

Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011		Budget 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>24'989'200</b>		<b>24'679'300</b>		<b>22'870'300</b>		<b>23'888'100</b>	
300.	Behörden, Kommissionen und Richter	563'500		573'500		450'678		453'000	
301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'847'800		7'587'300		7'070'361		7'247'800	
302.	Löhne der Lehrkräfte	12'085'200		12'031'750		11'303'202		11'800'100	
303.	Sozialversicherungsbeiträge	1'683'900		1'657'450		1'439'093		1'614'400	
304.	Personalversicherungsbeiträge	2'009'500		2'016'200		1'943'254		1'989'200	
305.	Unfallversicherung	307'800		302'900		322'513		294'400	
309.	Übriges	491'500		510'200		341'199		489'200	
	<b>Total Personalkosten</b>	<b>24'989'200</b>		<b>24'679'300</b>		<b>22'870'300</b>		<b>23'888'100</b>	
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>9'851'150</b>		<b>9'104'960</b>		<b>7'798'482</b>		<b>8'250'050</b>	
310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	1'078'200		1'064'400		920'702		942'620	
311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'077'150		1'061'030		561'996		636'580	
312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	723'800		715'400		650'867		728'500	
313.	Verbrauchsmaterialien	325'600		310'000		299'982		315'300	
	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>								
314.	>> für Plätze, Anlagen, Liegenschaften	1'571'500		1'267'000		1'090'935		1'024'500	
	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>								
315.	>> für Mobiliar, Einrichtungen, Wartung EDV	615'100		562'950		640'967		667'750	
316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	182'000		179'600		182'222		178'600	
317.	Spesenentschädigungen	307'300		299'600		228'050		294'150	
	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>								
	>> für Rechtsberatung, Expertisen, Betreibungsamt, Öffentlichkeitsarbeit, Telefon, Porto								
318.		3'485'400		3'219'780		2'876'090		3'010'450	
319.	Übriges	485'100		425'200		346'671		451'600	
<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>505'000</b>		<b>378'000</b>		<b>519'888</b>		<b>380'000</b>	
321.	Kurzfristige Schulden	140'000		7'000		138'583		10'000	
322.	Mittel- und langfristige Schulden	130'000		138'000		163'181		160'000	
329.	Übriges	235'000		233'000		218'123		210'000	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>11'505'000</b>		<b>5'453'000</b>		<b>2'489'880</b>		<b>2'810'000</b>	
330.	Finanzvermögen	65'000		60'000		81'882		60'000	
331.	Verwaltungsvermögen, ordentl. Abschreibungen	1'940'000		2'393'000		2'407'998		2'750'000	
333.	Bilanzfehlbetrag	0		0		0		0	
335.	Zusätzliche Abschreibungen	9'500'000		3'000'000		0		0	
<b>34</b>	<b>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011		Budget 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Einnahmenanteile für Gemeinden</b>								
340.	>> Kantonsanteil an der GGSt	0		0		0		0	
35	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	2'284'100		2'351'100		2'735'604		2'775'900	
	<b>Kantone</b>								
	>> Beteiligung am NFA, Steuereinzugsprovision, Zugerpolizei, Erwerbslosen- und Arbeitsprogramm,	2'284'100		2'351'100		2'735'604		2'775'900	
351.									
352.	<b>Gemeinden</b>	0		0		0		0	
36	<b>Eigene Beiträge</b>	7'955'500		7'778'100		7'365'686		7'754'300	
	<b>Kantone</b>								
361.	>> ungedeckte Pflegekosten, Drogenabhängige	1'348'100		1'199'100		1'155'997		1'027'600	
	<b>Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b>								
364.	>> ARA Kanalisation, ZVB, Tarifverbund, Ortsbus	1'318'400		1'341'800		1'189'319		1'290'000	
	<b>Private Institutionen</b>								
365.	>> Beitrag Ausbildung behinderte Kinder, Spitex	2'552'000		2'500'200		2'352'140		2'526'700	
	<b>Private Haushalte</b>								
366.	>> Unterstützung an Private, Alimentenbevorsch.	2'737'000		2'737'000		2'668'231		2'910'000	
38	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b>	322'000		120'000		303'818		123'500	
380.	<b>Einlagen</b>	322'000		120'000		303'818		123'500	
	<b>Total Strukturkosten</b>	32'422'750		25'185'160		21'213'359		22'093'750	
40	<b>Steuern</b>		29'301'000		28'509'400		25'551'895		29'501'708
400.	<b>Einkommens- und Vermögenssteuern</b>		19'735'000		20'349'400		17'565'040		21'150'350
401.	<b>Ertrags- und Kapitalsteuern</b>		8'625'000		7'220'000		5'716'423		6'912'358
403.	<b>Vermögensgewinnsteuern (GGSt)</b>		900'000		900'000		1'810'177		1'400'000
405.	<b>Erbschafts- und Schenkungssteuer</b>		20'000		20'000		439'081		20'000
406.	<b>Hundesteuer</b>		21'000		20'000		21'175		19'000
41	<b>Regalien und Konzessionen</b>		0		0		0		0
410.	<b>Konzessionen</b>		0		0		0		0
42	<b>Vermögenserträge</b>		713'400		608'400		4'646'051		458'000
421.	<b>Guthaben</b>		79'000		22'000		79'572		51'000
422.	<b>Anlagen des Finanzvermögens</b>		92'000		57'000		39'757		2'000
423.	<b>Liegenschaftserträge des Finanzvermögens</b>		189'500		200'500		159'924		143'700
424.	<b>Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens</b>		0		0		3'941'956		0
427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		352'900		328'900		315'407		261'300
429.	<b>Übrige</b>		0		0		109'434		0
43	<b>Entgelte</b>		5'263'300		5'326'110		5'834'953		5'699'880
	<b>Ersatzabgaben</b>								
430.	>> Feuerwehrpflichtersatz		345'000		301'000		319'446		275'300

Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011		Budget 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>								
431.	>> Einwohnerkontrolle, Baubewilligungen		202'000		176'000		198'642		250'000
	<b>Schulgelder</b>								
433.	>> Schulzahnpflege, Musikschule		225'000		222'000		209'597		216'000
	<b>Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen</b>								
434.	>> ARA Unterhalt/Anschluss, Kehrriechtabfuhr, Saal		2'646'300		2'625'110		3'015'915		2'893'800
435.	<b>Verkäufe</b>		0		0		0		0
	<b>Rückerstattungen</b>								
	>> Sozialfürsorge, gem. Bundesgesetz, Elternbeitrag								
436.	Kinderbetreuung		1'811'100		1'943'900		2'058'879		2'038'180
437.	<b>Bussen</b>		4'000		4'000		3'985		4'500
439.	<b>Übrige</b>		29'900		54'100		28'489		22'100
44	<b>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>		15'583'000		8'437'800		3'356'774		3'356'770
	<b>Kantonsbeiträge</b>								
444.	>> Kant.Finanzausgleich		15'583'000		8'437'800		3'356'774		3'356'770
45	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		513'100		511'300		540'358		442'800
450.	<b>Bund</b>		0		0		0		0
	<b>Kantone</b>								
451.	>> Kant.Sozialhilfegesetz		60'000		60'000		74'344		55'000
452.	<b>Gemeinden</b>		453'100		451'300		466'014		387'800
46	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		6'696'850		6'742'550		6'590'965		6'627'364
460.	<b>Bund</b>		0		20'000		21'318		10'000
	<b>Kantone</b>								
461.	>> Kant.Beitrag Schülerpauschale, Gesundheit		6'696'850		6'722'550		6'569'647		6'617'364
48	<b>Entnahme aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b>		0		0		0		0
485.	<b>Ertragsüberschuss Vorjahr</b>		0		0		0		0
	<b>Total Erlös</b>		58'070'650		50'135'560		46'520'997		46'086'522
	<b>Total</b>	57'411'950	58'070'650	49'864'460	50'135'560	44'083'659	46'520'997	45'981'850	46'086'522
			658'700		271'100		2'437'338		104'672

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

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Personalpool Präsidiales</b>						
101		KST Leiter: Ivo Kruppenacher						
101	30	<b>Personalaufwand</b>	<b>1'190'000</b>		<b>1'153'200</b>		<b>1'129'584</b>	
101	301.	<b>Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal</b>	<b>947'000</b>		<b>913'400</b>		<b>869'912</b>	
101	301.01	Löhne	947'000		913'400		869'912	
101	303.	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	<b>77'800</b>		<b>75'000</b>		<b>87'383</b>	
101	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	77'800		75'000		87'383	
101	304.	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	<b>93'200</b>		<b>85'600</b>		<b>92'499</b>	
101	304.01	Pensionskasse	93'200		85'600		92'499	
101	305.	<b>Unfallversicherung</b>	<b>14'200</b>		<b>13'700</b>		<b>17'557</b>	
101	305.01	Unfallversicherung	14'200		13'700		17'557	
101	309.	<b>Übriges</b>	<b>57'800</b>		<b>65'500</b>		<b>62'233</b>	
101	309.01	Weiterbildung/Kurse	21'800		24'000		9'948	
101	309.02	Lehrlingsausbildung	30'000		38'000		46'230	
101	309.04	Lohnnebenleistungen	6'000		3'500		6'056	
101		<b>Total Personalkosten</b>	<b>1'190'000</b>		<b>1'153'200</b>		<b>1'129'584</b>	
101	31	<b>Sachaufwand</b>	<b>4'500</b>		<b>4'500</b>		<b>1'590</b>	
101	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	<b>1'500</b>		<b>1'500</b>		<b>983</b>	
101	310.03	Literatur	1'500		1'500		983	
101	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
101	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	0		0		0	
101	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
101	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	0		0		0	
101	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>608</b>	
101	317.01	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		608	
101	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
101	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	0		0		0	
101	319.	<b>Übriges</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
101	319.01	Verschiedene Aufwände	0		0		0	
101		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>4'500</b>		<b>4'500</b>		<b>1'590</b>	
101	43	<b>Entgelte</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2'916</b>	
101	436.	<b>Rückerstattungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2'916</b>	
101	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		0		0	2'916	
101	439.	<b>Übrige</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
101	439.01	Verschiedene Erträge		0		0	0	
101	46	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>0</b>		<b>33'000</b>	<b>33'202</b>	
101	461.	<b>Kantone</b>		<b>0</b>		<b>33'000</b>	<b>33'202</b>	
101	461.01	Kantonsbeitrag (AHV-Stelle)		0		33'000	33'202	
101		<b>Total Erlös</b>		<b>0</b>		<b>33'000</b>	<b>36'118</b>	
101								
101			1'194'500	0	1'157'700	33'000	1'131'175	36'118
101	netto		1'194'500		1'124'700		1'095'057	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Politische Führung, Behörden, Kommissionen</b>						
102		KST-Leiter: Ivo Krummenacher						
102	30	<b>Personalaufwand</b>	<b>662'200</b>		<b>672'200</b>		<b>519'167</b>	
102	300.	<b>Behörden, Kommissionen und Richter</b>	<b>563'500</b>		<b>573'500</b>		<b>450'678</b>	
102	300.01	Behörden	385'500		385'500		323'851	
102	300.03	Stimm- und Urnenbüro	18'000		18'000		18'459	
102	300.04	Stiftung Alterszentrum	0		0		3'453	
102	300.05	Rechnungsprüfungskommission	20'000		20'000		13'818	
102	300.06	Friedensrichter	37'500		49'500		16'550	
102	300.07	Weibel	6'000		6'000		2'270	
102	300.08	Komm. Soziales/Gesundheit (Familienkommission)	10'000		10'000		7'465	
102	300.09	Bildungskommission (Schulkommission)	28'000		28'000		19'539	
102	300.10	Kommission Planung/Bau/Sicherheit (Baukommission)	12'000		12'000		14'082	
102	300.11	Fachausschuss Sport (Sportkommission)	3'000		3'000		1'135	
102	300.12	Umweltkommission	3'000		3'000			
102	300.14	Sicherheitskommission	2'000		2'000		896	
102	300.16	Grundstückgewinnsteuer	13'000		13'000		13'147	
102	300.17	culture riche	10'000		10'000		10'000	
102	300.20	Verkehrskommission	3'000					
102	300.21	Gemeindeführungsstab Risch (GFS)	3'000		4'000			
102	300.22	Finanzstrategie	1'500		1'500		1'013	
102	300.25	Partnergemeinde Amaroni	5'000		5'000		5'000	
102	300.26	Fachausschuss Weiterbildung IG Weiterbildung (ab 200	3'000		3'000			
102	303.	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	<b>47'100</b>		<b>47'100</b>		<b>27'815</b>	
102	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	47'100		47'100		27'815	
102	304.	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	<b>31'000</b>		<b>31'000</b>		<b>26'489</b>	
102	304.01	Pensionskasse	31'000		31'000		26'489	
102	305.	<b>Unfallversicherung</b>	<b>8'600</b>		<b>8'600</b>		<b>6'233</b>	
102	305.01	Unfallversicherung	8'600		8'600		6'233	
102	309.	<b>Übriges</b>	<b>12'000</b>		<b>12'000</b>		<b>7'952</b>	
102	309.01	Weiterbildung/Kurse	11'000		11'000		6'976	
102	309.04	Lohnnebenleistungen	1'000		1'000		976	
102		<b>Total Personalkosten</b>	<b>662'200</b>		<b>672'200</b>		<b>519'167</b>	
102	31	<b>Sachaufwand</b>	<b>419'500</b>		<b>364'500</b>		<b>364'723</b>	
102	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	<b>48'000</b>		<b>48'000</b>		<b>68'850</b>	
102	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	48'000		48'000		68'850	
102	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
102	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	0					
102	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
102	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	0					
102	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>24'000</b>		<b>24'000</b>		<b>23'847</b>	
102	317.01	Spesenentschädigungen	24'000		24'000		23'847	
102	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>317'500</b>		<b>262'500</b>		<b>253'985</b>	
102	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	140'000		80'000		83'019	
102	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	92'500		92'500		86'175	
102	318.31	Wirtschaftsregion ZugWest	85'000		90'000		84'790	
102	319.	<b>Übriges</b>	<b>30'000</b>		<b>30'000</b>		<b>18'041</b>	
102	319.01	Verschiedene Aufwände	5'000		5'000		74	
102	319.02	Freier Kredit des Gemeinderates	25'000		25'000		17'967	
102	36	<b>Eigene Beiträge</b>	<b>85'000</b>		<b>85'000</b>		<b>66'937</b>	
102	365.	<b>Private Institutionen</b>	<b>85'000</b>		<b>85'000</b>		<b>66'937</b>	
102	365.02	Freiwillige Beiträge	85'000		85'000		66'937	
102		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>504'500</b>		<b>449'500</b>		<b>431'660</b>	
102	43	<b>Entgelte</b>		<b>12'000</b>		<b>30'000</b>		<b>6'870</b>
102	436.	<b>Rückerstattungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
102	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		0				
102	439.	<b>Übrige</b>		<b>12'000</b>		<b>30'000</b>		<b>6'870</b>
102	439.01	Verschiedene Erträge		12'000		30'000		6'870
102		<b>Total Erlös</b>		<b>12'000</b>		<b>30'000</b>		<b>6'870</b>
102								
102			1'166'700	12'000	1'121'700	30'000	950'828	6'870
102	netto		1'154'700		1'091'700		943'958	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Stabstellen, Präsidiales</b>						
103		KST Leiter: Ivo Kruppenacher						
103	31	<b>Sachaufwand</b>	60'000		70'000		66'059	
103	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	0		0		0	
103	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0	
103	318.	Dienstleistungen und Honorare	50'000		60'000		56'914	
103	318.16	Regionales Zivilstandsamt	50'000		60'000		56'914	
103	319.	Übriges	10'000		10'000		9'145	
103	319.01	Verschiedene Aufwände	10'000		10'000		9'145	
103		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>60'000</b>		<b>70'000</b>		<b>66'059</b>	
103	43	<b>Entgelte</b>		48'500		27'500		45'557
103	431.	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		47'000		26'000		44'417
103	431.06	Gebühren Einwohnerkontrolle		35'000		16'000		33'341
103	431.08	Gebühren Erbschaftsamt		12'000		10'000		11'076
103	439.	Übrige		1'500		1'500		1'139
103	439.01	Verschiedene Erträge		1'500		1'500		1'139
103	451.	Kantone		0		0		0
103		<b>Total Erlös</b>		<b>48'500</b>		<b>27'500</b>		<b>45'557</b>
103								
103			60'000	48'500	70'000	27'500	66'059	45'557
103		netto	11'500		42'500		20'502	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Notariat</b>						
104		KST-Leiter: Ivo Krummenacher						
104	31	Sachaufwand	42'000		42'000		30'000	
104	318.	Dienstleistungen und Honorare	42'000		42'000		30'000	
104	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	42'000		42'000		30'000	
104	319.	Uebrigtes	0		0		0	
104	319.01	Verschiedene Aufwände						
104		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>42'000</b>		<b>42'000</b>		<b>30'000</b>	
104	43	Entgelte		0		0		0
104	431.	Gebühren für Amtshandlungen		0		0		0
104	436.	Rückerstattungen		0		0		0
104		<b>Total Erlös</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
104								
104			42'000	0	42'000	0	30'000	0
104		netto	42'000		42'000		30'000	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Zentrale Dienste</b>						
105		KST-Leiter: Ivo Krummenacher						
105	30	<b>Personalaufwand</b>	120'000		118'000		55'447	
105	309.	<b>Übriges</b>	120'000		118'000		55'447	
105	309.01	Weiterbildung/Kurse	32'000		36'000		1'521	
105	309.03	Anlässe, Ausflüge	58'000		52'000		29'431	
105	309.04	Lohnnebenleistungen	30'000		30'000		24'495	
105		<b>Total Personalkosten</b>	120'000		118'000		55'447	
105	31	<b>Sachaufwand</b>	1'186'500		1'027'850		969'726	
105	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	276'000		334'000		319'092	
105	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	112'000		130'000		109'961	
105	310.03	Literatur	6'000		6'000		3'281	
105	310.05	Gemeindenachrichten Magazin	80'000		75'000		75'738	
105	310.06	Amtliche Publikationen/Stelleninserate	50'000		50'000		66'575	
105	310.08	Fotokopierkosten	25'000		70'000		61'409	
105	310.09	EDV Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'128	
105	311.	<b>Möbiliar, Maschinen, Fahrzeuge</b>	376'500		286'100		177'163	
105	311.01	Anschaffungen Möbiliar/Maschinen	65'000		40'000		53'104	
105	311.06	Hardware	52'300		58'100		31'364	
105	311.07	Software, Wartung	112'800		110'200		92'695	
105	311.08	Software, Erstlizenzierung, Projektaufwand	146'400		77'800			
105	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	151'000		125'750		231'208	
105	315.01	Unterhalt Möbiliar/Maschinen	4'000		4'000		81	
105	315.04	Unterhalt EDV-Anlage	99'000		70'750		152'857	
105	315.05	Netzanschluss	22'800		26'000		27'810	
105	315.06	Internet und E-Mail	25'200		25'000		50'461	
105	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	383'000		282'000		242'263	
105	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	177'500		95'000		70'418	
105	318.02	Sachversicherungen	6'000					
105	318.03	Möbiliarversicherung (Feuer/Wasser)	47'000		38'500		35'680	
105	318.04	Fahrzeugversicherungen	23'000		23'500		22'104	
105	318.08	Haftpflichtversicherung diverse	26'500		30'000		26'695	
105	318.10	Telefongebühren	25'000		25'000		19'001	
105	318.30	Porto, Frachten	78'000		70'000		68'365	
105	319.	<b>Uebrig</b>	0		0		0	
105	319.01	Verschiedene Aufwände	0					
105		<b>Total Strukturkosten</b>	1'186'500		1'027'850		969'726	
105	43	<b>Entgelte</b>		0		0		292
105	439.	<b>Übrige</b>		0		0		292
105	439.01	Verschiedene Erträge		0				292
105		<b>Total Erlös</b>		0		0		292
105								
105			1'306'500	0	1'145'850	0	1'025'173	292
105	netto		1'306'500		1'145'850		1'024'881	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Betriebsamt</b>						
106		KST-Leiter: <b>Thomas Banz</b>						
106	31	<b>Sachaufwand</b>	156'400		155'000		157'816	
106	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	3'500		3'500		3'416	
106	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	3'500		3'500		3'416	
106	311.	<b>Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge</b>	0		0		0	
106	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	0		0		0	
106	316.	<b>Mieten, Pachten und Benützungskosten</b>	2'400		0		2'400	
106	316.01	Miete	2'400				2'400	
106	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	150'500		151'500		152'000	
106	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	150'000		150'000		152'000	
106	318.10	Telefongebühren	500		1'500			
106	319.	<b>Uebrig</b>	0		0		0	
106	319.01	Verschiedene Aufwände						
106		<b>Total Strukturkosten</b>	156'400		155'000		157'816	
106								
106								
106		<b>Total Erlös</b>		0		0		0
106								
106			156'400	0	155'000	0	157'816	0
106		netto	156'400		155'000		157'816	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Personalpool Finanzen/Controlling</b>						
201		KST-Leiter: Hans Galliker						
201	30	<b>Personalaufwand</b>	<b>569'500</b>		<b>496'000</b>		<b>476'575</b>	
201	301.	<b>Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal</b>	<b>468'200</b>		<b>405'500</b>		<b>388'436</b>	
201	301.01	Löhne	468'200		405'500		388'436	
201	303.	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	<b>38'400</b>		<b>33'300</b>		<b>29'641</b>	
201	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	38'400		33'300		29'641	
201	304.	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	<b>50'100</b>		<b>45'200</b>		<b>45'054</b>	
201	304.01	Pensionskasse	50'100		45'200		45'054	
201	305.	<b>Unfallversicherung</b>	<b>7'100</b>		<b>6'100</b>		<b>6'219</b>	
201	305.01	Unfallversicherung	7'100		6'100		6'219	
201	309.	<b>Übriges</b>	<b>5'700</b>		<b>5'900</b>		<b>7'225</b>	
201	309.01	Weiterbildung/Kurse	4'700		5'100		6'249	
201	309.04	Lohnnebenleistungen	1'000		800		976	
201		<b>Total Personalkosten</b>	<b>569'500</b>		<b>496'000</b>		<b>476'575</b>	
201	31	<b>Sachaufwand</b>	<b>10'500</b>		<b>10'500</b>		<b>14'406</b>	
201	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	<b>1'500</b>		<b>1'500</b>		<b>1'635</b>	
201	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	500		500		755	
201	310.03	Literatur	1'000		1'000		880	
201	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>500</b>		<b>1'000</b>		<b>0</b>	
201	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	500		1'000			
201	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
201	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	0		0			
201	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>500</b>		<b>1'000</b>		<b>560</b>	
201	317.01	Spesenentschädigungen	500		1'000		560	
201	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>8'701</b>	
201	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	4'000		4'000		8'701	
201	318.10	Telefongebühren	0		0			
201	319.	<b>Übriges</b>	<b>4'000</b>		<b>3'000</b>		<b>3'510</b>	
201	319.01	Verschiedene Aufwände	4'000		3'000		3'510	
201		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>10'500</b>		<b>10'500</b>		<b>14'406</b>	
201	43	<b>Entgelte</b>		<b>0</b>		<b>500</b>		<b>0</b>
201	436.	<b>Rückerstattungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
201	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		0		0		
201	439.	<b>Übrige</b>		<b>0</b>		<b>500</b>		<b>0</b>
201	439.01	Verschiedene Erträge		0		500		
201		<b>Total Erlös</b>		<b>0</b>		<b>500</b>		<b>0</b>
201								
201			580'000	0	506'500	500	490'981	0
201		netto	580'000		506'000		490'981	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Buchführung, Rechnungslegung</b>						
		KST-Leiter: <b>Thomas Banz</b>						
202	31	<b>Sachaufwand</b>	5'000		5'000		3'820	
202	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	5'000		5'000		3'820	
202	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	5'000		5'000		3'820	
202	319.	<b>Uebrig</b>	0		0		0	
202	319.01	Verschiedene Aufwände						
202		<b>Total Strukturkosten</b>	5'000		5'000		3'820	
202	43	<b>Entgelte</b>						
202								
202		<b>Total Erlös</b>		0		0		0
202								
202			5'000	0	5'000	0	3'820	0
202		netto	5'000		5'000		3'820	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Finanz-Planung, Controlling</b>						
		KST-Leiter: Hans Galliker						
203	31	Sachaufwand	2'000		2'000		0	
203	318.	Dienstleistungen und Honorare	2'000		2'000		0	
203	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	2'000		2'000			
203	319.	Uebrigtes	0		0		0	
203	319.01	Verschiedene Aufwände						
203		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>0</b>	
203	43	Entgelte						
203								
203		<b>Total Erlös</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
203								
203			2'000	0	2'000	0	0	0
203		netto	2'000		2'000		0	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Finanzdienste</b>						
204		KST-Leiter: <b>Hans Galliker</b>						
204	31	<b>Sachaufwand</b>	6'500		6'500		6'343	
204	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	6'000		6'000		5'915	
204	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen		0				96
204	318.11	Postcheck- und Betreibungsgebühren	6'000		6'000		5'819	
204	319.	<b>Uebriges</b>	500		500		428	
204	319.01	Verschiedene Aufwände	500		500		428	
204	32	<b>Passivzinsen</b>	270'000		145'000		301'765	
204	321.	<b>Kurzfristige Schulden</b>	140'000		7'000		138'583	
204	321.01	Verzinsung Kontokorrente	135'000		2'000		134'107	
204	321.02	Kreditkommissionen, Bankspesen	5'000		5'000		4'476	
204	322.	<b>Mittel- und langfristige Schulden</b>	130'000		138'000		163'181	
204	322.01	Verzinsung mittel- und langfristige Schulden	130'000		138'000		163'181	
204	33	<b>Abschreibungen</b>	11'440'000		5'393'000		2'407'998	
204	331.	<b>Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen</b>	1'940'000		2'393'000		2'407'998	
204	331.01	Abschreibungen	1'940'000		2'393'000		2'407'998	
204	333.	<b>Bilanzfehlbetrag</b>	0		0		0	
204	334.	<b>Zusätzliche Abschreibungen</b>	9'500'000		3'000'000		0	
204	334.02	Zusätzliche Abschreibungen	9'500'000		3'000'000			
204	35	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	1'682'000		1'693'000		2'146'912	
204	351.	<b>Kantone</b>	1'682'000		1'693'000		2'146'912	
204	351.08	Lastenausgleich NFA	1'682'000		1'693'000		2'146'912	
204	38	<b>Einlagen in Spezialfin. und Stiftungen</b>	0		0		0	
204	380.	<b>Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen</b>	0		0		0	
204		<b>Total Strukturkosten</b>	13'398'500		7'237'500		4'863'017	
204	42	<b>Vermögenserträge</b>		171'000		79'000		4'170'719
204	421.	<b>Guthaben</b>		79'000		22'000		79'572
204	421.01	Verzugszinsen		77'000		20'000		77'896
204	421.02	Festgeldzinsen		0		0		
204	421.03	Rückerstattung Betreibungskosten		2'000		2'000		1'676
204	422.	<b>Anlagen des Finanzvermögens</b>		92'000		57'000		39'757
204	422.01	Wertschriftenertrag		2'000		2'000		1'524
204	422.02	Darlehenszins		90'000		55'000		38'233
204	424.	<b>Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens</b>		0		0		3'941'956
204	424.01	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		0				3'941'956
204	429.	<b>Übrige</b>		0		0		109'434
204	429.01	Übrige Erträge		0				109'434
204	48	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b>		0		0		0
204	485.	<b>Ertragsüberschuss Vorjahr</b>		0		0		0
204		<b>Total Erlös</b>		171'000		79'000		4'170'719
204								
204			13'398'500	171'000	7'237'500	79'000	4'863'017	4'170'719
204	netto		13'227'500		7'158'500		692'298	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Steuern</b>						
205		KST-Leiter: <b>Hans Galliker</b>						
205	31	<b>Sachaufwand</b>	88'500		88'500		78'000	
205	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	88'000		88'000		78'000	
205	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	88'000		88'000		78'000	
205	319.	<b>Uebrig</b>	500		500		0	
205	319.01	Verschiedene Aufwände	500		500			
205	32	<b>Passivzinsen</b>	235'000		233'000		218'123	
205	329.	<b>Übrige</b>	235'000		233'000		218'123	
205	329.01	Steuerskonto	235'000		233'000		218'123	
205	33	<b>Abschreibungen</b>	65'000		60'000		81'882	
205	330.	<b>Finanzvermögen</b>	65'000		60'000		81'882	
205	330.01	Uneinbringliche Steuern	60'000		55'000		69'232	
205	330.02	Steuererlasse	5'000		5'000		12'650	
205	34	<b>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>	0		0		0	
205	340.	<b>Einnahmanteile für Gemeinden</b>	0		0		0	
205	35	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	268'000		323'000		264'928	
205	351.	<b>Kantone</b>	268'000		323'000		264'928	
205	351.04	Einzugsprovision Kanton	218'000		193'000		216'903	
205	351.06	Pauschale Steueranrechnung	50'000		130'000		48'025	
205	351.07	Beitrag an kant. Finanzausgleich	0					
205		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>656'500</b>		<b>704'500</b>		<b>642'934</b>	
205	40	<b>Steuern</b>		29'301'000		28'509'400		25'551'895
205	400.	<b>Einkommens- und Vermögenssteuern</b>		19'735'000		20'349'400		17'565'040
205	400.01	Einkommen NP Bezugsjahr		13'875'000		13'704'600		12'012'562
205	400.02	Vermögen NP Bezugsjahr		2'953'000		2'835'000		2'781'667
205	400.04	Sondersteuer ausl. Verwaltungsräte		9'000		9'400		
205	400.06	Einkommen NP Vorjahre		1'666'000		2'080'000		1'513'308
205	400.07	Vermögen NP Vorjahre		445'000		907'000		90'073
205	400.08	Nach- und Strafsteuern		9'000		9'400		85'025
205	400.09	Sondersteuern		295'000		284'000		406'457
205	400.10	Quellensteuer Saisonarbeiter		483'000		520'000		675'950
205	401.	<b>Ertrags- und Kapitalsteuern</b>		8'625'000		7'220'000		5'716'423
205	401.01	Reingewinn JP Bezugsjahr		7'830'000		6'454'000		5'140'944
205	401.02	Kapital JP Bezugsjahr		334'000		321'000		320'806
205	401.03	Kapital JP Vorjahre		29'000		29'000		2'711
205	401.04	Liquidation JP		98'000		95'000		0
205	401.05	Reingewinn JP Vorjahre		334'000		321'000		251'962
205	403.	<b>Vermögengewinnsteuern</b>		900'000		900'000		1'810'177
205	403.03	Grundstückgewinnsteuer Recht ab 1.1.01		900'000		900'000		1'810'177
205	405.	<b>Erbschafts- und Schenkungssteuer</b>		20'000		20'000		439'081
205	405.01	Erbschafts- und Schenkungssteuer		20'000		20'000		439'081
205	406.	<b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>		21'000		20'000		21'175
205	406.01	Hundesteuer		21'000		20'000		21'175
205	44	<b>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>		15'583'000		8'437'800		3'356'774
205	444.	<b>Kantonsbeiträge</b>		15'583'000		8'437'800		3'356'774
205	444.01	Anteil am kant. Finanzausgleich		15'583'000		8'437'800		3'356'774
205		<b>Total Erlös</b>		<b>44'884'000</b>		<b>36'947'200</b>		<b>28'908'669</b>
205								
205			656'500	44'884'000	704'500	36'947'200	642'934	28'908'669
205		netto	-44'227'500		-36'242'700		-28'265'736	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Personalpool Bildung/Kultur</b>						
		KST-Leiter: Roman Fässler						
301	30	<b>Personalaufwand</b>	<b>1'166'500</b>		<b>1'229'400</b>		<b>1'142'784</b>	
301	301.	<b>Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal</b>	<b>950'900</b>		<b>1'000'500</b>		<b>938'469</b>	
301	301.01	Löhne	950'900		1'000'500		938'469	
301	302.	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
301	303.	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	<b>78'100</b>		<b>82'100</b>		<b>70'426</b>	
301	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	78'100		82'100		70'426	
301	304.	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	<b>106'200</b>		<b>114'800</b>		<b>108'680</b>	
301	304.01	Pensionskasse	106'200		114'800		108'680	
301	305.	<b>Unfallversicherung</b>	<b>14'300</b>		<b>15'000</b>		<b>14'798</b>	
301	305.01	Unfallversicherung	14'300		15'000		14'798	
301	309.	<b>Übriges</b>	<b>17'000</b>		<b>17'000</b>		<b>10'411</b>	
301	309.01	Weiterbildung/Kurse	16'000		16'000		9'923	
301	309.04	Lohnnebenleistungen	1'000		1'000		488	
301		<b>Total Personalkosten</b>	<b>1'166'500</b>		<b>1'229'400</b>		<b>1'142'784</b>	
301	31	<b>Sachaufwand</b>	<b>375'300</b>		<b>482'500</b>		<b>297'902</b>	
301	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	<b>22'700</b>		<b>3'000</b>		<b>2'064</b>	
301	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	22'700		3'000		2'064	
301	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>96'000</b>		<b>202'600</b>		<b>63'391</b>	
301	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	14'400		1'000		977	
301	311.06	Hardware	11'000		134'700		8'983	
301	311.07	Software	70'600		66'900		53'431	
301	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>124'600</b>		<b>123'900</b>		<b>140'913</b>	
301	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	5'000		5'000		4'725	
301	315.04	Unterhalt EDV-Analge	119'600		118'900		136'188	
301	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>1'153</b>	
301	317.01	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		1'153	
301	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>86'500</b>		<b>109'000</b>		<b>57'019</b>	
301	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	8'000		10'000		5'124	
301	318.10	Telefongebühren	25'000		28'000		22'505	
301	318.48	Gesundheitsförderung	6'000		6'000		2'572	
301	318.50	Qualitätsentwicklung Schule	47'500		65'000		26'818	
301	319.	<b>Uebrig</b>	<b>42'500</b>		<b>41'000</b>		<b>33'362</b>	
301	319.01	Verschiedene Aufwände	42'500		41'000		33'362	
301		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>375'300</b>		<b>482'500</b>		<b>297'902</b>	
301	43	<b>Entgelte</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>658</b>
301	436.	<b>Rückerstattungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>416</b>
301	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						416
301	436.50	Diverse Rückerstattungen						
301	439.	<b>Uebrig</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>242</b>
301	439.01	Verschiedene Erträge		1'000		1'000		242
301	46	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>0</b>				<b>0</b>
301	461.	<b>Kantone</b>		<b>0</b>				<b>0</b>
301	461.01	Kantonsbeitrag		0				0
301		<b>Total Erlös</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>658</b>
301								
301			1'541'800	1'000	1'711'900	1'000	1'440'686	658
301		netto	1'540'800		1'710'900		1'440'028	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Kindergarten</b>						
302		KST-Leiter: Roman Fässler						
302	30	<b>Personalaufwand</b>	1'466'500		1'512'800		1'503'575	
302	302.	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	1'215'900		1'253'700		1'252'000	
302	302.01	Löhne	1'215'900		1'253'700		1'252'000	
302	303.	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	99'800		102'900		93'008	
302	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	99'800		102'900		93'008	
302	304.	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	121'600		126'400		131'192	
302	304.01	Pensionskasse	121'600		126'400		131'192	
302	305.	<b>Unfallversicherung</b>	18'200		18'800		19'962	
302	305.01	Unfallversicherung	18'200		18'800		19'962	
302	309.	<b>Übriges</b>	11'000		11'000		7'413	
302	309.01	Weiterbildung/Kurse	8'000		8'000		4'241	
302	309.04	Lohnnebenleistungen	3'000		3'000		3'172	
302		<b>Total Personalkosten</b>	1'466'500		1'512'800		1'503'575	
302	31	<b>Sachaufwand</b>	144'000		143'850		129'646	
302	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	48'000		46'900		34'616	
302	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen						
302	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	48'000		46'900		34'616	
302	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	0		950		1'320	
302	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	0		950		1'320	
302	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	0		0		0	
302	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen						
302	316.	<b>Mieten, Pachten und Benützungskosten</b>	92'000		92'000		91'394	
302	316.01	Miete	92'000		92'000		91'394	
302	317.	<b>Spesensschädigungen</b>	4'000		4'000		2'316	
302	317.03	Exkursionen	4'000		4'000		2'316	
302	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	0		0		0	
302	319.	<b>Übriges</b>	0		0		0	
302	319.01	Verschiedene Aufwände						
302	36	<b>Eigene Beiträge</b>	98'000		98'000		90'930	
302	364.	<b>Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b>	98'000		98'000		90'930	
302	364.11	Kindergartenbus	98'000		98'000		90'930	
302		<b>Total Strukturkosten</b>	242'000		241'850		220'576	
302	43	<b>Entgelte</b>		19'200		19'200		48'706
302	430.	<b>Ersatzabgaben</b>		0		0		0
302	436.	<b>Rückerstattungen</b>		19'200		19'200		48'706
302	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		19'200		19'200		48'706
302	436.50	Diverse Rückerstattungen						
302	46	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		934'500		966'300		915'775
302	461.	<b>Kantone</b>		934'500		966'300		915'775
302	461.01	Kantonsbeitrag		934'500		966'300		915'775
302		<b>Total Erlös</b>		953'700		985'500		964'481
302								
302			1'708'500	953'700	1'754'650	985'500	1'724'151	964'481
302	netto		754'800		769'150		759'670	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Primarschule</b>						
303		KST-Leiter: Roman Fässler						
303	30	<b>Personalaufwand</b>	5'407'900		5'557'400		5'410'108	
303	302.	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	4'452'600		4'592'400		4'457'265	
303	302.01	Löhne	4'452'600		4'592'400		4'457'265	
303	303.	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	365'600		377'000		337'717	
303	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	365'600		377'000		337'717	
303	304.	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	445'300		446'100		479'236	
303	304.01	Pensionskasse	445'300		446'100		479'236	
303	305.	<b>Unfallversicherung</b>	66'800		68'900		72'366	
303	305.01	Unfallversicherung	66'800		68'900		72'366	
303	309.	<b>Übriges</b>	77'600		73'000		63'524	
303	309.01	Weiterbildung/Kurse	67'600		63'000		54'008	
303	309.04	Lohnnebenleistungen	10'000		10'000		9'516	
303		<b>Total Personalkosten</b>	5'407'900		5'557'400		5'410'108	
303	31	<b>Sachaufwand</b>	411'200		402'500		332'453	
303	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	244'100		221'500		199'469	
303	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen						
303	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	195'100		173'500		157'396	
303	310.07	Handwerkliches Gestalten	49'000		48'000		42'074	
303	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	4'500		2'500		9'998	
303	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	4'500		2'500		9'998	
303	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	8'600		17'800		3'362	
303	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	8'600		17'800		3'362	
303	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	151'000		157'700		117'595	
303	317.02	Klassenlager	49'900		51'300		32'967	
303	317.03	Exkursionen	28'700		27'600		33'505	
303	317.04	Sporttage, Skilager, Sportwoche	72'400		78'800		51'123	
303	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	0		0		0	
303	319.	<b>Übriges</b>	3'000		3'000		2'028	
303	319.01	Verschiedene Aufwände	3'000		3'000		2'028	
303		<b>Total Strukturkosten</b>	411'200		402'500		332'453	
303	43	<b>Entgelte</b>		73'900		73'900		81'191
303	436.	<b>Rückerstattungen</b>		73'900		73'900		81'191
303	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		38'400		38'400		45'217
303	436.50	Diverse Rückerstattungen		35'500		35'500		35'974
303	45	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		0		0		0
303	452.	<b>Gemeinden</b>		0		0		0
303	46	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		3'051'900		3'030'800		3'019'441
303	461.	<b>Kantone</b>		3'051'900		3'030'800		3'019'441
303	461.01	Kantonsbeitrag		3'051'900		3'030'800		3'019'441
303		<b>Total Erlös</b>		3'125'800		3'104'700		3'100'632
303								
303			5'819'100	3'125'800	5'959'900	3'104'700	5'742'561	3'100'632
303	netto		2'693'300		2'855'200		2'641'929	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Oberstufe</b>						
304		KST-Leiter: Roman Fässler						
304	30	<b>Personalaufwand</b>	3'614'400		3'559'900		3'264'999	
304	302.	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	2'975'900		2'921'200		2'692'179	
304	302.01	Löhne	2'975'900		2'921'200		2'692'179	
304	303.	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	244'300		239'900		204'491	
304	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	244'300		239'900		204'491	
304	304.	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	297'600		302'000		296'873	
304	304.01	Pensionskasse	297'600		302'000		296'873	
304	305.	<b>Unfallversicherung</b>	44'600		43'800		42'680	
304	305.01	Unfallversicherung	44'600		43'800		42'680	
304	309.	<b>Übriges</b>	52'000		53'000		28'776	
304	309.01	Weiterbildung/Kurse	44'000		45'000		22'920	
304	309.04	Lohnnebenleistungen	8'000		8'000		5'856	
304		<b>Total Personalkosten</b>	3'614'400		3'559'900		3'264'999	
304	31	<b>Sachaufwand</b>	343'600		302'000		292'252	
304	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	196'600		163'700		130'552	
304	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen						
304	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	157'700		127'000		99'294	
304	310.07	Handwerkliches Gestalten	38'900		36'700		31'258	
304	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	29'500		40'700		46'987	
304	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	29'500		40'700		46'987	
304	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	6'300		6'300		7'238	
304	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	6'300		6'300		7'238	
304	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	105'700		85'800		66'417	
304	317.01	Spesenentschädigungen					28	
304	317.02	Klassenlager	58'700		41'200		29'342	
304	317.03	Exkursionen	23'500		21'200		24'157	
304	317.04	Sporttage, Skilager, Sportwoche	23'500		23'400		12'889	
304	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	4'000		4'000		40'728	
304	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	4'000		4'000		40'728	
304	319.	<b>Übriges</b>	1'500		1'500		329	
304	319.01	Verschiedene Aufwände	1'500		1'500		329	
304	36	<b>Eigene Beiträge</b>	0		0		0	
304	364.	<b>Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b>	0		0		0	
304		<b>Total Strukturkosten</b>	343'600		302'000		292'252	
303	43	<b>Entgelte</b>		58'600		20'200		10'179
304	436.	<b>Rückerstattungen</b>		58'600		20'200		10'179
304	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		57'600		19'200		9'099
304	436.50	Diverse Rückerstattungen		1'000		1'000		1'080
304	45	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		453'100		451'300		466'014
304	452.	<b>Gemeinden</b>		453'100		451'300		466'014
304	452.01	Beitrag von auswärtigen Schülern		453'100		451'300		466'014
304	46	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		1'970'300		1'970'300		1'909'075
304	461.	<b>Kantone</b>		1'970'300		1'970'300		1'909'075
304	461.01	Kantonsbeitrag		1'970'300		1'970'300		1'909'075
304		<b>Total Erlös</b>		2'482'000		2'441'800		2'385'268
304								
304			3'958'000	2'482'000	3'861'900	2'441'800	3'557'251	2'385'268
304		netto	1'476'000		1'420'100		1'171'982	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Hauswirtschaft, Textiles Gestalten</b>						
305		KST-Leiter: Roman Fässler						
305	30	<b>Personalaufwand</b>	787'600		683'600		644'953	
305	302.	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	656'300		571'400		537'227	
305	302.01	Löhne	656'300		571'400		537'227	
305	303.	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	53'900		46'900		41'144	
305	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	53'900		46'900		41'144	
305	304.	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	65'600		54'700		55'991	
305	304.01	Pensionskasse	65'600		54'700		55'991	
305	305.	<b>Unfallversicherung</b>	9'800		8'600		8'883	
305	305.01	Unfallversicherung	9'800		8'600		8'883	
305	309.	<b>Übriges</b>	2'000		2'000		1'708	
305	309.01	Weiterbildung/Kurse						
305	309.04	Lohnnebenleistungen	2'000		2'000		1'708	
305		<b>Total Personalkosten</b>	787'600		683'600		644'953	
305	31	<b>Sachaufwand</b>	39'900		39'000		38'332	
305	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	33'000		31'200		30'670	
305	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen						
305	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	33'000		31'200		30'670	
305	310.07	Handwerkliches Gestalten						
305	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	4'400		4'400		7'648	
305	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	4'400		4'400		7'648	
305	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	2'500		3'400		0	
305	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	2'500		3'400			
305	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	0		0		0	
305	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	0		0		14	
305	318.10	Telefongebühren					14	
305	319.	<b>Übriges</b>	0		0		0	
305	319.01	Verschiedene Aufwände						
305		<b>Total Strukturkosten</b>	39'900		39'000		38'332	
305	43	<b>Entgelte</b>		19'200		19'200		0
305	436.	<b>Rückerstattungen</b>		19'200		19'200		0
305	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		19'200		19'200		
305	436.50	Diverse Rückerstattungen						
305	46	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		0		0		0
305	461.	<b>Kantone</b>		0		0		0
305		<b>Total Erlös</b>		19'200		19'200		0
305								
305			827'500	19'200	722'600	19'200	683'285	0
305		netto	808'300		703'400		683'285	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Spezielle Schuldienste</b>						
		KST-Leiter: Roman Fässler						
306	30	<b>Personalaufwand</b>	2'164'800		2'202'900		1'721'125	
306	301.	<b>Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal</b>	0		0		1'423'892	
306	301.01	Löhne					1'423'892	
306	302.	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	1'803'300		1'825'000		0	
306	302.01	Löhne	1'803'300		1'825'000			
306	303.	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	148'100		149'800		112'136	
306	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	148'100		149'800		112'136	
306	304.	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	180'300		192'700		156'552	
306	304.01	Pensionskasse	180'300		192'700		156'552	
306	305.	<b>Unfallversicherung</b>	27'100		27'400		22'565	
306	305.01	Unfallversicherung	27'100		27'400		22'565	
306	309.	<b>Übriges</b>	6'000		8'000		5'981	
306	309.01	Weiterbildung/Kurse	4'000		7'000		3'297	
306	309.04	Lohnnebenleistungen	2'000		1'000		2'684	
306		<b>Total Personalkosten</b>	2'164'800		2'202'900		1'721'125	
306	31	<b>Sachaufwand</b>	134'300		131'700		130'271	
306	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	18'800		19'000		13'758	
306	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	18'800		19'000		13'758	
306	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	1'000		1'200		3'089	
306	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'200		3'089	
306	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	0		0		0	
306	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen						
306	316.	<b>Mieten, Pachten und Benützungskosten</b>	0		0		0	
306	316.01	Miete						
306	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	0		0		22	
306	317.01	Spesenentschädigungen					22	
306	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	114'500		111'500		113'403	
306	318.55	Behandlungskosten	102'500		99'500		102'292	
306	318.56	Schulärzte	12'000		12'000		11'111	
306	319.	<b>Übriges</b>	0		0		0	
306	319.01	Verschiedene Aufwände						
306	36	<b>Eigene Beiträge</b>	1'180'000		1'180'000		1'161'073	
306	365.	<b>Private Institutionen</b>	1'180'000		1'180'000		1'161'073	
306	365.01	Beiträge						
306	365.26	Beiträge an Ausbildung externe Schulplatzierungen	1'180'000		1'180'000		1'161'073	
306	366.	<b>Private Haushalte</b>	0		0		0	
306		<b>Total Strukturkosten</b>	1'314'300		1'311'700		1'291'344	
306	43	<b>Entgelte</b>		47'200		66'400		24'838
306	433.	<b>Schulgelder</b>		0		0		0
306	436.	<b>Rückerstattungen</b>		47'200		66'400		24'838
306	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		19'200		38'400		18'992
306	436.50	Diverse Rückerstattungen		28'000		28'000		5'846
306	46	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		10'000		15'000		0
306	460.	<b>Bund</b>		0		0		0
306	460.01	Bundesbeitrag						
306	461.	<b>Kantone</b>		10'000		15'000		0
306	461.01	Kantonsbeitrag		10'000		15'000		
306		<b>Total Erlös</b>		57'200		81'400		24'838
306								
306			3'479'100	57'200	3'514'600	81'400	3'012'468	24'838
306		netto	3'421'900		3'433'200		2'987'630	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Musikschule</b>						
307		KST-Leiter: <b>Manuela Bürgisser</b>						
307	30	<b>Personalaufwand</b>	1'330'900		1'208'250		1'256'972	
307	301.	<b>Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal</b>	118'000		133'500		104'368	
307	301.01	Löhne	118'000		133'500		104'368	
307	302.	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	981'200		868'050		940'640	
307	302.01	Löhne	981'200		868'050		940'640	
307	303.	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	90'300		82'200		78'993	
307	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	90'300		82'200		78'993	
307	304.	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	115'900		100'500		109'252	
307	304.01	Pensionskasse	115'900		100'500		109'252	
307	305.	<b>Unfallversicherung</b>	16'500		15'000		16'991	
307	305.01	Unfallversicherung	16'500		15'000		16'991	
307	309.	<b>Übriges</b>	9'000		9'000		6'729	
307	309.01	Weiterbildung/Kurse	5'000		5'000		2'825	
307	309.04	Lohnnebenleistungen	4'000		4'000		3'904	
307		<b>Total Personalkosten</b>	1'330'900		1'208'250		1'256'972	
307	31	<b>Sachaufwand</b>	83'100		104'200		61'214	
307	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	38'500		41'500		17'023	
307	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	14'500		11'500		3'267	
307	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	24'000		30'000		13'756	
307	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	17'600		27'200		22'758	
307	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	16'100		25'300		22'758	
307	311.07	Software	1'500		1'900			
307	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	0		0		428	
307	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen					428	
307	317.	<b>Spesenerschädigungen</b>	0		0		0	
307	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	22'000		30'500		15'440	
307	318.10	Telefongebühren	5'000		5'000		4'233	
307	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	7'500		16'000		2'892	
307	318.43	Jugendensemble	6'000		6'000		6'000	
307	318.44	Foyer Musikschule	3'500		3'500		2'315	
307	319.	<b>Übriges</b>	5'000		5'000		5'565	
307	319.01	Verschiedene Aufwände	5'000		5'000		5'565	
307	36	<b>Eigene Beiträge</b>	6'000		5'000		6'250	
307	365.	<b>Private Institutionen</b>	6'000		5'000		6'250	
307	365.19	Schulgelder an auswärtige Schulen	6'000		5'000		6'250	
307	366.	<b>Private Haushalte</b>	0		0		0	
307		<b>Total Strukturkosten</b>	89'100		109'200		67'464	
307	43	<b>Entgelte</b>		225'000		222'000		211'969
307	433.	<b>Schulgelder</b>		225'000		222'000		209'597
307	433.01	Elternbeiträge		225'000		222'000		209'597
307	434.	<b>Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen</b>		0		0		1'077
307	434.02	Gebühren: Unterhalt						
307	434.09	Gebühren: Unterhalt diverse						1'077
307	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		0		1'296
307	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						1'296
307	46	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		656'650		656'650		650'760
307	461.	<b>Kantone</b>		656'650		656'650		650'760
307	461.01	Kantonsbeitrag		656'650		656'650		650'760
307		<b>Total Erlös</b>		881'650		878'650		862'729
307								
307			1'420'000	881'650	1'317'450	878'650	1'324'436	862'729
307	netto		538'350		438'800		461'707	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Bibliothek</b>						
308		KST-Leiter: Lucia Widmer						
308	30	<b>Personalaufwand</b>	225'600		201'100		187'268	
308	301.	<b>Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal</b>	185'300		162'900		153'551	
308	301.01	Löhne	185'300		162'900		153'551	
308	303.	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	15'200		13'400		11'793	
308	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	15'200		13'400		11'793	
308	304.	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	17'300		17'300		16'930	
308	304.01	Pensionskasse	17'300		17'300		16'930	
308	305.	<b>Unfallversicherung</b>	2'800		2'500		2'754	
308	305.01	Unfallversicherung	2'800		2'500		2'754	
308	309.	<b>Übriges</b>	5'000		5'000		2'240	
308	309.01	Weiterbildung/Kurse	4'000		4'000		1'020	
308	309.04	Lohnnebenleistungen	1'000		1'000		1'220	
308		<b>Total Personalkosten</b>	225'600		201'100		187'268	
308	31	<b>Sachaufwand</b>	97'000		102'860		75'684	
308	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	20'600		12'600		10'441	
308	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	20'600		12'600		9'812	
308	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer					628	
308	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	64'800		79'660		57'528	
308	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	56'200		66'380		52'625	
308	311.06	Hardware	700		5'500			
308	311.07	Software	7'900		7'780		4'903	
308	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	0		0		0	
308	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen						
308	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	1'000		1'000		682	
308	317.01	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		682	
308	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	9'300		8'300		5'958	
308	318.10	Telefongebühren	1'200		1'200		612	
308	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	8'100		7'100		5'345	
308	319.	<b>Übriges</b>	1'300		1'300		1'076	
308	319.01	Verschiedene Aufwände	1'300		1'300		1'076	
308		<b>Total Strukturkosten</b>	97'000		102'860		75'684	
308	43	<b>Entgelte</b>		5'000		3'100		5'149
308	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		0		0
308	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
308	436.50	Diverse Rückerstattungen						
308	439.	<b>Übrige</b>		5'000		3'100		5'149
308	439.01	Verschiedene Erträge		5'000		3'100		5'149
308		<b>Total Erlös</b>		5'000		3'100		5'149
308								
308			322'600	5'000	303'960	3'100	262'951	5'149
308	netto		317'600		300'860		257'803	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Kultur, Weiterbildung, Veranstaltungen</b>						
510		KST-Leiter: Michael Fuchs						
510	30	<b>Personalaufwand</b>	43'800		16'850		21'874	
510	301.	<b>Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal</b>	36'600		12'500		18'284	
510	301.01	Löhne	36'600		12'500		18'284	
510	303.	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	3'100		750		0	
510	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	3'100		750			
510	304.	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	0		0		0	
510	305.	<b>Unfallversicherung</b>	600		100		1'179	
510	305.01	Unfallversicherung	600		100		1'179	
510	309.	<b>Übriges</b>	3'500		3'500		2'411	
510	309.01	Weiterbildung/Kurse	3'500		3'500		2'411	
510		<b>Total Personalkosten</b>	43'800		16'850		21'874	
510	31	<b>Sachaufwand</b>	236'500		170'400		166'438	
510	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	2'000		2'000		1'194	
510	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	2'000		2'000		1'194	
510	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	178'200		155'100		92'999	
510	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	5'000		5'000			
510	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	56'400		76'400		45'967	
510	318.41	Kulturgegenstände	32'000		15'200		1'532	
510	318.42	Weiterbildung (Erwachsenenbildung)	84'800		58'500		45'500	
510	319.	<b>Übriges</b>	56'300		13'300		72'245	
510	319.01	Verschiedene Aufwände	5'300		5'300		3'814	
510	319.05	Kulturkredit	8'000		8'000			
510	319.09	Denkmalpflege	43'000				68'431	
510	36	<b>Eigene Beiträge</b>	183'900		179'700		182'974	
510	365.	<b>Private Institutionen</b>	183'900		179'700		182'974	
510	365.01	Beiträge	95'200		95'000		98'874	
510	365.50	FC Rotkreuz	6'000		6'000		6'000	
510	365.51	Akkordeon-Orchester	1'500		1'500		1'500	
510	365.52	Theaterlüüt Risch-Rotkreuz	5'000		5'000		5'000	
510	365.53	Trachtengruppe	3'000		3'000		3'000	
510	365.54	Turn- und Sportverein TSV 2001	12'500		10'000		10'000	
510	365.55	Musikgesellschaft MGRR	12'500		12'500		12'500	
510	365.56	Musikverein MVR	12'500		12'500		12'500	
510	365.57	Klausengesellschaft	1'000		1'000		1'000	
510	365.58	Kleinkaliberschützen Rotkreuz-Risch	1'500		1'500		1'500	
510	365.59	Minigolf-Club Breitfeld	500		500		500	
510	365.60	Samariterverein	1'000		1'000		1'000	
510	365.61	Schiessportverein Cham-Ennetsee	500		500		500	
510	365.62	Tennisclub Risch-Rotkreuz	2'000		2'000		2'000	
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	5'500		4'000		4'000	
510	365.66	Ohregröbber	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		3'200	
510	365.70	Volleyballclub	2'400		2'400		2'400	
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		2'000		4'000	
510	365.74	Klausengruppe	800		800			
510		<b>Total Strukturkosten</b>	420'400		350'100		349'412	
510	43	<b>Entgelte</b>		2'800		2'800		18'230
510	434.	<b>Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen</b>		2'800		2'800		3'030
510	434.04	Kurtaxen		2'800		2'800		3'030
510	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		0		15'200
510	436.03	Erträge aus Veranstaltungen						15'200
510		<b>Total Erlös</b>		2'800		2'800		18'230
510			464'200	2'800	366'950	2'800	371'286	18'230
510		netto	461'400		364'150		353'056	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Modulare Tagesschule</b>						
310		KST-Leiter: Roman Fässler						
310	30	<b>Personalaufwand</b>	482'500		350'600		250'226	
310	301.	<b>Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal</b>	412'000		307'300		212'045	
310	301.01	Löhne	412'000		307'300		212'045	
310	303.	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	33'800		25'200		16'280	
310	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	33'800		25'200		16'280	
310	304.	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	25'000		6'000		11'784	
310	304.01	Pensionskasse	25'000		6'000		11'784	
310	305.	<b>Unfallversicherung</b>	6'200		4'600		3'730	
310	305.01	Unfallversicherung	6'200		4'600		3'730	
310	309.	<b>Übriges</b>	5'500		7'500		6'388	
310	309.01	Weiterbildung/Kurse	5'000		7'000		6'388	
310	309.04	Lohnnebenleistungen	500		500			
310		<b>Total Personalkosten</b>	482'500		350'600		250'226	
310	31	<b>Sachaufwand</b>	108'600		123'200		81'260	
310	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	96'800		108'900		68'618	
310	310.10	Verpflegung/Verbrauchsmaterial	96'800		108'900		68'618	
310	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	4'000		6'500		4'842	
310	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	4'000		6'500		4'842	
310	316.	<b>Mieten, Pachten und Benützungskosten</b>	7'800		7'800		7'800	
310	316.01	Miete	7'800		7'800		7'800	
310	36	<b>Eigene Beiträge</b>	0		0		0	
310	365.	<b>Private Institutionen</b>	0		0		0	
310		<b>Total Strukturkosten</b>	108'600		123'200		81'260	
310	43	<b>Entgelte</b>		200'000		115'000		143'357
310	436.	<b>Rückerstattungen</b>		200'000		115'000		143'357
310	436.22	Modulare Tagesschule		200'000		115'000		143'357
310	46	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		0		20'000		21'318
310	460.	<b>Bund</b>		0		20'000		21'318
310	460.01	Bundesbeitrag		0		20'000		21'318
310		<b>Total Erlös</b>		200'000		135'000		164'676
310								
310			591'100	200'000	473'800	135'000	331'486	164'676
310		netto	391'100		338'800		166'810	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
401		<b>Personalpool Planung/Bau/Sicherheit</b>						
401		KST-Leiter: Patrik Birri						
401	30	<b>Personalaufwand</b>	<b>1'392'100</b>		<b>1'371'600</b>		<b>1'064'359</b>	
401	301.	<b>Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal</b>	<b>1'149'400</b>		<b>1'137'400</b>		<b>902'725</b>	
401	301.01	Löhne	1'149'400		1'137'400		902'725	
401	303.	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	<b>94'400</b>		<b>93'400</b>		<b>68'643</b>	
401	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	94'400		93'400		68'643	
401	304.	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	<b>115'100</b>		<b>113'700</b>		<b>83'767</b>	
401	304.01	Pensionskasse	115'100		113'700		83'767	
401	305.	<b>Unfallversicherung</b>	<b>17'200</b>		<b>17'100</b>		<b>20'782</b>	
401	305.01	Unfallversicherung	17'200		17'100		20'782	
401	309.	<b>Übriges</b>	<b>16'000</b>		<b>10'000</b>		<b>-11'558</b>	
401	309.01	Weiterbildung/Kurse	14'000		8'000		-12'534	
401	309.04	Lohnnebenleistungen	2'000		2'000		976	
401		<b>Total Personalkosten</b>	<b>1'392'100</b>		<b>1'371'600</b>		<b>1'064'359</b>	
401	31	<b>Sachaufwand</b>	<b>40'000</b>		<b>37'500</b>		<b>13'717</b>	
401	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	<b>9'000</b>		<b>10'500</b>		<b>3'813</b>	
401	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	5'000		6'500		469	
401	310.03	Literatur	4'000		4'000		3'344	
401	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>3'500</b>		<b>2'500</b>		<b>427</b>	
401	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	3'500		2'500		427	
401	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>3'000</b>		<b>2'500</b>		<b>915</b>	
401	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	3'000		2'500			
401	315.04	Unterhalt EDV-Anlage	0		0		915	
401	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>6'500</b>		<b>6'000</b>		<b>5'236</b>	
401	317.01	Spesenentschädigungen	6'500		6'000		5'236	
401	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>3'000</b>		<b>6'000</b>		<b>866</b>	
401	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	2'000		5'000			
401	318.10	Telefongebühren	1'000		1'000		866	
401	318.90	Qualitätssicherung Bauamt	0		0			
401	319.	<b>Übriges</b>	<b>15'000</b>		<b>10'000</b>		<b>2'459</b>	
401	319.01	Verschiedene Aufwände	15'000		10'000		2'459	
401		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>40'000</b>		<b>37'500</b>		<b>13'717</b>	
401	43	<b>Entgelte</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
401	436.	<b>Rückerstattungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
401	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
401	439.	<b>Übrige</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
401	439.01	Verschiedene Erträge						
401		<b>Total Erlös</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
401								
401			1'432'100	0	1'409'100	0	1'078'076	0
401	netto		1'432'100		1'409'100		1'078'076	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Personalpool Aussen- und Hausdienst</b>						
402		KST-Leiter: Hans Leibacher						
402	30	<b>Personalaufwand</b>	<b>2'230'600</b>		<b>2'131'800</b>		<b>2'086'133</b>	
402	301.	<b>Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal</b>	<b>1'869'300</b>		<b>1'757'800</b>		<b>1'752'059</b>	
402	301.01	Löhne	1'869'300		1'757'800		1'752'059	
402	303.	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	<b>153'500</b>		<b>144'300</b>		<b>129'447</b>	
402	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	153'500		144'300		129'447	
402	304.	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	<b>169'700</b>		<b>186'300</b>		<b>152'156</b>	
402	304.01	Pensionskasse	169'700		186'300		152'156	
402	305.	<b>Unfallversicherung</b>	<b>28'100</b>		<b>26'400</b>		<b>35'772</b>	
402	305.01	Unfallversicherung	28'100		26'400		35'772	
402	309.	<b>Übriges</b>	<b>10'000</b>		<b>17'000</b>		<b>16'699</b>	
402	309.01	Weiterbildung/Kurse	5'000		12'000		11'819	
402	309.04	Lohnnebenleistungen	5'000		5'000		4'880	
402		<b>Total Personalkosten</b>	<b>2'230'600</b>		<b>2'131'800</b>		<b>2'086'133</b>	
402	31	<b>Sachaufwand</b>	<b>15'000</b>		<b>17'500</b>		<b>15'740</b>	
402	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>6'000</b>		<b>6'000</b>		<b>7'655</b>	
402	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	6'000		6'000		7'655	
402	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
402	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>3'590</b>	
402	317.01	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		3'590	
402	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>2'246</b>	
402	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	1'000		1'000			
402	318.10	Telefongebühren	3'000		3'000		2'246	
402	319.	<b>Uebriges</b>	<b>0</b>		<b>2'500</b>		<b>2'249</b>	
402	319.01	Verschiedene Aufwände			2'500		2'249	
402		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>15'000</b>		<b>17'500</b>		<b>15'740</b>	
402	43	<b>Entgelte</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>856</b>
402	434.	<b>Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
402	434.06	Erlös aus Arbeiten für Dritte						
402	436.	<b>Rückerstattungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>856</b>
402	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						856
402		<b>Total Erlös</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>856</b>
402								
402			2'245'600	0	2'149'300	0	2'101'872	856
402	netto		2'245'600		2'149'300		2'101'016	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Bauplanung</b>						
403		KST-Leiter: <b>Patrik Birri</b>						
403	31	<b>Sachaufwand</b>	525'500		359'000		273'392	
403	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	474'500		309'000		243'957	
403	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	175'000		150'000		134'751	
403	318.70	Planung gemeindlicher Bauvorhaben	180'000		100'000		45'400	
403	318.72	Planzeichnungen, Plandruck	4'500		4'000		3'004	
403	318.75	Vermessungsnachführung	5'000		5'000		4'708	
403	318.76	Orts- und Zonenplan	65'000		20'000		34'666	
403	318.78	Ortskernplanung	10'000		0			
403	318.79	Strassenplanung	35'000		30'000		21'428	
403	319.	<b>Übriges</b>	51'000		50'000		29'435	
403	319.01	Verschiedene Aufwände	1'000		0		508	
403	319.08	Energiestadt (neu)	50'000		50'000		28'927	
403		<b>Total Strukturkosten</b>	525'500		359'000		273'392	
403	43	<b>Entgelte</b>		21'000		0		29'066
403	430.	<b>Ersatzabgaben</b>		20'000		0		28'836
403	430.01	Planungsbeiträge Grundeigentümer		20'000				28'836
403	439.	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		1'000		0		230
403	439.01	Verschiedene Erträge		1'000				230
403		<b>Total Erlös</b>		21'000		0		29'066
403								
403			525'500	21'000	359'000	0	273'392	29'066
403		netto	504'500		359'000		244'326	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Baubewilligungen/Baukontrollen</b>						
404		KST-Leiter: Patrik Birri						
404	31	Sachaufwand	54'000		53'500		105'978	
404	318.	Dienstleistungen und Honorare	50'000		50'000		104'805	
404	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	50'000		50'000		104'805	
404	319.	Übriges	4'000		3'500		1'174	
404	319.01	Verschiedene Aufwände	1'000		500			
404	319.07	Baukontrollen	3'000		3'000		1'174	
404		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>54'000</b>		<b>53'500</b>		<b>105'978</b>	
404	43	Entgelte		121'000		120'000		119'060
404	430.	Ersatzabgaben		0		0		0
404	431.	Gebühren für Amtshandlungen		120'000		120'000		119'060
404	431.05	Baubewilligungen		120'000		120'000		119'060
404	439.	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		0		0
404	439.01	Verschiedene Erträge		1'000				
404		<b>Total Erlös</b>		<b>121'000</b>		<b>120'000</b>		<b>119'060</b>
404								
404			54'000	121'000	53'500	120'000	105'978	119'060
404		netto	-67'000		-66'500		-13'082	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Plätze, Anlagen</b>						
405		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
405	31	<b>Sachaufwand</b>	188'000		151'000		159'014	
405	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	18'000		16'000		1'090	
405	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	18'000		16'000		1'090	
405	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	11'000		11'000		9'944	
405	312.01	Strom	11'000		11'000		9'944	
405	312.02	Wasser	0		0			
405	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	25'000		22'000		24'342	
405	313.01	Verbrauchsmaterialien	25'000		22'000		24'342	
405	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	134'000		102'000		123'638	
405	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	134'000		102'000		123'638	
405	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	0		0		0	
405	319.	<b>Übriges</b>	0		0		0	
405	319.01	Verschiedene Aufwände						
405		<b>Total Strukturkosten</b>	188'000		151'000		159'014	
405	42	<b>Vermögenserträge</b>		4'000		4'000		6'180
405	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		4'000		4'000		6'180
405	427.03	Parkplatzeinnahmen		4'000		4'000		6'180
405	43	<b>Entgelte</b>		1'000		1'000		4'667
405	436.	<b>Rückerstattungen</b>		1'000		1'000		4'667
405	436.02	Kostenanteil Dritter		1'000		1'000		4'667
405		<b>Total Erlös</b>		5'000		5'000		10'847
405								
405			188'000	5'000	151'000	5'000	159'014	10'847
405		<b>netto</b>	183'000		146'000		148'166	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Strassen</b>						
406		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
406	31	<b>Sachaufwand</b>	<b>331'100</b>		<b>305'100</b>		<b>308'998</b>	
406	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>70'739</b>	
406	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000		70'739	
406	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	<b>116'600</b>		<b>116'600</b>		<b>44'539</b>	
406	312.01	Strom	72'000		72'000			
406	312.02	Wasser	44'600		44'600		44'539	
406	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	<b>45'000</b>		<b>44'000</b>		<b>34'677</b>	
406	313.01	Verbrauchsmaterialien	40'000		40'000		30'211	
406	313.04	Strassentafeln, Gebäudenummern	4'000		3'000		3'492	
406	313.05	Übrige Signalisationen	1'000		1'000		974	
406	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	<b>118'000</b>		<b>103'000</b>		<b>102'764</b>	
406	314.05	Baulicher Unterhalt	65'000		60'000		67'837	
406	314.06	Ausbau Gemeindestrassen	15'000		15'000		13'305	
406	314.07	Ausbau Wanderwege	20'000		10'000		3'647	
406	314.09	Unterhalt des Beleuchtungsnetzes	18'000		18'000		17'974	
406	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>50'000</b>		<b>40'000</b>		<b>56'079</b>	
406	318.66	Schneeräumungsarbeiten	50'000		40'000		56'079	
406	319.	<b>Übriges</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>200</b>	
406	319.01	Verschiedene Aufwände	500		500		200	
406		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>331'100</b>		<b>305'100</b>		<b>308'998</b>	
406	43	<b>Entgelte</b>		<b>62'000</b>		<b>62'000</b>		<b>54'372</b>
406	436.	<b>Rückerstattungen</b>		<b>62'000</b>		<b>62'000</b>		<b>54'372</b>
406	436.02	Kostenanteil Dritter		62'000		62'000		54'372
406		<b>Total Erlös</b>		<b>62'000</b>		<b>62'000</b>		<b>54'372</b>
406								
406			331'100	62'000	305'100	62'000	308'998	54'372
406		netto	269'100		243'100		254'626	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Kanalisation</b>						
407		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
407	31	<b>Sachaufwand</b>	172'100		172'100		125'150	
407	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	1'000		1'000		0	
407	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000			
407	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	100		100		80	
407	312.01	Strom	100		100		80	
407	312.02	Wasser	0		0			
407	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	1'000		1'000		1'176	
407	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		1'176	
407	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	40'000		40'000		27'067	
407	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	40'000		40'000		27'067	
407	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	129'000		129'000		96'827	
407	318.73	Kanalisationspläne/Nachführung	30'000		30'000		12'293	
407	318.77	Projektierungen	15'000		15'000		3'830	
407	318.92	MWSt ARA	84'000		84'000		80'704	
407	319.	<b>Übriges</b>	1'000		1'000		0	
407	319.01	Verschiedene Aufwände	1'000		1'000			
407	36	<b>Eigene Beiträge</b>	660'000		730'000		629'872	
407	364.	<b>Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b>	660'000		730'000		629'872	
407	364.02	Betriebskostenbeitrag ARA	660'000		730'000		629'872	
407	38	<b>Einlagen in Spezialfin. und Stiftungen</b>	322'000		120'000		303'818	
407	380.	<b>Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen</b>	322'000		120'000		303'818	
407	380.01	Einlagen	322'000		120'000		303'818	
407		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>1'154'100</b>		<b>1'022'100</b>		<b>1'058'839</b>	
407	43	<b>Entgelte</b>		2'431'000		2'431'000		2'829'667
407	434.	<b>Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen</b>		2'431'000		2'431'000		2'829'667
407	434.02	Gebühren: Unterhalt		1'400'000		1'400'000		1'361'577
407	434.05	Gebühren: Unterhalt (ohne MWSt)		31'000		31'000		30'664
407	434.11	Gebühren: Anschluss		1'000'000		1'000'000		1'437'426
407	46	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		0		0		0
407	460.	<b>Bund</b>		0		0		0
407	460.01	Bundesbeitrag		0				
407		<b>Total Erlös</b>		<b>2'431'000</b>		<b>2'431'000</b>		<b>2'829'667</b>
407								
407			1'154'100	2'431'000	1'022'100	2'431'000	1'058'839	2'829'667
407		netto	-1'276'900		-1'408'900		-1'770'828	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
408		<b>Liegenschaftenverwaltung</b>						
		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
408	31	<b>Sachaufwand</b>	64'000		11'000		60	
408	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	4'000		10'000		0	
408	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	4'000		10'000			
408	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	60'000		1'000		0	
408	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	60'000		1'000			
408	319.	<b>Übriges</b>	0		0		60	
408	319.01	Verschiedene Aufwände	0				60	
408		<b>Total Strukturkosten</b>	64'000		11'000		60	
408	42	<b>Vermögenserträge</b>						
408								
408								
408		<b>Total Erlös</b>						
408								
408			64'000	0	11'000	0	60	0
408		netto	64'000		11'000		60	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Übrige Liegenschaften</b>						
409		KST-Leiter: Hans Leibacher						
409	31	<b>Sachaufwand</b>	<b>123'400</b>		<b>119'500</b>		<b>129'137</b>	
409	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>5'648</b>	
409	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000		5'648	
409	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	<b>21'200</b>		<b>18'400</b>		<b>20'439</b>	
409	312.01	Strom	10'000		10'000		8'817	
409	312.02	Wasser	2'200		900		1'807	
409	312.03	Heizmaterial	9'000		7'500		9'814	
409	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>0</b>	
409	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000			
409	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	<b>78'000</b>		<b>78'000</b>		<b>81'625</b>	
409	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	78'000		78'000		81'625	
409	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>18'000</b>		<b>17'000</b>		<b>17'621</b>	
409	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	18'000		17'000		17'621	
409	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>4'200</b>		<b>4'100</b>		<b>3'804</b>	
409	318.07	Gebäudeversicherung	3'200		3'100		3'185	
409	318.10	Telefongebühren	1'000		1'000		619	
409	319.	<b>Übriges</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
409	319.01	Verschiedene Aufwände						
409		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>123'400</b>		<b>119'500</b>		<b>129'137</b>	
409	42	<b>Vermögenserträge</b>		<b>248'500</b>		<b>232'500</b>		<b>210'689</b>
409	423.	<b>Liegenschaftserträge des Finanzvermögens</b>		<b>173'500</b>		<b>181'500</b>		<b>146'524</b>
409	423.01	Mietzins, Pachtzins (FV)		173'500		181'500		145'984
409	423.02	Parkplatzeinnahmen (FV)		0				540
409	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		<b>75'000</b>		<b>51'000</b>		<b>63'995</b>
409	427.01	Mietzins, Pachtzins (VV)		75'000		51'000		63'995
409	436.	<b>Rückerstattungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>170</b>
409	436.02	Kostenanteil Dritter						170
409		<b>Total Erlös</b>		<b>248'500</b>		<b>232'500</b>		<b>210'689</b>
409								
409			123'400	248'500	119'500	232'500	129'137	210'689
409	netto		-125'100		-113'000		-81'552	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Dorfmat</b>						
410		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
410	31	<b>Sachaufwand</b>	<b>357'000</b>		<b>356'000</b>		<b>327'010</b>	
410	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>824</b>	
410	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	5'000		5'000		824	
410	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	<b>124'000</b>		<b>129'000</b>		<b>110'192</b>	
410	312.01	Strom	60'000		65'000		54'315	
410	312.02	Wasser	10'000		10'000		8'646	
410	312.03	Heizmaterial	54'000		54'000		47'231	
410	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	<b>25'000</b>		<b>25'000</b>		<b>21'649</b>	
410	313.01	Verbrauchsmaterialien	25'000		25'000		21'649	
410	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	<b>80'000</b>		<b>118'000</b>		<b>106'146</b>	
410	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	80'000		118'000		106'146	
410	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>85'000</b>		<b>50'000</b>		<b>39'427</b>	
410	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	85'000		50'000		39'427	
410	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>38'000</b>		<b>29'000</b>		<b>48'771</b>	
410	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	20'000		10'000		31'889	
410	318.09	Sachversicherungen	16'000		16'000		15'200	
410	318.10	Telefongebühren	2'000		3'000		1'682	
410	319.	<b>Übriges</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
410	319.01	Verschiedene Aufwände						
410		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>357'000</b>		<b>356'000</b>		<b>327'010</b>	
410	42	<b>Vermögenserträge</b>		<b>4'300</b>		<b>4'300</b>		<b>4'320</b>
410	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		<b>4'300</b>		<b>4'300</b>		<b>4'320</b>
410	427.01	Mietzins, Pachtzins		4'300		4'300		4'320
410	43	<b>Entgelte</b>		<b>40'000</b>		<b>45'000</b>		<b>38'359</b>
410	436.	<b>Rückerstattungen</b>		<b>40'000</b>		<b>45'000</b>		<b>38'359</b>
410	436.02	Kostenanteil Dritter		40'000		45'000		38'359
410		<b>Total Erlös</b>		<b>44'300</b>		<b>49'300</b>		<b>42'679</b>
410								
410			357'000	44'300	356'000	49'300	327'010	42'679
410		netto	312'700		306'700		284'330	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Feuerwehrgebäude</b>						
411		KST-Leiter: Hans Leibacher						
411	31	<b>Sachaufwand</b>	46'500		46'500		36'470	
411	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	500		500		0	
411	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	500		500			
411	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	6'000		6'000		5'258	
411	312.01	Strom	6'000		6'000		5'258	
411	312.02	Wasser						
411	312.03	Heizmaterial						
411	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	500		500		0	
411	313.01	Verbrauchsmaterialien	500		500			
411	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	39'000		39'000		31'212	
411	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	39'000		39'000		31'212	
411	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	500		500		0	
411	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	500		500			
411	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	0		0		0	
411	319.	<b>Übriges</b>	0		0		0	
411	319.01	Verschiedene Aufwände						
411		<b>Total Strukturkosten</b>	46'500		46'500		36'470	
411	42	<b>Vermögenserträge</b>		4'300		4'300		4'320
411	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		4'300		4'300		4'320
411	427.01	Mietzins, Pachtzins						
411	427.03	Parkplatzeinnahmen		4'300		4'300		4'320
411	43	<b>Entgelte</b>		0		0		0
411	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		0		0
411	436.02	Kostenanteil Dritter						
411		<b>Total Erlös</b>		4'300		4'300		4'320
411								
411			46'500	4'300	46'500	4'300	36'470	4'320
411		netto	42'200		42'200		32'150	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Werkhof</b>						
412		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
412	31	<b>Sachaufwand</b>	270'200		192'200		166'908	
412	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	132'000		58'000		30'419	
412	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	52'000		58'000		30'419	
412	311.05	Anschaffungen Fahrzeuge	80'000		0			
412	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	21'000		21'000		19'428	
412	312.01	Strom	5'000		5'000		4'852	
412	312.02	Wasser	3'000		3'000		1'808	
412	312.03	Heizmaterial	13'000		13'000		12'769	
412	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	37'000		33'000		38'468	
412	313.01	Verbrauchsmaterialien	15'000		12'000		18'024	
412	313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	22'000		21'000		20'444	
412	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	19'000		19'000		13'791	
412	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	19'000		19'000		13'791	
412	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	50'000		50'000		54'504	
412	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	50'000		50'000		54'504	
412	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	11'200		11'200		10'297	
412	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	0		0		638	
412	318.04	Fahrzeugversicherungen	6'000		6'000		5'865	
412	318.07	Gebäudeversicherung	1'200		1'200		1'062	
412	318.10	Telefongebühren	4'000		4'000		2'732	
412	319.	<b>Uebrig</b>	0		0		0	
412	319.01	Verschiedene Aufwände						
412		<b>Total Strukturkosten</b>	270'200		192'200		166'908	
412	43	<b>Entgelte</b>		11'000		11'000		9'681
412	434	<b>Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen</b>		5'000		5'000		3'122
412	434.09	Gebühren Unterhalt diverse		5'000		5'000		3'122
412	436.	<b>Rückerstattungen</b>		6'000		6'000		6'559
412	436.02	Kostenanteil Dritter		6'000		6'000		6'559
412		<b>Total Erlös</b>		11'000		11'000		9'681
412								
412			270'200	11'000	192'200	11'000	166'908	9'681
412	netto		259'200		181'200		157'227	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Sportpark</b>						
413		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
413	31	<b>Sachaufwand</b>	<b>238'300</b>		<b>132'800</b>		<b>120'253</b>	
413	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>6'000</b>		<b>6'000</b>		<b>2'865</b>	
413	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	6'000		6'000		2'865	
413	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	<b>29'000</b>		<b>28'500</b>		<b>24'609</b>	
413	312.01	Strom	14'000		13'000		12'932	
413	312.02	Wasser	5'000		5'500		3'151	
413	312.03	Heizmaterial	10'000		10'000		8'527	
413	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	<b>35'000</b>		<b>30'000</b>		<b>35'975</b>	
413	313.01	Verbrauchsmaterialien	35'000		30'000		35'975	
413	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	<b>161'000</b>		<b>61'000</b>		<b>50'053</b>	
413	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	161'000		61'000		50'053	
413	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>4'001</b>	
413	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	4'000		4'000		4'001	
413	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>3'300</b>		<b>3'300</b>		<b>2'749</b>	
413	318.07	Gebäudeversicherung	2'300		2'300		2'231	
413	318.10	Telefongebühren	1'000		1'000		519	
413	319.	<b>Uebrig</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
413	319.01	Verschiedene Aufwände						
413		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>238'300</b>		<b>132'800</b>		<b>120'253</b>	
413	43	<b>Entgelte</b>		<b>16'000</b>		<b>16'000</b>		<b>9'214</b>
413	434	<b>Andere Benützungsggebühren, Dienstleistungen</b>		<b>16'000</b>		<b>16'000</b>		<b>8'785</b>
413	434.09	Gebühren Unterhalt diverse		16'000		16'000		8'785
413	436.	<b>Rückerstattungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>429</b>
413	436.02	Kostenanteil Dritter						429
413		<b>Total Erlös</b>		<b>16'000</b>		<b>16'000</b>		<b>9'214</b>
413								
413			238'300	16'000	132'800	16'000	120'253	9'214
413		netto	222'300		116'800		111'039	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Binzmühle</b>						
414		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
414	<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>12'200</b>		<b>11'700</b>		<b>10'655</b>	
414	<b>311.</b>	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>500</b>		<b>500</b>			
414	<b>311.01</b>	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	500		500		500	
414	<b>312.</b>	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	<b>8'100</b>		<b>7'600</b>		<b>8'026</b>	
414	<b>312.01</b>	Strom	4'000		4'000		4'354	
414	<b>312.02</b>	Wasser	600		600		569	
414	<b>312.03</b>	Heizmaterial	3'500		3'000		3'103	
414	<b>313.</b>	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
414	<b>313.01</b>	Verbrauchsmaterialien	0		0			
414	<b>314.</b>	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>1'119</b>	
414	<b>314.01</b>	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	2'000		2'000		1'119	
414	<b>315.</b>	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>422</b>	
414	<b>315.01</b>	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	500		500		422	
414	<b>318.</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>1'100</b>		<b>1'100</b>		<b>1'089</b>	
414	<b>318.01</b>	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	0					
414	<b>318.07</b>	Gebäudeversicherung	1'100		1'100		1'089	
414	<b>319.</b>	<b>Uebrig</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
414	<b>319.01</b>	Verschiedene Aufwände						
414		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>12'200</b>		<b>11'700</b>		<b>10'655</b>	
414	<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>15'000</b>		<b>18'000</b>		<b>12'400</b>
414	<b>423.</b>	<b>Liegenschaftserträge des Finanzvermögens</b>		<b>15'000</b>		<b>18'000</b>		<b>12'400</b>
414	<b>423.01</b>	Mietzins, Pachtzins		15'000		18'000		12'400
414	<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>124</b>
414	<b>436.</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>124</b>
414	<b>436.02</b>	Kostenanteil Dritter						124
414		<b>Total Erlös</b>		<b>15'000</b>		<b>18'000</b>		<b>12'524</b>
414								
414			12'200	15'000	11'700	18'000	10'655	12'524
414		netto	-2'800		-6'300		-1'869	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Waldeggstrasse 1, 3, 5</b>						
415		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
415	31	<b>Sachaufwand</b>	12'700		12'700		2'928	
415	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	1'000		1'000		0	
415	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000			
415	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	6'700		6'700		1'440	
415	312.01	Strom						
415	312.02	Wasser	1'700		1'700		1'440	
415	312.03	Heizmaterial	5'000		5'000			
415	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	0		0		0	
415	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	3'000		3'000		228	
415	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	3'000		3'000		228	
415	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	1'000		1'000		331	
415	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000		331	
415	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	1'000		1'000		930	
415	318.07	Gebäudeversicherung	1'000		1'000		930	
415	319.	<b>Uebrig</b>	0		0		0	
415	319.01	Verschiedene Aufwände						
415		<b>Total Strukturkosten</b>	12'700		12'700		2'928	
415	42	<b>Vermögenserträge</b>		40'000		40'000		40'285
415	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		40'000		40'000		40'285
415	427.01	Mietzins, Pachtzins		40'000		40'000		40'285
415	43	<b>Entgelte</b>		0		0		189
415	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		0		189
415	436.02	Kostenanteil Dritter						189
415		<b>Total Erlös</b>		40'000		40'000		40'475
415								
415			12'700	40'000	12'700	40'000	2'928	40'475
415		netto	-27'300		-27'300		-37'546	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Jugendhaus</b>						
416		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
416	31	<b>Sachaufwand</b>	<b>30'800</b>		<b>38'200</b>		<b>25'378</b>	
416	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>0</b>	
416	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'000		2'000			
416	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	<b>9'100</b>		<b>9'000</b>		<b>9'037</b>	
416	312.01	Strom	8'000		8'000		7'390	
416	312.02	Wasser	1'100		1'000		1'647	
416	312.03	Heizmaterial						
416	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>645</b>	
416	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		645	
416	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	<b>17'000</b>		<b>24'000</b>		<b>14'378</b>	
416	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	17'000		24'000		14'378	
416	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>1'000</b>		<b>1'500</b>		<b>699</b>	
416	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'000		1'500		699	
416	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>700</b>		<b>700</b>		<b>620</b>	
416	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
416	318.07	Gebäudeversicherung	700		700		620	
416	319.	<b>Uebrig</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
416	319.01	Verschiedene Aufwände						
416		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>30'800</b>		<b>38'200</b>		<b>25'378</b>	
416	42	<b>Vermögenserträge</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
416	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
416	427.03	Parkplatzeinnahmen						
416	43	<b>Entgelte</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
416	436.	<b>Rückerstattungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
416	436.02	Kostenanteil Dritter						
416		<b>Total Erlös</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
416								
416			30'800	0	38'200	0	25'378	0
416		netto	30'800		38'200		25'378	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Schwimmbäder</b>						
417		KST-Leiter: Hans Leibacher						
417	31	<b>Sachaufwand</b>	<b>103'700</b>		<b>114'700</b>		<b>98'039</b>	
417	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>3'000</b>		<b>10'000</b>		<b>0</b>	
417	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	3'000		10'000			
417	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	<b>34'000</b>		<b>32'000</b>		<b>31'453</b>	
417	312.01	Strom	19'000		19'000		18'243	
417	312.02	Wasser	15'000		13'000		13'210	
417	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	<b>20'000</b>		<b>20'000</b>		<b>21'724</b>	
417	313.01	Verbrauchsmaterialien	20'000		20'000		21'724	
417	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	<b>37'000</b>		<b>43'000</b>		<b>40'298</b>	
417	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	37'000		43'000		40'298	
417	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>8'000</b>		<b>8'000</b>		<b>3'117</b>	
417	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	8'000		8'000		3'117	
417	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>1'700</b>		<b>1'700</b>		<b>1'448</b>	
417	318.07	Gebäudeversicherung	700		700		649	
417	318.10	Telefongebühren	1'000		1'000		799	
417	319.	<b>Uebrig</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
417	319.01	Verschiedene Aufwände			0			
417		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>103'700</b>		<b>114'700</b>		<b>98'039</b>	
417	42	<b>Vermögenserträge</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>
417	423.	<b>Liegenschaftserträge des Finanzvermögens</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>
417	423.01	Mietzins, Pachtzins		1'000		1'000		1'000
417	43	<b>Entgelte</b>		<b>60'000</b>		<b>60'000</b>		<b>48'815</b>
417	434.	<b>Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen</b>		<b>60'000</b>		<b>60'000</b>		<b>48'815</b>
417	434.07	Eintrittsgelder		60'000		60'000		48'815
417		<b>Total Erlös</b>		<b>61'000</b>		<b>61'000</b>		<b>49'815</b>
417								
417			103'700	61'000	114'700	61'000	98'039	49'815
417		netto	42'700		53'700		48'224	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Kindergarten Binzmühle</b>						
418		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
418	31	<b>Sachaufwand</b>	27'400		22'400		15'922	
418	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	1'000		1'000		0	
418	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000			
418	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	9'500		9'500		6'936	
418	312.01	Strom	9'000		9'000		6'706	
418	312.02	Wasser	500		500		230	
418	312.03	Heizmaterial						
418	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	500		500		0	
418	313.01	Verbrauchsmaterialien	500		500			
418	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	15'000		10'000		8'462	
418	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	15'000		10'000		8'462	
418	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	800		800		0	
418	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	800		800			
418	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	600		600		524	
418	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
418	318.07	Gebäudeversicherung	600		600		524	
418	319.	<b>Uebrig</b>	0		0		0	
418	319.01	Verschiedene Aufwände						
418		<b>Total Strukturkosten</b>	27'400		22'400		15'922	
418	42	<b>Vermögenserträge</b>		0		0		0
418	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		0		0		0
418	427.03	Parkplatzeinnahmen						
418	43	<b>Entgelte</b>		0		0		0
418	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		0		0
418	436.02	Kostenanteil Dritter						
418		<b>Total Erlös</b>		0		0		0
418								
418			27'400	0	22'400	0	15'922	0
418		netto	27'400		22'400		15'922	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Langmattstrasse 6</b>						
419		KST-Leiter: Hans Leibacher						
419	31	<b>Sachaufwand</b>	<b>55'500</b>		<b>26'500</b>		<b>19'307</b>	
419	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>1'500</b>		<b>1'500</b>		<b>1'409</b>	
419	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'500		1'500		1'409	
419	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>3'741</b>	
419	312.01	Strom	4'000		4'000		3'741	
419	312.02	Wasser						
419	312.03	Heizmaterial						
419	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>398</b>	
419	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		398	
419	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	<b>48'000</b>		<b>19'000</b>		<b>12'762</b>	
419	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	48'000		19'000		12'762	
419	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>997</b>	
419	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000		997	
419	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
419	319.	<b>Uebrig</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
419	319.01	Verschiedene Aufwände						
419		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>55'500</b>		<b>26'500</b>		<b>19'307</b>	
419	42	<b>Vermögenserträge</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
419	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
419	427.03	Parkplatzeinnahmen						
419	43	<b>Entgelte</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>350</b>
419	436.	<b>Rückerstattungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>350</b>
419	436.02	Kostenanteil Dritter						350
419		<b>Total Erlös</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>350</b>
419								
419			55'500	0	26'500	0	19'307	350
419		netto	55'500		26'500		18'957	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Schulhaus Primarschule Rotkreuz</b>						
		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
420	31	<b>Sachaufwand</b>	<b>418'000</b>		<b>283'000</b>		<b>343'890</b>	
420	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>42'000</b>		<b>5'000</b>		<b>231</b>	
420	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	42'000		5'000		231	
420	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	<b>111'000</b>		<b>109'000</b>		<b>104'483</b>	
420	312.01	Strom	37'000		37'000		36'398	
420	312.02	Wasser	13'000		11'000		10'410	
420	312.03	Heizmaterial	61'000		61'000		57'675	
420	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	<b>30'000</b>		<b>27'000</b>		<b>38'866</b>	
420	313.01	Verbrauchsmaterialien	30'000		27'000		38'866	
420	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	<b>198'000</b>		<b>105'000</b>		<b>164'193</b>	
420	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	198'000		105'000		164'193	
420	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>18'000</b>		<b>18'000</b>		<b>17'460</b>	
420	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	18'000		18'000		17'460	
420	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>19'000</b>		<b>19'000</b>		<b>18'658</b>	
420	318.07	Gebäudeversicherung	19'000		19'000		18'658	
420	319.	<b>Uebrig</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
420	319.01	Verschiedene Aufwände						
420		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>418'000</b>		<b>283'000</b>		<b>343'890</b>	
420	42	<b>Vermögenserträge</b>		<b>17'500</b>		<b>17'000</b>		<b>20'025</b>
420	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		<b>13'500</b>		<b>13'500</b>		<b>13'200</b>
420	427.01	Mietzins, Pachtzins		13'500		13'500		13'200
420	436.	<b>Rückerstattungen</b>		<b>4'000</b>		<b>3'500</b>		<b>6'825</b>
420	436.02	Kostenanteil Dritter		4'000		3'500		6'825
420		<b>Total Erlös</b>		<b>17'500</b>		<b>17'000</b>		<b>20'025</b>
420								
420			418'000	17'500	283'000	17'000	343'890	20'025
420		netto	400'500		266'000		323'865	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Schulhaus Oberstufe Rotkreuz</b>						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
421	31	<b>Sachaufwand</b>	<b>248'000</b>		<b>292'000</b>		<b>194'343</b>	
421	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>8'000</b>		<b>44'000</b>		<b>9'272</b>	
421	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	8'000		44'000		9'272	
421	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	<b>81'000</b>		<b>80'000</b>		<b>74'186</b>	
421	312.01	Strom	33'000		33'000		31'341	
421	312.02	Wasser	8'000		7'000		5'784	
421	312.03	Heizmaterial	40'000		40'000		37'062	
421	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	<b>32'000</b>		<b>31'000</b>		<b>35'530</b>	
421	313.01	Verbrauchsmaterialien	32'000		31'000		35'530	
421	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	<b>101'000</b>		<b>113'000</b>		<b>39'312</b>	
421	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	101'000		113'000		39'312	
421	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>15'000</b>		<b>13'000</b>		<b>25'201</b>	
421	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	15'000		13'000		25'201	
421	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>11'000</b>		<b>11'000</b>		<b>10'842</b>	
421	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
421	318.07	Gebäudeversicherung	11'000		11'000		10'842	
421	319.	<b>Uebrig</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
421	319.01	Verschiedene Aufwände						
421		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>248'000</b>		<b>292'000</b>		<b>194'343</b>	
421	42	<b>Vermögenserträge</b>		<b>15'500</b>		<b>15'500</b>		<b>17'740</b>
421	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		<b>15'500</b>		<b>15'500</b>		<b>17'740</b>
421	427.01	Mietzins, Pachtzins		15'500		15'500		17'740
421	427.03	Parkplatzeinnahmen						
421	43	<b>Entgelte</b>		<b>500</b>		<b>500</b>		<b>2'007</b>
421	434	<b>Andere Benützunggebühren, Dienstleistungen</b>		<b>500</b>		<b>500</b>		<b>0</b>
421	434.09	Gebühren Unterhalt diverse		500		500		
421	436.	<b>Rückerstattungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2'007</b>
421	436.02	Kostenanteil Dritter						2'007
421		<b>Total Erlös</b>		<b>16'000</b>		<b>16'000</b>		<b>19'747</b>
421								
421			248'000	16'000	292'000	16'000	194'343	19'747
421	netto		232'000		276'000		174'596	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Musikschulhaus, Bibliothek</b>						
422		KST-Leiter: Hans Leibacher						
422	31	<b>Sachaufwand</b>	<b>57'600</b>		<b>141'000</b>		<b>53'267</b>	
422	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>2'000</b>		<b>1'000</b>		<b>9'840</b>	
422	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'000		1'000		9'840	
422	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	<b>26'600</b>		<b>25'000</b>		<b>12'968</b>	
422	312.01	Strom	12'000		11'000			
422	312.02	Wasser	2'600		2'000		1'621	
422	312.03	Heizmaterial	12'000		12'000		11'347	
422	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>888</b>	
422	313.01	Verbrauchsmaterialien	3'000		3'000		888	
422	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	<b>12'000</b>		<b>98'000</b>		<b>17'639</b>	
422	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	12'000		98'000		17'639	
422	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>8'005</b>	
422	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	10'000		10'000		8'005	
422	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>3'926</b>	
422	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
422	318.07	Gebäudeversicherung	4'000		4'000		3'926	
422	319.	<b>Uebrig</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
422	319.01	Verschiedene Aufwände						
422		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>57'600</b>		<b>141'000</b>		<b>53'267</b>	
422	42	<b>Vermögenserträge</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
422	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
422	427.03	Parkplatzeinnahmen						
422	43	<b>Entgelte</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>589</b>
422	436.	<b>Rückerstattungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>589</b>
422	436.02	Kostenanteil Dritter						589
422		<b>Total Erlös</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>589</b>
422								
422			57'600	0	141'000	0	53'267	589
422		netto	57'600		141'000		52'678	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Schulhaus Holzhäusern</b>						
423		KST-Leiter: Hans Leibacher						
423	31	<b>Sachaufwand</b>	<b>31'200</b>		<b>26'100</b>		<b>29'631</b>	
423	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>2'500</b>		<b>2'500</b>		<b>3'481</b>	
423	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'500		2'500		3'481	
423	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	<b>10'300</b>		<b>9'700</b>		<b>2'623</b>	
423	312.01	Strom	2'500		2'000		2'052	
423	312.02	Wasser	800		700		571	
423	312.03	Heizmaterial	7'000		7'000			
423	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>94</b>	
423	313.01	Verbrauchsmaterialien	500		500		94	
423	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	<b>15'000</b>		<b>11'000</b>		<b>20'018</b>	
423	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	15'000		11'000		20'018	
423	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>1'500</b>		<b>1'000</b>		<b>2'094</b>	
423	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'500		1'000		2'094	
423	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>1'400</b>		<b>1'400</b>		<b>1'322</b>	
423	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
423	318.07	Gebäudeversicherung	1'400		1'400		1'322	
423	319.	<b>Uebrig</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
423	319.01	Verschiedene Aufwände						
423		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>31'200</b>		<b>26'100</b>		<b>29'631</b>	
423	42	<b>Vermögenserträge</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
423	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
423	427.03	Parkplatzeinnahmen						
423	43	<b>Entgelte</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>373</b>
423	436.	<b>Rückerstattungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>373</b>
423	436.02	Kostenanteil Dritter						373
423		<b>Total Erlös</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>373</b>
423								
423			31'200	0	26'100	0	29'631	373
423		netto	31'200		26'100		29'258	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Schulhaus Risch</b>						
		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
424	31	<b>Sachaufwand</b>	<b>85'700</b>		<b>78'500</b>		<b>120'411</b>	
424	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>2'000</b>		<b>3'000</b>		<b>343</b>	
424	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'000		3'000		343	
424	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	<b>22'900</b>		<b>22'700</b>		<b>21'509</b>	
424	312.01	Strom	7'500		7'500		6'772	
424	312.02	Wasser	2'400		2'200		1'894	
424	312.03	Heizmaterial	13'000		13'000		12'843	
424	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>2'451</b>	
424	313.01	Verbrauchsmaterialien	4'000		4'000		2'451	
424	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	<b>52'000</b>		<b>44'000</b>		<b>91'191</b>	
424	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	52'000		44'000		91'191	
424	314.02	Übriger Unterhalt diverses						
424	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>2'303</b>	
424	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	2'000		2'000		2'303	
424	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>2'800</b>		<b>2'800</b>		<b>2'615</b>	
424	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
424	318.07	Gebäudeversicherung	2'800		2'800		2'615	
424	319.	<b>Uebrig</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
424	319.01	Verschiedene Aufwände						
424		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>85'700</b>		<b>78'500</b>		<b>120'411</b>	
424	42	<b>Vermögenserträge</b>		<b>15'800</b>		<b>15'800</b>		<b>17'120</b>
424	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		<b>15'800</b>		<b>15'800</b>		<b>17'120</b>
424	427.01	Mietzins, Pachtzins		15'800		15'800		17'120
424	43	<b>Entgelte</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>449</b>
424	436.	<b>Rückerstattungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>449</b>
424	436.02	Kostenanteil Dritter						449
424		<b>Total Erlös</b>		<b>15'800</b>		<b>15'800</b>		<b>17'569</b>
424								
424			85'700	15'800	78'500	15'800	120'411	17'569
424		netto	69'900		62'700		102'841	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
425		<b>Schultrakt Waldegg Meierskappelerstrasse 15a</b>						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
425	31	<b>Sachaufwand</b>	134'000		42'600		38'369	
425	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	1'000		1'000		0	
425	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000			
425	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	19'000		18'600		15'284	
425	312.01	Strom	10'000		10'000		8'263	
425	312.02	Wasser	2'000		1'600		1'383	
425	312.03	Heizmaterial	7'000		7'000		5'639	
425	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	2'000		2'000		688	
425	313.01	Verbrauchsmaterialien	2'000		2'000		688	
425	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	103'000		12'000		14'024	
425	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	103'000		12'000		14'024	
425	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	5'500		5'500		4'934	
425	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	5'500		5'500		4'934	
425	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	3'500		3'500		3'439	
425	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen					3'439	
425	318.07	Gebäudeversicherung	3'500		3'500			
425	319.	<b>Uebrig</b>	0		0		0	
425	319.01	Verschiedene Aufwände						
425		<b>Total Strukturkosten</b>	134'000		42'600		38'369	
425	42	<b>Vermögenserträge</b>		0		0		0
425	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		0		0		0
425	427.01	Mietzins, Pachtzins						
425	43	<b>Entgelte</b>		0		0		298
425	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		0		298
425	436.02	Kostenanteil Dritter						298
425		<b>Total Erlös</b>		0		0		298
425								
425			134'000	0	42'600	0	38'369	298
425	netto		134'000		42'600		38'071	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426		<b>Busbahnhof, Tiefgarage Dorfplatz</b>						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
426	31	<b>Sachaufwand</b>	65'100		63'600		55'378	
426	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	500		500		0	
426	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	500		500			
426	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	10'000		10'000		8'655	
426	312.01	Strom	10'000		10'000		8'655	
426	312.02	Wasser	0		0			
426	312.03	Heizmaterial	0		0			
426	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	1'500		1'500		166	
426	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'500		1'500		166	
426	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	51'500		50'000		45'426	
426	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	51'500		50'000		45'426	
426	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	1'000		1'000		543	
426	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000		543	
426	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	600		600		588	
426	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
426	318.07	Gebäudeversicherung	600		600		588	
426	319.	<b>Uebrig</b>	0		0		0	
426	319.01	Verschiedene Aufwände						
426		<b>Total Strukturkosten</b>	65'100		63'600		55'378	
426	42	<b>Vermögenserträge</b>		0		0		0
426	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		0		0		0
426	427.01	Mietzins, Pachtzins						
426	43	<b>Entgelte</b>		0		0		0
426	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		0		0
426	436.02	Kostenanteil Dritter						
426		<b>Total Erlös</b>		0		0		0
426								
426			65'100	0	63'600	0	55'378	0
426		netto	65'100		63'600		55'378	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Sicherheit</b>						
502		KST-Leiter: <b>Markus Theiler</b>						
502	31	<b>Sachaufwand</b>	37'000		37'000		27'381	
502	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	2'500		2'500		0	
502	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'500		2'500			
502	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	500		500		0	
502	313.01	Verbrauchsmaterialien	500		500			
502	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	0		0		0	
502	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	0		0			
502	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	1'000		1'000		0	
502	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000			
502	316.	<b>Mieten, Pachten und Benützungskosten</b>	26'000		26'000		25'458	
502	316.01	Miete	26'000		26'000		25'458	
502	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	1'000		1'000		0	
502	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	0		0			
502	318.81	Alarmsystem	1'000		1'000			
502	319.	<b>Übriges</b>	6'000		6'000		1'924	
502	319.01	Verschiedene Aufwände	6'000		6'000		1'924	
502	36	<b>Eigene Beiträge</b>	14'000		14'000		13'972	
502	365.	<b>Private Institutionen</b>	14'000		14'000		13'972	
502	365.06	Seerettungsdienst	14'000		14'000		13'972	
502		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>51'000</b>		<b>51'000</b>		<b>41'354</b>	
502	43	<b>Entgelte</b>		0		0		0
502	439.	<b>Uebrige</b>		0		0		0
502	439.01	Verschiedene Erträge						
502	46	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		26'500		26'500		26'372
502	460.	<b>Bund</b>		0		0		0
502	460.01	Bundesbeitrag						
502	461.	<b>Kantone</b>		26'500		26'500		26'372
502	461.01	Kantonsbeitrag		26'500		26'500		26'372
502		<b>Total Erlös</b>		<b>26'500</b>		<b>26'500</b>		<b>26'372</b>
502								
502			51'000	26'500	51'000	26'500	41'354	26'372
502	netto		24'500		24'500		14'981	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Feuerwehr</b>						
503		KST-Leiter: <b>Markus Theiler</b>						
503	30	<b>Personalaufwand</b>	33'000		44'000		42'002	
503	309.	<b>Übriges</b>	33'000		44'000		42'002	
503	309.01	Weiterbildung/Kurse	33'000		44'000		42'002	
503		<b>Total Personalkosten</b>	<b>33'000</b>		<b>44'000</b>		<b>42'002</b>	
503	31	<b>Sachaufwand</b>	543'700		538'750		361'970	
503	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	8'900		8'100		6'363	
503	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	8'900		8'100		6'363	
503	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	93'400		91'470		46'355	
503	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	50'200		62'620		19'174	
503	311.02	Persönliche Ausrüstung, Uniformen	43'200		28'850		27'181	
503	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	19'000		22'000		11'587	
503	313.01	Verbrauchsmaterialien	11'000		14'000		6'902	
503	313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	8'000		8'000		4'685	
503	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	102'000		103'000		12'942	
503	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	18'000		19'000		10'553	
503	314.03	Unterhalt Hydranten	84'000		84'000		15'143	
503	314.04	Unterhalt Feuerwehrweier	0		0		-12'754	
503	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	42'400		48'200		41'295	
503	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	42'400		48'200		41'295	
503	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	242'500		229'980		211'437	
503	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	10'000		10'000			
503	318.10	Telefongebühren	4'000		4'000		3'009	
503	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	4'000		14'000		10'320	
503	318.57	Sanitärer Untersuch Atemschutz	8'000		8'000		3'271	
503	318.80	Fehlalarme	11'000		11'000		12'096	
503	318.81	Alarmsystem	18'000		17'000		17'450	
503	318.82	Sprechfunkkonzession	4'100		2'000		2'088	
503	318.83	Ernstfalleinsätze	25'000		20'000		9'400	
503	318.84	Sold	158'400		143'980		153'802	
503	319.	<b>Übriges</b>	35'500		36'000		31'991	
503	319.01	Verschiedene Aufwände	29'000		29'000		25'000	
503	319.04	CH Feuerwehrverband, Abo, Vers.	6'500		7'000		6'991	
503		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>543'700</b>		<b>538'750</b>		<b>361'970</b>	
503	42	<b>Vermögenserträge</b>		4'000		4'000		1'750
503	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		4'000		4'000		1'750
503	427.01	Mietzins, Pachtzins		4'000		4'000		1'750
503	427.03	Parkplatzeinnahmen				0		
503	43	<b>Entgelte</b>		338'000		314'000		298'760
503	430.	<b>Ersatzabgaben</b>		325'000		301'000		290'610
503	430.03	Feuerwehrrückersatz		325'000		301'000		290'610
503	436.	<b>Rückerstattungen</b>		13'000		13'000		8'150
503	436.21	Fehlalarme		6'000		6'000		1'300
503	436.50	Diverse Rückerstattungen		7'000		7'000		6'850
503	46	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		14'000		14'000		15'022
503	461.	<b>Kantone</b>		14'000		14'000		15'022
503	461.01	Kantonsbeitrag		14'000		14'000		15'022
503		<b>Total Erlös</b>		<b>356'000</b>		<b>332'000</b>		<b>315'532</b>
503								
503			576'700	356'000	582'750	332'000	403'973	315'532
503		netto	220'700		250'750		88'441	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Gemeindliches Polizeiwesen</b>						
504		KST-Leiter: Markus Theiler						
504	31	<b>Sachaufwand</b>	225'000		225'000		108'746	
504	311.	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	71'000		71'000		20'146	
504	311.01	Anschaffungen Mobilier/Maschinen	1'000		1'000		235	
504	311.03	Verkehrssignalisationen	70'000		70'000		19'911	
504	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	15'000		15'000		11'416	
504	315.01	Unterhalt Mobilier/Maschinen	15'000		15'000		11'416	
504	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	10'000		10'000		69	
504	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	10'000		10'000		69	
504	319.	<b>Übriges</b>	129'000		129'000		77'114	
504	319.01	Verschiedene Aufwände	129'000		129'000		77'114	
504	35	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	16'100		16'100		15'014	
504	351.	<b>Kantone</b>	16'100		16'100		15'014	
504	351.01	Beitrag an Kantonspolizei	16'100		16'100		15'014	
504	36	<b>Eigene Beiträge</b>	27'500		27'500		26'364	
504	365.	<b>Private Institutionen</b>	27'500		27'500		26'364	
504	365.01	Beiträge	27'500		27'500		26'364	
504		<b>Total Strukturkosten</b>	268'600		268'600		150'123	
504	42	<b>Vermögenserträge</b>		90'500		90'500		94'246
504	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		90'500		90'500		94'246
504	427.03	Parkplatzeinnahmen		90'500		90'500		94'246
504	43	<b>Entgelte</b>		39'000		34'000		39'150
504	431.	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		35'000		30'000		35'165
504	431.03	Gebühren: Bewilligungen		35'000		30'000		35'165
504	434.	<b>Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen</b>		0		0		0
504	434.03	Gebühren: Platz und Stand		0		0		0
504	437.	<b>Bussen</b>		4'000		4'000		3'985
504	437.01	Bussen		4'000		4'000		3'985
504		<b>Total Erlös</b>		129'500		124'500		133'396
504								
504			268'600	129'500	268'600	124'500	150'123	133'396
504	netto		139'100		144'100		16'727	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Verkehr</b>						
505		KST-Leiter: <b>Markus Theiler</b>						
505	31	<b>Sachaufwand</b>	175'600		129'000		93'294	
505	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	120'000		80'000		49'405	
505	318.74	Verkehrsplanung, Erhebungen	120'000		80'000		49'405	
505	319.	<b>Übriges</b>	55'600		49'000		43'889	
505	319.01	Verschiedene Aufwände	4'000		4'000		475	
505	319.03	Generalabo SBB, Vermiet.an Einwohner	51'600		45'000		43'414	
505	36	<b>Eigene Beiträge</b>	560'400		513'800		468'517	
505	364.	<b>Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b>	560'400		513'800		468'517	
505	364.05	Beitrag an öffentl. Verkehr Kt. Zug (alt: Betriebsdefizitbei	517'400		503'800		458'517	
505	364.06	Beitrag SFGZ (alt: Betriebsdefizitbeitrag SFGZ)	43'000		10'000		10'000	
505		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>736'000</b>		<b>642'800</b>		<b>561'811</b>	
505	43	<b>Entgelte</b>		41'000		41'000		32'830
505	436.	<b>Rückerstattungen</b>		41'000		41'000		32'830
505	436.10	Mietertrag Generalabo SBB		41'000		41'000		32'830
505		<b>Total Erlös</b>		<b>41'000</b>		<b>41'000</b>		<b>32'830</b>
505								
505			736'000	41'000	642'800	41'000	561'811	32'830
505		netto	695'000		601'800		528'981	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Umwelt, Landwirtschaft, Abfallbeseitigung</b>						
506		KST-Leiter: Markus Theiler						
506	31	<b>Sachaufwand</b>	<b>397'700</b>		<b>383'700</b>		<b>342'243</b>	
506	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>12'000</b>		<b>2'000</b>		<b>0</b>	
506	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	12'000		2'000			
506	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	<b>2'000</b>		<b>3'000</b>		<b>1'306</b>	
506	313.01	Verbrauchsmaterialien	2'000		3'000		1'306	
506	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	<b>4'000</b>		<b>5'000</b>		<b>759</b>	
506	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	4'000		5'000		759	
506	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>1'800</b>		<b>1'800</b>		<b>1'223</b>	
506	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'800		1'800		1'223	
506	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>0</b>	
506	317.01	Spesenentschädigungen	1'000		1'000			
506	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>351'500</b>		<b>349'500</b>		<b>332'243</b>	
506	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	19'500		19'500			
506	318.65	Kehrichtverwertung ZEBA	332'000		330'000		332'243	
506	319.	<b>Übriges</b>	<b>25'400</b>		<b>21'400</b>		<b>6'714</b>	
506	319.01	Verschiedene Aufwände	25'400		21'400		6'714	
506	36	<b>Eigene Beiträge</b>	<b>42'100</b>		<b>39'600</b>		<b>38'777</b>	
506	361.	<b>Kantone</b>	<b>36'600</b>		<b>34'100</b>		<b>33'498</b>	
506	361.15	Zweckverband Notschlachthanlage	21'600		19'100		21'092	
506	361.16	Tierkadaverbeseitigung	15'000		15'000		12'406	
506	365.	<b>Private Institutionen</b>	<b>5'500</b>		<b>5'500</b>		<b>5'279</b>	
506	365.01	Beiträge	5'500		5'500		5'279	
506		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>439'800</b>		<b>423'300</b>		<b>381'020</b>	
506	43	<b>Entgelte</b>		<b>48'000</b>		<b>44'810</b>		<b>45'392</b>
506	434.	<b>Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen</b>		<b>48'000</b>		<b>44'810</b>		<b>45'392</b>
506	434.10	Gebühren: Kehrichtabfuhr		48'000		44'810		45'392
506	46	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
506	461.	<b>Kantone</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
506	461.01	Kantonsbeitrag				0		
506		<b>Total Erlös</b>		<b>48'000</b>		<b>44'810</b>		<b>45'392</b>
506								
506			439'800	48'000	423'300	44'810	381'020	45'392
506		netto	391'800		378'490		335'628	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
507		<b>Dorfmatth Saal</b>						
507		KST-Leiter: <b>Markus Theiler</b>						
507	31	<b>Sachaufwand</b>	129'150		37'550		31'183	
507	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	1'450		16'450		3'014	
507	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'450		16'450		3'014	
507	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	0		0		0	
507	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	5'600		4'000		2'440	
507	313.01	Verbrauchsmaterialien	5'600		4'000		2'440	
507	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	97'000		5'000		15'983	
507	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	97'000		5'000		15'983	
507	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	18'600		8'600		8'233	
507	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	18'600		8'600		8'233	
507	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	500		500		0	
507	317.01	Spesenentschädigungen	500		500		0	
507	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	3'000		0		0	
507	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	3'000		0		0	
507	319.	<b>Übriges</b>	3'000		3'000		1'513	
507	319.01	Verschiedene Aufwände	3'000		3'000		1'513	
507		<b>Total Strukturkosten</b>	129'150		37'550		31'183	
507	42	<b>Vermögenserträge</b>		0		0		40
507	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		0		0		40
507	427.01	Mietzins, Pachtzins						40
507	43	<b>Entgelte</b>		65'000		65'000		64'171
507	434	<b>Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen</b>		65'000		65'000		64'081
507	434.01	Gebühren: Saal		65'000		65'000		64'081
507	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		0		90
507	436.02	Kostenanteil Dritter						90
507		<b>Total Erlös</b>		65'000		65'000		64'211
507								
507			129'150	65'000	37'550	65'000	31'183	64'211
507		netto	64'150		-27'450		-33'028	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Dorfmat Restaurant</b>						
508		KST-Leiter: Markus Theiler						
508	31	<b>Sachaufwand</b>	0		0		633	
508	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	0		0		633	
508	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen					633	
508	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	0		0		0	
508	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	0		0		0	
508	313.01	Verbrauchsmaterialien						
508	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	0		0		0	
508	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen						
508	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	0		0		0	
508	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen						
508	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	0		0		0	
508	317.01	Spesenentschädigungen						
508	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	0		0		0	
508	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
508	319.	<b>Übriges</b>	0		0		0	
508	319.01	Verschiedene Aufwände						
508		<b>Total Strukturkosten</b>	0		0		633	
508	42	<b>Vermögenserträge</b>		0		0		4'750
508	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		0		0		4'750
508	427.01	Mietzins, Pachtzins						4'750
508	43	<b>Entgelte</b>		0		0		0
508	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		0		0
508	436.02	Kostenanteil Dritter						
508		<b>Total Erlös</b>		0		0		4'750
508								
508			0	0	0	0	633	4'750
508		netto	0		0		-4'117	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Friedhof</b>						
509		KST-Leiter: Ivo Krummenacher						
509	31	<b>Sachaufwand</b>	<b>110'000</b>		<b>90'000</b>		<b>104'260</b>	
509	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>8'000</b>		<b>15'500</b>		<b>15'255</b>	
509	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	8'000		15'500		15'255	
509	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	<b>4'500</b>		<b>4'500</b>		<b>3'242</b>	
509	312.01	Strom	4'000		4'000		3'192	
509	312.02	Wasser	500		500		50	
509	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>561</b>	
509	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		561	
509	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	<b>24'000</b>		<b>24'000</b>		<b>21'093</b>	
509	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	24'000		24'000		21'093	
509	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>593</b>	
509	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	2'000		2'000		593	
509	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
509	317.01	Spesenentschädigungen						
509	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>70'500</b>		<b>43'000</b>		<b>63'515</b>	
509	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
509	318.07	Gebäudeversicherung	500				391	
509	318.15	Beerdigungskosten	50'000		30'000		47'518	
509	318.17	Führen, Transporte	20'000		13'000		15'606	
509	319.	<b>Übriges</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
509	319.01	Verschiedene Aufwände						
509		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>110'000</b>		<b>90'000</b>		<b>104'260</b>	
509	43	<b>Entgelte</b>		<b>18'000</b>		<b>0</b>		<b>11'946</b>
509	434.	<b>Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen</b>		<b>18'000</b>		<b>0</b>		<b>11'946</b>
509	434.08	Gebühren: Bestattung		18'000				11'946
509		<b>Total Erlös</b>		<b>18'000</b>		<b>0</b>		<b>11'946</b>
509								
509			110'000	18'000	90'000	0	104'260	11'946
509		netto	92'000		90'000		92'313	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Sporthalle (Dreifachturnhalle)</b>						
435		KST-Leiter: Hans Leibacher						
435	31	<b>Sachaufwand</b>	<b>87'200</b>		<b>93'500</b>		<b>92'078</b>	
435	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>9'000</b>		<b>5'000</b>		<b>3'133</b>	
435	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	9'000		5'000		3'133	
435	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	<b>37'200</b>		<b>36'500</b>		<b>32'215</b>	
435	312.01	Strom	21'000		21'000		19'659	
435	312.02	Wasser	4'200		3'500		3'172	
435	312.03	Heizmaterial	12'000		12'000		9'384	
435	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	<b>7'000</b>		<b>6'000</b>		<b>7'310</b>	
435	313.01	Verbrauchsmaterialien	7'000		6'000		7'310	
435	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	<b>19'000</b>		<b>34'000</b>		<b>34'812</b>	
435	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	19'000		34'000		34'812	
435	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>10'000</b>		<b>7'000</b>		<b>10'053</b>	
435	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	10'000		7'000		10'053	
435	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>4'555</b>	
435	318.07	Gebäudeversicherung	4'000		4'000		3'706	
435	318.10	Telefongebühren	1'000		1'000		849	
435	319.	<b>Uebrig</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
435	319.01	Verschiedene Aufwände						
435		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>87'200</b>		<b>93'500</b>		<b>92'078</b>	
435	42	<b>Vermögenserträge</b>		<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>4'161</b>
435	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>3'660</b>
435	427.01	Mietzins, Pachtzins		3'000		3'000		3'660
435	436.	<b>Rückerstattungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>501</b>
435	436.02	Kostenanteil Dritter						501
435		<b>Total Erlös</b>		<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>4'161</b>
435								
435			87'200	3'000	93'500	3'000	92'078	4'161
435		netto	84'200		90'500		87'916	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Asylunterkunft</b>						
436		KST-Leiter: <b>Hans Leibacher</b>						
436	31	<b>Sachaufwand</b>	3'700		2'700		0	
436	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	0		0		0	
436	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen						
436	312.	<b>Wasser, Energie und Heizmaterial</b>	1'000		0		0	
436	312.01	Strom						
436	312.02	Wasser	1'000					
436	312.03	Heizmaterial						
436	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	0		0		0	
436	313.01	Verbrauchsmaterialien						
436	314.	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	2'000		2'000		0	
436	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	2'000		2'000			
436	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	0		0		0	
436	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen						
436	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	700		700		0	
436	318.07	Gebäudeversicherung	700		700			
436	318.10	Telefongebühren						
436	319.	<b>Uebrig</b>	0		0		0	
436	319.01	Verschiedene Aufwände						
436		<b>Total Strukturkosten</b>	3'700		2'700		0	
436	42	<b>Vermögenserträge</b>		83'000		83'000		43'800
436	427.	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		83'000		83'000		43'800
436	427.01	Mietzins, Pachtzins		83'000		83'000		43'800
436	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		0		0
436	436.02	Kostenanteil Dritter						
436		<b>Total Erlös</b>		83'000		83'000		43'800
436								
436			3'700	83'000	2'700	83'000	0	43'800
436		netto	-79'300		-80'300		-43'800	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Personalpool Soziales/Gesundheit</b>						
601		KST-Leiter: Hans-Peter Fähndrich						
601	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2'101'300</b>		<b>2'169'700</b>		<b>2'093'148</b>	
601	<b>301.</b>	<b>Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal</b>	<b>1'711'100</b>		<b>1'756'500</b>		<b>1'730'512</b>	
601	301.01	Löhne	1'711'100		1'756'500		1'730'512	
601	<b>303.</b>	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	<b>140'500</b>		<b>144'200</b>		<b>130'177</b>	
601	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	140'500		144'200		130'177	
601	<b>304.</b>	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	<b>175'600</b>		<b>193'900</b>		<b>176'799</b>	
601	304.01	Pensionskasse	175'600		193'900		176'799	
601	<b>305.</b>	<b>Unfallversicherung</b>	<b>25'700</b>		<b>26'300</b>		<b>30'043</b>	
601	305.01	Unfallversicherung	25'700		26'300		30'043	
601	<b>309.</b>	<b>Übriges</b>	<b>48'400</b>		<b>48'800</b>		<b>25'618</b>	
601	309.01	Weiterbildung/Kurse	21'400		20'300		21'546	
601	309.04	Lohnnebenleistungen	3'000		3'000		3'294	
601	309.05	Fallbesprechung/Praxisberatung	24'000		25'500		778	
601		<b>Total Personalkosten</b>	<b>2'101'300</b>		<b>2'169'700</b>		<b>2'093'148</b>	
601	<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>12'000</b>		<b>30'700</b>		<b>15'813</b>	
601	<b>310.</b>	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	<b>3'500</b>		<b>3'500</b>		<b>3'182</b>	
601	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	3'500		3'500		3'182	
601	<b>311.</b>	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>1'000</b>		<b>6'300</b>		<b>7'385</b>	
601	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000		80	
601	311.07	Software	0		5'300		7'305	
601	<b>315.</b>	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>1'000</b>		<b>8'900</b>		<b>0</b>	
601	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'000		1'000			
601	315.04	Unterhalt EDV-Analge	0		7'900			
601	<b>316.</b>	<b>Mieten, Pachten und Benützungskosten</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
601	316.01	Miete	0		0			
601	<b>317.</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>0</b>		<b>5'500</b>		<b>4'581</b>	
601	317.01	Spesenentschädigungen	0		5'500		4'581	
601	<b>318.</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>5'500</b>		<b>5'500</b>		<b>237</b>	
601	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	4'500		4'500		237	
601	318.10	Telefongebühren						
601	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	1'000		1'000			
601	<b>319.</b>	<b>Uebrig</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>428</b>	
601	319.01	Verschiedene Aufwände	1'000		1'000		428	
601		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>12'000</b>		<b>30'700</b>		<b>15'813</b>	
601	<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>3'000</b>		<b>2'500</b>		<b>5'928</b>
601	<b>436.</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>3'000</b>		<b>2'500</b>		<b>5'928</b>
601	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						1'008
601	436.02	Kostenanteil Dritter		3'000		2'500		4'920
601	<b>46</b>	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>33'000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
601	<b>461.</b>	<b>Kantone</b>		<b>33'000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
601	461.01	Kantonsbeitrag (AHV-Zweigstelle)		33'000		0		0
601		<b>Total Erlös</b>		<b>36'000</b>		<b>2'500</b>		<b>5'928</b>
601								
601			2'113'300	36'000	2'200'400	2'500	2'108'961	5'928
601	netto		2'077'300		2'197'900		2'103'033	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Wirtschaftliche Sozialhilfe</b>						
602		KST-Leiter: Pascal Beugger						
602	31	<b>Sachaufwand</b>	89'500		85'400		84'671	
602	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	89'500		85'400		84'671	
602	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	12'100		4'100		2'092	
602	318.45	Alimenteninkassostelle	77'400		81'300		82'579	
602	319.	<b>Uebriges</b>	0		0		0	
602	319.01	Verschiedene Aufwände	0		0			
602	35	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	318'000		319'000		308'750	
602	351.	<b>Kantone</b>	318'000		319'000		308'750	
602	351.02	Erwerbslosenprogramme	121'000		129'000		121'000	
602	351.03	Kant. Arbeitslosenhilfe	197'000		190'000		187'750	
602	351.05	Kapitalzinsbeiträge an soz. Wohn.bau						
602	36	<b>Eigene Beiträge</b>	2'737'000		2'737'000		2'668'231	
602	366.	<b>Private Haushalte</b>	2'737'000		2'737'000		2'668'231	
602	366.01	Unterstützungen an Private	2'500'000		2'500'000		2'368'169	
602	366.02	Bevorschussungen von Alimenten	200'000		200'000		240'200	
602	366.03	Beschäftigungsprojekt für Ausgesteuerte	37'000		37'000		59'862	
602	366.06	Bauteilladen (Erwerbslosenprogramm GGZ)	0		0			
602		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>3'144'500</b>		<b>3'141'400</b>		<b>3'061'653</b>	
602	43	<b>Entgelte</b>		980'000		1'180'000		1'306'200
602	436.	<b>Rückerstattungen</b>		980'000		1'180'000		1'306'200
602	436.02	Kostenanteil Dritter		800'000		1'000'000		1'120'671
602	436.05	Rückerstattungen von Alimenten		180'000		180'000		185'529
602	45	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		60'000		60'000		74'344
602	451.	<b>Kantone</b>		60'000		60'000		74'344
602	451.03	Kant. Sozialhilfegesetz						
602	451.06	Kostenanteil der Heimatkantone		60'000		60'000		74'344
602		<b>Total Erlös</b>		<b>1'040'000</b>		<b>1'240'000</b>		<b>1'380'544</b>
602								
602			3'144'500	1'040'000	3'141'400	1'240'000	3'061'653	1'380'544
602	netto		2'104'500		1'901'400		1'681'109	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Gesundheitswesen</b>						
603		KST-Leiter: Hans-Peter Fähndrich						
603	31	<b>Sachaufwand</b>	114'800		57'500		28'900	
603	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	114'300		57'000		28'900	
603	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	65'700		2'000			
603	318.20	Prävention	48'600		55'000		28'900	
603	319.	<b>Uebriges</b>	500		500		0	
603	319.01	Verschiedene Aufwände	500		500			
603	35	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	0		0		0	
603	352.	<b>Gemeinden</b>	0		0		0	
603	352.01	Lebensmittel- und Eichkontrolle						
603	36	<b>Eigene Beiträge</b>	1'920'400		1'754'700		1'682'327	
603	361.	<b>Kantone</b>	1'311'500		1'165'000		1'122'499	
603	361.06	Ungedekte Pflegekosten Dreilinden	720'000		680'000		573'568	
603	361.07	Ungedekte Pflegek. übrige Institutionen	540'000		460'000		491'065	
603	361.12	Sekundärpräev. Drogenbekämpfung	35'500		9'000		31'866	
603	361.14	Hebammen-Wartegeld	16'000		16'000		26'000	
603	365.	<b>Private Institutionen</b>	608'900		589'700		559'829	
603	365.08	Spitex	602'000		583'000		553'229	
603	365.10	Stiftung Phönix, Betreuung psych.Kranke	5'400		5'200		5'100	
603	365.13	Aidshilfe	1'500		1'500		1'500	
603		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>2'035'200</b>		<b>1'812'200</b>		<b>1'711'227</b>	
603	43	<b>Entgelte</b>		3'000		3'000		0
603	431.	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		0		0		0
603	431.04	Gebühren: Fleischschau						
603	436.	<b>Rückerstattungen</b>		3'000		3'000		0
603	436.02	Kostenanteil Dritter		3'000		3'000		
603	46	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		0		0		0
603	461.	<b>Kantone</b>		0		0		0
603	461.01	Kantonsbeitrag						
603		<b>Total Erlös</b>		<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>0</b>
603								
603			2'035'200	3'000	1'812'200	3'000	1'711'227	0
603	netto		2'032'200		1'809'200		1'711'227	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Vormundschaftswesen</b>						
604		KST-Leiter: <b>Pascal Beugger</b>						
604	31	<b>Sachaufwand</b>	15'000		258'500		271'811	
604	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	15'000		258'500		271'790	
604	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			40'000		4'837	
604	318.02	Mandatsführung Betr.Stelle Ennetsee	10'000		155'000		186'073	
604	318.05	Mandatsführung Fachstellen-/Personen	5'000		60'000		80'079	
604	318.06	Mandatsführung Private			3'000		800	
604	318.18	Öffentlichkeitsarbeit			500			
604	319.	<b>Uebrig</b>	0		0		21	
604	319.01	Verschiedene Aufwände					21	
604		<b>Total Strukturkosten</b>	15'000		258'500		271'811	
604	43	<b>Entgelte</b>		0		32'000		24'905
604	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		23'000		17'800
604	436.02	Kostenanteil Dritter				23'000		17'800
604	439.	<b>Uebrige</b>		0		9'000		7'105
604	439.01	Kostenanteil Dritter				9'000		7'105
604		<b>Total Erlös</b>		0		32'000		24'905
604								
604			15'000	0	258'500	32'000	271'811	24'905
604		netto	15'000		226'500		246'906	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Kind und Familie</b>						
605		KST-Leiter: <b>Barbara Wintsch</b>						
605	31	<b>Sachaufwand</b>	89'600		91'900		78'026	
605	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	1'200		500		1'089	
605	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	1'200		500		1'089	
605	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	5'000		8'000		3'606	
605	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	5'000		8'000		3'606	
605	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	25'000		25'000		19'042	
605	313.03	Lebensmittel Chinderhuus	25'000		25'000		19'042	
605	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	3'000		3'000		1'069	
605	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	3'000		3'000		1'069	
605	316.	<b>Mieten, Pachten und Benützungskosten</b>	51'000		51'000		50'851	
605	316.01	Miete	51'000		51'000		50'851	
605	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	600		600		300	
605	317.01	Spesenentschädigungen	600		600		300	
605	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	2'800		2'800		1'519	
605	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	500		500			
605	318.10	Telefongebühren	800		800		829	
605	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	1'500		1'500		690	
605	319.	<b>Uebrig</b>	1'000		1'000		550	
605	319.01	Verschiedene Aufwände	1'000		1'000		550	
605	36	<b>Eigene Beiträge</b>	0		0		0	
605	365.	<b>Private Institutionen</b>	0		0		0	
605	365.25	AGOGIS Ausbildungsbeitrag						
605		<b>Total Strukturkosten</b>	89'600		91'900		78'026	
605	43	<b>Entgelte</b>		240'400		250'000		235'715
605	436.	<b>Rückerstattungen</b>		240'000		250'000		235'314
605	436.12	Elternbeiträge (Kinderbetreuung)		240'000		250'000		235'314
605	439.	<b>Uebrig</b>		400		0		401
605	439.01	Verschiedene Erträge		400				401
605	46	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		0		0		0
605	461.	<b>Kantone</b>		0		0		0
605	461.01	Kantonsbeitrag						
605		<b>Total Erlös</b>		240'400		250'000		235'715
605								
605			89'600	240'400	91'900	250'000	78'026	235'715
605		<b>netto</b>	-150'800		-158'100		-157'689	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Dienstleistung, Beiträge</b>						
607		KST-Leiter: Hans-Peter Fähndrich						
607	31	<b>Sachaufwand</b>	0		0		0	
607	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	0		0		0	
607	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	0		0			
607	319.	<b>Uebriges</b>	0		0		0	
607	319.01	Verschiedene Aufwände	0		0			
607	36	<b>Eigene Beiträge</b>	431'200		403'800		321'720	
607	361.	<b>Kantone</b>	0		0		0	
607	365.	<b>Private Institutionen</b>	431'200		403'800		321'720	
607	365.01	Beiträge	2'500		3'000		1'426	
607	365.02	Freiwillige Beiträge	28'200		16'900		20'401	
607	365.12	Betreuung ausländische Arbeitnehmer	35'000		30'000		20'633	
607	365.14	Pro Infirmis	4'800		4'800		4'800	
607	365.16	Tagesfamilien Kanton Zug	82'000		60'000		70'131	
607	365.17	Drogenforum Zug	73'000		75'600		56'207	
607	365.20	ProArbeit (vormals ZALT Zuger Arbeitslosentreff)	9'800		9'300		8'657	
607	365.21	Begleitete Besuchstage	1'500		1'500		1'412	
607	365.22	Mütter- + Väterberatungsstelle	34'400		25'000		24'648	
607	365.23	Beitrag an Heimplatzierungen	100'000		120'000		61'885	
607	365.24	Beitrag an GGZ	29'000		26'700		22'945	
607	365.27	Spielgruppe Rumpelstilz	31'000		31'000		30'236	
607	365.28	Betreuung anerkannter Flüchtlinge	0		0		-1'659	
607		<b>Total Strukturkosten</b>	<b>431'200</b>		<b>403'800</b>		<b>321'720</b>	
607	43	<b>Entgelte</b>		0		0		7'349
607	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		0		7'349
607	436.63	Rückerstattungen Heimkosten						7'349
607		<b>Total Erlös</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>7'349</b>
607								
607			431'200	0	403'800	0	321'720	7'349
607		netto	431'200		403'800		314'371	

KST	Konto	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Jugendanimation</b>						
608		KST-Leiter: <b>Barbara Wintsch</b>						
608	31	<b>Sachaufwand</b>	159'300		158'500		70'196	
608	310.	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>	4'000		3'000		3'875	
608	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	4'000		3'000		3'875	
608	311.	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	30'000		10'000		4'081	
608	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	30'000		10'000		4'081	
608	313.	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	500		500		0	
608	313.01	Verbrauchsmaterialien	500		500			
608	315.	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	1'500		3'000		1'363	
608	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'500		3'000		1'363	
608	316.	<b>Mieten, Pachten und Benützungskosten</b>	2'800		2'800		4'320	
608	316.01	Miete	2'800		2'800		4'320	
608	317.	<b>Spesenentschädigungen</b>	1'500		1'500		1'145	
608	317.01	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'145	
608	318.	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	117'000		136'000		54'190	
608	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	24'000		24'000		3'737	
608	318.10	Telefongebühren	5'000		5'000		3'708	
608	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	20'000		25'000		8'411	
608	318.47	Aktivitäten Soziales/Gesundheit	15'000		15'000		1'210	
608	318.48	Schulsozialarbeit	6'000		8'000		336	
608	318.51	Gemeinwesenarbeit (neues Konto ab 2011)	47'000		59'000		36'789	
608	319.	<b>Uebrig</b>	2'000		1'700		1'222	
608	319.01	Verschiedene Aufwände	2'000		1'700		1'222	
608	36	<b>Eigene Beiträge</b>	10'000		10'000		7'742	
608	365.	<b>Private Institutionen</b>	10'000		10'000		7'742	
608	365.18	Jugendlager	10'000		10'000		7'742	
608		<b>Total Strukturkosten</b>	169'300		168'500		77'938	
608	43	<b>Entgelte</b>		8'000		9'000		7'060
608	436.	<b>Rückerstattungen</b>		0		0		0
608	439.	<b>Uebrig</b>		8'000		9'000		7'060
608	439.01	Verschiedene Erträge		8'000		9'000		7'060
608	46	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		0		10'000		0
608	461.	<b>Kantone</b>		0		10'000		0
608	461.01	Kantonsbeitrag		0		10'000		
608		<b>Total Erlös</b>		8'000		19'000		7'060
608								
608			169'300	8'000	168'500	19'000	77'938	7'060
608		netto	161'300		149'500		70'878	