

Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	Personalaufwand	22'870'300		23'888'100		22'971'684	
300.	Behörden, Kommissionen und Richter	450'678		453'000		440'714	
301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'070'361		7'247'800		7'044'782	
302.	Löhne der Lehrkräfte	11'303'202		11'800'100		11'502'207	
303.	Sozialversicherungsbeiträge	1'439'093		1'614'400		1'420'463	
304.	Personalversicherungsbeiträge	1'943'254		1'989'200		1'950'155	
305.	Unfallversicherung	322'513		294'400		290'978	
309.	Übriges (Weiterbildung, REKA)	341'199		489'200		322'385	
	Total Personalkosten	22'870'300		23'888'100		22'971'684	
31	Sachaufwand	7'798'482		8'250'050		7'652'462	
310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	920'702		942'620		878'789	
311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	561'996		636'580		684'081	
312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	650'867		728'500		663'370	
313.	Verbrauchsmaterialien	299'982		315'300		313'132	
	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt						
314.	>> für Plätze, Anlagen, Liegenschaften	1'090'935		1'024'500		1'289'845	
	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt						
315.	>> für Mobiliar, Einrichtungen, Wartung EDV	640'967		667'750		616'922	
316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	182'222		178'600		180'857	
317.	Spesenentschädigungen	228'050		294'150		232'724	
	Dienstleistungen und Honorare						
	>> für Rechtsberatung, Expertisen, Betreibungsamt, Öffentlichkeitsarb., Telefon, Porto						
318.		2'876'090		3'010'450		2'456'424	
319.	Übriges	346'671		451'600		336'318	
32	Passivzinsen	519'888		380'000		523'246	
321.	Kurzfristige Schulden	138'583		10'000		28'237	
322.	Mittel- und langfristige Schulden	163'181		160'000		262'121	
329.	Übriges (Steuerskonto)	218'123		210'000		232'888	
33	Abschreibungen	2'489'880		2'810'000		4'842'555	
330.	Finanzvermögen	81'882		60'000		59'568	
331.	Verwaltungsvermögen, ordentl. Abschreibungen	2'407'998		2'750'000		2'782'987	
333.	Bilanzfehlbetrag	0		0		0	
335.	Zusätzliche Abschreibungen	0		0		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	2'735'604		2'775'900		2'453'623	
	Kantone						
	>> Beteiligung am NFA, Steuereinzugsprovision, Zugerpolizei, Erwerbslosen- und Arbeitsprogramm,						
351.		2'735'604		2'775'900		2'453'623	
352.	Gemeinden	0		0		0	
36	Eigene Beiträge	7'365'686		7'754'300		7'336'568	
	Kantone						
361.	>> ungedeckte Pflegekosten, Drogenabhängige Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	1'155'997		1'027'600		1'135'109	
364.	>> ARA Kanalisation, ZVB, Tarifverbund, Ortsbus Private Institutionen	1'189'319		1'290'000		1'255'821	
365.	>> Beitrag Ausbildung behinderte Kinder, Spitex Private Haushalte	2'352'140		2'526'700		2'325'693	
366.	>> Unterstützung an Private, Alimentenbevorsch.	2'668'231		2'910'000		2'619'945	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	303'818		123'500		80'837	
380.	Einlagen	303'818		123'500		80'837	
39.	Interne Verrechnungen (entfällt in dieser Art)	0		0		0	
390.	Interne Verrechnungen (entfällt in dieser Art)	0		0		0	
	Total Strukturkosten	21'213'359		22'093'750		22'889'291	
40	Steuern	25'551'895		29'501'708		28'333'999	
400.	Einkommens- und Vermögenssteuern	17'565'040		21'150'350		18'284'525	
401.	Ertrags- und Kapitalsteuern	5'716'423		6'912'358		5'769'974	
403.	Vermögensgewinnsteuern	1'810'177		1'400'000		4'198'667	
405.	Erbschafts- und Schenkungssteuer	439'081		20'000		60'513	
406.	Hundesteuer	21'175		19'000		20'320	
41	Regalien und Konzessionen	0		0		0	
410.	Konzessionen	0		0		0	
42	Vermögenserträge	4'646'051		458'000		464'877	
421.	Guthaben	79'572		51'000		-5'832	
422.	Anlagen des Finanzvermögens	39'757		2'000		1'703	
423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	159'924		143'700		163'097	
424.	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	3'941'956		0		0	
427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	315'407		261'300		273'386	

Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
429.	Übrige		109'434		0		32'523
43	Entgelte		5'834'953		5'699'880		5'235'399
	Ersatzabgaben						
430.	>> Feuerwehrpflichtersatz		319'446		275'300		415'979
	Gebühren für Amtshandlungen						
431.	>> Einwohnerkontrolle, Baubewilligungen		198'642		250'000		175'376
	Schulgelder						
433.	>> Schulzahnpflege, Musikschule		209'597		216'000		198'774
	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen						
434.	>> ARA Unterhalt/Anschluss, Kehrriechtabfuhr, Saal		3'015'915		2'893'800		2'424'229
435.	Verkäufe		0		0		0
	Rückerstattungen						
	>> Sozialfürsorge, gem. Bundesgesetz, Elternbeitrag						
436.	Kinderbetreuung		2'058'879		2'038'180		1'978'351
437.	Bussen		3'985		4'500		4'220
439.	Übrige		28'489		22'100		38'470
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		3'356'774		3'356'770		8'027'201
	Kantonsbeiträge						
444.	>> Kant.Finanzausgleich		3'356'774		3'356'770		8'027'201
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		540'358		442'800		612'221
450.	Bund		0		0		0
	Kantone						
451.	>> Kant.Sozialhilfegesetz		74'344		55'000		36'952
452.	Gemeinden		466'014		387'800		575'269
46	Beiträge für eigene Rechnung		6'590'965		6'627'364		6'814'072
460.	Bund		21'318		10'000		20'255
	Kantone						
461.	>> Kant.Beitrag Schülerpauschale, Gesundheit		6'569'647		6'617'364		6'793'817
48	Entnahme aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		0		0		0
485.	Ertragsüberschuss Vorjahr		0		0		0
49	Interne Verrechnungen (entfällt in dieser Art)		0		0		0
490.	Interne Verrechnungen (entfällt in dieser Art)		0		0		0
	Total Erlös		46'520'997		46'086'522		49'487'769
	Total	44'083'659	46'520'997	45'981'850	46'086'522	45'860'975	49'487'769
	Ergebnis		2'437'337.87		104'672		3'626'794

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
101		Personalpool Präsidiales						
		KST Leiter: Ivo Krummenacher						
101	30	Personalaufwand	1'129'584		1'196'000		1'306'797	
101	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	869'912		932'600		1'046'080	
101	301.01	Löhne	869'912		932'600		1'046'080	
101	303.	Sozialversicherungsbeiträge	87'383		76'600		79'914	
101	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	87'383		76'600		79'914	
101	304.	Personalversicherungsbeiträge	92'499		97'200		100'842	
101	304.01	Pensionskasse	92'499		97'200		100'842	
101	305.	Unfallversicherung	17'557		14'000		14'715	
101	305.01	Unfallversicherung	17'557		14'000		14'715	
101	309.	Übriges	62'233		75'600		65'246	
101	309.01	Weiterbildung/Kurse	9'948		29'500		15'078	
101	309.02	Lehrlingsausbildung	46'230		41'100		47'917	
101	309.03	Anlässe, Ausflüge	0		0		-136	
101	309.04	Lohnnebenleistungen	6'056		5'000		2'387	
101		Total Personalkosten	1'129'584		1'196'000		1'306'797	
101	31	Sachaufwand	1'590		5'000		556	
101	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	983		1'500		0	
101	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen			0			
101	310.03	Literatur	983		1'500			
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			0			
101	317.	Spesenentschädigungen	608		3'000		556	
101	317.01	Spesenentschädigungen	608		3'000		556	
101	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
101	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			0			
101	318.10	Telefongebühren			0			
101	318.30	Porto, Frachten			0			
101	319.	Übriges	0		500		0	
101	319.01	Verschiedene Aufwände			500			
101		Total Strukturkosten	1'590		5'000		556	
101	43	Entgelte		2'916		0		5'540
101	436.	Rückerstattungen		2'916		0		2'286
101	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		2'916		0		2'286
101	439.	Übrige		0		0		3'254
101	439.01	Verschiedene Erträge				0		3'254
101	46	Beiträge für eigene Rechnung		33'202		31'740		31'740
101	461.	Kantone		33'202		31'740		31'740
101	461.01	Kantonsbeitrag (AHV-Stelle)		33'202		31'740		31'740
101		Total Erlös		36'118		31'740		37'280
101								
101			1'131'175	36'118	1'201'000	31'740	1'307'353	37'280
101	netto		1'095'057		1'169'260		1'270'073	
		Nettoabweichung zu Budget	-74'203					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	-175'016					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Politische Führung, Behörden, Kommissionen						
		KST-Leiter: Ivo Krummenacher						
102	30	Personalaufwand	519'167		527'700		497'044	
102	300.	Behörden, Kommissionen und Richter	450'678		453'000		440'714	
102	300.01	Behörden	323'851		315'000		316'870	
102	300.03	Stimm- und Urnenbüro	18'459		18'000		34'560	
102	300.04	Stiftung Alterszentrum	3'453		0		2'588	
102	300.05	Rechnungsprüfungskommission	13'818		19'000		15'705	
102	300.06	Friedensrichter	16'550		10'000		4'245	
102	300.07	Weibel	2'270		4'000		5'562	
102	300.08	Komm. Soziales/Gesundheit (Familienkommission)	7'465		10'000		9'080	
102	300.09	Bildungskommission (Schulkommission)	19'539		25'000		15'852	
102	300.10	Kommission Planung/Bau/Sicherheit (Baukommission)	14'082		12'000		11'161	
102	300.11	Fachausschuss Sport (Sportkommission)	1'135		3'000		1'278	
102	300.12	Umweltkommission			1'000			
102	300.14	Sicherheitskommission	896		2'000		1'373	
102	300.15	Gesundheitskommission			0			
102	300.16	Grundstückgewinnsteuer	13'147		13'000		13'646	
102	300.17	culture riche	10'000		10'000			
102	300.20	Verkehrskommission			1'000			
102	300.21	Gemeindeführungsstab Risch (GFS)			3'000		2'565	
102	300.22	Finanzstrategie	1'013		2'000		1'230	
102	300.25	Partnergemeinde Amaroni	5'000		5'000		5'000	
102	303.	Sozialversicherungsbeiträge	27'815		33'000		30'185	
102	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	27'815		33'000		30'185	
102	304.	Personalversicherungsbeiträge	26'489		26'000		19'652	
102	304.01	Pensionskasse	26'489		26'000		19'652	
102	305.	Unfallversicherung	6'233		4'700		4'188	
102	305.01	Unfallversicherung	6'233		4'700		4'188	
102	309.	Übriges	7'952		11'000		2'304	
102	309.01	Weiterbildung/Kurse	6'976		10'000		1'330	
102	309.04	Lohnnebenleistungen	976		1'000		974	
102		Total Personalkosten	519'167		527'700		497'044	
102	31	Sachaufwand	364'723		374'000		369'146	
102	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	68'850		25'000		53'283	
102	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	68'850		25'000		53'283	
102	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		0		0	
102	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			0			
102	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0	
102	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			0			
102	317.	Spesenentschädigungen	23'847		23'000		15'098	
102	317.01	Spesenentschädigungen	23'847		23'000		15'098	
102	318.	Dienstleistungen und Honorare	253'985		300'000		271'497	
102	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	83'019		80'000		81'497	
102	318.10	Telefongebühren			0			
102	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	86'175		130'000		99'999	
102	318.30	Porto, Frachten			0			
102	318.31	Wirtschaftsregion ZugWest	84'790		90'000		90'000	
102	319.	Übriges	18'041		26'000		29'269	
102	319.01	Verschiedene Aufwände	74		1'000		3'056	
102	319.02	Freier Kredit des Gemeinderates	17'967		25'000		26'213	
102	36	Eigene Beiträge	66'937		84'000		41'291	
102	365.	Private Institutionen	66'937		84'000		41'291	
102	365.02	Freiwillige Beiträge	66'937		84'000		41'291	
102		Total Strukturkosten	431'660		458'000		410'437	
102	43	Entgelte		6'870		0		0
102	436.	Rückerstattungen		0		0		0
102	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.				0		
102	439.	Übrige		6'870		0		0
102	439.01	Verschiedene Erträge		6'870		0		

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Politische Führung, Behörden, Kommissionen						
		KST-Leiter: Ivo Krummenacher						
102		Total Erlös		6'870		0		0
102								
102			950'828	6'870	985'700	0	907'480	0
102	netto		943'958		985'700		907'480	
		Nettoabweichung zu Budget	-41'742					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	36'478					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Stabstellen, Präsidiales								
KST Leiter: Ivo Krummenacher								
103	31	Sachaufwand	66'059		126'500		71'574	
103	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	0		60'000		9'405	
103	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	0		60'000		9'405	
103	310.06	Amtliche Publikationen			0		0	
103	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0	
103	315.03	Dienstleistungen Dritter			0			
103	318.	Dienstleistungen und Honorare	56'914		60'000		58'215	
103	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			0			
103	318.16	Regionales Zivilstandsamt	56'914		60'000		58'215	
103	319.	Übriges	9'145		6'500		3'954	
103	319.01	Verschiedene Aufwände	9'145		6'500		3'954	
103		Total Strukturkosten	66'059		126'500		71'574	
103	43	Entgelte		45'557		71'500		52'892
103	431.	Gebühren für Amtshandlungen		44'417		70'000		51'480
103	431.06	Gebühren Einwohnerkontrolle		33'341		60'000		38'962
103	431.08	Gebühren Erbschaftsamt		11'076		10'000		12'518
103	439.	Übrige		1'139		1'500		1'412
103	439.01	Verschiedene Erträge		1'139		1'500		1'412
103	451.	Kantone		0		0		0
103	451.01	Inventarisationskostenanteil Kanton				0		
103		Total Erlös		45'557		71'500		52'892
103								
103			66'059	45'557	126'500	71'500	71'574	52'892
103	netto		20'502		55'000		18'682	
		Nettoabweichung zu Budget	-34'498					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	1'820					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Notariat								
KST-Leiter: Ivo Krummenacher								
104	31	Sachaufwand	30'000		30'000		30'000	
104	318.	Dienstleistungen und Honorare	30'000		30'000		30'000	
104	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	30'000		30'000		30'000	
104	318.91	MWSt Beurkundungen			0			
104	319.	Uebrigtes	0		0		0	
104	319.01	Verschiedene Aufwände			0			
104		Total Strukturkosten	30'000		30'000		30'000	
104	43	Entgelte		0		0		-5'937
104	431.	Gebühren für Amtshandlungen		0		0		-5'937
104	431.01	Gebühren: Handänderung				0		
104	431.02	Gebühren: Beurkundungen				0		-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		0				-5'937
104								
104			30'000	0	30'000	0	30'000	-5'937
104	netto		30'000		30'000		35'937	
		Nettoabweichung zu Budget	0					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	-5'937					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Zentrale Dienste								
KST-Leiter: Ivo Kruppenacher								
105	30	Personalaufwand	55'447		80'000		66'726	
105	309.	Übriges	55'447		80'000		66'726	
105	309.01	Weiterbildung/Kurse	1'521		15'000		5'418	
105	309.03	Anlässe, Ausflüge	29'431		40'000		33'163	
105	309.04	Lohnnebenleistungen	24'495		25'000		28'145	
105		Total Personalkosten	55'447		80'000		66'726	
105	31	Sachaufwand	969'726		819'000		924'306	
105	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	319'092		240'000		297'477	
105	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	109'961		90'000		114'834	
105	310.03	Literatur	3'281		4'000		4'946	
105	310.05	Gemeindenachrichten Magazin	75'738		75'000		57'439	
105	310.06	Amtliche Publikationen/Stelleninserate (neu)	66'575		30'000		52'276	
105	310.08	Fotokopierkosten	61'409		36'000		58'621	
105	310.09	EDV Verbrauchsmaterial	2'128		5'000		9'360	
105	311.	Möbiliar, Maschinen, Fahrzeuge	177'163		104'000		133'914	
105	311.01	Anschaffungen Möbiliar/Maschinen	53'104		39'000		2'469	
105	311.06	Hardware	31'364		10'000		20'554	
105	311.07	Software	92'695		55'000		110'891	
105	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	231'208		209'000		231'286	
105	315.01	Unterhalt Möbiliar/Maschinen	81		3'000		3'788	
105	315.04	Unterhalt EDV-Anlage	152'857		135'000		156'983	
105	315.05	Netzanschluss	27'810		21'000		21'341	
105	315.06	Internet und E-Mail	50'461		50'000		49'174	
105	318.	Dienstleistungen und Honorare	242'263		266'000		261'629	
105	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	70'418		85'000		85'167	
105	318.02	Sachversicherungen						
105	318.03	Möbiliarversicherung (Feuer/Wasser)	35'680		37'000		35'951	
105	318.04	Fahrzeugversicherungen	22'104		22'000		20'910	
105	318.08	Haftpflichtversicherung diverse	26'695		27'000		26'011	
105	318.09	Diverse Sachversicherungen			0			
105	318.10	Telefongebühren	19'001		25'000		22'985	
105	318.30	Porto, Frachten	68'365		70'000		70'606	
105	319.	Uebrig	0		0		0	
105	319.01	Verschiedene Aufwände			0			
105		Total Strukturkosten	969'726		819'000		924'306	
105	43	Entgelte		292		0		0
105	439.	Übrige		292		0		0
105	439.01	Verschiedene Erträge		292		0		
105		Total Erlös		292		0		0
105								
105			1'025'173	292	899'000	0	991'031	0
105	netto		1'024'881		899'000		991'031	
		Nettoabweichung zu Budget	125'881					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	33'849					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
106		Betreibungsamt						
		KST-Leiter: Thomas Banz						
106	31	Sachaufwand	157'816		155'000		166'271	
106	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	3'416		3'500		3'871	
106	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	3'416		3'500		3'871	
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	152'000		151'500		160'000	
106	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	152'000		150'000		160'000	
106	318.10	Telefongebühren			1'500			
106	319.	Uebrig	0		0		0	
106	319.01	Verschiedene Aufwände						
106		Total Strukturkosten	157'816		155'000		166'271	
106								
106								
106		Total Erlös		0		0		0
106								
106			157'816	0	155'000	0	166'271	0
106	netto		157'816		155'000		166'271	
		Nettoabweichung zu Budget	2'816					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	-8'455					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Finanzen/Controlling						
		KST-Leiter: Hans Galliker						
201	30	Personalaufwand	476'575		496'300		473'966	
201	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	388'436		402'900		392'008	
201	301.01	Löhne	388'436		402'900		392'008	
201	303.	Sozialversicherungsbeiträge	29'641		33'100		29'217	
201	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	29'641		33'100		29'217	
201	304.	Personalversicherungsbeiträge	45'054		48'300		43'917	
201	304.01	Pensionskasse	45'054		48'300		43'917	
201	305.	Unfallversicherung	6'219		6'100		4'521	
201	305.01	Unfallversicherung	6'219		6'100		4'521	
201	309.	Übriges	7'225		5'900		4'303	
201	309.01	Weiterbildung/Kurse	6'249		5'100		3'938	
201	309.04	Lohnnebenleistungen	976		800		365	
201		Total Personalkosten	476'575		496'300		473'966	
201	31	Sachaufwand	14'406		13'500		9'370	
201	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	1'635		1'000		1'652	
201	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	755		500		840	
201	310.03	Literatur	880		500		812	
201	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		2'000		514	
201	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			2'000		514	
201	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0	
201	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			0			
201	317.	Spesenentschädigungen	560		1'500		651	
201	317.01	Spesenentschädigungen	560		1'500		651	
201	318.	Dienstleistungen und Honorare	8'701		7'000		3'734	
201	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	8'701		7'000		3'734	
201	318.10	Telefongebühren						
201	319.	Uebrig	3'510		2'000		2'820	
201	319.01	Verschiedene Aufwände	3'510		2'000		2'820	
201		Total Strukturkosten	14'406		13'500		9'370	
201	43	Entgelte		0		500		4'055
201	436.	Rückerstattungen		0		0		2'335
201	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.				0		2'335
201	439.	Übrige		0		500		1'720
201	439.01	Verschiedene Erträge				500		1'720
201		Total Erlös		0		500		4'055
201								
201			490'981	0	509'800	500	483'336	4'055
201	netto		490'981		509'300		479'281	
		Nettoabweichung zu Budget	-18'319					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	11'701					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
202		Buchführung, Rechnungslegung						
		KST-Leiter: Thomas Banz						
202	31	Sachaufwand	3'820		5'000		0	
202	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'820		5'000		0	
202	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	3'820		5'000			
202	319.	Uebrig	0		0		0	
202	319.01	Verschiedene Aufwände						
202		Total Strukturkosten	3'820		5'000		0	
202	43	Entgelte						
202								
202		Total Erlös		0			0	
202								
202			3'820	0	5'000	0	0	0
202		netto	3'820		5'000		0	
		Nettoabweichung zu Budget	-1'180					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	3'820					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Finanz-Planung, Controlling								
KST-Leiter: Hans Galliker								
203	31	Sachaufwand	0		2'000		3'583	
203	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		2'000		3'583	
203	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			2'000		3'583	
203	319.	Uebrigtes	0		0		0	
203	319.01	Verschiedene Aufwände						
203		Total Strukturkosten	0		2'000		3'583	
203	43	Entgelte						
203								
203		Total Erlös		0	0			0
203								
203			0	0	2'000	0	3'583	0
203		netto	0		2'000		3'583	
		Nettoabweichung zu Budget	-2'000					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	-3'583					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Finanzdienste						
		KST-Leiter: Hans Galliker						
204	31	Sachaufwand	6'343		5'500		6'279	
204	318.	Dienstleistungen und Honorare	5'915		5'000		6'185	
204	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	96				89	
204	318.11	Postcheck- und Betreibungsgebühren	5'819		5'000		6'097	
204	319.	Uebrig	428		500		93	
204	319.01	Verschiedene Aufwände	428		500		93	
204	32	Passivzinsen	301'765		170'000		290'358	
204	321.	Kurzfristige Schulden	138'583		10'000		28'237	
204	321.01	Verzinsung Kontokorrente	134'107		5'000		24'171	
204	321.02	Kreditkommissionen, Bankspesen	4'476		5'000		4'066	
204	322.	Mittel- und langfristige Schulden	163'181		160'000		262'121	
204	322.01	Verzinsung mittel- und langfristige Schulden	163'181		160'000		262'121	
204	33	Abschreibungen	2'407'998		2'750'000		4'782'987	
204	331.	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	2'407'998		2'750'000		2'782'987	
204	331.01	Abschreibungen	2'407'998		2'750'000		2'782'987	
204	333.	Bilanzfehlbetrag	0		0		0	
204	333.01	Bilanzfehlbetrag						
204	334.	Zusätzliche Abschreibungen	0		0		2'000'000	
204	333.02	Zusätzliche Abschreibungen			0		2'000'000	
204	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'146'912		2'146'900		1'898'556	
204	351.	Kantone	2'146'912		2'146'900		1'898'556	
204	351.08	Lastenausgleich NFA	2'146'912		2'146'900		1'898'556	
204	38	Einlagen in Spezialfin. und Stiftungen	0		0		0	
204	380.	Einlagen	0		0		0	
204	380.01	Einlagen						
204		Total Strukturkosten	4'863'017		5'072'400		6'978'180	
204	42	Vermögenserträge		4'170'719		53'000		28'394
204	421.	Guthaben		79'572		51'000		-5'832
204	421.01	Verzugszinsen		77'896		50'000		-7'610
204	421.02	Festgeldzinsen				0		
204	421.03	Rückerstattung Betreibungskosten		1'676		1'000		1'778
204	422.	Anlagen des Finanzvermögens		39'757		2'000		1'703
204	422.01	Wertschriftenertrag		1'524		2'000		1'703
204	422.02	Darlehenszins		38'233				
204	424.	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		3'941'956		0		0
204	424.01	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		3'941'956				
204	429.	Übrige		109'434		0		32'523
204	429.01	Übrige Erträge		109'434				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		4'170'719		53'000		28'394
204								
204			4'863'017	4'170'719	5'072'400	53'000	6'978'180	28'394
204	netto		692'298		5'019'400		6'949'786	
		Nettoabweichung zu Budget		-4'327'102				
		Nettoabweichung zu Vorjahr		-6'257'488				

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Steuern						
205		KST-Leiter: Hans Galliker						
205	31	Sachaufwand	78'000		89'000		82'622	
205	318.	Dienstleistungen und Honorare	78'000		88'000		82'622	
205	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	78'000		88'000		82'622	
205	319.	Uebrigtes	0		1'000		0	
205	319.01	Verschiedene Aufwände			1'000			
205	32	Passivzinsen	218'123		210'000		232'888	
205	329.	Übrige	218'123		210'000		232'888	
205	329.01	Steuerskonto	218'123		210'000		232'888	
205	33	Abschreibungen	81'882		60'000		59'568	
205	330.	Finanzvermögen	81'882		60'000		59'568	
205	330.01	Uneinbringliche Steuern	69'232		50'000		56'497	
205	330.02	Steuererlasse	12'650		10'000		3'071	
205	34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	0		0		0	
205	340.	Einnahmenanteile für Gemeinden	0		0		0	
205	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	264'928		310'000		322'959	
205	351.	Kantone	264'928		310'000		322'959	
205	351.04	Einzugsprovision Kanton	216'903		190'000		192'868	
205	351.06	Pauschale Steueranrechnung	48'025		120'000		130'091	
205		Total Strukturkosten	642'934		669'000		698'037	
205	40	Steuern		25'551'895		29'501'708		28'333'999
205	400.	Einkommens- und Vermögenssteuern		17'565'040		21'150'350		18'284'525
205	400.01	Einkommen NP Bezugsjahr		12'012'562		13'712'569		13'091'433
205	400.02	Vermögen NP Bezugsjahr		2'781'667		2'923'943		2'712'289
205	400.03	Personalsteuer				0		0
205	400.04	Sondersteuer ausl. Verwaltungsräte				9'137		
205	400.06	Einkommen NP Vorjahre		1'513'308		2'878'257		1'530'147
205	400.07	Vermögen NP Vorjahre		90'073		895'458		12'383
205	400.08	Nach- und Strafsteuern		85'025		9'137		96'952
205	400.09	Sondersteuern		406'457		274'120		230'496
205	400.10	Quellensteuer Saisonarbeiter		675'950		447'729		610'825
205	401.	Ertrags- und Kapitalsteuern		5'716'423		6'912'358		5'769'974
205	401.01	Reingewinn JP Bezugsjahr		5'140'944		6'172'235		5'187'425
205	401.02	Kapital JP Bezugsjahr		320'806		310'669		334'128
205	401.03	Kapital JP Vorjahre		2'711		27'412		17'957
205	401.04	Liquidation JP				91'373		0
205	401.05	Reingewinn JP Vorjahre		251'962		310'669		230'464
205	403.	Vermögengewinnsteuern		1'810'177		1'400'000		4'198'667
205	403.03	Grundstückgewinnsteuer Recht ab 1.1.01		1'810'177		1'400'000		4'198'667
205	405.	Erbschafts- und Schenkungssteuer		439'081		20'000		60'513
205	405.01	Erbschafts- und Schenkungssteuer		439'081		20'000		60'513
205	406.	Besitz- und Aufwandsteuern		21'175		19'000		20'320
205	406.01	Hundesteuer		21'175		19'000		20'320
205	44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		3'356'774		3'356'770		8'027'201
205	444.	Kantonsbeiträge		3'356'774		3'356'770		8'027'201
205	444.01	Anteil am kant. Finanzausgleich		3'356'774		3'356'770		8'027'201
205		Total Erlös		28'908'669		32'858'478		36'361'200
205								
205			642'934	28'908'669	669'000	32'858'478	698'037	36'361'200
205		netto	-28'265'736		-32'189'478		-35'663'163	
		Nettoabweichung zu Budget	3'923'742					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	7'397'427					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Bildung/Kultur						
		KST-Leiter: Roman Fässler						
301	30	Personalaufwand	1'142'784		1'175'000		1'108'098	
301	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	938'469		953'000		925'185	
301	301.01	Löhne	938'469		953'000		925'185	
301	302.	Löhne der Lehrkräfte	0		0		0	
301	302.01	Löhne			0			
301	303.	Sozialversicherungsbeiträge	70'426		78'300		67'570	
301	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	70'426		78'300		67'570	
301	304.	Personalversicherungsbeiträge	108'680		111'400		99'481	
301	304.01	Pensionskasse	108'680		111'400		99'481	
301	305.	Unfallversicherung	14'798		14'300		12'583	
301	305.01	Unfallversicherung	14'798		14'300		12'583	
301	309.	Übriges	10'411		18'000		3'279	
301	309.01	Weiterbildung/Kurse	9'923		17'000		2'792	
301	309.04	Lohnnebenleistungen	488		1'000		487	
301		Total Personalkosten	1'142'784		1'175'000		1'108'098	
301	31	Sachaufwand	297'902		391'420		317'733	
301	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	2'064		3'000		1'788	
301	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	2'064		3'000		1'788	
301	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer						
301	310.04	Projekte						
301	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	63'391		89'120		104'050	
301	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	977		1'000		13'393	
301	311.06	Hardware	8'983		10'000		42'800	
301	311.07	Software	53'431		78'120		47'857	
301	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	140'913		156'300		139'315	
301	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	4'725		5'000		112	
301	315.04	Unterhalt EDV-Analge	136'188		151'300		139'203	
301	317.	Spesenentschädigungen	1'153		3'000		19	
301	317.01	Spesenentschädigungen	1'153		3'000		19	
301	318.	Dienstleistungen und Honorare	57'019		99'000		41'450	
301	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	5'124		5'000		791	
301	318.10	Telefongebühren	22'505		28'000		22'608	
301	318.18	Öffentlichkeitsarbeit						
301	318.48	Werkplatz Schule: Gesundheit + Soziales	2'572		6'000		5'215	
301	318.49	Konzept Schulisch-sozialpäd. Unterstützungsangebot						
301	318.50	Qualitätsentwicklung Schule	26'818		60'000		12'837	
301	319.	Uebrig	33'362		41'000		31'111	
301	319.01	Verschiedene Aufwände	33'362		41'000		31'111	
301		Total Strukturkosten	297'902		391'420		317'733	
301	43	Entgelte		658		0	1'734	
301	436.	Rückerstattungen		416		0	0	
301	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		416				
301	436.50	Diverse Rückerstattungen						
301	439.	Uebrig		242		0	1'734	
301	439.01	Verschiedene Erträge		242			1'734	
301	46	Beiträge für eigene Rechnung		0		0	0	
301	461.	Kantone		0		0	0	
301	461.01	Kantonsbeitrag		0		0	0	
301		Total Erlös		658		0	1'734	
301								
301			1'440'686	658	1'566'420	0	1'425'831	1'734
301	netto		1'440'028		1'566'420		1'424'097	
		Nettoabweichung zu Budget	-126'392					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	15'931					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kindergarten						
		KST-Leiter: Roman Fässler						
302	30	Personalaufwand	1'503'575		1'515'000		1'484'733	
302	302.	Löhne der Lehrkräfte	1'252'000		1'251'500		1'246'350	
302	302.01	Löhne	1'252'000		1'251'500		1'246'350	
302	303.	Sozialversicherungsbeiträge	93'008		102'800		89'292	
302	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	93'008		102'800		89'292	
302	304.	Personalversicherungsbeiträge	131'192		130'900		129'170	
302	304.01	Pensionskasse	131'192		130'900		129'170	
302	305.	Unfallversicherung	19'962		18'800		16'952	
302	305.01	Unfallversicherung	19'962		18'800		16'952	
302	309.	Übriges	7'413		11'000		2'970	
302	309.01	Weiterbildung/Kurse	4'241		8'000		412	
302	309.04	Lohnnebenleistungen	3'172		3'000		2'558	
302		Total Personalkosten	1'503'575		1'515'000		1'484'733	
302	31	Sachaufwand	129'646		138'950		150'986	
302	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	34'616		41'400		33'553	
302	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen					0	
302	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	34'616		41'400		33'553	
302	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'320		1'550		24'401	
302	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'320		1'550		24'401	
302	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0	
302	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen						
302	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	91'394		92'000		90'955	
302	316.01	Miete	91'394		92'000		90'955	
302	317.	Spesenentschädigungen	2'316		4'000		2'078	
302	317.03	Exkursionen	2'316		4'000		2'078	
302	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
302	318.10	Telefongebühren						
302	318.30	Porto, Frachten						
302	319.	Übriges	0		0		0	
302	319.01	Verschiedene Aufwände						
302	36	Eigene Beiträge	90'930		90'000		96'517	
302	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	90'930		90'000		96'517	
302	364.11	Kindergartenbus	90'930		90'000		96'517	
302		Total Strukturkosten	220'576		228'950		247'503	
302	43	Entgelte		48'706		19'200	90'800	
302	430.	Ersatzabgaben		0		0	0	
302	436.	Rückerstattungen		48'706		19'200	90'800	
302	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		48'706		19'200	90'188	
302	436.50	Diverse Rückerstattungen					612	
302	46	Beiträge für eigene Rechnung		915'775		934'600	1'008'730	
302	461.	Kantone		915'775		934'600	1'008'730	
302	461.01	Kantonsbeitrag		915'775		934'600	1'008'730	
302		Total Erlös		964'481		953'800	1'099'530	
302								
302			1'724'151	964'481	1'743'950	953'800	1'732'236	1'099'530
302	netto		759'670		790'150		632'706	
		Nettoabweichung zu Budget		-30'480				
		Nettoabweichung zu Vorjahr		126'964				

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Primarschule						
		KST-Leiter: Roman Fässler						
303	30	Personalaufwand	5'410'108		5'587'700		5'213'639	
303	302.	Löhne der Lehrkräfte	4'457'265		4'588'100		4'314'429	
303	302.01	Löhne	4'457'265		4'588'100		4'314'429	
303	303.	Sozialversicherungsbeiträge	337'717		376'700		328'060	
303	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	337'717		376'700		328'060	
303	304.	Personalversicherungsbeiträge	479'236		463'100		466'695	
303	304.01	Pensionskasse	479'236		463'100		466'695	
303	305.	Unfallversicherung	72'366		68'800		62'517	
303	305.01	Unfallversicherung	72'366		68'800		62'517	
303	309.	Übriges	63'524		91'000		41'939	
303	309.01	Weiterbildung/Kurse	54'008		82'000		31'707	
303	309.04	Lohnnebenleistungen	9'516		9'000		10'232	
303		Total Personalkosten	5'410'108		5'587'700		5'213'639	
303	31	Sachaufwand	332'453		384'160		353'656	
303	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	199'469		213'360		214'517	
303	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen						
303	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	157'396		158'500		163'074	
303	310.07	Handwerkliches Gestalten	42'074		54'860		51'443	
303	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	9'998		7'800		10'696	
303	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	9'998		7'800		10'696	
303	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'362		4'850		3'589	
303	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	3'362		4'850		3'589	
303	317.	Spesenentschädigungen	117'595		155'150		123'515	
303	317.01	Spesenentschädigungen					157	
303	317.02	Klassenlager	32'967		49'250		48'912	
303	317.03	Exkursionen	33'505		30'300		26'693	
303	317.04	Sporttage, Skilager, Sportwoche	51'123		75'600		47'753	
303	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
303	318.10	Telefongebühren						
303	318.30	Porto, Frachten						
303	319.	Übriges	2'028		3'000		1'340	
303	319.01	Verschiedene Aufwände	2'028		3'000		1'340	
303		Total Strukturkosten	332'453		384'160		353'656	
303	43	Entgelte		81'191		73'600		94'556
303	436.	Rückerstattungen		81'191		73'600		94'556
303	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		45'217		38'400		68'383
303	436.50	Diverse Rückerstattungen		35'974		35'200		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		3'019'441		3'024'674		2'869'073
303	461.	Kantone		3'019'441		3'024'674		2'869'073
303	461.01	Kantonsbeitrag		3'019'441		3'024'674		2'869'073
303		Total Erlös		3'100'632		3'098'274		2'963'630
303								
303			5'742'561	3'100'632	5'971'860	3'098'274	5'567'296	2'963'630
303	netto		2'641'929		2'873'586		2'603'666	
		Nettoabweichung zu Budget		-231'657				
		Nettoabweichung zu Vorjahr		38'263				

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Oberstufe						
		KST-Leiter: Roman Fässler						
304	30	Personalaufwand	3'264'999		3'571'300		3'438'874	
304	302.	Löhne der Lehrkräfte	2'692'179		2'928'800		2'824'237	
304	302.01	Löhne	2'692'179		2'928'800		2'824'237	
304	303.	Sozialversicherungsbeiträge	204'491		240'500		215'768	
304	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	204'491		240'500		215'768	
304	304.	Personalversicherungsbeiträge	296'873		308'000		323'691	
304	304.01	Pensionskasse	296'873		308'000		323'691	
304	305.	Unfallversicherung	42'680		44'000		39'837	
304	305.01	Unfallversicherung	42'680		44'000		39'837	
304	309.	Übriges	28'776		50'000		35'341	
304	309.01	Weiterbildung/Kurse	22'920		42'000		28'520	
304	309.04	Lohnnebenleistungen	5'856		8'000		6'821	
304		Total Personalkosten	3'264'999		3'571'300		3'438'874	
304	31	Sachaufwand	292'252		317'700		260'373	
304	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	130'552		150'950		124'216	
304	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen						
304	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	99'294		120'500		94'124	
304	310.07	Handwerkliches Gestalten	31'258		30'450		30'092	
304	311.	Möblien, Maschinen, Fahrzeuge	46'987		43'750		32'934	
304	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	46'987		43'750		32'934	
304	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	7'238		6'300		5'000	
304	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	7'238		6'300		5'000	
304	317.	Spesenentschädigungen	66'417		84'400		73'987	
304	317.01	Spesenentschädigungen	28				379	
304	317.02	Klassenlager	29'342		40'500		27'517	
304	317.03	Exkursionen	24'157		21'300		22'430	
304	317.04	Sporttage, Skilager, Sportwoche	12'889		22'600		23'660	
304	318.	Dienstleistungen und Honorare	40'728		31'300		24'111	
304	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	40'728		31'300		24'111	
304	318.10	Telefongebühren						
304	318.30	Porto, Frachten						
304	319.	Übriges	329		1'000		125	
304	319.01	Verschiedene Aufwände	329		1'000		125	
304	36	Eigene Beiträge	0		0		0	
304	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	0		0		0	
304	364.16	Beitrag an auswärtigen Schulbesuch						
304		Total Strukturkosten	292'252		317'700		260'373	
303	43	Entgelte		10'179		19'200		985
304	436.	Rückerstattungen		10'179		19'200		985
304	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		9'099		19'200		751
304	436.50	Diverse Rückerstattungen		1'080				234
304	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		466'014		387'800		575'269
304	452.	Gemeinden		466'014		387'800		575'269
304	452.01	Beitrag von auswärtigen Schülern		466'014		387'800		575'269
304	46	Beiträge für eigene Rechnung		1'909'075		1'897'050		2'147'649
304	461.	Kantone		1'909'075		1'897'050		2'147'649
304	461.01	Kantonsbeitrag		1'909'075		1'897'050		2'147'649
304		Total Erlös		2'385'268		2'304'050		2'723'902
304								
304			3'557'251	2'385'268	3'889'000	2'304'050	3'699'247	2'723'902
304		netto	1'171'982		1'584'950		975'345	
		Nettoabweichung zu Budget		-412'968				
		Nettoabweichung zu Vorjahr		196'637				

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Hauswirtschaft, Textiles Gestalten								
KST-Leiter: Roman Fässler								
305	30	Personalaufwand	644'953		688'400		692'530	
305	302.	Löhne der Lehrkräfte	537'227		574'400		580'369	
305	302.01	Löhne	537'227		574'400		580'369	
305	303.	Sozialversicherungsbeiträge	41'144		47'200		43'322	
305	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	41'144		47'200		43'322	
305	304.	Personalversicherungsbeiträge	55'991		56'200		59'220	
305	304.01	Pensionskasse	55'991		56'200		59'220	
305	305.	Unfallversicherung	8'883		8'600		8'036	
305	305.01	Unfallversicherung	8'883		8'600		8'036	
305	309.	Übriges	1'708		2'000		1'583	
305	309.01	Weiterbildung/Kurse			0			
305	309.04	Lohnnebenleistungen	1'708		2'000		1'583	
305		Total Personalkosten	644'953		688'400		692'530	
305	31	Sachaufwand	38'332		40'510		56'644	
305	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	30'670		29'900		34'544	
305	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen						
305	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	30'670		29'900		34'544	
305	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	7'648		8'310		21'930	
305	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	7'648		8'310		21'930	
305	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		2'300		171	
305	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			2'300		171	
305	317.	Spesenentschädigungen	0		0		0	
305	317.01	Spesenentschädigungen						
305	318.	Dienstleistungen und Honorare	14		0		0	
305	318.10	Telefongebühren	14					
305	318.30	Porto, Frachten						
305	319.	Übriges	0		0		0	
305	319.01	Verschiedene Aufwände						
305		Total Strukturkosten	38'332		40'510		56'644	
305	43	Entgelte		0		19'200		38'578
305	436.	Rückerstattungen		0		19'200		38'578
305	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.				19'200		38'578
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		0		19'200		38'578
305								
305			683'285	0	728'910	19'200	749'174	38'578
305	netto		683'285		709'710		710'595	
		Nettoabweichung zu Budget	-26'425					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	-27'310					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Spezielle Schuldienste						
		KST-Leiter: Roman Fässler						
306	30	Personalaufwand	1'721'125		1'883'300		1'744'297	
306	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0		0		0	
306	301.01	Löhne						
306	302.	Löhne der Lehrkräfte	1'423'892		1'555'700		1'447'112	
306	302.01	Löhne	1'423'892		1'555'700		1'447'112	
306	303.	Sozialversicherungsbeiträge	112'136		127'800		111'329	
306	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	112'136		127'800		111'329	
306	304.	Personalversicherungsbeiträge	156'552		168'400		159'565	
306	304.01	Pensionskasse	156'552		168'400		159'565	
306	305.	Unfallversicherung	22'565		23'400		20'397	
306	305.01	Unfallversicherung	22'565		23'400		20'397	
306	309.	Übriges	5'981		8'000		5'894	
306	309.01	Weiterbildung/Kurse	3'297		7'000		4'920	
306	309.04	Lohnnebenleistungen	2'684		1'000		974	
306		Total Personalkosten	1'721'125		1'883'300		1'744'297	
306	31	Sachaufwand	130'271		134'000		104'703	
306	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	13'758		20'100		14'248	
306	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	13'758		20'100		14'248	
306	310.10	Modulare Tagesschule						
306	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'089		4'400		798	
306	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	3'089		4'400		798	
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	22		0		66	
306	317.01	Spesenentschädigungen	22				66	
306	318.	Dienstleistungen und Honorare	113'403		109'500		89'591	
306	318.55	Behandlungskosten	102'292		99'500		77'631	
306	318.56	Schulärzte	11'111		10'000		11'960	
306	318.58	Untersuchungskosten			0			
306	319.	Übriges	0		0		0	
306	319.01	Verschiedene Aufwände						
306	36	Eigene Beiträge	1'161'073		1'100'000		1'162'885	
306	365.	Private Institutionen	1'161'073		1'100'000		1'162'885	
306	365.01	Beiträge			0		30'000	
306	365.26	Beiträge an Ausbildung externe Schulplatzierungen	1'161'073		1'100'000		1'132'885	
306	366.	Private Haushalte	0		0		0	
306	366.04	Gemeindebeiträge Schulzahnpflege			0			
306		Total Strukturkosten	1'291'344		1'234'000		1'267'588	
306	43	Entgelte		24'838		19'200		80'109
306	433.	Schulgelder		0		0		0
306	433.01	Elternbeiträge						
306	436.	Rückerstattungen		24'838		19'200		80'109
306	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		18'992		19'200		15'477
306	436.50	Diverse Rückerstattungen		5'846				64'632
306	46	Beiträge für eigene Rechnung		0		15'000		0
306	460.	Bund		0		0		0
306	460.01	Bundesbeitrag						
306	461.	Kantone		0		15'000		0
306	461.01	Kantonsbeitrag				15'000		0
306		Total Erlös		24'838		34'200		80'109
306								
306			3'012'468	24'838	3'117'300	34'200	3'011'885	80'109
306		netto	2'987'630		3'083'100		2'931'777	
		Nettoabweichung zu Budget	-95'470					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	55'854					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Musikschule						
		KST-Leiter: Tim Socha						
307	30	Personalaufwand	1'256'972		1'235'900		1'334'512	
307	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	104'368		104'700		23'901	
307	301.01	Löhne	104'368		104'700		23'901	
307	302.	Löhne der Lehrkräfte	940'640		901'600		1'089'711	
307	302.01	Löhne	940'640		901'600		1'089'711	
307	303.	Sozialversicherungsbeiträge	78'993		99'800		83'629	
307	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	78'993		99'800		83'629	
307	304.	Personalversicherungsbeiträge	109'252		103'600		115'809	
307	304.01	Pensionskasse	109'252		103'600		115'809	
307	305.	Unfallversicherung	16'991		18'200		16'074	
307	305.01	Unfallversicherung	16'991		18'200		16'074	
307	309.	Übriges	6'729		8'000		5'388	
307	309.01	Weiterbildung/Kurse	2'825		5'000		1'490	
307	309.04	Lohnnebenleistungen	3'904		3'000		3'898	
307		Total Personalkosten	1'256'972		1'235'900		1'334'512	
307	31	Sachaufwand	61'214		92'830		64'396	
307	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	17'023		33'950		14'072	
307	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	3'267		11'500		6'987	
307	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	13'756		22'450		7'085	
307	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	22'758		27'380		19'518	
307	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	22'758		24'880		18'541	
307	311.07	Software			2'500		978	
307	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	428		0		1'343	
307	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	428				1'343	
307	317.	Spesenentschädigungen	0		0		128	
307	317.01	Spesenentschädigungen					128	
307	318.	Dienstleistungen und Honorare	15'440		26'500		23'651	
307	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
307	318.10	Telefongebühren	4'233		5'000		4'357	
307	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	2'892		12'000		10'574	
307	318.43	Jugendensemble	6'000		6'000		6'000	
307	318.44	Foyer Musikschule	2'315		3'500		2'720	
307	319.	Übriges	5'565		5'000		5'684	
307	319.01	Verschiedene Aufwände	5'565		5'000		5'684	
307	36	Eigene Beiträge	6'250		5'000		5'800	
307	365.	Private Institutionen	6'250		5'000		5'800	
307	365.19	Schulgelder an auswärtige Schulen	6'250		5'000		5'800	
307	366.	Private Haushalte	0		0		0	
307	366.05	Elternrabatte Musikschule						
307		Total Strukturkosten	67'464		97'830		70'196	
307	43	Entgelte		211'969		216'000		201'218
307	433.	Schulgelder		209'597		216'000		198'774
307	433.01	Elternbeiträge		209'597		216'000		198'774
307	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'077		0		1'825
307	434.02	Gebühren: Unterhalt						
307	434.09	Gebühren: Unterhalt diverse		1'077				1'825
307	436.	Rückerstattungen		1'296		0		619
307	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		1'296				619
307	436.16	Rückerstattung Absenzkosten						
307	436.50	Diverse Rückerstattungen						
307	46	Beiträge für eigene Rechnung		650'760		676'300		697'772
307	461.	Kantone		650'760		676'300		697'772
307	461.01	Kantonsbeitrag		650'760		676'300		697'772
307		Total Erlös		862'729		892'300		898'990
307								
307			1'324'436	862'729	1'333'730	892'300	1'404'707	898'990
307	netto		461'707		441'430		505'717	
		Nettoabweichung zu Budget		20'277				

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
307		Musikschule KST-Leiter: Tim Socha						
		Nettoabweichung zu Vorjahr	-44'010					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Bibliothek						
		KST-Leiter: Lucia Widmer						
308	30	Personalaufwand	187'268		199'700		185'410	
308	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	153'551		161'700		153'551	
308	301.01	Löhne	153'551		161'700		153'551	
308	303.	Sozialversicherungsbeiträge	11'793		13'300		11'570	
308	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	11'793		13'300		11'570	
308	304.	Personalversicherungsbeiträge	16'930		17'200		16'928	
308	304.01	Pensionskasse	16'930		17'200		16'928	
308	305.	Unfallversicherung	2'754		2'500		1'579	
308	305.01	Unfallversicherung	2'754		2'500		1'579	
308	309.	Übriges	2'240		5'000		1'781	
308	309.01	Weiterbildung/Kurse	1'020		4'000		563	
308	309.04	Lohnnebenleistungen	1'220		1'000		1'218	
308		Total Personalkosten	187'268		199'700		185'410	
308	31	Sachaufwand	75'684		91'170		75'741	
308	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	10'441		12'900		9'729	
308	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	9'812		12'900		9'729	
308	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	628					
308	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	57'528		67'570		57'101	
308	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	52'625		54'400		53'051	
308	311.06	Hardware			5'550			
308	311.07	Software	4'903		7'620		4'050	
308	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0	
308	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen						
308	317.	Spesenentschädigungen	682		1'000		790	
308	317.01	Spesenentschädigungen	682		1'000		790	
308	318.	Dienstleistungen und Honorare	5'958		8'300		7'329	
308	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
308	318.10	Telefongebühren	612		1'200		636	
308	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	5'345		7'100		6'693	
308	318.30	Porto, Frachten						
308	319.	Übriges	1'076		1'400		792	
308	319.01	Verschiedene Aufwände	1'076		1'400		792	
308		Total Strukturkosten	75'684		91'170		75'741	
308	43	Entgelte		5'149		3'100		8'708
308	436.	Rückerstattungen		0		0		0
308	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
308	436.50	Diverse Rückerstattungen						
308	439.	Übrige		5'149		3'100		8'708
308	439.01	Verschiedene Erträge		5'149		3'100		8'708
308		Total Erlös		5'149		3'100		8'708
308								
308			262'951	5'149	290'870	3'100	261'151	8'708
308	netto		257'803		287'770		252'443	
		Nettoabweichung zu Budget	-29'967					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	5'360					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kultur, Weiterbildung, Veranstaltungen						
		KST-Leiter: Roman Fässler						
510	30	Personalaufwand	21'874		12'600		7'241	
510	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'284		9'000		7'178	
510	301.01	Löhne	18'284		9'000		7'178	
510	303.	Sozialversicherungsbeiträge	0		600		0	
510	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV			600			
510	304.	Personalversicherungsbeiträge	0		0		0	
510	304.01	Pensionskasse						
510	305.	Unfallversicherung	1'179		0		62	
510	305.01	Unfallversicherung	1'179				62	
510	309.	Übriges	2'411		3'000		0	
510	309.01	Weiterbildung/Kurse	2'411		3'000			
510	309.04	Lohnnebenleistungen						
510		Total Personalkosten	21'874		12'600		7'241	
510	31	Sachaufwand	166'438		143'800		128'403	
510	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	1'194		2'000		567	
510	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	1'194		2'000		567	
510	318.	Dienstleistungen und Honorare	92'999		128'500		111'312	
510	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			5'000			
510	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	45'967		66'400		25'617	
510	318.41	Kulturgegenstände (alt: Ortsmuseum Buonas)	1'532		11'600		39'354	
510	318.42	Weiterbildung (Erwachsenenbildung)	45'500		45'500		46'341	
510	319.	Übriges	72'245		13'300		16'524	
510	319.01	Verschiedene Aufwände	3'814		5'300		14'016	
510	319.05	Kulturkredit			8'000		2'508	
510	319.09	Denkmalpflege	68'431					
510	36	Eigene Beiträge	182'974		186'900		111'934	
510	365.	Private Institutionen	182'974		186'900		111'934	
510	365.01	Beiträge	98'874		106'000		39'034	
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	Theaterlüüt Risch-Rotkreuz	5'000		5'000		5'000	
510	365.53	Trachtengruppe	3'000		3'000		3'000	
510	365.54	Turn- und Sportverein TSV 2001	10'000		10'000		10'000	
510	365.55	Musikgesellschaft MGRR	12'500		12'500		10'000	
510	365.56	Musikverein MVR	12'500		12'500		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	2'000		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	Ohregröbler	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	3'200		5'000		2'400	
510	365.70	Volleyballclub	2'400		2'400		2'000	
510	365.71	Blauring	1'000		1'000		1'000	
510	365.72	Jungwacht	1'000		1'000		1'000	
510	365.73	Verein Pro Jungwacht & Blauring (Betriesbeitrag)	4'000					
510		Total Strukturkosten	349'412		330'700		240'337	
510	43	Entgelte		18'230		2'800		4'263
510	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		3'030		2'800		3'125
510	434.04	Kurtaxen		3'030		2'800		3'125
510	436.	Rückerstattungen		15'200		0		1'138
510	436.03	Erträge aus Veranstaltungen		15'200				1'138

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kultur, Weiterbildung, Veranstaltungen						
		KST-Leiter: Roman Fässler						
510		Total Erlös		18'230		2'800		4'263
510								
510			371'286	18'230	343'300	2'800	247'578	4'263
510	netto		353'056		340'500		243'315	
		Nettoabweichung zu Budget	12'556					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	109'740					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310		Modulare Tagesschule						
310		KST-Leiter: Roman Fässler						
310	30	Personalaufwand	250'226		260'600		196'394	
310	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	212'045		227'500		172'927	
310	301.01	Löhne	212'045		227'500		172'927	
310	303.	Sozialversicherungsbeiträge	16'280		18'700		12'061	
310	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	16'280		18'700		12'061	
310	304.	Personalversicherungsbeiträge	11'784		4'400		4'357	
310	304.01	Pensionskasse	11'784		4'400		4'357	
310	305.	Unfallversicherung	3'730		3'500		2'649	
310	305.01	Unfallversicherung	3'730		3'500		2'649	
310	309.	Übriges	6'388		6'500		4'400	
310	309.01	Weiterbildung/Kurse	6'388		6'000		4'400	
310	309.04	Lohnnebenleistungen			500			
310		Total Personalkosten	250'226		260'600		196'394	
310	31	Sachaufwand	81'260		94'360		92'532	
310	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	68'618		78'560		48'462	
310	310.10	Verpflegung/Verbrauchsmaterial	68'618		78'560		48'462	
310	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'842		8'000		36'270	
310	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	4'842		8'000		36'270	
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	81'260		94'360		92'532	
310	43	Entgelte		143'357		78'280	81'745	
310	436.	Rückerstattungen		143'357		78'280	81'745	
310	436.22	Modulare Tagesschule		143'357		78'280	81'745	
310	436.50	Verschiedene Erträge						
310	46	Beiträge für eigene Rechnung		21'318		10'000	20'255	
310	460.	Bund		21'318		10'000	20'255	
310	460.01	Bundesbeitrag		21'318		10'000	20'255	
310		Total Erlös		164'676		88'280	102'000	
310								
310			331'486	164'676	354'960	88'280	288'927	102'000
310		netto	166'810		266'680		186'926	
		Nettoabweichung zu Budget		-99'870				
		Nettoabweichung zu Vorjahr		-20'116				

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
401		Personalpool Planung/Bau/Sicherheit						
		KST-Leiter: Patrik Birri						
401	30	Personalaufwand	1'064'359		1'222'500		1'122'426	
401	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	902'725		1'014'100		929'534	
401	301.01	Löhne	902'725		1'014'100		929'534	
401	303.	Sozialversicherungsbeiträge	68'643		83'300		68'847	
401	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	68'643		83'300		68'847	
401	304.	Personalversicherungsbeiträge	83'767		99'900		90'360	
401	304.01	Pensionskasse	83'767		99'900		90'360	
401	305.	Unfallversicherung	20'782		15'200		25'924	
401	305.01	Unfallversicherung	20'782		15'200		25'924	
401	309.	Übriges	-11'558		10'000		7'760	
401	309.01	Weiterbildung/Kurse	-12'534		8'000		6'420	
401	309.04	Lohnnebenleistungen	976		2'000		1'340	
401		Total Personalkosten	1'064'359		1'222'500		1'122'426	
401	31	Sachaufwand	13'717		35'500		31'645	
401	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	3'813		11'000		4'462	
401	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	469		7'000		795	
401	310.03	Literatur	3'344		4'000		3'667	
401	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	427		8'000		2'421	
401	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	427		5'000		1'374	
401	311.06	Hardware					177	
401	311.07	Software			3'000		869	
401	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	915		3'500		0	
401	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			2'500			
401	315.04	Unterhalt EDV-Anlage	915		1'000			
401	317.	Spesenentschädigungen	5'236		5'000		5'861	
401	317.01	Spesenentschädigungen	5'236		5'000		5'861	
401	318.	Dienstleistungen und Honorare	866		6'000		10'124	
401	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			5'000		9'239	
401	318.10	Telefongebühren	866		1'000		885	
401	318.90	Qualitätssicherung Bauamt			0			
401	319.	Übriges	2'459		2'000		8'777	
401	319.01	Verschiedene Aufwände	2'459		2'000		8'777	
401		Total Strukturkosten	13'717		35'500		31'645	
401	43	Entgelte		0		0	3'254	
401	436.	Rückerstattungen		0		0	1'754	
401	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.					1'754	
401	439.	Übrige		0		0	1'500	
401	439.01	Verschiedene Erträge					1'500	
401		Total Erlös		0		0	3'254	
401								
401			1'078'076	0	1'258'000	0	1'154'070	3'254
401	netto		1'078'076		1'258'000		1'150'816	
		Nettoabweichung zu Budget	-179'924					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	-72'740					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
402		Personalpool Aussen- und Hausdienst KST-Leiter: Hans Leibacher						
402	30	Personalaufwand	2'086'133		2'100'200		2'047'172	
402	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'752'059		1'748'800		1'716'810	
402	301.01	Löhne	1'752'059		1'748'800		1'716'810	
402	303.	Sozialversicherungsbeiträge	129'447		143'600		123'833	
402	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	129'447		143'600		123'833	
402	304.	Personalversicherungsbeiträge	152'156		169'500		151'425	
402	304.01	Pensionskasse	152'156		169'500		151'425	
402	305.	Unfallversicherung	35'772		26'300		40'005	
402	305.01	Unfallversicherung	35'772		26'300		40'005	
402	309.	Übriges	16'699		12'000		15'099	
402	309.01	Weiterbildung/Kurse	11'819		10'000		10'470	
402	309.04	Lohnnebenleistungen	4'880		2'000		4'629	
402		Total Personalkosten	2'086'133		2'100'200		2'047'172	
402	31	Sachaufwand	15'740		17'000		16'605	
402	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	7'655		5'000		8'455	
402	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	7'655		5'000		8'455	
402	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0	
402	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			0			
402	315.02	Dienstleistungen Dritter						
402	317.	Spesenentschädigungen	3'590		5'000		2'748	
402	317.01	Spesenentschädigungen	3'590		5'000		2'748	
402	318.	Dienstleistungen und Honorare	2'246		5'000		2'935	
402	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			1'000			
402	318.10	Telefongebühren	2'246		4'000		2'935	
402	319.	Uebrig	2'249		2'000		2'467	
402	319.01	Verschiedene Aufwände	2'249		2'000		2'467	
402		Total Strukturkosten	15'740		17'000		16'605	
402	43	Entgelte		856		0		518
402	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		0		0		0
402	434.06	Erlös aus Arbeiten für Dritte						
402	436.	Rückerstattungen		856		0		518
402	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		856				518
402		Total Erlös		856		0		518
402			2'101'872	856	2'117'200	0	2'063'777	518
402	netto		2'101'016		2'117'200		2'063'259	
		Nettoabweichung zu Budget	-16'184					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	37'757					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Bauplanung								
KST-Leiter: Patrik Birri								
403	31	Sachaufwand	273'392		240'000		142'910	
403	318.	Dienstleistungen und Honorare	243'957		170'000		97'004	
403	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	134'751		10'000		3'984	
403	318.70	Planung gemeindlicher Bauvorhaben	45'400		100'000		26'631	
403	318.72	Planzeichnungen, Plandruck	3'004		5'000		3'128	
403	318.75	Vermessungsnachführung	4'708		5'000		1'826	
403	318.76	Orts- und Zonenplan	34'666		20'000		17'294	
403	318.78	Ortskernplanung			0		35'411	
403	318.79	Strassenplanung	21'428		30'000		8'730	
403	319.	Übriges	29'435		70'000		45'906	
403	319.01	Verschiedene Aufwände	508		0		45'906	
403	319.08	Energiestadt (neu)	28'927		70'000			
403		Total Strukturkosten	273'392		240'000		142'910	
403	43	Entgelte		29'066		0		145'224
403	430.	Ersatzabgaben		28'836		0		144'850
403	430.01	Planungsbeiträge Grundeigentümer		28'836				206'850
403	430.02	Kindergartenbeitrag von Neubauten						-62'000
403	439.	Gebühren für Amtshandlungen		230		0		375
403	439.01	Verschiedene Erträge		230				375
403		Total Erlös		29'066		0		145'224
403								
403			273'392	29'066	240'000	0	142'910	145'224
403	netto		244'326		240'000		-2'314	
		Nettoabweichung zu Budget	4'326					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	246'640					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Baubewilligungen/Baukontrollen								
KST-Leiter: Patrik Birri								
404	31	Sachaufwand	105'978		32'000		30'721	
404	318.	Dienstleistungen und Honorare	104'805		30'000		27'789	
404	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	104'805		30'000		27'789	
404	319.	Übriges	1'174		2'000		2'932	
404	319.01	Verschiedene Aufwände			500		414	
404	319.07	Baukontrollen	1'174		1'500		2'518	
404		Total Strukturkosten	105'978		32'000		30'721	
404	43	Entgelte		119'060		150'000		95'213
404	430.	Ersatzabgaben		0		0		0
404	430.01	Planungsbeiträge Grundeigentümer Konto entfällt						
404	431.	Gebühren für Amtshandlungen		119'060		150'000		95'213
404	431.05	Baubewilligungen		119'060		150'000		95'213
404	439.	Gebühren für Amtshandlungen		0		0		0
404	439.01	Verschiedene Erträge						
404		Total Erlös		119'060		150'000		95'213
404								
404			105'978	119'060	32'000	150'000	30'721	95'213
404		netto	-13'082		-118'000		-64'493	
		Nettoabweichung zu Budget	104'918					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	51'411					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Plätze, Anlagen								
KST-Leiter: Hans Leibacher								
405	31	Sachaufwand	159'014		134'000		128'516	
405	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'090		16'000		19'151	
405	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'090		16'000		19'151	
405	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	9'944		11'000		9'911	
405	312.01	Strom	9'944		11'000		9'911	
405	312.02	Wasser			0			
405	313.	Verbrauchsmaterialien	24'342		22'000		28'172	
405	313.01	Verbrauchsmaterialien	24'342		22'000		28'172	
405	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	123'638		85'000		71'281	
405	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	123'638		85'000		71'281	
405	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
405	318.02	Sachversicherungen						
405	319.	Übriges	0		0		0	
405	319.01	Verschiedene Aufwände						
405		Total Strukturkosten	159'014		134'000		128'516	
405	42	Vermögenserträge		6'180		3'400		3'150
405	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		6'180		3'400		3'150
405	427.03	Parkplatzeinnahmen		6'180		3'400		3'150
405	43	Entgelte		4'667		1'000		140
405	436.	Rückerstattungen		4'667		1'000		140
405	436.02	Kostenanteil Dritter		4'667		1'000		140
405		Total Erlös		10'847		4'400		3'290
405								
405			159'014	10'847	134'000	4'400	128'516	3'290
405	netto		148'166		129'600		125'226	
		Nettoabweichung zu Budget	18'566					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	22'941					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Strassen								
KST-Leiter: Hans Leibacher								
406	31	Sachaufwand	308'998		279'000		390'318	
406	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		2'000		0	
406	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			2'000			
406	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	115'278		116'500		115'845	
406	312.01	Strom	70'739		72'000		71'471	
406	312.02	Wasser	44'539		44'500		44'374	
406	313.	Verbrauchsmaterialien	34'677		44'000		72'976	
406	313.01	Verbrauchsmaterialien	30'211		40'000		65'758	
406	313.04	Strassentafeln, Gebäudenummern	3'492		3'000		7'076	
406	313.05	Übrige Signalisationen	974		1'000		143	
406	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	102'764		81'000		150'123	
406	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen						
406	314.05	Baulicher Unterhalt	67'837		58'000		73'593	
406	314.06	Ausbau Gemeindestrassen	13'305		15'000		54'320	
406	314.07	Ausbau Wanderwege	3'647		8'000		4'420	
406	314.08	Ausbau Beleuchtungsnetz						
406	314.09	Unterhalt des Beleuchtungsnetzes	17'974				17'790	
406	318.	Dienstleistungen und Honorare	56'079		35'000		51'373	
406	318.66	Schneeräumungsarbeiten	56'079		35'000		51'373	
406	319.	Übriges	200		500		0	
406	319.01	Verschiedene Aufwände	200		500			
406		Total Strukturkosten	308'998		279'000		390'318	
406	43	Entgelte		54'372		40'000		62'878
406	436.	Rückerstattungen		54'372		40'000		62'878
406	436.02	Kostenanteil Dritter		54'372		40'000		62'878
406		Total Erlös		54'372		40'000		62'878
406								
406			308'998	54'372	279'000	40'000	390'318	62'878
406	netto		254'626		239'000		327'439	
		Nettoabweichung zu Budget	15'626					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	-72'813					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
407		Kanalisation						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
407	31	Sachaufwand	125'150		182'600		159'535	
407	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		1'000		0	
407	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			1'000			
407	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	80		100		82	
407	312.01	Strom	80		100		82	
407	312.02	Wasser			0			
407	313.	Verbrauchsmaterialien	1'176		1'000		907	
407	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'176		1'000		907	
407	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	27'067		40'000		50'909	
407	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	27'067		40'000		50'909	
407	318.	Dienstleistungen und Honorare	96'827		139'500		107'081	
407	318.73	Kanalisationspläne/Nachführung	12'293		30'000		33'971	
407	318.77	Projektierungen	3'830		15'000		11'034	
407	318.92	MWSt ARA	80'704		94'500		62'076	
407	319.	Übriges	0		1'000		557	
407	319.01	Verschiedene Aufwände			1'000		557	
407	36	Eigene Beiträge	629'872		720'000		722'783	
407	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	629'872		720'000		722'783	
407	364.02	Betriebskostenbeitrag ARA	629'872		720'000		722'783	
407	38	Einlagen in Spezialfin. und Stiftungen	303'818		123'500		80'837	
407	380.	Einlagen	303'818		123'500		80'837	
407	380.01	Einlagen	303'818		123'500		80'837	
407		Total Strukturkosten	1'058'839		1'026'100		963'155	
407	43	Entgelte		2'829'667		2'700'000		2'246'260
407	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'829'667		2'700'000		2'246'260
407	434.02	Gebühren: Unterhalt		1'361'577		1'400'000		1'320'402
407	434.05	Gebühren: Unterhalt (ohne MWSt)		30'664				30'966
407	434.11	Gebühren: Anschluss		1'437'426		1'300'000		894'892
407	46	Beiträge für eigene Rechnung		0		0		0
407	460.	Bund		0		0		0
407	460.01	Bundesbeitrag						
407		Total Erlös		2'829'667		2'700'000		2'246'260
407			1'058'839	2'829'667	1'026'100	2'700'000	963'155	2'246'260
407		netto	-1'770'828		-1'673'900		-1'283'106	
		Nettoabweichung zu Budget	-96'928					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	-487'722					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
408		Liegenschaftsverwaltung						
408		KST-Leiter: Hans Leibacher						
408	31	Sachaufwand	60		10'500		952	
408	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		1'000		0	
408	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			1'000			
408	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		9'000		892	
408	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			9'000		892	
408	319.	Übriges	60		500		60	
408	319.01	Verschiedene Aufwände	60		500		60	
408		Total Strukturkosten	60		10'500		952	
408	42	Vermögenserträge						
408								
408								
408		Total Erlös						
408								
408			60	0	10'500	0	952	0
408	netto		60		10'500		952	
		Nettoabweichung zu Budget	-10'440					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	-892					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
409		Übrige Liegenschaften						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
409	31	Sachaufwand	129'137		83'500		50'324	
409	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'648		1'000		0	
409	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	5'648		1'000			
409	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	20'439		14'900		13'788	
409	312.01	Strom	8'817		10'000		8'817	
409	312.02	Wasser	1'807		900		1'863	
409	312.03	Heizmaterial	9'814		4'000		3'109	
409	313.	Verbrauchsmaterialien	0		1'000		169	
409	313.01	Verbrauchsmaterialien			1'000		169	
409	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	81'625		46'000		34'990	
409	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	81'625		46'000		34'990	
409	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	17'621		17'000		-2'113	
409	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	17'621		17'000		-2'113	
409	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'804		3'600		3'489	
409	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
409	318.07	Gebäudeversicherung	3'185		2'600		2'828	
409	318.10	Telefongebühren	619		1'000		662	
409	319.	Übriges	0		0		0	
409	319.01	Verschiedene Aufwände						
409		Total Strukturkosten	129'137		83'500		50'324	
409	42	Vermögenserträge		210'689		192'500		199'594
409	423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		146'524		141'500		144'097
409	423.01	Mietzins, Pachtzins (FV)		145'984		141'500		143'615
409	423.02	Parkplatzeinnahmen (FV)		540				482
409	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		63'995		51'000		51'995
409	427.01	Mietzins, Pachtzins (VV)		63'995		51'000		51'995
409	427.03	Parkplatzeinnahmen (VV)						
409	436.	Rückerstattungen		170		0		3'502
409	436.02	Kostenanteil Dritter		170				3'502
409		Total Erlös		210'689		192'500		199'594
409								
409			129'137	210'689	83'500	192'500	50'324	199'594
409		netto	-81'552		-109'000		-149'270	
		Nettoabweichung zu Budget	27'448					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	67'718					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Dorfmat						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
410	31	Sachaufwand	327'010		333'000		262'833	
410	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	824		7'000		2'782	
410	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	824		7'000		2'782	
410	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	110'192		132'000		117'782	
410	312.01	Strom	54'315		69'000		55'289	
410	312.02	Wasser	8'646		11'000		8'931	
410	312.03	Heizmaterial	47'231		52'000		53'562	
410	313.	Verbrauchsmaterialien	21'649		23'000		25'110	
410	313.01	Verbrauchsmaterialien	21'649		23'000		25'110	
410	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	106'146		102'000		61'969	
410	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	106'146		102'000		61'969	
410	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	39'427		50'000		37'668	
410	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	39'427		50'000		37'668	
410	318.	Dienstleistungen und Honorare	48'771		19'000		17'521	
410	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	31'889					
410	318.09	Sachversicherungen	15'200		16'000		15'200	
410	318.10	Telefongebühren	1'682		3'000		2'321	
410	319.	Übriges	0		0		0	
410	319.01	Verschiedene Aufwände						
410		Total Strukturkosten	327'010		333'000		262'833	
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	43	Entgelte		38'359		45'000		43'154
410	436.	Rückerstattungen		38'359		45'000		43'154
410	436.02	Kostenanteil Dritter		38'359		45'000		43'154
410		Total Erlös		42'679		49'300		47'474
410								
410			327'010	42'679	333'000	49'300	262'833	47'474
410	netto		284'330		283'700		215'359	
		Nettoabweichung zu Budget		630				
		Nettoabweichung zu Vorjahr		68'972				

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
411		Feuerwehrgebäude						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
411	31	Sachaufwand	36'470		47'000		25'365	
411	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		500		0	
411	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			500			
411	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	5'258		6'500		5'406	
411	312.01	Strom	5'258		6'500		5'406	
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	31'212		39'000		19'958	
411	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	31'212		39'000		19'958	
411	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		500		0	
411	315.01	Unterhalt Mobiliar/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	36'470		47'000		25'365	
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			36'470	4'320	47'000	4'300	25'365	4'320
411	netto		32'150		42'700		21'045	
		Nettoabweichung zu Budget	-10'550					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	11'106					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412		Werkhof						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
412	31	Sachaufwand	166'908		140'700		193'633	
412	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	30'419		15'000		41'954	
412	311.01	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen	30'419		14'000		28'154	
412	311.05	Anschaffungen Fahrzeuge			1'000		13'800	
412	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	19'428		22'500		18'380	
412	312.01	Strom	4'852		5'000		4'551	
412	312.02	Wasser	1'808		4'500		2'490	
412	312.03	Heizmaterial	12'769		13'000		11'339	
412	313.	Verbrauchsmaterialien	38'468		32'000		29'024	
412	313.01	Verbrauchsmaterialien	18'024		12'000		9'646	
412	313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	20'444		20'000		19'378	
412	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	13'791		19'000		13'498	
412	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	13'791		19'000		13'498	
412	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	54'504		40'000		80'627	
412	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	54'504		40'000		80'627	
412	318.	Dienstleistungen und Honorare	10'297		12'200		10'020	
412	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	638					
412	318.04	Fahrzeugversicherungen	5'865		6'000		5'686	
412	318.07	Gebäudeversicherung	1'062		1'200		1'062	
412	318.10	Telefongebühren	2'732		5'000		3'272	
412	319.	Uebrig	0		0		130	
412	319.01	Verschiedene Aufwände					130	
412		Total Strukturkosten	166'908		140'700		193'633	
412	43	Entgelte		9'681		7'000		9'682
412	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		3'122		1'000		4'553
412	434.01	Gebühren						
412	434.09	Gebühren Unterhalt diverse		3'122		1'000		4'553
412	436.	Rückerstattungen		6'559		6'000		5'129
412	436.02	Kostenanteil Dritter		6'559		6'000		5'129
412		Total Erlös		9'681		7'000		9'682
412								
412			166'908	9'681	140'700	7'000	193'633	9'682
412		netto	157'227		133'700		183'951	
		Nettoabweichung zu Budget	23'527					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	-26'724					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Sportpark								
KST-Leiter: Hans Leibacher								
413	31	Sachaufwand	120'253		126'800		103'187	
413	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'865		7'000		2'746	
413	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'865		7'000		2'746	
413	311.05	Anschaffungen Fahrzeuge						
413	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	24'609		29'500		25'501	
413	312.01	Strom	12'932		13'500		11'924	
413	312.02	Wasser	3'151		5'500		5'718	
413	312.03	Heizmaterial	8'527		10'500		7'859	
413	313.	Verbrauchsmaterialien	35'975		40'000		26'179	
413	313.01	Verbrauchsmaterialien	35'975		40'000		26'179	
413	313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte						
413	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	50'053		43'000		43'605	
413	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	50'053		43'000		43'605	
413	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	4'001		4'000		2'399	
413	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	4'001		4'000		2'399	
413	318.	Dienstleistungen und Honorare	2'749		3'300		2'757	
413	318.07	Gebäudeversicherung	2'231		2'300		2'231	
413	318.10	Telefongebühren	519		1'000		526	
413	319.	Uebrig	0		0		0	
413	319.01	Verschiedene Aufwände						
413		Total Strukturkosten	120'253		126'800		103'187	
413	43	Entgelte		9'214		14'000		17'029
413	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		8'785		14'000		15'850
413	434.01	Gebühren						
413	434.09	Gebühren Unterhalt diverse		8'785		14'000		15'850
413	436.	Rückerstattungen		429		0		1'179
413	436.02	Kostenanteil Dritter		429				1'179
413		Total Erlös		9'214		14'000		17'029
413								
413			120'253	9'214	126'800	14'000	103'187	17'029
413	netto		111'039		112'800		86'158	
		Nettoabweichung zu Budget		-1'762				
		Nettoabweichung zu Vorjahr		24'881				

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
414		Binzmühle						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
414	31	Sachaufwand	10'655		11'200		9'123	
414	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		500		0	
414	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			500			
414	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	8'026		7'000		6'682	
414	312.01	Strom	4'354		3'500		3'837	
414	312.02	Wasser	569		500		571	
414	312.03	Heizmaterial	3'103		3'000		2'274	
414	313.	Verbrauchsmaterialien	0		0		0	
414	313.01	Verbrauchsmaterialien			0			
414	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	1'119		2'000		1'259	
414	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	1'119		2'000		1'259	
414	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	422		500		94	
414	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	422		500		94	
414	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'089		1'200		1'089	
414	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
414	318.07	Gebäudeversicherung	1'089		1'200		1'089	
414	319.	Uebrig	0		0		0	
414	319.01	Verschiedene Aufwände						
414		Total Strukturkosten	10'655		11'200		9'123	
414	42	Vermögenserträge		12'400		1'200		18'000
414	423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		12'400		1'200		18'000
414	423.01	Mietzins, Pachtzins		12'400		1'200		18'000
414	423.02	Parkplatzeinnahmen						
414	43	Entgelte		124		0		123
414	436.	Rückerstattungen		124		0		123
414	436.02	Kostenanteil Dritter		124				123
414		Total Erlös		12'524		1'200		18'123
414								
414			10'655	12'524	11'200	1'200	9'123	18'123
414	netto		-1'869		10'000		-8'999	
		Nettoabweichung zu Budget	-11'869					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	7'130					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
415		Waldeggstrasse 1, 3, 5						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
415	31	Sachaufwand	2'928		14'700		8'164	
415	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		2'000		0	
415	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			2'000			
415	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	1'440		6'700		4'899	
415	312.01	Strom						
415	312.02	Wasser	1'440		1'700		1'438	
415	312.03	Heizmaterial			5'000		3'461	
415	313.	Verbrauchsmaterialien	0		0		480	
415	313.01	Verbrauchsmaterialien					480	
415	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	228		4'000		808	
415	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	228		4'000		808	
415	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	331		1'000		1'047	
415	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	331		1'000		1'047	
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	2'928		14'700		8'164	
415	42	Vermögenserträge		40'285		39'000		39'944
415	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		40'285		39'000		39'944
415	427.01	Mietzins, Pachtzins		40'285		39'000		39'944
415	427.03	Parkplatzeinnahmen						
415	43	Entgelte		189		0		304
415	436.	Rückerstattungen		189		0		304
415	436.02	Kostenanteil Dritter		189				304
415		Total Erlös		40'475		39'000		40'248
415								
415			2'928	40'475	14'700	39'000	8'164	40'248
415	netto		-37'546		-24'300		-32'084	
		Nettoabweichung zu Budget	-13'246					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	-5'462					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Jugendhaus						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
416	31	Sachaufwand	25'378		40'000		50'160	
416	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		2'000		1'534	
416	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			2'000		1'534	
416	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	9'037		10'800		8'655	
416	312.01	Strom	7'390		10'000		7'668	
416	312.02	Wasser	1'647		800		987	
416	312.03	Heizmaterial						
416	313.	Verbrauchsmaterialien	645		1'000		1'985	
416	313.01	Verbrauchsmaterialien	645		1'000		1'985	
416	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	14'378		24'000		35'474	
416	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	14'378		24'000		35'474	
416	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	699		1'500		1'893	
416	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	699		1'500		1'893	
416	318.	Dienstleistungen und Honorare	620		700		620	
416	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
416	318.07	Gebäudeversicherung	620		700		620	
416	319.	Uebrig	0		0		0	
416	319.01	Verschiedene Aufwände						
416		Total Strukturkosten	25'378		40'000		50'160	
416	42	Vermögenserträge		0		0		0
416	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0
416	427.03	Parkplatzeinnahmen						
416	43	Entgelte		0		0		0
416	436.	Rückerstattungen		0		0		0
416	436.02	Kostenanteil Dritter		0				0
416		Total Erlös		0		0		0
416								
416			25'378	0	40'000	0	50'160	0
416	netto		25'378		40'000		50'160	
		Nettoabweichung zu Budget	-14'622					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	-24'782					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Schwimmbäder								
KST-Leiter: Hans Leibacher								
417	31	Sachaufwand	98'039		92'700		82'204	
417	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		2'000		2'037	
417	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			2'000		2'037	
417	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	31'453		31'000		34'468	
417	312.01	Strom	18'243		18'000		18'535	
417	312.02	Wasser	13'210		13'000		15'933	
417	313.	Verbrauchsmaterialien	21'724		20'000		19'994	
417	313.01	Verbrauchsmaterialien	21'724		20'000		19'994	
417	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	40'298		30'000		17'043	
417	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	40'298		30'000		17'043	
417	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'117		8'000		7'309	
417	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	3'117		8'000		7'309	
417	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'448		1'700		1'332	
417	318.07	Gebäudeversicherung	649		700		649	
417	318.10	Telefongebühren	799		1'000		684	
417	319.	Uebrig	0		0		20	
417	319.01	Verschiedene Aufwände					20	
417		Total Strukturkosten	98'039		92'700		82'204	
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		48'815		60'000		47'769
417	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		48'815		60'000		47'769
417	434.07	Eintrittsgelder		48'815		60'000		47'769
417		Total Erlös		49'815		61'000		48'769
417								
417			98'039	49'815	92'700	61'000	82'204	48'769
417	netto		48'224		31'700		33'435	
		Nettoabweichung zu Budget	16'524					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	14'789					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
418		Kindergarten Binzmühle KST-Leiter: Hans Leibacher						
418	31	Sachaufwand	15'922		23'000		24'246	
418	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		1'000		0	
418	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			1'000			
418	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	6'936		10'000		7'623	
418	312.01	Strom	6'706		9'500		7'389	
418	312.02	Wasser	230		500		234	
418	312.03	Heizmaterial						
418	313.	Verbrauchsmaterialien	0		500		0	
418	313.01	Verbrauchsmaterialien			500			
418	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	8'462		10'000		15'942	
418	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	8'462		10'000		15'942	
418	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		900		156	
418	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			900		156	
418	318.	Dienstleistungen und Honorare	524		600		524	
418	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
418	318.07	Gebäudeversicherung	524		600		524	
418	319.	Uebrig	0		0		0	
418	319.01	Verschiedene Aufwände						
418		Total Strukturkosten	15'922		23'000		24'246	
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			15'922	0	23'000	0	24'246	0
418	netto		15'922		23'000		24'246	
		Nettoabweichung zu Budget	-7'078					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	-8'324					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Langmattstrasse 6								
KST-Leiter: Hans Leibacher								
419	31	Sachaufwand	19'307		26'500		156'109	
419	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'409		2'500		0	
419	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'409		2'500			
419	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	3'741		4'000		3'665	
419	312.01	Strom	3'741		4'000		3'665	
419	312.02	Wasser						
419	312.03	Heizmaterial						
419	313.	Verbrauchsmaterialien	398		1'000		572	
419	313.01	Verbrauchsmaterialien	398		1'000		572	
419	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	12'762		18'500		150'903	
419	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	12'762		18'500		150'903	
419	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	997		500		970	
419	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	997		500		970	
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	19'307		26'500		156'109	
419	42	Vermögenserträge		0		0		0
419	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0
419	427.03	Parkplatzeinnahmen						
419	43	Entgelte		350		0		1'000
419	436.	Rückerstattungen		350		0		1'000
419	436.02	Kostenanteil Dritter		350				1'000
419		Total Erlös		350		0		1'000
419								
419			19'307	350	26'500	0	156'109	1'000
419	netto		18'957		26'500		155'109	
		Nettoabweichung zu Budget		-7'543				
		Nettoabweichung zu Vorjahr		-136'152				

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Schulhaus Primarschule Rotkreuz								
KST-Leiter: Hans Leibacher								
420	31	Sachaufwand	343'890		314'000		352'044	
420	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	231		9'000		7'472	
420	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	231		9'000		7'472	
420	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	104'483		107'000		108'869	
420	312.01	Strom	36'398		36'000		37'268	
420	312.02	Wasser	10'410		11'000		10'288	
420	312.03	Heizmaterial	57'675		60'000		61'312	
420	313.	Verbrauchsmaterialien	38'866		27'000		25'118	
420	313.01	Verbrauchsmaterialien	38'866		27'000		25'118	
420	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	164'193		134'000		180'691	
420	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	164'193		134'000		180'691	
420	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	17'460		18'000		11'237	
420	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	17'460		18'000		11'237	
420	318.	Dienstleistungen und Honorare	18'658		19'000		18'658	
420	318.07	Gebäudeversicherung	18'658		19'000		18'658	
420	319.	Uebrig	0		0		0	
420	319.01	Verschiedene Aufwände						
420		Total Strukturkosten	343'890		314'000		352'044	
420	42	Vermögenserträge		20'025		13'500		19'533
420	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		13'200		13'500		13'900
420	427.01	Mietzins, Pachtzins		13'200		13'500		13'900
420	436.	Rückerstattungen		6'825		0		5'633
420	436.02	Kostenanteil Dritter		6'825				5'633
420		Total Erlös		20'025		13'500		19'533
420								
420			343'890	20'025	314'000	13'500	352'044	19'533
420	netto		323'865		300'500		332'512	
Nettoabweichung zu Budget			23'365					
Nettoabweichung zu Vorjahr			-8'647					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421		Schulhaus Oberstufe Rotkreuz						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
421	31	Sachaufwand	194'343		219'500		261'174	
421	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	9'272		4'000		19'627	
421	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	9'272		4'000		19'627	
421	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	74'186		87'000		73'763	
421	312.01	Strom	31'341		33'000		31'008	
421	312.02	Wasser	5'784		9'000		6'007	
421	312.03	Heizmaterial	37'062		45'000		36'748	
421	313.	Verbrauchsmaterialien	35'530		30'000		32'779	
421	313.01	Verbrauchsmaterialien	35'530		30'000		32'779	
421	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	39'312		72'000		114'824	
421	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	39'312		72'000		114'824	
421	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	25'201		15'000		9'340	
421	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	25'201		15'000		9'340	
421	318.	Dienstleistungen und Honorare	10'842		11'500		10'842	
421	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
421	318.07	Gebäudeversicherung	10'842		11'500		10'842	
421	319.	Uebrig	0		0		0	
421	319.01	Verschiedene Aufwände						
421		Total Strukturkosten	194'343		219'500		261'174	
421	42	Vermögenserträge		17'740		14'000		15'580
421	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		17'740		14'000		15'580
421	427.01	Mietzins, Pachtzins		17'740		14'000		15'580
421	427.03	Parkplatzeinnahmen						
421	43	Entgelte		2'007		1'000		4'391
421	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		0		1'000		0
421	434.01	Gebühren						
421	434.09	Gebühren Unterhalt diverse				1'000		
421	436.	Rückerstattungen		2'007		0		4'391
421	436.02	Kostenanteil Dritter		2'007				4'391
421		Total Erlös		19'747		15'000		19'971
421								
421			194'343	19'747	219'500	15'000	261'174	19'971
421		netto	174'596		204'500		241'203	
		Nettoabweichung zu Budget	-29'904					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	-66'607					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Musikschulhaus, Bibliothek								
KST-Leiter: Hans Leibacher								
422	31	Sachaufwand	53'267		70'000		56'144	
422	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		1'000		1'386	
422	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			1'000		1'386	
422	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	22'808		29'000		23'168	
422	312.01	Strom	9'840		12'000		10'600	
422	312.02	Wasser	1'621		2'000		1'791	
422	312.03	Heizmaterial	11'347		15'000		10'777	
422	313.	Verbrauchsmaterialien	888		5'000		328	
422	313.01	Verbrauchsmaterialien	888		5'000		328	
422	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	17'639		21'000		12'621	
422	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	17'639		21'000		12'621	
422	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	8'005		10'000		9'551	
422	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	8'005		10'000		9'551	
422	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'926		4'000		9'091	
422	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen					5'165	
422	318.07	Gebäudeversicherung	3'926		4'000		3'926	
422	319.	Uebrig	0		0		0	
422	319.01	Verschiedene Aufwände						
422		Total Strukturkosten	53'267		70'000		56'144	
422	42	Vermögenserträge		0		0		0
422	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0
422	427.03	Parkplatzeinnahmen						
422	43	Entgelte		589		0		1'326
422	436.	Rückerstattungen		589		0		1'326
422	436.02	Kostenanteil Dritter		589				1'326
422		Total Erlös		589		0		1'326
422								
422			53'267	589	70'000	0	56'144	1'326
422	netto		52'678		70'000		54'817	
		Nettoabweichung zu Budget	-17'322					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	-2'140					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Schulhaus Holzhäusern								
KST-Leiter: Hans Leibacher								
423	31	Sachaufwand	29'631		23'600		31'466	
423	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'481		2'000		3'254	
423	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	3'481		2'000		3'254	
423	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	2'623		7'700		9'254	
423	312.01	Strom	2'052		2'000		1'872	
423	312.02	Wasser	571		700		553	
423	312.03	Heizmaterial			5'000		6'830	
423	313.	Verbrauchsmaterialien	94		500		0	
423	313.01	Verbrauchsmaterialien	94		500			
423	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	20'018		11'000		16'636	
423	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	20'018		11'000		16'636	
423	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'094		1'000		1'000	
423	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	2'094		1'000		1'000	
423	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'322		1'400		1'322	
423	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
423	318.07	Gebäudeversicherung	1'322		1'400		1'322	
423	319.	Uebrig	0		0		0	
423	319.01	Verschiedene Aufwände						
423		Total Strukturkosten	29'631		23'600		31'466	
423	42	Vermögenserträge		0		0		0
423	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0
423	427.03	Parkplatzeinnahmen						
423	43	Entgelte		373		0		350
423	436.	Rückerstattungen		373		0		350
423	436.02	Kostenanteil Dritter		373				350
423		Total Erlös		373		0		350
423								
423			29'631	373	23'600	0	31'466	350
423	netto		29'258		23'600		31'116	
		Nettoabweichung zu Budget	5'658					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	-1'858					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424		Schulhaus Risch						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
424	31	Sachaufwand	120'411		69'700		90'536	
424	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	343		2'000		6'334	
424	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	343		2'000		6'334	
424	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	21'509		22'700		17'095	
424	312.01	Strom	6'772		7'500		6'818	
424	312.02	Wasser	1'894		2'200		2'053	
424	312.03	Heizmaterial	12'843		13'000		8'225	
424	313.	Verbrauchsmaterialien	2'451		3'000		4'292	
424	313.01	Verbrauchsmaterialien	2'451		3'000		4'292	
424	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	91'191		37'000		59'385	
424	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	91'191		37'000		59'385	
424	314.02	Übriger Unterhalt diverses						
424	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'303		2'000		815	
424	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	2'303		2'000		815	
424	318.	Dienstleistungen und Honorare	2'615		3'000		2'615	
424	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
424	318.07	Gebäudeversicherung	2'615		3'000		2'615	
424	319.	Uebrig	0		0		0	
424	319.01	Verschiedene Aufwände						
424		Total Strukturkosten	120'411		69'700		90'536	
424	42	Vermögenserträge		17'120		20'700		20'640
424	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		17'120		20'700		20'640
424	427.01	Mietzins, Pachtzins		17'120		20'700		20'640
424	43	Entgelte		449		0		1'595
424	436.	Rückerstattungen		449		0		1'595
424	436.02	Kostenanteil Dritter		449				1'595
424		Total Erlös		17'569		20'700		22'235
424								
424			120'411	17'569	69'700	20'700	90'536	22'235
424	netto		102'841		49'000		68'302	
		Nettoabweichung zu Budget	53'841					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	34'540					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
425		Schultrakt Waldegg Meierskappelerstrasse 15a						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
425	31	Sachaufwand	38'369		36'100		29'726	
425	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		1'000		466	
425	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			1'000		466	
425	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	15'284		18'600		16'213	
425	312.01	Strom	8'263		10'000		9'296	
425	312.02	Wasser	1'383		1'600		1'470	
425	312.03	Heizmaterial	5'639		7'000		5'447	
425	313.	Verbrauchsmaterialien	688		2'000		1'115	
425	313.01	Verbrauchsmaterialien	688		2'000		1'115	
425	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	14'024		6'000		2'902	
425	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	14'024		6'000		2'902	
425	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	4'934		5'000		5'593	
425	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	4'934		5'000		5'593	
425	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'439		3'500		3'439	
425	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
425	318.07	Gebäudeversicherung	3'439		3'500		3'439	
425	319.	Uebrig	0		0		0	
425	319.01	Verschiedene Aufwände						
425		Total Strukturkosten	38'369		36'100		29'726	
425	42	Vermögenserträge		0		0		0
425	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0
425	427.01	Mietzins, Pachtzins						
425	43	Entgelte		298		0		640
425	436.	Rückerstattungen		298		0		640
425	436.02	Kostenanteil Dritter		298				640
425		Total Erlös		298		0		640
425								
425			38'369	298	36'100	0	29'726	640
425	netto		38'071		36'100		29'086	
		Nettoabweichung zu Budget	1'971					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	8'985					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426		Busbahnhof, Tiefgarage, Dorfplatz KST-Leiter: Hans Leibacher						
426	31	Sachaufwand	55'378		58'600		64'223	
426	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		500		0	
426	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			500			
426	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	8'655		10'000		8'437	
426	312.01	Strom	8'655		10'000		8'437	
426	312.02	Wasser			0			
426	312.03	Heizmaterial			0			
426	313.	Verbrauchsmaterialien	166		1'500		1'703	
426	313.01	Verbrauchsmaterialien	166		1'500		1'703	
426	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	45'426		45'000		52'592	
426	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	45'426		45'000		52'592	
426	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	543		1'000		903	
426	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	543		1'000		903	
426	318.	Dienstleistungen und Honorare	588		600		588	
426	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
426	318.07	Gebäudeversicherung	588		600		588	
426	319.	Uebrig	0		0		0	
426	319.01	Verschiedene Aufwände						
426		Total Strukturkosten	55'378		58'600		64'223	
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			55'378	0	58'600	0	64'223	0
426	netto		55'378		58'600		64'223	
		Nettoabweichung zu Budget		-3'222				
		Nettoabweichung zu Vorjahr		-8'845				

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
502		Sicherheit						
502		KST-Leiter: Markus Theiler						
502	31	Sachaufwand	27'381		36'000		28'002	
502	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		2'500		0	
502	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			2'500			
502	313.	Verbrauchsmaterialien	0		500		0	
502	313.01	Verbrauchsmaterialien			500			
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	25'458		25'000		24'776	
502	316.01	Miete	25'458		25'000		24'776	
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	1'924		6'000		3'226	
502	319.01	Verschiedene Aufwände	1'924		6'000		3'226	
502	36	Eigene Beiträge	13'972		14'500		11'630	
502	365.	Private Institutionen	13'972		14'500		11'630	
502	365.06	Seerettungsdienst	13'972		14'500		11'630	
502		Total Strukturkosten	41'354		50'500		39'631	
502	43	Entgelte		0		0		0
502	439.	Uebrige		0		0		0
502	439.01	Verschiedene Erträge				0		
502	46	Beiträge für eigene Rechnung		26'372		24'000		24'139
502	460.	Bund		0		0		0
502	460.01	Bundesbeitrag						
502	461.	Kantone		26'372		24'000		24'139
502	461.01	Kantonsbeitrag		26'372		24'000		24'139
502		Total Erlös		26'372		24'000		24'139
502								
502			41'354	26'372	50'500	24'000	39'631	24'139
502	netto		14'981		26'500		15'493	
		Nettoabweichung zu Budget	-11'519					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	-511					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Feuerwehr						
		KST-Leiter: Markus Theiler						
503	30	Personalaufwand	42'002		50'000		32'203	
503	309.	Übriges	42'002		50'000		32'203	
503	309.01	Weiterbildung/Kurse	42'002		50'000		32'203	
503		Total Personalkosten	42'002		50'000		32'203	
503	31	Sachaufwand	361'970		492'000		414'030	
503	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	6'363		6'000		6'813	
503	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	6'363		6'000		6'813	
503	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	46'355		53'500		59'406	
503	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	19'174		21'000		33'832	
503	311.02	Persönliche Ausrüstung, Uniformen	27'181		32'500		25'574	
503	313.	Verbrauchsmaterialien	11'587		22'000		11'737	
503	313.01	Verbrauchsmaterialien	6'902		14'000		6'751	
503	313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	4'685		8'000		4'986	
503	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	12'942		103'000		40'750	
503	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	10'553		19'000		3'689	
503	314.03	Unterhalt Hydranten	15'143		84'000		17'061	
503	314.04	Unterhalt Feuerwehrweier	-12'754		0		20'000	
503	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	41'295		52'500		34'817	
503	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	41'295		52'500		34'817	
503	318.	Dienstleistungen und Honorare	211'437		219'000		228'505	
503	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			10'000		1'362	
503	318.10	Telefongebühren	3'009		4'000		3'102	
503	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	10'320		14'000		3'056	
503	318.57	Sanitärarischer Untersuch Atemschutz	3'271		8'000		1'319	
503	318.80	Fehlalarme	12'096		11'000		14'580	
503	318.81	Alarmsystem	17'450		7'000		23'588	
503	318.82	Sprechfunkkonzession	2'088		2'000		2'473	
503	318.83	Ernstfalleinsätze	9'400		20'000		27'124	
503	318.84	Sold	153'802		143'000		151'902	
503	319.	Übriges	31'991		36'000		32'002	
503	319.01	Verschiedene Aufwände	25'000		29'000		25'000	
503	319.04	CH Feuerwehrverband, Abo, Vers.	6'991		7'000		7'002	
503		Total Strukturkosten	361'970		492'000		414'030	
503	42	Vermögenserträge		1'750		4'000		2'625
503	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1'750		4'000		2'625
503	427.01	Mietzins, Pachtzins		1'750		4'000		2'625
503	427.03	Parkplatzeinnahmen				0		
503	43	Entgelte		298'760		281'300		272'879
503	430.	Ersatzabgaben		290'610		275'300		271'129
503	430.03	Feuerwehrrückersatz		290'610		275'300		271'129
503	436.	Rückerstattungen		8'150		6'000		1'750
503	436.21	Fehlalarme		1'300		6'000		
503	436.50	Diverse Rückerstattungen		6'850				1'750
503	436.62	Rückerstattungen				0		
503	46	Beiträge für eigene Rechnung		15'022		14'000		14'713
503	461.	Kantone		15'022		14'000		14'713
503	461.01	Kantonsbeitrag		15'022		14'000		14'713
503		Total Erlös		315'532		299'300		290'218
503								
503			403'973	315'532	542'000	299'300	446'233	290'218
503		netto	88'441		242'700		156'016	
		Nettoabweichung zu Budget		-154'259				
		Nettoabweichung zu Vorjahr		-67'575				

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gemeindliches Polizeiwesen								
KST-Leiter: Markus Theiler								
504	31	Sachaufwand	108'746		220'000		118'674	
504	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	20'146		71'000		11'126	
504	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	235		1'000			
504	311.03	Verkehrssignalisationen	19'911		70'000		11'126	
504	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	11'416		15'000		9'115	
504	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	11'416		15'000		9'115	
504	318.	Dienstleistungen und Honorare	69		5'000		66	
504	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	69		5'000		66	
504	319.	Übriges	77'114		129'000		98'367	
504	319.01	Verschiedene Aufwände	77'114		129'000		98'367	
504	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	15'014		16'000		8'524	
504	351.	Kantone	15'014		16'000		8'524	
504	351.01	Beitrag an Kantonspolizei	15'014		16'000		8'524	
504	36	Eigene Beiträge	26'364		26'000		26'266	
504	365.	Private Institutionen	26'364		26'000		26'266	
504	365.01	Beiträge	26'364		26'000		26'266	
504		Total Strukturkosten	150'123		262'000		153'464	
504	42	Vermögenserträge		94'246		86'000		97'582
504	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		94'246		86'000		97'582
504	427.03	Parkplatzeinnahmen		94'246		86'000		97'582
504	43	Entgelte		39'150		34'500		38'841
504	431.	Gebühren für Amtshandlungen		35'165		30'000		34'621
504	431.03	Gebühren: Bewilligungen		35'165		30'000		34'621
504	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		0		0		0
504	434.03	Gebühren: Platz und Stand				0		
504	437.	Bussen		3'985		4'500		4'220
504	437.01	Bussen		3'985		4'500		4'220
504		Total Erlös		133'396		120'500		136'423
504								
504			150'123	133'396	262'000	120'500	153'464	136'423
504	netto		16'727		141'500		17'041	
		Nettoabweichung zu Budget	-124'773					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	-314					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Verkehr						
505		KST-Leiter: Markus Theiler						
505	31	Sachaufwand	93'294		89'000		45'786	
505	318.	Dienstleistungen und Honorare	49'405		40'000		5'703	
505	318.74	Verkehrsplanung, Erhebungen	49'405		40'000		5'703	
505	319.	Übriges	43'889		49'000		40'083	
505	319.01	Verschiedene Aufwände	475		4'000		475	
505	319.03	Generalabo SBB, Vermiet.an Einwohner	43'414		45'000		39'608	
505	36	Eigene Beiträge	468'517		480'000		436'521	
505	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	468'517		480'000		436'521	
505	364.05	Beitrag an öffentl. Verkehr Kt. Zug (alt: Betriebsdefizitbeit	458'517		470'000		426'521	
505	364.06	Beitrag SFGZ (alt: Betriebsdefizitbeitrag SFGZ)	10'000		10'000		10'000	
505		Total Strukturkosten	561'811		569'000		482'307	
505	43	Entgelte		32'830		41'000		38'742
505	436.	Rückerstattungen		32'830		41'000		38'742
505	436.10	Mietertrag Generalabo SBB		32'830		41'000		38'742
505		Total Erlös		32'830		41'000		38'742
505								
505			561'811	32'830	569'000	41'000	482'307	38'742
505	netto		528'981		528'000		443'565	
		Nettoabweichung zu Budget	981					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	85'416					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
506		Umwelt, Landwirtschaft, Abfallbeseitigung						
		KST-Leiter: Markus Theiler						
506	31	Sachaufwand	342'243		383'480		338'604	
506	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		2'000		0	
506	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			2'000			
506	313.	Verbrauchsmaterialien	1'306		3'000		0	
506	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'306		3'000			
506	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	759		5'000		1'230	
506	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	759		5'000		1'230	
506	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'223		1'500		978	
506	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'223		1'500		978	
506	317.	Spesenentschädigungen	0		1'000		0	
506	317.01	Spesenentschädigungen			1'000			
506	318.	Dienstleistungen und Honorare	332'243		359'780		329'798	
506	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			19'500		642	
506	318.65	Kehrichtverwertung ZEBA	332'243		340'280		329'156	
506	319.	Übriges	6'714		11'200		6'598	
506	319.01	Verschiedene Aufwände	6'714		11'200		6'598	
506	36	Eigene Beiträge	38'777		41'600		37'876	
506	361.	Kantone	33'498		36'100		32'715	
506	361.15	Zweckverband Notschlachthanlage	21'092		21'100		19'571	
506	361.16	Tierkadaverbeseitigung	12'406		15'000		13'144	
506	365.	Private Institutionen	5'279		5'500		5'161	
506	365.01	Beiträge	5'279		5'500		5'161	
506		Total Strukturkosten	381'020		425'080		376'479	
506	43	Entgelte		45'392		30'000		34'642
506	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		45'392		30'000		34'642
506	434.10	Gebühren: Kehrichtabfuhr		45'392		30'000		34'642
506	46	Beiträge für eigene Rechnung		0		0		0
506	461.	Kantone		0		0		0
506	461.01	Kantonsbeitrag				0		
506		Total Erlös		45'392		30'000		34'642
506								
506			381'020	45'392	425'080	30'000	376'479	34'642
506	netto		335'628		395'080		341'838	
		Nettoabweichung zu Budget	-59'452					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	-6'209					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
507		Dorfmat Saal						
		KST-Leiter: Markus Theiler						
507	31	Sachaufwand	31'183		28'600		27'768	
507	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'014		5'200		4'844	
507	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	3'014		5'200		4'844	
507	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	0		0		0	
507	313.	Verbrauchsmaterialien	2'440		3'300		2'158	
507	313.01	Verbrauchsmaterialien	2'440		3'300		2'158	
507	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	15'983		5'000		10'127	
507	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	15'983		5'000		10'127	
507	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	8'233		8'600		8'315	
507	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	8'233		8'600		8'315	
507	317.	Spesenentschädigungen	0		500		94	
507	317.01	Spesenentschädigungen			500		94	
507	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		3'000		662	
507	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			3'000		662	
507	318.02	Sachversicherungen						
507	319.	Übriges	1'513		3'000		1'568	
507	319.01	Verschiedene Aufwände	1'513		3'000		1'568	
507		Total Strukturkosten	31'183		28'600		27'768	
507	42	Vermögenserträge		40		0		0
507	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		40		0		0
507	427.01	Mietzins, Pachtzins		40				
507	43	Entgelte		64'171		65'000		61'715
507	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		64'081		65'000		61'715
507	434.01	Gebühren: Saal		64'081		65'000		61'715
507	436.	Rückerstattungen		90		0		0
507	436.02	Kostenanteil Dritter		90				
507		Total Erlös		64'211		65'000		61'715
507								
507			31'183	64'211	28'600	65'000	27'768	61'715
507	netto		-33'028		-36'400		-33'947	
		Nettoabweichung zu Budget		3'372				
		Nettoabweichung zu Vorjahr		918				

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Dorfmat Restaurant								
KST-Leiter: Markus Theiler								
508	31	Sachaufwand	633		47'500		1'520	
508	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	633		8'000		0	
508	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	633		8'000			
508	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	0		0		0	
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						
508	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		5'000		1'076	
508	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			5'000		1'076	
508	317.	Spesenentschädigungen	0		0		0	
508	317.01	Spesenentschädigungen						
508	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		444	
508	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			0		444	
508	318.02	Sachversicherungen			0			
508	319.	Übriges	0		33'500		0	
508	319.01	Verschiedene Aufwände			33'500			
508		Total Strukturkosten	633		47'500		1'520	
508	42	Vermögenserträge		4'750		18'600		16'400
508	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		4'750		18'600		16'400
508	427.01	Mietzins, Pachtzins		4'750		18'600		16'400
508	43	Entgelte		0		0		0
508	436.	Rückerstattungen		0		0		0
508	436.02	Kostenanteil Dritter						
508		Total Erlös		4'750		18'600		16'400
508								
508			633	4'750	47'500	18'600	1'520	16'400
508	netto		-4'117		28'900		-14'880	
		Nettoabweichung zu Budget	-33'017					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	10'763					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
509		Friedhof						
		KST-Leiter: Ivo Krummenacher						
509	31	Sachaufwand	104'260		89'800		86'882	
509	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	15'255		13'500		0	
509	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	15'255		13'500			
509	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	3'242		4'500		2'506	
509	312.01	Strom	3'192		4'000		2'456	
509	312.02	Wasser	50		500		50	
509	313.	Verbrauchsmaterialien	561		1'000		0	
509	313.01	Verbrauchsmaterialien	561		1'000			
509	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	21'093		24'000		49'099	
509	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	21'093		24'000		49'099	
509	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	593		2'000		513	
509	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	593		2'000		513	
509	317.	Spesenentschädigungen	0		0		0	
509	317.01	Spesenentschädigungen			0			
509	318.	Dienstleistungen und Honorare	63'515		44'800		34'764	
509	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			1'500			
509	318.07	Gebäudeversicherung	391		300		391	
509	318.15	Beerdigungskosten	47'518		30'000		22'317	
509	318.17	Führen, Transporte	15'606		13'000		12'056	
509	319.	Übriges	0		0		0	
509	319.01	Verschiedene Aufwände			0			
509		Total Strukturkosten	104'260		89'800		86'882	
509	43	Entgelte		11'946		20'000		8'490
509	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		11'946		20'000		8'490
509	434.08	Gebühren: Bestattung		11'946		20'000		8'490
509		Total Erlös		11'946		20'000		8'490
509								
509			104'260	11'946	89'800	20'000	86'882	8'490
509	netto		92'313		69'800		78'392	
		Nettoabweichung zu Budget	22'513					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	13'921					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Sporthalle (Dreifachturnhalle)								
KST-Leiter: Hans Leibacher								
435	31	Sachaufwand	92'078		77'500		151'947	
435	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'133		5'000		18'961	
435	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	3'133		5'000		18'961	
435	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	32'215		39'500		31'376	
435	312.01	Strom	19'659		20'000		19'083	
435	312.02	Wasser	3'172		3'500		3'117	
435	312.03	Heizmaterial	9'384		16'000		9'176	
435	313.	Verbrauchsmaterialien	7'310		4'000		8'352	
435	313.01	Verbrauchsmaterialien	7'310		4'000		8'352	
435	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	34'812		18'000		81'226	
435	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	34'812		18'000		81'226	
435	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	10'053		6'000		7'444	
435	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	10'053		6'000		7'444	
435	318.	Dienstleistungen und Honorare	4'555		5'000		4'588	
435	318.07	Gebäudeversicherung	3'706		4'000		3'706	
435	318.10	Telefongebühren	849		1'000		882	
435	319.	Uebrig	0		0		0	
435	319.01	Verschiedene Aufwände						
435		Total Strukturkosten	92'078		77'500		151'947	
435	42	Vermögenserträge		4'161		2'500		4'691
435	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		3'660		2'500		2'930
435	427.01	Mietzins, Pachtzins		3'660		2'500		2'930
435	436.	Rückerstattungen		501		0		1'761
435	436.02	Kostenanteil Dritter		501				1'761
435		Total Erlös		4'161		2'500		4'691
435								
435			92'078	4'161	77'500	2'500	151'947	4'691
435	netto		87'916		75'000		147'256	
		Nettoabweichung zu Budget	12'916					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	-59'340					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Asylunterkunft						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
436	31	Sachaufwand	0		0		0	
436	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		0		0	
436	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen						
436	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	0		0		0	
436	312.01	Strom						
436	312.02	Wasser						
436	312.03	Heizmaterial						
436	313.	Verbrauchsmaterialien	0		0		0	
436	313.01	Verbrauchsmaterialien						
436	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	0		0		0	
436	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen						
436	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0	
436	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen						
436	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
436	318.07	Gebäudeversicherung						
436	319.	Uebrig	0		0		0	
436	319.01	Verschiedene Aufwände						
436		Total Strukturkosten	0		0		0	
436	42	Vermögenserträge		43'800		0		0
436	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		43'800		0		0
436	427.01	Mietzins, Pachtzins		43'800				
436	436.	Rückerstattungen		0		0		0
436	436.02	Kostenanteil Dritter						
436		Total Erlös		43'800		0		0
436								
436			0	43'800	0	0	0	0
436	netto		-43'800		0		0	
		Nettoabweichung zu Budget	-43'800					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	-43'800					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
601		Personalpool Soziales/Gesundheit						
		KST-Leiter: Hans-Peter Fähndrich						
601	30	Personalaufwand	2'093'148		2'085'900		2'019'621	
601	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'730'512		1'693'500		1'677'607	
601	301.01	Löhne	1'730'512		1'693'500		1'677'607	
601	303.	Sozialversicherungsbeiträge	130'177		139'100		125'865	
601	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	130'177		139'100		125'865	
601	304.	Personalversicherungsbeiträge	176'799		185'100		169'042	
601	304.01	Pensionskasse	176'799		185'100		169'042	
601	305.	Unfallversicherung	30'043		26'000		20'938	
601	305.01	Unfallversicherung	30'043		26'000		20'938	
601	309.	Übriges	25'618		42'200		26'169	
601	309.01	Weiterbildung/Kurse	21'546		19'200		20'137	
601	309.04	Lohnnebenleistungen	3'294		3'000		3'532	
601	309.05	Fallbesprechung/Praxisberatung	778		20'000		2'500	
601		Total Personalkosten	2'093'148		2'085'900		2'019'621	
601	31	Sachaufwand	15'813		39'500		40'169	
601	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	3'182		5'000		4'734	
601	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	3'182		5'000		4'734	
601	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	7'385		4'000		16'500	
601	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	80		1'000		216	
601	311.06	Hardware						
601	311.07	Software	7'305		3'000		16'284	
601	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		9'000		1'196	
601	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			1'000			
601	315.04	Unterhalt EDV-Analge			8'000		1'196	
601	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	0		0		0	
601	316.01	Miete			0			
601	317.	Spesenentschädigungen	4'581		5'500		6'820	
601	317.01	Spesenentschädigungen	4'581		5'500		6'820	
601	318.	Dienstleistungen und Honorare	237		15'000		10'920	
601	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	237		14'000		10'760	
601	318.10	Telefongebühren						
601	318.18	Öffentlichkeitsarbeit			1'000		160	
601	319.	Uebrig	428		1'000		0	
601	319.01	Verschiedene Aufwände	428		1'000			
601		Total Strukturkosten	15'813		39'500		40'169	
601	43	Entgelte		5'928		2'500		28'944
601	436.	Rückerstattungen		5'928		2'500		28'944
601	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		1'008				21'864
601	436.02	Kostenanteil Dritter		4'920		2'500		7'080
601	46	Beiträge für eigene Rechnung		0		0		0
601	461.	Kantone		0		0		0
601	461.01	Kantonsbeitrag (AHV-Zweigstelle)		0		0		0
601		Total Erlös		5'928		2'500		28'944
601								
601			2'108'961	5'928	2'125'400	2'500	2'059'790	28'944
601	netto		2'103'033		2'122'900		2'030'845	
		Nettoabweichung zu Budget	-19'867					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	72'188					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Wirtschaftliche Sozialhilfe								
KST-Leiter: Pascal Beugger								
602	31	Sachaufwand	84'671		81'000		59'413	
602	318.	Dienstleistungen und Honorare	84'671		81'000		59'413	
602	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	2'092		2'000		1'560	
602	318.10	Telefongebühren						
602	318.45	Alimenteninkassostelle	82'579		79'000		57'853	
602	319.	Uebriges	0		0		0	
602	319.01	Verschiedene Aufwände			0			
602	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	308'750		303'000		223'584	
602	351.	Kantone	308'750		303'000		223'584	
602	351.02	Erwerbslosenprogramme	121'000		129'000		88'000	
602	351.03	Kant. Arbeitslosenhilfe	187'750		174'000		135'584	
602	351.05	Kapitalzinsbeiträge an soz. Wohn.bau						
602	36	Eigene Beiträge	2'668'231		2'910'000		2'619'945	
602	366.	Private Haushalte	2'668'231		2'910'000		2'619'945	
602	366.01	Unterstützungen an Private	2'368'169		2'600'000		2'395'703	
602	366.02	Bevorschussungen von Alimenten	240'200		200'000		164'569	
602	366.03	Beschäftigungsprojekt für Ausgesteuerte	59'862		110'000		59'673	
602	366.06	Bauteilladen (Erwerbslosenprogramm GGZ)			0			
602		Total Strukturkosten	3'061'653		3'294'000		2'902'942	
602	43	Entgelte		1'306'200		1'380'000		1'129'719
602	436.	Rückerstattungen		1'306'200		1'380'000		1'129'719
602	436.02	Kostenanteil Dritter		1'120'671		1'200'000		1'014'599
602	436.05	Rückerstattungen von Alimenten		185'529		180'000		115'120
602	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		74'344		55'000		36'952
602	451.	Kantone		74'344		55'000		36'952
602	451.03	Kant. Sozialhilfegesetz				0		
602	451.06	Kostenanteil der Heimatkantone		74'344		55'000		36'952
602		Total Erlös		1'380'544		1'435'000		1'166'671
602								
602			3'061'653	1'380'544	3'294'000	1'435'000	2'902'942	1'166'671
602	netto		1'681'109		1'859'000		1'736'271	
		Nettoabweichung zu Budget		-177'891				
		Nettoabweichung zu Vorjahr		-55'163				

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesundheitswesen								
KST-Leiter: Hans-Peter Fähndrich								
603	31	Sachaufwand	28'900		75'170		17'273	
603	318.	Dienstleistungen und Honorare	28'900		74'670		17'273	
603	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			2'000		17'273	
603	318.20	Prävention	28'900		72'670			
603	319.	Uebrig	0		500		0	
603	319.01	Verschiedene Aufwände			500			
603	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	0		0		0	
603	352.	Gemeinden	0		0		0	
603	352.01	Lebensmittel- und Eichkontrolle			0			
603	36	Eigene Beiträge	1'682'327		1'668'100		1'772'085	
603	361.	Kantone	1'122'499		991'500		1'102'394	
603	361.06	Ungedeckte Pflegekosten Dreilinden	573'568		595'000		621'459	
603	361.07	Ungedeckte Pflegek. übrige Institutionen	491'065		380'000		440'301	
603	361.12	Sekundärpräev. Drogenbekämpfung	31'866		4'500		23'035	
603	361.14	Hebammen-Wartegeld	26'000		12'000		17'600	
603	365.	Private Institutionen	559'829		676'600		669'691	
603	365.01	Beiträge						
603	365.08	Spitex	553'229		670'000		664'591	
603	365.10	Stiftung Phönix, Betreuung psych.Kranke	5'100		5'100		5'100	
603	365.13	Aidshilfe	1'500		1'500			
603		Total Strukturkosten	1'711'227		1'743'270		1'789'358	
603	43	Entgelte		0		3'000		0
603	431.	Gebühren für Amtshandlungen		0		0		0
603	436.	Rückerstattungen		0		3'000		0
603	436.02	Kostenanteil Dritter				3'000		
603	46	Rückerstattungen von Gemeinwesen		0		0		0
603	461.	Kantone		0		0		0
603	461.01	Kantonsbeitrag						
603		Total Erlös		0		3'000		0
603								
603			1'711'227	0	1'743'270	3'000	1'789'358	0
603	netto		1'711'227		1'740'270		1'789'358	
Nettoabweichung zu Budget			-29'043					
Nettoabweichung zu Vorjahr			-78'131					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Vormundschaftswesen								
KST-Leiter: Hans-Peter Fähndrich								
604	31	Sachaufwand	271'811		239'500		195'332	
604	318.	Dienstleistungen und Honorare	271'790		238'500		195'332	
604	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	4'837		34'000		8'364	
604	318.02	Mandatsführung Betr.Stelle Ennetsee	186'073		145'000		135'758	
604	318.05	Mandatsführung Fachstellen-/Personen	80'079		56'000		50'410	
604	318.06	Mandatsführung Private	800		3'000		800	
604	318.18	Öffentlichkeitsarbeit			500			
604	319.	Uebrig	21		1'000		0	
604	319.01	Verschiedene Aufwände	21		1'000			
604		Total Strukturkosten	271'811		239'500		195'332	
604	43	Entgelte		24'905		44'000		25'625
604	436.	Rückerstattungen		17'800		35'000		14'300
604	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
604	436.02	Kostenanteil Dritter		17'800		35'000		14'300
604	436.60	Rückerstattungen Mandatsführungen						
604	439.	Uebrige		7'105		9'000		11'325
604	439.01	Kostenanteil Dritter		7'105		9'000		11'325
604		Total Erlös		24'905		44'000		25'625
604								
604			271'811	24'905	239'500	44'000	195'332	25'625
604	netto		246'906		195'500		169'707	
		Nettoabweichung zu Budget	51'406					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	77'199					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
605		Kind und Familie						
605		KST-Leiter: Peter Ritter						
605	31	Sachaufwand	78'026		89'900		79'223	
605	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	1'089		500		452	
605	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	1'089		500		452	
605	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'606		5'000		4'272	
605	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	3'606		5'000		4'272	
605	313.	Verbrauchsmaterialien	19'042		25'000		19'956	
605	313.03	Lebensmittel Chinderhuus	19'042		25'000		19'956	
605	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'069		4'000		1'662	
605	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'069		4'000		1'662	
605	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	50'851		51'000		50'606	
605	316.01	Miete	50'851		51'000		50'606	
605	317.	Spesenentschädigungen	300		600		0	
605	317.01	Spesenentschädigungen	300		600		0	
605	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'519		2'800		1'970	
605	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			500			
605	318.10	Telefongebühren	829		800		725	
605	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	690		1'500		1'245	
605	319.	Uebrig	550		1'000		305	
605	319.01	Verschiedene Aufwände	550		1'000		305	
605	36	Eigene Beiträge	0		0		0	
605	365.	Private Institutionen	0		0		0	
605		Total Strukturkosten	78'026		89'900		79'223	
605	43	Entgelte		235'715		250'000		236'889
605	436.	Rückerstattungen		235'314		250'000		236'367
605	436.12	Elternbeiträge (Kinderbetreuung)		235'314		250'000		236'367
605	439.	Uebrige		401		0		522
605	439.01	Verschiedene Erträge		401		0		522
605	46	Rückerstattungen von Gemeinwesen		0		0		0
605	461.	Kantone		0		0		0
605	461.01	Kantonsbeitrag				0		0
605		Total Erlös		235'715		250'000		236'889
605								
605			78'026	235'715	89'900	250'000	79'223	236'889
605		netto	-157'689		-160'100		-157'666	
		Nettoabweichung zu Budget	2'411					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	-23					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Dienstleistung, Beiträge						
		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	321'720		418'200		291'036	
607	361.	Kantone	0		0		0	
607	365.	Private Institutionen	321'720		418'200		291'036	
607	365.01	Beiträge	1'426		3'000		2'418	
607	365.02	Freiwillige Beiträge	20'401		35'800		28'837	
607	365.12	Betreuung ausländische Arbeitnehmer	20'633		30'000		20'039	
607	365.14	Pro Infirmis	4'800		4'800		4'800	
607	365.16	Tagesfamilien Kanton Zug	70'131		60'000		47'221	
607	365.17	Drogenforum Zug	56'207		73'300		51'028	
607	365.20	ProArbeit (vormals ZALT Zuger Arbeitslosentreff)	8'657		9'000		8'657	
607	365.21	Begleitete Besuchstage	1'412		1'500			
607	365.22	Mütter- + Väterberatungsstelle	24'648		23'900		23'845	
607	365.23	Beitrag an Heimplatzierungen	61'885		120'000		49'702	
607	365.24	Beitrag an GGZ	22'945		25'900		24'400	
607	365.27	Spielgruppe Rumpelstilz	30'236		31'000		30'090	
607	365.28	Betreuung anerkannter Flüchtlinge	-1'659		0			
607		Total Strukturkosten	321'720		418'200		291'036	
607	43	Entgelte		7'349		0		0
607	436.	Rückerstattungen		7'349		0		0
607	436.63	Rückerstattungen Heimkosten		7'349				
607		Total Erlös		7'349		0		0
607								
607			321'720	7'349	418'200	0	291'036	0
607	netto		314'371		418'200		291'036	
		Nettoabweichung zu Budget	-103'829					
		Nettoabweichung zu Vorjahr	23'335					

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2011		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Jugendanimation / Gemeinwesenarbeit								
KST-Leiter: Peter Ritter								
608	31	Sachaufwand	70'196		146'500		27'105	
608	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	3'875		3'000		947	
608	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	3'875		3'000		947	
608	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'081		10'000		7'229	
608	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	4'081		10'000		7'229	
608	313.	Verbrauchsmaterialien	0		500		30	
608	313.01	Verbrauchsmaterialien			500		30	
608	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'363		5'000		2'615	
608	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'363		5'000		2'615	
608	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	4'320		2'800		4'320	
608	316.01	Miete	4'320		2'800		4'320	
608	317.	Spesenentschädigungen	1'145		1'500		314	
608	317.01	Spesenentschädigungen	1'145		1'500		314	
608	318.	Dienstleistungen und Honorare	54'190		122'500		10'043	
608	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	3'737		25'000			
608	318.10	Telefongebühren	3'708		7'500		3'907	
608	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	8'411		25'000		5'467	
608	318.47	Aktivitäten Soziales/Gesundheit	1'210		15'000			
608	318.48	Schulsozialarbeit	336		10'000		670	
608	318.51	Gemeinwesenarbeit (neues Konto ab 2011)	36'789		40'000			
608	319.	Uebriges	1'222		1'200		1'607	
608	319.01	Verschiedene Aufwände	1'222		1'200		1'607	
608	36	Eigene Beiträge	7'742		10'000		0	
608	365.	Private Institutionen	7'742		10'000		0	
608	365.18	Jugendlager	7'742		10'000			
608		Total Strukturkosten	77'938		156'500		27'105	
608	43	Entgelte		7'060		8'000		7'920
608	436.	Rückerstattungen		0		0		0
608	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
608	436.02	Kostenanteil Dritter						
608	436.03	Erträge aus Veranstaltungen				0		
608	439.	Uebrige		7'060		8'000		7'920
608	439.01	Verschiedene Erträge		7'060		8'000		7'920
608	46	Rückerstattungen von Gemeinwesen		0		0		0
608	461.	Kantone		0		0		0
608	461.01	Kantonsbeitrag		0		0		0
608		Total Erlös		7'060		8'000		7'920
608								
608			77'938	7'060	156'500	8'000	27'105	7'920
608	netto		70'878		148'500		19'185	
Nettoabweichung zu Budget			-77'622					
Nettoabweichung zu Vorjahr			51'693					