

Gemeinde Risch



Detailkonti

Rechnung 2013



Rechnung Institutionelle Gliederung

Einwohnergemeinde Risch

1. April 2014

08:08:46

Seite 1

RISCDE

Startdatum: 01.01.13

Enddatum: 31.12.13

KST-Gruppen Filter:

KST-Kto. Filter:

KST Filter:

Inkl. Kreditreservation: Nein

Nummer	Name	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Abteilung Präsidiales						
101	Personalpool Präsidiales						
301.01	Löhne	922'282.25		947'000.00		882'399.40	
303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	70'281.45		77'800.00		80'686.65	
304.01	Pensionskasse	68'444.75		93'200.00		91'327.90	
305.01	Unfallversicherung	6'053.25		14'200.00		10'456.10	
309.01	Weiterbildung/Kurse	17'580.74		21'800.00		2'025.24	
309.02	Lehrlingsausbildung	28'191.20		30'000.00		25'567.20	
309.03	Anlässe, Ausflüge					5'415.10	
309.04	Lohnnebenleistungen	3'719.32		6'000.00		1'963.30	
310.03	Literatur	1'361.75		1'500.00		208.40	
317.01	Spesenentschädigungen	1'111.00		3'000.00		1'744.25	
436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallversich		3'349.10				395.25
461.01	Kantonsbeitrag						33'568.00
Total	Personalpool Präsidiales	1'119'025.71	3'349.10	1'194'500.00		1'101'793.54	33'963.25
102	Politische Führung, Behörden, Kommissionen						
300.01	Behörden	399'195.00		385'500.00		386'820.00	
300.03	Stimm- und Urnenbüro	16'345.65		18'000.00		16'947.35	
300.04	Stiftung Alterszentrum	2'314.25				2'803.85	
300.05	Rechnungsprüfungskommission	15'771.50		20'000.00		15'055.20	
300.06	Friedensrichter	15'350.00		37'500.00		18'800.00	
300.07	Weibel	3'609.75		6'000.00		4'018.35	
300.08	Komm. Soziales/Gesundheit	9'008.45		10'000.00		7'094.00	
300.09	Bildungskommission	29'827.30		28'000.00		21'791.50	
300.10	Komm. Planung/Bau/Sicherheit	10'013.45		12'000.00		8'032.25	
300.11	Fachausschuss Sport	1'041.45		3'000.00		1'129.40	
300.12	Umweltkommission	8'911.55		3'000.00		2'658.95	
300.14	Sicherheitskommission	1'045.65		2'000.00		709.45	
300.16	Grundstückgewinnsteuer	14'091.70		13'000.00		12'414.30	
300.17	culture riche	10'000.00		10'000.00		10'500.00	
300.20	Verkehrskommission			3'000.00		2'812.10	
300.21	Gemeindeführungsstab Risch (GFS)	3'336.90		3'000.00		250.70	
300.22	Finanzstrategie	868.35		1'500.00		723.65	
300.25	Partnergemeinde Amaroni	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
300.26	Fachausschuss Weiterbildung	2'996.40		3'000.00		3'041.80	
303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	35'609.70		47'100.00		32'648.80	
304.01	Pensionskasse	28'821.60		31'000.00		31'001.00	
305.01	Unfallversicherung	3'415.05		8'600.00		4'576.10	
309.01	Weiterbildung/Kurse			11'000.00			
309.04	Lohnnebenleistungen	1'021.00		1'000.00		1'185.00	
310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	56'917.46		48'000.00		46'392.50	
317.01	Spesenentschädigungen	23'555.00		24'000.00		20'640.00	
318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	158'663.30		140'000.00		51'785.20	
318.18	Öffentlichkeitsarbeit	120'268.73		92'500.00		75'934.80	
318.31	Wirtschaftsregion ZugWest	81'430.00		85'000.00		79'900.00	

Rechnung Institutionelle Gliederung

Einwohnergemeinde Risch

1. April 2014

08:08:48

Seite 2

RISCDE

Nummer	Name	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319.01	Verschiedene Aufwände			5'000.00		3'600.00	
319.02	Freier Kredit des Gemeinderates	27'454.30		25'000.00		21'629.20	
365.02	Freiwillige Beiträge	82'380.55		85'000.00		37'634.00	
436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallversich						4'172.10
439.01	Verschiedene Erträge		27'960.00		12'000.00		25'550.00
Total	Politische Führung, Behörden, Kommi	1'168'264.04	27'960.00	1'166'700.00	12'000.00	927'529.45	29'722.10
103	Stabstellen, Präsidiales						
318.16	Regionales Zivilstandsamt	35'033.90		50'000.00		32'178.15	
319.01	Verschiedene Aufwände	6'692.05		10'000.00		10'227.45	
431.06	Gebühren: Einwohnerkontrolle		44'234.90		35'000.00		50'415.40
431.08	Gebühren Erbschaftsamt		8'900.00		12'000.00		23'260.00
439.01	Verschiedene Erträge		5'682.20		1'500.00		1'692.40
Total	Stabstellen, Präsidiales	41'725.95	58'817.10	60'000.00	48'500.00	42'405.60	75'367.80
104	Notariat						
318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	40'000.00		42'000.00		40'000.00	
Total	Notariat	40'000.00		42'000.00		40'000.00	
105	Zentrale Dienste						
309.01	Weiterbildung/Kurse	7'983.40		32'000.00		24'344.60	
309.03	Anlässe, Ausflüge	40'004.95		58'000.00		34'963.40	
309.04	Lohnnebenleistungen	31'776.43		30'000.00		24'726.16	
310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	85'546.20		112'000.00		138'429.23	
310.03	Literatur	2'941.55		6'000.00		3'787.50	
310.05	Gemeindenachrichten Magazin	111'615.04		80'000.00		80'041.85	
310.06	Amtliche Publikationen	32'339.40		50'000.00		71'763.15	
310.08	Fotokopierkosten	30'812.12		25'000.00		79'076.75	
310.09	EDV Verbrauchsmaterial			3'000.00		77.34	
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	65'762.10		65'000.00		42'631.80	
311.06	Hardware	47'648.90		52'300.00		48'579.62	
311.07	Software, Wartung	109'036.68		112'800.00		93'120.00	
311.08	Software, Erstlizenzierung, Projektaufwa	106'155.70		146'400.00		99'789.15	
315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	716.05		4'000.00		2'149.40	
315.04	Unterhalt EDV-Anlage	97'814.50		99'000.00		95'500.65	
315.05	Lizenzgebühr und Netzanschluss	24'435.00		22'800.00		24'765.00	
315.06	Internet und E-Mail	24'299.00		25'200.00		24'600.20	
318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	159'101.38		177'500.00		77'401.90	
318.03	Mobiliarversicherung (Feuer/Wasser)	46'345.40		47'000.00		42'614.00	
318.04	Fahrzeugversicherungen	23'598.35		23'000.00		24'980.90	
318.08	Haftpflichtversicherung diverse	22'174.30		26'500.00		25'928.70	
318.09	Diverse Sachversicherungen			6'000.00			
318.10	Telefongebühren	17'036.35		25'000.00		18'578.50	
318.30	Porto, Frachten	72'159.53		78'000.00		75'025.45	
439.01	Verschiedene Erträge		194.50				318.45
Total	Zentrale Dienste	1'159'302.33	194.50	1'306'500.00		1'152'875.25	318.45
106	Betreibungsamt						
310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	3'704.70		3'500.00		3'600.95	
316.01	Miete	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	209'002.40		150'000.00		176'000.00	
318.10	Telefongebühren			500.00			
Total	Betreibungsamt	215'107.10		156'400.00		182'000.95	
509	Friedhof						

Rechnung Institutionelle Gliederung

Einwohnergemeinde Risch

1. April 2014

08:08:49

Seite 3

RISCDE

Nummer	Name	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			8'000.00		9'985.15	
312.01	Strom	3'349.20		4'000.00		3'312.05	
312.02	Wasser	50.00		500.00		50.00	
313.01	Verbrauchsmaterialien diverse	578.45		1'000.00			
314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	31'827.05		24'000.00		36'483.35	
315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	2'056.60		2'000.00		940.30	
318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	25'000.00					
318.07	Gebäudeversicherung (Feuer/Wasser)	436.90		500.00		396.75	
318.15	Beerdigungskosten	36'417.20		50'000.00		50'959.80	
318.17	Führen, Transporte	11'707.20		20'000.00		4'741.20	
319.01	Verschiedene Aufwände					302.40	
434.08	Gebühren: Bestattung		14'750.00		18'000.00		21'000.00
Total	Friedhof	111'422.60	14'750.00	110'000.00	18'000.00	107'171.00	21'000.00
Total	Abteilung Präsidiales	3'854'847.73	105'070.70	4'036'100.00	78'500.00	3'553'775.79	160'371.60

Rechnung Institutionelle Gliederung

Einwohnergemeinde Risch

1. April 2014

08:08:49

Seite 4

RISCDE

Nummer	Name	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Abteilung Finanzen/Controlling						
201	Personalpool Finanzen/Controlling						
301.01	Löhne	458'502.45		468'200.00		390'596.30	
303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	37'528.05		38'400.00		29'891.50	
304.01	Pensionskasse	46'169.55		50'100.00		45'817.80	
305.01	Unfallversicherung	2'829.05		7'100.00		3'740.40	
309.01	Weiterbildung/Kurse	4'091.55		4'700.00		4'999.10	
309.04	Lohnnebenleistungen	801.00		1'000.00		790.05	
310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	3'182.30		500.00		204.45	
310.03	Literatur	372.00		1'000.00		372.00	
311.01	Anschaffungen Mobilier/Maschinen	449.50		500.00			
317.01	Spesenentschädigungen	531.40		500.00		468.20	
318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	3'940.45		4'000.00		14'752.60	
319.01	Verschiedene Aufwände	3'884.30		4'000.00		4'016.45	
439.01	Verschiedene Erträge		12'191.50				
Total	Personalpool Finanzen/Controlling	562'281.60	12'191.50	580'000.00		495'648.85	
202	Buchführung, Rechnungslegung						
318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	10'800.00		5'000.00			
Total	Buchführung, Rechnungslegung	10'800.00		5'000.00			
203	Finanzplanung, Controlling						
318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	3'920.00		2'000.00			
Total	Finanzplanung, Controlling	3'920.00		2'000.00			
204	Finanzdienste						
318.11	Postcheck- und Betreibungsgebühren	5'359.60		6'000.00		5'295.26	
319.01	Verschiedene Aufwände	544.70		500.00		-0.50	
321.01	Verzinsung Kontokorrente	117'240.55		135'000.00		173'043.90	
321.02	Kreditkommissionen, Bankspesen, Rund	3'635.86		5'000.00		4'705.74	
322.01	Verzinsung Mittel- und Langfristige Schul	137'069.60		130'000.00		143'019.25	
331.01	Abschreibungen	1'940'478.35		1'940'000.00		2'238'407.30	
331.02	Zusätzliche Abschreibungen	9'500'000.00		9'500'000.00		3'000'000.00	
351.08	Lastenausgleich NFA	1'682'017.00		1'682'000.00		1'692'580.00	
421.01	Verzugszinsen		103'754.95		77'000.00		37'954.45
421.03	Rückerstattung Betreibungskosten		1'968.15		2'000.00		1'328.20
422.01	Wertschriftenertrag		22.40		2'000.00		1'311.40
422.02	Darlehenszins		181'148.60		90'000.00		102'872.90
422.03	Kontokorrentzinsen		14'867.10				
424.01	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzver						777'955.20
429.01	Übrige Erträge		145.80				150'157.25
Total	Finanzdienste	13'386'345.66	301'907.00	13'398'500.00	171'000.00	7'257'050.95	1'071'579.40
205	Steuern						
318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	78'000.00		88'000.00		81'240.00	
319.01	Verschiedene Aufwände	575.10		500.00			
329.01	Steuerskonto	221'852.25		235'000.00		219'920.35	
330.01	Uneinbringliche Steuern	77'154.50		60'000.00		56'351.05	
330.02	Steuererlasse			5'000.00			
351.04	Einzugsprovision Kanton	163'331.60		218'000.00		165'789.35	
351.06	Pauschale Steueranrechnung	73'614.05		50'000.00		111'786.20	
400.01	Einkommen NP Bezugsjahr		12'492'127.40		13'875'000.00		12'598'437.40
400.02	Vermögen NP Bezugsjahr		2'649'053.20		2'953'000.00		2'617'562.95

Rechnung Institutionelle Gliederung

Einwohnergemeinde Risch

1. April 2014

08:08:50

Seite 5

RISCDE

Nummer	Name	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400.04	Sondersteuern ausl. Verwaltungsräte				9'000.00		
400.06	Einkommen NP Vorjahr		2'653'228.45		1'666'000.00		1'813'487.30
400.07	Vermögen NP Vorjahr		301'008.05		445'000.00		338'414.55
400.08	Nach- und Strafsteuern		300'317.05		9'000.00		1'127'873.81
400.09	Sondersteuern		364'215.40		295'000.00		276'390.50
400.10	Quellensteuer Saisonarbeiter		835'075.07		483'000.00		777'581.77
400.11	Eingang abgeschriebener Steuern		25'553.76				
401.01	Reingewinn JP Bezugsjahr		8'423'615.80		7'830'000.00		6'743'028.60
401.02	Kapital JP Bezugsjahr		382'148.75		334'000.00		351'524.15
401.03	Kapital JP Vorjahre		10'467.40		29'000.00		-902.55
401.04	Liquidation JP				98'000.00		
401.05	Reingewinn JP Vorjahr		1'201'944.85		334'000.00		1'145'401.15
403.03	Grundstückgewinnsteuer Recht ab 01.01.		1'784'365.35		900'000.00		2'227'164.75
405.01	Erbschafts- und Schenkungssteuer		103'742.40		20'000.00		1'184'843.95
406.01	Hundesteuer		22'230.00		21'000.00		22'300.00
444.01	Kantonaler Finanzausgleich		15'583'391.00		15'583'000.00		8'437'778.00
Total	Steuern	614'527.50	47'132'483.93	656'500.00	44'884'000.00	635'086.95	39'660'886.33
999	Investitionen						
Total	Abteilung Finanzen/Controlling	14'577'874.76	47'446'582.43	14'642'000.00	45'055'000.00	8'387'786.75	40'732'465.73

Rechnung Institutionelle Gliederung

Einwohnergemeinde Risch

1. April 2014

08:08:51

Seite 6

RISCDE

Nummer	Name	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Abteilung Bildung/Kultur						
301	Personalpool Bildung/Kultur						
301.01	Löhne	1'112'264.10		950'900.00		950'794.80	
303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	95'915.25		78'100.00		71'024.25	
304.01	Pensionskasse	106'334.80		106'200.00		109'216.30	
305.01	Unfallversicherung	12'319.75		14'300.00		11'707.90	
309.01	Weiterbildung/Kurse	4'525.45		16'000.00		16'458.10	
309.04	Lohnnebenleistungen	753.40		1'000.00		526.65	
310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	22'659.60		22'700.00		3'000.00	
311.01	Anschaffungen Mobilier/Maschinen	18'135.00		14'400.00		395.65	
311.06	Hardware	6'331.05		11'000.00		122'149.85	
311.07	Software, Wartung	60'281.15		70'600.00		55'364.18	
315.01	Unterhalt Mobilier/Maschinen			5'000.00		162.65	
315.04	Unterhalt EDV-Anlage	105'816.50		119'600.00		96'290.28	
317.01	Spesenentschädigungen	2'807.00		3'000.00		1'283.00	
318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	13'206.25		8'000.00		16'704.30	
318.10	Telefongebühren	21'459.70		25'000.00		18'852.75	
318.48	Projekt "Schule + Soziale Arbeit"	4'908.67		6'000.00		3'974.39	
318.50	Projekt "Gute Schule" Qualitätsentwicklu	31'333.20		47'500.00		14'699.50	
319.01	Verschiedene Aufwände	41'240.10		42'500.00		29'851.99	
439.01	Verschiedene Erträge		950.00		1'000.00		591.20
Total	Personalpool Bildung/Kultur	1'660'290.97	950.00	1'541'800.00	1'000.00	1'522'456.54	591.20
302	Kindergarten						
302.01	Löhne der Lehrkräfte	1'198'215.30		1'215'900.00		1'225'897.25	
303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	92'246.05		99'800.00		90'279.10	
304.01	Pensionskasse	114'633.65		121'600.00		123'511.10	
305.01	Unfallversicherung	17'407.35		18'200.00		16'707.05	
309.01	Weiterbildung/Kurse	1'554.50		8'000.00		450.00	
309.04	Lohnnebenleistungen	2'934.95		3'000.00		3'818.25	
310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	46'632.95		48'000.00		44'406.80	
311.01	Anschaffungen Mobilier/Maschinen					531.70	
316.01	Miete	93'579.00		92'000.00		91'206.25	
317.03	Exkursionen	2'632.85		4'000.00		3'212.20	
364.11	Kindergartenbus (Kombin. mit Nr. 41)	85'744.05		98'000.00		87'451.10	
436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallversich		51'713.25		19'200.00		129'368.00
461.01	Kantonsbeitrag		1'177'425.00		934'500.00		947'173.05
Total	Kindergarten	1'655'580.65	1'229'138.25	1'708'500.00	953'700.00	1'687'470.80	1'076'541.05
303	Primarschule						
302.01	Löhne der Lehrkräfte	4'346'889.15		4'452'600.00		4'317'044.00	
303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	339'391.40		365'600.00		329'485.65	
304.01	Pensionskasse	436'772.55		445'300.00		464'294.05	
305.01	Unfallversicherung	64'809.70		66'800.00		64'492.60	
309.01	Weiterbildung/Kurse	40'659.90		67'600.00		39'048.05	
309.04	Lohnnebenleistungen	8'052.90		10'000.00		8'821.55	
310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	191'868.60		195'100.00		192'332.90	
310.07	Handwerkliches Gestalten	46'399.30		49'000.00		46'604.15	
311.01	Anschaffungen Mobilier/Maschinen	4'738.85		4'500.00		1'626.10	
315.01	Unterhalt Mobilier/Maschinen	9'288.50		8'600.00		15'906.22	
317.02	Klassenlager	37'893.90		49'900.00		48'432.15	
317.03	Exkursionen	28'718.00		28'700.00		31'563.75	
317.04	Sporttage, Skilager, Sportwoche	57'936.35		72'400.00		58'016.90	

Rechnung Institutionelle Gliederung

Einwohnergemeinde Risch

1. April 2014

08:08:52

Seite 7

RISCDE

Nummer	Name	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319.01	Verschiedene Aufwände	832.90		3'000.00		534.50	
436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallversich		10'247.65		38'400.00		29'934.45
436.50	Diverse Rückerstattungen		52'727.90		35'500.00		38'313.80
461.01	Kantonsbeitrag		2'747'325.00		3'051'900.00		2'982'810.00
Total	Primarschule	5'614'252.00	2'810'300.55	5'819'100.00	3'125'800.00	5'618'202.57	3'051'058.25
304	Oberstufe						
302.01	Löhne der Lehrkräfte	2'899'854.90		2'975'900.00		2'740'031.00	
303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	227'910.30		244'300.00		207'447.45	
304.01	Pensionskasse	305'035.30		297'600.00		306'266.80	
305.01	Unfallversicherung	42'314.50		44'600.00		39'572.75	
309.01	Weiterbildung/Kurse	21'497.05		44'000.00		23'733.35	
309.04	Lohnnebenleistungen	6'662.80		8'000.00		6'451.60	
310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	125'980.24		157'700.00		120'877.82	
310.07	Handwerkliches Gestalten	32'980.20		38'900.00		33'280.55	
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	31'126.80		29'500.00		41'033.10	
315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	5'723.70		6'300.00		6'450.15	
317.01	Spesenentschädigungen					14.00	
317.02	Klassenlager	35'435.80		58'700.00		30'166.10	
317.03	Exkursionen	20'156.76		23'500.00		21'064.40	
317.04	Sporttage, Skilager, Sportwoche	15'809.15		23'500.00		22'165.45	
318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	4'830.00		4'000.00		675.00	
319.01	Verschiedene Aufwände	277.35		1'500.00		927.50	
436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallversich		8'518.00		57'600.00		437.75
436.50	Diverse Rückerstattungen		12'122.85		1'000.00		10'291.80
452.01	Beitrag von auswärtigen Schülern		427'782.10		453'100.00		450'915.55
461.01	Kantonsbeitrag		1'934'216.05		1'970'300.00		1'897'792.05
461.02	Kantonsbeitrag ausserordentlich		1'123'563.00				
Total	Oberstufe	3'775'594.85	3'506'202.00	3'958'000.00	2'482'000.00	3'600'157.02	2'359'437.15
305	Hauswirtschaft, Textiles Gestalten						
302.01	Löhne der Lehrkräfte	653'792.40		656'300.00		556'404.95	
303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	51'394.30		53'900.00		42'610.95	
304.01	Pensionskasse	65'368.65		65'600.00		57'532.55	
305.01	Unfallversicherung	9'600.55		9'800.00		8'357.85	
309.04	Lohnnebenleistungen	2'265.60		2'000.00		2'106.65	
310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	32'835.65		33'000.00		30'700.05	
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	4'400.00		4'400.00		4'400.00	
315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			2'500.00		163.40	
436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallversich		19'109.70		19'200.00		
Total	Hauswirtschaft, Textiles Gestalten	819'657.15	19'109.70	827'500.00	19'200.00	702'276.40	
306	Spezielle Schuldienste						
302.01	Löhne der Lehrkräfte	1'762'714.40		1'803'300.00		1'765'726.90	
303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	143'915.85		148'100.00		138'713.00	
304.01	Pensionskasse	187'572.75		180'300.00		194'713.90	
305.01	Unfallversicherung	25'701.30		27'100.00		25'065.05	
309.01	Weiterbildung/Kurse	1'185.15		4'000.00		2'564.92	
309.04	Lohnnebenleistungen	4'059.35		2'000.00		2'633.25	
310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	13'615.85		18'800.00		18'432.68	
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			1'000.00			
317.01	Spesenentschädigungen					73.30	
318.55	Behandlungskosten	74'686.60		102'500.00		90'823.55	
318.56	Schulärzte	16'860.00		12'000.00		6'253.70	
365.26	Beiträge an Ausbildung externe Schulplat	1'309'569.10		1'180'000.00		1'041'948.25	

Rechnung Institutionelle Gliederung

Einwohnergemeinde Risch

1. April 2014

08:08:53

Seite 8

RISCDE

Nummer	Name	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallversich		11'338.40		19'200.00		34'729.25
436.50	Diverse Rückerstattungen		47'662.40		28'000.00		9'265.45
461.01	Kantonsbeitrag				10'000.00		
Total	Spezielle Schuldienste	3'539'880.35	59'000.80	3'479'100.00	57'200.00	3'286'948.50	43'994.70
307	Musikschule						
301.01	Löhne	127'759.20		118'000.00		128'390.00	
302.01	Löhne der Lehrkräfte	1'098'324.70		981'200.00		1'011'172.30	
303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	97'232.55		90'300.00		86'399.60	
304.01	Pensionskasse	109'450.25		115'900.00		123'355.10	
305.01	Unfallversicherung	18'245.25		16'500.00		16'260.45	
309.01	Weiterbildung/Kurse	5'143.40		5'000.00		4'312.05	
309.04	Lohnnebenleistungen	4'676.30		4'000.00		4'476.55	
310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	13'888.40		14'500.00		1'999.39	
310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	15'562.53		24'000.00		14'530.99	
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	13'990.05		16'100.00		25'411.40	
311.07	Software, Wartung	30.00		1'500.00			
315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	3'561.35				751.30	
317.01	Spesenentschädigungen	856.60					
318.10	Telefongebühren	304.30		5'000.00		3'082.40	
318.40	Anlässe und Veranstaltungen	6'460.20		7'500.00		11'426.56	
318.43	Jugendensemble	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
318.44	Foyer Musikschule	2'431.50		3'500.00		2'742.55	
319.01	Verschiedene Aufwände	5'182.80		5'000.00		7'761.70	
365.19	Schulgelder an auswärtige Schulen	6'800.00		6'000.00		5'735.00	
433.01	Elternbeiträge		257'498.50		225'000.00		228'182.00
434.09	Gebühren Unterhalt diverse		1'411.00				829.30
436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallversich		13'866.05				17'272.85
461.01	Kantonsbeitrag		717'239.55		656'650.00		644'061.00
Total	Musikschule	1'535'899.38	990'015.10	1'420'000.00	881'650.00	1'453'807.34	890'345.15
308	Bibliothek						
301.01	Löhne	158'233.85		185'300.00		153'551.45	
303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	12'142.90		15'200.00		11'800.80	
304.01	Pensionskasse	15'996.60		17'300.00		16'928.40	
305.01	Unfallversicherung	1'273.20		2'800.00		1'705.45	
309.01	Weiterbildung/Kurse	468.00		4'000.00		1'994.65	
309.04	Lohnnebenleistungen	1'067.30		1'000.00		1'185.00	
310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	14'072.95		20'600.00		8'796.19	
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	51'516.61		56'200.00		61'605.08	
311.06	Hardware	790.25		700.00			
311.07	Software, Wartung	5'032.80		7'900.00		5'896.80	
317.01	Spesenentschädigungen	483.30		1'000.00		605.70	
318.10	Telefongebühren	631.70		1'200.00		629.60	
318.18	Öffentlichkeitsarbeit	4'584.85		8'100.00		5'996.45	
319.01	Verschiedene Aufwände	1'312.00		1'300.00		1'065.00	
436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallversich		4'149.50				
439.01	Verschiedene Erträge		5'106.00		5'000.00		5'717.90
Total	Bibliothek	267'606.31	9'255.50	322'600.00	5'000.00	271'760.57	5'717.90
310	Modulare Tagesschule						
301.01	Löhne	315'212.05		412'000.00		291'023.80	
303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	24'423.50		33'800.00		23'686.30	
304.01	Pensionskasse	29'242.30		25'000.00		27'897.45	
305.01	Unfallversicherung	2'555.25		6'200.00		3'724.65	

Rechnung Institutionelle Gliederung

Einwohnergemeinde Risch

1. April 2014

08:08:54

Seite 9

RISCDE

Nummer	Name	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309.01	Weiterbildung/Kurse	1'851.89		5'000.00		6'720.00	
309.04	Lohnnebenleistungen	1'063.20		500.00			
310.10	Verpflegung/Verbrauchsmaterial	71'144.40		96'800.00		83'990.30	
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'921.00		4'000.00		5'750.65	
316.01	Miete	10'500.00		7'800.00		7'800.00	
436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallversich		4'214.60				
436.22	Modulare Tagesschule		201'865.00		200'000.00		192'677.10
460.01	Bundesbeitrag						15'936.00
Total	Modulare Tagesschule	457'913.59	206'079.60	591'100.00	200'000.00	450'593.15	208'613.10
510	Kultur, Weiterbildung, Veranstaltungen						
301.01	Löhne	37'199.55		36'600.00		6'297.35	
303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	1'363.45		3'100.00		3'292.15	
304.01	Pensionskasse	1'448.35				731.00	
305.01	Unfallversicherung	2'355.75		600.00		1'840.35	
309.01	Weiterbildung/Kurse	100.00		3'500.00		100.00	
310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	523.80		2'000.00		591.50	
318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	5'693.06		5'000.00			
318.40	Anlässe und Veranstaltungen	38'885.86		56'400.00		29'199.90	
318.41	Kulturgegenstände	24'018.10		32'000.00		5'135.18	
318.42	Weiterbildung	84'800.00		84'800.00		68'500.00	
319.01	Verschiedene Aufwände	3'846.35		5'300.00		3'395.40	
319.05	Kulturkredit	8'000.00		8'000.00		1'000.00	
319.09	Denkmalpflege	2'685.00		43'000.00		2'735.00	
365.01	Diverse Beiträge	80'390.10		95'200.00		68'773.30	
365.50	FC Rotkreuz	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
365.51	Akkordeon-Orchester	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
365.52	Theaterlüt Risch-Rotkreuz	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
365.53	Trachtengruppe	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
365.54	Turn- und Sportverein TSV 2001	12'500.00		12'500.00		10'000.00	
365.55	Musikgesellschaft MGRR	12'500.00		12'500.00		12'500.00	
365.56	Musikverein MVR	12'500.00		12'500.00		12'500.00	
365.57	Klausengesellschaft	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
365.58	Kleinkaliberschützen Risch-Rotkreuz	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
365.59	Minigolf-Club Breiffeld	500.00		500.00		500.00	
365.60	Samariterverein	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
365.61	Schiesssportverein Cham-Ennetsee	500.00		500.00		500.00	
365.62	Tennisclub Risch-Rotkreuz	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
365.63	Tischtennisclub Risch	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
365.64	Fasnachtsgesellschaft	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
365.65	Astros UHC	5'500.00		5'500.00		4'000.00	
365.66	Ohregröbler	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
365.67	Verkehrsverein	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
365.68	Kinder- und Jugendtheater	1'811.80		1'500.00			
365.69	Vereins- und Schulbeitrag an Papiersam	3'900.00		5'000.00		3'270.00	
365.70	Volleyballclub Rotkreuz	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
365.71	Blauring	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
365.72	Jungwacht	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
365.73	Verein Pro Jungwacht & Blauring (Betrie	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
365.74	Klausengruppe	800.00		800.00		800.00	
434.04	Kurtaxen		3'030.00		2'800.00		3'060.00
Total	Kultur, Weiterbildung, Veranstaltungen	379'221.17	3'030.00	464'200.00	2'800.00	273'061.13	3'060.00
Total	Abteilung Bildung/Kultur	19'705'896.42	8'833'081.50	20'131'900.00	7'728'350.00	18'866'734.02	7'639'358.50

Rechnung Institutionelle Gliederung

Einwohnergemeinde Risch

1. April 2014

08:08:55

Seite 10

RISCDE

Nummer	Name	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Abteilung Planung/Bau/Sicherheit						
401	Personalpool Planung/Bau/Sicherheit						
301.01	Löhne	1'163'735.70		1'149'400.00		960'718.05	
303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	97'555.80		94'400.00		73'482.65	
304.01	Pensionskasse	99'427.00		115'100.00		86'052.35	
305.01	Unfallversicherung	23'602.00		17'200.00		20'182.10	
309.01	Weiterbildung/Kurse	10'888.60		14'000.00		650.00	
309.04	Lohnnebenleistungen	919.35		2'000.00		658.30	
310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	1'046.20		5'000.00		3'226.80	
310.03	Literatur	2'197.05		4'000.00		3'181.75	
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	289.00		3'500.00		778.00	
311.07	Software, Wartung					869.25	
315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			3'000.00			
317.01	Spesenentschädigungen	4'305.20		6'500.00		4'095.80	
318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			2'000.00			
318.10	Telefongebühren	921.45		1'000.00		915.30	
319.01	Verschiedene Aufwände	17'896.50		15'000.00		14'621.30	
436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallversich		13'812.40				10'665.10
Total	Personalpool Planung/Bau/Sicherheit	1'422'783.85	13'812.40	1'432'100.00		1'169'431.65	10'665.10
402	Personalpool Aussen- und Hausdienst						
301.01	Löhne	1'853'993.55		1'869'300.00		1'775'121.75	
303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	146'643.80		153'500.00		125'264.25	
304.01	Pensionskasse	162'836.00		169'700.00		155'164.25	
305.01	Unfallversicherung	29'419.55		28'100.00		30'668.80	
309.01	Weiterbildung/Kurse	3'270.00		5'000.00		15'627.40	
309.04	Lohnnebenleistungen	4'916.15		5'000.00		4'608.30	
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	6'618.35		6'000.00		6'228.55	
317.01	Spesenentschädigungen	4'079.55		5'000.00		4'627.55	
318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	148.30		1'000.00			
318.10	Telefongebühren	2'107.05		3'000.00		2'502.60	
319.01	Verschiedene Aufwände	44'976.35				2'497.00	
436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallversich		128'782.80				82'827.45
Total	Personalpool Aussen- und Hausdienst	2'259'008.65	128'782.80	2'245'600.00		2'122'310.45	82'827.45
403	Bauplanung						
318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	193'024.85		175'000.00		115'164.60	
318.70	Planung gemeindlicher Bauvorhaben	44'483.30		180'000.00		74'500.30	
318.72	Planzeichnungen, Plandruck	1'529.50		4'500.00		1'870.20	
318.75	Vermessungsnachführung	1'596.45		5'000.00		1'593.00	
318.76	Orts- und Zonenplan	88'453.55		65'000.00		139'073.35	
318.78	Ortskernplanung			10'000.00			
318.79	Strassenplanung	43'875.40		35'000.00		58'966.00	
319.01	Verschiedene Aufwände			1'000.00			
319.08	Energiestadt	24'649.30		50'000.00		28'103.30	
430.01	Planungsbeiträge Grundeigentümer		22'102.85		20'000.00		15'000.00
439.01	Verschiedene Erträge		829.80		1'000.00		200.00
Total	Bauplanung	397'612.35	22'932.65	525'500.00	21'000.00	419'270.75	15'200.00
404	Baubewilligung, Baukontrolle						
318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	44'125.10		50'000.00		78'833.75	
319.01	Verschiedene Aufwände			1'000.00			
319.07	Baukontrollen			3'000.00			

Rechnung Institutionelle Gliederung

Einwohnergemeinde Risch

1. April 2014

08:08:56

Seite 11

RISCDE

Nummer	Name	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431.05	Baubewilligungen		125'955.00		120'000.00		53'920.00
439.01	Verschiedene Erträge				1'000.00		
Total	Baubewilligung, Baukontrolle	44'125.10	125'955.00	54'000.00	121'000.00	78'833.75	53'920.00
405	Plätze, Anlagen						
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	831.80		18'000.00		8'114.75	
312.01	Strom	9'848.65		11'000.00		10'035.65	
313.01	Verbrauchsmaterialien diverse	18'880.01		25'000.00		36'949.05	
314.02	Übriger Unterhalt diverses	146'662.00		134'000.00		97'516.70	
427.03	Parkplatzeinnahmen		3'210.00		4'000.00		4'070.00
436.02	Kostenanteil Dritter				1'000.00		345.80
Total	Plätze, Anlagen	176'222.46	3'210.00	188'000.00	5'000.00	152'616.15	4'415.80
406	Strassen						
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'296.00		1'000.00			
312.01	Strom	73'594.15		72'000.00		72'038.35	
312.02	Wasser	44'539.20		44'600.00		44'539.20	
313.01	Verbrauchsmaterialien diverse	42'419.80		40'000.00		37'831.43	
313.04	Strassentafeln, Gebäudenummern	1'488.75		4'000.00			
313.05	Übrige Signalisationen	6'980.20		1'000.00		2'275.80	
314.05	Baulicher Unterhalt	94'570.35		65'000.00		57'394.65	
314.06	Ausbau Gemeindestrassen	4'360.80		15'000.00		11'774.00	
314.07	Ausbau Wanderwege	2'384.35		20'000.00		15'287.80	
314.09	Unterhalt des Beleuchtungsnetzes	20'285.75		18'000.00		28'858.70	
318.66	Schneeräumungsarbeiten	66'778.75		50'000.00		30'919.90	
319.01	Verschiedene Aufwände	480.80		500.00		5'877.55	
436.02	Kostenanteil Dritter		55'597.10		62'000.00		55'932.35
Total	Strassen	359'178.90	55'597.10	331'100.00	62'000.00	306'797.38	55'932.35
407	Kanalisation						
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			1'000.00			
312.01	Strom	83.35		100.00		81.35	
313.01	Verbrauchsmaterialien diverse	1'273.20		1'000.00		6'920.85	
314.02	Übriger Unterhalt diverses	35'981.59		40'000.00		16'512.40	
318.73	Kanalisationspläne/Nachführung	21'944.20		30'000.00		22'918.70	
318.77	Projektierungen	8'734.60		15'000.00		9'118.85	
318.92	MWSt ARA	74'301.65		84'000.00		70'128.67	
319.01	Verschiedene Aufwände			1'000.00			
364.02	Betriebskostenbeitrag ARA	745'717.00		660'000.00		699'159.25	
380.01	Einlagen	412'810.00		322'000.00		311'048.00	
434.02	Gebühren: ARA Unterhalt (MWSt)		1'508'912.80		1'400'000.00		1'416'031.35
434.05	Gebühren: ARA Unterhalt (ohne MWSt)		31'797.90		31'000.00		30'344.50
434.11	Gebühren: ARA Anschluss (MWSt)		1'053'212.50		1'000'000.00		1'002'198.45
Total	Kanalisation	1'300'845.59	2'593'923.20	1'154'100.00	2'431'000.00	1'135'888.07	2'448'574.30
408	Liegenschaftsverwaltung						
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	4'860.00		4'000.00		29.90	
318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	37'406.40		60'000.00		615.60	
319.01	Verschiedene Aufwände					60.00	
Total	Liegenschaftsverwaltung	42'266.40		64'000.00		705.50	
409	Übrige Liegenschaften						
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	4'233.30		1'000.00		2'382.85	
312.01	Strom	8'551.55		10'000.00		9'951.90	
312.02	Wasser	3'109.30		2'200.00		2'214.60	

Rechnung Institutionelle Gliederung

Einwohnergemeinde Risch

1. April 2014

08:08:57

Seite 12

RISCDE

Nummer	Name	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312.03	Heizmaterial	7'827.50		9'000.00		6'985.20	
313.01	Verbrauchsmaterialien diverse	1'109.85		1'000.00		489.60	
314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	94'191.00		78'000.00		111'766.40	
315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	8'444.40		18'000.00		13'302.40	
316.01	Miete	78'686.60					
318.07	Gebäudeversicherung (Feuer/Wasser)	3'130.05		3'200.00		3'066.50	
318.10	Telefongebühren	646.70		1'000.00		645.70	
423.01	Mietzins, Pachtzins		184'919.50		173'500.00		180'989.50
423.02	Parkplatzeinnahmen		540.00				540.00
427.01	Mietzins, Pachtzins		77'995.00		75'000.00		73'995.00
436.02	Kostenanteil Dritter		4'020.95				1'128.00
Total	Übrige Liegenschaften	209'930.25	267'475.45	123'400.00	248'500.00	150'805.15	256'652.50
410	Dorfmat						
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	3'760.25		5'000.00		4'195.50	
312.01	Strom	52'620.75		60'000.00		52'274.30	
312.02	Wasser	6'722.70		10'000.00		8'114.20	
312.03	Heizmaterial	54'818.80		54'000.00		54'150.60	
313.01	Verbrauchsmaterialien diverse	15'476.69		25'000.00		17'480.70	
314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	69'759.91		80'000.00		158'298.39	
315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	55'491.75		85'000.00		48'310.00	
318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	2'160.00		20'000.00		7'676.00	
318.09	Diverse Sachversicherungen	17'361.25		16'000.00		15'535.35	
318.10	Telefongebühren	1'740.65		2'000.00		1'837.35	
427.01	Mietzins, Pachtzins		4'320.00		4'300.00		4'320.00
436.02	Kostenanteil Dritter		54'084.40		40'000.00		39'257.50
Total	Dorfmat	279'912.75	58'404.40	357'000.00	44'300.00	367'872.39	43'577.50
411	Feuerwehrg						
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			500.00			
312.01	Strom	5'136.75		6'000.00		5'326.60	
313.01	Verbrauchsmaterialien diverse			500.00		538.00	
314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	22'432.25		39'000.00		33'517.90	
315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			500.00			
427.03	Parkplatzeinnahmen		4'320.00		4'300.00		4'320.00
Total	Feuerwehrg	27'569.00	4'320.00	46'500.00	4'300.00	39'382.50	4'320.00
412	Werkhof						
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	49'852.00		52'000.00		36'427.80	
311.05	Anschaffungen Fahrzeuge	90'539.70		80'000.00		44'010.00	
312.01	Strom	3'697.95		5'000.00		4'757.05	
312.02	Wasser	1'678.30		3'000.00		1'772.30	
312.03	Heizmaterial	15'789.65		13'000.00		12'678.50	
313.01	Verbrauchsmaterialien diverse	18'407.29		15'000.00		19'828.24	
313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	22'518.65		22'000.00		21'519.20	
314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	6'841.80		19'000.00		6'315.15	
315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	54'217.40		50'000.00		48'392.05	
318.04	Fahrzeugversicherungen	6'651.00		6'000.00		6'893.70	
318.07	Gebäudeversicherung (Feuer/Wasser)	1'188.75		1'200.00		1'079.70	
318.10	Telefongebühren	2'229.60		4'000.00		2'247.60	
434.09	Gebühren Unterhalt diverse				5'000.00		
435.01	Verkäufe aus laufender Rechnung		14'200.00				
436.02	Kostenanteil Dritter		1'428.35		6'000.00		3'403.35
Total	Werkhof	273'612.09	15'628.35	270'200.00	11'000.00	205'921.29	3'403.35

Rechnung Institutionelle Gliederung

Einwohnergemeinde Risch

1. April 2014

08:08:58

Seite 13

RISCDE

Nummer	Name	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
413	Sportpark						
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	10'486.50		6'000.00		9'736.00	
312.01	Strom	17'490.00		14'000.00		16'840.95	
312.02	Wasser	6'832.00		5'000.00		4'211.10	
312.03	Heizmaterial	9'727.05		10'000.00		8'398.20	
313.01	Verbrauchsmaterialien diverse	29'313.70		35'000.00		34'240.45	
314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	66'727.11		161'000.00		62'679.55	
315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	2'233.25		4'000.00		10'152.60	
318.07	Gebäudeversicherung (Feuer/Wasser)	2'529.25		2'300.00		2'267.10	
318.10	Telefongebühren	537.40		1'000.00		531.85	
434.09	Gebühren Unterhalt diverse		13'030.00		16'000.00		11'355.00
436.02	Kostenanteil Dritter		482.10				372.20
Total	Sportpark	145'876.26	13'512.10	238'300.00	16'000.00	149'057.80	11'727.20
414	Binzmühle						
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			500.00			
312.01	Strom	2'429.35		4'000.00		2'246.15	
312.02	Wasser	670.00		600.00		666.60	
312.03	Heizmaterial	2'920.20		3'500.00		3'131.30	
314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	24'258.75		2'000.00		2'747.90	
315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	535.10		500.00		497.20	
318.07	Gebäudeversicherung (Feuer/Wasser)	1'217.55		1'100.00		1'105.50	
423.01	Mietzins, Pachtzins		10'000.00		15'000.00		10'800.00
436.02	Kostenanteil Dritter		45.55				135.45
Total	Binzmühle	32'030.95	10'045.55	12'200.00	15'000.00	10'394.65	10'935.45
415	Waldeggstr. 1,3,5						
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			1'000.00			
312.02	Wasser	1'267.40		1'700.00		1'361.70	
312.03	Heizmaterial	4'006.35		5'000.00		8'838.60	
314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	3'979.45		3'000.00		1'882.60	
315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	727.90		1'000.00		2'066.10	
318.07	Gebäudeversicherung (Feuer/Wasser)	1'038.60		1'000.00		943.55	
423.03	Rückerstattungen von Versicherungsleist		1'976.00				
427.01	Mietzins, Pachtzins		39'643.40		40'000.00		40'805.70
436.02	Kostenanteil Dritter		128.50				
Total	Waldeggstr. 1,3,5	11'019.70	41'747.90	12'700.00	40'000.00	15'092.55	40'805.70
416	Jugendhaus						
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			2'000.00		4'629.30	
312.01	Strom	7'153.00		8'000.00		7'080.60	
312.02	Wasser	3'319.10		1'100.00		3'119.00	
313.01	Verbrauchsmaterialien diverse	1'439.29		1'000.00		1'949.30	
314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	4'496.10		17'000.00		9'705.55	
315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			1'000.00		95.00	
318.07	Gebäudeversicherung (Feuer/Wasser)	693.80		700.00		629.75	
Total	Jugendhaus	17'101.29		30'800.00		27'208.50	
417	Schwimmbäder						
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	9'022.85		3'000.00		31'932.80	
312.01	Strom	18'692.45		19'000.00		18'487.60	
312.02	Wasser	13'877.00		15'000.00		15'413.00	
313.01	Verbrauchsmaterialien diverse	30'583.30		20'000.00		26'013.45	
314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	37'706.20		37'000.00		25'498.95	

Rechnung Institutionelle Gliederung

Einwohnergemeinde Risch

1. April 2014

08:08:58

Seite 14

RISCDE

Nummer	Name	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	6'336.80		8'000.00		14'654.20	
318.07	Gebäudeversicherung (Feuer/Wasser)	725.65		700.00		658.95	
318.10	Telefongebühren	827.55		1'000.00		723.55	
423.01	Mietzins, Pachtzins		1'000.00		1'000.00		
434.07	Eintrittsgelder		51'698.00		60'000.00		56'550.00
Total	Schwimmbäder	117'771.80	52'698.00	103'700.00	61'000.00	133'382.50	56'550.00
418	Kindergarten Binzmühle						
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			1'000.00		1'760.00	
312.01	Strom	7'372.35		9'000.00		7'488.80	
312.02	Wasser	290.30		500.00		219.00	
313.01	Verbrauchsmaterialien diverse			500.00			
314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	11'988.95		15'000.00		5'435.90	
315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			800.00			
318.07	Gebäudeversicherung (Feuer/Wasser)	585.40		600.00		532.50	
Total	Kindergarten Binzmühle	20'237.00		27'400.00		15'436.20	
419	Kindergarten Langmatt						
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			1'500.00		4'797.30	
312.01	Strom	4'063.75		4'000.00		4'797.45	
313.01	Verbrauchsmaterialien diverse	1'622.60		1'000.00		734.50	
314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	39'853.10		48'000.00		10'805.90	
315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	804.40		1'000.00		1'193.90	
Total	Kindergarten Langmatt	46'343.85		55'500.00		22'329.05	
420	Schulhaus Primarschule Rotkreuz						
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	41'161.85		42'000.00		5'960.20	
312.01	Strom	36'872.40		37'000.00		36'357.00	
312.02	Wasser	11'599.10		13'000.00		12'070.60	
312.03	Heizmaterial	82'669.65		61'000.00		67'365.55	
313.01	Verbrauchsmaterialien diverse	44'385.20		30'000.00		26'322.75	
314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	170'592.84		198'000.00		117'299.05	
315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	22'959.60		18'000.00		20'955.50	
318.07	Gebäudeversicherung (Feuer/Wasser)	19'904.50		19'000.00		18'956.65	
427.01	Mietzins, Pachtzins		13'360.00		13'500.00		13'200.00
435.01	Verkäufe aus laufender Rechnung		1'057.50				
436.02	Kostenanteil Dritter		5'502.40		4'000.00		7'350.25
Total	Schulhaus Primarschule Rotkreuz	430'145.14	19'919.90	418'000.00	17'500.00	305'287.30	20'550.25
421	Schulhaus Oberstufe Rotkreuz						
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	7'927.31		8'000.00		49'600.03	
312.01	Strom	27'702.95		33'000.00		31'005.30	
312.02	Wasser	7'688.90		8'000.00		7'521.00	
312.03	Heizmaterial	49'024.65		40'000.00		42'003.05	
313.01	Verbrauchsmaterialien diverse	24'931.57		32'000.00		38'054.20	
314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	56'505.02		101'000.00		98'157.45	
315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	21'770.80		15'000.00		23'648.80	
318.07	Gebäudeversicherung (Feuer/Wasser)	12'131.95		11'000.00		11'016.05	
427.01	Mietzins, Pachtzins		13'200.00		15'500.00		24'520.00
434.01	Gebühren		9'600.00				
434.09	Gebühren Unterhalt diverse		700.00		500.00		50.00
436.02	Kostenanteil Dritter		610.65				1'617.65
436.64	Rückerstattungen von Versicherungsleist		21'483.00				
Total	Schulhaus Oberstufe Rotkreuz	207'683.15	45'593.65	248'000.00	16'000.00	301'005.88	26'187.65

Rechnung Institutionelle Gliederung

Einwohnergemeinde Risch

1. April 2014

08:08:59

Seite 15

RISCDE

Nummer	Name	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
422	Musikschulhaus / Bibliothek						
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			2'000.00		1'250.45	
312.01	Strom	8'451.25		12'000.00		11'458.90	
312.02	Wasser	2'311.40		2'600.00		2'299.90	
312.03	Heizmaterial	13'063.85		12'000.00		11'365.75	
313.01	Verbrauchsmaterialien diverse			3'000.00		1'445.10	
314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	5'601.35		12'000.00		103'893.99	
315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	7'018.60		10'000.00		9'197.80	
318.07	Gebäudeversicherung (Feuer/Wasser)	4'393.15		4'000.00		3'989.20	
436.02	Kostenanteil Dritter		165.25				495.30
Total	Musikschulhaus / Bibliothek	40'839.60	165.25	57'600.00		144'901.09	495.30
423	Schulhaus Holzhäusern						
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	5'110.40		2'500.00			
312.01	Strom	1'795.10		2'500.00		1'859.00	
312.02	Wasser	691.70		800.00		680.20	
312.03	Heizmaterial	5'608.55		7'000.00		8'385.25	
313.01	Verbrauchsmaterialien diverse	261.00		500.00		3'896.35	
314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	11'617.85		15'000.00		11'765.75	
315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'499.30		1'500.00		951.05	
318.07	Gebäudeversicherung (Feuer/Wasser)	1'479.40		1'400.00		1'343.65	
436.02	Kostenanteil Dritter		121.90				500.00
Total	Schulhaus Holzhäusern	28'063.30	121.90	31'200.00		28'881.25	500.00
424	Schulhaus Risch						
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'225.06		2'000.00		8'098.35	
312.01	Strom	6'279.00		7'500.00		6'740.85	
312.02	Wasser	2'149.00		2'400.00		2'050.10	
312.03	Heizmaterial	17'435.45		13'000.00		10'308.25	
313.01	Verbrauchsmaterialien diverse	3'665.70		4'000.00		2'057.50	
314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	57'435.95		52'000.00		51'585.95	
315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	3'526.55		2'000.00		5'453.20	
318.07	Gebäudeversicherung (Feuer/Wasser)	2'925.65		2'800.00		2'657.00	
427.01	Mietzins, Pachtzins		15'840.00		15'800.00		15'840.00
436.02	Kostenanteil Dritter		149.85				560.55
Total	Schulhaus Risch	95'642.36	15'989.85	85'700.00	15'800.00	88'951.20	16'400.55
425	Kindergarten Meierskappelerstrasse						
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			1'000.00		1'053.95	
312.01	Strom	6'491.00		10'000.00		8'016.15	
312.02	Wasser	1'909.40		2'000.00		1'787.50	
312.03	Heizmaterial	6'716.90		7'000.00		5'349.85	
313.01	Verbrauchsmaterialien diverse			2'000.00		4'680.87	
314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	78'016.55		103'000.00		12'300.95	
315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	4'775.40		5'500.00		6'139.10	
318.07	Gebäudeversicherung (Feuer/Wasser)	4'821.30		3'500.00		3'494.55	
436.02	Kostenanteil Dritter		77.80				246.10
Total	Kindergarten Meierskappelerstrasse	102'730.55	77.80	134'000.00		42'822.92	246.10
426	Busbahnhof Tiefgarage Dorfplatz						
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'619.55		500.00			
312.01	Strom	8'263.85		10'000.00		9'057.35	
313.01	Verbrauchsmaterialien diverse	1'518.55		1'500.00		810.00	
314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	63'485.42		51'500.00		71'256.50	

Rechnung Institutionelle Gliederung

Einwohnergemeinde Risch

1. April 2014

08:09:00

Seite 16

RISCDE

Nummer	Name	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	2'731.70		1'000.00			
318.07	Gebäudeversicherung (Feuer/Wasser)	657.50		600.00		597.15	
Total	Busbahnhof Tiefgarage Dorfplatz	78'276.57		65'100.00		81'721.00	
435	Sporthalle (Dreifachturnhalle)						
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	13'611.80		9'000.00		1'738.60	
312.01	Strom	19'280.80		21'000.00		20'839.15	
312.02	Wasser	4'056.30		4'200.00		3'982.70	
312.03	Heizmaterial	13'150.85		12'000.00		10'985.20	
313.01	Verbrauchsmaterialien diverse	2'778.57		7'000.00		5'945.15	
314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	11'783.65		19'000.00		50'282.10	
315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	6'457.50		10'000.00		13'566.70	
318.07	Gebäudeversicherung (Feuer/Wasser)	4'113.90		4'000.00		3'765.35	
318.10	Telefongebühren	839.90		1'000.00		845.90	
427.01	Mietzins, Pachtzins		12'546.00		3'000.00		8'214.00
436.02	Kostenanteil Dritter		159.70				409.60
Total	Sporthalle (Dreifachturnhalle)	76'073.27	12'705.70	87'200.00	3'000.00	111'950.85	8'623.60
436	Asylunterkunft						
312.02	Wasser			1'000.00			
314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	6'258.80		2'000.00		674.70	
318.07	Gebäudeversicherung (Feuer/Wasser)	706.25		700.00		641.20	
427.01	Mietzins, Pachtzins		87'600.00		83'000.00		87'600.00
Total	Asylunterkunft	6'965.05	87'600.00	3'700.00	83'000.00	1'315.90	87'600.00
502	Sicherheit						
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'085.10		2'500.00		558.80	
313.01	Verbrauchsmaterialien diverse			500.00			
315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			1'000.00			
316.01	Miete	26'217.20		26'000.00		25'640.80	
318.81	Alarmsystem	450.20		1'000.00		331.50	
319.01	Verschiedene Aufwände	3'095.55		6'000.00		336.20	
365.06	Seerettungsdienst	11'166.70		14'000.00		11'030.20	
461.01	Kantonsbeitrag		30'618.00		26'500.00		24'360.20
Total	Sicherheit	42'014.75	30'618.00	51'000.00	26'500.00	37'897.50	24'360.20
503	Feuerwehr						
309.01	Weiterbildung/Kurse	31'575.70		33'000.00		25'845.60	
310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	7'868.15		8'900.00		7'137.65	
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	30'218.10		50'200.00		47'435.50	
311.02	Persönliche Ausrüstung, Uniformen	144'289.70		43'200.00		13'000.87	
313.01	Verbrauchsmaterialien diverse	3'142.95		11'000.00		4'086.75	
313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	4'599.45		8'000.00		5'603.35	
314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	15'475.84		18'000.00		3'381.95	
314.03	Unterhalt Hydranten	65'711.00		84'000.00		57'565.05	
315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	41'085.27		42'400.00		53'207.01	
318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			10'000.00			
318.10	Telefongebühren	2'986.15		4'000.00		2'922.10	
318.18	Öffentlichkeitsarbeit	4'944.75		4'000.00		8'204.75	
318.57	Sanitärischer Untersuch Atemschutz	6'172.70		8'000.00		4'945.45	
318.80	Fehlalarm	11'745.00		11'000.00		11'772.00	
318.81	Alarmsystem	15'785.40		18'000.00		26'387.90	
318.82	Sprechfunkkonzession	3'432.00		4'100.00		2'112.00	
318.83	Ernstfalleinsätze			25'000.00		26'057.95	
318.84	Sold	166'576.85		158'400.00		163'505.85	

Rechnung Institutionelle Gliederung

Einwohnergemeinde Risch

1. April 2014

08:09:01

Seite 17

RISCDE

Nummer	Name	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319.01	Verschiedene Aufwände	30'000.00		29'000.00		35'000.00	
319.04	CH Feuerwehrverband, Abo, Vers.	4'706.00		6'500.00		10'097.80	
427.01	Mietzins, Pachtzins		3'420.00		4'000.00		3'225.00
430.03	Feuerwehrpflichtersatz		309'590.55		325'000.00		312'499.99
436.21	Fehlalarme		650.00		6'000.00		1'300.00
436.50	Diverse Rückerstattungen		5'600.00		7'000.00		5'250.00
461.01	Kantonsbeitrag		15'945.00		14'000.00		15'659.10
Total	Feuerwehr	590'315.01	335'205.55	576'700.00	356'000.00	508'269.53	337'934.09
504	Gemeindliches Polizeiwesen						
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			1'000.00			
311.03	Verkehrssignalisationen	47'121.80		70'000.00		27'474.35	
315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	7'455.40		15'000.00		10'747.80	
318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	3'880.00		10'000.00		3'083.15	
319.01	Verschiedene Aufwände	80'166.15		129'000.00		80'625.55	
351.01	Beitrag an Kantonspolizei	13'904.05		16'100.00		14'575.55	
365.01	Diverse Beiträge	26'230.31		27'500.00		31'051.70	
427.03	Parkplatzeinnahmen		99'559.95		90'500.00		97'687.20
431.03	Gebühren Bewilligungen diverse		29'738.00		35'000.00		22'371.50
437.01	Bussen		9'090.00		4'000.00		4'910.00
Total	Gemeindliches Polizeiwesen	178'757.71	138'387.95	268'600.00	129'500.00	167'558.10	124'968.70
505	Verkehr						
318.74	Verkehrsplanung, Erhebungen	26'655.70		120'000.00		48'857.66	
319.01	Verschiedene Aufwände	707.60		4'000.00		982.60	
319.03	Generalabo SBB, Vermietung an Einwoh	51'600.00		51'600.00		49'200.00	
364.05	Betriebsdefizitbeitrag ZVB	478'846.00		517'400.00		517'321.00	
364.06	Beitrag an öV Kt. Zug	45'307.00		43'000.00		52'829.00	
436.10	Mietertrag Generalabo SBB		49'588.00		41'000.00		48'895.00
Total	Verkehr	603'116.30	49'588.00	736'000.00	41'000.00	669'190.26	48'895.00
506	Umwelt, Landwirtschaft, Abfallbeseitigung						
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	7'195.40		12'000.00			
313.01	Verbrauchsmaterialien diverse			2'000.00		855.35	
314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	809.50		4'000.00		773.60	
315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'257.20		1'800.00		962.40	
317.01	Spesenentschädigungen			1'000.00			
318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	2'021.20		19'500.00		139.80	
318.65	Kehrichtverwertung ZEBA	318'852.55		332'000.00		355'483.45	
319.01	Verschiedene Aufwände	18'703.40		25'400.00		15'098.30	
361.15	Zweckverband Notschlachthanlage	22'580.00		21'600.00		18'216.00	
361.16	Tierkadaverbeseitigung	11'161.00		15'000.00		12'136.00	
365.01	Diverse Beiträge	1'141.30		5'500.00		5'031.80	
434.10	Gebühren: Kehrichtabfuhr		49'979.20		48'000.00		43'256.50
Total	Umwelt, Landwirtschaft, Abfallbeseitigung	383'721.55	49'979.20	439'800.00	48'000.00	408'696.70	43'256.50
507	Dorfmatth Saal						
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			1'450.00		17'765.35	
313.01	Verbrauchsmaterialien diverse	1'765.35		5'600.00		3'317.95	
314.02	Übriger Unterhalt diverser	77'365.55		97'000.00		3'904.40	
315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	12'290.95		18'600.00		6'718.11	
317.01	Spesenentschädigungen			500.00			
318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	2'952.70		3'000.00			
319.01	Verschiedene Aufwände	765.20		3'000.00		830.40	
434.01	Gebühren		93'029.55		65'000.00		75'788.10

Rechnung Institutionelle Gliederung

Einwohnergemeinde Risch

1. April 2014

08:09:02

Seite 18

RISCDE

Nummer	Name	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	Dorfmat Saal	95'139.75	93'029.55	129'150.00	65'000.00	32'536.21	75'788.10
508	Dorfmat Restaurant						
Total	Abteilung Planung/Bau/Sicherheit	10'142'932.30	4'287'027.20	10'603'850.00	3'881'400.00	9'453'721.97	3'915'312.74

Rechnung Institutionelle Gliederung

Einwohnergemeinde Risch

1. April 2014

08:09:02

Seite 19

RISCDE

Nummer	Name	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Abteilung Soziales/Gesundheit						
501	Personalpool USA						
601	Personalpool Soziales/Gesundheit						
301.01	Löhne	1'666'489.60		1'711'100.00		1'689'669.20	
303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	135'998.65		140'500.00		125'954.10	
304.01	Pensionskasse	153'603.05		175'600.00		161'492.55	
305.01	Unfallversicherung	12'677.60		25'700.00		18'061.55	
309.01	Weiterbildung/Kurse	20'722.55		21'400.00		9'603.45	
309.04	Lohnnebenleistungen	3'332.10		3'000.00		4'653.90	
309.05	Supervision (Praxisberatung)	11'620.00		24'000.00		2'624.00	
310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	2'223.50		3'500.00		2'598.35	
310.03	Literatur	952.80					
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	599.00		1'000.00			
311.07	Software, Wartung	524.90				8'476.00	
315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			1'000.00			
317.01	Spesenentschädigungen	4'011.25				3'918.35	
318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			4'500.00		6'528.00	
318.18	Öffentlichkeitsarbeit	226.00		1'000.00			
319.01	Verschiedene Aufwände	808.95		1'000.00		537.40	
436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallversich		9'249.50				277.00
436.02	Kostenanteil Dritter		6'030.00		3'000.00		1'500.00
439.01	Verschiedene Erträge		440.00				
461.01	Kantonsbeitrag		33'884.00		33'000.00		
Total	Personalpool Soziales/Gesundheit	2'013'789.95	49'603.50	2'113'300.00	36'000.00	2'034'116.85	1'777.00
602	Wirtschaftliche Sozialhilfe						
318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	9'600.00		12'100.00		2'882.40	
318.45	Alimenteninkassostelle	59'193.25		77'400.00		72'990.00	
351.02	Erwerbslosenprogramm	121'000.00		121'000.00		121'000.00	
351.03	Kant. Arbeitslosenhilfe	141'700.60		197'000.00		155'394.70	
366.01	Unterstützungen an Private	2'661'911.90		2'500'000.00		2'448'251.53	
366.02	Bevorschussungen von Alimenten	213'382.99		200'000.00		191'539.00	
366.03	Beschäftigungsprojekt für Ausgesteuerte	5'622.30		37'000.00		15'326.60	
436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallversich						-3'323.55
436.02	Kostenanteil Dritter		1'057'836.70		800'000.00		1'194'031.25
436.05	Rückerstattungen von Alimenten		84'868.34		180'000.00		114'616.65
451.06	Kostenanteil der Heimatkantone		147'510.90		60'000.00		110'268.20
Total	Wirtschaftliche Sozialhilfe	3'212'411.04	1'290'215.94	3'144'500.00	1'040'000.00	3'007'384.23	1'415'592.55
603	Gesundheitswesen						
318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	84'890.50		65'700.00		2'850.30	
318.20	Prävention	26'855.35		48'600.00		51'068.35	
319.01	Verschiedene Aufwände			500.00			
361.06	Ungedekte Pflegekosten Dreilinden	597'707.10		720'000.00		685'047.13	
361.07	Ungedekte Pflegek. übrige Institutionen	650'589.20		540'000.00		685'015.75	
361.12	Sekundärprävent. Drogenbekämpfung	38'865.25		35'500.00		34'530.50	
361.14	Hebammen-Wartegeld	26'800.00		16'000.00		16'800.00	
365.08	Spitex	516'522.20		602'000.00		573'855.55	
365.10	Stiftung Phönix, Betreuung psych. Krank	5'400.00		5'400.00		5'200.00	
365.13	Aidshilfe	3'000.00		1'500.00			
436.02	Kostenanteil Dritter				3'000.00		

Rechnung Institutionelle Gliederung

Einwohnergemeinde Risch

1. April 2014

08:09:03

Seite 20

RISCDE

Nummer	Name	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	Gesundheitswesen	1'950'629.60		2'035'200.00	3'000.00	2'054'367.58	
604	Vormundschaft						
318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen					55'696.85	
318.02	Mandatsfhrg. Betr.stelle Ennetsee	1'175.60		10'000.00		168'593.05	
318.05	Mandatsfhrg. Fachstellen/-Personen	4'500.00		5'000.00		70'891.30	
318.06	Mandatsfhrg. Private					3'100.00	
436.02	Kostenanteil Dritter		21'300.00				28'400.00
439.01	Verschiedene Erträge						7'830.00
Total	Vormundschaft	5'675.60	21'300.00	15'000.00		298'281.20	36'230.00
605	Kind und Familie						
310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	707.85		1'200.00		591.35	
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'229.45		5'000.00		3'636.70	
313.03	Lebensmittel KITA	23'046.55		25'000.00		21'204.20	
315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			3'000.00		207.35	
316.01	Miete	48'958.50		51'000.00		50'746.30	
317.01	Spesenentschädigungen	29.80		600.00			
318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			500.00			
318.10	Telefongebühren	689.25		800.00		749.20	
318.40	Anlässe und Veranstaltungen	219.80		1'500.00		659.40	
319.01	Verschiedene Aufwände	599.25		1'000.00		395.00	
436.12	Elternbeiträge Kinderbetreuung		164'431.80		240'000.00		184'925.60
439.01	Verschiedene Erträge		854.50		400.00		1'776.00
Total	Kind und Familie	76'480.45	165'286.30	89'600.00	240'400.00	78'189.50	186'701.60
606	Asylstelle						
607	Dienstleistung, Beiträge						
365.01	Diverse Beiträge	4'432.00		2'500.00		1'922.00	
365.02	Freiwillige Beiträge	24'786.00		28'200.00		10'255.50	
365.12	Betreuung ausländische Arbeitnehmer	21'571.00		35'000.00		21'571.00	
365.14	Pro Infirmis	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
365.16	Tagesmüttervermittlung	87'787.60		82'000.00		93'272.40	
365.17	Drogenforum Zug	61'137.65		73'000.00		56'506.65	
365.20	ProArbeit (früher ZALT Zuger Arbeitslose	9'512.00		9'800.00		9'048.00	
365.21	Begleitete Besuchstage	1'511.70		1'500.00			
365.22	Mütterberatungsstelle	35'017.50		34'400.00		25'988.55	
365.23	Beitrag an Heimplatzierungen	116'312.15		100'000.00		94'465.30	
365.24	Beitrag an GGZ	25'008.00		29'000.00		23'717.55	
365.27	Spielgruppe Rumpelstilz	31'866.50		31'000.00		30'173.50	
436.63	Rückerstattungen Heimkosten		12'602.00				1'513.30
Total	Dienstleistung, Beiträge	423'742.10	12'602.00	431'200.00		371'720.45	1'513.30
608	Jugend und Gesellschaft						
310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	2'122.95		4'000.00		3'151.05	
311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	23'513.90		30'000.00		10'716.45	
313.01	Verbrauchsmaterialien diverse	95.05		500.00		14.95	
315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	3'171.95		1'500.00		2'870.55	
316.01	Miete	2'719.80		2'800.00		2'719.80	
317.01	Spesenentschädigungen	10.80		1'500.00		336.20	
318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	19'974.10		24'000.00		15'749.40	
318.10	Telefongebühren	2'425.70		5'000.00		2'060.75	
318.40	Anlässe und Veranstaltungen	20'913.20		20'000.00		17'242.45	
318.47	Aktivitäten Familienkommission	3'600.00		15'000.00		7'000.00	

Rechnung Institutionelle Gliederung

Einwohnergemeinde Risch

1. April 2014

08:09:04

Seite 21

RISCDE

Nummer	Name	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.48	Projekt "Schule + Soziale Arbeit"	2'414.80		6'000.00		1'352.15	
318.51	Gemeinwesenarbeit	43'413.00		47'000.00		34'170.70	
319.01	Verschiedene Aufwände	377.50		2'000.00		1'683.75	
365.18	Jugendlager	8'494.00		10'000.00		7'724.00	
439.01	Verschiedene Erträge		9'805.25		8'000.00		7'411.50
Total	Jugend und Gesellschaft	133'246.75	9'805.25	169'300.00	8'000.00	106'792.20	7'411.50
Total	Abteilung Soziales/Gesundheit	7'815'975.49	1'548'812.99	7'998'100.00	1'327'400.00	7'950'852.01	1'649'225.95
Total		56'097'526.70	62'220'574.82	57'411'950.00	58'070'650.00	48'212'870.54	54'096'734.52

Rechnung Institutionelle Gliederung

Einwohnergemeinde Risch

1. April 2014

08:09:04

Seite 22

RISCDE

Nummer	Name	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Abteilung Präsidiales	3'854'847.73	105'070.70	4'036'100.00	78'500.00	3'553'775.79	160'371.60
	Aufwandüberschuss		3'749'777.03		3'957'600.00		3'393'404.19
2	Abteilung Finanzen/Controlling	14'577'874.76	47'446'582.43	14'642'000.00	45'055'000.00	8'387'786.75	40'732'465.73
	Ertragsüberschuss	32'868'707.67		30'413'000.00		32'344'678.98	
3	Abteilung Bildung/Kultur	19'705'896.42	8'833'081.50	20'131'900.00	7'728'350.00	18'866'734.02	7'639'358.50
	Aufwandüberschuss		10'872'814.92		12'403'550.00		11'227'375.52
4	Abteilung Planung/Bau/Sicherheit	10'142'932.30	4'287'027.20	10'603'850.00	3'881'400.00	9'453'721.97	3'915'312.74
	Aufwandüberschuss		5'855'905.10		6'722'450.00		5'538'409.23
6	Abteilung Soziales/Gesundheit	7'815'975.49	1'548'812.99	7'998'100.00	1'327'400.00	7'950'852.01	1'649'225.95
	Aufwandüberschuss		6'267'162.50		6'670'700.00		6'301'626.06
	Laufende Rechnung	56'097'526.70	62'220'574.82	57'411'950.00	58'070'650.00	48'212'870.54	54'096'734.52
	Ertragsüberschuss	6'123'048.12		658'700.00		5'883'863.98	