

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	Personalaufwand	20425609.00		19'583'100		19'716'591	
300.	Behörden, Kommissionen und Richter	433400.00		432'500		449'095	
301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5582931.00		4'917'800		5'178'037	
302.	Löhne der Lehrkräfte	10746227.00		10'707'800		10'628'000	
303.	Sozialversicherungsbeiträge	1360730.00		1'305'400		1'327'939	
304.	Personalversicherungsbeiträge	1727411.00		1'654'300		1'657'916	
305.	Unfallversicherung	248610.00		238'300		235'341	
309.	Übriges	326300.00		327'000		240'263	
	Total Personalkosten	20425609.00		19'583'100		19'716'591	
31	Sachaufwand	7100932.00		7'617'500		7'093'310	
310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	773336.00		840'900		832'339	
311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	583229.00		762'700		621'130	
312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	611300.00		518'600		507'836	
313.	Verbrauchsmaterialien	278300.00		303'800		254'882	
	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt						
314.	>> für Plätze, Anlagen, Liegenschaften	917600.00		1'056'500		1'127'464	
	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt						
315.	>> für Mobiliar, Einrichtungen, Wartung EDV	713700.00		753'100		743'683	
316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	182500.00		308'900		311'373	
317.	Spesenentschädigungen	241584.00		291'000		245'954	
	Dienstleistungen und Honorare						
	>> für Rechtsberatung, Expertisen, Betriebsamt, Öffentlichkeitsab., Telefon, Porto	2510613.00		2'408'600		2'195'107	
319.	Übriges	288770.00		373'400		253'542	
32	Passivzinsen	766000.00		852'000		1'038'912	
321.	Kurzfristige Schulden	30000.00		42'000		78'693	
322.	Mittel- und langfristige Schulden	536000.00		665'000		752'912	
329.	Übriges	200000.00		145'000		207'307	
33	Abschreibungen	7484000.00		4'194'000		3'893'109	
330.	Finanzvermögen	60000.00		50'000		58'132	
331.	Verwaltungsvermögen, ordentl. Abschreibungen	4424000.00		4'144'000		3'834'977	
333.	Bilanzfehlbetrag	0.00		0		0	
335.	Zusätzliche Abschreibungen	3000000.00		0		0	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	0.00		0		42'130	
	Einnahmenanteile für Gemeinden						
340.	>> Kantonsanteil an der GGSt	0.00		0		42'130	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	2222000.00		695'300		722'265	
	Kantone						
	>> Beteiligung am NFA, Steuereinzugsprovision, Zugerpolizei, Erwerbslosen- und Arbeitsprogramm,	2222000.00		695'300		722'265	
352.	Gemeinden	0.00		0		0	
36	Eigene Beiträge	6144595.00		8'190'100		9'103'173	
	Kantone						
361.	>> ungedeckte Pflegekosten, Drogenabhängige, Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	1478645.00		3'252'200		4'130'342	
364.	>> ARA Kanalisation, ZVB, Tarifverbund, Ortsbus	1116000.00		1'329'800		1'360'796	
	Private Institutionen						
365.	>> Beitrag Ausbildung behinderte Kinder, Spitex	1329950.00		1'368'100		1'380'082	
	Private Haushalte						
366.	>> Unterstützung an Private, Alimentenbevorsch.	2220000.00		2'240'000		2'231'953	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	18300.00		55'000		0	
380.	Einlagen	18300.00		55'000		0	
39	Interne Verrechnungen (entfällt in dieser Art)	0.00		0		0	
390.	Interne Verrechnungen (entfällt in dieser Art)	0.00		0		0	
	Total Strukturkosten	23735827.00		21'603'900		21'892'899	
40	Steuern		27939250.00		28'167'500		26'962'862
400.	Einkommens- und Vermögenssteuern		20468700.00		20'115'300		19'221'236
401.	Ertrags- und Kapitalsteuern		6252550.00		6'835'200		6'246'060
403.	Vermögensgewinnsteuern		1200000.00		1'200'000		1'335'520
405.	Erbschafts- und Schenkungssteuer		0.00		0		140'846
406.	Hundesteuer		18000.00		17'000		19'200
41	Regalien und Konzessionen		0.00		0		0
410.	Konzessionen		0.00		0		0
42	Vermögenserträge		326100.00		327'900		283'571
421.	Guthaben		21000.00		51'000		7'481
422.	Anlagen des Finanzvermögens		1200.00		500		1'255
423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		34100.00		34'100		30'166
424.	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		0.00		0		0
427.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		269800.00		242'300		244'668
429.	Übrige		0.00		0		0

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Entgelte		4875700.00		4'632'500		5'131'526
	Ersatzabgaben						
430.	>> Feuerwehrpflichtersatz		271000.00		271'000		264'309
	Gebühren für Amtshandlungen						
431.	>> Handänderungen, Beurkundungen		257500.00		455'000		1'101'592
	Schulgelder						
433.	>> Schulzahnpflege, Musikschule		200000.00		200'000		205'623
	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen						
434.	>> ARA Unterhalt/Anschluss, Kehrtafel, Saal		2793300.00		2'076'000		1'837'205
435.	Verkäufe		0.00		0		0
	Rückerstattungen						
	>> Sozialfürsorge, gem. Bundesgesetz, Elternbeitrag						
436.	Kinderbetreuung, Erwachs.Bildung		1323000.00		1'591'400		1'680'150
437.	Bussen		5000.00		5'000		3'610
439.	Übrige		25900.00		34'100		39'037
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		4403000.00		1'967'000		3'195'299
	Kantonsbeiträge						
444.	>> Kant.Finanzausgleich		4403000.00		1'967'000		3'195'299
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		728852.00		523'300		790'133
450.	Bund		0.00		0		0
	Kantone						
451.	>> Kant.Sozialhilfegesetz		36000.00		50'000		311'004
452.	Gemeinden		692852.00		473'300		479'129
46	Beiträge für eigene Rechnung		6316213.00		6'089'800		6'013'720
460.	Bund		0.00		0		0
	Kantone						
461.	>> Kant. Lehrersubvention, Gesundheit		6316213.00		6'089'800		6'013'720
48	Entnahme aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		0.00		0		0
485.	Ertragsüberschuss Vorjahr		0.00		0		0
49	Interne Verrechnungen (entfällt in dieser Art)		0.00		0		0
490.	Interne Verrechnungen (entfällt in dieser Art)		0.00		0		0
	Total Erlös		44589115.00		41'708'000		42'377'110
		44161436.00	44589115.00	41'187'000	41'708'000	41'609'491	42'377'110
	Ergebnis		427679.00		521'000		767'618

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Präsidial						
		KST Leiter: Peter Trachsel						
101	30	Personalaufwand	1'157'839.00		953'100		1'250'039	
101	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	908'191.00		723'300		984'798	
101	301.01	Löhne	908'191.00		723'300		984'798	
101	303.	Sozialversicherungsbeiträge	74'562.00		59'400		92'726	
101	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	74'562.00		59'400		92'726	
101	304.	Personalversicherungsbeiträge	86'463.00		69'500		94'944	
101	304.01	Pensionskasse	86'463.00		69'500		94'944	
101	305.	Unfallversicherung	13'623.00		10'900		11'752	
101	305.01	Unfallversicherung	13'623.00		10'900		11'752	
101	309.	Übriges	75'000.00		90'000		65'819	
101	309.01	Weiterbildung/Kurse	10'000.00		10'000		6'103	
101	309.02	Lehrlingsausbildung	10'000.00		9'000		11'943	
101	309.03	Anlässe, Ausflüge	30'000.00		36'000		33'277	
101	309.04	Lohnnebenleistungen	25'000.00		35'000		14'495	
101		Total Personalkosten	1'157'839.00		953'100		1'250'039	
101	31	Sachaufwand	6'500.00		11'500		4'432	
101	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	1'000.00		5'000		4'394	
101	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen					149	
101	310.03	Literatur	1'000.00		5'000		4'245	
101	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	0.00		0		0	
101	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen						
101	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0.00		0		0	
101	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen						
101	317.	Spesenentschädigungen	5'000.00		6'000		3'500	
101	317.01	Spesenentschädigungen	5'000.00		6'000		3'500	
101	318.	Dienstleistungen und Honorare	0.00		0		-3'855	
101	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen					-3'855	
101	318.10	Telefongebühren						
101	318.30	Porto, Frachten						
101	319.	Übriges	500.00		500		393	
101	319.01	Verschiedene Aufwände	500.00		500		393	
101		Total Strukturkosten	6'500.00		11'500		4'432	
101	43	Entgelte		0.00		500		0
101	436.	Rückerstattungen		0.00		0		0
101	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
101	439.	Übrige		0.00		500		0
101	439.01	Verschiedene Erträge				500		
101	46	Beiträge für eigene Rechnung		32'000.00		29'000		29'184
101	461.	Kantone		32'000.00		29'000		29'184
101	461.01	Kantonsbeitrag (AHV-Stelle)		32'000.00		29'000		29'184
101		Total Erlös		32'000.00		29'500		29'184
			1'164'339.00	32'000.00	964'600	29'500	1'254'471	29'184
		netto	1'132'339.00		935'100		1'225'287	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Politische Führung, Behörden, Komm.						
		KST-Leiter: Peter Trachsel						
102	30	Personalaufwand	502'347.00		506'400		523'133	
102	300.	Behörden, Kommissionen und Richter	433'400.00		432'500		449'095	
102	300.01	Behörden	308'400.00		308'400		295'024	
102	300.02	Kommissionen nicht ständige					16'373	
102	300.03	Stimm- und Urnenbüro	12'000.00		12'000		25'228	
102	300.04	Stiftung Alterszentrum			0		1'645	
102	300.05	Rechnungsprüfungskommission	18'000.00		18'000		13'450	
102	300.06	Friedensrichter	4'000.00		4'100		3'896	
102	300.07	Weibel	4'000.00		3'000		4'363	
102	300.08	Komm. Soziales/Gesundheit (Familienkommission)	10'000.00		10'000		15'547	
102	300.09	Bildungskommission (=Schulkommission)	22'000.00		33'000		33'397	
102	300.10	Kommission Planung/Bau/Sicherheit (=Baukommission)	10'000.00		10'000		6'427	
102	300.11	Fachausschuss Sport (=Sportkommission)			2'500		1'994	
102	300.12	Umweltkommission			0		5'015	
102	300.13	Ortsplanungskommission			0			
102	300.14	Sicherheitskommission			2'000		1'221	
102	300.15	Gesundheitskommission						
102	300.16	Grundstückgewinnsteuer	6'000.00		6'000		6'499	
102	300.17	IG Kultur	20'000.00		7'000		7'632	
102	300.18	Musikschulkommission			0		1'488	
102	300.19	Bibliothekskommission			0		949	
102	300.20	Verkehrskommission			0		2'114	
102	300.21	Gemeindeführungsstab Risch (GFS)	16'000.00		6'000		4'129	
102	300.22	Finanzstrategie	3'000.00		3'000		560	
102	300.23	Schule und Soziale Arbeit						
102	300.24	Altersleitbild sh. Nicht ständige						
102	300.25	Partnergemeinde Amaroni			7'500		2'143	
102	300.26	IG Weiterbildung (ab 2009)						
102	303.	Sozialversicherungsbeiträge	25'320.00		25'300		35'890	
102	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	25'320.00		25'300		35'890	
102	304.	Personalversicherungsbeiträge	34'001.00		34'000		27'333	
102	304.01	Pensionskasse	34'001.00		34'000		27'333	
102	305.	Unfallversicherung	4'626.00		4'600		5'157	
102	305.01	Unfallversicherung	4'626.00		4'600		5'157	
102	309.	Übriges	5'000.00		10'000		5'658	
102	309.01	Weiterbildung/Kurse	5'000.00		10'000		5'658	
102		Total Personalkosten	502'347.00		506'400		523'133	
102	31	Sachaufwand	489'000.00		365'000		328'882	
102	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	50'000.00		60'000		70'024	
102	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	50'000.00		60'000		70'024	
102	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0.00		0		0	
102	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen						
102	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0.00		0		0	
102	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen						
102	317.	Spesenentschädigungen	23'000.00		23'000		19'506	
102	317.01	Spesenentschädigungen	23'000.00		23'000		19'506	
102	318.	Dienstleistungen und Honorare	390'000.00		256'000		214'690	
102	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	190'000.00		94'000		94'667	
102	318.10	Telefongebühren						
102	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	200'000.00		162'000		120'023	
102	318.30	Porto, Frachten						
102	319.	Übriges	26'000.00		26'000		24'662	
102	319.01	Verschiedene Aufwände	1'000.00		1'000		234	
102	319.02	Freier Kredit des Gemeinderates	25'000.00		25'000		24'428	
102	36	Eigene Beiträge	113'000.00		40'000		47'635	
102	365.	Private Institutionen	113'000.00		40'000		47'635	
102	365.02	Freiwillige Beiträge	113'000.00		40'000		47'635	
102		Total Strukturkosten	602'000.00		405'000		376'516	
102	43	Entgelte		0.00		0		25
102	436.	Rückerstattungen		0.00		0		0
102	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
102	439.	Übrige		0.00		0		25
102	439.01	Verschiedene Erträge						25
102		Total Erlös		0.00		0		25
			1'104'347.00	0.00	911'400	0	899'649	25
		netto	1'104'347.00		911'400		899'624	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Stabstellen, Präsidiales								
KST Leiter: Peter Trachsel								
103	31	Sachaufwand	160'500.00		200'500		219'685	
103	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	80'000.00		115'000		142'822	
103	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	65'000.00		100'000		119'330	
103	310.06	Amtliche Publikationen	15'000.00		15'000		23'492	
103	315.	Dienstleistungen für den übrigen Unterhalt	0.00		0		0	
103	315.03	Dienstleistungen Dritter						
103	318.	Dienstleistungen und Honorare	80'000.00		85'000		76'432	
103	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	20'000.00		25'000		8'391	
103	318.16	Regionales Zivilstandsamt	60'000.00		60'000		68'040	
103	319.	Übriges	500.00		500		432	
103	319.01	Verschiedene Aufwände	500.00		500		432	
103	Total Strukturkosten		160'500.00		200'500		219'685	
103	43	Entgelte		110'500.00		110'500		189'535
103	431.	Gebühren für Amtshandlungen		110'000.00		110'000		187'821
103	431.06	Gebühren Einwohnerkontrolle		100'000.00		100'000		176'091
103	431.08	Gebühren Erbschaftsamt		10'000.00		10'000		11'730
103	439.	Übrige		500.00		500		1'714
103	439.01	Verschiedene Erträge		500.00		500		1'714
103	451.	Kantone		0.00		0		0
103	451.01	Inventarisationskostenanteil Kanton						
103	Total Erlös			110'500.00		110'500		189'535
			160'500.00	110'500.00	200'500	110'500	219'685	189'535
netto			50'000.00		90'000		30'150	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Notariat								
KST-Leiter: Peter Trachsel								
104	31	Sachaufwand	50'000.00		50'000		10'208	
104	318.	Dienstleistungen und Honorare	50'000.00		50'000		10'208	
104	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	50'000.00		50'000		2'869	
104	318.91	MWSt Beurkundungen			0		7'339	
104	319.	Uebriges	0.00		0		0	
104	319.01	Verschiedene Aufwände			0			
104		Total Strukturkosten	50'000.00		50'000		10'208	
104	391	Belastung ABACUS Leistungserfassung					120'976	
104	490	Entlastung ABACUS Leistungserfassung						
104		kalk. Miete/Zins						
104		Umlagen						
104		Total kalkulatorische, übrige Kosten, Umlagen	0.00	0.00	0	0	120'976	0
104	43	Entgelte		0.00		220'000		777'643
104	431.	Gebühren für Amtshandlungen		0.00		220'000		777'643
104	431.01	Gebühren: Handänderung		0.00		220'000		655'334
104	431.02	Gebühren: Beurkundungen		0.00		0		122'309
104	436.	Rückerstattungen		0.00		0		0
104	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.	0.00		0			
104		Total Erlös		0.00		220'000		777'643
			50'000.00	0.00	50'000	220'000	131'183	777'643
		netto	50'000.00		-170'000		-646'460	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Zentrale Dienste								
KST-Leiter: Ueli Kläy								
105	30	Personalaufwand	10'000.00		10'000		0	
105	309.	Übriges	10'000.00		10'000		0	
105	309.01	Weiterbildung/Kurse	10'000.00		10'000			
105		Total Personalkosten	10'000.00		10'000		0	
105	31	Sachaufwand	600'000.00		713'100		715'145	
105	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	158'000.00		143'000		139'941	
105	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	58'000.00		50'000		49'251	
105	310.03	Literatur	1'000.00		1'000		576	
105	310.05	Gemeindenachrichten Magazin	65'000.00		60'000		61'577	
105	310.08	Fotokopierkosten	21'000.00		20'000		16'658	
105	310.09	EDV Verbrauchsmaterial	13'000.00		12'000		11'878	
105	311.	Möbiliar, Maschinen, Fahrzeuge	95'000.00		122'500		138'033	
105	311.01	Anschaffungen Möbiliar/Maschinen	20'000.00		50'000		87'141	
105	311.06	Hardware	40'000.00		47'500		56'080	
105	311.07	Software	35'000.00		25'000		-5'188	
105	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	177'000.00		264'600		251'348	
105	315.01	Unterhalt Möbiliar/Maschinen	2'000.00		2'000		1'712	
105	315.04	Unterhalt EDV-Analge	98'000.00		113'200		158'826	
105	315.05	Lizenzgebühr und Netzanschluss	44'000.00		94'000		20'359	
105	315.06	Internet und E-Mail	33'000.00		55'400		70'451	
105	318.	Dienstleistungen und Honorare	170'000.00		183'000		185'822	
105	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
105	318.02	Sachversicherungen						
105	318.03	Möbiliarversicherung (Feuer/Wasser)	32'000.00		32'000		31'778	
105	318.04	Fahrzeugversicherungen	24'000.00		24'000		23'159	
105	318.08	Haftpflichtversicherung diverse	31'000.00		31'000		24'595	
105	318.09	Diverse Sachversicherungen					5'940	
105	318.10	Telefongebühren	13'000.00		26'000		21'356	
105	318.30	Porto, Frachten	70'000.00		70'000		78'995	
105	319.	Uebrig	0.00		0		0	
105	319.01	Verschiedene Aufwände						
105		Total Strukturkosten	600'000.00		713'100		715'145	
105	43	Entgelte		0.00		2'800		3'928
105	439.	Übrige		0.00		2'800		3'928
105	439.01	Verschiedene Erträge				2'800		3'928
105		Total Erlös		0.00		2'800		3'928
			610'000.00	0.00	723'100	2'800	715'145	3'928
netto			610'000.00		720'300		711'216	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Betreibungsamt								
KST-Leiter: Thomas Banz								
106	31	Sachaufwand	125'900.00		115'800		150'540	
106	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000		1'962	
106	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	2'000.00		2'000		1'962	
106	311.	Möbiliar, Maschinen, Fahrzeuge	0.00		0		0	
106	311.01	Anschaffungen Möbiliar/Maschinen						
106	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0.00		0		0	
106	315.02	Dienstleistungen Dritter						
106	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	2'400.00		2'400		2'400	
106	316.01	Miete	2'400.00		2'400		2'400	
106	318.	Dienstleistungen und Honorare	121'500.00		111'400		146'178	
106	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	120'000.00		110'000		145'000	
106	318.10	Telefongebühren	1'500.00		1'400		1'178	
106	319.	Uebrig	0.00		0		0	
106	319.01	Verschiedene Aufwände						
106		Total Strukturkosten	125'900.00		115'800		150'540	
106								
106								
106		Total Erlös		0.00		0		0
			125'900.00	0.00	115'800	0	150'540	0
		netto	125'900.00		115'800		150'540	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
201		Personal-Pool Finanzen/Controlling						
		KST-Leiter: Hans Galliker						
201	30	Personalaufwand	441'211.00		618'600		472'135	
201	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	354'692.00		502'900		381'793	
201	301.01	Löhne	354'692.00		502'900		381'793	
201	303.	Sozialversicherungsbeiträge	29'120.00		41'300		31'201	
201	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	29'120.00		41'300		31'201	
201	304.	Personalversicherungsbeiträge	41'479.00		57'100		36'762	
201	304.01	Pensionskasse	41'479.00		57'100		36'762	
201	305.	Unfallversicherung	5'320.00		7'500		4'709	
201	305.01	Unfallversicherung	5'320.00		7'500		4'709	
201	309.	Übriges	10'000.00		9'800		16'749	
201	309.01	Weiterbildung/Kurse	10'000.00		9'000		16'749	
201	309.04	Lohnnebenleistungen	600.00		800		921	
201		Total Personalkosten	441'211.00		618'600		472'135	
201	31	Sachaufwand	5'000.00		8'500		8'222	
201	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	1'000.00		2'000		2'005	
201	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	500.00		1'000		924	
201	310.03	Literatur	500.00		1'000		1'081	
201	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'500.00		3'000		1'634	
201	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'500.00		3'000		1'634	
201	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0.00		500		312	
201	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	0.00		500		312	
201	317.	Spesenentschädigungen	1'500.00		2'500		2'582	
201	317.01	Spesenentschädigungen	1'500.00		2'500		2'582	
201	318.	Dienstleistungen und Honorare	500.00		500		1'028	
201	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	500.00		500		1'028	
201	318.10	Telefongebühren	0.00					
201	319.	Uebrig	500.00		0		663	
201	319.01	Verschiedene Aufwände	500.00				663	
201		Total Strukturkosten	5'000.00		8'500		8'222	
201	43	Entgelte		500.00		2'500		4'088
201	436.	Rückerstattungen		0.00		2'000		2'998
201	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		0.00		2'000		2'998
201	439.	Übrige		500.00		500		1'090
201	439.01	Verschiedene Erträge		500.00		500		1'090
201		Total Erlös		500.00		2'500		4'088
			446'211.00	500.00	627'100	2'500	480'357	4'088
		netto	445'711.00		624'600		476'269	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Buchführung, Rechnungslegung								
KST-Leiter: Thomas Banz								
202	31	Sachaufwand	35'000.00		5'000		7'258	
202	318.	Dienstleistungen und Honorare	35'000.00		5'000		7'258	
202	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	35'000.00		5'000		7'258	
202	319.	Uebrigtes	0.00		0		0	
202	319.01	Verschiedene Aufwände						
202		Total Strukturkosten	35'000.00		5'000		7'258	
202	43	Entgelte						
202								
202		Total Erlös		0.00		0		0
			35'000.00	0.00	5'000	0	7'258	0
		netto	35'000.00		5'000		7'258	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Finanz-Planung, Controlling								
KST-Leiter: Hans Galliker								
203	31	Sachaufwand	16'000.00		1'000		0	
203	318.	Dienstleistungen und Honorare	16'000.00		1'000		0	
203	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	16'000.00		1'000			
203	319.	Uebrigtes	0.00		0		0	
203	319.01	Verschiedene Aufwände						
203		Total Strukturkosten	16'000.00		1'000		0	
203	43	Entgelte						
203								
203		Total Erlös		0.00		0		0
			16'000.00	0.00	1'000	0	0	0
		netto	16'000.00		1'000		0	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Finanzdienste						
		KST-Leiter: Hans Galliker						
204	31	Sachaufwand	4'000.00		4'500		3'602	
204	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'500.00		4'000		3'446	
204	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
204	318.11	Postcheck- und Betreibungsgebühren	3'500.00		4'000		3'446	
204	319.	Uebriges	500.00		500		156	
204	319.01	Verschiedene Aufwände	500.00		500		156	
204	32	Passivzinsen	566'000.00		707'000		831'605	
204	321.	Kurzfristige Schulden	30'000.00		42'000		78'693	
204	321.01	Verzinsung Kontokorrente	25'000.00		30'000		65'399	
204	321.02	Kreditkommissionen, Bankspesen	5'000.00		12'000		13'295	
204	322.	Mittel- und langfristige Schulden	536'000.00		665'000		752'912	
204	322.01	Verzinsung Mittel- und langfristige Schulden	536'000.00		665'000		752'912	
204	33	Abschreibungen	7'424'000.00		4'144'000		3'834'977	
204	331.	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	4'424'000.00		4'144'000		3'834'977	
204	331.01	Abschreibungen	4'424'000.00		4'144'000		3'834'977	
204	333.	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	0.00		0		0	
204	333.01	Bilanzfehlbetrag						
204	334.	Zusätzliche Abschreibungen	3'000'000.00		0		0	
204	333.02	Zusätzliche Abschreibungen	3'000'000.00					
204	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'737'000.00		0		0	
204	351.	Kantone	1'737'000.00		0		0	
204	351.05	Lastenausgleich NFA	1'737'000.00					
204	38	Einlagen in Spezialfin. und Stiftungen	0.00		0		0	
204	380.	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	0.00		0		0	
204	380.01	Einlagen						
204		Total Strukturkosten	9'731'000.00		4'855'500		4'670'184	
204	42	Vermögenserträge		22'200.00		51'500		8'736
204	421.	Guthaben		21'000.00		51'000		7'481
204	421.01	Verzugszinsen		20'000.00		50'000		-3'663
204	421.02	Festgeldzinsen		0.00				10'272
204	421.03	Rückerstattung Betreibungskosten		1'000.00		1'000		873
204	422.	Anlagen des Finanzvermögens		1'200.00		500		1'255
204	422.01	Wertschriftenertrag		1'200.00		500		1'255
204	422.02	Darlehenszins						
204	424.	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		0.00		0		0
204	424.01	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		0.00		0		0
204	429.	Übrige		0.00		0		0
204	429.01	Buchgewinn auf Anlagen Verw.Verm.		0.00		0		0
204	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		0.00		0		0
204	485.	Ertragsüberschuss Vorjahr		0.00		0		0
204	485.01	Entnahmen						
204	485.02	Ertragsüberschuss Vorjahr						
204		Total Erlös		22'200.00		51'500		8'736
			9'731'000.00	22'200.00	4'855'500	51'500	4'670'184	8'736
		netto	9'708'800.00		4'804'000		4'661'448	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Steuern						
		KST-Leiter: Hans Galliker						
205	31	Sachaufwand	20'500.00		1'000		0	
205	318.	Dienstleistungen und Honorare	20'000.00		500		0	
205	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	20'000.00		500			
205	319.	Uebrig	500.00		500		0	
205	319.01	Verschiedene Aufwände	500.00		500			
205	32	Passivzinsen	200'000.00		145'000		207'307	
205	329.	Übrige	200'000.00		145'000		207'307	
205	329.01	Steuerskonto	200'000.00		145'000		207'307	
205	33	Abschreibungen	60'000.00		50'000		58'132	
205	330.	Finanzvermögen	60'000.00		50'000		58'132	
205	330.01	Uneinbringliche Steuern	45'000.00		40'000		43'568	
205	330.02	Steuererlasse	15'000.00		10'000		14'564	
205	34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	0.00		0		42'130	
205	340.	Einnahmenanteile für Gemeinden	0.00		0		42'130	
205	340.01	Kantonsanteil Erbschaftssteuer (50 %)						
205	340.02	10 % Anteil Kanton GGSt			0		37'449	
205	340.03	1 % Anteil kath. Kirchgde GGSt			0		3'745	
205	340.04	0,25 % Anteil ev. ref. Kirchgde GGSt			0		936	
205	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	270'000.00		265'000		272'836	
205	351.	Kantone	270'000.00		265'000		272'836	
205	351.04	Einzugsprovision Kanton	170'000.00		165'000		168'530	
205	351.06	Pauschale Steueranrechnung	100'000.00		100'000		104'306	
205	351.07	Beitrag an kant. Finanzausgleich						
205		Total Strukturkosten	550'500.00		461'000		580'404	
205	40	Steuern		27'939'250.00		28'167'500		26'962'862
205	400.	Einkommens- und Vermögenssteuern		20'468'700.00		20'115'300		19'221'236
205	400.01	Einkommen NP Bezugsjahr		13'625'000.00		13'022'000		12'923'404
205	400.02	Vermögen NP Bezugsjahr		2'401'000.00		2'136'000		2'197'038
205	400.03	Personalsteuer		0.00		0		40
205	400.04	Sondersteuer ausl. Verwaltungsräte		8'850.00		8'900		
205	400.06	Einkommen NP Vorjahre		2'832'000.00		3'382'000		2'666'117
205	400.07	Vermögen NP Vorjahre		885'000.00		890'000		793'876
205	400.08	Nach- und Strafsteuern		8'850.00		8'900		30'910
205	400.09	Sondersteuern		265'500.00		267'000		180'954
205	400.10	Quellensteuer Saisonarbeiter		442'500.00		400'500		428'897
205	401.	Ertrags- und Kapitalsteuern		6'252'550.00		6'835'200		6'246'060
205	401.01	Reingewinn JP Bezugsjahr		5'518'000.00		5'963'000		5'845'568
205	401.02	Kapital JP Bezugsjahr		309'750.00		311'500		283'377
205	401.03	Kapital JP Vorjahre		26'550.00		26'700		76'156
205	401.04	Liquidation JP		88'500.00		222'500		3'342
205	401.05	Reingewinn JP Vorjahre		309'750.00		311'500		37'617
205	403.	Vermögengewinnsteuern		1'200'000.00		1'200'000		1'335'520
205	403.01	Grundstückgewinnsteuer						
205	403.02	Grundstückgewinnsteuer altes Recht						374'487
205	403.03	Grundstückgewinnsteuer Recht ab 1.1.01		1'200'000.00		1'200'000		961'033
205	405.	Erbschafts- und Schenkungssteuer		0.00		0		140'846
205	405.01	Erbschafts- und Schenkungssteuer						140'846
205	406.	Besitz- und Aufwandsteuern		18'000.00		17'000		19'200
205	406.01	Hundesteuer		18'000.00		17'000		19'200
205	44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		4'403'000.00		1'967'000		3'195'299
205	444.	Kantonsbeiträge		4'403'000.00		1'967'000		3'195'299
205	444.01	Anteil am kant. Finanzausgleich		4'403'000.00		1'967'000		3'195'299
205		Total Erlös		32'342'250.00		30'134'500		30'158'161
			550'500.00	32'342'250.00	461'000	30'134'500	580'404	30'158'161
		netto	-31'791'750.00		-29'673'500		-29'577'756	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Personalpool Bildung								
KST-Leiter: Dominik Zwimpfer								
301	30	Personalaufwand	802'268.00		699'100		773'575	
301	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	655'072.00		160'000		179'993	
301	301.01	Löhne	655'072.00		160'000		179'993	
301	302.	Löhne der Lehrkräfte	0.00		405'000		490'309	
301	302.01	Löhne	0.00		405'000		490'309	
301	303.	Sozialversicherungsbeiträge	53'781.00		46'400		43'410	
301	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	53'781.00		46'400		43'410	
301	304.	Personalversicherungsbeiträge	71'589.00		63'700		46'333	
301	304.01	Pensionskasse	71'589.00		63'700		46'333	
301	305.	Unfallversicherung	9'826.00		8'500		7'664	
301	305.01	Unfallversicherung	9'826.00		8'500		7'664	
301	309.	Übriges	12'000.00		15'500		5'866	
301	309.01	Weiterbildung/Kurse	10'000.00		15'000		5'019	
301	309.04	Lohnnebenleistungen	2'000.00		500		847	
301		Total Personalkosten	802'268.00		699'100		773'575	
301	31	Sachaufwand	337'200.00		479'100		315'633	
301	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	3'000.00		30'400		26'109	
301	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	3'000.00		30'400		22'918	
301	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer					3'191	
301	310.04	Projekte						
301	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	93'500.00		137'500		84'818	
301	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000.00		5'000		8'462	
301	311.06	Hardware	60'500.00		100'500		48'166	
301	311.07	Software	32'000.00		32'000		28'190	
301	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	151'200.00		141'200		100'779	
301	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	5'000.00		5'000			
301	315.04	Unterhalt EDV-Analge	146'200.00		136'200		100'779	
301	317.	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000		832	
301	317.01	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000		832	
301	318.	Dienstleistungen und Honorare	63'000.00		130'500		77'601	
301	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	10'000.00		10'000		315	
301	318.10	Telefongebühren	28'000.00		28'000		31'389	
301	318.18	Öffentlichkeitsarbeit						
301	318.48	Werkplatz Schule: Gesundheit + Soziales	5'000.00		5'000		10'000	
301	318.49	Konzept Schulisch-sozialpäd. Unterstützungsangebot						
301	318.50	Qualitätsentwicklung Schule	20'000.00		87'500		35'897	
301	319.	Uebrig	23'500.00		36'500		25'494	
301	319.01	Verschiedene Aufwände	23'500.00		36'500		25'494	
301		Total Strukturkosten	337'200.00		479'100		315'633	
301	43	Entgelte		0.00		0		2'132
301	436.	Rückerstattungen		0.00		0		2'132
301	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						2'132
301	439.	Uebrige		0.00		0		0
301	439.01	Verschiedene Erträge						
301	46	Beiträge für eigene Rechnung		0.00		230'100		183'290
301	461.	Kantone		0.00		230'100		183'290
301	461.01	Kantonsbeitrag		0.00		230'100		183'290
301		Total Erlös		0.00		230'100		185'422
			1'139'468.00	0.00	1'178'200	230'100	1'089'208	185'422
netto			1'139'468.00		948'100		903'787	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kindergarten						
		KST-Leiter: Dominik Zwimpfer						
302	30	Personalaufwand	1'089'891.00		1'028'400		937'339	
302	302.	Löhne der Lehrkräfte	906'235.00		861'100		788'683	
302	302.01	Löhne	906'235.00		861'100		788'683	
302	303.	Sozialversicherungsbeiträge	74'402.00		70'700		62'885	
302	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	74'402.00		70'700		62'885	
302	304.	Personalversicherungsbeiträge	90'160.00		78'700		69'735	
302	304.01	Pensionskasse	90'160.00		78'700		69'735	
302	305.	Unfallversicherung	13'594.00		12'900		11'775	
302	305.01	Unfallversicherung	13'594.00		12'900		11'775	
302	309.	Übriges	5'500.00		5'000		4'260	
302	309.01	Weiterbildung/Kurse	3'500.00		3'500		2'086	
302	309.04	Lohnnebenleistungen	2'000.00		1'500		2'174	
302		Total Personalkosten	1'089'891.00		1'028'400		937'339	
302	31	Sachaufwand	135'640.00		134'300		122'545	
302	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	37'819.00		36'100		30'729	
302	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen						
302	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	37'819.00		36'100		30'729	
302	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'721.00		10'000		737	
302	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	6'721.00		10'000		737	
302	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0.00		0		0	
302	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen						
302	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	88'000.00		85'000		88'021	
302	316.01	Miete	88'000.00		85'000		88'021	
302	317.	Spesensschädigungen	3'100.00		3'200		3'058	
302	317.03	Exkursionen	3'100.00		3'200		3'058	
302	318.	Dienstleistungen und Honorare	0.00		0		0	
302	318.10	Telefongebühren						
302	318.30	Porto, Frachten						
302	319.	Übriges	0.00		0		0	
302	319.01	Verschiedene Aufwände						
302	36	Eigene Beiträge	56'000.00		0		0	
302	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	56'000.00		0		0	
302	364.11	Kindergartenbus (ehemals Kombin. mit Nr. 41)	56'000.00					
302		Total Strukturkosten	191'640.00		134'300		122'545	
302	43	Entgelte		0.00		0		0
302	430.	Ersatzabgaben		0.00		0		0
302	436.	Rückerstattungen		0.00		0		0
302	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
302	46	Beiträge für eigene Rechnung		673'633.00		487'600		443'221
302	461.	Kantone		673'633.00		487'600		443'221
302	461.01	Kantonsbeitrag		673'633.00		487'600		443'221
302		Total Erlös		673'633.00		487'600		443'221
			1'281'531.00	673'633.00	1'162'700	487'600	1'059'884	443'221
		netto (Produkt)	607'898.00		675'100		616'663	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Primarschule						
		KST-Leiter: Dominik Zwimpfer						
303	30	Personalaufwand	5'238'571.00		4'903'400		4'936'842	
303	302.	Löhne der Lehrkräfte	4'317'093.00		4'040'900		4'071'191	
303	302.01	Löhne	4'283'593.00		4'007'400		4'055'573	
303	302.02	Förderunterricht/Hausaufgabenhilfe	33'500.00		33'500		15'617	
303	303.	Sozialversicherungsbeiträge	351'683.00		329'000		332'351	
303	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	351'683.00		329'000		332'351	
303	304.	Personalversicherungsbeiträge	444'541.00		430'900		443'145	
303	304.01	Pensionskasse	444'541.00		430'900		443'145	
303	305.	Unfallversicherung	64'254.00		60'100		60'008	
303	305.01	Unfallversicherung	64'254.00		60'100		60'008	
303	309.	Übriges	61'000.00		42'500		30'147	
303	309.01	Weiterbildung/Kurse	56'000.00		36'000		24'214	
303	309.04	Lohnnebenleistungen	5'000.00		6'500		5'933	
303		Total Personalkosten	5'238'571.00		4'903'400		4'936'842	
303	31	Sachaufwand	342'936.00		361'200		326'875	
303	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	174'837.00		178'300		183'060	
303	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen					500	
303	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	116'475.00		116'900		121'225	
303	310.07	Handwerkliches Gestalten	58'362.00		61'400		61'335	
303	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	26'808.00		40'000		12'723	
303	311.01	Anschaffungen Mobilien/Maschinen	26'808.00		40'000		12'723	
303	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	7'300.00		7'300		2'685	
303	315.01	Unterhalt Mobilien/Maschinen	7'300.00		7'300		2'685	
303	317.	Spesenentschädigungen	130'991.00		132'600		122'046	
303	317.01	Spesenentschädigungen					1'237	
303	317.02	Klassenlager	42'295.00		46'400		55'322	
303	317.03	Exkursionen	27'793.00		28'200		27'351	
303	317.04	Sporttage, Skilager, Sportwoche	60'903.00		58'000		38'136	
303	318.	Dienstleistungen und Honorare	0.00		0		0	
303	318.10	Telefongebühren						
303	318.30	Porto, Frachten						
303	319.	Übriges	3'000.00		3'000		6'361	
303	319.01	Verschiedene Aufwände	3'000.00		3'000		6'361	
303		Total Strukturkosten	342'936.00		361'200		326'875	
303	43	Entgelte		0.00		0		3'500
303	436.	Rückerstattungen		0.00		0		3'500
303	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						3'500
303	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		0.00		6'500		10'328
303	452.	Gemeinden		0.00		6'500		10'328
303	452.01	Beitrag von auswärtigen Schülern						
303	452.02	Beitrag an Deutschkurse				6'500		10'328
303	46	Beiträge für eigene Rechnung		2'756'206.00		2'260'700		2'256'371
303	461.	Kantone		2'756'206.00		2'260'700		2'256'371
303	461.01	Kantonsbeitrag		2'756'206.00		2'260'700		2'256'371
303		Total Erlös		2'756'206.00		2'267'200		2'270'198
			5'581'507.00	2'756'206.00	5'264'600	2'267'200	5'263'716	2'270'198
		netto	2'825'301.00		2'997'400		2'993'518	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Oberstufe								
KST-Leiter: Dominik Zwimpfer								
304	30	Personalaufwand	4'068'593.00		3'931'200		4'011'129	
304	302.	Löhne der Lehrkräfte	3'353'719.00		3'248'600		3'327'150	
304	302.01	Löhne	3'353'719.00		3'248'600		3'327'150	
304	303.	Sozialversicherungsbeiträge	275'340.00		266'700		263'026	
304	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	275'340.00		266'700		263'026	
304	304.	Personalversicherungsbeiträge	367'228.00		347'200		358'910	
304	304.01	Pensionskasse	367'228.00		347'200		358'910	
304	305.	Unfallversicherung	50'306.00		48'700		45'205	
304	305.01	Unfallversicherung	50'306.00		48'700		45'205	
304	309.	Übriges	22'000.00		20'000		16'838	
304	309.01	Weiterbildung/Kurse	19'000.00		17'000		15'158	
304	309.04	Lohnnebenleistungen	3'000.00		3'000		1'680	
304		Total Personalkosten	4'068'593.00		3'931'200		4'011'129	
304	31	Sachaufwand	260'303.00		253'500		223'722	
304	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	138'260.00		133'000		120'684	
304	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen					4'449	
304	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	87'328.00		90'900		80'369	
304	310.07	Handwerkliches Gestalten	50'932.00		42'100		35'866	
304	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	28'450.00		15'000		21'409	
304	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	28'450.00		15'000		21'409	
304	311.06	Hardware						
304	311.07	Software						
304	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	5'300.00		5'300		5'430	
304	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	5'300.00		5'300		5'430	
304	315.04	Unterhalt EDV-Analge						
304	317.	Spesenentschädigungen	55'793.00		97'700		76'200	
304	317.01	Spesenentschädigungen					150	
304	317.02	Klassenlager	26'870.00		55'200		33'703	
304	317.03	Exkursionen	22'803.00		24'400		23'892	
304	317.04	Sporttage, Skilager, Sportwoche	6'120.00		18'100		18'455	
304	318.	Dienstleistungen und Honorare	28'000.00		0		0	
304	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	28'000.00					
304	318.10	Telefongebühren						
304	318.30	Porto, Frachten						
304	319.	Übriges	4'500.00		2'500		0	
304	319.01	Verschiedene Aufwände	4'500.00		2'500			
304	36	Eigene Beiträge	0.00		0		0	
304	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	0.00		0		0	
304	364.16	Beitrag an auswärtigen Schulbesuch						
304		Total Strukturkosten	260'303.00		253'500		223'722	
303	43	Entgelte		20'000.00		20'000		138'765
304	436.	Rückerstattungen		20'000.00		20'000		138'765
304	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		20'000.00		20'000		138'765
304	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		692'852.00		466'800		468'801
304	452.	Gemeinden		692'852.00		466'800		468'801
304	452.01	Beitrag von auswärtigen Schülern		692'852.00		466'800		468'801
304	452.02	ELG Beitrag an Deutschkurse		0.00		0		
304	46	Beiträge für eigene Rechnung		2'249'343.00		1'859'400		1'897'952
304	461.	Kantone		2'249'343.00		1'859'400		1'897'952
304	461.01	Kantonsbeitrag		2'249'343.00		1'859'400		1'897'952
304		Total Erlös		2'962'195.00		2'346'200		2'505'519
			4'328'896.00	2'962'195.00	4'184'700	2'346'200	4'234'850	2'505'519
netto			1'366'701.00		1'838'500		1'729'332	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Hauswirtschaft, Werken								
KST-Leiter: Dominik Zwimpfer								
305	30	Personalaufwand	890'896.00		754'800		821'870	
305	302.	Löhne der Lehrkräfte	735'409.00		623'800		676'036	
305	302.01	Löhne	735'409.00		623'800		676'036	
305	303.	Sozialversicherungsbeiträge	60'377.00		51'200		53'476	
305	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	60'377.00		51'200		53'476	
305	304.	Personalversicherungsbeiträge	81'079.00		68'200		79'984	
305	304.01	Pensionskasse	81'079.00		68'200		79'984	
305	305.	Unfallversicherung	11'031.00		9'400		9'983	
305	305.01	Unfallversicherung	11'031.00		9'400		9'983	
305	309.	Übriges	3'000.00		2'200		2'391	
305	309.01	Weiterbildung/Kurse	1'000.00		1'000		664	
305	309.04	Lohnnebenleistungen	2'000.00		1'200		1'727	
305		Total Personalkosten	890'896.00		754'800		821'870	
305	31	Sachaufwand	68'550.00		51'800		47'490	
305	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	46'800.00		46'800		43'890	
305	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen						
305	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	46'800.00		46'800		43'890	
305	310.07	Handwerkliches Gestalten						
305	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	13'950.00		5'000		3'600	
305	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	13'950.00		5'000		3'600	
305	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	7'800.00		0		0	
305	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	7'800.00					
305	317.	Spesenentschädigungen	0.00		0		0	
305	317.01	Spesenentschädigungen						
305	318.	Dienstleistungen und Honorare	0.00		0		0	
305	318.10	Telefongebühren						
305	318.30	Porto, Frachten						
305	319.	Übriges	0.00		0		0	
305	319.01	Verschiedene Aufwände						
305		Total Strukturkosten	68'550.00		51'800		47'490	
305	43	Entgelte		2'000.00		2'000		6'141
305	436.	Rückerstattungen		2'000.00		2'000		6'141
305	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		2'000.00		2'000		6'141
305	46	Beiträge für eigene Rechnung		0.00		358'600		390'325
305	461.	Kantone		0.00		358'600		390'325
305	461.01	Kantonsbeitrag		0.00		358'600		390'325
305		Total Erlös		2'000.00		360'600		396'466
			959'446.00	2'000.00	806'600	360'600	869'359	396'466
netto			957'446.00		446'000		472'893	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Spezielle Schuldienste						
		KST-Leiter: Dominik Zwimpfer						
306	30	Personalaufwand	503'022.00		528'400		371'515	
306	302.	Löhne der Lehrkräfte	409'217.00		431'700		300'120	
306	302.01	Löhne	409'217.00		431'700		300'120	
306	303.	Sozialversicherungsbeiträge	33'597.00		35'400		28'874	
306	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	33'597.00		35'400		28'874	
306	304.	Personalversicherungsbeiträge	48'070.00		49'100		33'213	
306	304.01	Pensionskasse	48'070.00		49'100		33'213	
306	305.	Unfallversicherung	6'138.00		6'500		4'631	
306	305.01	Unfallversicherung	6'138.00		6'500		4'631	
306	309.	Übriges	6'000.00		5'700		4'677	
306	309.01	Weiterbildung/Kurse	4'000.00		4'000		3'830	
306	309.04	Lohnnebenleistungen	2'000.00		1'700		847	
306		Total Personalkosten	503'022.00		528'400		371'515	
306	31	Sachaufwand	121'870.00		141'200		106'307	
306	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	11'370.00		10'700		10'207	
306	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	11'370.00		10'700		10'207	
306	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	0.00		20'000		0	
306	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			20'000			
306	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0.00		0		0	
306	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen						
306	317.	Spesenentschädigungen	0.00		0		359	
306	317.01	Spesenentschädigungen					359	
306	317.06	Schulreisen						
306	318.	Dienstleistungen und Honorare	110'500.00		110'500		95'741	
306	318.55	Behandlungskosten	100'500.00		100'500		84'651	
306	318.56	Schulärzte	10'000.00		10'000		10'573	
306	318.58	Untersuchungskosten					517	
306	319.	Übriges	0.00		0		0	
306	319.01	Verschiedene Aufwände						
306	36	Eigene Beiträge	350'000.00		350'000		434'387	
306	365.	Private Institutionen	350'000.00		350'000		434'387	
306	365.01	Beiträge						
306	365.26	Beiträge an Ausbildung externe Schulplatzierungen	350'000.00		350'000		434'387	
306	366.	Private Haushalte	0.00		0		0	
306	366.04	Gemeindebeiträge Schulzahnpflege						
306		Total Strukturkosten	471'870.00		491'200		540'694	
306	43	Entgelte		0.00		0		0
306	433.	Schulgelder		0.00		0		0
306	433.01	Elternbeiträge						
306	436.	Rückerstattungen		0.00		0		0
306	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
306	436.16	Rückerstattung Absenzkosten						
306	46	Beiträge für eigene Rechnung		0.00		245'300		183'708
306	460.	Bund		0.00		0		0
306	460.01	Bundesbeitrag						
306	461.	Kantone		0.00		245'300		183'708
306	461.01	Kantonsbeitrag		0.00		245'300		183'708
306		Total Erlös		0.00		245'300		183'708
			974'892.00	0.00	1'019'600	245'300	912'209	183'708
		netto	974'892.00		774'300		728'501	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Musikschule								
KST-Leiter: Tim Socha								
307	30	Personalaufwand	1'263'168.00		1'355'800		1'201'337	
307	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	32'200.00		32'000		21'772	
307	301.01	Löhne	32'200.00		32'000		21'772	
307	302.	Löhne der Lehrkräfte	1'024'554.00		1'096'700		974'511	
307	302.01	Löhne	1'024'554.00		1'096'700		974'511	
307	303.	Sozialversicherungsbeiträge	86'760.00		92'700		77'192	
307	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	86'760.00		92'700		77'192	
307	304.	Personalversicherungsbeiträge	102'803.00		106'500		109'864	
307	304.01	Pensionskasse	102'803.00		106'500		109'864	
307	305.	Unfallversicherung	15'851.00		16'900		14'402	
307	305.01	Unfallversicherung	15'851.00		16'900		14'402	
307	309.	Übriges	1'000.00		11'000		3'596	
307	309.01	Weiterbildung/Kurse			10'000		2'622	
307	309.04	Lohnnebenleistungen	1'000.00		1'000		974	
307		Total Personalkosten	1'263'168.00		1'355'800		1'201'337	
307	31	Sachaufwand	76'450.00		121'500		66'293	
307	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	31'250.00		38'500		28'832	
307	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	10'000.00		14'500		12'121	
307	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	21'250.00		24'000		16'710	
307	311.	Möblien, Maschinen, Fahrzeuge	14'200.00		25'000		10'895	
307	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	14'200.00		25'000		10'895	
307	311.07	Software						
307	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0.00		2'000		367	
307	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			2'000		367	
307	317.	Spesenentschädigungen	0.00		1'000		160	
307	317.01	Spesenentschädigungen			1'000		160	
307	318.	Dienstleistungen und Honorare	28'000.00		47'000		20'929	
307	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
307	318.10	Telefongebühren	5'000.00		5'000		4'709	
307	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	0.00		0			
307	318.30	Porto, Frachten	500.00		1'000		10	
307	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	13'000.00		25'000		4'075	
307	318.43	Jugendensemble	6'000.00		9'000		9'000	
307	318.44	Foyer Musikschule	3'500.00		7'000		3'134	
307	319.	Übriges	3'000.00		8'000		5'111	
307	319.01	Verschiedene Aufwände	3'000.00		8'000		5'111	
307	36	Eigene Beiträge	0.00		4'500		8'185	
307	365.	Private Institutionen	0.00		4'500		8'185	
307	365.19	Schulgelder an auswärtige Schulen			4'500		8'185	
307	366.	Private Haushalte	0.00		0		0	
307	366.05	Elternrabatte Musikschule						
307		Total Strukturkosten	76'450.00		126'000		74'478	
307	43	Entgelte		201'000.00		201'000		207'521
307	433.	Schulgelder		200'000.00		200'000		205'623
307	433.01	Elternbeiträge		200'000.00		200'000		205'623
307	433.02	Beitrag von auswärtigen Schülern						
307	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'000.00		1'000		1'802
307	434.02	Gebühren: Unterhalt						
307	434.09	Gebühren: Unterhalt diverse		1'000.00		1'000		1'802
307	436.	Rückerstattungen		0.00		0		97
307	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						97
307	436.16	Rückerstattung Absenzkosten						
307	46	Beiträge für eigene Rechnung		586'431.00		607'900		541'502
307	461.	Kantone		586'431.00		607'900		541'502
307	461.01	Kantonsbeitrag		586'431.00		607'900		541'502
307		Total Erlös		787'431.00		808'900		749'023
			1'339'618.00	787'431.00	1'481'800	808'900	1'275'816	749'023
netto			552'187.00		672'900		526'792	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Bibliothek						
		KST-Leiter: Lucia Widmer						
308	30	Personalaufwand	182'131.00		180'300		172'225	
308	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	146'297.00		144'800		141'653	
308	301.01	Löhne	146'297.00		144'800		141'653	
308	303.	Sozialversicherungsbeiträge	12'011.00		11'900		11'387	
308	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	12'011.00		11'900		11'387	
308	304.	Personalversicherungsbeiträge	16'129.00		15'900		15'628	
308	304.01	Pensionskasse	16'129.00		15'900		15'628	
308	305.	Unfallversicherung	2'194.00		2'200		1'926	
308	305.01	Unfallversicherung	2'194.00		2'200		1'926	
308	309.	Übriges	5'500.00		5'500		1'632	
308	309.01	Weiterbildung/Kurse	4'000.00		4'000		760	
308	309.04	Lohnnebenleistungen	1'500.00		1'500		872	
308		Total Personalkosten	182'131.00		180'300		172'225	
308	31	Sachaufwand	88'070.00		92'800		89'244	
308	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	16'500.00		17'600		6'687	
308	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	16'500.00		17'600		6'687	
308	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	54'000.00		54'000		49'758	
308	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	54'000.00		54'000		49'758	
308	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	7'700.00		11'300		23'743	
308	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	7'770.00		11'300		23'743	
308	317.	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000		550	
308	317.01	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000		550	
308	318.	Dienstleistungen und Honorare	7'900.00		7'900		7'912	
308	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
308	318.10	Telefongebühren	1'200.00		1'200		716	
308	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	6'700.00		6'700		6'117	
308	318.30	Porto, Frachten			0		1'079	
308	319.	Übriges	970.00		1'000		594	
308	319.01	Verschiedene Aufwände	970.00		1'000		594	
308		Total Strukturkosten	88'070.00		92'800		89'244	
308	43	Entgelte		10'400.00		10'400		14'003
308	436.	Rückerstattungen		0.00		0		3'922
308	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						3'922
308	439.	Übrige		10'400.00		10'400		10'081
308	439.01	Verschiedene Erträge		10'400.00		10'400		10'081
308		Total Erlös		10'400.00		10'400		14'003
			270'201.00	10'400.00	273'100	10'400	261'470	14'003
		netto	259'801.00		262'700		247'467	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kultur, Weiterbildung, Veranstaltungen								
KST-Leiter: Dominik Zwimpfer								
510	30	Personalaufwand	31'000.00		15'400		0	
510	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	30'000.00		13'300		0	
510	301.01	Löhne	30'000.00		13'300			
510	303.	Sozialversicherungsbeiträge	0.00		1'100		0	
510	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV			1'100			
510	304.	Personalversicherungsbeiträge	0.00		0		0	
510	304.01	Pensionskasse						
510	305.	Unfallversicherung	0.00		0		0	
510	305.01	Unfallversicherung						
510	309.	Übriges	1'000.00		1'000		0	
510	309.01	Weiterbildung/Kurse	1'000.00		1'000			
510	309.04	Lohnnebenleistungen						
510		Total Personalkosten	31'000.00		15'400		0	
510	31	Sachaufwand	86'000.00		118'200		0	
510	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	2'000.00		1'000		0	
510	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	2'000.00		1'000			
510	318.	Dienstleistungen und Honorare	71'000.00		104'200		0	
510	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	1'000.00		1'000			
510	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	13'000.00		15'000			
510	318.41	Ortsmuseum Buonas	3'000.00		21'500			
510	318.42	Weiterbildung (Erwachsenenbildung)	54'000.00		66'700			
510	319.	Übriges	13'000.00		13'000		0	
510	319.01	Verschiedene Aufwände	5'000.00		5'000			
510	319.05	Kulturkredit	8'000.00		8'000			
510	319.09	Denkmalpflege			0			
510	36	Eigene Beiträge	96'900.00		66'900		0	
510	365.	Private Institutionen	96'900.00		66'900		0	
510	365.01	Beiträge	16'000.00		16'000			
510	365.50	FC Rotkreuz	4'000.00		4'000			
510	365.51	Handharmonikaclub	1'500.00		1'500			
510	365.52	Theaterlütü Risch-Rotkreuz	3'000.00		3'000			
510	365.53	Trachtengruppe	3'000.00		3'000			
510	365.54	Turn- und Sportverein TSV 2001	4'000.00		4'000			
510	365.55	Musikgesellschaft MGRR	10'000.00		10'000			
510	365.56	Musikverein MVR	10'000.00		10'000			
510	365.57	Klausengesellschaft	1'000.00		1'000			
510	365.58	Kleinkaliberschützen Rotkreuz-Risch	500.00		500			
510	365.59	Minigolf-Club Breitfeld	500.00		500			
510	365.60	Samariterverein	1'000.00		1'000			
510	365.61	Schützengesellschaft	500.00		500			
510	365.62	Tennisclub Risch-Rotkreuz	1'000.00		1'000			
510	365.63	Tischtennisclub Risch	1'000.00		1'000			
510	365.64	Fasnachtsgesellschaft	2'000.00		2'000			
510	365.65	Astros UHC	3'000.00		3'000			
510	365.66	Ohregröobler	1'000.00		1'000			
510	365.67	Verkehrsverein	2'400.00		2'400			
510	365.68	Kinder- und Jugendtheater	1'500.00		1'500			
510	365.68	Vereinsbeitrag an Papiersammlung	30'000.00					
510		Total Strukturkosten	182'900.00		185'100		0	
510	43	Entgelte		67'800.00		73'800		0
510	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'800.00		2'800		0
510	434.04	Kurtaxen		2'800.00		2'800		
510	436.	Rückerstattungen		65'000.00		71'000		0
510	436.03	Erträge aus Veranstaltungen				1'000		
510	436.09	Buchverkauf						
510	436.11	Kursbeiträge		65'000.00		70'000		
510	436.50	Verschiedene Erträge						
510		Total Erlös		67'800.00		73'800		0
			213'900.00	67'800.00	200'500	73'800	0	0
netto			146'100.00		126'700		0	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Personalpool Planung/Bau/Sicherheit								
KST-Leiter: Peter Glanzmann								
401	30	Personalaufwand	1'057'185.00		950'300		510'640	
401	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	871'190.00		790'900		423'600	
401	301.01	Löhne	871'190.00		790'900		423'600	
401	303.	Sozialversicherungsbeiträge	71'525.00		64'900		33'941	
401	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	71'525.00		64'900		33'941	
401	304.	Personalversicherungsbeiträge	81'202.00		71'100		41'435	
401	304.01	Pensionskasse	81'202.00		71'100		41'435	
401	305.	Unfallversicherung	13'068.00		11'900		8'010	
401	305.01	Unfallversicherung	13'068.00		11'900		8'010	
401	309.	Übriges	20'200.00		11'500		3'654	
401	309.01	Weiterbildung/Kurse	18'200.00		9'500		3'157	
401	309.04	Lohnnebenleistungen	2'000.00		2'000		497	
401		Total Personalkosten	1'057'185.00		950'300		510'640	
401	31	Sachaufwand	47'000.00		52'000		30'479	
401	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	7'000.00		7'000		8'085	
401	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	4'000.00		4'000		1'929	
401	310.03	Literatur	3'000.00		3'000		6'156	
401	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	9'500.00		7'500		1'052	
401	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	5'000.00		6'000		1'052	
401	311.06	Hardware						
401	311.07	Software	4'500.00		1'500			
401	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	6'000.00		10'000		2'722	
401	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	5'000.00		5'000			
401	315.04	Unterhalt EDV-Anlage	1'000.00		5'000		2'722	
401	317.	Spesenentschädigungen	5'000.00		8'000		3'744	
401	317.01	Spesenentschädigungen	5'000.00		8'000		3'744	
401	318.	Dienstleistungen und Honorare	11'500.00		11'500		2'602	
401	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	5'000.00		5'000		2'602	
401	318.10	Telefongebühren	1'500.00		1'500			
401	318.90	Qualitätssicherung Bauamt	5'000.00		5'000			
401	319.	Übriges	8'000.00		8'000		12'275	
401	319.01	Verschiedene Aufwände	8'000.00		8'000		12'275	
401		Total Strukturkosten	47'000.00		52'000		30'479	
401	43	Entgelte		0.00		0		5'451
401	436.	Rückerstattungen		0.00		0		4'251
401	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						4'251
401	439.	Übrige		0.00		0		1'200
401	439.01	Verschiedene Erträge						1'200
401		Total Erlös		0.00		0		5'451
			1'104'185.00	0.00	1'002'300	0	541'119	5'451
netto			1'104'185.00		1'002'300		535'668	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
402		Personalpool Aussen- und Hausdienst						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
402	30	Personalaufwand	1'725'396.00		1'726'000		1'797'778	
402	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'442'010.00		1'435'100		1'479'791	
402	301.01	Löhne	1'442'010.00		1'435'100		1'479'791	
402	303.	Sozialversicherungsbeiträge	118'389.00		117'800		128'662	
402	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	118'389.00		117'800		128'662	
402	304.	Personalversicherungsbeiträge	136'367.00		144'600		146'127	
402	304.01	Pensionskasse	136'367.00		144'600		146'127	
402	305.	Unfallversicherung	21'630.00		21'500		30'179	
402	305.01	Unfallversicherung	21'630.00		21'500		30'179	
402	309.	Übriges	7'000.00		7'000		13'019	
402	309.01	Weiterbildung/Kurse	5'000.00		4'000		9'221	
402	309.04	Lohnnebenleistungen	2'000.00		3'000		3'798	
402		Total Personalkosten	1'725'396.00		1'726'000		1'797'778	
402	31	Sachaufwand	29'000.00		23'500		56'296	
402	311.	Möblien, Maschinen, Fahrzeuge	4'000.00		5'000		2'980	
402	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	4'000.00		5'000		2'980	
402	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000.00		5'000		40'770	
402	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'000.00		1'000			
402	315.02	Dienstleistungen Dritter	0.00		4'000		40'770	
402	317.	Spesenentschädigungen	5'000.00		3'500		4'479	
402	317.01	Spesenentschädigungen	5'000.00		3'500		4'479	
402	318.	Dienstleistungen und Honorare	18'000.00		9'000		6'277	
402	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	15'000.00		5'000		3'040	
402	318.10	Telefongebühren	3'000.00		4'000		3'237	
402	319.	Uebriges	1'000.00		1'000		1'789	
402	319.01	Verschiedene Aufwände	1'000.00		1'000		1'789	
402		Total Strukturkosten	29'000.00		23'500		56'296	
402	43	Entgelte		0.00		0		210
402	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		0.00		0		0
402	434.06	Erlös aus Arbeiten für Dritte						
402	436.	Rückerstattungen		0.00		0		210
402	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						210
402		Total Erlös		0.00		0		210
			1'754'396.00	0.00	1'749'500	0	1'854'074	210
		netto	1'754'396.00		1'749'500		1'853'864	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Bauplanung								
403		KST-Leiter: Peter Glanzmann						
403	31	Sachaufwand	122'000.00		94'000		76'092	
403	318.	Dienstleistungen und Honorare	122'000.00		94'000		76'092	
403	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	12'000.00		12'000		13'133	
403	318.70	Planung gemeindlicher Bauvorhaben	50'000.00		50'000		49'292	
403	318.72	Planzeichnungen, Plandruck			5'000		453	
403	318.75	Vermessungsnachführung	5'000.00		5'000		1'879	
403	318.76	Orts- und Zonenplan	5'000.00		2'000			
403	318.78	Ortskernplanung	5'000.00		5'000			
403	318.79	Strassenplanung	45'000.00		15'000		11'334	
403	319.	Übriges	0.00		0		0	
403	319.01	Verschiedene Aufwände						
403		Total Strukturkosten	122'000.00		94'000		76'092	
403	43	Entgelte		3'000.00		3'000		74
403	430.	Ersatzabgaben		1'000.00		1'000		0
403	430.01	Planungsbeiträge Grundeigentümer		1'000.00		1'000		
403	430.02	Kindergartenbeitrag von Neubauten						
403	439.	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000		74
403	439.01	Verschiedene Erträge		2'000.00		2'000		74
403		Total Erlös		3'000.00		3'000		74
			122'000.00	3'000.00	94'000	3'000	76'092	74
		netto	119'000.00		91'000		76'018	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
404		Baubewilligungen/Baukontrollen						
		KST-Leiter: Peter Glanzmann						
404	31	Sachaufwand	11'500.00		20'500		13'750	
404	318.	Dienstleistungen und Honorare	10'000.00		10'000		12'095	
404	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	10'000.00		10'000		12'095	
404	319.	Übriges	1'500.00		10'500		1'655	
404	319.01	Verschiedene Aufwände	500.00		500			
404	319.07	Baukontrollen	1'000.00		10'000		1'655	
404		Total Strukturkosten	11'500.00		20'500		13'750	
404	43	Entgelte		120'000.00		100'000		108'548
404	430.	Ersatzabgaben		0.00		0		0
404	430.01	Planungsbeiträge Grundeigentümer						
404	431.	Gebühren für Amtshandlungen		120'000.00		100'000		108'548
404	431.05	Baubewilligungen		120'000.00		100'000		108'548
404	439.	Gebühren für Amtshandlungen		0.00		0		0
404	439.01	Verschiedene Erträge						
404		Total Erlös		120'000.00		100'000		108'548
			11'500.00	120'000.00	20'500	100'000	13'750	108'548
	netto		-108'500.00		-79'500		-94'798	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
405		Plätze, Anlagen						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
405	31	Sachaufwand	109'200.00		162'200		170'195	
405	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'000.00		5'000		5'199	
405	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	4'000.00		5'000		5'199	
405	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	10'200.00		10'200		9'727	
405	312.01	Strom	10'000.00		10'000		9'727	
405	312.02	Wasser	200.00		200			
405	313.	Verbrauchsmaterialien	32'000.00		32'000		37'375	
405	313.01	Verbrauchsmaterialien	32'000.00		32'000		37'375	
405	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	62'000.00		107'000		109'894	
405	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	62'000.00		107'000		109'894	
405	318.	Dienstleistungen und Honorare	0.00		0		0	
405	318.02	Sachversicherungen						
405	319.	Übriges	1'000.00		8'000		8'000	
405	319.01	Verschiedene Aufwände	1'000.00		8'000		8'000	
405		Total Strukturkosten	109'200.00		162'200		170'195	
405	42	Vermögenserträge		3'300.00		3'500		3'300
405	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		3'300.00		3'500		3'300
405	427.03	Parkplatzeinnahmen		3'300.00		3'500		3'300
405	43	Entgelte		0.00		0		184
405	436.	Rückerstattungen		0.00		0		184
405	436.02	Kostenanteil Dritter						184
405		Total Erlös		3'300.00		3'500		3'484
			109'200.00	3'300.00	162'200	3'500	170'195	3'484
		netto	105'900.00		158'700		166'711	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Strassen								
406		KST-Leiter: Hans Leibacher						
406	31	Sachaufwand	315'700.00		327'700		344'887	
406	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'000.00		4'000		0	
406	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'000.00		4'000			
406	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	114'700.00		70'200		67'900	
406	312.01	Strom	70'000.00		70'000		67'900	
406	312.02	Wasser	44'700.00		200			
406	313.	Verbrauchsmaterialien	39'000.00		44'000		25'434	
406	313.01	Verbrauchsmaterialien	35'000.00		40'000		24'503	
406	313.04	Strassentafeln, Gebäudenummern	3'000.00		3'000		930	
406	313.05	Übrige Signalisationen	1'000.00		1'000			
406	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	125'000.00		130'000		155'899	
406	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen						
406	314.05	Baulicher Unterhalt	60'000.00		60'000		69'902	
406	314.06	Ausbau Gemeindestrassen	50'000.00		50'000		63'390	
406	314.07	Ausbau Wanderwege	15'000.00		20'000		19'541	
406	314.08	Ausbau Beleuchtungsnetz					3'066	
406	314.09	Unterhalt des Beleuchtungsnetzes						
406	318.	Dienstleistungen und Honorare	35'000.00		35'000		51'281	
406	318.66	Schneeräumungsarbeiten	35'000.00		35'000		51'281	
406	319.	Übriges	0.00		44'500		44'374	
406	319.01	Verschiedene Aufwände			44'500		44'374	
406		Total Strukturkosten	315'700.00		327'700		344'887	
406	43	Entgelte		44'000.00		44'000		26'096
406	436.	Rückerstattungen		44'000.00		44'000		26'096
406	436.02	Kostenanteil Dritter		44'000.00		44'000		26'096
406		Total Erlös		44'000.00		44'000		26'096
			315'700.00	44'000.00	327'700	44'000	344'887	26'096
netto			271'700.00		283'700		318'792	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
407		Kanalisation						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
407	31	Sachaufwand	179'000.00		165'000		181'615	
407	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000.00		3'000		0	
407	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000.00		3'000			
407	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	0.00		0		0	
407	312.01	Strom	0.00		0			
407	312.02	Wasser	0.00		0			
407	313.	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		3'000		242	
407	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		3'000		242	
407	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	40'000.00		40'000		30'850	
407	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	40'000.00		40'000		30'850	
407	318.	Dienstleistungen und Honorare	136'000.00		118'000		150'523	
407	318.73	Kanalisationspläne/Nachführung	30'000.00		30'000		51'711	
407	318.77	Projektierungen	15'000.00		20'000		41'489	
407	318.92	MWSt ARA	91'000.00		68'000		57'324	
407	319.	Übriges	1'000.00		1'000		0	
407	319.01	Verschiedene Aufwände	1'000.00		1'000			
407	36	Eigene Beiträge	700'000.00		650'000		714'979	
407	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	700'000.00		650'000		714'979	
407	364.02	Betriebskostenbeitrag ARA	700'000.00		650'000		714'979	
407	38	Einlagen in Spezialfin. und Stiftungen	18'300.00		55'000		0	
407	380.	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	18'300.00		55'000		0	
407	380.01	Einlagen	18'300.00		55'000			
407		Total Strukturkosten	897'300.00		870'000		896'594	
407	43	Entgelte		2'600'000.00		1'900'000		1'637'820
407	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'600'000.00		1'900'000		1'637'820
407	434.02	Gebühren: Unterhalt		1'300'000.00		1'400'000		1'259'172
407	434.11	Gebühren: Anschluss		1'300'000.00		500'000		378'648
407	46	Beiträge für eigene Rechnung		0.00		0		0
407	460.	Bund		0.00		0		0
407	460.01	Bundesbeitrag						0
407		Total Erlös		2'600'000.00		1'900'000		1'637'820
			897'300.00	2'600'000.00	870'000	1'900'000	896'594	1'637'820
	netto		-1'702'700.00		-1'030'000		-741'226	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Liegenschaftsverwaltung								
KST-Leiter: Hans Leibacher								
408	31	Sachaufwand	1'500.00		2'500		7'025	
408	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000.00		2'000		0	
408	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000.00		2'000			
408	318.	Dienstleistungen und Honorare	0.00		0		7'025	
408	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen					7'025	
408	319.	Übriges	500.00		500		0	
408	319.01	Verschiedene Aufwände	500.00		500			
408		Total Strukturkosten	1'500.00		2'500		7'025	
408	42	Vermögenserträge						
408								
408								
408		Total Erlös						
			1'500.00	0.00	2'500	0	7'025	0
		netto	1'500.00		2'500		7'025	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Übrige Liegenschaften								
KST-Leiter: Hans Leibacher								
409	31	Sachaufwand	93'500.00		58'800		84'932	
409	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000.00		1'000		0	
409	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000.00		1'000			
409	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	9'900.00		9'700		8'282	
409	312.01	Strom	9'500.00		9'500		8'174	
409	312.02	Wasser	400.00		200		108	
409	312.03	Heizmaterial	0.00		0			
409	313.	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		1'500		573	
409	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		1'500		573	
409	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	66'000.00		30'000		64'161	
409	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	66'000.00		30'000		64'161	
409	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	14'000.00		14'000		9'587	
409	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	14'000.00		14'000		9'587	
409	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'600.00		2'400		2'209	
409	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
409	318.07	Gebäudeversicherung	1'600.00		1'700		1'542	
409	318.10	Telefongebühren			700		667	
409	319.	Übriges	0.00		200		121	
409	319.01	Verschiedene Aufwände			200		121	
409		Total Strukturkosten	93'500.00		58'800		84'932	
409	42	Vermögenserträge		66'600.00		31'600		36'528
409	423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		31'600.00		31'600		27'966
409	423.01	Mietzins, Pachtzins (FV)		31'000.00		31'000		27'426
409	423.02	Parkplatzeinnahmen (FV)		600.00		600		540
409	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		35'000.00		0		6'880
409	427.01	Mietzins, Pachtzins (VV)		35'000.00				
409	427.03	Parkplatzeinnahmen (VV)						6'880
409	436.	Rückerstattungen		0.00		0		1'682
409	436.02	Kostenanteil Dritter						1'682
409		Total Erlös		66'600.00		31'600		36'528
			93'500.00	66'600.00	58'800	31'600	84'932	36'528
netto			26'900.00		27'200		48'404	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Dorfmat								
KST-Leiter: Hans Leibacher								
410	31	Sachaufwand	241'500.00		246'000		263'525	
410	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'000.00		10'000		2'897	
410	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	5'000.00		10'000		2'897	
410	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	106'000.00		97'500		101'234	
410	312.01	Strom	57'000.00		57'000		56'866	
410	312.02	Wasser	12'000.00		3'500		2'229	
410	312.03	Heizmaterial	37'000.00		37'000		42'139	
410	313.	Verbrauchsmaterialien	15'000.00		16'000		18'673	
410	313.01	Verbrauchsmaterialien	15'000.00		16'000		18'673	
410	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	60'000.00		70'000		73'272	
410	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	60'000.00		70'000		73'272	
410	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	40'000.00		30'000		45'532	
410	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	40'000.00		30'000		45'532	
410	318.	Dienstleistungen und Honorare	15'500.00		15'000		14'942	
410	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
410	318.09	Sachversicherungen	13'500.00		13'000		12'795	
410	318.10	Telefongebühren	2'000.00		2'000		2'147	
410	319.	Übriges	0.00		7'500		6'976	
410	319.01	Verschiedene Aufwände			7'500		6'976	
410		Total Strukturkosten	241'500.00		246'000		263'525	
410	42	Vermögenserträge		4'300.00		13'300		12'285
410	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		4'300.00		13'300		12'285
410	427.01	Mietzins, Pachtzins		4'300.00		4'300		4'320
410	427.03	Parkplatzeinnahmen				9'000		7'965
410	43	Entgelte		42'000.00		42'000		39'143
410	436.	Rückerstattungen		42'000.00		42'000		39'143
410	436.02	Kostenanteil Dritter		42'000.00		42'000		39'143
410		Total Erlös		46'300.00		55'300		51'428
			241'500.00	46'300.00	246'000	55'300	263'525	51'428
netto			195'200.00		190'700		212'096	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
FW Gebäude								
KST-Leiter: Hans Leibacher								
411	31	Sachaufwand	46'000.00		51'000		42'689	
411	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	500.00		1'000		0	
411	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	500.00		1'000			
411	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	6'500.00		7'000		6'359	
411	312.01	Strom	6'500.00		7'000		6'359	
411	312.02	Wasser						
411	312.03	Heizmaterial						
411	313.	Verbrauchsmaterialien	500.00		1'500		0	
411	313.01	Verbrauchsmaterialien	500.00		1'500			
411	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	38'000.00		40'000		36'330	
411	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	38'000.00		40'000		36'330	
411	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	500.00		1'500		0	
411	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	500.00		1'500			
411	318.	Dienstleistungen und Honorare	0.00		0		0	
411	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
411	318.07	Gebäudeversicherung						
411	319.	Übriges	0.00		0		0	
411	319.01	Verschiedene Aufwände						
411	Total Strukturkosten		46'000.00		51'000		42'689	
411	42	Vermögenserträge		4'300.00		4'300		4'320
411	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		4'300.00		4'300		4'320
411	427.01	Mietzins, Pachtzins						
411	427.03	Parkplatzeinnahmen		4'300.00		4'300		4'320
411	43	Entgelte		0.00		0		0
411	436.	Rückerstattungen		0.00		0		0
411	436.02	Kostenanteil Dritter						
411	Total Erlös			4'300.00		4'300		4'320
			46'000.00	4'300.00	51'000	4'300	42'689	4'320
netto			41'700.00		46'700		38'369	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Werkhof						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
412	31	Sachaufwand	153'800.00		160'800		185'703	
412	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	43'000.00		49'000		59'614	
412	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	35'000.00		39'000		41'316	
412	311.05	Anschaffungen Fahrzeuge	8'000.00		10'000		18'298	
412	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	22'500.00		22'500		18'595	
412	312.01	Strom	5'000.00		6'000		3'661	
412	312.02	Wasser	4'500.00		3'500		1'756	
412	312.03	Heizmaterial	13'000.00		13'000		13'178	
412	313.	Verbrauchsmaterialien	23'000.00		23'000		26'378	
412	313.01	Verbrauchsmaterialien	8'000.00		8'000		8'380	
412	313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	15'000.00		15'000		17'998	
412	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	15'000.00		15'000		25'754	
412	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	15'000.00		15'000		25'754	
412	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	40'000.00		40'000		45'514	
412	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	40'000.00		40'000		45'514	
412	318.	Dienstleistungen und Honorare	10'300.00		9'800		8'433	
412	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
412	318.04	Fahrzeugversicherungen	5'500.00		5'000		3'307	
412	318.07	Gebäudeversicherung	800.00		800		757	
412	318.10	Telefongebühren	4'000.00		4'000		4'369	
412	319.	Uebrig	0.00		1'500		1'416	
412	319.01	Verschiedene Aufwände			1'500		1'416	
412		Total Strukturkosten	153'800.00		160'800		185'703	
412	43	Entgelte		7'500.00		7'500		3'950
412	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'500.00		1'500		104
412	434.01	Gebühren						
412	434.09	Gebühren Unterhalt diverse		1'500.00		1'500		104
412	436.	Rückerstattungen		6'000.00		6'000		3'846
412	436.02	Kostenanteil Dritter		6'000.00		6'000		3'846
412		Total Erlös		7'500.00		7'500		3'950
			153'800.00	7'500.00	160'800	7'500	185'703	3'950
		netto	146'300.00		153'300		181'753	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Sportpark								
KST-Leiter: Hans Leibacher								
413	31	Sachaufwand	124'200.00		129'700		152'482	
413	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	7'000.00		9'000		13'769	
413	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	7'000.00		9'000		13'769	
413	311.05	Anschaffungen Fahrzeuge						
413	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	21'500.00		18'500		17'404	
413	312.01	Strom	10'000.00		10'000		9'625	
413	312.02	Wasser	5'500.00		3'000		1'698	
413	312.03	Heizmaterial	6'000.00		5'500		6'081	
413	313.	Verbrauchsmaterialien	37'000.00		40'000		32'290	
413	313.01	Verbrauchsmaterialien	37'000.00		40'000		32'290	
413	313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte						
413	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	50'000.00		50'000		75'328	
413	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	50'000.00		50'000		75'328	
413	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	5'000.00		6'000		8'109	
413	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	5'000.00		6'000		8'109	
413	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'700.00		3'700		3'516	
413	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
413	318.04	Fahrzeugversicherungen						
413	318.07	Gebäudeversicherung	2'200.00		2'200		2'024	
413	318.10	Telefongebühren	1'500.00		1'500		1'493	
413	319.	Uebrigtes	0.00		2'500		2'067	
413	319.01	Verschiedene Aufwände			2'500		2'067	
413		Total Strukturkosten	124'200.00		129'700		152'482	
413	43	Entgelte		14'500.00		14'500		20'914
413	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		14'000.00		14'000		14'360
413	434.01	Gebühren						
413	434.09	Gebühren Unterhalt diverse		14'000.00		14'000		14'360
413	436.	Rückerstattungen		500.00		500		6'554
413	436.02	Kostenanteil Dritter		500.00		500		6'554
413		Total Erlös		14'500.00		14'500		20'914
			124'200.00	14'500.00	129'700	14'500	152'482	20'914
netto			109'700.00		115'200		131'568	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
414		Binzmühle						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
414	31	Sachaufwand	8'200.00		14'000		15'393	
414	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	0.00		500		0	
414	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	0.00		500			
414	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	5'700.00		6'000		8'020	
414	312.01	Strom	2'500.00		2'500		2'525	
414	312.02	Wasser	700.00		500		873	
414	312.03	Heizmaterial	2'500.00		3'000		4'623	
414	313.	Verbrauchsmaterialien	0.00		500		0	
414	313.01	Verbrauchsmaterialien	0.00		500			
414	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	1'000.00		5'000		5'082	
414	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	1'000.00		5'000		5'082	
414	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	500.00		1'000		926	
414	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	500.00		1'000		926	
414	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'000.00		1'000		987	
414	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
414	318.07	Gebäudeversicherung	1'000.00		1'000		987	
414	319.	Uebrig	0.00		0		378	
414	319.01	Verschiedene Aufwände					378	
414		Total Strukturkosten	8'200.00		14'000		15'393	
414	42	Vermögenserträge		1'500.00		1'500		1'200
414	423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		1'500.00		1'500		1'200
414	423.01	Mietzins, Pachtzins		1'500.00		1'500		1'200
414	423.02	Parkplatzeinnahmen						
414	43	Entgelte		0.00		0		0
414	436.	Rückerstattungen		0.00		0		0
414	436.02	Kostenanteil Dritter						
414		Total Erlös		1'500.00		1'500		1'200
			8'200.00	1'500.00	14'000	1'500	15'393	1'200
		netto	6'700.00		12'500		14'193	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Waldeggstrasse 1, 3, 5								
KST-Leiter: Hans Leibacher								
415	31	Sachaufwand	15'800.00		19'800		19'440	
415	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'000.00		4'000		8'094	
415	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'000.00		4'000		8'094	
415	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	6'700.00		5'700		5'176	
415	312.01	Strom						
415	312.02	Wasser	1'700.00		700		509	
415	312.03	Heizmaterial	5'000.00		5'000		4'667	
415	313.	Verbrauchsmaterialien	500.00		500		0	
415	313.01	Verbrauchsmaterialien	500.00		500			
415	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	4'700.00		6'000		3'158	
415	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	4'700.00		6'000		3'158	
415	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000.00		1'500		1'213	
415	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'000.00		1'500		1'213	
415	318.	Dienstleistungen und Honorare	900.00		900		845	
415	318.07	Gebäudeversicherung	900.00		900		845	
415	319.	Uebrig	0.00		1'200		955	
415	319.01	Verschiedene Aufwände			1'200		955	
415		Total Strukturkosten	15'800.00		19'800		19'440	
415	42	Vermögenserträge		38'000.00		37'000		38'420
415	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		38'000.00		37'000		38'420
415	427.01	Mietzins, Pachtzins		38'000.00		37'000		38'420
415	427.03	Parkplatzeinnahmen						
415	43	Entgelte		0.00		0		0
415	436.	Rückerstattungen		0.00		0		0
415	436.02	Kostenanteil Dritter		0.00		0		0
415		Total Erlös		38'000.00		37'000		38'420
			15'800.00	38'000.00	19'800	37'000	19'440	38'420
netto			-22'200.00		-17'200		-18'980	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Jugendhaus						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
416	31	Sachaufwand	44'900.00		49'800		63'092	
416	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'000.00		7'000		4'185	
416	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	3'000.00		7'000		4'185	
416	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	9'800.00		9'500		9'174	
416	312.01	Strom	9'000.00		9'000		8'921	
416	312.02	Wasser	800.00		500		253	
416	312.03	Heizmaterial						
416	313.	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		2'000		2'887	
416	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		2'000		2'887	
416	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	29'000.00		28'000		44'823	
416	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	29'000.00		28'000		44'823	
416	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'500.00		2'000		936	
416	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'500.00		2'000		936	
416	318.	Dienstleistungen und Honorare	600.00		600		563	
416	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
416	318.07	Gebäudeversicherung	600.00		600		563	
416	319.	Uebrig	0.00		700		524	
416	319.01	Verschiedene Aufwände			700		524	
416		Total Strukturkosten	44'900.00		49'800		63'092	
416	42	Vermögenserträge		0.00		0		0
416	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0.00		0		0
416	427.03	Parkplatzeinnahmen						
416	43	Entgelte		0.00		0		1'200
416	436.	Rückerstattungen		0.00		0		1'200
416	436.02	Kostenanteil Dritter						1'200
416		Total Erlös		0.00		0		1'200
			44'900.00	0.00	49'800	0	63'092	1'200
		netto	44'900.00		49'800		61'892	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Schwimmbäder								
KST-Leiter: Hans Leibacher								
417	31	Sachaufwand	106'600.00		125'600		143'374	
417	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'000.00		9'000		7'099	
417	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	5'000.00		9'000		7'099	
417	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	27'500.00		27'000		28'953	
417	312.01	Strom	15'000.00		15'000		20'988	
417	312.02	Wasser	12'500.00		12'000		7'965	
417	313.	Verbrauchsmaterialien	20'000.00		20'000		19'688	
417	313.01	Verbrauchsmaterialien	20'000.00		20'000		19'688	
417	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	45'000.00		60'000		75'716	
417	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	45'000.00		60'000		75'716	
417	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	7'000.00		7'000		9'024	
417	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	7'000.00		7'000		9'024	
417	318.	Dienstleistungen und Honorare	2'100.00		2'100		2'486	
417	318.07	Gebäudeversicherung	600.00		600		588	
417	318.10	Telefongebühren	1'500.00		1'500		1'897	
417	319.	Uebrigtes	0.00		500		409	
417	319.01	Verschiedene Aufwände			500		409	
417		Total Strukturkosten	106'600.00		125'600		143'374	
417	42	Vermögenserträge		1'000.00		1'000		1'000
417	423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		1'000.00		1'000		1'000
417	423.01	Mietzins, Pachtzins		1'000.00		1'000		1'000
417	43	Entgelte		60'000.00		56'000		60'684
417	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		60'000.00		56'000		60'684
417	434.07	Eintrittsgelder		60'000.00		56'000		60'684
417		Total Erlös		61'000.00		57'000		61'684
			106'600.00	61'000.00	125'600	57'000	143'374	61'684
netto			45'600.00		68'600		81'690	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kindergarten Binzmühle								
KST-Leiter: Hans Leibacher								
418	31	Sachaufwand	21'300.00		26'300		14'170	
418	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000.00		1'000		2'512	
418	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000.00		1'000		2'512	
418	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	8'400.00		8'100		7'753	
418	312.01	Strom	8'000.00		8'000		7'677	
418	312.02	Wasser	400.00		100		76	
418	312.03	Heizmaterial						
418	313.	Verbrauchsmaterialien	500.00		0		0	
418	313.01	Verbrauchsmaterialien	500.00					
418	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	10'000.00		15'000		3'291	
418	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	10'000.00		15'000		3'291	
418	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	900.00		1'500		0	
418	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	900.00		1'500			
418	318.	Dienstleistungen und Honorare	500.00		500		477	
418	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
418	318.07	Gebäudeversicherung	500.00		500		477	
418	319.	Uebrig	0.00		200		137	
418	319.01	Verschiedene Aufwände			200		137	
418		Total Strukturkosten	21'300.00		26'300		14'170	
418	42	Vermögenserträge		0.00		0		0
418	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0.00		0		0
418	427.03	Parkplatzeinnahmen						
418	43	Entgelte		0.00		0		0
418	436.	Rückerstattungen		0.00		0		0
418	436.02	Kostenanteil Dritter						
418		Total Erlös		0.00		0		0
			21'300.00	0.00	26'300	0	14'170	0
netto			21'300.00		26'300		14'170	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Langmattstrasse 6								
KST-Leiter: Hans Leibacher								
419	31	Sachaufwand	24'000.00		29'000		20'655	
419	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'000.00		2'000		4'953	
419	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'000.00		2'000		4'953	
419	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	3'500.00		3'500		2'934	
419	312.01	Strom	3'500.00		3'500		2'934	
419	312.02	Wasser						
419	312.03	Heizmaterial						
419	313.	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		2'000		120	
419	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		2'000		120	
419	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	16'500.00		20'000		12'648	
419	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	16'500.00		20'000		12'648	
419	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000.00		1'500		0	
419	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'000.00		1'500		0	
419	318.	Dienstleistungen und Honorare	0.00		0		0	
419	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
419	318.07	Gebäudeversicherung						
419	319.	Uebrig	0.00		0		0	
419	319.01	Verschiedene Aufwände						
419		Total Strukturkosten	24'000.00		29'000		20'655	
419	42	Vermögenserträge		0.00		0		0
419	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0.00		0		0
419	427.03	Parkplatzeinnahmen						
419	43	Entgelte		0.00		0		0
419	436.	Rückerstattungen		0.00		0		0
419	436.02	Kostenanteil Dritter						
419		Total Erlös		0.00		0		0
			24'000.00	0.00	29'000	0	20'655	0
netto			24'000.00		29'000		20'655	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
420		Schulhaus Primarschule Rotkreuz						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
420	31	Sachaufwand	235'200.00		253'500		310'202	
420	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'000.00		6'000		3'747	
420	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	5'000.00		6'000		3'747	
420	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	96'000.00		86'000		88'879	
420	312.01	Strom	33'000.00		33'000		36'806	
420	312.02	Wasser	13'000.00		3'000		2'365	
420	312.03	Heizmaterial	50'000.00		50'000		49'709	
420	313.	Verbrauchsmaterialien	23'000.00		23'000		22'158	
420	313.01	Verbrauchsmaterialien	23'000.00		23'000		22'158	
420	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	80'000.00		102'000		143'736	
420	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	80'000.00		102'000		143'736	
420	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	13'000.00		10'000		25'524	
420	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	13'000.00		10'000		25'524	
420	318.	Dienstleistungen und Honorare	18'200.00		18'000		17'717	
420	318.07	Gebäudeversicherung	18'200.00		18'000		17'717	
420	319.	Uebrig	0.00		8'500		8'442	
420	319.01	Verschiedene Aufwände			8'500		8'442	
420		Total Strukturkosten	235'200.00		253'500		310'202	
420	42	Vermögenserträge		13'500.00		24'000		24'385
420	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		13'500.00		23'500		23'112
420	427.01	Mietzins, Pachtzins		13'500.00		23'500		23'112
420	436.	Rückerstattungen		0.00		500		1'273
420	436.02	Kostenanteil Dritter				500		1'273
420		Total Erlös		13'500.00		24'000		24'385
			235'200.00	13'500.00	253'500	24'000	310'202	24'385
		netto	221'700.00		229'500		285'817	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421		Schulhaus Oberstufe Rotkreuz						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
421	31	Sachaufwand	228'200.00		235'300		235'942	
421	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	15'000.00		10'000		14'724	
421	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	15'000.00		10'000		14'724	
421	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	78'200.00		69'300		70'939	
421	312.01	Strom	31'000.00		30'000		31'764	
421	312.02	Wasser	9'200.00		1'300		1'255	
421	312.03	Heizmaterial	38'000.00		38'000		37'920	
421	313.	Verbrauchsmaterialien	25'000.00		25'000		25'905	
421	313.01	Verbrauchsmaterialien	25'000.00		25'000		25'905	
421	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	85'000.00		100'000		97'732	
421	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	85'000.00		100'000		97'732	
421	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	14'000.00		15'000		11'195	
421	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	14'000.00		15'000		11'195	
421	318.	Dienstleistungen und Honorare	11'000.00		10'000		9'836	
421	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
421	318.07	Gebäudeversicherung	11'000.00		10'000		9'836	
421	319.	Uebrig	0.00		6'000		5'609	
421	319.01	Verschiedene Aufwände			6'000		5'609	
421		Total Strukturkosten	228'200.00		235'300		235'942	
421	42	Vermögenserträge		14'000.00		14'000		17'260
421	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		14'000.00		14'000		17'260
421	427.01	Mietzins, Pachtzins		14'000.00		14'000		17'260
421	427.03	Parkplatzeinnahmen						
421	43	Entgelte		1'000.00		2'700		1'125
421	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'000.00		2'700		994
421	434.01	Gebühren						
421	434.09	Gebühren Unterhalt diverse		1'000.00		2'700		994
421	436.	Rückerstattungen		0.00		0		131
421	436.02	Kostenanteil Dritter						131
421		Total Erlös		15'000.00		16'700		18'385
			228'200.00	15'000.00	235'300	16'700	235'942	18'385
	netto		213'200.00		218'600		217'557	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Musikschulhaus, Bibliothek								
KST-Leiter: Hans Leibacher								
422	31	Sachaufwand	45'600.00		51'300		42'460	
422	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'000.00		3'000		3'846	
422	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	3'000.00		3'000		3'846	
422	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	22'900.00		20'200		19'894	
422	312.01	Strom	10'000.00		9'000		9'708	
422	312.02	Wasser	1'900.00		200		114	
422	312.03	Heizmaterial	11'000.00		11'000		10'072	
422	313.	Verbrauchsmaterialien	2'000.00		4'000		1'908	
422	313.01	Verbrauchsmaterialien	2'000.00		4'000		1'908	
422	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	7'000.00		12'000		4'499	
422	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	7'000.00		12'000		4'499	
422	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	7'000.00		7'000		7'185	
422	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	7'000.00		7'000		7'185	
422	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'700.00		3'600		3'562	
422	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
422	318.07	Gebäudeversicherung	3'700.00		3'600		3'562	
422	319.	Uebrig	0.00		1'500		1'567	
422	319.01	Verschiedene Aufwände			1'500		1'567	
422		Total Strukturkosten	45'600.00		51'300		42'460	
422	42	Vermögenserträge		0.00		0		0
422	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0.00		0		0
422	427.03	Parkplatzeinnahmen						
422	43	Entgelte		0.00		0		0
422	436.	Rückerstattungen		0.00		0		0
422	436.02	Kostenanteil Dritter						
422		Total Erlös		0.00		0		0
			45'600.00	0.00	51'300	0	42'460	0
netto			45'600.00		51'300		42'460	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Schulhaus Holzhäusern								
KST-Leiter: Hans Leibacher								
423	31	Sachaufwand	19'100.00		24'100		11'777	
423	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	100.00		1'000		0	
423	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	100.00		1'000			
423	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	9'200.00		8'100		7'740	
423	312.01	Strom	1'500.00		1'500		1'410	
423	312.02	Wasser	700.00		100		83	
423	312.03	Heizmaterial	7'000.00		6'500		6'247	
423	313.	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		1'000		112	
423	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		1'000		112	
423	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	6'400.00		11'000		1'831	
423	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	6'400.00		11'000		1'831	
423	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000.00		1'000		486	
423	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'000.00		1'000		486	
423	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'400.00		1'500		1'200	
423	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
423	318.07	Gebäudeversicherung	1'400.00		1'500		1'200	
423	319.	Uebrig	0.00		500		410	
423	319.01	Verschiedene Aufwände	0.00		500		410	
423		Total Strukturkosten	19'100.00		24'100		11'777	
423	42	Vermögenserträge		0.00		0		0
423	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0.00		0		0
423	427.03	Parkplatzeinnahmen						0
423	43	Entgelte		0.00		0		0
423	436.	Rückerstattungen		0.00		0		0
423	436.02	Kostenanteil Dritter						
423		Total Erlös		0.00		0		0
			19'100.00	0.00	24'100	0	11'777	0
netto			19'100.00		24'100		11'777	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Schulhaus Risch								
KST-Leiter: Hans Leibacher								
424	31	Sachaufwand	61'100.00		74'100		61'028	
424	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'000.00		2'000		2'608	
424	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'000.00		2'000		2'608	
424	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	17'100.00		14'600		14'784	
424	312.01	Strom	6'000.00		5'500		5'530	
424	312.02	Wasser	2'100.00		600		538	
424	312.03	Heizmaterial	9'000.00		8'500		8'716	
424	313.	Verbrauchsmaterialien	2'000.00		2'000		1'108	
424	313.01	Verbrauchsmaterialien	2'000.00		2'000		1'108	
424	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	36'000.00		50'000		36'173	
424	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	36'000.00		50'000		36'173	
424	314.02	Übriger Unterhalt diverses						
424	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'500.00		1'500		1'746	
424	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'500.00		1'500		1'746	
424	318.	Dienstleistungen und Honorare	2'500.00		2'500		3'193	
424	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen					820	
424	318.07	Gebäudeversicherung	2'500.00		2'500		2'373	
424	319.	Uebrig	0.00		1'500		1'416	
424	319.01	Verschiedene Aufwände	0.00		1'500		1'416	
424		Total Strukturkosten	61'100.00		74'100		61'028	
424	42	Vermögenserträge		20'700.00		23'000		20'640
424	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		20'700.00		23'000		20'640
424	427.01	Mietzins, Pachtzins		20'700.00		23'000		20'640
424	43	Entgelte		0.00		0		0
424	436.	Rückerstattungen		0.00		0		0
424	436.02	Kostenanteil Dritter						
424		Total Erlös		20'700.00		23'000		20'640
			61'100.00	20'700.00	74'100	23'000	61'028	20'640
netto			40'400.00		51'100		40'388	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
425		Kindergarten Meierskappelerstrasse						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
425	31	Sachaufwand	29'500.00		34'500		17'655	
425	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000.00		1'500		0	
425	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000.00		1'500			
425	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	16'000.00		16'500		5'904	
425	312.01	Strom	8'000.00		8'000		5'789	
425	312.02	Wasser	1'500.00		500		115	
425	312.03	Heizmaterial	6'500.00		8'000			
425	313.	Verbrauchsmaterialien	1'300.00		2'500		2'575	
425	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'300.00		2'500		2'575	
425	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	4'500.00		5'000		1'887	
425	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	4'500.00		5'000		1'887	
425	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'500.00		4'000		2'988	
425	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	3'500.00		4'000		2'988	
425	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'200.00		3'500		3'120	
425	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
425	318.07	Gebäudeversicherung	3'200.00		3'500		3'120	
425	319.	Uebrig	0.00		1'500		1'183	
425	319.01	Verschiedene Aufwände	0.00		1'500		1'183	
425		Total Strukturkosten	29'500.00		34'500		17'655	
425	42	Vermögenserträge		0.00		0		0
425	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0.00		0		0
425	427.01	Mietzins, Pachtzins						
425	43	Entgelte		0.00		0		0
425	436.	Rückerstattungen		0.00		0		0
425	436.02	Kostenanteil Dritter						
425		Total Erlös		0.00		0		0
			29'500.00	0.00	34'500	0	17'655	0
		netto	29'500.00		34'500		17'655	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Busbahnhof-Tiefgarage-Dorfplatz								
KST-Leiter: Hans Leibacher								
426	31	Sachaufwand	47'100.00		55'100		59'209	
426	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	500.00		0		0	
426	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	500.00					
426	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	7'000.00		5'500		7'155	
426	312.01	Strom	7'000.00		5'500		7'155	
426	312.02	Wasser	0.00		0			
426	312.03	Heizmaterial	0.00		0			
426	313.	Verbrauchsmaterialien	2'000.00		3'000		0	
426	313.01	Verbrauchsmaterialien	2'000.00		3'000			
426	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	35'000.00		44'000		49'741	
426	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	35'000.00		44'000		49'741	
426	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'000.00		2'000		1'780	
426	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	2'000.00		2'000		1'780	
426	318.	Dienstleistungen und Honorare	600.00		600		533	
426	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
426	318.07	Gebäudeversicherung	600.00		600		533	
426	319.	Uebrig	0.00		0		0	
426	319.01	Verschiedene Aufwände						
426		Total Strukturkosten	47'100.00		55'100		59'209	
426	42	Vermögenserträge	0.00	0.00	0	0		0
426	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0.00		0		0
426	427.01	Mietzins, Pachtzins		0.00		0		
426	43	Entgelte						0
426	436.	Rückerstattungen		0.00		1'500		0
426	436.02	Kostenanteil Dritter		0.00		1'500		
426		Total Erlös		0.00		1'500		0
			47'100.00	0.00	55'100	1'500	59'209	0
netto			47'100.00		53'600		59'209	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Sicherheit								
KST-Leiter: Peter Stöckli								
502	31	Sachaufwand	48'500.00		103'500		0	
502	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000.00		3'000		0	
502	311.01	Anschaffungen Mobilien/Maschinen	1'000.00		3'000			
502	313.	Verbrauchsmaterialien	500.00		1'300		0	
502	313.01	Verbrauchsmaterialien	500.00		1'300			
502	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	0.00		0		0	
502	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	0.00					
502	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'000.00		2'000		0	
502	315.01	Unterhalt Mobilien/Maschinen	2'000.00		2'000			
502	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	40'000.00		90'200		0	
502	316.01	Miete	40'000.00		90'200			
502	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'000.00		2'500		0	
502	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	0.00		1'000			
502	318.81	Alarmsystem	1'000.00		1'500			
502	319.	Übriges	4'000.00		4'500		0	
502	319.01	Verschiedene Aufwände	4'000.00		4'500			
502	36	Eigene Beiträge	14'000.00		14'000		0	
502	365.	Private Institutionen	14'000.00		14'000		0	
502	365.06	Seerettungsdienst	14'000.00		14'000			
502		Total Strukturkosten	62'500.00		117'500		0	
502	43	Entgelte		0.00		0		0
502	439.	Uebrige		0.00		0		0
502	439.01	Verschiedene Erträge		0.00				
502	46	Beiträge für eigene Rechnung		13'500.00		1'000		0
502	460.	Bund		0.00		0		0
502	460.01	Bundesbeitrag		0.00				
502	461.	Kantone		13'500.00		1'000		0
502	461.01	Kantonsbeitrag		13'500.00		1'000		
502		Total Erlös		13'500.00		1'000		0
			62'500.00	13'500.00	117'500	1'000	0	0
netto			49'000.00		116'500		0	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Feuerwehr						
		KST-Leiter: Peter Stöckli						
503	30	Personalaufwand	56'500.00		49'000		0	
503	309.	Übriges	56'500.00		49'000		0	
503	309.01	Weiterbildung/Kurse	56'500.00		49'000			
501		Total Personalkosten	56'500.00		49'000		0	
503	31	Sachaufwand	445'000.00		482'300		0	
503	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	6'000.00		7'000		0	
503	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	6'000.00		7'000			
503	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	25'500.00		58'300		0	
503	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	12'000.00		19'300			
503	311.02	Persönliche Ausrüstung, Uniformen	13'500.00		39'000			
503	313.	Verbrauchsmaterialien	21'000.00		25'000		0	
503	313.01	Verbrauchsmaterialien	14'000.00		18'000			
503	313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	7'000.00		7'000			
503	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	59'500.00		71'000		0	
503	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	19'000.00		19'000			
503	314.03	Unterhalt Hydranten	40'000.00		50'000			
503	314.04	Unterhalt Feuerwehrweier	500.00		2'000			
503	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	93'000.00		65'000		0	
503	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	93'000.00		65'000			
503	318.	Dienstleistungen und Honorare	205'500.00		220'500		0	
503	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	0.00		0			
503	318.10	Telefongebühren	4'000.00		4'000			
503	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	4'000.00		6'000			
503	318.57	Sanitärischer Untersuch Atemschutz	3'000.00		3'000			
503	318.80	Fehlalarme	13'500.00		13'500			
503	318.81	Alarmsystem	15'000.00		15'000			
503	318.82	Sprechfunkkonzession	4'000.00		4'000			
503	318.83	Ernstfalleinsätze	17'000.00		20'000			
503	318.84	Sold	145'000.00		155'000			
503	319.	Übriges	34'500.00		35'500		0	
503	319.01	Verschiedene Aufwände	28'000.00		29'000			
503	319.04	CH Feuerwehrverband, Abo, Vers.	6'500.00		6'500			
503		Total Strukturkosten	445'000.00		482'300		0	
503	42	Vermögenserträge		2'500.00		2'000		0
503	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		2'500.00		2'000		0
503	427.01	Mietzins, Pachtzins		2'500.00		2'000		
503	427.03	Parkplatzeinnahmen		0.00		0		
503	43	Entgelte		283'500.00		272'000		0
503	430.	Ersatzabgaben		270'000.00		270'000		0
503	430.03	Feuerwehropflichtersatz		270'000.00		270'000		
503	436.	Rückerstattungen		13'500.00		2'000		0
503	436.21	Fehlalarme		13'500.00		2'000		
503	436.62	Rückerstattungen		0.00		0		
503	46	Beiträge für eigene Rechnung		5'100.00		9'400		0
503	461.	Kantone		5'100.00		9'400		0
503	461.01	Kantonsbeitrag		5'100.00		9'400		
503		Total Erlös		291'100.00		283'400		0
			501'500.00	291'100.00	531'300	283'400	0	0
		netto	210'400.00		247'900		0	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gemeindliches Polizeiwesen								
KST-Leiter: Peter Stöckli								
504	31	Sachaufwand	199'500.00		179'500		0	
504	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	71'000.00		72'000		0	
504	311.01	Anschaffungen Mobilien/Maschinen	1'000.00		2'000			
504	311.03	Verkehrssignalisationen	70'000.00		70'000			
504	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	26'500.00		17'500		0	
504	315.01	Unterhalt Mobilien/Maschinen	26'500.00		17'500			
504	318.	Dienstleistungen und Honorare	10'000.00		20'000		0	
504	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	10'000.00		20'000			
504	319.	Übriges	92'000.00		70'000		0	
504	319.01	Verschiedene Aufwände	92'000.00		70'000			
504	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	6'000.00		168'000		0	
504	351.	Kantone	6'000.00		168'000		0	
504	351.01	Beitrag an Kantonspolizei	6'000.00		168'000			
504	36	Eigene Beiträge	25'000.00		34'500		0	
504	365.	Private Institutionen	25'000.00		34'500		0	
504	365.01	Beiträge	25'000.00		34'500			
504		Total Strukturkosten	230'500.00		382'000		0	
504	42	Vermögenserträge		92'000.00		84'500		0
504	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		92'000.00		84'500		0
504	427.03	Parkplatzeinnahmen		92'000.00		84'500		
504	43	Entgelte		32'500.00		30'000		0
504	431.	Gebühren für Amtshandlungen		27'500.00		25'000		0
504	431.03	Gebühren: Bewilligungen		27'500.00		25'000		
504	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		0.00		0		0
504	434.03	Gebühren: Platz und Stand		0.00				
504	437.	Bussen		5'000.00		5'000		0
504	437.01	Bussen		5'000.00		5'000		
504		Total Erlös		124'500.00		114'500		0
			230'500.00	124'500.00	382'000	114'500	0	0
netto			106'000.00		267'500		0	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Verkehr								
KST-Leiter: Peter Stöckli								
505	31	Sachaufwand	80'000.00		72'000		0	
505	318.	Dienstleistungen und Honorare	40'000.00		40'000		0	
505	318.74	Verkehrsplanung, Erhebungen	40'000.00		40'000			
505	319.	Übriges	40'000.00		32'000		0	
505	319.01	Verschiedene Aufwände	6'000.00		6'000			
505	319.03	Generalabo SBB, Vermiet.an Einwohner	34'000.00		26'000			
505	36	Eigene Beiträge	360'000.00		679'800		0	
505	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	360'000.00		679'800		0	
505	364.05	Betriebsdefizitbeitrag ZVB	350'000.00		262'000			
505	364.06	Betriebsdefizitbeitrag SFGZ	10'000.00		10'000			
505	364.07	Postbusbetrieb Meierskappel-Luzern	0.00		3'800			
505	364.08	Tarifverbund	0.00		60'000			
505	364.09	Regionalverkehr SBB	0.00		135'000			
505	364.10	Ortsbus Küntwil	0.00		153'000			
505	364.11	Kindergartenbus (Kombin. mit Nr. 41)	0.00		56'000			
505		Total Strukturkosten	440'000.00		751'800		0	
505	43	Entgelte		35'000.00		29'000		0
505	436.	Rückerstattungen		35'000.00		29'000		0
505	436.10	Mietertrag Generalabo SBB		35'000.00		29'000		
505		Total Erlös		35'000.00		29'000		0
			440'000.00	35'000.00	751'800	29'000	0	0
netto			405'000.00		722'800		0	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Umwelt, Landwirtschaft, Abfallbes.								
KST-Leiter: Peter Stöckli								
506	31	Sachaufwand	405'000.00		416'700		0	
506	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'000.00		2'000		0	
506	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'000.00		2'000			
506	313.	Verbrauchsmaterialien	3'000.00		6'000		0	
506	313.01	Verbrauchsmaterialien	3'000.00		6'000			
506	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	8'000.00		10'500		0	
506	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	8'000.00		10'500			
506	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000.00		1'000		0	
506	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'000.00		1'000			
506	317.	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000		0	
506	317.01	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000			
506	318.	Dienstleistungen und Honorare	380'000.00		386'000		0	
506	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	10'000.00		6'000			
506	318.65	Kehrichtverwertung ZEBÄ	370'000.00		380'000			
506	319.	Übriges	10'000.00		10'200		0	
506	319.01	Verschiedene Aufwände	10'000.00		10'200			
506	36	Eigene Beiträge	26'500.00		83'000		0	
506	361.	Kantone	20'500.00		20'000		0	
506	361.15	Zweckverband Notschlachthanlage	10'500.00		10'000			
506	361.16	Tierkadaverbeseitigung	10'000.00		10'000			
506	365.	Private Institutionen	6'000.00		63'000		0	
506	365.01	Beiträge	6'000.00		63'000			
506		Total Strukturkosten	431'500.00		499'700		0	
506	43	Entgelte		35'000.00		30'000		0
506	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		35'000.00		30'000		0
506	434.10	Gebühren: Kehrichtabfuhr		35'000.00		30'000		
506	46	Beiträge für eigene Rechnung		0.00		800		0
506	461.	Kantone		0.00		800		0
506	461.01	Kantonsbeitrag		0.00		800		
506		Total Erlös		35'000.00		30'800		0
			431'500.00	35'000.00	499'700	30'800	0	0
netto			396'500.00		468'900		0	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Dorfmat Saal								
KST-Leiter: Peter Stöckli								
507	31	Sachaufwand	50'500.00		64'300		0	
507	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'500.00		10'000		0	
507	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	3'500.00		10'000			
507	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	0.00		0		0	
507	312.01	Strom						
507	312.02	Wasser						
507	312.03	Heizmaterial						
507	313.	Verbrauchsmaterialien	3'000.00		3'000		0	
507	313.01	Verbrauchsmaterialien	3'000.00		3'000			
507	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	20'000.00		30'000		0	
507	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	20'000.00		30'000			
507	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	15'500.00		11'800		0	
507	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	15'500.00		11'800			
507	317.	Spesenentschädigungen	500.00		500		0	
507	317.01	Spesenentschädigungen	500.00		500			
507	318.	Dienstleistungen und Honorare	5'000.00		5'000		0	
507	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	5'000.00		5'000			
507	318.02	Sachversicherungen						
507	319.	Übriges	3'000.00		4'000		0	
507	319.01	Verschiedene Aufwände	3'000.00		4'000			
507		Total Strukturkosten	50'500.00		64'300		0	
507	42	Vermögenserträge		0.00		0		0
507	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0.00		0		0
507	427.01	Mietzins, Pachtzins						
507	43	Entgelte		70'000.00		60'000		0
507	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		70'000.00		60'000		0
507	434.01	Gebühren: Saal		70'000.00		60'000		
507	436.	Rückerstattungen		0.00		0		0
507	436.02	Kostenanteil Dritter						
507		Total Erlös		70'000.00		60'000		0
			50'500.00	70'000.00	64'300	60'000	0	0
netto			-19'500.00		4'300		0	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
508		Dorfmat Restaurant						
		KST-Leiter: Peter Stöckli						
508	31	Sachaufwand	17'500.00		9'500		0	
508	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	8'000.00		5'000		0	
508	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	8'000.00		5'000			
508	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	0.00		0		0	
508	312.01	Strom						
508	312.02	Wasser						
508	312.03	Heizmaterial						
508	313.	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		1'000		0	
508	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		1'000			
508	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	0.00		0		0	
508	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	0.00					
508	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	8'000.00		3'000		0	
508	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	8'000.00		3'000			
508	317.	Spesenentschädigungen	0.00		0		0	
508	317.01	Spesenentschädigungen	0.00					
508	318.	Dienstleistungen und Honorare	0.00		0		0	
508	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	0.00					
508	318.02	Sachversicherungen						
508	319.	Übriges	500.00		500		0	
508	319.01	Verschiedene Aufwände	500.00		500			
508		Total Strukturkosten	17'500.00		9'500		0	
508	42	Vermögenserträge		37'200.00		37'200		0
508	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		37'200.00		37'200		0
508	427.01	Mietzins, Pachtzins		37'200.00		37'200		
508	43	Entgelte		0.00		0		0
508	436.	Rückerstattungen		0.00		0		0
508	436.02	Kostenanteil Dritter						
508		Total Erlös		37'200.00		37'200		0
			17'500.00	37'200.00	9'500	37'200	0	0
		netto	-19'700.00		-27'700		0	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Friedhof								
KST-Leiter: Hans Leibacher								
509	31	Sachaufwand	52'300.00		91'700		0	
509	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'000.00		2'000		0	
509	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'000.00		2'000			
509	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	3'000.00		3'000		0	
509	312.01	Strom	2'500.00		2'500			
509	312.02	Wasser	500.00		500			
509	313.	Verbrauchsmaterialien	500.00		500		0	
509	313.01	Verbrauchsmaterialien	500.00		500			
509	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	11'000.00		5'000		0	
509	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	11'000.00		5'000			
509	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	35'000.00		41'000		0	
509	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	35'000.00		41'000			
509	317.	Spesenentschädigungen	0.00		0		0	
509	317.01	Spesenentschädigungen						
509	318.	Dienstleistungen und Honorare	800.00		40'200		0	
509	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	500.00		1'000			
509	318.07	Gebäudeversicherung	300.00		200			
509	318.15	Beerdigungskosten			27'000			
509	318.17	Führen, Transporte			12'000			
509	319.	Übriges	0.00		0		0	
509	319.01	Verschiedene Aufwände						
509		Total Strukturkosten	52'300.00		91'700		0	
509	43	Entgelte		8'000.00		8'000		0
509	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		8'000.00		8'000		0
509	434.08	Gebühren: Bestattung		8'000.00		8'000		
509		Total Erlös		8'000.00		8'000		0
			52'300.00	8'000.00	91'700	8'000	0	0
netto			44'300.00		83'700		0	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Sporthalle (Dreifachturnhalle)						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
435	31	Sachaufwand	18'000.00		0		0	
435	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000.00		0		0	
435	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000.00					
435	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	9'000.00		0		0	
435	312.01	Strom	5'000.00					
435	312.02	Wasser	0.00					
435	312.03	Heizmaterial	4'000.00					
435	313.	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		0		0	
435	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000.00					
435	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	3'000.00		0		0	
435	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	3'000.00					
435	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'000.00		0		0	
435	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	2'000.00					
435	318.	Dienstleistungen und Honorare	2'000.00		0		0	
435	318.07	Gebäudeversicherung	2'000.00					
435	319.	Uebrig	0.00		0		0	
435	319.01	Verschiedene Aufwände						
435		Total Strukturkosten	18'000.00		0		0	
435	42	Vermögenserträge		5'000.00		0		0
435	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		5'000.00		0		0
435	427.01	Mietzins, Pachtzins		5'000.00				
435	436.	Rückerstattungen		0.00		0		0
435	436.02	Kostenanteil Dritter						
435		Total Erlös		5'000.00		0		0
			18'000.00	5'000.00	0	0	0	0
		netto	13'000.00		0		0	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
601		Personalpool Soziales und Gesundheit						
		KST-Leiter: Hans-Peter Fährdrich						
601	30	Personalaufwand	1'405'591.00		1'372'900		1'270'526	
601	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'143'279.00		1'115'500		1'039'218	
601	301.01	Löhne	1'143'279.00		1'115'500		1'039'218	
601	303.	Sozialversicherungsbeiträge	93'863.00		91'600		89'070	
601	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	93'863.00		91'600		89'070	
601	304.	Personalversicherungsbeiträge	126'300.00		117'800		115'419	
601	304.01	Pensionskasse	126'300.00		117'800		115'419	
601	305.	Unfallversicherung	17'149.00		16'700		12'871	
601	305.01	Unfallversicherung	17'149.00		16'700		12'871	
601	309.	Übriges	25'000.00		31'300		13'948	
601	309.01	Weiterbildung/Kurse	15'000.00		12'800		8'753	
601	309.04	Lohnnebenleistungen			3'000		1'566	
601	309.05	neu: Fallbesprechung	10'000.00		15'500		3'630	
601		Total Personalkosten	1'405'591.00		1'372'900		1'270'526	
601	31	Sachaufwand	21'500.00		106'900		87'477	
601	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	3'000.00		3'000		1'458	
601	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	3'000.00		3'000		1'458	
601	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'500.00		11'000		146	
601	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000.00		7'000		146	
601	311.06	Hardware						
601	311.07	Software	3'500.00		4'000			
601	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	7'000.00		7'000		6'230	
601	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'000.00		1'000		95	
601	315.04	Unterhalt EDV-Analge	6'000.00		6'000		6'135	
601	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	0.00		77'900		75'924	
601	316.01	Miete	0.00		77'900		75'924	
601	317.	Spesenentschädigungen	5'000.00		6'000		3'320	
601	317.01	Spesenentschädigungen	5'000.00		6'000		3'320	
601	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'000.00		1'000		0	
601	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	0.00		0			
601	318.10	Telefongebühren						
601	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	1'000.00		1'000			
601	319.	Uebrig	1'000.00		1'000		398	
601	319.01	Verschiedene Aufwände	1'000.00		1'000		398	
601		Total Strukturkosten	21'500.00		106'900		87'477	
601	43	Entgelte		2'000.00		4'000		14'979
601	436.	Rückerstattungen		2'000.00		4'000		14'979
601	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.					5'940	
601	436.02	Kostenanteil Dritter		2'000.00		4'000	9'039	
601	46	Beiträge für eigene Rechnung		0.00		0		0
601	461.	Kantone		0.00		0		0
601	461.01	Kantonsbeitrag (AHV-Zweigstelle)		0.00		0	0	
601		Total Erlös		2'000.00		4'000		14'979
			1'427'091.00	2'000.00	1'479'800	4'000	1'358'003	14'979
		netto	1'425'091.00		1'475'800		1'343'024	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Wirtschaftliche Sozialhilfe (SHG)								
KST-Leiter: Christian Bollinger								
602	31	Sachaufwand	86'813.00		91'000		84'459	
602	318.	Dienstleistungen und Honorare	78'813.00		83'000		77'656	
602	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	2'000.00		2'000			
602	318.10	Telefongebühren						
602	318.45	Alimenteninkassostelle	76'813.00		81'000		77'656	
602	319.	Uebriges	8'000.00		8'000		6'803	
602	319.01	Verschiedene Aufwände	8'000.00		8'000		6'803	
602	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	209'000.00		262'300		293'153	
602	351.	Kantone	209'000.00		262'300		293'153	
602	351.02	Erwerbslosenprogramm	84'000.00		84'000		84'000	
602	351.03	Kant. Arbeitslosenhilfe	125'000.00		159'000		192'326	
602	351.05	Kapitalzinsbeiträge an soz. Wohn.bau	0.00		19'300		16'826	
602	36	Eigene Beiträge	2'220'000.00		2'240'000		2'231'953	
602	366.	Private Haushalte	2'220'000.00		2'240'000		2'231'953	
602	366.01	Unterstützungen an Private	1'700'000.00		1'700'000		1'786'964	
602	366.02	Bevorschussungen von Alimenten	370'000.00		400'000		350'735	
602	366.03	Beschäftigungsprojekt für Ausgesteuerte	120'000.00		110'000		71'916	
602	366.06	Bauteilladen	30'000.00		30'000		22'338	
602		Total Strukturkosten	2'515'813.00		2'593'300		2'609'565	
602	43	Entgelte		860'000.00		1'152'700		1'081'194
602	436.	Rückerstattungen		860'000.00		1'152'700		1'081'194
602	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
602	436.02	Kostenanteil Dritter		700'000.00		990'700		836'973
602	436.04	Rückerstattungen Sozialfürsorge (Soziallohn)		0.00		0		45'729
602	436.05	Rückerstattungen von Alimenten		160'000.00		160'000		198'493
602	436.61	Rückerstattungen gem. Bundesgesetz		0.00		2'000		
602	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		36'000.00		50'000		245'004
602	451.	Kantone		36'000.00		50'000		245'004
602	451.03	Kant. Sozialhilfegesetz		0.00		0		165'543
602	451.06	Kostenanteil der Heimatkantone		36'000.00		50'000		79'461
602		Total Erlös		896'000.00		1'202'700		1'326'198
			2'515'813.00	896'000.00	2'593'300	1'202'700	2'609'565	1'326'198
netto			1'619'813.00		1'390'600		1'283'367	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesundheitswesen								
KST-Leiter: Hans-Peter Fähndrich								
603	31	Sachaufwand	13'500.00		16'000		7'193	
603	318.	Dienstleistungen und Honorare	9'000.00		10'000		7'193	
603	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	9'000.00		10'000		7'193	
603	319.	Uebriges	4'500.00		6'000		0	
603	319.01	Verschiedene Aufwände	4'500.00		6'000			
603	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	0.00		0		0	
603	352.	Gemeinden	0.00		0		0	
603	352.01	Lebensmittel- und Eichkontrolle	0.00		0			
603	36	Eigene Beiträge	1'584'745.00		1'504'700		1'469'069	
603	361.	Kantone	1'198'145.00		1'206'000		1'192'369	
603	361.06	Ungedeckte Pflegekosten Dreilinden	719'415.00		750'000		788'669	
603	361.07	Ungedeckte Pflegek. übrige Institutionen	461'230.00		440'000		377'166	
603	361.10	Beitrag Männerheim Steinhausen	0.00		0			
603	361.11	Beitrag an TIXI Behindertentransport	7'000.00		7'000		6'774	
603	361.12	Sekundärpräev. Drogenbekämpfung	6'000.00		6'000		12'167	
603	361.13	Suchtabhängige in der Rehabilitation	0.00		0		5'044	
603	361.14	Hebammen-Wartegeld	4'500.00		3'000		2'550	
603	365.	Private Institutionen	386'600.00		298'700		276'700	
603	365.01	Beiträge						
603	365.08	Spitex	380'000.00		250'000		270'000	
603	365.10	Stiftung Phönix, Betreuung psych.Kranke	5'100.00		5'200		5'200	
603	365.11	Prämienverbilligung Krankenkassen (IPV)	0.00		42'000			
603	365.13	Aidshilfe	1'500.00		1'500		1'500	
603	Total Strukturkosten		1'598'245.00		1'520'700		1'476'262	
603	43	Entgelte		13'000.00		0		0
603	431.	Gebühren für Amtshandlungen		0.00		0		0
603	431.04	Gebühren: Fleischschau		0.00		0		
603	436.	Rückerstattungen		13'000.00		0		0
603	436.02	Kostenanteil Dritter		13'000.00		0		
603	46	Rückerstattungen von Gemeinwesen		0.00		0		10'000
603	461.	Kantone		0.00		0		10'000
603	461.01	Kantonsbeitrag		0.00		0		10'000
603	Total Erlös			13'000.00		0		10'000
			1'598'245.00	13'000.00	1'520'700	0	1'476'262	10'000
netto			1'585'245.00		1'520'700		1'466'262	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Vormundschaftswesen								
KST-Leiter: Hans-Peter Fährdrich								
604	31	Sachaufwand	111'500.00		97'500		103'139	
604	318.	Dienstleistungen und Honorare	111'500.00		97'500		103'139	
604	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	10'000.00		15'000		22'326	
604	318.02	Vormundschaft. Betreuungsstelle Ennetsee	81'000.00		61'500		59'857	
604	318.05	Fachstellen	17'000.00		17'500		20'457	
604	318.06	Private	3'000.00		3'000		500	
604	318.10	Telefongebühren	0.00		0			
604	318.12	Vormundschaft. Betreuungsst. Ennetsee >sh. 318.02	0.00		0			
604	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	500.00		500			
604	319.	Uebrig	0.00		0		0	
604	319.01	Verschiedene Aufwände			0			
604		Total Strukturkosten	111'500.00		97'500		103'139	
604	43	Entgelte		13'500.00		10'000		32'961
604	436.	Rückerstattungen		10'000.00		6'000		24'566
604	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
604	436.02	Kostenanteil Dritter		10'000.00		6'000		24'566
604	436.60	Rückerstattungen Vormundschaft						
604	439.	Uebrige		3'500.00		4'000		8'395
604	439.01	Kostenanteil Dritter		3'500.00		4'000		8'395
604		Total Erlös		13'500.00		10'000		32'961
			111'500.00	13'500.00	97'500	10'000	103'139	32'961
netto			98'000.00		87'500		70'179	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kind und Familie								
KST-Leiter: Theres Räber								
605	31	Sachaufwand	78'600.00		80'000		66'708	
605	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	500.00		500		887	
605	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	500.00		500		887	
605	311.	Möblien, Maschinen, Fahrzeuge	3'000.00		4'000		1'230	
605	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	3'000.00		4'000		1'230	
605	313.	Verbrauchsmaterialien	20'000.00		20'000		11'810	
605	313.03	Lebensmittel Chinderhuus	20'000.00		20'000		11'810	
605	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'000.00		2'500		246	
605	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	2'000.00		2'500		246	
605	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	50'000.00		49'200		48'787	
605	316.01	Miete	50'000.00		49'200		48'787	
605	317.	Spesenentschädigungen	200.00		500		0	
605	317.01	Spesenentschädigungen	200.00		500		0	
605	318.	Dienstleistungen und Honorare	2'300.00		2'500		3'187	
605	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	500.00		500		1'798	
605	318.10	Telefongebühren	800.00		1'000		562	
605	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	1'000.00		1'000		827	
605	318.47	Aktivitäten Familienkommission > entfällt						
605	318.48	Projekt "Schule + Soziale Arbeit" > entfällt						
605	319.	Uebrig	600.00		800		560	
605	319.01	Verschiedene Aufwände	600.00		800		560	
605	36	Eigene Beiträge	0.00		0		11'091	
605	365.	Private Institutionen	0.00		0		11'091	
605	365.18	Jugendlager > entfällt						
605	365.25	AGOGIS Ausbildungsbeitrag			0		11'091	
605		Total Strukturkosten	78'600.00		80'000		77'799	
605	43	Entgelte		200'000.00		178'700		164'494
605	436.	Rückerstattungen		200'000.00		178'700		164'456
605	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
605	436.02	Kostenanteil Dritter						
605	436.12	Elternbeiträge Kinderbetreuung		200'000.00		178'700		164'456
605	439.	Uebrige		0.00		0		38
605	439.01	Verschiedene Erträge		0.00		0		38
605	46	Rückerstattungen von Gemeinwesen		0.00		0		0
605	461.	Kantone		0.00		0		0
605	461.01	Kantonsbeitrag						
605		Total Erlös		200'000.00		178'700		164'494
			78'600.00	200'000.00	80'000	178'700	77'799	164'494
netto			-121'400.00		-98'700		-86'695	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
606		Asylstelle						
		KST-Leiter: entfällt						
606	31	Sachaufwand	0.00		0		0	
606	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	0.00		0		0	
606	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen						
606	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	0.00		0		0	
606	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen						
606	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0.00		0		0	
606	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen						
606	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	0.00		0		0	
606	316.01	Miete						
606	317.	Spesenentschädigungen	0.00		0		0	
606	317.01	Spesenentschädigungen						
606	318.	Dienstleistungen und Honorare	0.00		0		0	
606	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
606	318.10	Telefongebühren						
606	318.18	Öffentlichkeitsarbeit						
606	319.	Uebrig	0.00		0		0	
606	319.01	Verschiedene Aufwände						0
606		Total Strukturkosten	0.00		0		0	
606	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		0.00		0		66'000
606	451.	Kantone		0.00		0		66'000
606	451.04	Kostenanteil Bund/Kanton						66'000
606	452.	Gemeinden		0.00		0		0
606	452.03	Kostenanteil Cham/Hünenberg						
606		Total Erlös		0.00		0		66'000
			0.00	0.00	0	0	0	66'000
		netto	0.00		0			-66'000

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
607		Dienstleistung, Beiträge						
		KST-Leiter: Hans-Peter Fähndrich						
607	31	Sachaufwand	0.00		0		0	
607	318.	Dienstleistungen und Honorare	0.00		0		0	
607	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
607	319.	Uebrigtes	0.00		0		0	
607	319.01	Verschiedene Aufwände						
607	36	Eigene Beiträge	588'450.00		2'512'700		3'348'760	
607	361.	Kantone	260'000.00		2'026'200		2'918'997	
607	361.01	Gesetzlicher Beitrag an AHV	0.00		499'500		487'056	
607	361.02	Gesetzlicher Beitrag an IV	260'000.00		562'700		548'985	
607	361.03	Beitrag Fam.zulagen Landwirtschaft	0.00		0		331	
607	361.04	Beitrag Ergänzungsleistungen AHV/IV	0.00		908'400		1'825'328	
607	361.05	Beitrag AO Ergänzungsleistungen	0.00		55'600		57'298	
607	365.	Private Institutionen	328'450.00		486'500		429'762	
607	365.01	Beiträge	2'480.00		2'200			
607	365.02	Freiwillige Beiträge	15'000.00		15'000		8'511	
607	365.12	Betreuung ausländische Arbeitnehmer	12'000.00		12'000		11'876	
607	365.14	Pro Infirmis	6'000.00		6'000		4'800	
607	365.16	Tagesfamilien Kanton Zug	57'875.00		55'000		65'578	
607	365.17	Drogenforum Zug	50'000.00		71'100		61'703	
607	365.20	ProArbeit (vormals ZALT Zuger Arbeitslosentreff)	7'300.00		7'300		7'252	
607	365.21	Begleitete Besuchstage	800.00		400		360	
607	365.22	Mütter- + Väterberatungsstelle	21'992.35		22'500		18'905	
607	365.23	Beitrag an Heimplatzierungen	100'000.00		240'000		201'689	
607	365.24	Beitrag an GGZ	19'502.65		20'000		19'681	
607	365.27	Spielgruppe Rumpelstilz	29'500.00		29'000		29'408	
607	365.28	Betreuung anerkannter Flüchtlinge	6'000.00		6'000			
607		Total Strukturkosten	588'450.00		2'512'700		3'348'760	
607	43	Entgelte		10'000.00		30'000		39'662
607	436.	Rückerstattungen		10'000.00		30'000		39'662
607	436.63	Rückerstattungen Heimkosten		10'000.00		30'000		39'662
607		Total Erlös		10'000.00		30'000		39'662
			588'450.00	10'000.00	2'512'700	30'000	3'348'760	39'662
		netto	578'450.00		2'482'700		3'309'098	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Jugendanimation								
608		KST-Leiter: Paddy Richmond						
608	31	Sachaufwand	82'800.00		91'000		106'308	
608	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	3'000.00		4'000		2'600	
608	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	3'000.00		4'000		2'600	
608	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	10'000.00		19'900		13'414	
608	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	10'000.00		19'900		13'414	
608	313.	Verbrauchsmaterialien	500.00		500		0	
608	313.01	Verbrauchsmaterialien	500.00		500		0	
608	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	5'000.00		8'600		8'020	
608	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	5'000.00		8'600		8'020	
608	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	2'100.00		4'200		4'200	
608	316.01	Miete	2'100.00		4'200		4'200	
608	317.	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500		0	
608	317.01	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500		0	
608	318.	Dienstleistungen und Honorare	59'500.00		50'700		77'131	
608	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	1'000.00		2'500		-7'950	
608	318.10	Telefongebühren	7'500.00		6'200		6'073	
608	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	30'000.00		17'000		65'947	
608	318.47	Aktivitäten Familienkommission	15'000.00		15'000		3'140	
608	318.48	Werkplatz Schule: Gesundheit + Soziales	6'000.00		10'000		9'921	
608	319.	Uebriges	1'200.00		1'600		944	
608	319.01	Verschiedene Aufwände	1'200.00		1'600		944	
608	36	Eigene Beiträge	10'000.00		10'000		4'000	
608	365.	Private Institutionen	10'000.00		10'000		4'000	
608	365.18	Jugendlager	10'000.00		10'000		4'000	
608		Total Strukturkosten	92'800.00		101'000		110'308	
608	43	Entgelte		9'000.00		13'400		66'128
608	436.	Rückerstattungen		0.00		0		53'755
608	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
608	436.02	Kostenanteil Dritter						2'930
608	436.03	Erträge aus Veranstaltungen		0.00				50'825
608	439.	Uebrige		9'000.00		13'400		12'372
608	439.01	Verschiedene Erträge		9'000.00		13'400		12'372
608	46	Rückerstattungen von Gemeinwesen		0.00		0		35'801
608	461.	Kantone		0.00		0		35'801
608	461.01	Kantonsbeitrag		0.00		0		35'801
608		Total Erlös		9'000.00		13'400		101'929
			92'800.00	9'000.00	101'000	13'400	110'308	101'929
netto			83'800.00		87'600		8'379	