



Risch Rotkreuz

Detailkonti

Budget 2014



Budget 2014

Gemeinde Risch

Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	Personalaufwand	25'527'600		24'989'200		23'426'181		24'679'300	
300.	Behörden, Kommissionen und Richter	593'000		563'500		520'603		573'500	
301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'046'300		7'847'800		7'228'562		7'587'300	
302.	Löhne der Lehrkräfte	12'278'900		12'085'200		11'616'276		12'031'750	
303.	Sozialversicherungsbeiträge	1'582'600		1'683'900		1'472'667		1'657'450	
304.	Personalversicherungsbeiträge	2'184'600		2'009'500		1'995'303		2'016'200	
305.	Unfallversicherung	312'600		307'800		277'119		302'900	
309.	Übriges	529'600		491'500		315'651		510'200	
	Total Personalkosten	25'527'600		24'989'200		23'426'181		24'679'300	
31	Sachaufwand	9'057'300		9'851'150		8'674'271		9'104'960	
310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	1'122'200		1'078'200		1'043'384		1'064'400	
311.	Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	816'800		1'077'150		970'928		1'061'030	
312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	752'100		723'800		702'071		715'400	
313.	Verbrauchsmaterialien	342'600		325'600		325'065		310'000	
	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt								
314.	>> für Plätze, Anlagen, Liegenschaften	1'287'300		1'571'500		1'275'323		1'267'000	
	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt								
315.	>> für Mobiliar, Einrichtungen, Wartung EDV	629'400		615'100		560'968		562'950	
316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	184'200		182'000		180'513		179'600	
317.	Spesenentschädigungen	308'700		307'300		252'427		299'600	
	Dienstleistungen und Honorare								
	>> für Rechtsberatung, Experten, Betriebsamt,								
318.	Öffentlichkeitsarb., Telefon, Porto	3'157'700		3'485'400		3'030'599		3'219'780	
319.	Übriges	456'300		485'100		332'992		425'200	
32	Passivzinsen	535'700		505'000		540'689		378'000	
321.	Kurzfristige Schulden	179'300		140'000		177'750		7'000	
322.	Mittel- und langfristige Schulden	128'400		130'000		143'019		138'000	
329.	Übriges	228'000		235'000		219'920		233'000	
33	Abschreibungen	4'807'000		11'505'000		5'294'758		5'453'000	
330.	Finanzvermögen	66'000		65'000		56'351		60'000	
331.	Verwaltungsvermögen, ordentl. Abschreibungen	1'541'000		1'940'000		2'238'407		2'393'000	
333.	Bilanzfehlbetrag	0		0		0		0	
334.	Zusätzliche Abschreibungen	3'200'000		9'500'000		3'000'000		3'000'000	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	0		0		0		0	
	Einnahmenanteile für Gemeinden								
340.	>> Kantonsanteil an der GGSt	0		0		0		0	

Budget 2014

Gemeinde Risch

Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'621'100		2'284'100		2'261'126		2'351'100	
	Kantone								
	>> Beteiligung am NFA, Steuereinzugsprovision, Zugerpolizei, Erwerbslosen- und Arbeitsprogramm,	2'621'100		2'284'100		2'261'126		2'351'100	
352.	Gemeinden	0		0		0		0	
36	Eigene Beiträge	7'962'400		7'955'500		7'704'797		7'778'100	
	Kantone								
361.	>> ungedeckte Pflegekosten, Drogenabhängige Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	1'350'500		1'348'100		1'451'745		1'199'100	
364.	>> ARA Kanalisation, ZVB, Tarifverbund, Ortsbus	1'489'600		1'318'400		1'356'760		1'341'800	
365.	Private Institutionen								
	>> Beitrag Ausbildung behinderte Kinder, Spitex	2'392'300		2'552'000		2'241'174		2'500'200	
366.	Private Haushalte								
	>> Unterstützung an Private, Alimentenbevorsch.	2'730'000		2'737'000		2'655'117		2'737'000	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	250'000		322'000		311'048		120'000	
380.	Einlagen	250'000		322'000		311'048		120'000	
39	Interne Verrechnungen (entfällt in dieser Art)	0		0		0		0	
390.	Interne Verrechnungen (entfällt in dieser Art)	0		0		0		0	
40	Total Strukturkosten	25'233'500		32'422'750		24'786'690		25'185'160	
40	Steuern	30'197'000		29'301'000		31'223'108		28'509'400	
400.	Einkommens- und Vermögenssteuern	19'390'000		19'735'000		19'549'748		20'349'400	
401.	Ertrags- und Kapitalsteuern	9'565'000		8'625'000		8'239'051		7'220'000	
403.	Vermögensgewinnsteuern (GGSt)	1'200'000		900'000		2'227'165		900'000	
405.	Erbschafts- und Schenkungssteuer	20'000		20'000		1'184'844		20'000	
406.	Hundsteuer	22'000		21'000		22'300		20'000	
41	Regalien und Konzessionen	0		0		0		0	
410.	Konzessionen	0		0		0		0	
42	Vermögenserträge	878'200		713'400		1'641'706		608'400	
421.	Guthaben	79'000		79'000		39'283		22'000	
422.	Anlagen des Finanzvermögens	228'800		92'000		104'184		57'000	
423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	241'500		189'500		192'330		200'500	
424.	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	0		0		777'955		0	
427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	328'900		352'900		377'797		328'900	
429.	Übrige	0		0		150'157		0	

Budget 2014

Gemeinde Risch

Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Entgelte		5'173'500		5'263'300		5'671'599		5'326'110
	Ersatzabgaben								
430.	>> Feuerwehrpflichtersatz		331'800		345'000		327'500		301'000
	Gebühren für Amtshandlungen								
431.	>> Einwohnerkontrolle, Baubewilligungen		207'000		202'000		149'967		176'000
	Schulgelder								
433.	>> Schulzahnpflege, Musikschule		253'800		225'000		228'182		222'000
	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen								
434.	>> ARA Unterhalt/Anschluss, Kehrriemtabfuhr, Saal		2'754'800		2'646'300		2'660'463		2'625'110
435.	Verkäufe		0		0		0		0
	Rückerstattungen								
	>> Sozialfürsorge, gem. Bundesgesetz, Elternbeitrag								
436.	Kinderbetreuung		1'583'800		1'811'100		2'249'490		1'943'900
437.	Bussen		4'000		4'000		4'910		4'000
439.	Übrige		38'300		29'900		51'087		54'100
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		7'081'000		15'583'000		8'437'778		8'437'800
	Kantonsbeiträge								
444.	>> Kant.Finanzausgleich		7'081'000		15'583'000		8'437'778		8'437'800
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		695'700		513'100		561'184		511'300
450.	Bund		0		0		0		0
	Kantone								
451.	>> Kant.Sozialhilfegesetz		70'000		60'000		110'268		60'000
452.	Gemeinden		625'700		453'100		450'916		451'300
46	Beiträge für eigene Rechnung		6'902'600		6'696'850		6'561'359		6'742'550
460.	Bund		0		0		15'936		20'000
	Kantone								
461.	>> Kant.Betrag Schülerpauschale, Gesundheit		6'902'600		6'696'850		6'545'423		6'722'550
48	Entnahme aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		0		0		0		0
485.	Ertragsüberschuss Vorjahr		0		0		0		0
49	Interne Verrechnungen (entfällt in dieser Art)		0		0		0		0
490.	Interne Verrechnungen (entfällt in dieser Art)		0		0		0		0
	Total Erlös		50'928'000		58'070'650		54'096'735		50'135'560
Total		50'761'100	50'928'000	57'411'950	58'070'650	48'212'871	54'096'735	49'864'460	50'135'560
			166'900		658'700		5'883'864		271'100

KST	Abteilung	Bezeichnung	KST- Verantwortlich
101	Präsidiales/Stabstellen	Personalpool Präsidiales	Ivo Krummenacher
102	Präsidiales/Stabstellen	Politische Führung, Behörden Kommissionen	Ivo Krummenacher
103	Präsidiales/Stabstellen	Stabstellen, Präsidiales	Ivo Krummenacher
104	Präsidiales/Stabstellen	Notariat	Ivo Krummenacher
105	Präsidiales/Stabstellen	Zentrale Dienste	Ivo Krummenacher
106	Präsidiales/Stabstellen	Betreibungsamt	Thomas Banz
201	Finanzen/Controlling	Personalpool Finanzen/Controlling	Dieter Müller
202	Finanzen/Controlling	Buchführung, Rechnungslegung	Thomas Banz
203	Finanzen/Controlling	Finanz-Planung, Controlling	Dieter Müller
204	Finanzen/Controlling	Finanzdienste	Dieter Müller
205	Finanzen/Controlling	Steuern	Dieter Müller
301	Bildung/Kultur	Personalpool Bildung/Kultur	Michael Fuchs a.i.
302	Bildung/Kultur	Kindergarten	Michael Fuchs a.i.
303	Bildung/Kultur	Primarschule	Michael Fuchs a.i.
304	Bildung/Kultur	Oberstufe	Michael Fuchs a.i.
305	Bildung/Kultur	Hauswirtschaft, Textiles Gestalten	Michael Fuchs a.i.
306	Bildung/Kultur	Spezielle Schuldienste	Michael Fuchs a.i.
307	Bildung/Kultur	Musikschule	Bürgisser Manuela
308	Bildung/Kultur	Bibliothek	Lucia Widmer
510	Bildung/Kultur	Kultur, Weiterbildung, Veranstaltungen	Michael Fuchs
310	Bildung/Kultur	Modulare Tagesschule	Michael Fuchs a.i.
401	Planung/Bau/Sicherheit	Personalpool Planung/Bau/Sicherheit	Patrik Birri
402	Planung/Bau/Sicherheit	Personalpool Aussen- und Hausdienst	Hans Leibacher/HP Rusch
403	Planung/Bau/Sicherheit	Bauplanung	Patrik Birri
404	Planung/Bau/Sicherheit	Baubewilligungen, Baukontrollen	Patrik Birri
405	Planung/Bau/Sicherheit	Plätze, Anlagen	Hans Leibacher
406	Planung/Bau/Sicherheit	Strassen	Hans Leibacher
407	Planung/Bau/Sicherheit	Kanalisation	Hans Leibacher
408	Planung/Bau/Sicherheit	Liegenschaftenverwaltung	Hans Leibacher/HP Rusch
409	Planung/Bau/Sicherheit	Übrige Liegenschaften	Hanspeter Rusch
410	Planung/Bau/Sicherheit	Dorfmat	Hanspeter Rusch
411	Planung/Bau/Sicherheit	Feuerwehrgebäude	Hanspeter Rusch
412	Planung/Bau/Sicherheit	Werkhof	Hans Leibacher
413	Planung/Bau/Sicherheit	Sportpark	Hans Leibacher
414	Planung/Bau/Sicherheit	Binzmühle	Hanspeter Rusch
415	Planung/Bau/Sicherheit	Waldeggstrasse 1, 3, 5	Hanspeter Rusch
416	Planung/Bau/Sicherheit	Jugendhaus	Hanspeter Rusch
417	Planung/Bau/Sicherheit	Schwimmbäder	Hans Leibacher
418	Planung/Bau/Sicherheit	Kindergarten Binzmühle	Hanspeter Rusch
419	Planung/Bau/Sicherheit	Langmattstrasse 6	Hanspeter Rusch
420	Planung/Bau/Sicherheit	Schulhaus Primarschule Rotkreuz	Hanspeter Rusch
421	Planung/Bau/Sicherheit	Schulhaus Oberstufe Rotkreuz	Hanspeter Rusch
422	Planung/Bau/Sicherheit	Musikschulhaus, Bibliothek	Hanspeter Rusch
423	Planung/Bau/Sicherheit	Schulhaus Holzhäusern	Hanspeter Rusch
424	Planung/Bau/Sicherheit	Schulhaus Risch	Hanspeter Rusch
425	Planung/Bau/Sicherheit	Schultrakt Waldegg Meierskappelerstrasse 15a	Hanspeter Rusch
426	Planung/Bau/Sicherheit	Busbahnhof Tiefgarage Dorfplatz	Hans Leibacher
502	Planung/Bau/Sicherheit	Sicherheit	Markus Theiler
503	Planung/Bau/Sicherheit	Feuerwehr	Markus Theiler
504	Planung/Bau/Sicherheit	Gemeindliches Polizeiwesen	Markus Theiler
505	Planung/Bau/Sicherheit	Verkehr	Markus Theiler
506	Planung/Bau/Sicherheit	Umwelt, Landwirtschaft, Abfallbeseitigung	Markus Theiler
507	Planung/Bau/Sicherheit	Dorfmat Saal	Markus Theiler
508	Planung/Bau/Sicherheit	Dorfmat Restaurant	Markus Theiler
509	Präsidiales/Stabstellen	Friedhof	Ivo Krummenacher
435	Planung/Bau/Sicherheit	Sporthalle (Dreifachturnhalle)	Hanspeter Rusch
436	Planung/Bau/Sicherheit	Asylunterkunft	Hanspeter Rusch
601	Soziales/Gesundheit	Personalpool Soziales/Gesundheit	Hans-Peter Fähndrich
602	Soziales/Gesundheit	Wirtschaftliche Sozialhilfe	Samuel Bissig
603	Soziales/Gesundheit	Gesundheitswesen	Hans-Peter Fähndrich
604	Soziales/Gesundheit	Vormundschaftswesen	Hans-Peter Fähndrich
605	Soziales/Gesundheit	Kind und Familie	Daniela Stalder
607	Soziales/Gesundheit	Dienstleistung, Beiträge	Hans-Peter Fähndrich
608	Soziales/Gesundheit	Jugend und Gesellschaft	Barbara Wintsch

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Präsidiales								
101		KST Leiter: Ivo Krummenacher								
101	30	Personalaufwand	1'259'000		1'190'000		1'099'841		1'153'200	
101	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	989'000		947'000		882'399		913'400	
101	301.01	Löhne	989'000		947'000		882'399		913'400	
101	303.	Sozialversicherungsbeiträge	75'200		77'800		80'687		75'000	
101	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	75'200		77'800		80'687		75'000	
101	304.	Personalversicherungsbeiträge	104'900		93'200		91'328		85'600	
101	304.01	Pensionskasse	104'900		93'200		91'328		85'600	
101	305.	Unfallversicherung	14'900		14'200		10'456		13'700	
101	305.01	Unfallversicherung	14'900		14'200		10'456		13'700	
101	309.	Übriges	75'000		57'800		34'971		65'500	
101	309.01	Weiterbildung/Kurse	34'500		21'800		2'025		24'000	
101	309.02	Lehrlingsausbildung	34'500		30'000		25'567		38'000	
101	309.03	Anlässe, Ausflüge	0		0		5'415		0	
101	309.04	Lohnnebenleistungen	6'000		6'000		1'963		3'500	
101		Total Personalkosten	1'259'000		1'190'000		1'099'841		1'153'200	
101	31	Sachaufwand	4'500		4'500		1'953		4'500	
101	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	1'500		1'500		208		1'500	
101	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	1'500		0		208		0	
101	310.03	Literatur	0		1'500		0		1'500	
101	311.	Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	0		0		0		0	
101	311.01	Anschaffungen Mobilar/Maschinen	0		0		0		0	
101	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0		0	
101	315.01	Unterhalt Mobilar/Maschinen	0		0		0		0	
101	317.	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		1'744		3'000	
101	317.01	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		1'744		3'000	
101	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0		0	
101	318.01	Honore/Rechtsberatung/Experten	0		0		0		0	
101	318.10	Telefongebühren	0		0		0		0	
101	318.30	Porto, Frachten	0		0		0		0	
101	319.	Übriges	0		0		0		0	
101	319.01	Verschiedene Aufwände	0		0		0		0	
101		Total Strukturkosten	4'500		4'500		1'953		4'500	
101	43	Entgelte	0		0		395		0	
101	436.	Rückerstattungen	0		0		395		0	
101	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.	0		0		395		0	
101	439.	Übrige	0		0		0		0	
101	439.01	Verschiedene Erträge	0		0		0		0	
101	46	Beiträge für eigene Rechnung	0		0		33'568		33'000	
101	461.	Kantone	0		0		33'568		33'000	
101	461.01	Kantonsbeitrag (AHV-Stelle)	0		0		33'568		33'000	
101		Total Erlöb	0		0		33'963		33'000	
101										
101			1'263'500	0	1'194'500	0	1'101'794	33'963	1'157'700	33'000
101		netto	1'263'500		1'194'500		1'067'830		1'124'700	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Politische Führung, Behörden, Kommissionen								
102		KST-Leiter: Ivo Krummenacher								
102	30	Personalaufwand	685'000		662'200		590'014		672'200	
102	300.	Behörden, Kommissionen und Richter	593'000		563'500		520'603		573'500	
102	300.01	Behörden	402'000		385'500		386'820		385'500	
102	300.02	Kommissionen nicht ständige	3'000		0				0	
102	300.03	Stimm- und Urnenbüro	40'000		18'000		16'947		18'000	
102	300.04	Stiftung Alterszentrum	0		0		2'804		0	
102	300.05	Rechnungsprüfungskommission	20'000		20'000		15'055		20'000	
102	300.06	Friedensrichter	22'000		37'500		18'800		49'500	
102	300.07	Weibel	6'000		6'000		4'018		6'000	
102	300.08	Kommission Soziales/Gesundheit (Familienkommission)	10'000		10'000		7'094		10'000	
102	300.09	Schulkommission (Bildungskommission)	28'000		28'000		21'792		28'000	
102	300.10	Baukommission (Komm. Planung/Bau/Sicherheit)	12'000		12'000		8'032		12'000	
102	300.11	Sportanlagenkommission (Fachausschuss Sport)	3'000		3'000		1'129		3'000	
102	300.12	Umweltkommission	3'000		3'000		2'659		3'000	
102	300.13	Ortsplanungskommission	0		0				2'000	
102	300.14	Sicherheitskommission	2'000		2'000		709		2'000	
102	300.15	Gesundheitskommission (inaktiv)	0		0				0	
102	300.16	Grundstückgewinnsteuerkommission	13'000		13'000		12'414		13'000	
102	300.17	culture riche	11'000		10'000		10'500		10'000	
102	300.18	Musikschulkommission	0		0				0	
102	300.19	Bibliothekskommission	0		0				0	
102	300.20	Verkehrskommission	3'000		3'000		2'812			
102	300.21	Gemeindeführungsstab (GFS)	3'000		3'000		251		4'000	
102	300.22	Finanzstrategiekommission	1'500		1'500		724		1'500	
102	300.23	Schule und Soziale Arbeit			0				0	
102	300.24	Altersleibild (sh. nicht ständige)			0				0	
102	300.25	Partnergemeinde Amaroni	5'000		5'000		5'000		5'000	
102	300.26	Fachausschuss Weiterbildung Risch	5'500		3'000		3'042		3'000	
102	303.	Sozialversicherungsbeiträge	37'200		47'100		32'649		47'100	
102	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	37'200		47'100		32'649		47'100	
102	304.	Personalversicherungsbeiträge	35'400		31'000		31'001		31'000	
102	304.01	Pensionskasse	35'400		31'000		31'001		31'000	
102	305.	Unfallversicherung	7'200		8'600		4'576		8'600	
102	305.01	Unfallversicherung	7'200		8'600		4'576		8'600	
102	309.	Übriges	12'200		12'000		1'185		12'000	
102	309.01	Weiterbildung/Kurse	11'000		11'000				11'000	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Politische Führung, Behörden, Kommissionen								
102		KST-Leiter: Ivo Krummenacher								
102	309.04	Lohnnebenleistungen	1'200		1'000		1'185		1'000	
102		Total Personalkosten	685'000		662'200		590'014		672'200	
102	31	Sachaufwand	394'500		419'500		299'882		364'500	
102	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	68'000		48'000		46'393		48'000	
102	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	68'000		48'000		46'393		48'000	
102	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		0		0		0	
102	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	0		0		0		0	
102	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0		0	
102	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	0		0		0		0	
102	317.	Spesenentschädigungen	24'000		24'000		20'640		24'000	
102	317.01	Spesenentschädigungen	24'000		24'000		20'640		24'000	
102	318.	Dienstleistungen und Honorare	272'500		317'500		207'620		262'500	
102	318.01	Honore/Rechtsberatung/Experten	105'000		140'000		51'785		80'000	
102	318.10	Telefongebühren	0		0		0		0	
102	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	82'500		92'500		75'935		92'500	
102	318.30	Porto, Frachten			0					
102	318.31	Wirtschaftsregion ZugWest	85'000		85'000		79'900		90'000	
102	319.	Übriges	30'000		30'000		25'229		30'000	
102	319.01	Verschiedene Aufwände	5'000		5'000		3'600		5'000	
102	319.02	Freier Kredit des Gemeinderates	25'000		25'000		21'629		25'000	
102	36	Eigene Beiträge	85'000		85'000		37'634		85'000	
102	365.	Private Institutionen	85'000		85'000		37'634		85'000	
102	365.02	Freiwillige Beiträge	85'000		85'000		37'634		85'000	
102		Total Strukturkosten	479'500		504'500		337'516		449'500	
102	43	Entgelte	20'000		12'000		29'722		30'000	
102	436.	Rückerstattungen	0		0		4'172		0	
102	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.	0		0		4'172		0	
102	439.	Übrige	20'000		12'000		25'550		30'000	
102	439.01	Verschiedene Erträge	20'000		12'000		25'550		30'000	
102		Total Erlös	20'000		12'000		29'722		30'000	
102										
102			1'164'500	20'000	1'166'700	12'000	927'529	29'722	1'121'700	30'000
102		netto	1'144'500		1'154'700		897'807		1'091'700	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Stabstellen, Präsidiales								
103	31	KST Leiter: Ivo Kruppenacher								
103	315	Sachaufwand	56'000		60'000		42'406		70'000	
103	315.03	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0		0	
103	318	Dienstleistungen Dritter			0				0	
103	318.16	Dienstleistungen und Honorare	44'000		50'000		32'178		60'000	
103	319	Regionales Zivilstandsamt	44'000		50'000		32'178		60'000	
103	319.01	Übriges	12'000		10'000		10'227		10'000	
103	43	Verschiedene Aufwände	12'000		10'000		10'227		10'000	
103	431	Total Strukturkosten	56'000		60'000		42'406		70'000	
103	431.06	Entgelte		58'500		48'500		75'368		27'500
103	431.08	Gebühren für Amtshandlungen		57'000		47'000		73'675		26'000
103	439	Gebühren Einwohnerkontrolle		45'000		35'000		50'415		16'000
103	451	Gebühren Erbschaftsamt		12'000		12'000		23'260		10'000
103	451.01	Übrige		1'500		1'500		1'692		1'500
103	451.01	Verschiedene Erträge		1'500		1'500		1'692		1'500
103	451.01	Kantone		0		0		0		0
103	451.01	Inventarisationskostenanteil Kanton		0		0		0		0
103		Total Erlös		58'500		48'500		75'368		27'500
103										
103			56'000	58'500	60'000	48'500	42'406	75'368	70'000	27'500
103		netto	-2'500	-2'500	11'500	-32'962	-32'962	-32'962	42'500	42'500

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Notariat								
104		KST-Leiter: Ivo Krummenacher								
104	31	Sachaufwand	42'000		42'000		40'000		42'000	
104	318.	Dienstleistungen und Honorare	42'000		42'000		40'000		42'000	
104	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	42'000		42'000		40'000		42'000	
104	318.91	MWSt/Beurkundungen			0					
104	319.	Uebrigtes	0		0		0		0	
104	319.01	Verschiedene Aufwände								
104		Total Strukturkosten	42'000		42'000		40'000		42'000	
104	43	Entgelte		0		0		0		0
104	431.	Gebühren für Amtshandlungen		0		0		0		0
104	431.01	Gebühren: Handänderung								
104	431.02	Gebühren: Beurkundungen								
104	436.	Rückerstattungen		0		0		0		0
104	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.								
104		Total Erlös		0		0		0		0
104										
104			42'000		42'000		40'000		42'000	
104		netto	42'000		42'000		40'000		42'000	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Zentrale Dienste								
105	30	KST-Leiter: Ivo Krummenacher								
		Personalaufwand	127'000		120'000		84'034		118'000	
105	309.	Übriges	127'000		120'000		84'034		118'000	
105	309.01	Weiterbildung/Kurse	27'000		32'000		24'345		36'000	
105	309.03	Anlässe, Ausflüge	58'000		58'000		34'963		52'000	
105	309.04	Lohnnebenleistungen	42'000		30'000		24'726		30'000	
105		Total Personalkosten	127'000		120'000		84'034		118'000	
105	31	Sachaufwand	1'152'100		1'186'500		1'068'841		1'027'850	
105	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	303'000		276'000		373'176		334'000	
105	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	112'000		112'000		138'429		130'000	
105	310.03	Literatur	6'000		6'000		3'788		6'000	
105	310.05	Gemeindenachrichten Magazin	100'000		80'000		80'042		75'000	
105	310.06	Amtliche Publikationen/Stelleninserate	60'000		50'000		71'763		50'000	
105	310.08	Fotokopierkosten	25'000		25'000		79'077		70'000	
105	310.09	EDV Verbrauchsmaterial			3'000		77		3'000	
105	311.	Möbiliar, Maschinen, Fahrzeuge	305'700		376'500		284'121		286'100	
105	311.01	Anschaffungen Möbiliar/Maschinen	25'700		65'000		42'632		40'000	
105	311.06	Hardware	87'200		52'300		48'580		58'100	
105	311.07	Software, Wartung	92'600		112'800		93'120		110'200	
105	311.08	Software, Erstlizenzierung, Projektaufwand	100'200		146'400		99'789		77'800	
105	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	174'300		151'000		147'015		125'750	
105	315.01	Unterhalt Möbiliar/Maschinen	2'000		4'000		2'149		4'000	
105	315.04	Unterhalt EDV-Anlage	122'900		99'000		95'501		70'750	
105	315.05	Netzanschluss	24'200		22'800		24'765		26'000	
105	315.06	Internet und E-Mail	25'200		25'200		24'600		25'000	
105	318.	Dienstleistungen und Honorare	369'100		383'000		264'529		282'000	
105	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Experten	165'100		177'500		77'402		95'000	
105	318.03	Möbiliarversicherung (Feuer/Wasser)	48'000		47'000		42'614		38'500	
105	318.04	Fahrzeugversicherungen	25'000		23'000		24'981		23'500	
105	318.08	Hatpflichtversicherung diverse	27'000		26'500		25'929		30'000	
105	318.09	Diverse Sachversicherungen	6'000		6'000				0	
105	318.10	Telefongebühren	20'000		25'000		18'579		25'000	
105	318.30	Porto, Frachten	78'000		78'000		75'025		70'000	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Zentrale Dienste								
105	319.	KST-Leiter: Ivo Krummenacher	0	0	0	0	0	0	0	0
105	319.01	Uebrigtes	0	0	0	0	0	0	0	0
105	319.01	Verschiedene Aufwände	0	0	0	0	0	0	0	0
105		Total Strukturkosten	1'152'100		1'186'500		1'068'841		1'027'850	
105	43	Entgelte		0		0		318		0
105	439.	Übrige		0		0		318		0
105	439.01	Verschiedene Erträge				0		318		
105		Total Erlös		0		0		318		0
105										
105			1'279'100	0	1'306'500	0	1'152'875	318	1'145'850	0
105		netto	1'279'100		1'306'500		1'152'557		1'145'850	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Betreibungsamt								
		KST-Leiter: Thomas Banz								
106	31	Sachaufwand	181'000		156'400		182'001		155'000	
106	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	3'600		3'500		3'601		3'500	
106	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	3'600		3'500		3'601		3'500	
106	311.	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	0		0		0		0	
106	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen								
106	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0		0	
106	315.02	Dienstleistungen Dritter								
106	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	2'400		2'400		2'400		2'400	
106	316.01	Miete	2'400		2'400		2'400		2'400	
106	318.	Dienstleistungen und Honorare	175'000		150'500		176'000		151'500	
106	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	175'000		150'000		176'000		150'000	
106	318.10	Telefongebühren			500				1'500	
106	319.	Uebrig	0		0		0		0	
106	319.01	Verschiedene Aufwände								
106		Total Strukturkosten	181'000		156'400		182'001		155'000	
106										
106										
106		Total Erlös		0		0		0		0
106										
106			181'000	0	156'400	0	182'001	0	155'000	0
106		netto	181'000		156'400		182'001		155'000	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Friedhof								
		KST-Letter: Ivo Krummenacher								
509	31	Sachaufwand	115'500		110'000		107'171		90'000	
509	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'000		8'000		9'985		15'500	
509	311.01	Anschaffungen Mobilar/Maschinen	5'000		8'000		9'985		15'500	
509	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	4'500		4'500		3'362		4'500	
509	312.01	Strom	4'000		4'000		3'312		4'000	
509	312.02	Wasser	500		500		50		500	
509	313.	Verbrauchsmaterialien	500		1'000		0		1'000	
509	313.01	Verbrauchsmaterialien	500		1'000				1'000	
509	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	38'000		24'000		36'483		24'000	
509	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	38'000		24'000		36'483		24'000	
509	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'000		2'000		940		2'000	
509	315.01	Unterhalt Mobilar/Maschinen	2'000		2'000		940		2'000	
509	317.	Spesenentschädigungen	0		0		0		0	
509	317.01	Spesenentschädigungen								
509	318.	Dienstleistungen und Honorare	65'500		70'500		56'098		43'000	
509	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Experten	0							
509	318.07	Gebäudeversicherung	500		500		397			
509	318.15	Beerdigungskosten	65'000		50'000		50'960		30'000	
509	318.17	Führen, Transporte			20'000		4'741		13'000	
509	319.	Übriges	0		0		302		0	
509	319.01	Verschiedene Aufwände					302			
509		Total Strukturkosten	115'500		110'000		107'171		90'000	
509	43	Entgelte		18'000		18'000		21'000		0
509	434.	Andere Benützunggebühren, Dienstleistungen		18'000		18'000		21'000		0
509	434.08	Gebühren: Bestattung		18'000		18'000		21'000		
509		Total Erlös		18'000		18'000		21'000		0
509										
509			115'500	18'000	110'000	18'000	107'171	21'000	90'000	0
509		netto	97'500		92'000		86'171		90'000	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Finanzen/Controlling								
201		KST-Leiter: Dieter Müller								
201	30	Personalaufwand	559'400		569'500		475'835		496'000	
201	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	462'700		468'200		390'596		405'500	
201	301.01	Löhne	462'700		468'200		390'596		405'500	
201	303.	Sozialversicherungsbeiträge	35'200		38'400		29'892		33'300	
201	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	35'200		38'400		29'892		33'300	
201	304.	Personalversicherungsbeiträge	49'100		50'100		45'818		45'200	
201	304.01	Pensionskasse	49'100		50'100		45'818		45'200	
201	305.	Unfallversicherung	7'000		7'100		3'740		6'100	
201	305.01	Unfallversicherung	7'000		7'100		3'740		6'100	
201	309.	Übriges	5'400		5'700		5'789		5'900	
201	309.01	Weiterbildung/Kurse	4'500		4'700		4'999		5'100	
201	309.04	Lohnnebenleistungen	900		1'000		790		800	
201		Total Personalkosten	559'400		569'500		475'835		496'000	
201	31	Sachaufwand	11'800		10'500		19'814		10'500	
201	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	2'400		1'500		576		1'500	
201	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	1'200		500		204		500	
201	310.03	Literatur	1'200		1'000		372		1'000	
201	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'200		500		0		1'000	
201	311.01	Anschaffungen Mobilien/Maschinen	1'200		500		0		1'000	
201	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0		0	
201	315.01	Unterhalt Mobilien/Maschinen	0		0		0		0	
201	317.	Spesenentschädigungen	2'700		500		468		1'000	
201	317.01	Spesenentschädigungen	2'700		500		468		1'000	
201	318.	Dienstleistungen und Honorare	4'000		4'000		14'753		4'000	
201	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	4'000		4'000		14'753		4'000	
201	318.10	Telefongebühren	0		0		0		0	
201	319.	Uebriges	1'500		4'000		4'016		3'000	
201	319.01	Verschiedene Aufwände	1'500		4'000		4'016		3'000	
201		Total Strukturkosten	11'800		10'500		19'814		10'500	
201	43	Entgelte	0		0		0		500	
201	436.	Rückerstattungen	0		0		0		0	
201	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.	0		0		0		0	
201	439.	Übrige	0		0		0		500	
201	439.01	Verschiedene Erträge	0		0		0		500	
201		Total Erlös	0		0		0		500	
201		netto	571'200		580'000		495'649		506'500	
201			571'200		580'000		495'649		506'000	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Buchführung, Rechnungslegung								
		KST-Leiter: Thomas Banz								
202	31	Sachaufwand	15'000		5'000		0		5'000	
202	318.	Dienstleistungen und Honorare	15'000		5'000		0		5'000	
202	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	15'000		5'000				5'000	
202	319.	Uebrigtes	0		0		0		0	
202	319.01	Verschiedene Aufwände								
202		Total Strukturkosten	15'000		5'000		0		5'000	
202	43	Entgelte								
202		Total Erlös		0	0		0		0	0
202			15'000	0	5'000	0	0	0	5'000	0
202		netto	15'000	0	5'000	0	0	0	5'000	0

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Finanz-Planung, Controlling								
203	31	KST-Leiter: Dieter Müller	2'000		2'000		0	2'000		
203	318.	Sachaufwand	2'000		2'000		0	2'000		
203	318.01	Dienstleistungen und Honorare	2'000		2'000		0	2'000		
203	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	2'000		2'000		0	2'000		
203	319.	Uebrigtes	0		0		0	0		0
203	319.01	Verschiedene Aufwände								
203	43	Total Strukturkosten	2'000		2'000		0	2'000		
203		Entgelte								
203		Total Erlös		0		0			0	0
203										
203			2'000	0	2'000	0	0	0	0	0
203		netto	2'000	0	2'000	0	0	2'000	0	2'000

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	204	Finanzdienste								
		KST-Leiter: Dieter Müller								
	204 31	Sachaufwand	6'500		6'500		5'295		6'500	
	204 318.	Dienstleistungen und Honorare	6'000		6'000		5'295		6'000	
	204 318.01	Honore/Rechtsberatung/Expertisen		0						
	204 318.11	Postcheck- und Betreibungsgebühren	6'000		6'000		5'295		6'000	
	204 319.	Uebrig	500		500		-1		500	
	204 319.01	Verschiedene Aufwände	500		500		-1		500	
	204 32	Passivzinsen	307'700		270'000		320'769		145'000	
	204 321.	Kurzfristige Schulden	179'300		140'000		177'750		7'000	
	204 321.01	Verzinsung Kontokorrente	174'300		135'000		173'044		2'000	
	204 321.02	Kreditkommissionen, Bankspesen	5'000		5'000		4'706		5'000	
	204 322.	Mittel- und langfristige Schulden	128'400		130'000		143'019		138'000	
	204 322.01	Verzinsung mittel- und langfristige Schulden	128'400		130'000		143'019		138'000	
	204 33	Abschreibungen	4'741'000		11'440'000		5'238'407		5'393'000	
	204 331.	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	1'541'000		1'940'000		2'238'407		2'393'000	
	204 331.01	Abschreibungen	1'541'000		1'940'000		2'238'407		2'393'000	
	204 333.	Bilanzfehlbetrag	0		0		0		0	
	204 333.01	Bilanzfehlbetrag	0		0					
	204 334.	Zusätzliche Abschreibungen	3'200'000		9'500'000		3'000'000		3'000'000	
	204 334.02	Zusätzliche Abschreibungen	3'200'000		9'500'000		3'000'000		3'000'000	
	204 35	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'040'000		1'682'000		1'692'580		1'693'000	
	204 351.	Kantone	2'040'000		1'682'000		1'692'580		1'693'000	
	204 351.08	Lastenausgleich NFA	2'040'000		1'682'000		1'692'580		1'693'000	
	204 38	Einlagen in Spezialfin. und Stiftungen	0		0		0		0	
	204 380.	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	0		0		0		0	
	204 380.01	Einlagen		0						
	204	Total Strukturkosten	7'095'200		13'398'500		7'257'051		7'237'500	
	204 42	Vermögenserträge		307'800		171'000		1'071'579		79'000
	204 421.	Guthaben		79'000		79'000		39'283		22'000
	204 421.01	Verzugszinsen		77'000		77'000		37'954		20'000
	204 421.02	Festgeldzinsen				0				0
	204 421.03	Rückerstattung Betreibungskosten		2'000		2'000		1'328		2'000

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Finanzdienste								
204	422.	KST-Leiter: Dieter Müller		228'800		92'000		104'184		57'000
204	422.01	Anlagen des Finanzvermögens		2'000		2'000		1'311		2'000
204	422.02	Wertschriftenertrag				90'000		102'873		55'000
204	424.	Darlehenszins		226'800		0		777'955		0
204	424.01	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		0		0		777'955		0
204	429.	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		0		0		150'157		0
204	429.01	Übrige Erträge				0		150'157		
204	48	Übrige Erträge				0				
204	485.	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		0		0		0		0
204	485.01	Ertragsüberschuss Vorjahr		0		0		0		0
204	485.02	Entnahmen								
204	485.02	Ertragsüberschuss Vorjahr								
204		Total Erlös		307'800		171'000		1'071'579		79'000
204										
204			7'095'200	307'800	13'398'500	171'000	7'257'051	1'071'579	7'237'500	79'000
204		netto	6'787'400		13'227'500		6'185'472		7'158'500	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Steuern								
		KST-Leiter: Dieter Müller								
205	31	Sachaufwand	88'000		88'500		81'240	81'240	88'500	
205	318.	Dienstleistungen und Honorare	88'000		88'000		81'240	81'240	88'000	
205	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Experten	88'000		88'000		81'240	81'240	88'000	
205	319.	Uebrigtes	0		500		0	500	500	
205	319.01	Verschiedene Aufwände			500			500	500	
205	32	Passivzinsen	228'000		235'000		219'920	219'920	233'000	
205	329.	Übrige	228'000		235'000		219'920	219'920	233'000	
205	329.01	Steuerskonto	228'000		235'000		219'920	219'920	233'000	
205	33	Abschreibungen	66'000		65'000		56'351	56'351	60'000	
205	330.	Finanzvermögen	66'000		65'000		56'351	56'351	60'000	
205	330.01	Uneinbringliche Steuern	60'000		60'000		56'351	56'351	55'000	
205	330.02	Steuererlasse	6'000		5'000				5'000	
205	34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	0		0		0	0	0	
205	340.	Einnahmenanteile für Gemeinden	0		0		0	0	0	
205	340.01	Kantonsanteil Erbschaftssteuer (50 %)			0					
205	340.02	10 % Anteil Kanton GGSt			0					
205	340.03	1 % Anteil kath. Kirchgde GGSt			0					
205	340.04	0,25 % Anteil ev. ref. Kirchgde GGSt			0					
205	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	310'000		268'000		277'576	277'576	323'000	
205	351.	Kantone	310'000		268'000		277'576	277'576	323'000	
205	351.04	Einzugsprovision Kanton	210'000		218'000		165'789	165'789	193'000	
205	351.06	Pauschale Steueranrechnung	100'000		50'000		111'786	111'786	130'000	
205	351.07	Beitrag an kant. Finanzausgleich			0					
205		Total Strukturkosten	692'000		656'500		635'087	635'087	704'500	
205	40	Steuern		30'197'000		29'301'000		31'223'108		28'509'400
205	400.	Einkommens- und Vermögenssteuern		19'390'000		19'735'000		19'549'748		20'349'400
205	400.01	Einkommen NP Bezugsjahr		13'585'000		13'875'000		12'598'437		13'704'600
205	400.02	Vermögen NP Bezugsjahr		2'935'000		2'953'000		2'617'563		2'835'000
205	400.03	Personalsteuer				0				0
205	400.04	Sondersteuer ausl. Verwaltungsräte				9'000				9'400
205	400.06	Einkommen NP Vorjahre		1'650'000		1'666'000		1'813'487		2'080'000
205	400.07	Vermögen NP Vorjahre		430'000		445'000		338'415		907'000

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Steuern								
205	400.08	KST-Leiter: Dieter Müller								
205	400.08	Nach- und Strafsteuern		10'000		9'000		1'127'874		9'400
205	400.09	Sondersteuern		280'000		295'000		276'391		284'000
205	400.10	Quellensteuer Saisonarbeiter		500'000		483'000		777'582		520'000
205	401.	Ertrags- und Kapitalsteuern		9'565'000		8'625'000		8'239'051		7'220'000
205	401.01	Reingewinn JP Bezugsjahr		8'790'000		7'830'000		6'743'029		6'454'000
205	401.02	Kapital JP Bezugsjahr		340'000		334'000		351'524		321'000
205	401.03	Kapital JP Vorjahre		10'000		29'000		-903		29'000
205	401.04	Liquidation JP		75'000		98'000				95'000
205	401.05	Reingewinn JP Vorjahre		350'000		334'000		1'145'401		321'000
205	403.	Vermögensgewinnsteuern		1'200'000		900'000		2'227'165		900'000
205	403.01	Grundstückgewinnsteuer		0		0				0
205	403.02	Grundstückgewinnsteuer altes Recht		0		0				0
205	403.03	Grundstückgewinnsteuer Recht ab 1.1.01		1'200'000		900'000		2'227'165		900'000
205	405.	Erbschafts- und Schenkungssteuer		20'000		20'000		1'184'844		20'000
205	405.01	Erbschafts- und Schenkungssteuer		20'000		20'000		1'184'844		20'000
205	406.	Besitz- und Aufwandsteuern		22'000		21'000		22'300		20'000
205	406.01	Hundesteuer		22'000		21'000		22'300		20'000
205	44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		7'081'000		15'583'000		8'437'778		8'437'800
205	444.	Kantonsbeiträge		7'081'000		15'583'000		8'437'778		8'437'800
205	444.01	Anteil am kant. Finanzausgleich		7'081'000		15'583'000		8'437'778		8'437'800
205		Total Erlös		37'278'000		44'884'000		39'660'886		36'947'200
205										
205			692'000	37'278'000	656'500	44'884'000	635'087	39'660'886	704'500	36'947'200
205		netto	-36'586'000		-44'227'500		-39'025'799		-36'242'700	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	301	Personalpool Bildung/Kultur								
		KST-Leiter: Michael Fuchs ai								
	301 30	Personalaufwand	1'220'600		1'166'500		1'159'728		1'229'400	
	301 301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'005'400		950'900		950'795		1'000'500	
	301 301.01	Löhne	1'005'400		950'900		950'795		1'000'500	
	301 302.	Löhne der Lehrkräfte	0		0		0		0	
	301 302.01	Löhne	0		0		0		0	
	301 303.	Sozialversicherungsbeiträge	76'500		78'100		71'024		82'100	
	301 303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	76'500		78'100		71'024		82'100	
	301 304.	Personalversicherungsbeiträge	106'600		106'200		109'216		114'800	
	301 304.01	Pensionskasse	106'600		106'200		109'216		114'800	
	301 305.	Unfallversicherung	15'100		14'300		11'708		15'000	
	301 305.01	Unfallversicherung	15'100		14'300		11'708		15'000	
	301 309.	Übriges	17'000		17'000		16'985		17'000	
	301 309.01	Weiterbildung/Kurse	16'000		16'000		16'458		16'000	
	301 309.04	Lohnnebenleistungen	1'000		1'000		527		1'000	
	301	Total Personalkosten	1'220'600		1'166'500		1'159'728		1'229'400	
	301 31	Sachaufwand	353'300		375'300		362'729		482'500	
	301 310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	31'700		22'700		3'000		3'000	
	301 310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	31'700		22'700		3'000		3'000	
	301 310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer								
	301 310.04	Projekte								
	301 310.08	Fotokopierkosten								
	301 311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	72'500		96'000		177'910		202'600	
	301 311.01	Anschaffungen Mobilien/Maschinen	3'000		14'400		396		1'000	
	301 311.06	Hardware	11'000		11'000		122'150		134'700	
	301 311.07	Software	58'500		70'600		55'364		66'900	
	301 315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	133'600		124'600		96'453		123'900	
	301 315.01	Unterhalt Mobilien/Maschinen	5'000		5'000		163		5'000	
	301 315.04	Unterhalt EDV-Analge	128'600		119'600		96'290		118'900	
	301 317.	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		1'283		3'000	
	301 317.01	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		1'283		3'000	
	301 318.	Dienstleistungen und Honorare	73'000		86'500		54'231		109'000	
	301 318.01	Honorare/Rechtsberatung/Experten	16'000		8'000		16'704		10'000	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Bildung/Kultur								
		KST-Leiter: Michael Fuchs ai								
301	318.10	Telefongebühren	21'000		25'000		18'853		28'000	
301	318.18	Öffentlichkeitsarbeit								
301	318.48	Gesundheitsförderung	6'000		6'000		3'974		6'000	
301	318.49	Konzept Schulisch-sozialpäd. Unterstützungsangebot								
301	318.50	Qualitätsentwicklung Schule	30'000		47'500		14'700		65'000	
301	319.	Uebrig	39'500		42'500		29'852		41'000	
301	319.01	Verschiedene Aufwände	39'500		42'500		29'852		41'000	
301		Total Strukturkosten	353'300		375'300		362'729		482'500	
301	43	Entgelte		1'000		1'000		591		1'000
301	436.	Rückstellungen		0		0		0		0
301	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.								
301	436.50	Diverse Rückstellungen								
301	439.	Uebrig		1'000		1'000		591		1'000
301	439.01	Verschiedene Erträge		1'000		1'000		591		1'000
301	46	Beiträge für eigene Rechnung		0		0		0		0
301	461.	Kantone		0		0		0		0
301	461.01	Kantonsbeitrag								0
301		Total Erlös		1'000		1'000		591		1'000
301										
301			1'573'900	1'000	1'541'800	1'000	1'522'457	591	1'711'900	1'000
301		netto	1'572'900		1'540'800		1'521'865		1'710'900	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kindergarten								
		KST-Leiter: Michael Fuchs ai								
302	30	Personalaufwand	1'483'400		1'466'500		1'460'663		1'512'800	
302	302.	Löhne der Lehrkräfte	1'223'300		1'215'900		1'225'897		1'253'700	
302	302.01	Löhne	1'223'300		1'215'900		1'225'897		1'253'700	
302	303.	Sozialversicherungsbeiträge	93'000		99'800		90'279		102'900	
302	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	93'000		99'800		90'279		102'900	
302	304.	Personalversicherungsbeiträge	129'700		121'600		123'511		126'400	
302	304.01	Pensionskasse	129'700		121'600		123'511		126'400	
302	305.	Unfallversicherung	18'400		18'200		16'707		18'800	
302	305.01	Unfallversicherung	18'400		18'200		16'707		18'800	
302	309.	Übriges	19'000		11'000		4'268		11'000	
302	309.01	Weiterbildung/Kurse	15'000		8'000		450		8'000	
302	309.04	Lohnnebenleistungen	4'000		3'000		3'818		3'000	
302		Total Personalkosten	1'483'400		1'466'500		1'460'663		1'512'800	
302	31	Sachaufwand	156'000		144'000		139'357		143'850	
302	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	56'300		48'000		44'407		46'900	
302	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen								
302	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	56'300		48'000		44'407		46'900	
302	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'700		0		532		950	
302	311.01	Anschaffungen Mobilien/Maschinen	3'700		0		532		950	
302	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0		0	
302	315.01	Unterhalt Mobilien/Maschinen								
302	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	92'000		92'000		91'206		92'000	
302	316.01	Miete	92'000		92'000		91'206		92'000	
302	317.	Spesenentschädigungen	4'000		4'000		3'212		4'000	
302	317.03	Exkursionen	4'000		4'000		3'212		4'000	
302	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0		0	
302	318.10	Telefongebühren								
302	318.30	Porto, Frachten								
302	319.	Übriges	0		0		0		0	
302	319.01	Verschiedene Aufwände								
302	36	Eigene Beiträge	95'000		98'000		87'451		98'000	
302	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	95'000		98'000		87'451		98'000	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kindergarten								
302	364.11	KST-Leiter: Michael Fuchs ai Kindergartenbus	95'000		98'000			87'451		98'000
302		Total Strukturkosten	251'000		242'000			226'808		241'850
302	43	Entgelte		0		19'200			129'368	19'200
302	436.	Rückerstattungen		0		19'200			129'368	19'200
302	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.				19'200			129'368	19'200
302	436.50	Diverse Rückerstattungen								
302	46	Beiträge für eigene Rechnung		915'800		934'500			947'173	966'300
302	461.	Kantone		915'800		934'500			947'173	966'300
302	461.01	Kantonsbeitrag		915'800		934'500			947'173	966'300
302		Total Erlös		915'800		953'700			1'076'541	985'500
302										
302			1'734'400	915'800	1'708'500	953'700	1'687'471	1'076'541	1'754'650	985'500
302		netto	818'600		754'800		610'930		769'150	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Primarschule								
303	319.	KST-Leiter: Michael Fuchs ai	3'000		3'000			535		3'000
303	319.01	Übriges	3'000		3'000			535		3'000
303		Verschiedene Aufwände								
303		Total Strukturkosten	427'000		411'200			395'017		402'500
303	43	Entgelte		35'600		73'900			68'248	73'900
303	436.	Rückerstattungen		35'600		73'900			68'248	73'900
303	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.				38'400			29'934	38'400
303	436.50	Diverse Rückerstattungen		35'600		35'500			38'314	35'500
303	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		0		0			0	0
303	452.	Gemeinden		0		0			0	0
303	452.01	Beitrag von auswärtigen Schülern								
303	46	Beiträge für eigene Rechnung		2'988'100		3'051'900			2'982'810	3'030'800
303	461.	Kantone		2'988'100		3'051'900			2'982'810	3'030'800
303	461.01	Kantonsbeitrag		2'988'100		3'051'900			2'982'810	3'030'800
303		Total Erlös		3'023'700		3'125'800			3'051'058	3'104'700
303										
303			5'831'200	3'023'700	5'819'100	3'125'800	5'618'203	3'051'058	5'959'900	3'104'700
303		netto	2'807'500		2'693'300		2'567'144		2'855'200	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	304	Oberstufe								
		KST-Leiter: Michael Fuchs ai								
	304 30	Personalaufwand	3'612'100		3'614'400		3'323'503		3'559'900	
	304 302.	Löhne der Lehrkräfte	2'983'900		2'975'900		2'740'031		2'921'200	
	304 302.01	Löhne	2'983'900		2'975'900		2'740'031		2'921'200	
	304 303.	Sozialversicherungsbeiträge	226'800		244'300		207'447		239'900	
	304 303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	226'800		244'300		207'447		239'900	
	304 304.	Personalversicherungsbeiträge	316'300		297'600		306'267		302'000	
	304 304.01	Pensionskasse	316'300		297'600		306'267		302'000	
	304 305.	Unfallversicherung	44'800		44'600		39'573		43'800	
	304 305.01	Unfallversicherung	44'800		44'600		39'573		43'800	
	304 309.	Übriges	40'300		52'000		30'185		53'000	
	304 309.01	Weiterbildung/Kurse	32'300		44'000		23'733		45'000	
	304 309.04	Lohnnebenleistungen	8'000		8'000		6'452		8'000	
	304	Total Personalkosten	3'612'100		3'614'400		3'323'503		3'559'900	
	304 31	Sachaufwand	312'000		343'600		276'654		302'000	
	304 310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	171'400		196'600		154'158		163'700	
	304 310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen								
	304 310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	134'700		157'700		120'878		127'000	
	304 310.07	Handwerkliches Gestalten	36'700		38'900		33'281		36'700	
	304 311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	36'200		29'500		41'033		40'700	
	304 311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	36'200		29'500		41'033		40'700	
	304 311.06	Hardware								
	304 311.07	Software								
	304 315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	7'000		6'300		6'450		6'300	
	304 315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	7'000		6'300		6'450		6'300	
	304 315.04	Unterhalt EDV-Analge								
	304 317.	Spesenentschädigungen	91'900		105'700		73'410		85'800	
	304 317.01	Spesenentschädigungen					14			
	304 317.02	Klassenlager	43'900		58'700		30'166		41'200	
	304 317.03	Exkursionen	22'400		23'500		21'064		21'200	
	304 317.04	Sporttage, Skilager, Sportwoche	25'600		23'500		22'165		23'400	
	304 318.	Dienstleistungen und Honorare	4'000		4'000		675		4'000	
	304 318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	4'000		4'000		675		4'000	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Oberstufe								
304		KST-Leiter: Michael Fuchs ai								
304	318.10	Telefongebühren								
304	318.30	Porto, Frachten								
304	319.	Übriges	1'500		1'500		928	928	1'500	
304	319.01	Verschiedene Aufwände	1'500		1'500		928	928	1'500	
304	36	Eigene Beiträge	0		0		0	0	0	
304	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	0		0		0	0	0	
304	364.16	Beitrag an auswärtigen Schulbesuch								
304		Total Strukturkosten	312'000		343'600		276'654	276'654	302'000	
303	43	Entgelte		10'000		58'600		10'730		20'200
304	436.	Rückerstattungen		10'000		58'600		10'730		20'200
304	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.				57'600		438		19'200
304	436.50	Diverse Rückerstattungen		10'000		1'000		10'292		1'000
304	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		625'700		453'100		450'916		451'300
304	452.	Gemeinden		625'700		453'100		450'916		451'300
304	452.01	Beitrag von auswärtigen Schülern		625'700		453'100		450'916		451'300
304	46	Beiträge für eigene Rechnung		2'071'400		1'970'300		1'897'792		1'970'300
304	461.	Kantone		2'071'400		1'970'300		1'897'792		1'970'300
304	461.01	Kantonsbeitrag		2'071'400		1'970'300		1'897'792		1'970'300
304		Total Erlös		2'707'100		2'482'000		2'359'437		2'441'800
304										
304			3'924'100	2'707'100	3'958'000	2'482'000	3'600'157	2'359'437	3'861'900	2'441'800
304		netto	1'217'000		1'476'000		1'240'720		1'420'100	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Hauswirtschaft, Textiles Gestalten								
		KST-Leiter: Michael Fuchs ai								
305	30	Personalaufwand	767'400		787'600		667'013		683'600	
305	302.	Löhne der Lehrkräfte	638'900		656'300		556'405		571'400	
305	302.01	Löhne	638'900		656'300		556'405		571'400	
305	303.	Sozialversicherungsbeiträge	48'600		53'900		42'611		46'900	
305	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	48'600		53'900		42'611		46'900	
305	304.	Personalversicherungsbeiträge	67'800		65'600		57'533		54'700	
305	304.01	Pensionskasse	67'800		65'600		57'533		54'700	
305	305.	Unfallversicherung	9'600		9'800		8'358		8'600	
305	305.01	Unfallversicherung	9'600		9'800		8'358		8'600	
305	309.	Übriges	2'500		2'000		2'107		2'000	
305	309.01	Weiterbildung/Kurse	0							
305	309.04	Lohnnebenleistungen	2'500		2'000		2'107		2'000	
305		Total Personalkosten	767'400		787'600		667'013		683'600	
305	31	Sachaufwand	42'000		39'900		35'263		39'000	
305	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	34'600		33'000		30'700		31'200	
305	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen								
305	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	34'600		33'000		30'700		31'200	
305	310.07	Handwerkliches Gestalten								
305	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'400		4'400		4'400		4'400	
305	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	5'400		4'400		4'400		4'400	
305	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'000		2'500		163		3'400	
305	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	2'000		2'500		163		3'400	
305	317.	Spesenentschädigungen	0		0		0		0	
305	317.01	Spesenentschädigungen								
305	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0		0	
305	318.10	Telefongebühren								
305	318.30	Porto, Frachten								
305	319.	Übriges	0		0		0		0	
305	319.01	Verschiedene Aufwände								
305		Total Strukturkosten	42'000		39'900		35'263		39'000	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Hauswirtschaft, Textiles Gestalten								
		KST-Leiter: Michael Fuchs ai								
305	43	Entgelte		0	19'200	0		0		19'200
305	436.	Rückerstattungen		0	19'200	0		0		19'200
305	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.			19'200					19'200
305	436.50	Diverse Rückerstattungen								
305	46	Beiträge für eigene Rechnung		0	0	0		0		0
305	461.	Kantone		0	0	0		0		0
305	461.01	Kantonsbeitrag								
305		Total Erlös		0	19'200	0		0		19'200
305										
305			809'400	0	827'500	19'200	702'276	0	722'600	19'200
305		netto	809'400		808'300		702'276		703'400	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Spezielle Schuldienste								
306	319.	KST-Leiter: Michael Fuchs ai	0		0		0	0		0
		Übriges								
306	319.01	Verschiedene Aufwände								
306	36	Eigene Beiträge	1'180'000		1'180'000		1'041'948	1'180'000		1'180'000
306	365.	Private Institutionen	1'180'000		1'180'000		1'041'948	1'180'000		1'180'000
306	365.01	Beiträge								
306	365.26	Beiträge an Ausbildung externe Schulplatzierungen	1'180'000		1'180'000		1'041'948	1'180'000		1'180'000
306	366.	Private Haushalte	0		0		0	0		0
306	366.04	Gemeindebeiträge Schulzahnpflege								
306		Total Strukturkosten	1'311'500		1'314'300		1'157'531	1'311'700		1'311'700
306	43	Entgelte		10'000		47'200		43'995		66'400
306	433.	Schulgelder		0		0		0		0
306	433.01	Elternbeiträge								
306	436.	Rückstellungen		10'000		47'200		43'995		66'400
306	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.				19'200		34'729		38'400
306	436.16	Rückstellung Absenckosten								
306	436.22	Modulare Tagesschule								
306	436.50	Diverse Rückstellungen		10'000		28'000		9'265		28'000
306	46	Beiträge für eigene Rechnung		5'000		10'000		0		15'000
306	460.	Bund		0		0		0		0
306	460.01	Bundesbeitrag								
306	461.	Kantone		5'000		10'000		0		15'000
306	461.01	Kantonsbeitrag		5'000		10'000				15'000
306		Total Erlös		15'000		57'200		43'995		81'400
306				15'000						
306			3'470'900	15'000	3'479'100	57'200	3'286'949	43'995	3'514'600	81'400
306		netto	3'455'900		3'421'900		3'242'954		3'433'200	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Musikschule								
307	30	KST-Leiter: Manuela Bürgisser								
307	30	Personalaufwand	1'572'200		1'330'900		1'374'366		1'208'250	
307	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	125'400		118'000		128'390		133'500	
307	301.01	Löhne	125'400		118'000		128'390		133'500	
307	302.	Löhne der Lehrkräfte	1'181'300		981'200		1'011'172		868'050	
307	302.01	Löhne	1'181'300		981'200		1'011'172		868'050	
307	303.	Sozialversicherungsbeiträge	99'400		90'300		86'400		82'200	
307	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	99'400		90'300		86'400		82'200	
307	304.	Personalversicherungsbeiträge	132'500		115'900		123'355		100'500	
307	304.01	Pensionskasse	132'500		115'900		123'355		100'500	
307	305.	Unfallversicherung	19'600		16'500		16'260		15'000	
307	305.01	Unfallversicherung	19'600		16'500		16'260		15'000	
307	309.	Übriges	14'000		9'000		8'789		9'000	
307	309.01	Weiterbildung/Kurse	10'000		5'000		4'312		5'000	
307	309.04	Lohnnebenleistungen	4'000		4'000		4'477		4'000	
307		Total Personalkosten	1'572'200		1'330'900		1'374'366		1'208'250	
307	31	Sachaufwand	98'500		83'100		73'706		104'200	
307	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	32'000		38'500		16'530		41'500	
307	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	19'000		14'500		1'999		11'500	
307	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	13'000		24'000		14'531		30'000	
307	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	20'000		17'600		25'411		27'200	
307	311.01	Anschaffungen Mobilien/Maschinen	17'000		16'100		25'411		25'300	
307	311.07	Software	3'000		1'500				1'900	
307	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'500		0		751		0	
307	315.01	Unterhalt Mobilien/Maschinen	1'500				751			
307	317.	Spesenentschädigungen	1'000		0		0		0	
307	317.01	Spesenentschädigungen	1'000							
307	318.	Dienstleistungen und Honorare	39'000		22'000		23'252		30'500	
307	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	1'500							
307	318.10	Telefongebühren	3'000		5'000		3'082		5'000	
307	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	3'000							
307	318.30	Porto, Frachten								
307	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	22'000		7'500		11'427		16'000	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Musikschule								
307	318.43	KST-Leiter: Manuela Bürgisser								
307	318.44	Jugendensemble	6'000		6'000		6'000	6'000		6'000
307	318.44	Foyer Musikschule	3'500		3'500		2'743	2'743		3'500
307	319.	Übriges	5'000		5'000		7'762	7'762		5'000
307	319.01	Verschiedene Aufwände	5'000		5'000		7'762	7'762		5'000
307	36	Eigene Beiträge	10'000		6'000		5'735	5'735		5'000
307	365.	Private Institutionen	10'000		6'000		5'735	5'735		5'000
307	365.19	Schulgelder an auswärtige Schulen	10'000		6'000		5'735	5'735		5'000
307	366.	Private Haushalte	0		0		0	0		0
307	366.05	Elternrabatte Musikschule								
307		Total Strukturkosten	108'500		89'100		79'441	79'441		109'200
307	43	Entgelte	253'800		225'000		246'284	246'284		222'000
307	433.	Schulgelder	28'800		225'000		228'182	228'182		222'000
307	433.01	Elternbeiträge	28'800		225'000		228'182	228'182		222'000
307	433.02	Beitrag von auswärtigen Schülern								
307	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen			0		829	829		0
307	434.02	Gebühren: Unterhalt								
307	434.09	Gebühren: Unterhalt diverse					829	829		
307	436.	Rückstellungen			0		17'273	17'273		0
307	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.					17'273	17'273		
307	436.16	Rückstellung Absenzzkosten								
307	436.50	Diverse Rückstellungen								
307	46	Beiträge für eigene Rechnung	780'300		656'650		644'061	644'061		656'650
307	461.	Kantone	780'300		656'650		644'061	644'061		656'650
307	461.01	Kantonsbeitrag	123'650		656'650		644'061	644'061		656'650
307		Total Erlös	1'034'100		881'650		890'345	890'345		878'650
307										
307			1'680'700	1'034'100	1'420'000	881'650	1'453'807	890'345	1'317'450	878'650
307		netto	646'600		538'350		563'462	438'800		

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	308	Bibliothek								
		KST-Leiter: Lucia Widmer								
	308 30	Personalaufwand	227'300		225'600		187'166		201'100	
	308 301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	185'200		185'300		153'551		162'900	
	308 301.01	Löhne	185'200		185'300		153'551		162'900	
	308 303.	Sozialversicherungsbeiträge	14'100		15'200		11'801		13'400	
	308 303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	14'100		15'200		11'801		13'400	
	308 304.	Personalversicherungsbeiträge	19'700		17'300		16'928		17'300	
	308 304.01	Pensionskasse	19'700		17'300		16'928		17'300	
	308 305.	Unfallversicherung	2'800		2'800		1'705		2'500	
	308 305.01	Unfallversicherung	2'800		2'800		1'705		2'500	
	308 309.	Übriges	5'500		5'000		3'180		5'000	
	308 309.01	Weiterbildung/Kurse	4'000		4'000		1'995		4'000	
	308 309.04	Lohnnebenleistungen	1'500		1'000		1'185		1'000	
	308	Total Personalkosten	227'300		225'600		187'166		201'100	
	308 31	Sachaufwand	105'200		97'000		84'595		102'860	
	308 310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	19'300		20'600		8'796		12'600	
	308 310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	19'300		20'600		8'796		12'600	
	308 310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer								
	308 311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	74'600		64'800		67'502		79'660	
	308 311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	63'600		56'200		61'605		66'380	
	308 311.06	Hardware	2'000		700				5'500	
	308 311.07	Software	9'000		7'900		5'897		7'780	
	308 315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0		0	
	308 315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen								
	308 317.	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		606		1'000	
	308 317.01	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		606		1'000	
	308 318.	Dienstleistungen und Honorare	8'300		9'300		6'626		8'300	
	308 318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen								
	308 318.10	Telefongebühren	1'200		1'200		630		1'200	
	308 318.18	Öffentlichkeitsarbeit	7'100		8'100		5'996		7'100	
	308 318.30	Porto, Frachten								
	308 319.	Übriges	2'000		1'300		1'065		1'300	
	308 319.01	Verschiedene Aufwände	2'000		1'300		1'065		1'300	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Bibliothek								
308		KST-Leiter: Lucia Widmer								
308		Total Strukturkosten	105'200		97'000		84'595		102'860	
308	43	Entgelte		5'400		5'000		5'718		3'100
308	436.	Rückerstattungen		0		0		0		0
308	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.								
308	436.50	Diverse Rückerstattungen								
308	439.	Übrige		5'400		5'000		5'718		3'100
308	439.01	Verschiedene Erträge		5'400		5'000		5'718		3'100
308		Total Erlös		5'400		5'000		5'718		3'100
308										
308			332'500	5'400	322'600	5'000	271'761	5'718	303'960	3'100
308		netto	327'100		317'600		266'043		300'860	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	510	Kultur, Weiterbildung, Veranstaltungen								
		KST-Leiter: Michael Fuchs								
	510 30	Personalaufwand	173'800		43'800		12'261		16'850	
	510 301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	141'700		36'600		6'297		12'500	
	510 301.01	Löhne	141'700		36'600		6'297		12'500	
	510 303.	Sozialversicherungsbeiträge	10'800		3'100		3'292		750	
	510 303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	10'800		3'100		3'292		750	
	510 304.	Personalversicherungsbeiträge	15'100		0		731		0	
	510 304.01	Pensionskasse	15'100		0		731		0	
	510 305.	Unfallversicherung	2'200		600		1'840		100	
	510 305.01	Unfallversicherung	2'200		600		1'840		100	
	510 309.	Übriges	4'000		3'500		100		3'500	
	510 309.01	Weiterbildung/Kurse	3'500		3'500		100		3'500	
	510 309.04	Lohnnebenleistungen	500							
	510	Total Personalkosten	173'800		43'800		12'261		16'850	
	510 31	Sachaufwand	168'200		236'500		110'557		170'400	
	510 310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	1'000		2'000		592		2'000	
	510 310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	1'000		2'000		592		2'000	
	510 318.	Dienstleistungen und Honorare	123'300		178'200		102'835		155'100	
	510 318.01	Honorare/Rechtsberatung/Experten	2'000		5'000				5'000	
	510 318.40	Anlässe und Veranstaltungen	46'400		56'400		29'200		76'400	
	510 318.41	Kulturgegenstände	9'600		32'000		5'135		15'200	
	510 318.42	Weiterbildung (Erwachsenenbildung)	65'300		84'800		68'500		58'500	
	510 319.	Übriges	43'900		56'300		7'130		13'300	
	510 319.01	Verschiedene Aufwände	8'300		5'300		3'395		5'300	
	510 319.05	Kulturkredit	8'000		8'000		1'000		8'000	
	510 319.09	Denkmalpflege	27'600		43'000		2'735			

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kultur, Weiterbildung, Veranstaltungen								
		KST-Leiter: Michael Fuchs								
510	36	Eigene Beiträge	179'400		183'900		150'243		179'700	
510	365.	Private Institutionen	179'400		183'900		150'243		179'700	
510	365.01	Beiträge	90'700		95'200		68'773		95'000	
510	365.50	FC Rotkreuz	6'000		6'000		6'000		6'000	
510	365.51	Akkordeon-Orchester	1'500		1'500		1'500		1'500	
510	365.52	Theaterlüt Risch-Rotkreuz	5'000		5'000		5'000		5'000	
510	365.53	Trachtengruppe	3'000		3'000		3'000		3'000	
510	365.54	Turn- und Sportverein TSV 2001	12'500		12'500		10'000		10'000	
510	365.55	Musikgesellschaft MGRR	12'500		12'500		12'500		12'500	
510	365.56	Musikverein MVR	12'500		12'500		12'500		12'500	
510	365.57	Klausengesellschaft	1'000		1'000		1'000		1'000	
510	365.58	Klein kaliberschützen Rotkreuz-Risch	1'500		1'500		1'500		1'500	
510	365.59	Minigolf-Club Breiffeld	500		500		500		500	
510	365.60	Samariterverein	1'000		1'000		1'000		1'000	
510	365.61	Schiessportverein Cham-Ennetsee	500		500		500		500	
510	365.62	Tennissclub Risch-Rotkreuz	2'000		2'000		2'000		2'000	
510	365.63	Tischtennisclub Risch	1'000		1'000		1'000		1'000	
510	365.64	Fasnachtsgesellschaft	3'000		3'000		3'000		3'000	
510	365.65	Astros UHC	5'500		5'500		4'000		4'000	
510	365.66	Ohregröbler	1'000		1'000		1'000		1'000	
510	365.67	Verkehrsverein	5'000		5'000		5'000		5'000	
510	365.68	Kinder- und Jugendtheater	1'500		1'500		1'500		1'500	
510	365.69	Vereins- und Schulbeitrag an Papiersammlung	5'000		5'000		3'270		5'000	
510	365.70	Volleyballclub	2'400		2'400		2'400		2'400	
510	365.71	Blauring	1'000		1'000		1'000		1'000	
510	365.72	Jungwacht	1'000		1'000		1'000		1'000	
510	365.73	Verein Pro Jungwacht & Blauring (Betriebskosten)	2'000		2'000		2'000		2'000	
510	365.74	Klausengruppe	800		800		800		800	
510		Total Strukturkosten	347'600		420'400		260'800		350'100	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kultur, Weiterbildung, Veranstaltungen								
		KST-Leiter: Michael Fuchs								
510	43	Entgelte		88'800		2'800		3'060		2'800
510	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'800		2'800		3'060		2'800
510	434.04	Kurtaxen		2'800		2'800		3'060		2'800
510	436.	Rückerstattungen		27'000		0		0		0
510	436.03	Erträge aus Veranstaltungen								
510	436.09	Buchverkauf								
510	436.11	Kursbeiträge		27'000						
510	436.50	Verschiedene Erträge								
	461	Kantone		59'000						
510	461.01	Kantonsbeiträge		59'000						
510		Total Erlös		88'800		2'800		3'060		2'800
510			521'400	88'800	464'200	2'800	273'061	3'060	366'950	2'800
510		netto	432'600		461'400		270'001		364'150	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Modulare Tagesschule								
310	30	KST-Leiter: Michael Fuchs ai								
310	30	Personalaufwand	498'900		482'500		353'052		350'600	
310	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	412'100		412'000		291'024		307'300	
310	301.01	Löhne	412'100		412'000		291'024		307'300	
310	303.	Sozialversicherungsbeiträge	31'400		33'800		23'686		25'200	
310	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	31'400		33'800		23'686		25'200	
310	304.	Personalversicherungsbeiträge	43'700		25'000		27'897		6'000	
310	304.01	Pensionskasse	43'700		25'000		27'897		6'000	
310	305.	Unfallversicherung	6'200		6'200		3'725		4'600	
310	305.01	Unfallversicherung	6'200		6'200		3'725		4'600	
310	309.	Übriges	5'500		5'500		6'720		7'500	
310	309.01	Weiterbildung/Kurse	5'000		5'000		6'720		7'000	
310	309.04	Lohnnebenleistungen	500		500				500	
310		Total Personalkosten	498'900		482'500		353'052		350'600	
310	31	Sachaufwand	110'800		108'600		97'541		123'200	
310	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	96'800		96'800		83'990		108'900	
310	310.10	Verpflegung/Verbrauchsmaterial	96'800		96'800		83'990		108'900	
310	311.	Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	4'000		4'000		5'751		6'500	
310	311.01	Anschaffungen Mobilien/Maschinen	4'000		4'000		5'751		6'500	
310	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	10'000		7'800		7'800		7'800	
310	316.01	Miete	10'000		7'800		7'800		7'800	
310	36	Eigene Beiträge	0		0		0		0	
310	365.	Private Institutionen	0		0		0		0	
310		Total Strukturkosten	110'800		108'600		97'541		123'200	
310	43	Entgelte	200'000		200'000		192'677		115'000	
310	436.	Rückerstattungen	200'000		200'000		192'677		115'000	
310	436.22	Modulare Tagesschule	200'000		200'000		192'677		115'000	
310	436.50	Verschiedene Erträge								
310	46	Beiträge für eigene Rechnung	0		0		15'936		20'000	
310	460.	Bund	0		0		15'936		20'000	
310	460.01	Bundesbeitrag	0		0		15'936		20'000	
310		Total Erlös	200'000		200'000		208'613		135'000	
310										
310			609'700	200'000	591'100	200'000	450'593	208'613	473'800	135'000
310		netto	409'700		391'100		241'980		338'800	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Planung/Bau/Sicherheit								
401		KST-Leiter: Patrik Birri								
401	30	Personalaufwand	1'438'600		1'392'100		1'141'743		1'371'600	
401	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'190'000		1'149'400		960'718		1'137'400	
401	301.01	Löhne	1'190'000		1'149'400		960'718		1'137'400	
401	303.	Sozialversicherungsbeiträge	90'500		94'400		73'483		93'400	
401	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	90'500		94'400		73'483		93'400	
401	304.	Personalversicherungsbeiträge	126'200		115'100		86'052		113'700	
401	304.01	Pensionskasse	126'200		115'100		86'052		113'700	
401	305.	Unfallversicherung	17'900		17'200		20'182		17'100	
401	305.01	Unfallversicherung	17'900		17'200		20'182		17'100	
401	309.	Übriges	14'000		16'000		1'308		10'000	
401	309.01	Weiterbildung/Kurse	12'000		14'000		650		8'000	
401	309.04	Lohnnebenleistungen	2'000		2'000		658		2'000	
401		Total Personalkosten	1'438'600		1'392'100		1'141'743		1'371'600	
401	31	Sachaufwand	43'000		40'000		27'688		37'500	
401	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	11'000		9'000		6'409		10'500	
401	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	7'000		5'000		3'227		6'500	
401	310.03	Literatur	4'000		4'000		3'182		4'000	
401	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'000		3'500		1'647		2'500	
401	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'000		3'500		778		2'500	
401	311.06	Hardware								
401	311.07	Software	0		0		869		0	
401	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'000		3'000		0		2'500	
401	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	3'000		3'000				2'500	
401	315.04	Unterhalt EDV-Anlage	0		0				0	
401	317.	Spesenentschädigungen	6'000		6'500		4'096		6'000	
401	317.01	Spesenentschädigungen	6'000		6'500		4'096		6'000	
401	318.	Dienstleistungen und Honorare	6'000		3'000		915		6'000	
401	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	5'000		2'000				5'000	
401	318.10	Telefongebühren	1'000		1'000		915		1'000	
401	318.90	Qualitätssicherung Bauamt	0		0				0	
401	319.	Übriges	15'000		15'000		14'621		10'000	
401	319.01	Verschiedene Aufwände	15'000		15'000		14'621		10'000	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Planung/Bau/Sicherheit								
401		KST-Leiter: Patrik Birri								
401		Total Strukturkosten	43'000		40'000		27'688		37'500	
401	43	Entgelte		0		0		10'665		0
401	436	Rückerstattungen		0		0		10'665		0
401	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						10'665		
401	439	Übrige		0		0				0
401	439.01	Verschiedene Erträge								
401		Total Erlös		0		0		10'665		0
401										
401			1'481'600	0	1'432'100	0	1'169'432	10'665	1'409'100	0
401		netto	1'481'600		1'432'100		1'158'767		1'409'100	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Aussen- und Hausdienst								
402		KST-Leiter: Hans Leibacher/HP Rusch								
402	30	Personalaufwand	2'180'600		2'230'600		2'106'455		2'131'800	
402	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'811'600		1'869'300		1'775'122		1'757'800	
402	301.01	Löhne	1'811'600		1'869'300		1'775'122		1'757'800	
402	303.	Sozialversicherungsbeiträge	137'700		153'500		125'264		144'300	
402	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	137'700		153'500		125'264		144'300	
402	304.	Personalversicherungsbeiträge	192'100		169'700		155'164		186'300	
402	304.01	Pensionskasse	192'100		169'700		155'164		186'300	
402	305.	Unfallversicherung	27'200		28'100		30'669		26'400	
402	305.01	Unfallversicherung	27'200		28'100		30'669		26'400	
402	309.	Übriges	12'000		10'000		20'236		17'000	
402	309.01	Weiterbildung/Kurse	7'000		5'000		15'627		12'000	
402	309.04	Lohnnebenleistungen	5'000		5'000		4'608		5'000	
402		Total Personalkosten	2'180'600		2'230'600		2'106'455		2'131'800	
402	31	Sachaufwand	26'500		15'000		15'856		17'500	
402	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	15'000		6'000		6'229		6'000	
402	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	15'000		6'000		6'229		6'000	
402	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0		0	
402	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	0		0		0		0	
402	315.02	Dienstleistungen Dritter								
402	317.	Spesententschädigungen	5'000		5'000		4'628		5'000	
402	317.01	Spesententschädigungen	5'000		5'000		4'628		5'000	
402	318.	Dienstleistungen und Honorare	4'000		4'000		2'503		4'000	
402	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	1'000		1'000				1'000	
402	318.10	Telefongebühren	3'000		3'000		2'503		3'000	
402	319.	Uebrigtes	2'500		0		2'497		2'500	
402	319.01	Verschiedene Aufwände	2'500				2'497		2'500	
402		Total Strukturkosten	26'500		15'000		15'856		17'500	
402	43	Entgelte		0		0	82'827		0	
402	434.	Andere Benützungsggebühren, Dienstleistungen		0		0	0		0	
402	434.06	Erlös aus Arbeiten für Dritte		0		0	0		0	
402	436.	Rückerstattungen		0		0	82'827		0	
402	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		0		0	82'827		0	
402		Total Erlös	0	0	0	0	82'827		0	
402										
402			2'207'100	0	2'245'600	0	2'122'310	82'827	2'149'300	0
402		netto	2'207'100		2'245'600		2'039'483		2'149'300	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Bauplanung								
403	31	KST-Leiter: Patrik Birri								
403	31	Sachaufwand	431'000		525'500		419'271		359'000	
403	318.	Dienstleistungen und Honorare	395'000		474'500		391'167		309'000	
403	318.01	Honore/Rechtsberatung/Experten	170'000		175'000		115'165		150'000	
403	318.70	Planung gemeindlicher Bauvorhaben	60'000		180'000		74'500		100'000	
403	318.72	Planzeichnungen, Plandruck	4'500		4'500		1'870		4'000	
403	318.75	Vermessungsnachführung	5'500		5'000		1'593		5'000	
403	318.76	Orts- und Zonenplan	80'000		65'000		139'073		20'000	
403	318.78	Ortskernplanung	5'000		10'000				0	
403	318.79	Strassenplanung	70'000		35'000		58'966		30'000	
403	319.	Übriges	36'000		51'000		28'103		50'000	
403	319.01	Verschiedene Aufwände	1'000		1'000				0	
403	319.08	Energierstadt (neu)	35'000		50'000		28'103		50'000	
403		Total Strukturkosten	431'000		525'500		419'271		359'000	
403	43	Entgelte		21'000		21'000		15'200		0
403	430.	Ersatzabgaben		20'000		20'000		15'000		0
403	430.01	Planungsbeiträge Grundeigentümer		20'000		20'000		15'000		
403	430.02	Kindergartenbeitrag von Neubauten				0				
403	439.	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		200		0
403	439.01	Verschiedene Erträge		1'000		1'000		200		
403		Total Erlös		21'000		21'000		15'200		0
403										
403			431'000	21'000	525'500	21'000	419'271	15'200	359'000	0
403		netto	410'000		504'500		404'071		359'000	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Baubewilligungen/Baukontrollen								
404	31	KST-Leiter: Patrik Birri								
404	31	Sachaufwand	84'000		54'000		78'834		53'500	
404	318.	Dienstleistungen und Honorare	80'000		50'000		78'834		50'000	
404	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	80'000		50'000		78'834		50'000	
404	319.	Übriges	4'000		4'000		0		3'500	
404	319.01	Verschiedene Aufwände	1'000		1'000				500	
404	319.07	Baukontrollen	3'000		3'000				3'000	
404		Total Strukturkosten	84'000		54'000		78'834		53'500	
404	43	Entgelte	116'000		121'000		53'920		120'000	
404	430.	Ersatzabgaben		0		0			0	
404	430.01	Planungsbeiträge Grundeigentümer Konto entfällt								
404	431.	Gebühren für Amtshandlungen	115'000		120'000		53'920		120'000	
404	431.05	Baubewilligungen	115'000		120'000		53'920		120'000	
404	439.	Gebühren für Amtshandlungen	1'000		1'000		0		0	
404	439.01	Verschiedene Erträge	1'000		1'000					
404		Total Erlös	116'000		121'000		53'920		120'000	
404										
404			84'000	116'000	54'000	121'000	78'834	53'920	53'500	120'000
404		netto	-32'000	-67'000	-67'000	-67'000	24'914	-66'500		

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Plätze, Anlagen								
405	31	KST-Leiter: Hans Leibacher								
		Sachaufwand	164'000		188'000		152'616		151'000	
405	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	18'000		18'000		8'115		16'000	
405	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	18'000		18'000		8'115		16'000	
405	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	11'000		11'000		10'036		11'000	
405	312.01	Strom	11'000		11'000		10'036		11'000	
405	312.02	Wasser	0		0				0	
405	313.	Verbrauchsmaterialien	25'000		25'000		36'949		22'000	
405	313.01	Verbrauchsmaterialien	25'000		25'000		36'949		22'000	
405	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	110'000		134'000		97'517		102'000	
405	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	110'000		134'000		97'517		102'000	
405	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0		0	
405	318.09	Diverse Sachversicherungen								
405	319.	Übriges	0		0		0		0	
405	319.01	Verschiedene Aufwände								
405		Total Strukturkosten	164'000		188'000		152'616		151'000	
405	42	Vermögenserträge		4'000		4'000		4'070		4'000
405	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		4'000		4'000		4'070		4'000
405	427.03	Parkplatzeinnahmen		4'000		4'000		4'070		4'000
405	43	Entgelte		1'000		1'000		346		1'000
405	436.	Rückerstattungen		1'000		1'000		346		1'000
405	436.02	Kostenanteil Dritter		1'000		1'000		346		1'000
405		Total Erlös		5'000		5'000		4'416		5'000
405										
405			164'000	5'000	188'000	5'000	152'616	4'416	151'000	5'000
405		netto	159'000		183'000		148'200		146'000	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Strassen								
406	31	KST-Leiter: Hans Leibacher								
406	31	Sachaufwand	315'100		331'100		306'797		305'100	
406	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000		1'000		0		1'000	
406	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000				1'000	
406	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	117'600		116'600		116'578		116'600	
406	312.01	Strom	73'000		72'000		72'038		72'000	
406	312.02	Wasser	44'600		44'600		44'539		44'600	
406	313.	Verbrauchsmaterialien	45'000		45'000		40'107		44'000	
406	313.01	Verbrauchsmaterialien	40'000		40'000		37'831		40'000	
406	313.04	Strassentafeln, Gebäudenummern	3'000		4'000				3'000	
406	313.05	Übrige Signalisationen	2'000		1'000		2'276		1'000	
406	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	111'000		118'000		113'315		103'000	
406	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen								
406	314.05	Baulicher Unterhalt	65'000		65'000		57'395		60'000	
406	314.06	Ausbau Gemeindestrassen	15'000		15'000		11'774		15'000	
406	314.07	Ausbau Wanderwege	10'000		20'000		15'288		10'000	
406	314.08	Ausbau Beleuchtungsnetz	1'000		0					
406	314.09	Unterhalt des Beleuchtungsnetzes	20'000		18'000		28'859		18'000	
406	318.	Dienstleistungen und Honorare	40'000		50'000		30'920		40'000	
406	318.66	Schneeräumungsarbeiten	40'000		50'000		30'920		40'000	
406	319.	Übriges	500		500		5'878		500	
406	319.01	Verschiedene Aufwände	500		500		5'878		500	
406		Total Strukturkosten	315'100		331'100		306'797		305'100	
406	43	Entgelte		62'000		62'000		55'932		62'000
406	436.	Rückerstattungen		62'000		62'000		55'932		62'000
406	436.02	Kostenanteil Dritter		62'000		62'000		55'932		62'000
406		Total Erlös		62'000		62'000		55'932		62'000
406										
406			315'100	62'000	331'100	62'000	306'797	55'932	305'100	62'000
406		netto	253'100		269'100		250'865		243'100	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kanalisation								
407		KST-Leiter: Hans Leibacher								
407	31	Sachaufwand	165'600		172'100		125'681		172'100	
407	311.	Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	1'000		1'000		0		1'000	
407	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000				1'000	
407	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	100		100		81		100	
407	312.01	Strom	100		100		81		100	
407	312.02	Wasser	0		0				0	
407	313.	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		6'921		1'000	
407	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		6'921		1'000	
407	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	30'000		40'000		16'512		40'000	
407	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	30'000		40'000		16'512		40'000	
407	318.	Dienstleistungen und Honorare	132'500		129'000		102'166		129'000	
407	318.73	Kanalisationspläne/Nachführung	30'000		30'000		22'919		30'000	
407	318.77	Projektierungen	15'000		15'000		9'119		15'000	
407	318.92	MWSt ARA	87'500		84'000		70'129		84'000	
407	319.	Übriges	1'000		1'000		0		1'000	
407	319.01	Verschiedene Aufwände	1'000		1'000				1'000	
407	36	Eigene Beiträge	750'000		660'000		699'159		730'000	
407	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	750'000		660'000		699'159		730'000	
407	364.02	Betriebskostenbeitrag ARA	750'000		660'000		699'159		730'000	
407	38	Einlagen in Spezialfin. und Stiftungen	250'000		322'000		311'048		120'000	
407	380.	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	250'000		322'000		311'048		120'000	
407	380.01	Einlagen	250'000		322'000		311'048		120'000	
407		Total Strukturkosten	1'165'600		1'154'100		1'135'888		1'022'100	
407	43	Entgelte	2'531'000		2'431'000		2'448'574		2'431'000	
407	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2'531'000		2'431'000		2'448'574		2'431'000	
407	434.02	Gebühren: Unterhalt	1'400'000		1'400'000		1'416'031		1'400'000	
407	434.05	Gebühren: Unterhalt (ohne MWSt)	31'000		31'000		30'345		31'000	
407	434.11	Gebühren: Anschluss	1'100'000		1'000'000		1'002'198		1'000'000	
407	46	Beiträge für eigene Rechnung	0		0		0		0	
407	460.	Bund	0		0		0		0	
407	460.01	Bundesbeitrag	0		0		0		0	
407		Total Erlös	2'531'000		2'431'000		2'448'574		2'431'000	
407										
407			1'165'600	2'531'000	1'154'100	2'431'000	1'135'888	2'448'574	1'022'100	2'431'000
407		netto	-1'365'400		-1'276'900		-1'312'686		-1'408'900	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Liegenschaftsverwaltung								
		KST-Leiter: Hans Leibacher/HP Rusch								
408	31	Sachaufwand	6'000		64'000		706		11'000	
408	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000		4'000		30		10'000	
408	311.01	Anschaffungen Mobilier/Maschinen	1'000		4'000		30		10'000	
408	318.	Dienstleistungen und Honorare	5'000		60'000		616		1'000	
408	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	5'000		60'000		616		1'000	
408	319.	Übriges	0		0		60		0	
408	319.01	Verschiedene Aufwände	0		0		60			
408		Total Strukturkosten	6'000		64'000		706		11'000	
408	42	Vermögenserträge								
408										
408		Total Erlös								
408										
408			6'000	0	64'000	0	706	0	11'000	0
408		netto	6'000		64'000		706		11'000	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Übrige Liegenschaften								
		KST-Leiter: Hanspeter Rusch								
409	31	Sachaufwand	197'900		123'400		150'805		119'500	
409	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'000		1'000		2'383		1'000	
409	311.01	Anschaffungen Mobilar/Maschinen	2'000		1'000		2'383		1'000	
409	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	30'200		21'200		19'152		18'400	
409	312.01	Strom	12'800		10'000		9'952		10'000	
409	312.02	Wasser	4'200		2'200		2'215		900	
409	312.03	Heizmaterial	13'200		9'000		6'985		7'500	
409	313.	Verbrauchsmaterialien	2'400		1'000		490		1'000	
409	313.01	Verbrauchsmaterialien	2'400		1'000		490		1'000	
409	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	136'000		78'000		111'766		78'000	
409	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	136'000		78'000		111'766		78'000	
409	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	21'900		18'000		13'302		17'000	
409	315.01	Unterhalt Mobilar/Maschinen	21'900		18'000		13'302		17'000	
409	318.	Dienstleistungen und Honorare	5'400		4'200		3'712		4'100	
409	318.01	Honorear/Rechtsberatung/Expertisen								
409	318.07	Gebäudeversicherung	3'600		3'200		3'067		3'100	
409	318.10	Telefongebühren	1'800		1'000		646		1'000	
409	319.	Übriges	0		0		0		0	
409	319.01	Verschiedene Aufwände								
409	42	Total Strukturkosten	197'900		123'400		150'805		119'500	
409	42	Vermögenserträge	281'500		248'500		256'653		232'500	
409	423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	230'500		173'500		181'530		181'500	
409	423.01	Mietzins, Pachtzins (FV)	230'500		173'500		180'990		181'500	
409	423.02	Parkplatzeinnahmen (FV)	0		0		540			
409	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	51'000		75'000		73'995		51'000	
409	427.01	Mietzins, Pachtzins (VV)	51'000		75'000		73'995		51'000	
409	427.03	Parkplatzeinnahmen (VV)								
409	436.	Rückerstattungen	0		0		1'128		0	
409	436.02	Kostenanteil Dritter					1'128			
409		Total Erlös	281'500		248'500		256'653		232'500	
409										
409			197'900	281'500	123'400	248'500	150'805	256'653	119'500	232'500
409		netto	-83'600	-125'100	-105'847	-113'000				

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Dorfmat								
410	31	KST-Leiter: Hanspeter Rusch								
410	31	Sachaufwand	294'000		357'000		367'872		356'000	
410	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	7'000		5'000		4'196		5'000	
410	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	7'000		5'000		4'196		5'000	
410	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	124'000		124'000		114'539		129'000	
410	312.01	Strom	60'000		60'000		52'274		65'000	
410	312.02	Wasser	10'000		10'000		8'114		10'000	
410	312.03	Heizmaterial	54'000		54'000		54'151		54'000	
410	313.	Verbrauchsmaterialien	25'000		25'000		17'481		25'000	
410	313.01	Verbrauchsmaterialien	25'000		25'000		17'481		25'000	
410	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	60'000		80'000		158'298		118'000	
410	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	60'000		80'000		158'298		118'000	
410	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	60'000		85'000		48'310		50'000	
410	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	60'000		85'000		48'310		50'000	
410	318.	Dienstleistungen und Honorare	18'000		38'000		25'049		29'000	
410	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	0		20'000		7'676		10'000	
410	318.09	Diverse Sachversicherungen	16'000		16'000		15'535		16'000	
410	318.10	Telefongebühren	2'000		2'000		1'837		3'000	
410	319.	Übriges	0		0		0		0	
410	319.01	Verschiedene Aufwände								
410		Total Strukturkosten	294'000		357'000		367'872		356'000	
410	42	Vermögenserträge		4'300		4'300		4'320		4'300
410	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		4'300		4'300		4'320		4'300
410	427.01	Mietzins, Pachtzins		4'300		4'300		4'320		4'300
410	427.03	Parkplatzeinnahmen								
410	43	Entgelte		40'000		40'000		39'258		45'000
410	436.	Rückstellungen		40'000		40'000		39'258		45'000
410	436.02	Kostenanteil Dritter		40'000		40'000		39'258		45'000
410		Total Erlös		44'300		44'300		43'578		49'300
410										
410			294'000	44'300	357'000	44'300	367'872	43'578	356'000	49'300
410		netto	249'700	312'700	312'700	324'295	306'700			

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Feuerwehrgebäude								
411	31	KST-Leiter: Hanspeter Rusch	46'500		46'500		39'383		46'500	
411	311.	Sachaufwand	500		500		0		500	
411	311.01	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	500		500				500	
411	312.	Anschaffungen Mobilier/Maschinen	6'000		6'000		5'327		6'000	
411	312.01	Wasser, Energie und Heizmaterial	6'000		6'000		5'327		6'000	
411	312.02	Strom								
411	312.03	Wasser								
411	312.03	Heizmaterial								
411	313.	Verbrauchsmaterialien	500		500		538		500	
411	313.01	Verbrauchsmaterialien	500		500		538		500	
411	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	39'000		39'000		33'518		39'000	
411	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	39'000		39'000		33'518		39'000	
411	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	500		500		0		500	
411	315.01	Unterhalt Mobilier/Maschinen	500		500				500	
411	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0		0	
411	318.01	Honore/Rechtsberatung/Expertisen								
411	318.07	Gebäudeversicherung								
411	319.	Übriges	0		0		0		0	
411	319.01	Verschiedene Aufwände								
411	42	Total Strukturkosten	46'500		46'500		39'383		46'500	
411	42	Vermögenserträge		4'300		4'300		4'320		4'300
411	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		4'300		4'300		4'320		4'300
411	427.01	Mietzins, Pachtzins		4'300		4'300		4'320		4'300
411	427.03	Parkplatzeinnahmen								
411	43	Entgelte		0		0		0		0
411	436.	Rückerstattungen		0		0		0		0
411	436.02	Kostenanteil Dritter								
411		Total Erlös		4'300		4'300		4'320		4'300
411										
411			46'500	4'300	46'500	4'300	39'383	4'320	46'500	4'300
411		netto	42'200		42'200		35'063		42'200	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Werkhof								
		KST-Leiter: Hans Leibacher								
412	31	Sachaufwand	166'200		270'200		205'921		192'200	
412	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	23'000		132'000		80'438		58'000	
412	311.01	Anschaffungen Mobilar/Maschinen	23'000	-29'000	52'000		36'428		58'000	
412	311.05	Anschaffungen Fahrzeuge	0	-80'000	80'000		44'010		0	
412	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	21'000		21'000		19'208		21'000	
412	312.01	Strom	5'000		5'000		4'757		5'000	
412	312.02	Wasser	3'000		3'000		1'772		3'000	
412	312.03	Heizmaterial	13'000		13'000		12'679		13'000	
412	313.	Verbrauchsmaterialien	43'000		37'000		41'347		33'000	
412	313.01	Verbrauchsmaterialien	20'000		15'000		19'828		12'000	
412	313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	23'000		22'000		21'519		21'000	
412	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	17'000		19'000		6'315		19'000	
412	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	17'000		19'000		6'315		19'000	
412	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	50'000		50'000		48'392		50'000	
412	315.01	Unterhalt Mobilar/Maschinen	50'000		50'000		48'392		50'000	
412	318.	Dienstleistungen und Honorare	12'200		11'200		10'221		11'200	
412	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	0		0		0		0	
412	318.04	Fahrzeugversicherungen	7'000		6'000		6'894		6'000	
412	318.07	Gebäudeversicherung	1'200		1'200		1'080		1'200	
412	318.10	Telefongebühren	4'000		4'000		2'248		4'000	
412	319.	Uebrigtes	0		0		0		0	
412	319.01	Verschiedene Aufwände								
412	43	Total Strukturkosten	166'200		270'200		205'921		192'200	
412	43	Entgelte		5'500		11'000		3'403		11'000
412	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		500		5'000		0		5'000
412	434.01	Gebühren		500		5'000				5'000
412	434.09	Gebühren Unterhalt diverse						3'403		6'000
412	436.	Rückerstattungen		5'000		6'000		3'403		6'000
412	436.02	Kostenanteil Dritter		5'000		6'000		3'403		6'000
412		Total Erlös		5'500		11'000		3'403		11'000
412										
412			166'200	5'500	270'200	11'000	205'921	3'403	192'200	11'000
412		netto	160'700		259'200		202'518		181'200	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Sportpark								
		KST-Letter: Hans Leibacher								
413	31	Sachaufwand	134'600		238'300		149'058		132'800	
413	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'000		6'000		9'736		6'000	
413	311.01	Anschaffungen Mobilier/Maschinen	6'000		6'000		9'736		6'000	
413	311.05	Anschaffungen Fahrzeuge	0							
413	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	32'000		29'000		29'450		28'500	
413	312.01	Strom	17'000		14'000		16'841		13'000	
413	312.02	Wasser	5'000		5'000		4'211		5'500	
413	312.03	Heizmaterial	10'000		10'000		8'398		10'000	
413	313.	Verbrauchsmaterialien	35'000		35'000		34'240		30'000	
413	313.01	Verbrauchsmaterialien	35'000		35'000		34'240		30'000	
413	313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	0							
413	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	52'000		161'000		62'680		61'000	
413	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	52'000		161'000		62'680		61'000	
413	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	6'000		4'000		10'153		4'000	
413	315.01	Unterhalt Mobilier/Maschinen	6'000		4'000		10'153		4'000	
413	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'600		3'300		2'799		3'300	
413	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen								
413	318.04	Fahrzeugversicherungen								
413	318.07	Gebäudeversicherung	2'600		2'300		2'267		2'300	
413	318.10	Telefongebühren	1'000		1'000		532		1'000	
413	319.	Uebrig	0		0		0		0	
413	319.01	Verschiedene Aufwände								
413		Total Strukturkosten	134'600		238'300		149'058		132'800	
413	43	Entgelte		14'200		16'000		11'727		16'000
413	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		14'000		16'000		11'355		16'000
413	434.01	Gebühren		14'000		16'000		11'355		16'000
413	434.09	Gebühren Unterhalt diverse				0		372		0
413	436.	Rückerstattungen		200				372		
413	436.02	Kostenanteil Dritter		200				372		
413		Total Erlös		14'200		16'000		11'727		16'000
413										
413			134'600	14'200	238'300	16'000	149'058	11'727	132'800	16'000
413		netto	120'400		222'300		137'331		116'800	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Binzmühle								
414	31	KST-Leiter: Hanspeter Rusch								
414	31	Sachaufwand	12'300		12'200		10'395		11'700	
414	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	500		500		0		500	
414	311.01	Anschaffungen Mobilier/Maschinen	500		500				500	
414	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	7'100		8'100		6'044		7'600	
414	312.01	Strom	2'900		4'000		2'246		4'000	
414	312.02	Wasser	700		600		667		600	
414	312.03	Heizmaterial	3'500		3'500		3'131		3'000	
414	313.	Verbrauchsmaterialien	0		0		0		0	
414	313.01	Verbrauchsmaterialien	0		0				0	
414	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	3'000		2'000		2'748		2'000	
414	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	3'000		2'000		2'748		2'000	
414	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	500		500		497		500	
414	315.01	Unterhalt Mobilier/Maschinen	500		500		497		500	
414	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'200		1'100		1'106		1'100	
414	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	0		0					
414	318.07	Gebäudeversicherung	1'200		1'100		1'106		1'100	
414	319.	Uebrigtes	0		0		0		0	
414	319.01	Verschiedene Aufwände								
414		Total Strukturkosten	12'300		12'200		10'395		11'700	
414	42	Vermögenserträge		10'000		15'000		10'800		18'000
414	423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		10'000		15'000		10'800		18'000
414	423.01	Mietzins, Pachtzins		10'000		15'000		10'800		18'000
414	423.02	Parkplatzeinnahmen								
414	43	Entgelte		0		0		135		0
414	436.	Rückerstattungen		0		0		135		0
414	436.02	Kostenanteil Dritter						135		
414		Total Erlös		10'000		15'000		10'935		18'000
414										
414			12'300	10'000	12'200	15'000	10'395	10'935	11'700	18'000
414		netto	2'300	-2'800	-541	-6'300				

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Waldeggrasse 1, 3, 5								
415	31	KST-Leiter: Hanspeter Rusch								
415	31	Sachaufwand	18'200		12'700		15'093		12'700	
415	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000		1'000		0		1'000	
415	311.01	Anschaffungen Mobilier/Maschinen	1'000		1'000				1'000	
415	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	11'700		6'700		10'200		6'700	
415	312.01	Strom								
415	312.02	Wasser	1'700		1'700		1'362		1'700	
415	312.03	Heizmaterial	10'000		5'000		8'839		5'000	
415	313.	Verbrauchsmaterialien	0		0		0		0	
415	313.01	Verbrauchsmaterialien								
415	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	2'500		3'000		1'883		3'000	
415	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	2'500		3'000		1'883		3'000	
415	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'000		1'000		2'066		1'000	
415	315.01	Unterhalt Mobilier/Maschinen	2'000		1'000		2'066		1'000	
415	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'000		1'000		944		1'000	
415	318.07	Gebäudeversicherung	1'000		1'000		944		1'000	
415	319.	Uebrig	0		0		0		0	
415	319.01	Verschiedene Aufwände								
415		Total Strukturkosten	18'200		12'700		15'093		12'700	
415	42	Vermögenserträge		40'000		40'000		40'806		40'000
415	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		40'000		40'000		40'806		40'000
415	427.01	Mietzins, Pachtzins		40'000		40'000		40'806		40'000
415	427.03	Parkplatzeinnahmen								
415	43	Entgelte		0		0		0		0
415	436.	Rückerstattungen		0		0		0		0
415	436.02	Kostenanteil Dritter		0		0		0		0
415		Total Erlös	40'000		40'000		40'806		40'000	
415										
415			18'200	40'000	12'700	40'000	15'093	40'806	12'700	40'000
415		netto	-21'800		-27'300		-25'713		-27'300	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Jugendhaus								
416		KST-Leiter: Hanspeter Rusch								
416	31	Sachaufwand	32'100		30'800		27'209		38'200	
416	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'000		2'000		4'629		2'000	
416	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'000		2'000		4'629		2'000	
416	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	7'600		9'100		10'200		9'000	
416	312.01	Strom	6'500		8'000		7'081		8'000	
416	312.02	Wasser	1'100		1'100		3'119		1'000	
416	312.03	Heizmaterial								
416	313.	Verbrauchsmaterialien	1'800		1'000		1'949		1'000	
416	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'800		1'000		1'949		1'000	
416	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	19'000		17'000		9'706		24'000	
416	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	19'000		17'000		9'706		24'000	
416	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000		1'000		95		1'500	
416	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000		95		1'500	
416	318.	Dienstleistungen und Honorare	700		700		630		700	
416	318.01	Honore/Rechtsberatung/Expertisen								
416	318.07	Gebäudeversicherung	700		700		630		700	
416	319.	Uebrigtes	0		0		0		0	
416	319.01	Verschiedene Aufwände								
416		Total Strukturkosten	32'100		30'800		27'209		38'200	
416	42	Vermögenserträge		0		0		0		0
416	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0		0
416	427.03	Parkplatzeinnahmen								
416	43	Entgelte		0		0		0		0
416	436.	Rückerstattungen		0		0		0		0
416	436.02	Kostenanteil Dritter								
416		Total Erlös	0	0	0	0	0	0	0	0
416										
416			32'100	0	30'800	0	27'209	0	38'200	0
416		netto	32'100	0	30'800	0	27'209	0	38'200	0

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Schwimmbäder								
417	31	KST-Leiter: Hans Leibacher								
417	31	Sachaufwand	114'700		103'700		133'383		114'700	
417	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	19'000		3'000		31'933		10'000	
417	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	19'000		3'000		31'933		10'000	
417	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	35'000		34'000		33'901		32'000	
417	312.01	Strom	19'000		19'000		18'488		19'000	
417	312.02	Wasser	16'000		15'000		15'413		13'000	
417	313.	Verbrauchsmaterialien	23'000		20'000		26'013		20'000	
417	313.01	Verbrauchsmaterialien	23'000		20'000		26'013		20'000	
417	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	26'000		37'000		25'499		43'000	
417	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	26'000		37'000		25'499		43'000	
417	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	10'000		8'000		14'654		8'000	
417	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	10'000		8'000		14'654		8'000	
417	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'700		1'700		1'383		1'700	
417	318.07	Gebäudeversicherung	700		700		659		700	
417	318.10	Telefongebühren	1'000		1'000		724		1'000	
417	319.	Uebrigtes	0		0		0		0	
417	319.01	Verschiedene Aufwände								
417		Total Strukturkosten	114'700		103'700		133'383		114'700	
417	42	Vermögenserträge		1'000		1'000		0		1'000
417	423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		1'000		1'000		0		1'000
417	423.01	Mietzins, Pachtzins		1'000		1'000				1'000
417	43	Entgelte		60'000		60'000		56'550		60'000
417	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		60'000		60'000		56'550		60'000
417	434.07	Eintrittsgelder		60'000		60'000		56'550		60'000
417		Total Erlös		61'000		61'000		56'550		61'000
417										
417			114'700	61'000	103'700	61'000	133'383	56'550	114'700	61'000
417		netto	53'700		42'700		76'833		53'700	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kindergarten Binzmühle								
418	31	KST-Leiter: Hanspeter Rusch								
418	31	Sachaufwand	22'400		27'400		15'436		22'400	
418	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000		1'000		1'760		1'000	
418	311.01	Anschaffungen Mobilier/Maschinen	1'000		1'000		1'760		1'000	
418	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	9'500		9'500		7'708		9'500	
418	312.01	Strom	9'000		9'000		7'489		9'000	
418	312.02	Wasser	500		500		219		500	
418	312.03	Heizmaterial								
418	313.	Verbrauchsmaterialien	500		500		0		500	
418	313.01	Verbrauchsmaterialien	500		500				500	
418	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	10'000		15'000		5'436		10'000	
418	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	10'000		15'000		5'436		10'000	
418	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	800		800		0		800	
418	315.01	Unterhalt Mobilier/Maschinen	800		800				800	
418	318.	Dienstleistungen und Honorare	600		600		533		600	
418	318.01	Honore/Rechtsberatung/Expertisen								
418	318.07	Gebäudeversicherung	600		600		533		600	
418	319.	Uebrigtes	0		0		0		0	
418	319.01	Verschiedene Aufwände								
418		Total Strukturkosten	22'400		27'400		15'436		22'400	
418	42	Vermögenserträge		0		0		0		0
418	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0		0
418	427.03	Parkplatzeinnahmen								
418	43	Entgelte		0		0		0		0
418	436.	Rückerstattungen		0		0		0		0
418	436.02	Kostenanteil Dritter								
418		Total Erlös	0	0	0	0	0	0	0	0
418										
418			22'400	0	27'400	0	15'436	0	22'400	0
418		netto	22'400		27'400		15'436		22'400	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Langmatstrasse 6								
		KST-Leiter: Hanspete Rusch								
419	31	Sachaufwand	17'500		55'500		22'329		26'500	
419	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'500		1'500		4'797		1'500	
419	311.01	Anschaffungen Mobilier/Maschinen	1'500		1'500		4'797		1'500	
419	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	0		4'000		4'797		4'000	
419	312.01	Strom			4'000		4'797		4'000	
419	312.02	Wasser								
419	312.03	Heizmaterial								
419	313.	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		735		1'000	
419	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		735		1'000	
419	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	14'000		48'000		10'806		19'000	
419	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	14'000		48'000		10'806		19'000	
419	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000		1'000		1'194		1'000	
419	315.01	Unterhalt Mobilier/Maschinen	1'000		1'000		1'194		1'000	
419	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0		0	
419	318.01	Honore/Rechtsberatung/Expertisen								
419	318.07	Gebäudeversicherung								
419	319.	Uebrigtes	0		0		0		0	
419	319.01	Verschiedene Aufwände								
419		Total Strukturkosten	17'500		55'500		22'329		26'500	
419	42	Vermögenserträge		0		0		0		0
419	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0		0
419	427.03	Parkplatzeinnahmen								
419	43	Entgelte		0		0		0		0
419	436.	Rückerstattungen		0		0		0		0
419	436.02	Kostenanteil Dritter								
419		Total Erlös	0	0	0	0	0	0	0	0
419										
419			17'500	0	55'500	0	22'329	0	26'500	0
419		netto	17'500	0	55'500	0	22'329	0	26'500	0

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Schulhaus Primarschule Rotkreuz								
		KST-Leiter: Hanspeter Rusch								
420	31	Sachaufwand	393'500		418'000		305'287		283'000	
420	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	20'500		42'000		5'960		5'000	
420	311.01	Anschaffungen Mobilier/Maschinen	20'500		42'000		5'960		5'000	
420	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	120'000		111'000		115'793		109'000	
420	312.01	Strom	37'000		37'000		36'357		37'000	
420	312.02	Wasser	13'000		13'000		12'071		11'000	
420	312.03	Heizmaterial	70'000		61'000		67'366		61'000	
420	313.	Verbrauchsmaterialien	30'000		30'000		26'323		27'000	
420	313.01	Verbrauchsmaterialien	30'000		30'000		26'323		27'000	
420	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	184'000		198'000		117'299		105'000	
420	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	184'000		198'000		117'299		105'000	
420	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	20'000		18'000		20'956		18'000	
420	315.01	Unterhalt Mobilier/Maschinen	20'000		18'000		20'956		18'000	
420	318.	Dienstleistungen und Honorare	19'000		19'000		18'957		19'000	
420	318.07	Gebäudeversicherung	19'000		19'000		18'957		19'000	
420	319.	Uebrig	0		0		0		0	
420	319.01	Verschiedene Aufwände								
420		Total Strukturkosten	393'500		418'000		305'287		283'000	
420	42	Vermögenserträge		17'500		17'500		20'550		17'000
420	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		13'500		13'500		13'200		13'500
420	427.01	Mietzins, Pachtzins		13'500		13'500		13'200		13'500
420	436.	Rückerstattungen		4'000		4'000		7'350		3'500
420	436.02	Kostenanteil Dritter		4'000		4'000		7'350		3'500
420		Total Erlös		17'500		17'500		20'550		17'000
420										
420			393'500	17'500	418'000	17'500	305'287	20'550	283'000	17'000
420		netto	376'000		400'500		284'737		266'000	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Schulhaus Oberstufe Rotkreuz								
		KST-Leiter: Hanspeter Rusch								
421	31	Sachaufwand	264'000		248'000		301'006		292'000	
421	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	7'000		8'000		49'600		44'000	
421	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	7'000		8'000		49'600		44'000	
421	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	86'000		81'000		80'529		80'000	
421	312.01	Strom	33'000		33'000		31'005		33'000	
421	312.02	Wasser	8'000		8'000		7'521		7'000	
421	312.03	Heizmaterial	45'000		40'000		42'003		40'000	
421	313.	Verbrauchsmaterialien	40'000		32'000		38'054		31'000	
421	313.01	Verbrauchsmaterialien	40'000		32'000		38'054		31'000	
421	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	105'000		101'000		98'157		113'000	
421	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	105'000		101'000		98'157		113'000	
421	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	15'000		15'000		23'649		13'000	
421	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	15'000		15'000		23'649		13'000	
421	318.	Dienstleistungen und Honorare	11'000		11'000		11'016		11'000	
421	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Experten								
421	318.07	Gebäudeversicherung	11'000		11'000		11'016		11'000	
421	319.	Uebriges	0		0		0		0	
421	319.01	Verschiedene Aufwände								
421	42	Total Strukturkosten	264'000		248'000		301'006		292'000	
421	42	Vermögenserträge		15'500		15'500		24'520		15'500
421	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		15'500		15'500		24'520		15'500
421	427.01	Mietzins, Pachtzins		15'500		15'500		24'520		15'500
421	427.03	Parkplatzeinnahmen								
421	43	Entgelte		500		500		1'668		500
421	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		500		500		50		500
421	434.01	Gebühren		500		500		50		500
421	434.09	Gebühren Unterhalt diverse								
421	436.	Rückerstattungen		0		0		1'618		0
421	436.02	Kostenanteil Dritter						1'618		
421		Total Erlös		16'000		16'000		26'188		16'000
421										
421			264'000	16'000	248'000	16'000	301'006	26'188	292'000	16'000
421		netto	248'000		232'000		274'818		276'000	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Musikschulhaus, Bibliothek								
422		KST-Leiter: Hanspeter Rusch								
422	31	Sachaufwand	59'100		57'600		144'901		141'000	
422	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'000		2'000		1'250		1'000	
422	311.01	Anschaffungen Mobilier/Maschinen	3'000		2'000		1'250		1'000	
422	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	26'600		26'600		25'125		25'000	
422	312.01	Strom	12'000		12'000		11'459		11'000	
422	312.02	Wasser	2'600		2'600		2'300		2'000	
422	312.03	Heizmaterial	12'000		12'000		11'366		12'000	
422	313.	Verbrauchsmaterialien	3'000		3'000		1'445		3'000	
422	313.01	Verbrauchsmaterialien	3'000		3'000		1'445		3'000	
422	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	12'000		12'000		103'894		98'000	
422	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	12'000		12'000		103'894		98'000	
422	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	10'000		10'000		9'198		10'000	
422	315.01	Unterhalt Mobilier/Maschinen	10'000		10'000		9'198		10'000	
422	318.	Dienstleistungen und Honorare	4'500		4'000		3'989		4'000	
422	318.01	Honore/Rechtsberatung/Expertisen								
422	318.07	Gebäudeversicherung	4'500		4'000		3'989		4'000	
422	319.	Uebrigtes	0		0		0		0	
422	319.01	Verschiedene Aufwände								
422		Total Strukturkosten	59'100		57'600		144'901		141'000	
422	42	Vermögenserträge		0		0		0		0
422	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0		0
422	427.03	Parkplatzeinnahmen								
422	43	Entgelte		0		0		495		0
422	436.	Rückerstattungen		0		0		495		0
422	436.02	Kostenanteil Dritter						495		
422		Total Erlös	0	0	0	0	495	495	0	0
422										
422			59'100	0	57'600	0	144'901	495	141'000	0
422		netto	59'100		57'600		144'406		141'000	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Schulhaus Holzhäusern								
423	31	KST-Leiter: Hanspeter Rusch								
423	31	Sachaufwand	32'800		31'200		28'881		26'100	
423	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'500		2'500		0		2'500	
423	311.01	Anschaffungen Mobilier/Maschinen	2'500		2'500				2'500	
423	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	11'800		10'300		10'924		9'700	
423	312.01	Strom	2'200		2'500		1'859		2'000	
423	312.02	Wasser	800		800		680		700	
423	312.03	Heizmaterial	8'800		7'000		8'385		7'000	
423	313.	Verbrauchsmaterialien	500		500		3'896		500	
423	313.01	Verbrauchsmaterialien	500		500		3'896		500	
423	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	15'000		15'000		11'766		11'000	
423	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	15'000		15'000		11'766		11'000	
423	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'500		1'500		951		1'000	
423	315.01	Unterhalt Mobilier/Maschinen	1'500		1'500		951		1'000	
423	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'500		1'400		1'344		1'400	
423	318.01	Honore/Rechtsberatung/Experten								
423	318.07	Gebäudeversicherung	1'500		1'400		1'344		1'400	
423	319.	Uebrig	0		0		0		0	
423	319.01	Verschiedene Aufwände								
423		Total Strukturkosten	32'800		31'200		28'881		26'100	
423	42	Vermögenserträge		0		0		0		0
423	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0		0
423	427.03	Parkplatzeinnahmen								
423	43	Entgelte		0		0		500		0
423	436.	Rückerstattungen		0		0		500		0
423	436.02	Kostenanteil Dritter						500		
423		Total Erlös	0	0	0	0	500	500	0	0
423										
423			32'800	0	31'200	0	28'881	500	26'100	0
423		netto	32'800		31'200		28'381		26'100	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Schulhaus Risch								
424	31	KST-Leiter: Hanspeter Rusch								
424	31	Sachaufwand	82'200		85'700		88'951		78'500	
424	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'000		2'000		8'098		3'000	
424	311.01	Anschaffungen Mobilier/Maschinen	5'000		2'000		8'098		3'000	
424	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	24'200		22'900		19'099		22'700	
424	312.01	Strom	9'000		7'500		6'741		7'500	
424	312.02	Wasser	2'200		2'400		2'050		2'200	
424	312.03	Heizmaterial	13'000		13'000		10'308		13'000	
424	313.	Verbrauchsmaterialien	3'000		4'000		2'058		4'000	
424	313.01	Verbrauchsmaterialien	3'000		4'000		2'058		4'000	
424	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	41'000		52'000		51'586		44'000	
424	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	41'000		52'000		51'586		44'000	
424	314.02	Übriger Unterhalt diverses								
424	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	6'000		2'000		5'453		2'000	
424	315.01	Unterhalt Mobilier/Maschinen	6'000		2'000		5'453		2'000	
424	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'000		2'800		2'657		2'800	
424	318.01	Honore/Rechtsberatung/Expertisen								
424	318.07	Gebäudeversicherung	3'000		2'800		2'657		2'800	
424	319.	Uebrig	0		0		0		0	
424	319.01	Verschiedene Aufwände								
424		Total Strukturkosten	82'200		85'700		88'951		78'500	
424	42	Vermögenserträge	15'800		15'800		15'840		15'800	
424	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	15'800		15'800		15'840		15'800	
424	427.01	Mietzins, Pachtzins	15'800		15'800		15'840		15'800	
424	43	Entgelte	0		0		561		0	
424	436.	Rückerstattungen	0		0		561		0	
424	436.02	Kostenanteil Dritter					561			
424		Total Erlös	15'800		15'800		16'401		15'800	
424										
424			82'200	15'800	85'700	15'800	88'951	16'401	78'500	15'800
424		netto	66'400	69'900	72'551	62'700				

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Schultrakt Waldegg Meierskappelerstr. 15a								
		KST-Leiter: Hanspeter Rusch								
425	31	Sachaufwand	42'400		134'000		42'823		42'600	
425	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000		1'000		1'054		1'000	
425	311.01	Anschaffungen Mobilier/Maschinen	1'000		1'000		1'054		1'000	
425	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	18'000		19'000		15'154		18'600	
425	312.01	Strom	9'000		10'000		8'016		10'000	
425	312.02	Wasser	2'000		2'000		1'788		1'600	
425	312.03	Heizmaterial	7'000		7'000		5'350		7'000	
425	313.	Verbrauchsmaterialien	4'000		2'000		4'681		2'000	
425	313.01	Verbrauchsmaterialien	4'000		2'000		4'681		2'000	
425	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	8'000		103'000		12'301		12'000	
425	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	8'000		103'000		12'301		12'000	
425	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	6'500		5'500		6'139		5'500	
425	315.01	Unterhalt Mobilier/Maschinen	6'500		5'500		6'139		5'500	
425	318.	Dienstleistungen und Honorare	4'900		3'500		3'495		3'500	
425	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen								
425	318.07	Gebäudeversicherung	4'900		3'500		3'495		3'500	
425	319.	Uebrigtes	0		0		0		0	
425	319.01	Verschiedene Aufwände								
425		Total Strukturkosten	42'400		134'000		42'823		42'600	
425	42	Vermögenserträge		0		0		0		0
425	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0		0
425	427.01	Mietzins, Pachtzins		0		0		0		0
425	43	Entgelte		0		0		246		0
425	436.	Rückerstattungen		0		0		246		0
425	436.02	Kostenanteil Dritter						246		
425		Total Erlös	0	0	0	0	246	246	246	0
425			42'400	0	134'000	0	42'823	246	42'600	0
425		netto	42'400		134'000		42'577		42'600	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Busbahnhof, Tiefgarage Dorfplatz								
426		KST-Leiter: Hans Leibacher								
426	31	Sachaufwand	71'700		65'100		81'721		63'600	
426	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	500		500		0		500	
426	311.01	Anschaffungen Mobilier/Maschinen	500		500				500	
426	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	10'000		10'000		9'057		10'000	
426	312.01	Strom	10'000		10'000		9'057		10'000	
426	312.02	Wasser	0		0				0	
426	312.03	Heizmaterial	0		0				0	
426	313.	Verbrauchsmaterialien	1'500		1'500		810		1'500	
426	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'500		1'500		810		1'500	
426	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	58'000		51'500		71'257		50'000	
426	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	58'000		51'500		71'257		50'000	
426	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000		1'000		0		1'000	
426	315.01	Unterhalt Mobilier/Maschinen	1'000		1'000				1'000	
426	318.	Dienstleistungen und Honorare	700		600		597		600	
426	318.01	Honore/Rechtsberatung/Expertisen								
426	318.07	Gebäudeversicherung	700		600		597		600	
426	319.	Uebrig	0		0		0		0	
426	319.01	Verschiedene Aufwände								
426		Total Strukturkosten	71'700		65'100		81'721		63'600	
426	42	Vermögenserträge		0		0		0		0
426	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0		0
426	427.01	Mietzins, Pachtzins		0		0		0		0
426	43	Entgelte		0		0		0		0
426	436.	Rückerstattungen		0		0		0		0
426	436.02	Kostenanteil Dritter		0		0		0		0
426		Total Erlös	0	0	0	0	0	0	0	0
426										
426			71'700	0	65'100	0	81'721	0	63'600	0
426		netto	71'700	65'100	81'721	63'600	81'721	63'600	81'721	63'600

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Sicherheit								
502	31	KST-Leiter: Markus Theiler								
502	31	Sachaufwand	37'000		37'000		26'867		37'000	
502	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'500		2'500		559		2'500	
502	311.01	Anschaffungen Mobilier/Maschinen	2'500		2'500		559		2'500	
502	313.	Verbrauchsmaterialien	500		500		0		500	
502	313.01	Verbrauchsmaterialien	500		500				500	
502	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	0		0		0		0	
502	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	0		0				0	
502	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000		1'000		0		1'000	
502	315.01	Unterhalt Mobilier/Maschinen	1'000		1'000				1'000	
502	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	26'000		26'000		25'641		26'000	
502	316.01	Miete	26'000		26'000		25'641		26'000	
502	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'000		1'000		332		1'000	
502	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			0				0	
502	318.81	Alarmsystem	1'000		1'000		332		1'000	
502	319.	Übriges	6'000		6'000		336		6'000	
502	319.01	Verschiedene Aufwände	6'000		6'000		336		6'000	
502	36	Eigene Beiträge	14'000		14'000		11'030		14'000	
502	365.	Private Institutionen	14'000		14'000		11'030		14'000	
502	365.06	Seerettungsdienst	14'000		14'000		11'030		14'000	
502		Total Strukturkosten	51'000		51'000		37'898		51'000	
502	43	Entgelte		0		0		0		0
502	439.	Uebrige		0		0		0		0
502	439.01	Verschiedene Erträge								
502	46	Beiträge für eigene Rechnung		36'000		26'500		24'360		26'500
502	460.	Bund		0		0		0		0
502	460.01	Bundesbeitrag								
502	461.	Kantone		36'000		26'500		24'360		26'500
502	461.01	Kantonsbeitrag		36'000		26'500		24'360		26'500
502		Total Erlös		36'000		26'500		24'360		26'500
502										
502			51'000	36'000	51'000	26'500	37'898	24'360	51'000	26'500
502		netto	15'000		24'500		13'537		24'500	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Feuerwehr								
503	30	KST-Leiter: Markus Theiler								
		Personalaufwand	45'400		33'000		25'846		44'000	
503	309.	Übriges	45'400		33'000		25'846		44'000	
503	309.01	Weiterbildung/Kurse	45'400		33'000		25'846		44'000	
503		Total Personalkosten	45'400		33'000		25'846		44'000	
503	31	Sachaufwand	555'500		543'700		482'424		538'750	
503	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	9'000		8'900		7'138		8'100	
503	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	9'000		8'900		7'138		8'100	
503	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	33'400		93'400		60'436		91'470	
503	311.01	Anschaffungen Mobilien/Maschinen	14'600		50'200		47'436		62'620	
503	311.02	Persönliche Ausrüstung, Uniformen	18'800		43'200		13'001		28'850	
503	313.	Verbrauchsmaterialien	16'000		19'000		9'690		22'000	
503	313.01	Verbrauchsmaterialien	8'000		11'000		4'087		14'000	
503	313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	8'000		8'000		5'603		8'000	
503	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	168'800		102'000		60'947		103'000	
503	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	12'000		18'000		3'382		19'000	
503	314.03	Unterhalt Hydranten	131'800	47'800	84'000		57'565		84'000	
503	314.04	Unterhalt Feuerwehrweier	25'000		0				0	
503	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	42'400		42'400		53'207		48'200	
503	315.01	Unterhalt Mobilien/Maschinen	42'400		42'400		53'207		48'200	
503	318.	Dienstleistungen und Honorare	248'900		242'500		245'908		229'980	
503	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	10'000		10'000				10'000	
503	318.10	Telefongebühren	4'000		4'000		2'922		4'000	
503	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	4'000		4'000		8'205		14'000	
503	318.57	Sanitärischer Untersuch Atemschutz	8'000		8'000		4'945		8'000	
503	318.80	Fehlalarme	11'000		11'000		11'772		11'000	
503	318.81	Alarmsystem	17'000		18'000		26'388		17'000	
503	318.82	Sprechfunkkonzession	4'100		4'100		2'112		2'000	
503	318.83	Ernstfalleinsätze	25'000		25'000		26'058		20'000	
503	318.84	Sold	165'800		158'400		163'506		143'980	
503	319.	Übriges	37'000		35'500		45'098		36'000	
503	319.01	Verschiedene Aufwände	29'000		29'000		35'000		29'000	
503	319.04	CH Feuerwehrverband, Abo, Vers.	8'000		6'500		10'098		7'000	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Feuerwehr								
503		KST-Leiter: Markus Theiler								
503		Total Strukturkosten	555'500		543'700		482'424		538'750	
503	42	Vermögenserträge		4'000		4'000		3'225		4'000
503	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		4'000		4'000		3'225		4'000
503	427.01	Mietzins, Pachtzins		4'000		4'000		3'225		4'000
503	427.03	Parkplatzeinnahmen								0
503	43	Entgelte		324'800		338'000		319'050		314'000
503	430.	Ersatzabgaben		311'800		325'000		312'500		301'000
503	430.03	Feuerwehrpflichtersatz		311'800		325'000		312'499.99		301'000
503	436.	Rückerstattungen		13'000		13'000		6'550		13'000
503	436.21	Fehlalarme		6'000		6'000		1'300		6'000
503	436.50	Diverse Rückerstattungen		7'000		7'000		5'250		7'000
503	436.62	Rückerstattungen								0
503	46	Beiträge für eigene Rechnung		14'000		14'000		15'659		14'000
503	461.	Kantone		14'000		14'000		15'659		14'000
503	461.01	Kantonsbeitrag		14'000		14'000		15'659		14'000
503		Total Erlös		342'800		356'000		337'934		332'000
503										
503			600'900	342'800	576'700	356'000	508'270	337'934	582'750	332'000
503		netto	258'100		220'700		170'385		250'750	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	504	Gemeindliches Polizeiwesen								
		KST-Leiter: Markus Theiler								
	504 31	Sachaufwand	210'000		225'000		121'931		225'000	
	504 311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	71'000		71'000		27'474		71'000	
	504 311.01	Anschaffungen Mobilier/Maschinen	1'000		1'000				1'000	
	504 311.03	Verkehrssignalisationen	70'000		70'000		27'474		70'000	
	504 315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	15'000		15'000		10'748		15'000	
	504 315.01	Unterhalt Mobilier/Maschinen	15'000		15'000		10'748		15'000	
	504 318.	Dienstleistungen und Honorare	10'000		10'000		3'083		10'000	
	504 318.01	Honorare/Rechtsberatung/Experten	10'000		10'000		3'083		10'000	
	504 319.	Übriges	114'000		129'000		80'626		129'000	
	504 319.01	Verschiedene Aufwände	114'000		129'000		80'626		129'000	
	504 35	Entschädigungen an Gemeinwesen	16'100		16'100		14'576		16'100	
	504 351.	Kantone	16'100		16'100		14'576		16'100	
	504 351.01	Beitrag an Kantonspolizei	16'100		16'100		14'576		16'100	
	504 36	Eigene Beiträge	30'000		27'500		31'052		27'500	
	504 365.	Private Institutionen	30'000		27'500		31'052		27'500	
	504 365.01	Beiträge	30'000		27'500		31'052		27'500	
	504	Total Strukturkosten	256'100		268'600		167'558		268'600	
	504 42	Vermögenserträge		90'500		90'500		97'687		90'500
	504 427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		90'500		90'500		97'687		90'500
	504 427.03	Parkplatzeinnahmen		90'500		90'500		97'687		90'500
	504 43	Entgelte		39'000		39'000		27'282		34'000
	504 431.	Gebühren für Amtshandlungen		35'000		35'000		22'372		30'000
	504 431.03	Gebühren: Bewilligungen		35'000		35'000		22'372		30'000
	504 434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		0		0		0		0
	504 434.03	Gebühren: Platz und Stand		0		0		0		0
	504 437.	Bussen		4'000		4'000		4'910		4'000
	504 437.01	Bussen		4'000		4'000		4'910		4'000
	504	Total Erlös		129'500		129'500		124'969		124'500
	504									
	504		256'100	129'500	268'600	129'500	167'558	124'969	268'600	124'500
	504	netto	126'600	139'100	139'100	139'100	42'589	144'100	144'100	144'100

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Verkehr								
		KST-Leiter: Markus Theiler								
505	31	Sachaufwand	143'500		175'600		99'040		129'000	
505	318.	Dienstleistungen und Honorare	75'000		120'000		48'858		80'000	
505	318.74	Verkehrsplanung, Erhebungen	75'000		120'000		48'858		80'000	
505	319.	Übriges	68'500		55'600		50'183		49'000	
505	319.01	Verschiedene Aufwände	4'000		4'000		983		4'000	
505	319.03	Generalabo SBB, Vermiet.an Einwohner	64'500		51'600		49'200		45'000	
505	36	Eigene Beiträge	644'600		560'400		570'150		513'800	
505	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	644'600		560'400		570'150		513'800	
505	364.05	Beitrag an öffentl. Verkehr Kt. Zug (alt: Betriebsdefizite	599'600		517'400		517'321		503'800	
505	364.06	Beitrag SFGZ (alt: Betriebsdefizitbeitrag SFGZ)	45'000		43'000		52'829		10'000	
505	364.07	Postbusbetrieb Meierskappel-Luzern								
505	364.08	Tarifverbund								
505	364.09	Regionalverkehr SBB								
505	364.10	Ortsbus Küntwil								
505	364.11	Kindergartenbus (Kombin. mit Nr. 41)								
505	364.12	Beitrag an öV Kt. Zug (sh. Kto. 364.05)								
505		Total Strukturkosten	788'100		736'000		669'190		642'800	
505	43	Entgelte		50'000		41'000		48'895		41'000
505	436.	Rückerstattungen		50'000		41'000		48'895		41'000
505	436.10	Mietertrag Generalabo SBB		50'000		41'000		48'895		41'000
505		Total Erlös		50'000		41'000		48'895		41'000
505										
505			788'100	50'000	736'000	41'000	669'190	48'895	642'800	41'000
505		netto	738'100		695'000		620'295		601'800	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Umwelt, Landwirtschaft, Abfallbeseitigung								
		KST-Leiter: Markus Theiler								
506	31	Sachaufwand	395'100		397'700		373'313		383'700	
506	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'000		12'000		0		2'000	
506	311.01	Anschaffungen Mobilar/Maschinen	2'000		12'000				2'000	
506	313.	Verbrauchsmaterialien	2'000		2'000		855		3'000	
506	313.01	Verbrauchsmaterialien	2'000		2'000		855		3'000	
506	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	4'000		4'000		774		5'000	
506	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	4'000		4'000		774		5'000	
506	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'800		1'800		962		1'800	
506	315.01	Unterhalt Mobilar/Maschinen	1'800		1'800		962		1'800	
506	317.	Spesenentschädigungen	0		1'000		0		1'000	
506	317.01	Spesenentschädigungen	0		1'000				1'000	
506	318.	Dienstleistungen und Honorare	359'900		351'500		355'623		349'500	
506	318.01	Honore/Rechtsberatung/Experten	19'500		19'500		140		19'500	
506	318.65	Kehrungsverwertung ZEBÄ	340'400		332'000		355'483		330'000	
506	319.	Übriges	25'400		25'400		15'098		21'400	
506	319.01	Verschiedene Aufwände	25'400		25'400		15'098		21'400	
506	36	Eigene Beiträge	42'600		42'100		35'384		39'600	
506	361.	Kantone	37'100		36'600		30'352		34'100	
506	361.15	Zweckverband Notschlachtanlage	24'600		21'600		18'216		19'100	
506	361.16	Tierkadaverbeseitigung	12'500		15'000		12'136		15'000	
506	365.	Private Institutionen	5'500		5'500		5'032		5'500	
506	365.01	Beiträge	5'500		5'500		5'032		5'500	
506		Total Strukturkosten	437'700		439'800		408'697		423'300	
506	43	Entgelte		48'000		48'000		43'257		44'810
506	434.	Andere Benützunggebühren, Dienstleistungen		48'000		48'000		43'257		44'810
506	434.10	Gebühren: Kehrtafelfuhr		48'000		48'000		43'257		44'810
506	46	Beiträge für eigene Rechnung		0		0		0		0
506	461.	Kantone		0		0		0		0
506	461.01	Kantonsbeitrag		0		0		0		0
506		Total Erlös	48'000		48'000		48'000		43'257	44'810
506										
506			437'700	48'000	439'800	48'000	408'697	43'257	423'300	44'810
506		netto	389'700		391'800		365'440		378'490	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Dorfmat Saal								
507		KST-Leiter: Markus Theiler								
507	31	Sachaufwand	30'000		129'150		32'536		37'550	
507	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'000		1'450		17'765		16'450	
507	311.01	Anschaffungen Mobilar/Maschinen	6'000		1'450		17'765		16'450	
507	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	0		0		0		0	
507	312.01	Strom								
507	312.02	Wasser								
507	312.03	Heizmaterial								
507	313.	Verbrauchsmaterialien	6'900		5'600		3'318		4'000	
507	313.01	Verbrauchsmaterialien	6'900		5'600		3'318		4'000	
507	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	5'000		97'000		3'904		5'000	
507	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	5'000		97'000		3'904		5'000	
507	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	8'600		18'600		6'718		8'600	
507	315.01	Unterhalt Mobilar/Maschinen	8'600		18'600		6'718		8'600	
507	317.	Spesenentschädigungen	500		500		0		500	
507	317.01	Spesenentschädigungen	500		500				500	
507	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		3'000		0		0	
507	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Experten	0		3'000				0	
507	318.09	Diverse Sachversicherungen								
507	319.	Übriges	3'000		3'000		830		3'000	
507	319.01	Verschiedene Aufwände	3'000		3'000		830		3'000	
507		Total Strukturkosten	30'000		129'150		32'536		37'550	
507	42	Vermögenserträge		0		0		0		0
507	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0		0
507	427.01	Mietzins, Pachtzins								
507	43	Entgelte		80'000		65'000		75'788		65'000
507	434	Andere Benützunggebühren, Dienstleistungen		80'000		65'000		75'788		65'000
507	434.01	Gebühren: Saal		80'000		65'000		75'788		65'000
507	436.	Rückerstattungen		0		0		0		0
507	436.02	Kostenanteil Dritter								
507		Total Erlös	80'000	80'000	65'000	65'000	75'788	75'788	65'000	65'000
507										
507			30'000	80'000	129'150	65'000	32'536	75'788	37'550	65'000
507		netto	-50'000	64'150	-43'252	-27'450				

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Sporthalle (Dreifachturnhalle)								
435		KST-Leiter: Hanspeter Rusch								
435	31	Sachaufwand	84'200		87'200		111'951		93'500	
435	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'000		9'000		1'739		5'000	
435	311.01	Anschaffungen Mobilier/Maschinen	6'000		9'000		1'739		5'000	
435	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	37'200		37'200		35'807		36'500	
435	312.01	Strom	21'000		21'000		20'839		21'000	
435	312.02	Wasser	4'200		4'200		3'983		3'500	
435	312.03	Heizmaterial	12'000		12'000		10'985		12'000	
435	313.	Verbrauchsmaterialien	7'000		7'000		5'945		6'000	
435	313.01	Verbrauchsmaterialien	7'000		7'000		5'945		6'000	
435	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	17'000		19'000		50'282		34'000	
435	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	17'000		19'000		50'282		34'000	
435	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	12'000		10'000		13'567		7'000	
435	315.01	Unterhalt Mobilier/Maschinen	12'000		10'000		13'567		7'000	
435	318.	Dienstleistungen und Honorare	5'000		5'000		4'611		5'000	
435	318.07	Gebäudeversicherung	4'000		4'000		3'765		4'000	
435	318.10	Telefongebühren	1'000		1'000		846		1'000	
435	319.	Uebrig	0		0		0		0	
435	319.01	Verschiedene Aufwände								
435		Total Strukturkosten	84'200		87'200		111'951		93'500	
435	42	Vermögenserträge		3'000		3'000		8'624		3'000
435	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		3'000		3'000		8'214		3'000
435	427.01	Mietzins, Pachtzins		3'000		3'000		8'214		3'000
435	436.	Rückerstattungen		0		0		410		0
435	436.02	Kostenanteil Dritter						410		
435		Total Erlös		3'000		3'000		8'624		3'000
435										
435			84'200	3'000	87'200	3'000	111'951	8'624	93'500	3'000
435		netto	81'200		84'200		103'327		90'500	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Asylunterkunft								
436	31	KST-Leiter: Hanspeter Rusch	3'700		3'700		1'316		2'700	
436	311.	Sachaufwand	0		0		0		0	
436	311.01	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge								
436	311.01	Anschaffungen Mobilien/Maschinen								
436	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	1'000		1'000		0		0	
436	312.01	Strom								
436	312.02	Wasser	1'000		1'000					
436	312.03	Heizmaterial								
436	313.	Verbrauchsmaterialien	0		0		0		0	
436	313.01	Verbrauchsmaterialien								
436	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	2'000		2'000		675		2'000	
436	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	2'000		2'000		675		2'000	
436	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0		0	
436	315.01	Unterhalt Mobilien/Maschinen								
436	318.	Dienstleistungen und Honorare	700		700		641		700	
436	318.07	Gebäudeversicherung	700		700		641		700	
436	318.10	Telefongebühren								
436	319.	Uebrig	0		0		0		0	
436	319.01	Verschiedene Aufwände								
436		Total Strukturkosten	3'700		3'700		1'316		2'700	
436	42	Vermögenserträge	83'000		83'000		87'600		83'000	
436	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	83'000		83'000		87'600		83'000	
436	427.01	Mietzins, Pachtzins	83'000		83'000		87'600		83'000	
436	436.	Rückerstattungen			0		0		0	
436	436.02	Kostenanteil Dritter								
436		Total Erlös	83'000		83'000		87'600		83'000	
436										
436			3'700	83'000	3'700	83'000	1'316	87'600	2'700	83'000
436		netto	-79'300		-79'300		-86'284		-80'300	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Soziales/Gesundheit								
		KST-Leiter: Hans-Peter Fährdrich								
601	30	Personalaufwand	2'113'300	-12'000	2'101'300		2'012'059		2'169'700	
601	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'723'200		1'711'100		1'689'669		1'756'500	
601	301.01	Löhne	1'723'200		1'711'100		1'689'669		1'756'500	
601	303.	Sozialversicherungsbeiträge	131'000		140'500		125'954		144'200	
601	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	131'000		140'500		125'954		144'200	
601	304.	Personalversicherungsbeiträge	182'700		175'600		161'493		193'900	
601	304.01	Pensionskasse	182'700		175'600		161'493		193'900	
601	305.	Unfallversicherung	25'900		25'700		18'062		26'300	
601	305.01	Unfallversicherung	25'900		25'700		18'062		26'300	
601	309.	Übriges	50'500		48'400		16'881		48'800	
601	309.01	Weiterbildung/Kurse	19'500		21'400		9'603		20'300	
601	309.04	Lohnnebenleistungen	4'500		3'000		4'654		3'000	
601	309.05	Fallbesprechung/Praxisberatung	26'500		24'000		2'624		25'500	
601		Total Personalkosten	2'113'300		2'101'300		2'012'059		2'169'700	
601	31	Sachaufwand	17'500		12'000		22'058		30'700	
601	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	3'500		3'500		2'598		3'500	
601	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	3'500		3'500		2'598		3'500	
601	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000		1'000		8'476		6'300	
601	311.01	Anschaffungen Mobilien/Maschinen	1'000		1'000				1'000	
601	311.06	Hardware	0		0				0	
601	311.07	Software	0		0		8'476		5'300	
601	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000		1'000		0		8'900	
601	315.01	Unterhalt Mobilien/Maschinen	1'000		1'000				1'000	
601	315.04	Unterhalt EDV-Anlage	0		0				7'900	
601	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	0		0		0		0	
601	316.01	Miete	0		0				0	
601	317.	Spesenentschädigungen	5'500		0		3'918		5'500	
601	317.01	Spesenentschädigungen	5'500				3'918		5'500	
601	318.	Dienstleistungen und Honorare	5'500		5'500		6'528		5'500	
601	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Experten	4'500		4'500		6'528		4'500	
601	318.10	Telefongebühren								
601	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	1'000		1'000				1'000	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Soziales/Gesundheit								
601	319.01	KST-Leiter: Hans-Peter Fährdrich								
601	319.01	Uebrig	1'000		1'000		537		1'000	
601	319.01	Verschiedene Aufwände	1'000		1'000		537		1'000	
601		Total Strukturkosten	17'500		12'000		22'058		30'700	
601	43	Entgelte		3'000		3'000		1'777		2'500
601	436	Rückstellungen		3'000		3'000		1'777		2'500
601	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						277		
601	436.02	Kostenanteil Dritter		3'000		3'000		1'500		2'500
601	46	Beiträge für eigene Rechnung		33'000		33'000		0		0
601	461	Kantone		33'000		33'000		0		0
601	461.01	Kantonsbeitrag (AHV-Zweigstelle)		33'000		33'000		0		0
601		Total Erlös		36'000		36'000		1'777		2'500
601										
601			2'130'800	36'000	2'113'300	36'000	2'034'117	1'777	2'200'400	2'500
601		netto	2'094'800		2'077'300		2'032'340		2'197'900	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Wirtschaftliche Sozialhilfe								
602		KST-Leiter: Samuel Bissig								
602	31	Sachaufwand	82'200		89'500		75'872		85'400	
602	318.	Dienstleistungen und Honorare	82'200		89'500		75'872		85'400	
602	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Experten	12'100		12'100		2'882		4'100	
602	318.10	Telefongebühren								
602	318.45	Alimenteninkassostelle	70'100		77'400		72'990		81'300	
602	319.	Uebrigtes	0		0		0		0	
602	319.01	Verschiedene Aufwände	0		0				0	
602	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	255'000		318'000		276'395		319'000	
602	351.	Kantone	255'000		318'000		276'395		319'000	
602	351.02	Erwerbslosenprogramme	121'000		121'000		121'000		129'000	
602	351.03	Kant. Arbeitslosenhilfe	134'000		197'000		155'395		190'000	
602	351.05	Kapitalzinsbeiträge an soz. Wohn.bau								
602	36	Eigene Beiträge	2'730'000		2'737'000		2'655'117		2'737'000	
602	366.	Private Haushalte	2'730'000		2'737'000		2'655'117		2'737'000	
602	366.01	Unterstützungen an Private	2'500'000		2'500'000		2'448'252		2'500'000	
602	366.02	Bevorschussungen von Alimnten	200'000		200'000		191'539		200'000	
602	366.03	Beschäftigungsprojekt für Ausgesteuerte	30'000		37'000		15'327		37'000	
602	366.06	Bautelladen (Erwerbslosenprogramm GGZ)	0		0				0	
602		Total Strukturkosten	3'067'200		3'144'500		3'007'384		3'141'400	
602	43	Entgelte		920'000		980'000		1'305'324		1'180'000
602	436.	Rückerstattungen		920'000		980'000		1'305'324		1'180'000
602	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						-3'324		
602	436.02	Kostenanteil Dritter		800'000		800'000		1'194'031		1'000'000
602	436.04	Rückerstattungen Sozialfürsorge (Soziallohn)		0		0				0
602	436.05	Rückerstattungen von Alimnten		120'000		180'000		114'617		180'000
602	436.61	Rückerstattungen gem. Bundesgesetz								
602	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		70'000		60'000		110'268		60'000
602	451.	Kantone		70'000		60'000		110'268		60'000
602	451.03	Kant. Sozialhilfegesetz								
602	451.06	Kostenanteil der Heimatkantone		70'000		60'000		110'268		60'000
602		Total Erlös		990'000		1'040'000		1'415'593		1'240'000
602										
602			3'067'200	990'000	3'144'500	1'040'000	3'007'384	1'415'593	3'141'400	1'240'000
602		netto	2'077'200	2'104'500	2'104'500	1'591'792	1'591'792	1'901'400	1'901'400	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Gesundheitswesen								
603	31	KST-Leiter: Hans-Peter Fähndrich								
		Sachaufwand	61'000		114'800		53'919		57'500	
603	318.	Dienstleistungen und Honorare	60'500		114'300		53'919		57'000	
603	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	7'500		65'700		2'850		2'000	
603	318.20	Prävention	53'000		48'600		51'068		55'000	
603	319.	Uebrig	500		500		0		500	
603	319.01	Verschiedene Aufwände	500		500				500	
603	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	0		0		0		0	
603	352.	Gemeinden	0		0		0		0	
603	352.01	Lebensmittel- und Eichkontrolle								
603	36	Eigene Beiträge	1'817'800		1'920'400		2'000'449		1'754'700	
603	361.	Kantone	1'313'400		1'311'500		1'421'393		1'165'000	
603	361.06	Ungedeckte Pflegekosten Alterszentrum Dreilinden	720'000		720'000		685'047		680'000	
603	361.07	Ungedeckte Pflegek. übrige Institutionen	530'000		540'000		685'016		460'000	
603	361.10	Beitrag Männerheim Steinhausen	0		0				0	
603	361.11	Beitrag an TIXI Behindertentransport	0		0				0	
603	361.12	Sekundärpräev. Drogenbekämpfung	45'400		35'500		34'531		9'000	
603	361.13	Suchtabhängige in der Rehabilitation	0		0				0	
603	361.14	Hebammen-Wartegeld	18'000		16'000		16'800		16'000	
603	365.	Private Institutionen	504'400		608'900		579'056		589'700	
603	365.01	Beiträge								
603	365.08	Spitex Kt. Zug und andere	497'400		602'000		573'856		583'000	
603	365.10	Stiftung Phönix, Betreuung psych.Kranke	5'500		5'400		5'200		5'200	
603	365.11	Prämienverbilligung Krankenkassen (IPV)	0		0				0	
603	365.13	Aidshilfe	1'500		1'500				1'500	
603		Total Strukturkosten	1'878'800		2'035'200		2'054'368		1'812'200	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Gesundheitswesen								
603	43	KST-Leiter: Hans-Peter Fährdrich		3'000		3'000		0		3'000
603	431.04	Entgelte		0		0		0		0
603	431.04	Gebühren für Amtshandlungen								
603	431.04	Gebühren: Fleischschau								
603	436.02	Rückerstattungen		3'000		3'000		0		3'000
603	436.02	Kostenanteil Dritter		3'000		3'000				3'000
603	461.01	Rückerstattungen von Gemeinwesen		0		0		0		0
603	461.01	Kantone		0		0		0		0
603	461.01	Kantonsbeitrag								
603		Total Erlös		3'000		3'000		0		3'000
603										
603			1'878'800	3'000	2'035'200	3'000	2'054'368	0	1'812'200	3'000
603		netto	1'875'800		2'032'200		2'054'368		1'809'200	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Vormundchaftswesen								
604	31	KST-Leiter: Hans-Peter Fähndrich	0		15'000		298'281		258'500	
604	318.	Sachaufwand	0		15'000		298'281		258'500	
604	318.01	Dienstleistungen und Honorare								
604	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen					55'697		40'000	
604	318.02	Mandatsführung Betr.Stelle Ennetsee			10'000		168'593		155'000	
604	318.05	Mandatsführung Fachstellen-/Personen			5'000		70'891		60'000	
604	318.06	Mandatsführung Private					3'100		3'000	
604	318.10	Telefongebühren								
604	318.12	Vormundsch. Betreuungsst. Ennetsee								
604	318.18	Öffentlichkeitsarbeit								500
604	319.	Uebrig	0		0		0		0	
604	319.01	Verschiedene Aufwände								
604	43	Total Strukturkosten	0		15'000		298'281		258'500	
604	436.	Entgelte								32'000
604	436.01	Rückerstattungen								23'000
604	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.								
604	436.02	Kostenanteil Dritter								23'000
604	436.60	Rückerstattungen Mandatsführungen								
604	439.	Uebrige								9'000
604	439.01	Kostenanteil Dritter								9'000
604		Total Erlös			0		36'230		32'000	
604										
604			0		0		298'281		258'500	32'000
604		netto	0		15'000		262'051		226'500	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kind und Familie								
605	31	KST-Leiter: Daniela Stalder								
605	31	Sachaufwand	86'600		89'600		78'190		91'900	
605	310.01	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	1'000		1'200		591		500	
605	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	1'000		1'200		591		500	
605	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'700		5'000		3'637		8'000	
605	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	3'700		5'000		3'637		8'000	
605	313.	Verbrauchsmaterialien	24'000		25'000		21'204		25'000	
605	313.03	Lebensmittel Chinderhuus	24'000		25'000		21'204		25'000	
605	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'000		3'000		207		3'000	
605	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	3'000		3'000		207		3'000	
605	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	51'000		51'000		50'746		51'000	
605	316.01	Miete	51'000		51'000		50'746		51'000	
605	317.	Spesenentschädigungen	600		600		0		600	
605	317.01	Spesenentschädigungen	600		600				600	
605	318.	Dienstleistungen und Honorare	2'300		2'800		1'409		2'800	
605	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	0		500				500	
605	318.10	Telefongebühren	800		800		749		800	
605	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	1'500		1'500		659		1'500	
605	318.47	Aktivitäten Familienkommission > entfällt								
605	318.48	Projekt "Schule + Soziale Arbeit" > entfällt								
605	319.	Uebrig	1'000		1'000		395		1'000	
605	319.01	Verschiedene Aufwände	1'000		1'000		395		1'000	
605	36	Eigene Beiträge	0		0		0		0	
605	365.	Private Institutionen	0		0		0		0	
605	365.18	Jugendlager > entfällt								
605	365.25	Ausbildungsbeitrag (ehemals AGOGIS) > entfällt								
605		Total Strukturkosten	86'600		89'600		78'190		91'900	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kind und Familie								
		KST-Leiter: Daniela Stalder								
605	43	Entgelte		200'400		240'400		186'702		250'000
605	436.	Rückerstattungen		200'000		240'000		184'926		250'000
605	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.								
605	436.02	Kostenanteil Dritter								
605	436.12	Elternbeiträge (Kinderbetreuung)		200'000		240'000		184'926		250'000
605	439.	Uebrige		400		400		1'776		0
605	439.01	Verschiedene Erträge		400		400		1'776		0
605	46	Rückerstattungen von Gemeinwesen		0		0		0		0
605	461.	Kantone		0		0		0		0
605	461.01	Kantonsbeitrag								
605		Total Erlös		200'400		240'400		186'702		250'000
605										
605			86'600	200'400	89'600	240'400	78'190	186'702	91'900	250'000
605		netto	-113800		-150'800		-108'512		-158'100	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Dienstleistung, Beiträge								
607		KST-Leiter: Hans-Peter Fährdrich								
607	31	Sachaufwand	0		0		0	0		0
607	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	0		0
607	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			0					0
607	319.	Uebrigtes	0		0		0	0		0
607	319.01	Verschiedene Aufwände			0					0
607	36	Eigene Beiträge	374'000		431'200		371'720	403'800		
607	361.	Kantone	0		0		0	0		0
607	361.01	Gesetzlicher Beitrag an AHV			0			0		0
607	361.02	Gesetzlicher Beitrag an IV			0			0		0
607	361.03	Beitrag Fam.zulagen Landwirtschaft			0			0		0
607	361.04	Beitrag Ergänzungsleistungen AHV/IV			0			0		0
607	361.05	Beitrag AO Ergänzungsleistungen			0			0		0
607	365.	Private Institutionen	374'000		431'200		371'720	403'800		
607	365.01	Beiträge	2'500		2'500		1'922	3'000		
607	365.02	Freiwillige Beiträge	30'900		28'200		10'256	16'900		
607	365.12	Migration)	22'000		35'000		21'571	30'000		
607	365.14	Pro Infirmis Kanton Zug	4'800		4'800		4'800	4'800		
607	365.16	(ehemals Tagesfamilien Kanton Zug)	73'200		82'000		93'272	60'000		
607	365.17	Drogenforum Zug	69'300		73'000		56'507	75'600		
607	365.20	Verein ProArbeit (vormals ZALT Zuger Arbeitslosentreff	10'000		9'800		9'048	9'300		
607	365.21	Begleitete Besuchstage	1'600		1'500			1'500		
607	365.22	Mütter- + Vaterberatungsstelle (Fachst. Punkto)	0		34'400		25'989	25'000		
607	365.23	Beitrag an Heimplatzierungen	100'000		100'000		94'465	120'000		
607	365.24	Beitrag an GGZ Kanton Zug	28'700		29'000		23'718	26'700		
607	365.27	Spielgruppe Rumpelstilz, Rotkreuz	31'000		31'000		30'174	31'000		
607	365.28	Betreuung anerkannter Flüchtlinge	0		0			0		
607		Total Strukturkosten	374'000		431'200		371'720	403'800		

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Dienstleistung, Beiträge								
		KST-Leiter: Hans-Peter Fährdrich								
607	43	Entgelte		0		0		1'513		0
607	436.	Rückerstattungen		0		0		1'513		0
607	436.63	Rückerstattungen Heimkosten						1'513		
607		Total Erlös		0		0		1'513		0
607										
607			374'000	0	431'200	0	371'720	1'513	403'800	0
607		netto	374'000		431'200		370'207		403'800	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	608	Jugend und Gesellschaft								
		KST-Leiter: Barbara Wintsch								
	608 31	Sachaufwand	140'300		159'300		99'068		158'500	
	608 310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	4'000		4'000		3'151		3'000	
	608 310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	4'000		4'000		3'151		3'000	
	608 311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	15'000		30'000		10'716		10'000	
	608 311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	15'000		30'000		10'716		10'000	
	608 313.	Verbrauchsmaterialien	500		500		15		500	
	608 313.01	Verbrauchsmaterialien	500		500		15		500	
	608 315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'500		1'500		2'871		3'000	
	608 315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'500		1'500		2'871		3'000	
	608 315	Internet und Email								
	608 316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	2'800		2'800		2'720		2'800	
	608 316.01	Miete	2'800		2'800		2'720		2'800	
	608 317.	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		336		1'500	
	608 317.01	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		336		1'500	
	608 318.	Dienstleistungen und Honorare	113'000		117'000		77'575		136'000	
	608 318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	20'000		24'000		15'749		24'000	
	608 318.10	Telefongebühren	5'000		5'000		2'061		5'000	
	608 318.40	Anlässe und Veranstaltungen	20'000		20'000		17'242		25'000	
	608 318.47	Aktivitäten Soziales/Gesundheit	15'000		15'000		7'000		15'000	
	608 318.48	Schulsozialarbeit	5'000		6'000		1'352		8'000	
	608 318.51	Gemeinwesenarbeit	48'000		47'000		34'171		59'000	
	608 319.	Uebrigres	2'000		2'000		1'684		1'700	
	608 319.01	Verschiedene Aufwände	2'000		2'000		1'684		1'700	
	608 36	Eigene Beiträge	10'000		10'000		7'724		10'000	
	608 365.	Private Institutionen	10'000		10'000		7'724		10'000	
	608 365.18	Jugendlager	10'000		10'000		7'724		10'000	
	608	Total Strukturkosten	150'300		169'300		106'792		168'500	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		IST 2012		Budget 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Jugend und Gesellschaft								
608	43	KST-Leiter: Barbara Wintsch								
608	43	Entgelte		8'000		8'000		7'412		9'000
608	436	Rückerstattungen		0		0		0		0
608	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.								
608	436.02	Kostenanteil Dritter								
608	436.03	Erträge aus Veranstaltungen	0			0				0
608	439	Uebrige		8'000		8'000		7'412		9'000
608	439.01	Verschiedene Erträge		8'000		8'000		7'412		9'000
608	46	Rückerstattungen von Gemeinwesen		0		0		0		10'000
608	461	Kantone		0		0		0		10'000
608	461.01	Kantonsbeitrag		0		0				10'000
608		Total Erlös		8'000		8'000		7'412		19'000
608										
608			150'300	8'000	169'300	8'000	106'792	7'412	168'500	19'000
608		netto	142'300		161'300		99'381		149'500	

