5'000.00		100'000		145'000.00	
293	Diverse Beiträge	647'124.68	5'710.15	651'900	4'900	643'682.75	4'713.25	
365 00	Zug Tourismus	65'000.00		65'000		65'000.00		
365 01	Verkehrsverein und Verbände	16'899.00		16'900		16'899.00		

Rückforderung von Vereinen für Turnhallenmieten für Jugendliche angestiegen

keine Gesuche

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
365 02	Ornithologischer Verein: Volière Fasanengarten, Hirschpark	120'000.00		120'000		100'000.00		
365 03	Spielplätze	37'000.00		37'000		37'000.00		
365 04	Seefest	50'000.00		50'000		33'000.00		
365 05	Bundesfeier	15'000.00		15'000		15'000.00		
365 06	Dienstleistungen Bauamt für Veranstaltungen	115'421.20		120'000		159'569.15		
365 07	Beiträge an Tagungen	18'200.00		30'000		29'813.70		Rückgang Veranstaltungen
365 11	Gemeinnützige Institutionen	80'908.00		44'000		40'236.00		Beitrag Sanierung Wöschhüsli (SRB 9.12.03)
365 12	Märlisunntig	30'000.00		45'000		33'268.00		
365 13	Veloverleih Zug	49'600.48		65'000		74'852.05		
365 98	Diverse Beiträge an Vereine	31'604.00		27'000		28'059.00		
366 01	Beiträge Naturschutzprojekte	17'492.00		17'000		10'985.85		
460 00	Bundesbeitrag: Naturschutz		4'044.75		4'100		3'646.00	
461 00	Kantonsbeitrag: Naturschutz		1'665.40		800		1'067.25	
294	Hilfeleistungen	545'722.10	410'000.00	450'000	300'000	361'321.20	210'000.00	
365 00	Hilfsaktionen Inland	61'522.10		75'000		75'121.20		
365 20	Beiträge aus Rückstellung für Hilfeleistungen	410'000.00		300'000		210'000.00		Viele Gesuche eingegangen
367 00	Hilfsaktionen Ausland	74'200.00		75'000		76'200.00		
480 00	Entahme aus Rückstellung Hilfeleistungen		410'000.00		300'000		210'000.00	Siehe Konto 294.365.20

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3	Bildungsdepartement <i>Aufwandüberschuss</i>	47'749'907.50	19'591'872.77 <i>28'158'034.73</i>	49'487'300	19'745'600 <i>29'741'700</i>	46'281'562.38	18'903'037.05 <i>27'378'525.33</i>	
310	Sekretariat	1'257'607.81	46'113.80	1'538'500	72'000	1'331'650.76	37'206.65	
300 10	Schulkommission	64'219.90		60'000		78'496.65		
300 11	ad hoc Kommission	779.05		6'000		1'843.90		
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	807'980.15		918'900		806'536.40		Stellenbesetzung Informatikassistent im Sommer; Schulentwicklungspensum ab Sommer neu unter Kst. 331
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	48'481.00		101'000		72'623.51		Engagement RAV-Beschäftigungsprogramm (ohne zusätzliche Folgekosten) u.a. Einsatz für Projekt Inventarisierung; Minderaufwand Informatikaufwand/Inventarisierung
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	68'935.95		81'800		69'784.15		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	83'667.00		107'300		91'273.85		Begründung siehe Konti 310/301.01 + 02
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	11'930.50		13'000		11'776.75		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	77'675.06		78'000		49'145.55		
315 01	U.-+R. Büromaschinen u.Mobiliar			500		121.90		
317 01	Spesen	13'281.80		16'000				
317 02	Veranstaltungen	19'173.80		28'000				
318 07	Beratungen und Expertisen	53'461.00		120'000		143'489.50		Minderaufwand Schulraumplanung; Sistierung Kommunikationskonzept; Eigenleistung Marketingkonzept Hallenbäder; Konzept Elternbeiträge zurückgestellt.
319 00	Verschiedenes	8'022.60		8'000		6'558.60		
436 00	Leistung Personalversicherung		1'785.85		2'000		9'706.65	
436 01	Rückerstattungen		4'327.95		10'000		5'000.00	Rückläufiger Informatiksupport für Kantonale Lehrerweiterbildungskurse / Sparmassnahme
490 00	Administration		40'000.00		60'000		22'500.00	Neue Vereinbarung zwischen Kanton und Stadt betr. Schulführung; Maximalbetrag für administrative Aufwendungen
315	Verschiedene Aufgaben	1'950'836.00	1'379'790.80	1'888'000	1'330'000	1'533'697.78	1'324'739.30	
302 04	Sonderentschädigungen	133'737.10		145'000				
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	504.75		12'000				Versicherungsbeiträge für Funktionsentschädigungen wurden erstmals stufengerecht statt zentral verbucht
309 01	Fachausbildung	161'330.05		285'000		162'302.80		Gemäss überarbeiteter Praxis entstehen der Gemeinde für die Englischausbildung einzig Stellvertretungskosten; die Kurskosten trägt der Kanton vollumfänglich.
310 02	Vervielfältigungen	86'015.30		85'000		81'229.50		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
310 03	Mediothek	42'197.25		45'000		32'071.68		Zunahme Sonderschulmassnahmen; diverse Preiserhöhungen, höhere Defizitbeiträge an Schulträger
315 00	U.+R. Mobilien und Apparaten	80'683.02		80'000		66'082.15		
317 01	Spesen					10'438.60		
318 00	Betriebskosten Informatik	202'017.80		212'000		118'712.00		
364 00	Beiträge an auswärtige Sonderschulen	1'189'293.18		1'000'000		1'051'812.70		
365 00	Beitrag an Lehrerberatung	9'861.50		10'000		11'048.35		Umzugsarbeiten für Heilpädagogische und Integrationsschule, Psychomotorische Therapiestelle
391 00	Werkhof: Verrechnete Stunden	39'735.05		7'000				
391 04	Werkhof:Miete Festmobiliar	5'461.00		7'000				
436 01	Rückerstattungen Fotokopien		3'682.30		5'000		8'723.15	
461 00	Kantonsbeitrag an Fortbildung		25'913.95		78'000		31'070.50	
461 02	Kantonsbeitrag an Prämien Lehrer-PK		1'350'194.55		1'247'000		1'284'945.65	Begründung siehe Konto 315/309.01
316	Betreuungsangebote	582'321.09	94'780.05	748'100	105'500	489'802.50	37'219.60	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	143'280.80		144'400				Drittes Mittagstischangebot ab Sommer 03 politisch zurückgestellt
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	22'157.25		30'000				
301 03	Mittagstisch	115'913.00		170'000				
301 04	Hausaufgabenhilfe	41'384.15		65'000				
301 05	Schulsport, -Theater	71'409.80		70'000				
302 02	Entschädigungen Mittagstisch					73'832.30		Konzeptüberprüfung pendent; vermehrte Gruppen- statt Einzelangebote
302 04	Gemeindliche Spezialentschädigung					223'377.40		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	25'907.40		39'100		12'397.80		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	13'353.30		14'300				
305 00	Unfall- u. Krankenversicherung	4'584.05		2'300		1'540.35		
310 00	Schulblatt					43'405.60		Rückläufige Teilnehmerzahlen
317 01	Freizeitlager	87'240.19		113'000				
317 02	Veranstaltungen					76'631.55		
318 00	Verpflegungskosten Mittagstisch	57'091.15		100'000		45'520.00		
391 00	Werkhof: Verrechnete Leistungen					7'992.50		
318 04	Werkhof: Miete Festmobiliar					5'105.00		Begründung siehe Konto 316/301.03
433 01	Elternbeitrag Mittagstisch		44'367.05		50'000		24'669.60	
433 02	Elternbeitrag Hausaufgabenhilfe		14'850.00		7'000		12'550.00	
433 03	Elternbeitrag Freizeitlager		5'892.00		8'000			
436 00	Leistung Personalversicherung		321.00		500			
461 00	Kantonsbeitrag Sport		29'350.00		40'000			Fehlende Erfahrungswerte (neues Sportgesetz)

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
317	Lager, Exkursionen, Transporte	545'923.56	39'006.00	563'000	50'000	657'254.07	45'040.00	Reduktion Schulbusfahrten ab Sommer 2003 (GPK-Forderung)
317 02	Schulbus	86'992.45		100'000		95'799.40		
317 03	Schullager	184'349.21		200'000		303'259.57		
317 05	Beiträge an Buspass/Klassenfahrten	200'844.20		195'000		179'408.10		
317 06	Exkursionen/Rekognoszierungen	73'737.70		68'000		78'787.00		
436 00	Elternbeitrag an Schullager		38'164.00		45'000		45'040.00	
461 00	Kantonsbeitrag Sport		842.00		5'000			
320	Kindergarten	2'397'908.40	993'172.60	2'380'500	1'018'900	2'354'497.80	968'566.10	Neue Stellvertretungsregelung ab Herbst 03 (Qualitäts- und Sparmassnahme)
302 01	Löhne hauptamtliches Personal	1'908'661.35		1'899'800		1'833'039.15		
302 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	48'880.45		65'000		82'004.40		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	154'157.65		161'200		156'626.40		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	202'319.60		172'700		173'092.35		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	30'107.85		28'800		29'494.55		
310 02	Schulmaterialien	46'122.20		47'000		50'550.40		
311 00	Apparate, Geräte, Mobilien	7'659.30		6'000		29'690.55		
436 00	Leistung Personalversicherung		285.00		5'000			
461 01	Kantonsbeitrag an Besoldung		976'887.60		999'500		950'326.10	
462 00	Beiträge anderer Gemeinden		16'000.00		14'400		18'240.00	
325	Primarschule	10'425'240.17	4'477'706.95	11'242'500	4'558'100	10'434'855.52	4'514'881.40	Verzicht auf zusätzliche Klassenführung aufgrund verzögerter Bauvorhaben (Herti/Schleife) Begründung siehe Kto. 320/302.02
302 01	Löhne hauptamtliches Personal	8'072'683.30		8'666'400		8'014'161.65		
302 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	289'752.95		310'000		346'247.00		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	658'815.45		732'200		673'646.70		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	873'112.60		917'900		839'726.55		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	121'713.20		126'000		119'832.75		
310 02	Schulmaterialien	224'844.22		260'000		211'034.92		
311 00	Apparate, Geräte, Mobilien	129'175.60		145'000		230'205.95		
317 02	Veranstaltungen	51'542.85		85'000				
362 00	Beiträge an andere Gemeinden	3'600.00					124'342.65	
436 00	Leistung Personalversicherung		146'789.85		100'000		4'351'897.05	Abrechnung verschiedener krankheits-/unfallbedingter Ausfälle
461 01	Kantonsbeitrag an Besoldung		4'312'164.85		4'458'100		20'000.00	
469 00	Beiträge Dritter		18'752.25				18'641.70	Rückerstattung Geschäftsführung Freizeitanlage Oberwil

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
331	Kooperative Oberstufe	6'751'884.65	2'736'131.10	6'932'400	2'988'500	6'446'933.15	2'559'623.00	Verzicht auf zusätzliche Klassenführung Je zwei Intensivfortbildungen, unbezahlte Urlaube und längere Rekonvaleszenzen
302 01	Löhne hauptamtliches Personal	5'299'316.85		5'437'800		5'099'755.15		
302 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	119'557.00		95'000		72'731.25		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	428'733.00		448'100		419'332.20		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	613'982.25		638'200		584'365.40		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	76'299.60		74'300		72'527.60		
310 02	Schulmaterialien	107'277.85		116'000		103'385.25		
311 00	Apparate, Geräte, Mobilien	97'148.05		106'000		94'836.30		
317 02	Veranstaltungen	9'570.05		17'000				Ausserordentliche Beiträge für Gesundheits- und Theaterförderungsprojekte Abrechnung einzelner krankheits-/unfallbedingter Ausfälle Begründung siehe Kto. 331/302.01
436 00	Leistung Personalversicherung		71'499.15		8'000		14'683.70	
461 01	Kantonsbeitrag an Besoldung		2'650'531.95		2'974'400		2'538'839.30	
462 00	Beiträge anderer Gemeinden		6'100.00		6'100			
469 00	Beiträge Dritter		8'000.00				6'100.00	
336	Integrationsschule	1'447'883.05	1'326'201.52	1'459'400	1'090'300	1'203'331.70	1'065'804.28	Zusätzliche Klasse ab November 03 Zwei längere Rekonvaleszenzen Begründung siehe Konti 336/302.01 + 02 Zunahme Schülerzahlen; Ersteinrichtung am neuen Standort Vereinbarung zw. Kanton und Stadt vom 17.12.02 regelt u.a. Abschreibungssatz des Investitionsbeitrages (Ersteinrichtung); Informatikanschaffungen werden über sieben Jahre (statt 1) abgeschrieben Verspäteter Standortwechsel Diverse zusätzliche Anpassungsarbeiten mit dem Umzug Begründung siehe Kto. 310/490.00 Leicht rückläufiger Schüleranteil A (- 12%) Insgesamt steigende Schülerzahlen, insbesondere IKB-Schüler (zu Lasten Kanton, +15%) Begründung siehe Konti 336/461.01 + 02
302 01	Löhne hauptamtliches Personal	948'485.75		925'400		883'942.60		
302 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	36'630.10		30'000		18'211.00		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	78'364.55		78'100		74'277.50		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	109'742.40		88'600		97'309.65		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	14'526.90		13'800		13'318.65		
310 02	Schulmaterial	29'343.90		24'000		25'489.25		
311 00	Apparate, Geräte, Mobilien	50'504.65		80'000		20'778.80		
316 00	Raumkosten	78'797.30		106'500		47'504.25		Begründung siehe Kto. 310/490.00
317 02	Veranstaltungen	2'115.15		3'000				
318 00	Betriebskosten Informatik	59'372.35		50'000				
390 01	Administration	40'000.00		60'000		22'500.00		
436 00	Leistung Personalversicherung		922.00		5'300		290.00	Begründung siehe Kto. 310/490.00
461 01	Kantonsbeitrag an Besoldung		61'574.10		85'000		71'157.45	
461 02	Kantonsbeitrag für IKB		1'087'962.25		800'000		864'671.90	
462 00	Beiträge anderer Gemeinden		175'743.17		200'000		129'684.93	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
340	Textiles Werken/Hauswirtschaft	1'659'671.60	626'799.00	1'639'000	639'200	1'613'436.45	594'176.35	Zwei Englischausbildungen; Mutterschaftsurlaub
302 01	Löhne hauptamtliches Personal	1'214'837.55		1'200'500		1'161'054.85		
302 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	28'099.95		19'500		35'046.35		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	99'559.20		100'100		98'399.20		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	127'246.40		122'800		128'131.90		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	18'845.05		18'100		18'201.10		
310 02	Schulmaterialien	91'658.90		94'000		92'099.55		
311 00	Apparate, Geräte, Mobilien	16'324.20		19'000		16'526.85		
313 00	Lebensmittel	63'100.35		65'000		63'976.65		
436 00	Leistung Personalversicherung				2'000			
461 01	Kantonsbeitrag an Besoldung		626'799.00		637'200		594'176.35	
350	Logopädischer Dienst	604'278.75	271'904.90	637'300	301'500	579'471.15	288'635.20	Neuer IV-Tarifvertrag; Bereinigung pendent
302 01	Löhne hauptamtliches Personal	499'634.00		520'100		478'171.90		
302 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen			2'000				
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	39'759.60		42'900		38'911.10		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	50'995.00		56'600		50'152.20		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	7'563.95		7'700		7'102.55		
310 02	Schulmaterialien	4'828.20		5'000		3'947.50		
311 00	Apparate, Geräte, Mobilien	1'498.00		3'000		1'185.90		
436 00	Leistung Personalversicherung				500		3'086.00	
460 00	Sonderschulbeiträge IV		31'898.40		40'000		51'506.20	
461 01	Kantonsbeitrag an Besoldung		240'006.50		261'000		234'043.00	
351	PsychomotorischeTherapiestelle	296'899.90	159'190.60	271'900	163'700	194'502.15	129'091.50	Erstausrüstung zusätzlicher Therapiezimmer (SRB vom 08.07.03) am neuen Standort (Maria Opferung) Begründung siehe Kto. 351/310.02
302 01	Löhne hauptamtliches Personal	182'694.30		192'100		154'891.20		
302 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen					377.60		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	14'640.75		15'900		12'747.75		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	20'094.70		21'700		17'329.55		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	2'786.90		2'900		2'372.55		
310 02	Schulmaterialien	10'351.04		2'000		2'419.80		
311 00	Apparate, Geräte, Mobilien	36'032.21		5'000		363.70		
316 00	Mieten	28'300.00		28'300				
390 00	Raumbenützung	2'000.00		4'000		4'000.00		
436 00	Leistung Personalversicherung				500			Weniger IV-anerkannte Therapiestunden als im Vorjahr Geringere Lohnkosten Folge der Pensenerweiterung (= mehr Therapiestunden)
460 00	Sonderschulbeiträge IV		9'342.30		20'000		15'623.70	
461 01	Kantonsbeitrag an Besoldung		92'683.40		103'200		74'187.05	
462 00	Beiträge anderer Gemeinden		57'164.90		40'000		39'280.75	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
352	Schularzt/Schulzahnarzt	447'487.80	216'231.49	372'000	200'000	422'175.30	257'721.60	Systemänderung ab Sommer greift mit Rechnung 2004 (einzig Untersuchungen auf höherem Preisniveau gelangten zur Abrechnung)
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	14'514.15		14'500		14'638.95		
313 00	Sanitätsmaterial	4'278.10		5'500		2'645.80		
318 03	Honorar Schularzt	18'000.70		27'000		15'542.00		
318 04	Schulzahnarzt: Untersuchungen	383'591.75		300'000		364'373.55		
318 05	Schülerunfallversicherung	27'103.10		25'000		24'975.00		
434 00	Elternbeitrag Schulzahnpflege		117'381.49		100'000		114'935.20	
436 00	Rückerstattung Versicherung						46'186.40	
461 02	Kantonsbeitrag zahnärztliche		98'850.00		100'000		96'600.00	
365	Musikschule	5'303'237.50	2'712'261.40	5'522'100	2'758'600	5'240'295.49	2'642'438.70	weniger auswärtige Korrepetitionen, weniger auswärtige Stellvertretungen weniger Stellvertretungen infolge Krankheit, Unfall
302 01	Löhne hauptamtliches Personal	4'038'048.15		4'130'200		3'948'992.15		
302 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	10'676.00		49'000		18'933.10		
302 03	Sonderentschädigungen	82'197.35		140'000		107'122.35		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	325'015.30		352'400		331'721.40		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	470'386.65		457'700		440'639.60		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	61'124.75		59'800		60'240.30		
309 01	Fachausbildung	6'969.70		8'000		3'791.25		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	29'299.49		31'000		28'967.24		
310 02	Schulmaterialien	22'804.79		25'000		27'187.40		
311 03	Anschaffung Musikinstrumente	68'224.07		69'000		84'852.17		
311 04	Uniformen Orchester und Chöre	8'894.40		12'000		9'786.00		
315 00	U.+R. Musikinstrumente	45'258.80		49'000		49'749.20		
317 01	Spesen	61'495.30		56'000		57'600.90		
317 02	Veranstaltungen	63'349.60		67'000		62'865.33		
391 00	Werkhof: Verrechnete Stunden	9'493.15		16'000		7'847.10		
434 00	Vermietung / Verkauf Musikinstrumente		32'515.00		30'000		33'660.00	
436 00	Leistung Personalversicherung		17'913.40		5'000		5'448.15	
461 01	Kantonsbeitrag an Besoldung		1'691'172.30		1'845'600		1'706'101.75	
461 03	Kantonsbeitrag Jugendorchester		6'552.95		8'000		11'246.15	
469 00	Schulgeld Jugendliche		541'598.25		555'000		520'723.55	durchschnittlich längere Unterrichtsdauer, mehr Erwachsene als erwartet
469 01	Schulgeld Erwachsene		422'509.50		315'000		365'259.10	
370	Tagesschule	1'260'601.65	469'016.95	1'286'900	437'800	1'231'181.55	487'639.55	
302 01	Löhne hauptamtliches Personal	814'589.90		811'700		789'054.05		
302 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	24'693.15		30'000		11'042.15		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	65'664.55		68'800		65'607.50		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	83'432.40		90'200		85'222.20		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	12'836.40		12'200		12'412.40		
310 02	Schulmaterialien	13'896.50		16'000		15'250.00		
311 00	Apparate, Geräte, Mobilien	14'413.55		15'000		12'273.00		
316 00	Baurechtszins	126'626.00		125'000		126'626.00		
317 02	Veranstaltungen	2'639.95		3'000				
318 00	Verpflegung der Kinder	97'841.85		115'000		107'938.25		
318 03	Mehrwertsteuer	3'967.40				5'756.00		
433 00	Elternbeiträge		219'422.10		210'000		252'389.85	
436 00	Leistung Personalversicherung		5'203.00		1'000		447.50	
461 01	Kantonsbeitrag an Besoldung		244'391.85		226'800		234'802.20	
375	Heilpädagogische Schule	2'721'880.90	2'292'337.85	2'738'100	2'339'000	2'316'823.99	2'168'615.10	
302 01	Löhne hauptamtliches Personal	1'771'863.30		1'742'400		1'551'802.70		
302 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	102'474.45		110'000		82'349.50		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	147'589.00		152'100		133'413.65		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	191'902.90		199'700		166'979.35		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	27'531.25		25'600		24'295.35		
310 02	Schulmaterialien	27'798.80		24'000		21'337.70		
310 03	Mediothek	1'835.65		2'500		3'167.34		
311 00	Apparate, Geräte, Mobilien	24'764.75		14'000		39'758.00		Dringend notwendige Anschaffungen bedingt durch Standortwechsel im Herbst (Ersteinrichtungen zusätzlicher Infrastruktur)
316 00	Mieten	190'800.00		190'800				
317 00	Exkursionen, Lager	34'375.40		32'000		26'818.85		
317 02	Transportkosten	81'522.90		70'000		99'530.85		Zunahme Schülerzahlen; mehr Kilometer zufolge Standortwechsel
318 00	Verpflegung der Kinder	64'582.60		55'000		56'016.25		Zunahme Schülerzahlen
390 00	Kapitaldienste, Raumbenützung	54'839.90		120'000		111'354.45		Standortwechsel, demgegenüber neue Mietkosten (siehe Kto. 375/316.00)
433 00	Elternbeiträge		37'369.55		36'000		33'703.85	
436 00	Leistung Personalversicherung		49.85		3'000		469.00	
460 01	Betriebsbeiträge IV		1'396'125.30		1'400'000		1'299'866.25	
461 01	Kantonsbeitrag Betriebskosten		549'602.00		550'000		487'953.00	
462 00	Beiträge anderer Gemeinden		309'191.15		350'000		346'623.00	Deutliche Zunahme Schüleranteil aus der Stadt (Priorität), dadurch reduzierte Aufnahmemöglichkeit durch auswärtige Schüler

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
380	Stadt- und Kantonsbibliothek	2'856'016.14	990'516.11	2'896'700	997'000	2'799'168.22	995'080.57	Sparmassnahmen; günstigere Wartung EDV
300 10	Bibliothekskommission	1'558.20		2'000		1'543.80		
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	1'630'150.55		1'618'200		1'625'699.15		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	122'626.20		123'000		73'568.55		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	136'662.40		142'100		135'499.10		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	188'832.20		184'900		187'219.75		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	25'287.55		23'500		24'208.95		
309 01	Fachausbildung	4'190.00		10'000		6'785.00		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	40'170.06		40'000		39'863.05		
310 03	Medien Anschaffungen	417'035.39		425'000		403'125.30		
310 05	Buchbinderkosten	10'501.98		12'500		8'893.01		
311 01	Anschaffung Apparate und Mobiliar	71'884.00		82'500		110'039.25		
312 00	Energie	40'206.90		44'000		39'621.30		
313 00	Verbrauchsmaterial	26'492.00		30'000		27'357.45		
315 01	U.+R. Büromaschinen und Mobiliar	71'948.71		90'000		79'402.66		
317 01	Spesen	4'871.00		4'000		3'281.60		
318 01	Sachversicherungen	14'167.50		15'000		14'511.00		
365 00	Ludothek	30'000.00		30'000				
391 00	Werkhof: Verrechnete Stunden	1'960.95		3'000		2'528.55		
391 03	Verrechnung Reinigungsmaterial	5'945.30		6'000		6'051.25		
392 00	Verrechnung Fernwärme	11'525.25		11'000		9'969.50		
431 00	Gebühren		45'280.00		50'000		45'253.00	
436 00	Leistung Personalversicherung		8'824.55		5'000		28'849.25	
461 00	Kantonsbeitrag		936'411.56		942'000		920'978.32	
390	Liegenschaftenunterhalt	5'263'999.36	341'655.30	5'284'600	350'000	5'203'049.72	352'584.40	Stellvertretungskosten zufolge diverser fachlicher Weiterbildungen; Zusatzaufwendungen für Pavillon Löberenstrasse, Institutsgebäude Maria Opferung; drei längere Rekonvaleszenzen
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	1'575'099.95		1'554'000		1'594'786.90		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	296'924.70		250'000		303'961.09		
301 03	Sonderentschädigungen	46'257.65		57'000		50'724.80		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	143'272.40		150'900		153'482.80		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	172'375.20		167'600		171'056.15		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	26'198.10		23'100		26'796.90		
306 00	Kleiderentschädigung	1'500.00		1'500		1'500.00		
309 01	Fachausbildung	16'083.35		15'000		6'535.60		
311 01	Anschaffung Reinigungsmaschinen	34'988.25		35'000		34'931.60		
312 00	Energie	599'019.80		600'000		578'229.50		
314 01	Unterhalt Hochbauten	1'568'547.66		1'650'000		1'482'365.03		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
315 02	U.+R. Reinigungsmaschinen, Werkzeuge	6'535.55		6'500		6'375.85		
316 00	Mietaufwendungen	152'000.60		167'000		166'385.35		
318 01	Sachversicherungen	95'790.20		90'000		86'557.00		
391 00	Werkhof: Verrechnete Stunden	381'259.50		370'000		392'612.20		
391 03	Verrechnung Reinigungsmaterial	138'815.70		138'000		137'896.00		
392 00	Verrechnung Fernwärme	9'330.75		9'000		8'852.95		
427 00	Mietertrag		233'535.00		235'000		254'908.95	
434 00	Benützung Schullokale		27'007.20		30'000			
436 00	Leistung Personalversicherung		39'316.20		6'000		15'750.00	Begründung siehe Kto. 390/301.02
490 00	Beitrag IV an Raumbenützung		41'796.90		79'000		81'925.45	Begründung siehe Kto. 375/390.00
391	Pachtbetrieb Gottschalkenberg	133'941.45	117'198.00	145'800	120'000	165'580.60	122'231.40	
311 01	Anschaffungen	24'643.65		26'300		33'852.20		
314 01	Unterhalt Hochbauten	77'736.80		80'000		94'370.15		
315 02	U.+R. Möbiliar, Wäsche	5'180.75		5'000		6'976.00		
318 01	Sachversicherungen	4'061.00		4'500		4'061.00		
391 00	Werkhof: Verrechnete Stunden	22'319.25		30'000		26'321.25		
427 00	Erträge aus Ferienheim		117'198.00		120'000		122'231.40	Schliessung Lagerhaus während Umbau Restaurant
395	Sportamt	1'842'287.72	301'858.35	1'940'500	225'500	2'063'854.48	311'742.35	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	517'708.50		512'500		500'669.20		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	47'601.10		40'000		43'051.65		Zunahme betreuter Veranstaltungen/Anlässe; siehe auch Kto. 395/427.00
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	43'307.65		45'500		43'224.75		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	63'907.20		57'100		56'383.20		Begründung siehe Kto. 395/301.02
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	7'918.80		7'400		7'671.75		
309 01	Fachausbildung	6'730.00		1'000		723.62		Nachtrag: Fachausbildung "Sportstättenbau"
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	1'595.82		3'000		416.07		
310 03	Büromaterial	458.30		3'000		820.16		
311 01	Anschaffung Maschinen + Geräte	24'095.90		25'000		46'156.70		
311 03	Anschaffung Sportgeräte	41'581.75		50'000		60'590.13		
312 00	Energie	128'322.20		130'000		109'798.75		
313 00	Reinigungsmaterial	5'887.05		10'000		5'917.75		
314 01	Unterhalt Hochbauten	220'646.35		280'000		304'880.85		Generelle Kürzung als Sparmassnahme im vergangenen Sommer
314 02	Unterhalt Tiefbauten	74'097.80		190'000		261'552.20		Ausserordentlich gute Witterungsbedingungen; temporäre Nutzung Kunstrasen (Testphase)
315 00	U.+R. Turn- und Sportgeräte	20'821.85		30'000		21'801.15		
316 00	Miet- und Pachtzinse	83'273.90		80'000		79'535.00		
318 01	Sachversicherungen	15'029.50		16'000		15'029.50		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
319 00	Dienstleistungen Dritte	185'949.15		170'000		186'455.40		Zusätzliche Leistungen für Leichtathletikanlage (Geländeanpassungen) und Kunstrasen (Ein-/Ausbau)
391 00	Werkhof: Verrechnete Stunden	324'115.05		260'000		289'444.30		
391 03	Verrechnung Reinigungsmaterial	29'239.85		30'000		29'732.35		Zunahme Veranstaltungen; Preisanpassung Benützungsgebühren Hallenbäder
427 00	Benützungsgebühren		123'861.35		85'000		98'107.35	
436 00	Leistung Personalversicherung				500			Zusätzliche KBZ-Belegungen
461 01	Betriebskosten Sporthalle: Kantonsbeitrag		177'997.00		140'000		213'635.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4	Baudepartement	23'891'411.45	9'643'588.77	25'201'360	9'083'220	28'043'722.17	10'167'060.70	
	<i>Aufwandüberschuss</i>		<i>14'247'822.68</i>		<i>16'118'140</i>		<i>17'876'661.47</i>	
410	Sekretariat	779'737.36	13'327.50	948'810	3'500	990'365.11	8'419.55	
300 10	Stadtbildkommission	60'920.80		80'000		76'953.40		weniger Sitzungen
300 11	Nomenklatur-Kommission	584.30		1'000		1'222.10		
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	505'492.75		552'810		566'242.35		vorübergehende Vakanz Bausekretär
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	11'453.50		60'000		91'421.35		Sparmassnahmen
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	43'720.50		49'610		56'848.60		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	59'842.25		64'100		69'219.50		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	10'967.85		12'290		13'129.10		
309 01	Fachausbildung	17'460.85		28'000		32'092.95		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	23'040.26		22'000		17'762.01		interne Verrechnung Farbkopien
310 03	Büromaterial	8'825.50		13'000		11'593.35		
317 01	Spesen	36'174.35		65'000		52'590.05		Sparmassnahmen
391 00	Werkhof: Verrechnete Stunden	1'254.45		1'000		1'290.35		
435 00	Verkauf von Materialien		774.70		500		1'459.05	
436 00	Leistung Personalversicherung				1'000		2'690.00	
461 01	Amtliche Vermessung: Kantonsbeitrag		12'552.80		2'000		4'270.50	
411	Stadtplanung	1'146'004.75	1'192.25	1'449'360	500	1'406'013.79		
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	509'103.25		695'080		601'361.90		Vakanz Stadtarchitekt
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	1'768.20		60'000		52'623.20		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	39'858.55		61'510		48'522.00		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	50'635.80		81'420		70'938.30		
305 00	Unfall- + Krankenversicherung	11'451.10		22'850		12'703.85		
318 03	Nachführung Planungsgrundlagen	121'438.65		120'000		123'142.50		
318 04	Erschliessungsplanung	90'999.75		100'000		141'611.50		
318 05	Stadtmodell	8'000.00		15'000		29'208.10		Nachführung im reduzierten Ausmass, Sparmassnahmen
318 06	Vorstudien	149'765.75		170'000		173'230.45		
318 07	Beratungen und Expertisen	160'104.75		120'000		152'671.99		Bauherrenberatungen, Vakanz Stadtarchitekt
391 00	Werkhof: Verrechnete Stunden	2'878.95		3'500				
436 00	Leistung Personalversicherung		1'192.25		500			
420	Tiefbau	886'862.55	4'018.15	898'220	2'000	817'238.00	4'570.50	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	729'577.05		736'190		670'754.90		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	56'692.65		59'270		53'995.05		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	85'469.40		87'440		78'586.50		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	15'123.45		15'320		13'901.55		
436 00	Leistung Personalversicherung		4'018.15		2'000		4'570.50	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
421	Strassen	5'868'224.00	272'542.75	5'885'000	268'920	5'344'379.40	315'571.90	Stromrabatte und weniger Verbrauch schneereicher Winter weniger Schäden/Ersatz, zu hoch budgetiert zu hoch budgetiert
312 00	Oeffentliche Beleuchtung	341'189.80		395'000		354'786.20		
314 02	Unterhalt Tiefbauten	2'946'108.90		3'070'000		2'722'862.75		
314 03	Unterhalt Oeff. Beleuchtung	30'945.35		30'000		16'619.35		
314 04	Winterdienst	87'491.85		60'000		35'357.70		
314 05	U.+R. Weihnachtsbeleuchtung	236'793.40		280'000		121'770.50		
365 00	Unterhaltsbeiträge an Dritte	60'764.45		80'000		52'361.60		
391 00	Werkhof: Verrechnete Stunden	2'164'930.25		1'970'000		2'040'621.30		
434 02	Erlös aus Leistung für Dritte		5'920.00		5'920		5'920.00	
461 00	Kantonsbeitrag		60'134.00		63'000		60'034.00	
480 00	Entnahme Spezialfinanzierung		206'488.75		200'000		249'617.90	
422	Anlagen, Plätze	1'800'672.35	2'968.65	2'019'600		1'870'614.65	5'979.30	Stromrabatte und weniger Verbrauch Sparmassnahmen Sparmassnahmen
312 00	Energie	43'723.60		54'000		43'200.75		
314 01	Unterhalt Hochbauten	139'174.40		200'000		204'795.30		
314 02	Unterhalt Tiefbauten	499'061.60		540'000		439'699.70		
316 00	Mietaufwand	1'404.00		1'400		1'356.00		
318 01	Sachversicherungen	5'812.00		6'200		5'940.45		
391 00	Werkhof: Verrechnete Stunden	1'061'620.95		1'150'000		1'116'901.25		
391 03	Verrechnung Reinigungsmaterial	16'830.50		17'000		15'892.65		
391 04	Verrechnete Leistungen Anlagewart	30'000.00		48'000		40'000.00		
392 00	Verrechnung Fernwärme	3'045.30		3'000		2'828.55		
434 02	Erlös aus Leistung für Dritte		2'968.65				5'979.30	
424	Kanalisationen	2'747'620.65	444'778.42	2'988'100	302'000	2'711'691.93	365'625.34	weniger Pumpenstunden infolge Trennsystem Angaben von GVRZ waren zu hoch budgetiert mehr Anschlüsse
312 00	Energie	7'211.58		12'000		8'421.05		
313 00	Kanalisationsmaterial	1'266.12		6'000		1'334.20		
314 02	Unterhalt Tiefbauten	906'119.70		900'000		952'194.38		
318 01	Sachversicherungen	92.00		100		85.50		
364 00	Betriebskosten Friesencham	1'672'656.00		1'900'000		1'578'817.55		
391 00	Werkhof: Verrechnete Stunden	160'275.25		170'000		170'839.25		
434 01	Dolensanschlussgebühren		444'078.42		300'000		364'925.34	
434 02	Erlös aus Leistung für Dritte		700.00		2'000		700.00	
425	Uferschutz, Landungstege, Bäche	590'220.55		610'000	1'000	932'249.80		Sparmassnahmen
314 02	Unterhalt Tiefbauten	412'921.35		460'000		734'212.20		
391 00	Werkhof: Verrechnete Stunden	177'299.20		150'000		198'037.60		
434 02	Erlös aus Leistung für Dritte				1'000			

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
430	Werkhof	6'790'329.07	6'258'735.00	6'585'540	6'071'700	6'579'403.63	6'432'285.90	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	4'887'569.25		4'729'670		4'668'371.70		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	235'562.20		245'000		262'684.60		
301 03	Sonderentschädigungen	137'727.10		105'000		126'593.00		vermehrte Pikettdienstseinsätze Winterdienst / intensive Regen
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	398'546.80		382'120		390'027.30		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	549'980.20		518'030		522'586.45		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	175'214.35		166'420		165'267.95		
306 00	Dienstkleider und Arbeitsschutz	27'757.65		25'000		27'170.65		
311 01	Ersatz- und Verbrauchsmaterial	63'946.45		90'000		130'194.05		Sparmassnahmen
312 00	Energie	63'763.90		65'000		55'252.50		
314 01	Unterhalt Hochbauten	142'892.95		160'000		130'070.38		
315 02	U.+R. Einrichtungen	37'922.42		30'000		34'556.05		zu knapp budgetiert
318 01	Sachversicherungen	12'810.00		13'000		12'366.00		
318 03	Mehrwertsteuer	49'333.75		48'300		47'953.75		
391 03	Verrechnung Reinigungsmaterial	7'302.05		8'000		6'309.25		
434 01	Erlös aus Leistung für Dritte		236'536.50		190'000		226'409.70	grössere Nachfrage
434 02	Vermietung Gerätschaften		146'936.65		105'000		136'884.10	grössere Nachfrage wegen schönem Sommer
434 03	Verrechnungen an ZEBA		768'811.75		873'000		766'776.30	kürzere Touren
435 00	Verkauf Materialien ab Werkhof		27'082.45		8'000		21'097.35	
436 00	Leistung Personalversicherung		155'050.05		30'000		317'541.85	Nachzahlung IV und SUVA
462 00	ZEBA: Rückvergütung für GISA		59'880.00		63'000		62'874.00	
491 01	Verrechnung Arbeitsstunden		4'858'976.60		4'795'700		4'895'597.60	
491 04	Verrechnung Miete Festmobiliar		5'461.00		7'000		5'105.00	
431	Garage/Werkstätte	1'101'737.27	1'249'455.40	1'587'110	1'154'600	1'324'557.05	1'218'680.15	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	239'346.50		253'120		243'237.05		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	18'846.25		20'680		19'811.15		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	30'156.60		28'270		27'086.15		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	8'595.45		9'140		8'726.35		
306 00	Dienstkleider	476.15		1'500		136.95		weniger Verbrauch
311 01	Ersatz Fahrzeuge und Maschinen	239'633.80		534'000		249'532.85		Wischmaschine und Hubstapler zurückgestellt, Sparmassnahmen
311 02	Neuanschaffung Fahrzeuge und Maschinen	11'298.00		50'500		78'981.60		Elektrowischwagen zurückgestellt, Sparmassnahmen
313 01	Treib- und Schmierstoffe	164'784.15		190'000		161'837.80		geringerer Verbrauch
315 02	U.+R. Fahrzeuge	128'221.92		190'000		237'676.95		weniger Reparaturen
315 03	U.+R. Maschinen	30'273.45		40'000		51'223.25		weniger Reparaturen
318 01	Sachversicherungen	36'373.20		50'000		50'663.70		
318 02	Verkehrsabgaben	58'127.60		78'000		63'223.00		zu hoch budgetiert

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
318 03	Mehrwertsteuer	13'449.50		11'900		12'929.55		geringere Treibstoffbezüge
391 01	Werkhof: Verrechnete Stunden	122'154.70		130'000		119'490.70		
434 01	Erlös aus Leistung für Dritte		69'659.60		51'000		62'034.60	
434 03	Verrechnungen an ZEBA		282'674.10		265'000		277'253.00	
435 01	Treibstoffverkäufe		42'353.00		50'000		42'432.65	
436 00	Leistung Personalversicherung				1'000			
436 01	Prämienrückerstattung		10'081.20					
491 01	Verrechnung Arbeitsstunden		120'000.00		120'000		121'000.00	
491 02	Verrechnung Fahrzeugstunden		724'687.50		667'600		715'959.90	
434	Fernheizung	829'553.80	829'553.80	825'000	825'000	770'547.30	770'547.30	Erstellung Noteinspeisung Fernwärmezentrale
311 01	Unterhalt/Ersatz Heizungsanlage	99'318.20		64'000		32'277.85		
312 01	Oel			4'000		23'744.50		
312 02	Strom	25'129.70		28'000		341'744.05		
312 03	Gas	400'850.60		420'000		139'855.40		
314 02	Unterhalt Tiefbauten	72'293.25		76'000		4'505.25		
318 01	Sachversicherungen	4'350.15		5'000				
318 04	Administration	47'611.90		48'000		48'420.25		
380 00	Einlage in Spezialfinanzierung	180'000.00		180'000		180'000.00		
434 00	Wärmeabgabe an Dritte		649'450.20		657'000		639'428.25	
436 01	Prämienrückerstattung		4'462.20				23'825.50	grössere Bautätigkeit als erwartet (Grossprojekte Herti 6 / Feldhof)
469 00	Anschlussbeiträge		7'651.00		10'000		86'807.30	
492 00	Wärmeabgabe an städtische Liegenschaften		128'376.70		101'000			
493 00	Defizitbeitrag Stadt		39'613.70		57'000		20'486.25	
440	Baubewilligungen	817'801.45	567'016.85	880'690	452'000	863'943.50	302'914.30	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	641'193.35		689'310		654'045.25		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	50'373.60		55'890		57'180.70		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	75'644.80		80'180		81'593.20		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	14'056.05		15'310		15'956.45		
318 07	Beratungen und Expertisen	35'700.50		40'000		43'034.45		
391 00	Werkhof: Verrechnete Stunden	833.15				12'133.45		
431 01	Baubewilligungsgebühr Baukontrollen		567'016.85		450'000		302'914.30	
436 00	Leistung Personalversicherung				2'000			
441	Städtebau	532'647.65		523'930	2'000	1'231'574.46	310'154.26	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	428'731.95		428'690		795'407.65		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	32'878.90		34'400		63'928.65		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	61'398.00		52'510		95'759.40		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	9'638.80		8'330		21'468.25		unter Finanzdepartement
313 00	Reinigungsmaterial					255'010.51		
436 00	Leistung Personalversicherung				2'000			
490 00	Liegenschaftenamt: Unterhalt						55'143.75	
491 03	Reinigungsmaterial						255'010.51	
442	Verwaltungsgebäude					3'201'143.55	432'312.20	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal					247'168.25		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfspers.					64'065.85		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge					24'955.60		
304 00	Personalversicherungsbeiträge					29'448.60		
305 00	Unfall- + Krankenversicherung					10'240.20		
311 01	Ersatz von Maschinen					113'897.10		
311 02	Neuanschaffung von Maschinen					209'451.55		
312 00	Energie					102'751.50		
314 01	Unterhalt Hochbauten					1'334'301.90		
315 02	U.+R. Maschinen					12'740.95		
316 00	Miet- und Pachtzinse					743'201.05		
318 01	Sachversicherungen					37'525.30		
391 00	Werkhof: Verrechnete Stunden					172'022.65		
391 03	Verrechnung Reinigungsmaterial					23'515.20		
391 04	Verrechnung Verwaltungskosten					13'190.00		
392 00	Verrechnung Fernwärme					62'667.85		
427 00	Mieteinnahmen netto						432'312.20	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5	Sicherheitsdepartement	14'483'064.53	7'179'609.05	15'009'750	6'667'700	10'871'070.82	6'014'550.67	
	<i>Aufwandüberschuss</i>		<i>7'303'455.48</i>		<i>8'342'050</i>		<i>4'856'520.15</i>	
510	Sekretariat	603'822.00	77'197.85	603'200	71'000	614'732.68	65'294.40	
300 10	Friedhofkommission	2'107.15		2'000		3'007.00		
300 11	Zivilschutzkommission					750.00		
300 12	Feuerschutzkommission	2'337.30		1'000		2'315.70		
300 13	Schiesskommission	1'038.80		1'000		771.90		
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	447'061.90		446'000		441'083.35		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	16'404.80		15'000		22'999.70		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	35'397.90		37'500		34'413.40		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	56'421.60		51'900		48'047.35		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	6'395.55		6'300		6'018.90		
309 01	Fachausbildung	8'946.40		9'500		6'275.40		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	5'453.60		3'000		10'095.83		
311 02	Neuanschaffungen Geräte und Einrichtungen	1'208.00		4'500		395.80		
313 00	Verbrauchsmaterial	5'893.90		5'000		6'642.20		
315 01	U.+R. Geräte und Einrichtungen			500		167.00		
317 01	Spesen	6'426.10		5'000		5'314.50		
318 04	Erbschaftsamt	8'729.00		15'000		26'434.65		
431 02	Gebühren Erbschaftsamt		77'197.85		70'000		65'294.40	
436 00	Leistung Personalversicherung				1'000			
515	Polizeiamt	1'165'097.05	329'240.71	1'176'900	422'500	1'295'980.20	772'246.66	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	393'077.75		403'800		508'813.45		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	127'776.50		120'000		138'584.75		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	39'052.30		42'500		50'341.20		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	42'661.20		44'600		59'292.35		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	6'230.70		5'500		7'194.30		
309 01	Fachausbildung	2'753.80		5'000		1'681.80		
310 00	Publikationen	7'703.85		11'000		10'652.30		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	4'764.40		4'000		2'899.45		
311 01	Anschaffungen Fahrzeuge und Ausrüstungen	7'535.15		10'000		7'267.10		
313 01	Verbrauchsmaterial	1'387.50		4'000				
315 01	U.+R. Fahrzeuge und Ausrüstungen	13'224.75		17'500		14'136.30		
316 00	Mietaufwand	47'844.00		52'000		47'920.30		
317 01	Spesen	2'993.45		4'000		3'345.75		
318 00	Skirettungsdienst	14'686.10		15'000		10'376.95		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
318 02	Dienstleistungen Dritter	34'265.40		26'000		28'979.25		mehr Kontrollen Seeufer durch Securitas wegen des guten Sommerwetters
351 00	Kantonsbeitrag Polizei	394'128.00		390'000		386'053.00		
365 02	Beiträge an Zuchtstierenmarkt	5'000.00		5'000		5'000.00		
391 00	Werkhof: Verrechnete Stunden	20'012.20		17'000		13'441.95		
431 00	Gebühren		167'769.60		120'000		159'953.20	mehr Bewilligungen ausgestellt
436 00	Rückvergütungen				2'500		421'141.45	
437 00	Bussen und Strafbefehle		161'471.11		300'000		191'152.01	zu hoch budgetiert mangels Erfahrungswerten
517	Mobilitätsmanagement	1'781'838.52	499'744.35	2'035'200	500'500	1'451'993.58	96'877.80	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	561'486.95		557'500		555'717.20		weniger Anstellungen von Praktikanten
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	139'817.25		180'000		100'885.35		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	54'490.10		59'800		51'925.55		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	71'657.25		64'100		64'358.50		
305 00	Unfall- und Krankenversicherung	9'927.45		7'800		8'709.70		günstigere Lösung für Geschwindigkeitsmessgerät (30'000) und weniger Maurerarbeiten (20'000)
309 01	Fachausbildung	1'448.00		8'000		2'630.00		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	7'957.07		8'000				
313 00	Signalisation	132'173.75		190'000		136'065.85		
313 01	Verbrauchsmaterial	3'145.95		5'000				verschiedene Projekte zurückgestellt oder zusammen mit Bauprojekten realisiert
314 01	Baulicher Unterhalt	499'000.25		500'000		96'877.80		
317 01	Spesen	1'425.30		5'000		1'930.20		
318 00	Verkehrsplanung	151'688.05		300'000		259'291.38		
391 00	Werkhof: Verrechnete Stunden	147'621.15		150'000		173'602.05		96'877.80
436 00	Leistung Personalversicherung		744.10		500			
480 00	Entnahme Spezialfinanzierung		499'000.25		500'000			
525	Parkplatzbewirtschaftung	1'929'648.90	3'675'792.30	2'145'900	3'375'000	2'091'076.65	3'582'704.60	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	365'392.50		365'200		362'599.75		keine Ticketbestellungen, Restbestände aufgebraucht
301 02	Löhne Nebenämter / Aushilfen					5'887.00		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	28'454.85		29'600		29'374.45		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	47'631.00		43'300		41'432.70		
305 00	Unfall- u. Krankenversicherung	5'051.10		5'000		5'074.60		Budgetierte Parkuhren mussten nicht beschafft werden Einbau einer Reduktionsschaltung für die Beleuchtung Parkhäuser und zu hoch budgetiert allg. weniger Unterhalt
309 01	Fachausbildung			2'000				
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	15'924.20		80'000		52'118.35		
311 01	Anschaffungen von Geräten und Mobilien	16'809.20		70'500		19'156.55		
312 00	Energie	58'252.40		106'000		74'864.65		
314 01	Unterhalt Hochbauten	57'851.20		93'000		288'252.70		
315 02	U.+R. Geräte und Einrichtungen	115'625.45		120'000		79'340.20		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
316 00	Mieten, Baurechtszinsen	95'130.55		107'000		102'968.85		kein Bedarf
317 00	Oeffentlichkeitsarbeit			5'000				
318 01	Sachversicherungen	13'953.90		14'000		15'465.30		
318 03	Mehrwertsteuer	68'999.90		63'400		67'614.85		
319 00	Verschiedenes	207.80		3'000		3'286.80		
319 02	Rückerstattung Parkplatzabgeltungen	116'000.00		10'000				Rückvergütung für nachträglich erstellte private Parkplätze. nicht vorhersehbar
319 03	Dienstleistungen Dritter	315'738.55		331'000		296'917.75		
380 00	Einlage in Spezialfinanzierung	194'048.00		275'000		178'665.00		Summe von 427.02 und 430.00
390 01	Verzinsung Kapital Parkhäuser	112'700.00		112'700		125'300.00		
390 02	Abschreibungen Parkhäuser	296'700.00		296'700		329'500.00		
391 00	Werkhof: Verrechnete Stunden	763.85		8'000		8'748.85		
391 03	Verrechnung Reinigungsmaterial	4'414.45		5'500		4'508.30		
410 00	Werbung		42'560.15		33'500		42'851.25	bessere Auslastung Werbeflächen
427 01	Parkingmeter		1'550'934.25		1'700'000		1'528'439.45	zu hoch budgetiert
427 02	Nachtparkgebühren		185'595.00		175'000		178'665.00	
427 03	Anwohnerparkierungsgebühr		104'590.95		100'000		110'565.00	
430 00	Abgeltung Parkplätze		8'453.00		100'000			Abgeltung für nicht erstellte Parkplätze, nicht vorhersehbar
434 00	Dauerparkgebühren Parkhäuser		739'280.00		670'000		744'780.00	Mehr Dauermieter im PH Neustadtplatz
434 01	Kurzparkgebühren Parkhäuser		472'380.75		550'000		475'894.90	Rückgang der Nachfrage für Kurzzeitparkplätze
434 02	Sonderbewilligungen		44'540.00		45'000		45'310.00	
434 03	Arbeiten für Dritte		75.00		1'000		1'399.00	
436 00	Leistung Personalversicherung				500			
436 01	Prämienrückerstattung		1'983.20					
480 00	Entnahme Spezialfinanzierung		525'400.00				454'800.00	Summe von 319.02, 390.01 und 390.02; war nicht budgetiert worden
530	Zivilstandskreis Zug	352'643.07	71'074.50	317'400	55'500	314'407.46	65'124.90	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	285'362.95		253'200		254'369.20		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	21'934.30		20'300		20'374.75		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	35'784.20		30'000		29'630.40		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	3'888.50		3'400		3'464.15		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	2'074.92		5'000		3'114.86		
315 01	U.+R. Geräte und Einrichtungen			500		11.30		
319 00	Verschiedenes	3'598.20		5'000		3'442.80		
431 00	Ertrag aus Gebühren und Taxen		71'074.50		55'000		65'124.90	Seit 1.9.2003 bereits tätig für Zivilstandskreis Zug (Zua. Steinhausen. Walchwil)
436 00	Leistung Personalversicherung				500			

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
540	Einwohnerkontrolle	838'360.10	429'801.00	704'300	301'000	484'252.85	163'094.25	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	443'276.30		441'800		340'827.35		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	52'522.10		50'000		38'752.50		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	39'258.05		40'300		30'072.85		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	39'186.35		43'600		33'325.60		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	7'328.60		6'600		5'445.30		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	10'861.60		10'000		40'372.05		
318 03	Bescheinigungen	10'157.10		12'000		10'457.20		
319 01	Volkszählung					-15'000.00		
361 00	Entschädigung Ausweisschriften	235'770.00		100'000				Entschädigung an Kanton für neue Ausweisschriften (Pässe + ID-Karten); Gegenkonto 431.01
431 00	Ertrag aus Gebühren und Taxen		80'118.40		100'000		158'820.90	zu hoch budgetiert.
431 01	Ausweisschriften		349'129.60		200'000			neue Ausweisschriften, überdurchschnittlich hohe Nachfrage; Gegenkonto zu 361.00
434 00	Erlös aus Arbeiten für Dritte						112.00	
436 00	Leistung Personalversicherung		553.00		1'000		4'161.35	
550	Friedhof	628'226.25	87'490.30	679'800	121'000	624'105.80	110'040.25	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	216'289.30		216'500		213'890.10		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	3'857.00		5'800		470.00		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	17'218.40		17'900		17'307.45		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	25'933.20		23'300		23'715.60		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	7'859.75		7'800		7'629.65		
311 01	Ersatz von Geräten	13'850.00		14'000		1'625.05		
311 02	Neuanschaffung von Geräten	3'766.00		6'000		8'573.00		
312 00	Energie	10'445.50		15'000		10'693.35		
314 01	Unterhalt Hochbauten	20'995.20		36'000		29'937.00		reduzierter Unterhalt wegen Neubau Friedhofgebäude
314 02	Unterhalt Tiefbauten	155'646.10		155'000		126'298.90		
315 02	U.+R. Geräte und Werkzeuge	13'123.60		10'000		15'948.90		
318 01	Sachversicherungen	349.00		1'500		1'319.00		
319 01	Leichentransport	49'559.15		60'000		44'847.15		weniger Bestattungen
319 02	Kostenbeiträge Bestattungen	81'228.20		100'000		111'511.15		weniger Urnenbestattungen
391 00	Werkhof: Verrechnete Stunden	5'525.80		7'000		7'499.15		
391 03	Verrechnung Reinigungsmaterial	2'580.05		4'000		2'840.35		
431 00	Beiträge, Gebühren		87'490.30		120'000		108'760.00	weniger Bestattungen
436 00	Leistung Personalversicherung				1'000			
436 01	Rückerstattungen Unterhalt						1'280.25	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
552	Badanstalten	526'865.27	13'000.00	574'200	14'000	628'653.86	13'000.00	neues Konzept Seebad Seeliken do.
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	71'743.95		102'000		96'906.50		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	33'150.00		42'000		49'213.05		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	8'190.45		11'900		10'803.05		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	7'738.50		11'600		9'590.00		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	1'327.10		1'700		1'737.70		
311 01	Anschaffungen von Geräten und Mobilien	48'867.55		49'000		69'777.10		
312 00	Energie	14'940.60		15'000		10'498.70		
314 01	Unterhalt Hochbauten	221'572.67		249'000		276'071.45		
315 02	U.+R. Geräte und Mobilien	5'461.65		8'000		8'186.20		
318 01	Sachversicherungen	1'426.00		2'000		1'426.00		Ausgaben wegen Rechnungsprognose 2003 minimiert
319 00	Dienstleistungen Dritter	57'462.15		40'000		48'882.35		
391 00	Werkhof: Verrechnete Stunden	42'577.25		32'000		37'389.05		mehr Badeaufsicht wegen des guten Sommerwetters
391 03	Verrechnung Reinigungsmaterial	12'407.40		10'000		8'172.71		
427 00	Miet- und Pachtzinsen		13'000.00		13'000		13'000.00	
434 00	Badetaxen / Pachtzins				1'000			
560	Feuerwehr-, Militär- und Zivilschutzamt	259'099.32		266'400		334'321.15		
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	191'048.60		190'400		270'428.05		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen			1'000				
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	14'793.10		15'300		21'822.10		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	27'773.40		22'600		29'609.10		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	2'583.55		2'600		2'555.65		
309 01	Fachausbildung	8'800.00		16'000		1'390.00		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	1'617.47		1'500		420.15		
313 00	Verbrauchsmaterial	44.70						
317 01	Spesen	12'438.50		17'000		8'096.10		
570	Feuerwehr	2'429'668.18	982'301.35	2'437'500	901'000	2'263'370.04	928'585.05	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	641'431.90		629'700		557'376.50		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	79'699.75		90'000		86'554.90		
301 03	Sonderentschädigungen	167'790.40		170'200		208'840.90		
303 00	Sozialversicherungen	62'267.30		58'600		58'831.30		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	68'448.60		70'700		64'933.75		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	11'837.10		9'200		10'420.30		
306 00	Entschädigung für Verpflegung	58'173.65		48'500		59'110.00		
309 01	Fachausbildung	142'265.66		141'000		111'464.40		mehr Verpflegung bei Grosseinsätzen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
309 02	Aerztliche Untersuchung	8'468.00		8'000		6'800.60		vermehrte Umstellung auf EDV weniger Ersatz von Kleingeräten
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	66'862.87		79'000		80'202.22		
311 01	Ersatz Korpsmaterial und Fahrzeuge	120'670.85		141'000		287'124.60		
311 02	Neuanschaffung Korpsmaterial und Fahrzeuge	116'097.90		126'500		143'939.28		
311 03	Erstellung neuer Hydranten und Wasserbezugsorte	59'176.25		30'000		47'484.45		nicht vorhersehbar, abhängig von Neubauten
312 00	Energie	4'979.35		10'000		710.90		mehr Einsätze, Gegenkto. 436.02
313 01	Oelwehreinsatz	30'067.40		20'000		15'139.80		
313 02	Verbrauchsmaterial	33'318.95		40'000		32'362.90		
314 01	Unterhalt Hochbauten	235'755.05		231'000		60'949.20		
315 02	U.+R. Korpsmaterial und Fahrzeuge	303'562.85		281'600		300'731.24		Pumpenrevisionen nach Hochwasser Oberwil weniger Aufwand für Löschwasserversorgung Zuerbera und Revision Hvdanten Verzögerung beim Filmprojekt FFZ/Kanton Zug
315 03	U.+R. Wasserbezugsorte	5'303.70		20'000		19'752.75		
317 01	Spesen / Oeffentlichkeitsarbeit	31'311.10		48'500		14'537.55		
318 01	Sachversicherungen	28'435.75		26'000		26'831.60		
318 07	Beratungen und Expertisen	4'852.75		10'000		11'885.25		zusätzliche, kleinere, subventionierte Beschaffungen; Neueinnahmen Brandschutzkurse und Sicherheitsübungen für Private
319 00	Sachschadenvergütung	4'567.80		5'000		1'099.65		
319 02	Jugendfeuerwehr	4'000.00		4'000		4'000.00		
364 00	Beitrag an Verein Freiwillige	130'000.00		130'000		41'000.00		
391 00	Werkhof: Verrechnete Stunden	7'970.95		5'000		7'976.85		mehr Einsätze, Gegenkto. 313.01
391 03	Verrechnung Reinigungsmaterial	2'352.30		4'000		3'309.15		
430 00	Feuerwehrrpflichtersatz		718'314.75		700'000		706'187.20	
436 00	Leistung Personalversicherung		7'401.30		1'000			
436 01	Rückvergütung Feuerwehrleistungen		163'637.70		127'000		128'533.35	
436 02	Rückvergütung Oelwehreinsatz		40'476.60		20'000		18'021.50	
461 00	Beitrag Gebäudeversicherung		52'471.00		53'000		75'843.00	
575	Feuerschau	344'328.25	184'760.90	347'200	171'200	344'843.80	142'643.75	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	285'226.50		285'200		270'444.30		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen			200		20'445.20		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	23'006.35		23'500		22'228.15		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	31'463.40		32'100		27'768.40		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	4'224.05		4'200		3'891.65		
311 01	Ersatz Geräten und Maschinen	298.00		1'000		10.30		
311 02	Neuanschaffung Geräte und Maschinen	59.90		500				
315 00	U.+R. Geräte und Maschinen	50.05		500		55.80		
434 00	Entschädigung ausserordentlich				200			

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
436 00	Leistung Personalversicherung		3'878.40		1'000			
461 00	Beitrag Gebäudeversicherung		180'882.50		170'000		142'643.75	
580	Militärische Einquartierungen	24'481.65	21'250.95	44'300	10'000	16'648.80	16'306.20	
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	3'998.20		5'000		722.75		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge			400				
311 01	Ersatz Einrichtung u.Mobilien	1'251.40		1'500		1'557.40		
311 02	Neuanschaffung Einrichtung und Maschinen			500				
312 00	Energie	4'413.55		10'000		6'090.35		
313 00	Verbrauchsmaterial			400		44.70		
314 01	Unterhalt Hochbauten	9'534.50		10'000		1'330.35		
315 02	U.+R. Einrichtungen und Mobilien	3'617.00		5'000		2'966.50		
316 00	Kantonemententschädigungen			9'000		479.00		
318 01	Sachversicherungen	479.00		500		1'941.25		
391 03	Verrechnung Reinigungsmaterial	1'188.00		2'000		1'516.50		
450 00	Entschädigungen		21'250.95		10'000		16'306.20	
585	Schiessanlagen	193'211.45	101'524.00	217'200	49'000	134'805.80	22'810.45	
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	21'650.25		27'000		21'387.95		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	119.10		2'200		738.60		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	160.95				159.30		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	224.00		500		40.00		
311 01	Ersatz Einrichtung und Mobilien	48'576.75		57'500		12'215.50		
311 02	Neuanschaffung Einrichtung und Mobilien	808.40		2'000		124.40		
312 00	Energie	9'385.10		12'000		7'551.40		
314 01	U.+R. Hochbauten	50'697.30		50'000		38'354.90		
315 02	U.+R. Einrichtung und Mobilien	15'000.05		18'000		14'121.60		
316 00	Pachtzins	24'778.90		25'000		24'778.90		
317 01	Spesen			1'500				
318 01	Sachversicherungen	1'973.00		2'000		1'973.00		
391 00	Werkhof: Verrechnete Stunden	18'790.90		16'000		11'858.05		
391 03	Verrechnung Reinigungsmaterial	1'046.75		2'000		1'502.20		
434 00	Schiessstandbenützung		3'013.60		5'000		4'930.00	
462 00	Beitrag Gemeinden		98'510.40		44'000		17'880.45	Einkauf Gemeinde Walchwil für Benützung Schiessanlage Choller

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
590	Zivilschutz/Gemeindeführungsstab	251'618.15	52'154.35	264'600	47'500	271'878.15	35'822.36	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	99'797.75		127'300		132'880.35		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	16'016.55		16'000		12'992.65		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	7'907.40		11'500		10'749.65		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	8'481.35		13'900		14'392.05		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	1'451.30		1'900		1'906.45		
309 01	Fachausbildung	2'186.20		9'000		9'810.00		
309 02	Aerztliche Untersuchung					840.00		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	80.05		1'500		-3'749.10		
311 01	Ersatz für Anlagen u.Korpsmat.	15'194.15		16'000		5'970.00		
311 02	Neuanschaffung für Anlagen und	8'104.35		8'000		3'342.55		
312 00	Energie	9'225.30		17'500		18'253.55		
313 00	Verbrauchsmaterial	2'223.90		2'500		1'600.10		
314 01	Unterhalt Hochbauten	29'425.20		19'000		33'722.80		Verrechnung mit Kto. 480.00 (Spezialfinanzierung)
315 02	U.-+R. Korpsmaterial und Fahrzeuge	5'685.95		11'000		6'643.70		
317 01	Spesen			2'000		29.80		
318 01	Sachversicherung	6'409.60		5'500		6'431.30		
380 00	Einlage in Spezialfinanzierung	37'437.05				12'900.00		Gegenkto. zu 469.00
391 00	Werkhof: Verrechnete Stunden	905.85				610.30		
391 03	Verrechnung Reinigungsmaterial	1'086.20		2'000		2'552.00		
434 00	Erlös aus Leistungen für Dritte		4'292.10		45'000		14'739.55	Schutzraumkontrolle für Kanton Zug wird nicht mehr durch die Stadt Zug auszuführen.
435 00	Verkäufe				2'000		1'682.11	
436 00	Leistung Personalversicherung				500		2'379.05	
469 00	Abgeltung Zivilschutzplätze		37'437.05				12'900.00	Nachtragszahlung Kanton für Schutzraumabgeltung
480 00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		10'425.20				4'121.65	zusätzliche Unterhaltsarbeiten zu Lasten Spezialfinanzierung
594	Informatik	2'370'763.67	2'615.00	2'396'150	7'000			
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	627'991.80		630'800				
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	28'119.15		5'000				Weiterbeschäftigung Lehrling über ZBV (Zuger Berufsbildungsverbund)
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	48'531.15		51'100				
304 00	Personalversicherungsbeiträge	67'791.00		73'600				
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	8'556.60		8'500				
309 01	Fachausbildung	32'918.60		35'000				
309 02	Anwenderausbildung	56'156.75		50'000				
310 01	Drucksachen / Fachliteratur	3'808.20		3'000				
311 01	Ersatz von Informatikmitteln	479'640.25		444'300				
311 02	Neuanschaffung, Ausbauten	408'863.67		408'750				

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
315 00	Service und Betriebskosten	571'993.25		623'100				weniger Aufwand wegen Projektverzögerungen
317 01	Spesen	4'397.50		10'000				
318 01	Versicherung	2'462.30						
318 07	Beratungen und Expertisen	28'681.00		50'000				
391 00	Werkhof: Verrechnete Stunden	852.45		3'000				
436 00	Leistung Personalversicherung		2'615.00		2'000			
436 01	Leistungen für Dritte				5'000			
597	Betreibungsamt	783'392.70	651'661.49	799'500	621'500			
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	632'801.30		644'500				
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	357.50		600				
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	48'481.95		52'400				
304 00	Personalversicherungsbeiträge	70'215.60		74'900				
305 00	Unfall- und Krankenversicherung	9'217.30		9'100				
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	9'946.80		10'000				
317 01	Spesen	4'563.40		5'000				
319 00	Verschiedenes	1'968.55		2'000				
391 00	Werkhof: Verrechnete Stunden	5'840.30		1'000				
431 00	Ertrag aus Gebühren		634'980.49		620'000			
436 00	Leistung Personalversicherung		16'681.00		1'500			

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6	Departement SGU	10'538'832.20	1'612'886.10	10'967'600	2'239'710	10'668'386.63	2'024'944.70	
	<i>Aufwandüberschuss</i>		<i>8'925'946.10</i>		<i>8'727'890</i>		<i>8'643'441.93</i>	
610	Sekretariat	837'294.38	66'142.15	816'500	40'000	752'969.35	72'887.60	
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	490'188.15		502'100		496'559.40		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	49'124.55		60'000		48'640.50		Weniger Aushilfen
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	39'672.85		46'200		37'306.40		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	58'857.65		57'900		57'777.90		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	7'258.60		7'300		6'565.80		
309 01	Fachausbildung	53'131.38		39'000		33'172.10		Ausstehende Rechnungen vom Vorjahr / im Voraus bezahlte Rechnungen 2004
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	2'722.35		2'000		2'032.85		Neue Gesetzessammlung 2003 und Duden
317 01	Spesen	24'520.25		20'000		22'404.50		Inklusiv Mobility-Aufwand von andern Departementen
318 06	Projekte	104'670.50		60'000		47'538.40		SR-Beschluss vom 3.6.2003: Erarbeitung eines Bauprojektes mit detailliertem Kostenvoranschlag von Fr. 45'000.-- für Tagesheim Guthirt
318 08	Sozialvorsteherkonferenz	6'182.20		20'000				Geschäftsstelle nicht errichtet
319 00	Verschiedenes	965.90		2'000		971.50		
436 00	Leistung Personalversicherung		66'142.15		40'000		72'887.60	
620	Sozialamt	4'041'927.07	904'111.65	3'903'000	1'371'210	4'036'522.33	1'271'493.10	
300 11	Arbeitsgruppe Jugendpolitik			3'000				Wieder aktiv ab 1.1.2004
300 12	Kommission und Fachgruppe	4'609.60		8'000		4'760.00		Weniger Kommissionssitzungen
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	736'326.30		691'500		684'500.80		Massiver Fallanstieg; Auszahlung von 320 Überstunden/Beförderungen und Stufenanstiege
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen	107'782.15		30'000		22'159.65		Stv. Mutterschaftsurlaub und langandauernde Krankheit
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	66'691.30		58'600		58'164.75		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	80'360.40		76'700		73'618.60		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	12'513.00		11'500		10'646.10		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	2'265.45		3'000		3'662.05		Weniger Drucksachen und Fachliteratur
317 02	Sachkosten Schulsozialarbeit	7'584.20		20'000		10'052.40		Weniger Verbrauchsmaterial benötigt
318 06	Sachkosten SPE Guthirt					11'222.40		
318 07	Beratungen und Expertisen	2'743.80		8'000		450.00		Weniger externe Beratung nötig
361 01	Gemeindeanteil: Heimkosten	678'082.15		220'000		667'231.00		Zunahme von Heimeinweisungen plus Fremdplatzierung von vier Kindern
361 02	Gemeindeanteil: Massnahmevollzug			150'000		54'923.00		Zur Zeit befinden sich keine Personen im Massnahmenvollzug
361 03	Therapiekosten	53'951.90		150'000		117'022.50		Weniger Therapien für Klienten

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
361 04	Gemeindeanteil: Arbeitslosenhilfe	460'465.00		125'000		105'124.30		Zunahme vor allem infolge schlechter Wirtschaftslage und Verkürzung der bundesrechtlichen Bezugsdauer von 520 auf 400 Tage Weniger Personen in VAM-Projekten Geringerer Aufwand infolge Rückzahlungen von IV- und Ergänzungsleistungen von ca. Fr. 580'000.-- Weniger einmalige Unterstützungen erforderlich Geringerer Unterhalt und Ersatzbeschaffungen
365 01	Beitrag VAM Projekte	3'200.00		20'000				
366 00	Gesetzliche Sozialhilfe	1'679'531.77		2'100'000		2'075'890.83		
366 01	Allgemeine Unterstützungsbeiträge	55'708.00		118'000		57'577.80		
366 02	Notzimmer / Notwohnungen	86'253.35		106'600		71'088.20		
391 00	Werkhof: Verrechnete Stunden	3'858.70		3'100		8'427.95		
436 00	Leistung Personalversicherung		667.05		1'000			
461 01	Kostenbeitrag Kanton		691'161.70		975'000		923'747.65	
461 02	Kostenanteil Heimatkantone		1.11'403.80		250'000		215'273.20	
461 03	Kantonsbeitrag Therapiekosten		23'250.00		75'000		62'905.00	
462 00	Notzimmer / Notwohnung		77'629.10		70'210		69'567.25	Weniger Aufwand bei Kto. 620.361.03 führt zu weniger Rückerstattungen
627	Beschäftigungsprojekte	543'591.30	158'101.30	910'000	300'000	572'231.45	189'910.45	Weniger Aufwand bei Kto. 620.366.00 führt zu weniger Rückerstattungen
365 02	GGZ - Teilnahmekosten	151'777.25		300'000		241'721.00		Weniger Aufwand bei Kto. 620.361.03 führt zu weniger Rückerstattungen
365 03	GGZ - Anstellungs- und Lohn- administration			10'000				Bessere Auslastung der Notzimmer
365 04	Soziallöhne	346'675.55		550'000		296'587.30		Enthält Rückerstattungen von zu viel bezahlten Beiträgen von Fr. 67'494.-- im Vorjahr Keine Anstellungs- und Lohnadministrationskosten
365 10	Bauteilladen: Betriebs- und Investitionskosten	45'138.50		50'000		33'923.15		Nicht alle Teilnehmenden wurden zulasten dieses Kontos Lohn ausbezahlt, da diese im Programm "Sozialhilfe-Plus" arbeiteten
461 01	Kantonsbeitrag: Beschäftigungs- programme		158'101.30		300'000		155'691.10	Weniger Aufwand bei Kto. 627.365.04 führt zu weniger Rückerstattungen durch Kanton
480 00	Entnahme aus Rückstellung						34'219.35	
628	Bevorschussungen von Alimenten	1'090'914.00	406'129.10	1'107'000	450'000	1'023'405.20	408'196.50	
364 00	Alimenteninkassostelle	176'093.50		190'000		178'137.20		Rückvergütung von zu hohen Vorschussleistungen von Fr. 28'216.-- im Jahr 2002 Enthalten in Kto. 628.364.00
364 01	Managementpauschale Frauenzentrale			17'000				
366 00	Bevorschussungszahlungen	914'820.50		900'000		845'268.00		
436 00	Rückerstattungen		406'129.10		450'000		408'196.50	Sinkende Zahlungsmoral der Alimentenschuldner

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
640	Vormundschaftsamt	443'872.60	30'120.00	400'400	20'500	465'190.35	21'875.00	Erweiterung der Vormundschaftskommission um eine Person Nicht voraussehbare erhöhte Kosten für Mandatsentschädigungen Sparmassnahmen Vermehrte Berichte, Abklärungen und Gutachten vor allem im Bereich Kindesschutz Vermehrt Mündel mit höherem Vermögen Aufwändigere Mandatsführung bewirkt höhere Entschädigungen
300 10	Vormundschaftskommission	1'357.95		1'000		791.10		
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	260'564.05		253'600		266'593.20		
301 04	Beistände	104'334.70		70'000		113'980.75		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	20'899.70		20'900		23'105.00		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	32'046.60		28'600		28'010.75		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	3'878.55		3'800		4'094.45		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	3'647.45		5'000		2'807.00		
318 07	Beratungen und Expertisen	10'020.65		6'000		15'324.50		
366 01	Allgemeine Unterstützung	7'122.95		11'500		10'483.60		
436 00	Leistungen Personalversicherung				500			
436 01	Vormundschaftsgebühren		13'120.00		10'000		10'975.00	
436 02	Führung Mandate Vormundschaft		17'000.00		10'000		10'900.00	
650	Amt für Alters- und Gesundheitsfragen	327'135.30		315'700	500	288'682.57		Weniger Hausgeburten Fachliche Unterstützung, SRB 2.9.03 Weniger Unterstützungsbeiträge
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	168'225.25		167'200		164'402.30		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	13'195.70		13'700		13'793.95		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	21'475.80		19'900		19'470.60		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	2'391.50		2'400		2'346.90		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	81'901.45		85'000		62'837.97		
318 03	Hebammenentschädigung	4'215.00		7'500		6'600.00		
318 07	Beratungen und Expertisen	2'949.60		5'000		1'997.85		
319 03	Dienstleistungen Dritte	25'000.00						
365 00	Unterstützung Altersbetreuung	7'781.00		15'000		17'233.00		
436 00	Leistung Personalversicherung				500			
660	Umwelt- und Sanitätsamt	476'616.08	18'281.90	512'000	27'500	474'765.65	30'246.05	
300 10	Umweltkommission	4'296.45		3'000		2'371.05		
300 11	Gesundheitskommission	1'852.85		2'500				
301 01	Löhne hauptamtliches Personal	251'246.65		250'000		232'968.00		
301 02	Löhne Nebenämter/Aushilfen			6'000		7'897.17		
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	22'502.75		20'700		18'984.35		
304 00	Personalversicherungsbeiträge	23'879.75		27'900		26'109.30		
305 00	Unfall-und Krankenversicherung	3'867.75		3'400		3'289.70		
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	6'022.18		6'000		6'168.18		
315 01	U.+R. Apparate u. Maschinen	83.00		2'500		2'379.45		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
318 03	Abdecker	23'152.30		20'000		24'339.20		
318 05	Desinfektionen			1'000				
318 06	Pilzkontrolle	13'731.10		9'000		7'067.35		Ausbildung Pilzkontrolleure
318 07	Beratungen und Expertisen	9'470.70		10'000		9'785.30		
318 08	Projekte	59'484.00		60'000		60'760.45		
318 09	Feuerungskontrolle	6'525.25		25'000		6'640.15		Weniger Stichproben durchgeführt
318 10	Energieberatung	43'946.35		50'000		50'680.00		
362 00	Notschlachtungen	6'555.00		15'000		15'326.00		Nach Aufwand
434 00	Feuerungskontrolle		11'250.00		20'000		16'850.00	Weniger Messungen als vorgesehen durchgeführt
436 00	Leistung Personalversicherung				500		5'798.80	
462 00	Beiträge anderer Gemeinden		7'031.90		7'000		7'597.25	
665	Entsorgung	2'777'481.47	30'000.00	3'003'000	30'000	3'054'619.73	30'336.00	
310 01	Drucksachen, Fachliteratur	682.50		3'000		1'285.50		Weniger Drucksachen
311 01	Beschaffungen	22'300.20		15'000		8'034.15		Einmalige Neuanschaffung Ökibus
316 00	Mietzins	185'602.60		145'000		153'473.15		Anpassung Nebenkosten durch SBB
318 02	Dienstleistungen Dritter	49'960.65		50'000		50'095.08		
364 00	ZEBA	1'676'808.62		1'800'000		1'904'162.95		Gute Preise für Werkstoffe / kostenoptimierte Abfallbewirtschaftung
365 00	Uebrige Entsorgung	53'908.05		70'000		75'362.75		} Nach Aufwand
391 00	Werkhof: Verrechnete Stunden	788'218.85		920'000		862'206.15		
427 00	Mieteinnahmen		30'000.00		30'000		30'000.00	
434 00	Verrechnung an Dritte						336.00	

Investitionsrechnung

Konto Bezeichnung		Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Kredit		Brutto Kredit	Total bis 31.12.2003
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Beschluss			
1	PRÄSIDIALDEPARTEMENT		3'217.75		150'000			380'000.00	77'768.40
100	PRÄSIDIALABTEILUNG		3'217.75		150'000			380'000.00	77'768.40
506.10	ARCHIV EINWOHNERKONTROLLE	578	3'217.75		100'000	SRB	29.02.2000	200'000.00	77'768.40
509.01	"ZUKUNFT ZUG"	580			50'000	GGR	15.12.1998	180'000.00	
2	FINANZDEPARTEMENT		80'038'941.65	12'043'296.30	28'245'000.00	12'000'000.00		111'059'700.00	95'420'997.15
200	PFLICHTWOHNUNGEN		111'338.70		500'000			3'615'000.00	2'153'243.50
503.05	ALTERS- UND FAMILIENWOHNUNGEN WALDHEIMSTRASSE	352				GGR	23.01.1990	1'500'000.00	1'520'518.30
503.09	WOHNUNGEN ROOST	429*	4'949.00		500'000	GGR	24.08.1993	520'000.00	490'554.25
503.15	NEUBEGINN WOHNUEBERBAUNG WALDHEIMSTRASSE	475				SRB	05.07.1995	50'000.00	35'781.25
503.17	ROOST WOHNÜBERBAUUNG: NEU	666	106'389.70			GGR	25.11.2003	1'545'000.00	106'389.70
201	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS		6'572'498.80	12'043'296.30	6'815'000	12'000'000		-8'218'000.00	-8'670'934.80
501.01	ERSCHLIESSUNG INDUSTRIESTRASSE	575*				SRB	25.01.2000	167'000.00	162'046.50
503.09	ZUGERBERGSTRASSE 10	120				GGR	08.09.1981	100'000.00	91'124.35
503.10	DAMMSTRASSE 10	625	757'498.80		1'000'000	GGR	24.06.2003	1'200'000.00	775'423.60
503.38	GS 3255, VERÄUSSERUNGSKOSTEN WALDHEIM	573*				SRB	18.01.2000	50'000.00	28'767.05
503.42	ARTHERSTRASSE: KAUF	646*	5'815'000.00		5'815'000	GGR	28.01.2003	5'815'000.00	5'815'000.00
600.01	WALDHEIM: VERKAUF	573.1*		3'500'000.00		GGR	13.11.2001	-7'000'000.00	-7'000'000.00
603.01	METALLSTRASSE/BAARERSTRASSE: VERKAUF	645		7'500'000.00		UA	09.02.2003	-7'500'000.00	-7'500'000.00
603.02	AEGERISTRASSE 11: VERKAUF	662		1'043'296.30		GGR	11.03.2003	-1'050'000.00	-1'043'296.30
202	VERWALTUNGSBAUTEN		10'689'710.85		11'950'000			13'805'000.00	13'610'687.70
503.01	STADT- UND KANTONSBIBLIOTHEK	619*	339'448.45			GGR	10.09.2002	680'000.00	650'237.55
503.02	JUGENDBEIZ CHAOTIKUM	591	7'612.10			GGR	27.06.2000	1'500'000.00	1'510'617.95
503.03	CASINO FOYER / GASTROBEREICH: PROJEKT	586	7'117.80			GGR	27.11.2001	230'000.00	243'811.60
503.04	THEATER CASINO: 3. PHASE	605	155'873.65			SRB	15.01.2002	500'000.00	465'447.70
503.05	KOLINPLATZ/KIRCHENSTRASSE: WETTBEWERB	574	156'187.60		250'000	GGR	26.06.2001	350'000.00	226'868.35
503.06	THEATER CASINO: 2. PHASE	577				SRB	07.03.2000	500'000.00	490'233.30
503.07	ST. OSWALDSASSE 20: UMBAU	648			1'200'000				
503.08	STADTHAUS: DIVERSE ANPASSUNGEN	649			500'000				
503.09	ZEUGHAUSASSE 9 UND 11: KAUF	650	10'000'000.00		10'000'000	UA	09.02.2003	10'000'000.00	10'000'000.00
503.10	THEATER CASINO: VORABKLÄRUNGEN SANIERUNG	668	23'471.25			SRB	01.07.2003	45'000.00	23'471.25
203	VERSCHIEDENE HOCHBAUTEN				200'000			300'000.00	300'978.40
503.16	FISCHEREIMUSEUM	564			200'000	SRB	08.06.1999	50'000.00	26'338.75
503.19	ALTSTADTHALLE	570*				SRB	04.01.2000	250'000.00	274'639.65

Konto Bezeichnung		Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Kredit		Brutto	Total bis
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Beschluss		Kredit	31.12.2003
205	BEITRAEGE								
560.06	SBB-UNTERFÜHRUNG FRIDBACH, BEITRAG	556		5'050'000				88'827'700.00	79'289'492.35
560.07	BAHNHOF: SOFORTMASSNAHMEN	513				GGR	11.05.1999	900'000.00	631'101.15
560.09	BAHNHOF: BEITRAG SBB	571				GGR	11.11.1997	761'500.00	559'592.50
560.10	BAHNHOF: LICHTPROJEKT JAMES TURRELL	669*	3'500'000.00	3'600'000		UA	28.11.1999	12'500'000.00	11'900'000.00
561.03	DORFBACH STEINHAUSEN-ZUGERSEE	272	300'000.00			GGR	26.11.2002	300'000.00	300'000.00
561.07	TELEFONVERMITTLUNGSANLAGE KANTON	651		600'000		KRB	31.10.1985	250'000.00	207'235.60
562.23	HILFELEISTUNGEN AUS UEBERSCHUSS 1999	593	81'000.00						
563.01	PENSIONSASSE STADT ZUG	549	53'950'000.00			GGR	02.05.2000	500'000.00	350'000.00
564.19	BETAGENZENTRUM NEUSTADT	531				GGR	12.11.2002	53'950'000.00	53'950'000.00
564.26	ALTERSHEIM WALDHEIM, DARLEHEN	607				UA	23.11.1997	7'090'000.00	6'928'032.05
564.27	ALTERSHEIM WALDHEIM, SANIERUNG	606	42'813.20			GGR	10.04.2001	120'000.00	120'000.00
564.29	ALTERSHEIM MÜLIMATT: SANIERUNG	673	500'000.00	500'000		GGR	10.04.2001	543'000.00	542'813.20
564.30	ALTERSHEIM HERTI, INVESTITIONSBEITRAG	674	435'000.00			UA	18.05.2003	7'500'000.00	500'000.00
565.02	KUNSTEISBAHN ZUG AG	616	126'580.10	350'000		GGR	11.11.2003	435'000.00	435'000.00
565.13	KULTUR UND SPORT:A.O.BEITRAEGE	506				GGR	13.11.2001	2'000'000.00	921'825.75
565.21	NEUER YACHTHAFFEN	599				GGR	10.06.1997	1'000'000.00	973'672.10
						GGR	03.10.2000	978'200.00	970'220.00
207	DARLEHEN AN SOZ.WOHNUNGSBAU								
565.00	DARLEHEN AN SOZIALEN WOHNUNGSBAU	424				UA	27.09.1992	4'000'000.00	4'000'000.00
209	VERSCHIEDENE LANDERWERBE								
500.21	LÜSSIWEG 17-19, GRUNDSTÜCKKAUF	609*	3'730'000.00	3'730'000				8'730'000.00	8'737'530.00
			3'730'000.00	3'730'000		UA	10.06.2001	8'730'000.00	8'737'530.00
3	BILDUNGSDEPARTEMENT		5'106'288.00	6'741'000	1'700'000			57'715'000.00	38'902'737.25
301	SCHULBAUTEN		3'634'274.00	4'711'000	1'700'000			55'755'000.00	37'372'913.80
503.02	FREIZEITANLAGE LORETO, INNENAUSBAU	568*	14'034.55			GGR	14.03.2000	840'000.00	830'846.30
503.32	SCHULHAUS RIEDMATT	454	111'127.00			UA	12.03.2000	12'300'000.00	12'760'688.50
503.33	GESAMTSANIERUNG SCHULANLAGE LORETO	444	56'564.85			UA	10.03.1996	26'620'000.00	26'803'280.10
503.47	NEUSTADT 1: MUSIKSCHULE	590	580'206.15	1'000'000		UA	09.02.2003	10'070'000.00	1'324'248.25
503.50	HERTI OBERSTUFENSCHULSHAUS: WETTBEWERB	588	84'279.90	500'000		GGR	02.11.1999	420'000.00	406'545.25
503.51	GUTHIRT PRIMARSCHULHAUS	589	90'947.05	700'000		GGR	11.11.2003	900'000.00	311'051.30
503.52	HEILPÄDAGOGISCHE SONDRSCHULE	631	1'165'414.75	1'100'000		GGR	16.12.2003	1'260'000.00	1'192'038.15
503.53	GOTTSCHALKENBERG: GASTRONOMIEBEREICH	621*	1'208'323.10	1'200'000		GGR	12.11.2002	1'285'000.00	1'301'691.70
503.54	BURGBACHKELLER UMBAU	604*	120'350.20			GGR	29.01.2002	590'000.00	602'438.30
503.55	MITTAGSTISCH SCHULE OBERWIL	622				GGR	25.06.2002	110'000.00	104'693.70
503.56	MARIA OPFERUNG: 2. ETAPPE	667	24'683.90			GGR	16.12.2003	160'000.00	24'683.90
506.01	INFORMATIK PRIMARSHULE	582	178'342.55	211'000		GGR	14.03.2000	1'200'000.00	1'080'466.30
661.05	SCHULHAUS OBERWIL: ERWEITERUNG	463.1**				UA	09.06.1996		-976'723.00
661.12	LORETO: KANTONSBEITRAG	444.1				UA	10.03.1996		-2'268'000.00
661.13	OBERWIL: TURNHALLE UND KINDERGARTEN	497.1**				UA	28.09.1997		-1'590'730.00
661.14	SCHULHAUS RIEDMATT: KANTONSBEITRAG	454.1				UA	12.03.2000		-4'534'304.95

Konto Bezeichnung			Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Kredit		Brutto	Total bis
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Beschluss	Kredit	31.12.2003	
302	SPORTANLAGEN		1'472'014.00		2'030'000			1'960'000.00	1'529'823.45	
501.03	LEICHTATHLETIKANLAGE HERTI: TARTANBELAG	629	1'472'014.00		1'930'000	GGR	06.05.2003	1'830'000.00	1'529'823.45	
503.04	SKATEANLAGE: VERLEGUNG	652			100'000					
565.01	EISSPORTANLAGE: VORBEREITUNG NEUBAU	672				GGR	25.11.2003	130'000.00		
4	BAUDEPARTEMENT		7'963'711.50		10'234'000			47'593'400.00	32'960'956.90	
401	STRASSEN UND PLAETZE		3'402'933.50		3'580'000			15'475'400.00	10'762'138.60	
501.14	ERSCHLIESSUNG LUESSIRAIN	266				GGR	21.10.1986	2'082'000.00	2'138'763.05	
501.15	VERLAENGERUNG WEIDSTRASSE	280				GGR	21.10.1986	768'000.00	728'481.00	
501.47	GRAFENAUSTRASSE	458	4'347.70		30'000	SRB	16.08.1994	50'000.00	39'992.15	
501.52	CHOLLERSTRASSE: 2. ETAPPE	502				GGR	04.03.1997	330'000.00	-27'870.70	
501.57	PLANUNGSSTUDIE STADTVERKEHR	512				GGR	30.09.1997	625'000.00	582'203.40	
501.59	SBB UNTERFÜHRUNG FRIDBACHWEG	527	66'661.30			GGR	11.05.1999	735'000.00	743'981.70	
501.60	NEUSTADTPLATZ	529*				UA	23.11.1997	1'750'000.00	1'788'027.25	
501.61	RANKSTRASSE:VERLAENGERUNG	542				GGR	03.11.1998	980'000.00	857'340.90	
501.62	LANDIS + GYR-STRASSE	548*	823'809.10			GGR	07.09.1999	825'000.00	823'809.10	
501.63	AABACHSTRASSE	553*				GGR	11.05.1999	310'000.00	291'927.95	
501.64	ÄGERISTRASSE, TROTTOIR	557.1*				GGR	29.06.1999	120'000.00	125'091.95	
501.67	GUBELSTRASSE, PROJEKT	608	22'432.65		250'000	SRB	29.05.2001	50'000.00	24'563.15	
501.69	BAHNHOFRÄNDER OST: SANIERUNG	617	76'826.75			GGR	27.11.2001	226'000.00	110'414.05	
501.70	FELDSTRASSE: VERLÄNGERUNG	626				GGR	17.09.2002	630'000.00	217'440.00	
501.72	BRÜCKE WALDHEIMSTRASSE	623	668'816.75		820'000	GGR	28.01.2003	735'000.00	685'745.00	
501.73	STADTBAHNHALTESTELLEN: ERSCHLIESSUNG	627			750'000	GGR	25.06.2002	1'510'000.00		
501.75	STADTKERNDURCHFART, SANIERUNG BAHNHOFSTR.	655	1'078'817.40		1'400'000	GGR	28.01.2003	1'425'000.00	1'078'817.40	
501.76	ALLMENDSTRASSE: VERLÄNGERUNG	656	28'282.00		150'000	GGR	20.05.2003	180'000.00	28'282.00	
501.77	MEISENBERGSTRASSE, SANIERUNG/AUSBAU	633	135'785.25			GGR	20.05.2003	400'000.00	135'785.25	
501.78	NEUGESTALTUNG POSTPLATZ: MACHBARKEITSSTUDIE	665	103'705.55			GGR	28.01.2003	105'000.00	103'705.55	
501.80	BLASENBERGSTRASSE					GGR	24.06.2003	270'000.00		
503.01	WEIHNACHTSBELEUCHTUNG	546	17'449.05		180'000	GGR	26.06.2001	1'580'000.00	1'345'515.85	
503.02	LÄRMSCHUTZMASSNAHMEN AMMANSMATT	643	376'000.00			GGR	25.03.2003	376'000.00	376'000.00	
610.01	ERSCHLIESSUNG LUESSIRAIN: PERIMETERBEITRÄGE	266.1				GGR	21.10.1986		-902'106.90	
610.02	RANKSTRASSE:VERLAENGERUNG BEITRÄGE	542.1				GGR	03.11.1998	-586'600.00	-533'770.50	
402	ANLAGEN		1'652'561.95		1'774'000			5'373'000.00	4'353'698.40	
501.19	SEEUFERGESTALTUNG: SEEUFERWEG OESCHWIESE	478.5			120'000	UA	15.03.1998	534'000.00	22'894.85	
501.23	UFERMAUER HECHT - KATASTROPHENBUCHT	600	1'461'256.40		1'639'000	GGR	27.11.2001	2'890'000.00	2'652'974.90	
501.24	SCHIFFSANLEGESTELLE "POCHÉ"	602				SRB	20.02.2001	50'000.00	48'549.15	
501.25	DAHEIMPARK	614				SRB	03.07.2001	44'000.00	45'437.55	
501.26	UFERMAUER HECHT: APHALTPLATZ RÖSSLIWIESE	640	172'609.60			GGR	17.12.2002	320'000.00	172'609.60	
503.07	STADTMAUER + TÜRME	394	9'000.00		15'000	GGR	12.03.1991	250'000.00	99'722.55	
503.12	SCHLEIFE: SPIELPLATZ, WEG, BACHÖFFNUNG	603*	9'695.95			GGR	27.11.2001	1'285'000.00	1'311'509.80	

Konto Bezeichnung		Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Kredit		Brutto Kredit	Total bis 31.12.2003
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Beschluss			
404	KANALISATION								
501.13	GENERELLER ENTWÄSSERUNGSPLAN	472	2'877'181.45	3'665'000				24'134'000.00	16'486'844.15
501.14	ERSTELLUNG EDV-LEITUNGSKATASTER	473		100'000		GGR	04.07.1995	1'300'000.00	827'342.75
501.29	GUGGI KANALISATION	555*	192'359.65	150'000		GGR	04.07.1995	850'000.00	662'349.40
501.30	UNTERLEH/ROSENBERGWEG	543*				GGR	11.05.1999	380'000.00	409'127.15
501.31	GASWERKAREAL: VERLEGUNGEN	545*				GGR	03.11.1998	1'360'000.00	1'007'789.70
501.32	GOTTSCHALKENBERG	572*				GGR	24.11.1998	1'400'000.00	1'227'851.55
501.33	AABACHSTRASSE	553*	4'936.70			GGR	28.09.1999	398'000.00	399'771.25
501.34	AEGERISTRASSE DORFBACH	557*				GGR	11.05.1999	216'000.00	212'273.95
501.35	GÖBLI/GUTHIRT/FLORA-ACKERSTRASSE	565		40'000		GGR	29.06.1999	630'000.00	616'312.30
501.36	ENTWÄSSERUNG CHAMERSTRASSE	567*				GGR	25.08.1999	1'300'000.00	1'079'192.25
501.38	GEBIET ROSENBERG / ST. MICHAEL	566*				GGR	23.11.1999	1'080'000.00	1'179'515.45
501.40	METEORWASSERLEITUNG AABACHSTRASSE (LG AREAL)	569*				GGR	28.09.1999	1'880'000.00	1'975'922.15
501.41	FADENSTRASSE 2. ETAPPE, ABWASSERSANIERUNG	598		5'000		GGR	07.09.1999	380'000.00	392'690.35
501.42	RÖTEL / WEIDSTRASSE, ABWASSERSANIERUNG	594	95'087.90	80'000		GGR	30.01.2001	850'000.00	827'865.50
501.43	ZUGERBERGSTRASSE, ABWASSERSANIERUNG	595	55'236.15	50'000		GGR	12.12.2000	960'000.00	1'001'001.40
501.44	PARKHAUS CASINO, FREMDWASSERSANIERUNG	596				GGR	12.12.2000	590'000.00	524'567.95
501.45	SCHÖNBÜEL UND BOHLSTRASSE	610	174'339.55	150'000		GGR	16.01.2001	580'000.00	6'384.15
501.46	ROSENBERGSTRASSE	611	93'529.75	250'000		GGR	13.11.2001	1'310'000.00	760'822.75
501.47	SCHWERTSTRASSE	612	71'110.60	60'000		GGR	13.11.2001	1'130'000.00	800'349.05
501.48	OBMOOS UND RINGSTRASSE	613	382'138.05	250'000		GGR	13.11.2001	760'000.00	529'671.75
501.50	LÖBERNSTRASSE, LORETO	639	3'494.20	300'000		GGR	13.11.2001	750'000.00	411'101.10
501.51	AEGERISTRASSE	630	402'345.95	1'000'000		GGR	28.01.2003	1'360'000.00	3'494.20
501.52	ENTWÄSSERUNG: MASSNAHMEN TRENNSYSTEM	657		730'000		GGR	28.01.2003	1'300'000.00	402'345.95
501.53	FELDSTRASSE 1. TEIL	658	1'402'602.95	500'000					
501.55	HOCHWASSERSCHUTZ OBERWIL	670				GGR	24.06.2003	2'100'000.00	1'402'602.95
501.56	FELDHOF / GARTENSTADT: HERTISTRASSE					GGR	30.09.2003	400'000.00	
660.07	GUGGI: BUNDESBEITRAG	555.1*				GGR	24.06.2003	870'000.00	
660.08	UNTERLEH/ROSENBERGWEG: BUNDESBEITRAG	543.1*				GGR	11.05.1999		-24'611.90
660.09	SUBVENTION GENERELLER ENWÄSSERUNGSPLAN	472.1				GGR	03.11.1998		-86'338.95
						GGR	04.07.1995		-62'550.00
406	WERKHOF								
503.02	EINSTELLHALLE WERKHOF- /FFZ-FAHRZEUGE	554*	31'034.60	1'215'000				2'611'000.00	1'358'275.75
506.04	ERSATZ KEHRRICHTFAHRZEUG	618	31'034.60	15'000		GGR	07.09.1999	847'000.00	759'234.25
506.05	ANSCHAFFUNG: 2 NEUE KEHRRICHTFAHRZEUGE	660		1'200'000		GGR	27.11.2001	590'000.00	599'041.50
						GGR	30.09.2003	1'174'000.00	
5	SICHERHEITSDEPARTEMENT		4'084'826.80	16'454.00	5'090'000	970'000		16'575'000.00	11'979'151.30
501	POLIZEI								
501.02	PARKHAUS NEUSTADT	481*	182'557.85	320'000				7'040'000.00	6'694'464.45
501.03	PARKHAUS BUNDESPLATZ	511	30'805.50			UA	23.11.1997	5'960'000.00	5'964'248.65
501.05	INFRASTRUKTUR OEFFENTLICHER UND NICHT MOTORISierter VERKEHR	583	18'173.00	120'000		GGR	24.06.1997	420'000.00	463'553.05
						GGR	07.09.1999	500'000.00	136'401.40
509.01	ORTSBUSLINIEN/STRASSENBAHN: NEUKONZEPT	661	133'579.35	200'000					
661.02	PARKHAUS NEUSTADT: BEITRAG GVZG	481.5*				GGR	25.03.2003	160'000.00	133'579.35
									-3'318.00

Konto Bezeichnung		Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Kredit		Brutto	Total bis
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Beschluss		Kredit	31.12.2003
502	FRIEDHOF	2'861'378.05		3'120'000				7'689'000.00	3'893'155.05
503.03	FRIEDHOFGEBÄUDE MIT ABDANKUNGSHALLE	2'816'443.65		3'000'000		UA	23.09.2001	7'570'000.00	3'848'220.65
503.04	GEMEINSCHAFTSGRAB/URNENGRAB	44'934.40		120'000		GGR	30.09.2003	119'000.00	44'934.40
503	BADANSTALTEN			100'000					
503.03	SEEBAD TRUBIKON: SANIERUNG			100'000					
505	FEUERWEHR	1'040'890.90	16'454.00	1'550'000	970'000			1'846'000.00	1'391'531.80
506.06	LÖSCHWASSER ZUGERBERG	24'024.30				GGR	13.03.2001	435'000.00	391'119.20
506.07	KOMBINIERTES LÖSCHFAHRZEUG	695'200.00		1'000'000		GGR	11.03.2003	963'000.00	695'200.00
506.08	PIONIERFAHRZEUG	321'666.60		550'000		GGR	11.03.2003	448'000.00	321'666.60
661.03	LÖSCHWASSER ZUGERBERG, SUBVENTION		16'454.00			GGR	13.03.2001		-16'454.00
661.05	FAHRZEUGE: BEITRAG GVZG				970'000				
6	DEPARTEMENT FÜR SOZIALES- GESUNDHEIT- UND UMWELT	94'561.30		500'000				520'000.00	94'561.30
601	SOZIALES	94'561.30		500'000				520'000.00	94'561.30
503.04	FRAUENSTEINMATT: ALTERSHEIM UND WOHNUNGEN	94'561.30		500'000		GGR	17.12.2002	520'000.00	94'561.30
	ZUSAMMENSETZUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG	97'291'547.00	12'059'750.30	50'960'000	14'670'000			233'843'100.00	179'436'172.30
1	PRÄSIDENTIALDEPARTEMENT	3'217.75		150'000				380'000.00	77'768.40
2	FINANZDEPARTEMENT	80'038'941.65	12'043'296.30	28'245'000	12'000'000			111'059'700.00	95'420'997.15
3	BILDUNGSDEPARTEMENT	5'106'288.00		6'741'000	1'700'000			57'715'000.00	38'902'737.25
4	BAUDEPARTEMENT	7'963'711.50		10'234'000				47'593'400.00	32'960'956.90
5	SICHERHEITSDPARTEMENT	4'084'826.80	16'454.00	5'090'000	970'000			16'575'000.00	11'979'151.30
6	DEPARTEMENT FÜR SOZIALES- GESUNDHEIT- UND UMWELT	94'561.30		500'000				520'000.00	94'561.30
			85'231'796.70		36'290'000				
	* IM JAHRE 2003 ABGERECHNETE KREDITE								
	** SUBVENTIONEN AN IN VORJAHREN ABGERECHNETEN KREDITEN								

Abgerechnete Verpflichtungskredite

Im Jahre 2003 wurden folgende Kredite abgerechnet:

Nr.	Objekt	Kredit			Brutto- aufwand	Abweichung	Subvention Stand 31.12.03
		Beschluss	vom	Fr.			
429	Projektwettbewerb Roost	24.08.1993	GGR	520'000.00	490'554.25	29'445.75	3'318.00
481	Parkhaus Neustadt	23.11.1997	UA	5'960'000.00	5'964'248.65	-4'248.65	
529	Neustadtplatz (Betagtenzentrum)	23.11.1997	UA	1'750'000.00	1'788'027.25	-38'027.25	
543	Unterleh/Rosenberg, Kanalisation/Trennsystem	03.11.1998 Teuerung	GGR	1'360'000.00 17'680.00 1'377'680.00	1'007'789.70	369'890.30	86'338.95
545	Gaswerkareal, Verlegung	24.11.1998	GGR	1'400'000.00	1'227'851.55	172'148.45	
548	Landis + Gyr-Strasse	07.09.1999	GGR	825'000.00	823'809.10	1'190.90	
553	Aabachstrasse, Kanalisation	11.05.1999	GGR	216'000.00	212'273.95	3'726.05	18'072.05
553.1	Aabachstrasse, Ausbau	11.05.1999	GGR	310'000.00	291'927.95	18'072.05	
554	Einstellhalle Werkhof / FFZ Verzicht Abbruch Sandschopf neue Kreditbasis	07.09.1999 13.08.2002 Teuerung	GGR SRB	847'000.00 -133'606.10 713'393.90 9'997.50 723'391.40	759'234.25	-35'842.85	24'611.90
555	Kanalisation Guggi	11.05.1999	GGR	380'000.00	409'127.15	-29'127.15	
557	Aegeristrasse, Dorfbach	29.06.1999 Teuerung	GGR	630'000.00 23'632.75 653'632.75	616'312.30	37'320.45	
557.1	Aegeristrasse, Trottoir	29.06.1999 Teuerung	GGR	120'000.00 4'501.50 124'501.50	125'091.95	-590.45	-77'316.15
566	Gebiet Rosenberg / St.Michael Abwassersanierung	28.09.1999 Teuerung	GGR	1'880'000.00 18'606.00 1'898'606.00	1'975'922.15	-77'316.15	
567	Entwässerung Chamerstrasse	23.11.1999 Teuerung	GGR	1'080'000.00 40'513.35 1'120'513.35	1'179'515.45	-59'002.10	
568	Loreto Innenausbau	14.03.2000 Teuerung	GGR	840'000.00 31'510.40 871'510.40	830'846.30	40'664.10	1'564.35
569	Meteorwasserleitung Aabachstrasse	07.09.1999 Teuerung	GGR	380'000.00 14'254.70 394'254.70	392'690.35	1'564.35	
570	Altstadthalle	04.01.2000	SRB	250'000.00	274'639.65	-24'639.65	
572	Gottschalkenberg, Abwasser- sanierung	28.09.1999 Teuerung	GGR	398'000.00 14'929.90 412'929.90	399'771.25	13'158.65	21'232.95
573	Waldheim-Verkauf, Veräusserungskosten	18.01.2000	SRB	50'000.00	28'767.05	21'232.95	
	Uebertrag			19'238'020.00	18'798'400.25	439'619.75	114'268.85

Nr.	Objekt	Kredit			Brutto- aufwand	Abweichung	Subvention Stand 31.12.03
		Beschluss	vom	Fr.			
	Uebertrag			19'238'020.00	18'798'400.25	439'619.75	114'268.85
575	Erschliessung Industriestrasse	25.01.2000	SRB	167'000.00	162'046.50	4'953.50	
587	Löschwasser Zugerberg	13.03.2001 Teuerung	GGR	435'000.00 20'694.55 455'694.55	391'119.20	64'575.35	16'454.00
603	Schleife: Spielplatz, Weg Bachöffnung	27.11.2001 Teuerung	GGR	1'285'000.00 -1'168.00 1'283'832.00	1'311'509.80	-27'677.80	
604	Burgbachkeller, Umbau	29.01.2002 Teuerung	GGR	590'000.00 -535.90 589'464.10	602'438.30	-12'974.20	
609	Lüssiweg 17-19, GS-Kauf	10.06.2001	UA	8'730'000.00	8'737'530.00	-7'530.00	
619	Stadt-/Kantonsbibliothek, Fassade	10.09.2002	GGR	680'000.00	650'237.55	29'762.45	
621	Gottschalkenberg, Gastro-Bereich	12.11.2002	GGR	1'285'000.00	1'301'691.70	-16'691.70	
646	Artherstrasse 19, Kauf	28.01.2003	GGR	5'815'000.00	5'815'000.00		
669	Bahnhof Zug, Lichtprojekt J.Turrell	26.11.2002	GGR	300'000.00	300'000.00		
				38'544'010.65	38'069'973.30	474'037.35	130'722.85
Im Jahre 2003 wurde ebenfalls der Verkauf einer Liegenschaft abgerechnet:							
573.1	Waldheim	13.11.2001	GGR	7'000'000.00	7'000'000.00		