

Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	Personalaufwand	24'679'300		23'888'100		22'971'683	
300.	Behörden, Kommissionen und Richter	573'500		453'000		440'714	
301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'587'300		7'247'800		7'044'782	
302.	Löhne der Lehrkräfte	12'031'750		11'800'100		11'502'207	
303.	Sozialversicherungsbeiträge	1'657'450		1'614'400		1'420'463	
304.	Personalversicherungsbeiträge	2'016'200		1'989'200		1'950'155	
305.	Unfallversicherung	302'900		294'400		290'978	
309.	Übriges	510'200		489'200		322'385	
	Total Personalkosten	24'679'300		23'888'100		22'971'683	
31	Sachaufwand	9'104'960		8'250'050		7'652'462	
310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	1'064'400		942'620		878'789	
311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'061'030		636'580		684'081	
312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	715'400		728'500		663'370	
313.	Verbrauchsmaterialien	310'000		315'300		313'132	
	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt						
314.	>> für Plätze, Anlagen, Liegenschaften	1'267'000		1'024'500		1'289'845	
	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt						
315.	>> für Mobiliar, Einrichtungen, Wartung EDV	562'950		667'750		616'922	
316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	179'600		178'600		180'857	
317.	Spesenentschädigungen	299'600		294'150		232'724	
	Dienstleistungen und Honorare						
	>> für Rechtsberatung, Expertisen, Betreibungsamt, Öffentlichkeitsarb., Telefon, Porto	3'219'780		3'010'450		2'456'424	
319.	Übriges	425'200		451'600		336'318	
32	Passivzinsen	378'000		380'000		523'246	
321.	Kurzfristige Schulden	7'000		10'000		28'237	
322.	Mittel- und langfristige Schulden	138'000		160'000		262'121	
329.	Übriges	233'000		210'000		232'888	
33	Abschreibungen	5'453'000		2'810'000		4'842'555	
330.	Finanzvermögen	60'000		60'000		59'568	
331.	Verwaltungsvermögen, ordentl. Abschreibungen	2'393'000		2'750'000		2'782'987	
335.	Zusätzliche Abschreibungen	3'000'000		0		2'000'000	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'351'100		2'775'900		2'453'623	
	Kantone						
351.	>> Beteiligung am NFA, Steuereinzugsprovision, Zugerpolizei, Erwerbslosen- und Arbeitsprogramm,	2'351'100		2'775'900		2'453'623	
36	Eigene Beiträge	7'778'100		7'754'300		7'336'568	
	Kantone						
361.	>> ungedeckte Pflegekosten, Drogenabhängige	1'199'100		1'027'600		1'135'109	
	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen						
364.	>> ARA Kanalisation, ZVB, Tarifverbund, Ortsbus	1'341'800		1'290'000		1'255'821	
	Private Institutionen						
365.	>> Beitrag Ausbildung behinderte Kinder, Spitex	2'500'200		2'526'700		2'325'693	
	Private Haushalte						
366.	>> Unterstützung an Private, Alimentenbevorsch.	2'737'000		2'910'000		2'619'945	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	120'000		123'500		80'837	
380.	Einlagen	120'000		123'500		80'837	
	Total Strukturkosten	25'185'160		22'093'750		22'889'291	
40	Steuern		28'509'400		29'501'708		28'333'999
400.	Einkommens- und Vermögenssteuern		20'349'400		21'150'350		18'284'525
401.	Ertrags- und Kapitalsteuern		7'220'000		6'912'358		5'769'974
403.	Vermögensgewinnsteuern		900'000		1'400'000		4'198'667
405.	Erbschafts- und Schenkungssteuer		20'000		20'000		60'513
406.	Hundesteuer		20'000		19'000		20'320
42	Vermögenserträge		608'400		458'000		464'877
421.	Guthaben		22'000		51'000		-5'832
422.	Anlagen des Finanzvermögens		57'000		2'000		1'703
423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		200'500		143'700		163'097
427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		328'900		261'300		273'386
429.	Übrige		0		0		32'523
43	Entgelte		5'326'110		5'699'880		5'235'398
	Ersatzabgaben						
430.	>> Feuerwehrpflichtersatz		301'000		275'300		415'979
	Gebühren für Amtshandlungen						
431.	>> Einwohnerkontrolle, Baubewilligungen		176'000		250'000		175'376
	Schulgelder						
433.	>> Schulzahnpflege, Musikschule		222'000		216'000		198'774
	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen						
434.	>> ARA Unterhalt/Anschluss, Kehrriechtabfuhr, Saal		2'625'110		2'893'800		2'424'229

Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Rückerstattungen						
	>> Sozialfürsorge, gem. Bundesgesetz, Elternbeitrag						
436.	Kinderbetreuung	1'943'900		2'038'180		1'978'351	
437.	Bussen	4'000		4'500		4'220	
439.	Übrige	54'100		22'100		38'470	
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	8'437'800		3'356'770		8'027'201	
	Kantonsbeiträge						
444.	>> Kant.Finanzausgleich	8'437'800		3'356'770		8'027'201	
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	511'300		442'800		612'220	
	Kantone						
451.	>> Kant.Sozialhilfegesetz	60'000		55'000		36'952	
452.	Gemeinden	451'300		387'800		575'269	
46	Beiträge für eigene Rechnung	6'742'550		6'627'364		6'814'072	
460.	Bund	20'000		10'000		20'255	
	Kantone						
461.	>> Kant.Beitrag Schülerpauschale, Gesundheit	6'722'550		6'617'364		6'793'817	
	Total Erlös	50'135'560		46'086'522		49'487'767	
	Total	49'864'460	50'135'560	45'981'850	46'086'522	45'860'974	49'487'767
			271'100		104'672		3'626'793

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Personalpool Präsidiales								
101		KST Leiter: Ivo Krummenacher						
101	30	Personalaufwand	1'153'200		1'196'000		1'306'797	
101	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	913'400		932'600		1'046'080	
101	301.01	Löhne	913'400		932'600		1'046'080	
101	303.	Sozialversicherungsbeiträge	75'000		76'600		79'914	
101	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	75'000		76'600		79'914	
101	304.	Personalversicherungsbeiträge	85'600		97'200		100'842	
101	304.01	Pensionskasse	85'600		97'200		100'842	
101	305.	Unfallversicherung	13'700		14'000		14'715	
101	305.01	Unfallversicherung	13'700		14'000		14'715	
101	309.	Übriges	65'500		75'600		65'246	
101	309.01	Weiterbildung/Kurse	24'000		29'500		15'078	
101	309.02	Lehrlingsausbildung	38'000		41'100		47'917	
101	309.03	Anlässe, Ausflüge	0		0		-136	
101	309.04	Lohnnebenleistungen	3'500		5'000		2'387	
101		Total Personalkosten	1'153'200		1'196'000		1'306'797	
101	31	Sachaufwand	4'500		5'000		556	
101	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	1'500		1'500		0	
101	310.03	Literatur	1'500		1'500			
101	317.	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		556	
101	317.01	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		556	
101	319.	Übriges	0		500		0	
101	319.01	Verschiedene Aufwände	0		500			
101		Total Strukturkosten	4'500		5'000		556	
101	43	Entgelte		0		0	5'540	
101	436.	Rückerstattungen		0		0	2'286	
101	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		0		0	2'286	
101	439.	Übrige		0		0	3'254	
101	439.01	Verschiedene Erträge		0		0	3'254	
101	46	Beiträge für eigene Rechnung		33'000		31'740	31'740	
101	461.	Kantone		33'000		31'740	31'740	
101	461.01	Kantonsbeitrag (AHV-Stelle)		33'000		31'740	31'740	
101		Total Erlös		33'000		31'740	37'280	
101								
101			1'157'700	33'000	1'201'000	31'740	1'307'353	37'280
101	netto		1'124'700		1'169'260		1'270'073	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Politische Führung, Behörden, Kommissionen						
102		KST-Leiter: Ivo Krummenacher						
102	30	Personalaufwand	672'200		527'700		497'044	
102	300.	Behörden, Kommissionen und Richter	573'500		453'000		440'714	
102	300.01	Behörden	385'500		315'000		316'870	
102	300.03	Stimm- und Urnenbüro	18'000		18'000		34'560	
102	300.04	Stiftung Alterszentrum	0		0		2'588	
102	300.05	Rechnungsprüfungskommission	20'000		19'000		15'705	
102	300.06	Friedensrichter	49'500		10'000		4'245	
102	300.07	Weibel	6'000		4'000		5'562	
102	300.08	Komm. Soziales/Gesundheit (Familienkommission)	10'000		10'000		9'080	
102	300.09	Bildungskommission (Schulkommission)	28'000		25'000		15'852	
102	300.10	Kommission Planung/Bau/Sicherheit (Baukommission)	12'000		12'000		11'161	
102	300.11	Fachausschuss Sport (Sportkommission)	3'000		3'000		1'278	
102	300.12	Umweltkommission	3'000		1'000			
102	300.14	Sicherheitskommission	2'000		2'000		1'373	
102	300.16	Grundstückgewinnsteuer	13'000		13'000		13'646	
102	300.17	culture riche	10'000		10'000			
102	300.20	Verkehrskommission			1'000			
102	300.21	Gemeinführungsstab Risch (GFS)	4'000		3'000		2'565	
102	300.22	Finanzstrategie	1'500		2'000		1'230	
102	300.25	Partnergemeinde Amaroni	5'000		5'000		5'000	
102	300.26	Fachausschuss Weiterbildung	3'000		0			
102	303.	Sozialversicherungsbeiträge	47'100		33'000		30'185	
102	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	47'100		33'000		30'185	
102	304.	Personalversicherungsbeiträge	31'000		26'000		19'652	
102	304.01	Pensionskasse	31'000		26'000		19'652	
102	305.	Unfallversicherung	8'600		4'700		4'188	
102	305.01	Unfallversicherung	8'600		4'700		4'188	
102	309.	Übriges	12'000		11'000		2'304	
102	309.01	Weiterbildung/Kurse	11'000		10'000		1'330	
102	309.04	Lohnnebenleistungen	1'000		1'000		974	
102		Total Personalkosten	672'200		527'700		497'044	
102	31	Sachaufwand	364'500		374'000		369'146	
102	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	48'000		25'000		53'283	
102	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	48'000		25'000		53'283	
102	317.	Spesenentschädigungen	24'000		23'000		15'098	
102	317.01	Spesenentschädigungen	24'000		23'000		15'098	
102	318.	Dienstleistungen und Honorare	262'500		300'000		271'497	
102	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	80'000		80'000		81'497	
102	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	92'500		130'000		99'999	
102	318.31	Wirtschaftsregion ZugWest	90'000		90'000		90'000	
102	319.	Übriges	30'000		26'000		29'269	
102	319.01	Verschiedene Aufwände	5'000		1'000		3'056	
102	319.02	Freier Kredit des Gemeinderates	25'000		25'000		26'213	
102	36	Eigene Beiträge	85'000		84'000		41'291	
102	365.	Private Institutionen	85'000		84'000		41'291	
102	365.02	Freiwillige Beiträge	85'000		84'000		41'291	
102		Total Strukturkosten	449'500		458'000		410'437	
102	43	Entgelte		30'000		0		0
102	439.	Übrige		30'000		0		0
102	439.01	Verschiedene Erträge		30'000		0		
102		Total Erlös		30'000		0		0
102								
102			1'121'700	30'000	985'700	0	907'480	0
102	netto		1'091'700		985'700		907'480	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Stabstellen, Präsidiales						
103		KST Leiter: Ivo Krummenacher						
103	31	Sachaufwand	70'000		126'500		71'574	
103	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	0		60'000		9'405	
103	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	0		60'000		9'405	
103	318.	Dienstleistungen und Honorare	60'000		60'000		58'215	
103	318.16	Regionales Zivilstandsamt	60'000		60'000		58'215	
103	319.	Übriges	10'000		6'500		3'954	
103	319.01	Verschiedene Aufwände	10'000		6'500		3'954	
103		Total Strukturkosten	70'000		126'500		71'574	
103	43	Entgelte		27'500		71'500		52'892
103	431.	Gebühren für Amtshandlungen		26'000		70'000		51'480
103	431.06	Gebühren Einwohnerkontrolle		16'000		60'000		38'962
103	431.08	Gebühren Erbschaftsamt		10'000		10'000		12'518
103	439.	Übrige		1'500		1'500		1'412
103	439.01	Verschiedene Erträge		1'500		1'500		1'412
103	451.	Kantone		0		0		0
103		Total Erlös		27'500		71'500		52'892
103								
103			70'000	27'500	126'500	71'500	71'574	52'892
103		netto	42'500		55'000		18'682	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Notariat						
104		KST-Leiter: Ivo Krummenacher						
104	31	Sachaufwand	42'000		30'000		30'000	
104	318.	Dienstleistungen und Honorare	42'000		30'000		30'000	
104	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	42'000		30'000		30'000	
104		Total Strukturkosten	42'000		30'000		30'000	
104	43	Entgelte		0		0		-5'937
104	431.	Gebühren für Amtshandlungen		0		0		-5'937
104		Total Erlös		0		0		-5'937
104								
104			42'000	0	30'000	0	30'000	-5'937

		Budget 2012		Budget 2011		IST 2010			
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Zentrale Dienste							
105		KST-Leiter: Ivo Krummenacher							
105	30	Personalaufwand	118'000		80'000			66'726	
105	309.	Übriges	118'000		80'000			66'726	
105	309.01	Weiterbildung/Kurse	36'000		15'000			5'418	
105	309.03	Anlässe, Ausflüge	52'000		40'000			33'163	
105	309.04	Lohnnebenleistungen	30'000		25'000			28'145	
105		Total Personalkosten	118'000		80'000			66'726	
105	31	Sachaufwand	1'027'850		819'000			924'306	
105	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	334'000		240'000			297'477	
105	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	130'000		90'000			114'834	
105	310.03	Literatur	6'000		4'000			4'946	
105	310.05	Gemeindenachrichten Magazin	75'000		75'000			57'439	
105	310.06	Amtliche Publikationen/Stelleninserate	50'000		30'000			52'276	
105	310.08	Fotokopierkosten (Leasingkosten)	70'000		36'000			58'621	
105	310.09	EDV Verbrauchsmaterial	3'000		5'000			9'360	
105	311.	Möbiliar, Maschinen, Fahrzeuge	286'100		104'000			133'914	
105	311.01	Anschaffungen Möbiliar/Maschinen	40'000		39'000			2'469	
105	311.06	Hardware	58'100		10'000			20'554	
105	311.07	Software, Wartung	110'200		55'000			110'891	
105	311.08	Software, Erstlizenzierung, Projektaufwand	77'800						
105	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	125'750		209'000			231'286	
105	315.01	Unterhalt Möbiliar/Maschinen	4'000		3'000			3'788	
105	315.04	Unterhalt EDV-Anlage	70'750		135'000			156'983	
105	315.05	Netzanschluss	26'000		21'000			21'341	
105	315.06	Internet und E-Mail	25'000		50'000			49'174	
105	318.	Dienstleistungen und Honorare	282'000		266'000			261'629	
105	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	95'000		85'000			85'167	
105	318.03	Möbiliarversicherung (Feuer/Wasser)	38'500		37'000			35'951	
105	318.04	Fahrzeugversicherungen	23'500		22'000			20'910	
105	318.08	Haftpflichtversicherung diverse	30'000		27'000			26'011	
105	318.10	Telefongebühren	25'000		25'000			22'985	
105	318.30	Porto, Frachten	70'000		70'000			70'606	
105		Total Strukturkosten	1'027'850		819'000			924'306	
105		Total Erlös		0		0			0
105									
105			1'145'850	0	899'000	0		991'031	0
105		netto	1'145'850		899'000			991'031	

		Budget 2012		Budget 2011		IST 2010			
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Betriebsamt							
106		KST-Leiter: Thomas Banz							
106	31	Sachaufwand		155'000		155'000		166'271	
106	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen		3'500		3'500		3'871	
106	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen		3'500		3'500		3'871	
106	318.	Dienstleistungen und Honorare		151'500		151'500		160'000	
106	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen		150'000		150'000		160'000	
106	318.10	Telefongebühren		1'500		1'500			
106		Total Strukturkosten		155'000		155'000		166'271	
106		Total Erlös			0		0		0
106									
106				155'000	0	155'000	0	166'271	0
106		netto		155'000		155'000		166'271	

		Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Finanzen/Controlling					
201		KST-Leiter: Hans Galliker					
201	30	Personalaufwand	496'000			496'300	473'966
201	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	405'500			402'900	392'008
201	301.01	Löhne	405'500			402'900	392'008
201	303.	Sozialversicherungsbeiträge	33'300			33'100	29'217
201	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	33'300			33'100	29'217
201	304.	Personalversicherungsbeiträge	45'200			48'300	43'917
201	304.01	Pensionskasse	45'200			48'300	43'917
201	305.	Unfallversicherung	6'100			6'100	4'521
201	305.01	Unfallversicherung	6'100			6'100	4'521
201	309.	Übriges	5'900			5'900	4'303
201	309.01	Weiterbildung/Kurse	5'100			5'100	3'938
201	309.04	Lohnnebenleistungen	800			800	365
201		Total Personalkosten	496'000			496'300	473'966
201	31	Sachaufwand	10'500			13'500	9'370
201	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	1'500			1'000	1'652
201	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	500			500	840
201	310.03	Literatur	1'000			500	812
201	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000			2'000	514
201	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000			2'000	514
201	317.	Spesenentschädigungen	1'000			1'500	651
201	317.01	Spesenentschädigungen	1'000			1'500	651
201	318.	Dienstleistungen und Honorare	4'000			7'000	3'734
201	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	4'000			7'000	3'734
201	319.	Uebrig	3'000			2'000	2'820
201	319.01	Verschiedene Aufwände	3'000			2'000	2'820
201		Total Strukturkosten	10'500			13'500	9'370
201	43	Entgelte		500		500	4'055
201	439.	Übrige		500		500	1'720
201	439.01	Verschiedene Erträge		500		500	1'720
201		Total Erlös		500		500	4'055
201							
201			506'500	500		509'800	500
201	netto		506'000			509'300	479'281

		Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
KST	Konto	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Buchführung, Rechnungslegung						
202	KST-Leiter: Thomas Banz						
202	31 Sachaufwand	5'000		5'000		0	
202	318. Dienstleistungen und Honorare	5'000		5'000		0	
202	318.01 Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	5'000		5'000			
202	Total Strukturkosten	5'000		5'000		0	
202	Total Erlös		0		0		0
202							
202		5'000	0	5'000	0	0	0
202	netto	5'000		5'000		0	

		Budget 2012		Budget 2011		IST 2010			
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Finanz-Planung, Controlling							
203		KST-Leiter: Hans Galliker							
203	31	Sachaufwand	2'000		2'000			3'583	
203	318.	Dienstleistungen und Honorare	2'000		2'000			3'583	
203	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	2'000		2'000			3'583	
203		Total Strukturkosten	2'000		2'000			3'583	
203		Total Erlös		0		0			0
203			2'000	0	2'000	0		3'583	0
203		netto	2'000		2'000			3'583	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Finanzdienste						
204		KST-Leiter: Hans Galliker						
204	31	Sachaufwand	6'500		5'500		6'279	
204	318.	Dienstleistungen und Honorare	6'000		5'000		6'185	
204	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen					89	
204	318.11	Postcheck- und Betreibungsgebühren	6'000		5'000		6'097	
204	319.	Uebrig	500		500		93	
204	319.01	Verschiedene Aufwände	500		500		93	
204	32	Passivzinsen	145'000		170'000		290'358	
204	321.	Kurzfristige Schulden	7'000		10'000		28'237	
204	321.01	Verzinsung Kontokorrente	2'000		5'000		24'171	
204	321.02	Kreditkommissionen, Bankspesen	5'000		5'000		4'066	
204	322.	Mittel- und langfristige Schulden	138'000		160'000		262'121	
204	322.01	Verzinsung mittel- und langfristige Schulden	138'000		160'000		262'121	
204	33	Abschreibungen	5'393'000		2'750'000		4'782'987	
204	331.	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	2'393'000		2'750'000		2'782'987	
204	331.01	Abschreibungen	2'393'000		2'750'000		2'782'987	
204	334.	Zusätzliche Abschreibungen	3'000'000		0		2'000'000	
204	333.02	Zusätzliche Abschreibungen	3'000'000		0		2'000'000	
204	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'693'000		2'146'900		1'898'556	
204	351.	Kantone	1'693'000		2'146'900		1'898'556	
204	351.08	Lastenausgleich NFA	1'693'000		2'146'900		1'898'556	
204		Total Strukturkosten	7'237'500		5'072'400		6'978'180	
204	42	Vermögenserträge		79'000		53'000		28'394
204	421.	Guthaben		22'000		51'000		-5'832
204	421.01	Verzugszinsen		20'000		50'000		-7'610
204	421.03	Rückerstattung Betreibungskosten		2'000		1'000		1'778
204	422.	Anlagen des Finanzvermögens		57'000		2'000		1'703
204	422.01	Wertschriftenertrag		2'000		2'000		1'703
204	422.02	Darlehenszins		55'000				
204	429.	Übrige		0		0		32'523
204	429.01	Übrige Erträge						32'523
204		Total Erlös		79'000		53'000		28'394
204								
204			7'237'500	79'000	5'072'400	53'000	6'978'180	28'394
204		netto	7'158'500		5'019'400		6'949'786	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Steuern						
205		KST-Leiter: Hans Galliker						
205	31	Sachaufwand	88'500		89'000		82'622	
205	318.	Dienstleistungen und Honorare	88'000		88'000		82'622	
205	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	88'000		88'000		82'622	
205	319.	Uebrig	500		1'000		0	
205	319.01	Verschiedene Aufwände	500		1'000			
205	32	Passivzinsen	233'000		210'000		232'888	
205	329.	Übrige	233'000		210'000		232'888	
205	329.01	Steuerskonto	233'000		210'000		232'888	
205	33	Abschreibungen	60'000		60'000		59'568	
205	330.	Finanzvermögen	60'000		60'000		59'568	
205	330.01	Uneinbringliche Steuern	55'000		50'000		56'497	
205	330.02	Steuererlasse	5'000		10'000		3'071	
205	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	323'000		310'000		322'959	
205	351.	Kantone	323'000		310'000		322'959	
205	351.04	Einzugsprovision Kanton	193'000		190'000		192'868	
205	351.06	Pauschale Steueranrechnung	130'000		120'000		130'091	
205		Total Strukturkosten	704'500		669'000		698'037	
205	40	Steuern		28'509'400		29'501'708		28'333'999
205	400.	Einkommens- und Vermögenssteuern		20'349'400		21'150'350		18'284'525
205	400.01	Einkommen NP Bezugsjahr		13'704'600		13'712'569		13'091'433
205	400.02	Vermögen NP Bezugsjahr		2'835'000		2'923'943		2'712'289
205	400.04	Sondersteuer ausl. Verwaltungsräte		9'400		9'137		
205	400.06	Einkommen NP Vorjahre		2'080'000		2'878'257		1'530'147
205	400.07	Vermögen NP Vorjahre		907'000		895'458		12'383
205	400.08	Nach- und Strafsteuern		9'400		9'137		96'952
205	400.09	Sondersteuern		284'000		274'120		230'496
205	400.10	Quellensteuer Saisonarbeiter		520'000		447'729		610'825
205	401.	Ertrags- und Kapitalsteuern		7'220'000		6'912'358		5'769'974
205	401.01	Reingewinn JP Bezugsjahr		6'454'000		6'172'235		5'187'425
205	401.02	Kapital JP Bezugsjahr		321'000		310'669		334'128
205	401.03	Kapital JP Vorjahre		29'000		27'412		17'957
205	401.04	Liquidation JP		95'000		91'373		
205	401.05	Reingewinn JP Vorjahre		321'000		310'669		230'464
205	403.	Vermögengewinnsteuern		900'000		1'400'000		4'198'667
205	403.03	Grundstückgewinnsteuer Recht ab 1.1.01		900'000		1'400'000		4'198'667
205	405.	Erbschafts- und Schenkungssteuer		20'000		20'000		60'513
205	405.01	Erbschafts- und Schenkungssteuer		20'000		20'000		60'513
205	406.	Besitz- und Aufwandsteuern		20'000		19'000		20'320
205	406.01	Hundesteuer		20'000		19'000		20'320
205	44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		8'437'800		3'356'770		8'027'201
205	444.	Kantonsbeiträge		8'437'800		3'356'770		8'027'201
205	444.01	Anteil am kant. Finanzausgleich		8'437'800		3'356'770		8'027'201
205		Total Erlös		36'947'200		32'858'478		36'361'200
205								
205			704'500	36'947'200	669'000	32'858'478	698'037	36'361'200
205		netto	-36'242'700		-32'189'478		-35'663'163	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Bildung/Kultur						
		KST-Leiter: Roman Fässler						
301		30 Personalaufwand	1'229'400		1'175'000		1'108'098	
301	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'000'500		953'000		925'185	
301	301.01	Löhne	1'000'500		953'000		925'185	
301	303.	Sozialversicherungsbeiträge	82'100		78'300		67'570	
301	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	82'100		78'300		67'570	
301	304.	Personalversicherungsbeiträge	114'800		111'400		99'481	
301	304.01	Pensionskasse	114'800		111'400		99'481	
301	305.	Unfallversicherung	15'000		14'300		12'583	
301	305.01	Unfallversicherung	15'000		14'300		12'583	
301	309.	Übriges	17'000		18'000		3'279	
301	309.01	Weiterbildung/Kurse	16'000		17'000		2'792	
301	309.04	Lohnnebenleistungen	1'000		1'000		487	
301		Total Personalkosten	1'229'400		1'175'000		1'108'098	
301	31	Sachaufwand	482'500		391'420		317'733	
301	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	3'000		3'000		1'788	
301	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	3'000		3'000		1'788	
301	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer						
301	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	202'600		89'120		104'050	
301	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000		13'393	
301	311.06	Hardware	134'700		10'000		42'800	
301	311.07	Software	66'900		78'120		47'857	
301	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	123'900		156'300		139'315	
301	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	5'000		5'000		112	
301	315.04	Unterhalt EDV-Analge	118'900		151'300		139'203	
301	317.	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		19	
301	317.01	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		19	
301	318.	Dienstleistungen und Honorare	109'000		99'000		41'450	
301	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	10'000		5'000		791	
301	318.10	Telefongebühren	28'000		28'000		22'608	
301	318.18	Öffentlichkeitsarbeit						
301	318.48	Gesundheitsförderung	6'000		6'000		5'215	
301	318.50	Qualitätsentwicklung Schule	65'000		60'000		12'837	
301	319.	Uebrig	41'000		41'000		31'111	
301	319.01	Verschiedene Aufwände	41'000		41'000		31'111	
301		Total Strukturkosten	482'500		391'420		317'733	
301	43	Entgelte		1'000		0		1'734
301	439.	Uebrig		1'000		0		1'734
301	439.01	Verschiedene Erträge		1'000				1'734
301		Total Erlös		1'000		0		1'734
301								
301			1'711'900	1'000	1'566'420	0	1'425'831	1'734
301	netto		1'710'900		1'566'420		1'424'097	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kindergarten						
302		KST-Leiter: Roman Fässler						
302	30	Personalaufwand	1'512'800		1'515'000		1'484'733	
302	302.	Löhne der Lehrkräfte	1'253'700		1'251'500		1'246'350	
302	302.01	Löhne	1'253'700		1'251'500		1'246'350	
302	303.	Sozialversicherungsbeiträge	102'900		102'800		89'292	
302	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	102'900		102'800		89'292	
302	304.	Personalversicherungsbeiträge	126'400		130'900		129'170	
302	304.01	Pensionskasse	126'400		130'900		129'170	
302	305.	Unfallversicherung	18'800		18'800		16'952	
302	305.01	Unfallversicherung	18'800		18'800		16'952	
302	309.	Übriges	11'000		11'000		2'970	
302	309.01	Weiterbildung/Kurse	8'000		8'000		412	
302	309.04	Lohnnebenleistungen	3'000		3'000		2'558	
302		Total Personalkosten	1'512'800		1'515'000		1'484'733	
302	31	Sachaufwand	143'850		138'950		150'986	
302	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	46'900		41'400		33'553	
302	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	46'900		41'400		33'553	
302	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	950		1'550		24'401	
302	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	950		1'550		24'401	
302	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	92'000		92'000		90'955	
302	316.01	Miete	92'000		92'000		90'955	
302	317.	Spesenentschädigungen	4'000		4'000		2'078	
302	317.03	Exkursionen	4'000		4'000		2'078	
302	36	Eigene Beiträge	98'000		90'000		96'517	
302	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	98'000		90'000		96'517	
302	364.11	Kindergartenbus	98'000		90'000		96'517	
302		Total Strukturkosten	241'850		228'950		247'503	
302	43	Entgelte		19'200		19'200	90'800	
302	436.	Rückerstattungen		19'200		19'200	90'800	
302	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		19'200		19'200	90'188	
302	436.50	Diverse Rückerstattungen					612	
302	46	Beiträge für eigene Rechnung		966'300		934'600	1'008'730	
302	461.	Kantone		966'300		934'600	1'008'730	
302	461.01	Kantonsbeitrag		966'300		934'600	1'008'730	
302		Total Erlös		985'500		953'800	1'099'530	
302								
302			1'754'650	985'500	1'743'950	953'800	1'732'236	1'099'530
302		netto	769'150		790'150		632'706	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Primarschule						
303		KST-Leiter: Roman Fässler						
303	30	Personalaufwand	5'557'400		5'587'700		5'213'639	
303	302.	Löhne der Lehrkräfte	4'592'400		4'588'100		4'314'429	
303	302.01	Löhne	4'592'400		4'588'100		4'314'429	
303	303.	Sozialversicherungsbeiträge	377'000		376'700		328'060	
303	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	377'000		376'700		328'060	
303	304.	Personalversicherungsbeiträge	446'100		463'100		466'695	
303	304.01	Pensionskasse	446'100		463'100		466'695	
303	305.	Unfallversicherung	68'900		68'800		62'517	
303	305.01	Unfallversicherung	68'900		68'800		62'517	
303	309.	Übriges	73'000		91'000		41'939	
303	309.01	Weiterbildung/Kurse	63'000		82'000		31'707	
303	309.04	Lohnnebenleistungen	10'000		9'000		10'232	
303		Total Personalkosten	5'557'400		5'587'700		5'213'639	
303	31	Sachaufwand	402'500		384'160		353'656	
303	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	221'500		213'360		214'517	
303	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	173'500		158'500		163'074	
303	310.07	Handwerkliches Gestalten	48'000		54'860		51'443	
303	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'500		7'800		10'696	
303	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'500		7'800		10'696	
303	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	17'800		4'850		3'589	
303	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	17'800		4'850		3'589	
303	317.	Spesenentschädigungen	157'700		155'150		123'515	
303	317.01	Spesenentschädigungen					157	
303	317.02	Klassenlager					48'912	
303	317.03	Exkursionen	51'300		49'250		26'693	
303	317.04	Sporttage, Skilager, Sportwoche	27'600		30'300		47'753	
303	319.	Übriges	3'000		3'000		1'340	
303	319.01	Verschiedene Aufwände	3'000		3'000		1'340	
303		Total Strukturkosten	402'500		384'160		353'656	
303	43	Entgelte		73'900		73'600	94'556	
303	436.	Rückerstattungen		73'900		73'600	94'556	
303	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		38'400		38'400	68'383	
303	436.50	Diverse Rückerstattungen		35'500		35'200	26'173	
303	46	Beiträge für eigene Rechnung		3'030'800		3'024'674	2'869'073	
303	461.	Kantone		3'030'800		3'024'674	2'869'073	
303	461.01	Kantonsbeitrag		3'030'800		3'024'674	2'869'073	
303		Total Erlös		3'104'700		3'098'274	2'963'630	
303			5'959'900	3'104'700	5'971'860	3'098'274	5'567'296	2'963'630
303		netto	2'855'200		2'873'586		2'603'666	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Oberstufe						
304		KST-Leiter: Roman Fässler						
304	30	Personalaufwand	3'559'900		3'571'300		3'438'874	
304	302.	Löhne der Lehrkräfte	2'921'200		2'928'800		2'824'237	
304	302.01	Löhne	2'921'200		2'928'800		2'824'237	
304	303.	Sozialversicherungsbeiträge	239'900		240'500		215'768	
304	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	239'900		240'500		215'768	
304	304.	Personalversicherungsbeiträge	302'000		308'000		323'691	
304	304.01	Pensionskasse	302'000		308'000		323'691	
304	305.	Unfallversicherung	43'800		44'000		39'837	
304	305.01	Unfallversicherung	43'800		44'000		39'837	
304	309.	Übriges	53'000		50'000		35'341	
304	309.01	Weiterbildung/Kurse	45'000		42'000		28'520	
304	309.04	Lohnnebenleistungen	8'000		8'000		6'821	
304		Total Personalkosten	3'559'900		3'571'300		3'438'874	
304	31	Sachaufwand	302'000		317'700		260'373	
304	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	163'700		150'950		124'216	
304	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	127'000		120'500		94'124	
304	310.07	Handwerkliches Gestalten	36'700		30'450		30'092	
304	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	40'700		43'750		32'934	
304	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	40'700		43'750		32'934	
304	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	6'300		6'300		5'000	
304	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	6'300		6'300		5'000	
304	317.	Spesenentschädigungen	85'800		84'400		73'987	
304	317.01	Spesenentschädigungen	0		0		379	
304	317.02	Klassenlager	41'200		40'500		27'517	
304	317.03	Exkursionen	21'200		21'300		22'430	
304	317.04	Sporttage, Skilager, Sportwoche	23'400		22'600		23'660	
304	318.	Dienstleistungen und Honorare	4'000		31'300		24'111	
304	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	4'000		31'300		24'111	
304	318.10	Telefongebühren						
304	319.	Übriges	1'500		1'000		125	
304	319.01	Verschiedene Aufwände	1'500		1'000		125	
304		Total Strukturkosten	302'000		317'700		260'373	
303	43	Entgelte		20'200		19'200		985
304	436.	Rückerstattungen		20'200		19'200		985
304	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		19'200		19'200		751
304	436.50	Diverse Rückerstattungen		1'000				234
304	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		451'300		387'800		575'269
304	452.	Gemeinden		451'300		387'800		575'269
304	452.01	Beitrag von auswärtigen Schülern		451'300		387'800		575'269
304	46	Beiträge für eigene Rechnung		1'970'300		1'897'050		2'147'649
304	461.	Kantone		1'970'300		1'897'050		2'147'649
304	461.01	Kantonsbeitrag		1'970'300		1'897'050		2'147'649
304		Total Erlös		2'441'800		2'304'050		2'723'902
304								
304			3'861'900	2'441'800	3'889'000	2'304'050	3'699'247	2'723'902
304		netto	1'420'100		1'584'950		975'345	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Hauswirtschaft, Textiles Gestalten						
305		KST-Leiter: Roman Fässler						
305	30	Personalaufwand	683'600		688'400		692'530	
305	302.	Löhne der Lehrkräfte	571'400		574'400		580'369	
305	302.01	Löhne	571'400		574'400		580'369	
305	303.	Sozialversicherungsbeiträge	46'900		47'200		43'322	
305	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	46'900		47'200		43'322	
305	304.	Personalversicherungsbeiträge	54'700		56'200		59'220	
305	304.01	Pensionskasse	54'700		56'200		59'220	
305	305.	Unfallversicherung	8'600		8'600		8'036	
305	305.01	Unfallversicherung	8'600		8'600		8'036	
305	309.	Übriges	2'000		2'000		1'583	
305	309.04	Lohnnebenleistungen	2'000		2'000		1'583	
305		Total Personalkosten	683'600		688'400		692'530	
305	31	Sachaufwand	39'000		40'510		56'644	
305	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	31'200		29'900		34'544	
305	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	31'200		29'900		34'544	
305	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'400		8'310		21'930	
305	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	4'400		8'310		21'930	
305	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'400		2'300		171	
305	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	3'400		2'300		171	
305		Total Strukturkosten	39'000		40'510		56'644	
305	43	Entgelte		19'200		19'200		38'578
305	436.	Rückerstattungen		19'200		19'200		38'578
305	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		19'200		19'200		38'578
305		Total Erlös		19'200		19'200		38'578
305								
305			722'600	19'200	728'910	19'200	749'174	38'578
305	netto		703'400		709'710		710'595	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Spezielle Schuldienste						
306		KST-Leiter: Roman Fässler						
306	30	Personalaufwand	2'202'900		1'883'300		1'744'298	
306	302.	Löhne der Lehrkräfte	1'825'000		1'555'700		1'447'112	
306	302.01	Löhne	1'825'000		1'555'700		1'447'112	
306	303.	Sozialversicherungsbeiträge	149'800		127'800		111'329	
306	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	149'800		127'800		111'329	
306	304.	Personalversicherungsbeiträge	192'700		168'400		159'565	
306	304.01	Pensionskasse	192'700		168'400		159'565	
306	305.	Unfallversicherung	27'400		23'400		20'397	
306	305.01	Unfallversicherung	27'400		23'400		20'397	
306	309.	Übriges	8'000		8'000		5'894	
306	309.01	Weiterbildung/Kurse	7'000		7'000		4'920	
306	309.04	Lohnnebenleistungen	1'000		1'000		974	
306		Total Personalkosten	2'202'900		1'883'300		1'744'298	
306	31	Sachaufwand	131'700		134'000		104'703	
306	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	19'000		20'100		14'248	
306	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	19'000		20'100		14'248	
306	310.10	Modulare Tagesschule						
306	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'200		4'400		798	
306	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'200		4'400		798	
306	317.	Spesenentschädigungen	0		0		66	
306	317.01	Spesenentschädigungen					66	
306	318.	Dienstleistungen und Honorare	111'500		109'500		89'591	
306	318.55	Behandlungskosten	99'500		99'500		77'631	
306	318.56	Schulärzte	12'000		10'000		11'960	
306	319.	Übriges	0		0		0	
306	36	Eigene Beiträge	1'180'000		1'100'000		1'162'885	
306	365.	Private Institutionen	1'180'000		1'100'000		1'162'885	
306	365.01	Beiträge			0		30'000	
306	365.26	Beiträge an Ausbildung externe Schulplatzierungen	1'180'000		1'100'000		1'132'885	
306	366.	Private Haushalte	0		0		0	
306	366.04	Gemeindebeiträge Schulzahnpflege			0			
306		Total Strukturkosten	1'311'700		1'234'000		1'267'588	
306	43	Entgelte		66'400		19'200		80'109
306	436.	Rückerstattungen		66'400		19'200		80'109
306	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		38'400		19'200		15'477
306	436.50	Diverse Rückerstattungen		28'000				64'632
306	46	Beiträge für eigene Rechnung		15'000		15'000		0
306	461.	Kantone		15'000		15'000		0
306	461.01	Kantonsbeitrag		15'000		15'000		
306		Total Erlös		81'400		34'200		80'109
306								
306			3'514'600	81'400	3'117'300	34'200	3'011'885	80'109
306	netto		3'433'200		3'083'100		2'931'777	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Musikschule						
307		KST-Leiter: Tim Socha						
307	30	Personalaufwand	1'208'250		1'235'900		1'334'512	
307	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	133'500		104'700		23'901	
307	301.01	Löhne	133'500		104'700		23'901	
307	302.	Löhne der Lehrkräfte	868'050		901'600		1'089'711	
307	302.01	Löhne	868'050		901'600		1'089'711	
307	303.	Sozialversicherungsbeiträge	82'200		99'800		83'629	
307	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	82'200		99'800		83'629	
307	304.	Personalversicherungsbeiträge	100'500		103'600		115'809	
307	304.01	Pensionskasse	100'500		103'600		115'809	
307	305.	Unfallversicherung	15'000		18'200		16'074	
307	305.01	Unfallversicherung	15'000		18'200		16'074	
307	309.	Übriges	9'000		8'000		5'388	
307	309.01	Weiterbildung/Kurse	5'000		5'000		1'490	
307	309.04	Lohnnebenleistungen	4'000		3'000		3'898	
307		Total Personalkosten	1'208'250		1'235'900		1'334'512	
307	31	Sachaufwand	104'200		92'830		64'396	
307	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	41'500		33'950		14'072	
307	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	11'500		11'500		6'987	
307	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	30'000		22'450		7'085	
307	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	27'200		27'380		19'518	
307	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	25'300		24'880		18'541	
307	311.07	Software	1'900		2'500		978	
307	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		1'343	
307	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen					1'343	
307	317.	Spesenentschädigungen	0		0		128	
307	317.01	Spesenentschädigungen					128	
307	318.	Dienstleistungen und Honorare	30'500		26'500		23'651	
307	318.10	Telefongebühren	5'000		5'000		4'357	
307	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	16'000		12'000		10'574	
307	318.43	Jugendensemble	6'000		6'000		6'000	
307	318.44	Foyer Musikschule	3'500		3'500		2'720	
307	319.	Übriges	5'000		5'000		5'684	
307	319.01	Verschiedene Aufwände	5'000		5'000		5'684	
307	36	Eigene Beiträge	5'000		5'000		5'800	
307	365.	Private Institutionen	5'000		5'000		5'800	
307	365.19	Schulgelder an auswärtige Schulen	5'000		5'000		5'800	
307		Total Strukturkosten	109'200		97'830		70'196	
307	43	Entgelte		222'000		216'000		201'218
307	433.	Schulgelder		222'000		216'000		198'774
307	433.01	Elternbeiträge		222'000		216'000		198'774
307	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		0		0		1'825
307	434.09	Gebühren: Unterhalt diverse						1'825
307	436.	Rückerstattungen		0		0		619
307	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						619
307	46	Beiträge für eigene Rechnung		656'650		676'300		697'772
307	461.	Kantone		656'650		676'300		697'772
307	461.01	Kantonsbeitrag		656'650		676'300		697'772
307		Total Erlös		878'650		892'300		898'990
307								
307			1'317'450	878'650	1'333'730	892'300	1'404'707	898'990
307		netto	438'800		441'430		505'717	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Bibliothek						
308		KST-Leiter: Lucia Widmer						
308	30	Personalaufwand	201'100		199'700		185'410	
308	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	162'900		161'700		153'551	
308	301.01	Löhne	162'900		161'700		153'551	
308	303.	Sozialversicherungsbeiträge	13'400		13'300		11'570	
308	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	13'400		13'300		11'570	
308	304.	Personalversicherungsbeiträge	17'300		17'200		16'928	
308	304.01	Pensionskasse	17'300		17'200		16'928	
308	305.	Unfallversicherung	2'500		2'500		1'579	
308	305.01	Unfallversicherung	2'500		2'500		1'579	
308	309.	Übriges	5'000		5'000		1'781	
308	309.01	Weiterbildung/Kurse	4'000		4'000		563	
308	309.04	Lohnnebenleistungen	1'000		1'000		1'218	
308		Total Personalkosten	201'100		199'700		185'410	
308	31	Sachaufwand	102'860		91'170		75'741	
308	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	12'600		12'900		9'729	
308	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	12'600		12'900		9'729	
308	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	79'660		67'570		57'101	
308	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	66'380		54'400		53'051	
308	311.06	Hardware	5'500		5'550			
308	311.07	Software	7'780		7'620		4'050	
308	317.	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		790	
308	317.01	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		790	
308	318.	Dienstleistungen und Honorare	8'300		8'300		7'329	
308	318.10	Telefongebühren	1'200		1'200		636	
308	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	7'100		7'100		6'693	
308	319.	Übriges	1'300		1'400		792	
308	319.01	Verschiedene Aufwände	1'300		1'400		792	
308		Total Strukturkosten	102'860		91'170		75'741	
308	43	Entgelte		3'100		3'100		8'708
308	439.	Übrige		3'100		3'100		8'708
308	439.01	Verschiedene Erträge		3'100		3'100		8'708
308		Total Erlös		3'100		3'100		8'708
308								
308			303'960	3'100	290'870	3'100	261'151	8'708
308		netto	300'860		287'770		252'443	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kultur, Weiterbildung, Veranstaltungen						
510		KST-Leiter: Michael Fuchs						
510	30	Personalaufwand	16'850		12'600		7'241	
510	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'500		9'000		7'178	
510	301.01	Löhne	12'500		9'000		7'178	
510	303.	Sozialversicherungsbeiträge	750		600		0	
510	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	750		600			
510	305.	Unfallversicherung	100		0		62	
510	305.01	Unfallversicherung	100				62	
510	309.	Übriges	3'500		3'000		0	
510	309.01	Weiterbildung/Kurse	3'500		3'000			
510		Total Personalkosten	16'850		12'600		7'241	
510	31	Sachaufwand	170'400		143'800		128'403	
510	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	2'000		2'000		567	
510	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	2'000		2'000		567	
510	318.	Dienstleistungen und Honorare	155'100		128'500		111'312	
510	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	5'000		5'000			
510	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	76'400		66'400		25'617	
510	318.41	Kulturgegenstände	15'200		11'600		39'354	
510	318.42	Weiterbildung (Erwachsenenbildung)	58'500		45'500		46'341	
510	319.	Übriges	13'300		13'300		16'524	
510	319.01	Verschiedene Aufwände	5'300		5'300		14'016	
510	319.05	Kulturkredit	8'000		8'000		2'508	
510	36	Eigene Beiträge	179'700		186'900		111'934	
510	365.	Private Institutionen	179'700		186'900		111'934	
510	365.01	Beiträge	95'000		106'000		39'034	
510	365.50	FC Rotkreuz	6'000		6'000		6'000	
510	365.51	Akkordeon-Orchester	1'500		1'500		1'500	
510	365.52	Theaterlüt Risch-Rotkreuz	5'000		5'000		5'000	
510	365.53	Trachtengruppe	3'000		3'000		3'000	
510	365.54	Turn- und Sportverein TSV 2001	10'000		10'000		10'000	
510	365.55	Musikgesellschaft MGRR	12'500		12'500		10'000	
510	365.56	Musikverein MVR	12'500		12'500		10'000	
510	365.57	Klausengesellschaft	1'000		1'000		1'000	
510	365.58	Kleinkaliberschützen Rotkreuz-Risch	1'500		1'500		1'500	
510	365.59	Minigolf-Club Breifeld	500		500		500	
510	365.60	Samariterverein	1'000		1'000		1'000	
510	365.61	Schiessportverein Cham-Ennetsee	500		500		500	
510	365.62	Tennisclub Risch-Rotkreuz	2'000		1'000		1'000	
510	365.63	Tischtennisclub Risch	1'000		1'000		1'000	
510	365.64	Fasnachtsgesellschaft	3'000		3'000		3'000	
510	365.65	Astros UHC	4'000		4'000		4'000	
510	365.66	Ohregröbeler	1'000		1'000		1'000	
510	365.67	Verkehrsverein	5'000		5'000		5'000	
510	365.68	Kinder- und Jugendtheater	1'500		1'500		1'500	
510	365.69	Vereins- und Schulbeitrag an Papiersammlung	5'000		5'000		2'400	
510	365.70	Volleyballclub	2'400		2'400		2'000	
510	365.71	Blauring	1'000		1'000		1'000	
510	365.72	Jungwacht	1'000		1'000		1'000	
510	365.73	Verein Pro Jungwacht & Blauring (Betriebskosten)	2'000					
510	365.74	Klausengruppe	800					
510		Total Strukturkosten	350'100		330'700		240'337	
510	43	Entgelte		2'800		2'800		4'263
510	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'800		2'800		3'125
510	434.04	Kurtaxen		2'800		2'800		3'125
510	436.	Rückerstattungen		0		0		1'138
510	436.03	Erträge aus Veranstaltungen						1'138
510		Total Erlös		2'800		2'800		4'263
510								
510			366'950	2'800	343'300	2'800	247'578	4'263
510		netto	364'150		340'500		243'315	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Modulare Tagesschule						
310		KST-Leiter: Roman Fässler						
310	30	Personalaufwand	350'600		260'600		196'394	
310	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	307'300		227'500		172'927	
310	301.01	Löhne	307'300		227'500		172'927	
310	303.	Sozialversicherungsbeiträge	25'200		18'700		12'061	
310	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	25'200		18'700		12'061	
310	304.	Personalversicherungsbeiträge	6'000		4'400		4'357	
310	304.01	Pensionskasse	6'000		4'400		4'357	
310	305.	Unfallversicherung	4'600		3'500		2'649	
310	305.01	Unfallversicherung	4'600		3'500		2'649	
310	309.	Übriges	7'500		6'500		4'400	
310	309.01	Weiterbildung/Kurse	7'000		6'000		4'400	
310	309.04	Lohnnebenleistungen	500		500			
310		Total Personalkosten	350'600		260'600		196'394	
310	31	Sachaufwand	123'200		94'360		92'532	
310	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	108'900		78'560		48'462	
310	310.10	Verpflegung/Verbrauchsmaterial	108'900		78'560		48'462	
310	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'500		8'000		36'270	
310	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	6'500		8'000		36'270	
310	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	7'800		7'800		7'800	
310	316.01	Miete	7'800		7'800		7'800	
310		Total Strukturkosten	123'200		94'360		92'532	
310	43	Entgelte		115'000		78'280		81'745
310	436.	Rückerstattungen		115'000		78'280		81'745
310	436.22	Modulare Tagesschule		115'000		78'280		81'745
310	46	Beiträge für eigene Rechnung		20'000		10'000		20'255
310	460.	Bund		20'000		10'000		20'255
310	460.01	Bundesbeitrag		20'000		10'000		20'255
310		Total Erlös		135'000		88'280		102'000
310								
310			473'800	135'000	354'960	88'280	288'927	102'000
310		netto	338'800		266'680		186'926	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Planung/Bau/Sicherheit						
401		KST-Leiter: Patrik Birri						
401	30	Personalaufwand	1'371'600		1'222'500		1'122'426	
401	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'137'400		1'014'100		929'534	
401	301.01	Löhne	1'137'400		1'014'100		929'534	
401	303.	Sozialversicherungsbeiträge	93'400		83'300		68'847	
401	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	93'400		83'300		68'847	
401	304.	Personalversicherungsbeiträge	113'700		99'900		90'360	
401	304.01	Pensionskasse	113'700		99'900		90'360	
401	305.	Unfallversicherung	17'100		15'200		25'924	
401	305.01	Unfallversicherung	17'100		15'200		25'924	
401	309.	Übriges	10'000		10'000		7'760	
401	309.01	Weiterbildung/Kurse	8'000		8'000		6'420	
401	309.04	Lohnnebenleistungen	2'000		2'000		1'340	
401		Total Personalkosten	1'371'600		1'222'500		1'122'426	
401	31	Sachaufwand	37'500		35'500		31'645	
401	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	10'500		11'000		4'462	
401	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	6'500		7'000		795	
401	310.03	Literatur	4'000		4'000		3'667	
401	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'500		8'000		2'421	
401	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'500		5'000		1'374	
401	311.06	Hardware					177	
401	311.07	Software	0		3'000		869	
401	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'500		3'500		0	
401	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	2'500		2'500			
401	315.04	Unterhalt EDV-Anlage	0		1'000			
401	317.	Spesenentschädigungen	6'000		5'000		5'861	
401	317.01	Spesenentschädigungen	6'000		5'000		5'861	
401	318.	Dienstleistungen und Honorare	6'000		6'000		10'124	
401	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	5'000		5'000		9'239	
401	318.10	Telefongebühren	1'000		1'000		885	
401	319.	Übriges	10'000		2'000		8'777	
401	319.01	Verschiedene Aufwände	10'000		2'000		8'777	
401		Total Strukturkosten	37'500		35'500		31'645	
401	43	Entgelte		0		0	3'254	
401	436.	Rückerstattungen		0		0	1'754	
401	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.					1'754	
401	439.	Übrige		0		0	1'500	
401	439.01	Verschiedene Erträge					1'500	
401		Total Erlös		0		0	3'254	
401								
401			1'409'100	0	1'258'000	0	1'154'070	3'254
401	netto		1'409'100		1'258'000		1'150'816	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Aussen- und Hausdienst						
402		KST-Leiter: Hans Leibacher						
402	30	Personalaufwand	2'131'800		2'100'200		2'047'172	
402	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'757'800		1'748'800		1'716'810	
402	301.01	Löhne	1'757'800		1'748'800		1'716'810	
402	303.	Sozialversicherungsbeiträge	144'300		143'600		123'833	
402	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	144'300		143'600		123'833	
402	304.	Personalversicherungsbeiträge	186'300		169'500		151'425	
402	304.01	Pensionskasse	186'300		169'500		151'425	
402	305.	Unfallversicherung	26'400		26'300		40'005	
402	305.01	Unfallversicherung	26'400		26'300		40'005	
402	309.	Übriges	17'000		12'000		15'099	
402	309.01	Weiterbildung/Kurse	12'000		10'000		10'470	
402	309.04	Lohnnebenleistungen	5'000		2'000		4'629	
402		Total Personalkosten	2'131'800		2'100'200		2'047'172	
402	31	Sachaufwand	17'500		17'000		16'605	
402	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'000		5'000		8'455	
402	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	6'000		5'000		8'455	
402	315.02	Dienstleistungen Dritter						
402	317.	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		2'748	
402	317.01	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		2'748	
402	318.	Dienstleistungen und Honorare	4'000		5'000		2'935	
402	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	1'000		1'000			
402	318.10	Telefongebühren	3'000		4'000		2'935	
402	319.	Uebrig	2'500		2'000		2'467	
402	319.01	Verschiedene Aufwände	2'500		2'000		2'467	
402		Total Strukturkosten	17'500		17'000		16'605	
402	43	Entgelte		0		0		518
402	436.	Rückerstattungen		0		0		518
402	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						518
402		Total Erlös		0		0		518
402								
402			2'149'300	0	2'117'200	0	2'063'777	518
402	netto		2'149'300		2'117'200		2'063'259	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Bauplanung						
403		KST-Leiter: Patrik Birri						
403	31	Sachaufwand	359'000		240'000		142'910	
403	318.	Dienstleistungen und Honorare	309'000		170'000		97'004	
403	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	150'000		10'000		3'984	
403	318.70	Planung gemeindlicher Bauvorhaben	100'000		100'000		26'631	
403	318.72	Planzeichnungen, Plandruck	4'000		5'000		3'128	
403	318.75	Vermessungsnachführung	5'000		5'000		1'826	
403	318.76	Orts- und Zonenplan	20'000		20'000		17'294	
403	318.78	Ortskernplanung	0		0		35'411	
403	318.79	Strassenplanung	30'000		30'000		8'730	
403	319.	Übriges	50'000		70'000		45'906	
403	319.01	Verschiedene Aufwände	0		0		45'906	
403	319.08	Energiestadt (neu)	50'000		70'000			
403		Total Strukturkosten	359'000		240'000		142'910	
403	43	Entgelte		0		0		145'224
403	430.	Ersatzabgaben		0		0		144'850
403	430.01	Planungsbeiträge Grundeigentümer						206'850
403	430.02	Kindergartenbeitrag von Neubauten						-62'000
403	439.	Gebühren für Amtshandlungen		0		0		375
403	439.01	Verschiedene Erträge						375
403		Total Erlös		0		0		145'224
403								
403			359'000	0	240'000	0	142'910	145'224
403		netto	359'000		240'000		-2'314	

		Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Baubewilligungen/Baukontrollen					
404		KST-Leiter: Patrik Birri					
404	31	Sachaufwand		53'500		32'000	30'721
404	318.	Dienstleistungen und Honorare		50'000		30'000	27'789
404	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen		50'000		30'000	27'789
404	319.	Übriges		3'500		2'000	2'932
404	319.01	Verschiedene Aufwände		500		500	414
404	319.07	Baukontrollen		3'000		1'500	2'518
404		Total Strukturkosten		53'500		32'000	30'721
404	43	Entgelte			120'000	150'000	95'213
404	431.	Gebühren für Amtshandlungen			120'000	150'000	95'213
404	431.05	Baubewilligungen			120'000	150'000	95'213
404		Total Erlös			120'000	150'000	95'213
404							
404				53'500	120'000	32'000	150'000
404	netto			-66'500		-118'000	-64'493

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Plätze, Anlagen						
405		KST-Leiter: Hans Leibacher						
405	31	Sachaufwand	151'000		134'000		128'516	
405	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	16'000		16'000		19'151	
405	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	16'000		16'000		19'151	
405	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	11'000		11'000		9'911	
405	312.01	Strom	11'000		11'000		9'911	
405	313.	Verbrauchsmaterialien	22'000		22'000		28'172	
405	313.01	Verbrauchsmaterialien	22'000		22'000		28'172	
405	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	102'000		85'000		71'281	
405	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	102'000		85'000		71'281	
405		Total Strukturkosten	151'000		134'000		128'516	
405	42	Vermögenserträge		4'000		3'400		3'150
405	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		4'000		3'400		3'150
405	427.03	Parkplatzeinnahmen		4'000		3'400		3'150
405	43	Entgelte		1'000		1'000		140
405	436.	Rückerstattungen		1'000		1'000		140
405	436.02	Kostenanteil Dritter		1'000		1'000		140
405		Total Erlös		5'000		4'400		3'290
405								
405			151'000	5'000	134'000	4'400	128'516	3'290
405		netto	146'000		129'600		125'226	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Strassen						
406		KST-Leiter: Hans Leibacher						
406	31	Sachaufwand	305'100		279'000		390'318	
406	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000		2'000		0	
406	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		2'000			
406	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	116'600		116'500		115'845	
406	312.01	Strom	72'000		72'000		71'471	
406	312.02	Wasser	44'600		44'500		44'374	
406	313.	Verbrauchsmaterialien	44'000		44'000		72'976	
406	313.01	Verbrauchsmaterialien	40'000		40'000		65'758	
406	313.04	Strassentafeln, Gebäudenummern	3'000		3'000		7'076	
406	313.05	Übrige Signalisationen	1'000		1'000		143	
406	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	103'000		81'000		150'123	
406	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen						
406	314.05	Baulicher Unterhalt	60'000		58'000		73'593	
406	314.06	Ausbau Gemeindestrassen	15'000		15'000		54'320	
406	314.07	Ausbau Wanderwege	10'000		8'000		4'420	
406	314.09	Unterhalt des Beleuchtungsnetzes	18'000				17'790	
406	318.	Dienstleistungen und Honorare	40'000		35'000		51'373	
406	318.66	Schneeräumungsarbeiten	40'000		35'000		51'373	
406	319.	Übriges	500		500		0	
406	319.01	Verschiedene Aufwände	500		500			
406		Total Strukturkosten	305'100		279'000		390'318	
406	43	Entgelte		62'000		40'000		62'878
406	436.	Rückerstattungen		62'000		40'000		62'878
406	436.02	Kostenanteil Dritter		62'000		40'000		62'878
406		Total Erlös		62'000		40'000		62'878
406								
406			305'100	62'000	279'000	40'000	390'318	62'878
406	netto		243'100		239'000		327'439	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kanalisation						
407		KST-Leiter: Hans Leibacher						
407	31	Sachaufwand	172'100		182'600		159'535	
407	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000		1'000		0	
407	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000			
407	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	100		100		82	
407	312.01	Strom	100		100		82	
407	313.	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		907	
407	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		907	
407	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	40'000		40'000		50'909	
407	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	40'000		40'000		50'909	
407	318.	Dienstleistungen und Honorare	129'000		139'500		107'081	
407	318.73	Kanalisationspläne/Nachführung	30'000		30'000		33'971	
407	318.77	Projektierungen	15'000		15'000		11'034	
407	318.92	MWSt ARA	84'000		94'500		62'076	
407	319.	Übriges	1'000		1'000		557	
407	319.01	Verschiedene Aufwände	1'000		1'000		557	
407	36	Eigene Beiträge	730'000		720'000		722'783	
407	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	730'000		720'000		722'783	
407	364.02	Betriebskostenbeitrag ARA	730'000		720'000		722'783	
407	38	Einlagen in Spezialfin. und Stiftungen	120'000		123'500		80'837	
407	380.	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	120'000		123'500		80'837	
407	380.01	Einlagen	120'000		123'500		80'837	
407		Total Strukturkosten	1'022'100		1'026'100		963'155	
407	43	Entgelte		2'431'000		2'700'000		2'246'260
407	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'431'000		2'700'000		2'246'260
407	434.02	Gebühren: Unterhalt		1'400'000		1'400'000		1'320'402
407	434.05	Gebühren: Unterhalt (ohne MWSt)		31'000				30'966
407	434.11	Gebühren: Anschluss		1'000'000		1'300'000		894'892
407		Total Erlös		2'431'000		2'700'000		2'246'260
407								
407			1'022'100	2'431'000	1'026'100	2'700'000	963'155	2'246'260
407	netto		-1'408'900		-1'673'900		-1'283'106	

		Budget 2012		Budget 2011		IST 2010			
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Liegenschaftenverwaltung							
408		KST-Leiter: Hans Leibacher							
408	31	Sachaufwand		11'000		10'500		952	
408	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		10'000		1'000		0	
408	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen		10'000		1'000			
408	318.	Dienstleistungen und Honorare		1'000		9'000		892	
408	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen		1'000		9'000		892	
408	319.	Übriges		0		500		60	
408	319.01	Verschiedene Aufwände				500		60	
408		Total Strukturkosten		11'000		10'500		952	
408									
408				11'000	0	10'500	0	952	0
408	netto			11'000		10'500		952	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Übrige Liegenschaften						
409		KST-Leiter: Hans Leibacher						
409	31	Sachaufwand	119'500		83'500		50'324	
409	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000		1'000		0	
409	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000			
409	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	18'400		14'900		13'788	
409	312.01	Strom	10'000		10'000		8'817	
409	312.02	Wasser	900		900		1'863	
409	312.03	Heizmaterial	7'500		4'000		3'109	
409	313.	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		169	
409	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		169	
409	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	78'000		46'000		34'990	
409	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	78'000		46'000		34'990	
409	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	17'000		17'000		-2'113	
409	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	17'000		17'000		-2'113	
409	318.	Dienstleistungen und Honorare	4'100		3'600		3'489	
409	318.07	Gebäudeversicherung	3'100		2'600		2'828	
409	318.10	Telefongebühren	1'000		1'000		662	
409	319.01	Verschiedene Aufwände						
409		Total Strukturkosten	119'500		83'500		50'324	
409	42	Vermögenserträge		232'500		192'500		199'594
409	423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		181'500		141'500		144'097
409	423.01	Mietzins, Pachtzins (FV)		181'500		141'500		143'615
409	423.02	Parkplatzeinnahmen (FV)						482
409	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		51'000		51'000		51'995
409	427.01	Mietzins, Pachtzins (VV)		51'000		51'000		51'995
409	436.	Rückerstattungen		0		0		3'502
409	436.02	Kostenanteil Dritter						3'502
409		Total Erlös		232'500		192'500		199'594
409			119'500	232'500	83'500	192'500	50'324	199'594
409		netto	-113'000		-109'000		-149'270	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Dorfmat						
410		KST-Leiter: Hans Leibacher						
410	31	Sachaufwand	356'000		333'000		262'833	
410	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'000		7'000		2'782	
410	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	5'000		7'000		2'782	
410	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	129'000		132'000		117'782	
410	312.01	Strom	65'000		69'000		55'289	
410	312.02	Wasser	10'000		11'000		8'931	
410	312.03	Heizmaterial	54'000		52'000		53'562	
410	313.	Verbrauchsmaterialien	25'000		23'000		25'110	
410	313.01	Verbrauchsmaterialien	25'000		23'000		25'110	
410	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	118'000		102'000		61'969	
410	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	118'000		102'000		61'969	
410	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	50'000		50'000		37'668	
410	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	50'000		50'000		37'668	
410	318.	Dienstleistungen und Honorare	29'000		19'000		17'521	
410	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	10'000					
410	318.09	Sachversicherungen	16'000		16'000		15'200	
410	318.10	Telefongebühren	3'000		3'000		2'321	
410	319.01	Verschiedene Aufwände						
410		Total Strukturkosten	356'000		333'000		262'833	
410	42	Vermögenserträge		4'300		4'300		4'320
410	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		4'300		4'300		4'320
410	427.01	Mietzins, Pachtzins		4'300		4'300		4'320
410	43	Entgelte		45'000		45'000		43'154
410	436.	Rückerstattungen		45'000		45'000		43'154
410	436.02	Kostenanteil Dritter		45'000		45'000		43'154
410		Total Erlös		49'300		49'300		47'474
410								
410			356'000	49'300	333'000	49'300	262'833	47'474
410		netto	306'700		283'700		215'359	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Feuerwehrgebäude						
411		KST-Leiter: Hans Leibacher						
411	31	Sachaufwand	46'500		47'000		25'365	
411	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	500		500		0	
411	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	500		500			
411	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	6'000		6'500		5'406	
411	312.01	Strom	6'000		6'500		5'406	
411	313.	Verbrauchsmaterialien	500		500		0	
411	313.01	Verbrauchsmaterialien	500		500			
411	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	39'000		39'000		19'958	
411	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	39'000		39'000		19'958	
411	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	500		500		0	
411	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	500		500			
411		Total Strukturkosten	46'500		47'000		25'365	
411	42	Vermögenserträge		4'300		4'300		4'320
411	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		4'300		4'300		4'320
411	427.03	Parkplatzeinnahmen		4'300		4'300		4'320
411		Total Erlös		4'300		4'300		4'320
411								
411			46'500	4'300	47'000	4'300	25'365	4'320
411		netto	42'200		42'700		21'045	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Werkhof						
412		KST-Leiter: Hans Leibacher						
412	31	Sachaufwand	192'200		140'700		193'633	
412	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	58'000		15'000		41'954	
412	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	58'000		14'000		28'154	
412	311.05	Anschaffungen Fahrzeuge	0		1'000		13'800	
412	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	21'000		22'500		18'380	
412	312.01	Strom	5'000		5'000		4'551	
412	312.02	Wasser	3'000		4'500		2'490	
412	312.03	Heizmaterial	13'000		13'000		11'339	
412	313.	Verbrauchsmaterialien	33'000		32'000		29'024	
412	313.01	Verbrauchsmaterialien	12'000		12'000		9'646	
412	313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	21'000		20'000		19'378	
412	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	19'000		19'000		13'498	
412	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	19'000		19'000		13'498	
412	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	50'000		40'000		80'627	
412	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	50'000		40'000		80'627	
412	318.	Dienstleistungen und Honorare	11'200		12'200		10'020	
412	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	0				5'686	
412	318.04	Fahrzeugversicherungen	6'000		6'000			
412	318.07	Gebäudeversicherung	1'200		1'200		1'062	
412	318.10	Telefongebühren	4'000		5'000		3'272	
412	319.	Uebrig	0		0		130	
412	319.01	Verschiedene Aufwände					130	
412		Total Strukturkosten	192'200		140'700		193'633	
412	43	Entgelte		11'000		7'000		9'682
412	434	Andere Benützungsggebühren, Dienstleistungen		5'000		1'000		4'553
412	434.09	Gebühren Unterhalt diverse		5'000		1'000		4'553
412	436.	Rückerstattungen		6'000		6'000		5'129
412	436.02	Kostenanteil Dritter		6'000		6'000		5'129
412		Total Erlös		11'000		7'000		9'682
412								
412			192'200	11'000	140'700	7'000	193'633	9'682
412	netto		181'200		133'700		183'951	

		Budget 2012		Budget 2011		IST 2010			
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Sportpark							
413		KST-Leiter: Hans Leibacher							
413	31	Sachaufwand		132'800		126'800		103'187	
413	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge		6'000		7'000		2'746	
413	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen		6'000		7'000		2'746	
413	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial		28'500		29'500		25'501	
413	312.01	Strom		13'000		13'500		11'924	
413	312.02	Wasser		5'500		5'500		5'718	
413	312.03	Heizmaterial		10'000		10'500		7'859	
413	313.	Verbrauchsmaterialien		30'000		40'000		26'179	
413	313.01	Verbrauchsmaterialien		30'000		40'000		26'179	
413	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt		61'000		43'000		43'605	
413	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen		61'000		43'000		43'605	
413	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt		4'000		4'000		2'399	
413	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen		4'000		4'000		2'399	
413	318.	Dienstleistungen und Honorare		3'300		3'300		2'757	
413	318.07	Gebäudeversicherung		2'300		2'300		2'231	
413	318.10	Telefongebühren		1'000		1'000		526	
413		Total Strukturkosten		132'800		126'800		103'187	
413	43	Entgelte			16'000		14'000		17'029
413	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen			16'000		14'000		15'850
413	434.09	Gebühren Unterhalt diverse			16'000		14'000		15'850
413	436.	Rückerstattungen			0		0		1'179
413	436.02	Kostenanteil Dritter							1'179
413		Total Erlös			16'000		14'000		17'029
413									
413				132'800	16'000	126'800	14'000	103'187	17'029
413		netto		116'800		112'800		86'158	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Binzmühle						
414		KST-Leiter: Hans Leibacher						
414	31	Sachaufwand	11'700		11'200		9'123	
414	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	500		500		0	
414	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	500		500			
414	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	7'600		7'000		6'682	
414	312.01	Strom	4'000		3'500		3'837	
414	312.02	Wasser	600		500		571	
414	312.03	Heizmaterial	3'000		3'000		2'274	
414	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	2'000		2'000		1'259	
414	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	2'000		2'000		1'259	
414	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	500		500		94	
414	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	500		500		94	
414	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'100		1'200		1'089	
414	318.07	Gebäudeversicherung	1'100		1'200		1'089	
414		Total Strukturkosten	11'700		11'200		9'123	
414	42	Vermögenserträge		18'000		1'200		18'000
414	423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		18'000		1'200		18'000
414	423.01	Mietzins, Pachtzins		18'000		1'200		18'000
414	43	Entgelte		0		0		123
414	436.	Rückerstattungen		0		0		123
414	436.02	Kostenanteil Dritter						123
414		Total Erlös		18'000		1'200		18'123
414								
414			11'700	18'000	11'200	1'200	9'123	18'123
414		netto	-6'300		10'000		-8'999	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Waldeggstrasse 1, 3, 5						
415		KST-Leiter: Hans Leibacher						
415	31	Sachaufwand	12'700		14'700		8'164	
415	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000		2'000		0	
415	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		2'000			
415	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	6'700		6'700		4'899	
415	312.02	Wasser	1'700		1'700		1'438	
415	312.03	Heizmaterial	5'000		5'000		3'461	
415	313.	Verbrauchsmaterialien	0		0		480	
415	313.01	Verbrauchsmaterialien					480	
415	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	3'000		4'000		808	
415	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	3'000		4'000		808	
415	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000		1'000		1'047	
415	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000		1'047	
415	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'000		1'000		930	
415	318.07	Gebäudeversicherung	1'000		1'000		930	
415		Total Strukturkosten	12'700		14'700		8'164	
415	42	Vermögenserträge		40'000		39'000		39'944
415	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		40'000		39'000		39'944
415	427.01	Mietzins, Pachtzins		40'000		39'000		39'944
415	43	Entgelte		0		0		304
415	436.	Rückerstattungen		0		0		304
415	436.02	Kostenanteil Dritter						304
415		Total Erlös		40'000		39'000		40'248
415								
415			12'700	40'000	14'700	39'000	8'164	40'248
415		netto	-27'300		-24'300		-32'084	

		Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
KST	Konto	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Jugendhaus						
416	KST-Leiter: Hans Leibacher						
416	31 Sachaufwand	38'200		40'000		50'160	
416	311. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'000		2'000		1'534	
416	311.01 Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'000		2'000		1'534	
416	312. Wasser, Energie und Heizmaterial	9'000		10'800		8'655	
416	312.01 Strom	8'000		10'000		7'668	
416	312.02 Wasser	1'000		800		987	
416	313. Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		1'985	
416	313.01 Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		1'985	
416	314. Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	24'000		24'000		35'474	
416	314.01 Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	24'000		24'000		35'474	
416	315. Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'500		1'500		1'893	
416	315.01 Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'500		1'500		1'893	
416	318. Dienstleistungen und Honorare	700		700		620	
416	318.07 Gebäudeversicherung	700		700		620	
416	Total Strukturkosten	38'200		40'000		50'160	
416	Total Erlös		0		0		0
416							
416		38'200	0	40'000	0	50'160	0
416	netto	38'200		40'000		50'160	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Schwimmbäder						
417		KST-Leiter: Hans Leibacher						
417	31	Sachaufwand	114'700		92'700		82'204	
417	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10'000		2'000		2'037	
417	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	10'000		2'000		2'037	
417	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	32'000		31'000		34'468	
417	312.01	Strom	19'000		18'000		18'535	
417	312.02	Wasser	13'000		13'000		15'933	
417	313.	Verbrauchsmaterialien	20'000		20'000		19'994	
417	313.01	Verbrauchsmaterialien	20'000		20'000		19'994	
417	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	43'000		30'000		17'043	
417	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	43'000		30'000		17'043	
417	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	8'000		8'000		7'309	
417	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	8'000		8'000		7'309	
417	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'700		1'700		1'332	
417	318.07	Gebäudeversicherung	700		700		649	
417	318.10	Telefongebühren	1'000		1'000		684	
417	319.	Uebrig	0		0		20	
417	319.01	Verschiedene Aufwände	0				20	
417		Total Strukturkosten	114'700		92'700		82'204	
417	42	Vermögenserträge		1'000		1'000		1'000
417	423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		1'000		1'000		1'000
417	423.01	Mietzins, Pachtzins		1'000		1'000		1'000
417	43	Entgelte		60'000		60'000		47'769
417	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		60'000		60'000		47'769
417	434.07	Eintrittsgelder		60'000		60'000		47'769
417		Total Erlös		61'000		61'000		48'769
417								
417			114'700	61'000	92'700	61'000	82'204	48'769
417		netto	53'700		31'700		33'435	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kindergarten Binzmühle						
418		KST-Leiter: Hans Leibacher						
418	31	Sachaufwand	22'400		23'000		24'246	
418	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000		1'000		0	
418	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000			
418	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	9'500		10'000		7'623	
418	312.01	Strom	9'000		9'500		7'389	
418	312.02	Wasser	500		500		234	
418	313.	Verbrauchsmaterialien	500		500		0	
418	313.01	Verbrauchsmaterialien	500		500			
418	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	10'000		10'000		15'942	
418	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	10'000		10'000		15'942	
418	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	800		900		156	
418	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	800		900		156	
418	318.	Dienstleistungen und Honorare	600		600		524	
418	318.07	Gebäudeversicherung	600		600		524	
418		Total Strukturkosten	22'400		23'000		24'246	
418		Total Erlös		0		0		0
418			22'400	0	23'000	0	24'246	0
418		netto	22'400		23'000		24'246	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Langmattstrasse 6						
419		KST-Leiter: Hans Leibacher						
419	31	Sachaufwand	26'500		26'500		156'109	
419	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'500		2'500		0	
419	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'500		2'500			
419	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	4'000		4'000		3'665	
419	312.01	Strom	4'000		4'000		3'665	
419	313.	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		572	
419	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		572	
419	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	19'000		18'500		150'903	
419	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	19'000		18'500		150'903	
419	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000		500		970	
419	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'000		500		970	
419		Total Strukturkosten	26'500		26'500		156'109	
419	43	Entgelte		0		0		1'000
419	436.	Rückerstattungen		0		0		1'000
419	436.02	Kostenanteil Dritter						1'000
419		Total Erlös		0		0		1'000
419								
419			26'500	0	26'500	0	156'109	1'000
419		netto	26'500		26'500		155'109	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Schulhaus Primarschule Rotkreuz						
420		KST-Leiter: Hans Leibacher						
420	31	Sachaufwand	283'000		314'000		352'044	
420	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'000		9'000		7'472	
420	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	5'000		9'000		7'472	
420	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	109'000		107'000		108'869	
420	312.01	Strom	37'000		36'000		37'268	
420	312.02	Wasser	11'000		11'000		10'288	
420	312.03	Heizmaterial	61'000		60'000		61'312	
420	313.	Verbrauchsmaterialien	27'000		27'000		25'118	
420	313.01	Verbrauchsmaterialien	27'000		27'000		25'118	
420	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	105'000		134'000		180'691	
420	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	105'000		134'000		180'691	
420	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	18'000		18'000		11'237	
420	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	18'000		18'000		11'237	
420	318.	Dienstleistungen und Honorare	19'000		19'000		18'658	
420	318.07	Gebäudeversicherung	19'000		19'000		18'658	
420		Total Strukturkosten	283'000		314'000		352'044	
420	42	Vermögenserträge		17'000		13'500		19'533
420	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		13'500		13'500		13'900
420	427.01	Mietzins, Pachtzins		13'500		13'500		13'900
420	436.	Rückerstattungen		3'500		0		5'633
420	436.02	Kostenanteil Dritter		3'500				5'633
420		Total Erlös		17'000		13'500		19'533
420								
420			283'000	17'000	314'000	13'500	352'044	19'533
420		netto	266'000		300'500		332'512	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Schulhaus Oberstufe Rotkreuz						
421		KST-Leiter: Hans Leibacher						
421	31	Sachaufwand	292'000		219'500		261'174	
421	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	44'000		4'000		19'627	
421	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	44'000		4'000		19'627	
421	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	80'000		87'000		73'763	
421	312.01	Strom	33'000		33'000		31'008	
421	312.02	Wasser	7'000		9'000		6'007	
421	312.03	Heizmaterial	40'000		45'000		36'748	
421	313.	Verbrauchsmaterialien	31'000		30'000		32'779	
421	313.01	Verbrauchsmaterialien	31'000		30'000		32'779	
421	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	113'000		72'000		114'824	
421	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	113'000		72'000		114'824	
421	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	13'000		15'000		9'340	
421	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	13'000		15'000		9'340	
421	318.	Dienstleistungen und Honorare	11'000		11'500		10'842	
421	318.07	Gebäudeversicherung	11'000		11'500		10'842	
421		Total Strukturkosten	292'000		219'500		261'174	
421	42	Vermögenserträge		15'500		14'000		15'580
421	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		15'500		14'000		15'580
421	427.01	Mietzins, Pachtzins		15'500		14'000		15'580
421	43	Entgelte		500		1'000		4'391
421	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		500		1'000		0
421	434.09	Gebühren Unterhalt diverse		500		1'000		
421	436.	Rückerstattungen		0		0		4'391
421	436.02	Kostenanteil Dritter						4'391
421		Total Erlös		16'000		15'000		19'971
421								
421			292'000	16'000	219'500	15'000	261'174	19'971
421	netto		276'000		204'500		241'203	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Musikschulhaus, Bibliothek						
422		KST-Leiter: Hans Leibacher						
422	31	Sachaufwand	141'000		70'000		56'144	
422	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000		1'000		1'386	
422	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000		1'386	
422	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	25'000		29'000		23'168	
422	312.01	Strom	11'000		12'000		10'600	
422	312.02	Wasser	2'000		2'000		1'791	
422	312.03	Heizmaterial	12'000		15'000		10'777	
422	313.	Verbrauchsmaterialien	3'000		5'000		328	
422	313.01	Verbrauchsmaterialien	3'000		5'000		328	
422	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	98'000		21'000		12'621	
422	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	98'000		21'000		12'621	
422	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	10'000		10'000		9'551	
422	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	10'000		10'000		9'551	
422	318.	Dienstleistungen und Honorare	4'000		4'000		9'091	
422	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen					5'165	
422	318.07	Gebäudeversicherung	4'000		4'000		3'926	
422		Total Strukturkosten	141'000		70'000		56'144	
422	43	Entgelte		0		0		1'326
422	436.	Rückerstattungen		0		0		1'326
422	436.02	Kostenanteil Dritter						1'326
422		Total Erlös		0		0		1'326
422								
422			141'000	0	70'000	0	56'144	1'326
422		netto	141'000		70'000		54'817	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Schulhaus Holzhäusern						
423		KST-Leiter: Hans Leibacher						
423	31	Sachaufwand	26'100		23'600		31'466	
423	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'500		2'000		3'254	
423	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'500		2'000		3'254	
423	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	9'700		7'700		9'254	
423	312.01	Strom	2'000		2'000		1'872	
423	312.02	Wasser	700		700		553	
423	312.03	Heizmaterial	7'000		5'000		6'830	
423	313.	Verbrauchsmaterialien	500		500		0	
423	313.01	Verbrauchsmaterialien	500		500			
423	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	11'000		11'000		16'636	
423	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	11'000		11'000		16'636	
423	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000		1'000		1'000	
423	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000		1'000	
423	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'400		1'400		1'322	
423	318.07	Gebäudeversicherung	1'400		1'400		1'322	
423		Total Strukturkosten	26'100		23'600		31'466	
423	43	Entgelte		0		0		350
423	436.	Rückerstattungen		0		0		350
423	436.02	Kostenanteil Dritter						350
423		Total Erlös		0		0		350
423								
423			26'100	0	23'600	0	31'466	350
423		netto	26'100		23'600		31'116	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Schulhaus Risch								
424		KST-Leiter: Hans Leibacher						
424	31	Sachaufwand	78'500		69'700		90'536	
424	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'000		2'000		6'334	
424	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	3'000		2'000		6'334	
424	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	22'700		22'700		17'095	
424	312.01	Strom	7'500		7'500		6'818	
424	312.02	Wasser	2'200		2'200		2'053	
424	312.03	Heizmaterial	13'000		13'000		8'225	
424	313.	Verbrauchsmaterialien	4'000		3'000		4'292	
424	313.01	Verbrauchsmaterialien	4'000		3'000		4'292	
424	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	44'000		37'000		59'385	
424	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	44'000		37'000		59'385	
424	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'000		2'000		815	
424	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	2'000		2'000		815	
424	318.	Dienstleistungen und Honorare	2'800		3'000		2'615	
424	318.07	Gebäudeversicherung	2'800		3'000		2'615	
424	319.01	Verschiedene Aufwände						
424		Total Strukturkosten	78'500		69'700		90'536	
424	42	Vermögenserträge		15'800		20'700		20'640
424	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		15'800		20'700		20'640
424	427.01	Mietzins, Pachtzins		15'800		20'700		20'640
424	43	Entgelte		0		0		1'595
424	436.	Rückerstattungen		0		0		1'595
424	436.02	Kostenanteil Dritter						1'595
424		Total Erlös		15'800		20'700		22'235
424								
424			78'500	15'800	69'700	20'700	90'536	22'235
424		netto	62'700		49'000		68'302	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Schultrakt Waldegg Meierskappelerstrasse 15a						
425		KST-Leiter: Hans Leibacher						
425	31	Sachaufwand	42'600		36'100		29'726	
425	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000		1'000		466	
425	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000		466	
425	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	18'600		18'600		16'213	
425	312.01	Strom	10'000		10'000		9'296	
425	312.02	Wasser	1'600		1'600		1'470	
425	312.03	Heizmaterial	7'000		7'000		5'447	
425	313.	Verbrauchsmaterialien	2'000		2'000		1'115	
425	313.01	Verbrauchsmaterialien	2'000		2'000		1'115	
425	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	12'000		6'000		2'902	
425	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	12'000		6'000		2'902	
425	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	5'500		5'000		5'593	
425	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	5'500		5'000		5'593	
425	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'500		3'500		3'439	
425	318.07	Gebäudeversicherung	3'500		3'500		3'439	
425		Total Strukturkosten	42'600		36'100		29'726	
425	43	Entgelte		0		0		640
425	436.	Rückerstattungen		0		0		640
425	436.02	Kostenanteil Dritter						640
425		Total Erlös		0		0		640
425								
425			42'600	0	36'100	0	29'726	640
425		netto	42'600		36'100		29'086	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Busbahnhof, Tiefgarage, Dorfplatz						
426		KST-Leiter: Hans Leibacher						
426	31	Sachaufwand	63'600		58'600		64'223	
426	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	500		500		0	
426	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	500		500			
426	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	10'000		10'000		8'437	
426	312.01	Strom	10'000		10'000		8'437	
426	313.	Verbrauchsmaterialien	1'500		1'500		1'703	
426	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'500		1'500		1'703	
426	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	50'000		45'000		52'592	
426	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	50'000		45'000		52'592	
426	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000		1'000		903	
426	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000		903	
426	318.	Dienstleistungen und Honorare	600		600		588	
426	318.07	Gebäudeversicherung	600		600		588	
426		Total Strukturkosten	63'600		58'600		64'223	
426		Total Erlös		0		0		0
426			63'600	0	58'600	0	64'223	0
426		netto	63'600		58'600		64'223	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Sicherheit						
502		KST-Leiter: Markus Theiler						
502	31	Sachaufwand	37'000		36'000		28'002	
502	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'500		2'500		0	
502	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'500		2'500			
502	313.	Verbrauchsmaterialien	500		500		0	
502	313.01	Verbrauchsmaterialien	500		500			
502	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000		1'000		0	
502	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000			
502	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	26'000		25'000		24'776	
502	316.01	Miete	26'000		25'000		24'776	
502	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'000		1'000		0	
502	318.81	Alarmsystem	1'000		1'000			
502	319.	Übriges	6'000		6'000		3'226	
502	319.01	Verschiedene Aufwände	6'000		6'000		3'226	
502	36	Eigene Beiträge	14'000		14'500		11'630	
502	365.	Private Institutionen	14'000		14'500		11'630	
502	365.06	Seerettungsdienst	14'000		14'500		11'630	
502		Total Strukturkosten	51'000		50'500		39'631	
502	46	Beiträge für eigene Rechnung		26'500		24'000		24'139
502	461.	Kantone		26'500		24'000		24'139
502	461.01	Kantonsbeitrag		26'500		24'000		24'139
502		Total Erlös		26'500		24'000		24'139
502								
502			51'000	26'500	50'500	24'000	39'631	24'139
502		netto	24'500		26'500		15'493	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Feuerwehr						
503		KST-Leiter: Markus Theiler						
503	30	Personalaufwand	44'000		50'000		32'203	
503	309.	Übriges	44'000		50'000		32'203	
503	309.01	Weiterbildung/Kurse	44'000		50'000		32'203	
503		Total Personalkosten	44'000		50'000		32'203	
503	31	Sachaufwand	538'750		492'000		414'031	
503	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	8'100		6'000		6'813	
503	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	8'100		6'000		6'813	
503	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	91'470		53'500		59'406	
503	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	62'620		21'000		33'832	
503	311.02	Persönliche Ausrüstung, Uniformen	28'850		32'500		25'574	
503	313.	Verbrauchsmaterialien	22'000		22'000		11'737	
503	313.01	Verbrauchsmaterialien	14'000		14'000		6'751	
503	313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	8'000		8'000		4'986	
503	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	103'000		103'000		40'750	
503	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	19'000		19'000		3'689	
503	314.03	Unterhalt Hydranten	84'000		84'000		17'061	
503	314.04	Unterhalt Feuerwehrweihen	0		0		20'000	
503	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	48'200		52'500		34'817	
503	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	48'200		52'500		34'817	
503	318.	Dienstleistungen und Honorare	229'980		219'000		228'505	
503	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	10'000		10'000		1'362	
503	318.10	Telefongebühren	4'000		4'000		3'102	
503	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	14'000		14'000		3'056	
503	318.57	Sanitärer Untersuchung Atemschutz	8'000		8'000		1'319	
503	318.80	Fehlalarme	11'000		11'000		14'580	
503	318.81	Alarmsystem	17'000		7'000		23'588	
503	318.82	Sprechfunkkonzession	2'000		2'000		2'473	
503	318.83	Ernstfalleinsätze	20'000		20'000		27'124	
503	318.84	Sold	143'980		143'000		151'902	
503	319.	Übriges	36'000		36'000		32'002	
503	319.01	Verschiedene Aufwände	29'000		29'000		25'000	
503	319.04	CH Feuerwehrverband, Abo, Vers.	7'000		7'000		7'002	
503		Total Strukturkosten	538'750		492'000		414'031	
503	42	Vermögenserträge		4'000		4'000		2'625
503	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		4'000		4'000		2'625
503	427.01	Mietzins, Pachtzins		4'000		4'000		2'625
503	43	Entgelte		314'000		281'300		272'879
503	430.	Ersatzabgaben		301'000		275'300		271'129
503	430.03	Feuerwehropflichtersatz		301'000		275'300		271'129
503	436.	Rückerstattungen		13'000		6'000		1'750
503	436.21	Fehlalarme		6'000		6'000		
503	436.50	Diverse Rückerstattungen		7'000				1'750
503	46	Beiträge für eigene Rechnung		14'000		14'000		14'713
503	461.	Kantone		14'000		14'000		14'713
503	461.01	Kantonsbeitrag		14'000		14'000		14'713
503		Total Erlös		332'000		299'300		290'218
503								
503			582'750	332'000	542'000	299'300	446'234	290'218
503		netto	250'750		242'700		156'016	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gemeindliches Polizeiwesen								
504		KST-Leiter: Markus Theiler						
504	31	Sachaufwand	225'000		220'000		118'674	
504	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	71'000		71'000		11'126	
504	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000			
504	311.03	Verkehrssignalisationen	70'000		70'000		11'126	
504	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	15'000		15'000		9'115	
504	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	15'000		15'000		9'115	
504	318.	Dienstleistungen und Honorare	10'000		5'000		66	
504	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	10'000		5'000		66	
504	319.	Übriges	129'000		129'000		98'367	
504	319.01	Verschiedene Aufwände	129'000		129'000		98'367	
504	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	16'100		16'000		8'524	
504	351.	Kantone	16'100		16'000		8'524	
504	351.01	Beitrag an Kantonspolizei	16'100		16'000		8'524	
504	36	Eigene Beiträge	27'500		26'000		26'266	
504	365.	Private Institutionen	27'500		26'000		26'266	
504	365.01	Beiträge	27'500		26'000		26'266	
504		Total Strukturkosten	268'600		262'000		153'464	
504	42	Vermögenserträge		90'500		86'000		97'582
504	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		90'500		86'000		97'582
504	427.03	Parkplatzeinnahmen		90'500		86'000		97'582
504	43	Entgelte		34'000		34'500		38'841
504	431.	Gebühren für Amtshandlungen		30'000		30'000		34'621
504	431.03	Gebühren: Bewilligungen		30'000		30'000		34'621
504	437.	Bussen		4'000		4'500		4'220
504	437.01	Bussen		4'000		4'500		4'220
504		Total Erlös		124'500		120'500		136'423
504								
504			268'600	124'500	262'000	120'500	153'464	136'423
504		netto	144'100		141'500		17'041	

		Budget 2012		Budget 2011		IST 2010			
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Verkehr							
505		KST-Leiter: Markus Theiler							
505	31	Sachaufwand		129'000		89'000		45'786	
505	318.	Dienstleistungen und Honorare		80'000		40'000		5'703	
505	318.74	Verkehrsplanung, Erhebungen		80'000		40'000		5'703	
505	319.	Übriges		49'000		49'000		40'083	
505	319.01	Verschiedene Aufwände		4'000		4'000		475	
505	319.03	Generalabo SBB, Vermiet.an Einwohner		45'000		45'000		39'608	
505	36	Eigene Beiträge		513'800		480'000		436'521	
505	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		513'800		480'000		436'521	
505	364.05	Beitrag an öffentl. Verkehr Kt. Zug		503'800		470'000		426'521	
505	364.06	Beitrag SFGZ		10'000		10'000		10'000	
505		Total Strukturkosten		642'800		569'000		482'307	
505	43	Entgelte			41'000		41'000		38'742
505	436.	Rückerstattungen			41'000		41'000		38'742
505	436.10	Mietertag Generalabo SBB			41'000		41'000		38'742
505		Total Erlös			41'000		41'000		38'742
505				642'800	41'000	569'000	41'000	482'307	38'742
505		netto		601'800		528'000		443'565	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Umwelt, Landwirtschaft, Abfallbeseitigung								
506		KST-Leiter: Markus Theiler						
506	31	Sachaufwand	383'700		383'480		338'604	
506	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'000		2'000		0	
506	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'000		2'000			
506	313.	Verbrauchsmaterialien	3'000		3'000		0	
506	313.01	Verbrauchsmaterialien	3'000		3'000			
506	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	5'000		5'000		1'230	
506	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	5'000		5'000		1'230	
506	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'800		1'500		978	
506	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'800		1'500		978	
506	317.	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		0	
506	317.01	Spesenentschädigungen	1'000		1'000			
506	318.	Dienstleistungen und Honorare	349'500		359'780		329'798	
506	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	19'500		19'500		642	
506	318.65	Kehrichtverwertung ZEBA	330'000		340'280		329'156	
506	319.	Übriges	21'400		11'200		6'598	
506	319.01	Verschiedene Aufwände	21'400		11'200		6'598	
506	36	Eigene Beiträge	39'600		41'600		37'876	
506	361.	Kantone	34'100		36'100		32'715	
506	361.15	Zweckverband Notschlachtanlage	19'100		21'100		19'571	
506	361.16	Tierkadaverbeseitigung	15'000		15'000		13'144	
506	365.	Private Institutionen	5'500		5'500		5'161	
506	365.01	Beiträge	5'500		5'500		5'161	
506		Total Strukturkosten	423'300		425'080		376'479	
506	43	Entgelte		44'810		30'000		34'642
506	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		44'810		30'000		34'642
506	434.10	Gebühren: Kehrichtabfuhr		44'810		30'000		34'642
506		Total Erlös		44'810		30'000		34'642
506								
506			423'300	44'810	425'080	30'000	376'479	34'642
506		netto	378'490		395'080		341'838	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Dorfmatth Saal						
507		KST-Leiter: Markus Theiler						
507	31	Sachaufwand	37'550		28'600		27'768	
507	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	16'450		5'200		4'844	
507	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	16'450		5'200		4'844	
507	313.	Verbrauchsmaterialien	4'000		3'300		2'158	
507	313.01	Verbrauchsmaterialien	4'000		3'300		2'158	
507	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	5'000		5'000		10'127	
507	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	5'000		5'000		10'127	
507	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	8'600		8'600		8'315	
507	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	8'600		8'600		8'315	
507	317.	Spesenentschädigungen	500		500		94	
507	317.01	Spesenentschädigungen	500		500		94	
507	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		3'000		662	
507	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	0		3'000		662	
507	319.	Übriges	3'000		3'000		1'568	
507	319.01	Verschiedene Aufwände	3'000		3'000		1'568	
507		Total Strukturkosten	37'550		28'600		27'768	
507	43	Entgelte		65'000		65'000		61'715
507	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		65'000		65'000		61'715
507	434.01	Gebühren: Saal		65'000		65'000		61'715
507		Total Erlös		65'000		65'000		61'715
507								
507			37'550	65'000	28'600	65'000	27'768	61'715
507		netto	-27'450		-36'400		-33'947	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Dorfmat Restaurant						
508		KST-Leiter: Markus Theiler						
508	31	Sachaufwand	0		47'500		1'520	
508	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		8'000		0	
508	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			8'000			
508	313.	Verbrauchsmaterialien	0		1'000		0	
508	313.01	Verbrauchsmaterialien			1'000			
508	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		5'000		1'076	
508	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			5'000		1'076	
508	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		444	
508	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			0		444	
508	319.	Übriges	0		33'500		0	
508	319.01	Verschiedene Aufwände			33'500			
508		Total Strukturkosten	0		47'500		1'520	
508	42	Vermögenserträge		0		18'600		16'400
508	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		18'600		16'400
508	427.01	Mietzins, Pachtzins				18'600		16'400
508		Total Erlös		0		18'600		16'400
508								
508			0	0	47'500	18'600	1'520	16'400
508		netto	0		28'900		-14'880	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Friedhof						
509		KST-Leiter: Ivo Krummenacher						
509	31	Sachaufwand	90'000		89'800		86'882	
509	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	15'500		13'500		0	
509	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	15'500		13'500			
509	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	4'500		4'500		2'506	
509	312.01	Strom	4'000		4'000		2'456	
509	312.02	Wasser	500		500		50	
509	313.	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		0	
509	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000			
509	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	24'000		24'000		49'099	
509	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	24'000		24'000		49'099	
509	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'000		2'000		513	
509	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	2'000		2'000		513	
509	318.	Dienstleistungen und Honorare	43'000		44'800		34'764	
509	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			1'500			
509	318.07	Gebäudeversicherung			300		391	
509	318.15	Beerdigungskosten	30'000		30'000		22'317	
509	318.17	Führen, Transporte	13'000		13'000		12'056	
509		Total Strukturkosten	90'000		89'800		86'882	
509	43	Entgelte		0		20'000		8'490
509	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		0		20'000		8'490
509	434.08	Gebühren: Bestattung				20'000		8'490
509		Total Erlös		0		20'000		8'490
509								
509			90'000	0	89'800	20'000	86'882	8'490
509		netto	90'000		69'800		78'392	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Sporthalle (Dreifachturnhalle)								
435		KST-Leiter: Hans Leibacher						
435	31	Sachaufwand	93'500		77'500		151'947	
435	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'000		5'000		18'961	
435	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	5'000		5'000		18'961	
435	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	36'500		39'500		31'376	
435	312.01	Strom	21'000		20'000		19'083	
435	312.02	Wasser	3'500		3'500		3'117	
435	312.03	Heizmaterial	12'000		16'000		9'176	
435	313.	Verbrauchsmaterialien	6'000		4'000		8'352	
435	313.01	Verbrauchsmaterialien	6'000		4'000		8'352	
435	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	34'000		18'000		81'226	
435	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	34'000		18'000		81'226	
435	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	7'000		6'000		7'444	
435	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	7'000		6'000		7'444	
435	318.	Dienstleistungen und Honorare	5'000		5'000		4'588	
435	318.07	Gebäudeversicherung	4'000		4'000		3'706	
435	318.10	Telefongebühren	1'000		1'000		882	
435		Total Strukturkosten	93'500		77'500		151'947	
435	42	Vermögenserträge		3'000		2'500		4'691
435	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		3'000		2'500		2'930
435	427.01	Mietzins, Pachtzins		3'000		2'500		2'930
435	436.	Rückerstattungen		0		0		1'761
435	436.02	Kostenanteil Dritter						1'761
435		Total Erlös		3'000		2'500		4'691
435								
435			93'500	3'000	77'500	2'500	151'947	4'691
435		netto	90'500		75'000		147'256	

		Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Asylunterkunft					
436		KST-Leiter: Hans Leibacher					
436	31	Sachaufwand		2'700		0	0
436	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt		2'000		0	0
436	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen		2'000			
436	318.	Dienstleistungen und Honorare		700		0	0
436	318.07	Gebäudeversicherung		700			
436		Total Strukturkosten		2'700		0	0
436	42	Vermögenserträge			83'000	0	0
436	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens			83'000	0	0
436	427.01	Mietzins, Pachtzins			83'000		
436		Total Erlös			83'000	0	0
436							
436				2'700	83'000	0	0
436	netto			-80'300		0	0

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Soziales/Gesundheit						
601		KST-Leiter: Hans-Peter Fährdrich						
601	30	Personalaufwand	2'169'700		2'085'900		2'019'621	
601	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'756'500		1'693'500		1'677'607	
601	301.01	Löhne	1'756'500		1'693'500		1'677'607	
601	303.	Sozialversicherungsbeiträge	144'200		139'100		125'865	
601	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	144'200		139'100		125'865	
601	304.	Personalversicherungsbeiträge	193'900		185'100		169'042	
601	304.01	Pensionskasse	193'900		185'100		169'042	
601	305.	Unfallversicherung	26'300		26'000		20'938	
601	305.01	Unfallversicherung	26'300		26'000		20'938	
601	309.	Übriges	48'800		42'200		26'169	
601	309.01	Weiterbildung/Kurse	20'300		19'200		20'137	
601	309.04	Lohnnebenleistungen	3'000		3'000		3'532	
601	309.05	Fallbesprechung/Praxisberatung	25'500		20'000		2'500	
601		Total Personalkosten	2'169'700		2'085'900		2'019'621	
601	31	Sachaufwand	30'700		39'500		40'169	
601	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	3'500		5'000		4'734	
601	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	3'500		5'000		4'734	
601	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'300		4'000		16'500	
601	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000		216	
601	311.07	Software	5'300		3'000		16'284	
601	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	8'900		9'000		1'196	
601	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000			
601	315.04	Unterhalt EDV-Analge	7'900		8'000		1'196	
601	317.	Spesenentschädigungen	5'500		5'500		6'820	
601	317.01	Spesenentschädigungen	5'500		5'500		6'820	
601	318.	Dienstleistungen und Honorare	5'500		15'000		10'920	
601	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	4'500		14'000		10'760	
601	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	1'000		1'000		160	
601	319.	Uebrig	1'000		1'000		0	
601	319.01	Verschiedene Aufwände	1'000		1'000			
601		Total Strukturkosten	30'700		39'500		40'169	
601	43	Entgelte		2'500		2'500	28'944	
601	436.	Rückerstattungen		2'500		2'500	28'944	
601	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.					21'864	
601	436.02	Kostenanteil Dritter		2'500		2'500	7'080	
601		Total Erlös		2'500		2'500	28'944	
601								
601			2'200'400	2'500	2'125'400	2'500	2'059'790	28'944
601	netto		2'197'900		2'122'900		2'030'845	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Wirtschaftliche Sozialhilfe						
602		KST-Leiter: Pascal Beugger						
602	31	Sachaufwand	85'400		81'000		59'413	
602	318.	Dienstleistungen und Honorare	85'400		81'000		59'413	
602	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	4'100		2'000		1'560	
602	318.45	Alimenteninkassostelle	81'300		79'000		57'853	
602	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	319'000		303'000		223'584	
602	351.	Kantone	319'000		303'000		223'584	
602	351.02	Erwerbslosenprogramme	129'000		129'000		88'000	
602	351.03	Kant. Arbeitslosenhilfe	190'000		174'000		135'584	
602	36	Eigene Beiträge	2'737'000		2'910'000		2'619'945	
602	366.	Private Haushalte	2'737'000		2'910'000		2'619'945	
602	366.01	Unterstützungen an Private	2'500'000		2'600'000		2'395'703	
602	366.02	Bevorschussungen von Alimenten	200'000		200'000		164'569	
602	366.03	Beschäftigungsprojekt für Ausgesteuerte	37'000		110'000		59'673	
602	366.06	Bauteilladen (Erwerbslosenprogramm GGZ)	0		0			
602		Total Strukturkosten	3'141'400		3'294'000		2'902'942	
602	43	Entgelte		1'180'000		1'380'000		1'129'719
602	436.	Rückerstattungen		1'180'000		1'380'000		1'129'719
602	436.02	Kostenanteil Dritter		1'000'000		1'200'000		1'014'599
602	436.05	Rückerstattungen von Alimenten		180'000		180'000		115'120
602	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		60'000		55'000		36'952
602	451.	Kantone		60'000		55'000		36'952
602	451.06	Kostenanteil der Heimatkantone		60'000		55'000		36'952
602		Total Erlös		1'240'000		1'435'000		1'166'671
602								
602			3'141'400	1'240'000	3'294'000	1'435'000	2'902'942	1'166'671
602		netto	1'901'400		1'859'000		1'736'271	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesundheitswesen								
603		KST-Leiter: Hans-Peter Fährdrich						
603	31	Sachaufwand	57'500		75'170		17'273	
603	318.	Dienstleistungen und Honorare	57'000		74'670		17'273	
603	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	2'000		2'000		17'273	
603	318.20	Prävention	55'000		72'670			
603	319.	Uebrigtes	500		500		0	
603	319.01	Verschiedene Aufwände	500		500			
603	36	Eigene Beiträge	1'754'700		1'668'100		1'772'085	
603	361.	Kantone	1'165'000		991'500		1'102'394	
603	361.06	Ungedeckte Pflegekosten Dreilinden	680'000		595'000		621'459	
603	361.07	Ungedeckte Pflegek. übrige Institutionen	460'000		380'000		440'301	
603	361.12	Sekundärpräev. Drogenbekämpfung	9'000		4'500		23'035	
603	361.14	Hebammen-Wartegeld	16'000		12'000		17'600	
603	365.	Private Institutionen	589'700		676'600		669'691	
603	365.08	Spitex	583'000		670'000		664'591	
603	365.10	Stiftung Phönix, Betreuung psych.Kranke	5'200		5'100		5'100	
603	365.13	Aidshilfe	1'500		1'500			
603		Total Strukturkosten	1'812'200		1'743'270		1'789'358	
603	43	Entgelte		3'000		3'000		0
603	436.	Rückerstattungen		3'000		3'000		0
603	436.02	Kostenanteil Dritter		3'000		3'000		
603	461.01	Kantonsbeitrag						
603		Total Erlös		3'000		3'000		0
603								
603			1'812'200	3'000	1'743'270	3'000	1'789'358	0
603		netto	1'809'200		1'740'270		1'789'358	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Vormundschaftswesen						
604		KST-Leiter: Pascal Beugger						
604	31	Sachaufwand	258'500		239'500		195'332	
604	318.	Dienstleistungen und Honorare	258'500		238'500		195'332	
604	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	40'000		34'000		8'364	
604	318.02	Mandatsführung Betr.Stelle Ennetsee	155'000		145'000		135'758	
604	318.05	Mandatsführung Fachstellen-/Personen	60'000		56'000		50'410	
604	318.06	Mandatsführung Private	3'000		3'000		800	
604	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	500		500			
604	319.	Uebriges	0		1'000		0	
604	319.01	Verschiedene Aufwände			1'000			
604		Total Strukturkosten	258'500		239'500		195'332	
604	43	Entgelte		32'000		44'000		25'625
604	436.	Rückerstattungen		23'000		35'000		14'300
604	436.02	Kostenanteil Dritter		23'000		35'000		14'300
604	439.	Uebrige		9'000		9'000		11'325
604	439.01	Kostenanteil Dritter		9'000		9'000		11'325
604		Total Erlös		32'000		44'000		25'625
604								
604			258'500	32'000	239'500	44'000	195'332	25'625
604		netto	226'500		195'500		169'707	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kind und Familie						
605		KST-Leiter: Peter Ritter						
605	31	Sachaufwand	91'900		89'900		79'223	
605	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	500		500		452	
605	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	500		500		452	
605	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	8'000		5'000		4'272	
605	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	8'000		5'000		4'272	
605	313.	Verbrauchsmaterialien	25'000		25'000		19'956	
605	313.03	Lebensmittel Chinderhuus	25'000		25'000		19'956	
605	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'000		4'000		1'662	
605	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	3'000		4'000		1'662	
605	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	51'000		51'000		50'606	
605	316.01	Miete	51'000		51'000		50'606	
605	317.	Spesenentschädigungen	600		600		0	
605	317.01	Spesenentschädigungen	600		600		0	
605	318.	Dienstleistungen und Honorare	2'800		2'800		1'970	
605	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	500		500		0	
605	318.10	Telefongebühren	800		800		725	
605	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	1'500		1'500		1'245	
605								
605	319.	Uebrig	1'000		1'000		305	
605	319.01	Verschiedene Aufwände	1'000		1'000		305	
605		Total Strukturkosten	91'900		89'900		79'223	
605	43	Entgelte		250'000		250'000		236'889
605	436.	Rückerstattungen		250'000		250'000		236'367
605	436.12	Elternbeiträge (Kinderbetreuung)		250'000		250'000		236'367
605	439.	Uebrig		0		0		522
605	439.01	Verschiedene Erträge		0		0		522
605		Total Erlös		250'000		250'000		236'889
605								
605			91'900	250'000	89'900	250'000	79'223	236'889
605		netto	-158'100		-160'100		-157'666	

		Budget 2012		Budget 2011		IST 2010			
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Dienstleistung, Beiträge							
607		KST-Leiter: Hans-Peter Fährdrich							
607	36	Eigene Beiträge		403'800		418'200		291'036	
607	365.	Private Institutionen		403'800		418'200		291'036	
607	365.01	Beiträge		3'000		3'000		2'418	
607	365.02	Freiwillige Beiträge		16'900		35'800		28'837	
607	365.12	Betreuung ausländische Arbeitnehmer		30'000		30'000		20'039	
607	365.14	Pro Infirmis		4'800		4'800		4'800	
607	365.16	Tagesfamilien Kanton Zug		60'000		60'000		47'221	
607	365.17	Drogenforum Zug		75'600		73'300		51'028	
607	365.20	ProArbeit (vormals ZALT Zuger Arbeitslosentreff)		9'300		9'000		8'657	
607	365.21	Begleitete Besuchstage		1'500		1'500			
607	365.22	Mütter- + Väterberatungsstelle		25'000		23'900		23'845	
607	365.23	Beitrag an Heimplatzierungen		120'000		120'000		49'702	
607	365.24	Beitrag an GGZ		26'700		25'900		24'400	
607	365.27	Spielgruppe Rumpelstilz		31'000		31'000		30'090	
607		Total Strukturkosten		403'800		418'200		291'036	
607		Total Erlös			0		0		0
607				403'800	0	418'200	0	291'036	0
607		netto		403'800		418'200		291'036	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		IST 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Jugendanimation								
608		KST-Leiter: Peter Ritter						
608	31	Sachaufwand	158'500		146'500		27'105	
608	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	3'000		3'000		947	
608	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	3'000		3'000		947	
608	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10'000		10'000		7'229	
608	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	10'000		10'000		7'229	
608	313.	Verbrauchsmaterialien	500		500		30	
608	313.01	Verbrauchsmaterialien	500		500		30	
608	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'000		5'000		2'615	
608	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	3'000		5'000		2'615	
608	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	2'800		2'800		4'320	
608	316.01	Miete	2'800		2'800		4'320	
608	317.	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		314	
608	317.01	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		314	
608	318.	Dienstleistungen und Honorare	136'000		122'500		10'043	
608	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	24'000		25'000		3'907	
608	318.10	Telefongebühren	5'000		7'500			
608	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	25'000		25'000		5'467	
608	318.47	Aktivitäten Soziales/Gesundheit	15'000		15'000			
608	318.48	Schulsozialarbeit	8'000		10'000		670	
608	318.51	Gemeinwesenarbeit	59'000		40'000			
608	319.	Uebrig	1'700		1'200		1'607	
608	319.01	Verschiedene Aufwände	1'700		1'200		1'607	
608	36	Eigene Beiträge	10'000		10'000		0	
608	365.	Private Institutionen	10'000		10'000		0	
608	365.18	Jugendlager	10'000		10'000			
608		Total Strukturkosten	168'500		156'500		27'105	
608	43	Entgelte		9'000		8'000		7'920
608	439.	Uebrig		9'000		8'000		7'920
608	439.01	Verschiedene Erträge		9'000		8'000		7'920
608	46	Rückerstattungen von Gemeinwesen		10'000		0		0
608	461.	Kantone		10'000		0		0
608	461.01	Kantonsbeitrag		10'000		0		0
608		Total Erlös		19'000		8'000		7'920
608								
608			168'500	19'000	156'500	8'000	27'105	7'920
608		netto	149'500		148'500		19'185	