

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	Personalaufwand	23'888'100		23'802'800		22'641'234	
300.	Behörden, Kommissionen und Richter	453'000		461'000		436'216	
301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'247'800		7'005'400		6'713'234	
302.	Löhne der Lehrkräfte	11'800'100		11'935'200		11'544'076	
303.	Sozialversicherungsbeiträge	1'614'400		1'592'600		1'384'537	
304.	Personalversicherungsbeiträge	1'989'200		2'004'300		1'937'181	
305.	Unfallversicherung	294'400		290'500		262'488	
309.	Übriges	489'200		513'800		363'503	
	Total Personalkosten	23'888'100		23'802'800		22'641'234	
31	Sachaufwand	8'250'050		8'603'150		8'183'764	
310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	942'620		971'100		846'651	
311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	636'580		869'800		773'930	
312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	728'500		699'000		675'984	
313.	Verbrauchsmaterialien	315'300		295'400		317'042	
	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt						
314.	>> für Plätze, Anlagen, Liegenschaften	1'024'500		1'290'200		1'532'664	
	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt						
315.	>> für Mobiliar, Einrichtungen, Wartung EDV	667'750		685'900		633'087	
316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	178'600		180'000		169'692	
317.	Spesenentschädigungen	294'150		285'700		207'879	
	Dienstleistungen und Honorare						
	>> für Rechtsberatung, Expertisen, Betreibungsamt, Öffentlichkeitsarb., Telefon, Porto						
318.		3'010'450		2'910'300		2'702'523	
319.	Übriges	451'600		415'750		324'311	
32	Passivzinsen	380'000		560'000		682'663	
321.	Kurzfristige Schulden	10'000		15'000		8'864	
322.	Mittel- und langfristige Schulden	160'000		345'000		456'227	
329.	Übriges	210'000		200'000		217'573	
33	Abschreibungen	2'810'000		4'769'000		5'431'100	
330.	Finanzvermögen	60'000		60'000		45'567	
331.	Verwaltungsvermögen, ordentl. Abschreibungen	2'750'000		2'709'000		3'385'533	
333.	Bilanzfehlbetrag	0		0		0	
335.	Zusätzliche Abschreibungen	0		2'000'000		2'000'000	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	0		0		0	
	Einnahmenanteile für Gemeinden						
340.	>> Kantonsanteil an der GGSt	0		0		0	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'775'900		2'498'000		2'336'340	
	Kantone						
	>> Beteiligung am NFA, Steuereinzugsprovision, Zugerpolizei, Erwerbslosen- und Arbeitsprogramm						
351.		2'775'900		2'498'000		2'336'340	
352.	Gemeinden	0		0		0	
36	Eigene Beiträge	7'754'300		7'623'000		7'066'570	
	Kantone						
361.	>> ungedeckte Pflegekosten, Drogenabhängige	1'027'600		1'232'000		1'048'518	
	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen						
364.	>> ARA Kanalisation, ZVB, Tarifverbund, Ortsbus	1'290'000		1'229'000		1'148'893	
	Private Institutionen						
365.	>> Beitrag Ausbildung behinderte Kinder, Spitex	2'526'700		2'117'000		2'165'129	
	Private Haushalte						
366.	>> Unterstützung an Private, Alimentenbevorsch.	2'910'000		3'045'000		2'704'029	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	123'500		155'000		201'029	
380.	Einlagen	123'500		155'000		201'029	
39	Interne Verrechnungen (entfällt in dieser Art)	0		0		0	
390.	Interne Verrechnungen (entfällt in dieser Art)	0		0		0	
	Total Strukturkosten	22'093'750		24'208'150		23'901'465	
40	Steuern		29'501'708		27'638'000		32'746'397
400.	Einkommens- und Vermögenssteuern		21'150'350		20'680'000		23'170'353
401.	Ertrags- und Kapitalsteuern		6'912'358		6'030'000		8'087'560
403.	Vermögensgewinnsteuern		1'400'000		900'000		1'375'186
405.	Erbschafts- und Schenkungssteuer		20'000		10'000		94'039
406.	Hundesteuer		19'000		18'000		19'260
41	Regalien und Konzessionen		0		0		0
410.	Konzessionen		0		0		0

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Vermögenserträge		458'000		406'400		380'589
421.	Guthaben		51'000		51'000		12'214
422.	Anlagen des Finanzvermögens		2'000		1'500		8'882
423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		143'700		87'700		91'135
424.	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		0		0		0
427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		261'300		266'200		268'360
429.	Übrige		0		0		0
43	Entgelte		5'699'880		5'153'250		5'312'583
	Ersatzabgaben						
430.	>> Feuerwehrpflichtersatz		275'300		275'000		360'519
	Gebühren für Amtshandlungen						
431.	>> Einwohnerkontrolle, Baubewilligungen		250'000		269'000		308'923
	Schulgelder						
433.	>> Schulzahnpflege, Musikschule		216'000		210'000		200'900
	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen						
434.	>> ARA Unterhalt/Anschluss, Kehrriechtabfuhr, Saal		2'893'800		2'403'800		2'427'226
435.	Verkäufe		0		0		0
	Rückerstattungen						
	>> Sozialfürsorge, gem. Bundesgesetz,						
436.	Elternbeitrag Kinderbetreuung		2'038'180		1'965'850		1'984'219
437.	Bussen		4'500		4'000		4'015
439.	Übrige		22'100		25'600		26'780
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		3'356'770		8'027'201		6'035'366
	Kantonsbeiträge						
444.	>> Kant.Finanzausgleich		3'356'770		8'027'201		6'035'366
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		442'800		632'800		528'659
450.	Bund		0		0		0
	Kantone						
451.	>> Kant.Sozialhilfegesetz		55'000		60'000		68'610
452.	Gemeinden		387'800		572'800		460'049
46	Beiträge für eigene Rechnung		6'627'364		6'596'496		6'830'405
460.	Bund		10'000		20'000		0
	Kantone						
461.	>> Kant.Beitrag Schülerpauschale, Gesundheit		6'617'364		6'576'496		6'830'405
48	Entnahme aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		0		0		0
485.	Ertragsüberschuss Vorjahr		0		0		0
49	Interne Verrechnungen (entfällt in dieser Art)		0		0		0
490.	Interne Verrechnungen (entfällt in dieser Art)		0		0		0
	Total Erlös		46'086'522		48'454'147		51'833'999
	Total	45'981'850	46'086'522	48'010'950	48'454'147	46'542'699	51'833'999
	Ergebnis		104'672		443'197		5'291'300

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Präsidial						
101		KST Leiter: Ivo Krummenacher						
101	30	Personalaufwand	1'196'000		1'209'800		1'285'693	
101	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	932'600		948'700		980'173	
101	301.01	Löhne	932'600		948'700		980'173	
101	303.	Sozialversicherungsbeiträge	76'600		77'900		83'662	
101	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	76'600		77'900		83'662	
101	304.	Personalversicherungsbeiträge	97'200		95'000		107'610	
101	304.01	Pensionskasse	97'200		95'000		107'610	
101	305.	Unfallversicherung	14'000		14'200		6'860	
101	305.01	Unfallversicherung	14'000		14'200		6'860	
101	309.	Übriges	75'600		74'000		107'388	
101	309.01	Weiterbildung/Kurse	29'500		34'000		14'431	
101	309.02	Lehrlingsausbildung	41'100		35'000		32'015	
101	309.03	Anlässe, Ausflüge	0		0		28'875	
101	309.04	Lohnnebenleistungen	5'000		5'000		32'066	
101		Total Personalkosten	1'196'000		1'209'800		1'285'693	
101	31	Sachaufwand	5'000		5'000		4'623	
101	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	1'500		0		1'355	
101	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	0				538	
101	310.03	Literatur	1'500				817	
101	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		0		0	
101	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	0				0	
101	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0	
101	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	0				0	
101	317.	Spesenentschädigungen	3'000		5'000		3'110	
101	317.01	Spesenentschädigungen	3'000		5'000		3'110	
101	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
101	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	0				0	
101	318.10	Telefongebühren	0				0	
101	318.30	Porto, Frachten	0				0	
101	319.	Übriges	500		0		158	
101	319.01	Verschiedene Aufwände	500				158	
101		Total Strukturkosten	5'000		5'000		4'623	
101	43	Entgelte		0		0		0
101	436.	Rückerstattungen		0		0		0
101	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		0		0		0
101	439.	Übrige		0		0		0
101	439.01	Verschiedene Erträge		0		0		0
101	46	Beiträge für eigene Rechnung		31'740		33'000		33'817
101	461.	Kantone		31'740		33'000		33'817
101	461.01	Kantonsbeitrag (AHV-Stelle)		31'740		33'000		33'817
101		Total Erlös		31'740		33'000		33'817
101								
101			1'201'000	31'740	1'214'800	33'000	1'290'316	33'817
101		netto	1'169'260		1'181'800		1'256'498	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Politische Führung, Behörden, Komm.						
102		KST-Leiter: Ivo Krummenacher						
102	30	Personalaufwand	527'700		566'200		494'953	
102	300.	Behörden, Kommissionen und Richter	453'000		461'000		436'216	
102	300.01	Behörden	315'000		330'000		319'683	
102	300.02	Kommissionen nicht ständige						
102	300.03	Stimm- und Urnenbüro	18'000		20'000		18'314	
102	300.04	Stiftung Alterszentrum	0				2'724	
102	300.05	Rechnungsprüfungskommission	19'000		19'000		16'529	
102	300.06	Friedensrichter	10'000		11'000		4'087	
102	300.07	Weibel	4'000		4'000		2'477	
102	300.08	Komm. Soziales/Gesundheit (Familienkommission)	10'000		10'000		9'165	
102	300.09	Bildungskommission (Schulkommission)	25'000		25'000		19'919	
102	300.10	Kommission Planung/Bau/Sicherheit (Baukommission)	12'000		10'000		11'007	
102	300.11	Fachausschuss Sport (Sportkommission)	3'000		3'000		1'941	
102	300.12	Umweltkommission	1'000		1'000		0	
102	300.13	Ortsplanungskommission	0		0			
102	300.14	Sicherheitskommission	2'000		2'000		997	
102	300.15	Gesundheitskommission	0					
102	300.16	Grundstückgewinnsteuer	13'000		5'000		18'443	
102	300.17	IG Kultur	10'000		10'000		2'599	
102	300.18	Musikschulkommission	0					
102	300.19	Bibliothekskommission	0					
102	300.20	Verkehrskommission	1'000		1'000			
102	300.21	Gemeindeführungsstab Risch (GFS)	3'000		3'000		2'157	
102	300.22	Finanzstrategie	2'000		2'000		1'175	
102	300.23	Schule und Soziale Arbeit	0					
102	300.24	Altersleitbild (sh. nicht ständige)	0					
102	300.25	Partnergemeinde Amaroni	5'000		5'000		5'000	
102	300.26	IG Weiterbildung (ab 2009)	0					
102	303.	Sozialversicherungsbeiträge	33'000		33'000		29'442	
102	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	33'000		33'000		29'442	
102	304.	Personalversicherungsbeiträge	26'000		47'000		26'405	
102	304.01	Pensionskasse	26'000		47'000		26'405	
102	305.	Unfallversicherung	4'700		5'200		1'454	
102	305.01	Unfallversicherung	4'700		5'200		1'454	
102	309.	Übriges	11'000		20'000		1'436	
102	309.01	Weiterbildung/Kurse	10'000		20'000		700	
102	309.04	Lohnnebenleistungen	1'000				736	
102		Total Personalkosten	527'700		566'200		494'953	
102	31	Sachaufwand	374'000		408'000		461'874	
102	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	25'000		70'000		18'705	
102	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	25'000		70'000		18'705	
102	311.	Möbilien, 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		15'075	
102	317.01	Spesenentschädigungen	23'000		23'000		15'075	
102	318.	Dienstleistungen und Honorare	300'000		290'000		406'934	
102	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	80'000		70'000		205'816	
102	318.10	Telefongebühren	0					

		Budget 2011		Budget 2010		IST 2009			
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Politische Führung, Behörden, Komm.							
102		KST-Leiter: Ivo Krummenacher							
102	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	130'000		130'000			102'884	
102	318.30	Porto, Frachten	0						
102	318.31	Wirtschaftsregion ZugWest	90'000		90'000			98'234	
102	319.	Übriges	26'000		25'000			21'160	
102	319.01	Verschiedene Aufwände	1'000					815	
102	319.02	Freier Kredit des Gemeinderates	25'000		25'000			20'345	
102	36	Eigene Beiträge	84'000		30'000			64'172	
102	365.	Private Institutionen	84'000		30'000			64'172	
102	365.02	Freiwillige Beiträge	84'000		30'000			64'172	
102		Total Strukturkosten	458'000		438'000			526'046	
102	43	Entgelte		0		0			0
102	436.	Rückerstattungen		0		0			0
102	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		0					
102	439.	Übrige		0		0			0
102	439.01	Verschiedene Erträge		0					
102		Total Erlös		0		0			0
102									
102			985'700	0	1'004'200	0		1'020'999	0
102	netto		985'700		1'004'200			1'020'999	

		Budget 2011		Budget 2010		IST 2009			
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Stabstellen, Präsidiales							
103		KST Leiter: Ivo Krummenacher							
103	31	Sachaufwand		126'500		130'000		147'982	
103	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen		60'000		70'000		59'417	
103	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen		60'000		70'000		55'827	
103	310.06	Amtliche Publikationen		0				3'590	
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		82'446	
103	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen		0		0			
103	318.16	Regionales Zivilstandsamt		60'000		60'000		82'446	
103	319.	Übriges		6'500		0		6'119	
103	319.01	Verschiedene Aufwände		6'500				6'119	
103		Total Strukturkosten		126'500		130'000		147'982	
103	43	Entgelte			71'500		60'000		118'073
103	431.	Gebühren für Amtshandlungen			70'000		60'000		116'269
103	431.06	Gebühren Einwohnerkontrolle			60'000		50'000		106'247
103	431.08	Gebühren Erbschaftsamt			10'000		10'000		10'022
103	439.	Übrige			1'500		0		1'805
103	439.01	Verschiedene Erträge			1'500				1'805
103	451.	Kantone			0		0		0
103	451.01	Inventarisationskostenanteil Kanton			0				
103		Total Erlös			71'500		60'000		118'073
103									
103				126'500	71'500	130'000	60'000	147'982	118'073
103	netto			55'000		70'000		29'909	

		Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
KST	Konto	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Notariat						
104	KST-Leiter: Ivo Krummenacher						
104	31 Sachaufwand	30'000		30'000		30'000	
104	318. Dienstleistungen und Honorare	30'000		30'000		30'000	
104	318.01 Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	30'000		30'000		30'000	
104	318.91 MWSt Beurkundungen	0					
104	319. Uebriges	0		0		0	
104	319.01 Verschiedene Aufwände	0					
104	Total Strukturkosten	30'000		30'000		30'000	
104	43 Entgelte		0		0		0
104	431. Gebühren für Amtshandlungen		0		0		0
104	431.01 Gebühren: Handänderung		0				
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		0
104							
104		30'000	0	30'000	0	30'000	0
104	netto	30'000		30'000		30'000	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Zentrale Dienste								
105		KST-Leiter: Andrea Werner						
105	30	Personalaufwand	80'000		86'000		95	
105	309.	Übriges	80'000		86'000		95	
105	309.01	Weiterbildung/Kurse	15'000		26'000		95	
105	309.03	Anlässe, Ausflüge	40'000		40'000			
105	309.04	Lohnnebenleistungen	25'000		20'000			
105		Total Personalkosten	80'000		86'000		95	
105	31	Sachaufwand	819'000		908'000		768'057	
105	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	240'000		219'000		241'910	
105	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	90'000		90'000		114'381	
105	310.03	Literatur	4'000		3'000		3'384	
105	310.05	Gemeindenachrichten Magazin	75'000		65'000		68'135	
105	310.06	Amtliche Publikationen/Stelleninserate	30'000		20'000			
105	310.08	Fotokopierkosten	36'000		28'000		49'335	
105	310.09	EDV Verbrauchsmaterial	5'000		13'000		6'675	
105	311.	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	104'000		180'000		177'488	
105	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	39'000		10'000		22'248	
105	311.06	Hardware	10'000		40'000		60'439	
105	311.07	Software	55'000		130'000		94'801	
105	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	209'000		241'000		178'001	
105	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	3'000		2'000		1'525	
105	315.04	Unterhalt EDV-Anlage	135'000		170'000		131'241	
105	315.05	Lizenzgebühr und Netzanschluss	21'000		19'000		25'124	
105	315.06	Internet und E-Mail	50'000		50'000		20'112	
105	318.	Dienstleistungen und Honorare	266'000		268'000		169'173	
105	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	85'000		80'000		0	
105	318.02	Sachversicherungen						
105	318.03	Mobiliarversicherung (Feuer/Wasser)	37'000		47'000		15'036	
105	318.04	Fahrzeugversicherungen	22'000		22'000		20'801	
105	318.08	Haftpflichtversicherung diverse	27'000		24'000		19'062	
105	318.09	Diverse Sachversicherungen	0				26'073	
105	318.10	Telefongebühren	25'000		25'000		23'442	
105	318.30	Porto, Frachten	70'000		70'000		64'760	
105	319.	Uebrig	0		0		1'485	
105	319.01	Verschiedene Aufwände	0				1'485	
105		Total Strukturkosten	819'000		908'000		768'057	
105	43	Entgelte		0		0		0
105	439.	Übrige		0		0		0
105	439.01	Verschiedene Erträge		0				
105		Total Erlös		0		0		0
105								
105			899'000	0	994'000	0	768'152	0
105		netto	899'000		994'000		768'152	

		Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
KST	Konto	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Betriebsamt						
106	KST-Leiter: Thomas Banz						
106	31 Sachaufwand	155'000		143'500		161'150	
106	310. Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	3'500		2'000		-351	
106	310.01 Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	3'500		2'000		-351	
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		0		2'400	
106	316.01 Miete					2'400	
106	318. Dienstleistungen und Honorare	151'500		141'500		159'101	
106	318.01 Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	150'000		140'000		159'000	
106	318.10 Telefongebühren	1'500		1'500		101	
106	319. Uebrig	0		0		0	
106	319.01 Verschiedene Aufwände						
106	Total Strukturkosten	155'000		143'500		161'150	
106							
106							
106							
106	Total Erlös		0		0		0
106							
106		155'000	0	143'500	0	161'150	0
106	netto	155'000		143'500		161'150	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Personal-Pool Finanzen/Controlling								
201		KST-Leiter: Hans Galliker						
201	30	Personalaufwand	496'300		492'500		482'302	
201	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	402'900		404'500		397'408	
201	301.01	Löhne	402'900		404'500		397'408	
201	303.	Sozialversicherungsbeiträge	33'100		33'200		29'497	
201	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	33'100		33'200		29'497	
201	304.	Personalversicherungsbeiträge	48'300		45'100		46'571	
201	304.01	Pensionskasse	48'300		45'100		46'571	
201	305.	Unfallversicherung	6'100		6'100		1'523	
201	305.01	Unfallversicherung	6'100		6'100		1'523	
201	309.	Übriges	5'900		3'600		7'303	
201	309.01	Weiterbildung/Kurse	5'100		3'000		6'016	
201	309.04	Lohnnebenleistungen	800		600		1'287	
201		Total Personalkosten	496'300		492'500		482'302	
201	31	Sachaufwand	13'500		6'000		13'505	
201	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	1'000		1'000		1'614	
201	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	500		500		966	
201	310.03	Literatur	500		500		648	
201	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'000		0		0	
201	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'000		0			
201	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		295	
201	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	0		0		295	
201	317.	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		622	
201	317.01	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		622	
201	318.	Dienstleistungen und Honorare	7'000		2'000		8'371	
201	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	7'000		2'000		8'371	
201	318.10	Telefongebühren			0			
201	319.	Uebrig	2'000		1'500		2'603	
201	319.01	Verschiedene Aufwände	2'000		1'500		2'603	
201		Total Strukturkosten	13'500		6'000		13'505	
201	43	Entgelte		500		500	19'170	
201	436.	Rückerstattungen		0		0	18'790	
201	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		0		0	18'790	
201	439.	Übrige		500		500	380	
201	439.01	Verschiedene Erträge		500		500	380	
201		Total Erlös		500		500	19'170	
201			509'800	500	498'500	500	495'806	19'170
201		netto	509'300		498'000		476'636	

		Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
KST	Konto	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Buchführung, Rechnungslegung						
202	KST-Leiter: Thomas Banz						
202	31 Sachaufwand	5'000		10'000		0	
202	318. Dienstleistungen und Honorare	5'000		10'000		0	
202	318.01 Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	5'000		10'000			
202	319. Uebriges	0		0		0	
202	319.01 Verschiedene Aufwände						
202	Total Strukturkosten	5'000		10'000		0	
202	43 Entgelte						
202							
202	Total Erlös		0		0		0
202							
202		5'000	0	10'000	0	0	0
202	netto	5'000		10'000		0	

		Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
KST	Konto	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Finanz-Planung, Controlling						
203	KST-Leiter: Hans Galliker						
203	31 Sachaufwand	2'000		2'000		6'827	
203	318. Dienstleistungen und Honorare	2'000		2'000		6'827	
203	318.01 Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	2'000		2'000		6'827	
203	319. Uebriges	0		0		0	
203	319.01 Verschiedene Aufwände						
203	Total Strukturkosten	2'000		2'000		6'827	
203	43 Entgelte						
203							
203	Total Erlös		0		0		0
203							
203		2'000	0	2'000	0	6'827	0
203	netto	2'000		2'000		6'827	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Finanzdienste						
204		KST-Leiter: Hans Galliker						
204	31	Sachaufwand	5'500		6'500		5'776	
204	318.	Dienstleistungen und Honorare	5'000		6'000		4'076	
204	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			1'000			
204	318.11	Postcheck- und Betreibungsgebühren	5'000		5'000		4'076	
204	319.	Uebrig	500		500		1'700	
204	319.01	Verschiedene Aufwände	500		500		1'700	
204	32	Passivzinsen	170'000		360'000		465'091	
204	321.	Kurzfristige Schulden	10'000		15'000		8'864	
204	321.01	Verzinsung Kontokorrente	5'000		15'000		3'889	
204	321.02	Kreditkommissionen, Bankspesen	5'000		0		4'975	
204	322.	Mittel- und langfristige Schulden	160'000		345'000		456'227	
204	322.01	Verzinsung mittel- und langfristige Schulden	160'000		345'000		456'227	
204	33	Abschreibungen	2'750'000		4'709'000		5'385'533	
204	331.	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	2'750'000		2'709'000		3'385'533	
204	331.01	Abschreibungen	2'750'000		2'709'000		3'385'533	
204	333.	Bilanzfehlbetrag	0		0		0	
204	333.01	Bilanzfehlbetrag						
204	334.	Zusätzliche Abschreibungen	0		2'000'000		2'000'000	
204	333.02	Zusätzliche Abschreibungen	0		2'000'000		2'000'000	
204	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'146'900		1'900'000		1'823'166	
204	351.	Kantone	2'146'900		1'900'000		1'823'166	
204	351.08	Lastenausgleich NFA	2'146'900		1'900'000		1'823'166	
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	5'072'400		6'975'500		7'679'565	
204	42	Vermögenserträge		53'000		52'500		21'095
204	421.	Guthaben		51'000		51'000		12'214
204	421.01	Verzugszinsen		50'000		50'000		11'435
204	421.02	Festgeldzinsen		0		0		
204	421.03	Rückerstattung Betreibungskosten		1'000		1'000		778
204	422.	Anlagen des Finanzvermögens		2'000		1'500		8'882
204	422.01	Wertschriftenertrag		2'000		1'500		8'882
204	422.02	Darlehenszins						
204	424.	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		0		0		0
204	424.01	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens						
204	429.	Übrige		0		0		0
204	429.01	Übrige Erträge						
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		53'000		52'500		21'095
204								
204			5'072'400	53'000	6'975'500	52'500	7'679'565	21'095
204		netto	5'019'400		6'923'000		7'658'470	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Steuern						
205		KST-Leiter: Hans Galliker						
205	31	Sachaufwand	89'000		99'000		93'002	
205	318.	Dienstleistungen und Honorare	88'000		98'000		91'778	
205	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	88'000		98'000		91'778	
205	319.	Uebrig	1'000		1'000		1'223	
205	319.01	Verschiedene Aufwände	1'000		1'000		1'223	
205	32	Passivzinsen	210'000		200'000		217'573	
205	329.	Übrige	210'000		200'000		217'573	
205	329.01	Steuerskonto	210'000		200'000		217'573	
205	33	Abschreibungen	60'000		60'000		45'567	
205	330.	Finanzvermögen	60'000		60'000		45'567	
205	330.01	Uneinbringliche Steuern	50'000		50'000		42'364	
205	330.02	Steuererlasse	10'000		10'000		3'203	
205	34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	0		0		0	
205	340.	Einnahmenanteile für Gemeinden	0		0		0	
205	340.01	Kantonsanteil Erbschaftssteuer (50 %)						
205	340.02	10 % Anteil Kanton GGSt						
205	340.03	1 % Anteil kath. Kirchgde GGSt						
205	340.04	0,25 % Anteil ev. ref. Kirchgde GGSt						
205	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	310'000		280'000		300'022	
205	351.	Kantone	310'000		280'000		300'022	
205	351.04	Einzugsprovision Kanton	190'000		180'000		186'145	
205	351.06	Pauschale Steueranrechnung	120'000		100'000		113'877	
205	351.07	Beitrag an kant. Finanzausgleich						
205		Total Strukturkosten	669'000		639'000		656'164	
205	40	Steuern		29'501'708		27'638'000		32'746'397
205	400.	Einkommens- und Vermögenssteuern		21'150'350		20'680'000		23'170'353
205	400.01	Einkommen NP Bezugsjahr		13'712'569		13'228'000		14'920'926
205	400.02	Vermögen NP Bezugsjahr		2'923'943		2'932'000		2'959'186
205	400.03	Personalsteuer		0		0		0
205	400.04	Sondersteuer ausl. Verwaltungsräte		9'137		9'000		
205	400.06	Einkommen NP Vorjahre		2'878'257		2'882'000		3'099'185
205	400.07	Vermögen NP Vorjahre		895'458		900'000		747'457
205	400.08	Nach- und Strafsteuern		9'137		9'000		79'886
205	400.09	Sondersteuern		274'120		270'000		475'719
205	400.10	Quellensteuer Saisonarbeiter		447'729		450'000		887'995
205	401.	Ertrags- und Kapitalsteuern		6'912'358		6'030'000		8'087'560
205	401.01	Reingewinn JP Bezugsjahr		6'172'235		5'283'000		6'739'611
205	401.02	Kapital JP Bezugsjahr		310'669		315'000		336'374
205	401.03	Kapital JP Vorjahre		27'412		27'000		13'768
205	401.04	Liquidation JP		91'373		90'000		0
205	401.05	Reingewinn JP Vorjahre		310'669		315'000		997'806
205	403.	Vermögensgewinnsteuern		1'400'000		900'000		1'375'186
205	403.01	Grundstückgewinnsteuer						
205	403.02	Grundstückgewinnsteuer altes Recht						
205	403.03	Grundstückgewinnsteuer Recht ab 1.1.01		1'400'000		900'000		1'375'186
205	405.	Erbschafts- und Schenkungssteuer		20'000		10'000		94'039
205	405.01	Erbschafts- und Schenkungssteuer		20'000		10'000		94'039
205	406.	Besitz- und Aufwandsteuern		19'000		18'000		19'260
205	406.01	Hundesteuer		19'000		18'000		19'260
205	44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		3'356'770		8'027'201		6'035'366
205	444.	Kantonsbeiträge		3'356'770		8'027'201		6'035'366
205	444.01	Anteil am kant. Finanzausgleich		3'356'770		8'027'201		6'035'366

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Steuern						
205		KST-Leiter: Hans Galliker						
205		Total Erlös		32'858'478		35'665'201		38'781'763
205								
205			669'000	32'858'478	639'000	35'665'201	656'164	38'781'763
205		netto	-32'189'478		-35'026'201		-38'125'600	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Bildung						
301		KST-Leiter: Roman Fässler						
301	30	Personalaufwand	1'175'000		1'087'700		1'050'291	
301	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	953'000		873'600		868'608	
301	301.01	Löhne	953'000		873'600		868'608	
301	302.	Löhne der Lehrkräfte	0		0		0	
301	302.01	Löhne	0		0			
301	303.	Sozialversicherungsbeiträge	78'300		71'700		62'874	
301	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	78'300		71'700		62'874	
301	304.	Personalversicherungsbeiträge	111'400		102'800		93'266	
301	304.01	Pensionskasse	111'400		102'800		93'266	
301	305.	Unfallversicherung	14'300		13'100		6'466	
301	305.01	Unfallversicherung	14'300		13'100		6'466	
301	309.	Übriges	18'000		26'500		19'077	
301	309.01	Weiterbildung/Kurse	17'000		24'500		18'586	
301	309.04	Lohnnebenleistungen	1'000		2'000		491	
301		Total Personalkosten	1'175'000		1'087'700		1'050'291	
301	31	Sachaufwand	391'420		429'000		312'685	
301	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	3'000		2'000		3'710	
301	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	3'000		2'000		3'710	
301	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer						
301	310.04	Projekte						
301	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	89'120		132'000		93'986	
301	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		12'000		1'331	
301	311.06	Hardware	10'000		42'300		59'801	
301	311.07	Software	78'120		77'700		32'854	
301	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	156'300		152'000		133'718	
301	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	5'000		5'000		550	
301	315.04	Unterhalt EDV-Analge	151'300		147'000		133'169	
301	317.	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		563	
301	317.01	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		563	
301	318.	Dienstleistungen und Honorare	99'000		99'000		54'827	
301	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	5'000		10'000		449	
301	318.10	Telefongebühren	28'000		28'000		22'794	
301	318.18	Öffentlichkeitsarbeit						
301	318.48	Gesundheitsförderung	6'000		6'000		6'018	
301	318.49	Konzept Schulisch-sozialpäd. Unterstützungsangebot						
301	318.50	Qualitätsentwicklung Schule	60'000		55'000		25'566	
301	319.	Uebrig	41'000		41'000		25'880	
301	319.01	Verschiedene Aufwände	41'000		41'000		25'880	
301		Total Strukturkosten	391'420		429'000		312'685	
301	43	Entgelte		0		0		50
301	436.	Rückerstattungen		0		0		0
301	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
301	436.50	Diverse Rückerstattungen						
301	439.	Uebrig		0		0		50
301	439.01	Verschiedene Erträge						50
301	46	Beiträge für eigene Rechnung		0		0		37'181
301	461.	Kantone		0		0		37'181
301	461.01	Kantonsbeitrag		0		0		37'181
301		Total Erlös		0		0		37'231
301								
301			1'566'420	0	1'516'700	0	1'362'976	37'231

		Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
KST	Konto	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Personalpool Bildung						
301	KST-Leiter: Roman Fässler						
301	netto	1'566'420		1'516'700		1'325'745	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kindergarten						
302		KST-Leiter: Roman Fässler						
302	30	Personalaufwand	1'515'000		1'484'400		1'470'346	
302	302.	Löhne der Lehrkräfte	1'251'500		1'224'500		1'227'639	
302	302.01	Löhne	1'251'500		1'224'500		1'227'639	
302	303.	Sozialversicherungsbeiträge	102'800		100'500		91'166	
302	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	102'800		100'500		91'166	
302	304.	Personalversicherungsbeiträge	130'900		125'000		131'103	
302	304.01	Pensionskasse	130'900		125'000		131'103	
302	305.	Unfallversicherung	18'800		18'400		17'290	
302	305.01	Unfallversicherung	18'800		18'400		17'290	
302	309.	Übriges	11'000		16'000		3'148	
302	309.01	Weiterbildung/Kurse	8'000		13'000		450	
302	309.04	Lohnnebenleistungen	3'000		3'000		2'698	
302		Total Personalkosten	1'515'000		1'484'400		1'470'346	
302	31	Sachaufwand	138'950		160'500		158'333	
302	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	41'400		39'900		31'773	
302	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen						
302	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	41'400		39'900		31'773	
302	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'550		24'900		29'827	
302	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'550		24'900		29'827	
302	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0	
302	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen						
302	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	92'000		92'000		93'799	
302	316.01	Miete	92'000		92'000		93'799	
302	317.	Spesenentschädigungen	4'000		3'700		2'934	
302	317.03	Exkursionen	4'000		3'700		2'934	
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		90'000		56'583	
302	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	90'000		90'000		56'583	
302	364.11	Kindergartenbus	90'000		90'000		56'583	
302		Total Strukturkosten	228'950		250'500		214'916	
302	43	Entgelte		19'200		44'800		31'742
302	430.	Ersatzabgaben		0		0		0
302	436.	Rückerstattungen		19'200		44'800		31'742
302	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		19'200		44'800		31'742
302	436.50	Diverse Rückerstattungen						
302	46	Beiträge für eigene Rechnung		934'600		1'007'653		903'406
302	461.	Kantone		934'600		1'007'653		903'406
302	461.01	Kantonsbeitrag		934'600		1'007'653		903'406
302		Total Erlös		953'800		1'052'453		935'148
302								
302			1'743'950	953'800	1'734'900	1'052'453	1'685'262	935'148
302		netto	790'150		682'447		750'114	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Primarschule						
303		KST-Leiter: Roman Fässler						
303	30	Personalaufwand	5'587'700		5'553'500		5'659'211	
303	302.	Löhne der Lehrkräfte	4'588'100		4'552'600		4'693'878	
303	302.01	Löhne	4'588'100		4'552'600		4'664'336	
303	302.02	Förderunterricht/Hausaufgabenhilfe	0		0		29'542	
303	303.	Sozialversicherungsbeiträge	376'700		373'800		347'897	
303	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	376'700		373'800		347'897	
303	304.	Personalversicherungsbeiträge	463'100		455'800		489'738	
303	304.01	Pensionskasse	463'100		455'800		489'738	
303	305.	Unfallversicherung	68'800		68'300		68'031	
303	305.01	Unfallversicherung	68'800		68'300		68'031	
303	309.	Übriges	91'000		103'000		59'667	
303	309.01	Weiterbildung/Kurse	82'000		94'000		50'223	
303	309.04	Lohnnebenleistungen	9'000		9'000		9'444	
303		Total Personalkosten	5'587'700		5'553'500		5'659'211	
303	31	Sachaufwand	384'160		376'200		311'724	
303	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	213'360		218'300		203'032	
303	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen					4'326	
303	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	158'500		165'900		147'249	
303	310.07	Handwerkliches Gestalten	54'860		52'400		51'457	
303	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	7'800		10'000		12'145	
303	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	7'800		10'000		12'145	
303	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	4'850		4'900		4'433	
303	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	4'850		4'900		4'433	
303	317.	Spesenentschädigungen	155'150		140'000		91'023	
303	317.01	Spesenentschädigungen						
303	317.02	Klassenlager	49'250		49'000		24'877	
303	317.03	Exkursionen	30'300		27'900		26'080	
303	317.04	Sporttage, Skilager, Sportwoche	75'600		63'100		40'066	
303	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
303	318.10	Telefongebühren						
303	318.30	Porto, Frachten						
303	319.	Übriges	3'000		3'000		1'092	
303	319.01	Verschiedene Aufwände	3'000		3'000		1'092	
303		Total Strukturkosten	384'160		376'200		311'724	
303	43	Entgelte		73'600		60'800		24'144
303	436.	Rückerstattungen		73'600		60'800		24'144
303	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		38'400		60'800		24'144
303	436.50	Diverse Rückerstattungen		35'200				
303	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		0		0		0
303	452.	Gemeinden		0		0		0
303	452.01	Beitrag von auswärtigen Schülern						
303	452.02	Beitrag an Deutschkurse > Kto enthält (Meldung MF 28.05.09)						
303	46	Beiträge für eigene Rechnung		3'024'674		2'803'677		2'911'897
303	461.	Kantone		3'024'674		2'803'677		2'911'897
303	461.01	Kantonsbeitrag		3'024'674		2'803'677		2'911'897
303		Total Erlös		3'098'274		2'864'477		2'936'041
303								
303			5'971'860	3'098'274	5'929'700	2'864'477	5'970'935	2'936'041
303		netto	2'873'586		3'065'223		3'034'894	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Oberstufe						
304		KST-Leiter: Roman Fässler						
304	30	Personalaufwand	3'571'300		3'744'300		4'026'305	
304	302.	Löhne der Lehrkräfte	2'928'800		3'076'900		3'326'584	
304	302.01	Löhne	2'928'800		3'076'900		3'326'584	
304	303.	Sozialversicherungsbeiträge	240'500		252'600		246'066	
304	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	240'500		252'600		246'066	
304	304.	Personalversicherungsbeiträge	308'000		331'900		375'085	
304	304.01	Pensionskasse	308'000		331'900		375'085	
304	305.	Unfallversicherung	44'000		46'200		47'155	
304	305.01	Unfallversicherung	44'000		46'200		47'155	
304	309.	Übriges	50'000		36'700		31'416	
304	309.01	Weiterbildung/Kurse	42'000		28'700		23'935	
304	309.04	Lohnnebenleistungen	8'000		8'000		7'482	
304		Total Personalkosten	3'571'300		3'744'300		4'026'305	
304	31	Sachaufwand	317'700		313'400		276'872	
304	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	150'950		153'000		137'892	
304	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen						
304	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	120'500		120'600		108'264	
304	310.07	Handwerkliches Gestalten	30'450		32'400		29'628	
304	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	43'750		34'400		22'748	
304	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	43'750		34'400		22'748	
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	84'400		90'500		77'732	
304	317.01	Spesenentschädigungen					29	
304	317.02	Klassenlager	40'500		44'400		33'174	
304	317.03	Exkursionen	21'300		23'600		23'309	
304	317.04	Sporttage, Skilager, Sportwoche	22'600		22'500		21'220	
304	318.	Dienstleistungen und Honorare	31'300		28'500		31'883	
304	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	31'300		28'500		31'883	
304	318.10	Telefongebühren						
304	318.30	Porto, Frachten						
304	319.	Übriges	1'000		700		1'188	
304	319.01	Verschiedene Aufwände	1'000		700		1'188	
304	36	Eigene Beiträge	0		0		0	
304	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	0		0		0	
304	364.16	Beitrag an auswärtigen Schulbesuch						
304		Total Strukturkosten	317'700		313'400		276'872	
303	43	Entgelte		19'200		36'800		1'663
304	436.	Rückerstattungen		19'200		36'800		1'663
304	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		19'200		36'800		1'663
304	436.01	Diverse Rückerstattungen						
304	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		387'800		572'800		460'049
304	452.	Gemeinden		387'800		572'800		460'049
304	452.01	Beitrag von auswärtigen Schülern		387'800		572'800		460'049
304	46	Beiträge für eigene Rechnung		1'897'050		2'129'166		2'137'660
304	461.	Kantone		1'897'050		2'129'166		2'137'660
304	461.01	Kantonsbeitrag		1'897'050		2'129'166		2'137'660
304		Total Erlös		2'304'050		2'738'766		2'599'372

		Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
KST	Konto	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Oberstufe						
304	KST-Leiter: Roman Fässler						
304							
304		3'889'000	2'304'050	4'057'700	2'738'766	4'303'177	2'599'372
304	netto	1'584'950		1'318'934		1'703'805	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Hauswirtschaft, Textiles Gestalten						
305		KST-Leiter: Roman Fässler						
305	30	Personalaufwand	688'400		738'600		750'461	
305	302.	Löhne der Lehrkräfte	574'400		614'200		626'580	
305	302.01	Löhne	574'400		614'200		626'580	
305	303.	Sozialversicherungsbeiträge	47'200		50'400		46'585	
305	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	47'200		50'400		46'585	
305	304.	Personalversicherungsbeiträge	56'200		62'800		66'947	
305	304.01	Pensionskasse	56'200		62'800		66'947	
305	305.	Unfallversicherung	8'600		9'200		9'000	
305	305.01	Unfallversicherung	8'600		9'200		9'000	
305	309.	Übriges	2'000		2'000		1'349	
305	309.01	Weiterbildung/Kurse	0		0			
305	309.04	Lohnnebenleistungen	2'000		2'000		1'349	
305		Total Personalkosten	688'400		738'600		750'461	
305	31	Sachaufwand	40'510		64'300		66'229	
305	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	29'900		40'300		44'284	
305	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen					676	
305	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	29'900		40'300		43'609	
305	310.07	Handwerkliches Gestalten						
305	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	8'310		21'700		21'944	
305	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	8'310		21'700		21'944	
305	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'300		2'300		0	
305	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	2'300		2'300			
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	40'510		64'300		66'229	
305	43	Entgelte		19'200		30'400		11'478
305	436.	Rückerstattungen		19'200		30'400		11'478
305	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		19'200		30'400		11'478
305	436.50	Diverse Rückerstattungen						
305	46	Beiträge für eigene Rechnung		0		0		0
305	461.	Kantone		0		0		0
305	461.01	Kantonsbeitrag						
305		Total Erlös		19'200		30'400		11'478
305								
305			728'910	19'200	802'900	30'400	816'689	11'478
305		netto	709'710		772'500		805'211	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Spezielle Schuldienste						
306		KST-Leiter: Roman Fässler						
306	30	Personalaufwand	1'883'300		1'735'500		655'792	
306	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0		0		0	
306	301.01	Löhne						
306	302.	Löhne der Lehrkräfte	1'555'700		1'430'700		540'430	
306	302.01	Löhne	1'555'700		1'430'700		540'430	
306	303.	Sozialversicherungsbeiträge	127'800		117'500		41'898	
306	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	127'800		117'500		41'898	
306	304.	Personalversicherungsbeiträge	168'400		157'800		59'432	
306	304.01	Pensionskasse	168'400		157'800		59'432	
306	305.	Unfallversicherung	23'400		21'500		7'491	
306	305.01	Unfallversicherung	23'400		21'500		7'491	
306	309.	Übriges	8'000		8'000		6'541	
306	309.01	Weiterbildung/Kurse	7'000		7'000		5'314	
306	309.04	Lohnnebenleistungen	1'000		1'000		1'227	
306		Total Personalkosten	1'883'300		1'735'500		655'792	
306	31	Sachaufwand	134'000		128'500		163'391	
306	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	20'100		17'100		17'870	
306	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	20'100		17'100		17'870	
306	310.10	Modulare Tagesschule						
306	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'400		1'900		50'000	
306	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	4'400		1'900		50'000	
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		9	
306	317.01	Spesenentschädigungen					9	
306	317.06	Schulreisen						
306	318.	Dienstleistungen und Honorare	109'500		109'500		95'512	
306	318.55	Behandlungskosten	99'500		99'500		89'472	
306	318.56	Schulärzte	10'000		10'000		6'040	
306	318.58	Untersuchungskosten	0					
306	319.	Übriges	0		0		0	
306	319.01	Verschiedene Aufwände						
306	36	Eigene Beiträge	1'100'000		830'000		1'117'078	
306	365.	Private Institutionen	1'100'000		830'000		1'117'078	
306	365.01	Beiträge	0		30'000		30'000	
306	365.26	Beiträge an Ausbildung externe Schulplatzierungen	1'100'000		800'000		1'087'078	
306	366.	Private Haushalte	0		0		0	
306	366.04	Gemeindebeiträge Schulzahnpflege	0					
306		Total Strukturkosten	1'234'000		958'500		1'280'469	
306	43	Entgelte		19'200		15'200		170
306	433.	Schulgelder		0		0		0
306	433.01	Elternbeiträge						
306	436.	Rückerstattungen		19'200		15'200		170
306	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		19'200		15'200		
306	436.16	Rückerstattung Absenzkosten						170
306	436.22	Modulare Tagesschule						
306	436.50	Diverse Rückerstattungen						
306	46	Beiträge für eigene Rechnung		15'000		15'000		46'812
306	460.	Bund		0		0		0

		Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
KST	Konto	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Spezielle Schuldienste						
306	KST-Leiter: Roman Fässler						
306	460.01	Bundesbeitrag					
306	461. Kantone		15'000		15'000		46'812
306	461.01	Kantonsbeitrag					
306	Total Erlös		34'200		30'200		46'982
306							
306		3'117'300	34'200	2'694'000	30'200	1'936'260	46'982
306	netto	3'083'100		2'663'800		1'889'278	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Musikschule						
307		KST-Leiter: Tim Socha						
307	30	Personalaufwand	1'235'900		1'293'000		1'375'914	
307	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	104'700		23'300		23'301	
307	301.01	Löhne	104'700		23'300		23'301	
307	302.	Löhne der Lehrkräfte	901'600		1'036'300		1'128'966	
307	302.01	Löhne	901'600		1'036'300		1'128'966	
307	303.	Sozialversicherungsbeiträge	99'800		87'200		83'194	
307	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	99'800		87'200		83'194	
307	304.	Personalversicherungsbeiträge	103'600		117'200		120'206	
307	304.01	Pensionskasse	103'600		117'200		120'206	
307	305.	Unfallversicherung	18'200		16'000		15'653	
307	305.01	Unfallversicherung	18'200		16'000		15'653	
307	309.	Übriges	8'000		13'000		4'594	
307	309.01	Weiterbildung/Kurse	5'000		10'000		1'160	
307	309.04	Lohnnebenleistungen	3'000		3'000		3'434	
307		Total Personalkosten	1'235'900		1'293'000		1'375'914	
307	31	Sachaufwand	92'830		107'400		54'859	
307	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	33'950		37'300		13'423	
307	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	11'500		13'000		3'371	
307	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	22'450		24'300		10'051	
307	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	27'380		25'400		12'704	
307	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	24'880		25'400		12'704	
307	311.07	Software	2'500					
307	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0	
307	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen						
307	317.	Spesenentschädigungen	0		0		0	
307	317.01	Spesenentschädigungen						
307	318.	Dienstleistungen und Honorare	26'500		39'500		18'741	
307	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
307	318.10	Telefongebühren	5'000		5'000		3'875	
307	318.18	Öffentlichkeitsarbeit						
307	318.30	Porto, Frachten						
307	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	12'000		25'000		6'075	
307	318.43	Jugendensemble	6'000		6'000		6'000	
307	318.44	Foyer Musikschule	3'500		3'500		2'791	
307	319.	Übriges	5'000		5'200		9'991	
307	319.01	Verschiedene Aufwände	5'000		5'200		9'991	
307	36	Eigene Beiträge	5'000		0		6'589	
307	365.	Private Institutionen	5'000		0		6'589	
307	365.19	Schulgelder an auswärtige Schulen	5'000				6'589	
307	366.	Private Haushalte	0		0		0	
307	366.05	Elternrabatte Musikschule						
307		Total Strukturkosten	97'830		107'400		61'448	
307	43	Entgelte		216'000		210'000		215'200
307	433.	Schulgelder		216'000		210'000		200'900
307	433.01	Elternbeiträge		216'000		210'000		200'900
307	433.02	Beitrag von auswärtigen Schülern						
307	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		0		0		2'529
307	434.02	Gebühren: Unterhalt						
307	434.09	Gebühren: Unterhalt diverse						2'529
307	436.	Rückerstattungen		0		0		11'771
307	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						11'771

		Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
KST	Konto	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Musikschule						
307	KST-Leiter: Tim Socha						
307	436.16						
	Rückerstattung Absenzkosten						
307	436.50						
	Diverse Rückerstattungen						
307	46		676'300		550'000		632'458
	Beiträge für eigene Rechnung						
307	461.		676'300		550'000		632'458
	Kantone						
307	461.01		676'300		550'000		632'458
	Kantonsbeitrag						
307			892'300		760'000		847'658
	Total Erlös						
307							
307		1'333'730	892'300	1'400'400	760'000	1'437'361	847'658
307	netto	441'430		640'400		589'703	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Bibliothek						
308		KST-Leiter: Lucia Widmer						
308	30	Personalaufwand	199'700		215'100		189'924	
308	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	161'700		176'000		157'622	
308	301.01	Löhne	161'700		176'000		157'622	
308	303.	Sozialversicherungsbeiträge	13'300		14'500		11'454	
308	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	13'300		14'500		11'454	
308	304.	Personalversicherungsbeiträge	17'200		17'000		16'906	
308	304.01	Pensionskasse	17'200		17'000		16'906	
308	305.	Unfallversicherung	2'500		2'600		781	
308	305.01	Unfallversicherung	2'500		2'600		781	
308	309.	Übriges	5'000		5'000		3'163	
308	309.01	Weiterbildung/Kurse	4'000		4'000		2'059	
308	309.04	Lohnnebenleistungen	1'000		1'000		1'104	
308		Total Personalkosten	199'700		215'100		189'924	
308	31	Sachaufwand	91'170		97'150		79'405	
308	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	12'900		17'900		11'531	
308	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	12'900		17'900		11'531	
308	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer						
308	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	67'570		69'400		53'590	
308	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	54'400		56'300		53'590	
308	311.06	Hardware	5'550		5'700			
308	311.07	Software	7'620		7'400			
308	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		6'173	
308	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen					6'173	
308	317.	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		546	
308	317.01	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		546	
308	318.	Dienstleistungen und Honorare	8'300		7'900		6'503	
308	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
308	318.10	Telefongebühren	1'200		1'200		658	
308	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	7'100		6'700		5'788	
308	318.30	Porto, Frachten					57	
308	319.	Übriges	1'400		950		1'062	
308	319.01	Verschiedene Aufwände	1'400		950		1'062	
308		Total Strukturkosten	91'170		97'150		79'405	
308	43	Entgelte		3'100		10'100		13'101
308	436.	Rückerstattungen		0		0		4'133
308	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						4'133
308	436.50	Diverse Rückerstattungen						
308	439.	Übrige		3'100		10'100		8'969
308	439.01	Verschiedene Erträge		3'100		10'100		8'969
308		Total Erlös		3'100		10'100		13'101
308								
308			290'870	3'100	312'250	10'100	269'329	13'101
308		netto	287'770		302'150		256'228	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kultur, Weiterbildung, Veranstaltungen						
510		KST-Leiter: Roman Fässler						
510	30	Personalaufwand	12'600		30'400		0	
510	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'000		27'100		0	
510	301.01	Löhne	9'000		27'100			
510	303.	Sozialversicherungsbeiträge	600		1'800		0	
510	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	600		1'800		0	
510	304.	Personalversicherungsbeiträge	0		0		0	
510	304.01	Pensionskasse						
510	305.	Unfallversicherung	0		500		0	
510	305.01	Unfallversicherung			500			
510	309.	Übriges	3'000		1'000		0	
510	309.01	Weiterbildung/Kurse	3'000		1'000			
510	309.04	Lohnnebenleistungen						
510		Total Personalkosten	12'600		30'400		0	
510	31	Sachaufwand	143'800		121'600		91'013	
510	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	2'000		2'000		0	
510	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	2'000		2'000			
510	318.	Dienstleistungen und Honorare	128'500		96'800		86'121	
510	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	5'000		5'000			
510	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	66'400		56'400		35'121	
510	318.41	Kulturgegenstände (alt: Ortsmuseum Buonas)	11'600		15'000		12'000	
510	318.42	Weiterbildung (Erwachsenenbildung)	45'500		20'400		39'000	
510	319.	Übriges	13'300		22'800		4'893	
510	319.01	Verschiedene Aufwände	5'300		14'800		2'999	
510	319.05	Kulturkredit	8'000		8'000		1'894	
510	319.09	Denkmalpflege						
510	36	Eigene Beiträge	186'900		140'500		96'723	
510	365.	Private Institutionen	186'900		140'500		96'723	
510	365.01	Beiträge	106'000		65'000		25'035	
510	365.50	FC Rotkreuz	6'000		6'000		6'000	
510	365.51	Akkordeon-Orchester	1'500		1'500		1'500	
510	365.52	Theaterlüt Risch-Rotkreuz	5'000		5'000		5'000	
510	365.53	Trachtengruppe	3'000		3'000		3'000	
510	365.54	Turn- und Sportverein TSV 2001	10'000		10'000		10'000	
510	365.55	Musikgesellschaft MGRR	12'500		10'000		10'000	
510	365.56	Musikverein MVR	12'500		10'000		10'000	
510	365.57	Klausengesellschaft	1'000		1'000		1'000	
510	365.58	Kleinkaliberschützen Rotkreuz-Risch	1'500		1'500		1'500	
510	365.59	Minigolf-Club Breitfeld	500		500		500	
510	365.60	Samariterverein	1'000		1'000		1'000	
510	365.61	Schiesssportverein Cham-Ennetsee	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		3'000	
510	365.65	Astros UHC	4'000		4'000		4'000	
510	365.66	Ohregröbeler	1'000		1'000		1'000	
510	365.67	Verkehrsverein	5'000		5'000		5'000	
510	365.68	Kinder- und Jugendtheater	1'500		1'500		1'500	
510	365.69	Vereins- und Schulbeitrag an Papiersammlung	5'000		5'000		1'188	
510	365.70	Volleyballclub	2'400		2'000		2'000	
510	365.71	Jungwacht	1'000		1'000		1'000	
510	365.72	Blauring	1'000		1'000		1'000	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kultur, Weiterbildung, Veranstaltungen						
510		KST-Leiter: Roman Fässler						
510								
510		Total Strukturkosten	330'700		262'100		187'736	
510	43	Entgelte		2'800		2'800		21'112
510	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'800		2'800		2'850
510	434.04	Kurtaxen		2'800		2'800		2'850
510	436.	Rückerstattungen		0		0		18'262
510	436.03	Erträge aus Veranstaltungen						3'262
510	436.09	Buchverkauf						
510	436.11	Kursbeiträge						
510	436.50	Diverse Rückerstattungen						15'000
510		Total Erlös		2'800		2'800		21'112
510								
510			343'300	2'800	292'500	2'800	187'736	21'112
510		netto	340'500		289'700		166'624	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Modulare Tagesschule						
310		KST-Leiter: Roman Fässler						
310	30	Personalaufwand	260'600		248'900		109'540	
310	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	227'500		217'600		95'272	
310	301.01	Löhne	227'500		217'600		95'272	
310	303.	Sozialversicherungsbeiträge	18'700		17'900		7'574	
310	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	18'700		17'900		7'574	
310	304.	Personalversicherungsbeiträge	4'400		5'100		5'094	
310	304.01	Pensionskasse	4'400		5'100		5'094	
310	305.	Unfallversicherung	3'500		3'300		1'601	
310	305.01	Unfallversicherung	3'500		3'300		1'601	
310	309.	Übriges	6'500		5'000		0	
310	309.01	Weiterbildung/Kurse	6'000		5'000			
310	309.04	Lohnnebenleistungen	500					
310		Total Personalkosten	260'600		248'900		109'540	
310	31	Sachaufwand	94'360		130'600		41'178	
310	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	78'560		62'800		26'416	
310	310.10	Verpflegung/Verbrauchsmaterial	78'560		62'800		26'416	
310	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	8'000		60'000		6'962	
310	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	8'000		60'000		6'962	
310	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	7'800		7'800		7'800	
310	316.01	Miete	7'800		7'800		7'800	
310	36	Eigene Beiträge	0		0		0	
310	365.	Private Institutionen	0		0		0	
310		Total Strukturkosten	94'360		130'600		41'178	
310	43	Entgelte		78'280		66'100		30'757
310	436.	Rückerstattungen		78'280		66'100		30'757
310	436.22	Modulare Tagesschule		78'280		66'100		30'757
310	436.50	Diverse Rückerstattungen						
310	46	Beiträge für eigene Rechnung		10'000		20'000		0
310	460.	Bund		10'000		20'000		0
310	460.01	Bundesbeitrag		10'000		20'000		
310		Total Erlös		88'280		86'100		30'757
310								
310			354'960	88'280	379'500	86'100	150'719	30'757
310		netto	266'680		293'400		119'962	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Planung/Bau/Sicherheit						
401		KST-Leiter: Daniel Burkart						
401	30	Personalaufwand	1'222'500		1'122'100		1'162'264	
401	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'014'100		925'500		962'254	
401	301.01	Löhne	1'014'100		925'500		962'254	
401	303.	Sozialversicherungsbeiträge	83'300		78'200		71'023	
401	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	83'300		78'200		71'023	
401	304.	Personalversicherungsbeiträge	99'900		94'100		91'223	
401	304.01	Pensionskasse	99'900		94'100		91'223	
401	305.	Unfallversicherung	15'200		14'300		27'694	
401	305.01	Unfallversicherung	15'200		14'300		27'694	
401	309.	Übriges	10'000		10'000		10'070	
401	309.01	Weiterbildung/Kurse	8'000		8'000		8'967	
401	309.04	Lohnnebenleistungen	2'000		2'000		1'104	
401		Total Personalkosten	1'222'500		1'122'100		1'162'264	
401	31	Sachaufwand	35'500		40'200		20'816	
401	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	11'000		6'000		13'288	
401	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	7'000		3'000		9'034	
401	310.03	Literatur	4'000		3'000		4'254	
401	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	8'000		9'500		0	
401	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	5'000		5'000			
401	311.06	Hardware						
401	311.07	Software	3'000		4'500			
401	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'500		6'000		915	
401	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	2'500		5'000			
401	315.04	Unterhalt EDV-Anlage	1'000		1'000		915	
401	317.	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		5'681	
401	317.01	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		5'681	
401	318.	Dienstleistungen und Honorare	6'000		5'700		864	
401	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	5'000		5'000			
401	318.10	Telefongebühren	1'000		700		864	
401	318.90	Qualitätssicherung Bauamt	0		0			
401	319.	Übriges	2'000		8'000		68	
401	319.01	Verschiedene Aufwände	2'000		8'000		68	
401		Total Strukturkosten	35'500		40'200		20'816	
401	43	Entgelte		0		0	3'327	
401	436.	Rückerstattungen		0		0	2'702	
401	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.					2'702	
401	439.	Übrige		0		0	625	
401	439.01	Verschiedene Erträge					625	
401		Total Erlös		0		0	3'327	
401								
401			1'258'000	0	1'162'300	0	1'183'080	3'327
401		netto	1'258'000		1'162'300		1'179'753	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Aussen- und Hausdienst						
402		KST-Leiter: Hans Leibacher						
402	30	Personalaufwand	2'100'200		2'058'100		2'015'478	
402	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'748'800		1'721'000		1'697'450	
402	301.01	Löhne	1'748'800		1'721'000		1'697'450	
402	303.	Sozialversicherungsbeiträge	143'600		141'300		120'325	
402	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	143'600		141'300		120'325	
402	304.	Personalversicherungsbeiträge	169'500		160'000		146'395	
402	304.01	Pensionskasse	169'500		160'000		146'395	
402	305.	Unfallversicherung	26'300		25'800		39'692	
402	305.01	Unfallversicherung	26'300		25'800		39'692	
402	309.	Übriges	12'000		10'000		11'616	
402	309.01	Weiterbildung/Kurse	10'000		10'000		7'814	
402	309.04	Lohnnebenleistungen	2'000				3'802	
402		Total Personalkosten	2'100'200		2'058'100		2'015'478	
402	31	Sachaufwand	17'000		16'000		14'692	
402	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'000		4'000		5'048	
402	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	5'000		4'000		5'048	
402	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		1'000		0	
402	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	0		1'000			
402	315.02	Dienstleistungen Dritter						
402	317.	Spesenentschädigungen	5'000		4'000		4'593	
402	317.01	Spesenentschädigungen	5'000		4'000		4'593	
402	318.	Dienstleistungen und Honorare	5'000		5'000		3'088	
402	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	1'000		2'000			
402	318.10	Telefongebühren	4'000		3'000		3'088	
402	319.	Uebrig	2'000		2'000		1'964	
402	319.01	Verschiedene Aufwände	2'000		2'000		1'964	
402		Total Strukturkosten	17'000		16'000		14'692	
402	43	Entgelte		0		5'000		4'632
402	434.	Andere Benützungsggebühren, Dienstleistungen		0		0		0
402	434.06	Erlös aus Arbeiten für Dritte						
402	436.	Rückerstattungen		0		5'000		4'632
402	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.				5'000		4'632
402		Total Erlös		0		5'000		4'632
402								
402			2'117'200	0	2'074'100	5'000	2'030'170	4'632
402	netto		2'117'200		2'069'100		2'025'538	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Bauplanung						
403		KST-Leiter: Daniel Burkart						
403	31	Sachaufwand	240'000		210'000		220'987	
403	318.	Dienstleistungen und Honorare	170'000		160'000		192'503	
403	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	10'000		10'000		339	
403	318.70	Planung gemeindlicher Bauvorhaben	100'000		90'000		90'843	
403	318.72	Planzeichnungen, Plandruck	5'000		5'000		6'783	
403	318.75	Vermessungsnachführung	5'000		5'000		2'879	
403	318.76	Orts- und Zonenplan	20'000		20'000		31'515	
403	318.78	Ortskernplanung	0				34'117	
403	318.79	Strassenplanung	30'000		30'000		26'028	
403	319.	Übriges	70'000		50'000		28'484	
403	319.01	Verschiedene Aufwände	0				28'484	
403	319.08	Energiestadt (neu)	70'000		50'000			
403		Total Strukturkosten	240'000		210'000		220'987	
403	43	Entgelte		0		1'000		87'534
403	430.	Ersatzabgaben		0		1'000		87'219
403	430.01	Planungsbeiträge Grundeigentümer				1'000		25'219
403	430.02	Kindergartenbeitrag von Neubauten						62'000
403	439.	Gebühren für Amtshandlungen		0		0		315
403	439.01	Verschiedene Erträge						315
403		Total Erlös		0		1'000		87'534
403								
403			240'000	0	210'000	1'000	220'987	87'534
403		netto	240'000		209'000		133'454	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Baubewilligungen/Baukontrollen						
404		KST-Leiter: Daniel Burkart						
404	31	Sachaufwand	32'000		34'000		45'001	
404	318.	Dienstleistungen und Honorare	30'000		30'000		44'902	
404	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	30'000		30'000		44'902	
404	319.	Übriges	2'000		4'000		99	
404	319.01	Verschiedene Aufwände	500		1'000		99	
404	319.07	Baukontrollen	1'500		3'000			
404		Total Strukturkosten	32'000		34'000		45'001	
404	43	Entgelte		150'000		180'000		159'632
404	430.	Ersatzabgaben		0		0		0
404	430.01	Planungsbeiträge Grundeigentümer Konto entfällt						
404	431.	Gebühren für Amtshandlungen		150'000		180'000		159'632
404	431.05	Baubewilligungen		150'000		180'000		159'632
404	439.	Gebühren für Amtshandlungen		0		0		0
404	439.01	Verschiedene Erträge						
404		Total Erlös		150'000		180'000		159'632
404								
404			32'000	150'000	34'000	180'000	45'001	159'632
404		netto	-118'000		-146'000		-114'631	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Plätze, Anlagen						
405		KST-Leiter: Hans Leibacher						
405	31	Sachaufwand	134'000		124'200		145'358	
405	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	16'000		16'000		17'667	
405	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	16'000		16'000		17'667	
405	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	11'000		11'200		9'970	
405	312.01	Strom	11'000		11'000		9'970	
405	312.02	Wasser	0		200			
405	313.	Verbrauchsmaterialien	22'000		32'000		21'330	
405	313.01	Verbrauchsmaterialien	22'000		32'000		21'330	
405	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	85'000		65'000		95'994	
405	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	85'000		65'000		95'994	
405	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0			
405	318.02	Sachversicherungen						
405	319.	Übriges	0		0		397	
405	319.01	Verschiedene Aufwände					397	
405		Total Strukturkosten	134'000		124'200		145'358	
405	42	Vermögenserträge		3'400		3'300		3'410
405	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		3'400		3'300		3'410
405	427.03	Parkplatzeinnahmen		3'400		3'300		3'410
405	43	Entgelte		1'000		1'000		0
405	436.	Rückerstattungen		1'000		1'000		0
405	436.02	Kostenanteil Dritter		1'000		1'000		
405		Total Erlös		4'400		4'300		3'410
405								
405			134'000	4'400	124'200	4'300	145'358	3'410
405		netto	129'600		119'900		141'948	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Strassen						
406		KST-Leiter: Hans Leibacher						
406	31	Sachaufwand	279'000		310'700		331'953	
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	116'500		115'700		115'032	
406	312.01	Strom	72'000		71'000		70'658	
406	312.02	Wasser	44'500		44'700		44'374	
406	313.	Verbrauchsmaterialien	44'000		39'000		47'349	
406	313.01	Verbrauchsmaterialien	40'000		35'000		46'379	
406	313.04	Strassentafeln, Gebäudenummern	3'000		3'000		320	
406	313.05	Übrige Signalisationen	1'000		1'000		650	
406	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	81'000		124'000		125'881	
406	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen						
406	314.05	Baulicher Unterhalt	58'000		60'000		64'874	
406	314.06	Ausbau Gemeindestrassen	15'000		54'000		56'660	
406	314.07	Ausbau Wanderwege	8'000		10'000		2'442	
406	314.08	Ausbau Beleuchtungsnetz						
406	314.09	Unterhalt des Beleuchtungsnetzes					1'906	
406	318.	Dienstleistungen und Honorare	35'000		30'000		43'590	
406	318.66	Schneeräumungsarbeiten	35'000		30'000		43'590	
406	319.	Übriges	500		0		100	
406	319.01	Verschiedene Aufwände	500				100	
406		Total Strukturkosten	279'000		310'700		331'953	
406	43	Entgelte		40'000		39'000		40'674
406	436.	Rückerstattungen		40'000		39'000		40'674
406	436.02	Kostenanteil Dritter		40'000		39'000		40'674
406		Total Erlös		40'000		39'000		40'674
406								
406			279'000	40'000	310'700	39'000	331'953	40'674
406		netto	239'000		271'700		291'278	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kanalisation						
407		KST-Leiter: Hans Leibacher						
407	31	Sachaufwand	182'600		155'000		148'135	
407	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000		1'000		5'057	
407	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000		5'057	
407	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	100		0		81	
407	312.01	Strom	100		0		81	
407	312.02	Wasser	0		0			
407	313.	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		876	
407	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		876	
407	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	40'000		40'000		39'154	
407	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	40'000		40'000		39'154	
407	318.	Dienstleistungen und Honorare	139'500		112'000		102'967	
407	318.73	Kanalisationspläne/Nachführung	30'000		30'000		19'051	
407	318.77	Projektierungen	15'000		15'000		5'199	
407	318.92	MWSt ARA	94'500		67'000		78'718	
407	319.	Übriges	1'000		1'000		0	
407	319.01	Verschiedene Aufwände	1'000		1'000			
407	36	Eigene Beiträge	720'000		700'000		655'066	
407	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	720'000		700'000		655'066	
407	364.02	Betriebskostenbeitrag ARA	720'000		700'000		655'066	
407	38	Einlagen in Spezialfin. und Stiftungen	123'500		155'000		201'029	
407	380.	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	123'500		155'000		201'029	
407	380.01	Einlagen	123'500		155'000		201'029	
407		Total Strukturkosten	1'026'100		1'010'000		1'004'230	
407	43	Entgelte		2'700'000		2'200'000		2'249'074
407	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'700'000		2'200'000		2'249'074
407	434.02	Gebühren: Unterhalt		1'400'000		1'400'000		1'402'034
407	434.11	Gebühren: Anschluss		1'300'000		800'000		847'040
407	46	Beiträge für eigene Rechnung		0		0		0
407	460.	Bund		0		0		0
407	460.01	Bundesbeitrag						
407		Total Erlös		2'700'000		2'200'000		2'249'074
407								
407			1'026'100	2'700'000	1'010'000	2'200'000	1'004'230	2'249'074
407	netto		-1'673'900		-1'190'000		-1'244'844	

		Budget 2011		Budget 2010		IST 2009			
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Liegenschaftenverwaltung							
408		KST-Leiter: Hans Leibacher							
408	31	Sachaufwand		10'500		7'500		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		9'000		6'000		0.00	
408	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen		9'000		6'000			
408	319.	Übriges		500		500		80.00	
408	319.01	Verschiedene Aufwände		500		500		80.00	
408		Total Strukturkosten		10'500		7'500		80.00	
408	42	Vermögenserträge							
408									
408									
408		Total Erlös							
408									
408				10'500	0	7'500	0	80	0
408	netto			10'500		7'500		80	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Übrige Liegenschaften						
409		KST-Leiter: Hans Leibacher						
409	31	Sachaufwand	83'500		69'400		115'589	
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	14'900		10'400		10'226	
409	312.01	Strom	10'000		10'000		9'867	
409	312.02	Wasser	900		400		359	
409	312.03	Heizmaterial	4'000		0			
409	313.	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		0	
409	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000			
409	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	46'000		39'000		87'461	
409	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	46'000		39'000		87'461	
409	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	17'000		16'000		15'865	
409	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	17'000		16'000		15'865	
409	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'600		2'000		2'037	
409	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
409	318.07	Gebäudeversicherung	2'600		2'000		1'361	
409	318.10	Telefongebühren	1'000				676	
409	319.	Übriges	0		0		0	
409	319.01	Verschiedene Aufwände						
409		Total Strukturkosten	83'500		69'400		115'589	
409	42	Vermögenserträge		192'500		136'500		144'527
409	423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		141'500		85'500		88'935
409	423.01	Mietzins, Pachtzins (FV)		141'500		85'500		88'440
409	423.02	Parkplatzeinnahmen (FV)						495
409	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		51'000		51'000		51'995
409	427.01	Mietzins, Pachtzins (VV)		51'000		51'000		51'995
409	427.03	Parkplatzeinnahmen (VV)						
409	436.	Rückerstattungen		0		0		3'598
409	436.02	Kostenanteil Dritter						3'598
409		Total Erlös		192'500		136'500		144'527
409								
409			83'500	192'500	69'400	136'500	115'589	144'527
409	netto		-109'000		-67'100		-28'938	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Dorfmat						
410		KST-Leiter: Hans Leibacher						
410	31	Sachaufwand	333'000		259'500		380'632	
410	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	7'000		5'000		26'285	
410	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	7'000		5'000		26'285	
410	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	132'000		125'000		120'565	
410	312.01	Strom	69'000		69'000		61'163	
410	312.02	Wasser	11'000		11'000		9'996	
410	312.03	Heizmaterial	52'000		45'000		49'405	
410	313.	Verbrauchsmaterialien	23'000		18'000		22'547	
410	313.01	Verbrauchsmaterialien	23'000		18'000		22'547	
410	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	102'000		48'000		137'919	
410	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	102'000		48'000		137'919	
410	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	50'000		45'000		54'673	
410	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	50'000		45'000		54'673	
410	318.	Dienstleistungen und Honorare	19'000		18'500		18'644	
410	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
410	318.09	Sachversicherungen	16'000		16'000		15'430	
410	318.10	Telefongebühren	3'000		2'500		3'214	
410	319.	Übriges	0		0		0	
410	319.01	Verschiedene Aufwände						
410		Total Strukturkosten	333'000		259'500		380'632	
410	42	Vermögenserträge		4'300		4'300		4'320
410	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		4'300		4'300		4'320
410	427.01	Mietzins, Pachtzins		4'300		4'300		4'320
410	427.03	Parkplatzeinnahmen						0
410	43	Entgelte		45'000		42'000		48'650
410	436.	Rückerstattungen		45'000		42'000		48'650
410	436.02	Kostenanteil Dritter		45'000		42'000		48'650
410		Total Erlös		49'300		46'300		52'970
410								
410			333'000	49'300	259'500	46'300	380'632	52'970
410		netto	283'700		213'200		327'662	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		FW Gebäude						
411		KST-Leiter: Hans Leibacher						
411	31	Sachaufwand	47'000		47'000		43'722	
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		6'002	
411	312.01	Strom	6'500		6'500		6'002	
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		39'000		37'720	
411	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	39'000		39'000		37'720	
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		47'000		43'722	
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	47'000	4'300	43'722	4'320
411		netto	42'700		42'700		39'402	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Werkhof						
412		KST-Leiter: Hans Leibacher						
412	31	Sachaufwand	140'700		168'200		217'756	
412	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	15'000		57'000		48'525	
412	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	14'000		42'000		41'538	
412	311.05	Anschaffungen Fahrzeuge	1'000		15'000		6'988	
412	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	22'500		21'500		19'807	
412	312.01	Strom	5'000		5'000		4'132	
412	312.02	Wasser	4'500		4'500		3'733	
412	312.03	Heizmaterial	13'000		12'000		11'942	
412	313.	Verbrauchsmaterialien	32'000		26'000		30'976	
412	313.01	Verbrauchsmaterialien	12'000		9'000		12'879	
412	313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	20'000		17'000		18'096	
412	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	19'000		14'000		35'579	
412	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	19'000		14'000		35'579	
412	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	40'000		38'000		56'308	
412	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	40'000		38'000		56'308	
412	318.	Dienstleistungen und Honorare	12'200		11'700		26'561	
412	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
412	318.04	Fahrzeugversicherungen	6'000		5'500		21'664	
412	318.07	Gebäudeversicherung	1'200		1'200		1'079	
412	318.10	Telefongebühren	5'000		5'000		3'818	
412	319.	Uebrig	0		0		0	
412	319.01	Verschiedene Aufwände						
412		Total Strukturkosten	140'700		168'200		217'756	
412	43	Entgelte		7'000		7'000		8'058
412	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'000		1'000		2'985
412	434.01	Gebühren						
412	434.09	Gebühren Unterhalt diverse		1'000		1'000		2'985
412	436.	Rückerstattungen		6'000		6'000		5'073
412	436.02	Kostenanteil Dritter		6'000		6'000		5'073
412		Total Erlös		7'000		7'000		8'058
412								
412			140'700	7'000	168'200	7'000	217'756	8'058
412		netto	133'700		161'200		209'698	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Sportpark						
413		KST-Leiter: Hans Leibacher						
413	31	Sachaufwand	126'800		144'200		143'663	
413	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	7'000		7'000		17'864	
413	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	7'000		7'000		17'864	
413	311.05	Anschaffungen Fahrzeuge						
413	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	29'500		26'500		26'605	
413	312.01	Strom	13'500		12'000		12'583	
413	312.02	Wasser	5'500		5'500		4'759	
413	312.03	Heizmaterial	10'500		9'000		9'262	
413	313.	Verbrauchsmaterialien	40'000		40'000		30'885	
413	313.01	Verbrauchsmaterialien	40'000		40'000		30'885	
413	313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte						
413	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	43'000		63'000		61'867	
413	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	43'000		63'000		61'867	
413	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	4'000		4'000		3'615	
413	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	4'000		4'000		3'615	
413	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'300		3'700		2'828	
413	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
413	318.04	Fahrzeugversicherungen						
413	318.07	Gebäudeversicherung	2'300		2'300		2'265	
413	318.10	Telefongebühren	1'000		1'400		563	
413	319.	Uebrig	0		0		0	
413	319.01	Verschiedene Aufwände						
413		Total Strukturkosten	126'800		144'200		143'663	
413	43	Entgelte		14'000		14'000		13'642
413	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		14'000		14'000		13'240
413	434.01	Gebühren						
413	434.09	Gebühren Unterhalt diverse		14'000		14'000		13'240
413	436.	Rückerstattungen		0		0		402
413	436.02	Kostenanteil Dritter						402
413		Total Erlös		14'000		14'000		13'642
413								
413			126'800	14'000	144'200	14'000	143'663	13'642
413		netto	112'800		130'200		130'021	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Binzmühle						
414		KST-Leiter: Hans Leibacher						
414	31	Sachaufwand	11'200		10'200		12'720	
414	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	500		500		740	
414	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	500		500		740	
414	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	7'000		7'000		4'982	
414	312.01	Strom	3'500		3'000		3'291	
414	312.02	Wasser	500		500		398	
414	312.03	Heizmaterial	3'000		3'500		1'292	
414	313.	Verbrauchsmaterialien	0		0		0	
414	313.01	Verbrauchsmaterialien	0		0			
414	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	2'000		1'000		4'827	
414	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	2'000		1'000		4'827	
414	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	500		500		1'067	
414	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	500		500		1'067	
414	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'200		1'200		1'105	
414	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
414	318.07	Gebäudeversicherung	1'200		1'200		1'105	
414	319.	Uebrig	0		0		0	
414	319.01	Verschiedene Aufwände						
414		Total Strukturkosten	11'200		10'200		12'720	
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		0
414	436.	Rückerstattungen		0		0		0
414	436.02	Kostenanteil Dritter						
414		Total Erlös		1'200		1'200		1'200
414								
414			11'200	1'200	10'200	1'200	12'720	1'200
414		netto	10'000		9'000		11'520	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Waldeggstrasse 1, 3, 5						
415		KST-Leiter: Hans Leibacher						
415	31	Sachaufwand	14'700		14'600		14'338	
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		4'871	
415	312.01	Strom						
415	312.02	Wasser	1'700		1'700		1'666	
415	312.03	Heizmaterial	5'000		5'000		3'205	
415	313.	Verbrauchsmaterialien	0		0		0	
415	313.01	Verbrauchsmaterialien						
415	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	4'000		4'000		8'172	
415	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	4'000		4'000		8'172	
415	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000		900		365	
415	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'000		900		365	
415	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'000		1'000		930	
415	318.07	Gebäudeversicherung	1'000		1'000		930	
415	319.	Uebrig	0		0		0	
415	319.01	Verschiedene Aufwände						
415		Total Strukturkosten	14'700		14'600		14'338	
415	42	Vermögenserträge		39'000		39'000		40'055
415	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		39'000		39'000		40'055
415	427.01	Mietzins, Pachtzins		39'000		39'000		38'755
415	427.03	Parkplatzeinnahmen						1'300
415	43	Entgelte		0		0		0
415	436.	Rückerstattungen		0		0		0
415	436.02	Kostenanteil Dritter						
415		Total Erlös		39'000		39'000		40'055
415								
415			14'700	39'000	14'600	39'000	14'338	40'055
415		netto	-24'300		-24'400		-25'717	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Jugendhaus						
416		KST-Leiter: Hans Leibacher						
416	31	Sachaufwand	40'000		45'000		29'459	
416	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'000		2'000		0	
416	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'000		2'000			
416	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	10'800		10'800		9'513	
416	312.01	Strom	10'000		10'000		8'867	
416	312.02	Wasser	800		800		646	
416	312.03	Heizmaterial						
416	313.	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		500	
416	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		500	
416	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	24'000		29'000		18'653	
416	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	24'000		29'000		18'653	
416	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'500		1'500		163	
416	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'500		1'500		163	
416	318.	Dienstleistungen und Honorare	700		700		629	
416	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
416	318.07	Gebäudeversicherung	700		700		629	
416	319.	Uebrig	0		0		0	
416	319.01	Verschiedene Aufwände						
416		Total Strukturkosten	40'000		45'000		29'459	
416	42	Vermögenserträge		0		0		0
416	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0
416	427.03	Parkplatzeinnahmen						
416	43	Entgelte		0		0		18'800
416	436.	Rückerstattungen		0		0		18'800
416	436.02	Kostenanteil Dritter						18'800
416		Total Erlös		0		0		18'800
416								
416			40'000	0	45'000	0	29'459	18'800
416		netto	40'000		45'000		10'659	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Schwimmbäder						
417		KST-Leiter: Hans Leibacher						
417	31	Sachaufwand	92'700		145'700		108'768	
417	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'000		3'000		5'000	
417	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'000		3'000		5'000	
417	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	31'000		31'000		29'192	
417	312.01	Strom	18'000		18'000		16'319	
417	312.02	Wasser	13'000		13'000		12'873	
417	313.	Verbrauchsmaterialien	20'000		20'000		19'405	
417	313.01	Verbrauchsmaterialien	20'000		20'000		19'405	
417	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	30'000		83'000		43'884	
417	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	30'000		83'000		43'884	
417	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	8'000		7'000		9'769	
417	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	8'000		7'000		9'769	
417	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'700		1'700		1'518	
417	318.07	Gebäudeversicherung	700		700		658	
417	318.10	Telefongebühren	1'000		1'000		860	
417	319.	Uebrig	0		0		0	
417	319.01	Verschiedene Aufwände						
417		Total Strukturkosten	92'700		145'700		108'768	
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		50'702
417	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		60'000		60'000		50'702
417	434.07	Eintrittsgelder		60'000		60'000		50'702
417		Total Erlös		61'000		61'000		51'702
417			92'700	61'000	145'700	61'000	108'768	51'702
417		netto	31'700		84'700		57'066	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kindergarten Binzmühle						
418		KST-Leiter: Hans Leibacher						
418	31	Sachaufwand	23'000		28'000		22'443	
418	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000		1'000		0	
418	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000			
418	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	10'000		10'000		7'491	
418	312.01	Strom	9'500		9'500		7'008	
418	312.02	Wasser	500		500		483	
418	312.03	Heizmaterial						
418	313.	Verbrauchsmaterialien	500		500		0	
418	313.01	Verbrauchsmaterialien	500		500			
418	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	10'000		15'000		13'470	
418	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	10'000		15'000		13'470	
418	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	900		900		951	
418	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	900		900		951	
418	318.	Dienstleistungen und Honorare	600		600		532	
418	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
418	318.07	Gebäudeversicherung	600		600		532	
418	319.	Uebrig	0		0		0	
418	319.01	Verschiedene Aufwände						
418		Total Strukturkosten	23'000		28'000		22'443	
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			23'000	0	28'000	0	22'443	0
418		netto	23'000		28'000		22'443	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Langmattstrasse 6						
419		KST-Leiter: Hans Leibacher						
419	31	Sachaufwand	26'500		161'000		83'720	
419	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'500		2'500		1'610	
419	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'500		2'500		1'610	
419	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	4'000		4'000		3'483	
419	312.01	Strom	4'000		4'000		3'483	
419	312.02	Wasser						
419	312.03	Heizmaterial						
419	313.	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		0	
419	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000			
419	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	18'500		153'000		78'627	
419	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	18'500		153'000		78'627	
419	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	500		500		0	
419	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	500		500			
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	26'500		161'000		83'720	
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			26'500	0	161'000	0	83'720	0
419		netto	26'500		161'000		83'720	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Schulhaus Primarschule Rotkreuz						
420		KST-Leiter: Hans Leibacher						
420	31	Sachaufwand	314'000		324'000		386'858	
420	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	9'000		5'000		10'403	
420	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	9'000		5'000		10'403	
420	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	107'000		100'000		104'144	
420	312.01	Strom	36'000		36'000		34'937	
420	312.02	Wasser	11'000		11'000		9'860	
420	312.03	Heizmaterial	60'000		53'000		59'348	
420	313.	Verbrauchsmaterialien	27'000		23'000		26'777	
420	313.01	Verbrauchsmaterialien	27'000		23'000		26'777	
420	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	134'000		162'000		200'582	
420	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	134'000		162'000		200'582	
420	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	18'000		15'000		26'011	
420	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	18'000		15'000		26'011	
420	318.	Dienstleistungen und Honorare	19'000		19'000		18'940	
420	318.07	Gebäudeversicherung	19'000		19'000		18'940	
420	319.	Uebrig	0		0		0	
420	319.01	Verschiedene Aufwände						
420		Total Strukturkosten	314'000		324'000		386'858	
420	42	Vermögenserträge		13'500		13'500		15'354
420	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		13'500		13'500		13'280
420	427.01	Mietzins, Pachtzins		13'500		13'500		13'280
420	436.	Rückerstattungen		0		0		2'074
420	436.02	Kostenanteil Dritter						2'074
420		Total Erlös		13'500		13'500		15'354
420								
420			314'000	13'500	324'000	13'500	386'858	15'354
420		netto	300'500		310'500		371'504	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Schulhaus Oberstufe Rotkreuz						
421		KST-Leiter: Hans Leibacher						
421	31	Sachaufwand	219'500		235'500		314'553	
421	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'000		24'000		45'927	
421	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	4'000		24'000		45'927	
421	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	87'000		85'000		83'667	
421	312.01	Strom	33'000		33'000		30'163	
421	312.02	Wasser	9'000		9'000		7'239	
421	312.03	Heizmaterial	45'000		43'000		46'266	
421	313.	Verbrauchsmaterialien	30'000		25'000		37'679	
421	313.01	Verbrauchsmaterialien	30'000		25'000		37'679	
421	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	72'000		78'000		122'437	
421	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	72'000		78'000		122'437	
421	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	15'000		12'000		13'822	
421	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	15'000		12'000		13'822	
421	318.	Dienstleistungen und Honorare	11'500		11'500		11'020	
421	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
421	318.07	Gebäudeversicherung	11'500		11'500		11'020	
421	319.	Uebrig	0		0		0	
421	319.01	Verschiedene Aufwände						
421		Total Strukturkosten	219'500		235'500		314'553	
421	42	Vermögenserträge		14'000		14'000		15'100
421	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		14'000		14'000		15'100
421	427.01	Mietzins, Pachtzins		14'000		14'000		15'100
421	427.03	Parkplatzeinnahmen						
421	43	Entgelte		1'000		1'000		570
421	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'000		1'000		0
421	434.01	Gebühren						
421	434.09	Gebühren Unterhalt diverse		1'000		1'000		
421	436.	Rückerstattungen		0		0		570
421	436.02	Kostenanteil Dritter						570
421		Total Erlös		15'000		15'000		15'670
421								
421			219'500	15'000	235'500	15'000	314'553	15'670
421		netto	204'500		220'500		298'883	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Musikschulhaus, Bibliothek						
422		KST-Leiter: Hans Leibacher						
422	31	Sachaufwand	70'000		54'000		58'247	
422	311.	Mobilien, 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		29'000		27'172	
422	312.01	Strom	12'000		12'000		11'260	
422	312.02	Wasser	2'000		2'000		1'937	
422	312.03	Heizmaterial	15'000		15'000		13'975	
422	313.	Verbrauchsmaterialien	5'000		2'000		5'703	
422	313.01	Verbrauchsmaterialien	5'000		2'000		5'703	
422	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	21'000		10'000		11'661	
422	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	21'000		10'000		11'661	
422	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	10'000		8'000		9'726	
422	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	10'000		8'000		9'726	
422	318.	Dienstleistungen und Honorare	4'000		4'000		3'986	
422	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
422	318.07	Gebäudeversicherung	4'000		4'000		3'986	
422	319.	Uebrig	0		0		0	
422	319.01	Verschiedene Aufwände						
422		Total Strukturkosten	70'000		54'000		58'247	
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								
422			70'000	0	54'000	0	58'247	0
422		netto	70'000		54'000		58'247	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Schulhaus Holzhäusern								
423		KST-Leiter: Hans Leibacher						
423	31	Sachaufwand	23'600		27'300		36'642	
423	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'000		4'000		110	
423	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'000		4'000		110	
423	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	7'700		9'400		6'060	
423	312.01	Strom	2'000		1'700		1'750	
423	312.02	Wasser	700		700		621	
423	312.03	Heizmaterial	5'000		7'000		3'689	
423	313.	Verbrauchsmaterialien	500		500		0	
423	313.01	Verbrauchsmaterialien	500		500			
423	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	11'000		11'000		28'184	
423	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	11'000		11'000		28'184	
423	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000		1'000		946	
423	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000		946	
423	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'400		1'400		1'343	
423	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
423	318.07	Gebäudeversicherung	1'400		1'400		1'343	
423	319.	Uebrig	0		0		0	
423	319.01	Verschiedene Aufwände						
423		Total Strukturkosten	23'600		27'300		36'642	
423	42	Vermögenserträge		0		0		0
423	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0
423	427.03	Parkplatzeinnahmen						
423	43	Entgelte		0		0		0
423	436.	Rückerstattungen		0		0		0
423	436.02	Kostenanteil Dritter						
423		Total Erlös		0		0		0
423								
423			23'600	0	27'300	0	36'642	0
423		netto	23'600		27'300		36'642	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Schulhaus Risch								
424		KST-Leiter: Hans Leibacher						
424	31	Sachaufwand	69'700		58'200		115'619	
424	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'000		2'000		509	
424	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'000		2'000		509	
424	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	22'700		19'200		25'419	
424	312.01	Strom	7'500		7'000		6'590	
424	312.02	Wasser	2'200		2'200		2'029	
424	312.03	Heizmaterial	13'000		10'000		16'800	
424	313.	Verbrauchsmaterialien	3'000		2'000		2'988	
424	313.01	Verbrauchsmaterialien	3'000		2'000		2'988	
424	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	37'000		30'000		82'286	
424	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	37'000		30'000		82'286	
424	314.02	Übriger Unterhalt diverses						
424	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'000		2'000		1'764	
424	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	2'000		2'000		1'764	
424	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'000		3'000		2'655	
424	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
424	318.07	Gebäudeversicherung	3'000		3'000		2'655	
424	319.	Uebrig	0		0		0	
424	319.01	Verschiedene Aufwände						
424		Total Strukturkosten	69'700		58'200		115'619	
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		150
424	436.	Rückerstattungen		0		0		150
424	436.02	Kostenanteil Dritter						150
424		Total Erlös		20'700		20'700		20'790
424								
424			69'700	20'700	58'200	20'700	115'619	20'790
424		netto	49'000		37'500		94'829	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Schultrakt Waldegg Meierskappelerstrasse 15a								
KST-Leiter: Hans Leibacher								
425	31	Sachaufwand	36'100		34'100		58'788	
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	18'600		17'600		17'399	
425	312.01	Strom	10'000		9'000		9'124	
425	312.02	Wasser	1'600		1'600		1'530	
425	312.03	Heizmaterial	7'000		7'000		6'745	
425	313.	Verbrauchsmaterialien	2'000		2'000		1'932	
425	313.01	Verbrauchsmaterialien	2'000		2'000		1'932	
425	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	6'000		5'000		31'213	
425	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	6'000		5'000		31'213	
425	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	5'000		5'000		4'753	
425	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	5'000		5'000		4'753	
425	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'500		3'500		3'492	
425	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
425	318.07	Gebäudeversicherung	3'500		3'500		3'492	
425	319.	Uebrig	0		0		0	
425	319.01	Verschiedene Aufwände						
425		Total Strukturkosten	36'100		34'100		58'788	
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			36'100	0	34'100	0	58'788	0
425		netto	36'100		34'100		58'788	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Busbahnhof-Tiefgarage-Dorfplatz								
KST-Leiter: Hans Leibacher								
426	31	Sachaufwand	58'600		56'600		68'411	
426	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	500		500		0	
426	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	500		500			
426	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	10'000		8'000		8'894	
426	312.01	Strom	10'000		8'000		8'894	
426	312.02	Wasser	0		0			
426	312.03	Heizmaterial	0		0			
426	313.	Verbrauchsmaterialien	1'500		1'500		0	
426	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'500		1'500			
426	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	45'000		45'000		58'834	
426	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	45'000		45'000		58'834	
426	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000		1'000		87	
426	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000		87	
426	318.	Dienstleistungen und Honorare	600		600		597	
426	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
426	318.07	Gebäudeversicherung	600		600		597	
426	319.	Uebrig	0		0		0	
426	319.01	Verschiedene Aufwände						
426		Total Strukturkosten	58'600		56'600		68'411	
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			58'600	0	56'600	0	68'411	0
426		netto	58'600		56'600		68'411	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Sicherheit						
502		KST-Leiter: Markus Theiler						
502	31	Sachaufwand	36'000		36'000		33'032	
502	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'500		2'500		714	
502	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'500		2'500		714	
502	313.	Verbrauchsmaterialien	500		500		21'937	
502	313.01	Verbrauchsmaterialien	500		500		21'937	
502	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	0		0		0	
502	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	0		0		0	
502	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000		1'000		0	
502	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000		0	
502	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	25'000		25'000		9'184	
502	316.01	Miete	25'000		25'000		9'184	
502	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'000		1'000		0	
502	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	0		0		0	
502	318.81	Alarmsystem	1'000		1'000		0	
502	319.	Übriges	6'000		6'000		1'198	
502	319.01	Verschiedene Aufwände	6'000		6'000		1'198	
502	36	Eigene Beiträge	14'500		14'000		14'012	
502	365.	Private Institutionen	14'500		14'000		14'012	
502	365.06	Seerettungsdienst	14'500		14'000		14'012	
502		Total Strukturkosten	50'500		50'000		47'044	
502	43	Entgelte		0		0		525
502	439.	Uebrige		0		0		525
502	439.01	Verschiedene Erträge		0		0		525
502	46	Beiträge für eigene Rechnung		24'000		24'000		21'022
502	460.	Bund		0		0		0
502	460.01	Bundesbeitrag		0		0		0
502	461.	Kantone		24'000		24'000		21'022
502	461.01	Kantonsbeitrag		24'000		24'000		21'022
502		Total Erlös		24'000		24'000		21'547
502								
502			50'500	24'000	50'000	24'000	47'044	21'547
502		netto	26'500		26'000		25'498	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Feuerwehr						
503		KST-Leiter: Markus Theiler						
503	30	Personalaufwand	50'000		53'000		68'050	
503	309.	Übriges	50'000		53'000		68'050	
503	309.01	Weiterbildung/Kurse	50'000		53'000		68'050	
503		Total Personalkosten	50'000		53'000		68'050	
503	31	Sachaufwand	492'000		507'500		455'175	
503	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	6'000		6'000		15'097	
503	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	6'000		6'000		15'097	
503	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	53'500		46'000		30'211	
503	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	21'000		19'000		22'394	
503	311.02	Persönliche Ausrüstung, Uniformen	32'500		27'000		7'817	
503	313.	Verbrauchsmaterialien	22'000		22'000		15'560	
503	313.01	Verbrauchsmaterialien	14'000		14'000		10'961	
503	313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	8'000		8'000		4'598	
503	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	103'000		123'000		76'048	
503	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	19'000		19'000		12'292	
503	314.03	Unterhalt Hydranten	84'000		84'000		63'756	
503	314.04	Unterhalt Feuerwehrweiherr	0		20'000			
503	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	52'500		57'500		52'287	
503	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	52'500		57'500		52'287	
503	318.	Dienstleistungen und Honorare	219'000		217'000		219'853	
503	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	10'000		10'000		651	
503	318.10	Telefongebühren	4'000		4'000		3'459	
503	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	14'000		4'000		4'003	
503	318.57	Sanitärarischer Untersuch Atemschutz	8'000		8'000		6'413	
503	318.80	Fehlalarme	11'000		11'000		16'416	
503	318.81	Alarmsystem	7'000		15'000		10'957	
503	318.82	Sprechfunkkonzession	2'000		2'000		1'080	
503	318.83	Ernstfalleinsätze	20'000		20'000		28'668	
503	318.84	Sold	143'000		143'000		148'207	
503	319.	Übriges	36'000		36'000		46'120	
503	319.01	Verschiedene Aufwände	29'000		29'000		39'179	
503	319.04	CH Feuerwehrverband, Abo, Vers.	7'000		7'000		6'941	
503		Total Strukturkosten	492'000		507'500		455'175	
503	42	Vermögenserträge		4'000		4'000		2'425
503	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		4'000		4'000		2'425
503	427.01	Mietzins, Pachtzins		4'000		4'000		2'425
503	427.03	Parkplatzeinnahmen		0		0		
503	43	Entgelte		281'300		285'000		274'601
503	430.	Ersatzabgaben		275'300		274'000		273'301
503	430.03	Feuerwehrpflichtersatz		275'300		274'000		273'301
503	436.	Rückerstattungen		6'000		11'000		1'300
503	436.21	Fehlalarme		6'000		11'000		1'300
503	436.62	Rückerstattungen		0		0		
503	46	Beiträge für eigene Rechnung		14'000		14'000		14'608
503	461.	Kantone		14'000		14'000		14'608
503	461.01	Kantonsbeitrag		14'000		14'000		14'608
503		Total Erlös		299'300		303'000		291'633
503								
503			542'000	299'300	560'500	303'000	523'225	291'633
503		netto	242'700		257'500		231'592	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gemeindliches Polizeiwesen								
504		KST-Leiter: Markus Theiler						
504	31	Sachaufwand	220'000		176'000		145'448	
504	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	71'000		51'000		42'905	
504	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000			
504	311.03	Verkehrssignalisationen	70'000		50'000		42'905	
504	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	15'000		16'000		10'081	
504	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	15'000		16'000		10'081	
504	318.	Dienstleistungen und Honorare	5'000		10'000		771	
504	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	5'000		10'000		771	
504	319.	Übriges	129'000		99'000		91'693	
504	319.01	Verschiedene Aufwände	129'000		99'000		91'693	
504	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	16'000		16'000		6'027	
504	351.	Kantone	16'000		16'000		6'027	
504	351.01	Beitrag an Kantonspolizei	16'000		16'000		6'027	
504	36	Eigene Beiträge	26'000		26'500		23'650	
504	365.	Private Institutionen	26'000		26'500		23'650	
504	365.01	Beiträge	26'000		26'500		23'650	
504		Total Strukturkosten	262'000		218'500		175'125	
504	42	Vermögenserträge		86'000		91'500		85'595
504	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		86'000		91'500		85'595
504	427.03	Parkplatzeinnahmen		86'000		91'500		85'595
504	43	Entgelte		34'500		33'000		37'037
504	431.	Gebühren für Amtshandlungen		30'000		29'000		33'022
504	431.03	Gebühren: Bewilligungen		30'000		29'000		33'022
504	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		0		0		0
504	434.03	Gebühren: Platz und Stand		0		0		0
504	437.	Bussen		4'500		4'000		4'015
504	437.01	Bussen		4'500		4'000		4'015
504		Total Erlös		120'500		124'500		122'631
504								
504			262'000	120'500	218'500	124'500	175'125	122'631
504		netto	141'500		94'000		52'494	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Verkehr						
505		KST-Leiter: Markus Theiler						
505	31	Sachaufwand	89'000		83'000		57'452	
505	318.	Dienstleistungen und Honorare	40'000		40'000		18'047	
505	318.74	Verkehrsplanung, Erhebungen	40'000		40'000		18'047	
505	319.	Übriges	49'000		43'000		39'406	
505	319.01	Verschiedene Aufwände	4'000		3'000		348	
505	319.03	Generalabo SBB, Vermiet.an Einwohner	45'000		40'000		39'058	
505	36	Eigene Beiträge	480'000		439'000		437'244	
505	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	480'000		439'000		437'244	
505	364.05	Beitrag an öffentl. Verkehr Kt. Zug	470'000		429'000		427'545	
505	364.06	Beitrag SFGZ	10'000		10'000		9'699	
505		Total Strukturkosten	569'000		522'000		494'696	
505	43	Entgelte		41'000		41'000		43'900
505	436.	Rückerstattungen		41'000		41'000		43'900
505	436.10	Mietertrag Generalabo SBB		41'000		41'000		43'900
505		Total Erlös		41'000		41'000		43'900
505								
505			569'000	41'000	522'000	41'000	494'696	43'900
505		netto	528'000		481'000		450'796	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Umwelt, Landwirtschaft, Abfallbes.								
KST-Leiter: Markus Theiler								
506	31	Sachaufwand	383'480		489'500		415'000	
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		659	
506	313.01	Verbrauchsmaterialien	3'000		3'000		659	
506	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	5'000		5'000		1'096	
506	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	5'000		5'000		1'096	
506	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'500		1'500		764	
506	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'500		1'500		764	
506	317.	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		0	
506	317.01	Spesenentschädigungen	1'000		1'000			
506	318.	Dienstleistungen und Honorare	359'780		467'000		405'516	
506	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	19'500		47'000		4'638	
506	318.65	Kehrichtverwertung ZEBA	340'280		420'000		400'878	
506	319.	Übriges	11'200		10'000		6'966	
506	319.01	Verschiedene Aufwände	11'200		10'000		6'966	
506	36	Eigene Beiträge	41'600		41'000		107'250	
506	361.	Kantone	36'100		35'000		101'183	
506	361.15	Zweckverband Notschlachtanlage	21'100		20'000		86'350	
506	361.16	Tierkadaverbeseitigung	15'000		15'000		14'833	
506	365.	Private Institutionen	5'500		6'000		6'067	
506	365.01	Beiträge	5'500		6'000		6'067	
506		Total Strukturkosten	425'080		530'500		522'250	
506	43	Entgelte		30'000		30'000		28'128
506	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		30'000		30'000		28'128
506	434.10	Gebühren: Kehrichtabfuhr		30'000		30'000		28'128
506	46	Beiträge für eigene Rechnung		0		0		0
506	461.	Kantone		0		0		0
506	461.01	Kantonsbeitrag		0		0		
506		Total Erlös		30'000		30'000		28'128
506								
506			425'080	30'000	530'500	30'000	522'250	28'128
506		netto	395'080		500'500		494'122	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Dorfmat Saal						
507		KST-Leiter: Markus Theiler						
507	31	Sachaufwand	28'600		34'700		49'841	
507	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'200		5'000		8'541	
507	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	5'200		5'000		8'541	
507	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	0		0		0	
507	312.01	Strom						
507	312.02	Wasser						
507	312.03	Heizmaterial						
507	313.	Verbrauchsmaterialien	3'300		3'400		4'591	
507	313.01	Verbrauchsmaterialien	3'300		3'400		4'591	
507	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	5'000		11'200		16'794	
507	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	5'000		11'200		16'794	
507	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	8'600		8'600		13'472	
507	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	8'600		8'600		13'472	
507	317.	Spesenentschädigungen	500		500		726	
507	317.01	Spesenentschädigungen	500		500		726	
507	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'000		3'000		2'649	
507	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	3'000		3'000		2'649	
507	318.02	Sachversicherungen						
507	319.	Übriges	3'000		3'000		3'068	
507	319.01	Verschiedene Aufwände	3'000		3'000		3'068	
507		Total Strukturkosten	28'600		34'700		49'841	
507	42	Vermögenserträge		0		0		0
507	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0
507	427.01	Mietzins, Pachtzins						
507	43	Entgelte		65'000		75'000		62'479
507	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		65'000		75'000		62'479
507	434.01	Gebühren: Saal		65'000		75'000		62'479
507	436.	Rückerstattungen		0		0		0
507	436.02	Kostenanteil Dritter						
507		Total Erlös		65'000		75'000		62'479
507								
507			28'600	65'000	34'700	75'000	49'841	62'479
507	netto		-36'400		-40'300		-12'637	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Dorfmat Restaurant								
508		KST-Leiter: Markus Theiler						
508	31	Sachaufwand	47'500		47'500		2'452	
508	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	8'000		8'000		0	
508	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	8'000		8'000			
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		0	
508	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000			
508	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	0		0		0	
508	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen			0			
508	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	5'000		5'000		2'250	
508	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	5'000		5'000		2'250	
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		0			
508	319.	Übriges	33'500		33'500		202	
508	319.01	Verschiedene Aufwände	33'500		33'500		202	
508		Total Strukturkosten	47'500		47'500		2'452	
508	42	Vermögenserträge		18'600		18'600		24'800
508	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		18'600		18'600		24'800
508	427.01	Mietzins, Pachtzins		18'600		18'600		24'800
508	43	Entgelte		0		0		0
508	436.	Rückerstattungen		0		0		0
508	436.02	Kostenanteil Dritter						
508		Total Erlös		18'600		18'600		24'800
508								
508			47'500	18'600	47'500	18'600	2'452	24'800
508		netto	28'900		28'900		-22'348	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Friedhof						
509		KST-Leiter: Ivo Krummenacher						
509	31	Sachaufwand	89'800		84'300		87'146	
509	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	13'500		0		0	
509	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	13'500		0			
509	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	4'500		4'500		3'312	
509	312.01	Strom	4'000		4'000		3'262	
509	312.02	Wasser	500		500		50	
509	313.	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		0	
509	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000			
509	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	24'000		33'000		34'539	
509	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	24'000		33'000		34'539	
509	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'000		2'000		1'463	
509	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	2'000		2'000		1'463	
509	317.	Spesenentschädigungen	0		0		0	
509	317.01	Spesenentschädigungen	0		0			
509	318.	Dienstleistungen und Honorare	44'800		43'800		47'833	
509	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	1'500		500			
509	318.07	Gebäudeversicherung	300		300		294	
509	318.15	Beerdigungskosten	30'000		30'000		36'337	
509	318.17	Führen, Transporte	13'000		13'000		11'201	
509	319.	Übriges	0		0		0	
509	319.01	Verschiedene Aufwände	0		0			
509		Total Strukturkosten	89'800		84'300		87'146	
509	43	Entgelte		20'000		20'000		15'240
509	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		20'000		20'000		15'240
509	434.08	Gebühren: Bestattung		20'000		20'000		15'240
509		Total Erlös		20'000		20'000		15'240
509								
509			89'800	20'000	84'300	20'000	87'146	15'240
509		netto	69'800		64'300		71'906	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Sporthalle (Dreifachturnhalle)						
435		KST-Leiter: Hans Leibacher						
435	31	Sachaufwand	77'500		124'000		134'916	
435	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'000		13'000		6'123	
435	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	5'000		13'000		6'123	
435	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	39'500		40'000		32'096	
435	312.01	Strom	20'000		20'000		18'163	
435	312.02	Wasser	3'500		4'000		2'965	
435	312.03	Heizmaterial	16'000		16'000		10'968	
435	313.	Verbrauchsmaterialien	4'000		3'000		3'938	
435	313.01	Verbrauchsmaterialien	4'000		3'000		3'938	
435	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	18'000		60'000		79'785	
435	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	18'000		60'000		79'785	
435	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	6'000		4'000		8'344	
435	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	6'000		4'000		8'344	
435	318.	Dienstleistungen und Honorare	5'000		4'000		4'631	
435	318.07	Gebäudeversicherung	4'000		4'000		3'762	
435	318.10	Telefongebühren	1'000				869	
435	319.	Uebrig	0		0		0	
435	319.01	Verschiedene Aufwände						
435		Total Strukturkosten	77'500		124'000		134'916	
435	42	Vermögenserträge		2'500		2'000		4'051
435	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		2'500		2'000		2'420
435	427.01	Mietzins, Pachtzins		2'500		2'000		2'420
435	436.	Rückerstattungen		0		0		1'631
435	436.02	Kostenanteil Dritter						1'631
435		Total Erlös		2'500		2'000		4'051
435								
435			77'500	2'500	124'000	2'000	134'916	4'051
435		netto	75'000		122'000		130'866	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Personalpool Soziales und Gesundheit								
601		KST-Leiter: Hans-Peter Fährdrich						
601	30	Personalaufwand	2'085'900		2'083'700		1'844'617	
601	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'693'500		1'688'100		1'531'146	
601	301.01	Löhne	1'693'500		1'688'100		1'531'146	
601	303.	Sozialversicherungsbeiträge	139'100		141'100		111'879	
601	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	139'100		141'100		111'879	
601	304.	Personalversicherungsbeiträge	185'100		187'700		161'201	
601	304.01	Pensionskasse	185'100		187'700		161'201	
601	305.	Unfallversicherung	26'000		25'800		11'800	
601	305.01	Unfallversicherung	26'000		25'800		11'800	
601	309.	Übriges	42'200		41'000		28'590	
601	309.01	Weiterbildung/Kurse	19'200		19'000		14'147	
601	309.04	Lohnnebenleistungen	3'000		3'000		4'170	
601	309.05	Fallbesprechung/Praxisberatung	20'000		19'000		10'273	
601		Total Personalkosten	2'085'900		2'083'700		1'844'617	
601	31	Sachaufwand	39'500		37'100		16'654	
601	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	5'000		3'000		3'460	
601	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	5'000		3'000		3'460	
601	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'000		15'100		485	
601	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000		485	
601	311.06	Hardware			1'600			
601	311.07	Software	3'000		12'500			
601	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	9'000		9'000		6'724	
601	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000		61	
601	315.04	Unterhalt EDV-Analge	8'000		8'000		6'664	
601	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	0		0		0	
601	316.01	Miete	0		0		0	
601	317.	Spesenentschädigungen	5'500		5'500		4'786	
601	317.01	Spesenentschädigungen	5'500		5'500		4'786	
601	318.	Dienstleistungen und Honorare	15'000		3'500		336	
601	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	14'000		2'500		336	
601	318.10	Telefongebühren						
601	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	1'000		1'000			
601	319.	Uebrigtes	1'000		1'000		863	
601	319.01	Verschiedene Aufwände	1'000		1'000		863	
601		Total Strukturkosten	39'500		37'100		16'654	
601	43	Entgelte		2'500		2'500	1'180	
601	436.	Rückerstattungen		2'500		2'500	1'180	
601	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.					220	
601	436.02	Kostenanteil Dritter		2'500		2'500	960	
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	1'180	
601								
601			2'125'400	2'500	2'120'800	2'500	1'861'271	1'180
601	netto		2'122'900		2'118'300		1'860'091	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Wirtschaftliche Sozialhilfe (SHG)						
602		KST-Leiter: Pascal Beugger						
602	31	Sachaufwand	81'000		71'200		90'999	
602	318.	Dienstleistungen und Honorare	81'000		71'200		68'905	
602	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	2'000		2'000		1'215	
602	318.10	Telefongebühren						
602	318.45	Alimenteninkassostelle (Fachstelle)	79'000		69'200		67'690	
602	319.	Uebrigtes	0		0		22'094	
602	319.01	Verschiedene Aufwände	0		0		22'094	
602	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	303'000		302'000		207'125	
602	351.	Kantone	303'000		302'000		207'125	
602	351.02	Erwerbslosenprogramme	129'000		129'000		84'000	
602	351.03	Kant. Arbeitslosenhilfe	174'000		173'000		123'125	
602	351.05	Kapitalzinsbeiträge an soz. Wohn.bau						
602	36	Eigene Beiträge	2'910'000		3'045'000		2'704'029	
602	366.	Private Haushalte	2'910'000		3'045'000		2'704'029	
602	366.01	Unterstützungen an Private	2'600'000		2'600'000		2'450'167	
602	366.02	Bevorschussungen von Alimenten	200'000		300'000		195'247	
602	366.03	Beschäftigungsprojekt für Ausgesteuerte	110'000		145'000		41'255	
602	366.06	Bauteilladen (Erwerbslosenprogramm GGZ)	0		0		17'360	
602		Total Strukturkosten	3'294'000		3'418'200		3'002'152	
602	43	Entgelte		1'380'000		1'300'000		1'463'839
602	436.	Rückerstattungen		1'380'000		1'300'000		1'463'839
602	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
602	436.02	Kostenanteil Dritter		1'200'000		1'100'000		1'267'667
602	436.04	Rückerstattungen Sozialfürsorge (Soziallohn)		0		0		
602	436.05	Rückerstattungen von Alimenten		180'000		200'000		194'763
602	436.61	Rückerstattungen gem. Bundesgesetz				0		1'410
602	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		55'000		60'000		68'610
602	451.	Kantone		55'000		60'000		68'610
602	451.03	Kant. Sozialhilfegesetz		0		0		
602	451.06	Kostenanteil der Heimatkantone		55'000		60'000		68'610
602		Total Erlös		1'435'000		1'360'000		1'532'449
602								
602			3'294'000	1'435'000	3'418'200	1'360'000	3'002'152	1'532'449
602		netto	1'859'000		2'058'200		1'469'703	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesundheitswesen								
603		KST-Leiter: Hans-Peter Fährdrich						
603	31	Sachaufwand	75'170		35'000		2'190	
603	318.	Dienstleistungen und Honorare	74'670		20'000		2'142	
603	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	2'000		20'000		2'142	
603	318.20	Prävention	72'670					
603	319.	Uebriges	500		15'000		48	
603	319.01	Verschiedene Aufwände	500		15'000		48	
603	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	0		0		0	
603	352.	Gemeinden	0		0		0	
603	352.01	Lebensmittel- und Eichkontrolle	0					
603	36	Eigene Beiträge	1'668'100		1'753'600		1'440'811	
603	361.	Kantone	991'500		1'197'000		947'335	
603	361.06	Ungedeckte Pflegekosten Dreilinden	595'000		650'000		550'571	
603	361.07	Ungedeckte Pflegek. übrige Institutionen	380'000		530'000		354'249	
603	361.10	Beitrag Männerheim Steinhausen	0		0			
603	361.11	Beitrag an TIXI Behindertentransport	0					
603	361.12	Sekundärpräev. Drogenbekämpfung	4'500		8'200		31'765	
603	361.13	Suchtabhängige in der Rehabilitation	0		0			
603	361.14	Hebammen-Wartegeld	12'000		8'800		10'750	
603	365.	Private Institutionen	676'600		556'600		493'475	
603	365.01	Beiträge						
603	365.08	Spitex	670'000		550'000		488'375	
603	365.10	Stiftung Phönix, Betreuung psych.Kranke	5'100		5'100		5'100	
603	365.11	Prämienverbilligung Krankenkassen (IPV)	0		0			
603	365.13	Aidshilfe	1'500		1'500			
603		Total Strukturkosten	1'743'270		1'788'600		1'443'000	
603	43	Entgelte		3'000		4'250		0
603	431.	Gebühren für Amtshandlungen		0		0		0
603	431.04	Gebühren: Fleischschau						
603	436.	Rückerstattungen		3'000		4'250		0
603	436.02	Kostenanteil Dritter		3'000		4'250		
603	46	Rückerstattungen von Gemeinwesen		0		0		91'545
603	461.	Kantone		0		0		91'545
603	461.01	Kantonsbeitrag						91'545
603		Total Erlös		3'000		4'250		91'545
603								
603			1'743'270	3'000	1'788'600	4'250	1'443'000	91'545
603		netto	1'740'270		1'784'350		1'351'456	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Vormundschaftswesen								
604		KST-Leiter: Hans-Peter Fährdrich						
604	31	Sachaufwand	239'500		188'500		172'981	
604	318.	Dienstleistungen und Honorare	238'500		188'500		171'062	
604	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	34'000		25'000		29'788	
604	318.02	Mandatsführung Betr.Stelle Ennetsee	145'000		130'000		117'651	
604	318.05	Mandatsführung Fachstellen-/Personen	56'000		30'000		21'339	
604	318.06	Mandatsführung Private	3'000		3'000		2'284	
604	318.10	Telefongebühren					0	
604	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	500		500			
604	319.	Uebrig	1'000		0		1'919	
604	319.01	Verschiedene Aufwände	1'000				1'919	
604		Total Strukturkosten	239'500		188'500		172'981	
604	43	Entgelte		44'000		19'000		17'185
604	436.	Rückerstattungen		35'000		10'000		11'595
604	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
604	436.02	Kostenanteil Dritter		35'000		10'000		11'595
604	436.60	Rückerstattungen Mandatsführungen						
604	439.	Uebrig		9'000		9'000		5'590
604	439.01	Kostenanteil Dritter		9'000		9'000		5'590
604		Total Erlös		44'000		19'000		17'185
604								
604			239'500	44'000	188'500	19'000	172'981	17'185
604		netto	195'500		169'500		155'796	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kind und Familie								
605		KST-Leiter: Theres Räber						
605	31	Sachaufwand	89'900		89'200		87'856	
605	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	500		500		703	
605	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	500		500		703	
605	311.	Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	5'000		5'000		4'960	
605	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	5'000		5'000		4'960	
605	313.	Verbrauchsmaterialien	25'000		25'000		20'843	
605	313.03	Lebensmittel Chinderhuus	25'000		25'000		20'843	
605	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	4'000		4'000		6'307	
605	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	4'000		4'000		6'307	
605	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	51'000		51'000		52'189	
605	316.01	Miete	51'000		51'000		52'189	
605	317.	Spesenentschädigungen	600		500		0	
605	317.01	Spesenentschädigungen	600		500			
605	318.	Dienstleistungen und Honorare	2'800		2'300		2'550	
605	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	500		500			
605	318.10	Telefongebühren	800		800		577	
605	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	1'500		1'000		1'973	
605	319.	Uebriges	1'000		900		305	
605	319.01	Verschiedene Aufwände	1'000		900		305	
605	36	Eigene Beiträge	0		0		0	
605	365.	Private Institutionen	0		0		0	
605	365.25	AGOGIS Ausbildungsbeitrag						
605		Total Strukturkosten	89'900		89'200		87'856	
605	43	Entgelte		250'000		250'000		203'725
605	436.	Rückerstattungen		250'000		250'000		203'600
605	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
605	436.02	Kostenanteil Dritter						
605	436.12	Elternbeiträge (Kinderbetreuung)		250'000		250'000		203'600
605	439.	Uebrige		0		0		125
605	439.01	Verschiedene Erträge		0		0		125
605	46	Rückerstattungen von Gemeinwesen		0		0		0
605	461.	Kantone		0		0		0
605	461.01	Kantonsbeitrag		0				
605		Total Erlös		250'000		250'000		203'725
605								
605			89'900	250'000	89'200	250'000	87'856	203'725
605	netto		-160'100		-160'800		-115'868	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Dienstleistung, Beiträge						
607		KST-Leiter: Hans-Peter Fährdrich						
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	418'200		503'400		341'364	
607	361.	Kantone	0		0		0	
607	365.	Private Institutionen	418'200		503'400		341'364	
607	365.01	Beiträge	3'000		3'000		2'418	
607	365.02	Freiwillige Beiträge	35'800		37'200		11'589	
607	365.12	Betreuung ausländische Arbeitnehmer	30'000		33'000		20'039	
607	365.14	Pro Infirmis	4'800		4'800		4'800	
607	365.16	Tagesfamilien Kanton Zug (Verein)	60'000		60'000		51'641	
607	365.17	Drogenforum Zug	73'300		76'800		40'104	
607	365.20	ProArbeit	9'000		8'700		8'299	
607	365.21	Begleitete Besuchstage	1'500		1'500		2'848	
607	365.22	Mütter- + Väterberatungsstelle	23'900		23'000		22'941	
607	365.23	Beitrag an Heimplatzierungen	120'000		200'000		121'785	
607	365.24	Beitrag an GGZ	25'900		24'400		23'869	
607	365.27	Spielgruppe Rumpelstilz (Verein)	31'000		31'000		31'031	
607	365.28	Betreuung anerkannter Flüchtlinge	0		0			
607		Total Strukturkosten	418'200		503'400		341'364	
607	43	Entgelte		0		0		-23'165
607	436.	Rückerstattungen		0		0		-23'165
607	436.63	Rückerstattungen Heimkosten						-23'165
607		Total Erlös		0		0		-23'165
607								
607			418'200	0	503'400	0	341'364	-23'165
607		netto	418'200		503'400		364'529	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Jugendanimation / Gemeinwesenarbeit								
608		KST-Leiter: Peter Ritter						
608	31	Sachaufwand	146'500		142'900		45'186	
608	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	3'000		3'000		1'522	
608	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	3'000		3'000		1'522	
608	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10'000		10'000		13'854	
608	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	10'000		10'000		13'854	
608	313.	Verbrauchsmaterialien	500		500		571	
608	313.01	Verbrauchsmaterialien	500		500		571	
608	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	5'000		5'000		2'546	
608	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	5'000		5'000		2'546	
608	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	2'800		4'200		4'320	
608	316.01	Miete	2'800		4'200		4'320	
608	317.	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		479	
608	317.01	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		479	
608	318.	Dienstleistungen und Honorare	122'500		117'500		21'209	
608	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	25'000		25'000		430	
608	318.10	Telefongebühren	7'500		7'500		5'215	
608	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	25'000		60'000		10'337	
608	318.47	Aktivitäten Soziales/Gesundheit	15'000		15'000		3'488	
608	318.48	Schulsozialarbeit	10'000		10'000		1'740	
608	318.51	Gemeinwesenarbeit (neues Konto ab 2011)	40'000					
608	319.	Uebrig	1'200		1'200		684	
608	319.01	Verschiedene Aufwände	1'200		1'200		684	
608	36	Eigene Beiträge	10'000		10'000		2'000	
608	365.	Private Institutionen	10'000		10'000		2'000	
608	365.18	Jugendlager	10'000		10'000		2'000	
608		Total Strukturkosten	156'500		152'900		47'186	
608	43	Entgelte		8'000		6'000		8'502
608	436.	Rückerstattungen		0		0		105
608	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
608	436.02	Kostenanteil Dritter						
608	436.03	Erträge aus Veranstaltungen		0		0		105
608	439.	Uebrig		8'000		6'000		8'397
608	439.01	Verschiedene Erträge		8'000		6'000		8'397
608	46	Rückerstattungen von Gemeinwesen		0		0		0
608	461.	Kantone		0		0		0
608	461.01	Kantonsbeitrag		0		0		0
608		Total Erlös		8'000		6'000		8'502
608								
608			156'500	8'000	152'900	6'000	47'186	8'502
608		netto	148'500		146'900		38'684	