

Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>22'494'363</b>		<b>20'425'607</b>		<b>20'182'897</b>	
300.	Behörden, Kommissionen und Richter	456'000		433'400		418'356	
301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'297'759		5'582'929		5'003'947	
302.	Löhne der Lehrkräfte	11'649'994		10'746'227		11'285'354	
303.	Sozialversicherungsbeiträge	1'486'483		1'360'730		1'261'760	
304.	Personalversicherungsbeiträge	1'798'053		1'727'411		1'660'110	
305.	Unfallversicherung	271'795		248'610		261'734	
309.	Übriges	534'279		326'300		291'636	
	<b>Total Personalkosten</b>	<b>22'494'363</b>		<b>20'425'607</b>		<b>20'182'897</b>	
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>8'245'856</b>		<b>7'101'002</b>		<b>7'660'482</b>	
310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	916'342		773'336		891'806	
311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	943'904		583'229		879'236	
312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	659'600		611'300		492'241	
313.	Verbrauchsmaterialien	291'300		278'300		297'322	
	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>						
314.	>> für Plätze, Anlagen, Liegenschaften	1'080'400		917'600		1'160'485	
	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>						
315.	>> für Mobiliar, Einrichtungen, Wartung EDV	681'450		713'770		643'524	
316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	177'400		182'500		275'579	
317.	Spesenentschädigungen	265'890		241'584		242'641	
	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>						
	>> für Rechtsberatung, Expertisen, Betreibungsamt,						
318.	Öffentlichkeitsab., Telefon, Porto	2'872'800		2'510'613		2'407'210	
319.	Übriges	356'770		288'770		370'437	
<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>740'000</b>		<b>766'000</b>		<b>951'722</b>	
321.	Kurzfristige Schulden	30'000		30'000		35'244	
322.	Mittel- und langfristige Schulden	490'000		536'000		701'249	
329.	Übriges	220'000		200'000		215'229	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>5'878'000</b>		<b>7'484'000</b>		<b>4'391'588</b>	
330.	Finanzvermögen	55'000		60'000		163'579	
331.	Verwaltungsvermögen, ordentl. Abschreibungen	3'823'000		4'424'000		4'228'009	
333.	Bilanzfehlbetrag	0		0		0	
335.	Zusätzliche Abschreibungen	2'000'000		3'000'000		0	
<b>34</b>	<b>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>23'941</b>	
	<b>Einnahmenanteile für Gemeinden</b>						
340.	>> Kantonsanteil an der GGSt	0		0		23'941	
<b>35</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>2'333'000</b>		<b>2'222'000</b>		<b>656'874</b>	
	<b>Kantone</b>						
	>> Beteiligung am NFA, Steuereinzugsprovision,						
351.	Zugerpolizei, Erwerbslosen- und Arbeitsprogramm,	2'333'000		2'222'000		656'874	
352.	Gemeinden	0		0		0	
<b>36</b>	<b>Eigene Beiträge</b>	<b>6'820'300</b>		<b>6'144'595</b>		<b>8'535'096</b>	
	<b>Kantone</b>						
	>> ungedeckte Pflegekosten, Drogenabhängige,						
361.	Gesetzlicher Beitrag AHV	1'172'800		1'478'645		3'006'587	
	<b>Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b>						
364.	>> ARA Kanalisation, ZVB, Tarifverbund, Ortsbus	1'201'000		1'116'000		1'354'778	
	<b>Private Institutionen</b>						
365.	>> Beitrag Ausbildung behinderte Kinder, Spitex	1'725'500		1'329'950		1'508'255	
	<b>Private Haushalte</b>						
366.	>> Unterstützung an Private, Alimentenbevorsch.	2'721'000		2'220'000		2'665'476	
<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b>	<b>54'016</b>		<b>18'300</b>		<b>51'493</b>	
380.	Einlagen	54'016		18'300		51'493	
	<b>Total Strukturkosten</b>	<b>24'071'172</b>		<b>23'735'897</b>		<b>22'271'195</b>	
<b>40</b>	<b>Steuern</b>	<b>28'443'000</b>		<b>27'939'250</b>		<b>27'985'666</b>	
400.	Einkommens- und Vermögenssteuern	21'158'000		20'468'700		18'239'815	
401.	Ertrags- und Kapitalsteuern	6'367'000		6'252'550		8'513'655	
403.	Vermögensgewinnsteuern	900'000		1'200'000		1'063'618	
405.	Erbschafts- und Schenkungssteuer	0		0		149'828	
406.	Hundesteuer	18'000		18'000		18'750	
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
410.	Konzessionen	0		0		0	
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>	<b>378'100</b>		<b>326'100</b>		<b>344'173</b>	

Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421.	<b>Guthaben</b>		66'000		21'000		70'177
422.	<b>Anlagen des Finanzvermögens</b>		0		1'200		3'358
423.	<b>Liegenschaftserträge des Finanzvermögens</b>		33'800		34'100		33'438
424.	<b>Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens</b>		0		0		0
427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		278'300		269'800		237'201
429.	<b>Übrige</b>		0		0		0
43	<b>Entgelte</b>		5'098'100		4'875'700		5'512'090
	<b>Ersatzabgaben</b>						
430.	>> Feuerwehrpflichtersatz		271'000		271'000		245'826
	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>						
431.	>> Handänderungen, Beurkundungen		299'000		257'500		731'024
	<b>Schulgelder</b>						
433.	>> Schulzahnpflege, Musikschule		210'000		200'000		191'348
	<b>Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen</b>						
434.	>> ARA Unterhalt/Anschluss, Kehrrixtabfuhr, Saal		2'414'300		2'793'300		2'006'961
435.	<b>Verkäufe</b>		0		0		0
	<b>Rückerstattungen</b>						
	>> Sozialfürsorge, gem. Bundesgesetz, Elternbeitrag						
436.	Kinderbetreuung, Erwachs.Bildung		1'876'700		1'323'000		2'223'494
437.	<b>Bussen</b>		5'000		5'000		7'230
439.	<b>Übrige</b>		22'100		25'900		106'207
44	<b>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>		6'035'000		4'403'000		1'966'954
	<b>Kantonsbeiträge</b>						
444.	>> Kant.Finanzausgleich		6'035'000		4'403'000		1'966'954
45	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		578'232		728'852		464'684
450.	.		0		0		0
	<b>Kantone</b>						
451.	>> Kant.Sozialhilfegesetz		36'000		36'000		67'191
452.	<b>Gemeinden</b>		542'232		692'852		397'493
46	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		6'235'647		6'316'214		6'401'430
460.	<b>Bund</b>		28'000		0		0
	<b>Kantone</b>						
461.	>> Kant.Beitrag Schülerpauschale, Gesundheit		6'207'647		6'316'214		6'401'430
48	<b>Entnahme aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b>		0		0		0
485.	<b>Ertragsüberschuss Vorjahr</b>		0		0		0
	<b>Total Erlös</b>		46'768'079		44'589'116		42'674'998
	<b>Total</b>	46'565'535	46'768'079	44'161'504	44'589'116	42'454'092	42'674'998
	<b>Ergebnis</b>		202'544		427'612		220'906

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Personalpool Präsidial</b>						
101		KST Leiter: Peter Trachsel						
101	30	<b>Personalaufwand</b>	<b>1'190'586</b>		<b>1'157'837</b>		<b>1'111'224</b>	
101	301.	<b>Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal</b>	<b>909'546</b>		<b>908'189</b>		<b>842'226</b>	
101	301.01	Löhne	909'546		908'189		842'226	
101	303.	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	<b>74'674</b>		<b>74'562</b>		<b>75'414</b>	
101	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	74'674		74'562		75'414	
101	304.	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	<b>92'723</b>		<b>86'463</b>		<b>87'125</b>	
101	304.01	Pensionskasse	92'723		86'463		87'125	
101	305.	<b>Unfallversicherung</b>	<b>13'643</b>		<b>13'623</b>		<b>15'926</b>	
101	305.01	Unfallversicherung	13'643		13'623		15'926	
101	309.	<b>Übriges</b>	<b>100'000</b>		<b>75'000</b>		<b>90'533</b>	
101	309.01	Weiterbildung/Kurse	15'000		10'000		15'205	
101	309.02	Lehrlingsausbildung	20'000		10'000		19'265	
101	309.03	Anlässe, Ausflüge	40'000		30'000		34'398	
101	309.04	Lohnnebenleistungen	25'000		25'000		21'664	
101		<b>Total Personalkosten</b>	<b>1'190'586</b>		<b>1'157'837</b>		<b>1'111'224</b>	
101	31	<b>Sachaufwand</b>	<b>5'000</b>		<b>6'500</b>		<b>9'120</b>	
101	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	<b>0</b>		<b>1'000</b>		<b>1'885</b>	
101	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen					0	
101	310.03	Literatur	0		1'000		1'885	
101	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1'340</b>	
101	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	0				1'340	
101	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
101	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	0				0	
101	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>3'474</b>	
101	317.01	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		3'474	
101	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>291</b>	
101	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	0				0	
101	318.10	Telefongebühren	0				291	
101	318.30	Porto, Frachten	0				0	
101	319.	<b>Übriges</b>	<b>0</b>		<b>500</b>		<b>2'130</b>	
101	319.01	Verschiedene Aufwände	0		500		2'130	
101		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>5'000</b>		<b>6'500</b>		<b>9'120</b>	
101	43	<b>Entgelte</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
101	436.	<b>Rückerstattungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
101	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		0		0		0
101	439.	<b>Übrige</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
101	439.01	Verschiedene Erträge		0		0		0
101	46	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>33'000</b>		<b>32'000</b>		<b>31'540</b>
101	461.	<b>Kantone</b>		<b>33'000</b>		<b>32'000</b>		<b>31'540</b>
101	461.01	Kantonsbeitrag (AHV-Stelle)		33'000		32'000		31'540
101		<b>Total Erlös</b>		<b>33'000</b>		<b>32'000</b>		<b>31'540</b>
			1'195'586	33'000	1'164'337	32'000	1'120'344	31'540
		netto	1'162'586		1'132'337		1'088'804	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Politische Führung, Behörden, Komm.</b>						
102		KST-Leiter: <b>Peter Trachsel</b>						
102	30	<b>Personalaufwand</b>	<b>542'772</b>		<b>502'347</b>		<b>494'922</b>	
102	300.	<b>Behörden, Kommissionen und Richter</b>	<b>456'000</b>		<b>433'400</b>		<b>418'356</b>	
102	300.01	Behörden	330'000		308'400		312'813	
102	300.02	Kommissionen nicht ständige						
102	300.03	Stimm- und Urnenbüro	12'000		12'000		12'994	
102	300.04	Stiftung Alterszentrum					1'181	
102	300.05	Rechnungsprüfungskommission	19'000		18'000		18'661	
102	300.06	Friedensrichter	4'000		4'000		3'937	
102	300.07	Weibel	4'000		4'000		2'337	
102	300.08	Komm. Soziales/Gesundheit (Familienkommission)	10'000		10'000			
102	300.09	Bildungskommission (Schulkommission)	25'000		22'000		23'653	
102	300.10	Kommission Planung/Bau/Sicherheit (Baukommission)	10'000		10'000		5'174	
102	300.11	Fachausschuss Sport (Sportkommission)	3'000				2'897	
102	300.12	Umweltkommission	1'000				989	
102	300.13	Ortsplanungskommission	0					
102	300.14	Sicherheitskommission	2'000				656	
102	300.15	Gesundheitskommission					4'076	
102	300.16	Grundstückgewinnsteuer	5'000		6'000		21'292	
102	300.17	IG Kultur	20'000		20'000			
102	300.18	Musikschulkommission						
102	300.19	Bibliothekskommission						
102	300.20	Verkehrskommission	1'000				235	
102	300.21	Gemeindeführungsstab Risch (GFS)	3'000		16'000		2'364	
102	300.22	Finanzstrategie	2'000		3'000		1'488	
102	300.23	Schule und Soziale Arbeit						
102	300.24	Altersleitbild (sh. nicht ständige)						
102	300.25	Partnergemeinde Amaroni	5'000				3'609	
102	300.26	IG Weiterbildung (ab 2009)						
102	303.	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	<b>27'093</b>		<b>25'320</b>		<b>30'400</b>	
102	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	27'093		25'320		30'400	
102	304.	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	<b>34'729</b>		<b>34'001</b>		<b>29'104</b>	
102	304.01	Pensionskasse	34'729		34'001		29'104	
102	305.	<b>Unfallversicherung</b>	<b>4'950</b>		<b>4'626</b>		<b>6'018</b>	
102	305.01	Unfallversicherung	4'950		4'626		6'018	
102	309.	<b>Übriges</b>	<b>20'000</b>		<b>5'000</b>		<b>11'044</b>	
102	309.01	Weiterbildung/Kurse	20'000		5'000		11'044	
102		<b>Total Personalkosten</b>	<b>542'772</b>		<b>502'347</b>		<b>494'922</b>	
102	31	<b>Sachaufwand</b>	<b>462'000</b>		<b>489'000</b>		<b>395'882</b>	
102	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>		<b>54'264</b>	
102	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	50'000		50'000		54'264	
102	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
102	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	0					
102	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
102	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	0					
102	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>23'000</b>		<b>23'000</b>		<b>16'832</b>	
102	317.01	Spesenentschädigungen	23'000		23'000		16'832	
102	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>364'000</b>		<b>390'000</b>		<b>278'395</b>	
102	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	100'000		190'000		122'464	
102	318.10	Telefongebühren						
102	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	170'000		200'000		155'930	
102	318.30	Porto, Frachten						
102	318.31	Wirtschaftsregion ZugWest	94'000					
102	319.	<b>Übriges</b>	<b>25'000</b>		<b>26'000</b>		<b>46'392</b>	

		Budget 2009		Budget 2008		IST 2007			
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Politische Führung, Behörden, Komm.</b>							
102		<b>KST-Leiter: Peter Trachsel</b>							
102	319.01	Verschiedene Aufwände				1'000		3'191	
102	319.02	Freier Kredit des Gemeinderates		25'000		25'000		43'201	
102	36	<b>Eigene Beiträge</b>		<b>30'000</b>		<b>113'000</b>		<b>12'724</b>	
102	365.	<b>Private Institutionen</b>		<b>30'000</b>		<b>113'000</b>		<b>12'724</b>	
102	365.02	Freiwillige Beiträge		30'000		113'000		12'724	
102		<b>Total Strukturkosten</b>		<b>492'000</b>		<b>602'000</b>		<b>408'606</b>	
102	43	<b>Entgelte</b>			0		0		120
102	436.	<b>Rückerstattungen</b>			0		0		0
102	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.							
102	439.	<b>Übrige</b>			0		0		120
102	439.01	Verschiedene Erträge							120
102		<b>Total Erlös</b>			0		0		120
				1'034'772	0	1'104'347	0	903'528	120
netto				1'034'772		1'104'347		903'408	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Stabstellen, Präsidiales</b>						
103		KST Leiter: Peter Trachsel						
103	31	<b>Sachaufwand</b>	130'000		160'500		272'424	
103	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	70'000		80'000		141'246	
103	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	70'000		65'000		81'813	
103	310.06	Amtliche Publikationen	0		15'000		59'433	
103	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	0		0		0	
103	315.03	Dienstleistungen Dritter	0					
103	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	60'000		80'000		129'398	
103	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	0		20'000		85'687	
103	318.16	Regionales Zivilstandsamt	60'000		60'000		43'711	
103	319.	<b>Übriges</b>	0		500		1'780	
103	319.01	Verschiedene Aufwände	0		500		1'780	
103		<b>Total Strukturkosten</b>	130'000		160'500		272'424	
103	43	<b>Entgelte</b>		120'000		110'500		119'003
103	431.	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		120'000		110'000		118'153
103	431.06	Gebühren Einwohnerkontrolle		110'000		100'000		110'765
103	431.08	Gebühren Erbschaftsamt		10'000		10'000		7'388
103	439.	<b>Übrige</b>		0		500		850
103	439.01	Verschiedene Erträge				500		850
103	451.	<b>Kantone</b>		0		0		0
103	451.01	Inventarisationskostenanteil Kanton						
103		<b>Total Erlös</b>		120'000		110'500		119'003
			130'000	120'000	160'500	110'500	272'424	119'003
		netto	10'000		50'000		153'421	

		Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Notariat</b>					
104		KST-Leiter: <b>Peter Trachsel</b>					
104	31	<b>Sachaufwand</b>	55'000		50'000	55'569	
104	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	55'000		50'000	55'569	
104	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	55'000		50'000	55'407	
104	318.91	MWSt Beurkundungen				162	
104	319.	<b>Uebrig</b>	0		0	0	
104	319.01	Verschiedene Aufwände					
104		<b>Total Strukturkosten</b>	55'000		50'000	55'569	
104	43	<b>Entgelte</b>		0		0	391'267
104	431.	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		0		0	391'267
104	431.01	Gebühren: Handänderung		0		0	388'572
104	431.02	Gebühren: Beurkundungen				0	2'695
104	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		0	0
104	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.			0		
104		<b>Total Erlös</b>		0		0	391'267
			55'000	0	50'000	0	55'569
	netto		55'000		50'000		-335'698

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Zentrale Dienste</b>						
105		KST-Leiter: Ueli Kläy						
105	30	<b>Personalaufwand</b>	10'000		10'000		2'712	
105	309.	<b>Übriges</b>	10'000		10'000		2'712	
105	309.01	Weiterbildung/Kurse	10'000		10'000		2'712	
105		<b>Total Personalkosten</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>2'712</b>	
105	31	<b>Sachaufwand</b>	855'000		600'000		917'921	
105	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	204'000		158'000		207'227	
105	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	100'000		58'000		112'147	
105	310.03	Literatur	1'000		1'000		1'595	
105	310.05	Gemeindenachrichten Magazin	65'000		65'000		60'145	
105	310.08	Fotokopierkosten	25'000		21'000		20'253	
105	310.09	EDV Verbrauchsmaterial	13'000		13'000		13'087	
105	311.	<b>Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge</b>	195'000		95'000		309'117	
105	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	20'000		20'000		204'339	
105	311.06	Hardware	60'000		40'000		76'076	
105	311.07	Software	115'000		35'000		28'701	
105	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	233'000		177'000		231'745	
105	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	2'000		2'000		3'924	
105	315.04	Unterhalt EDV-Anlage	137'000		98'000		127'035	
105	315.05	Lizenzgebühr und Netzanschluss	44'000		44'000		21'734	
105	315.06	Internet und E-Mail	50'000		33'000		79'052	
105	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	218'000		170'000		169'833	
105	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	30'000					
105	318.02	Sachversicherungen						
105	318.03	Mobiliarversicherung (Feuer/Wasser)	47'000		32'000		12'666	
105	318.04	Fahrzeugversicherungen	22'000		24'000		23'205	
105	318.08	Haftpflichtversicherung diverse	24'000		31'000		38'510	
105	318.09	Diverse Sachversicherungen					5'940	
105	318.10	Telefongebühren	25'000		13'000		25'910	
105	318.30	Porto, Frachten	70'000		70'000		63'603	
105	319.	<b>Uebrig</b>	5'000		0		0	
105	319.01	Verschiedene Aufwände	5'000					
105		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>855'000</b>		<b>600'000</b>		<b>917'921</b>	
105	43	<b>Entgelte</b>		0		0		16'756
105	439.	<b>Übrige</b>		0		0		16'756
105	439.01	Verschiedene Erträge						16'756
105		<b>Total Erlös</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>16'756</b>
			865'000	0	610'000	0	920'633	16'756
	netto		865'000		610'000		903'876	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Betriebsamt</b>						
106		KST-Leiter: <b>Thomas Banz</b>						
106	31	<b>Sachaufwand</b>	145'900		125'900		158'093	
106	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	2'000		2'000		1'353	
106	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	2'000		2'000		1'353	
106	311.	<b>Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge</b>	0		0		0	
106	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen						
106	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	0		0		0	
106	315.02	Dienstleistungen Dritter						
106	316.	<b>Mieten, Pachten und Benützungskosten</b>	2'400		2'400		2'400	
106	316.01	Miete	2'400		2'400		2'400	
106	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	141'500		121'500		154'340	
106	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	140'000		120'000		153'000	
106	318.10	Telefongebühren	1'500		1'500		1'340	
106	319.	<b>Uebriges</b>	0		0		0	
106	319.01	Verschiedene Aufwände						
106		<b>Total Strukturkosten</b>	145'900		125'900		158'093	
106		<b>Total Erlös</b>		0		0		0
			145'900	0	125'900	0	158'093	3'417
		netto	145'900		125'900		154'675	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Personal-Pool Finanzen/Controlling</b>								
201		KST-Leiter: Hans Galliker						
201	30	<b>Personalaufwand</b>	527'167		441'211		430'887	
201	301.	<b>Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal</b>	427'769		354'692		356'391	
201	301.01	Löhne	427'769		354'692		356'391	
201	303.	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	35'120		29'120		26'881	
201	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	35'120		29'120		26'881	
201	304.	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	44'261		41'479		39'326	
201	304.01	Pensionskasse	44'261		41'479		39'326	
201	305.	<b>Unfallversicherung</b>	6'417		5'320		5'683	
201	305.01	Unfallversicherung	6'417		5'320		5'683	
201	309.	<b>Übriges</b>	13'600		10'600		2'606	
201	309.01	Weiterbildung/Kurse	13'000		10'000		1'935	
201	309.04	Lohnnebenleistungen	600		600		671	
201		<b>Total Personalkosten</b>	527'167		441'211		430'887	
201	31	<b>Sachaufwand</b>	6'500		5'000		22'834	
201	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	1'500		1'000		2'507	
201	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	500		500		833	
201	310.03	Literatur	1'000		500		1'674	
201	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	500		1'500		19	
201	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	500		1'500		19	
201	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	0		0		0	
201	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	0		0		0	
201	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	1'500		1'500		1'759	
201	317.01	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'759	
201	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	2'000		500		17'426	
201	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	2'000		500		17'426	
201	318.10	Telefongebühren	0		0		0	
201	319.	<b>Uebrig</b>	1'000		500		1'123	
201	319.01	Verschiedene Aufwände	1'000		500		1'123	
201		<b>Total Strukturkosten</b>	6'500		5'000		22'834	
201	43	<b>Entgelte</b>		500		500		3'607
201	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		0		3'047
201	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.				0		3'047
201	439.	<b>Übrige</b>		500		500		560
201	439.01	Verschiedene Erträge		500		500		560
201		<b>Total Erlös</b>		500		500		3'607
			533'667	500	446'211	500	453'721	3'607
netto			533'167		445'711		450'114	

		Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Buchführung, Rechnungslegung</b>					
202		KST-Leiter: <b>Thomas Banz</b>					
202	31	<b>Sachaufwand</b>	35'000		35'000		13'683
202	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	35'000		35'000		13'683
202	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	35'000		35'000		13'683
202	319.	<b>Uebriges</b>	0		0		0
202	319.01	Verschiedene Aufwände					
202		<b>Total Strukturkosten</b>	35'000		35'000		13'683
202	43	<b>Entgelte</b>					
202							
202		<b>Total Erlös</b>		0	0		0
			35'000	0	35'000	0	13'683
		netto	35'000		35'000		13'683

		Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Finanz-Planung, Controlling</b>					
203		KST-Leiter: Hans Galliker					
203	31	<b>Sachaufwand</b>		15'500		16'000	0
203	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>		15'000		16'000	0
203	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen		15'000		16'000	
203	319.	<b>Uebriges</b>		500		0	0
203	319.01	Verschiedene Aufwände		500			
203		<b>Total Strukturkosten</b>		15'500		16'000	0
203	43	<b>Entgelte</b>					
203							
203		<b>Total Erlös</b>			0	0	0
				15'500	0	16'000	0
	netto			15'500		16'000	0

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Finanzdienste</b>						
204		KST-Leiter: <b>Hans Galliker</b>						
204	31	<b>Sachaufwand</b>	5'500		4'000		4'799	
204	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	5'000		3'500		4'799	
204	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
204	318.11	Postcheck- und Betreibungsgebühren	5'000		3'500		4'799	
204	319.	<b>Uebriges</b>	500		500		0	
204	319.01	Verschiedene Aufwände	500		500			
204	32	<b>Passivzinsen</b>	520'000		566'000		736'493	
204	321.	<b>Kurzfristige Schulden</b>	30'000		30'000		35'244	
204	321.01	Verzinsung Kontokorrente	25'000		25'000		22'609	
204	321.02	Kreditkommissionen, Bankspesen	5'000		5'000		12'636	
204	322.	<b>Mittel- und langfristige Schulden</b>	490'000		536'000		701'249	
204	322.01	Verzinsung Mittel- und langfristige Schulden	490'000		536'000		701'249	
204	33	<b>Abschreibungen</b>	5'823'000		7'424'000		4'228'009	
204	331.	<b>Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen</b>	3'823'000		4'424'000		4'228'009	
204	331.01	Abschreibungen	3'823'000		4'424'000		4'228'009	
204	333.	<b>Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen</b>	0		0		0	
204	333.01	Bilanzfehlbetrag						
204	334.	<b>Zusätzliche Abschreibungen</b>	2'000'000		3'000'000		0	
204	333.02	Zusätzliche Abschreibungen	2'000'000		3'000'000			
204	35	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	1'823'000		1'737'000		0	
204	351.	<b>Kantone</b>	1'823'000		1'737'000		0	
204	351.08	Lastenausgleich NFA	1'823'000		1'737'000			
204	38	<b>Einlagen in Spezialfin. und Stiftungen</b>	0		0		0	
204	380.	<b>Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen</b>	0		0		0	
204	380.01	Einlagen						
204		<b>Total Strukturkosten</b>	8'171'500		9'731'000		4'969'302	
204	42	<b>Vermögenserträge</b>		66'000		22'200		73'534
204	421.	<b>Guthaben</b>		66'000		21'000		70'177
204	421.01	Verzugszinsen		45'000		20'000		50'421
204	421.02	Festgeldzinsen		20'000		0		18'928
204	421.03	Rückerstattung Betreibungskosten		1'000		1'000		828
204	422.	<b>Anlagen des Finanzvermögens</b>		0		1'200		3'358
204	422.01	Wertschriftenertrag				1'200		3'358
204	422.02	Darlehenszins						
204	424.	<b>Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens</b>		0		0		0
204	424.01	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		0		0		0
204	429.	<b>Übrige</b>		0		0		0
204	429.01	Buchgewinn auf Anlagen Verw.Verm.		0		0		0
204	48	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b>		0		0		0
204	485.	<b>Ertragsüberschuss Vorjahr</b>		0		0		0
204	485.01	Entnahmen						
204	485.02	Ertragsüberschuss Vorjahr						
204		<b>Total Erlös</b>		66'000		22'200		73'534
			8'171'500	66'000	9'731'000	22'200	4'969'302	73'534
		netto	8'105'500		9'708'800		4'895'767	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Steuern</b>						
205		KST-Leiter: <b>Hans Galliker</b>						
205	31	<b>Sachaufwand</b>	93'500		20'500		132'288	
205	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	93'000		20'000		130'236	
205	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	93'000		20'000		130'236	
205	319.	<b>Uebrigtes</b>	500		500		2'052	
205	319.01	Verschiedene Aufwände	500		500		2'052	
205	32	<b>Passivzinsen</b>	220'000		200'000		215'229	
205	329.	<b>Übrige</b>	220'000		200'000		215'229	
205	329.01	Steuerskonto	220'000		200'000		215'229	
205	33	<b>Abschreibungen</b>	55'000		60'000		163'579	
205	330.	<b>Finanzvermögen</b>	55'000		60'000		163'579	
205	330.01	Uneinbringliche Steuern	45'000		45'000		155'959	
205	330.02	Steuererlasse	10'000		15'000		7'620	
205	34	<b>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>	0		0		23'941	
205	340.	<b>Einnahmenanteile für Gemeinden</b>	0		0		23'941	
205	340.01	Kantonsanteil Erbschaftssteuer (50 %)						
205	340.02	10 % Anteil Kanton GGSt					21'281	
205	340.03	1 % Anteil kath. Kirchgde GGSt					2'128	
205	340.04	0,25 % Anteil ev. ref. Kirchgde GGSt					532	
205	35	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	280'000		270'000		270'813	
205	351.	<b>Kantone</b>	280'000		270'000		270'813	
205	351.04	Einzugsprovision Kanton	180'000		170'000		177'337	
205	351.06	Pauschale Steueranrechnung	100'000		100'000		93'476	
205	351.07	Beitrag an kant. Finanzausgleich						
205		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>648'500</b>		<b>550'500</b>		<b>805'850</b>	
205	40	<b>Steuern</b>	28'443'000		27'939'250		27'985'666	
205	400.	<b>Einkommens- und Vermögenssteuern</b>	21'158'000		20'468'700		18'239'815	
205	400.01	Einkommen NP Bezugsjahr	14'210'000		13'625'000		12'825'770	
205	400.02	Vermögen NP Bezugsjahr	2'430'000		2'401'000		2'773'319	
205	400.03	Personalsteuer	0		0		10	
205	400.04	Sondersteuer ausl. Verwaltungsräte	9'000		8'850			
205	400.06	Einkommen NP Vorjahre	2'880'000		2'832'000		38'404	
205	400.07	Vermögen NP Vorjahre	900'000		885'000		1'630'446	
205	400.08	Nach- und Strafsteuern	9'000		8'850		190'142	
205	400.09	Sondersteuern	270'000		265'500		252'105	
205	400.10	Quellensteuer Saisonarbeiter	450'000		442'500		529'621	
205	401.	<b>Ertrags- und Kapitalsteuern</b>	6'367'000		6'252'550		8'513'655	
205	401.01	Reingewinn JP Bezugsjahr	5'620'000		5'518'000		6'910'584	
205	401.02	Kapital JP Bezugsjahr	315'000		309'750		289'438	
205	401.03	Kapital JP Vorjahre	27'000		26'550		34'021	
205	401.04	Liquidation JP	90'000		88'500			
205	401.05	Reingewinn JP Vorjahre	315'000		309'750		1'279'612	
205	403.	<b>Vermögengewinnsteuern</b>	900'000		1'200'000		1'063'618	
205	403.01	Grundstückgewinnsteuer						
205	403.02	Grundstückgewinnsteuer altes Recht					212'807	
205	403.03	Grundstückgewinnsteuer Recht ab 1.1.01	900'000		1'200'000		850'811	
205	405.	<b>Erbschafts- und Schenkungssteuer</b>	0		0		149'828	
205	405.01	Erbschafts- und Schenkungssteuer					149'828	
205	406.	<b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>	18'000		18'000		18'750	
205	406.01	Hundesteuer	18'000		18'000		18'750	
205	44	<b>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>	6'035'000		4'403'000		1'966'954	
205	444.	<b>Kantonsbeiträge</b>	6'035'000		4'403'000		1'966'954	
205	444.01	Anteil am kant. Finanzausgleich	6'035'000		4'403'000		1'966'954	
205		<b>Total Erlös</b>	<b>34'478'000</b>		<b>32'342'250</b>		<b>29'952'620</b>	

		Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Steuern</b>					
<b>205</b>		<b>KST-Leiter: Hans Galliker</b>					
		648'500	34'478'000	550'500	32'342'250	805'850	29'952'620
	netto	-33'829'500		-31'791'750		-29'146'771	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Personalpool Bildung</b>						
301		KST-Leiter: Roman Fässler						
301	30	<b>Personalaufwand</b>	<b>1'052'691</b>		<b>802'268</b>		<b>766'417</b>	
301	301.	<b>Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal</b>	<b>852'451</b>		<b>655'072</b>		<b>160'977</b>	
301	301.01	Löhne	852'451		655'072		160'977	
301	302.	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>497'672</b>	
301	302.01	Löhne			0		497'672	
301	303.	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	<b>69'986</b>		<b>53'781</b>		<b>41'269</b>	
301	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	69'986		53'781		41'269	
301	304.	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	<b>79'467</b>		<b>71'589</b>		<b>42'053</b>	
301	304.01	Pensionskasse	79'467		71'589		42'053	
301	305.	<b>Unfallversicherung</b>	<b>12'787</b>		<b>9'826</b>		<b>8'380</b>	
301	305.01	Unfallversicherung	12'787		9'826		8'380	
301	309.	<b>Übriges</b>	<b>38'000</b>		<b>12'000</b>		<b>16'067</b>	
301	309.01	Weiterbildung/Kurse	36'000		10'000		14'249	
301	309.04	Lohnnebenleistungen	2'000		2'000		1'818	
301		<b>Total Personalkosten</b>	<b>1'052'691</b>		<b>802'268</b>		<b>766'417</b>	
301	31	<b>Sachaufwand</b>	<b>369'000</b>		<b>337'200</b>		<b>314'971</b>	
301	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	<b>3'700</b>		<b>3'000</b>		<b>30'795</b>	
301	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	3'700		3'000		30'795	
301	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer					0	
301	310.04	Projekte						
301	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>93'500</b>		<b>93'500</b>		<b>144'993</b>	
301	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000		13'305	
301	311.06	Hardware	60'500		60'500		93'555	
301	311.07	Software	32'000		32'000		38'134	
301	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>139'800</b>		<b>151'200</b>		<b>110'651</b>	
301	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	5'000		5'000		257	
301	315.04	Unterhalt EDV-Analge	134'800		146'200		110'394	
301	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>1'553</b>	
301	317.01	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		1'553	
301	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>94'000</b>		<b>63'000</b>		<b>-2'195</b>	
301	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	10'000		10'000		6'775	
301	318.10	Telefongebühren	28'000		28'000		28'206	
301	318.18	Öffentlichkeitsarbeit						
301	318.48	Werkplatz Schule: Gesundheit + Soziales	6'000		5'000		2'074	
301	318.49	Konzept Schulisch-sozialpäd. Unterstützungsangebot						
301	318.50	Qualitätsentwicklung Schule	50'000		20'000		-39'250	
301	319.	<b>Uebrig</b>	<b>35'000</b>		<b>23'500</b>		<b>29'174</b>	
301	319.01	Verschiedene Aufwände	35'000		23'500		29'174	
301		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>369'000</b>		<b>337'200</b>		<b>314'971</b>	
301	43	<b>Entgelte</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>59'838</b>	
301	436.	<b>Rückerstattungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
301	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
301	439.	<b>Uebrig</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>59'838</b>	
301	439.01	Verschiedene Erträge					59'838	
301	46	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>273'301</b>	
301	461.	<b>Kantone</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>273'301</b>	
301	461.01	Kantonsbeitrag		0		0	273'301	
301		<b>Total Erlös</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>333'140</b>	
			1'421'691	0	1'139'468	0	1'081'388	333'140
		netto	1'421'691		1'139'468		748'249	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Kindergarten</b>						
302		KST-Leiter: Roman Fässler						
302	30	<b>Personalaufwand</b>	1'396'805		1'089'891		1'053'575	
302	302.	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	1'155'915		906'235		881'997	
302	302.01	Löhne	1'155'915		906'235		881'997	
302	303.	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	94'901		74'402		67'392	
302	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	94'901		74'402		67'392	
302	304.	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	111'150		90'160		89'211	
302	304.01	Pensionskasse	111'150		90'160		89'211	
302	305.	<b>Unfallversicherung</b>	17'339		13'594		12'915	
302	305.01	Unfallversicherung	17'339		13'594		12'915	
302	309.	<b>Übriges</b>	17'500		5'500		2'060	
302	309.01	Weiterbildung/Kurse	16'000		3'500		700	
302	309.04	Lohnnebenleistungen	1'500		2'000		1'360	
302		<b>Total Personalkosten</b>	1'396'805		1'089'891		1'053'575	
302	31	<b>Sachaufwand</b>	140'537		135'640		130'539	
302	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	34'320		37'819		36'557	
302	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen						
302	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	34'320		37'819		36'557	
302	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	15'090		6'721		3'212	
302	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	15'090		6'721		3'212	
302	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	0		0		0	
302	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen						
302	316.	<b>Mieten, Pachten und Benützungskosten</b>	88'000		88'000		88'264	
302	316.01	Miete	88'000		88'000		88'264	
302	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	3'126		3'100		2'507	
302	317.03	Exkursionen	3'126		3'100		2'507	
302	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	0		0		0	
302	318.10	Telefongebühren						
302	318.30	Porto, Frachten						
302	319.	<b>Übriges</b>	0		0		0	
302	319.01	Verschiedene Aufwände						
302	36	<b>Eigene Beiträge</b>	66'000		56'000		0	
302	364.	<b>Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b>	66'000		56'000		0	
302	364.11	Kindergartenbus (ehemals Kombin. mit Nr. 41)	66'000		56'000			
302		<b>Total Strukturkosten</b>	206'537		191'640		130'539	
302	43	<b>Entgelte</b>		44'000		0	6'862	
302	430.	<b>Ersatzabgaben</b>		0		0	0	
302	436.	<b>Rückerstattungen</b>		44'000		0	6'862	
302	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		44'000			6'862	
302	46	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>	855'184		673'634		493'830	
302	461.	<b>Kantone</b>	855'184		673'634		493'830	
302	461.01	Kantonsbeitrag	855'184		673'634		493'830	
302		<b>Total Erlös</b>		899'184		673'634	500'692	
			1'603'342	899'184	1'281'531	673'634	1'184'114	500'692
		netto	704'158		607'897		683'422	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Primarschule</b>						
303		KST-Leiter: Roman Fässler						
303	30	<b>Personalaufwand</b>	<b>5'986'961</b>		<b>5'238'571</b>		<b>5'326'087</b>	
303	302.	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>4'928'284</b>		<b>4'317'093</b>		<b>4'433'392</b>	
303	302.01	Löhne	4'903'284		4'283'593		4'407'151	
303	302.02	Förderunterricht/Hausaufgabenhilfe	25'000		33'500		26'241	
303	303.	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	<b>402'560</b>		<b>351'683</b>		<b>339'368</b>	
303	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	402'560		351'683		339'368	
303	304.	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	<b>460'235</b>		<b>444'541</b>		<b>446'095</b>	
303	304.01	Pensionskasse	460'235		444'541		446'095	
303	305.	<b>Unfallversicherung</b>	<b>73'549</b>		<b>64'254</b>		<b>63'604</b>	
303	305.01	Unfallversicherung	73'549		64'254		63'604	
303	309.	<b>Übriges</b>	<b>122'333</b>		<b>61'000</b>		<b>43'628</b>	
303	309.01	Weiterbildung/Kurse	113'333		56'000		34'912	
303	309.04	Lohnnebenleistungen	9'000		5'000		8'717	
303		<b>Total Personalkosten</b>	<b>5'986'961</b>		<b>5'238'571</b>		<b>5'326'087</b>	
303	31	<b>Sachaufwand</b>	<b>336'559</b>		<b>342'936</b>		<b>295'722</b>	
303	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	<b>193'242</b>		<b>174'837</b>		<b>168'873</b>	
303	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen					2'468	
303	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	141'434		116'475		118'379	
303	310.07	Handwerkliches Gestalten	51'808		58'362		48'026	
303	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>12'000</b>		<b>26'808</b>		<b>31'332</b>	
303	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	12'000		26'808		31'332	
303	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>5'250</b>		<b>7'300</b>		<b>4'528</b>	
303	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	5'250		7'300		4'528	
303	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>123'067</b>		<b>130'991</b>		<b>89'566</b>	
303	317.01	Spesenentschädigungen					111	
303	317.02	Klassenlager	45'274		42'295		36'346	
303	317.03	Exkursionen	27'793		27'793		22'089	
303	317.04	Sporttage, Skilager, Sportwoche	50'000		60'903		31'021	
303	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>25</b>	
303	318.10	Telefongebühren					25	
303	318.30	Porto, Frachten						
303	319.	<b>Übriges</b>	<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>1'398</b>	
303	319.01	Verschiedene Aufwände	3'000		3'000		1'398	
303		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>336'559</b>		<b>342'936</b>		<b>295'722</b>	
303	43	<b>Entgelte</b>		<b>61'000</b>		<b>0</b>	<b>59'417</b>	
303	436.	<b>Rückerstattungen</b>		<b>61'000</b>		<b>0</b>	<b>59'417</b>	
303	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		61'000			59'417	
303	45	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
303	452.	<b>Gemeinden</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
303	452.01	Beitrag von auswärtigen Schülern						
303	452.02	Beitrag an Deutschkurse						
303	46	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>2'715'768</b>		<b>2'756'206</b>	<b>2'469'913</b>	
303	461.	<b>Kantone</b>		<b>2'715'768</b>		<b>2'756'206</b>	<b>2'469'913</b>	
303	461.01	Kantonsbeitrag		2'715'768		2'756'206	2'469'913	
303		<b>Total Erlös</b>		<b>2'776'768</b>		<b>2'756'206</b>	<b>2'529'330</b>	
			6'323'520	2'776'768	5'581'507	2'756'206	5'621'809	2'529'330
		netto	3'546'752		2'825'301		3'092'479	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Oberstufe</b>						
304		KST-Leiter: Roman Fässler						
304	30	<b>Personalaufwand</b>	4'279'031		4'068'593		4'305'700	
304	302.	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	3'517'187		3'353'719		3'597'495	
304	302.01	Löhne	3'517'187		3'353'719		3'597'495	
304	303.	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	288'761		275'340		261'578	
304	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	288'761		275'340		261'578	
304	304.	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	361'379		367'228		379'189	
304	304.01	Pensionskasse	361'379		367'228		379'189	
304	305.	<b>Unfallversicherung</b>	52'758		50'306		46'740	
304	305.01	Unfallversicherung	52'758		50'306		46'740	
304	309.	<b>Übriges</b>	58'946		22'000		20'698	
304	309.01	Weiterbildung/Kurse	50'946		19'000		13'083	
304	309.04	Lohnnebenleistungen	8'000		3'000		7'615	
304		<b>Total Personalkosten</b>	4'279'031		4'068'593		4'305'700	
304	31	<b>Sachaufwand</b>	310'045		260'303		266'280	
304	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	151'749		138'260		120'409	
304	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen						
304	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	115'403		87'328		92'050	
304	310.07	Handwerkliches Gestalten	36'346		50'932		28'359	
304	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	24'200		28'450		25'665	
304	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	24'200		28'450		17'269	
304	311.06	Hardware					3'396	
304	311.07	Software					5'000	
304	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	6'300		5'300		9'297	
304	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	6'300		5'300		9'297	
304	315.04	Unterhalt EDV-Analge						
304	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	88'697		55'793		108'310	
304	317.01	Spesenentschädigungen						
304	317.02	Klassenlager	42'749		26'870		66'031	
304	317.03	Exkursionen	23'748		22'803		23'481	
304	317.04	Sporttage, Skilager, Sportwoche	22'200		6'120		18'798	
304	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	34'800		28'000		0	
304	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	34'800		28'000			
304	318.10	Telefongebühren						
304	318.30	Porto, Frachten						
304	319.	<b>Übriges</b>	4'300		4'500		2'600	
304	319.01	Verschiedene Aufwände	4'300		4'500		2'600	
304	36	<b>Eigene Beiträge</b>	0		0		0	
304	364.	<b>Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b>	0		0		0	
304	364.16	Beitrag an auswärtigen Schulbesuch						
304		<b>Total Strukturkosten</b>	310'045		260'303		266'280	
303	43	<b>Entgelte</b>		74'000		20'000		145'223
304	436.	<b>Rückerstattungen</b>		74'000		20'000		145'223
304	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		74'000		20'000		145'223
304	45	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		542'232		692'852		397'493
304	452.	<b>Gemeinden</b>		542'232		692'852		397'493
304	452.01	Beitrag von auswärtigen Schülern		542'232		692'852		397'493
304	452.02	ELG Beitrag an Deutschkurse				0		
304	46	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		1'979'670		2'249'343		2'024'238
304	461.	<b>Kantone</b>		1'979'670		2'249'343		2'024'238
304	461.01	Kantonsbeitrag		1'979'670		2'249'343		2'024'238
304		<b>Total Erlös</b>		2'595'902		2'962'195		2'566'953

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Hauswirtschaft, Textiles Gestalten</b>								
305		KST-Leiter: Roman Fässler						
305	30	<b>Personalaufwand</b>	<b>728'842</b>		<b>890'896</b>		<b>713'720</b>	
305	302.	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>610'545</b>		<b>735'409</b>		<b>596'571</b>	
305	302.01	Löhne	610'545		735'409		596'571	
305	303.	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	<b>50'126</b>		<b>60'377</b>		<b>46'040</b>	
305	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	50'126		60'377		46'040	
305	304.	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	<b>58'013</b>		<b>81'079</b>		<b>62'012</b>	
305	304.01	Pensionskasse	58'013		81'079		62'012	
305	305.	<b>Unfallversicherung</b>	<b>9'158</b>		<b>11'031</b>		<b>8'538</b>	
305	305.01	Unfallversicherung	9'158		11'031		8'538	
305	309.	<b>Übriges</b>	<b>1'000</b>		<b>3'000</b>		<b>559</b>	
305	309.01	Weiterbildung/Kurse	0		1'000			
305	309.04	Lohnnebenleistungen	1'000		2'000		559	
305		<b>Total Personalkosten</b>	<b>728'842</b>		<b>890'896</b>		<b>713'720</b>	
305	31	<b>Sachaufwand</b>	<b>66'301</b>		<b>68'550</b>		<b>62'250</b>	
305	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	<b>42'861</b>		<b>46'800</b>		<b>43'197</b>	
305	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen						
305	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	42'861		46'800		43'197	
305	310.07	Handwerkliches Gestalten						
305	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>21'940</b>		<b>13'950</b>		<b>19'053</b>	
305	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	21'940		13'950		19'053	
305	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>1'500</b>		<b>7'800</b>		<b>0</b>	
305	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'500		7'800			
305	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
305	317.01	Spesenentschädigungen						
305	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
305	318.10	Telefongebühren						
305	318.30	Porto, Frachten						
305	319.	<b>Übriges</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
305	319.01	Verschiedene Aufwände						
305		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>66'301</b>		<b>68'550</b>		<b>62'250</b>	
305	43	<b>Entgelte</b>		<b>30'400</b>		<b>2'000</b>		<b>19'210</b>
305	436.	<b>Rückerstattungen</b>		<b>30'400</b>		<b>2'000</b>		<b>19'210</b>
305	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		30'400		2'000		19'210
305	46	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>334'717</b>
305	461.	<b>Kantone</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>334'717</b>
305	461.01	Kantonsbeitrag		0		0		334'717
305		<b>Total Erlös</b>		<b>30'400</b>		<b>2'000</b>		<b>353'927</b>
			795'143	30'400	959'446	2'000	775'970	353'927
netto			764'743		957'446		422'043	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Spezielle Schuldienste</b>						
306		KST-Leiter: Roman Fässler						
306	30	<b>Personalaufwand</b>	456'571		503'022		387'072	
306	301.	<b>Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal</b>	0		0		0	
306	301.01	Löhne						
306	302.	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	378'054		409'217		317'471	
306	302.01	Löhne	378'054		409'217		317'471	
306	303.	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	31'038		33'597		26'773	
306	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	31'038		33'597		26'773	
306	304.	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	37'308		48'070		32'635	
306	304.01	Pensionskasse	37'308		48'070		32'635	
306	305.	<b>Unfallversicherung</b>	5'671		6'138		4'537	
306	305.01	Unfallversicherung	5'671		6'138		4'537	
306	309.	<b>Übriges</b>	4'500		6'000		5'656	
306	309.01	Weiterbildung/Kurse	4'000		4'000		5'172	
306	309.04	Lohnnebenleistungen	500		2'000		484	
306		<b>Total Personalkosten</b>	456'571		503'022		387'072	
306	31	<b>Sachaufwand</b>	175'570		121'870		104'493	
306	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	17'070		11'370		6'983	
306	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	17'070		11'370		6'983	
306	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	50'000		0		0	
306	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	50'000					
306	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	0		0		0	
306	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen						
306	316.	<b>Mieten, Pachten und Benützungskosten</b>	0		0		0	
306	316.01	Miete						
306	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	0		0		704	
306	317.01	Spesenentschädigungen					704	
306	317.06	Schulreisen						
306	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	108'500		110'500		96'806	
306	318.55	Behandlungskosten	98'500		100'500		82'678	
306	318.56	Schulärzte	10'000		10'000		13'426	
306	318.58	Untersuchungskosten					702	
306	319.	<b>Übriges</b>	0		0		0	
306	319.01	Verschiedene Aufwände						
306	36	<b>Eigene Beiträge</b>	630'000		350'000		555'737	
306	365.	<b>Private Institutionen</b>	630'000		350'000		555'737	
306	365.01	Beiträge	30'000					
306	365.26	Beiträge an Ausbildung externe Schulplatzierungen	600'000		350'000		555'737	
306	366.	<b>Private Haushalte</b>	0		0		0	
306	366.04	Gemeindebeiträge Schulzahnpflege						
306		<b>Total Strukturkosten</b>	805'570		471'870		660'230	
306	43	<b>Entgelte</b>		0		0		0
306	433.	<b>Schulgelder</b>		0		0		0
306	433.01	Elternbeiträge						
306	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		0		0
306	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
306	436.16	Rückerstattung Absenzkosten						
306	46	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		35'000		0		185'088
306	460.	<b>Bund</b>		0		0		0
306	460.01	Bundesbeitrag						
306	461.	<b>Kantone</b>		35'000		0		185'088
306	461.01	Kantonsbeitrag		35'000		0		185'088
306		<b>Total Erlös</b>		35'000		0		185'088
			1'262'141	35'000	974'892	0	1'047'302	185'088

		Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
KST	Konto	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Spezielle Schuldienste</b>						
<b>306</b>	<b>KST-Leiter: Roman Fässler</b>						
	netto	1'227'141		974'892		862'214	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Musikschule</b>						
307		KST-Leiter: <b>Tim Socha</b>						
307	30	<b>Personalaufwand</b>	<b>1'299'744</b>		<b>1'263'168</b>		<b>1'181'155</b>	
307	301.	<b>Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal</b>	<b>23'022</b>		<b>32'200</b>		<b>22'003</b>	
307	301.01	Löhne	23'022		32'200		22'003	
307	302.	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>1'060'009</b>		<b>1'024'554</b>		<b>960'755</b>	
307	302.01	Löhne	1'060'009		1'024'554		960'755	
307	303.	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	<b>88'917</b>		<b>86'760</b>		<b>73'947</b>	
307	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	88'917		86'760		73'947	
307	304.	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	<b>100'051</b>		<b>102'803</b>		<b>105'012</b>	
307	304.01	Pensionskasse	100'051		102'803		105'012	
307	305.	<b>Unfallversicherung</b>	<b>16'245</b>		<b>15'851</b>		<b>13'998</b>	
307	305.01	Unfallversicherung	16'245		15'851		13'998	
307	309.	<b>Übriges</b>	<b>11'500</b>		<b>1'000</b>		<b>5'442</b>	
307	309.01	Weiterbildung/Kurse	10'000				4'175	
307	309.04	Lohnnebenleistungen	1'500		1'000		1'267	
307		<b>Total Personalkosten</b>	<b>1'299'744</b>		<b>1'263'168</b>		<b>1'181'155</b>	
307	31	<b>Sachaufwand</b>	<b>109'694</b>		<b>76'450</b>		<b>101'191</b>	
307	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	<b>37'300</b>		<b>31'250</b>		<b>47'479</b>	
307	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	13'000		10'000		23'175	
307	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	24'300		21'250		24'304	
307	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>20'194</b>		<b>14'200</b>		<b>18'248</b>	
307	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	20'194		14'200		18'248	
307	311.07	Software						
307	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>4'199</b>	
307	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen					4'199	
307	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>450</b>	
307	317.01	Spesenentschädigungen					450	
307	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>47'000</b>		<b>28'000</b>		<b>25'667</b>	
307	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
307	318.10	Telefongebühren	5'000		5'000		4'087	
307	318.18	Öffentlichkeitsarbeit			0			
307	318.30	Porto, Frachten			500			
307	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	32'500		13'000		12'670	
307	318.43	Jugendensemble	6'000		6'000		6'000	
307	318.44	Foyer Musikschule	3'500		3'500		2'911	
307	319.	<b>Übriges</b>	<b>5'200</b>		<b>3'000</b>		<b>5'149</b>	
307	319.01	Verschiedene Aufwände	5'200		3'000		5'149	
307	36	<b>Eigene Beiträge</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>6'141</b>	
307	365.	<b>Private Institutionen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>6'141</b>	
307	365.19	Schulgelder an auswärtige Schulen					6'141	
307	366.	<b>Private Haushalte</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
307	366.05	Elternrabatte Musikschule						
307		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>109'694</b>		<b>76'450</b>		<b>107'332</b>	
307	43	<b>Entgelte</b>		<b>210'000</b>		<b>201'000</b>		<b>193'116</b>
307	433.	<b>Schulgelder</b>		<b>210'000</b>		<b>200'000</b>		<b>191'348</b>
307	433.01	Elternbeiträge		210'000		200'000		191'348
307	433.02	Beitrag von auswärtigen Schülern						
307	434.	<b>Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen</b>		<b>0</b>		<b>1'000</b>		<b>1'768</b>
307	434.02	Gebühren: Unterhalt						
307	434.09	Gebühren: Unterhalt diverse				1'000		1'768
307	436.	<b>Rückerstattungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
307	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
307	436.16	Rückerstattung Absenckosten						
307	46	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>551'025</b>		<b>586'431</b>		<b>541'962</b>
307	461.	<b>Kantone</b>		<b>551'025</b>		<b>586'431</b>		<b>541'962</b>

		Budget 2009		Budget 2008		IST 2007			
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Musikschule</b>							
<b>307</b>		KST-Leiter: <b>Tim Socha</b>							
<b>307</b>	<b>461.01</b>	Kantonsbeitrag			551'025		586'431		541'962
<b>307</b>		<b>Total Erlös</b>			<b>761'025</b>		<b>787'431</b>		<b>735'078</b>
				1'409'438	761'025	1'339'618	787'431	1'288'488	735'078
			netto	648'413		552'187		553'410	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Bibliothek</b>						
308		KST-Leiter: Lucia Widmer						
308	30	<b>Personalaufwand</b>	<b>186'848</b>		<b>182'131</b>		<b>176'911</b>	
308	301.	<b>Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal</b>	<b>151'717</b>		<b>146'297</b>		<b>145'004</b>	
308	301.01	Löhne	151'717		146'297		145'004	
308	303.	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	<b>12'456</b>		<b>12'011</b>		<b>11'180</b>	
308	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	12'456		12'011		11'180	
308	304.	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	<b>16'399</b>		<b>16'129</b>		<b>16'168</b>	
308	304.01	Pensionskasse	16'399		16'129		16'168	
308	305.	<b>Unfallversicherung</b>	<b>2'276</b>		<b>2'194</b>		<b>2'697</b>	
308	305.01	Unfallversicherung	2'276		2'194		2'697	
308	309.	<b>Übriges</b>	<b>4'000</b>		<b>5'500</b>		<b>1'862</b>	
308	309.01	Weiterbildung/Kurse	4'000		4'000		1'079	
308	309.04	Lohnnebenleistungen			1'500		782	
308		<b>Total Personalkosten</b>	<b>186'848</b>		<b>182'131</b>		<b>176'911</b>	
308	31	<b>Sachaufwand</b>	<b>104'950</b>		<b>88'140</b>		<b>85'263</b>	
308	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	<b>18'500</b>		<b>16'500</b>		<b>12'508</b>	
308	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	18'500		16'500		12'508	
308	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>68'880</b>		<b>54'000</b>		<b>53'284</b>	
308	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	68'880		54'000		53'284	
308	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>7'700</b>		<b>7'770</b>		<b>10'880</b>	
308	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	7'700		7'770		10'880	
308	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>879</b>	
308	317.01	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		879	
308	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>7'900</b>		<b>7'900</b>		<b>6'741</b>	
308	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
308	318.10	Telefongebühren	1'200		1'200		682	
308	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	6'700		6'700		6'060	
308	318.30	Porto, Frachten						
308	319.	<b>Übriges</b>	<b>970</b>		<b>970</b>		<b>972</b>	
308	319.01	Verschiedene Aufwände	970		970		972	
308		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>104'950</b>		<b>88'140</b>		<b>85'263</b>	
308	43	<b>Entgelte</b>		<b>10'100</b>		<b>10'400</b>		<b>10'079</b>
308	436.	<b>Rückerstattungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
308	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
308	439.	<b>Übrige</b>		<b>10'100</b>		<b>10'400</b>		<b>10'079</b>
308	439.01	Verschiedene Erträge		10'100		10'400		10'079
308		<b>Total Erlös</b>		<b>10'100</b>		<b>10'400</b>		<b>10'079</b>
			291'798	10'100	270'271	10'400	262'174	10'079
		netto	281'698		259'871		252'095	

		Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Kultur, Weiterbildung, Veranstaltungen</b>							
510		KST-Leiter: Roman Fässler					
510	30	<b>Personalaufwand</b>	21'900		31'000	8'123	
510	301.	<b>Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal</b>	18'800		30'000	4'219	
510	301.01	Löhne	18'800		30'000	4'219	
510	303.	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	1'600		0	3'904	
510	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	1'600			3'904	
510	304.	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	0		0	0	
510	304.01	Pensionskasse					
510	305.	<b>Unfallversicherung</b>	500		0	0	
510	305.01	Unfallversicherung	500				
510	309.	<b>Übriges</b>	1'000		1'000	0	
510	309.01	Weiterbildung/Kurse	1'000		1'000		
510	309.04	Lohnnebenleistungen					
510		<b>Total Personalkosten</b>	21'900		31'000	8'123	
510	31	<b>Sachaufwand</b>	108'600		86'000	34'523	
510	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	2'000		2'000	0	
510	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	2'000		2'000		
510	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	93'600		71'000	29'801	
510	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	5'000		1'000		
510	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	56'400		13'000	15'081	
510	318.41	Ortsmuseum Buonas	12'000		3'000	12'000	
510	318.42	Weiterbildung (Erwachsenenbildung)	20'200		54'000	2'720	
510	319.	<b>Übriges</b>	13'000		13'000	4'722	
510	319.01	Verschiedene Aufwände	5'000		5'000	2'800	
510	319.05	Kulturkredit	8'000		8'000		
510	319.09	Denkmalpflege				1'922	
510	36	<b>Eigene Beiträge</b>	136'600		96'900	71'040	
510	365.	<b>Private Institutionen</b>	136'600		96'900	71'040	
510	365.01	Beiträge	54'700		16'000	18'640	
510	365.50	FC Rotkreuz	6'000		4'000	4'000	
510	365.51	Handharmonikaclub	1'500		1'500	1'500	
510	365.52	Theaterlüüt Risch-Rotkreuz	5'000		3'000	4'500	
510	365.53	Trachtengruppe	3'000		3'000	3'000	
510	365.54	Turn- und Sportverein TSV 2001	8'000		4'000	4'000	
510	365.55	Musikgesellschaft MGRR	10'000		10'000	10'000	
510	365.56	Musikverein MVR	10'000		10'000	10'000	
510	365.57	Klausengesellschaft	1'000		1'000	1'000	
510	365.58	Kleinkaliberschützen Rotkreuz-Risch	1'500		500	500	
510	365.59	Minigolf-Club Breitfeld	500		500	500	
510	365.60	Samariterverein	1'000		1'000	1'000	
510	365.61	Schützengesellschaft	500		500	500	
510	365.62	Tennisclub Risch-Rotkreuz	1'000		1'000	1'000	
510	365.63	Tischtennisclub Risch	1'000		1'000	1'000	
510	365.64	Fasnachtsgesellschaft	3'000		2'000	2'000	
510	365.65	Astros UHC	4'000		3'000	3'000	
510	365.66	Ohregröobler	1'000		1'000	1'000	
510	365.67	Verkehrsverein	2'400		2'400	2'400	
510	365.68	Kinder- und Jugendtheater	1'500		1'500	1'500	
510	365.69	Vereins- und Schulbeitrag an Papiersammlung	20'000		30'000		
510		<b>Total Strukturkosten</b>	245'200		182'900	105'563	
510	43	<b>Entgelte</b>		2'800	67'800	4'652	
510	434.	<b>Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen</b>		2'800	2'800	2'800	
510	434.04	Kurtaxen		2'800	2'800	2'800	
510	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0	65'000	1'852	

		Budget 2009		Budget 2008		IST 2007		
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>Kultur, Weiterbildung, Veranstaltungen</b>						
<b>510</b>		<b>KST-Leiter: Roman Fässler</b>						
<b>510</b>	<b>436.03</b>	Erträge aus Veranstaltungen						1'852
<b>510</b>	<b>436.09</b>	Buchverkauf						
<b>510</b>	<b>436.11</b>	Kursbeiträge				65'000		
<b>510</b>	<b>436.50</b>	Verschiedene Erträge						
<b>510</b>		<b>Total Erlös</b>		<b>2'800</b>	<b>67'800</b>		<b>4'652</b>	
		267'100	2'800	213'900	67'800	113'686	4'652	
	netto	264'300		146'100		109'034		

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Modulare Tagesschule</b>						
310		KST-Leiter: Roman Fässler						
310	30	<b>Personalaufwand</b>	221'273		0		0	
310	301.	<b>Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal</b>	183'600		0		0	
310	301.01	Löhne	183'600					
310	303.	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	15'074		0		0	
310	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	15'074					
310	304.	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	19'845		0		0	
310	304.01	Pensionskasse	19'845					
310	305.	<b>Unfallversicherung</b>	2'754		0		0	
310	305.01	Unfallversicherung	2'754					
310	309.	<b>Übriges</b>	0		0		0	
310	309.01	Weiterbildung/Kurse						
310	309.04	Lohnnebenleistungen						
310		<b>Total Personalkosten</b>	221'273		0		0	
310	31	<b>Sachaufwand</b>	137'900		0		0	
310	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	60'100		0		0	
310	310.10	Modulare Tagesschule	60'100					
310	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	70'000		0		0	
310	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	70'000					
310	316.	<b>Mieten, Pachten und Benützungskosten</b>	7'800		0		0	
310	316.01	Miete	7'800					
310	36	<b>Eigene Beiträge</b>	0		0		0	
310	365.	<b>Private Institutionen</b>	0		0		0	
310		<b>Total Strukturkosten</b>	137'900		0		0	
310	43	<b>Entgelte</b>		89'800		0		0
310	436.	<b>Rückerstattungen</b>		89'800		0		0
310	436.22	Modulare Tagesschule		89'800				
310	46	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		28'000		0		0
310	460.	<b>Bund</b>		28'000		0		0
310	460.01	Bundesbeitrag		28'000				
310		<b>Total Erlös</b>		117'800		0		0
			359'173	117'800	0	0	0	0
		netto	241'373		0		0	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Personalpool Planung/Bau/Sicherheit</b>						
401		KST-Leiter: <b>Peter Glanzmann</b>						
401	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1'098'988</b>		<b>1'057'185</b>		<b>1'009'577</b>	
401	<b>301.</b>	<b>Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal</b>	<b>916'370</b>		<b>871'190</b>		<b>837'330</b>	
401	301.01	Löhne	916'370		871'190		837'330	
401	<b>303.</b>	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	<b>63'108</b>		<b>71'525</b>		<b>63'788</b>	
401	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	63'108		71'525		63'788	
401	<b>304.</b>	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	<b>88'580</b>		<b>81'202</b>		<b>74'883</b>	
401	304.01	Pensionskasse	88'580		81'202		74'883	
401	<b>305.</b>	<b>Unfallversicherung</b>	<b>11'530</b>		<b>13'068</b>		<b>19'446</b>	
401	305.01	Unfallversicherung	11'530		13'068		19'446	
401	<b>309.</b>	<b>Übriges</b>	<b>19'400</b>		<b>20'200</b>		<b>14'129</b>	
401	309.01	Weiterbildung/Kurse	17'400		18'200		12'294	
401	309.04	Lohnnebenleistungen	2'000		2'000		1'835	
401		<b>Total Personalkosten</b>	<b>1'098'988</b>		<b>1'057'185</b>		<b>1'009'577</b>	
401	<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>47'000</b>		<b>47'000</b>		<b>38'463</b>	
401	<b>310.</b>	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	<b>7'000</b>		<b>7'000</b>		<b>7'862</b>	
401	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	4'000		4'000		4'018	
401	310.03	Literatur	3'000		3'000		3'845	
401	<b>311.</b>	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>9'500</b>		<b>9'500</b>		<b>1'840</b>	
401	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	5'000		5'000		925	
401	311.06	Hardware						
401	311.07	Software	4'500		4'500		915	
401	<b>315.</b>	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>6'000</b>		<b>6'000</b>		<b>250</b>	
401	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	5'000		5'000			
401	315.04	Unterhalt EDV-Anlage	1'000		1'000		250	
401	<b>317.</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>5'261</b>	
401	317.01	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		5'261	
401	<b>318.</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>11'500</b>		<b>11'500</b>		<b>7'277</b>	
401	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	5'000		5'000		933	
401	318.10	Telefongebühren	1'500		1'500		1'345	
401	318.90	Qualitätssicherung Bauamt	5'000		5'000		5'000	
401	<b>319.</b>	<b>Übriges</b>	<b>8'000</b>		<b>8'000</b>		<b>15'972</b>	
401	319.01	Verschiedene Aufwände	8'000		8'000		15'972	
401		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>47'000</b>		<b>47'000</b>		<b>38'463</b>	
401	<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2'736</b>
401	<b>436.</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2'736</b>
401	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						2'736
401	<b>439.</b>	<b>Übrige</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
401	439.01	Verschiedene Erträge						
401		<b>Total Erlös</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2'736</b>
			1'145'988	0	1'104'185	0	1'048'039	2'736
	netto		1'145'988		1'104'185		1'045'303	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Personalpool Aussen- und Hausdienst</b>						
402		KST-Leiter: Hans Leibacher						
402	30	<b>Personalaufwand</b>	<b>1'664'941</b>		<b>1'725'396</b>		<b>1'849'643</b>	
402	301.	<b>Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal</b>	<b>1'380'503</b>		<b>1'442'010</b>		<b>1'550'384</b>	
402	301.01	Löhne	1'380'503		1'442'010		1'550'384	
402	303.	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	<b>113'339</b>		<b>118'389</b>		<b>112'357</b>	
402	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	113'339		118'389		112'357	
402	304.	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	<b>141'891</b>		<b>136'367</b>		<b>143'243</b>	
402	304.01	Pensionskasse	141'891		136'367		143'243	
402	305.	<b>Unfallversicherung</b>	<b>20'708</b>		<b>21'630</b>		<b>34'101</b>	
402	305.01	Unfallversicherung	20'708		21'630		34'101	
402	309.	<b>Übriges</b>	<b>8'500</b>		<b>7'000</b>		<b>9'558</b>	
402	309.01	Weiterbildung/Kurse	5'000		5'000		6'075	
402	309.04	Lohnnebenleistungen	3'500		2'000		3'483	
402		<b>Total Personalkosten</b>	<b>1'664'941</b>		<b>1'725'396</b>		<b>1'849'643</b>	
402	31	<b>Sachaufwand</b>	<b>19'000</b>		<b>29'000</b>		<b>50'719</b>	
402	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>7'122</b>	
402	311.01	Anschaffungen Mobilien/Maschinen	4'000		4'000		7'122	
402	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>3'498</b>	
402	315.01	Unterhalt Mobilien/Maschinen	1'000		1'000			
402	315.02	Dienstleistungen Dritter	0		0		3'498	
402	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>4'000</b>		<b>5'000</b>		<b>6'479</b>	
402	317.01	Spesenentschädigungen	4'000		5'000		6'479	
402	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>8'000</b>		<b>18'000</b>		<b>31'942</b>	
402	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	5'000		15'000		29'052	
402	318.10	Telefongebühren	3'000		3'000		2'890	
402	319.	<b>Uebrig</b>	<b>2'000</b>		<b>1'000</b>		<b>1'679</b>	
402	319.01	Verschiedene Aufwände	2'000		1'000		1'679	
402		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>19'000</b>		<b>29'000</b>		<b>50'719</b>	
402	43	<b>Entgelte</b>		<b>5'000</b>		<b>0</b>		<b>32'238</b>
402	434.	<b>Andere Benützungsggebühren, Dienstleistungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>310</b>
402	434.06	Erlös aus Arbeiten für Dritte						310
402	436.	<b>Rückerstattungen</b>		<b>5'000</b>		<b>0</b>		<b>31'928</b>
402	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		5'000				31'928
402		<b>Total Erlös</b>		<b>5'000</b>		<b>0</b>		<b>32'238</b>
			1'683'941	5'000	1'754'396	0	1'900'363	32'238
	netto		1'678'941		1'754'396		1'868'124	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Bauplanung</b>						
403		KST-Leiter: <b>Peter Glanzmann</b>						
403	31	<b>Sachaufwand</b>	202'000		122'000		36'981	
403	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	175'000		122'000		36'955	
403	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	10'000		12'000		431	
403	318.70	Planung gemeindlicher Bauvorhaben	90'000		50'000		5'784	
403	318.72	Planzeichnungen, Plandruck	5'000				1'307	
403	318.75	Vermessungsnachführung	5'000		5'000		2'858	
403	318.76	Orts- und Zonenplan	20'000		5'000		3'356	
403	318.78	Ortskernplanung	5'000		5'000		10'201	
403	318.79	Strassenplanung	40'000		45'000		13'019	
403	319.	<b>Übriges</b>	27'000		0		26	
403	319.01	Verschiedene Aufwände	27'000				26	
403		<b>Total Strukturkosten</b>	202'000		122'000		36'981	
403	43	<b>Entgelte</b>		1'500		3'000		746
403	430.	<b>Ersatzabgaben</b>		1'000		1'000		126
403	430.01	Planungsbeiträge Grundeigentümer		1'000		1'000		126
403	430.02	Kindergartenbeitrag von Neubauten						
403	439.	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		500		2'000		620
403	439.01	Verschiedene Erträge		500		2'000		620
403		<b>Total Erlös</b>		1'500		3'000		746
			202'000	1'500	122'000	3'000	36'981	746
		netto	200'500		119'000		36'235	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Baubewilligungen/Baukontrollen</b>						
404		KST-Leiter: <b>Peter Glanzmann</b>						
404	31	<b>Sachaufwand</b>	23'500		11'500		19'831	
404	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	20'000		10'000		19'323	
404	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	20'000		10'000		19'323	
404	319.	<b>Übriges</b>	3'500		1'500		508	
404	319.01	Verschiedene Aufwände	500		500			
404	319.07	Baukontrollen	3'000		1'000		508	
404		<b>Total Strukturkosten</b>	23'500		11'500		19'831	
404	43	<b>Entgelte</b>		150'000		120'000		191'040
404	430.	<b>Ersatzabgaben</b>		0		0		0
404	430.01	Planungsbeiträge Grundeigentümer						
404	431.	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		150'000		120'000		191'040
404	431.05	Baubewilligungen		150'000		120'000		191'040
404	439.	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		0		0		0
404	439.01	Verschiedene Erträge						
404		<b>Total Erlös</b>		150'000		120'000		191'040
			23'500	150'000	11'500	120'000	19'831	191'040
		netto	-126'500		-108'500		-171'208	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Plätze, Anlagen</b>						
405		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
405	31	<b>Sachaufwand</b>	125'200		109'200		172'754	
405	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	17'000		4'000		5'629	
405	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	17'000		4'000		5'629	
405	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	11'200		10'200		9'629	
405	312.01	Strom	11'000		10'000		9'629	
405	312.02	Wasser	200		200			
405	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	32'000		32'000		37'615	
405	313.01	Verbrauchsmaterialien	32'000		32'000		37'615	
405	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	65'000		62'000		111'761	
405	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	65'000		62'000		111'761	
405	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	0		0		0	
405	318.02	Sachversicherungen						
405	319.	<b>Übriges</b>	0		1'000		8'120	
405	319.01	Verschiedene Aufwände			1'000		8'120	
405		<b>Total Strukturkosten</b>	125'200		109'200		172'754	
405	42	<b>Vermögenserträge</b>		3'300		3'300		3'090
405	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		3'300		3'300		3'090
405	427.03	Parkplatzeinnahmen		3'300		3'300		3'090
405	43	<b>Entgelte</b>		0		0		1'176
405	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		0		1'176
405	436.02	Kostenanteil Dritter						1'176
405		<b>Total Erlös</b>		3'300		3'300		4'266
			125'200	3'300	109'200	3'300	172'754	4'266
		netto	121'900		105'900		168'488	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Strassen</b>						
406		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
406	31	<b>Sachaufwand</b>	315'700		315'700		292'777	
406	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	2'000		2'000		0	
406	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'000		2'000			
406	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	120'700		114'700		67'534	
406	312.01	Strom	76'000		70'000		67'534	
406	312.02	Wasser	44'700		44'700			
406	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	39'000		39'000		45'395	
406	313.01	Verbrauchsmaterialien	35'000		35'000		37'887	
406	313.04	Strassentafeln, Gebäudenummern	3'000		3'000		7'353	
406	313.05	Übrige Signalisationen	1'000		1'000		156	
406	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	124'000		125'000		112'289	
406	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen						
406	314.05	Baulicher Unterhalt	60'000		60'000		51'869	
406	314.06	Ausbau Gemeindestrassen	54'000		50'000		47'037	
406	314.07	Ausbau Wanderwege	10'000		15'000		13'384	
406	314.08	Ausbau Beleuchtungsnetz						
406	314.09	Unterhalt des Beleuchtungsnetzes						
406	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	30'000		35'000		23'185	
406	318.66	Schneeräumungsarbeiten	30'000		35'000		23'185	
406	319.	<b>Übriges</b>	0		0		44'374	
406	319.01	Verschiedene Aufwände					44'374	
406		<b>Total Strukturkosten</b>	315'700		315'700		292'777	
406	43	<b>Entgelte</b>		36'000		44'000		82'647
406	436.	<b>Rückerstattungen</b>		36'000		44'000		82'647
406	436.02	Kostenanteil Dritter		36'000		44'000		82'647
406		<b>Total Erlös</b>		36'000		44'000		82'647
			315'700	36'000	315'700	44'000	292'777	82'647
		netto	279'700		271'700		210'130	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Kanalisation</b>						
407		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
407	31	<b>Sachaufwand</b>	161'000		179'000		178'396	
407	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	1'000		1'000		523	
407	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000		523	
407	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	0		0		12	
407	312.01	Strom	0		0		12	
407	312.02	Wasser	0		0			
407	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	1'000		1'000		0	
407	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000			
407	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	40'000		40'000		41'963	
407	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	40'000		40'000		41'963	
407	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	118'000		136'000		135'848	
407	318.73	Kanalisationspläne/Nachführung	30'000		30'000		58'682	
407	318.77	Projektierungen	15'000		15'000		13'144	
407	318.92	MWSt ARA	73'000		91'000		64'022	
407	319.	<b>Übriges</b>	1'000		1'000		50	
407	319.01	Verschiedene Aufwände	1'000		1'000		50	
407	36	<b>Eigene Beiträge</b>	700'000		700'000		695'265	
407	364.	<b>Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b>	700'000		700'000		695'265	
407	364.02	Betriebskostenbeitrag ARA	700'000		700'000		695'265	
407	38	<b>Einlagen in Spezialfin. und Stiftungen</b>	54'016		18'300		51'493	
407	380.	<b>Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen</b>	54'016		18'300		51'493	
407	380.01	Einlagen	54'016		18'300		51'493	
407		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>915'016</b>		<b>897'300</b>		<b>925'154</b>	
407	43	<b>Entgelte</b>		2'200'000		2'600'000		1'829'208
407	434.	<b>Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen</b>		2'200'000		2'600'000		1'829'208
407	434.02	Gebühren: Unterhalt		1'400'000		1'300'000		1'381'863
407	434.11	Gebühren: Anschluss		800'000		1'300'000		447'346
407	46	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		0		0		0
407	460.	<b>Bund</b>		0		0		0
407	460.01	Bundesbeitrag						
407		<b>Total Erlös</b>		<b>2'200'000</b>		<b>2'600'000</b>		<b>1'829'208</b>
			915'016	2'200'000	897'300	2'600'000	925'154	1'829'208
		netto	-1'284'984		-1'702'700		-904'055	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Liegenschaftsverwaltung</b>						
408		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
408	31	<b>Sachaufwand</b>	1'500		1'500		3'518	
408	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	1'000		1'000		0	
408	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000			
408	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	0		0		3'438	
408	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen					3'438	
408	319.	<b>Übriges</b>	500		500		80	
408	319.01	Verschiedene Aufwände	500		500		80	
408		<b>Total Strukturkosten</b>	1'500		1'500		3'518	
408	42	<b>Vermögenserträge</b>						
408								
408								
408		<b>Total Erlös</b>						
			1'500	0	1'500	0	3'518	3'518
		netto	1'500		1'500		0	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Übrige Liegenschaften</b>						
409		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
409	31	<b>Sachaufwand</b>	94'400		93'500		63'844	
409	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	1'000		1'000		0	
409	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000			
409	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	10'400		9'900		8'644	
409	312.01	Strom	10'000		9'500		8'451	
409	312.02	Wasser	400		400		193	
409	312.03	Heizmaterial	0		0			
409	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	1'000		1'000		0	
409	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000			
409	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	64'000		66'000		33'932	
409	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	64'000		66'000		33'932	
409	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	16'000		14'000		18'910	
409	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	16'000		14'000		18'910	
409	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	2'000		1'600		2'247	
409	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
409	318.07	Gebäudeversicherung	2'000		1'600		1'576	
409	318.10	Telefongebühren					672	
409	319.	<b>Übriges</b>	0		0		111	
409	319.01	Verschiedene Aufwände					111	
409		<b>Total Strukturkosten</b>	94'400		93'500		63'844	
409	42	<b>Vermögenserträge</b>		82'600		66'600		48'205
409	423.	<b>Liegenschaftserträge des Finanzvermögens</b>		31'600		31'600		31'238
409	423.01	Mietzins, Pachtzins (FV)		31'000		31'000		30'698
409	423.02	Parkplatzeinnahmen (FV)		600		600		540
409	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		51'000		35'000		6'560
409	427.01	Mietzins, Pachtzins (VV)		51'000		35'000		
409	427.03	Parkplatzeinnahmen (VV)						6'560
409	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		0		10'407
409	436.02	Kostenanteil Dritter						10'407
409		<b>Total Erlös</b>		82'600		66'600		48'205
			94'400	82'600	93'500	66'600	63'844	48'205
		netto		11'800		26'900		15'639

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Dorfmat</b>						
410		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
410	31	<b>Sachaufwand</b>	280'500		241'500		282'506	
410	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	27'000		5'000		6'786	
410	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	27'000		5'000		6'786	
410	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	123'000		106'000		105'683	
410	312.01	Strom	68'000		57'000		59'041	
410	312.02	Wasser	12'000		12'000		3'710	
410	312.03	Heizmaterial	43'000		37'000		42'932	
410	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	15'000		15'000		18'318	
410	313.01	Verbrauchsmaterialien	15'000		15'000		18'318	
410	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	60'000		60'000		89'299	
410	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	60'000		60'000		89'299	
410	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	40'000		40'000		40'164	
410	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	40'000		40'000		40'164	
410	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	15'500		15'500		14'561	
410	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
410	318.09	Sachversicherungen	13'500		13'500		13'183	
410	318.10	Telefongebühren	2'000		2'000		1'379	
410	319.	<b>Übriges</b>	0		0		7'695	
410	319.01	Verschiedene Aufwände					7'695	
410		<b>Total Strukturkosten</b>	280'500		241'500		282'506	
410	42	<b>Vermögenserträge</b>		4'300		4'300		10'605
410	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		4'300		4'300		10'605
410	427.01	Mietzins, Pachtzins		4'300		4'300		4'320
410	427.03	Parkplatzeinnahmen						6'285
410	43	<b>Entgelte</b>		42'000		42'000		39'274
410	436.	<b>Rückerstattungen</b>		42'000		42'000		39'274
410	436.02	Kostenanteil Dritter		42'000		42'000		39'274
410		<b>Total Erlös</b>		46'300		46'300		49'879
			280'500	46'300	241'500	46'300	282'506	49'879
		netto	234'200		195'200		232'627	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>FW Gebäude</b>						
411		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
411	31	<b>Sachaufwand</b>	46'000		46'000		41'051	
411	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	500		500		0	
411	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	500		500			
411	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	6'500		6'500		5'926	
411	312.01	Strom	6'500		6'500		5'926	
411	312.02	Wasser						
411	312.03	Heizmaterial						
411	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	500		500		274	
411	313.01	Verbrauchsmaterialien	500		500		274	
411	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	38'000		38'000		34'851	
411	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	38'000		38'000		34'851	
411	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	500		500		0	
411	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	500		500			
411	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	0		0		0	
411	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
411	318.07	Gebäudeversicherung						
411	319.	<b>Übriges</b>	0		0		0	
411	319.01	Verschiedene Aufwände						
411		<b>Total Strukturkosten</b>	46'000		46'000		41'051	
411	42	<b>Vermögenserträge</b>		4'300		4'300		4'320
411	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		4'300		4'300		4'320
411	427.01	Mietzins, Pachtzins						
411	427.03	Parkplatzeinnahmen		4'300		4'300		4'320
411	43	<b>Entgelte</b>		0		0		0
411	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		0		0
411	436.02	Kostenanteil Dritter						
411		<b>Total Erlös</b>		4'300		4'300		4'320
			46'000	4'300	46'000	4'300	41'051	4'320
	netto		41'700		41'700		36'731	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Werkhof</b>						
412		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
412	31	<b>Sachaufwand</b>	154'900		153'800		136'455	
412	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	44'000		43'000		22'060	
412	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	42'000		35'000		22'060	
412	311.05	Anschaffungen Fahrzeuge	2'000		8'000			
412	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	21'500		22'500		15'183	
412	312.01	Strom	5'000		5'000		3'346	
412	312.02	Wasser	4'500		4'500		1'851	
412	312.03	Heizmaterial	12'000		13'000		9'986	
412	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	27'000		23'000		29'298	
412	313.01	Verbrauchsmaterialien	8'000		8'000		11'058	
412	313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	19'000		15'000		18'240	
412	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	11'000		15'000		19'834	
412	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	11'000		15'000		19'834	
412	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	40'000		40'000		37'435	
412	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	40'000		40'000		37'435	
412	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	11'400		10'300		11'026	
412	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen					200	
412	318.04	Fahrzeugversicherungen	5'500		5'500		5'267	
412	318.07	Gebäudeversicherung	900		800		893	
412	318.10	Telefongebühren	5'000		4'000		4'666	
412	319.	<b>Uebrig</b>	0		0		1'621	
412	319.01	Verschiedene Aufwände					1'621	
412		<b>Total Strukturkosten</b>	154'900		153'800		136'455	
412	43	<b>Entgelte</b>		7'500		7'500		5'048
412	434	<b>Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen</b>		1'500		1'500		250
412	434.01	Gebühren						
412	434.09	Gebühren Unterhalt diverse		1'500		1'500		250
412	436.	<b>Rückerstattungen</b>		6'000		6'000		4'798
412	436.02	Kostenanteil Dritter		6'000		6'000		4'798
412		<b>Total Erlös</b>				7'500		5'048
			154'900	0	153'800	7'500	136'455	5'048
		netto	154'900		146'300		131'407	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Sportpark</b>						
413		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
413	31	<b>Sachaufwand</b>	124'700		124'200		159'333	
413	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	7'000		7'000		1'425	
413	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	7'000		7'000		1'425	
413	311.05	Anschaffungen Fahrzeuge						
413	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	22'000		21'500		18'980	
413	312.01	Strom	10'000		10'000		9'543	
413	312.02	Wasser	5'500		5'500		3'280	
413	312.03	Heizmaterial	6'500		6'000		6'157	
413	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	40'000		37'000		41'215	
413	313.01	Verbrauchsmaterialien	40'000		37'000		41'215	
413	313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte						
413	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	48'000		50'000		91'105	
413	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	48'000		50'000		91'105	
413	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	4'000		5'000		1'536	
413	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	4'000		5'000		1'536	
413	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	3'700		3'700		3'057	
413	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
413	318.04	Fahrzeugversicherungen						
413	318.07	Gebäudeversicherung	2'200		2'200		2'066	
413	318.10	Telefongebühren	1'500		1'500		990	
413	319.	<b>Uebrig</b>	0		0		2'016	
413	319.01	Verschiedene Aufwände					2'016	
413		<b>Total Strukturkosten</b>	124'700		124'200		159'333	
413	43	<b>Entgelte</b>		14'500		14'500		15'683
413	434	<b>Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen</b>		14'000		14'000		12'260
413	434.01	Gebühren						
413	434.09	Gebühren Unterhalt diverse		14'000		14'000		12'260
413	436.	<b>Rückerstattungen</b>		500		500		3'423
413	436.02	Kostenanteil Dritter		500		500		3'423
413		<b>Total Erlös</b>		14'500		14'500		15'683
			124'700	14'500	124'200	14'500	159'333	15'683
		netto	110'200		109'700		143'650	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Binzmühle</b>						
414		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
414	31	<b>Sachaufwand</b>	10'500		8'200		9'497	
414	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	0		0		0	
414	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			0			
414	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	8'000		5'700		7'139	
414	312.01	Strom	3'000		2'500		2'641	
414	312.02	Wasser	700		700		289	
414	312.03	Heizmaterial	4'300		2'500		4'209	
414	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	0		0		0	
414	313.01	Verbrauchsmaterialien	0		0			
414	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	1'000		1'000		557	
414	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	1'000		1'000		557	
414	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	500		500		474	
414	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	500		500		474	
414	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	1'000		1'000		1'008	
414	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
414	318.07	Gebäudeversicherung	1'000		1'000		1'008	
414	319.	<b>Uebrig</b>	0		0		318	
414	319.01	Verschiedene Aufwände					318	
414		<b>Total Strukturkosten</b>	10'500		8'200		9'497	
414	42	<b>Vermögenserträge</b>		1'200		1'500		1'200
414	423.	<b>Liegenschaftserträge des Finanzvermögens</b>		1'200		1'500		1'200
414	423.01	Mietzins, Pachtzins		1'200		1'500		1'200
414	423.02	Parkplatzeinnahmen						
414	43	<b>Entgelte</b>		0		0		0
414	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		0		0
414	436.02	Kostenanteil Dritter						
414		<b>Total Erlös</b>		1'200		1'500		1'200
			10'500	1'200	8'200	1'500	9'497	1'200
		netto	9'300		6'700		8'297	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Waldeggstrasse 1, 3, 5</b>						
415		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
415	31	<b>Sachaufwand</b>	14'600		15'800		6'563	
415	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	2'000		2'000		331	
415	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'000		2'000		331	
415	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	6'700		6'700		712	
415	312.01	Strom						
415	312.02	Wasser	1'700		1'700		712	
415	312.03	Heizmaterial	5'000		5'000			
415	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	0		500		0	
415	313.01	Verbrauchsmaterialien			500			
415	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	4'000		4'700		2'982	
415	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	4'000		4'700		2'982	
415	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	1'000		1'000		757	
415	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000		757	
415	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	900		900		862	
415	318.07	Gebäudeversicherung	900		900		862	
415	319.	<b>Uebrig</b>	0		0		918	
415	319.01	Verschiedene Aufwände					918	
415		<b>Total Strukturkosten</b>	14'600		15'800		6'563	
415	42	<b>Vermögenserträge</b>		39'000		38'000		40'012
415	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		39'000		38'000		40'012
415	427.01	Mietzins, Pachtzins		39'000		38'000		40'012
415	427.03	Parkplatzeinnahmen						
415	43	<b>Entgelte</b>		0		0		0
415	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		0		0
415	436.02	Kostenanteil Dritter		0		0		0
415		<b>Total Erlös</b>		39'000		38'000		40'012
			14'600	39'000	15'800	38'000	6'563	40'012
		netto	-24'400		-22'200		-33'449	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Jugendhaus</b>						
416		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
416	31	<b>Sachaufwand</b>	45'900		44'900		40'480	
416	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	3'000		3'000		3'836	
416	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	3'000		3'000		3'836	
416	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	10'800		9'800		8'028	
416	312.01	Strom	10'000		9'000		7'755	
416	312.02	Wasser	800		800		273	
416	312.03	Heizmaterial						
416	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	1'000		1'000		231	
416	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		231	
416	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	29'000		29'000		27'394	
416	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	29'000		29'000		27'394	
416	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	1'500		1'500		0	
416	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'500		1'500			
416	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	600		600		575	
416	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
416	318.07	Gebäudeversicherung	600		600		575	
416	319.	<b>Uebrig</b>	0		0		416	
416	319.01	Verschiedene Aufwände					416	
416		<b>Total Strukturkosten</b>	45'900		44'900		40'480	
416	42	<b>Vermögenserträge</b>		0		0		0
416	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		0		0		0
416	427.03	Parkplatzeinnahmen						
416	43	<b>Entgelte</b>		0		0		0
416	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		0		0
416	436.02	Kostenanteil Dritter						
416		<b>Total Erlös</b>		0		0		0
			45'900	0	44'900	0	40'480	0
		netto	45'900		44'900		40'480	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Schwimmbäder</b>						
417		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
417	31	<b>Sachaufwand</b>	106'600		106'600		119'073	
417	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	11'000		5'000		4'031	
417	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	11'000		5'000		4'031	
417	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	31'500		27'500		27'305	
417	312.01	Strom	19'000		15'000		15'979	
417	312.02	Wasser	12'500		12'500		11'326	
417	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	20'000		20'000		19'335	
417	313.01	Verbrauchsmaterialien	20'000		20'000		19'335	
417	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	35'000		45'000		59'923	
417	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	35'000		45'000		59'923	
417	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	7'000		7'000		6'304	
417	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	7'000		7'000		6'304	
417	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	2'100		2'100		1'768	
417	318.07	Gebäudeversicherung	600		600		601	
417	318.10	Telefongebühren	1'500		1'500		1'167	
417	319.	<b>Uebrig</b>	0		0		409	
417	319.01	Verschiedene Aufwände					409	
417		<b>Total Strukturkosten</b>	106'600		106'600		119'073	
417	42	<b>Vermögenserträge</b>		1'000		1'000		1'000
417	423.	<b>Liegenschaftserträge des Finanzvermögens</b>		1'000		1'000		1'000
417	423.01	Mietzins, Pachtzins		1'000		1'000		1'000
417	43	<b>Entgelte</b>		60'000		60'000		40'413
417	434.	<b>Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen</b>		60'000		60'000		40'413
417	434.07	Eintrittsgelder		60'000		60'000		40'413
417		<b>Total Erlös</b>		61'000		61'000		41'413
			106'600	61'000	106'600	61'000	119'073	41'413
		netto	45'600		45'600		77'660	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Kindergarten Binzmühle</b>						
418		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
418	31	<b>Sachaufwand</b>	21'300		21'300		12'482	
418	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	1'000		1'000		0	
418	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000			
418	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	8'900		8'400		6'700	
418	312.01	Strom	8'500		8'000		6'526	
418	312.02	Wasser	400		400		174	
418	312.03	Heizmaterial						
418	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	500		500		0	
418	313.01	Verbrauchsmaterialien	500		500			
418	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	9'500		10'000		5'025	
418	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	9'500		10'000		5'025	
418	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	900		900		74	
418	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	900		900		74	
418	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	500		500		486	
418	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
418	318.07	Gebäudeversicherung	500		500		486	
418	319.	<b>Uebrig</b>	0		0		196	
418	319.01	Verschiedene Aufwände					196	
418		<b>Total Strukturkosten</b>	21'300		21'300		12'482	
418	42	<b>Vermögenserträge</b>		0		0		0
418	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		0		0		0
418	427.03	Parkplatzeinnahmen						
418	43	<b>Entgelte</b>		0		0		0
418	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		0		0
418	436.02	Kostenanteil Dritter						
418		<b>Total Erlös</b>		0		0		0
			21'300	0	21'300	0	12'482	0
		netto	21'300		21'300		12'482	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Langmattstrasse 6</b>						
419		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
419	31	<b>Sachaufwand</b>	25'600		24'000		30'780	
419	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	3'000		2'000		239	
419	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	3'000		2'000		239	
419	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	3'500		3'500		2'900	
419	312.01	Strom	3'500		3'500		2'900	
419	312.02	Wasser						
419	312.03	Heizmaterial						
419	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	1'000		1'000		0	
419	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000			
419	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	18'000		16'500		26'611	
419	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	18'000		16'500		26'611	
419	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	100		1'000		1'030	
419	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	100		1'000		1'030	
419	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	0		0		0	
419	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
419	318.07	Gebäudeversicherung						
419	319.	<b>Uebrig</b>	0		0		0	
419	319.01	Verschiedene Aufwände						
419		<b>Total Strukturkosten</b>	25'600		24'000		30'780	
419	42	<b>Vermögenserträge</b>		0		0		0
419	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		0		0		0
419	427.03	Parkplatzeinnahmen						
419	43	<b>Entgelte</b>		0		0		0
419	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		0		0
419	436.02	Kostenanteil Dritter						
419		<b>Total Erlös</b>		0		0		0
			25'600	0	24'000	0	30'780	0
		netto	25'600		24'000		30'780	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Schulhaus Primarschule Rotkreuz</b>						
		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
420								
420	31	<b>Sachaufwand</b>	<b>268'200</b>		<b>235'200</b>		<b>284'305</b>	
420	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>14'142</b>	
420	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	5'000		5'000		14'142	
420	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	<b>96'000</b>		<b>96'000</b>		<b>76'248</b>	
420	312.01	Strom	33'000		33'000		31'655	
420	312.02	Wasser	13'000		13'000		3'890	
420	312.03	Heizmaterial	50'000		50'000		40'703	
420	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	<b>23'000</b>		<b>23'000</b>		<b>31'190</b>	
420	313.01	Verbrauchsmaterialien	23'000		23'000		31'190	
420	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	<b>113'000</b>		<b>80'000</b>		<b>125'076</b>	
420	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	113'000		80'000		125'076	
420	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>13'000</b>		<b>13'000</b>		<b>10'425</b>	
420	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	13'000		13'000		10'425	
420	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>18'200</b>		<b>18'200</b>		<b>18'090</b>	
420	318.07	Gebäudeversicherung	18'200		18'200		18'090	
420	319.	<b>Uebrig</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>9'134</b>	
420	319.01	Verschiedene Aufwände					9'134	
420		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>268'200</b>		<b>235'200</b>		<b>284'305</b>	
420	42	<b>Vermögenserträge</b>		<b>13'500</b>		<b>13'500</b>		<b>21'034</b>
420	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		<b>13'500</b>		<b>13'500</b>		<b>20'634</b>
420	427.01	Mietzins, Pachtzins		13'500		13'500		20'634
420	436.	<b>Rückerstattungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>400</b>
420	436.02	Kostenanteil Dritter						400
420		<b>Total Erlös</b>		<b>13'500</b>		<b>13'500</b>		<b>21'034</b>
			268'200	13'500	235'200	13'500	284'305	21'034
		netto	254'700		221'700		263'271	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Schulhaus Oberstufe Rotkreuz</b>						
421		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
421	31	<b>Sachaufwand</b>	278'700		228'200		232'256	
421	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	38'000		15'000		10'772	
421	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	38'000		15'000		10'772	
421	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	79'700		78'200		68'497	
421	312.01	Strom	32'500		31'000		30'325	
421	312.02	Wasser	9'200		9'200		1'689	
421	312.03	Heizmaterial	38'000		38'000		36'483	
421	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	25'000		25'000		36'175	
421	313.01	Verbrauchsmaterialien	25'000		25'000		36'175	
421	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	114'000		85'000		90'560	
421	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	114'000		85'000		90'560	
421	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	11'000		14'000		8'854	
421	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	11'000		14'000		8'854	
421	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	11'000		11'000		10'043	
421	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
421	318.07	Gebäudeversicherung	11'000		11'000		10'043	
421	319.	<b>Uebrig</b>	0		0		7'355	
421	319.01	Verschiedene Aufwände					7'355	
421		<b>Total Strukturkosten</b>	278'700		228'200		232'256	
421	42	<b>Vermögenserträge</b>		14'000		14'000		13'200
421	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		14'000		14'000		13'200
421	427.01	Mietzins, Pachtzins		14'000		14'000		13'200
421	427.03	Parkplatzeinnahmen						
421	43	<b>Entgelte</b>		1'000		1'000		1'460
421	434	<b>Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen</b>		1'000		1'000		1'460
421	434.01	Gebühren						
421	434.09	Gebühren Unterhalt diverse		1'000		1'000		1'460
421	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		0		0
421	436.02	Kostenanteil Dritter						
421		<b>Total Erlös</b>		15'000		15'000		14'660
			278'700	15'000	228'200	15'000	232'256	14'660
		netto	263'700		213'200		217'596	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Musikschulhaus, Bibliothek</b>						
422		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
422	31	<b>Sachaufwand</b>	47'600		45'600		47'134	
422	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	1'000		3'000		0	
422	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		3'000			
422	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	23'900		22'900		19'682	
422	312.01	Strom	12'000		10'000		10'455	
422	312.02	Wasser	1'900		1'900		226	
422	312.03	Heizmaterial	10'000		11'000		9'000	
422	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	2'000		2'000		166	
422	313.01	Verbrauchsmaterialien	2'000		2'000		166	
422	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	10'000		7'000		15'621	
422	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	10'000		7'000		15'621	
422	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	7'000		7'000		6'404	
422	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	7'000		7'000		6'404	
422	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	3'700		3'700		3'637	
422	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
422	318.07	Gebäudeversicherung	3'700		3'700		3'637	
422	319.	<b>Uebrig</b>	0		0		1'625	
422	319.01	Verschiedene Aufwände					1'625	
422		<b>Total Strukturkosten</b>	47'600		45'600		47'134	
422	42	<b>Vermögenserträge</b>		0		0		0
422	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		0		0		0
422	427.03	Parkplatzeinnahmen						
422	43	<b>Entgelte</b>		0		0		0
422	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		0		0
422	436.02	Kostenanteil Dritter						
422		<b>Total Erlös</b>		0		0		0
			47'600	0	45'600	0	47'134	0
		netto	47'600		45'600		47'134	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Schulhaus Holzhäusern</b>								
423		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
423	31	<b>Sachaufwand</b>	19'600		19'100		19'695	
423	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	1'000		100		845	
423	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		100		845	
423	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	9'400		9'200		9'300	
423	312.01	Strom	1'700		1'500		1'457	
423	312.02	Wasser	700		700		143	
423	312.03	Heizmaterial	7'000		7'000		7'700	
423	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	500		1'000		0	
423	313.01	Verbrauchsmaterialien	500		1'000			
423	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	6'400		6'400		6'983	
423	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	6'400		6'400		6'983	
423	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	1'000		1'000		931	
423	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000		931	
423	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	1'300		1'400		1'225	
423	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
423	318.07	Gebäudeversicherung	1'300		1'400		1'225	
423	319.	<b>Uebrig</b>	0		0		411	
423	319.01	Verschiedene Aufwände			0		411	
423		<b>Total Strukturkosten</b>	19'600		19'100		19'695	
423	42	<b>Vermögenserträge</b>		0		0		0
423	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		0		0		0
423	427.03	Parkplatzeinnahmen						
423	43	<b>Entgelte</b>		0		0		0
423	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		0		0
423	436.02	Kostenanteil Dritter						
423		<b>Total Erlös</b>		0		0		0
			19'600	0	19'100	0	19'695	0
netto			19'600		19'100		19'695	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Schulhaus Risch</b>						
424		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
424	31	<b>Sachaufwand</b>	73'900		61'100		85'242	
424	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	2'000		2'000		1'027	
424	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'000		2'000		1'027	
424	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	17'400		17'100		14'826	
424	312.01	Strom	6'300		6'000		5'506	
424	312.02	Wasser	2'100		2'100		814	
424	312.03	Heizmaterial	9'000		9'000		8'506	
424	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	2'000		2'000		1'736	
424	313.01	Verbrauchsmaterialien	2'000		2'000		1'736	
424	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	48'000		36'000		60'824	
424	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	48'000		36'000		60'824	
424	314.02	Übriger Unterhalt diverses						
424	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	2'000		1'500		2'911	
424	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	2'000		1'500		2'911	
424	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	2'500		2'500		2'422	
424	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
424	318.07	Gebäudeversicherung	2'500		2'500		2'422	
424	319.	<b>Uebrig</b>	0		0		1'496	
424	319.01	Verschiedene Aufwände			0		1'496	
424		<b>Total Strukturkosten</b>	73'900		61'100		85'242	
424	42	<b>Vermögenserträge</b>		20'700		20'700		20'640
424	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		20'700		20'700		20'640
424	427.01	Mietzins, Pachtzins		20'700		20'700		20'640
424	43	<b>Entgelte</b>		0		0		0
424	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		0		0
424	436.02	Kostenanteil Dritter						
424		<b>Total Erlös</b>		20'700		20'700		20'640
			73'900	20'700	61'100	20'700	85'242	20'640
		netto	53'200		40'400		64'602	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Kindergarten Meierskappelerstrasse</b>						
425		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
425	31	<b>Sachaufwand</b>	29'500		29'500		35'092	
425	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	1'000		1'000		251	
425	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000		251	
425	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	16'000		16'000		11'344	
425	312.01	Strom	8'000		8'000		9'023	
425	312.02	Wasser	1'500		1'500		218	
425	312.03	Heizmaterial	6'500		6'500		2'103	
425	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	1'300		1'300		717	
425	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'300		1'300		717	
425	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	4'500		4'500		14'553	
425	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	4'500		4'500		14'553	
425	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	3'500		3'500		3'817	
425	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	3'500		3'500		3'817	
425	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	3'200		3'200		3'185	
425	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
425	318.07	Gebäudeversicherung	3'200		3'200		3'185	
425	319.	<b>Uebrig</b>	0		0		1'226	
425	319.01	Verschiedene Aufwände			0		1'226	
425		<b>Total Strukturkosten</b>	29'500		29'500		35'092	
425	42	<b>Vermögenserträge</b>		0		0		0
425	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		0		0		0
425	427.01	Mietzins, Pachtzins						
425	43	<b>Entgelte</b>		0		0		34'794
425	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		0		34'794
425	436.02	Kostenanteil Dritter						34'794
425		<b>Total Erlös</b>		0		0		34'794
			29'500	0	29'500	0	35'092	34'794
		netto	29'500		29'500		298	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Busbahnhof-Tiefgarage-Dorfplatz</b>								
426		KST-Leiter: Hans Leibacher						
426	31	<b>Sachaufwand</b>	52'100		47'100		59'592	
426	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	500		500		0	
426	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	500		500			
426	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	8'500		7'000		7'415	
426	312.01	Strom	8'500		7'000		7'415	
426	312.02	Wasser	0		0			
426	312.03	Heizmaterial	0		0			
426	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	1'500		2'000		1'076	
426	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'500		2'000		1'076	
426	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	40'000		35'000		49'807	
426	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	40'000		35'000		49'807	
426	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	1'000		2'000		750	
426	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'000		2'000		750	
426	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	600		600		544	
426	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
426	318.07	Gebäudeversicherung	600		600		544	
426	319.	<b>Uebrigtes</b>	0		0		0	
426	319.01	Verschiedene Aufwände						
426		<b>Total Strukturkosten</b>	52'100		47'100		59'592	
426	42	<b>Vermögenserträge</b>		0		0		0
426	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		0		0		0
426	427.01	Mietzins, Pachtzins						
426	43	<b>Entgelte</b>		0		0		0
426	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		0		0
426	436.02	Kostenanteil Dritter						
426		<b>Total Erlös</b>		0		0		0
			52'100	0	47'100	0	59'592	0
netto			52'100		47'100		59'592	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Sicherheit</b>						
502		KST-Leiter: <b>Peter Stöckli</b>						
502	31	<b>Sachaufwand</b>	35'500		48'500		99'685	
502	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	1'000		1'000		2'845	
502	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000		2'845	
502	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	500		500		0	
502	313.01	Verbrauchsmaterialien	500		500			
502	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	0		0		0	
502	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	0		0			
502	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	2'000		2'000		0	
502	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	2'000		2'000			
502	316.	<b>Mieten, Pachten und Benützungskosten</b>	25'000		40'000		93'074	
502	316.01	Miete	25'000		40'000		93'074	
502	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	1'000		1'000		231	
502	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	0		0			
502	318.81	Alarmsystem	1'000		1'000		231	
502	319.	<b>Übriges</b>	6'000		4'000		3'535	
502	319.01	Verschiedene Aufwände	6'000		4'000		3'535	
502	36	<b>Eigene Beiträge</b>	15'000		14'000		11'473	
502	365.	<b>Private Institutionen</b>	15'000		14'000		11'473	
502	365.06	Seerettungsdienst	15'000		14'000		11'473	
502		<b>Total Strukturkosten</b>	50'500		62'500		111'158	
502	43	<b>Entgelte</b>		0		0		0
502	439.	<b>Uebrige</b>		0		0		0
502	439.01	Verschiedene Erträge		0		0		
502	46	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		24'000		13'500		28'252
502	460.	<b>Bund</b>		0		0		0
502	460.01	Bundesbeitrag		0		0		
502	461.	<b>Kantone</b>		24'000		13'500		28'252
502	461.01	Kantonsbeitrag		24'000		13'500		28'252
502		<b>Total Erlös</b>		24'000		13'500		28'252
			50'500	24'000	62'500	13'500	111'158	28'252
		netto	26'500		49'000		82'906	

		Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Feuerwehr</b>					
503		KST-Leiter: Peter Stöckli					
503	30	<b>Personalaufwand</b>	69'000		56'500	45'554	
503	309.	<b>Übriges</b>	69'000		56'500	45'554	
503	309.01	Weiterbildung/Kurse	69'000		56'500	45'554	
501		<b>Total Personalkosten</b>	<b>69'000</b>		<b>56'500</b>	<b>45'554</b>	
503	31	<b>Sachaufwand</b>	<b>521'300</b>		<b>445'000</b>	<b>470'882</b>	
503	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	<b>14'500</b>		<b>6'000</b>	<b>4'209</b>	
503	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	14'500		6'000	4'209	
503	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>31'800</b>		<b>25'500</b>	<b>60'922</b>	
503	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	24'800		12'000	18'495	
503	311.02	Persönliche Ausrüstung, Uniformen	7'000		13'500	42'428	
503	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	<b>22'000</b>		<b>21'000</b>	<b>15'181</b>	
503	313.01	Verbrauchsmaterialien	14'000		14'000	9'761	
503	313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	8'000		7'000	5'420	
503	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	<b>151'000</b>		<b>59'500</b>	<b>75'171</b>	
503	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	19'000		19'000	17'735	
503	314.03	Unterhalt Hydranten	132'000		40'000	57'437	
503	314.04	Unterhalt Feuerwehrweiherr	0		500		
503	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>51'500</b>		<b>93'000</b>	<b>66'241</b>	
503	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	51'500		93'000	66'241	
503	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>206'000</b>		<b>205'500</b>	<b>211'567</b>	
503	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	0		0		
503	318.10	Telefongebühren	4'000		4'000	3'016	
503	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	4'000		4'000	2'934	
503	318.57	Sanitärer Untersuchungs Atemschutz	8'000		3'000	1'630	
503	318.80	Fehlalarme	11'000		13'500	8'053	
503	318.81	Alarmsystem	15'000		15'000	16'340	
503	318.82	Sprechfunkkonzession	4'000		4'000	3'721	
503	318.83	Ernstfalleinsätze	17'000		17'000	53'166	
503	318.84	Sold	143'000		145'000	122'707	
503	319.	<b>Übriges</b>	<b>44'500</b>		<b>34'500</b>	<b>37'591</b>	
503	319.01	Verschiedene Aufwände	38'000		28'000	29'342	
503	319.04	CH Feuerwehrverband, Abo, Vers.	6'500		6'500	8'249	
503		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>521'300</b>		<b>445'000</b>	<b>470'882</b>	
503	42	<b>Vermögenserträge</b>		<b>2'500</b>		<b>2'500</b>	<b>2'006</b>
503	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		<b>2'500</b>		<b>2'500</b>	<b>2'006</b>
503	427.01	Mietzins, Pachtzins		2'500		2'500	2'006
503	427.03	Parkplatzeinnahmen		0		0	
503	43	<b>Entgelte</b>		<b>281'000</b>		<b>283'500</b>	<b>249'324</b>
503	430.	<b>Ersatzabgaben</b>		<b>270'000</b>		<b>270'000</b>	<b>245'700</b>
503	430.03	Feuerwehrrückstellungen		270'000		270'000	245'700
503	436.	<b>Rückstellungen</b>		<b>11'000</b>		<b>13'500</b>	<b>3'624</b>
503	436.21	Fehlalarme		11'000		13'500	3'624
503	436.62	Rückstellungen		0		0	
503	46	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>14'000</b>		<b>5'100</b>	<b>11'257</b>
503	461.	<b>Kantone</b>		<b>14'000</b>		<b>5'100</b>	<b>11'257</b>
503	461.01	Kantonsbeitrag		14'000		5'100	11'257
503		<b>Total Erlös</b>		<b>297'500</b>		<b>291'100</b>	<b>262'588</b>
			590'300	297'500	501'500	291'100	516'436
	netto		292'800		210'400		253'848

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Gemeindliches Polizeiwesen</b>								
504		KST-Leiter: Peter Stöckli						
504	31	<b>Sachaufwand</b>	<b>194'500</b>		<b>199'500</b>		<b>153'714</b>	
504	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>71'000</b>		<b>71'000</b>		<b>65'042</b>	
504	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000		2'596	
504	311.03	Verkehrssignalisationen	70'000		70'000		62'446	
504	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>16'500</b>		<b>26'500</b>		<b>10'974</b>	
504	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	16'500		26'500		10'974	
504	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>320</b>	
504	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	10'000		10'000		320	
504	319.	<b>Übriges</b>	<b>97'000</b>		<b>92'000</b>		<b>77'378</b>	
504	319.01	Verschiedene Aufwände	97'000		92'000		77'378	
504	35	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>6'000</b>		<b>6'000</b>		<b>154'361</b>	
504	351.	<b>Kantone</b>	<b>6'000</b>		<b>6'000</b>		<b>154'361</b>	
504	351.01	Beitrag an Kantonspolizei	6'000		6'000		154'361	
504	36	<b>Eigene Beiträge</b>	<b>26'000</b>		<b>25'000</b>		<b>25'872</b>	
504	365.	<b>Private Institutionen</b>	<b>26'000</b>		<b>25'000</b>		<b>25'872</b>	
504	365.01	Beiträge	26'000		25'000		25'872	
504		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>226'500</b>		<b>230'500</b>		<b>333'947</b>	
504	42	<b>Vermögenserträge</b>		<b>86'500</b>		<b>92'000</b>		<b>78'934</b>
504	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		<b>86'500</b>		<b>92'000</b>		<b>78'934</b>
504	427.03	Parkplatzeinnahmen		86'500		92'000		78'934
504	43	<b>Entgelte</b>		<b>34'000</b>		<b>32'500</b>		<b>37'794</b>
504	431.	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>29'000</b>		<b>27'500</b>		<b>30'564</b>
504	431.03	Gebühren: Bewilligungen		29'000		27'500		30'564
504	434.	<b>Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
504	434.03	Gebühren: Platz und Stand		0		0		0
504	437.	<b>Bussen</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>7'230</b>
504	437.01	Bussen		5'000		5'000		7'230
504		<b>Total Erlös</b>		<b>120'500</b>		<b>124'500</b>		<b>116'728</b>
			226'500	120'500	230'500	124'500	333'947	116'728
netto			106'000		106'000		217'219	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Verkehr</b>						
505		KST-Leiter: Peter Stöckli						
505	31	Sachaufwand	84'000		80'000		59'299	
505	318.	Dienstleistungen und Honorare	40'000		40'000		29'855	
505	318.74	Verkehrsplanung, Erhebungen	40'000		40'000		29'855	
505	319.	Übriges	44'000		40'000		29'444	
505	319.01	Verschiedene Aufwände	4'000		6'000		252	
505	319.03	Generalabo SBB, Vermiet.an Einwohner	40'000		34'000		29'192	
505	36	Eigene Beiträge	435'000		360'000		659'513	
505	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	435'000		360'000		659'513	
505	364.05	Beitrag an öffentl. Verkehr Kt. Zug (alt: Betriebsdefizitbei	425'000		350'000		256'871	
505	364.06	Beitrag SFGZ (alt: Betriebsdefizitbeitrag SFGZ)	10'000		10'000		9'323	
505	364.07	Postbusbetrieb Meierskappel-Luzern	0		0		3'452	
505	364.08	Tarifverbund	0		0		57'718	
505	364.09	Regionalverkehr SBB	0		0		128'935	
505	364.10	Ortsbus Küntwil	0		0		152'500	
505	364.11	Kindergartenbus (Kombin. mit Nr. 41)	0		0		50'714	
505	364.12	Beitrag an öV Kt. Zug (sh. Kto. 364.05)	0		0			
505		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>519'000</b>		<b>440'000</b>		<b>718'812</b>	
505	43	Entgelte		41'000		35'000		29'299
505	436.	Rückerstattungen		41'000		35'000		29'299
505	436.10	Mietertrag Generalabo SBB		41'000		35'000		29'299
505		<b>Total Erlös</b>		<b>41'000</b>		<b>35'000</b>		<b>29'299</b>
			519'000	41'000	440'000	35'000	718'812	29'299
		netto	478'000		405'000		689'513	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Umwelt, Landwirtschaft, Abfallbes.</b>								
KST-Leiter: Peter Stöckli								
506	31	<b>Sachaufwand</b>	<b>392'500</b>		<b>405'000</b>		<b>359'072</b>	
506	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>0</b>	
506	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'000		2'000			
506	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>0</b>	
506	313.01	Verbrauchsmaterialien	3'000		3'000			
506	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	<b>5'000</b>		<b>8'000</b>		<b>8'778</b>	
506	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	5'000		8'000		8'778	
506	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>1'500</b>		<b>1'000</b>		<b>0</b>	
506	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'500		1'000			
506	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>0</b>	
506	317.01	Spesenentschädigungen	1'000		1'000			
506	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>370'000</b>		<b>380'000</b>		<b>345'232</b>	
506	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	10'000		10'000		7'417	
506	318.65	Kehrichtverwertung ZEBA	360'000		370'000		337'815	
506	319.	<b>Übriges</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>5'062</b>	
506	319.01	Verschiedene Aufwände	10'000		10'000		5'062	
506	36	<b>Eigene Beiträge</b>	<b>93'500</b>		<b>26'500</b>		<b>49'986</b>	
506	361.	<b>Kantone</b>	<b>87'500</b>		<b>20'500</b>		<b>9'981</b>	
506	361.15	Zweckverband Notschlachanlage	72'500		10'500			
506	361.16	Tierkadaverbeseitigung	15'000		10'000		9'981	
506	365.	<b>Private Institutionen</b>	<b>6'000</b>		<b>6'000</b>		<b>40'005</b>	
506	365.01	Beiträge	6'000		6'000		40'005	
506		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>486'000</b>		<b>431'500</b>		<b>409'058</b>	
506	43	<b>Entgelte</b>		<b>35'000</b>		<b>35'000</b>		<b>33'368</b>
506	434.	<b>Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen</b>		<b>35'000</b>		<b>35'000</b>		<b>33'368</b>
506	434.10	Gebühren: Kehrichtabfuhr		35'000		35'000		33'368
506	46	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
506	461.	<b>Kantone</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
506	461.01	Kantonsbeitrag		0		0		
506		<b>Total Erlös</b>		<b>35'000</b>		<b>35'000</b>		<b>33'368</b>
			486'000	35'000	431'500	35'000	409'058	33'368
netto			451'000		396'500		375'689	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Dorfmat Saal</b>						
507		KST-Leiter: <b>Peter Stöckli</b>						
507	31	<b>Sachaufwand</b>	44'000		50'500		108'676	
507	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	8'500		3'500		36'284	
507	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	8'500		3'500		36'284	
507	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	0		0		0	
507	312.01	Strom						
507	312.02	Wasser						
507	312.03	Heizmaterial						
507	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	5'000		3'000		2'778	
507	313.01	Verbrauchsmaterialien	5'000		3'000		2'778	
507	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	17'000		20'000		48'703	
507	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	17'000		20'000		48'703	
507	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	7'000		15'500		13'329	
507	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	7'000		15'500		13'329	
507	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	500		500		0	
507	317.01	Spesenentschädigungen	500		500		0	
507	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	3'000		5'000		4'502	
507	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	3'000		5'000		4'502	
507	318.02	Sachversicherungen						
507	319.	<b>Übriges</b>	3'000		3'000		3'080	
507	319.01	Verschiedene Aufwände	3'000		3'000		3'080	
507		<b>Total Strukturkosten</b>	44'000		50'500		108'676	
507	42	<b>Vermögenserträge</b>		0		0		0
507	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		0		0		0
507	427.01	Mietzins, Pachtzins						
507	43	<b>Entgelte</b>		80'000		70'000		77'498
507	434	<b>Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen</b>		80'000		70'000		77'498
507	434.01	Gebühren: Saal		80'000		70'000		77'498
507	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		0		0
507	436.02	Kostenanteil Dritter						
507		<b>Total Erlös</b>		80'000		70'000		77'498
			44'000	80'000	50'500	70'000	108'676	77'498
		netto	-36'000		-19'500		31'178	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Dorfmat Restaurant</b>						
508		KST-Leiter: <b>Peter Stöckli</b>						
508	31	<b>Sachaufwand</b>	17'500		17'500		9'383	
508	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	8'000		8'000		4'969	
508	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	8'000		8'000		4'969	
508	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	0		0		0	
508	312.01	Strom						
508	312.02	Wasser						
508	312.03	Heizmaterial						
508	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	1'000		1'000		267	
508	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		267	
508	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	0		0		0	
508	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	0		0			
508	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	8'000		8'000		3'730	
508	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	8'000		8'000		3'730	
508	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	0		0		0	
508	317.01	Spesenentschädigungen					0	
508	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	0		0		0	
508	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	0		0			
508	318.02	Sachversicherungen						
508	319.	<b>Übriges</b>	500		500		417	
508	319.01	Verschiedene Aufwände	500		500		417	
508		<b>Total Strukturkosten</b>	17'500		17'500		9'383	
508	42	<b>Vermögenserträge</b>		37'200		37'200		37'200
508	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		37'200		37'200		37'200
508	427.01	Mietzins, Pachtzins		37'200		37'200		37'200
508	43	<b>Entgelte</b>		0		0		0
508	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		0		0
508	436.02	Kostenanteil Dritter						
508		<b>Total Erlös</b>		37'200		37'200		37'200
			17'500	37'200	17'500	37'200	9'383	37'200
		netto	-19'700		-19'700		-27'817	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Friedhof</b>						
509		KST-Leiter: <b>Peter Trachsel</b>						
509	31	<b>Sachaufwand</b>	86'800		52'300		79'009	
509	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	1'500		2'000		0	
509	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'500		2'000			
509	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	2'500		3'000		556	
509	312.01	Strom	2'000		2'500		506	
509	312.02	Wasser	500		500		50	
509	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	3'000		500		0	
509	313.01	Verbrauchsmaterialien	3'000		500			
509	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	15'000		11'000		6'882	
509	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	15'000		11'000		6'882	
509	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	21'000		35'000		21'700	
509	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	21'000		35'000		21'700	
509	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	0		0		0	
509	317.01	Spesenentschädigungen						
509	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	43'800		800		49'871	
509	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	500		500			
509	318.07	Gebäudeversicherung	300		300		994	
509	318.15	Beerdigungskosten					35'933	
509	318.17	Führen, Transporte	13'000				12'944	
509	319.	<b>Übriges</b>	0		0		0	
509	319.01	Verschiedene Aufwände						
509		<b>Total Strukturkosten</b>	86'800		52'300		79'009	
509	43	<b>Entgelte</b>		20'000		8'000		7'626
509	434.	<b>Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen</b>		20'000		8'000		7'626
509	434.08	Gebühren: Bestattung		20'000		8'000		7'626
509		<b>Total Erlös</b>		20'000		8'000		7'626
			86'800	20'000	52'300	8'000	79'009	7'626
		netto	66'800		44'300		71'383	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Sporthalle (Dreifachturnhalle)</b>						
435		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
435	31	<b>Sachaufwand</b>	47'500		18'000		0	
435	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	5'000		1'000		0	
435	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	5'000		1'000			
435	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	21'500		9'000		0	
435	312.01	Strom	8'000		5'000			
435	312.02	Wasser	6'500		0			
435	312.03	Heizmaterial	7'000		4'000			
435	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	3'000		1'000		0	
435	313.01	Verbrauchsmaterialien	3'000		1'000			
435	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	10'000		3'000		0	
435	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	10'000		3'000			
435	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	4'000		2'000		0	
435	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	4'000		2'000			
435	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	4'000		2'000		0	
435	318.07	Gebäudeversicherung	4'000		2'000			
435	319.	<b>Uebrig</b>	0		0		0	
435	319.01	Verschiedene Aufwände						
435		<b>Total Strukturkosten</b>	47'500		18'000		0	
435	42	<b>Vermögenserträge</b>		2'000		5'000		0
435	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		2'000		5'000		0
435	427.01	Mietzins, Pachtzins		2'000		5'000		
435	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		0		0
435	436.02	Kostenanteil Dritter						
435		<b>Total Erlös</b>		2'000		5'000		0
			47'500	2'000	18'000	5'000	0	0
		netto	45'500		13'000		0	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Personalpool Soziales und Gesundheit</b>						
601		KST-Leiter: Hans-Peter Fährdrich						
601	30	<b>Personalaufwand</b>	<b>1'760'243</b>		<b>1'405'591</b>		<b>1'319'618</b>	
601	301.	<b>Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal</b>	<b>1'433'981</b>		<b>1'143'279</b>		<b>1'085'413</b>	
601	301.01	Löhne	1'433'981		1'143'279		1'085'413	
601	303.	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	<b>117'730</b>		<b>93'863</b>		<b>81'470</b>	
601	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	117'730		93'863		81'470	
601	304.	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	<b>152'022</b>		<b>126'300</b>		<b>114'053</b>	
601	304.01	Pensionskasse	152'022		126'300		114'053	
601	305.	<b>Unfallversicherung</b>	<b>21'510</b>		<b>17'149</b>		<b>19'152</b>	
601	305.01	Unfallversicherung	21'510		17'149		19'152	
601	309.	<b>Übriges</b>	<b>35'000</b>		<b>25'000</b>		<b>19'531</b>	
601	309.01	Weiterbildung/Kurse	15'000		15'000		10'044	
601	309.04	Lohnnebenleistungen	5'000				5'027	
601	309.05	neu: Fallbesprechung	15'000		10'000		4'460	
601		<b>Total Personalkosten</b>	<b>1'760'243</b>		<b>1'405'591</b>		<b>1'319'618</b>	
601	31	<b>Sachaufwand</b>	<b>23'800</b>		<b>21'500</b>		<b>54'386</b>	
601	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>2'735</b>	
601	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	3'000		3'000		2'735	
601	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>6'300</b>		<b>4'500</b>		<b>600</b>	
601	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000			
601	311.06	Hardware						
601	311.07	Software	5'300		3'500		600	
601	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>7'500</b>		<b>7'000</b>		<b>5'805</b>	
601	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000			
601	315.04	Unterhalt EDV-Analge	6'500		6'000		5'805	
601	316.	<b>Mieten, Pachten und Benützungskosten</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>38'718</b>	
601	316.01	Miete	0		0		38'718	
601	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>4'744</b>	
601	317.01	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		4'744	
601	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>0</b>	
601	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	0		0		0	
601	318.10	Telefongebühren						
601	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	1'000		1'000			
601	319.	<b>Uebriges</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>1'785</b>	
601	319.01	Verschiedene Aufwände	1'000		1'000		1'785	
601		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>23'800</b>		<b>21'500</b>		<b>54'386</b>	
601	43	<b>Entgelte</b>		<b>2'500</b>		<b>2'000</b>		<b>17'541</b>
601	436.	<b>Rückerstattungen</b>		<b>2'500</b>		<b>2'000</b>		<b>17'541</b>
601	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						8'181
601	436.02	Kostenanteil Dritter		2'500		2'000		9'360
601	46	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
601	461.	<b>Kantone</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
601	461.01	Kantonsbeitrag (AHV-Zweigstelle)		0		0		
601		<b>Total Erlös</b>		<b>2'500</b>		<b>2'000</b>		<b>17'541</b>
			1'784'043	2'500	1'427'091	2'000	1'374'004	17'541
	netto		1'781'543		1'425'091		1'356'463	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Wirtschaftliche Sozialhilfe (SHG)</b>								
602		KST-Leiter: Pascal Beugger						
602	31	Sachaufwand	87'700		86'813		87'163	
602	318.	Dienstleistungen und Honorare	79'700		78'813		79'412	
602	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	2'000		2'000		205	
602	318.10	Telefongebühren						
602	318.45	Alimenteninkassostelle	77'700		76'813		79'208	
602	319.	Uebriges	8'000		8'000		7'750	
602	319.01	Verschiedene Aufwände	8'000		8'000		7'750	
602	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	224'000		209'000		231'699	
602	351.	Kantone	224'000		209'000		231'699	
602	351.02	Erwerbslosenprogramm	84'000		84'000		84'000	
602	351.03	Kant. Arbeitslosenhilfe	140'000		125'000		126'163	
602	351.05	Kapitalzinsbeiträge an soz. Wohn.bau	0		0		21'536	
602	36	Eigene Beiträge	2'721'000		2'220'000		2'665'476	
602	366.	Private Haushalte	2'721'000		2'220'000		2'665'476	
602	366.01	Unterstützungen an Private	2'200'000		1'700'000		2'199'243	
602	366.02	Bevorschussungen von Alimenten	346'000		370'000		325'049	
602	366.03	Beschäftigungsprojekt für Ausgesteuerte	145'000		120'000		128'188	
602	366.06	Bauteilladen	30'000		30'000		12'997	
602		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>3'032'700</b>		<b>2'515'813</b>		<b>2'984'338</b>	
602	43	Entgelte		1'125'000		860'000		1'418'203
602	436.	Rückerstattungen		1'125'000		860'000		1'418'203
602	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
602	436.02	Kostenanteil Dritter		900'000		700'000		1'189'847
602	436.04	Rückerstattungen Sozialfürsorge (Soziallohn)		0		0		
602	436.05	Rückerstattungen von Alimenten		225'000		160'000		212'012
602	436.61	Rückerstattungen gem. Bundesgesetz		0		0		16'344
602	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		36'000		36'000		67'191
602	451.	Kantone		36'000		36'000		67'191
602	451.03	Kant. Sozialhilfegesetz		0		0		
602	451.06	Kostenanteil der Heimatkantone		36'000		36'000		67'191
602		<b>Total Erlös</b>		<b>1'161'000</b>		<b>896'000</b>		<b>1'485'394</b>
			3'032'700	1'161'000	2'515'813	896'000	2'984'338	1'485'394
netto			1'871'700		1'619'813		1'498'944	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Gesundheitswesen</b>						
603		KST-Leiter: <b>Hans-Peter Fährdrich</b>						
603	31	<b>Sachaufwand</b>	34'000		13'500		995	
603	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	29'000		9'000		690	
603	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	29'000		9'000		690	
603	319.	<b>Uebriges</b>	5'000		4'500		306	
603	319.01	Verschiedene Aufwände	5'000		4'500		306	
603	35	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	0		0		0	
603	352.	<b>Gemeinden</b>	0		0		0	
603	352.01	Lebensmittel- und Eichkontrolle	0		0			
603	36	<b>Eigene Beiträge</b>	1'491'900		1'584'745		1'400'083	
603	361.	<b>Kantone</b>	1'085'300		1'198'145		1'098'887	
603	361.06	Ungedeckte Pflegekosten Dreilinden	722'500		719'415		682'200	
603	361.07	Ungedeckte Pflegek. übrige Institutionen	348'000		461'230		316'954	
603	361.10	Beitrag Männerheim Steinhausen	0		0			
603	361.11	Beitrag an TIXI Behindertentransport	0		7'000		6'721	
603	361.12	Sekundärpräev. Drogenbekämpfung	10'800		6'000		18'741	
603	361.13	Suchtabhängige in der Rehabilitation	0		0		66'772	
603	361.14	Hebammen-Wartegeld	4'000		4'500		7'500	
603	365.	<b>Private Institutionen</b>	406'600		386'600		301'196	
603	365.01	Beiträge						
603	365.08	Spitex	400'000		380'000		250'000	
603	365.10	Stiftung Phönix, Betreuung psych.Kranke	5'100		5'100		5'200	
603	365.11	Prämienverbilligung Krankenkassen (IPV)	0		0		44'496	
603	365.13	Aidshilfe	1'500		1'500		1'500	
603		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>1'525'900</b>		<b>1'598'245</b>		<b>1'401'079</b>	
603	43	<b>Entgelte</b>		8'500		13'000		0
603	431.	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		0		0		0
603	431.04	Gebühren: Fleischschau				0		
603	436.	<b>Rückerstattungen</b>		8'500		13'000		0
603	436.02	Kostenanteil Dritter		8'500		13'000		
603	46	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		0		0		1'332
603	461.	<b>Kantone</b>		0		0		1'332
603	461.01	Kantonsbeitrag				0		1'332
603		<b>Total Erlös</b>		<b>8'500</b>		<b>13'000</b>		<b>1'332</b>
			1'525'900	8'500	1'598'245	13'000	1'401'079	1'332
	netto		1'517'400		1'585'245		1'399'747	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Vormundschaftswesen</b>						
604		KST-Leiter: <b>Hans-Peter Fährdrich</b>						
604	31	<b>Sachaufwand</b>	153'500		111'500		120'168	
604	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	153'500		111'500		120'168	
604	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	10'000		10'000		1'227	
604	318.02	Vormundschaft. Betreuungsstelle Ennetsee	120'000		81'000		97'152	
604	318.05	Fachstellen	20'000		17'000		20'789	
604	318.06	Private	3'000		3'000		1'000	
604	318.10	Telefongebühren	0		0			
604	318.12	Vormundschaft. Betreuungsst. Ennetsee >sh. 318.02	0		0			
604	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	500		500			
604	319.	<b>Uebrig</b>	0		0		0	
604	319.01	Verschiedene Aufwände						
604		<b>Total Strukturkosten</b>	153'500		111'500		120'168	
604	43	<b>Entgelte</b>		15'000		13'500		15'860
604	436.	<b>Rückerstattungen</b>		10'000		10'000		10'950
604	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
604	436.02	Kostenanteil Dritter		10'000		10'000		10'950
604	436.60	Rückerstattungen Vormundschaft						
604	439.	<b>Uebrig</b>		5'000		3'500		4'910
604	439.01	Kostenanteil Dritter		5'000		3'500		4'910
604		<b>Total Erlös</b>		15'000		13'500		15'860
			153'500	15'000	111'500	13'500	120'168	15'860
		netto	138'500		98'000		104'308	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Kind und Familie</b>						
605		KST-Leiter: <b>Theres Räber</b>						
605	31	<b>Sachaufwand</b>	115'800		78'600		70'696	
605	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	500		500		529	
605	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	500		500		529	
605	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	35'000		3'000		2'788	
605	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	35'000		3'000		2'788	
605	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	20'000		20'000		16'356	
605	313.03	Lebensmittel Chinderhuus	20'000		20'000		16'356	
605	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	6'900		2'000		477	
605	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	6'900		2'000		477	
605	316.	<b>Mieten, Pachten und Benützungskosten</b>	50'000		50'000		48'923	
605	316.01	Miete	50'000		50'000		48'923	
605	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	500		200		0	
605	317.01	Spesenentschädigungen	500		200			
605	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	2'300		2'300		1'319	
605	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	500		500			
605	318.10	Telefongebühren	800		800		677	
605	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	1'000		1'000		642	
605	319.	<b>Uebrig</b>	600		600		305	
605	319.01	Verschiedene Aufwände	600		600		305	
605	36	<b>Eigene Beiträge</b>	0		0		0	
605	365.	<b>Private Institutionen</b>	0		0		0	
605	365.25	AGOGIS Ausbildungsbeitrag						
605		<b>Total Strukturkosten</b>	115'800		78'600		70'696	
605	43	<b>Entgelte</b>		290'000		200'000		167'175
605	436.	<b>Rückerstattungen</b>		290'000		200'000		166'820
605	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
605	436.02	Kostenanteil Dritter						
605	436.12	Elternbeiträge (Kinderbetreuung)		290'000		200'000		166'820
605	439.	<b>Uebrig</b>		0		0		356
605	439.01	Verschiedene Erträge		0		0		356
605	46	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		0		0		0
605	461.	<b>Kantone</b>		0		0		0
605	461.01	Kantonsbeitrag						
605		<b>Total Erlös</b>		290'000		200'000		167'175
			115'800	290'000	78'600	200'000	70'696	167'175
	netto		-174'200		-121'400		-96'479	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Dienstleistung, Beiträge</b>						
607		KST-Leiter: <b>Hans-Peter Fähndrich</b>						
607	31	<b>Sachaufwand</b>	0		0		0	
607	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	0		0		0	
607	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
607	319.	<b>Uebrig</b>	0		0		0	
607	319.01	Verschiedene Aufwände						
607	36	<b>Eigene Beiträge</b>	465'300		588'450		2'379'784	
607	361.	<b>Kantone</b>	0		260'000		1'897'719	
607	361.01	Gesetzlicher Beitrag an AHV	0		0		490'002	
607	361.02	Gesetzlicher Beitrag an IV	0		260'000		504'608	
607	361.03	Beitrag Fam.zulagen Landwirtschaft	0		0			
607	361.04	Beitrag Ergänzungsleistungen AHV/IV	0		0		903'108	
607	361.05	Beitrag AO Ergänzungsleistungen	0		0		0	
607	365.	<b>Private Institutionen</b>	465'300		328'450		482'066	
607	365.01	Beiträge	2'500		2'480			
607	365.02	Freiwillige Beiträge	15'000		15'000		9'992	
607	365.12	Betreuung ausländische Arbeitnehmer	20'100		12'000			
607	365.14	Pro Infirmis	4'800		6'000		4'800	
607	365.16	Tagesfamilien Kanton Zug	60'000		57'875		64'641	
607	365.17	Drogenforum Zug	73'700		50'000		60'856	
607	365.20	ProArbeit (vormals ZALT Zuger Arbeitslosentreff)	8'500		7'300		7'252	
607	365.21	Begleitete Besuchstage	1'500		800		757	
607	365.22	Mütter- + Väterberatungsstelle	22'500		21'992		21'992	
607	365.23	Beitrag an Heimplatzierungen	200'000		100'000		262'541	
607	365.24	Beitrag an GGZ	21'200		19'503		19'745	
607	365.27	Spielgruppe Rumpelstilz	29'500		29'500		29'489	
607	365.28	Betreuung anerkannter Flüchtlinge	6'000		6'000			
607		<b>Total Strukturkosten</b>	465'300		588'450		2'379'784	
607	43	<b>Entgelte</b>		0		10'000		53'231
607	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		10'000		53'231
607	436.63	Rückerstattungen Heimkosten				10'000		53'231
607		<b>Total Erlös</b>		0		10'000		53'231
			465'300	0	588'450	10'000	2'379'784	53'231
		netto	465'300		578'450		2'326'553	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2009		Budget 2008		IST 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Jugendanimation</b>						
608		KST-Leiter: <b>Paddy Richmond</b>						
608	31	<b>Sachaufwand</b>	149'900		82'800		150'691	
608	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	3'000		3'000		1'191	
608	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	3'000		3'000		1'191	
608	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	20'000		10'000		18'665	
608	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	20'000		10'000		18'665	
608	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	500		500		0	
608	313.01	Verbrauchsmaterialien	500		500			
608	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	5'000		5'000		5'447	
608	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	5'000		5'000		5'447	
608	316.	<b>Mieten, Pachten und Benützungskosten</b>	4'200		2'100		4'200	
608	316.01	Miete	4'200		2'100		4'200	
608	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	1'500		1'500		125	
608	317.01	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		125	
608	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	114'500		59'500		120'525	
608	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	1'000		1'000			
608	318.10	Telefongebühren	7'500		7'500		6'397	
608	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	85'000		30'000		109'785	
608	318.47	Aktivitäten Familienkommission	15'000		15'000		1'500	
608	318.48	Werkplatz Schule: Gesundheit + Soziales	6'000		6'000		2'844	
608	319.	<b>Uebrig</b>	1'200		1'200		537	
608	319.01	Verschiedene Aufwände	1'200		1'200		537	
608	36	<b>Eigene Beiträge</b>	10'000		10'000		2'000	
608	365.	<b>Private Institutionen</b>	10'000		10'000		2'000	
608	365.18	Jugendlager	10'000		10'000		2'000	
608		<b>Total Strukturkosten</b>	159'900		92'800		152'691	
608	43	<b>Entgelte</b>		56'000		9'000		88'749
608	436.	<b>Rückerstattungen</b>		50'000		0		76'631
608	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
608	436.02	Kostenanteil Dritter						0
608	436.03	Erträge aus Veranstaltungen		50'000		0		76'631
608	439.	<b>Uebrig</b>		6'000		9'000		12'117
608	439.01	Verschiedene Erträge		6'000		9'000		12'117
608	46	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		0		0		6'000
608	461.	<b>Kantone</b>		0		0		6'000
608	461.01	Kantonsbeitrag		0		0		6'000
608		<b>Total Erlös</b>		56'000		9'000		94'749
			159'900	56'000	92'800	9'000	152'691	94'749
		netto	103'900		83'800		57'942	