

Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	Personalaufwand	22'971'683		23'802'800		22'641'234	
300.	Behörden, Kommissionen und Richter	440'714		461'000		436'216	
301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'044'782		7'005'400		6'713'234	
302.	Löhne der Lehrkräfte	11'502'207		11'935'200		11'544'076	
303.	Sozialversicherungsbeiträge	1'420'463		1'592'600		1'384'537	
304.	Personalversicherungsbeiträge	1'950'155		2'004'300		1'937'181	
305.	Unfallversicherung	290'978		290'500		262'488	
309.	Übriges (Weiterbildung, REKA)	322'385		513'800		363'503	
	Total Personalkosten	22'971'683		23'802'800		22'641'234	
31	Sachaufwand	7'652'462		8'603'150		8'183'764	
310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	878'789		971'100		846'651	
311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	684'081		869'800		773'930	
312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	663'370		699'000		675'984	
313.	Verbrauchsmaterialien	313'132		295'400		317'042	
	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt						
314.	>> für Plätze, Anlagen, Liegenschaften	1'289'845		1'290'200		1'532'664	
	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt						
315.	>> für Mobiliar, Einrichtungen, Wartung EDV	616'922		685'900		633'087	
316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	180'857		180'000		169'692	
317.	Spesenentschädigungen	232'724		285'700		207'879	
	Dienstleistungen und Honorare						
	>> für Rechtsberatung, Expertisen, Betreibungsamt, Öffentlichkeitsarb., Telefon, Porto	2'456'424		2'910'300		2'702'523	
319.	Übriges	336'318		415'750		324'311	
32	Passivzinsen	523'246		560'000		682'663	
321.	Kurzfristige Schulden	28'237		15'000		8'864	
322.	Mittel- und langfristige Schulden	262'121		345'000		456'227	
329.	Übriges (Steuerskonto)	232'888		200'000		217'573	
33	Abschreibungen	4'842'555		4'769'000		5'431'100	
330.	Finanzvermögen	59'568		60'000		45'567	
331.	Verwaltungsvermögen, ordentl. Abschreibungen	2'782'987		2'709'000		3'385'533	
333.	Bilanzfehlbetrag	0		0		0	
335.	Zusätzliche Abschreibungen	2'000'000		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	2'453'623		2'498'000		2'336'340	
	Kantone						
	>> Beteiligung am NFA, Steuereinzugsprovision, Zugerpolizei, Erwerbslosen- und Arbeitsprogramm,	2'453'623		2'498'000		2'336'340	
351.							
352.	Gemeinden	0		0		0	
36	Eigene Beiträge	7'336'568		7'623'000		7'066'570	
	Kantone						
361.	>> ungedeckte Pflegekosten, Drogenabhängige	1'135'109		1'232'000		1'048'518	
	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen						
364.	>> ARA Kanalisation, ZVB, Tarifverbund, Ortsbus	1'255'821		1'229'000		1'148'893	
	Private Institutionen						
365.	>> Beitrag Ausbildung behinderte Kinder, Spitex	2'325'693		2'117'000		2'165'129	
	Private Haushalte						
366.	>> Unterstützung an Private, Alimentenbevorsch.	2'619'945		3'045'000		2'704'029	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	80'837		155'000		201'029	
380.	Einlagen	80'837		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	22'889'291		24'208'150		23'901'465	
40	Steuern		28'333'999		27'638'000		32'746'397
400.	Einkommens- und Vermögenssteuern		18'284'525		20'680'000		23'170'353
401.	Ertrags- und Kapitalsteuern		5'769'974		6'030'000		8'087'560
403.	Vermögensgewinnsteuern		4'198'667		900'000		1'375'186
405.	Erbschafts- und Schenkungssteuer		60'513		10'000		94'039
406.	Hundesteuer		20'320		18'000		19'260
41	Regalien und Konzessionen		0		0		0
410.	Konzessionen		0		0		0
42	Vermögenserträge		464'877		406'400		380'589
421.	Guthaben		-5'832		51'000		12'214
422.	Anlagen des Finanzvermögens		1'703		1'500		8'882
423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		163'097		87'700		91'135
424.	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		0		0		0

Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		273'386		266'200		268'360
429.	Übrige		32'523		0		0
43	Entgelte		5'235'398		5'153'250		5'312'583
	Ersatzabgaben						
430.	>> Feuerwehrpflichtersatz		415'979		275'000		360'519
	Gebühren für Amtshandlungen						
431.	>> Einwohnerkontrolle, Baubewilligungen		175'376		269'000		308'923
	Schulgelder						
433.	>> Schulzahnpflege, Musikschule		198'774		210'000		200'900
	Andere Benützungsggebühren, Dienstleistungen						
434.	>> ARA Unterhalt/Anschluss, Kehrichtabfuhr, Saal		2'424'229		2'403'800		2'427'226
435.	Verkäufe		0		0		0
	Rückerstattungen						
	>> Sozialfürsorge, gem. Bundesgesetz, Elternbeitrag						
436.	Kinderbetreuung		1'978'351		1'965'850		1'984'219
437.	Bussen		4'220		4'000		4'015
439.	Übrige		38'470		25'600		26'780
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		8'027'201		8'027'201		6'035'366
	Kantonsbeiträge						
444.	>> Kant.Finanzausgleich		8'027'201		8'027'201		6'035'366
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		612'220		632'800		528'659
450.	Bund		0		0		0
	Kantone						
451.	>> Kant.Sozialhilfegesetz		36'952		60'000		68'610
452.	Gemeinden		575'269		572'800		460'049
46	Beiträge für eigene Rechnung		6'814'072		6'596'496		6'830'405
460.	Bund		20'255		20'000		0
	Kantone						
461.	>> Kant.Beitrag Schülerpauschale, Gesundheit		6'793'817		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		49'487'767		48'454'147		51'833'999
	Total	45'860'974.23	49'487'767.37	48'010'950	48'454'147	46'542'699	51'833'999
	Ergebnis		3'626'793.14		443'197		5'291'300

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Präsidial						
101		KST Leiter: Ivo Kruppenacher						
101	30	Personalaufwand	1'306'797		1'209'800		1'285'693	
101	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'046'080		948'700		980'173	
101	301.01	Löhne	1'046'080		948'700		980'173	
101	303.	Sozialversicherungsbeiträge	79'914		77'900		83'662	
101	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	79'914		77'900		83'662	
101	304.	Personalversicherungsbeiträge	100'842		95'000		107'610	
101	304.01	Pensionskasse	100'842		95'000		107'610	
101	305.	Unfallversicherung	14'715		14'200		6'860	
101	305.01	Unfallversicherung	14'715		14'200		6'860	
101	309.	Übriges	65'246		74'000		107'388	
101	309.01	Weiterbildung/Kurse	15'078		34'000		14'431	
101	309.02	Lehrlingsausbildung	47'917		35'000		32'015	
101	309.03	Anlässe, Ausflüge	-136		0		28'875	
101	309.04	Lohnnebenleistungen	2'387		5'000		32'066	
101		Total Personalkosten	1'306'797		1'209'800		1'285'693	
101	31	Sachaufwand	556		5'000		4'623	
101	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	0		0		1'355	
101	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen					538	
101	310.03	Literatur					817	
101	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		0		0	
101	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen					0	
101	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0	
101	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen						
101	317.	Spesenentschädigungen	556		5'000		3'110	
101	317.01	Spesenentschädigungen	556		5'000		3'110	
101	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
101	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
101	318.10	Telefongebühren						
101	318.30	Porto, Frachten						
101	319.	Übriges	0		0		158	
101	319.01	Verschiedene Aufwände					158	
101		Total Strukturkosten	556		5'000		4'623	
101	43	Entgelte		5'540		0		0
101	436.	Rückerstattungen		2'286		0		0
101	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		2'286				
101	439.	Übrige		3'254		0		0
101	439.01	Verschiedene Erträge		3'254				
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		37'280		33'000		33'817
101								
101			1'307'353	37'280	1'214'800	33'000	1'290'316	33'817
101		netto	1'270'073		1'181'800		1'256'498	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Politische Führung, Behörden, Komm.						
102		KST-Leiter: Ivo Krummenacher						
102	30	Personalaufwand	497'044		566'200		494'953	
102	300.	Behörden, Kommissionen und Richter	440'714		461'000		436'216	
102	300.01	Behörden	316'870		330'000		319'683	
102	300.02	Kommissionen nicht ständige						
102	300.03	Stimm- und Urnenbüro	34'560		20'000		18'314	
102	300.04	Stiftung Alterszentrum	2'588				2'724	
102	300.05	Rechnungsprüfungskommission	15'705		19'000		16'529	
102	300.06	Friedensrichter	4'245		11'000		4'087	
102	300.07	Weibel	5'562		4'000		2'477	
102	300.08	Komm. Soziales/Gesundheit (Familienkommission)	9'080		10'000		9'165	
102	300.09	Bildungskommission (Schulkommission)	15'852		25'000		19'919	
102	300.10	Kommission Planung/Bau/Sicherheit (Baukommission)	11'161		10'000		11'007	
102	300.11	Fachausschuss Sport (Sportkommission)	1'278		3'000		1'941	
102	300.12	Umweltkommission			1'000		0	
102	300.13	Ortsplanungskommission			0			
102	300.14	Sicherheitskommission	1'373		2'000		997	
102	300.15	Gesundheitskommission						
102	300.16	Grundstückgewinnsteuer	13'646		5'000		18'443	
102	300.17	IG Kultur			10'000		2'599	
102	300.18	Musikschulkommission						
102	300.19	Bibliothekskommission						
102	300.20	Verkehrskommission			1'000			
102	300.21	Gemeindeführungsstab Risch (GFS)	2'565		3'000		2'157	
102	300.22	Finanzstrategie	1'230		2'000		1'175	
102	300.23	Schule und Soziale Arbeit						
102	300.24	Altersleitbild (sh. nicht ständige)						
102	300.25	Partnergemeinde Amaroni	5'000		5'000		5'000	
102	300.26	IG Weiterbildung (ab 2009)						
102	303.	Sozialversicherungsbeiträge	30'185		33'000		29'442	
102	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	30'185		33'000		29'442	
102	304.	Personalversicherungsbeiträge	19'652		47'000		26'405	
102	304.01	Pensionskasse	19'652		47'000		26'405	
102	305.	Unfallversicherung	4'188		5'200		1'454	
102	305.01	Unfallversicherung	4'188		5'200		1'454	
102	309.	Übriges	2'304		20'000		1'436	
102	309.01	Weiterbildung/Kurse	1'330		20'000		700	
102	309.04	Lohnnebenleistungen	974				736	
102		Total Personalkosten	497'044		566'200		494'953	
102	31	Sachaufwand	369'146		408'000		461'874	
102	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	53'283		70'000		18'705	
102	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	53'283		70'000		18'705	
102	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		0		0	
102	311.01	Anschaffungen Mobilien/Maschinen						
102	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0	
102	315.01	Unterhalt Mobilien/Maschinen						
102	317.	Spesenentschädigungen	15'098		23'000		15'075	
102	317.01	Spesenentschädigungen	15'098		23'000		15'075	
102	318.	Dienstleistungen und Honorare	271'497		290'000		406'934	
102	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	81'497		70'000		205'816	
102	318.10	Telefongebühren						
102	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	99'999		130'000		102'884	
102	318.30	Porto, Frachten						
102	318.31	Wirtschaftsregion ZugWest	90'000		90'000		98'234	
102	319.	Übriges	29'269		25'000		21'160	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Politische Führung, Behörden, Komm.						
102		KST-Leiter: Ivo Kruppenacher						
102	319.01	Verschiedene Aufwände	3'056				815	
102	319.02	Freier Kredit des Gemeinderates	26'213		25'000		20'345	
102	36	Eigene Beiträge	41'291		30'000		64'172	
102	365.	Private Institutionen	41'291		30'000		64'172	
102	365.02	Freiwillige Beiträge	41'291		30'000		64'172	
102		Total Strukturkosten	410'437		438'000		526'046	
102	43	Entgelte		0		0		0
102	436.	Rückerstattungen		0		0		0
102	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
102	439.	Übrige		0		0		0
102	439.01	Verschiedene Erträge						
102		Total Erlös		0		0		0
102								
102			907'480	0	1'004'200	0	1'020'999	0
102		netto	907'480		1'004'200		1'020'999	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Stabstellen, Präsidiales						
103		KST Leiter: Ivo Kruppenacher						
103	31	Sachaufwand	71'574		130'000		147'982	
103	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	9'405		70'000		59'417	
103	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	9'405		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						
103	318.	Dienstleistungen und Honorare	58'215		60'000		82'446	
103	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			0			
103	318.16	Regionales Zivilstandsamt	58'215		60'000		82'446	
103	319.	Übriges	3'954		0		6'119	
103	319.01	Verschiedene Aufwände	3'954				6'119	
103		Total Strukturkosten	71'574		130'000		147'982	
103	43	Entgelte		52'892		60'000		118'073
103	431.	Gebühren für Amtshandlungen		51'480		60'000		116'269
103	431.06	Gebühren Einwohnerkontrolle		38'962		50'000		106'247
103	431.08	Gebühren Erbschaftsamt		12'518		10'000		10'022
103	439.	Übrige		1'412		0		1'805
103	439.01	Verschiedene Erträge		1'412				1'805
103	451.	Kantone		0		0		0
103	451.01	Inventarisationskostenanteil Kanton						
103		Total Erlös		52'892		60'000		118'073
103								
103			71'574	52'892	130'000	60'000	147'982	118'073
103		netto	18'682		70'000		29'909	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Notariat						
104		KST-Leiter: Ivo Kruppenacher						
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						
104	319.	Uebrig	0		0		0	
104	319.01	Verschiedene Aufwände						
104		Total Strukturkosten	30'000		30'000		30'000	
104	43	Entgelte		-5'937		0		0
104	431.	Gebühren für Amtshandlungen		-5'937		0		0
104	431.01	Gebühren: Handänderung						
104	431.02	Gebühren: Beurkundungen		-5'937				
104	436.	Rückerstattungen		0		0		0
104	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
104	439.	Übrige		0		0		0
104	439.01	Verschiedene Erträge						
104		Total Erlös		-5'937		0		0
104								
104			30'000	-5'937	30'000	0	30'000	0
104		netto	35'937		30'000		30'000	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Zentrale Dienste						
105		KST-Leiter: Andrea Werner						
105	30	Personalaufwand	66'726		86'000		95	
105	309.	Übriges	66'726		86'000		95	
105	309.01	Weiterbildung/Kurse	5'418		26'000		95	
105	309.03	Anlässe, Ausflüge	33'163		40'000			
105	309.04	Lohnnebenleistungen	28'145		20'000			
105		Total Personalkosten	66'726		86'000		95	
105	31	Sachaufwand	924'306		908'000		768'057	
105	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	297'477		219'000		241'910	
105	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	114'834		90'000		114'381	
105	310.03	Literatur	4'946		3'000		3'384	
105	310.05	Gemeindenachrichten Magazin	57'439		65'000		68'135	
105	310.06	Amtliche Publikationen/Stelleninserate (neu)	52'276		20'000			
105	310.08	Fotokopierkosten	58'621		28'000		49'335	
105	310.09	EDV Verbrauchsmaterial	9'360		13'000		6'675	
105	311.	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	133'914		180'000		177'488	
105	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'469		10'000		22'248	
105	311.06	Hardware	20'554		40'000		60'439	
105	311.07	Software	110'891		130'000		94'801	
105	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	231'286		241'000		178'001	
105	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	3'788		2'000		1'525	
105	315.04	Unterhalt EDV-Anlage	156'983		170'000		131'241	
105	315.05	Lizenzgebühr und Netzanschluss	21'341		19'000		25'124	
105	315.06	Internet und E-Mail	49'174		50'000		20'112	
105	318.	Dienstleistungen und Honorare	261'629		268'000		169'173	
105	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	85'167		80'000			
105	318.02	Sachversicherungen						
105	318.03	Mobiliarversicherung (Feuer/Wasser)	35'951		47'000		15'036	
105	318.04	Fahrzeugversicherungen	20'910		22'000		20'801	
105	318.08	Haftpflichtversicherung diverse	26'011		24'000		19'062	
105	318.09	Diverse Sachversicherungen					26'073	
105	318.10	Telefongebühren	22'985		25'000		23'442	
105	318.30	Porto, Frachten	70'606		70'000		64'760	
105	319.	Uebrig	0		0		1'485	
105	319.01	Verschiedene Aufwände					1'485	
105		Total Strukturkosten	924'306		908'000		768'057	
105	43	Entgelte		0		0		0
105	439.	Übrige		0		0		0
105	439.01	Verschiedene Erträge						
105		Total Erlös		0		0		0
105			991'031	0	994'000	0	768'152	0
105		netto	991'031		994'000		768'152	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Betreibungsamt						
106		KST-Leiter: Thomas Banz						
106	31	Sachaufwand	166'271		143'500		161'150	
106	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	3'871		2'000		-351	
106	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	3'871		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	2'400		0		2'400	
106	316.01	Miete	2'400				2'400	
106	318.	Dienstleistungen und Honorare	160'000		141'500		159'101	
106	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	160'000		140'000		159'000	
106	318.10	Telefongebühren			1'500		101	
106	319.	Uebrig	0		0		0	
106	319.01	Verschiedene Aufwände						
106		Total Strukturkosten	166'271		143'500		161'150	
106								
106								
106								
106		Total Erlös		0		0		0
106								
106			166'271	0	143'500	0	161'150	0
106		netto	166'271		143'500		161'150	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Personal-Pool Finanzen/Controlling								
KST-Leiter: Hans Galliker								
201								
201	30	Personalaufwand	473'966		492'500		482'302	
201	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	392'008		404'500		397'408	
201	301.01	Löhne	392'008		404'500		397'408	
201	303.	Sozialversicherungsbeiträge	29'217		33'200		29'497	
201	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	29'217		33'200		29'497	
201	304.	Personalversicherungsbeiträge	43'917		45'100		46'571	
201	304.01	Pensionskasse	43'917		45'100		46'571	
201	305.	Unfallversicherung	4'521		6'100		1'523	
201	305.01	Unfallversicherung	4'521		6'100		1'523	
201	309.	Übriges	4'303		3'600		7'303	
201	309.01	Weiterbildung/Kurse	3'938		3'000		6'016	
201	309.04	Lohnnebenleistungen	365		600		1'287	
201		Total Personalkosten	473'966		492'500		482'302	
201	31	Sachaufwand	9'370		6'000		13'505	
201	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	1'652		1'000		1'614	
201	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	840		500		966	
201	310.03	Literatur	812		500		648	
201	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	514		0		0	
201	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	514		0			
201	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		295	
201	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			0		295	
201	317.	Spesenentschädigungen	651		1'500		622	
201	317.01	Spesenentschädigungen	651		1'500		622	
201	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'734		2'000		8'371	
201	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	3'734		2'000		8'371	
201	318.10	Telefongebühren			0			
201	319.	Uebrig	2'820		1'500		2'603	
201	319.01	Verschiedene Aufwände	2'820		1'500		2'603	
201		Total Strukturkosten	9'370		6'000		13'505	
201	43	Entgelte		4'055		500	19'170	
201	436.	Rückerstattungen		2'335		0	18'790	
201	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		2'335		0	18'790	
201	439.	Übrige		1'720		500	380	
201	439.01	Verschiedene Erträge		1'720		500	380	
201		Total Erlös		4'055		500	19'170	
201								
201			483'336	4'055	498'500	500	495'806	19'170
201	netto		479'281		498'000		476'636	

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

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Finanz-Planung, Controlling						
		KST-Leiter: Hans Galliker						
203								
203	31	Sachaufwand	3'583		2'000		6'827	
203	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'583		2'000		6'827	
203	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	3'583		2'000		6'827	
203	319.	Uebriges	0		0		0	
203	319.01	Verschiedene Aufwände						
203		Total Strukturkosten	3'583		2'000		6'827	
203	43	Entgelte						
203								
203		Total Erlös		0		0		0
203								
203			3'583	0	2'000	0	6'827	0
203		netto	3'583		2'000		6'827	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Finanzdienste						
204		KST-Leiter: Hans Galliker						
204	31	Sachaufwand	6'279		6'500		5'776	
204	318.	Dienstleistungen und Honorare	6'185		6'000		4'076	
204	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	89		1'000			
204	318.11	Postcheck- und Betreibungsgebühren	6'097		5'000		4'076	
204	319.	Uebrig	93		500		1'700	
204	319.01	Verschiedene Aufwände	93		500		1'700	
204	32	Passivzinsen	290'358		360'000		465'091	
204	321.	Kurzfristige Schulden	28'237		15'000		8'864	
204	321.01	Verzinsung Kontokorrente	24'171		15'000		3'889	
204	321.02	Kreditkommissionen, Bankspesen	4'066		0		4'975	
204	322.	Mittel- und langfristige Schulden	262'121		345'000		456'227	
204	322.01	Verzinsung mittel- und langfristige Schulden	262'121		345'000		456'227	
204	33	Abschreibungen	4'782'987		4'709'000		5'385'533	
204	331.	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	2'782'987		2'709'000		3'385'533	
204	331.01	Abschreibungen	2'782'987		2'709'000		3'385'533	
204	333.	Bilanzfehlbetrag	0		0		0	
204	333.01	Bilanzfehlbetrag						
204	334.	Zusätzliche Abschreibungen	2'000'000		2'000'000		2'000'000	
204	333.02	Zusätzliche Abschreibungen	2'000'000		2'000'000		2'000'000	
204	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'898'556		1'900'000		1'823'166	
204	351.	Kantone	1'898'556		1'900'000		1'823'166	
204	351.08	Lastenausgleich NFA	1'898'556		1'900'000		1'823'166	
204	38	Einlagen in Spezialfin. und Stiftungen	0		0		0	
204	380.	Einlagen	0		0		0	
204	380.01	Einlagen						
204		Total Strukturkosten	6'978'180		6'975'500		7'679'565	
204	42	Vermögenserträge		28'394		52'500		21'095
204	421.	Guthaben		-5'832		51'000		12'214
204	421.01	Verzugszinsen		-7'610		50'000		11'435
204	421.02	Festgeldzinsen				0		
204	421.03	Rückerstattung Betreibungskosten		1'778		1'000		778
204	422.	Anlagen des Finanzvermögens		1'703		1'500		8'882
204	422.01	Wertschriftenertrag		1'703		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		32'523		0		0
204	429.01	Übrige Erträge		32'523				
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		28'394		52'500		21'095
204								
204			6'978'180	28'394	6'975'500	52'500	7'679'565	21'095
204	netto		6'949'786		6'923'000		7'658'470	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Steuern						
		KST-Leiter: Hans Galliker						
205	31	Sachaufwand	82'622.00		99'000		93'002	
205	318.	Dienstleistungen und Honorare	82'622.00		98'000		91'778	
205	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	82'622.00		98'000		91'778	
205	319.	Uebrig	0.00		1'000		1'223	
205	319.01	Verschiedene Aufwände			1'000		1'223	
205	32	Passivzinsen	232'888.40		200'000		217'573	
205	329.	Übrige	232'888.40		200'000		217'573	
205	329.01	Steuerskonto	232'888.40		200'000		217'573	
205	33	Abschreibungen	59'567.55		60'000		45'567	
205	330.	Finanzvermögen	59'567.55		60'000		45'567	
205	330.01	Uneinbringliche Steuern	56'496.80		50'000		42'364	
205	330.02	Steuererlasse	3'070.75		10'000		3'203	
205	34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	0.00		0		0	
205	340.	Einnahmenanteile für Gemeinden	0.00		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	322'959.40		280'000		300'022	
205	351.	Kantone	322'959.40		280'000		300'022	
205	351.04	Einzugsprovision Kanton	192'868.20		180'000		186'145	
205	351.06	Pauschale Steueranrechnung	130'091.20		100'000		113'877	
205	351.07	Beitrag an kant. Finanzausgleich						
205		Total Strukturkosten	698'037.35		639'000		656'164	
205	40	Steuern		28'333'999.20		27'638'000		32'746'397
205	400.	Einkommens- und Vermögenssteuern		18'284'524.85		20'680'000		23'170'353
205	400.01	Einkommen NP Bezugsjahr		13'091'433.15		13'228'000		14'920'926
205	400.02	Vermögen NP Bezugsjahr		2'712'289.10		2'932'000		2'959'186
205	400.03	Personalsteuer		0.00		0		0
205	400.04	Sondersteuer ausl. Verwaltungsräte				9'000		
205	400.06	Einkommen NP Vorjahre		1'530'146.65		2'882'000		3'099'185
205	400.07	Vermögen NP Vorjahre		12'383.15		900'000		747'457
205	400.08	Nach- und Strafsteuern		96'951.75		9'000		79'886
205	400.09	Sondersteuern		230'495.80		270'000		475'719
205	400.10	Quellensteuer Saisonarbeiter		610'825.25		450'000		887'995
205	401.	Ertrags- und Kapitalsteuern		5'769'974.30		6'030'000		8'087'560
205	401.01	Reingewinn JP Bezugsjahr		5'187'425.10		5'283'000		6'739'611
205	401.02	Kapital JP Bezugsjahr		334'127.95		315'000		336'374
205	401.03	Kapital JP Vorjahre		17'957.20		27'000		13'768
205	401.04	Liquidation JP		0.00		90'000		0
205	401.05	Reingewinn JP Vorjahre		230'464.05		315'000		997'806
205	403.	Vermögengewinnsteuern		4'198'667.40		900'000		1'375'186
205	403.01	Grundstückgewinnsteuer						
205	403.02	Grundstückgewinnsteuer altes Recht						
205	403.03	Grundstückgewinnsteuer Recht ab 1.1.01		4'198'667.40		900'000		1'375'186
205	405.	Erbschafts- und Schenkungssteuer		60'512.65		10'000		94'039
205	405.01	Erbschafts- und Schenkungssteuer		60'512.65		10'000		94'039
205	406.	Besitz- und Aufwandsteuern		20'320.00		18'000		19'260
205	406.01	Hundesteuer		20'320.00		18'000		19'260
205	44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		8'027'201.00		8'027'201		6'035'366
205	444.	Kantonsbeiträge		8'027'201.00		8'027'201		6'035'366
205	444.01	Anteil am kant. Finanzausgleich		8'027'201.00		8'027'201		6'035'366
205		Total Erlös		36'361'200.20		35'665'201		38'781'763
205								
205			698'037.35	36'361'200.20	639'000	35'665'201	656'164	38'781'763
205	netto		-35'663'162.85		-35'026'201		-38'125'600	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Bildung/Kultur						
		KST-Leiter: Roman Fässler						
301		Personalaufwand	1'108'098		1'087'700		1'050'291	
301	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	925'185		873'600		868'608	
301	301.01	Löhne	925'185		873'600		868'608	
301	302.	Löhne der Lehrkräfte	0		0		0	
301	302.01	Löhne			0			
301	303.	Sozialversicherungsbeiträge	67'570		71'700		62'874	
301	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	67'570		71'700		62'874	
301	304.	Personalversicherungsbeiträge	99'481		102'800		93'266	
301	304.01	Pensionskasse	99'481		102'800		93'266	
301	305.	Unfallversicherung	12'583		13'100		6'466	
301	305.01	Unfallversicherung	12'583		13'100		6'466	
301	309.	Übriges	3'279		26'500		19'077	
301	309.01	Weiterbildung/Kurse	2'792		24'500		18'586	
301	309.04	Lohnnebenleistungen	487		2'000		491	
301		Total Personalkosten	1'108'098		1'087'700		1'050'291	
301	31	Sachaufwand	317'733		429'000		312'685	
301	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	1'788		2'000		3'710	
301	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	1'788		2'000		3'710	
301	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer						
301	310.04	Projekte						
301	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	104'050		132'000		93'986	
301	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	13'393		12'000		1'331	
301	311.06	Hardware	42'800		42'300		59'801	
301	311.07	Software	47'857		77'700		32'854	
301	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	139'315		152'000		133'718	
301	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	112		5'000		550	
301	315.04	Unterhalt EDV-Analge	139'203		147'000		133'169	
301	317.	Spesenentschädigungen	19		3'000		563	
301	317.01	Spesenentschädigungen	19		3'000		563	
301	318.	Dienstleistungen und Honorare	41'450		99'000		54'827	
301	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	791		10'000		449	
301	318.10	Telefongebühren	22'608		28'000		22'794	
301	318.18	Öffentlichkeitsarbeit						
301	318.48	Werkplatz Schule: Gesundheit + Soziales	5'215		6'000		6'018	
301	318.49	Konzept Schulisch-sozialpäd. Unterstützungsangebot						
301	318.50	Qualitätsentwicklung Schule	12'837		55'000		25'566	
301	319.	Uebrig	31'111		41'000		25'880	
301	319.01	Verschiedene Aufwände	31'111		41'000		25'880	
301		Total Strukturkosten	317'733		429'000		312'685	
301	43	Entgelte		1'734		0		50
301	436.	Rückerstattungen		0		0		0
301	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
301	436.50	Diverse Rückerstattungen						50
301	439.	Uebrig		1'734		0		50
301	439.01	Verschiedene Erträge		1'734				37'181
301	46	Beiträge für eigene Rechnung		0		0		37'181
301	461.	Kantone		0		0		37'181
301	461.01	Kantonsbeitrag		0		0		37'231
301		Total Erlös		1'734		0		37'231
301								
301			1'425'831	1'734	1'516'700	0	1'362'976	37'231
301		netto	1'424'097		1'516'700		1'325'745	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kindergarten						
302		KST-Leiter: Roman Fässler						
302	30	Personalaufwand	1'484'733		1'484'400		1'470'346	
302	302.	Löhne der Lehrkräfte	1'246'350		1'224'500		1'227'639	
302	302.01	Löhne	1'246'350		1'224'500		1'227'639	
302	303.	Sozialversicherungsbeiträge	89'292		100'500		91'166	
302	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	89'292		100'500		91'166	
302	304.	Personalversicherungsbeiträge	129'170		125'000		131'103	
302	304.01	Pensionskasse	129'170		125'000		131'103	
302	305.	Unfallversicherung	16'952		18'400		17'290	
302	305.01	Unfallversicherung	16'952		18'400		17'290	
302	309.	Übriges	2'970		16'000		3'148	
302	309.01	Weiterbildung/Kurse	412		13'000		450	
302	309.04	Lohnnebenleistungen	2'558		3'000		2'698	
302		Total Personalkosten	1'484'733		1'484'400		1'470'346	
302	31	Sachaufwand	150'986		160'500		158'333	
302	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	33'553		39'900		31'773	
302	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	0					
302	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	33'553		39'900		31'773	
302	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	24'401		24'900		29'827	
302	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	24'401		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	90'955		92'000		93'799	
302	316.01	Miete	90'955		92'000		93'799	
302	317.	Spesenentschädigungen	2'078		3'700		2'934	
302	317.03	Exkursionen	2'078		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	96'517		90'000		56'583	
302	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	96'517		90'000		56'583	
302	364.11	Kindergartenbus	96'517		90'000		56'583	
302		Total Strukturkosten	247'503		250'500		214'916	
302	43	Entgelte		90'800		44'800		31'742
302	430.	Ersatzabgaben		0		0		0
302	436.	Rückerstattungen		90'800		44'800		31'742
302	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		90'188		44'800		31'742
302	436.50	Diverse Rückerstattungen		612				
302	46	Beiträge für eigene Rechnung		1'008'730		1'007'653		903'406
302	461.	Kantone		1'008'730		1'007'653		903'406
302	461.01	Kantonsbeitrag		1'008'730		1'007'653		903'406
302		Total Erlös		1'099'530		1'052'453		935'148
302								
302			1'732'236	1'099'530	1'734'900	1'052'453	1'685'262	935'148
302		netto	632'706		682'447		750'114	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Primarschule						
		KST-Leiter: Roman Fässler						
303	30	Personalaufwand	5'213'639		5'553'500		5'659'211	
303	302.	Löhne der Lehrkräfte	4'314'429		4'552'600		4'693'878	
303	302.01	Löhne	4'314'429		4'552'600		4'664'336	
303	302.02	Förderunterricht/Hausaufgabenhilfe			0		29'542	
303	303.	Sozialversicherungsbeiträge	328'060		373'800		347'897	
303	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	328'060		373'800		347'897	
303	304.	Personalversicherungsbeiträge	466'695		455'800		489'738	
303	304.01	Pensionskasse	466'695		455'800		489'738	
303	305.	Unfallversicherung	62'517		68'300		68'031	
303	305.01	Unfallversicherung	62'517		68'300		68'031	
303	309.	Übriges	41'939		103'000		59'667	
303	309.01	Weiterbildung/Kurse	31'707		94'000		50'223	
303	309.04	Lohnnebenleistungen	10'232		9'000		9'444	
303		Total Personalkosten	5'213'639		5'553'500		5'659'211	
303	31	Sachaufwand	353'656		376'200		311'724	
303	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	214'517		218'300		203'032	
303	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen					4'326	
303	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	163'074		165'900		147'249	
303	310.07	Handwerkliches Gestalten	51'443		52'400		51'457	
303	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10'696		10'000		12'145	
303	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	10'696		10'000		12'145	
303	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'589		4'900		4'433	
303	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	3'589		4'900		4'433	
303	317.	Spesenentschädigungen	123'515		140'000		91'023	
303	317.01	Spesenentschädigungen	157					
303	317.02	Klassenlager	48'912		49'000		24'877	
303	317.03	Exkursionen	26'693		27'900		26'080	
303	317.04	Sporttage, Skilager, Sportwoche	47'753		63'100		40'066	
303	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
303	318.10	Telefongebühren						
303	318.30	Porto, Frachten						
303	319.	Übriges	1'340		3'000		1'092	
303	319.01	Verschiedene Aufwände	1'340		3'000		1'092	
303		Total Strukturkosten	353'656		376'200		311'724	
303	43	Entgelte		94'556		60'800		24'144
303	436.	Rückerstattungen		94'556		60'800		24'144
303	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		68'383		60'800		
303	436.50	Diverse Rückerstattungen		26'173				
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		2'869'073		2'803'677		2'911'897
303	461.	Kantone		2'869'073		2'803'677		2'911'897
303	461.01	Kantonsbeitrag		2'869'073		2'803'677		2'911'897
303		Total Erlös		2'963'630		2'864'477		2'936'041
303								
303			5'567'296	2'963'630	5'929'700	2'864'477	5'970'935	2'936'041
303		netto	2'603'666		3'065'223		3'034'894	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Oberstufe						
304		KST-Leiter: Roman Fässler						
304	30	Personalaufwand	3'438'874		3'744'300		4'026'305	
304	302.	Löhne der Lehrkräfte	2'824'237		3'076'900		3'326'584	
304	302.01	Löhne	2'824'237		3'076'900		3'326'584	
304	303.	Sozialversicherungsbeiträge	215'768		252'600		246'066	
304	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	215'768		252'600		246'066	
304	304.	Personalversicherungsbeiträge	323'691		331'900		375'085	
304	304.01	Pensionskasse	323'691		331'900		375'085	
304	305.	Unfallversicherung	39'837		46'200		47'155	
304	305.01	Unfallversicherung	39'837		46'200		47'155	
304	309.	Übriges	35'341		36'700		31'416	
304	309.01	Weiterbildung/Kurse	28'520		28'700		23'935	
304	309.04	Lohnnebenleistungen	6'821		8'000		7'482	
304		Total Personalkosten	3'438'874		3'744'300		4'026'305	
304	31	Sachaufwand	260'373		313'400		276'872	
304	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	124'216		153'000		137'892	
304	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen						
304	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	94'124		120'600		108'264	
304	310.07	Handwerkliches Gestalten	30'092		32'400		29'628	
304	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	32'934		34'400		22'748	
304	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	32'934		34'400		22'748	
304	311.06	Hardware						
304	311.07	Software						
304	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	5'000		6'300		5'430	
304	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	5'000		6'300		5'430	
304	315.04	Unterhalt EDV-Analge						
304	317.	Spesenentschädigungen	73'987		90'500		77'732	
304	317.01	Spesenentschädigungen	379				29	
304	317.02	Klassenlager	27'517		44'400		33'174	
304	317.03	Exkursionen	22'430		23'600		23'309	
304	317.04	Sporttage, Skilager, Sportwoche	23'660		22'500		21'220	
304	318.	Dienstleistungen und Honorare	24'111		28'500		31'883	
304	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	24'111		28'500		31'883	
304	318.10	Telefongebühren						
304	318.30	Porto, Frachten						
304	319.	Übriges	125		700		1'188	
304	319.01	Verschiedene Aufwände	125		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	260'373		313'400		276'872	
303	43	Entgelte		985		36'800		1'663
304	436.	Rückerstattungen		985		36'800		1'663
304	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		751		36'800		1'663
304	436.50	Diverse Rückerstattungen		234				
304	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		575'269		572'800		460'049
304	452.	Gemeinden		575'269		572'800		460'049
304	452.01	Beitrag von auswärtigen Schülern		575'269		572'800		460'049
304	452.02	ELG Beitrag an Deutschkurse >> Kto entfällt (Meldung MF 28.05.09)						
304	46	Beiträge für eigene Rechnung		2'147'649		2'129'166		2'137'660
304	461.	Kantone		2'147'649		2'129'166		2'137'660
304	461.01	Kantonsbeitrag		2'147'649		2'129'166		2'137'660
304		Total Erlös		2'723'902		2'738'766		2'599'372
304								
304			3'699'247	2'723'902	4'057'700	2'738'766	4'303'177	2'599'372
304	netto		975'345		1'318'934		1'703'805	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Hauswirtschaft, Textiles Gestalten						
305		KST-Leiter: Roman Fässler						
305	30	Personalaufwand	692'530		738'600		750'461	
305	302.	Löhne der Lehrkräfte	580'369		614'200		626'580	
305	302.01	Löhne	580'369		614'200		626'580	
305	303.	Sozialversicherungsbeiträge	43'322		50'400		46'585	
305	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	43'322		50'400		46'585	
305	304.	Personalversicherungsbeiträge	59'220		62'800		66'947	
305	304.01	Pensionskasse	59'220		62'800		66'947	
305	305.	Unfallversicherung	8'036		9'200		9'000	
305	305.01	Unfallversicherung	8'036		9'200		9'000	
305	309.	Übriges	1'583		2'000		1'349	
305	309.01	Weiterbildung/Kurse			0			
305	309.04	Lohnnebenleistungen	1'583		2'000		1'349	
305		Total Personalkosten	692'530		738'600		750'461	
305	31	Sachaufwand	56'644		64'300		66'229	
305	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	34'544		40'300		44'284	
305	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen					676	
305	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	34'544		40'300		43'609	
305	310.07	Handwerkliches Gestalten						
305	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	21'930		21'700		21'944	
305	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	21'930		21'700		21'944	
305	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	171		2'300		0	
305	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	171		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	56'644		64'300		66'229	
305	43	Entgelte		38'578		30'400		11'478
305	436.	Rückerstattungen		38'578		30'400		11'478
305	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		38'578		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		38'578		30'400		11'478
305								
305			749'174	38'578	802'900	30'400	816'689	11'478
305		netto	710'595		772'500		805'211	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Spezielle Schuldienste						
		KST-Leiter: Roman Fässler						
306								
306	30	Personalaufwand	1'744'297		1'735'500		655'792	
306	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0		0		0	
306	301.01	Löhne						
306	302.	Löhne der Lehrkräfte	1'447'112		1'430'700		540'430	
306	302.01	Löhne	1'447'112		1'430'700		540'430	
306	303.	Sozialversicherungsbeiträge	111'329		117'500		41'898	
306	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	111'329		117'500		41'898	
306	304.	Personalversicherungsbeiträge	159'565		157'800		59'432	
306	304.01	Pensionskasse	159'565		157'800		59'432	
306	305.	Unfallversicherung	20'397		21'500		7'491	
306	305.01	Unfallversicherung	20'397		21'500		7'491	
306	309.	Übriges	5'894		8'000		6'541	
306	309.01	Weiterbildung/Kurse	4'920		7'000		5'314	
306	309.04	Lohnnebenleistungen	974		1'000		1'227	
306		Total Personalkosten	1'744'297		1'735'500		655'792	
306	31	Sachaufwand	104'703		128'500		163'391	
306	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	14'248		17'100		17'870	
306	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	14'248		17'100		17'870	
306	310.10	Modulare Tagesschule						
306	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	798		1'900		50'000	
306	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	798		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	66		0		9	
306	317.01	Spesenentschädigungen	66				9	
306	317.06	Schulreisen						
306	318.	Dienstleistungen und Honorare	89'591		109'500		95'512	
306	318.55	Behandlungskosten	77'631		99'500		89'472	
306	318.56	Schulärzte	11'960		10'000		6'040	
306	318.58	Untersuchungskosten						
306	319.	Übriges	0		0		0	
306	319.01	Verschiedene Aufwände						
306	36	Eigene Beiträge	1'162'885		830'000		1'117'078	
306	365.	Private Institutionen	1'162'885		830'000		1'117'078	
306	365.01	Beiträge	30'000		30'000		30'000	
306	365.26	Beiträge an Ausbildung externe Schulplatzierungen	1'132'885		800'000		1'087'078	
306	366.	Private Haushalte	0		0		0	
306	366.04	Gemeindebeiträge Schulzahnpflege						
306		Total Strukturkosten	1'267'588		958'500		1'280'469	
306	43	Entgelte		80'109		15'200		170
306	433.	Schulgelder		0		0		0
306	433.01	Elternbeiträge						
306	436.	Rückerstattungen		80'109		15'200		170
306	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		15'477		15'200		
306	436.16	Rückerstattung Absenzkosten						170
306	436.22	Modulare Tagesschule						
306	436.50	Diverse Rückerstattungen		64'632				
306	46	Beiträge für eigene Rechnung		0		15'000		46'812
306	460.	Bund		0		0		0
306	460.01	Bundesbeitrag						
306	461.	Kantone		0		15'000		46'812
306	461.01	Kantonsbeitrag		0		15'000		46'812
306		Total Erlös		80'109		30'200		46'982

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Spezielle Schuldienste						
306		KST-Leiter: Roman Fässler						
306								
306			3'011'885	80'109	2'694'000	30'200	1'936'260	46'982
306	netto		2'931'777		2'663'800		1'889'278	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Musikschule						
307		KST-Leiter: Tim Socha						
307	30	Personalaufwand	1'334'512		1'293'000		1'375'914	
307	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	23'901		23'300		23'301	
307	301.01	Löhne	23'901		23'300		23'301	
307	302.	Löhne der Lehrkräfte	1'089'711		1'036'300		1'128'966	
307	302.01	Löhne	1'089'711		1'036'300		1'128'966	
307	303.	Sozialversicherungsbeiträge	83'629		87'200		83'194	
307	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	83'629		87'200		83'194	
307	304.	Personalversicherungsbeiträge	115'809		117'200		120'206	
307	304.01	Pensionskasse	115'809		117'200		120'206	
307	305.	Unfallversicherung	16'074		16'000		15'653	
307	305.01	Unfallversicherung	16'074		16'000		15'653	
307	309.	Übriges	5'388		13'000		4'594	
307	309.01	Weiterbildung/Kurse	1'490		10'000		1'160	
307	309.04	Lohnnebenleistungen	3'898		3'000		3'434	
307		Total Personalkosten	1'334'512		1'293'000		1'375'914	
307	31	Sachaufwand	64'396		107'400		54'859	
307	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	14'072		37'300		13'423	
307	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	6'987		13'000		3'371	
307	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	7'085		24'300		10'051	
307	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	19'518		25'400		12'704	
307	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	18'541		25'400		12'704	
307	311.07	Software	978					
307	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'343		0		0	
307	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'343					
307	317.	Spesenentschädigungen	128		0		0	
307	317.01	Spesenentschädigungen	128					
307	318.	Dienstleistungen und Honorare	23'651		39'500		18'741	
307	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
307	318.10	Telefongebühren	4'357		5'000		3'875	
307	318.18	Öffentlichkeitsarbeit						
307	318.30	Porto, Frachten						
307	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	10'574		25'000		6'075	
307	318.43	Jugendensemble	6'000		6'000		6'000	
307	318.44	Foyer Musikschule	2'720		3'500		2'791	
307	319.	Übriges	5'684		5'200		9'991	
307	319.01	Verschiedene Aufwände	5'684		5'200		9'991	
307	36	Eigene Beiträge	5'800		0		6'589	
307	365.	Private Institutionen	5'800		0		6'589	
307	365.19	Schulgelder an auswärtige Schulen	5'800				6'589	
307	366.	Private Haushalte	0		0		0	
307	366.05	Elternrabatte Musikschule						
307		Total Strukturkosten	70'196		107'400		61'448	
307	43	Entgelte		201'218		210'000		215'200
307	433.	Schulgelder		198'774		210'000		200'900
307	433.01	Elternbeiträge		198'774		210'000		200'900
307	433.02	Beitrag von auswärtigen Schülern						
307	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'825		0		2'529
307	434.02	Gebühren: Unterhalt						
307	434.09	Gebühren: Unterhalt diverse		1'825				2'529
307	436.	Rückerstattungen		619		0		11'771
307	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		619				11'771
307	436.16	Rückerstattung Absenkkosten						
307	436.50	Diverse Rückerstattungen						
307	46	Beiträge für eigene Rechnung		697'772		550'000		632'458
307	461.	Kantone		697'772		550'000		632'458

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
307		Musikschule						
		KST-Leiter: Tim Socha						
307	461.01	Kantonsbeitrag		697'772		550'000		632'458
307		Total Erlös		898'990		760'000		847'658
307								
307			1'404'707	898'990	1'400'400	760'000	1'437'361	847'658
307		netto	505'717		640'400		589'703	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Bibliothek						
308		KST-Leiter: Lucia Widmer						
308	30	Personalaufwand	185'410		215'100		189'924	
308	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	153'551		176'000		157'622	
308	301.01	Löhne	153'551		176'000		157'622	
308	303.	Sozialversicherungsbeiträge	11'570		14'500		11'454	
308	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	11'570		14'500		11'454	
308	304.	Personalversicherungsbeiträge	16'928		17'000		16'906	
308	304.01	Pensionskasse	16'928		17'000		16'906	
308	305.	Unfallversicherung	1'579		2'600		781	
308	305.01	Unfallversicherung	1'579		2'600		781	
308	309.	Übriges	1'781		5'000		3'163	
308	309.01	Weiterbildung/Kurse	563		4'000		2'059	
308	309.04	Lohnnebenleistungen	1'218		1'000		1'104	
308		Total Personalkosten	185'410		215'100		189'924	
308	31	Sachaufwand	75'741		97'150		79'405	
308	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	9'729		17'900		11'531	
308	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	9'729		17'900		11'531	
308	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer						
308	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	57'101		69'400		53'590	
308	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	53'051		56'300		53'590	
308	311.06	Hardware			5'700			
308	311.07	Software	4'050		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	790		1'000		546	
308	317.01	Spesenentschädigungen	790		1'000		546	
308	318.	Dienstleistungen und Honorare	7'329		7'900		6'503	
308	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
308	318.10	Telefongebühren	636		1'200		658	
308	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	6'693		6'700		5'788	
308	318.30	Porto, Frachten					57	
308	319.	Übriges	792		950		1'062	
308	319.01	Verschiedene Aufwände	792		950		1'062	
308		Total Strukturkosten	75'741		97'150		79'405	
308	43	Entgelte		8'708		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		8'708		10'100		8'969
308	439.01	Verschiedene Erträge		8'708		10'100		8'969
308		Total Erlös		8'708		10'100		13'101
308								
308			261'151	8'708	312'250	10'100	269'329	13'101
308		netto	252'443		302'150		256'228	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kultur, Weiterbildung, Veranstaltungen						
510		KST-Leiter: Roman Fässler						
510	30	Personalaufwand	7'241		30'400		0	
510	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'178		27'100		0	
510	301.01	Löhne	7'178		27'100			
510	303.	Sozialversicherungsbeiträge	0		1'800		0	
510	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV			1'800		0	
510	304.	Personalversicherungsbeiträge	0		0		0	
510	304.01	Pensionskasse						
510	305.	Unfallversicherung	62		500		0	
510	305.01	Unfallversicherung	62		500			
510	309.	Übriges	0		1'000		0	
510	309.01	Weiterbildung/Kurse			1'000			
510	309.04	Lohnnebenleistungen						
510		Total Personalkosten	7'241		30'400		0	
510	31	Sachaufwand	128'403		121'600		91'013	
510	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	567		2'000		0	
510	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	567		2'000			
510	318.	Dienstleistungen und Honorare	111'312		96'800		86'121	
510	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			5'000			
510	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	25'617		56'400		35'121	
510	318.41	Kulturgegenstände (alt: Ortsmuseum Buenas)	39'354		15'000		12'000	
510	318.42	Weiterbildung (Erwachsenenbildung)	46'341		20'400		39'000	
510	319.	Übriges	16'524		22'800		4'893	
510	319.01	Verschiedene Aufwände	14'016		14'800		2'999	
510	319.05	Kulturkredit	2'508		8'000		1'894	
510	319.09	Denkmalpflege						
510	36	Eigene Beiträge	111'934		140'500		96'723	
510	365.	Private Institutionen	111'934		140'500		96'723	
510	365.01	Beiträge	39'034		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	10'000		10'000		10'000	
510	365.56	Musikverein MVR	10'000		10'000		10'000	
510	365.57	Klausengesellschaft	1'000		1'000		1'000	
510	365.58	Kleinkaliberschützen Rotkreuz-Risch	1'500		1'500		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	Ohregreöbler	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	2'400		5'000		1'188	
510	365.70	Volleyballclub	2'000		2'000		2'000	
510	365.71	Blauring	1'000		1'000		1'000	
510	365.72	Jungwacht	1'000		1'000		1'000	
510	365.69							
510								
510								
510		Total Strukturkosten	240'337		262'100		187'736	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kultur, Weiterbildung, Veranstaltungen						
		KST-Leiter: Roman Fässler						
510	43	Entgelte		4'263		2'800		21'112
510	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		3'125		2'800		2'850
510	434.04	Kurtaxen		3'125		2'800		2'850
510	436.	Rückerstattungen		1'138		0		18'262
510	436.03	Erträge aus Veranstaltungen		1'138				3'262
510	436.09	Buchverkauf						
510	436.11	Kursbeiträge						
510	436.50	Verschiedene Erträge						15'000
510		Total Erlös		4'263		2'800		21'112
510								
510			247'578	4'263	292'500	2'800	187'736	21'112
510		netto	243'315		289'700		166'624	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Modulare Tagesschule						
310		KST-Leiter: Roman Fässler						
310	30	Personalaufwand	196'394		248'900		109'540	
310	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	172'927		217'600		95'272	
310	301.01	Löhne	172'927		217'600		95'272	
310	303.	Sozialversicherungsbeiträge	12'061		17'900		7'574	
310	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	12'061		17'900		7'574	
310	304.	Personalversicherungsbeiträge	4'357		5'100		5'094	
310	304.01	Pensionskasse	4'357		5'100		5'094	
310	305.	Unfallversicherung	2'649		3'300		1'601	
310	305.01	Unfallversicherung	2'649		3'300		1'601	
310	309.	Übriges	4'400		5'000		0	
310	309.01	Weiterbildung/Kurse	4'400		5'000			
310	309.04	Lohnnebenleistungen						
310		Total Personalkosten	196'394		248'900		109'540	
310	31	Sachaufwand	92'532		130'600		41'178	
310	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	48'462		62'800		26'416	
310	310.10	Verpflegung/Verbrauchsmaterial	48'462		62'800		26'416	
310	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	36'270		60'000		6'962	
310	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	36'270		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	92'532		130'600		41'178	
310	43	Entgelte		81'745		66'100		30'757
310	436.	Rückerstattungen		81'745		66'100		30'757
310	436.22	Modulare Tagesschule		81'745		66'100		30'757
310	436.50	Verschiedene Erträge						0
310	46	Beiträge für eigene Rechnung		20'255		20'000		0
310	460.	Bund		20'255		20'000		0
310	460.01	Bundesbeitrag		20'255		20'000		0
310		Total Erlös		102'000		86'100		30'757
310			288'927	102'000	379'500	86'100	150'719	30'757
310		netto	186'926		293'400		119'962	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Planung/Bau/Sicherheit						
		KST-Leiter: Daniel Burkart						
401		Personalaufwand	1'122'426		1'122'100		1'162'264	
401	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	929'534		925'500		962'254	
401	301.01	Löhne	929'534		925'500		962'254	
401	303.	Sozialversicherungsbeiträge	68'847		78'200		71'023	
401	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	68'847		78'200		71'023	
401	304.	Personalversicherungsbeiträge	90'360		94'100		91'223	
401	304.01	Pensionskasse	90'360		94'100		91'223	
401	305.	Unfallversicherung	25'924		14'300		27'694	
401	305.01	Unfallversicherung	25'924		14'300		27'694	
401	309.	Übriges	7'760		10'000		10'070	
401	309.01	Weiterbildung/Kurse	6'420		8'000		8'967	
401	309.04	Lohnnebenleistungen	1'340		2'000		1'104	
401		Total Personalkosten	1'122'426		1'122'100		1'162'264	
401	31	Sachaufwand	31'645		40'200		20'816	
401	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	4'462		6'000		13'288	
401	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	795		3'000		9'034	
401	310.03	Literatur	3'667		3'000		4'254	
401	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'421		9'500		0	
401	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'374		5'000			
401	311.06	Hardware	177					
401	311.07	Software	869		4'500			
401	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		6'000		915	
401	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			5'000			
401	315.04	Unterhalt EDV-Anlage			1'000		915	
401	317.	Spesenentschädigungen	5'861		5'000		5'681	
401	317.01	Spesenentschädigungen	5'861		5'000		5'681	
401	318.	Dienstleistungen und Honorare	10'124		5'700		864	
401	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	9'239		5'000			
401	318.10	Telefongebühren	885		700		864	
401	318.90	Qualitätssicherung Bauamt			0			
401	319.	Übriges	8'777		8'000		68	
401	319.01	Verschiedene Aufwände	8'777		8'000		68	
401		Total Strukturkosten	31'645		40'200		20'816	
401	43	Entgelte		3'254		0		3'327
401	436.	Rückerstattungen		1'754		0		2'702
401	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		1'754				2'702
401	439.	Übrige		1'500		0		625
401	439.01	Verschiedene Erträge		1'500				625
401		Total Erlös		3'254		0		3'327
401								
401			1'154'070	3'254	1'162'300	0	1'183'080	3'327
401	netto		1'150'816		1'162'300		1'179'753	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Aussen- und Hausdienst						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
402								
402	30	Personalaufwand	2'047'172		2'058'100		2'015'478	
402	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'716'810		1'721'000		1'697'450	
402	301.01	Löhne	1'716'810		1'721'000		1'697'450	
402	303.	Sozialversicherungsbeiträge	123'833		141'300		120'325	
402	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	123'833		141'300		120'325	
402	304.	Personalversicherungsbeiträge	151'425		160'000		146'395	
402	304.01	Pensionskasse	151'425		160'000		146'395	
402	305.	Unfallversicherung	40'005		25'800		39'692	
402	305.01	Unfallversicherung	40'005		25'800		39'692	
402	309.	Übriges	15'099		10'000		11'616	
402	309.01	Weiterbildung/Kurse	10'470		10'000		7'814	
402	309.04	Lohnnebenleistungen	4'629				3'802	
402		Total Personalkosten	2'047'172		2'058'100		2'015'478	
402	31	Sachaufwand	16'605		16'000		14'692	
402	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	8'455		4'000		5'048	
402	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	8'455		4'000		5'048	
402	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		1'000		0	
402	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			1'000			
402	315.02	Dienstleistungen Dritter						
402	317.	Spesenentschädigungen	2'748		4'000		4'593	
402	317.01	Spesenentschädigungen	2'748		4'000		4'593	
402	318.	Dienstleistungen und Honorare	2'935		5'000		3'088	
402	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			2'000			
402	318.10	Telefongebühren	2'935		3'000		3'088	
402	319.	Uebrig	2'467		2'000		1'964	
402	319.01	Verschiedene Aufwände	2'467		2'000		1'964	
402		Total Strukturkosten	16'605		16'000		14'692	
402	43	Entgelte		518		5'000		4'632
402	434.	Andere Benützungsgbühren, Dienstleistungen		0		0		0
402	434.06	Erlös aus Arbeiten für Dritte						
402	436.	Rückerstattungen		518		5'000		4'632
402	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		518		5'000		4'632
402		Total Erlös		518		5'000		4'632
402								
402			2'063'777	518	2'074'100	5'000	2'030'170	4'632
402	netto		2'063'259		2'069'100		2'025'538	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Bauplanung						
403		KST-Leiter: Daniel Burkart						
403	31	Sachaufwand	142'910		210'000		220'987	
403	318.	Dienstleistungen und Honorare	97'004		160'000		192'503	
403	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	3'984		10'000		339	
403	318.70	Planung gemeindlicher Bauvorhaben	26'631		90'000		90'843	
403	318.72	Planzeichnungen, Plandruck	3'128		5'000		6'783	
403	318.75	Vermessungsnachführung	1'826		5'000		2'879	
403	318.76	Orts- und Zonenplan	17'294		20'000		31'515	
403	318.78	Ortskernplanung	35'411				34'117	
403	318.79	Strassenplanung	8'730		30'000		26'028	
403	319.	Übriges	45'906		50'000		28'484	
403	319.01	Verschiedene Aufwände	45'906		50'000		28'484	
403	319.08	Energiestadt (neu)						
403		Total Strukturkosten	142'910		210'000		220'987	
403	43	Entgelte		145'224		1'000		87'534
403	430.	Ersatzabgaben		144'850		1'000		87'219
403	430.01	Planungsbeiträge Grundeigentümer		206'850		1'000		25'219
403	430.02	Kindergartenbeitrag von Neubauten		-62'000				62'000
403	439.	Gebühren für Amtshandlungen		375		0		315
403	439.01	Verschiedene Erträge		375				315
403		Total Erlös		145'224		1'000		87'534
403								
403			142'910	145'224	210'000	1'000	220'987	87'534
403		netto	-2'314		209'000		133'454	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Baubewilligungen/Baukontrollen						
404		KST-Leiter: Daniel Burkart						
404	31	Sachaufwand	30'721		34'000		45'001	
404	318.	Dienstleistungen und Honorare	27'789		30'000		44'902	
404	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	27'789		30'000		44'902	
404	319.	Übriges	2'932		4'000		99	
404	319.01	Verschiedene Aufwände	414		1'000		99	
404	319.07	Baukontrollen	2'518		3'000			
404		Total Strukturkosten	30'721		34'000		45'001	
404	43	Entgelte		95'213		180'000		159'632
404	430.	Ersatzabgaben		0		0		0
404	430.01	Planungsbeiträge Grundeigentümer Konto entfällt						
404	431.	Gebühren für Amtshandlungen		95'213		180'000		159'632
404	431.05	Baubewilligungen		95'213		180'000		159'632
404	439.	Gebühren für Amtshandlungen		0		0		0
404	439.01	Verschiedene Erträge						
404		Total Erlös		95'213		180'000		159'632
404								
404			30'721	95'213	34'000	180'000	45'001	159'632
404		netto	-64'493		-146'000		-114'631	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Plätze, Anlagen						
405		KST-Leiter: Hans Leibacher						
405	31	Sachaufwand	128'516		124'200		145'358	
405	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	19'151		16'000		17'667	
405	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	19'151		16'000		17'667	
405	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	9'911		11'200		9'970	
405	312.01	Strom	9'911		11'000		9'970	
405	312.02	Wasser			200			
405	313.	Verbrauchsmaterialien	28'172		32'000		21'330	
405	313.01	Verbrauchsmaterialien	28'172		32'000		21'330	
405	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	71'281		65'000		95'994	
405	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	71'281		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	128'516		124'200		145'358	
405	42	Vermögenserträge		3'150		3'300		3'410
405	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		3'150		3'300		3'410
405	427.03	Parkplatzeinnahmen		3'150		3'300		3'410
405	43	Entgelte		140		1'000		0
405	436.	Rückerstattungen		140		1'000		0
405	436.02	Kostenanteil Dritter		140		1'000		0
405		Total Erlös		3'290		4'300		3'410
405								
405			128'516	3'290	124'200	4'300	145'358	3'410
405		netto	125'226		119'900		141'948	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Strassen						
406		KST-Leiter: Hans Leibacher						
406	31	Sachaufwand	390'318		310'700		331'953	
406	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		2'000		0	
406	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			2'000			
406	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	115'845		115'700		115'032	
406	312.01	Strom	71'471		71'000		70'658	
406	312.02	Wasser	44'374		44'700		44'374	
406	313.	Verbrauchsmaterialien	72'976		39'000		47'349	
406	313.01	Verbrauchsmaterialien	65'758		35'000		46'379	
406	313.04	Strassentafeln, Gebäudenummern	7'076		3'000		320	
406	313.05	Übrige Signalisationen	143		1'000		650	
406	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	150'123		124'000		125'881	
406	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen						
406	314.05	Baulicher Unterhalt	73'593		60'000		64'874	
406	314.06	Ausbau Gemeindestrassen	54'320		54'000		56'660	
406	314.07	Ausbau Wanderwege	4'420		10'000		2'442	
406	314.08	Ausbau Beleuchtungsnetz						
406	314.09	Unterhalt des Beleuchtungsnetzes	17'790				1'906	
406	318.	Dienstleistungen und Honorare	51'373		30'000		43'590	
406	318.66	Schneeräumungsarbeiten	51'373		30'000		43'590	
406	319.	Übriges	0		0		100	
406	319.01	Verschiedene Aufwände					100	
406		Total Strukturkosten	390'318		310'700		331'953	
406	43	Entgelte		62'878		39'000		40'674
406	436.	Rückerstattungen		62'878		39'000		40'674
406	436.02	Kostenanteil Dritter		62'878		39'000		40'674
406		Total Erlös		62'878		39'000		40'674
406								
406			390'318	62'878	310'700	39'000	331'953	40'674
406		netto	327'439		271'700		291'278	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kanalisation						
407		KST-Leiter: Hans Leibacher						
407	31	Sachaufwand	159'535		155'000		148'135	
407	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		1'000		5'057	
407	311.01	Anschaffungen Mobilien/Maschinen			1'000		5'057	
407	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	82		0		81	
407	312.01	Strom	82		0		81	
407	312.02	Wasser			0			
407	313.	Verbrauchsmaterialien	907		1'000		876	
407	313.01	Verbrauchsmaterialien	907		1'000		876	
407	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	50'909		40'000		39'154	
407	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	50'909		40'000		39'154	
407	318.	Dienstleistungen und Honorare	107'081		112'000		102'967	
407	318.73	Kanalisationspläne/Nachführung	33'971		30'000		19'051	
407	318.77	Projektierungen	11'034		15'000		5'199	
407	318.92	MWSt ARA	62'076		67'000		78'718	
407	319.	Übriges	557		1'000		0	
407	319.01	Verschiedene Aufwände	557		1'000			
407	36	Eigene Beiträge	722'783		700'000		655'066	
407	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	722'783		700'000		655'066	
407	364.02	Betriebskostenbeitrag ARA	722'783		700'000		655'066	
407	38	Einlagen in Spezialfin. und Stiftungen	80'837		155'000		201'029	
407	380.	Einlagen	80'837		155'000		201'029	
407	380.01	Einlagen	80'837		155'000		201'029	
407		Total Strukturkosten	963'155		1'010'000		1'004'230	
407	43	Entgelte		2'246'260		2'200'000		2'249'074
407	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'246'260		2'200'000		2'249'074
407	434.02	Gebühren: Unterhalt		1'320'402		1'400'000		1'402'034
407	434.05	Gebühren: Unterhalt (ohne MWSt)		30'966				
407	434.11	Gebühren: Anschluss		894'892		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		2'246'260		2'200'000		2'249'074
407								
407			963'155	2'246'260	1'010'000	2'200'000	1'004'230	2'249'074
407	netto		-1'283'106		-1'190'000		-1'244'844	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Liegenschaftenverwaltung						
408		KST-Leiter: Hans Leibacher						
408	31	Sachaufwand	952		7'500		80.00	
408	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		1'000		0.00	
408	311.01	Anschaffungen Mobilier/Maschinen			1'000			
408	318.	Dienstleistungen und Honorare	892		6'000		0.00	
408	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	892		6'000			
408	319.	Übriges	60		500		80.00	
408	319.01	Verschiedene Aufwände	60		500		80.00	
408		Total Strukturkosten	952		7'500		80.00	
408	42	Vermögenserträge						
408								
408		Total Erlös						
408								
408			952	0	7'500	0	80	0
408		netto	952		7'500		80	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Übrige Liegenschaften						
409		KST-Leiter: Hans Leibacher						
409	31	Sachaufwand	50'324		69'400		115'589	
409	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		1'000		0	
409	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			1'000			
409	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	13'788		10'400		10'226	
409	312.01	Strom	8'817		10'000		9'867	
409	312.02	Wasser	1'863		400		359	
409	312.03	Heizmaterial	3'109		0			
409	313.	Verbrauchsmaterialien	169		1'000		0	
409	313.01	Verbrauchsmaterialien	169		1'000			
409	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	34'990		39'000		87'461	
409	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	34'990		39'000		87'461	
409	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	-2'113		16'000		15'865	
409	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	-2'113		16'000		15'865	
409	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'489		2'000		2'037	
409	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
409	318.07	Gebäudeversicherung	2'828		2'000		1'361	
409	318.10	Telefongebühren	662				676	
409	319.	Übriges	0		0		0	
409	319.01	Verschiedene Aufwände						
409		Total Strukturkosten	50'324		69'400		115'589	
409	42	Vermögenserträge		199'594		136'500		144'527
409	423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		144'097		85'500		88'935
409	423.01	Mietzins, Pachtzins (FV)		143'615		85'500		88'440
409	423.02	Parkplatzeinnahmen (FV)		482				495
409	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		51'995		51'000		51'995
409	427.01	Mietzins, Pachtzins (VV)		51'995		51'000		51'995
409	427.03	Parkplatzeinnahmen (VV)						
409	436.	Rückerstattungen		3'502		0		3'598
409	436.02	Kostenanteil Dritter		3'502				3'598
409		Total Erlös		199'594		136'500		144'527
409								
409			50'324	199'594	69'400	136'500	115'589	144'527
409	netto		-149'270		-67'100		-28'938	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Dorfmat						
410		KST-Leiter: Hans Leibacher						
410	31	Sachaufwand	262'833		259'500		380'632	
410	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'782		5'000		26'285	
410	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'782		5'000		26'285	
410	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	117'782		125'000		120'565	
410	312.01	Strom	55'289		69'000		61'163	
410	312.02	Wasser	8'931		11'000		9'996	
410	312.03	Heizmaterial	53'562		45'000		49'405	
410	313.	Verbrauchsmaterialien	25'110		18'000		22'547	
410	313.01	Verbrauchsmaterialien	25'110		18'000		22'547	
410	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	61'969		48'000		137'919	
410	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	61'969		48'000		137'919	
410	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	37'668		45'000		54'673	
410	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	37'668		45'000		54'673	
410	318.	Dienstleistungen und Honorare	17'521		18'500		18'644	
410	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
410	318.09	Sachversicherungen	15'200		16'000		15'430	
410	318.10	Telefongebühren	2'321		2'500		3'214	
410	319.	Übriges	0		0		0	
410	319.01	Verschiedene Aufwände						
410		Total Strukturkosten	262'833		259'500		380'632	
410	42	Vermögenserträge		4'320		4'300		4'320
410	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		4'320		4'300		4'320
410	427.01	Mietzins, Pachtzins		4'320		4'300		4'320
410	427.03	Parkplatzeinnahmen						0
410	43	Entgelte		43'154		42'000		48'650
410	436.	Rückerstattungen		43'154		42'000		48'650
410	436.02	Kostenanteil Dritter		43'154		42'000		48'650
410		Total Erlös		47'474		46'300		52'970
410								
410			262'833	47'474	259'500	46'300	380'632	52'970
410		netto	215'359		213'200		327'662	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		FW Gebäude						
411		KST-Leiter: Hans Leibacher						
411	31	Sachaufwand	25'365		47'000		43'722	
411	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		500		0	
411	311.01	Anschaffungen Mobilier/Maschinen			500			
411	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	5'406		6'500		6'002	
411	312.01	Strom	5'406		6'500		6'002	
411	312.02	Wasser						
411	312.03	Heizmaterial						
411	313.	Verbrauchsmaterialien	0		500		0	
411	313.01	Verbrauchsmaterialien			500			
411	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	19'958		39'000		37'720	
411	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	19'958		39'000		37'720	
411	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		500		0	
411	315.01	Unterhalt Mobilier/Maschinen			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	25'365		47'000		43'722	
411	42	Vermögenserträge		4'320		4'300		4'320
411	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		4'320		4'300		4'320
411	427.01	Mietzins, Pachtzins						
411	427.03	Parkplatzeinnahmen		4'320		4'300		4'320
411	43	Entgelte		0		0		0
411	436.	Rückerstattungen		0		0		0
411	436.02	Kostenanteil Dritter						
411		Total Erlös		4'320		4'300		4'320
411								
411			25'365	4'320	47'000	4'300	43'722	4'320
411		netto	21'045		42'700		39'402	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Werkhof						
412		KST-Leiter: Hans Leibacher						
412	31	Sachaufwand	193'633		168'200		217'756	
412	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	41'954		57'000		48'525	
412	311.01	Anschaffungen Mobilien/Maschinen	28'154		42'000		41'538	
412	311.05	Anschaffungen Fahrzeuge	13'800		15'000		6'988	
412	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	18'380		21'500		19'807	
412	312.01	Strom	4'551		5'000		4'132	
412	312.02	Wasser	2'490		4'500		3'733	
412	312.03	Heizmaterial	11'339		12'000		11'942	
412	313.	Verbrauchsmaterialien	29'024		26'000		30'976	
412	313.01	Verbrauchsmaterialien	9'646		9'000		12'879	
412	313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	19'378		17'000		18'096	
412	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	13'498		14'000		35'579	
412	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	13'498		14'000		35'579	
412	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	80'627		38'000		56'308	
412	315.01	Unterhalt Mobilien/Maschinen	80'627		38'000		56'308	
412	318.	Dienstleistungen und Honorare	10'020		11'700		26'561	
412	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
412	318.04	Fahrzeugversicherungen	5'686		5'500		21'664	
412	318.07	Gebäudeversicherung	1'062		1'200		1'079	
412	318.10	Telefongebühren	3'272		5'000		3'818	
412	319.	Uebrig	130		0		0	
412	319.01	Verschiedene Aufwände	130					
412		Total Strukturkosten	193'633		168'200		217'756	
412	43	Entgelte		9'682		7'000		8'058
412	434	Andere Benützungsggebühren, Dienstleistungen		4'553		1'000		2'985
412	434.01	Gebühren						
412	434.09	Gebühren Unterhalt diverse		4'553		1'000		2'985
412	436.	Rückerstattungen		5'129		6'000		5'073
412	436.02	Kostenanteil Dritter		5'129		6'000		5'073
412		Total Erlös		9'682		7'000		8'058
412								
412			193'633	9'682	168'200	7'000	217'756	8'058
412	netto		183'951		161'200		209'698	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Sportpark						
413		KST-Leiter: Hans Leibacher						
413	31	Sachaufwand	103'187		144'200		143'663	
413	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'746		7'000		17'864	
413	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'746		7'000		17'864	
413	311.05	Anschaffungen Fahrzeuge						
413	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	25'501		26'500		26'605	
413	312.01	Strom	11'924		12'000		12'583	
413	312.02	Wasser	5'718		5'500		4'759	
413	312.03	Heizmaterial	7'859		9'000		9'262	
413	313.	Verbrauchsmaterialien	26'179		40'000		30'885	
413	313.01	Verbrauchsmaterialien	26'179		40'000		30'885	
413	313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte						
413	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	43'605		63'000		61'867	
413	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	43'605		63'000		61'867	
413	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'399		4'000		3'615	
413	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	2'399		4'000		3'615	
413	318.	Dienstleistungen und Honorare	2'757		3'700		2'828	
413	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
413	318.04	Fahrzeugversicherungen						
413	318.07	Gebäudeversicherung	2'231		2'300		2'265	
413	318.10	Telefongebühren	526		1'400		563	
413	319.	Uebrig	0		0		0	
413	319.01	Verschiedene Aufwände						
413		Total Strukturkosten	103'187		144'200		143'663	
413	43	Entgelte		17'029		14'000		13'642
413	434	Andere Benützungsggebühren, Dienstleistungen		15'850		14'000		13'240
413	434.01	Gebühren						
413	434.09	Gebühren Unterhalt diverse		15'850		14'000		13'240
413	436.	Rückerstattungen		1'179		0		402
413	436.02	Kostenanteil Dritter		1'179				402
413		Total Erlös		17'029		14'000		13'642
413								
413			103'187	17'029	144'200	14'000	143'663	13'642
413		netto	86'158		130'200		130'021	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Binzmühle						
414		KST-Leiter: Hans Leibacher						
414	31	Sachaufwand	9'123		10'200		12'720	
414	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		500		740	
414	311.01	Anschaffungen Mobilier/Maschinen			500		740	
414	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	6'682		7'000		4'982	
414	312.01	Strom	3'837		3'000		3'291	
414	312.02	Wasser	571		500		398	
414	312.03	Heizmaterial	2'274		3'500		1'292	
414	313.	Verbrauchsmaterialien	0		0		0	
414	313.01	Verbrauchsmaterialien			0			
414	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	1'259		1'000		4'827	
414	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	1'259		1'000		4'827	
414	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	94		500		1'067	
414	315.01	Unterhalt Mobilier/Maschinen	94		500		1'067	
414	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'089		1'200		1'105	
414	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
414	318.07	Gebäudeversicherung	1'089		1'200		1'105	
414	319.	Uebrig	0		0		0	
414	319.01	Verschiedene Aufwände						
414		Total Strukturkosten	9'123		10'200		12'720	
414	42	Vermögenserträge		18'000		1'200		1'200
414	423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		18'000		1'200		1'200
414	423.01	Mietzins, Pachtzins		18'000		1'200		1'200
414	423.02	Parkplatzeinnahmen						
414	43	Entgelte		123		0		0
414	436.	Rückerstattungen		123		0		0
414	436.02	Kostenanteil Dritter		123				
414		Total Erlös		18'123		1'200		1'200
414								
414			9'123	18'123	10'200	1'200	12'720	1'200
414		netto	-8'999		9'000		11'520	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Waldeggstrasse 1, 3, 5						
415		KST-Leiter: Hans Leibacher						
415	31	Sachaufwand	8'164		14'600		14'338	
415	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		2'000		0	
415	311.01	Anschaffungen Mobilien/Maschinen			2'000			
415	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	4'899		6'700		4'871	
415	312.01	Strom						
415	312.02	Wasser	1'438		1'700		1'666	
415	312.03	Heizmaterial	3'461		5'000		3'205	
415	313.	Verbrauchsmaterialien	480		0		0	
415	313.01	Verbrauchsmaterialien	480					
415	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	808		4'000		8'172	
415	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	808		4'000		8'172	
415	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'047		900		365	
415	315.01	Unterhalt Mobilien/Maschinen	1'047		900		365	
415	318.	Dienstleistungen und Honorare	930		1'000		930	
415	318.07	Gebäudeversicherung	930		1'000		930	
415	319.	Uebrig	0		0		0	
415	319.01	Verschiedene Aufwände						
415		Total Strukturkosten	8'164		14'600		14'338	
415	42	Vermögenserträge		39'944		39'000		40'055
415	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		39'944		39'000		40'055
415	427.01	Mietzins, Pachtzins		39'944		39'000		38'755
415	427.03	Parkplatzeinnahmen						1'300
415	43	Entgelte		304		0		0
415	436.	Rückerstattungen		304		0		0
415	436.02	Kostenanteil Dritter		304				
415		Total Erlös		40'248		39'000		40'055
415								
415			8'164	40'248	14'600	39'000	14'338	40'055
415		netto	-32'084		-24'400		-25'717	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Jugendhaus						
416		KST-Leiter: Hans Leibacher						
416	31	Sachaufwand	50'160		45'000		29'459	
416	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'534		2'000		0	
416	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'534		2'000			
416	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	8'655		10'800		9'513	
416	312.01	Strom	7'668		10'000		8'867	
416	312.02	Wasser	987		800		646	
416	312.03	Heizmaterial						
416	313.	Verbrauchsmaterialien	1'985		1'000		500	
416	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'985		1'000		500	
416	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	35'474		29'000		18'653	
416	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	35'474		29'000		18'653	
416	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'893		1'500		163	
416	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'893		1'500		163	
416	318.	Dienstleistungen und Honorare	620		700		629	
416	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
416	318.07	Gebäudeversicherung	620		700		629	
416	319.	Uebrig	0		0		0	
416	319.01	Verschiedene Aufwände						
416		Total Strukturkosten	50'160		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		0				18'800
416		Total Erlös		0		0		18'800
416								
416			50'160	0	45'000	0	29'459	18'800
416		netto	50'160		45'000		10'659	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Schwimmbäder								
417		KST-Leiter: Hans Leibacher						
417	31	Sachaufwand	82'204		145'700		108'768	
417	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'037		3'000		5'000	
417	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'037		3'000		5'000	
417	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	34'468		31'000		29'192	
417	312.01	Strom	18'535		18'000		16'319	
417	312.02	Wasser	15'933		13'000		12'873	
417	313.	Verbrauchsmaterialien	19'994		20'000		19'405	
417	313.01	Verbrauchsmaterialien	19'994		20'000		19'405	
417	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	17'043		83'000		43'884	
417	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	17'043		83'000		43'884	
417	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	7'309		7'000		9'769	
417	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	7'309		7'000		9'769	
417	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'332		1'700		1'518	
417	318.07	Gebäudeversicherung	649		700		658	
417	318.10	Telefongebühren	684		1'000		860	
417	319.	Uebrig	20		0		0	
417	319.01	Verschiedene Aufwände	20					
417		Total Strukturkosten	82'204		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		47'769		60'000		50'702
417	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		47'769		60'000		50'702
417	434.07	Eintrittsgelder		47'769		60'000		50'702
417		Total Erlös		48'769		61'000		51'702
417								
417			82'204	48'769	145'700	61'000	108'768	51'702
417		netto	33'435		84'700		57'066	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kindergarten Binzmühle						
418		KST-Leiter: Hans Leibacher						
418	31	Sachaufwand	24'246		28'000		22'443	
418	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		1'000		0	
418	311.01	Anschaffungen Mobilier/Maschinen			1'000			
418	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	7'623		10'000		7'491	
418	312.01	Strom	7'389		9'500		7'008	
418	312.02	Wasser	234		500		483	
418	312.03	Heizmaterial						
418	313.	Verbrauchsmaterialien	0		500		0	
418	313.01	Verbrauchsmaterialien			500			
418	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	15'942		15'000		13'470	
418	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	15'942		15'000		13'470	
418	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	156		900		951	
418	315.01	Unterhalt Mobilier/Maschinen	156		900		951	
418	318.	Dienstleistungen und Honorare	524		600		532	
418	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
418	318.07	Gebäudeversicherung	524		600		532	
418	319.	Uebrig	0		0		0	
418	319.01	Verschiedene Aufwände						
418		Total Strukturkosten	24'246		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			24'246	0	28'000	0	22'443	0
418		netto	24'246		28'000		22'443	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Langmattstrasse 6						
419		KST-Leiter: Hans Leibacher						
419	31	Sachaufwand	156'109		161'000		83'720	
419	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		2'500		1'610	
419	311.01	Anschaffungen Mobilien/Maschinen			2'500		1'610	
419	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	3'665		4'000		3'483	
419	312.01	Strom	3'665		4'000		3'483	
419	312.02	Wasser						
419	312.03	Heizmaterial						
419	313.	Verbrauchsmaterialien	572		1'000		0	
419	313.01	Verbrauchsmaterialien	572		1'000			
419	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	150'903		153'000		78'627	
419	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	150'903		153'000		78'627	
419	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	970		500		0	
419	315.01	Unterhalt Mobilien/Maschinen	970		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	156'109		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		1'000		0		0
419	436.	Rückerstattungen		1'000		0		0
419	436.02	Kostenanteil Dritter		1'000				
419		Total Erlös		1'000		0		0
419								
419			156'109	1'000	161'000	0	83'720	0
419		netto	155'109		161'000		83'720	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Schulhaus Primarschule Rotkreuz						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
420	31	Sachaufwand	352'044		324'000		386'858	
420	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	7'472		5'000		10'403	
420	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	7'472		5'000		10'403	
420	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	108'869		100'000		104'144	
420	312.01	Strom	37'268		36'000		34'937	
420	312.02	Wasser	10'288		11'000		9'860	
420	312.03	Heizmaterial	61'312		53'000		59'348	
420	313.	Verbrauchsmaterialien	25'118		23'000		26'777	
420	313.01	Verbrauchsmaterialien	25'118		23'000		26'777	
420	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	180'691		162'000		200'582	
420	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	180'691		162'000		200'582	
420	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	11'237		15'000		26'011	
420	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	11'237		15'000		26'011	
420	318.	Dienstleistungen und Honorare	18'658		19'000		18'940	
420	318.07	Gebäudeversicherung	18'658		19'000		18'940	
420	319.	Uebrig	0		0		0	
420	319.01	Verschiedene Aufwände						
420		Total Strukturkosten	352'044		324'000		386'858	
420	42	Vermögenserträge		19'533		13'500		15'354
420	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		13'900		13'500		13'280
420	427.01	Mietzins, Pachtzins		13'900		13'500		13'280
420	436.	Rückerstattungen		5'633		0		2'074
420	436.02	Kostenanteil Dritter		5'633				2'074
420		Total Erlös		19'533		13'500		15'354
420								
420			352'044	19'533	324'000	13'500	386'858	15'354
420		netto	332'512		310'500		371'504	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Schulhaus Oberstufe Rotkreuz						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
421	31	Sachaufwand	261'174		235'500		314'553	
421	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	19'627		24'000		45'927	
421	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	19'627		24'000		45'927	
421	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	73'763		85'000		83'667	
421	312.01	Strom	31'008		33'000		30'163	
421	312.02	Wasser	6'007		9'000		7'239	
421	312.03	Heizmaterial	36'748		43'000		46'266	
421	313.	Verbrauchsmaterialien	32'779		25'000		37'679	
421	313.01	Verbrauchsmaterialien	32'779		25'000		37'679	
421	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	114'824		78'000		122'437	
421	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	114'824		78'000		122'437	
421	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	9'340		12'000		13'822	
421	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	9'340		12'000		13'822	
421	318.	Dienstleistungen und Honorare	10'842		11'500		11'020	
421	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
421	318.07	Gebäudeversicherung	10'842		11'500		11'020	
421	319.	Uebrig	0		0		0	
421	319.01	Verschiedene Aufwände						
421		Total Strukturkosten	261'174		235'500		314'553	
421	42	Vermögenserträge		15'580		14'000		15'100
421	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		15'580		14'000		15'100
421	427.01	Mietzins, Pachtzins		15'580		14'000		15'100
421	427.03	Parkplatzeinnahmen						
421	43	Entgelte		4'391		1'000		570
421	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		0		1'000		0
421	434.01	Gebühren						
421	434.09	Gebühren Unterhalt diverse				1'000		
421	436.	Rückerstattungen		4'391		0		570
421	436.02	Kostenanteil Dritter		4'391				570
421		Total Erlös		19'971		15'000		15'670
421								
421			261'174	19'971	235'500	15'000	314'553	15'670
421		netto	241'203		220'500		298'883	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Musikschulhaus, Bibliothek						
422		KST-Leiter: Hans Leibacher						
422	31	Sachaufwand	56'144		54'000		58'247	
422	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'386		1'000		0	
422	311.01	Anschaffungen Mobilier/Maschinen	1'386		1'000			
422	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	23'168		29'000		27'172	
422	312.01	Strom	10'600		12'000		11'260	
422	312.02	Wasser	1'791		2'000		1'937	
422	312.03	Heizmaterial	10'777		15'000		13'975	
422	313.	Verbrauchsmaterialien	328		2'000		5'703	
422	313.01	Verbrauchsmaterialien	328		2'000		5'703	
422	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	12'621		10'000		11'661	
422	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	12'621		10'000		11'661	
422	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	9'551		8'000		9'726	
422	315.01	Unterhalt Mobilier/Maschinen	9'551		8'000		9'726	
422	318.	Dienstleistungen und Honorare	9'091		4'000		3'986	
422	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	5'165					
422	318.07	Gebäudeversicherung	3'926		4'000		3'986	
422	319.	Uebrig	0		0		0	
422	319.01	Verschiedene Aufwände						
422		Total Strukturkosten	56'144		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		1'326		0		0
422	436.	Rückerstattungen		1'326		0		0
422	436.02	Kostenanteil Dritter		1'326				
422		Total Erlös		1'326		0		0
422								
422			56'144	1'326	54'000	0	58'247	0
422		netto	54'817		54'000		58'247	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Schulhaus Holzhäusern						
423		KST-Leiter: Hans Leibacher						
423	31	Sachaufwand	31'466		27'300		36'642	
423	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'254		4'000		110	
423	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	3'254		4'000		110	
423	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	9'254		9'400		6'060	
423	312.01	Strom	1'872		1'700		1'750	
423	312.02	Wasser	553		700		621	
423	312.03	Heizmaterial	6'830		7'000		3'689	
423	313.	Verbrauchsmaterialien	0		500		0	
423	313.01	Verbrauchsmaterialien			500			
423	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	16'636		11'000		28'184	
423	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	16'636		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	1'322		1'400		1'343	
423	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
423	318.07	Gebäudeversicherung	1'322		1'400		1'343	
423	319.	Uebrig	0		0		0	
423	319.01	Verschiedene Aufwände						
423		Total Strukturkosten	31'466		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		350		0		0
423	436.	Rückerstattungen		350		0		0
423	436.02	Kostenanteil Dritter		350				
423		Total Erlös		350		0		0
423								
423			31'466	350	27'300	0	36'642	0
423		netto	31'116		27'300		36'642	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Schulhaus Risch								
424		KST-Leiter: Hans Leibacher						
424	31	Sachaufwand	90'536		58'200		115'619	
424	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'334		2'000		509	
424	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	6'334		2'000		509	
424	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	17'095		19'200		25'419	
424	312.01	Strom	6'818		7'000		6'590	
424	312.02	Wasser	2'053		2'200		2'029	
424	312.03	Heizmaterial	8'225		10'000		16'800	
424	313.	Verbrauchsmaterialien	4'292		2'000		2'988	
424	313.01	Verbrauchsmaterialien	4'292		2'000		2'988	
424	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	59'385		30'000		82'286	
424	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	59'385		30'000		82'286	
424	314.02	Übriger Unterhalt diverses						
424	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	815		2'000		1'764	
424	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	815		2'000		1'764	
424	318.	Dienstleistungen und Honorare	2'615		3'000		2'655	
424	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
424	318.07	Gebäudeversicherung	2'615		3'000		2'655	
424	319.	Uebrig	0		0		0	
424	319.01	Verschiedene Aufwände						
424		Total Strukturkosten	90'536		58'200		115'619	
424	42	Vermögenserträge		20'640		20'700		20'640
424	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		20'640		20'700		20'640
424	427.01	Mietzins, Pachtzins		20'640		20'700		20'640
424	43	Entgelte		1'595		0		150
424	436.	Rückerstattungen		1'595		0		150
424	436.02	Kostenanteil Dritter		1'595				150
424		Total Erlös		22'235		20'700		20'790
424								
424			90'536	22'235	58'200	20'700	115'619	20'790
424		netto	68'302		37'500		94'829	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Schultrakt Waldegg Meierskappelerstrasse 15a						
425		KST-Leiter: Hans Leibacher						
425	31	Sachaufwand	29'726		34'100		58'788	
425	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	466		1'000		0	
425	311.01	Anschaffungen Mobilier/Maschinen	466		1'000			
425	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	16'213		17'600		17'399	
425	312.01	Strom	9'296		9'000		9'124	
425	312.02	Wasser	1'470		1'600		1'530	
425	312.03	Heizmaterial	5'447		7'000		6'745	
425	313.	Verbrauchsmaterialien	1'115		2'000		1'932	
425	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'115		2'000		1'932	
425	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	2'902		5'000		31'213	
425	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	2'902		5'000		31'213	
425	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	5'593		5'000		4'753	
425	315.01	Unterhalt Mobilier/Maschinen	5'593		5'000		4'753	
425	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'439		3'500		3'492	
425	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
425	318.07	Gebäudeversicherung	3'439		3'500		3'492	
425	319.	Uebrig	0		0		0	
425	319.01	Verschiedene Aufwände						
425		Total Strukturkosten	29'726		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		640		0		0
425	436.	Rückerstattungen		640		0		0
425	436.02	Kostenanteil Dritter		640				
425		Total Erlös		640		0		0
425								
425			29'726	640	34'100	0	58'788	0
425		netto	29'086		34'100		58'788	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426		Busbahnhof-Tiefgarage-Dorfplatz						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
426	31	Sachaufwand	64'223		56'600		68'411	
426	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		500		0	
426	311.01	Anschaffungen Mobilien/Maschinen			500			
426	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	8'437		8'000		8'894	
426	312.01	Strom	8'437		8'000		8'894	
426	312.02	Wasser			0			
426	312.03	Heizmaterial			0			
426	313.	Verbrauchsmaterialien	1'703		1'500		0	
426	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'703		1'500			
426	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	52'592		45'000		58'834	
426	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	52'592		45'000		58'834	
426	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	903		1'000		87	
426	315.01	Unterhalt Mobilien/Maschinen	903		1'000		87	
426	318.	Dienstleistungen und Honorare	588		600		597	
426	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
426	318.07	Gebäudeversicherung	588		600		597	
426	319.	Uebrig	0		0		0	
426	319.01	Verschiedene Aufwände						
426		Total Strukturkosten	64'223		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			64'223	0	56'600	0	68'411	0
426		netto	64'223		56'600		68'411	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Sicherheit								
502		KST-Leiter: Markus Theiler						
502	31	Sachaufwand	28'002		36'000		33'032	
502	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		2'500		714	
502	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			2'500		714	
502	313.	Verbrauchsmaterialien	0		500		21'937	
502	313.01	Verbrauchsmaterialien			500		21'937	
502	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	0		0		0	
502	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen			0			
502	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		1'000		0	
502	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			1'000			
502	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	24'776		25'000		9'184	
502	316.01	Miete	24'776		25'000		9'184	
502	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		1'000		0	
502	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			0			
502	318.81	Alarmsystem			1'000			
502	319.	Übriges	3'226		6'000		1'198	
502	319.01	Verschiedene Aufwände	3'226		6'000		1'198	
502	36	Eigene Beiträge	11'630		14'000		14'012	
502	365.	Private Institutionen	11'630		14'000		14'012	
502	365.06	Seerettungsdienst	11'630		14'000		14'012	
502		Total Strukturkosten	39'631		50'000		47'044	
502	43	Entgelte		0		0		525
502	439.	Uebrige		0		0		525
502	439.01	Verschiedene Erträge				0		525
502	46	Beiträge für eigene Rechnung		24'139		24'000		21'022
502	460.	Bund		0		0		0
502	460.01	Bundesbeitrag						
502	461.	Kantone		24'139		24'000		21'022
502	461.01	Kantonsbeitrag		24'139		24'000		21'022
502		Total Erlös		24'139		24'000		21'547
502								
502			39'631	24'139	50'000	24'000	47'044	21'547
502	netto		15'493		26'000		25'498	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Feuerwehr						
503		KST-Leiter: Markus Theiler						
503	30	Personalaufwand	32'203		53'000		68'050	
503	309.	Übriges	32'203		53'000		68'050	
503	309.01	Weiterbildung/Kurse	32'203		53'000		68'050	
503		Total Personalkosten	32'203		53'000		68'050	
503	31	Sachaufwand	414'030		507'500		455'175	
503	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	6'813		6'000		15'097	
503	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	6'813		6'000		15'097	
503	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	59'406		46'000		30'211	
503	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	33'832		19'000		22'394	
503	311.02	Persönliche Ausrüstung, Uniformen	25'574		27'000		7'817	
503	313.	Verbrauchsmaterialien	11'737		22'000		15'560	
503	313.01	Verbrauchsmaterialien	6'751		14'000		10'961	
503	313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	4'986		8'000		4'598	
503	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	40'750		123'000		76'048	
503	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	3'689		19'000		12'292	
503	314.03	Unterhalt Hydranten	17'061		84'000		63'756	
503	314.04	Unterhalt Feuerwehrweier	20'000		20'000			
503	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	34'817		57'500		52'287	
503	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	34'817		57'500		52'287	
503	318.	Dienstleistungen und Honorare	228'505		217'000		219'853	
503	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	1'362		10'000		651	
503	318.10	Telefongebühren	3'102		4'000		3'459	
503	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	3'056		4'000		4'003	
503	318.57	Sanitärer Untersuch Atemschutz	1'319		8'000		6'413	
503	318.80	Fehlalarme	14'580		11'000		16'416	
503	318.81	Alarmsystem	23'588		15'000		10'957	
503	318.82	Sprechfunkkonzession	2'473		2'000		1'080	
503	318.83	Ernstfalleinsätze	27'124		20'000		28'668	
503	318.84	Sold	151'902		143'000		148'207	
503	319.	Übriges	32'002		36'000		46'120	
503	319.01	Verschiedene Aufwände	25'000		29'000		39'179	
503	319.04	CH Feuerwehrverband, Abo, Vers.	7'002		7'000		6'941	
503		Total Strukturkosten	414'030		507'500		455'175	
503	42	Vermögenserträge		2'625		4'000		2'425
503	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		2'625		4'000		2'425
503	427.01	Mietzins, Pachtzins		2'625		4'000		2'425
503	427.03	Parkplatzeinnahmen				0		
503	43	Entgelte		272'879		285'000		274'601
503	430.	Ersatzabgaben		271'129		274'000		273'301
503	430.03	Feuerwehrpflichtersatz		271'129		274'000		273'301
503	436.	Rückerstattungen		1'750		11'000		1'300
503	436.21	Fehlalarme				11'000		1'300
503	436.50	Diverse Rückerstattungen		1'750				
503	436.62	Rückerstattungen				0		
503	46	Beiträge für eigene Rechnung		14'713		14'000		14'608
503	461.	Kantone		14'713		14'000		14'608
503	461.01	Kantonsbeitrag		14'713		14'000		14'608
503		Total Erlös		290'218		303'000		291'633
503								
503			446'233	290'218	560'500	303'000	523'225	291'633
503		netto	156'016		257'500		231'592	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gemeindliches Polizeiwesen								
504		KST-Leiter: Markus Theiler						
504	31	Sachaufwand	118'674		176'000		145'448	
504	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	11'126		51'000		42'905	
504	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			1'000			
504	311.03	Verkehrssignalisationen	11'126		50'000		42'905	
504	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	9'115		16'000		10'081	
504	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	9'115		16'000		10'081	
504	318.	Dienstleistungen und Honorare	66		10'000		771	
504	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	66		10'000		771	
504	319.	Übriges	98'367		99'000		91'693	
504	319.01	Verschiedene Aufwände	98'367		99'000		91'693	
504	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	8'524		16'000		6'027	
504	351.	Kantone	8'524		16'000		6'027	
504	351.01	Beitrag an Kantonspolizei	8'524		16'000		6'027	
504	36	Eigene Beiträge	26'266		26'500		23'650	
504	365.	Private Institutionen	26'266		26'500		23'650	
504	365.01	Beiträge	26'266		26'500		23'650	
504		Total Strukturkosten	153'464		218'500		175'125	
504	42	Vermögenserträge		97'582		91'500		85'595
504	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		97'582		91'500		85'595
504	427.03	Parkplatzeinnahmen		97'582		91'500		85'595
504	43	Entgelte		38'841		33'000		37'037
504	431.	Gebühren für Amtshandlungen		34'621		29'000		33'022
504	431.03	Gebühren: Bewilligungen		34'621		29'000		33'022
504	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		0		0		0
504	434.03	Gebühren: Platz und Stand				0		
504	437.	Bussen		4'220		4'000		4'015
504	437.01	Bussen		4'220		4'000		4'015
504		Total Erlös		136'423		124'500		122'631
504								
504			153'464	136'423	218'500	124'500	175'125	122'631
504		netto	17'041		94'000		52'494	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Verkehr						
505		KST-Leiter: Markus Theiler						
505	31	Sachaufwand	45'786		83'000		57'452	
505	318.	Dienstleistungen und Honorare	5'703		40'000		18'047	
505	318.74	Verkehrsplanung, Erhebungen	5'703		40'000		18'047	
505	319.	Übriges	40'083		43'000		39'406	
505	319.01	Verschiedene Aufwände	475		3'000		348	
505	319.03	Generalabo SBB, Vermiet.an Einwohner	39'608		40'000		39'058	
505	36	Eigene Beiträge	436'521		439'000		437'244	
505	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	436'521		439'000		437'244	
505	364.05	Beitrag an öffentl. Verkehr Kt. Zug (alt: Betriebsdefizitb	426'521		429'000		427'545	
505	364.06	Beitrag SFGZ (alt: Betriebsdefizitbeitrag SFGZ)	10'000		10'000		9'699	
505	364.07	Postbusbetrieb Meierskappel-Luzern			0			
505	364.08	Tarifverbund			0			
505	364.09	Regionalverkehr SBB			0			
505	364.10	Ortsbus Küntwil			0			
505	364.11	Kindergartenbus (Kombin. mit Nr. 41)			0			
505	364.12	Beitrag an öV Kt. Zug (sh. Kto. 364.05)			0			
505		Total Strukturkosten	482'307		522'000		494'696	
505	43	Entgelte		38'742		41'000		43'900
505	436.	Rückerstattungen		38'742		41'000		43'900
505	436.10	Mietertrag Generalabo SBB		38'742		41'000		43'900
505		Total Erlös		38'742		41'000		43'900
505								
505			482'307	38'742	522'000	41'000	494'696	43'900
505		netto	443'565		481'000		450'796	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
506		Umwelt, Landwirtschaft, Abfallbes.						
506		KST-Leiter: Markus Theiler						
506	31	Sachaufwand	338'604		489'500		415'000	
506	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		2'000		0	
506	311.01	Anschaffungen Mobilier/Maschinen			2'000			
506	313.	Verbrauchsmaterialien	0		3'000		659	
506	313.01	Verbrauchsmaterialien			3'000		659	
506	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	1'230		5'000		1'096	
506	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	1'230		5'000		1'096	
506	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	978		1'500		764	
506	315.01	Unterhalt Mobilier/Maschinen	978		1'500		764	
506	317.	Spesenentschädigungen	0		1'000		0	
506	317.01	Spesenentschädigungen			1'000			
506	318.	Dienstleistungen und Honorare	329'798		467'000		405'516	
506	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	642		47'000		4'638	
506	318.65	Kehrichtverwertung ZEBA	329'156		420'000		400'878	
506	319.	Übriges	6'598		10'000		6'966	
506	319.01	Verschiedene Aufwände	6'598		10'000		6'966	
506	36	Eigene Beiträge	37'876		41'000		107'250	
506	361.	Kantone	32'715		35'000		101'183	
506	361.15	Zweckverband Notschlachthanlage	19'571		20'000		86'350	
506	361.16	Tierkadaverbeseitigung	13'144		15'000		14'833	
506	365.	Private Institutionen	5'161		6'000		6'067	
506	365.01	Beiträge	5'161		6'000		6'067	
506		Total Strukturkosten	376'479		530'500		522'250	
506	43	Entgelte		34'642		30'000		28'128
506	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		34'642		30'000		28'128
506	434.10	Gebühren: Kehrichtabfuhr		34'642		30'000		28'128
506	46	Beiträge für eigene Rechnung		0		0		0
506	461.	Kantone		0		0		0
506	461.01	Kantonsbeitrag				0		
506		Total Erlös		34'642		30'000		28'128
506								
506			376'479	34'642	530'500	30'000	522'250	28'128
506		netto	341'838		500'500		494'122	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Dorfmat Saal						
507		KST-Leiter: Markus Theiler						
507	31	Sachaufwand	27'768		34'700		49'841	
507	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'844		5'000		8'541	
507	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	4'844		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	2'158		3'400		4'591	
507	313.01	Verbrauchsmaterialien	2'158		3'400		4'591	
507	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	10'127		11'200		16'794	
507	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	10'127		11'200		16'794	
507	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	8'315		8'600		13'472	
507	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	8'315		8'600		13'472	
507	317.	Spesenentschädigungen	94		500		726	
507	317.01	Spesenentschädigungen	94		500		726	
507	318.	Dienstleistungen und Honorare	662		3'000		2'649	
507	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	662		3'000		2'649	
507	318.02	Sachversicherungen						
507	319.	Übriges	1'568		3'000		3'068	
507	319.01	Verschiedene Aufwände	1'568		3'000		3'068	
507		Total Strukturkosten	27'768		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		61'715		75'000		62'479
507	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		61'715		75'000		62'479
507	434.01	Gebühren: Saal		61'715		75'000		62'479
507	436.	Rückerstattungen		0		0		0
507	436.02	Kostenanteil Dritter						
507		Total Erlös		61'715		75'000		62'479
507								
507			27'768	61'715	34'700	75'000	49'841	62'479
507		netto	-33'947		-40'300		-12'637	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Dorfmat Restaurant						
		KST-Leiter: Markus Theiler						
508	31	Sachaufwand	1'520		47'500		2'452	
508	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		8'000		0	
508	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			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	0		1'000		0	
508	313.01	Verbrauchsmaterialien			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	1'076		5'000		2'250	
508	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'076		5'000		2'250	
508	317.	Spesenentschädigungen	0		0		0	
508	317.01	Spesenentschädigungen			0			
508	318.	Dienstleistungen und Honorare	444		0		0	
508	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	444		0			
508	318.02	Sachversicherungen			0			
508	319.	Übriges	0		33'500		202	
508	319.01	Verschiedene Aufwände			33'500		202	
508		Total Strukturkosten	1'520		47'500		2'452	
508	42	Vermögenserträge		16'400		18'600		24'800
508	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		16'400		18'600		24'800
508	427.01	Mietzins, Pachtzins		16'400		18'600		24'800
508	43	Entgelte		0		0		0
508	436.	Rückerstattungen		0		0		0
508	436.02	Kostenanteil Dritter						
508		Total Erlös		16'400		18'600		24'800
508								
508			1'520	16'400	47'500	18'600	2'452	24'800
508		netto	-1'480		28'900		-22'348	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Friedhof						
509		KST-Leiter: Ivo Krummenacher						
509	31	Sachaufwand	86'882		84'300		87'146	
509	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		0		0	
509	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			0			
509	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	2'506		4'500		3'312	
509	312.01	Strom	2'456		4'000		3'262	
509	312.02	Wasser	50		500		50	
509	313.	Verbrauchsmaterialien	0		1'000		0	
509	313.01	Verbrauchsmaterialien			1'000			
509	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	49'099		33'000		34'539	
509	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	49'099		33'000		34'539	
509	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	513		2'000		1'463	
509	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	513		2'000		1'463	
509	317.	Spesenentschädigungen	0		0		0	
509	317.01	Spesenentschädigungen			0			
509	318.	Dienstleistungen und Honorare	34'764		43'800		47'833	
509	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			500			
509	318.07	Gebäudeversicherung	391		300		294	
509	318.15	Beerdigungskosten	22'317		30'000		36'337	
509	318.17	Führen, Transporte	12'056		13'000		11'201	
509	319.	Übriges	0		0		0	
509	319.01	Verschiedene Aufwände			0			
509		Total Strukturkosten	86'882		84'300		87'146	
509	43	Entgelte		8'490		20'000		15'240
509	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		8'490		20'000		15'240
509	434.08	Gebühren: Bestattung		8'490		20'000		15'240
509		Total Erlös		8'490		20'000		15'240
509								
509			86'882	8'490	84'300	20'000	87'146	15'240
509		netto	78'392		64'300		71'906	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Sporthalle (Dreifachturnhalle)						
435		KST-Leiter: Hans Leibacher						
435	31	Sachaufwand	151'947		124'000		134'916	
435	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	18'961		13'000		6'123	
435	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	18'961		13'000		6'123	
435	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	31'376		40'000		32'096	
435	312.01	Strom	19'083		20'000		18'163	
435	312.02	Wasser	3'117		4'000		2'965	
435	312.03	Heizmaterial	9'176		16'000		10'968	
435	313.	Verbrauchsmaterialien	8'352		3'000		3'938	
435	313.01	Verbrauchsmaterialien	8'352		3'000		3'938	
435	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	81'226		60'000		79'785	
435	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	81'226		60'000		79'785	
435	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	7'444		4'000		8'344	
435	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	7'444		4'000		8'344	
435	318.	Dienstleistungen und Honorare	4'588		4'000		4'631	
435	318.07	Gebäudeversicherung	3'706		4'000		3'762	
435	318.10	Telefongebühren	882					
435	319.	Uebrig	0		0		869	
435	319.01	Verschiedene Aufwände					869	
435		Total Strukturkosten	151'947		124'000			
435	42	Vermögenserträge		4'691		2'000	134'916	
435	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		2'930		2'000		4'051
435	427.01	Mietzins, Pachtzins		2'930		2'000		2'420
435	436.	Rückerstattungen		1'761		0		2'420
435	436.02	Kostenanteil Dritter		1'761				1'631
435		Total Erlös		4'691		2'000		1'631
435								4'051
435			151'947	4'691	124'000	2'000	0	1'631
435	netto		147'256		122'000		-1'631	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Soziales und Gesundheit						
		KST-Leiter: Hans-Peter Fährdrich						
601		Personalaufwand	2'019'621		2'083'700		1'844'617	
601	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'677'607		1'688'100		1'531'146	
601	301.01	Löhne	1'677'607		1'688'100		1'531'146	
601	303.	Sozialversicherungsbeiträge	125'865		141'100		111'879	
601	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	125'865		141'100		111'879	
601	304.	Personalversicherungsbeiträge	169'042		187'700		161'201	
601	304.01	Pensionskasse	169'042		187'700		161'201	
601	305.	Unfallversicherung	20'938		25'800		11'800	
601	305.01	Unfallversicherung	20'938		25'800		11'800	
601	309.	Übriges	26'169		41'000		28'590	
601	309.01	Weiterbildung/Kurse	20'137		19'000		14'147	
601	309.04	Lohnnebenleistungen	3'532		3'000		4'170	
601	309.05	Fallbesprechung/Praxisberatung	2'500		19'000		10'273	
601		Total Personalkosten	2'019'621		2'083'700		1'844'617	
601	31	Sachaufwand	40'169		37'100		16'654	
601	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	4'734		3'000		3'460	
601	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	4'734		3'000		3'460	
601	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	16'500		15'100		485	
601	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	216		1'000		485	
601	311.06	Hardware			1'600			
601	311.07	Software	16'284		12'500			
601	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'196		9'000		6'724	
601	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			1'000		61	
601	315.04	Unterhalt EDV-Analge	1'196		8'000		6'664	
601	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	0		0		0	
601	316.01	Miete			0		0	
601	317.	Spesenentschädigungen	6'820		5'500		4'786	
601	317.01	Spesenentschädigungen	6'820		5'500		4'786	
601	318.	Dienstleistungen und Honorare	10'920		3'500		336	
601	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	10'760		2'500		336	
601	318.10	Telefongebühren						
601	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	160		1'000			
601	319.	Uebrig	0		1'000		863	
601	319.01	Verschiedene Aufwände			1'000		863	
601		Total Strukturkosten	40'169		37'100		16'654	
601	43	Entgelte		28'944		2'500	1'180	
601	436.	Rückerstattungen		28'944		2'500	1'180	
601	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		21'864			220	
601	436.02	Kostenanteil Dritter		7'080		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		28'944		2'500	1'180	
601								
601			2'059'790	28'944	2'120'800	2'500	1'861'271	1'180
601		netto	2'030'845		2'118'300		1'860'091	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Wirtschaftliche Sozialhilfe (SHG)						
602		KST-Leiter: Pascal Beugger						
602	31	Sachaufwand	59'413		71'200		90'999	
602	318.	Dienstleistungen und Honorare	59'413		71'200		68'905	
602	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	1'560		2'000		1'215	
602	318.10	Telefongebühren						
602	318.45	Alimenteninkassostelle	57'853		69'200		67'690	
602	319.	Uebriges	0		0		22'094	
602	319.01	Verschiedene Aufwände			0		22'094	
602	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	223'584		302'000		207'125	
602	351.	Kantone	223'584		302'000		207'125	
602	351.02	Erwerbslosenprogramme	88'000		129'000		84'000	
602	351.03	Kant. Arbeitslosenhilfe	135'584		173'000		123'125	
602	351.05	Kapitalzinsbeiträge an soz. Wohn.bau						
602	36	Eigene Beiträge	2'619'945		3'045'000		2'704'029	
602	366.	Private Haushalte	2'619'945		3'045'000		2'704'029	
602	366.01	Unterstützungen an Private	2'395'703		2'600'000		2'450'167	
602	366.02	Bevorschussungen von Alimenten	164'569		300'000		195'247	
602	366.03	Beschäftigungsprojekt für Ausgesteuerte	59'673		145'000		41'255	
602	366.06	Bauteilladen (Erwerbslosenprogramm GGZ)			0		17'360	
602		Total Strukturkosten	2'902'942		3'418'200		3'002'152	
602	43	Entgelte		1'129'719		1'300'000		1'463'839
602	436.	Rückerstattungen		1'129'719		1'300'000		1'463'839
602	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
602	436.02	Kostenanteil Dritter		1'014'599		1'100'000		1'267'667
602	436.04	Rückerstattungen Sozialfürsorge (Soziallohn)				0		
602	436.05	Rückerstattungen von Alimenten		115'120		200'000		194'763
602	436.61	Rückerstattungen gem. Bundesgesetz				0		1'410
602	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		36'952		60'000		68'610
602	451.	Kantone		36'952		60'000		68'610
602	451.03	Kant. Sozialhilfegesetz				0		
602	451.06	Kostenanteil der Heimatkantone		36'952		60'000		68'610
602		Total Erlös		1'166'671		1'360'000		1'532'449
602								
602			2'902'942	1'166'671	3'418'200	1'360'000	3'002'152	1'532'449
602	netto		1'736'271		2'058'200		1'469'703	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Gesundheitswesen						
603		KST-Leiter: Hans-Peter Fährdrich						
603	31	Sachaufwand	17'273		35'000		2'190	
603	318.	Dienstleistungen und Honorare	17'273		20'000		2'142	
603	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	17'273		20'000		2'142	
603	319.	Uebriges	0		15'000		48	
603	319.01	Verschiedene Aufwände			15'000		48	
603	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	0		0		0	
603	352.	Gemeinden	0		0		0	
603	352.01	Lebensmittel- und Eichkontrolle						
603	36	Eigene Beiträge	1'772'085		1'753'600		1'440'811	
603	361.	Kantone	1'102'394		1'197'000		947'335	
603	361.06	Ungedekte Pflegekosten Dreilinden	621'459		650'000		550'571	
603	361.07	Ungedekte Pflegek. übrige Institutionen	440'301		530'000		354'249	
603	361.10	Beitrag Männerheim Steinhausen			0			
603	361.11	Beitrag an TAXI Behindertentransport						
603	361.12	Sekundärpräx. Drogenbekämpfung	23'035		8'200		31'765	
603	361.13	Suchtabhängige in der Rehabilitation			0			
603	361.14	Hebammen-Wartegeld	17'600		8'800		10'750	
603	365.	Private Institutionen	669'691		556'600		493'475	
603	365.01	Beiträge						
603	365.08	Spitex	664'591		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			
603	365.13	Aidshilfe			1'500			
603		Total Strukturkosten	1'789'358		1'788'600		1'443'000	
603	43	Entgelte		0		4'250		0
603	431.	Gebühren für Amtshandlungen		0		0		0
603	431.04	Gebühren: Fleischschau						
603	436.	Rückerstattungen		0		4'250		0
603	436.02	Kostenanteil Dritter				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		0		4'250		91'545
603								
603			1'789'358	0	1'788'600	4'250	1'443'000	91'545
603	netto		1'789'358		1'784'350		1'351'456	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Vormundchaftswesen						
604		KST-Leiter: Hans-Peter Fährdrich						
604	31	Sachaufwand	195'332		188'500		172'981	
604	318.	Dienstleistungen und Honorare	195'332		188'500		171'062	
604	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	8'364		25'000		29'788	
604	318.02	Mandatsführung Betr.Stelle Ennetsee	135'758		130'000		117'651	
604	318.05	Mandatsführung Fachstellen-/Personen	50'410		30'000		21'339	
604	318.06	Mandatsführung Private	800		3'000		2'284	
604	318.10	Telefongebühren					0	
604	318.12	Vormundschr. Betreuungsst. Ennetsee >sh. 318.02						
604	318.18	Öffentlichkeitsarbeit			500			
604	319.	Uebrig	0		0		1'919	
604	319.01	Verschiedene Aufwände					1'919	
604		Total Strukturkosten	195'332		188'500		172'981	
604	43	Entgelte		25'625		19'000		17'185
604	436.	Rückerstattungen		14'300		10'000		11'595
604	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
604	436.02	Kostenanteil Dritter		14'300		10'000		11'595
604	436.60	Rückerstattungen Mandatsführungen						
604	439.	Uebrige		11'325		9'000		5'590
604	439.01	Kostenanteil Dritter		11'325		9'000		5'590
604		Total Erlös		25'625		19'000		17'185
604								
604			195'332	25'625	188'500	19'000	172'981	17'185
604		netto	169'707		169'500		155'796	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kind und Familie						
605		KST-Leiter: Theres Räber						
605	31	Sachaufwand	79'223		87'200		87'856	
605	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	452		500		703	
605	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	452		500		703	
605	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'272		3'000		4'960	
605	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	4'272		3'000		4'960	
605	313.	Verbrauchsmaterialien	19'956		25'000		20'843	
605	313.03	Lebensmittel Chinderhuus	19'956		25'000		20'843	
605	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'662		4'000		6'307	
605	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'662		4'000		6'307	
605	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	50'606		51'000		52'189	
605	316.01	Miete	50'606		51'000		52'189	
605	317.	Spesenentschädigungen	0		500		0	
605	317.01	Spesenentschädigungen			500			
605	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'970		2'300		2'550	
605	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			500			
605	318.10	Telefongebühren	725		800		577	
605	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	1'245		1'000		1'973	
605	318.47	Aktivitäten Familienkommission > entfällt						
605	318.48	Projekt "Schule + Soziale Arbeit" > entfällt						
605	319.	Uebrig	305		900		305	
605	319.01	Verschiedene Aufwände	305		900		305	
605	36	Eigene Beiträge	0		0		0	
605	365.	Private Institutionen	0		0		0	
605	365.18	Jugendlager > entfällt						
605	365.25	AGOGIS Ausbildungsbeitrag						
605		Total Strukturkosten	79'223		87'200		87'856	
605	43	Entgelte		236'889		250'000		203'725
605	436.	Rückerstattungen		236'367		250'000		203'600
605	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
605	436.02	Kostenanteil Dritter						
605	436.12	Elternbeiträge (Kinderbetreuung)		236'367		250'000		203'600
605	439.	Uebrig		522		0		125
605	439.01	Verschiedene Erträge		522		0		125
605	46	Rückerstattungen von Gemeinwesen		0		0		0
605	461.	Kantone		0		0		0
605	461.01	Kantonsbeitrag						
605		Total Erlös		236'889		250'000		203'725
605								
605			79'223	236'889	87'200	250'000	87'856	203'725
605		netto	-157'666		-162'800		-115'868	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Dienstleistung, Beiträge						
607		KST-Leiter: Hans-Peter Fähndrich						
607	31	Sachaufwand	0		0		0	
607	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
607	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
607	319.	Uebriges	0		0		0	
607	319.01	Verschiedene Aufwände						
607	36	Eigene Beiträge	291'036		503'400		341'364	
607	361.	Kantone	0		0		0	
607	361.01	Gesetzlicher Beitrag an AHV			0			
607	361.02	Gesetzlicher Beitrag an IV			0			
607	361.03	Beitrag Fam.zulagen Landwirtschaft			0			
607	361.04	Beitrag Ergänzungsleistungen AHV/IV			0			
607	361.05	Beitrag AO Ergänzungsleistungen			0			
607	365.	Private Institutionen	291'036		503'400		341'364	
607	365.01	Beiträge	2'418		3'000		2'418	
607	365.02	Freiwillige Beiträge	28'837		37'200		11'589	
607	365.12	Betreuung ausländische Arbeitnehmer	20'039		33'000		20'039	
607	365.14	Pro Infirmis	4'800		4'800		4'800	
607	365.16	Tagesfamilien Kanton Zug	47'221		60'000		51'641	
607	365.17	Drogenforum Zug	51'028		76'800		40'104	
607	365.20	ProArbeit (vormals ZALT Zuger Arbeitslosentreff)	8'657		8'700		8'299	
607	365.21	Begleitete Besuchstage			1'500		2'848	
607	365.22	Mütter- + Väterberatungsstelle	23'845		23'000		22'941	
607	365.23	Beitrag an Heimplatzierungen	49'702		200'000		121'785	
607	365.24	Beitrag an GGZ	24'400		24'400		23'869	
607	365.27	Spielgruppe Rumpelstilz	30'090		31'000		31'031	
607	365.28	Betreuung anerkannter Flüchtlinge			0			
607		Total Strukturkosten	291'036		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			291'036	0	503'400	0	341'364	-23'165
607	netto		291'036		503'400		364'529	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2010		Budget 2010		IST 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Jugendanimation						
608		KST-Leiter: Peter Ritter						
608	31	Sachaufwand	27'105		142'900		45'186	
608	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	947		3'000		1'522	
608	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	947		3'000		1'522	
608	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	7'229		10'000		13'854	
608	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	7'229		10'000		13'854	
608	313.	Verbrauchsmaterialien	30		500		571	
608	313.01	Verbrauchsmaterialien	30		500		571	
608	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'615		5'000		2'546	
608	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	2'615		5'000		2'546	
608	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	4'320		4'200		4'320	
608	316.01	Miete	4'320		4'200		4'320	
608	317.	Spesenentschädigungen	314		1'500		479	
608	317.01	Spesenentschädigungen	314		1'500		479	
608	318.	Dienstleistungen und Honorare	10'043		117'500		21'209	
608	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			25'000		430	
608	318.10	Telefongebühren	3'907		7'500		5'215	
608	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	5'467		60'000		10'337	
608	318.47	Aktivitäten Soziales/Gesundheit			15'000		3'488	
608	318.48	Schulsozialarbeit	670		10'000		1'740	
608	319.	Uebrig	1'607		1'200		684	
608	319.01	Verschiedene Aufwände	1'607		1'200		684	
608	36	Eigene Beiträge	0		10'000		2'000	
608	365.	Private Institutionen	0		10'000		2'000	
608	365.18	Jugendlager			10'000		2'000	
608		Total Strukturkosten	27'105		152'900		47'186	
608	43	Entgelte		7'920		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		105
608	439.	Uebrig		7'920		6'000		8'397
608	439.01	Verschiedene Erträge		7'920		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		7'920		6'000		8'502
608								
608			27'105	7'920	152'900	6'000	47'186	8'502
608		netto	19'185		146'900		38'684	