

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	Personalaufwand	23'802'800		22'494'363		20'765'834	
300.	Behörden, Kommissionen und Richter	461'000		456'000		426'739	
301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'005'400		6'297'759		5'952'013	
302.	Löhne der Lehrkräfte	11'935'200		11'649'994		10'665'976	
303.	Sozialversicherungsbeiträge	1'592'600		1'486'483		1'300'900	
304.	Personalversicherungsbeiträge	2'004'300		1'798'053		1'751'617	
305.	Unfallversicherung	290'500		271'795		285'207	
309.	Übriges	513'800		534'279		383'382	
	Total Personalkosten	23'802'800		22'494'363		20'765'834	
31	Sachaufwand	8'603'150		8'245'856		7'460'259	
310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	971'100		916'342		823'601	
311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	869'800		943'904		573'974	
312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	699'000		659'600		623'122	
313.	Verbrauchsmaterialien	295'400		291'300		319'160	
	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt						
314.	>> für Plätze, Anlagen, Liegenschaften	1'290'200		1'080'400		1'277'259	
	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt						
315.	>> für Mobiliar, Einrichtungen, Wartung EDV	685'900		681'450		684'393	
316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	180'000		177'400		185'190	
317.	Spesenentschädigungen	285'700		265'890		208'910	
	Dienstleistungen und Honorare						
	>> für Rechtsberatung, Expertisen, Betreibungsamt, Öffentlichkeitsarb., Telefon, Porto	2'910'300		2'872'800		2'480'143	
319.	Übriges	415'750		356'770		284'506	
32	Passivzinsen	560'000		740'000		878'010	
321.	Kurzfristige Schulden	15'000		30'000		12'253	
322.	Mittel- und langfristige Schulden	345'000		490'000		682'883	
329.	Übriges	200'000		220'000		182'875	
33	Abschreibungen	4'769'000		5'878'000		6'920'066	
330.	Finanzvermögen	60'000		55'000		81'160	
331.	Verwaltungsvermögen, ordentl. Abschreibungen	2'709'000		3'823'000		3'838'906	
333.	Bilanzfehlbetrag	0		0		0	
335.	Zusätzliche Abschreibungen	2'000'000		2'000'000		3'000'000	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	0		0		68'527	
	Einnahmenanteile für Gemeinden						
340.	>> Kantonsanteil an der GGSt	0		0		68'527	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'498'000		2'333'000		2'324'549	
	Kantone						
	>> Beteiligung am NFA, Steuereinzugsprovision, Zugerpolizei, Erwerbslosen- und Arbeitsprogramm,	2'498'000		2'333'000		2'324'549	
351.							
352.	Gemeinden	0		0		0	
36	Eigene Beiträge	7'623'000		6'820'300		7'365'763	
	Kantone						
	>> ungedeckte Pflegekosten, Drogenabhängige, Gesetzlicher Beitrag AHV	1'232'000		1'172'800		1'149'281	
361.							
	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen						
364.	>> ARA Kanalisation, ZVB, Tarifverbund, Ortsbus	1'229'000		1'201'000		1'071'454	
365.							
	Private Institutionen						
	>> Beitrag Ausbildung behinderte Kinder, Spitex	2'117'000		1'725'500		2'070'678	
366.							
	Private Haushalte						
	>> Unterstützung an Private, Alimentenbevorsch.	3'045'000		2'721'000		3'074'350	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	155'000		54'016		142'297	
380.	Einlagen	155'000		54'016		142'297	
	Total Strukturkosten	24'208'150		24'071'172		25'159'472	
40	Steuern	27'638'000		28'443'000		31'095'002	
400.	Einkommens- und Vermögenssteuern	20'680'000		21'158'000		21'110'500	
401.	Ertrags- und Kapitalsteuern	6'030'000		6'367'000		6'773'274	
403.	Vermögensgewinnsteuern	900'000		900'000		3'090'103	
405.	Erbschafts- und Schenkungssteuer	10'000		0		103'105	
406.	Hundesteuer	18'000		18'000		18'020	
41	Regalien und Konzessionen	0		0		0	
410.	Konzessionen	0		0		0	

Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Vermögenserträge		406'400		378'100		430'669
421.	Guthaben		51'000		66'000		57'464
422.	Anlagen des Finanzvermögens		1'500		0		38'622
423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		87'700		33'800		35'524
424.	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		0		0		0
427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		266'200		278'300		299'059
429.	Übrige		0		0		0
43	Entgelte		5'153'250		5'098'100		6'578'752
	Ersatzabgaben						
430.	>> Feuerwehrpflichtersatz		275'000		271'000		272'300
	Gebühren für Amtshandlungen						
431.	>> Handänderungen, Beurkundungen		269'000		299'000		330'528
	Schulgelder						
433.	>> Schulzahnpflege, Musikschule		210'000		210'000		192'785
	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen						
434.	>> ARA Unterhalt/Anschluss, Kehrichtabfuhr, Saal		2'403'800		2'414'300		3'381'082
435.	Verkäufe		0		0		0
	Rückerstattungen						
	>> Sozialfürsorge, gem. Bundesgesetz, Elternbeitrag						
436.	Kinderbetreuung, Erwachs.Bildung		1'965'850		1'876'700		2'377'771
437.	Bussen		4'000		5'000		3'620
439.	Übrige		25'600		22'100		20'667
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		8'027'201		6'035'000		4'403'569
	Kantonsbeiträge						
444.	>> Kant.Finanzausgleich		8'027'201		6'035'000		4'403'569
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		632'800		578'232		561'612
450.	Bund		0		0		0
	Kantone						
451.	>> Kant.Sozialhilfegesetz		60'000		36'000		67'714
452.	Gemeinden		572'800		542'232		493'898
46	Beiträge für eigene Rechnung		6'596'496		6'235'647		6'345'497
460.	Bund		20'000		28'000		0
	Kantone						
461.	>> Kant.Beitrag Schülerpauschale, Gesundheit		6'576'496		6'207'647		6'345'497
48	Entnahme aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		0		0		0
485.	Ertragsüberschuss Vorjahr		0		0		0
	Total Erlös		48'454'147		46'768'079		49'415'101
Total		48'010'950.00	48'454'147.00	46'565'535	46'768'079	45'925'307	49'415'101
Ergebnis			443'197.00		202'544		3'489'795

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Präsidial						
101		KST Leiter: Peter Trachsel						
101	30	Personalaufwand	1'209'800		1'190'586		1'237'631	
101	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	948'700		909'546		924'708	
101	301.01	Löhne	948'700		909'546		924'708	
101	303.	Sozialversicherungsbeiträge	77'900		74'674		78'344	
101	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	77'900		74'674		78'344	
101	304.	Personalversicherungsbeiträge	95'000		92'723		87'313	
101	304.01	Pensionskasse	95'000		92'723		87'313	
101	305.	Unfallversicherung	14'200		13'643		14'103	
101	305.01	Unfallversicherung	14'200		13'643		14'103	
101	309.	Übriges	74'000		100'000		133'162	
101	309.01	Weiterbildung/Kurse	34'000		15'000		19'435	
101	309.02	Lehrlingsausbildung	35'000		20'000		22'082	
101	309.03	Anlässe, Ausflüge	0		40'000		62'415	
101	309.04	Lohnnebenleistungen	5'000		25'000		29'230	
101		Total Personalkosten	1'209'800		1'190'586		1'237'631	
101	31	Sachaufwand	5'000		5'000		15'063	
101	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	0		0		4'783	
101	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen					2'099	
101	310.03	Literatur			0		2'684	
101	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		0		0	
101	311.01	Anschaffungen Mobilien/Maschinen			0			
101	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		465	
101	315.01	Unterhalt Mobilien/Maschinen			0		465	
101	317.	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		3'523	
101	317.01	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		3'523	
101	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		6'143	
101	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			0		6'143	
101	318.10	Telefongebühren			0			
101	318.30	Porto, Frachten			0			
101	319.	Übriges	0		0		148	
101	319.01	Verschiedene Aufwände			0		148	
101		Total Strukturkosten	5'000		5'000		15'063	
101	43	Entgelte		0		0		0
101	436.	Rückerstattungen		0		0		0
101	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
101	439.	Übrige		0		0		0
101	439.01	Verschiedene Erträge						
101	46	Beiträge für eigene Rechnung		33'000		33'000		34'205
101	461.	Kantone		33'000		33'000		34'205
101	461.01	Kantonsbeitrag (AHV-Stelle)		33'000		33'000		34'205
101		Total Erlös		33'000		33'000		34'205
101								
101			1'214'800	33'000	1'195'586	33'000	1'252'693	34'205
101		netto	1'181'800		1'162'586		1'218'488	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Politische Führung, Behörden, Komm.						
102		KST-Leiter: Peter Trachsel						
102	30	Personalaufwand	566'200		542'772		526'773	
102	300.	Behörden, Kommissionen und Richter	461'000		456'000		426'739	
102	300.01	Behörden	330'000		330'000		315'000	
102	300.02	Kommissionen nicht ständige						
102	300.03	Stimm- und Urnenbüro	20'000		12'000		12'303	
102	300.04	Stiftung Alterszentrum					1'639	
102	300.05	Rechnungsprüfungskommission	19'000		19'000		15'280	
102	300.06	Friedensrichter	11'000		4'000		3'985	
102	300.07	Weibel	4'000		4'000		3'239	
102	300.08	Komm. Soziales/Gesundheit (Familienkommission)	10'000		10'000		6'749	
102	300.09	Bildungskommission (Schulkommission)	25'000		25'000		21'908	
102	300.10	Kommission Planung/Bau/Sicherheit (Baukommission)	10'000		10'000		13'426	
102	300.11	Fachausschuss Sport (Sportkommission)	3'000		3'000		2'734	
102	300.12	Umweltkommission	1'000		1'000			
102	300.13	Ortsplanungskommission	0		0			
102	300.14	Sicherheitskommission	2'000		2'000		1'035	
102	300.15	Gesundheitskommission						
102	300.16	Grundstückgewinnsteuer	5'000		5'000		20'001	
102	300.17	IG Kultur	10'000		20'000			
102	300.18	Musikschulkommission						
102	300.19	Bibliothekskommission						
102	300.20	Verkehrskommission	1'000		1'000			
102	300.21	Gemeindeführungsstab Risch (GFS)	3'000		3'000		8'726	
102	300.22	Finanzstrategie	2'000		2'000		714	
102	300.23	Schule und Soziale Arbeit						
102	300.24	Altersleitbild (sh. nicht ständige)						
102	300.25	Partnergemeinde Amaroni	5'000		5'000			
102	300.26	IG Weiterbildung (ab 2009)						
102	303.	Sozialversicherungsbeiträge	33'000		27'093		32'500	
102	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	33'000		27'093		32'500	
102	304.	Personalversicherungsbeiträge	47'000		34'729		47'893	
102	304.01	Pensionskasse	47'000		34'729		47'893	
102	305.	Unfallversicherung	5'200		4'950		5'233	
102	305.01	Unfallversicherung	5'200		4'950		5'233	
102	309.	Übriges	20'000		20'000		14'409	
102	309.01	Weiterbildung/Kurse	20'000		20'000		13'689	
102	309.04	Lohnnebenleistungen					720	
102		Total Personalkosten	566'200		542'772		526'773	
102	31	Sachaufwand	408'000		462'000		350'982	
102	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	70'000		50'000		71'652	
102	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	70'000		50'000		71'652	
102	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		0		0	
102	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			0			
102	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0	
102	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			0			
102	317.	Spesenentschädigungen	23'000		23'000		15'993	
102	317.01	Spesenentschädigungen	23'000		23'000		15'993	
102	318.	Dienstleistungen und Honorare	290'000		364'000		238'561	
102	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	70'000		100'000		74'286	
102	318.10	Telefongebühren						
102	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	130'000		170'000		163'656	
102	318.30	Porto, Frachten					618	
102	318.31	Wirtschaftsregion ZugWest	90'000		94'000			

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Politische Führung, Behörden, Komm.						
102		KST-Leiter: Peter Trachsel						
102	319.	Übriges	25'000		25'000		24'776	
102	319.01	Verschiedene Aufwände					635	
102	319.02	Freier Kredit des Gemeinderates	25'000		25'000		24'141	
102	36	Eigene Beiträge	30'000		30'000		120'017	
102	365.	Private Institutionen	30'000		30'000		120'017	
102	365.02	Freiwillige Beiträge	30'000		30'000		120'017	
102		Total Strukturkosten	438'000		492'000		470'999	
102	43	Entgelte		0		0		0
102	436.	Rückerstattungen		0		0		0
102	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
102	439.	Übrige		0		0		0
102	439.01	Verschiedene Erträge						
102		Total Erlös		0		0		0
102								
102			1'004'200	0	1'034'772	0	997'773	0
102		netto	1'004'200		1'034'772		997'773	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Stabstellen, Präsidiales						
103		KST Leiter: Peter Trachsel						
103	31	Sachaufwand	130'000		130'000		169'500	
103	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	70'000		70'000		75'657	
103	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	70'000		70'000		67'648	
103	310.06	Amtliche Publikationen			0		8'009	
103	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0	
103	315.03	Dienstleistungen Dritter			0			
103	318.	Dienstleistungen und Honorare	60'000		60'000		92'046	
103	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	0		0		12'800	
103	318.16	Regionales Zivilstandsamt	60'000		60'000		79'246	
103	319.	Übriges	0		0		1'797	
103	319.01	Verschiedene Aufwände			0		1'797	
103		Total Strukturkosten	130'000		130'000		169'500	
103	43	Entgelte		60'000		120'000		127'420
103	431.	Gebühren für Amtshandlungen		60'000		120'000		125'361
103	431.06	Gebühren Einwohnerkontrolle		50'000		110'000		116'311
103	431.08	Gebühren Erbschaftsamt		10'000		10'000		9'050
103	439.	Übrige		0		0		2'059
103	439.01	Verschiedene Erträge						2'059
103	451.	Kantone		0		0		0
103	451.01	Inventarisationskostenanteil Kanton						
103		Total Erlös		60'000		120'000		127'420
103								
103			130'000	60'000	130'000	120'000	169'500	127'420
103		netto	70'000		10'000		42'080	

		Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Notariat					
104		KST-Leiter: Peter Trachsel					
104	31	Sachaufwand	30'000		55'000	37'399	
104	318.	Dienstleistungen und Honorare	30'000		55'000	37'399	
104	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	30'000		55'000	37'399	
104	318.91	MWSt Beurkundungen					
104	319.	Uebrig	0		0	0	
104	319.01	Verschiedene Aufwände					
104		Total Strukturkosten	30'000		55'000	37'399	
104	43	Entgelte		0		0	46'647
104	431.	Gebühren für Amtshandlungen		0		0	46'647
104	431.01	Gebühren: Handänderung				0	46'647
104	431.02	Gebühren: Beurkundungen				0	
104	436.	Rückerstattungen		0		0	0
104	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.					0
104		Total Erlös		0		0	46'647
104							
104			30'000	0	55'000	0	37'399
104		netto	30'000		55'000		-9'248

		Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Zentrale Dienste							
105		KST-Leiter: Peter Trachsel					
105	30	Personalaufwand	86'000		10'000	10'000	
105	309.	Übriges	86'000		10'000	10'000	
105	309.01	Weiterbildung/Kurse	26'000		10'000	10'000	
105	309.03	Anlässe, Ausflüge	40'000				
105	309.04	Lohnnebenleistungen	20'000				
105		Total Personalkosten	86'000		10'000	10'000	
105	31	Sachaufwand	908'000		855'000	680'279	
105	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	219'000		204'000	189'092	
105	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	90'000		100'000	72'369	
105	310.03	Literatur	3'000		1'000	1'946	
105	310.05	Gemeindenachrichten Magazin	65'000		65'000	59'288	
105	310.06	Amtliche Publikationen/Stelleninserate	20'000				
105	310.08	Fotokopierkosten	28'000		25'000	43'872	
105	310.09	EDV Verbrauchsmaterial	13'000		13'000	11'618	
105	311.	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	180'000		195'000	98'469	
105	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	10'000		20'000	20'394	
105	311.06	Hardware	40'000		60'000	40'839	
105	311.07	Software	130'000		115'000	37'236	
105	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	241'000		233'000	232'514	
105	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	2'000		2'000	149	
105	315.04	Unterhalt EDV-Anlage	170'000		137'000	156'316	
105	315.05	Lizenzgebühr und Netzanschluss	19'000		44'000	44'193	
105	315.06	Internet und E-Mail	50'000		50'000	31'856	
105	318.	Dienstleistungen und Honorare	268'000		218'000	160'205	
105	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	80'000		30'000		
105	318.02	Sachversicherungen					
105	318.03	Mobiliarversicherung (Feuer/Wasser)	47'000		47'000	13'214	
105	318.04	Fahrzeugversicherungen	22'000		22'000	20'198	
105	318.08	Haftpflichtversicherung diverse	24'000		24'000	37'222	
105	318.09	Diverse Sachversicherungen				5'940	
105	318.10	Telefongebühren	25'000		25'000	21'511	
105	318.30	Porto, Frachten	70'000		70'000	62'120	
105	319.	Uebrig	0		5'000	0	
105	319.01	Verschiedene Aufwände			5'000		
105		Total Strukturkosten	908'000		855'000	680'279	
105	43	Entgelte		0		0	0
105	439.	Übrige		0		0	0
105	439.01	Verschiedene Erträge					
105		Total Erlös		0		0	0
105							
105			994'000	0	865'000	0	690'279
105	netto		994'000		865'000		690'279

		Budget 2010		Budget 2009		IST 2008			
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Betriebsamt							
106		KST-Leiter: Thomas Banz							
106	31	Sachaufwand	143'500		145'900			164'969	
106	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	2'000		2'000			3'267	
106	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	2'000		2'000			3'267	
106	311.	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	0		0			0	
106	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen							
106	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0			0	
106	315.02	Dienstleistungen Dritter							
106	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	0		2'400			2'400	
106	316.01	Miete			2'400			2'400	
106	318.	Dienstleistungen und Honorare	141'500		141'500			159'302	
106	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	140'000		140'000			158'000	
106	318.10	Telefongebühren	1'500		1'500			1'302	
106	319.	Uebrig	0		0			0	
106	319.01	Verschiedene Aufwände							
106		Total Strukturkosten	143'500		145'900			164'969	
106									
106									
106									
106		Total Erlös		0		0			0
106									
106			143'500	0	145'900	0		164'969	0
106		netto	143'500		145'900			164'969	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Personal-Pool Finanzen/Controlling								
201		KST-Leiter: Hans Galliker						
201	30	Personalaufwand	492'500		527'167		512'211	
201	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	404'500		427'769		415'650	
201	301.01	Löhne	404'500		427'769		415'650	
201	303.	Sozialversicherungsbeiträge	33'200		35'120		31'939	
201	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	33'200		35'120		31'939	
201	304.	Personalversicherungsbeiträge	45'100		44'261		46'537	
201	304.01	Pensionskasse	45'100		44'261		46'537	
201	305.	Unfallversicherung	6'100		6'417		5'347	
201	305.01	Unfallversicherung	6'100		6'417		5'347	
201	309.	Übriges	3'600		13'600		12'737	
201	309.01	Weiterbildung/Kurse	3'000		13'000		11'997	
201	309.04	Lohnnebenleistungen	600		600		740	
201		Total Personalkosten	492'500		527'167		512'211	
201	31	Sachaufwand	6'000		6'500		8'025	
201	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	1'000		1'500		1'656	
201	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	500		500		608	
201	310.03	Literatur	500		1'000		1'048	
201	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		500		0	
201	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	0		500			
201	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0	
201	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	0		0			
201	317.	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		468	
201	317.01	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		468	
201	318.	Dienstleistungen und Honorare	2'000		2'000		4'627	
201	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	2'000		2'000		4'627	
201	318.10	Telefongebühren	0		0			
201	319.	Uebriges	1'500		1'000		1'274	
201	319.01	Verschiedene Aufwände	1'500		1'000		1'274	
201		Total Strukturkosten	6'000		6'500		8'025	
201	43	Entgelte		500		500		815
201	436.	Rückerstattungen		0		0		115
201	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		0				115
201	439.	Übrige		500		500		700
201	439.01	Verschiedene Erträge		500		500		700
201		Total Erlös		500		500		815
201								
201			498'500	500	533'667	500	520'236	815
201		netto	498'000		533'167		519'422	

		Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Buchführung, Rechnungslegung					
202		KST-Leiter: Thomas Banz					
202	31	Sachaufwand	10'000		35'000	667	
202	318.	Dienstleistungen und Honorare	10'000		35'000	667	
202	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	10'000		35'000	667	
202	319.	Uebriges	0		0	0	
202	319.01	Verschiedene Aufwände					
202		Total Strukturkosten	10'000		35'000	667	
202	43	Entgelte					
202							
202		Total Erlös		0	0		0
202							
202			10'000	0	35'000	0	667
202		netto	10'000		35'000		667

		Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Finanz-Planung, Controlling					
203		KST-Leiter: Hans Galliker					
203	31	Sachaufwand		2'000		15'500	
203	318.	Dienstleistungen und Honorare		2'000		15'000	
203	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen		2'000		15'000	
203	319.	Uebrig		0		500	
203	319.01	Verschiedene Aufwände				500	
203		Total Strukturkosten		2'000		15'500	
203	43	Entgelte					
203							
203		Total Erlös			0		0
203							
203			2'000	0	15'500	0	27'809
203	netto		2'000		15'500		27'809

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Finanzdienste						
204		KST-Leiter: Hans Galliker						
204	31	Sachaufwand	6'500		5'500		3'988	
204	318.	Dienstleistungen und Honorare	6'000		5'000		3'988	
204	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	1'000				30	
204	318.11	Postcheck- und Betreibungsgebühren	5'000		5'000		3'958	
204	319.	Uebriges	500		500		0	
204	319.01	Verschiedene Aufwände	500		500			
204	32	Passivzinsen	360'000		520'000		695'136	
204	321.	Kurzfristige Schulden	15'000		30'000		12'253	
204	321.01	Verzinsung Kontokorrente	15'000		25'000		7'174	
204	321.02	Kreditkommissionen, Bankspesen	0		5'000		5'079	
204	322.	Mittel- und langfristige Schulden	345'000		490'000		682'883	
204	322.01	Verzinsung mittel- und langfristige Schulden	345'000		490'000		682'883	
204	33	Abschreibungen	4'709'000		5'823'000		6'838'906	
204	331.	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	2'709'000		3'823'000		3'838'906	
204	331.01	Abschreibungen	2'709'000		3'823'000		3'838'906	
204	333.	Bilanzfehlbetrag	0		0		0	
204	333.01	Bilanzfehlbetrag						
204	334.	Zusätzliche Abschreibungen	2'000'000		2'000'000		3'000'000	
204	333.02	Zusätzliche Abschreibungen	2'000'000		2'000'000		3'000'000	
204	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'900'000		1'823'000		1'736'130	
204	351.	Kantone	1'900'000		1'823'000		1'736'130	
204	351.08	Lastenausgleich NFA	1'900'000		1'823'000		1'736'130	
204	38	Einlagen in Spezialfin. und Stiftungen	0		0		0	
204	380.	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	0		0		0	
204	380.01	Einlagen						
204		Total Strukturkosten	6'975'500		8'171'500		9'274'160	
204	42	Vermögenserträge		52'500		66'000		96'086
204	421.	Guthaben		51'000		66'000		57'464
204	421.01	Verzugszinsen		50'000		45'000		56'591
204	421.02	Festgeldzinsen		0		20'000		
204	421.03	Rückerstattung Betreibungskosten		1'000		1'000		873
204	422.	Anlagen des Finanzvermögens		1'500		0		38'622
204	422.01	Wertschriftenertrag		1'500				38'622
204	422.02	Darlehenszins						
204	424.	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		0		0		0
204	424.01	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		0		0		0
204	429.	Übrige		0		0		0
204	429.01	Buchgewinn auf Anlagen Verw.Verm.		0		0		0
204	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		0		0		0
204	485.	Ertragsüberschuss Vorjahr		0		0		0
204	485.01	Entnahmen						
204	485.02	Ertragsüberschuss Vorjahr						
204		Total Erlös		52'500		66'000		96'086
204								
204			6'975'500	52'500	8'171'500	66'000	9'274'160	96'086
204		netto	6'923'000		8'105'500		9'178'074	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Steuern						
205		KST-Leiter: Hans Galliker						
205	31	Sachaufwand	99'000		93'500		118'587	
205	318.	Dienstleistungen und Honorare	98'000		93'000		117'434	
205	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	98'000		93'000		117'434	
205	319.	Übriges	1'000		500		1'153	
205	319.01	Verschiedene Aufwände	1'000		500		1'153	
205	32	Passivzinsen	200'000		220'000		182'875	
205	329.	Übrige	200'000		220'000		182'875	
205	329.01	Steuerskonto	200'000		220'000		182'875	
205	33	Abschreibungen	60'000		55'000		81'160	
205	330.	Finanzvermögen	60'000		55'000		81'160	
205	330.01	Uneinbringliche Steuern	50'000		45'000		73'549	
205	330.02	Steuererlasse	10'000		10'000		7'611	
205	34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	0		0		68'527	
205	340.	Einnahmenanteile für Gemeinden	0		0		68'527	
205	340.01	Kantonsanteil Erbschaftssteuer (50 %)						
205	340.02	10 % Anteil Kanton GGSt					60'913	
205	340.03	1 % Anteil kath. Kirchgde GGSt					6'091	
205	340.04	0,25 % Anteil ev. ref. Kirchgde GGSt					1'523	
205	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	280'000		280'000		404'501	
205	351.	Kantone	280'000		280'000		404'501	
205	351.04	Einzugsprovision Kanton	180'000		180'000		176'645	
205	351.06	Pauschale Steueranrechnung	100'000		100'000		227'856	
205	351.07	Beitrag an kant. Finanzausgleich						
205		Total Strukturkosten	639'000		648'500		855'650	
205	40	Steuern		27'638'000		28'443'000		31'095'002
205	400.	Einkommens- und Vermögenssteuern		20'680'000		21'158'000		21'110'500
205	400.01	Einkommen NP Bezugsjahr		13'228'000		14'210'000		13'737'441
205	400.02	Vermögen NP Bezugsjahr		2'932'000		2'430'000		3'024'622
205	400.03	Personalsteuer		0		0		
205	400.04	Sondersteuer ausl. Verwaltungsräte		9'000		9'000		
205	400.06	Einkommen NP Vorjahre		2'882'000		2'880'000		2'142'320
205	400.07	Vermögen NP Vorjahre		900'000		900'000		1'204'906
205	400.08	Nach- und Strafsteuern		9'000		9'000		49'555
205	400.09	Sondersteuern		270'000		270'000		321'609
205	400.10	Quellensteuer Saisonarbeiter		450'000		450'000		630'047
205	401.	Ertrags- und Kapitalsteuern		6'030'000		6'367'000		6'773'274
205	401.01	Reingewinn JP Bezugsjahr		5'283'000		5'620'000		6'596'359
205	401.02	Kapital JP Bezugsjahr		315'000		315'000		322'722
205	401.03	Kapital JP Vorjahre		27'000		27'000		22'251
205	401.04	Liquidation JP		90'000		90'000		
205	401.05	Reingewinn JP Vorjahre		315'000		315'000		-168'058
205	403.	Vermögensgewinnsteuern		900'000		900'000		3'090'103
205	403.01	Grundstückgewinnsteuer						
205	403.02	Grundstückgewinnsteuer altes Recht					609'130	
205	403.03	Grundstückgewinnsteuer Recht ab 1.1.01		900'000		900'000		2'480'973
205	405.	Erbschafts- und Schenkungssteuer		10'000		0		103'105
205	405.01	Erbschafts- und Schenkungssteuer		10'000				103'105
205	406.	Besitz- und Aufwandsteuern		18'000		18'000		18'020
205	406.01	Hundesteuer		18'000		18'000		18'020
205	44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		8'027'201		6'035'000		4'403'569
205	444.	Kantonsbeiträge		8'027'201		6'035'000		4'403'569
205	444.01	Anteil am kant. Finanzausgleich		8'027'201		6'035'000		4'403'569
205		Total Erlös		35'665'201		34'478'000		35'498'571
205								
205			639'000	35'665'201	648'500	34'478'000	855'650	35'498'571
205		netto	-35'026'201		-33'829'500		-34'642'921	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Bildung						
301		KST-Leiter: Roman Fässler						
301	30	Personalaufwand	1'087'700		1'052'691		862'177	
301	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	873'600		852'451		710'895	
301	301.01	Löhne	873'600		852'451		710'895	
301	302.	Löhne der Lehrkräfte	0		0		0	
301	302.01	Löhne	0					
301	303.	Sozialversicherungsbeiträge	71'700		69'986		53'252	
301	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	71'700		69'986		53'252	
301	304.	Personalversicherungsbeiträge	102'800		79'467		72'644	
301	304.01	Pensionskasse	102'800		79'467		72'644	
301	305.	Unfallversicherung	13'100		12'787		9'526	
301	305.01	Unfallversicherung	13'100		12'787		9'526	
301	309.	Übriges	26'500		38'000		15'860	
301	309.01	Weiterbildung/Kurse	24'500		36'000		15'140	
301	309.04	Lohnnebenleistungen	2'000		2'000		720	
301		Total Personalkosten	1'087'700		1'052'691		862'177	
301	31	Sachaufwand	429'000		369'000		322'606	
301	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	2'000		3'700		5'467	
301	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	2'000		3'700		5'467	
301	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer						
301	310.04	Projekte						
301	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	132'000		93'500		90'931	
301	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	12'000		1'000		976	
301	311.06	Hardware	42'300		60'500		58'384	
301	311.07	Software	77'700		32'000		31'571	
301	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	152'000		139'800		148'703	
301	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	5'000		5'000		1'840	
301	315.04	Unterhalt EDV-Analge	147'000		134'800		146'863	
301	317.	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		2'697	
301	317.01	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		2'697	
301	318.	Dienstleistungen und Honorare	99'000		94'000		47'848	
301	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	10'000		10'000		738	
301	318.10	Telefongebühren	28'000		28'000		26'347	
301	318.18	Öffentlichkeitsarbeit						
301	318.48	Werkplatz Schule: Gesundheit + Soziales	6'000		6'000		4'671	
301	318.49	Konzept Schulisch-sozialpäd. Unterstützungsangebot						
301	318.50	Qualitätsentwicklung Schule	55'000		50'000		16'091	
301	319.	Uebrig	41'000		35'000		26'961	
301	319.01	Verschiedene Aufwände	41'000		35'000		26'961	
301		Total Strukturkosten	429'000		369'000		322'606	
301	43	Entgelte		0		0		-10'565
301	436.	Rückerstattungen		0		0		0
301	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
301	439.	Uebrig		0		0		-10'565
301	439.01	Verschiedene Erträge						-10'565
301	46	Beiträge für eigene Rechnung		0		0		0
301	461.	Kantone		0		0		0
301	461.01	Kantonsbeitrag		0		0		0
301		Total Erlös		0		0		-10'565
301								
301			1'516'700	0	1'421'691	0	1'184'783	-10'565
301		netto	1'516'700		1'421'691		1'195'348	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kindergarten						
302		KST-Leiter: Roman Fässler						
302	30	Personalaufwand	1'484'400		1'396'805		1'275'794	
302	302.	Löhne der Lehrkräfte	1'224'500		1'155'915		1'064'049	
302	302.01	Löhne	1'224'500		1'155'915		1'064'049	
302	303.	Sozialversicherungsbeiträge	100'500		94'901		82'227	
302	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	100'500		94'901		82'227	
302	304.	Personalversicherungsbeiträge	125'000		111'150		104'982	
302	304.01	Pensionskasse	125'000		111'150		104'982	
302	305.	Unfallversicherung	18'400		17'339		17'474	
302	305.01	Unfallversicherung	18'400		17'339		17'474	
302	309.	Übriges	16'000		17'500		7'061	
302	309.01	Weiterbildung/Kurse	13'000		16'000		3'921	
302	309.04	Lohnnebenleistungen	3'000		1'500		3'140	
302		Total Personalkosten	1'484'400		1'396'805		1'275'794	
302	31	Sachaufwand	160'500		140'537		128'424	
302	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	39'900		34'320		30'696	
302	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen						
302	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	39'900		34'320		30'696	
302	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	24'900		15'090		6'722	
302	311.01	Anschaffungen Mobilien/Maschinen	24'900		15'090		6'722	
302	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0	
302	315.01	Unterhalt Mobilien/Maschinen						
302	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	92'000		88'000		89'172	
302	316.01	Miete	92'000		88'000		89'172	
302	317.	Spesenentschädigungen	3'700		3'126		1'834	
302	317.03	Exkursionen	3'700		3'126		1'834	
302	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
302	318.10	Telefongebühren						
302	318.30	Porto, Frachten						
302	319.	Übriges	0		0		0	
302	319.01	Verschiedene Aufwände						
302	36	Eigene Beiträge	90'000		66'000		50'518	
302	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	90'000		66'000		50'518	
302	364.11	Kindergartenbus	90'000		66'000		50'518	
302		Total Strukturkosten	250'500		206'537		178'942	
302	43	Entgelte		44'800		44'000		22'188
302	430.	Ersatzabgaben		0		0		0
302	436.	Rückerstattungen		44'800		44'000		22'188
302	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		44'800		44'000		22'188
302	46	Beiträge für eigene Rechnung		1'007'653		855'184		808'704
302	461.	Kantone		1'007'653		855'184		808'704
302	461.01	Kantonsbeitrag		1'007'653		855'184		808'704
302		Total Erlös		1'052'453		899'184		830'892
302								
302			1'734'900	1'052'453	1'603'342	899'184	1'454'735	830'892
302		netto	682'447		704'158		623'843	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Primarschule						
303		KST-Leiter: Roman Fässler						
303	30	Personalaufwand	5'553'500		5'986'961		5'195'008	
303	302.	Löhne der Lehrkräfte	4'552'600		4'928'284		4'314'960	
303	302.01	Löhne	4'552'600		4'903'284		4'296'147	
303	302.02	Förderunterricht/Hausaufgabenhilfe	0		25'000		18'813	
303	303.	Sozialversicherungsbeiträge	373'800		402'560		331'762	
303	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	373'800		402'560		331'762	
303	304.	Personalversicherungsbeiträge	455'800		460'235		447'662	
303	304.01	Pensionskasse	455'800		460'235		447'662	
303	305.	Unfallversicherung	68'300		73'549		69'608	
303	305.01	Unfallversicherung	68'300		73'549		69'608	
303	309.	Übriges	103'000		122'333		31'015	
303	309.01	Weiterbildung/Kurse	94'000		113'333		23'965	
303	309.04	Lohnnebenleistungen	9'000		9'000		7'050	
303		Total Personalkosten	5'553'500		5'986'961		5'195'008	
303	31	Sachaufwand	376'200		336'559		314'151	
303	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	218'300		193'242		199'118	
303	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen						
303	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	165'900		141'434		152'708	
303	310.07	Handwerkliches Gestalten	52'400		51'808		46'410	
303	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	10'000		12'000		15'163	
303	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	10'000		12'000		15'163	
303	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	4'900		5'250		2'380	
303	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	4'900		5'250		2'380	
303	317.	Spesenentschädigungen	140'000		123'067		96'978	
303	317.01	Spesenentschädigungen					228	
303	317.02	Klassenlager	49'000		45'274		39'546	
303	317.03	Exkursionen	27'900		27'793		22'937	
303	317.04	Sporttage, Skilager, Sportwoche	63'100		50'000		34'268	
303	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
303	318.10	Telefongebühren						
303	318.30	Porto, Frachten						
303	319.	Übriges	3'000		3'000		513	
303	319.01	Verschiedene Aufwände	3'000		3'000		513	
303		Total Strukturkosten	376'200		336'559		314'151	
303	43	Entgelte		60'800		61'000		156'445
303	436.	Rückerstattungen		60'800		61'000		156'445
303	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		60'800		61'000		156'445
303	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		0		0		0
303	452.	Gemeinden		0		0		0
303	452.01	Beitrag von auswärtigen Schülern		0		0		0
303	46	Beiträge für eigene Rechnung		2'803'677		2'715'768		2'815'521
303	461.	Kantone		2'803'677		2'715'768		2'815'521
303	461.01	Kantonsbeitrag		2'803'677		2'715'768		2'815'521
303		Total Erlös		2'864'477		2'776'768		2'971'966
303								
303			5'929'700	2'864'477	6'323'520	2'776'768	5'509'159	2'971'966
303		netto	3'065'223		3'546'752		2'537'193	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Oberstufe						
304		KST-Leiter: Roman Fässler						
304	30	Personalaufwand	3'744'300		4'279'031		3'964'599	
304	302.	Löhne der Lehrkräfte	3'076'900		3'517'187		3'278'185	
304	302.01	Löhne	3'076'900		3'517'187		3'278'185	
304	303.	Sozialversicherungsbeiträge	252'600		288'761		243'568	
304	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	252'600		288'761		243'568	
304	304.	Personalversicherungsbeiträge	331'900		361'379		370'597	
304	304.01	Pensionskasse	331'900		361'379		370'597	
304	305.	Unfallversicherung	46'200		52'758		48'317	
304	305.01	Unfallversicherung	46'200		52'758		48'317	
304	309.	Übriges	36'700		58'946		23'932	
304	309.01	Weiterbildung/Kurse	28'700		50'946		20'332	
304	309.04	Lohnnebenleistungen	8'000		8'000		3'600	
304		Total Personalkosten	3'744'300		4'279'031		3'964'599	
304	31	Sachaufwand	313'400		310'045		261'187	
304	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	153'000		151'749		123'183	
304	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen					848	
304	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	120'600		115'403		89'793	
304	310.07	Handwerkliches Gestalten	32'400		36'346		32'542	
304	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	34'400		24'200		27'976	
304	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	34'400		24'200		27'976	
304	311.06	Hardware						
304	311.07	Software						
304	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	6'300		6'300		5'430	
304	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	6'300		6'300		5'430	
304	315.04	Unterhalt EDV-Analge						
304	317.	Spesenentschädigungen	90'500		88'697		72'004	
304	317.01	Spesenentschädigungen						
304	317.02	Klassenlager	44'400		42'749		29'576	
304	317.03	Exkursionen	23'600		23'748		23'193	
304	317.04	Sporttage, Skilager, Sportwoche	22'500		22'200		19'236	
304	318.	Dienstleistungen und Honorare	28'500		34'800		27'973	
304	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	28'500		34'800		27'973	
304	318.10	Telefongebühren						
304	318.30	Porto, Frachten						
304	319.	Übriges	700		4'300		4'622	
304	319.01	Verschiedene Aufwände	700		4'300		4'622	
304	36	Eigene Beiträge	0		0		0	
304	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	0		0		0	
304	364.16	Beitrag an auswärtigen Schulbesuch						
304		Total Strukturkosten	313'400		310'045		261'187	
303	43	Entgelte		36'800		74'000		152'843
304	436.	Rückerstattungen		36'800		74'000		152'843
304	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		36'800		74'000		152'843
304	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		572'800		542'232		493'898
304	452.	Gemeinden		572'800		542'232		493'898
304	452.01	Beitrag von auswärtigen Schülern		572'800		542'232		493'898
304	46	Beiträge für eigene Rechnung		2'129'166		1'979'670		2'063'814
304	461.	Kantone		2'129'166		1'979'670		2'063'814
304	461.01	Kantonsbeitrag		2'129'166		1'979'670		2'063'814
304		Total Erlös		2'738'766		2'595'902		2'710'555
304								
304			4'057'700	2'738'766	4'589'076	2'595'902	4'225'786	2'710'555
304		netto	1'318'934		1'993'174		1'515'232	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Hauswirtschaft, Textiles Gestalten						
305		KST-Leiter: Roman Fässler						
305	30	Personalaufwand	738'600		728'842		677'282	
305	302.	Löhne der Lehrkräfte	614'200		610'545		560'040	
305	302.01	Löhne	614'200		610'545		560'040	
305	303.	Sozialversicherungsbeiträge	50'400		50'126		43'397	
305	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	50'400		50'126		43'397	
305	304.	Personalversicherungsbeiträge	62'800		58'013		62'667	
305	304.01	Pensionskasse	62'800		58'013		62'667	
305	305.	Unfallversicherung	9'200		9'158		8'998	
305	305.01	Unfallversicherung	9'200		9'158		8'998	
305	309.	Übriges	2'000		1'000		2'180	
305	309.01	Weiterbildung/Kurse	0		0		500	
305	309.04	Lohnnebenleistungen	2'000		1'000		1'680	
305		Total Personalkosten	738'600		728'842		677'282	
305	31	Sachaufwand	64'300		66'301		54'742	
305	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	40'300		42'861		39'201	
305	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen						
305	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	40'300		42'861		39'201	
305	310.07	Handwerkliches Gestalten						
305	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	21'700		21'940		13'944	
305	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	21'700		21'940		13'944	
305	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'300		1'500		1'597	
305	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	2'300		1'500		1'597	
305	317.	Spesenentschädigungen	0		0		0	
305	317.01	Spesenentschädigungen						
305	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
305	318.10	Telefongebühren						
305	318.30	Porto, Frachten						
305	319.	Übriges	0		0		0	
305	319.01	Verschiedene Aufwände						
305		Total Strukturkosten	64'300		66'301		54'742	
305	43	Entgelte		30'400		30'400		25'275
305	436.	Rückerstattungen		30'400		30'400		25'275
305	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		30'400		30'400		25'275
305	46	Beiträge für eigene Rechnung		0		0		0
305	461.	Kantone		0		0		0
305	461.01	Kantonsbeitrag				0		0
305		Total Erlös		30'400		30'400		25'275
305								
305			802'900	30'400	795'143	30'400	732'024	25'275
305		netto	772'500		764'743		706'749	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Spezielle Schuldienste						
306		KST-Leiter: Roman Fässler						
306	30	Personalaufwand	1'735'500		456'571		597'509	
306	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0		0		39'743	
306	301.01	Löhne					39'743	
306	302.	Löhne der Lehrkräfte	1'430'700		378'054		456'428	
306	302.01	Löhne	1'430'700		378'054		456'428	
306	303.	Sozialversicherungsbeiträge	117'500		31'038		39'439	
306	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	117'500		31'038		39'439	
306	304.	Personalversicherungsbeiträge	157'800		37'308		53'443	
306	304.01	Pensionskasse	157'800		37'308		53'443	
306	305.	Unfallversicherung	21'500		5'671		7'149	
306	305.01	Unfallversicherung	21'500		5'671		7'149	
306	309.	Übriges	8'000		4'500		1'307	
306	309.01	Weiterbildung/Kurse	7'000		4'000		347	
306	309.04	Lohnnebenleistungen	1'000		500		960	
306		Total Personalkosten	1'735'500		456'571		597'509	
306	31	Sachaufwand	128'500		175'570		162'111	
306	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	17'100		17'070		24'842	
306	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	17'100		17'070		7'734	
306	310.10	Modulare Tagesschule					17'109	
306	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'900		50'000		33'820	
306	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'900		50'000		33'820	
306	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0	
306	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen						
306	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	0		0		0	
306	316.01	Miete						
306	317.	Spesenentschädigungen	0		0		62	
306	317.01	Spesenentschädigungen					62	
306	317.06	Schulreisen						
306	318.	Dienstleistungen und Honorare	109'500		108'500		100'461	
306	318.55	Behandlungskosten	99'500		98'500		90'590	
306	318.56	Schulärzte	10'000		10'000		9'680	
306	318.58	Untersuchungskosten					191	
306	319.	Übriges	0		0		2'925	
306	319.01	Verschiedene Aufwände					2'925	
306	36	Eigene Beiträge	830'000		630'000		829'327	
306	365.	Private Institutionen	830'000		630'000		829'327	
306	365.01	Beiträge	30'000		30'000			
306	365.26	Beiträge an Ausbildung externe Schulplatzierungen	800'000		600'000		829'327	
306	366.	Private Haushalte	0		0		0	
306	366.04	Gemeindebeiträge Schulzahnpflege						
306		Total Strukturkosten	958'500		805'570		991'437	
306	43	Entgelte		15'200		0	22'262	
306	433.	Schulgelder		0		0	0	
306	433.01	Elternbeiträge						
306	436.	Rückerstattungen		15'200		0	22'262	
306	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		15'200			11'262	
306	436.16	Rückerstattung Absenzkosten						
306	436.22	Modulare Tagesschule					11'000	
306	46	Beiträge für eigene Rechnung		15'000		35'000	38'518	
306	460.	Bund		0		0	0	
306	460.01	Bundesbeitrag						
306	461.	Kantone		15'000		35'000	38'518	
306	461.01	Kantonsbeitrag		15'000		35'000	38'518	
306		Total Erlös		30'200		35'000	60'779	

		Budget 2010		Budget 2009		IST 2008			
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Spezielle Schuldienste							
		KST-Leiter: Roman Fässler							
306		306							
306				2'694'000	30'200	1'262'141	35'000	1'588'946	60'779
306	netto			2'663'800		1'227'141		1'528'166	

		Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Musikschule					
307		KST-Leiter: Tim Socha					
307	30	Personalaufwand		1'293'000		1'299'744	
307	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		23'300		23'022	
307	301.01	Löhne		23'300		23'022	
307	302.	Löhne der Lehrkräfte		1'036'300		1'060'009	
307	302.01	Löhne		1'036'300		1'060'009	
307	303.	Sozialversicherungsbeiträge		87'200		88'917	
307	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV		87'200		88'917	
307	304.	Personalversicherungsbeiträge		117'200		100'051	
307	304.01	Pensionskasse		117'200		100'051	
307	305.	Unfallversicherung		16'000		16'245	
307	305.01	Unfallversicherung		16'000		16'245	
307	309.	Übriges		13'000		11'500	
307	309.01	Weiterbildung/Kurse		10'000		10'000	
307	309.04	Lohnnebenleistungen		3'000		1'500	
307		Total Personalkosten		1'293'000		1'299'744	
307	31	Sachaufwand		107'400		109'694	
307	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen		37'300		37'300	
307	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen		13'000		13'000	
307	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer		24'300		24'300	
307	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		25'400		20'194	
307	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen		25'400		20'194	
307	311.07	Software					
307	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt		0		0	
307	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen					
307	317.	Spesenentschädigungen		0		0	
307	317.01	Spesenentschädigungen					
307	318.	Dienstleistungen und Honorare		39'500		47'000	
307	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen					
307	318.10	Telefongebühren		5'000		5'000	
307	318.18	Öffentlichkeitsarbeit					
307	318.30	Porto, Frachten					
307	318.40	Anlässe und Veranstaltungen		25'000		32'500	
307	318.43	Jugendensemble		6'000		6'000	
307	318.44	Foyer Musikschule		3'500		3'500	
307	319.	Übriges		5'200		5'200	
307	319.01	Verschiedene Aufwände		5'200		5'200	
307	36	Eigene Beiträge		0		0	
307	365.	Private Institutionen		0		0	
307	365.19	Schulgelder an auswärtige Schulen					
307	366.	Private Haushalte		0		0	
307	366.05	Elternrabatte Musikschule					
307		Total Strukturkosten		107'400		109'694	
307	43	Entgelte		210'000		210'000	
307	433.	Schulgelder		210'000		210'000	
307	433.01	Elternbeiträge		210'000		210'000	
307	433.02	Beitrag von auswärtigen Schülern					
307	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		0		0	
307	434.02	Gebühren: Unterhalt					
307	434.09	Gebühren: Unterhalt diverse					
307	436.	Rückerstattungen		0		0	
307	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.					
307	436.16	Rückerstattung Absenzkosten					
307	46	Beiträge für eigene Rechnung		550'000		551'025	
307	461.	Kantone		550'000		551'025	

		Budget 2010		Budget 2009		IST 2008			
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Musikschule							
307		KST-Leiter: Tim Socha							
307	461.01	Kantonsbeitrag			550'000		551'025		551'025
307		Total Erlös			760'000		761'025		744'238
307									
307			1'400'400	760'000	1'409'438	761'025	1'287'277	744'238	
307	netto		640'400		648'413		543'039		

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Bibliothek						
308		KST-Leiter: Lucia Widmer						
308	30	Personalaufwand	215'100		186'848		183'275	
308	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	176'000		151'717		148'373	
308	301.01	Löhne	176'000		151'717		148'373	
308	303.	Sozialversicherungsbeiträge	14'500		12'456		11'504	
308	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	14'500		12'456		11'504	
308	304.	Personalversicherungsbeiträge	17'000		16'399		16'230	
308	304.01	Pensionskasse	17'000		16'399		16'230	
308	305.	Unfallversicherung	2'600		2'276		2'355	
308	305.01	Unfallversicherung	2'600		2'276		2'355	
308	309.	Übriges	5'000		4'000		4'814	
308	309.01	Weiterbildung/Kurse	4'000		4'000		3'614	
308	309.04	Lohnnebenleistungen	1'000				1'200	
308		Total Personalkosten	215'100		186'848		183'275	
308	31	Sachaufwand	97'150		104'950		75'320	
308	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	17'900		18'500		11'780	
308	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	17'900		18'500		11'780	
308	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer						
308	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	69'400		68'880		49'157	
308	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	56'300		68'880		49'157	
308	311.06	Hardware	5'700					
308	311.07	Software	7'400					
308	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		7'700		7'305	
308	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			7'700		7'305	
308	317.	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		294	
308	317.01	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		294	
308	318.	Dienstleistungen und Honorare	7'900		7'900		6'165	
308	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
308	318.10	Telefongebühren	1'200		1'200		674	
308	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	6'700		6'700		5'448	
308	318.30	Porto, Frachten					44	
308	319.	Übriges	950		970		619	
308	319.01	Verschiedene Aufwände	950		970		619	
308		Total Strukturkosten	97'150		104'950		75'320	
308	43	Entgelte		10'100		10'100		9'700
308	436.	Rückerstattungen		0		0		0
308	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
308	439.	Übrige		10'100		10'100		9'700
308	439.01	Verschiedene Erträge		10'100		10'100		9'700
308		Total Erlös		10'100		10'100		9'700
308								
308			312'250	10'100	291'798	10'100	258'595	9'700
308		netto	302'150		281'698		248'895	

		Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kultur, Weiterbildung, Veranstaltungen							
510	KST-Leiter: Roman Fässler						
510	30	Personalaufwand	30'400		21'900	5'414	
510	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	27'100		18'800	954	
510	301.01	Löhne	27'100		18'800	954	
510	303.	Sozialversicherungsbeiträge	1'800		1'600	4'460	
510	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	1'800		1'600	4'460	
510	304.	Personalversicherungsbeiträge	0		0	0	
510	304.01	Pensionskasse					
510	305.	Unfallversicherung	500		500	0	
510	305.01	Unfallversicherung	500		500		
510	309.	Übriges	1'000		1'000	0	
510	309.01	Weiterbildung/Kurse	1'000		1'000		
510	309.04	Lohnnebenleistungen					
510	Total Personalkosten		30'400		21'900	5'414	
510	31	Sachaufwand	121'600		108'600	74'910	
510	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	2'000		2'000	204	
510	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	2'000		2'000	204	
510	318.	Dienstleistungen und Honorare	96'800		93'600	61'779	
510	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	5'000		5'000		
510	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	56'400		56'400	9'279	
510	318.41	Ortsmuseum Buonas	15'000		12'000	12'000	
510	318.42	Weiterbildung (Erwachsenenbildung)	20'400		20'200	40'500	
510	319.	Übriges	22'800		13'000	12'926	
510	319.01	Verschiedene Aufwände	14'800		5'000	4'926	
510	319.05	Kulturkredit	8'000		8'000	8'000	
510	319.09	Denkmalpflege					
510	36	Eigene Beiträge	140'500		136'600	88'688	
510	365.	Private Institutionen	140'500		136'600	88'688	
510	365.01	Beiträge	65'000		54'700	21'480	
510	365.50	FC Rotkreuz	6'000		6'000	4'000	
510	365.51	Handharmonikaclub	1'500		1'500	1'500	
510	365.52	Theaterlüt Risch-Rotkreuz	5'000		5'000	3'000	
510	365.53	Trachtengruppe	3'000		3'000	3'000	
510	365.54	Turn- und Sportverein TSV 2001	10'000		8'000	4'000	
510	365.55	Musikgesellschaft MGRR	10'000		10'000	10'000	
510	365.56	Musikverein MVR	10'000		10'000	10'000	
510	365.57	Klausengesellschaft	1'000		1'000	1'000	
510	365.58	Kleinkaliberschützen Rotkreuz-Risch	1'500		1'500	500	
510	365.59	Minigolf-Club Breitfeld	500		500	500	
510	365.60	Samariterverein	1'000		1'000	1'000	
510	365.61	Schützengesellschaft	500		500	500	
510	365.62	Tennisclub Risch-Rotkreuz	1'000		1'000	1'000	
510	365.63	Tischtennisclub Risch	1'000		1'000	1'000	
510	365.64	Fasnachtsgesellschaft	3'000		3'000	2'000	
510	365.65	Astros UHC	4'000		4'000	3'000	
510	365.66	Ohregröblier	1'000		1'000	1'000	
510	365.67	Verkehrsverein	5'000		2'400	2'400	
510	365.68	Kinder- und Jugendtheater	1'500		1'500	1'500	
510	365.69	Vereins- und Schulbeitrag an Papiersammlung	5'000		20'000	16'308	
510	365.70	Volleyballclub	2'000				
510	365.71	Jungwacht	1'000				
510	365.72	Blaurig	1'000				
510	Total Strukturkosten		262'100		245'200	163'598	
510	43	Entgelte		2'800	2'800	2'850	
510	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'800	2'800	2'850	

		Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kultur, Weiterbildung, Veranstaltungen					
510		KST-Leiter: Roman Fässler					
510	434.04	Kurtaxen		2'800		2'800	2'850
510	436.	Rückerstattungen		0		0	0
510	436.03	Erträge aus Veranstaltungen					
510	436.09	Buchverkauf					
510	436.11	Kursbeiträge					
510	436.50	Verschiedene Erträge					
510		Total Erlös		2'800		2'800	2'850
510							
510			292'500	2'800	267'100	2'800	169'012
510		netto	289'700		264'300		166'162

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Modulare Tagesschule						
310		KST-Leiter: Roman Fässler						
310	30	Personalaufwand	248'900		221'273		0	
310	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	217'600		183'600		0	
310	301.01	Löhne	217'600		183'600			
310	303.	Sozialversicherungsbeiträge	17'900		15'074		0	
310	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	17'900		15'074			
310	304.	Personalversicherungsbeiträge	5'100		19'845		0	
310	304.01	Pensionskasse	5'100		19'845			
310	305.	Unfallversicherung	3'300		2'754		0	
310	305.01	Unfallversicherung	3'300		2'754			
310	309.	Übriges	5'000		0		0	
310	309.01	Weiterbildung/Kurse	5'000					
310	309.04	Lohnnebenleistungen						
310		Total Personalkosten	248'900		221'273		0	
310	31	Sachaufwand	130'600		137'900		0	
310	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	62'800		60'100		0	
310	310.10	Modulare Tagesschule	62'800		60'100			
310	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	60'000		70'000		0	
310	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	60'000		70'000			
310	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	7'800		7'800		0	
310	316.01	Miete	7'800		7'800			
310	36	Eigene Beiträge	0		0		0	
310	365.	Private Institutionen	0		0		0	
310		Total Strukturkosten	130'600		137'900		0	
310	43	Entgelte		66'100		89'800		0
310	436.	Rückerstattungen		66'100		89'800		0
310	436.22	Modulare Tagesschule		66'100		89'800		
310	46	Beiträge für eigene Rechnung		20'000		28'000		0
310	460.	Bund		20'000		28'000		0
310	460.01	Bundesbeitrag		20'000		28'000		
310		Total Erlös		86'100		117'800		0
310								
310			379'500	86'100	359'173	117'800	0	0
310		netto	293'400		241'373		0	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
401		Personalpool Planung/Bau/Sicherheit						
401		KST-Leiter: Peter Glanzmann						
401	30	Personalaufwand	1'122'100		1'098'988		1'098'050	
401	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	925'500		916'370		881'608	
401	301.01	Löhne	925'500		916'370		881'608	
401	303.	Sozialversicherungsbeiträge	78'200		63'108		67'881	
401	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	78'200		63'108		67'881	
401	304.	Personalversicherungsbeiträge	94'100		88'580		86'212	
401	304.01	Pensionskasse	94'100		88'580		86'212	
401	305.	Unfallversicherung	14'300		11'530		25'621	
401	305.01	Unfallversicherung	14'300		11'530		25'621	
401	309.	Übriges	10'000		19'400		36'727	
401	309.01	Weiterbildung/Kurse	8'000		17'400		35'527	
401	309.04	Lohnnebenleistungen	2'000		2'000		1'200	
401		Total Personalkosten	1'122'100		1'098'988		1'098'050	
401	31	Sachaufwand	40'200		47'000		29'776	
401	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	6'000		7'000		7'781	
401	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	3'000		4'000		3'808	
401	310.03	Literatur	3'000		3'000		3'973	
401	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	9'500		9'500		4'674	
401	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	5'000		5'000		4'306	
401	311.06	Hardware						
401	311.07	Software	4'500		4'500		367	
401	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	6'000		6'000		1'128	
401	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	5'000		5'000			
401	315.04	Unterhalt EDV-Anlage	1'000		1'000		1'128	
401	317.	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		5'202	
401	317.01	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		5'202	
401	318.	Dienstleistungen und Honorare	5'700		11'500		925	
401	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	5'000		5'000			
401	318.10	Telefongebühren	700		1'500		925	
401	318.90	Qualitätssicherung Bauamt	0		5'000			
401	319.	Übriges	8'000		8'000		10'067	
401	319.01	Verschiedene Aufwände	8'000		8'000		10'067	
401		Total Strukturkosten	40'200		47'000		29'776	
401	43	Entgelte		0		0		4'925
401	436.	Rückerstattungen		0		0		4'925
401	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						4'925
401	439.	Übrige		0		0		0
401	439.01	Verschiedene Erträge						
401		Total Erlös		0		0		4'925
401								
401			1'162'300	0	1'145'988	0	1'127'826	4'925
401		netto	1'162'300		1'145'988		1'122'901	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Aussen- und Hausdienst						
402		KST-Leiter: Hans Leibacher						
402	30	Personalaufwand	2'058'100		1'664'941		1'901'232	
402	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'721'000		1'380'503		1'613'171	
402	301.01	Löhne	1'721'000		1'380'503		1'613'171	
402	303.	Sozialversicherungsbeiträge	141'300		113'339		112'352	
402	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	141'300		113'339		112'352	
402	304.	Personalversicherungsbeiträge	160'000		141'891		130'910	
402	304.01	Pensionskasse	160'000		141'891		130'910	
402	305.	Unfallversicherung	25'800		20'708		37'400	
402	305.01	Unfallversicherung	25'800		20'708		37'400	
402	309.	Übriges	10'000		8'500		7'398	
402	309.01	Weiterbildung/Kurse	10'000		5'000		3'798	
402	309.04	Lohnnebenleistungen			3'500		3'600	
402		Total Personalkosten	2'058'100		1'664'941		1'901'232	
402	31	Sachaufwand	16'000		19'000		21'671	
402	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'000		4'000		2'741	
402	311.01	Anschaffungen Mobilien/Maschinen	4'000		4'000		2'741	
402	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000		1'000		0	
402	315.01	Unterhalt Mobilien/Maschinen	1'000		1'000			
402	315.02	Dienstleistungen Dritter			0			
402	317.	Spesenentschädigungen	4'000		4'000		3'703	
402	317.01	Spesenentschädigungen	4'000		4'000		3'703	
402	318.	Dienstleistungen und Honorare	5'000		8'000		13'487	
402	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	2'000		5'000		10'760	
402	318.10	Telefongebühren	3'000		3'000		2'727	
402	319.	Uebriges	2'000		2'000		1'739	
402	319.01	Verschiedene Aufwände	2'000		2'000		1'739	
402		Total Strukturkosten	16'000		19'000		21'671	
402	43	Entgelte		5'000		5'000		52'126
402	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		0		0		0
402	434.06	Erlös aus Arbeiten für Dritte						
402	436.	Rückerstattungen		5'000		5'000		52'126
402	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		5'000		5'000		52'126
402		Total Erlös		5'000		5'000		52'126
402								
402			2'074'100	5'000	1'683'941	5'000	1'922'903	52'126
402		netto	2'069'100		1'678'941		1'870'777	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Bauplanung								
403		KST-Leiter: Peter Glanzmann						
403	31	Sachaufwand	210'000		202'000		106'958	
403	318.	Dienstleistungen und Honorare	160'000		175'000		106'958	
403	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	10'000		10'000		13'704	
403	318.70	Planung gemeindlicher Bauvorhaben	90'000		90'000		29'200	
403	318.72	Planzeichnungen, Plandruck	5'000		5'000		115	
403	318.75	Vermessungsnachführung	5'000		5'000		5'189	
403	318.76	Orts- und Zonenplan	20'000		20'000		8'273	
403	318.78	Ortskernplanung			5'000		1'399	
403	318.79	Strassenplanung	30'000		40'000		49'078	
403	319.	Übriges	50'000		27'000		0	
403	319.01	Verschiedene Aufwände	50'000		27'000			
403		Total Strukturkosten	210'000		202'000		106'958	
403	43	Entgelte		1'000		1'500		983
403	430.	Ersatzabgaben		1'000		1'000		0
403	430.01	Planungsbeiträge Grundeigentümer		1'000		1'000		
403	430.02	Kindergartenbeitrag von Neubauten						
403	439.	Gebühren für Amtshandlungen		0		500		983
403	439.01	Verschiedene Erträge				500		983
403		Total Erlös		1'000		1'500		983
403								
403			210'000	1'000	202'000	1'500	106'958	983
403		netto	209'000		200'500		105'975	

		Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Baubewilligungen/Baukontrollen					
404		KST-Leiter: Peter Glanzmann					
404	31	Sachaufwand	34'000		23'500	23'006	
404	318.	Dienstleistungen und Honorare	30'000		20'000	21'727	
404	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	30'000		20'000	21'727	
404	319.	Übriges	4'000		3'500	1'279	
404	319.01	Verschiedene Aufwände	1'000		500	771	
404	319.07	Baukontrollen	3'000		3'000	508	
404		Total Strukturkosten	34'000		23'500	23'006	
404	43	Entgelte		180'000		150'000	118'723
404	430.	Ersatzabgaben		0		0	0
404	430.01	Planungsbeiträge Grundeigentümer Konto entfällt					
404	431.	Gebühren für Amtshandlungen		180'000		150'000	118'723
404	431.05	Baubewilligungen		180'000		150'000	118'723
404	439.	Gebühren für Amtshandlungen		0		0	0
404	439.01	Verschiedene Erträge					
404		Total Erlös		180'000		150'000	118'723
404							
404			34'000	180'000	23'500	150'000	23'006
404		netto	-146'000		-126'500		-95'717

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Plätze, Anlagen						
405		KST-Leiter: Hans Leibacher						
405	31	Sachaufwand	124'200		125'200		158'205	
405	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	16'000		17'000		3'712	
405	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	16'000		17'000		3'712	
405	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	11'200		11'200		7'246	
405	312.01	Strom	11'000		11'000		7'246	
405	312.02	Wasser	200		200			
405	313.	Verbrauchsmaterialien	32'000		32'000		47'057	
405	313.01	Verbrauchsmaterialien	32'000		32'000		47'057	
405	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	65'000		65'000		100'190	
405	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	65'000		65'000		100'190	
405	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
405	318.02	Sachversicherungen						
405	319.	Übriges	0		0		0	
405	319.01	Verschiedene Aufwände						
405		Total Strukturkosten	124'200		125'200		158'205	
405	42	Vermögenserträge		3'300		3'300		3'360
405	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		3'300		3'300		3'360
405	427.03	Parkplatzeinnahmen		3'300		3'300		3'360
405	43	Entgelte		1'000		0		2'862
405	436.	Rückerstattungen		1'000		0		2'862
405	436.02	Kostenanteil Dritter		1'000				2'862
405		Total Erlös		4'300		3'300		6'222
405								
405			124'200	4'300	125'200	3'300	158'205	6'222
405		netto	119'900		121'900		151'983	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Strassen						
406		KST-Leiter: Hans Leibacher						
406	31	Sachaufwand	310'700		315'700		348'180	
406	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'000		2'000		0	
406	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'000		2'000			
406	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	115'700		120'700		113'847	
406	312.01	Strom	71'000		76'000		69'473	
406	312.02	Wasser	44'700		44'700		44'374	
406	313.	Verbrauchsmaterialien	39'000		39'000		44'783	
406	313.01	Verbrauchsmaterialien	35'000		35'000		43'949	
406	313.04	Strassentafeln, Gebäudenummern	3'000		3'000		833	
406	313.05	Übrige Signalisationen	1'000		1'000			
406	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	124'000		124'000		166'186	
406	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen						
406	314.05	Baulicher Unterhalt	60'000		60'000		83'403	
406	314.06	Ausbau Gemeindestrassen	54'000		54'000		69'578	
406	314.07	Ausbau Wanderwege	10'000		10'000		13'205	
406	314.08	Ausbau Beleuchtungsnetz						
406	314.09	Unterhalt des Beleuchtungsnetzes						
406	318.	Dienstleistungen und Honorare	30'000		30'000		23'364	
406	318.66	Schneeräumungsarbeiten	30'000		30'000		23'364	
406	319.	Übriges	0		0		0	
406	319.01	Verschiedene Aufwände						
406		Total Strukturkosten	310'700		315'700		348'180	
406	43	Entgelte		39'000		36'000		41'381
406	436.	Rückerstattungen		39'000		36'000		41'381
406	436.02	Kostenanteil Dritter		39'000		36'000		41'381
406		Total Erlös		39'000		36'000		41'381
406								
406			310'700	39'000	315'700	36'000	348'180	41'381
406		netto	271'700		279'700		306'798	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kanalisation						
407		KST-Leiter: Hans Leibacher						
407	31	Sachaufwand	155'000		161'000		176'679	
407	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000		1'000		0	
407	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000			
407	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	0		0		77	
407	312.01	Strom	0		0		77	
407	312.02	Wasser	0		0			
407	313.	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		0	
407	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000			
407	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	40'000		40'000		24'981	
407	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	40'000		40'000		24'981	
407	318.	Dienstleistungen und Honorare	112'000		118'000		151'621	
407	318.73	Kanalisationspläne/Nachführung	30'000		30'000		30'769	
407	318.77	Projektierungen	15'000		15'000		8'741	
407	318.92	MWSt ARA	67'000		73'000		112'111	
407	319.	Übriges	1'000		1'000		0	
407	319.01	Verschiedene Aufwände	1'000		1'000			
407	36	Eigene Beiträge	700'000		700'000		664'000	
407	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	700'000		700'000		664'000	
407	364.02	Betriebskostenbeitrag ARA	700'000		700'000		664'000	
407	38	Einlagen in Spezialfin. und Stiftungen	155'000		54'016		142'297	
407	380.	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	155'000		54'016		142'297	
407	380.01	Einlagen	155'000		54'016		142'297	
407		Total Strukturkosten	1'010'000		915'016		982'976	
407	43	Entgelte		2'200'000		2'200'000		3'203'182
407	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'200'000		2'200'000		3'203'182
407	434.02	Gebühren: Unterhalt		1'400'000		1'400'000		1'397'720
407	434.11	Gebühren: Anschluss		800'000		800'000		1'805'462
407	46	Beiträge für eigene Rechnung		0		0		0
407	460.	Bund		0		0		0
407	460.01	Bundesbeitrag						
407		Total Erlös		2'200'000		2'200'000		3'203'182
407								
407			1'010'000	2'200'000	915'016	2'200'000	982'976	3'203'182
407		netto	-1'190'000		-1'284'984		-2'220'206	

		Budget 2010		Budget 2009		IST 2008			
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Liegenschaftsverwaltung							
408		KST-Leiter: Hans Leibacher							
408	31	Sachaufwand		7'500		1'500		80	
408	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		1'000		1'000		0	
408	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen		1'000		1'000			
408	318.	Dienstleistungen und Honorare		6'000		0		0	
408	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen		6'000					
408	319.	Übriges		500		500		80	
408	319.01	Verschiedene Aufwände		500		500		80	
408		Total Strukturkosten		7'500		1'500		80	
408	42	Vermögenserträge							
408									
408									
408		Total Erlös							
408									
408				7'500	0	1'500	0	80	0
408		netto		7'500		1'500		80	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Übrige Liegenschaften						
409		KST-Leiter: Hans Leibacher						
409	31	Sachaufwand	69'400		94'400		84'116	
409	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000		1'000		0	
409	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000			
409	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	10'400		10'400		8'825	
409	312.01	Strom	10'000		10'000		8'462	
409	312.02	Wasser	400		400		364	
409	312.03	Heizmaterial	0		0			
409	313.	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		1'112	
409	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		1'112	
409	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	39'000		64'000		60'465	
409	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	39'000		64'000		60'465	
409	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	16'000		16'000		10'531	
409	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	16'000		16'000		10'531	
409	318.	Dienstleistungen und Honorare	2'000		2'000		3'183	
409	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
409	318.07	Gebäudeversicherung	2'000		2'000		2'575	
409	318.10	Telefongebühren					608	
409	319.	Übriges	0		0		0	
409	319.01	Verschiedene Aufwände						
409		Total Strukturkosten	69'400		94'400		84'116	
409	42	Vermögenserträge		136'500		82'600		101'957
409	423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		85'500		31'600		33'324
409	423.01	Mietzins, Pachtzins (FV)		85'500		31'000		32'784
409	423.02	Parkplatzeinnahmen (FV)				600		540
409	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		51'000		51'000		65'554
409	427.01	Mietzins, Pachtzins (VV)		51'000		51'000		64'994
409	427.03	Parkplatzeinnahmen (VV)						560
409	436.	Rückerstattungen		0		0		3'080
409	436.02	Kostenanteil Dritter						3'080
409		Total Erlös		136'500		82'600		101'957
409								
409			69'400	136'500	94'400	82'600	84'116	101'957
409		netto	-67'100		11'800		-17'841	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Dorfmat						
410		KST-Leiter: Hans Leibacher						
410	31	Sachaufwand	259'500		280'500		313'686	
410	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'000		27'000		5'440	
410	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	5'000		27'000		5'440	
410	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	125'000		123'000		120'338	
410	312.01	Strom	69'000		68'000		57'009	
410	312.02	Wasser	11'000		12'000		10'426	
410	312.03	Heizmaterial	45'000		43'000		52'903	
410	313.	Verbrauchsmaterialien	18'000		15'000		29'571	
410	313.01	Verbrauchsmaterialien	18'000		15'000		29'571	
410	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	48'000		60'000		98'297	
410	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	48'000		60'000		98'297	
410	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	45'000		40'000		43'983	
410	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	45'000		40'000		43'983	
410	318.	Dienstleistungen und Honorare	18'500		15'500		16'057	
410	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
410	318.09	Sachversicherungen	16'000		13'500		13'919	
410	318.10	Telefongebühren	2'500		2'000		2'137	
410	319.	Übriges	0		0		0	
410	319.01	Verschiedene Aufwände						
410		Total Strukturkosten	259'500		280'500		313'686	
410	42	Vermögenserträge		4'300		4'300		4'890
410	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		4'300		4'300		4'890
410	427.01	Mietzins, Pachtzins		4'300		4'300		4'320
410	427.03	Parkplatzeinnahmen						570
410	43	Entgelte		42'000		42'000		41'612
410	436.	Rückerstattungen		42'000		42'000		41'612
410	436.02	Kostenanteil Dritter		42'000		42'000		41'612
410		Total Erlös		46'300		46'300		46'502
410								
410			259'500	46'300	280'500	46'300	313'686	46'502
410		netto	213'200		234'200		267'184	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		FW Gebäude						
411		KST-Leiter: Hans Leibacher						
411	31	Sachaufwand	47'000		46'000		42'331	
411	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	500		500		0	
411	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	500		500			
411	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	6'500		6'500		4'989	
411	312.01	Strom	6'500		6'500		4'989	
411	312.02	Wasser						
411	312.03	Heizmaterial						
411	313.	Verbrauchsmaterialien	500		500		0	
411	313.01	Verbrauchsmaterialien	500		500			
411	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	39'000		38'000		37'342	
411	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	39'000		38'000		37'342	
411	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	500		500		0	
411	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	500		500			
411	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
411	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
411	318.07	Gebäudeversicherung						
411	319.	Übriges	0		0		0	
411	319.01	Verschiedene Aufwände						
411		Total Strukturkosten	47'000		46'000		42'331	
411	42	Vermögenserträge		4'300		4'300		4'320
411	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		4'300		4'300		4'320
411	427.01	Mietzins, Pachtzins						
411	427.03	Parkplatzeinnahmen		4'300		4'300		4'320
411	43	Entgelte		0		0		0
411	436.	Rückerstattungen		0		0		0
411	436.02	Kostenanteil Dritter						
411		Total Erlös		4'300		4'300		4'320
411								
411			47'000	4'300	46'000	4'300	42'331	4'320
411		netto	42'700		41'700		38'011	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Werkhof						
412		KST-Leiter: Hans Leibacher						
412	31	Sachaufwand	168'200		154'900		136'396	
412	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	57'000		44'000		38'153	
412	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	42'000		42'000		38'153	
412	311.05	Anschaffungen Fahrzeuge	15'000		2'000			
412	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	21'500		21'500		17'192	
412	312.01	Strom	5'000		5'000		3'464	
412	312.02	Wasser	4'500		4'500		3'307	
412	312.03	Heizmaterial	12'000		12'000		10'422	
412	313.	Verbrauchsmaterialien	26'000		27'000		36'195	
412	313.01	Verbrauchsmaterialien	9'000		8'000		14'468	
412	313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	17'000		19'000		21'727	
412	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	14'000		11'000		16'755	
412	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	14'000		11'000		16'755	
412	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	38'000		40'000		33'654	
412	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	38'000		40'000		33'654	
412	318.	Dienstleistungen und Honorare	11'700		11'400		-5'552	
412	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen					514	
412	318.04	Fahrzeugversicherungen	5'500		5'500		-10'553	
412	318.07	Gebäudeversicherung	1'200		900		1'034	
412	318.10	Telefongebühren	5'000		5'000		3'453	
412	319.	Uebrig	0		0		0	
412	319.01	Verschiedene Aufwände						
412		Total Strukturkosten	168'200		154'900		136'396	
412	43	Entgelte		7'000		7'500		6'015
412	434	Andere Benützungsggebühren, Dienstleistungen		1'000		1'500		0
412	434.01	Gebühren						
412	434.09	Gebühren Unterhalt diverse		1'000		1'500		
412	436.	Rückerstattungen		6'000		6'000		6'015
412	436.02	Kostenanteil Dritter		6'000		6'000		6'015
412		Total Erlös		7'000		7'500		6'015
412								
412			168'200	7'000	154'900	7'500	136'396	6'015
412		netto	161'200		147'400		130'381	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Sportpark						
413		KST-Leiter: Hans Leibacher						
413	31	Sachaufwand	144'200		124'700		135'851	
413	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	7'000		7'000		13'690	
413	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	7'000		7'000		13'690	
413	311.05	Anschaffungen Fahrzeuge						
413	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	26'500		22'000		26'453	
413	312.01	Strom	12'000		10'000		10'911	
413	312.02	Wasser	5'500		5'500		7'427	
413	312.03	Heizmaterial	9'000		6'500		8'115	
413	313.	Verbrauchsmaterialien	40'000		40'000		30'107	
413	313.01	Verbrauchsmaterialien	40'000		40'000		30'107	
413	313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte						
413	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	63'000		48'000		58'678	
413	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	63'000		48'000		58'678	
413	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	4'000		4'000		3'616	
413	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	4'000		4'000		3'616	
413	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'700		3'700		3'307	
413	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
413	318.04	Fahrzeugversicherungen						
413	318.07	Gebäudeversicherung	2'300		2'200		2'170	
413	318.10	Telefongebühren	1'400		1'500		1'138	
413	319.	Uebrig	0		0		0	
413	319.01	Verschiedene Aufwände						
413		Total Strukturkosten	144'200		124'700		135'851	
413	43	Entgelte		14'000		14'500		15'650
413	434	Andere Benützungsggebühren, Dienstleistungen		14'000		14'000		12'290
413	434.01	Gebühren						
413	434.09	Gebühren Unterhalt diverse		14'000		14'000		12'290
413	436.	Rückerstattungen		0		500		3'360
413	436.02	Kostenanteil Dritter				500		3'360
413		Total Erlös		14'000		14'500		15'650
413								
413			144'200	14'000	124'700	14'500	135'851	15'650
413		netto	130'200		110'200		120'201	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Binzmühle						
414		KST-Leiter: Hans Leibacher						
414	31	Sachaufwand	10'200		10'500		18'775	
414	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	500		0		0	
414	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	500					
414	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	7'000		8'000		5'306	
414	312.01	Strom	3'000		3'000		2'548	
414	312.02	Wasser	500		700		396	
414	312.03	Heizmaterial	3'500		4'300		2'363	
414	313.	Verbrauchsmaterialien	0		0		351	
414	313.01	Verbrauchsmaterialien	0		0		351	
414	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	1'000		1'000		11'351	
414	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	1'000		1'000		11'351	
414	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	500		500		709	
414	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	500		500		709	
414	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'200		1'000		1'058	
414	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
414	318.07	Gebäudeversicherung	1'200		1'000		1'058	
414	319.	Uebrig	0		0		0	
414	319.01	Verschiedene Aufwände						
414		Total Strukturkosten	10'200		10'500		18'775	
414	42	Vermögenserträge		1'200		1'200		1'200
414	423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		1'200		1'200		1'200
414	423.01	Mietzins, Pachtzins		1'200		1'200		1'200
414	423.02	Parkplatzeinnahmen						
414	43	Entgelte		0		0		1'200
414	436.	Rückerstattungen		0		0		1'200
414	436.02	Kostenanteil Dritter						1'200
414		Total Erlös		1'200		1'200		2'400
414								
414			10'200	1'200	10'500	1'200	18'775	2'400
414		netto	9'000		9'300		16'375	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Waldeggrasse 1, 3, 5						
415		KST-Leiter: Hans Leibacher						
415	31	Sachaufwand	14'600		14'600		26'382	
415	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'000		2'000		0	
415	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'000		2'000			
415	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	6'700		6'700		10'306	
415	312.01	Strom					113	
415	312.02	Wasser	1'700		1'700		1'700	
415	312.03	Heizmaterial	5'000		5'000		8'493	
415	313.	Verbrauchsmaterialien	0		0		0	
415	313.01	Verbrauchsmaterialien						
415	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	4'000		4'000		14'850	
415	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	4'000		4'000		14'850	
415	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	900		1'000		323	
415	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	900		1'000		323	
415	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'000		900		904	
415	318.07	Gebäudeversicherung	1'000		900		904	
415	319.	Uebrig	0		0		0	
415	319.01	Verschiedene Aufwände						
415		Total Strukturkosten	14'600		14'600		26'382	
415	42	Vermögenserträge		39'000		39'000		34'673
415	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		39'000		39'000		34'673
415	427.01	Mietzins, Pachtzins		39'000		39'000		34'673
415	427.03	Parkplatzeinnahmen						
415	43	Entgelte		0		0		0
415	436.	Rückerstattungen		0		0		0
415	436.02	Kostenanteil Dritter				0		
415		Total Erlös		39'000		39'000		34'673
415								
415			14'600	39'000	14'600	39'000	26'382	34'673
415		netto	-24'400		-24'400		-8'291	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Jugendhaus						
416		KST-Leiter: Hans Leibacher						
416	31	Sachaufwand	45'000		45'900		28'249	
416	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'000		3'000		0	
416	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'000		3'000			
416	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	10'800		10'800		9'223	
416	312.01	Strom	10'000		10'000		8'591	
416	312.02	Wasser	800		800		632	
416	312.03	Heizmaterial						
416	313.	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		1'644	
416	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		1'644	
416	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	29'000		29'000		16'712	
416	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	29'000		29'000		16'712	
416	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'500		1'500		67	
416	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'500		1'500		67	
416	318.	Dienstleistungen und Honorare	700		600		603	
416	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
416	318.07	Gebäudeversicherung	700		600		603	
416	319.	Uebrig	0		0		0	
416	319.01	Verschiedene Aufwände						
416		Total Strukturkosten	45'000		45'900		28'249	
416	42	Vermögenserträge		0		0		0
416	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0
416	427.03	Parkplatzeinnahmen						
416	43	Entgelte		0		0		12'600
416	436.	Rückerstattungen		0		0		12'600
416	436.02	Kostenanteil Dritter						12'600
416		Total Erlös		0		0		12'600
416								
416			45'000	0	45'900	0	28'249	12'600
416		netto	45'000		45'900		15'649	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Schwimmbäder						
417		KST-Leiter: Hans Leibacher						
417	31	Sachaufwand	145'700		106'600		105'012	
417	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'000		11'000		12'264	
417	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	3'000		11'000		12'264	
417	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	31'000		31'500		27'699	
417	312.01	Strom	18'000		19'000		15'001	
417	312.02	Wasser	13'000		12'500		12'698	
417	313.	Verbrauchsmaterialien	20'000		20'000		16'275	
417	313.01	Verbrauchsmaterialien	20'000		20'000		16'275	
417	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	83'000		35'000		40'156	
417	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	83'000		35'000		40'156	
417	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	7'000		7'000		7'246	
417	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	7'000		7'000		7'246	
417	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'700		2'100		1'371	
417	318.07	Gebäudeversicherung	700		600		631	
417	318.10	Telefongebühren	1'000		1'500		740	
417	319.	Uebrig	0		0		0	
417	319.01	Verschiedene Aufwände						
417		Total Strukturkosten	145'700		106'600		105'012	
417	42	Vermögenserträge		1'000		1'000		1'000
417	423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		1'000		1'000		1'000
417	423.01	Mietzins, Pachtzins		1'000		1'000		1'000
417	43	Entgelte		60'000		60'000		41'477
417	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		60'000		60'000		41'477
417	434.07	Eintrittsgelder		60'000		60'000		41'477
417		Total Erlös		61'000		61'000		42'477
417								
417			145'700	61'000	106'600	61'000	105'012	42'477
417		netto	84'700		45'600		62'534	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kindergarten Binzmühle						
418		KST-Leiter: Hans Leibacher						
418	31	Sachaufwand	28'000		21'300		14'357	
418	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000		1'000		1'279	
418	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000		1'279	
418	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	10'000		8'900		8'002	
418	312.01	Strom	9'500		8'500		7'224	
418	312.02	Wasser	500		400		778	
418	312.03	Heizmaterial						
418	313.	Verbrauchsmaterialien	500		500		0	
418	313.01	Verbrauchsmaterialien	500		500			
418	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	15'000		9'500		4'567	
418	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	15'000		9'500		4'567	
418	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	900		900		0	
418	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	900		900			
418	318.	Dienstleistungen und Honorare	600		500		510	
418	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
418	318.07	Gebäudeversicherung	600		500		510	
418	319.	Uebrig	0		0		0	
418	319.01	Verschiedene Aufwände						
418		Total Strukturkosten	28'000		21'300		14'357	
418	42	Vermögenserträge		0		0		0
418	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0
418	427.03	Parkplatzeinnahmen						
418	43	Entgelte		0		0		0
418	436.	Rückerstattungen		0		0		0
418	436.02	Kostenanteil Dritter						
418		Total Erlös		0		0		0
418								
418			28'000	0	21'300	0	14'357	0
418		netto	28'000		21'300		14'357	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Langmattstrasse 6						
419		KST-Leiter: Hans Leibacher						
419	31	Sachaufwand	161'000		25'600		15'169	
419	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'500		3'000		2'582	
419	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'500		3'000		2'582	
419	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	4'000		3'500		3'064	
419	312.01	Strom	4'000		3'500		3'064	
419	312.02	Wasser						
419	312.03	Heizmaterial						
419	313.	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		542	
419	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		542	
419	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	153'000		18'000		8'113	
419	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	153'000		18'000		8'113	
419	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	500		100		868	
419	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	500		100		868	
419	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
419	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
419	318.07	Gebäudeversicherung						
419	319.	Uebrig	0		0		0	
419	319.01	Verschiedene Aufwände						
419		Total Strukturkosten	161'000		25'600		15'169	
419	42	Vermögenserträge		0		0		0
419	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0
419	427.03	Parkplatzeinnahmen						
419	43	Entgelte		0		0		0
419	436.	Rückerstattungen		0		0		0
419	436.02	Kostenanteil Dritter						
419		Total Erlös		0		0		0
419								
419			161'000	0	25'600	0	15'169	0
419		netto	161'000		25'600		15'169	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Schulhaus Primarschule Rotkreuz						
420		KST-Leiter: Hans Leibacher						
420	31	Sachaufwand	324'000		268'200		375'232	
420	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'000		5'000		1'340	
420	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	5'000		5'000		1'340	
420	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	100'000		96'000		104'841	
420	312.01	Strom	36'000		33'000		34'793	
420	312.02	Wasser	11'000		13'000		11'681	
420	312.03	Heizmaterial	53'000		50'000		58'368	
420	313.	Verbrauchsmaterialien	23'000		23'000		23'525	
420	313.01	Verbrauchsmaterialien	23'000		23'000		23'525	
420	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	162'000		113'000		212'689	
420	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	162'000		113'000		212'689	
420	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	15'000		13'000		14'694	
420	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	15'000		13'000		14'694	
420	318.	Dienstleistungen und Honorare	19'000		18'200		18'143	
420	318.07	Gebäudeversicherung	19'000		18'200		18'143	
420	319.	Uebrig	0		0		0	
420	319.01	Verschiedene Aufwände						
420		Total Strukturkosten	324'000		268'200		375'232	
420	42	Vermögenserträge		13'500		13'500		19'928
420	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		13'500		13'500		19'808
420	427.01	Mietzins, Pachtzins		13'500		13'500		19'808
420	436.	Rückerstattungen		0		0		120
420	436.02	Kostenanteil Dritter						120
420		Total Erlös		13'500		13'500		19'928
420								
420			324'000	13'500	268'200	13'500	375'232	19'928
420		netto	310'500		254'700		355'304	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Schulhaus Oberstufe Rotkreuz						
421		KST-Leiter: Hans Leibacher						
421	31	Sachaufwand	235'500		278'700		242'766	
421	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	24'000		38'000		18'800	
421	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	24'000		38'000		18'800	
421	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	85'000		79'700		79'658	
421	312.01	Strom	33'000		32'500		30'095	
421	312.02	Wasser	9'000		9'200		7'498	
421	312.03	Heizmaterial	43'000		38'000		42'065	
421	313.	Verbrauchsmaterialien	25'000		25'000		35'174	
421	313.01	Verbrauchsmaterialien	25'000		25'000		35'174	
421	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	78'000		114'000		87'480	
421	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	78'000		114'000		87'480	
421	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	12'000		11'000		11'111	
421	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	12'000		11'000		11'111	
421	318.	Dienstleistungen und Honorare	11'500		11'000		10'543	
421	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
421	318.07	Gebäudeversicherung	11'500		11'000		10'543	
421	319.	Uebrigtes	0		0		0	
421	319.01	Verschiedene Aufwände						
421		Total Strukturkosten	235'500		278'700		242'766	
421	42	Vermögenserträge		14'000		14'000		14'170
421	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		14'000		14'000		14'170
421	427.01	Mietzins, Pachtzins		14'000		14'000		14'170
421	427.03	Parkplatzeinnahmen						
421	43	Entgelte		1'000		1'000		2'417
421	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'000		1'000		975
421	434.01	Gebühren						
421	434.09	Gebühren Unterhalt diverse		1'000		1'000		975
421	436.	Rückerstattungen		0		0		1'442
421	436.02	Kostenanteil Dritter						1'442
421		Total Erlös		15'000		15'000		16'587
421								
421			235'500	15'000	278'700	15'000	242'766	16'587
421		netto	220'500		263'700		226'179	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Musikschulhaus, Bibliothek						
422		KST-Leiter: Hans Leibacher						
422	31	Sachaufwand	54'000		47'600		43'970	
422	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000		1'000		0	
422	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000			
422	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	29'000		23'900		23'897	
422	312.01	Strom	12'000		12'000		10'889	
422	312.02	Wasser	2'000		1'900		1'848	
422	312.03	Heizmaterial	15'000		10'000		11'160	
422	313.	Verbrauchsmaterialien	2'000		2'000		426	
422	313.01	Verbrauchsmaterialien	2'000		2'000		426	
422	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	10'000		10'000		8'921	
422	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	10'000		10'000		8'921	
422	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	8'000		7'000		6'908	
422	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	8'000		7'000		6'908	
422	318.	Dienstleistungen und Honorare	4'000		3'700		3'818	
422	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
422	318.07	Gebäudeversicherung	4'000		3'700		3'818	
422	319.	Uebrig	0		0		0	
422	319.01	Verschiedene Aufwände						
422		Total Strukturkosten	54'000		47'600		43'970	
422	42	Vermögenserträge		0		0		0
422	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0
422	427.03	Parkplatzeinnahmen						
422	43	Entgelte		0		0		0
422	436.	Rückerstattungen		0		0		0
422	436.02	Kostenanteil Dritter						
422		Total Erlös		0		0		0
422			54'000	0	47'600	0	43'970	0
422		netto	54'000		47'600		43'970	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Schulhaus Holzhäusern								
423		KST-Leiter: Hans Leibacher						
423	31	Sachaufwand	27'300		19'600		33'059	
423	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'000		1'000		0	
423	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	4'000		1'000			
423	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	9'400		9'400		5'704	
423	312.01	Strom	1'700		1'700		1'551	
423	312.02	Wasser	700		700		624	
423	312.03	Heizmaterial	7'000		7'000		3'529	
423	313.	Verbrauchsmaterialien	500		500		440	
423	313.01	Verbrauchsmaterialien	500		500		440	
423	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	11'000		6'400		25'129	
423	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	11'000		6'400		25'129	
423	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000		1'000		501	
423	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000		501	
423	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'400		1'300		1'286	
423	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
423	318.07	Gebäudeversicherung	1'400		1'300		1'286	
423	319.	Uebrig	0		0		0	
423	319.01	Verschiedene Aufwände					0	
423		Total Strukturkosten	27'300		19'600		33'059	
423	42	Vermögenserträge		0		0		0
423	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0
423	427.03	Parkplatzeinnahmen						
423	43	Entgelte		0		0		500
423	436.	Rückerstattungen		0		0		500
423	436.02	Kostenanteil Dritter						500
423		Total Erlös		0		0		500
423								
423			27'300	0	19'600	0	33'059	500
423		netto	27'300		19'600		32'559	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Schulhaus Risch						
424		KST-Leiter: Hans Leibacher						
424	31	Sachaufwand	58'200		73'900		67'609	
424	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'000		2'000		1'959	
424	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'000		2'000		1'959	
424	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	19'200		17'400		19'285	
424	312.01	Strom	7'000		6'300		5'988	
424	312.02	Wasser	2'200		2'100		2'096	
424	312.03	Heizmaterial	10'000		9'000		11'200	
424	313.	Verbrauchsmaterialien	2'000		2'000		4'353	
424	313.01	Verbrauchsmaterialien	2'000		2'000		4'353	
424	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	30'000		48'000		37'820	
424	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	30'000		48'000		37'820	
424	314.02	Übriger Unterhalt diverses						
424	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'000		2'000		1'649	
424	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	2'000		2'000		1'649	
424	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'000		2'500		2'543	
424	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen					2'543	
424	318.07	Gebäudeversicherung	3'000		2'500			
424	319.	Uebrig	0		0		0	
424	319.01	Verschiedene Aufwände						
424		Total Strukturkosten	58'200		73'900		67'609	
424	42	Vermögenserträge		20'700		20'700		20'640
424	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		20'700		20'700		20'640
424	427.01	Mietzins, Pachtzins		20'700		20'700		20'640
424	43	Entgelte		0		0		0
424	436.	Rückerstattungen		0		0		0
424	436.02	Kostenanteil Dritter						
424		Total Erlös		20'700		20'700		20'640
424								
424			58'200	20'700	73'900	20'700	67'609	20'640
424		netto	37'500		53'200		46'969	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Schultrakt Waldegg Meierskappelerstrasse 15a								
425		KST-Leiter: Hans Leibacher						
425	31	Sachaufwand	34'100		29'500		67'425	
425	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000		1'000		0	
425	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000			
425	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	17'600		16'000		13'778	
425	312.01	Strom	9'000		8'000		6'587	
425	312.02	Wasser	1'600		1'500		1'437	
425	312.03	Heizmaterial	7'000		6'500		5'755	
425	313.	Verbrauchsmaterialien	2'000		1'300		1'504	
425	313.01	Verbrauchsmaterialien	2'000		1'300		1'504	
425	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	5'000		4'500		44'418	
425	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	5'000		4'500		44'418	
425	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	5'000		3'500		4'382	
425	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	5'000		3'500		4'382	
425	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'500		3'200		3'344	
425	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
425	318.07	Gebäudeversicherung	3'500		3'200		3'344	
425	319.	Uebrig	0		0		0	
425	319.01	Verschiedene Aufwände					0	
425		Total Strukturkosten	34'100		29'500		67'425	
425	42	Vermögenserträge		0		0		0
425	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0
425	427.01	Mietzins, Pachtzins						
425	43	Entgelte		0		0		0
425	436.	Rückerstattungen		0		0		0
425	436.02	Kostenanteil Dritter						
425		Total Erlös		0		0		0
425								
425			34'100	0	29'500	0	67'425	0
425		netto	34'100		29'500		67'425	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Busbahnhof-Tiefgarage-Dorfplatz						
426		KST-Leiter: Hans Leibacher						
426	31	Sachaufwand	56'600		52'100		34'715	
426	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	500		500		0	
426	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	500		500			
426	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	8'000		8'500		7'422	
426	312.01	Strom	8'000		8'500		7'422	
426	312.02	Wasser	0		0			
426	312.03	Heizmaterial	0		0			
426	313.	Verbrauchsmaterialien	1'500		1'500		2'708	
426	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'500		1'500		2'708	
426	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	45'000		40'000		23'831	
426	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	45'000		40'000		23'831	
426	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000		1'000		183	
426	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000		183	
426	318.	Dienstleistungen und Honorare	600		600		571	
426	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
426	318.07	Gebäudeversicherung	600		600		571	
426	319.	Uebrig	0		0		0	
426	319.01	Verschiedene Aufwände						
426		Total Strukturkosten	56'600		52'100		34'715	
426	42	Vermögenserträge		0		0		0
426	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0
426	427.01	Mietzins, Pachtzins						
426	43	Entgelte		0		0		0
426	436.	Rückerstattungen		0		0		0
426	436.02	Kostenanteil Dritter						
426		Total Erlös		0		0		0
426								
426			56'600	0	52'100	0	34'715	0
426		netto	56'600		52'100		34'715	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Sicherheit						
502		KST-Leiter: Markus Theiler						
502	31	Sachaufwand	36'000		35'500		38'564	
502	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'500		1'000		-2'000	
502	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'500		1'000		-2'000	
502	313.	Verbrauchsmaterialien	500		500		0	
502	313.01	Verbrauchsmaterialien	500		500			
502	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	0		0		0	
502	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	0		0			
502	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000		2'000		0	
502	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'000		2'000			
502	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	25'000		25'000		39'994	
502	316.01	Miete	25'000		25'000		39'994	
502	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'000		1'000		420	
502	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	0		0			
502	318.81	Alarmsystem	1'000		1'000		420	
502	319.	Übriges	6'000		6'000		151	
502	319.01	Verschiedene Aufwände	6'000		6'000		151	
502	36	Eigene Beiträge	14'000		15'000		12'180	
502	365.	Private Institutionen	14'000		15'000		12'180	
502	365.06	Seerettungsdienst	14'000		15'000		12'180	
502		Total Strukturkosten	50'000		50'500		50'744	
502	43	Entgelte		0		0		460
502	439.	Uebrige		0		0		460
502	439.01	Verschiedene Erträge		0		0		460
502	46	Beiträge für eigene Rechnung		24'000		24'000		12'079
502	460.	Bund		0		0		0
502	460.01	Bundesbeitrag						0
502	461.	Kantone		24'000		24'000		12'079
502	461.01	Kantonsbeitrag		24'000		24'000		12'079
502		Total Erlös		24'000		24'000		12'539
502								
502			50'000	24'000	50'500	24'000	50'744	12'539
502		netto	26'000		26'500		38'205	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Feuerwehr						
503		KST-Leiter: Markus Theiler						
503	30	Personalaufwand	53'000		69'000		54'885	
503	309.	Übriges	53'000		69'000		54'885	
503	309.01	Weiterbildung/Kurse	53'000		69'000		54'885	
503		Total Personalkosten	53'000		69'000		54'885	
503	31	Sachaufwand	507'500		521'300		399'030	
503	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	6'000		14'500		4'936	
503	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	6'000		14'500		4'936	
503	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	46'000		31'800		18'936	
503	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	19'000		24'800		11'745	
503	311.02	Persönliche Ausrüstung, Uniformen	27'000		7'000		7'191	
503	313.	Verbrauchsmaterialien	22'000		22'000		19'958	
503	313.01	Verbrauchsmaterialien	14'000		14'000		14'319	
503	313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	8'000		8'000		5'639	
503	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	123'000		151'000		54'481	
503	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	19'000		19'000		15'815	
503	314.03	Unterhalt Hydranten	84'000		132'000		38'666	
503	314.04	Unterhalt Feuerwehrweiherr	20'000		0			
503	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	57'500		51'500		92'564	
503	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	57'500		51'500		92'564	
503	318.	Dienstleistungen und Honorare	217'000		206'000		174'619	
503	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	10'000		0			
503	318.10	Telefongebühren	4'000		4'000		3'133	
503	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	4'000		4'000		3'930	
503	318.57	Sanitärer Untersuch Atemschutz	8'000		8'000		1'778	
503	318.80	Fehlalarme	11'000		11'000		11'205	
503	318.81	Alarmsystem	15'000		15'000		7'336	
503	318.82	Sprechfunkkonzession	2'000		4'000		1'080	
503	318.83	Ernstfalleinsätze	20'000		17'000		14'629	
503	318.84	Sold	143'000		143'000		131'528	
503	319.	Übriges	36'000		44'500		33'537	
503	319.01	Verschiedene Aufwände	29'000		38'000		28'693	
503	319.04	CH Feuerwehrverband, Abo, Vers.	7'000		6'500		4'845	
503		Total Strukturkosten	507'500		521'300		399'030	
503	42	Vermögenserträge		4'000		2'500		4'380
503	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		4'000		2'500		4'380
503	427.01	Mietzins, Pachtzins		4'000		2'500		4'450
503	427.03	Parkplatzeinnahmen		0		0		-70
503	43	Entgelte		285'000		281'000		278'921
503	430.	Ersatzabgaben		274'000		270'000		272'300
503	430.03	Feuerwehrrückstellungen		274'000		270'000		272'300
503	436.	Rückstellungen		11'000		11'000		6'621
503	436.21	Fehlalarme		11'000		11'000		6'621
503	436.62	Rückstellungen		0		0		
503	46	Beiträge für eigene Rechnung		14'000		14'000		21'631
503	461.	Kantone		14'000		14'000		21'631
503	461.01	Kantonsbeitrag		14'000		14'000		21'631
503		Total Erlös		303'000		297'500		304'932
503								
503			560'500	303'000	590'300	297'500	453'916	304'932
503		netto	257'500		292'800		148'983	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gemeindliches Polizeiwesen								
504		KST-Leiter: Markus Theiler						
504	31	Sachaufwand	176'000		194'500		174'844	
504	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	51'000		71'000		69'289	
504	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000			
504	311.03	Verkehrssignalisationen	50'000		70'000		69'289	
504	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	16'000		16'500		10'659	
504	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	16'000		16'500		10'659	
504	318.	Dienstleistungen und Honorare	10'000		10'000		5'110	
504	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	10'000		10'000		5'110	
504	319.	Übriges	99'000		97'000		89'786	
504	319.01	Verschiedene Aufwände	99'000		97'000		89'786	
504	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	16'000		6'000		5'887	
504	351.	Kantone	16'000		6'000		5'887	
504	351.01	Beitrag an Kantonspolizei	16'000		6'000		5'887	
504	36	Eigene Beiträge	26'500		26'000		25'292	
504	365.	Private Institutionen	26'500		26'000		25'292	
504	365.01	Beiträge	26'500		26'000		25'292	
504		Total Strukturkosten	218'500		226'500		206'023	
504	42	Vermögenserträge		91'500		86'500		89'864
504	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		91'500		86'500		89'864
504	427.03	Parkplatzeinnahmen		91'500		86'500		89'864
504	43	Entgelte		33'000		34'000		43'416
504	431.	Gebühren für Amtshandlungen		29'000		29'000		39'796
504	431.03	Gebühren: Bewilligungen		29'000		29'000		39'796
504	434.	Andere Benützungsggebühren, Dienstleistungen		0		0		0
504	434.03	Gebühren: Platz und Stand		0		0		0
504	437.	Bussen		4'000		5'000		3'620
504	437.01	Bussen		4'000		5'000		3'620
504		Total Erlös		124'500		120'500		133'281
504								
504			218'500	124'500	226'500	120'500	206'023	133'281
504		netto	94'000		106'000		72'742	

		Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Verkehr							
505		KST-Leiter: Markus Theiler					
505	31	Sachaufwand	83'000		84'000		65'148
505	318.	Dienstleistungen und Honorare	40'000		40'000		25'892
505	318.74	Verkehrsplanung, Erhebungen	40'000		40'000		25'892
505	319.	Übriges	43'000		44'000		39'257
505	319.01	Verschiedene Aufwände	3'000		4'000		157
505	319.03	Generalabo SBB, Vermiet.an Einwohner	40'000		40'000		39'100
505	36	Eigene Beiträge	439'000		435'000		356'936
505	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	439'000		435'000		356'936
505	364.05	Beitrag an öffentl. Verkehr Kt. Zug	429'000		425'000		347'058
505	364.06	Beitrag SFGZ	10'000		10'000		9'878
505		Total Strukturkosten	522'000		519'000		422'084
505	43	Entgelte		41'000		41'000	42'650
505	436.	Rückerstattungen		41'000		41'000	42'650
505	436.10	Mietertrag Generalabo SBB		41'000		41'000	42'650
505		Total Erlös		41'000		41'000	42'650
505							
505			522'000	41'000	519'000	41'000	422'084
505		netto	481'000		478'000		379'434

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Umwelt, Landwirtschaft, Abfallbes.						
506		KST-Leiter: Markus Theiler						
506	31	Sachaufwand	489'500		392'500		393'793	
506	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'000		2'000		0	
506	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'000		2'000			
506	313.	Verbrauchsmaterialien	3'000		3'000		620	
506	313.01	Verbrauchsmaterialien	3'000		3'000		620	
506	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	5'000		5'000		1'725	
506	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	5'000		5'000		1'725	
506	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'500		1'500		1'076	
506	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'500		1'500		1'076	
506	317.	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		0	
506	317.01	Spesenentschädigungen	1'000		1'000			
506	318.	Dienstleistungen und Honorare	467'000		370'000		368'275	
506	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	47'000		10'000		7'844	
506	318.65	Kehrichtverwertung ZEBA	420'000		360'000		360'431	
506	319.	Übriges	10'000		10'000		22'097	
506	319.01	Verschiedene Aufwände	10'000		10'000		22'097	
506	36	Eigene Beiträge	41'000		93'500		30'892	
506	361.	Kantone	35'000		87'500		25'982	
506	361.15	Zweckverband Notschlachanlage	20'000		72'500		10'591	
506	361.16	Tierkadaverbeseitigung	15'000		15'000		15'391	
506	365.	Private Institutionen	6'000		6'000		4'911	
506	365.01	Beiträge	6'000		6'000		4'911	
506		Total Strukturkosten	530'500		486'000		424'685	
506	43	Entgelte		30'000		35'000		33'023
506	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		30'000		35'000		33'023
506	434.10	Gebühren: Kehrichtabfuhr		30'000		35'000		33'023
506	46	Beiträge für eigene Rechnung		0		0		0
506	461.	Kantone		0		0		0
506	461.01	Kantonsbeitrag		0		0		0
506		Total Erlös		30'000		35'000		33'023
506								
506			530'500	30'000	486'000	35'000	424'685	33'023
506		netto	500'500		451'000		391'662	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Dorfmatth Saal						
507		KST-Leiter: Markus Theiler						
507	31	Sachaufwand	34'700		44'000		63'173	
507	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'000		8'500		3'862	
507	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	5'000		8'500		3'862	
507	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	0		0		0	
507	312.01	Strom						
507	312.02	Wasser						
507	312.03	Heizmaterial						
507	313.	Verbrauchsmaterialien	3'400		5'000		2'503	
507	313.01	Verbrauchsmaterialien	3'400		5'000		2'503	
507	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	11'200		17'000		34'463	
507	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	11'200		17'000		34'463	
507	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	8'600		7'000		13'918	
507	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	8'600		7'000		13'918	
507	317.	Spesenentschädigungen	500		500		771	
507	317.01	Spesenentschädigungen	500		500		771	
507	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'000		3'000		4'012	
507	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	3'000		3'000		4'012	
507	318.02	Sachversicherungen						
507	319.	Übriges	3'000		3'000		3'644	
507	319.01	Verschiedene Aufwände	3'000		3'000		3'644	
507		Total Strukturkosten	34'700		44'000		63'173	
507	42	Vermögenserträge		0		0		0
507	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0
507	427.01	Mietzins, Pachtzins						
507	43	Entgelte		75'000		80'000		77'937
507	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		75'000		80'000		77'937
507	434.01	Gebühren: Saal		75'000		80'000		77'937
507	436.	Rückerstattungen		0		0		0
507	436.02	Kostenanteil Dritter						
507		Total Erlös		75'000		80'000		77'937
507								
507			34'700	75'000	44'000	80'000	63'173	77'937
507		netto	-40'300		-36'000		-14'764	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Dorfmat Restaurant						
508		KST-Leiter: Markus Theiler						
508	31	Sachaufwand	47'500		17'500		17'155	
508	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	8'000		8'000		8'279	
508	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	8'000		8'000		8'279	
508	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	0		0		0	
508	312.01	Strom						
508	312.02	Wasser						
508	312.03	Heizmaterial						
508	313.	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		384	
508	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		384	
508	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	0		0		0	
508	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	0		0			
508	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	5'000		8'000		7'774	
508	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	5'000		8'000		7'774	
508	317.	Spesenentschädigungen	0		0		0	
508	317.01	Spesenentschädigungen	0					
508	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
508	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	0		0			
508	318.02	Sachversicherungen	0					
508	319.	Übriges	33'500		500		717	
508	319.01	Verschiedene Aufwände	33'500		500		717	
508		Total Strukturkosten	47'500		17'500		17'155	
508	42	Vermögenserträge		18'600		37'200		37'200
508	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		18'600		37'200		37'200
508	427.01	Mietzins, Pachtzins		18'600		37'200		37'200
508	43	Entgelte		0		0		0
508	436.	Rückerstattungen		0		0		0
508	436.02	Kostenanteil Dritter						
508		Total Erlös		18'600		37'200		37'200
508								
508			47'500	18'600	17'500	37'200	17'155	37'200
508		netto	28'900		-19'700		-20'045	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Friedhof						
509		KST-Leiter: Peter Trachsel						
509	31	Sachaufwand	84'300		86'800		127'187	
509	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		1'500		829	
509	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	0		1'500		829	
509	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	4'500		2'500		881	
509	312.01	Strom	4'000		2'000		831	
509	312.02	Wasser	500		500		50	
509	313.	Verbrauchsmaterialien	1'000		3'000		203	
509	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000		3'000		203	
509	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	33'000		15'000		83'044	
509	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	33'000		15'000		83'044	
509	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'000		21'000		2'878	
509	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	2'000		21'000		2'878	
509	317.	Spesenentschädigungen	0		0		0	
509	317.01	Spesenentschädigungen	0					
509	318.	Dienstleistungen und Honorare	43'800		43'800		39'353	
509	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	500		500			
509	318.07	Gebäudeversicherung	300		300		78	
509	318.15	Beerdigungskosten	30'000		30'000		31'517	
509	318.17	Führen, Transporte	13'000		13'000		7'758	
509	319.	Übriges	0		0		0	
509	319.01	Verschiedene Aufwände	0					
509		Total Strukturkosten	84'300		86'800		127'187	
509	43	Entgelte		20'000		20'000		9'197
509	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		20'000		20'000		9'197
509	434.08	Gebühren: Bestattung		20'000		20'000		9'197
509		Total Erlös		20'000		20'000		9'197
509								
509			84'300	20'000	86'800	20'000	127'187	9'197
509		netto	64'300		66'800		117'989	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Sporthalle (Dreifachturnhalle)						
435		KST-Leiter: Hans Leibacher						
435	31	Sachaufwand	124'000		47'500		26'682	
435	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	13'000		5'000		10'650	
435	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	13'000		5'000		10'650	
435	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	40'000		21'500		5'091	
435	312.01	Strom	20'000		8'000		5'091	
435	312.02	Wasser	4'000		6'500			
435	312.03	Heizmaterial	16'000		7'000			
435	313.	Verbrauchsmaterialien	3'000		3'000		2'482	
435	313.01	Verbrauchsmaterialien	3'000		3'000		2'482	
435	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	60'000		10'000		4'617	
435	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	60'000		10'000		4'617	
435	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	4'000		4'000		2'027	
435	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	4'000		4'000		2'027	
435	318.	Dienstleistungen und Honorare	4'000		4'000		1'817	
435	318.07	Gebäudeversicherung	4'000		4'000		1'817	
435	319.	Uebrig	0		0		0	
435	319.01	Verschiedene Aufwände						
435		Total Strukturkosten	124'000		47'500		26'682	
435	42	Vermögenserträge		2'000		2'000		12'977
435	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		2'000		2'000		200
435	427.01	Mietzins, Pachtzins		2'000		2'000		200
435	436.	Rückerstattungen		0		0		12'777
435	436.02	Kostenanteil Dritter						12'777
435		Total Erlös		2'000		2'000		12'977
435								
435			124'000	2'000	47'500	2'000	26'682	12'977
435		netto	122'000		45'500		13'706	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Personalpool Soziales und Gesundheit								
601		KST-Leiter: Hans-Peter Fährdrich						
601	30	Personalaufwand	2'083'700		1'760'243		1'444'941	
601	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'688'100		1'433'981		1'194'634	
601	301.01	Löhne	1'688'100		1'433'981		1'194'634	
601	303.	Sozialversicherungsbeiträge	141'100		117'730		90'009	
601	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	141'100		117'730		90'009	
601	304.	Personalversicherungsbeiträge	187'700		152'022		122'055	
601	304.01	Pensionskasse	187'700		152'022		122'055	
601	305.	Unfallversicherung	25'800		21'510		17'687	
601	305.01	Unfallversicherung	25'800		21'510		17'687	
601	309.	Übriges	41'000		35'000		20'556	
601	309.01	Weiterbildung/Kurse	19'000		15'000		14'817	
601	309.04	Lohnnebenleistungen	3'000		5'000		2'000	
601	309.05	Fallbesprechung/Praxisberatung	19'000		15'000		3'739	
601		Total Personalkosten	2'083'700		1'760'243		1'444'941	
601	31	Sachaufwand	37'100		23'800		17'406	
601	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	3'000		3'000		2'721	
601	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	3'000		3'000		2'721	
601	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	15'100		6'300		0	
601	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000			
601	311.06	Hardware	1'600					
601	311.07	Software	12'500		5'300			
601	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	9'000		7'500		8'099	
601	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000			
601	315.04	Unterhalt EDV-Analge	8'000		6'500		8'099	
601	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	0		0		0	
601	316.01	Miete	0		0			
601	317.	Spesenentschädigungen	5'500		5'000		4'390	
601	317.01	Spesenentschädigungen	5'500		5'000		4'390	
601	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'500		1'000		2'063	
601	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	2'500		0		2'063	
601	318.10	Telefongebühren						
601	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	1'000		1'000			
601	319.	Uebriges	1'000		1'000		134	
601	319.01	Verschiedene Aufwände	1'000		1'000		134	
601		Total Strukturkosten	37'100		23'800		17'406	
601	43	Entgelte		2'500		2'500		18'484
601	436.	Rückerstattungen		2'500		2'500		18'484
601	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						14'464
601	436.02	Kostenanteil Dritter		2'500		2'500		4'020
601	46	Beiträge für eigene Rechnung		0		0		0
601	461.	Kantone		0		0		0
601	461.01	Kantonsbeitrag (AHV-Zweigstelle)		0		0		
601		Total Erlös		2'500		2'500		18'484
601								
601			2'120'800	2'500	1'784'043	2'500	1'462'347	18'484
601		netto	2'118'300		1'781'543		1'443'862	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Wirtschaftliche Sozialhilfe (SHG)						
602		KST-Leiter: Pascal Beugger						
602	31	Sachaufwand	71'200		87'700		82'007	
602	318.	Dienstleistungen und Honorare	71'200		79'700		82'007	
602	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	2'000		2'000		5'193	
602	318.10	Telefongebühren						
602	318.45	Alimenteninkassostelle	69'200		77'700		76'814	
602	319.	Uebriges	0		8'000		0	
602	319.01	Verschiedene Aufwände	0		8'000			
602	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	302'000		224'000		178'030	
602	351.	Kantone	302'000		224'000		178'030	
602	351.02	Erwerbslosenprogramme	129'000		84'000		84'000	
602	351.03	Kant. Arbeitslosenhilfe	173'000		140'000		94'030	
602	351.05	Kapitalzinsbeiträge an soz. Wohn.bau			0			
602	36	Eigene Beiträge	3'045'000		2'721'000		3'074'350	
602	366.	Private Haushalte	3'045'000		2'721'000		3'074'350	
602	366.01	Unterstützungen an Private	2'600'000		2'200'000		2'635'580	
602	366.02	Bevorschussungen von Alimenten	300'000		346'000		288'089	
602	366.03	Beschäftigungsprojekt für Ausgesteuerte	145'000		145'000		124'599	
602	366.06	Bauteilladen (Erwerbslosenprogramm GGZ)	0		30'000		26'082	
602		Total Strukturkosten	3'418'200		3'032'700		3'334'387	
602	43	Entgelte		1'300'000		1'125'000		1'340'951
602	436.	Rückerstattungen		1'300'000		1'125'000		1'340'951
602	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
602	436.02	Kostenanteil Dritter		1'100'000		900'000		1'146'858
602	436.04	Rückerstattungen Sozialfürsorge (Soziallohn)		0		0		
602	436.05	Rückerstattungen von Alimenten		200'000		225'000		189'414
602	436.61	Rückerstattungen gem. Bundesgesetz		0		0		4'679
602	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		60'000		36'000		67'714
602	451.	Kantone		60'000		36'000		67'714
602	451.03	Kant. Sozialhilfegesetz		0		0		
602	451.06	Kostenanteil der Heimatkantone		60'000		36'000		67'714
602		Total Erlös		1'360'000		1'161'000		1'408'665
602								
602			3'418'200	1'360'000	3'032'700	1'161'000	3'334'387	1'408'665
602		netto	2'058'200		1'871'700		1'925'722	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Gesundheitswesen						
603		KST-Leiter: Hans-Peter Fährdrich						
603	31	Sachaufwand	35'000		34'000		-2'833	
603	318.	Dienstleistungen und Honorare	20'000		29'000		-2'833	
603	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	20'000		29'000		-2'833	
603	319.	Uebrig	15'000		5'000		0	
603	319.01	Verschiedene Aufwände	15'000		5'000			
603	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	0		0		0	
603	352.	Gemeinden	0		0		0	
603	352.01	Lebensmittel- und Eichkontrolle			0		0	
603	36	Eigene Beiträge	1'753'600		1'491'900		1'308'971	
603	361.	Kantone	1'197'000		1'085'300		874'132	
603	361.06	Ungedeckte Pflegekosten Dreilinden	650'000		722'500		362'238	
603	361.07	Ungedeckte Pflegek. übrige Institutionen	530'000		348'000		478'451	
603	361.10	Beitrag Männerheim Steinhausen	0		0			
603	361.11	Beitrag an TIXI Behindertentransport			0		6'427	
603	361.12	Sekundärpräev. Drogenbekämpfung	8'200		10'800		20'115	
603	361.13	Suchtabhängige in der Rehabilitation	0		0			
603	361.14	Hebammen-Wartegeld	8'800		4'000		6'900	
603	365.	Private Institutionen	556'600		406'600		434'839	
603	365.01	Beiträge						
603	365.08	Spitex	550'000		400'000		380'000	
603	365.10	Stiftung Phönix, Betreuung psych.Kranke	5'100		5'100		5'100	
603	365.11	Prämienverbilligung Krankenkassen (IPV)	0		0		49'739	
603	365.13	Aidshilfe	1'500		1'500			
603		Total Strukturkosten	1'788'600		1'525'900		1'306'138	
603	43	Entgelte		4'250		8'500		17'000
603	431.	Gebühren für Amtshandlungen		0		0		0
603	431.04	Gebühren: Fleischschau						
603	436.	Rückerstattungen		4'250		8'500		17'000
603	436.02	Kostenanteil Dritter		4'250		8'500		17'000
603	46	Rückerstattungen von Gemeinwesen		0		0		0
603	461.	Kantone		0		0		0
603	461.01	Kantonsbeitrag						
603		Total Erlös		4'250		8'500		17'000
603								
603			1'788'600	4'250	1'525'900	8'500	1'306'138	17'000
603		netto	1'784'350		1'517'400		1'289'138	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Vormundschaftswesen						
604		KST-Leiter: Hans-Peter Fährdrich						
604	31	Sachaufwand	188'500		153'500		159'414	
604	318.	Dienstleistungen und Honorare	188'500		153'500		159'414	
604	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	25'000		10'000		21'021	
604	318.02	Betreuungsstelle Ennetsee, Hünenberg	130'000		120'000		118'895	
604	318.05	Fachstellen	30'000		20'000		17'698	
604	318.06	Private	3'000		3'000		1'800	
604	318.10	Telefongebühren		0	0			
604	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	500		500			
604	319.	Uebrig	0		0		0	
604	319.01	Verschiedene Aufwände						
604		Total Strukturkosten	188'500		153'500		159'414	
604	43	Entgelte		19'000		15'000		11'743
604	436.	Rückerstattungen		10'000		10'000		2'100
604	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
604	436.02	Kostenanteil Dritter		10'000		10'000		2'100
604	436.60	Rückerstattungen Vormundschaft						
604	439.	Uebrig		9'000		5'000		9'643
604	439.01	Kostenanteil Dritter		9'000		5'000		9'643
604		Total Erlös		19'000		15'000		11'743
604								
604			188'500	19'000	153'500	15'000	159'414	11'743
604		netto	169'500		138'500		147'671	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kind und Familie						
605		KST-Leiter: Theres Räber						
605	31	Sachaufwand	89'200		115'800		73'770	
605	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	500		500		361	
605	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	500		500		361	
605	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'000		35'000		3'618	
605	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	3'000		35'000		3'618	
605	313.	Verbrauchsmaterialien	25'000		20'000		17'175	
605	313.03	Lebensmittel Chinderhuus	25'000		20'000		17'175	
605	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	4'000		6'900		1'348	
605	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	4'000		6'900		1'348	
605	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	51'000		50'000		49'425	
605	316.01	Miete	51'000		50'000		49'425	
605	317.	Spesenentschädigungen	500		500		198	
605	317.01	Spesenentschädigungen	500		500		198	
605	318.	Dienstleistungen und Honorare	2'300		2'300		1'340	
605	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	500		500			
605	318.10	Telefongebühren	800		800		570	
605	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	1'000		1'000		770	
605	319.	Uebrig	900		600		305	
605	319.01	Verschiedene Aufwände	900		600		305	
605	36	Eigene Beiträge	0		0		0	
605	365.	Private Institutionen	0		0		0	
605	365.25	AGOGIS Ausbildungsbeitrag						
605		Total Strukturkosten	89'200		115'800		73'770	
605	43	Entgelte		250'000		290'000		178'684
605	436.	Rückerstattungen		250'000		290'000		178'504
605	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
605	436.02	Kostenanteil Dritter						
605	436.12	Elternbeiträge (Kinderbetreuung)		250'000		290'000		178'504
605	439.	Uebrig		0		0		180
605	439.01	Verschiedene Erträge		0		0		180
605	46	Rückerstattungen von Gemeinwesen		0		0		0
605	461.	Kantone		0		0		0
605	461.01	Kantonsbeitrag						
605		Total Erlös		250'000		290'000		178'684
605								
605			89'200	250'000	115'800	290'000	73'770	178'684
605		netto	-160'800		-174'200		-104'915	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Dienstleistung, Beiträge						
607		KST-Leiter: Hans-Peter Fähndrich						
607	31	Sachaufwand	0		0		0	
607	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
607	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
607	319.	Uebrigtes	0		0		0	
607	319.01	Verschiedene Aufwände						
607	36	Eigene Beiträge	503'400		465'300		793'402	
607	361.	Kantone	0		0		249'168	
607	361.01	Gesetzlicher Beitrag an AHV	0		0		44'223	
607	361.02	Gesetzlicher Beitrag an IV	0		0		204'945	
607	361.03	Beitrag Fam.zulagen Landwirtschaft	0		0			
607	361.04	Beitrag Ergänzungsleistungen AHV/IV	0		0			
607	361.05	Beitrag AO Ergänzungsleistungen	0		0			
607	365.	Private Institutionen	503'400		465'300		544'234	
607	365.01	Beiträge	3'000		2'500		2'914	
607	365.02	Freiwillige Beiträge	37'200		15'000		9'382	
607	365.12	Betreuung ausländische Arbeitnehmer	33'000		20'100		31'875	
607	365.14	Pro Infirmis	4'800		4'800		4'800	
607	365.16	Tagesfamilien Kanton Zug	60'000		60'000		52'613	
607	365.17	Drogenforum Zug	76'800		73'700		51'039	
607	365.20	ProArbeit (vormals ZALT Zuger Arbeitslosentreff)	8'700		8'500		8'299	
607	365.21	Begleitete Besuchstage	1'500		1'500		1'430	
607	365.22	Mütter- + Väterberatungsstelle	23'000		22'500		22'430	
607	365.23	Beitrag an Heimplatzierungen	200'000		200'000		303'075	
607	365.24	Beitrag an GGZ	24'400		21'200		19'503	
607	365.27	Spielgruppe Rumpelstilz	31'000		29'500		29'793	
607	365.28	Betreuung anerkannter Flüchtlinge	0		6'000		7'084	
607		Total Strukturkosten	503'400		465'300		793'402	
607	43	Entgelte		0		0		134'579
607	436.	Rückerstattungen		0		0		134'579
607	436.63	Rückerstattungen Heimkosten						134'579
607		Total Erlös		0		0		134'579
607								
607			503'400	0	465'300	0	793'402	134'579
607		netto	503'400		465'300		658'823	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2010		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Jugendanimation						
608		KST-Leiter: Paddy Richmond						
608	31	Sachaufwand	142'900		149'900		140'643	
608	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	3'000		3'000		2'601	
608	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	3'000		3'000		2'601	
608	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	10'000		20'000		5'215	
608	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	10'000		20'000		5'215	
608	313.	Verbrauchsmaterialien	500		500		71	
608	313.01	Verbrauchsmaterialien	500		500		71	
608	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	5'000		5'000		3'330	
608	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	5'000		5'000		3'330	
608	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	4'200		4'200		4'200	
608	316.01	Miete	4'200		4'200		4'200	
608	317.	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		794	
608	317.01	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		794	
608	318.	Dienstleistungen und Honorare	117'500		114'500		123'895	
608	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	25'000		1'000			
608	318.10	Telefongebühren	7'500		7'500		4'974	
608	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	60'000		85'000		101'019	
608	318.47	Aktivitäten Soziales/Gesundheit	15'000		15'000		8'902	
608	318.48	Schulsozialarbeit	10'000		6'000		9'000	
608	319.	Uebrig	1'200		1'200		537	
608	319.01	Verschiedene Aufwände	1'200		1'200		537	
608	36	Eigene Beiträge	10'000		10'000		6'872	
608	365.	Private Institutionen	10'000		10'000		6'872	
608	365.18	Jugendlager	10'000		10'000		6'872	
608		Total Strukturkosten	152'900		159'900		147'515	
608	43	Entgelte		6'000		56'000		80'981
608	436.	Rückerstattungen		0		50'000		73'474
608	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
608	436.02	Kostenanteil Dritter						
608	436.03	Erträge aus Veranstaltungen		0		50'000		73'474
608	439.	Uebrig		6'000		6'000		7'508
608	439.01	Verschiedene Erträge		6'000		6'000		7'508
608	46	Rückerstattungen von Gemeinwesen		0		0		0
608	461.	Kantone		0		0		0
608	461.01	Kantonsbeitrag		0		0		0
608		Total Erlös		6'000		56'000		80'981
608								
608			152'900	6'000	159'900	56'000	147'515	80'981
608		netto	146'900		103'900		66'534	