

Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	Personalaufwand	20'182'897		19'583'100		19'716'591	
300.	Behörden, Kommissionen und Richter	418'356		432'500		449'095	
301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'003'947		4'917'800		5'178'037	
302.	Löhne der Lehrkräfte	11'285'354		10'707'800		10'628'000	
303.	Sozialversicherungsbeiträge	1'261'760		1'305'400		1'327'939	
304.	Personalversicherungsbeiträge	1'660'110		1'654'300		1'657'916	
305.	Unfallversicherung	261'734		238'300		235'341	
309.	Übriges	291'636		327'000		240'263	
	Total Personalkosten	20'182'897		19'583'100		19'716'591	
31	Sachaufwand	7'660'482		7'617'500		7'093'310	
310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	891'806		840'900		832'339	
311.	Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	879'236		762'700		621'130	
312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	492'241		518'600		507'836	
313.	Verbrauchsmaterialien	297'322		303'800		254'882	
	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt						
314.	>> für Plätze, Anlagen, Liegenschaften	1'160'485		1'056'500		1'127'464	
	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt						
315.	>> für Mobiliar, Einrichtungen, Wartung EDV	643'524		753'100		743'683	
316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	275'579		308'900		311'373	
317.	Spesenentschädigungen	242'641		291'000		245'954	
	Dienstleistungen und Honorare						
	>> für Rechtsberatung, Expertisen, Betriebsamt, Öffentlichkeitsarbeit, Telefon, Porto	2'407'210		2'408'600		2'195'107	
319.	Übriges	370'437		373'400		253'542	
32	Passivzinsen	951'722		852'000		1'038'912	
321.	Kurzfristige Schulden	35'244		42'000		78'693	
322.	Mittel- und langfristige Schulden	701'249		665'000		752'912	
329.	Übriges	215'229		145'000		207'307	
33	Abschreibungen	4'355'588		4'194'000		3'893'109	
330.	Finanzvermögen	163'579		50'000		58'132	
331.	Verwaltungsvermögen, ordentl. Abschreibungen	4'192'009		4'144'000		3'834'977	
333.	Bilanzfehlbetrag	0		0		0	
335.	Zusätzliche Abschreibungen	0		0		0	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	23'941		0		42'130	
	Einnahmenanteile für Gemeinden						
340.	>> Kantonsanteil an der Grundstückgewinnst.	23'941		0		42'130	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	656'874		695'300		722'265	
	Kantone						
	>> Steuereinzugsprovision, Zugerpolizei, Erwerbslosen- und Arbeitsprogramm	656'874		695'300		722'265	
352.	Gemeinden	0		0		0	
36	Eigene Beiträge	8'535'096		8'190'100		9'103'173	
	Kantone						
	>> ungedeckte Pflegekosten, Drogenabhängige, Gesetzlicher Beitrag AHV	3'006'587		3'252'200		4'130'342	
	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen						
364.	>> ARA Kanalisation, ZVB, Tarifverbund, Ortsbus	1'354'778		1'329'800		1'360'796	
	Private Institutionen						
365.	>> Beitrag Ausbildung behinderte Kinder, Spitex	1'508'255		1'368'100		1'380'082	
	Private Haushalte						
366.	>> Unterstützung an Private, Alimentenbevorsch.	2'665'476		2'240'000		2'231'953	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	51'493		55'000		0	
380.	Einlagen	51'493		55'000		0	
	Total Strukturkosten	22'235'195		21'603'900		21'892'899	
40	Steuern		27'985'666		28'167'500		26'962'862
400.	Einkommens- und Vermögenssteuern		18'239'815		20'115'300		19'221'236
401.	Ertrags- und Kapitalsteuern		8'513'655		6'835'200		6'246'060
403.	Vermögensgewinnsteuern		1'063'618		1'200'000		1'335'520
405.	Erbschafts- und Schenkungssteuer		149'828		0		140'846
406.	Hundesteuer		18'750		17'000		19'200
41	Regalien und Konzessionen		0		0		0
410.	Konzessionen		0		0		0
42	Vermögenserträge		344'173		327'900		283'570
421.	Guthaben		70'177		51'000		7'481
422.	Anlagen des Finanzvermögens		3'358		500		1'255
423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		33'438		34'100		30'166
424.	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		0		0		0

Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		237'201		242'300		244'668
429.	Übrige		0		0		0
43	Entgelte		5'512'090		4'632'500		5'131'526
	Ersatzabgaben						
430.	>> Feuerwehrpflichtersatz		245'826		271'000		264'309
	Gebühren für Amtshandlungen						
431.	>> Handänderungen, Beurkundungen		731'024		455'000		1'101'592
	Schulgelder						
433.	>> Schulzahnpflege, Musikschule		191'348		200'000		205'623
	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen						
434.	>> ARA Unterhalt/Anschluss, Kehrtafelabfuhr, Saal		2'006'961		2'076'000		1'837'205
435.	Verkäufe		0		0		0
	Rückerstattungen						
	>> Sozialfürsorge, gem. Bundesgesetz, Elternbeitrag						
436.	Kinderbetreuung, Erwachs.Bildung		2'223'494		1'591'400		1'680'150
437.	Bussen		7'230		5'000		3'610
439.	Übrige		106'207		34'100		39'037
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'966'954		1'967'000		3'195'299
	Kantonsbeiträge						
444.	>> Kant.Finanzausgleich		1'966'954		1'967'000		3'195'299
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		464'684		523'300		790'133
450.	Bund		0		0		0
	Kantone						
451.	>> Kant.Sozialhilfegesetz		67'191		50'000		311'004
452.	Gemeinden		397'493		473'300		479'129
46	Beiträge für eigene Rechnung		6'401'430		6'089'800		6'013'720
460.	Bund		0		0		0
	Kantone						
461.	>> Kant.Lehrersubvention, Gesundheit		6'401'430		6'089'800		6'013'720
48	Entnahme aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		0		0		0
485.	Ertragsüberschuss Vorjahr		0		0		0
	Total Erlös		42'674'998		41'708'000		42'377'110
		42'418'092	42'674'998	41'187'000	41'708'000	41'609'490	42'377'110
	Ergebnis		256'906		521'000		767'620

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Personalpool Präsidial								
101	KST Leiter: Peter Trachsel							
101	30	Personalaufwand	1'111'224		953'100		1'250'039	
101	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	842'226		723'300		984'798	
101	301.01	Löhne	842'226		723'300		984'798	
101	303.	Sozialversicherungsbeiträge	75'414		59'400		92'726	
101	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	75'414		59'400		92'726	
101	304.	Personalversicherungsbeiträge	87'125		69'500		94'944	
101	304.01	Pensionskasse	87'125		69'500		94'944	
101	305.	Unfallversicherung	15'926		10'900		11'752	
101	305.01	Unfallversicherung	15'926		10'900		11'752	
101	309.	Übriges	90'533		90'000		65'819	
101	309.01	Weiterbildung/Kurse	15'205		10'000		6'103	
101	309.02	Lehrlingsausbildung	19'265		9'000		11'943	
101	309.03	Anlässe, Ausflüge	34'398		36'000		33'277	
101	309.04	Lohnnebenleistungen	21'664		35'000		14'495	
101	Total Personalkosten		1'111'224		953'100		1'250'039	
101	31	Sachaufwand	9'120		11'500		4'432	
101	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	1'885		5'000		4'394	
101	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	0				149	
101	310.03	Literatur	1'885		5'000		4'245	
101	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'340		0		0	
101	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'340					
101	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0	
101	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen						
101	317.	Spesenentschädigungen	3'474		6'000		3'500	
101	317.01	Spesenentschädigungen	3'474		6'000		3'500	
101	318.	Dienstleistungen und Honorare	291		0		-3'855	
101	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	0				-3'855	
101	318.10	Telefongebühren	291					
101	318.30	Porto, Frachten						
101	319.	Übriges	2'130		500		393	
101	319.01	Verschiedene Aufwände	2'130		500		393	
101	Total Strukturkosten		9'120		11'500		4'432	
101	43	Entgelte		0		500		0
101	436.	Rückerstattungen		0		0		0
101	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
101	439.	Übrige		0		500		0
101	439.01	Verschiedene Erträge				500		
101	46	Beiträge für eigene Rechnung		31'540		29'000		29'184
101	461.	Kantone		31'540		29'000		29'184
101	461.01	Kantonsbeitrag (AHV-Stelle)		31'540		29'000		29'184
101	Total Erlös			31'540		29'500		29'184
			1'120'344	31'540	964'600	29'500	1'254'471	29'184
netto			1'088'804		935'100		1'225'287	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Politische Führung, Behörden, Komm.						
102		KST-Leiter: Peter Trachsel						
102	30	Personalaufwand	494'922		506'400		523'133	
102	300.	Behörden, Kommissionen und Richter	418'356		432'500		449'095	
102	300.01	Behörden	312'813		308'400		295'024	
102	300.02	Kommissionen nicht ständige					16'373	
102	300.03	Stimm- und Urnenbüro	12'994		12'000		25'228	
102	300.04	Stiftung Alterszentrum	1'181		0		1'645	
102	300.05	Rechnungsprüfungskommission	18'661		18'000		13'450	
102	300.06	Friedensrichter	3'937		4'100		3'896	
102	300.07	Weibel	2'337		3'000		4'363	
102	300.08	Komm. Soziales/Gesundheit	4'076		10'000		15'547	
102	300.09	Bildungskommission (Schulkommission)	23'653		33'000		33'397	
102	300.10	Kommission Planung/Bau/Sicherheit (Baukommission)	5'174		10'000		6'427	
102	300.11	Fachausschuss Sport (Sportkommission)	2'897		2'500		1'994	
102	300.12	Umweltkommission	989		0		5'015	
102	300.13	Ortsplanungskommission			0			
102	300.14	Sicherheitskommission	656		2'000		1'221	
102	300.15	Gesundheitskommission						
102	300.16	Grundstückgewinnsteuer	21'292		6'000		6'499	
102	300.17	IG Kultur			7'000		7'632	
102	300.18	Musikschulkommission			0		1'488	
102	300.19	Bibliothekskommission			0		949	
102	300.20	Verkehrskommission	235		0		2'114	
102	300.21	Gemeinführungsstab Risch (GFS)	2'364		6'000		4'129	
102	300.22	Finanzstrategie	1'488		3'000		560	
102	300.23	Schule und Soziale Arbeit						
102	300.24	Altersleitbild (sh. nicht ständige Komm.)						
102	300.25	Partnergemeinde Amaroni	3'609		7'500		2'143	
102	300.26	IG Weiterbildung (ab 2009)						
102	303.	Sozialversicherungsbeiträge	30'400		25'300		35'890	
102	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	30'400		25'300		35'890	
102	304.	Personalversicherungsbeiträge	29'104		34'000		27'333	
102	304.01	Pensionskasse	29'104		34'000		27'333	
102	305.	Unfallversicherung	6'018		4'600		5'157	
102	305.01	Unfallversicherung	6'018		4'600		5'157	
102	309.	Übriges	11'044		10'000		5'658	
102	309.01	Weiterbildung/Kurse	11'044		10'000		5'658	
102		Total Personalkosten	494'922		506'400		523'133	
102	31	Sachaufwand	395'882		365'000		328'882	
102	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	54'264		60'000		70'024	
102	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	54'264		60'000		70'024	
102	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		0		0	
102	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen						
102	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0	
102	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen						
102	317.	Spesenentschädigungen	16'832		23'000		19'506	
102	317.01	Spesenentschädigungen	16'832		23'000		19'506	
102	318.	Dienstleistungen und Honorare	278'395		256'000		214'690	
102	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	122'464		94'000		94'667	
102	318.10	Telefongebühren						
102	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	155'930		162'000		120'023	
102	318.30	Porto, Frachten						
102	319.	Übriges	46'392		26'000		24'662	
102	319.01	Verschiedene Aufwände	3'191		1'000		234	
102	319.02	Freier Kredit des Gemeinderates	43'201		25'000		24'428	
102	36	Eigene Beiträge	12'724		40'000		47'635	
102	365.	Private Institutionen	12'724		40'000		47'635	
102	365.02	Freiwillige Beiträge	12'724		40'000		47'635	
102		Total Strukturkosten	408'606		405'000		376'516	
102	43	Entgelte		120		0		25
102	436.	Rückerstattungen		0		0		0

		IST 2007		Budget 2007		IST 2006			
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Politische Führung, Behörden, Komm.							
102		KST-Leiter: Peter Trachsel							
102	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.							
102	439.	Übrige							
			120		0				25
102	439.01	Verschiedene Erträge							
			120						25
102		Total Erlös							
			120		0				25
		903'528	120	911'400	0	899'649			25
	netto	903'408		911'400		899'624			

		IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Stabstellen, Präsidiales					
103		KST Leiter: Peter Trachsel					
103	31	Sachaufwand	272'424		200'500	219'685	
103	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	141'246		115'000	142'822	
103	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	81'813		100'000	119'330	
103	310.06	Amtliche Publikationen	59'433		15'000	23'492	
103	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0	0	
103	315.03	Dienstleistungen Dritter					
103	318.	Dienstleistungen und Honorare	129'398		85'000	76'432	
103	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	85'687		25'000	8'391	
103	318.16	Regionales Zivilstandsamt	43'711		60'000	68'040	
103	319.	Übriges	1'780		500	432	
103	319.01	Verschiedene Aufwände	1'780		500	432	
103		Total Strukturkosten	272'424		200'500	219'685	
103	43	Entgelte		119'003		110'500	189'535
103	431.	Gebühren für Amtshandlungen		118'153		110'000	187'821
103	431.06	Gebühren Einwohnerkontrolle		110'765		100'000	176'091
103	431.08	Gebühren Erbschaftsamt		7'388		10'000	11'730
103	439.	Übrige		850		500	1'714
103	439.01	Verschiedene Erträge		850		500	1'714
103	451.	Kantone		0		0	0
103	451.01	Inventarisationskostenanteil Kanton					
103		Total Erlös		119'003		110'500	189'535
			272'424	119'003	200'500	110'500	219'685
	netto		153'421		90'000		30'150

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Notariat						
104		KST-Leiter: Peter Trachsel						
104	31	Sachaufwand	55'569		50'000		10'208	
104	318.	Dienstleistungen und Honorare	55'569		50'000		10'208	
104	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	55'407		50'000		2'869	
104	318.91	MWSt Beurkundungen	162		0		7'339	
104	319.	Uebrig	0		0		0	
104	319.01	Verschiedene Aufwände			0			
104		Total Strukturkosten	55'569		50'000		10'208	
104	43	Entgelte		391'267		220'000		777'643
104	431.	Gebühren für Amtshandlungen		391'267		220'000		777'643
104	431.01	Gebühren: Handänderung		388'572		220'000		655'334
104	431.02	Gebühren: Beurkundungen		2'695		0		122'309
104	436.	Rückerstattungen		0		0		0
104	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.				0		
104		Total Erlös		391'267		220'000		777'643
			55'569	391'267	50'000	220'000	10'208	777'643
		netto	-335'698		-170'000		-767'435	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Zentrale Dienste						
105		KST-Leiter: Ueli Kläy						
105	30	Personalaufwand	2'712		10'000		0	
105	309.	Übriges	2'712		10'000		0	
105	309.01	Weiterbildung/Kurse	2'712		10'000			
105		Total Personalkosten	2'712		10'000		0	
105	31	Sachaufwand	917'921		713'100		715'145	
105	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	207'227		143'000		139'941	
105	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	112'147		50'000		49'251	
105	310.03	Literatur	1'595		1'000		576	
105	310.05	Gemeindenachrichten Magazin	60'145		60'000		61'577	
105	310.08	Fotokopierkosten	20'253		20'000		16'658	
105	310.09	EDV Verbrauchsmaterial	13'087		12'000		11'878	
105	311.	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	309'117		122'500		138'033	
105	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	204'339		50'000		87'141	
105	311.06	Hardware	76'076		47'500		56'080	
105	311.07	Software	28'701		25'000		-5'188	
105	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	231'745		264'600		251'348	
105	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	3'924		2'000		1'712	
105	315.04	Unterhalt EDV-Analge	127'035		113'200		158'826	
105	315.05	Lizenzgebühr und Netzanschluss	21'734		94'000		20'359	
105	315.06	Internet und E-Mail	79'052		55'400		70'451	
105	318.	Dienstleistungen und Honorare	169'833		183'000		185'822	
105	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
105	318.02	Sachversicherungen						
105	318.03	Mobiliarversicherung (Feuer/Wasser)	12'666		32'000		31'778	
105	318.04	Fahrzeugversicherungen	23'205		24'000		23'159	
105	318.08	Haftpflichtversicherung diverse	38'510		31'000		24'595	
105	318.09	Diverse Sachversicherungen	5'940				5'940	
105	318.10	Telefongebühren	25'910		26'000		21'356	
105	318.30	Porto, Frachten	63'603		70'000		78'995	
105	319.	Uebrigtes	0		0		0	
105	319.01	Verschiedene Aufwände						
105		Total Strukturkosten	917'921		713'100		715'145	
105	43	Entgelte		16'756		2'800		3'928
105	439.	Übrige		16'756		2'800		3'928
105	439.01	Verschiedene Erträge		16'756		2'800		3'928
105		Total Erlös		16'756		2'800		3'928
			920'633	16'756	723'100	2'800	715'145	3'928
	netto		903'876		720'300		711'216	

		IST 2007		Budget 2007		IST 2006			
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Betriebsamt							
106		KST-Leiter: Thomas Banz							
106	31	Sachaufwand		158'093		115'800		150'540	
106	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen		1'353		2'000		1'962	
106	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen		1'353		2'000		1'962	
106	311.	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge		0		0		0	
106	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen							
106	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt		0		0		0	
106	315.02	Dienstleistungen Dritter							
106	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten		2'400		2'400		2'400	
106	316.01	Miete		2'400		2'400		2'400	
106	318.	Dienstleistungen und Honorare		154'340		111'400		146'178	
106	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen		153'000		110'000		145'000	
106	318.10	Telefongebühren		1'340		1'400		1'178	
106	319.	Uebrig		0		0		0	
106	319.01	Verschiedene Aufwände							
106		Total Strukturkosten		158'093		115'800		150'540	
106									
106									
106									
106		Total Erlös			0		0		0
				158'093	0	115'800	0	150'540	0
		netto		158'093		115'800		150'540	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Personal-Pool Finanzen/Controlling								
201		KST-Leiter: Hans Galliker						
201	30	Personalaufwand	430'887		618'600		472'135	
201	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	356'391		502'900		381'793	
201	301.01	Löhne	356'391		502'900		381'793	
201	303.	Sozialversicherungsbeiträge	26'881		41'300		31'201	
201	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	26'881		41'300		31'201	
201	304.	Personalversicherungsbeiträge	39'326		57'100		36'762	
201	304.01	Pensionskasse	39'326		57'100		36'762	
201	305.	Unfallversicherung	5'683		7'500		4'709	
201	305.01	Unfallversicherung	5'683		7'500		4'709	
201	309.	Übriges	2'606		9'800		17'670	
201	309.01	Weiterbildung/Kurse	1'935		9'000		16'749	
201	309.04	Lohnnebenleistungen	671		800		921	
201		Total Personalkosten	430'887		618'600		472'135	
201	31	Sachaufwand	22'834		8'500		8'222	
201	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	2'507		2'000		2'005	
201	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	833		1'000		924	
201	310.03	Literatur	1'674		1'000		1'081	
201	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	19		3'000		1'634	
201	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	19		3'000		1'634	
201	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		500		312	
201	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			500		312	
201	317.	Spesenentschädigungen	1'759		2'500		2'582	
201	317.01	Spesenentschädigungen	1'759		2'500		2'582	
201	318.	Dienstleistungen und Honorare	17'426		500		1'028	
201	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	17'426		500		1'028	
201	318.10	Telefongebühren						
201	319.	Uebrig	1'123		0		663	
201	319.01	Verschiedene Aufwände	1'123				663	
201		Total Strukturkosten	22'834		8'500		8'222	
201	43	Entgelte		3'607		2'500	4'088	
201	436.	Rückerstattungen		3'047		2'000	2'998	
201	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		3'047		2'000	2'998	
201	439.	Übrige		560		500	1'090	
201	439.01	Verschiedene Erträge		560		500	1'090	
201		Total Erlös		3'607		2'500	4'088	
			453'721	3'607	627'100	2'500	480'357	4'088
netto			450'114		624'600		476'269	

		IST 2007		Budget 2007		IST 2006			
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Buchführung, Rechnungslegung							
202		KST-Leiter: Thomas Banz							
202	31	Sachaufwand	13'683		5'000			7'258	
202	318.	Dienstleistungen und Honorare	13'683		5'000			7'258	
202	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	13'683		5'000			7'258	
202	319.	Uebrig	0		0			0	
202	319.01	Verschiedene Aufwände							
202		Total Strukturkosten	13'683		5'000			7'258	
202	43	Entgelte							
202									
202		Total Erlös		0		0			0
			13'683	0	5'000	0		7'258	0
		netto	13'683		5'000			7'258	

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

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Finanzdienste						
204		KST-Leiter: Hans Galliker						
204	31	Sachaufwand	4'799		4'500		3'602	
204	318.	Dienstleistungen und Honorare	4'799		4'000		3'446	
204	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
204	318.11	Postcheck- und Betreibungsgebühren	4'799		4'000		3'446	
204	319.	Uebrig	0		500		156	
204	319.01	Verschiedene Aufwände			500		156	
204	32	Passivzinsen	736'493		707'000		831'605	
204	321.	Kurzfristige Schulden	35'244		42'000		78'693	
204	321.01	Verzinsung Kontokorrente	22'609		30'000		65'399	
204	321.02	Kreditkommissionen, Bankspesen	12'636		12'000		13'295	
204	322.	Mittel- und langfristige Schulden	701'249		665'000		752'912	
204	322.01	Verzinsung Mittel- und langfristige Schulden	701'249		665'000		752'912	
204	33	Abschreibungen	4'192'009		4'144'000		3'834'977	
204	331.	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	4'192'009		4'144'000		3'834'977	
204	331.01	Abschreibungen	4'192'009		4'144'000		3'834'977	
204	333.	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	0		0		0	
204	333.01	Bilanzfehlbetrag						
204	334.	Zusätzliche Abschreibungen	0		0		0	
204	333.02	Zusätzliche Abschreibungen						
204	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	0		0		0	
204	351.	Kantone	0		0		0	
204	351.05	Lastenausgleich NFA						
204	38	Einlagen in Spezialfin. und Stiftungen	0		0		0	
204	380.	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	0		0		0	
204	380.01	Einlagen						
204		Total Strukturkosten	4'933'302		4'855'500		4'670'184	
204	42	Vermögenserträge		73'534		51'500		8'736
204	421.	Guthaben		70'177		51'000		7'481
204	421.01	Verzugszinsen		50'421		50'000		-3'663
204	421.02	Festgeldzinsen		18'928				10'272
204	421.03	Rückerstattung Betreibungskosten		828		1'000		873
204	422.	Anlagen des Finanzvermögens		3'358		500		1'255
204	422.01	Wertschriftenertrag		3'358		500		1'255
204	422.02	Darlehenszins						
204	424.	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		0		0		0
204	424.01	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens						0
204	429.	Übrige		0		0		0
204	429.01	Buchgewinn auf Anlagen Verw.Verm.						
204	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		0		0		0
204	485.	Ertragsüberschuss Vorjahr		0		0		0
204	485.01	Entnahmen						
204	485.02	Ertragsüberschuss Vorjahr						
204		Total Erlös		73'534		51'500		8'736
			4'933'302	73'534	4'855'500	51'500	4'670'184	8'736
		netto	4'859'767		4'804'000		4'661'448	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Steuern						
205		KST-Leiter: Hans Galliker						
205	31	Sachaufwand	132'288		1'000		0	
205	318.	Dienstleistungen und Honorare	130'236		500		0	
205	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	130'236		500			
205	319.	Uebriges	2'052		500		0	
205	319.01	Verschiedene Aufwände	2'052		500			
205	32	Passivzinsen	215'229		145'000		207'307	
205	329.	Übrige	215'229		145'000		207'307	
205	329.01	Steuerskonto	215'229		145'000		207'307	
205	33	Abschreibungen	163'579		50'000		58'132	
205	330.	Finanzvermögen	163'579		50'000		58'132	
205	330.01	Uneinbringliche Steuern	155'959		40'000		43'568	
205	330.02	Steuererlasse	7'620		10'000		14'564	
205	34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	23'941		0		42'130	
205	340.	Einnahmenanteile für Gemeinden	23'941		0		42'130	
205	340.01	Kantonsanteil Erbschaftssteuer (50 %)						
205	340.02	10 % Anteil Kanton GGSt	21'281		0		37'449	
205	340.03	1 % Anteil kath. Kirchgde GGSt	2'128		0		3'745	
205	340.04	0,25 % Anteil ev. ref. Kirchgde GGSt	532		0		936	
205	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	270'813		265'000		272'836	
205	351.	Kantone	270'813		265'000		272'836	
205	351.04	Einzugsprovision Kanton	177'337		165'000		168'530	
205	351.06	Pauschale Steueranrechnung	93'476		100'000		104'306	
205	351.07	Beitrag an kant. Finanzausgleich						
205		Total Strukturkosten	805'850		461'000		580'404	
205	40	Steuern		27'985'666		28'167'500		26'962'862
205	400.	Einkommens- und Vermögenssteuern		18'239'815		20'115'300		19'221'236
205	400.01	Einkommen NP Bezugsjahr		12'825'770		13'022'000		12'923'404
205	400.02	Vermögen NP Bezugsjahr		2'773'319		2'136'000		2'197'038
205	400.03	Personalsteuer		10		0		40
205	400.04	Sondersteuer ausl. Verwaltungsräte				8'900		
205	400.06	Einkommen NP Vorjahre		38'404		3'382'000		2'666'117
205	400.07	Vermögen NP Vorjahre		1'630'446		890'000		793'876
205	400.08	Nach- und Strafsteuern		190'142		8'900		30'910
205	400.09	Sondersteuern		252'105		267'000		180'954
205	400.10	Quellensteuer Saisonarbeiter		529'621		400'500		428'897
205	401.	Ertrags- und Kapitalsteuern		8'513'655		6'835'200		6'246'060
205	401.01	Reingewinn JP Bezugsjahr		6'910'584		5'963'000		5'845'568
205	401.02	Kapital JP Bezugsjahr		289'438		311'500		283'377
205	401.03	Kapital JP Vorjahre		34'021		26'700		76'156
205	401.04	Liquidation JP				222'500		3'342
205	401.05	Reingewinn JP Vorjahre		1'279'612		311'500		37'617
205	403.	Vermögengewinnsteuern		1'063'618		1'200'000		1'335'520
205	403.01	Grundstückgewinnsteuer						
205	403.02	Grundstückgewinnsteuer altes Recht		212'807				374'487
205	403.03	Grundstückgewinnsteuer Recht ab 1.1.01		850'811		1'200'000		961'033
205	405.	Erbschafts- und Schenkungssteuer		149'828		0		140'846
205	405.01	Erbschafts- und Schenkungssteuer		149'828				140'846
205	406.	Besitz- und Aufwandsteuern		18'750		17'000		19'200
205	406.01	Hundesteuer		18'750		17'000		19'200
205	44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'966'954		1'967'000		3'195'299
205	444.	Kantonsbeiträge		1'966'954		1'967'000		3'195'299
205	444.01	Anteil am kant. Finanzausgleich		1'966'954		1'967'000		3'195'299
205		Total Erlös		29'952'620		30'134'500		30'158'161
			805'850	29'952'620	461'000	30'134'500	580'404	30'158'161
		netto		-29'146'771		-29'673'500		-29'577'756

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Bildung						
		KST-Leiter: Michael Fuchs						
301								
301	30	Personalaufwand	766'417		699'100		773'575	
301	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	160'977		160'000		179'993	
301	301.01	Löhne	160'977		160'000		179'993	
301	302.	Löhne der Lehrkräfte	497'672		405'000		490'309	
301	302.01	Löhne	497'672		405'000		490'309	
301	303.	Sozialversicherungsbeiträge	41'269		46'400		43'410	
301	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	41'269		46'400		43'410	
301	304.	Personalversicherungsbeiträge	42'053		63'700		46'333	
301	304.01	Pensionskasse	42'053		63'700		46'333	
301	305.	Unfallversicherung	8'380		8'500		7'664	
301	305.01	Unfallversicherung	8'380		8'500		7'664	
301	309.	Übriges	16'067		15'500		5'866	
301	309.01	Weiterbildung/Kurse	14'249		15'000		5'019	
301	309.04	Lohnnebenleistungen	1'818		500		847	
301		Total Personalkosten	766'417		699'100		773'575	
301	31	Sachaufwand	314'971		479'100		315'633	
301	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	30'795		30'400		26'109	
301	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	30'795		30'400		22'918	
301	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer					3'191	
301	310.04	Projekte						
301	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	144'993		137'500		84'818	
301	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	13'305		5'000		8'462	
301	311.06	Hardware	93'555		100'500		48'166	
301	311.07	Software	38'134		32'000		28'190	
301	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	110'651		141'200		100'779	
301	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	257		5'000			
301	315.04	Unterhalt EDV-Analge	110'394		136'200		100'779	
301	317.	Spesenentschädigungen	1'553		3'000		832	
301	317.01	Spesenentschädigungen	1'553		3'000		832	
301	318.	Dienstleistungen und Honorare	-2'195		130'500		77'601	
301	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	6'775		10'000		315	
301	318.10	Telefongebühren	28'206		28'000		31'389	
301	318.18	Öffentlichkeitsarbeit						
301	318.48	Werkplatz Schule: Gesundheit + Soziales	2'074		5'000		10'000	
301	318.49	Konzept Schulisch-sozialpäd. Unterstützungsangebot						
301	318.50	Qualitätsentwicklung Schule	-39'250		87'500		35'897	
301	319.	Uebrig	29'174		36'500		25'494	
301	319.01	Verschiedene Aufwände	29'174		36'500		25'494	
301		Total Strukturkosten	314'971		479'100		315'633	
301	43	Entgelte		59'838		0	2'132	
301	436.	Rückerstattungen		0		0	2'132	
301	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.					2'132	
301	439.	Uebrig		59'838		0	0	
301	439.01	Verschiedene Erträge		59'838				
301	46	Beiträge für eigene Rechnung		273'301		230'100	183'290	
301	461.	Kantone		273'301		230'100	183'290	
301	461.01	Kantonsbeitrag		273'301		230'100	183'290	
301		Total Erlös		333'140		230'100	185'422	
			1'081'388	333'140	1'178'200	230'100	1'089'208	185'422
		netto	748'249		948'100		903'787	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kindergarten						
302		KST-Leiter: Michael Fuchs						
302	30	Personalaufwand	1'053'575		1'028'400		937'339	
302	302.	Löhne der Lehrkräfte	881'997		861'100		788'683	
302	302.01	Löhne	881'997		861'100		788'683	
302	303.	Sozialversicherungsbeiträge	67'392		70'700		62'885	
302	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	67'392		70'700		62'885	
302	304.	Personalversicherungsbeiträge	89'211		78'700		69'735	
302	304.01	Pensionskasse	89'211		78'700		69'735	
302	305.	Unfallversicherung	12'915		12'900		11'775	
302	305.01	Unfallversicherung	12'915		12'900		11'775	
302	309.	Übriges	2'060		5'000		4'260	
302	309.01	Weiterbildung/Kurse	700		3'500		2'086	
302	309.04	Lohnnebenleistungen	1'360		1'500		2'174	
302		Total Personalkosten	1'053'575		1'028'400		937'339	
302	31	Sachaufwand	130'539		134'300		122'545	
302	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	36'557		36'100		30'729	
302	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen						
302	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	36'557		36'100		30'729	
302	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'212		10'000		737	
302	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	3'212		10'000		737	
302	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0	
302	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen						
302	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	88'264		85'000		88'021	
302	316.01	Miete	88'264		85'000		88'021	
302	317.	Spesensschädigungen	2'507		3'200		3'058	
302	317.03	Exkursionen	2'507		3'200		3'058	
302	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
302	318.10	Telefongebühren						
302	318.30	Porto, Frachten						
302	319.	Übriges	0		0		0	
302	319.01	Verschiedene Aufwände						
302	36	Eigene Beiträge	0		0		0	
302	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	0		0		0	
302	364.11	Kindergartenbus (ehemals Kombi. mit Nr. 41)						
302		Total Strukturkosten	130'539		134'300		122'545	
302	43	Entgelte		6'862		0		0
302	430.	Ersatzabgaben		0		0		0
302	436.	Rückerstattungen		6'862		0		0
302	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		6'862				
302	46	Beiträge für eigene Rechnung		493'830		487'600		443'221
302	461.	Kantone		493'830		487'600		443'221
302	461.01	Kantonsbeitrag		493'830		487'600		443'221
302		Total Erlös		500'692		487'600		443'221
			1'184'114	500'692	1'162'700	487'600	1'059'884	443'221
		netto	683'422		675'100		616'663	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Primarschule						
303		KST-Leiter: Michael Fuchs						
303	30	Personalaufwand	5'326'087		4'903'400		4'936'842	
303	302.	Löhne der Lehrkräfte	4'433'392		4'040'900		4'071'191	
303	302.01	Löhne	4'407'151		4'007'400		4'055'573	
303	302.02	Förderunterricht/Hausaufgabenhilfe	26'241		33'500		15'617	
303	303.	Sozialversicherungsbeiträge	339'368		329'000		332'351	
303	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	339'368		329'000		332'351	
303	304.	Personalversicherungsbeiträge	446'095		430'900		443'145	
303	304.01	Pensionskasse	446'095		430'900		443'145	
303	305.	Unfallversicherung	63'604		60'100		60'008	
303	305.01	Unfallversicherung	63'604		60'100		60'008	
303	309.	Übriges	43'628		42'500		30'147	
303	309.01	Weiterbildung/Kurse	34'912		36'000		24'214	
303	309.04	Lohnnebenleistungen	8'717		6'500		5'933	
303		Total Personalkosten	5'326'087		4'903'400		4'936'842	
303	31	Sachaufwand	295'722		361'200		326'875	
303	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	168'873		178'300		183'060	
303	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	2'468				500	
303	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	118'379		116'900		121'225	
303	310.07	Handwerkliches Gestalten	48'026		61'400		61'335	
303	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	31'332		40'000		12'723	
303	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	31'332		40'000		12'723	
303	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	4'528		7'300		2'685	
303	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	4'528		7'300		2'685	
303	317.	Spesenentschädigungen	89'566		132'600		122'046	
303	317.01	Spesenentschädigungen	111				1'237	
303	317.02	Klassenlager	36'346		46'400		55'322	
303	317.03	Exkursionen	22'089		28'200		27'351	
303	317.04	Sporttage, Skilager, Sportwoche	31'021		58'000		38'136	
303	318.	Dienstleistungen und Honorare	25		0		0	
303	318.10	Telefongebühren	25					
303	318.30	Porto, Frachten						
303	319.	Übriges	1'398		3'000		6'361	
303	319.01	Verschiedene Aufwände	1'398		3'000		6'361	
303		Total Strukturkosten	295'722		361'200		326'875	
303	43	Entgelte		59'417		0	3'500	
303	436.	Rückerstattungen		59'417		0	3'500	
303	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		59'417			3'500	
303	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		0		6'500	10'328	
303	452.	Gemeinden		0		6'500	10'328	
303	452.01	Beitrag von auswärtigen Schülern						
303	452.02	Beitrag an Deutschkurse				6'500	10'328	
303	46	Beiträge für eigene Rechnung		2'469'913		2'260'700	2'256'371	
303	461.	Kantone		2'469'913		2'260'700	2'256'371	
303	461.01	Kantonsbeitrag		2'469'913		2'260'700	2'256'371	
303		Total Erlös		2'529'330		2'267'200	2'270'198	
			5'621'809	2'529'330	5'264'600	2'267'200	5'263'716	2'270'198
	netto		3'092'479		2'997'400		2'993'518	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Oberstufe						
304		KST-Leiter: Michael Fuchs						
304	30	Personalaufwand	4'305'700		3'931'200		4'011'129	
304	302.	Löhne der Lehrkräfte	3'597'495		3'248'600		3'327'150	
304	302.01	Löhne	3'597'495		3'248'600		3'327'150	
304	303.	Sozialversicherungsbeiträge	261'578		266'700		263'026	
304	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	261'578		266'700		263'026	
304	304.	Personalversicherungsbeiträge	379'189		347'200		358'910	
304	304.01	Pensionskasse	379'189		347'200		358'910	
304	305.	Unfallversicherung	46'740		48'700		45'205	
304	305.01	Unfallversicherung	46'740		48'700		45'205	
304	309.	Übriges	20'698		20'000		16'838	
304	309.01	Weiterbildung/Kurse	13'083		17'000		15'158	
304	309.04	Lohnnebenleistungen	7'615		3'000		1'680	
304		Total Personalkosten	4'305'700		3'931'200		4'011'129	
304	31	Sachaufwand	266'280		253'500		223'722	
304	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	120'409		133'000		120'684	
304	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen					4'449	
304	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	92'050		90'900		80'369	
304	310.07	Handwerkliches Gestalten	28'359		42'100		35'866	
304	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	25'665		15'000		21'409	
304	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	17'269		15'000		21'409	
304	311.06	Hardware	3'396					
304	311.07	Software	5'000					
304	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	9'297		5'300		5'430	
304	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	9'297		5'300		5'430	
304	315.04	Unterhalt EDV-Analge						
304	317.	Spesenentschädigungen	108'310		97'700		76'200	
304	317.01	Spesenentschädigungen					150	
304	317.02	Klassenlager	66'031		55'200		33'703	
304	317.03	Exkursionen	23'481		24'400		23'892	
304	317.04	Sporttage, Skilager, Sportwoche	18'798		18'100		18'455	
304	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
304	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
304	318.10	Telefongebühren						
304	318.30	Porto, Frachten						
304	319.	Übriges	2'600		2'500		0	
304	319.01	Verschiedene Aufwände	2'600		2'500			
304	36	Eigene Beiträge	0		0		0	
304	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	0		0		0	
304	364.16	Beitrag an auswärtigen Schulbesuch						
304		Total Strukturkosten	266'280		253'500		223'722	
303	43	Entgelte		145'223		20'000		138'765
304	436.	Rückerstattungen		145'223		20'000		138'765
304	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		145'223		20'000		138'765
304	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		397'493		466'800		468'801
304	452.	Gemeinden		397'493		466'800		468'801
304	452.01	Beitrag von auswärtigen Schülern		397'493		466'800		468'801
304	452.02	ELG Beitrag an Deutschkurse				0		0
304	46	Beiträge für eigene Rechnung		2'024'238		1'859'400		1'897'952
304	461.	Kantone		2'024'238		1'859'400		1'897'952
304	461.01	Kantonsbeitrag		2'024'238		1'859'400		1'897'952
304		Total Erlös		2'566'953		2'346'200		2'505'519
			4'571'980	2'566'953	4'184'700	2'346'200	4'234'850	2'505'519
		netto	2'005'027		1'838'500		1'729'332	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Hauswirtschaft, Werken						
305		KST-Leiter: Michael Fuchs						
305	30	Personalaufwand	713'720		754'800		821'870	
305	302.	Löhne der Lehrkräfte	596'571		623'800		676'036	
305	302.01	Löhne	596'571		623'800		676'036	
305	303.	Sozialversicherungsbeiträge	46'040		51'200		53'476	
305	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	46'040		51'200		53'476	
305	304.	Personalversicherungsbeiträge	62'012		68'200		79'984	
305	304.01	Pensionskasse	62'012		68'200		79'984	
305	305.	Unfallversicherung	8'538		9'400		9'983	
305	305.01	Unfallversicherung	8'538		9'400		9'983	
305	309.	Übriges	559		2'200		2'391	
305	309.01	Weiterbildung/Kurse			1'000		664	
305	309.04	Lohnnebenleistungen	559		1'200		1'727	
305		Total Personalkosten	713'720		754'800		821'870	
305	31	Sachaufwand	62'250		51'800		47'490	
305	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	43'197		46'800		43'890	
305	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen						
305	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	43'197		46'800		43'890	
305	310.07	Handwerkliches Gestalten						
305	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	19'053		5'000		3'600	
305	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	19'053		5'000		3'600	
305	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0	
305	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen						
305	317.	Spesenentschädigungen	0		0		0	
305	317.01	Spesenentschädigungen						
305	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
305	318.10	Telefongebühren						
305	318.30	Porto, Frachten						
305	319.	Übriges	0		0		0	
305	319.01	Verschiedene Aufwände						
305		Total Strukturkosten	62'250		51'800		47'490	
305	43	Entgelte		19'210		2'000		6'141
305	436.	Rückerstattungen		19'210		2'000		6'141
305	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		19'210		2'000		6'141
305	46	Beiträge für eigene Rechnung		334'717		358'600		390'325
305	461.	Kantone		334'717		358'600		390'325
305	461.01	Kantonsbeitrag		334'717		358'600		390'325
305		Total Erlös		353'927		360'600		396'466
			775'970	353'927	806'600	360'600	869'359	396'466
		netto	422'043		446'000		472'893	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Spezielle Schuldienste						
306		KST-Leiter: Michael Fuchs						
306	30	Personalaufwand	387'072		528'400		371'515	
306	302.	Löhne der Lehrkräfte	317'471		431'700		300'120	
306	302.01	Löhne	317'471		431'700		300'120	
306	303.	Sozialversicherungsbeiträge	26'773		35'400		28'874	
306	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	26'773		35'400		28'874	
306	304.	Personalversicherungsbeiträge	32'635		49'100		33'213	
306	304.01	Pensionskasse	32'635		49'100		33'213	
306	305.	Unfallversicherung	4'537		6'500		4'631	
306	305.01	Unfallversicherung	4'537		6'500		4'631	
306	309.	Übriges	5'656		5'700		4'677	
306	309.01	Weiterbildung/Kurse	5'172		4'000		3'830	
306	309.04	Lohnnebenleistungen	484		1'700		847	
306		Total Personalkosten	387'072		528'400		371'515	
306	31	Sachaufwand	104'493		141'200		106'307	
306	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	6'983		10'700		10'207	
306	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	6'983		10'700		10'207	
306	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		20'000		0	
306	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			20'000			
306	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0	
306	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen						
306	317.	Spesenentschädigungen	704		0		359	
306	317.01	Spesenentschädigungen	704				359	
306	317.06	Schulreisen						
306	318.	Dienstleistungen und Honorare	96'806		110'500		95'741	
306	318.55	Behandlungskosten	82'678		100'500		84'651	
306	318.56	Schulärzte	13'426		10'000		10'573	
306	318.58	Untersuchungskosten	702				517	
306	319.	Übriges	0		0		0	
306	319.01	Verschiedene Aufwände						
306	36	Eigene Beiträge	555'737		350'000		434'387	
306	365.	Private Institutionen	555'737		350'000		434'387	
306	365.01	Beiträge						
306	365.26	Beiträge an Ausbildung externe Schulplatzierungen	555'737		350'000		434'387	
306	366.	Private Haushalte	0		0		0	
306	366.04	Gemeindebeiträge Schulzahnpflege						
306		Total Strukturkosten	660'230		491'200		540'694	
306	43	Entgelte		0		0		0
306	433.	Schulgelder		0		0		0
306	433.01	Elternbeiträge						
306	436.	Rückerstattungen		0		0		0
306	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
306	436.16	Rückerstattung Absenzkosten						
306	46	Beiträge für eigene Rechnung		185'088		245'300		183'708
306	460.	Bund		0		0		0
306	460.01	Bundesbeitrag						
306	461.	Kantone		185'088		245'300		183'708
306	461.01	Kantonsbeitrag		185'088		245'300		183'708
306		Total Erlös		185'088		245'300		183'708
			1'047'302	185'088	1'019'600	245'300	912'209	183'708
		netto	862'214		774'300		728'501	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Musikschule						
307		KST-Leiter: Tim Socha						
307	30	Personalaufwand	1'181'155		1'355'800		1'201'337	
307	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	22'003		32'000		21'772	
307	301.01	Löhne	22'003		32'000		21'772	
307	302.	Löhne der Lehrkräfte	960'755		1'096'700		974'511	
307	302.01	Löhne	960'755		1'096'700		974'511	
307	303.	Sozialversicherungsbeiträge	73'947		92'700		77'192	
307	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	73'947		92'700		77'192	
307	304.	Personalversicherungsbeiträge	105'012		106'500		109'864	
307	304.01	Pensionskasse	105'012		106'500		109'864	
307	305.	Unfallversicherung	13'998		16'900		14'402	
307	305.01	Unfallversicherung	13'998		16'900		14'402	
307	309.	Übriges	5'442		11'000		3'596	
307	309.01	Weiterbildung/Kurse	4'175		10'000		2'622	
307	309.04	Lohnnebenleistungen	1'267		1'000		974	
307		Total Personalkosten	1'181'155		1'355'800		1'201'337	
307	31	Sachaufwand	101'191		121'500		66'293	
307	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	47'479		38'500		28'832	
307	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	23'175		14'500		12'121	
307	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	24'304		24'000		16'710	
307	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	18'248		25'000		10'895	
307	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	18'248		25'000		10'895	
307	311.07	Software						
307	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	4'199		2'000		367	
307	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	4'199		2'000		367	
307	317.	Spesenentschädigungen	450		1'000		160	
307	317.01	Spesenentschädigungen	450		1'000		160	
307	318.	Dienstleistungen und Honorare	25'667		47'000		20'929	
307	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
307	318.10	Telefongebühren	4'087		5'000		4'709	
307	318.18	Öffentlichkeitsarbeit			0			
307	318.30	Porto, Frachten			1'000		10	
307	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	12'670		25'000		4'075	
307	318.43	Jugendensemble	6'000		9'000		9'000	
307	318.44	Foyer Musikschule	2'911		7'000		3'134	
307	319.	Übriges	5'149		8'000		5'111	
307	319.01	Verschiedene Aufwände	5'149		8'000		5'111	
307	36	Eigene Beiträge	6'141		4'500		8'185	
307	365.	Private Institutionen	6'141		4'500		8'185	
307	365.19	Schulgelder an auswärtige Schulen	6'141		4'500		8'185	
307	366.	Private Haushalte	0		0		0	
307	366.05	Elternrabatte Musikschule						
307		Total Strukturkosten	107'332		126'000		74'478	
307	43	Entgelte		193'116		201'000		207'521
307	433.	Schulgelder		191'348		200'000		205'623
307	433.01	Elternbeiträge		191'348		200'000		205'623
307	433.02	Beitrag von auswärtigen Schülern						
307	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'768		1'000		1'802
307	434.02	Gebühren: Unterhalt						
307	434.09	Gebühren: Unterhalt diverse		1'768		1'000		1'802
307	436.	Rückerstattungen		0		0		97
307	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						97
307	436.16	Rückerstattung Absenzkosten						
307	46	Beiträge für eigene Rechnung		541'962		607'900		541'502
307	461.	Kantone		541'962		607'900		541'502
307	461.01	Kantonsbeitrag		541'962		607'900		541'502
307		Total Erlös		735'078		808'900		749'023
			1'288'488	735'078	1'481'800	808'900	1'275'816	749'023
		netto	553'410		672'900		526'792	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Bibliothek						
308		KST-Leiter: Lucia Widmer						
308	30	Personalaufwand	176'911		180'300		172'225	
308	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	145'004		144'800		141'653	
308	301.01	Löhne	145'004		144'800		141'653	
308	303.	Sozialversicherungsbeiträge	11'180		11'900		11'387	
308	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	11'180		11'900		11'387	
308	304.	Personalversicherungsbeiträge	16'168		15'900		15'628	
308	304.01	Pensionskasse	16'168		15'900		15'628	
308	305.	Unfallversicherung	2'697		2'200		1'926	
308	305.01	Unfallversicherung	2'697		2'200		1'926	
308	309.	Übriges	1'862		5'500		1'632	
308	309.01	Weiterbildung/Kurse	1'079		4'000		760	
308	309.04	Lohnnebenleistungen	782		1'500		872	
308		Total Personalkosten	176'911		180'300		172'225	
308	31	Sachaufwand	85'263		92'800		89'244	
308	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	12'508		17'600		6'687	
308	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	12'508		17'600		6'687	
308	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	53'284		54'000		49'758	
308	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	53'284		54'000		49'758	
308	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	10'880		11'300		23'743	
308	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	10'880		11'300		23'743	
308	317.	Spesenentschädigungen	879		1'000		550	
308	317.01	Spesenentschädigungen	879		1'000		550	
308	318.	Dienstleistungen und Honorare	6'741		7'900		7'912	
308	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
308	318.10	Telefongebühren	682		1'200		716	
308	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	6'060		6'700		6'117	
308	318.30	Porto, Frachten			0		1'079	
308	319.	Übriges	972		1'000		594	
308	319.01	Verschiedene Aufwände	972		1'000		594	
308		Total Strukturkosten	85'263		92'800		89'244	
308	43	Entgelte		10'079		10'400		14'003
308	436.	Rückerstattungen		0		0		3'922
308	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						3'922
308	439.	Übrige		10'079		10'400		10'081
308	439.01	Verschiedene Erträge		10'079		10'400		10'081
308		Total Erlös		10'079		10'400		14'003
			262'174	10'079	273'100	10'400	261'470	14'003
		netto	252'095		262'700		247'467	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kultur, Weiterbildung, Veranstaltungen						
510		KST-Leiter: Michael Fuchs						
510	30	Personalaufwand	8'123		15'400		0	
510	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'219		13'300		0	
510	301.01	Löhne	4'219		13'300			
510	303.	Sozialversicherungsbeiträge	3'904		1'100		0	
510	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	3'904		1'100			
510	304.	Personalversicherungsbeiträge	0		0		0	
510	304.01	Pensionskasse						
510	305.	Unfallversicherung	0		0		0	
510	305.01	Unfallversicherung						
510	309.	Übriges	0		1'000		0	
510	309.01	Weiterbildung/Kurse			1'000			
510	309.04	Lohnnebenleistungen						
510		Total Personalkosten	8'123		15'400		0	
510	31	Sachaufwand	34'523		118'200		123'150	
510	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	0		1'000		777	
510	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen			1'000		777	
510	318.	Dienstleistungen und Honorare	29'801		104'200		113'088	
510	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			1'000		1'000	
510	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	15'081		15'000		23'355	
510	318.41	Ortsmuseum Buonas	12'000		21'500		13'467	
510	318.42	Weiterbildung (Erwachsenenbildung)	2'720		66'700		75'266	
510	319.	Übriges	4'722		13'000		9'285	
510	319.01	Verschiedene Aufwände	2'800		5'000		2'835	
510	319.05	Kulturkredit			8'000		6'450	
510	319.09	Denkmalpflege	1'922		0			
510	36	Eigene Beiträge	71'040		66'900		68'984	
510	365.	Private Institutionen	71'040		66'900		68'984	
510	365.01	Beiträge	18'640		16'000		19'584	
510	365.50	FC Rotkreuz	4'000		4'000		4'000	
510	365.51	Handharmonikaclub	1'500		1'500		1'500	
510	365.52	Theaterlüt Risch-Rotkreuz	4'500		3'000		3'000	
510	365.53	Trachtengruppe	3'000		3'000		3'000	
510	365.54	Turn- und Sportverein TSV 2001	4'000		4'000		4'000	
510	365.55	Musikgesellschaft MGRR	10'000		10'000		10'000	
510	365.56	Musikverein MVR	10'000		10'000		10'000	
510	365.57	Klausengesellschaft	1'000		1'000		1'000	
510	365.58	Kleinkaliberschützen Rotkreuz-Risch	500		500		500	
510	365.59	Minigolf-Club Breifeld	500		500		500	
510	365.60	Samariterverein	1'000		1'000		1'000	
510	365.61	Schützengesellschaft	500		500		500	
510	365.62	Tennisclub Risch-Rotkreuz	1'000		1'000		1'000	
510	365.63	Tischtennisclub Risch	1'000		1'000		1'000	
510	365.64	Fasnachtsgesellschaft	2'000		2'000		2'000	
510	365.65	Astros UHC	3'000		3'000		3'000	
510	365.66	Ohregröbeler	1'000		1'000		1'000	
510	365.67	Verkehrsverein	2'400		2'400		2'400	
510	365.68	Kinder- und Jugendtheater	1'500		1'500			
510	365.69	Vereinsbeitrag an Papiersammlung						
510		Total Strukturkosten	105'563		185'100		192'134	
510	43	Entgelte		4'652		73'800		39'478
510	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'800		2'800		1'979
510	434.04	Kurtaxen		2'800		2'800		1'979
510	436.	Rückerstattungen		1'852		71'000		37'500
510	436.03	Erträge aus Veranstaltungen		1'852		1'000		2'172
510	436.09	Buchverkauf						
510	436.11	Kursbeiträge				70'000		35'188
510	436.50	Verschiedene Erträge						140
510		Total Erlös		4'652		73'800		39'478

		IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
KST	Konto	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Kultur, Weiterbildung, Veranstaltungen						
510	KST-Leiter: Michael Fuchs						
		113'686	4'652	200'500	73'800	192'134	39'478
	netto	109'034		126'700		152'656	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Planung/Bau/Sicherheit						
		KST-Leiter: Peter Glanzmann						
401	30	Personalaufwand	1'009'577		950'300		1'129'395	
401	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	837'330		790'900		949'020	
401	301.01	Löhne	837'330		790'900		949'020	
401	303.	Sozialversicherungsbeiträge	63'788		64'900		77'787	
401	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	63'788		64'900		77'787	
401	304.	Personalversicherungsbeiträge	74'883		71'100		80'519	
401	304.01	Pensionskasse	74'883		71'100		80'519	
401	305.	Unfallversicherung	19'446		11'900		15'080	
401	305.01	Unfallversicherung	19'446		11'900		15'080	
401	309.	Übriges	14'129		11'500		6'990	
401	309.01	Weiterbildung/Kurse	12'294		9'500		5'608	
401	309.04	Lohnnebenleistungen	1'835		2'000		1'382	
401		Total Personalkosten	1'009'577		950'300		1'129'395	
401	31	Sachaufwand	38'463		52'000		48'647	
401	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	7'862		7'000		9'975	
401	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	4'018		4'000		3'819	
401	310.03	Literatur	3'845		3'000		6'156	
401	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'840		7'500		8'860	
401	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	925		6'000		7'640	
401	311.06	Hardware						
401	311.07	Software	915		1'500		1'220	
401	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	250		10'000		3'373	
401	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			5'000		225	
401	315.04	Unterhalt EDV-Analge	250		5'000		3'148	
401	317.	Spesenentschädigungen	5'261		8'000		9'363	
401	317.01	Spesenentschädigungen	5'261		8'000		9'363	
401	318.	Dienstleistungen und Honorare	7'277		11'500		4'751	
401	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	933		5'000		2'602	
401	318.10	Telefongebühren	1'345		1'500		2'149	
401	318.90	Qualitätssicherung Bauamt	5'000		5'000			
401	319.	Übriges	15'972		8'000		12'324	
401	319.01	Verschiedene Aufwände	15'972		8'000		12'324	
401		Total Strukturkosten	38'463		52'000		48'647	
401	43	Entgelte		2'736		0	5'451	
401	436.	Rückerstattungen		2'736		0	4'251	
401	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		2'736			4'251	
401	439.	Übrige		0		0	1'200	
401	439.01	Verschiedene Erträge					1'200	
401		Total Erlös		2'736		0	5'451	
			1'048'039	2'736	1'002'300	0	1'178'042	5'451
	netto		1'045'303		1'002'300		1'172'591	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Aussen- und Hausdienst						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
402	30	Personalaufwand	1'849'643		1'726'000		1'797'778	
402	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'550'384		1'435'100		1'479'791	
402	301.01	Löhne	1'550'384		1'435'100		1'479'791	
402	303.	Sozialversicherungsbeiträge	112'357		117'800		128'662	
402	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	112'357		117'800		128'662	
402	304.	Personalversicherungsbeiträge	143'243		144'600		146'127	
402	304.01	Pensionskasse	143'243		144'600		146'127	
402	305.	Unfallversicherung	34'101		21'500		30'179	
402	305.01	Unfallversicherung	34'101		21'500		30'179	
402	309.	Übriges	9'558		7'000		13'019	
402	309.01	Weiterbildung/Kurse	6'075		4'000		9'221	
402	309.04	Lohnnebenleistungen	3'483		3'000		3'798	
402		Total Personalkosten	1'849'643		1'726'000		1'797'778	
402	31	Sachaufwand	50'719		23'500		56'296	
402	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	7'122		5'000		2'980	
402	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	7'122		5'000		2'980	
402	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'498		5'000		40'770	
402	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			1'000			
402	315.02	Dienstleistungen Dritter	3'498		4'000		40'770	
402	317.	Spesenentschädigungen	6'479		3'500		4'479	
402	317.01	Spesenentschädigungen	6'479		3'500		4'479	
402	318.	Dienstleistungen und Honorare	31'942		9'000		6'277	
402	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	29'052		5'000		3'040	
402	318.10	Telefongebühren	2'890		4'000		3'237	
402	319.	Uebrig	1'679		1'000		1'789	
402	319.01	Verschiedene Aufwände	1'679		1'000		1'789	
402		Total Strukturkosten	50'719		23'500		56'296	
402	43	Entgelte		32'238		0		210
402	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		310		0		0
402	434.06	Erlös aus Arbeiten für Dritte		310		0		0
402	436.	Rückerstattungen		31'928		0		210
402	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		31'928		0		210
402		Total Erlös		32'238		0		210
			1'900'363	32'238	1'749'500	0	1'854'074	210
	netto		1'868'124		1'749'500		1'853'864	

		IST 2007		Budget 2007		IST 2006			
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Bauplanung							
403		KST-Leiter: Peter Glanzmann							
403	31	Sachaufwand		36'981		94'000		76'092	
403	318.	Dienstleistungen und Honorare		36'955		94'000		76'092	
403	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen		431		12'000		13'133	
403	318.70	Planung gemeindlicher Bauvorhaben		5'784		50'000		49'292	
403	318.72	Planzeichnungen, Plandruck		1'307		5'000		453	
403	318.75	Vermessungsnachführung		2'858		5'000		1'879	
403	318.76	Orts- und Zonenplan		3'356		2'000			
403	318.78	Ortskernplanung		10'201		5'000			
403	318.79	Strassenplanung		13'019		15'000		11'334	
403	319.	Übriges		26		0		0	
403	319.01	Verschiedene Aufwände		26					
403		Total Strukturkosten		36'981		94'000		76'092	
403	43	Entgelte			746		3'000		74
403	430.	Ersatzabgaben			126		1'000		0
403	430.01	Planungsbeiträge Grundeigentümer			126		1'000		
403	430.02	Kindergartenbeitrag von Neubauten							
403	439.	Gebühren für Amtshandlungen			620		2'000		74
403	439.01	Verschiedene Erträge			620		2'000		74
403		Total Erlös			746		3'000		74
				36'981	746	94'000	3'000	76'092	74
	netto			36'235		91'000		76'018	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Baubewilligungen/Baukontrollen						
404		KST-Leiter: Peter Glanzmann						
404	31	Sachaufwand	19'831		20'500		13'750	
404	318.	Dienstleistungen und Honorare	19'323		10'000		12'095	
404	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	19'323		10'000		12'095	
404	319.	Übriges	508		10'500		1'655	
404	319.01	Verschiedene Aufwände			500			
404	319.07	Baukontrollen	508		10'000		1'655	
404		Total Strukturkosten	19'831		20'500		13'750	
404	43	Entgelte		191'040		100'000		108'548
404	430.	Ersatzabgaben		0		0		0
404	430.01	Planungsbeiträge Grundeigentümer						
404	431.	Gebühren für Amtshandlungen		191'040		100'000		108'548
404	431.05	Baubewilligungen		191'040		100'000		108'548
404	439.	Gebühren für Amtshandlungen		0		0		0
404	439.01	Verschiedene Erträge						
404		Total Erlös		191'040		100'000		108'548
			19'831	191'040	20'500	100'000	13'750	108'548
		netto	-171'208		-79'500		-94'798	

		IST 2007		Budget 2007		IST 2006			
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Plätze, Anlagen							
405		KST-Leiter: Hans Leibacher							
405	31	Sachaufwand		172'754		162'200		170'195	
405	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		5'629		5'000		5'199	
405	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen		5'629		5'000		5'199	
405	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial		9'629		10'200		9'727	
405	312.01	Strom		9'629		10'000		9'727	
405	312.02	Wasser				200			
405	313.	Verbrauchsmaterialien		37'615		32'000		37'375	
405	313.01	Verbrauchsmaterialien		37'615		32'000		37'375	
405	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt		111'761		107'000		109'894	
405	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen		111'761		107'000		109'894	
405	318.	Dienstleistungen und Honorare		0		0		0	
405	318.02	Sachversicherungen							
405	319.	Übriges		8'120		8'000		8'000	
405	319.01	Verschiedene Aufwände		8'120		8'000		8'000	
405		Total Strukturkosten		172'754		162'200		170'195	
405	42	Vermögenserträge			3'090		3'500		3'300
405	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens			3'090		3'500		3'300
405	427.03	Parkplatzeinnahmen			3'090		3'500		3'300
405	43	Entgelte			1'176		0		184
405	436.	Rückerstattungen			1'176		0		184
405	436.02	Kostenanteil Dritter			1'176				184
405		Total Erlös			4'266		3'500		3'484
				172'754	4'266	162'200	3'500	170'195	3'484
	netto			168'488		158'700		166'711	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Strassen						
406		KST-Leiter: Hans Leibacher						
406	31	Sachaufwand	292'777		327'700		344'887	
406	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		4'000		0	
406	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			4'000			
406	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	67'534		70'200		67'900	
406	312.01	Strom	67'534		70'000		67'900	
406	312.02	Wasser			200			
406	313.	Verbrauchsmaterialien	45'395		44'000		25'434	
406	313.01	Verbrauchsmaterialien	37'887		40'000		24'503	
406	313.04	Strassentafeln, Gebäudenummern	7'353		3'000		930	
406	313.05	Übrige Signalisationen	156		1'000			
406	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	112'289		130'000		155'899	
406	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen						
406	314.05	Baulicher Unterhalt	51'869		60'000		69'902	
406	314.06	Ausbau Gemeindestrassen	47'037		50'000		63'390	
406	314.07	Ausbau Wanderwege	13'384		20'000		19'541	
406	314.08	Ausbau Beleuchtungsnetz					3'066	
406	314.09	Unterhalt des Beleuchtungsnetzes						
406	318.	Dienstleistungen und Honorare	23'185		35'000		51'281	
406	318.66	Schneeräumungsarbeiten	23'185		35'000		51'281	
406	319.	Übriges	44'374		44'500		44'374	
406	319.01	Verschiedene Aufwände	44'374		44'500		44'374	
406		Total Strukturkosten	292'777		327'700		344'887	
406	43	Entgelte		82'647		44'000		26'096
406	436.	Rückerstattungen		82'647		44'000		26'096
406	436.02	Kostenanteil Dritter		82'647		44'000		26'096
406		Total Erlös		82'647		44'000		26'096
			292'777	82'647	327'700	44'000	344'887	26'096
		netto	210'130		283'700		318'792	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kanalisation						
407		KST-Leiter: Hans Leibacher						
407	31	Sachaufwand	178'396		165'000		181'615	
407	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	523		3'000		0	
407	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	523		3'000			
407	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	12		0		0	
407	312.01	Strom	12		0			
407	312.02	Wasser			0			
407	313.	Verbrauchsmaterialien	0		3'000		242	
407	313.01	Verbrauchsmaterialien			3'000		242	
407	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	41'963		40'000		30'850	
407	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	41'963		40'000		30'850	
407	318.	Dienstleistungen und Honorare	135'848		118'000		150'523	
407	318.73	Kanalisationspläne/Nachführung	58'682		30'000		51'711	
407	318.77	Projektierungen	13'144		20'000		41'489	
407	318.92	MWSt ARA	64'022		68'000		57'324	
407	319.	Übriges	50		1'000		0	
407	319.01	Verschiedene Aufwände	50		1'000			
407	36	Eigene Beiträge	695'265		650'000		714'979	
407	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	695'265		650'000		714'979	
407	364.02	Betriebskostenbeitrag ARA	695'265		650'000		714'979	
407	38	Einlagen in Spezialfin. und Stiftungen	51'493		55'000		0	
407	380.	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	51'493		55'000		0	
407	380.01	Einlagen	51'493		55'000			
407		Total Strukturkosten	925'154		870'000		896'594	
407	43	Entgelte		1'829'208		1'900'000		1'637'820
407	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'829'208		1'900'000		1'637'820
407	434.02	Gebühren: Unterhalt		1'381'863		1'400'000		1'259'172
407	434.11	Gebühren: Anschluss		447'346		500'000		378'648
407	46	Beiträge für eigene Rechnung		0		0		0
407	460.	Bund		0		0		0
407	460.01	Bundesbeitrag						0
407		Total Erlös		1'829'208		1'900'000		1'637'820
			925'154	1'829'208	870'000	1'900'000	896'594	1'637'820
		netto	-904'055		-1'030'000		-741'226	

		IST 2007		Budget 2007		IST 2006			
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Liegenschaftenverwaltung							
408		KST-Leiter: Hans Leibacher							
408	31	Sachaufwand		3'518		2'500		7'025	
408	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		0		2'000		0	
408	311.01	Anschaffungen Mobilier/Maschinen				2'000			
408	318.	Dienstleistungen und Honorare		3'438		0		7'025	
408	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen		3'438				7'025	
408	319.	Übriges		80		500		0	
408	319.01	Verschiedene Aufwände		80		500			
408		Total Strukturkosten		3'518		2'500		7'025	
408	42	Vermögenserträge							
408									
408									
408		Total Erlös							
				3'518	0	2'500	0	7'025	0
	netto			3'518		2'500		7'025	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Übrige Liegenschaften						
409		KST-Leiter: Hans Leibacher						
409	31	Sachaufwand	63'844		58'800		84'932	
409	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		1'000		0	
409	311.01	Anschaffungen Mobilien/Maschinen			1'000			
409	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	8'644		9'700		8'282	
409	312.01	Strom	8'451		9'500		8'174	
409	312.02	Wasser	193		200		108	
409	312.03	Heizmaterial			0			
409	313.	Verbrauchsmaterialien	0		1'500		573	
409	313.01	Verbrauchsmaterialien			1'500		573	
409	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	33'932		30'000		64'161	
409	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	33'932		30'000		64'161	
409	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	18'910		14'000		9'587	
409	315.01	Unterhalt Mobilien/Maschinen	18'910		14'000		9'587	
409	318.	Dienstleistungen und Honorare	2'247		2'400		2'209	
409	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
409	318.07	Gebäudeversicherung	1'576		1'700		1'542	
409	318.10	Telefongebühren	672		700		667	
409	319.	Übriges	111		200		121	
409	319.01	Verschiedene Aufwände	111		200		121	
409		Total Strukturkosten	63'844		58'800		84'932	
409	42	Vermögenserträge		48'205		31'600		36'528
409	423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		31'238		31'600		27'966
409	423.01	Mietzins, Pachtzins (FV)		30'698		31'000		27'426
409	423.02	Parkplatzeinnahmen (FV)		540		600		540
409	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		6'560		0		6'880
409	427.01	Mietzins, Pachtzins (VV)						
409	427.03	Parkplatzeinnahmen (VV)		6'560				6'880
409	436.	Rückerstattungen		10'407		0		1'682
409	436.02	Kostenanteil Dritter		10'407				1'682
409		Total Erlös		48'205		31'600		36'528
			63'844	48'205	58'800	31'600	84'932	36'528
		netto	15'639		27'200		48'404	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Dorfmat						
410		KST-Leiter: Hans Leibacher						
410	31	Sachaufwand	282'506		246'000		263'525	
410	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'786		10'000		2'897	
410	311.01	Anschaftungen Mobiliar/Maschinen	6'786		10'000		2'897	
410	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	105'683		97'500		101'234	
410	312.01	Strom	59'041		57'000		56'866	
410	312.02	Wasser	3'710		3'500		2'229	
410	312.03	Heizmaterial	42'932		37'000		42'139	
410	313.	Verbrauchsmaterialien	18'318		16'000		18'673	
410	313.01	Verbrauchsmaterialien	18'318		16'000		18'673	
410	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	89'299		70'000		73'272	
410	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	89'299		70'000		73'272	
410	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	40'164		30'000		45'532	
410	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	40'164		30'000		45'532	
410	318.	Dienstleistungen und Honorare	14'561		15'000		14'942	
410	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
410	318.09	Sachversicherungen	13'183		13'000		12'795	
410	318.10	Telefongebühren	1'379		2'000		2'147	
410	319.	Übriges	7'695		7'500		6'976	
410	319.01	Verschiedene Aufwände	7'695		7'500		6'976	
410		Total Strukturkosten	282'506		246'000		263'525	
410	42	Vermögenserträge		10'605		13'300		12'285
410	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		10'605		13'300		12'285
410	427.01	Mietzins, Pachtzins		4'320		4'300		4'320
410	427.03	Parkplatzeinnahmen		6'285		9'000		7'965
410	43	Entgelte		39'274		42'000		39'143
410	436.	Rückerstattungen		39'274		42'000		39'143
410	436.02	Kostenanteil Dritter		39'274		42'000		39'143
410		Total Erlös		49'879		55'300		51'428
			282'506	49'879	246'000	55'300	263'525	51'428
		netto	232'627		190'700		212'096	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		FW Gebäude						
411		KST-Leiter: Hans Leibacher						
411	31	Sachaufwand	41'051		51'000		42'689	
411	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		1'000		0	
411	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			1'000			
411	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	5'926		7'000		6'359	
411	312.01	Strom	5'926		7'000		6'359	
411	312.02	Wasser						
411	312.03	Heizmaterial						
411	313.	Verbrauchsmaterialien	274		1'500		0	
411	313.01	Verbrauchsmaterialien	274		1'500			
411	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	34'851		40'000		36'330	
411	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	34'851		40'000		36'330	
411	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		1'500		0	
411	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			1'500			
411	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
411	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
411	318.07	Gebäudeversicherung						
411	319.	Übriges	0		0		0	
411	319.01	Verschiedene Aufwände						
411		Total Strukturkosten	41'051		51'000		42'689	
411	42	Vermögenserträge		4'320		4'300		4'320
411	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		4'320		4'300		4'320
411	427.01	Mietzins, Pachtzins						
411	427.03	Parkplatzeinnahmen		4'320		4'300		4'320
411	43	Entgelte		0		0		0
411	436.	Rückerstattungen		0		0		0
411	436.02	Kostenanteil Dritter						
411		Total Erlös		4'320		4'300		4'320
			41'051	4'320	51'000	4'300	42'689	4'320
	netto		36'731		46'700		38'369	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Werkhof						
412		KST-Leiter: Hans Leibacher						
412	31	Sachaufwand	136'455		160'800		185'703	
412	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	22'060		49'000		59'614	
412	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	22'060		39'000		41'316	
412	311.05	Anschaffungen Fahrzeuge			10'000		18'298	
412	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	15'183		22'500		18'595	
412	312.01	Strom	3'346		6'000		3'661	
412	312.02	Wasser	1'851		3'500		1'756	
412	312.03	Heizmaterial	9'986		13'000		13'178	
412	313.	Verbrauchsmaterialien	29'298		23'000		26'378	
412	313.01	Verbrauchsmaterialien	11'058		8'000		8'380	
412	313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	18'240		15'000		17'998	
412	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	19'834		15'000		25'754	
412	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	19'834		15'000		25'754	
412	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	37'435		40'000		45'514	
412	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	37'435		40'000		45'514	
412	318.	Dienstleistungen und Honorare	11'026		9'800		8'433	
412	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	200					
412	318.04	Fahrzeugversicherungen	5'267		5'000		3'307	
412	318.07	Gebäudeversicherung	893		800		757	
412	318.10	Telefongebühren	4'666		4'000		4'369	
412	319.	Uebrigtes	1'621		1'500		1'416	
412	319.01	Verschiedene Aufwände	1'621		1'500		1'416	
412		Total Strukturkosten	136'455		160'800		185'703	
412	43	Entgelte		5'048		7'500		3'950
412	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		250		1'500		104
412	434.01	Gebühren						
412	434.09	Gebühren Unterhalt diverse		250		1'500		104
412	436.	Rückerstattungen		4'798		6'000		3'846
412	436.02	Kostenanteil Dritter		4'798		6'000		3'846
412		Total Erlös		5'048		7'500		3'950
			136'455	5'048	160'800	7'500	185'703	3'950
		netto	131'407		153'300		181'753	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Sportpark						
413		KST-Leiter: Hans Leibacher						
413	31	Sachaufwand	159'333		129'700		152'482	
413	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'425		9'000		13'769	
413	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'425		9'000		13'769	
413	311.05	Anschaffungen Fahrzeuge						
413	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	18'980		18'500		17'404	
413	312.01	Strom	9'543		10'000		9'625	
413	312.02	Wasser	3'280		3'000		1'698	
413	312.03	Heizmaterial	6'157		5'500		6'081	
413	313.	Verbrauchsmaterialien	41'215		40'000		32'290	
413	313.01	Verbrauchsmaterialien	41'215		40'000		32'290	
413	313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte						
413	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	91'105		50'000		75'328	
413	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	91'105		50'000		75'328	
413	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'536		6'000		8'109	
413	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'536		6'000		8'109	
413	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'057		3'700		3'516	
413	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
413	318.04	Fahrzeugversicherungen						
413	318.07	Gebäudeversicherung	2'066		2'200		2'024	
413	318.10	Telefongebühren	990		1'500		1'493	
413	319.	Uebrig	2'016		2'500		2'067	
413	319.01	Verschiedene Aufwände	2'016		2'500		2'067	
413		Total Strukturkosten	159'333		129'700		152'482	
413	43	Entgelte		15'683		14'500		20'914
413	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		12'260		14'000		14'360
413	434.01	Gebühren						
413	434.09	Gebühren Unterhalt diverse		12'260		14'000		14'360
413	436.	Rückerstattungen		3'423		500		6'554
413	436.02	Kostenanteil Dritter		3'423		500		6'554
413		Total Erlös		15'683		14'500		20'914
			159'333	15'683	129'700	14'500	152'482	20'914
		netto	143'650		115'200		131'568	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Binzmühle						
414		KST-Leiter: Hans Leibacher						
414	31	Sachaufwand	9'497		14'000		15'393	
414	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		500		0	
414	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			500			
414	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	7'139		6'000		8'020	
414	312.01	Strom	2'641		2'500		2'525	
414	312.02	Wasser	289		500		873	
414	312.03	Heizmaterial	4'209		3'000		4'623	
414	313.	Verbrauchsmaterialien	0		500		0	
414	313.01	Verbrauchsmaterialien			500			
414	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	557		5'000		5'082	
414	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	557		5'000		5'082	
414	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	474		1'000		926	
414	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	474		1'000		926	
414	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'008		1'000		987	
414	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
414	318.07	Gebäudeversicherung	1'008		1'000		987	
414	319.	Uebrig	318		0		378	
414	319.01	Verschiedene Aufwände	318				378	
414		Total Strukturkosten	9'497		14'000		15'393	
414	42	Vermögenserträge		1'200		1'500		1'200
414	423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		1'200		1'500		1'200
414	423.01	Mietzins, Pachtzins		1'200		1'500		1'200
414	423.02	Parkplatzeinnahmen						
414	43	Entgelte		0		0		0
414	436.	Rückerstattungen		0		0		0
414	436.02	Kostenanteil Dritter						
414		Total Erlös		1'200		1'500		1'200
			9'497	1'200	14'000	1'500	15'393	1'200
		netto	8'297		12'500		14'193	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Waldeggstrasse 1, 3, 5						
415		KST-Leiter: Hans Leibacher						
415	31	Sachaufwand	6'563		19'800		19'440	
415	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	331		4'000		8'094	
415	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	331		4'000		8'094	
415	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	712		5'700		5'176	
415	312.01	Strom						
415	312.02	Wasser	712		700		509	
415	312.03	Heizmaterial			5'000		4'667	
415	313.	Verbrauchsmaterialien	0		500		0	
415	313.01	Verbrauchsmaterialien			500			
415	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	2'982		6'000		3'158	
415	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	2'982		6'000		3'158	
415	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	757		1'500		1'213	
415	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	757		1'500		1'213	
415	318.	Dienstleistungen und Honorare	862		900		845	
415	318.07	Gebäudeversicherung	862		900		845	
415	319.	Uebrig	918		1'200		955	
415	319.01	Verschiedene Aufwände	918		1'200		955	
415		Total Strukturkosten	6'563		19'800		19'440	
415	42	Vermögenserträge		40'012		37'000		38'420
415	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		40'012		37'000		38'420
415	427.01	Mietzins, Pachtzins		40'012		37'000		38'420
415	427.03	Parkplatzeinnahmen						
415	43	Entgelte		0		0		0
415	436.	Rückerstattungen		0		0		0
415	436.02	Kostenanteil Dritter		0		0		0
415		Total Erlös		40'012		37'000		38'420
			6'563	40'012	19'800	37'000	19'440	38'420
		netto	-33'449		-17'200		-18'980	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Jugendhaus						
416		KST-Leiter: Hans Leibacher						
416	31	Sachaufwand	40'480		49'800		63'092	
416	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'836		7'000		4'185	
416	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	3'836		7'000		4'185	
416	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	8'028		9'500		9'174	
416	312.01	Strom	7'755		9'000		8'921	
416	312.02	Wasser	273		500		253	
416	312.03	Heizmaterial						
416	313.	Verbrauchsmaterialien	231		2'000		2'887	
416	313.01	Verbrauchsmaterialien	231		2'000		2'887	
416	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	27'394		28'000		44'823	
416	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	27'394		28'000		44'823	
416	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		2'000		936	
416	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			2'000		936	
416	318.	Dienstleistungen und Honorare	575		600		563	
416	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
416	318.07	Gebäudeversicherung	575		600		563	
416	319.	Uebrig	416		700		524	
416	319.01	Verschiedene Aufwände	416		700		524	
416		Total Strukturkosten	40'480		49'800		63'092	
416	42	Vermögenserträge		0		0		0
416	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0
416	427.03	Parkplatzeinnahmen						
416	43	Entgelte		0		0		1'200
416	436.	Rückerstattungen		0		0		1'200
416	436.02	Kostenanteil Dritter						1'200
416		Total Erlös		0		0		1'200
			40'480	0	49'800	0	63'092	1'200
	netto		40'480		49'800		61'892	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Schwimmbäder								
417		KST-Leiter: Hans Leibacher						
417	31	Sachaufwand	119'073		125'600		143'374	
417	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'031		9'000		7'099	
417	311.01	Anschaffungen Mobilier/Maschinen	4'031		9'000		7'099	
417	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	27'305		27'000		28'953	
417	312.01	Strom	15'979		15'000		20'988	
417	312.02	Wasser	11'326		12'000		7'965	
417	313.	Verbrauchsmaterialien	19'335		20'000		19'688	
417	313.01	Verbrauchsmaterialien	19'335		20'000		19'688	
417	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	59'923		60'000		75'716	
417	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	59'923		60'000		75'716	
417	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	6'304		7'000		9'024	
417	315.01	Unterhalt Mobilier/Maschinen	6'304		7'000		9'024	
417	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'768		2'100		2'486	
417	318.07	Gebäudeversicherung	601		600		588	
417	318.10	Telefongebühren	1'167		1'500		1'897	
417	319.	Uebrigtes	409		500		409	
417	319.01	Verschiedene Aufwände	409		500		409	
417		Total Strukturkosten	119'073		125'600		143'374	
417	42	Vermögenserträge		1'000		1'000		1'000
417	423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		1'000		1'000		1'000
417	423.01	Mietzins, Pachtzins		1'000		1'000		1'000
417	43	Entgelte		40'413		56'000		60'684
417	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		40'413		56'000		60'684
417	434.07	Eintrittsgelder		40'413		56'000		60'684
417		Total Erlös		41'413		57'000		61'684
			119'073	41'413	125'600	57'000	143'374	61'684
netto			77'660		68'600		81'690	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kindergarten Binzmühle						
418		KST-Leiter: Hans Leibacher						
418	31	Sachaufwand	12'482		26'300		14'170	
418	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		1'000		2'512	
418	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			1'000		2'512	
418	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	6'700		8'100		7'753	
418	312.01	Strom	6'526		8'000		7'677	
418	312.02	Wasser	174		100		76	
418	312.03	Heizmaterial						
418	313.	Verbrauchsmaterialien	0		0		0	
418	313.01	Verbrauchsmaterialien						
418	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	5'025		15'000		3'291	
418	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	5'025		15'000		3'291	
418	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	74		1'500		0	
418	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	74		1'500			
418	318.	Dienstleistungen und Honorare	486		500		477	
418	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
418	318.07	Gebäudeversicherung	486		500		477	
418	319.	Uebrig	196		200		137	
418	319.01	Verschiedene Aufwände	196		200		137	
418		Total Strukturkosten	12'482		26'300		14'170	
418	42	Vermögenserträge		0		0		0
418	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0
418	427.03	Parkplatzeinnahmen						
418	43	Entgelte		0		0		0
418	436.	Rückerstattungen		0		0		0
418	436.02	Kostenanteil Dritter						
418		Total Erlös		0		0		0
			12'482	0	26'300	0	14'170	0
	netto		12'482		26'300		14'170	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Langmattstrasse 6						
419		KST-Leiter: Hans Leibacher						
419	31	Sachaufwand	30'780		29'000		20'655	
419	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	239		2'000		4'953	
419	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	239		2'000		4'953	
419	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	2'900		3'500		2'934	
419	312.01	Strom	2'900		3'500		2'934	
419	312.02	Wasser						
419	312.03	Heizmaterial						
419	313.	Verbrauchsmaterialien	0		2'000		120	
419	313.01	Verbrauchsmaterialien			2'000		120	
419	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	26'611		20'000		12'648	
419	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	26'611		20'000		12'648	
419	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'030		1'500		0	
419	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'030		1'500		0	
419	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
419	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
419	318.07	Gebäudeversicherung						
419	319.	Uebrig	0		0		0	
419	319.01	Verschiedene Aufwände						
419		Total Strukturkosten	30'780		29'000		20'655	
419	42	Vermögenserträge		0		0		0
419	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0
419	427.03	Parkplatzeinnahmen						
419	43	Entgelte		0		0		0
419	436.	Rückerstattungen		0		0		0
419	436.02	Kostenanteil Dritter						
419		Total Erlös		0		0		0
			30'780	0	29'000	0	20'655	0
		netto	30'780		29'000		20'655	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Schulhaus Primarschule Rotkreuz						
420		KST-Leiter: Hans Leibacher						
420	31	Sachaufwand	284'305		253'500		310'202	
420	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	14'142		6'000		3'747	
420	311.01	Anschaftungen Mobiliar/Maschinen	14'142		6'000		3'747	
420	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	76'248		86'000		88'879	
420	312.01	Strom	31'655		33'000		36'806	
420	312.02	Wasser	3'890		3'000		2'365	
420	312.03	Heizmaterial	40'703		50'000		49'709	
420	313.	Verbrauchsmaterialien	31'190		23'000		22'158	
420	313.01	Verbrauchsmaterialien	31'190		23'000		22'158	
420	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	125'076		102'000		143'736	
420	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	125'076		102'000		143'736	
420	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	10'425		10'000		25'524	
420	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	10'425		10'000		25'524	
420	318.	Dienstleistungen und Honorare	18'090		18'000		17'717	
420	318.07	Gebäudeversicherung	18'090		18'000		17'717	
420	319.	Uebrig	9'134		8'500		8'442	
420	319.01	Verschiedene Aufwände	9'134		8'500		8'442	
420		Total Strukturkosten	284'305		253'500		310'202	
420	42	Vermögenserträge		21'034		24'000		24'385
420	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		20'634		23'500		23'112
420	427.01	Mietzins, Pachtzins		20'634		23'500		23'112
420	436.	Rückerstattungen		400		500		1'273
420	436.02	Kostenanteil Dritter		400		500		1'273
420		Total Erlös		21'034		24'000		24'385
			284'305	21'034	253'500	24'000	310'202	24'385
		netto	263'271		229'500		285'817	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Schulhaus Oberstufe Rotkreuz						
421		KST-Leiter: Hans Leibacher						
421	31	Sachaufwand	232'256		235'300		235'942	
421	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10'772		10'000		14'724	
421	311.01	Anschaftungen Mobiliar/Maschinen	10'772		10'000		14'724	
421	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	68'497		69'300		70'939	
421	312.01	Strom	30'325		30'000		31'764	
421	312.02	Wasser	1'689		1'300		1'255	
421	312.03	Heizmaterial	36'483		38'000		37'920	
421	313.	Verbrauchsmaterialien	36'175		25'000		25'905	
421	313.01	Verbrauchsmaterialien	36'175		25'000		25'905	
421	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	90'560		100'000		97'732	
421	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	90'560		100'000		97'732	
421	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	8'854		15'000		11'195	
421	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	8'854		15'000		11'195	
421	318.	Dienstleistungen und Honorare	10'043		10'000		9'836	
421	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
421	318.07	Gebäudeversicherung	10'043		10'000		9'836	
421	319.	Uebrig	7'355		6'000		5'609	
421	319.01	Verschiedene Aufwände	7'355		6'000		5'609	
421		Total Strukturkosten	232'256		235'300		235'942	
421	42	Vermögenserträge		13'200		14'000		17'260
421	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		13'200		14'000		17'260
421	427.01	Mietzins, Pachtzins		13'200		14'000		17'260
421	427.03	Parkplatzeinnahmen						
421	43	Entgelte		1'460		2'700		1'125
421	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'460		2'700		994
421	434.01	Gebühren						
421	434.09	Gebühren Unterhalt diverse		1'460		2'700		994
421	436.	Rückerstattungen		0		0		131
421	436.02	Kostenanteil Dritter						131
421		Total Erlös		14'660		16'700		18'385
			232'256	14'660	235'300	16'700	235'942	18'385
		netto	217'596		218'600		217'557	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Musikschulhaus, Bibliothek						
422		KST-Leiter: Hans Leibacher						
422	31	Sachaufwand	47'134		51'300		42'460	
422	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		3'000		3'846	
422	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			3'000		3'846	
422	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	19'682		20'200		19'894	
422	312.01	Strom	10'455		9'000		9'708	
422	312.02	Wasser	226		200		114	
422	312.03	Heizmaterial	9'000		11'000		10'072	
422	313.	Verbrauchsmaterialien	166		4'000		1'908	
422	313.01	Verbrauchsmaterialien	166		4'000		1'908	
422	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	15'621		12'000		4'499	
422	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	15'621		12'000		4'499	
422	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	6'404		7'000		7'185	
422	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	6'404		7'000		7'185	
422	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'637		3'600		3'562	
422	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
422	318.07	Gebäudeversicherung	3'637		3'600		3'562	
422	319.	Uebrig	1'625		1'500		1'567	
422	319.01	Verschiedene Aufwände	1'625		1'500		1'567	
422		Total Strukturkosten	47'134		51'300		42'460	
422	42	Vermögenserträge		0		0		0
422	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0
422	427.03	Parkplatzeinnahmen						
422	43	Entgelte		0		0		0
422	436.	Rückerstattungen		0		0		0
422	436.02	Kostenanteil Dritter						
422		Total Erlös		0		0		0
			47'134	0	51'300	0	42'460	0
	netto		47'134		51'300		42'460	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Schulhaus Holzhäusern								
423		KST-Leiter: Hans Leibacher						
423	31	Sachaufwand	19'695		24'100		11'777	
423	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	845		1'000		0	
423	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	845		1'000			
423	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	9'300		8'100		7'740	
423	312.01	Strom	1'457		1'500		1'410	
423	312.02	Wasser	143		100		83	
423	312.03	Heizmaterial	7'700		6'500		6'247	
423	313.	Verbrauchsmaterialien	0		1'000		112	
423	313.01	Verbrauchsmaterialien			1'000		112	
423	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	6'983		11'000		1'831	
423	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	6'983		11'000		1'831	
423	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	931		1'000		486	
423	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	931		1'000		486	
423	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'225		1'500		1'200	
423	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
423	318.07	Gebäudeversicherung	1'225		1'500		1'200	
423	319.	Uebrig	411		500		410	
423	319.01	Verschiedene Aufwände	411		500		410	
423		Total Strukturkosten	19'695		24'100		11'777	
423	42	Vermögenserträge		0		0		0
423	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0
423	427.03	Parkplatzeinnahmen						0
423	43	Entgelte		0		0		0
423	436.	Rückerstattungen		0		0		0
423	436.02	Kostenanteil Dritter						
423		Total Erlös		0		0		0
			19'695	0	24'100	0	11'777	0
netto			19'695		24'100		11'777	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Schulhaus Risch								
424		KST-Leiter: Hans Leibacher						
424	31	Sachaufwand	85'242		74'100		61'028	
424	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'027		2'000		2'608	
424	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'027		2'000		2'608	
424	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	14'826		14'600		14'784	
424	312.01	Strom	5'506		5'500		5'530	
424	312.02	Wasser	814		600		538	
424	312.03	Heizmaterial	8'506		8'500		8'716	
424	313.	Verbrauchsmaterialien	1'736		2'000		1'108	
424	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'736		2'000		1'108	
424	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	60'824		50'000		36'173	
424	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	60'824		50'000		36'173	
424	314.02	Übriger Unterhalt diverses						
424	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'911		1'500		1'746	
424	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	2'911		1'500		1'746	
424	318.	Dienstleistungen und Honorare	2'422		2'500		3'193	
424	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen					820	
424	318.07	Gebäudeversicherung	2'422		2'500		2'373	
424	319.	Uebrig	1'496		1'500		1'416	
424	319.01	Verschiedene Aufwände	1'496		1'500		1'416	
424		Total Strukturkosten	85'242		74'100		61'028	
424	42	Vermögenserträge		20'640		23'000		20'640
424	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		20'640		23'000		20'640
424	427.01	Mietzins, Pachtzins		20'640		23'000		20'640
424	43	Entgelte		0		0		0
424	436.	Rückerstattungen		0		0		0
424	436.02	Kostenanteil Dritter		0		0		0
424		Total Erlös		20'640		23'000		20'640
			85'242	20'640	74'100	23'000	61'028	20'640
netto			64'602		51'100		40'388	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kindergarten Meierskappelerstrasse						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
425	31	Sachaufwand	35'092		34'500		17'655	
425	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	251		1'500		0	
425	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	251		1'500			
425	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	11'344		16'500		5'904	
425	312.01	Strom	9'023		8'000		5'789	
425	312.02	Wasser	218		500		115	
425	312.03	Heizmaterial	2'103		8'000			
425	313.	Verbrauchsmaterialien	717		2'500		2'575	
425	313.01	Verbrauchsmaterialien	717		2'500		2'575	
425	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	14'553		5'000		1'887	
425	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	14'553		5'000		1'887	
425	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'817		4'000		2'988	
425	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	3'817		4'000		2'988	
425	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'185		3'500		3'120	
425	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
425	318.07	Gebäudeversicherung	3'185		3'500		3'120	
425	319.	Uebrig	1'226		1'500		1'183	
425	319.01	Verschiedene Aufwände	1'226		1'500		1'183	
425		Total Strukturkosten	35'092		34'500		17'655	
425	42	Vermögenserträge		0		0		0
425	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0
425	427.01	Mietzins, Pachtzins						
425	43	Entgelte		34'794		0		0
425	436.	Rückerstattungen		34'794		0		0
425	436.02	Kostenanteil Dritter		34'794				
425		Total Erlös		34'794		0		0
			35'092	34'794	34'500	0	17'655	0
		netto	298		34'500		17'655	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Busbahnhof-Tiefgarage-Dorfplatz						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
426	31	Sachaufwand	59'592		55'100		59'209	
426	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		0		0	
426	311.01	Anschaftungen Mobiliar/Maschinen						
426	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	7'415		5'500		7'155	
426	312.01	Strom	7'415		5'500		7'155	
426	312.02	Wasser			0			
426	312.03	Heizmaterial			0			
426	313.	Verbrauchsmaterialien	1'076		3'000		0	
426	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'076		3'000			
426	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	49'807		44'000		49'741	
426	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	49'807		44'000		49'741	
426	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	750		2'000		1'780	
426	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	750		2'000		1'780	
426	318.	Dienstleistungen und Honorare	544		600		533	
426	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
426	318.07	Gebäudeversicherung	544		600		533	
426	319.	Uebrig	0		0		0	
426	319.01	Verschiedene Aufwände						
426		Total Strukturkosten	59'592		55'100		59'209	
426	42	Vermögenserträge		0		0		0
426	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0
426	427.01	Mietzins, Pachtzins						
426	43	Entgelte		0		1'500		0
426	436.	Rückerstattungen		0		1'500		0
426	436.02	Kostenanteil Dritter				1'500		
426		Total Erlös		0		1'500		0
			59'592	0	110'200	1'500	59'209	0
	netto		59'592		108'700		59'209	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Sicherheit						
502		KST-Leiter: Peter Stöckli						
502	31	Sachaufwand	99'685		103'500		95'057	
502	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'845		3'000		0	
502	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'845		3'000			
502	313.	Verbrauchsmaterialien	0		1'300		0	
502	313.01	Verbrauchsmaterialien			1'300			
502	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	0		0		0	
502	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen						
502	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		2'000		0	
502	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			2'000			
502	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	93'074		90'200		92'041	
502	316.01	Miete	93'074		90'200		92'041	
502	318.	Dienstleistungen und Honorare	231		2'500		1'176	
502	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			1'000			
502	318.81	Alarmsystem	231		1'500		1'176	
502	319.	Übriges	3'535		4'500		1'839	
502	319.01	Verschiedene Aufwände	3'535		4'500		1'839	
502	36	Eigene Beiträge	11'473		14'000		12'598	
502	365.	Private Institutionen	11'473		14'000		12'598	
502	365.06	Seerettungsdienst	11'473		14'000		12'598	
502		Total Strukturkosten	111'158		117'500		107'655	
502	43	Entgelte		0		0		120
502	439.	Uebrige		0		0		120
502	439.01	Verschiedene Erträge						120
502	46	Beiträge für eigene Rechnung		28'252		1'000		32'210
502	460.	Bund		0		0		0
502	460.01	Bundesbeitrag						
502	461.	Kantone		28'252		1'000		32'210
502	461.01	Kantonsbeitrag		28'252		1'000		32'210
502		Total Erlös		28'252		1'000		32'330
			111'158	28'252	117'500	1'000	107'655	32'330
		netto	82'906		116'500		75'325	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Feuerwehr						
503		KST-Leiter: Peter Stöckli						
503	30	Personalaufwand	45'554		49'000		47'754	
503	309.	Übriges	45'554		49'000		47'754	
503	309.01	Weiterbildung/Kurse	45'554		49'000		47'754	
501		Total Personalkosten	45'554		49'000		47'754	
503	31	Sachaufwand	470'882		482'300		371'783	
503	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	4'209		7'000		5'298	
503	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	4'209		7'000		5'298	
503	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	60'922		58'300		26'225	
503	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	18'495		19'300		17'583	
503	311.02	Persönliche Ausrüstung, Uniformen	42'428		39'000		8'642	
503	313.	Verbrauchsmaterialien	15'181		25'000		19'277	
503	313.01	Verbrauchsmaterialien	9'761		18'000		14'289	
503	313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	5'420		7'000		4'987	
503	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	75'171		71'000		44'561	
503	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	17'735		19'000		23'784	
503	314.03	Unterhalt Hydranten	57'437		50'000		20'777	
503	314.04	Unterhalt Feuerwehrweiherr			2'000			
503	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	66'241		65'000		59'611	
503	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	66'241		65'000		59'611	
503	318.	Dienstleistungen und Honorare	211'567		220'500		182'183	
503	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			0			
503	318.10	Telefongebühren	3'016		4'000		3'050	
503	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	2'934		6'000		3'680	
503	318.57	Sanitärerischer Untersuch Atemschutz	1'630		3'000		95	
503	318.80	Fehlalarme	8'053		13'500		12'204	
503	318.81	Alarmsystem	16'340		15'000		15'635	
503	318.82	Sprechfunkkonzession	3'721		4'000		3'721	
503	318.83	Ernstfalleinsätze	53'166		20'000		11'133	
503	318.84	Sold	122'707		155'000		132'666	
503	319.	Übriges	37'591		35'500		34'628	
503	319.01	Verschiedene Aufwände	29'342		29'000		27'936	
503	319.04	CH Feuerwehrverband, Abo, Vers.	8'249		6'500		6'693	
503		Total Strukturkosten	470'882		482'300		371'783	
503	42	Vermögenserträge		2'006		2'000		2'375
503	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		2'006		2'000		2'375
503	427.01	Mietzins, Pachtzins		2'006		2'000		2'375
503	427.03	Parkplatzeinnahmen				0		
503	43	Entgelte		249'324		272'000		266'609
503	430.	Ersatzabgaben		245'700		270'000		264'309
503	430.03	Feuerwehrpflichtersatz		245'700		270'000		264'309
503	436.	Rückerstattungen		3'624		2'000		2'300
503	436.21	Fehlalarme		3'624		2'000		2'300
503	436.62	Rückerstattungen				0		
503	46	Beiträge für eigene Rechnung		11'257		9'400		10'155
503	461.	Kantone		11'257		9'400		10'155
503	461.01	Kantonsbeitrag		11'257		9'400		10'155
503		Total Erlös		262'588		283'400		279'140
			516'436	262'588	531'300	283'400	419'536	279'140
		netto	253'848		247'900		140'396	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gemeindliches Polizeiwesen								
504		KST-Leiter: Peter Stöckli						
504	31	Sachaufwand	153'714		179'500		92'670	
504	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	65'042		72'000		49'153	
504	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'596		2'000		11'629	
504	311.03	Verkehrssignalisationen	62'446		70'000		37'523	
504	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	10'974		17'500		15'138	
504	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	10'974		17'500		15'138	
504	318.	Dienstleistungen und Honorare	320		20'000		18'936	
504	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	320		20'000		18'936	
504	319.	Übriges	77'378		70'000		9'443	
504	319.01	Verschiedene Aufwände	77'378		70'000		9'443	
504	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	154'361		168'000		156'277	
504	351.	Kantone	154'361		168'000		156'277	
504	351.01	Beitrag an Kantonspolizei	154'361		168'000		156'277	
504	36	Eigene Beiträge	25'872		34'500		24'177	
504	365.	Private Institutionen	25'872		34'500		24'177	
504	365.01	Beiträge	25'872		34'500		24'177	
504		Total Strukturkosten	333'947		382'000		273'124	
504	42	Vermögenserträge		78'934		84'500		78'876
504	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		78'934		84'500		78'876
504	427.03	Parkplatzeinnahmen		78'934		84'500		78'876
504	43	Entgelte		37'794		30'000		31'190
504	431.	Gebühren für Amtshandlungen		30'564		25'000		27'580
504	431.03	Gebühren: Bewilligungen		30'564		25'000		27'580
504	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		0		0		0
504	434.03	Gebühren: Platz und Stand		0		0		0
504	437.	Bussen		7'230		5'000		3'610
504	437.01	Bussen		7'230		5'000		3'610
504		Total Erlös		116'728		114'500		110'066
			333'947	116'728	382'000	114'500	273'124	110'066
netto			217'219		267'500		163'058	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Verkehr						
505		KST-Leiter: Peter Stöckli						
505	31	Sachaufwand	59'299		72'000		18'580	
505	318.	Dienstleistungen und Honorare	29'855		40'000		242	
505	318.74	Verkehrsplanung, Erhebungen	29'855		40'000		242	
505	319.	Übriges	29'444		32'000		18'338	
505	319.01	Verschiedene Aufwände	252		6'000		1'125	
505	319.03	Generalabo SBB, Vermiet.an Einwohner	29'192		26'000		17'213	
505	36	Eigene Beiträge	659'513		679'800		645'817	
505	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	659'513		679'800		645'817	
505	364.05	Betriebsdefizitbeitrag ZVB	256'871		262'000		248'982	
505	364.06	Betriebsdefizitbeitrag SFGZ	9'323		10'000		9'868	
505	364.07	Postbusbetrieb Meierskappel-Luzern	3'452		3'800		3'435	
505	364.08	Tarifverbund	57'718		60'000		55'535	
505	364.09	Regionalverkehr SBB	128'935		135'000		128'032	
505	364.10	Ortsbus Küntwil	152'500		153'000		148'900	
505	364.11	Kindergartenbus (Kombin. mit Nr. 41)	50'714		56'000		51'065	
505		Total Strukturkosten	718'812		751'800		664'397	
505	43	Entgelte		29'299		29'000		19'613
505	436.	Rückerstattungen		29'299		29'000		19'613
505	436.10	Mietertrag Generalabo SBB		29'299		29'000		19'613
505		Total Erlös		29'299		29'000		19'613
			718'812	29'299	751'800	29'000	664'397	19'613
		netto	689'513		722'800		644'784	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Umwelt, Landwirtschaft, Abfallbes.								
506		KST-Leiter: Peter Stöckli						
506	31	Sachaufwand	359'072		416'700		369'917	
506	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		2'000		0	
506	311.01	Anschaffungen Mobilier/Maschinen			2'000			
506	313.	Verbrauchsmaterialien	0		6'000		3'032	
506	313.01	Verbrauchsmaterialien			6'000		3'032	
506	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	8'778		10'500		5'543	
506	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	8'778		10'500		5'543	
506	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		1'000		0	
506	315.01	Unterhalt Mobilier/Maschinen			1'000			
506	317.	Spesenentschädigungen	0		1'000		0	
506	317.01	Spesenentschädigungen			1'000			
506	318.	Dienstleistungen und Honorare	345'232		386'000		355'420	
506	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	7'417		6'000		6'005	
506	318.65	Kehrichtverwertung ZEBA	337'815		380'000		349'415	
506	319.	Übriges	5'062		10'200		5'922	
506	319.01	Verschiedene Aufwände	5'062		10'200		5'922	
506	36	Eigene Beiträge	49'986		83'000		81'537	
506	361.	Kantone	9'981		20'000		18'975	
506	361.15	Zweckverband Notschlachtanlage			10'000		8'971	
506	361.16	Tierkadaverbeseitigung	9'981		10'000		10'004	
506	365.	Private Institutionen	40'005		63'000		62'562	
506	365.01	Beiträge	40'005		63'000		62'562	
506		Total Strukturkosten	409'058		499'700		451'455	
506	43	Entgelte		33'368		30'000		36'644
506	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		33'368		30'000		36'644
506	434.10	Gebühren: Kehrichtabfuhr		33'368		30'000		36'644
506	46	Beiträge für eigene Rechnung		0		800		0
506	461.	Kantone		0		800		0
506	461.01	Kantonsbeitrag				800		
506		Total Erlös		33'368		30'800		36'644
netto			409'058	33'368	499'700	30'800	451'455	36'644
			375'689		468'900		414'810	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Dorfmat Saal								
507		KST-Leiter: Peter Stöckli						
507	31	Sachaufwand	108'676		64'300		85'517	
507	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	36'284		10'000		38'047	
507	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	36'284		10'000		38'047	
507	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	0		0		0	
507	312.01	Strom						
507	312.02	Wasser						
507	312.03	Heizmaterial						
507	313.	Verbrauchsmaterialien	2'778		3'000		3'338	
507	313.01	Verbrauchsmaterialien	2'778		3'000		3'338	
507	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	48'703		30'000		19'982	
507	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	48'703		30'000		19'982	
507	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	13'329		11'800		22'384	
507	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	13'329		11'800		22'384	
507	317.	Spesenentschädigungen	0		500		0	
507	317.01	Spesenentschädigungen			500			
507	318.	Dienstleistungen und Honorare	4'502		5'000		0	
507	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	4'502		5'000			
507	318.02	Sachversicherungen						
507	319.	Übriges	3'080		4'000		1'766	
507	319.01	Verschiedene Aufwände	3'080		4'000		1'766	
507		Total Strukturkosten	108'676		64'300		85'517	
507	42	Vermögenserträge		0		0		0
507	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0
507	427.01	Mietzins, Pachtzins						
507	43	Entgelte		77'498		60'000		77'748
507	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		77'498		60'000		77'748
507	434.01	Gebühren: Saal		77'498		60'000		77'748
507	436.	Rückerstattungen		0		0		0
507	436.02	Kostenanteil Dritter						
507		Total Erlös		77'498		60'000		77'748
			108'676	77'498	64'300	60'000	85'517	77'748
netto			31'178		4'300		7'769	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Dorfmat Restaurant								
508		KST-Leiter: Peter Stöckli						
508	31	Sachaufwand	9'383		9'500		22'002	
508	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'969		5'000		18'198	
508	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	4'969		5'000		18'198	
508	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	0		0		0	
508	312.01	Strom						
508	312.02	Wasser						
508	312.03	Heizmaterial						
508	313.	Verbrauchsmaterialien	267		1'000		0	
508	313.01	Verbrauchsmaterialien	267		1'000			
508	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	0		0		0	
508	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen						
508	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'730		3'000		3'803	
508	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	3'730		3'000		3'803	
508	317.	Spesenentschädigungen	0		0		0	
508	317.01	Spesenentschädigungen						
508	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
508	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
508	318.02	Sachversicherungen						
508	319.	Übriges	417		500		0	
508	319.01	Verschiedene Aufwände	417		500			
508		Total Strukturkosten	9'383		9'500		22'002	
508	42	Vermögenserträge		37'200		37'200		37'200
508	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		37'200		37'200		37'200
508	427.01	Mietzins, Pachtzins		37'200		37'200		37'200
508	43	Entgelte		0		0		0
508	436.	Rückerstattungen		0		0		0
508	436.02	Kostenanteil Dritter						
508		Total Erlös		37'200		37'200		37'200
			9'383	37'200	9'500	37'200	22'002	37'200
		netto	-27'817		-27'700		-15'198	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Friedhof						
509		KST-Leiter: Hans Leibacher						
509	31	Sachaufwand	79'009		91'700		71'034	
509	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		2'000		6'024	
509	311.01	Anschaffungen Mobilien/Maschinen			2'000		6'024	
509	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	556		3'000		1'032	
509	312.01	Strom	506		2'500		982	
509	312.02	Wasser	50		500		50	
509	313.	Verbrauchsmaterialien	0		500		0	
509	313.01	Verbrauchsmaterialien			500			
509	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	6'882		5'000		5'573	
509	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	6'882		5'000		5'573	
509	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	21'700		41'000		27'702	
509	315.01	Unterhalt Mobilien/Maschinen	21'700		41'000		27'702	
509	317.	Spesenentschädigungen	0		0		0	
509	317.01	Spesenentschädigungen						
509	318.	Dienstleistungen und Honorare	49'871		40'200		30'704	
509	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			1'000			
509	318.07	Gebäudeversicherung	994		200		190	
509	318.15	Beerdigungskosten	35'933		27'000		22'035	
509	318.17	Führen, Transporte	12'944		12'000		8'479	
509	319.	Übriges	0		0		0	
509	319.01	Verschiedene Aufwände						
509		Total Strukturkosten	79'009		91'700		71'034	
509	43	Entgelte		7'626		8'000		5'070
509	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		7'626		8'000		5'070
509	434.08	Gebühren: Bestattung		7'626		8'000		5'070
509		Total Erlös		7'626		8'000		5'070
			79'009	7'626	91'700	8'000	71'034	5'070
		netto	71'383		83'700		65'964	

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

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Personalpool Soziales und Gesundheit								
KST-Leiter: Hans-Peter Fährdrich								
601	30	Personalaufwand	1'319'618		1'372'900		1'270'526	
601	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'085'413		1'115'500		1'039'218	
601	301.01	Löhne	1'085'413		1'115'500		1'039'218	
601	303.	Sozialversicherungsbeiträge	81'470		91'600		89'070	
601	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	81'470		91'600		89'070	
601	304.	Personalversicherungsbeiträge	114'053		117'800		115'419	
601	304.01	Pensionskasse	114'053		117'800		115'419	
601	305.	Unfallversicherung	19'152		16'700		12'871	
601	305.01	Unfallversicherung	19'152		16'700		12'871	
601	309.	Übriges	19'531		31'300		13'948	
601	309.01	Weiterbildung/Kurse	10'044		12'800		8'753	
601	309.04	Lohnnebenleistungen	5'027		3'000		1'566	
601	309.05	neu: Fallbesprechung	4'460		15'500		3'630	
601		Total Personalkosten	1'319'618		1'372'900		1'270'526	
601	31	Sachaufwand	54'386		106'900		87'477	
601	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	2'735		3'000		1'458	
601	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	2'735		3'000		1'458	
601	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	600		11'000		146	
601	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			7'000		146	
601	311.06	Hardware						
601	311.07	Software	600		4'000			
601	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	5'805		7'000		6'230	
601	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			1'000		95	
601	315.04	Unterhalt EDV-Analge	5'805		6'000		6'135	
601	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	38'718		77'900		75'924	
601	316.01	Miete	38'718		77'900		75'924	
601	317.	Spesenentschädigungen	4'744		6'000		3'320	
601	317.01	Spesenentschädigungen	4'744		6'000		3'320	
601	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		1'000		0	
601	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	0		0			
601	318.10	Telefongebühren						
601	318.18	Öffentlichkeitsarbeit			1'000			
601	319.	Uebrig	1'785		1'000		398	
601	319.01	Verschiedene Aufwände	1'785		1'000		398	
601		Total Strukturkosten	54'386		106'900		87'477	
601	43	Entgelte		17'541		4'000		14'979
601	436.	Rückerstattungen		17'541		4'000		14'979
601	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		8'181			5'940	
601	436.02	Kostenanteil Dritter		9'360		4'000	9'039	
601	46	Beiträge für eigene Rechnung		0		0		0
601	461.	Kantone		0		0		0
601	461.01	Kantonsbeitrag (AHV-Zweigstelle)				0	0	
601		Total Erlös		17'541		4'000		14'979
			1'374'004	17'541	1'479'800	4'000	1'358'003	14'979
netto			1'356'463		1'475'800		1'343'024	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Wirtschaftliche Sozialhilfe (SHG)								
602		KST-Leiter: Christian Bollinger						
602	31	Sachaufwand	87'163		91'000		84'459	
602	318.	Dienstleistungen und Honorare	79'412		83'000		77'656	
602	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	205		2'000			
602	318.10	Telefongebühren						
602	318.45	Alimenteninkassostelle	79'208		81'000		77'656	
602	319.	Uebriges	7'750		8'000		6'803	
602	319.01	Verschiedene Aufwände	7'750		8'000		6'803	
602	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	231'699		262'300		293'153	
602	351.	Kantone	231'699		262'300		293'153	
602	351.02	Erwerbslosenprogramm	84'000		84'000		84'000	
602	351.03	Kant. Arbeitslosenhilfe	126'163		159'000		192'326	
602	351.05	Kapitalzinsbeiträge an soz. Wohn.bau	21'536		19'300		16'826	
602	36	Eigene Beiträge	2'665'476		2'240'000		2'231'953	
602	366.	Private Haushalte	2'665'476		2'240'000		2'231'953	
602	366.01	Unterstützungen an Private	2'199'243		1'700'000		1'786'964	
602	366.02	Bevorschussungen von Alimenten	325'049		400'000		350'735	
602	366.03	Beschäftigungsprojekt für Ausgesteuerte	128'188		110'000		71'916	
602	366.06	Bauteilladen	12'997		30'000		22'338	
602		Total Strukturkosten	2'984'338		2'593'300		2'609'565	
602	43	Entgelte		1'418'203		1'152'700		1'081'194
602	436.	Rückerstattungen		1'418'203		1'152'700		1'081'194
602	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
602	436.02	Kostenanteil Dritter		1'189'847		990'700		836'973
602	436.04	Rückerstattungen Sozialfürsorge (Soziallohn)				0		45'729
602	436.05	Rückerstattungen von Alimenten		212'012		160'000		198'493
602	436.61	Rückerstattungen gem. Bundesgesetz		16'344		2'000		
602	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		67'191		50'000		245'004
602	451.	Kantone		67'191		50'000		245'004
602	451.03	Kant. Sozialhilfegesetz				0		165'543
602	451.06	Kostenanteil der Heimatkantone		67'191		50'000		79'461
602		Total Erlös		1'485'394		1'202'700		1'326'198
			2'984'338	1'485'394	2'593'300	1'202'700	2'609'565	1'326'198
netto			1'498'944		1'390'600		1'283'367	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesundheitswesen								
603		KST-Leiter: Hans-Peter Fährdrich						
603	31	Sachaufwand	995		16'000		7'193	
603	318.	Dienstleistungen und Honorare	690		10'000		7'193	
603	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	690		10'000		7'193	
603	319.	Uebrigtes	306		6'000		0	
603	319.01	Verschiedene Aufwände	306		6'000			
603	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	0		0		0	
603	352.	Gemeinden	0		0		0	
603	352.01	Lebensmittel- und Eichkontrolle			0			
603	36	Eigene Beiträge	1'400'083		1'504'700		1'469'069	
603	361.	Kantone	1'098'887		1'206'000		1'192'369	
603	361.06	Ungedeckte Pflegekosten Dreilinden	682'200		750'000		788'669	
603	361.07	Ungedeckte Pflegek. übrige Institutionen	316'954		440'000		377'166	
603	361.10	Beitrag Männerheim Steinhausen			0			
603	361.11	Beitrag an TIXI Behindertentransport	6'721		7'000		6'774	
603	361.12	Sekundärpräev. Drogenbekämpfung	18'741		6'000		12'167	
603	361.13	Suchtabhängige in der Rehabilitation	66'772		0		5'044	
603	361.14	Hebammen-Wartegeld	7'500		3'000		2'550	
603	365.	Private Institutionen	301'196		298'700		276'700	
603	365.01	Beiträge						
603	365.08	Spitex	250'000		250'000		270'000	
603	365.10	Stiftung Phönix, Betreuung psych.Kranke	5'200		5'200		5'200	
603	365.11	Prämienvorbereitung Krankenkassen (IPV)	44'496		42'000			
603	365.13	Aidshilfe	1'500		1'500		1'500	
603		Total Strukturkosten	1'401'079		1'520'700		1'476'262	
603	43	Entgelte		0		0		0
603	431.	Gebühren für Amtshandlungen		0		0		0
603	431.04	Gebühren: Fleischschau				0		
603	436.	Rückerstattungen		0		0		0
603	436.02	Kostenanteil Dritter				0		
603	46	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'332		0		10'000
603	461.	Kantone		1'332		0		10'000
603	461.01	Kantonsbeitrag		1'332		0		10'000
603		Total Erlös		1'332		0		10'000
			1'401'079	1'332	1'520'700	0	1'476'262	10'000
netto			1'399'747		1'520'700		1'466'262	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Vormundschaftswesen						
604		KST-Leiter: Hans-Peter Fährdrich						
604	31	Sachaufwand	120'168		97'500		103'139	
604	318.	Dienstleistungen und Honorare	120'168		97'500		103'139	
604	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	1'227		15'000		22'326	
604	318.02	Vormundsch. Betreuungsstelle Ennetsee	97'152		61'500		59'857	
604	318.05	Fachstellen	20'789		17'500		20'457	
604	318.06	Private	1'000		3'000		500	
604	318.10	Telefongebühren			0			
604	318.12	Vormundsch. Betreuungsst. Ennetsee >sh. 318.02			0			
604	318.18	Öffentlichkeitsarbeit			500			
604	319.	Uebrig	0		0		0	
604	319.01	Verschiedene Aufwände			0			
604		Total Strukturkosten	120'168		97'500		103'139	
604	43	Entgelte		15'860		10'000		32'961
604	436.	Rückerstattungen		10'950		6'000		24'566
604	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
604	436.02	Kostenanteil Dritter		10'950		6'000		24'566
604	436.60	Rückerstattungen Vormundschaft						
604	439.	Uebrig		4'910		4'000		8'395
604	439.01	Kostenanteil Dritter		4'910		4'000		8'395
604		Total Erlös		15'860		10'000		32'961
			120'168	15'860	97'500	10'000	103'139	32'961
		netto	104'308		87'500		70'179	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kind und Familie						
605		KST-Leiter: Theres Räber						
605	31	Sachaufwand	70'696		80'000		66'708	
605	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	529		500		887	
605	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	529		500		887	
605	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'788		4'000		1'230	
605	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'788		4'000		1'230	
605	313.	Verbrauchsmaterialien	16'356		20'000		11'810	
605	313.03	Lebensmittel Chinderhuus	16'356		20'000		11'810	
605	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	477		2'500		246	
605	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	477		2'500		246	
605	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	48'923		49'200		48'787	
605	316.01	Miete	48'923		49'200		48'787	
605	317.	Spesenentschädigungen	0		500		0	
605	317.01	Spesenentschädigungen			500			
605	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'319		2'500		3'187	
605	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			500		1'798	
605	318.10	Telefongebühren	677		1'000		562	
605	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	642		1'000		827	
605	318.47	Aktivitäten Familienkommission > entfällt						
605	318.48	Projekt "Schule + Soziale Arbeit" > entfällt						
605	319.	Uebriges	305		800		560	
605	319.01	Verschiedene Aufwände	305		800		560	
605	36	Eigene Beiträge	0		0		11'091	
605	365.	Private Institutionen	0		0		11'091	
605	365.18	Jugendlager > entfällt						
605	365.25	AGOGIS Ausbildungsbeitrag			0		11'091	
605		Total Strukturkosten	70'696		80'000		77'799	
605	43	Entgelte		167'175		178'700		164'494
605	436.	Rückerstattungen		166'820		178'700		164'456
605	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
605	436.02	Kostenanteil Dritter						
605	436.12	Elternbeiträge Kinderbetreuung		166'820		178'700		164'456
605	439.	Uebrige		356		0		38
605	439.01	Verschiedene Erträge		356		0		38
605	46	Rückerstattungen von Gemeinwesen		0		0		0
605	461.	Kantone		0		0		0
605	461.01	Kantonsbeitrag						
605		Total Erlös		167'175		178'700		164'494
			70'696	167'175	80'000	178'700	77'799	164'494
		netto	-96'479		-98'700		-86'695	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Dienstleistung, Beiträge						
607		KST-Leiter: Hans-Peter Fährdrich						
607	31	Sachaufwand	0		0		0	
607	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
607	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
607	319.	Uebrig	0		0		0	
607	319.01	Verschiedene Aufwände						
607	36	Eigene Beiträge	2'379'784		2'512'700		3'348'760	
607	361.	Kantone	1'897'719		2'026'200		2'918'997	
607	361.01	Gesetzlicher Beitrag an AHV	490'002		499'500		487'056	
607	361.02	Gesetzlicher Beitrag an IV	504'608		562'700		548'985	
607	361.03	Beitrag Fam.zulagen Landwirtschaft			0		331	
607	361.04	Beitrag Ergänzungsleistungen AHV/IV	903'108		908'400		1'825'328	
607	361.05	Beitrag AO Ergänzungsleistungen	0		55'600		57'298	
607	365.	Private Institutionen	482'066		486'500		429'762	
607	365.01	Beiträge			2'200			
607	365.02	Freiwillige Beiträge	9'992		15'000		8'511	
607	365.12	Betreuung ausländische Arbeitnehmer			12'000		11'876	
607	365.14	Pro Infirmis	4'800		6'000		4'800	
607	365.16	Tagesfamilien Kanton Zug	64'641		55'000		65'578	
607	365.17	Drogenforum Zug	60'856		71'100		61'703	
607	365.20	ProArbeit (vormals ZALT Zuger Arbeitslosentreff)	7'252		7'300		7'252	
607	365.21	Begleitete Besuchstage	757		400		360	
607	365.22	Mütter- + Väterberatungsstelle	21'992		22'500		18'905	
607	365.23	Beitrag an Heimplatzierungen	262'541		240'000		201'689	
607	365.24	Beitrag an GGZ	19'745		20'000		19'681	
607	365.27	Spielgruppe Rumpelstilz	29'489		29'000		29'408	
607	365.28	Betreuung anerkannter Flüchtlinge			6'000			
607		Total Strukturkosten	2'379'784		2'512'700		3'348'760	
607	43	Entgelte		53'231		30'000		39'662
607	436.	Rückerstattungen		53'231		30'000		39'662
607	436.63	Rückerstattungen Heimkosten		53'231		30'000		39'662
607		Total Erlös		53'231		30'000		39'662
			2'379'784	53'231	2'512'700	30'000	3'348'760	39'662
		netto	2'326'553		2'482'700		3'309'098	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2007		Budget 2007		IST 2006	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Jugendanimation								
608		KST-Leiter: Paddy Richmond						
608	31	Sachaufwand	150'691		91'000		106'308	
608	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	1'191		4'000		2'600	
608	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	1'191		4'000		2'600	
608	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	18'665		19'900		13'414	
608	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	18'665		19'900		13'414	
608	313.	Verbrauchsmaterialien	0		500		0	
608	313.01	Verbrauchsmaterialien			500			
608	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	5'447		8'600		8'020	
608	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	5'447		8'600		8'020	
608	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	4'200		4'200		4'200	
608	316.01	Miete	4'200		4'200		4'200	
608	317.	Spesenentschädigungen	125		1'500		0	
608	317.01	Spesenentschädigungen	125		1'500			
608	318.	Dienstleistungen und Honorare	120'525		50'700		77'131	
608	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			2'500		-7'950	
608	318.10	Telefongebühren	6'397		6'200		6'073	
608	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	109'785		17'000		65'947	
608	318.47	Aktivitäten Familienkommission	1'500		15'000		3'140	
608	318.48	Werkplatz Schule: Gesundheit + Soziales	2'844		10'000		9'921	
608	319.	Uebriges	537		1'600		944	
608	319.01	Verschiedene Aufwände	537		1'600		944	
608	36	Eigene Beiträge	2'000		10'000		4'000	
608	365.	Private Institutionen	2'000		10'000		4'000	
608	365.18	Jugendlager	2'000		10'000		4'000	
608		Total Strukturkosten	152'691		101'000		110'308	
608	43	Entgelte		88'749		13'400		66'128
608	436.	Rückerstattungen		76'631		0		53'755
608	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
608	436.02	Kostenanteil Dritter		0				2'930
608	436.03	Erträge aus Veranstaltungen		76'631				50'825
608	439.	Uebrige		12'117		13'400		12'372
608	439.01	Verschiedene Erträge		12'117		13'400		12'372
608	46	Rückerstattungen von Gemeinwesen		6'000		0		35'801
608	461.	Kantone		6'000		0		35'801
608	461.01	Kantonsbeitrag		6'000		0		35'801
608		Total Erlös		94'749		13'400		101'929
			152'691	94'749	101'000	13'400	110'308	101'929
netto			57'942		87'600		8'379	