

Konto	Bezeichnung	IST 2009		Budget 2009		IST 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	Personalaufwand	22'641'234		22'494'363		20'765'834	
300.	Behörden, Kommissionen und Richter	436'216		456'000		426'739	
301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'713'234		6'297'759		5'952'013	
302.	Löhne der Lehrkräfte	11'544'076		11'649'994		10'665'976	
303.	Sozialversicherungsbeiträge	1'384'537		1'486'483		1'300'900	
304.	Personalversicherungsbeiträge	1'937'181		1'798'053		1'751'617	
305.	Unfallversicherung	262'488		271'795		285'207	
309.	Übriges	363'503		534'279		383'382	
	Total Personalkosten	22'641'234		22'494'363		20'765'834	
31	Sachaufwand	8'183'764		8'245'856		7'460'259	
310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	846'651		916'342		823'601	
311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	773'930		943'904		573'974	
312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	675'984		659'600		623'122	
313.	Verbrauchsmaterialien	317'042		291'300		319'160	
	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt						
314.	>> für Plätze, Anlagen, Liegenschaften	1'532'664		1'080'400		1'277'259	
	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt						
315.	>> für Mobiliar, Einrichtungen, Wartung EDV	633'087		681'450		684'393	
316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	169'692		177'400		185'190	
317.	Spesenentschädigungen	207'879		265'890		208'910	
	Dienstleistungen und Honorare						
	>> für Rechtsberatung, Expertisen, Betreibungsamt, Öffentlichkeitsarb., Telefon, Porto						
318.		2'702'523		2'872'800		2'480'143	
319.	Übriges	324'311		356'770		284'506	
32	Passivzinsen	682'663		740'000		878'010	
321.	Kurzfristige Schulden	8'864		30'000		12'253	
322.	Mittel- und langfristige Schulden	456'227		490'000		682'883	
329.	Übriges	217'573		220'000		182'875	
33	Abschreibungen	5'431'100		5'878'000		6'920'066	
330.	Finanzvermögen	45'567		55'000		81'160	
331.	Verwaltungsvermögen, ordentl. Abschreibungen	3'385'533		3'823'000		3'838'906	
333.	Bilanzfehlbetrag	0		0		0	
335.	Zusätzliche Abschreibungen	2'000'000		2'000'000		3'000'000	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	0		0		68'527	
	Einnahmenanteile für Gemeinden						
340.	>> Kantonsanteil an der GGSt	0		0		68'527	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'336'340		2'333'000		2'324'549	
	Kantone						
	>> Beteiligung am NFA, Steuereinzugsprovision, Zugerpolizei, Erwerbslosen- und Arbeitsprogramm,						
351.		2'336'340		2'333'000		2'324'549	
352.	Gemeinden	0		0		0	
36	Eigene Beiträge	7'066'570		6'820'300		7'365'763	
	Kantone						
	>> ungedeckte Pflegekosten, Drogenabhängige, Gesetzlicher Beitrag AHV						
361.		1'048'518		1'172'800		1'149'281	
	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen						
	>> ARA Kanalisation, ZVB, Tarifverbund, Ortsbus						
364.		1'148'893		1'201'000		1'071'454	
	Private Institutionen						
	>> Beitrag Ausbildung behinderte Kinder, Spitex						
365.		2'165'129		1'725'500		2'070'678	
	Private Haushalte						
	>> Unterstützung an Private, Alimentenbevorsch.						
366.		2'704'029		2'721'000		3'074'350	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	201'029		54'016		142'297	
380.	Einlagen	201'029		54'016		142'297	
39.	Interne Verrechnungen (entfällt in dieser Art)	0		0		0	
390.	Interne Verrechnungen (entfällt in dieser Art)	0		0		0	
	Total Strukturkosten	23'901'465		24'071'172		25'159'472	
40	Steuern		32'746'397		28'443'000		31'095'002
400.	Einkommens- und Vermögenssteuern		23'170'353		21'158'000		21'110'500
401.	Ertrags- und Kapitalsteuern		8'087'560		6'367'000		6'773'274
403.	Vermögensgewinnsteuern		1'375'186		900'000		3'090'103
405.	Erbschafts- und Schenkungssteuer		94'039		0		103'105
406.	Hundesteuer		19'260		18'000		18'020
41.	Regalien und Konzessionen		0		0		0
410.	Konzessionen		0		0		0
42	Vermögenserträge		380'589		378'100		430'669
421.	Guthaben		12'214		66'000		57'464
422.	Anlagen des Finanzvermögens		8'882		0		38'622

Konto	Bezeichnung	IST 2009		Budget 2009		IST 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		91'135		33'800		35'524
424.	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		0		0		0
427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		268'360		278'300		299'059
429.	Übrige		0		0		0
43	Entgelte		5'312'583		5'098'100		6'578'752
	Ersatzabgaben						
430.	>> Feuerwehrpflichtersatz, Bauplanung		360'519		271'000		272'300
	Gebühren für Amtshandlungen						
431.	>> Handänderungen, Beurkundungen		308'923		299'000		330'528
	Schulgelder						
433.	>> Schulzahnpflege, Musikschule		200'900		210'000		192'785
	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen						
434.	>> ARA Unterhalt/Anschluss, Kehrichtabfuhr, Saal		2'427'226		2'414'300		3'381'082
435.	Verkäufe		0		0		0
	Rückerstattungen						
	>> Sozialfürsorge, gem. Bundesgesetz, Elternbeitrag						
436.	Kinderbetreuung, Erwachs.Bildung		1'984'219		1'876'700		2'377'771
437.	Bussen		4'015		5'000		3'620
439.	Übrige		26'780		22'100		20'667
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		6'035'366		6'035'000		4'403'569
	Kantonsbeiträge						
444.	>> Kant.Finanzausgleich		6'035'366		6'035'000		4'403'569
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		528'659		578'232		561'612
450.	Bund		0		0		0
	Kantone						
451.	>> Kant.Sozialhilfegesetz		68'610		36'000		67'714
452.	Gemeinden		460'049		542'232		493'898
46	Beiträge für eigene Rechnung		6'830'405		6'235'647		6'345'497
460.	Bund		0		28'000		0
	Kantone						
461.	>> Kant.Beitrag Schülerpauschale, Gesundheit		6'830'405		6'207'647		6'345'497
48	Entnahme aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		0		0		0
485.	Ertragsüberschuss Vorjahr		0		0		0
49	Interne Verrechnungen (entfällt in dieser Art)		0		0		0
490.	Interne Verrechnungen (entfällt in dieser Art)		0		0		0
	Total Erlös		51'833'999		46'768'079		49'415'101
		46'542'699	51'833'999	46'565'535	46'768'079	45'925'307	49'415'101
	Ergebnis		5'291'300		202'544		3'489'795

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
101		Personalpool Präsidial						
		KST Leiter: Peter Trachsel						
101	30	Personalaufwand	1'285'693		1'190'586		1'237'631	
101	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	980'173		909'546		924'708	
101	301.01	Löhne	980'173		909'546		924'708	
101	303.	Sozialversicherungsbeiträge	83'662		74'674		78'344	
101	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	83'662		74'674		78'344	
101	304.	Personalversicherungsbeiträge	107'610		92'723		87'313	
101	304.01	Pensionskasse	107'610		92'723		87'313	
101	305.	Unfallversicherung	6'860		13'643		14'103	
101	305.01	Unfallversicherung	6'860		13'643		14'103	
101	309.	Übriges	107'388		100'000		133'162	
101	309.01	Weiterbildung/Kurse	14'431		15'000		19'435	
101	309.02	Lehrlingsausbildung	32'015		20'000		22'082	
101	309.03	Anlässe, Ausflüge	28'875		40'000		62'415	
101	309.04	Lohnnebenleistungen	32'066		25'000		29'230	
101		Total Personalkosten	1'285'693		1'190'586		1'237'631	
101	31	Sachaufwand	4'623		5'000		15'063	
101	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	1'355		0		4'783	
101	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	538				2'099	
101	310.03	Literatur	817		0		2'684	
101	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		0		0	
101	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	0		0			
101	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		465	
101	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			0		465	
101	317.	Spesenentschädigungen	3'110		5'000		3'523	
101	317.01	Spesenentschädigungen	3'110		5'000		3'523	
101	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		6'143	
101	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			0		6'143	
101	318.10	Telefongebühren			0			
101	318.30	Porto, Frachten			0			
101	319.	Übriges	158		0		148	
101	319.01	Verschiedene Aufwände	158		0		148	
101		Total Strukturkosten	4'623		5'000		15'063	
101	43	Entgelte		0		0		0
101	436.	Rückerstattungen		0		0		0
101	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
101	439.	Übrige		0		0		0
101	439.01	Verschiedene Erträge						
101	46	Beiträge für eigene Rechnung		33'817		33'000		34'205
101	461.	Kantone		33'817		33'000		34'205
101	461.01	Kantonsbeitrag (AHV-Stelle)		33'817		33'000		34'205
101		Total Erlös		33'817		33'000		34'205
101								
101			1'290'316	33'817	1'195'586	33'000	1'252'693	34'205
101	netto		1'256'498		1'162'586		1'218'488	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
102		Politische Führung, Behörden, Komm.						
		KST-Leiter: Peter Trachsel						
102	30	Personalaufwand	494'953		542'772		526'773	
102	300.	Behörden, Kommissionen und Richter	436'216		456'000		426'739	
102	300.01	Behörden	319'683		330'000		315'000	
102	300.02	Kommissionen nicht ständige						
102	300.03	Stimm- und Urnenbüro	18'314		12'000		12'303	
102	300.04	Stiftung Alterszentrum	2'724				1'639	
102	300.05	Rechnungsprüfungskommission	16'529		19'000		15'280	
102	300.06	Friedensrichter	4'087		4'000		3'985	
102	300.07	Weibel	2'477		4'000		3'239	
102	300.08	Komm. Soziales/Gesundheit (Familienkommission)	9'165		10'000		6'749	
102	300.09	Schulkommission	19'919		25'000		21'908	
102	300.10	Kommission Planung/Bau/Sicherheit (Baukommission)	11'007		10'000		13'426	
102	300.11	Fachausschuss Sport (Sportkommission)	1'941		3'000		2'734	
102	300.12	Umweltkommission	0		1'000			
102	300.14	Sicherheitskommission	997		2'000		1'035	
102	300.16	Grundstückgewinnsteuer	18'443		5'000		20'001	
102	300.17	IG Kultur	2'599		20'000			
102	300.20	Verkehrskommission			1'000			
102	300.21	Gemeindeführungsstab Risch (GFS)	2'157		3'000		8'726	
102	300.22	Finanzstrategie	1'175		2'000		714	
102	300.25	Partnergemeinde Amaroni	5'000		5'000			
102	303.	Sozialversicherungsbeiträge	29'442		27'093		32'500	
102	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	29'442		27'093		32'500	
102	304.	Personalversicherungsbeiträge	26'405		34'729		47'893	
102	304.01	Pensionskasse	26'405		34'729		47'893	
102	305.	Unfallversicherung	1'454		4'950		5'233	
102	305.01	Unfallversicherung	1'454		4'950		5'233	
102	309.	Übriges	1'436		20'000		14'409	
102	309.01	Weiterbildung/Kurse	700		20'000		13'689	
102	309.04	Weiterbildung/Kurse	736				720	
102		Total Personalkosten	494'953		542'772		526'773	
102	31	Sachaufwand	461'874		462'000		350'982	
102	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	18'705		50'000		71'652	
102	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	18'705		50'000		71'652	
102	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		0		0	
102	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			0			
102	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0	
102	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			0			
102	317.	Spesenentschädigungen	15'075		23'000		15'993	
102	317.01	Spesenentschädigungen	15'075		23'000		15'993	
102	318.	Dienstleistungen und Honorare	406'934		364'000		238'561	
102	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	205'816		100'000		74'286	
102	318.10	Telefongebühren						
102	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	102'884		170'000		163'656	
102	318.30	Porto, Frachten					618	
102	318.31	Wirtschaftsregion ZugWest	98'234		94'000			
102	319.	Übriges	21'160		25'000		24'776	
102	319.01	Verschiedene Aufwände	815				635	
102	319.02	Freier Kredit des Gemeinderates	20'345		25'000		24'141	
102	36	Eigene Beiträge	64'172		30'000		120'017	
102	365.	Private Institutionen	64'172		30'000		120'017	
102	365.02	Freiwillige Beiträge	64'172		30'000		120'017	
102		Total Strukturkosten	526'046		492'000		470'999	
102	43	Entgelte		0		0		0
102	436.	Rückerstattungen		0		0		0
102	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
102	439.	Übrige		0		0		0
102	439.01	Verschiedene Erträge						
102		Total Erlös		0		0		0
102								
102			1'020'999	0	1'034'772	0	997'773	0
102	netto		1'020'999		1'034'772		997'773	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Stabstellen, Präsidiales						
		KST Leiter: Peter Trachsel						
103	31	Sachaufwand	147'982		130'000		169'500	
103	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	59'417		70'000		75'657	
103	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	55'827		70'000		67'648	
103	310.06	Amtliche Publikationen	3'590		0		8'009	
103	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0	
103	315.03	Dienstleistungen Dritter			0			
103	318.	Dienstleistungen und Honorare	82'446		60'000		92'046	
103	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			0		12'800	
103	318.16	Regionales Zivilstandsamt	82'446		60'000		79'246	
103	319.	Übriges	6'119		0		1'797	
103	319.01	Verschiedene Aufwände	6'119		0		1'797	
103		Total Strukturkosten	147'982		130'000		169'500	
103	43	Entgelte		118'073		120'000		127'420
103	431.	Gebühren für Amtshandlungen		116'269		120'000		125'361
103	431.06	Gebühren Einwohnerkontrolle		106'247		110'000		116'311
103	431.08	Gebühren Erbschaftsamt		10'022		10'000		9'050
103	439.	Übrige		1'805		0		2'059
103	439.01	Verschiedene Erträge		1'805				2'059
103	451.	Kantone		0		0		0
103	451.01	Inventarisationskostenanteil Kanton						
103		Total Erlös		118'073		120'000		127'420
103								
103			147'982	118'073	130'000	120'000	169'500	127'420
103	netto		29'909		10'000		42'080	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Notariat						
		KST-Leiter: Peter Trachsel						
104	31	Sachaufwand	30'000		55'000		37'399	
104	318.	Dienstleistungen und Honorare	30'000		55'000		37'399	
104	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	30'000		55'000		37'399	
104	318.91	MWSt Beurkundungen						
104	319.	Uebriges	0		0		0	
104	319.01	Verschiedene Aufwände						
104		Total Strukturkosten	30'000		55'000		37'399	
104	43	Entgelte		0		0		46'647
104	431.	Gebühren für Amtshandlungen		0		0		46'647
104	431.01	Gebühren: Handänderung						46'647
104	431.02	Gebühren: Beurkundungen						0
104	436.	Rückerstattungen		0		0		0
104	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
104		Total Erlös		0		0		46'647
104								
104			30'000	0	55'000	0	37'399	46'647
104		netto	30'000		55'000		-9'248	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Zentrale Dienste						
		KST-Leiter: Peter Trachsel						
105	30	Personalaufwand	95		10'000		10'000	
105	309.	Übriges	95		10'000		10'000	
105	309.01	Weiterbildung/Kurse	95		10'000		10'000	
105		Total Personalkosten	95		10'000		10'000	
105	31	Sachaufwand	768'057		855'000		680'279	
105	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	241'910		204'000		189'092	
105	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	114'381		100'000		72'369	
105	310.03	Literatur	3'384		1'000		1'946	
105	310.05	Gemeindenachrichten Magazin	68'135		65'000		59'288	
105	310.08	Fotokopierkosten	49'335		25'000		43'872	
105	310.09	EDV Verbrauchsmaterial	6'675		13'000		11'618	
105	311.	Möbiliar, Maschinen, Fahrzeuge	177'488		195'000		98'469	
105	311.01	Anschaffungen Möbiliar/Maschinen	22'248		20'000		20'394	
105	311.06	Hardware	60'439		60'000		40'839	
105	311.07	Software	94'801		115'000		37'236	
105	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	178'001		233'000		232'514	
105	315.01	Unterhalt Möbiliar/Maschinen	1'525		2'000		149	
105	315.04	Unterhalt EDV-Anlage	131'241		137'000		156'316	
105	315.05	Lizenzgebühr und Netzanschluss	25'124		44'000		44'193	
105	315.06	Internet und E-Mail	20'112		50'000		31'856	
105	318.	Dienstleistungen und Honorare	169'173		218'000		160'205	
105	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	0		30'000			
105	318.02	Sachversicherungen						
105	318.03	Möbiliarversicherung (Feuer/Wasser)	15'036		47'000		13'214	
105	318.04	Fahrzeugversicherungen	20'801		22'000		20'198	
105	318.08	Haftpflichtversicherung diverse	19'062		24'000		37'222	
105	318.09	Diverse Sachversicherungen	26'073				5'940	
105	318.10	Telefongebühren	23'442		25'000		21'511	
105	318.30	Porto, Frachten	64'760		70'000		62'120	
105	319.	Uebrigtes	1'485		5'000		0	
105	319.01	Verschiedene Aufwände	1'485		5'000			
105		Total Strukturkosten	768'057		855'000		680'279	
105	43	Entgelte		0		0		0
105	439.	Übrige		0		0		0
105	439.01	Verschiedene Erträge						
105		Total Erlös		0		0		0
105			768'152	0	865'000	0	690'279	0
105		netto	768'152		865'000		690'279	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Betreibungsamt						
		KST-Leiter: Thomas Banz						
106	31	Sachaufwand	161'150		145'900		164'969	
106	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	-351		2'000		3'267	
106	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	-351		2'000		3'267	
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	159'101		141'500		159'302	
106	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	159'000		140'000		158'000	
106	318.10	Telefongebühren	101		1'500		1'302	
106	319.	Uebrig	0		0		0	
106	319.01	Verschiedene Aufwände						
106		Total Strukturkosten	161'150		145'900		164'969	
106								
106								
106								
106		Total Erlös		0		0		0
106								
106			161'150	0	145'900	0	164'969	0
106		netto	161'150		145'900		164'969	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
201		Personal-Pool Finanzen/Controlling KST-Leiter: Hans Galliker						
201	30	Personalaufwand	482'302		527'167		512'211	
201	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	397'408		427'769		415'650	
201	301.01	Löhne	397'408		427'769		415'650	
201	303.	Sozialversicherungsbeiträge	29'497		35'120		31'939	
201	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	29'497		35'120		31'939	
201	304.	Personalversicherungsbeiträge	46'571		44'261		46'537	
201	304.01	Pensionskasse	46'571		44'261		46'537	
201	305.	Unfallversicherung	1'523		6'417		5'347	
201	305.01	Unfallversicherung	1'523		6'417		5'347	
201	309.	Übriges	7'303		13'600		12'737	
201	309.01	Weiterbildung/Kurse	6'016		13'000		11'997	
201	309.04	Lohnnebenleistungen	1'287		600		740	
201		Total Personalkosten	482'302		527'167		512'211	
201	31	Sachaufwand	13'505		6'500		8'025	
201	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	1'614		1'500		1'656	
201	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	966		500		608	
201	310.03	Literatur	648		1'000		1'048	
201	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		500		0	
201	311.01	Anschaffungen Mobilien/Maschinen			500			
201	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	295		0		0	
201	315.01	Unterhalt Mobilien/Maschinen	295		0		0	
201	317.	Spesenentschädigungen	622		1'500		468	
201	317.01	Spesenentschädigungen	622		1'500		468	
201	318.	Dienstleistungen und Honorare	8'371		2'000		4'627	
201	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	8'371		2'000		4'627	
201	318.10	Telefongebühren			0			
201	319.	Uebriges	2'603		1'000		1'274	
201	319.01	Verschiedene Aufwände	2'603		1'000		1'274	
201		Total Strukturkosten	13'505		6'500		8'025	
201	43	Entgelte		19'170		500		815
201	436.	Rückerstattungen		18'790		0		115
201	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		18'790				115
201	439.	Übrige		380		500		700
201	439.01	Verschiedene Erträge		380		500		700
201		Total Erlös		19'170		500		815
201								
201			495'806	19'170	533'667	500	520'236	815
201		netto	476'636		533'167		519'422	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
202		Buchführung, Rechnungslegung						
		KST-Leiter: Thomas Banz						
202	31	Sachaufwand	0		35'000		667	
202	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		35'000		667	
202	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			35'000		667	
202	319.	Uebriges	0		0		0	
202	319.01	Verschiedene Aufwände						
202		Total Strukturkosten	0		35'000		667	
202	43	Entgelte						
202								
202		Total Erlös		0		0		0
202								
202			0	0	35'000	0	667	0
202		netto	0		35'000		667	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Finanz-Planung, Controlling						
		KST-Leiter: Hans Galliker						
203								
203	31	Sachaufwand	6'827		15'500		27'809	
203	318.	Dienstleistungen und Honorare	6'827		15'000		27'809	
203	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	6'827		15'000		27'809	
203	319.	Uebriges	0		500		0	
203	319.01	Verschiedene Aufwände			500			
203		Total Strukturkosten	6'827		15'500		27'809	
203	43	Entgelte						
203								
203		Total Erlös		0		0		0
203								
203			6'827	0	15'500	0	27'809	0
203		netto	6'827		15'500		27'809	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Finanzdienste						
		KST-Leiter: Hans Galliker						
204								
204	31	Sachaufwand	5'776		5'500		3'988	
204	318.	Dienstleistungen und Honorare	4'076		5'000		3'988	
204	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen					30	
204	318.11	Postcheck- und Betreibungsgebühren			5'000		3'958	
204	319.	Uebrig	1'700		500		0	
204	319.01	Verschiedene Aufwände	1'700		500			
204	32	Passivzinsen	465'091		520'000		695'136	
204	321.	Kurzfristige Schulden	8'864		30'000		12'253	
204	321.01	Verzinsung Kontokorrente	3'889		25'000		7'174	
204	321.02	Kreditkommissionen, Bankspesen	4'975		5'000		5'079	
204	322.	Mittel- und langfristige Schulden	456'227		490'000		682'883	
204	322.01	Verzinsung Mittel- und langfristige Schulden	456'227		490'000		682'883	
204	33	Abschreibungen	5'385'533		5'823'000		6'838'906	
204	331.	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	3'385'533		3'823'000		3'838'906	
204	331.01	Abschreibungen	3'385'533		3'823'000		3'838'906	
204	333.	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	0		0		0	
204	333.01	Bilanzfehlbetrag						
204	334.	Zusätzliche Abschreibungen	2'000'000		2'000'000		3'000'000	
204	333.02	Zusätzliche Abschreibungen	2'000'000		2'000'000		3'000'000	
204	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'823'166		1'823'000		1'736'130	
204	351.	Kantone	1'823'166		1'823'000		1'736'130	
204	351.08	Lastenausgleich NFA	1'823'166		1'823'000		1'736'130	
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	7'679'565		8'171'500		9'274'160	
204	42	Vermögenserträge		21'095		66'000		96'086
204	421.	Guthaben		12'214		66'000		57'464
204	421.01	Verzugszinsen		11'435		45'000		56'591
204	421.02	Festgeldzinsen				20'000		
204	421.03	Rückerstattung Betreibungskosten		778		1'000		873
204	422.	Anlagen des Finanzvermögens		8'882		0		38'622
204	422.01	Wertschriftenertrag		8'882				38'622
204	422.02	Darlehenszins						
204	424.	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		0		0		0
204	424.01	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens						
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		21'095		66'000		96'086
204								
204			7'679'565	21'095	8'171'500	66'000	9'274'160	96'086
204	netto		7'658'470		8'105'500		9'178'074	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
205		Steuern						
		KST-Leiter: Hans Galliker						
205	31	Sachaufwand	93'002		93'500		118'587	
205	318.	Dienstleistungen und Honorare	91'778		93'000		117'434	
205	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	91'778		93'000		117'434	
205	319.	Übriges	1'223		500		1'153	
205	319.01	Verschiedene Aufwände	1'223		500		1'153	
205	32	Passivzinsen	217'573		220'000		182'875	
205	329.	Übrige	217'573		220'000		182'875	
205	329.01	Steuerskonto	217'573		220'000		182'875	
205	33	Abschreibungen	45'567		55'000		81'160	
205	330.	Finanzvermögen	45'567		55'000		81'160	
205	330.01	Uneinbringliche Steuern	42'364		45'000		73'549	
205	330.02	Steuererlasse	3'203		10'000		7'611	
205	34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	0		0		68'527	
205	340.	Einnahmenanteile für Gemeinden	0		0		68'527	
205	340.01	Kantonsanteil Erbschaftssteuer (50 %)						
205	340.02	10 % Anteil Kanton GGSt					60'913	
205	340.03	1 % Anteil kath. Kirchgde GGSt					6'091	
205	340.04	0,25 % Anteil ev. ref. Kirchgde GGSt					1'523	
205	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	300'022		280'000		404'501	
205	351.	Kantone	300'022		280'000		404'501	
205	351.04	Einzugsprovision Kanton	186'145		180'000		176'645	
205	351.06	Pauschale Steueranrechnung	113'877		100'000		227'856	
205	351.07	Beitrag an kant. Finanzausgleich						
205		Total Strukturkosten	656'164		648'500		855'650	
205	40	Steuern		32'746'397		28'443'000		31'095'002
205	400.	Einkommens- und Vermögenssteuern		23'170'353		21'158'000		21'110'500
205	400.01	Einkommen NP Bezugsjahr		14'920'926		14'210'000		13'737'441
205	400.02	Vermögen NP Bezugsjahr		2'959'186		2'430'000		3'024'622
205	400.03	Personalsteuer		0		0		0
205	400.04	Sondersteuer ausl. Verwaltungsräte				9'000		
205	400.06	Einkommen NP Vorjahre		3'099'185		2'880'000		2'142'320
205	400.07	Vermögen NP Vorjahre		747'457		900'000		1'204'906
205	400.08	Nach- und Strafsteuern		79'886		9'000		49'555
205	400.09	Sondersteuern		475'719		270'000		321'609
205	400.10	Quellensteuer Saisonarbeiter		887'995		450'000		630'047
205	401.	Ertrags- und Kapitalsteuern		8'087'560		6'367'000		6'773'274
205	401.01	Reingewinn JP Bezugsjahr		6'739'611		5'620'000		6'596'359
205	401.02	Kapital JP Bezugsjahr		336'374		315'000		322'722
205	401.03	Kapital JP Vorjahre		13'768		27'000		22'251
205	401.04	Liquidation JP		0		90'000		0
205	401.05	Reingewinn JP Vorjahre		997'806		315'000		-168'058
205	403.	Vermögensgewinnsteuern		1'375'186		900'000		3'090'103
205	403.01	Grundstückgewinnsteuer						
205	403.02	Grundstückgewinnsteuer altes Recht					609'130	
205	403.03	Grundstückgewinnsteuer Recht ab 1.1.01		1'375'186		900'000		2'480'973
205	405.	Erbschafts- und Schenkungssteuer		94'039		0		103'105
205	405.01	Erbschafts- und Schenkungssteuer		94'039				103'105
205	406.	Besitz- und Aufwandsteuern		19'260		18'000		18'020
205	406.01	Hundesteuer		19'260		18'000		18'020
205	44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		6'035'366		6'035'000		4'403'569
205	444.	Kantonsbeiträge		6'035'366		6'035'000		4'403'569
205	444.01	Anteil am kant. Finanzausgleich		6'035'366		6'035'000		4'403'569
205		Total Erlös		38'781'763		34'478'000		35'498'571
205			656'164	38'781'763	648'500	34'478'000	855'650	35'498'571
205		netto	-38'125'600		-33'829'500		-34'642'921	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301		Personalpool Bildung/Kultur						
		KST-Leiter: Roman Fässler						
301	30	Personalaufwand	1'050'291		1'052'691		862'177	
301	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	868'608		852'451		710'895	
301	301.01	Löhne	868'608		852'451		710'895	
301	302.	Löhne der Lehrkräfte	0		0		0	
301	302.01	Löhne						
301	303.	Sozialversicherungsbeiträge	62'874		69'986		53'252	
301	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	62'874		69'986		53'252	
301	304.	Personalversicherungsbeiträge	93'266		79'467		72'644	
301	304.01	Pensionskasse	93'266		79'467		72'644	
301	305.	Unfallversicherung	6'466		12'787		9'526	
301	305.01	Unfallversicherung	6'466		12'787		9'526	
301	309.	Übriges	19'077		38'000		15'860	
301	309.01	Weiterbildung/Kurse	18'586		36'000		15'140	
301	309.04	Lohnnebenleistungen	491		2'000		720	
301		Total Personalkosten	1'050'291		1'052'691		862'177	
301	31	Sachaufwand	312'685		369'000		322'606	
301	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	3'710		3'700		5'467	
301	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	3'710		3'700		5'467	
301	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer						
301	310.04	Projekte						
301	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	93'986		93'500		90'931	
301	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'331		1'000		976	
301	311.06	Hardware	59'801		60'500		58'384	
301	311.07	Software	32'854		32'000		31'571	
301	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	133'718		139'800		148'703	
301	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	550		5'000		1'840	
301	315.04	Unterhalt EDV-Analge	133'169		134'800		146'863	
301	317.	Spesenentschädigungen	563		3'000		2'697	
301	317.01	Spesenentschädigungen	563		3'000		2'697	
301	318.	Dienstleistungen und Honorare	54'827		94'000		47'848	
301	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	449		10'000		738	
301	318.10	Telefongebühren	22'794		28'000		26'347	
301	318.18	Öffentlichkeitsarbeit						
301	318.48	Werkplatz Schule: Gesundheit + Soziales	6'018		6'000		4'671	
301	318.49	Konzept Schulisch-sozialpäd. Unterstützungsangebot						
301	318.50	Qualitätsentwicklung Schule	25'566		50'000		16'091	
301	319.	Uebriges	25'880		35'000		26'961	
301	319.01	Verschiedene Aufwände	25'880		35'000		26'961	
301		Total Strukturkosten	312'685		369'000		322'606	
301	43	Entgelte		50		0	-10'565	
301	436.	Rückerstattungen		0		0	0	
301	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
301	439.	Uebrige		50		0	-10'565	
301	439.01	Verschiedene Erträge		50			-10'565	
301	46	Beiträge für eigene Rechnung		37'181		0	0	
301	461.	Kantone		37'181		0	0	
301	461.01	Kantonsbeitrag		37'181		0	0	
301		Total Erlös		37'231		0	-10'565	
301								
301			1'362'976	37'231	1'421'691	0	1'184'783	-10'565
301	netto		1'325'745		1'421'691		1'195'348	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kindergarten						
		KST-Leiter: Roman Fässler						
302	30	Personalaufwand	1'470'346		1'396'805		1'275'794	
302	302.	Löhne der Lehrkräfte	1'227'639		1'155'915		1'064'049	
302	302.01	Löhne	1'227'639		1'155'915		1'064'049	
302	303.	Sozialversicherungsbeiträge	91'166		94'901		82'227	
302	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	91'166		94'901		82'227	
302	304.	Personalversicherungsbeiträge	131'103		111'150		104'982	
302	304.01	Pensionskasse	131'103		111'150		104'982	
302	305.	Unfallversicherung	17'290		17'339		17'474	
302	305.01	Unfallversicherung	17'290		17'339		17'474	
302	309.	Übriges	3'148		17'500		7'061	
302	309.01	Weiterbildung/Kurse	450		16'000		3'921	
302	309.04	Lohnnebenleistungen	2'698		1'500		3'140	
302		Total Personalkosten	1'470'346		1'396'805		1'275'794	
302	31	Sachaufwand	158'333		140'537		128'424	
302	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	31'773		34'320		30'696	
302	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen						
302	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	31'773		34'320		30'696	
302	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	29'827		15'090		6'722	
302	311.01	Anschaffungen Mobilien/Maschinen	29'827		15'090		6'722	
302	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0	
302	315.01	Unterhalt Mobilien/Maschinen						
302	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	93'799		88'000		89'172	
302	316.01	Miete	93'799		88'000		89'172	
302	317.	Spesenentschädigungen	2'934		3'126		1'834	
302	317.03	Exkursionen	2'934		3'126		1'834	
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	56'583		66'000		50'518	
302	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	56'583		66'000		50'518	
302	364.11	Kindergartenbus (ehemals Kombin. mit Nr. 41)	56'583		66'000		50'518	
302		Total Strukturkosten	214'916		206'537		178'942	
302	43	Entgelte		31'742		44'000		22'188
302	430.	Ersatzabgaben		0		0		0
302	436.	Rückerstattungen		31'742		44'000		22'188
302	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		31'742		44'000		22'188
302	46	Beiträge für eigene Rechnung		903'406		855'184		808'704
302	461.	Kantone		903'406		855'184		808'704
302	461.01	Kantonsbeitrag		903'406		855'184		808'704
302		Total Erlös		935'148		899'184		830'892
302								
302			1'685'262	935'148	1'603'342	899'184	1'454'735	830'892
302		netto	750'114		704'158		623'843	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Primarschule						
		KST-Leiter: Roman Fässler						
303		Personalaufwand	5'659'211		5'986'961		5'195'008	
303	302.	Löhne der Lehrkräfte	4'693'878		4'928'284		4'314'960	
303	302.01	Löhne	4'664'336		4'903'284		4'296'147	
303	302.02	Förderunterricht/Hausaufgabenhilfe	29'542		25'000		18'813	
303	303.	Sozialversicherungsbeiträge	347'897		402'560		331'762	
303	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	347'897		402'560		331'762	
303	304.	Personalversicherungsbeiträge	489'738		460'235		447'662	
303	304.01	Pensionskasse	489'738		460'235		447'662	
303	305.	Unfallversicherung	68'031		73'549		69'608	
303	305.01	Unfallversicherung	68'031		73'549		69'608	
303	309.	Übriges	59'667		122'333		31'015	
303	309.01	Weiterbildung/Kurse	50'223		113'333		23'965	
303	309.04	Lohnnebenleistungen	9'444		9'000		7'050	
303		Total Personalkosten	5'659'211		5'986'961		5'195'008	
303	31	Sachaufwand	311'724		336'559		314'151	
303	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	203'032		193'242		199'118	
303	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	4'326					
303	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	147'249		141'434		152'708	
303	310.07	Handwerkliches Gestalten	51'457		51'808		46'410	
303	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	12'145		12'000		15'163	
303	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	12'145		12'000		15'163	
303	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	4'433		5'250		2'380	
303	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	4'433		5'250		2'380	
303	317.	Spesenentschädigungen	91'023		123'067		96'978	
303	317.01	Spesenentschädigungen					228	
303	317.02	Klassenlager	24'877		45'274		39'546	
303	317.03	Exkursionen	26'080		27'793		22'937	
303	317.04	Sporttage, Skilager, Sportwoche	40'066		50'000		34'268	
303	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
303	318.10	Telefongebühren						
303	318.30	Porto, Frachten						
303	319.	Übriges	1'092		3'000		513	
303	319.01	Verschiedene Aufwände	1'092		3'000		513	
303		Total Strukturkosten	311'724		336'559		314'151	
303	43	Entgelte		24'144		61'000		156'445
303	436.	Rückerstattungen		24'144		61'000		156'445
303	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		24'144		61'000		156'445
303	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		0		0		0
303	452.	Gemeinden		0		0		0
303	452.01	Beitrag von auswärtigen Schülern						
303	452.02	Beitrag an Deutschkurse						
303	46	Beiträge für eigene Rechnung		2'911'897		2'715'768		2'815'521
303	461.	Kantone		2'911'897		2'715'768		2'815'521
303	461.01	Kantonsbeitrag		2'911'897		2'715'768		2'815'521
303		Total Erlös		2'936'041		2'776'768		2'971'966
303								
303			5'970'935	2'936'041	6'323'520	2'776'768	5'509'159	2'971'966
303		netto	3'034'894		3'546'752		2'537'193	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Oberstufe						
304		KST-Leiter: Roman Fässler						
304	30	Personalaufwand	4'026'305		4'279'031		3'964'599	
304	302.	Löhne der Lehrkräfte	3'326'584		3'517'187		3'278'185	
304	302.01	Löhne	3'326'584		3'517'187		3'278'185	
304	303.	Sozialversicherungsbeiträge	246'066		288'761		243'568	
304	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	246'066		288'761		243'568	
304	304.	Personalversicherungsbeiträge	375'085		361'379		370'597	
304	304.01	Pensionskasse	375'085		361'379		370'597	
304	305.	Unfallversicherung	47'155		52'758		48'317	
304	305.01	Unfallversicherung	47'155		52'758		48'317	
304	309.	Übriges	31'416		58'946		23'932	
304	309.01	Weiterbildung/Kurse	23'935		50'946		20'332	
304	309.04	Lohnnebenleistungen	7'482		8'000		3'600	
304		Total Personalkosten	4'026'305		4'279'031		3'964'599	
304	31	Sachaufwand	276'872		310'045		261'187	
304	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	137'892		151'749		123'183	
304	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen					848	
304	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	108'264		115'403		89'793	
304	310.07	Handwerkliches Gestalten	29'628		36'346		32'542	
304	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	22'748		24'200		27'976	
304	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	22'748		24'200		27'976	
304	311.06	Hardware					0	
304	311.07	Software						
304	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	5'430		6'300		5'430	
304	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	5'430		6'300		5'430	
304	315.04	Unterhalt EDV-Analge						
304	317.	Spesenentschädigungen	77'732		88'697		72'004	
304	317.01	Spesenentschädigungen	29					
304	317.02	Klassenlager	33'174		42'749		29'576	
304	317.03	Exkursionen	23'309		23'748		23'193	
304	317.04	Sporttage, Skilager, Sportwoche	21'220		22'200		19'236	
304	318.	Dienstleistungen und Honorare	31'883		34'800		27'973	
304	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	31'883		34'800		27'973	
304	318.10	Telefongebühren						
304	318.30	Porto, Frachten						
304	319.	Übriges	1'188		4'300		4'622	
304	319.01	Verschiedene Aufwände	1'188		4'300		4'622	
304	36	Eigene Beiträge	0		0		0	
304	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	0		0		0	
304	364.16	Beitrag an auswärtigen Schulbesuch						
304		Total Strukturkosten	276'872		310'045		261'187	
303	43	Entgelte		1'663		74'000		152'843
304	436.	Rückerstattungen		1'663		74'000		152'843
304	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		1'663		74'000		152'843
304	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		460'049		542'232		493'898
304	452.	Gemeinden		460'049		542'232		493'898
304	452.01	Beitrag von auswärtigen Schülern		460'049		542'232		493'898
304	452.02	ELG Beitrag an Deutschkurse						
304	46	Beiträge für eigene Rechnung		2'137'660		1'979'670		2'063'814
304	461.	Kantone		2'137'660		1'979'670		2'063'814
304	461.01	Kantonsbeitrag		2'137'660		1'979'670		2'063'814
304		Total Erlös		2'599'372		2'595'902		2'710'555
304			4'303'177	2'599'372	4'589'076	2'595'902	4'225'786	2'710'555
304		netto	1'703'805		1'993'174		1'515'232	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Hauswirtschaft, Werken						
		KST-Leiter: Roman Fässler						
305		Personalaufwand	750'461		728'842		677'282	
305	302.	Löhne der Lehrkräfte	626'580		610'545		560'040	
305	302.01	Löhne	626'580		610'545		560'040	
305	303.	Sozialversicherungsbeiträge	46'585		50'126		43'397	
305	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	46'585		50'126		43'397	
305	304.	Personalversicherungsbeiträge	66'947		58'013		62'667	
305	304.01	Pensionskasse	66'947		58'013		62'667	
305	305.	Unfallversicherung	9'000		9'158		8'998	
305	305.01	Unfallversicherung	9'000		9'158		8'998	
305	309.	Übriges	1'349		1'000		2'180	
305	309.01	Weiterbildung/Kurse			0		500	
305	309.04	Lohnnebenleistungen	1'349		1'000		1'680	
305		Total Personalkosten	750'461		728'842		677'282	
305	31	Sachaufwand	66'229		66'301		54'742	
305	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	44'284		42'861		39'201	
305	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	676					
305	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	43'609		42'861		39'201	
305	310.07	Handwerkliches Gestalten						
305	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	21'944		21'940		13'944	
305	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	21'944		21'940		13'944	
305	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		1'500		1'597	
305	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			1'500		1'597	
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	66'229		66'301		54'742	
305	43	Entgelte		11'478		30'400		25'275
305	436.	Rückerstattungen		11'478		30'400		25'275
305	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		11'478		30'400		25'275
305	46	Beiträge für eigene Rechnung		0		0		0
305	461.	Kantone		0		0		0
305	461.01	Kantonsbeitrag				0		0
305		Total Erlös		11'478		30'400		25'275
305								
305			816'689	11'478	795'143	30'400	732'024	25'275
305		netto	805'211		764'743		706'749	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
306		Spezielle Schuldienste						
306		KST-Leiter: Roman Fässler						
306	30	Personalaufwand	655'792		456'571		597'509	
306	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0		0		39'743	
306	301.01	Löhne					39'743	
306	302.	Löhne der Lehrkräfte	540'430		378'054		456'428	
306	302.01	Löhne	540'430		378'054		456'428	
306	303.	Sozialversicherungsbeiträge	41'898		31'038		39'439	
306	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	41'898		31'038		39'439	
306	304.	Personalversicherungsbeiträge	59'432		37'308		53'443	
306	304.01	Pensionskasse	59'432		37'308		53'443	
306	305.	Unfallversicherung	7'491		5'671		7'149	
306	305.01	Unfallversicherung	7'491		5'671		7'149	
306	309.	Übriges	6'541		4'500		1'307	
306	309.01	Weiterbildung/Kurse	5'314		4'000		347	
306	309.04	Lohnnebenleistungen	1'227		500		960	
306		Total Personalkosten	655'792		456'571		597'509	
306	31	Sachaufwand	163'391		175'570		162'111	
306	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	17'870		17'070		24'842	
306	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	17'870		17'070		7'734	
306	310.10	Modulare Tagesschule					17'109	
306	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	50'000		50'000		33'820	
306	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	50'000		50'000		33'820	
306	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0	
306	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen						
306	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	0		0		0	
306	316.01	Miete						
306	317.	Spesenentschädigungen	9		0		62	
306	317.01	Spesenentschädigungen	9				62	
306	317.06	Schulreisen						
306	318.	Dienstleistungen und Honorare	95'512		108'500		100'461	
306	318.55	Behandlungskosten	89'472		98'500		90'590	
306	318.56	Schulärzte	6'040		10'000		9'680	
306	318.58	Untersuchungskosten					191	
306	319.	Übriges	0		0		2'925	
306	319.01	Verschiedene Aufwände					2'925	
306	36	Eigene Beiträge	1'117'078		630'000		829'327	
306	365.	Private Institutionen	1'117'078		630'000		829'327	
306	365.01	Beiträge	30'000		30'000			
306	365.26	Beiträge an Ausbildung externe Schulplatzierungen	1'087'078		600'000		829'327	
306	366.	Private Haushalte	0		0		0	
306	366.04	Gemeindebeiträge Schulzahnpflege						
306		Total Strukturkosten	1'280'469		805'570		991'437	
306	43	Entgelte		170		0	22'262	
306	433.	Schulgelder		0		0	0	
306	433.01	Elternbeiträge						
306	436.	Rückerstattungen		170		0	22'262	
306	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.					11'262	
306	436.22	Modulare Tagesschule		170			11'000	
306	436.16	Rückerstattung Absenzkosten						
306	46	Beiträge für eigene Rechnung		46'812		35'000	38'518	
306	460.	Bund		0		0	0	
306	460.01	Bundesbeitrag						
306	461.	Kantone		46'812		35'000	38'518	
306	461.01	Kantonsbeitrag		46'812		35'000	38'518	
306		Total Erlös		46'982		35'000	60'779	
306								
306			1'936'260	46'982	1'262'141	35'000	1'588'946	60'779
306	netto		1'889'278		1'227'141		1'528'166	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Musikschule						
		KST-Leiter: Tim Socha						
307								
307	30	Personalaufwand	1'375'914		1'299'744		1'219'054	
307	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	23'301		23'022		22'276	
307	301.01	Löhne	23'301		23'022		22'276	
307	302.	Löhne der Lehrkräfte	1'128'966		1'060'009		992'313	
307	302.01	Löhne	1'128'966		1'060'009		992'313	
307	303.	Sozialversicherungsbeiträge	83'194		88'917		78'266	
307	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	83'194		88'917		78'266	
307	304.	Personalversicherungsbeiträge	120'206		100'051		102'470	
307	304.01	Pensionskasse	120'206		100'051		102'470	
307	305.	Unfallversicherung	15'653		16'245		16'389	
307	305.01	Unfallversicherung	15'653		16'245		16'389	
307	309.	Übriges	4'594		11'500		7'340	
307	309.01	Weiterbildung/Kurse	1'160		10'000		3'980	
307	309.04	Lohnnebenleistungen	3'434		1'500		3'360	
307		Total Personalkosten	1'375'914		1'299'744		1'219'054	
307	31	Sachaufwand	54'859		109'694		63'904	
307	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	13'423		37'300		24'603	
307	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	3'371		13'000		4'647	
307	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	10'051		24'300		19'956	
307	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	12'704		20'194		12'480	
307	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	12'704		20'194		12'480	
307	311.07	Software						
307	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		775	
307	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen					775	
307	317.	Spesenentschädigungen	0		0		0	
307	317.01	Spesenentschädigungen					0	
307	318.	Dienstleistungen und Honorare	18'741		47'000		22'583	
307	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
307	318.10	Telefongebühren	3'875		5'000		4'491	
307	318.18	Öffentlichkeitsarbeit						
307	318.30	Porto, Frachten						
307	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	6'075		32'500		9'770	
307	318.43	Jugendensemble	6'000		6'000		6'000	
307	318.44	Foyer Musikschule	2'791		3'500		2'322	
307	319.	Übriges	9'991		5'200		3'463	
307	319.01	Verschiedene Aufwände	9'991		5'200		3'463	
307	36	Eigene Beiträge	6'589		0		4'319	
307	365.	Private Institutionen	6'589		0		4'319	
307	365.19	Schulgelder an auswärtige Schulen	6'589				4'319	
307	366.	Private Haushalte	0		0		0	
307	366.05	Elternrabatte Musikschule						
307		Total Strukturkosten	61'448		109'694		68'223	
307	43	Entgelte		215'200		210'000		193'213
307	433.	Schulgelder		200'900		210'000		192'785
307	433.01	Elternbeiträge		200'900		210'000		192'785
307	433.02	Beitrag von auswärtigen Schülern						
307	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'529		0		150
307	434.02	Gebühren: Unterhalt						
307	434.09	Gebühren: Unterhalt diverse		2'529				150
307	436.	Rückerstattungen		11'771		0		279
307	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		11'771				279
307	436.16	Rückerstattung Absenzkosten						
307	46	Beiträge für eigene Rechnung		632'458		551'025		551'025
307	461.	Kantone		632'458		551'025		551'025
307	461.01	Kantonsbeitrag		632'458		551'025		551'025
307		Total Erlös		847'658		761'025		744'238
307								
307			1'437'361	847'658	1'409'438	761'025	1'287'277	744'238
307		netto	589'703		648'413		543'039	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Bibliothek						
308		KST-Leiter: Lucia Widmer						
308	30	Personalaufwand	189'924		186'848		183'275	
308	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	157'622		151'717		148'373	
308	301.01	Löhne	157'622		151'717		148'373	
308	303.	Sozialversicherungsbeiträge	11'454		12'456		11'504	
308	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	11'454		12'456		11'504	
308	304.	Personalversicherungsbeiträge	16'906		16'399		16'230	
308	304.01	Pensionskasse	16'906		16'399		16'230	
308	305.	Unfallversicherung	781		2'276		2'355	
308	305.01	Unfallversicherung	781		2'276		2'355	
308	309.	Übriges	3'163		4'000		4'814	
308	309.01	Weiterbildung/Kurse	2'059		4'000		3'614	
308	309.04	Lohnnebenleistungen	1'104				1'200	
308		Total Personalkosten	189'924		186'848		183'275	
308	31	Sachaufwand	79'405		104'950		75'320	
308	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	11'531		18'500		11'780	
308	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	11'531		18'500		11'780	
308	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	53'590		68'880		49'157	
308	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	53'590		68'880		49'157	
308	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	6'173		7'700		7'305	
308	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	6'173		7'700		7'305	
308	317.	Spesenentschädigungen	546		1'000		294	
308	317.01	Spesenentschädigungen	546		1'000		294	
308	318.	Dienstleistungen und Honorare	6'503		7'900		6'165	
308	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
308	318.10	Telefongebühren	658		1'200		674	
308	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	5'788		6'700		5'448	
308	318.30	Porto, Frachten	57				44	
308	319.	Übriges	1'062		970		619	
308	319.01	Verschiedene Aufwände	1'062		970		619	
308		Total Strukturkosten	79'405		104'950		75'320	
308	43	Entgelte		13'101		10'100	9'700	
308	436.	Rückerstattungen		4'133		0	0	
308	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		4'133				
308	439.	Übrige		8'969		10'100	9'700	
308	439.01	Verschiedene Erträge		8'969		10'100	9'700	
308		Total Erlös		13'101		10'100	9'700	
308								
308			269'329	13'101	291'798	10'100	258'595	9'700
308		netto	256'228		281'698		248'895	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kultur, Weiterbildung, Veranstaltungen						
		KST-Leiter: Roman Fässler						
510								
510	30	Personalaufwand	0		21'900		5'414	
510	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0		18'800		954	
510	301.01	Löhne			18'800		954	
510	303.	Sozialversicherungsbeiträge	0		1'600		4'460	
510	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	0		1'600		4'460	
510	304.	Personalversicherungsbeiträge	0		0		0	
510	304.01	Pensionskasse						
510	305.	Unfallversicherung	0		500		0	
510	305.01	Unfallversicherung			500			
510	309.	Übriges	0		1'000		0	
510	309.01	Weiterbildung/Kurse			1'000			
510	309.04	Lohnnebenleistungen						
510		Total Personalkosten	0		21'900		5'414	
510	31	Sachaufwand	91'013		108'600		74'910	
510	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	0		2'000		204	
510	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen			2'000		204	
510	318.	Dienstleistungen und Honorare	86'121		93'600		61'779	
510	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			5'000			
510	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	35'121		56'400		9'279	
510	318.41	Ortsmuseum Buonas	12'000		12'000		12'000	
510	318.42	Weiterbildung (Erwachsenenbildung)	39'000		20'200		40'500	
510	319.	Übriges	4'893		13'000		12'926	
510	319.01	Verschiedene Aufwände	2'999		5'000		4'926	
510	319.05	Kulturkredit	1'894		8'000		8'000	
510	319.09	Denkmalpflege						
510	36	Eigene Beiträge	96'723		136'600		88'688	
510	365.	Private Institutionen	96'723		136'600		88'688	
510	365.01	Beiträge	25'035		54'700		21'480	
510	365.50	FC Rotkreuz	6'000		6'000		4'000	
510	365.51	Handharmonikaclub	1'500		1'500		1'500	
510	365.52	Theaterlüt Risch-Rotkreuz	5'000		5'000		3'000	
510	365.53	Trachtengruppe	3'000		3'000		3'000	
510	365.54	Turn- und Sportverein TSV 2001	10'000		8'000		4'000	
510	365.55	Musikgesellschaft MGRR	10'000		10'000		10'000	
510	365.56	Musikverein MVR	10'000		10'000		10'000	
510	365.57	Klausengesellschaft	1'000		1'000		1'000	
510	365.58	Kleinkaliberschützen Rotkreuz-Risch	1'500		1'500		500	
510	365.59	Minigolf-Club Breitfeld	500		500		500	
510	365.60	Samariterverein	1'000		1'000		1'000	
510	365.61	Schützengesellschaft	500		500		500	
510	365.62	Tennisclub Risch-Rotkreuz	1'000		1'000		1'000	
510	365.63	Tischtennisclub Risch	1'000		1'000		1'000	
510	365.64	Fasnachtsgesellschaft	3'000		3'000		2'000	
510	365.65	Astros UHC	4'000		4'000		3'000	
510	365.66	Ohregröbler	1'000		1'000		1'000	
510	365.67	Verkehrsverein	5'000		2'400		2'400	
510	365.68	Kinder- und Jugendtheater	1'500		1'500		1'500	
510	365.69	Vereins- und Schulbeitrag an Papiersammlung	1'188		20'000		16'308	
510	365.70	Volleyballclub Rotkreuz	2'000					
510	365.71	Blauring	1'000					
510	365.72	Jungwacht	1'000					
510								
510		Total Strukturkosten	187'736		245'200		163'598	
510	43	Entgelte		21'112		2'800		2'850
510	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'850		2'800		2'850
510	434.04	Kurtaxen		2'850		2'800		2'850
510	436.	Rückerstattungen		18'262		0		0
510	436.03	Erträge aus Veranstaltungen		3'262				
510	436.09	Buchverkauf						
510	436.11	Kursbeiträge						
510	436.50	Verschiedene Erträge		15'000				
510		Total Erlös		21'112		2'800		2'850
510								
510			187'736	21'112	267'100	2'800	169'012	2'850
510		netto	166'624		264'300		166'162	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310		Modulare Tagesschule						
		KST-Leiter: Roman Fässler						
310	30	Personalaufwand	109'540		221'273		0	
310	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	95'272		183'600		0	
310	301.01	Löhne	95'272		183'600			
310	303.	Sozialversicherungsbeiträge	7'574		15'074		0	
310	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	7'574		15'074			
310	304.	Personalversicherungsbeiträge	5'094		19'845		0	
310	304.01	Pensionskasse	5'094		19'845			
310	305.	Unfallversicherung	1'601		2'754		0	
310	305.01	Unfallversicherung	1'601		2'754			
310	309.	Übriges	0		0		0	
310	309.01	Weiterbildung/Kurse						
310	309.04	Lohnnebenleistungen						
310		Total Personalkosten	109'540		221'273		0	
310	31	Sachaufwand	41'178		137'900		0	
310	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	26'416		60'100		0	
310	310.10	Modulare Tagesschule	26'416		60'100			
310	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'962		70'000		0	
310	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	6'962		70'000			
310	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	7'800		7'800		0	
310	316.01	Miete	7'800		7'800			
310	36	Eigene Beiträge	0		0		0	
310	365.	Private Institutionen	0		0		0	
310		Total Strukturkosten	41'178		137'900		0	
310	43	Entgelte		30'757		89'800		0
310	436.	Rückerstattungen		30'757		89'800		0
310	436.22	Modulare Tagesschule		30'757		89'800		
310	46	Beiträge für eigene Rechnung		0		28'000		0
310	460.	Bund		0		28'000		0
310	460.01	Bundesbeitrag				28'000		
310		Total Erlös		30'757		117'800		0
310			150'719	30'757	359'173	117'800	0	0
310		netto	119'962		241'373		0	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
401		Personalpool Planung/Bau/Sicherheit KST-Leiter: Peter Glanzmann						
401	30	Personalaufwand	1'162'264		1'098'988		1'098'050	
401	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	962'254		916'370		881'608	
401	301.01	Löhne	962'254		916'370		881'608	
401	303.	Sozialversicherungsbeiträge	71'023		63'108		67'881	
401	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	71'023		63'108		67'881	
401	304.	Personalversicherungsbeiträge	91'223		88'580		86'212	
401	304.01	Pensionskasse	91'223		88'580		86'212	
401	305.	Unfallversicherung	27'694		11'530		25'621	
401	305.01	Unfallversicherung	27'694		11'530		25'621	
401	309.	Übriges	10'070		19'400		36'727	
401	309.01	Weiterbildung/Kurse	8'967		17'400		35'527	
401	309.04	Lohnnebenleistungen	1'104		2'000		1'200	
401		Total Personalkosten	1'162'264		1'098'988		1'098'050	
401	31	Sachaufwand	20'816		47'000		29'776	
401	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	13'288		7'000		7'781	
401	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	9'034		4'000		3'808	
401	310.03	Literatur	4'254		3'000		3'973	
401	311.	Möblier, Maschinen, Fahrzeuge	0		9'500		4'674	
401	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			5'000		4'306	
401	311.06	Hardware						
401	311.07	Software			4'500		367	
401	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	915		6'000		1'128	
401	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			5'000			
401	315.04	Unterhalt EDV-Anlage	915		1'000		1'128	
401	317.	Spesenentschädigungen	5'681		5'000		5'202	
401	317.01	Spesenentschädigungen	5'681		5'000		5'202	
401	318.	Dienstleistungen und Honorare	864		11'500		925	
401	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			5'000			
401	318.10	Telefongebühren	864		1'500		925	
401	318.90	Qualitätssicherung Bauamt			5'000			
401	319.	Übriges	68		8'000		10'067	
401	319.01	Verschiedene Aufwände	68		8'000		10'067	
401		Total Strukturkosten	20'816		47'000		29'776	
401	43	Entgelte		3'327		0	4'925	
401	436.	Rückerstattungen		2'702		0	4'925	
401	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		2'702			4'925	
401	439.	Übrige		625		0	0	
401	439.01	Verschiedene Erträge		625				
401		Total Erlös		3'327		0	4'925	
401			1'183'080	3'327	1'145'988	0	1'127'826	4'925
401	netto		1'179'753		1'145'988		1'122'901	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
402		Personalpool Aussen- und Hausdienst KST-Leiter: Hans Leibacher						
402	30	Personalaufwand	2'015'478		1'664'941		1'901'232	
402	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'697'450		1'380'503		1'613'171	
402	301.01	Löhne	1'697'450		1'380'503		1'613'171	
402	303.	Sozialversicherungsbeiträge	120'325		113'339		112'352	
402	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	120'325		113'339		112'352	
402	304.	Personalversicherungsbeiträge	146'395		141'891		130'910	
402	304.01	Pensionskasse	146'395		141'891		130'910	
402	305.	Unfallversicherung	39'692		20'708		37'400	
402	305.01	Unfallversicherung	39'692		20'708		37'400	
402	309.	Übriges	11'616		8'500		7'398	
402	309.01	Weiterbildung/Kurse	7'814		5'000		3'798	
402	309.04	Lohnnebenleistungen	3'802		3'500		3'600	
402		Total Personalkosten	2'015'478		1'664'941		1'901'232	
402	31	Sachaufwand	14'692		19'000		21'671	
402	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'048		4'000		2'741	
402	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	5'048		4'000		2'741	
402	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		1'000		0	
402	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			1'000			
402	315.02	Dienstleistungen Dritter			0			
402	317.	Spesenentschädigungen	4'593		4'000		3'703	
402	317.01	Spesenentschädigungen	4'593		4'000		3'703	
402	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'088		8'000		13'487	
402	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			5'000		10'760	
402	318.10	Telefongebühren	3'088		3'000		2'727	
402	319.	Uebrig	1'964		2'000		1'739	
402	319.01	Verschiedene Aufwände	1'964		2'000		1'739	
402		Total Strukturkosten	14'692		19'000		21'671	
402	43	Entgelte		4'632		5'000		52'126
402	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		0		0		0
402	434.06	Erlös aus Arbeiten für Dritte						
402	436.	Rückerstattungen		4'632		5'000		52'126
402	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		4'632		5'000		52'126
402		Total Erlös		4'632		5'000		52'126
402								
402			2'030'170	4'632	1'683'941	5'000	1'922'903	52'126
402	netto		2'025'538		1'678'941		1'870'777	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
403		Bauplanung						
		KST-Leiter: Peter Glanzmann						
403	31	Sachaufwand	220'987		202'000		106'958	
403	318.	Dienstleistungen und Honorare	192'503		175'000		106'958	
403	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	339		10'000		13'704	
403	318.70	Planung gemeindlicher Bauvorhaben	90'843		90'000		29'200	
403	318.72	Planzeichnungen, Plandruck	6'783		5'000		115	
403	318.75	Vermessungsnachführung	2'879		5'000		5'189	
403	318.76	Orts- und Zonenplan	31'515		20'000		8'273	
403	318.78	Ortskernplanung	34'117		5'000		1'399	
403	318.79	Strassenplanung	26'028		40'000		49'078	
403	319.	Übriges	28'484		27'000		0	
403	319.01	Verschiedene Aufwände	28'484		27'000			
403		Total Strukturkosten	220'987		202'000		106'958	
403	43	Entgelte		87'534		1'500		983
403	430.	Ersatzabgaben		87'219		1'000		0
403	430.01	Planungsbeiträge Grundeigentümer		25'219		1'000		
403	430.02	Kindergartenbeitrag von Neubauten		62'000				
403	439.	Gebühren für Amtshandlungen		315		500		983
403	439.01	Verschiedene Erträge		315		500		983
403		Total Erlös		87'534		1'500		983
403								
403			220'987	87'534	202'000	1'500	106'958	983
403		netto	133'454		200'500		105'975	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Baubewilligungen/Baukontrollen						
		KST-Leiter: Peter Glanzmann						
404	31	Sachaufwand	45'001		23'500		23'006	
404	318.	Dienstleistungen und Honorare	44'902		20'000		21'727	
404	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	44'902		20'000		21'727	
404	319.	Übriges	99		3'500		1'279	
404	319.01	Verschiedene Aufwände	99		500		771	
404	319.07	Baukontrollen			3'000		508	
404		Total Strukturkosten	45'001		23'500		23'006	
404	43	Entgelte		159'632		150'000		118'723
404	430.	Ersatzabgaben		0		0		0
404	430.01	Planungsbeiträge Grundeigentümer						
404	431.	Gebühren für Amtshandlungen		159'632		150'000		118'723
404	431.05	Baubewilligungen		159'632		150'000		118'723
404	439.	Gebühren für Amtshandlungen		0		0		0
404	439.01	Verschiedene Erträge						
404		Total Erlös		159'632		150'000		118'723
404								
404			45'001	159'632	23'500	150'000	23'006	118'723
404		netto	-114'631		-126'500		-95'717	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
405		Plätze, Anlagen						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
405	31	Sachaufwand	145'358		125'200		158'205	
405	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	17'667		17'000		3'712	
405	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	17'667		17'000		3'712	
405	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	9'970		11'200		7'246	
405	312.01	Strom	9'970		11'000		7'246	
405	312.02	Wasser			200			
405	313.	Verbrauchsmaterialien	21'330		32'000		47'057	
405	313.01	Verbrauchsmaterialien	21'330		32'000		47'057	
405	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	95'994		65'000		100'190	
405	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	95'994		65'000		100'190	
405	318.	Dienstleistungen und Honorare			0			
405	318.02	Sachversicherungen						
405	319.	Übriges	397		0		0	
405	319.01	Verschiedene Aufwände	397					
405		Total Strukturkosten	145'358		125'200		158'205	
405	42	Vermögenserträge		3'410		3'300		3'360
405	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		3'410		3'300		3'360
405	427.03	Parkplatzeinnahmen		3'410		3'300		3'360
405	43	Entgelte		0		0		2'862
405	436.	Rückerstattungen		0		0		2'862
405	436.02	Kostenanteil Dritter						2'862
405		Total Erlös		3'410		3'300		6'222
405								
405			145'358	3'410	125'200	3'300	158'205	6'222
405		netto	141'948		121'900		151'983	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
406		Strassen						
406		KST-Leiter: Hans Leibacher						
406	31	Sachaufwand	331'953		315'700		348'180	
406	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		2'000		0	
406	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			2'000			
406	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	115'032		120'700		113'847	
406	312.01	Strom	70'658		76'000		69'473	
406	312.02	Wasser	44'374		44'700		44'374	
406	313.	Verbrauchsmaterialien	47'349		39'000		44'783	
406	313.01	Verbrauchsmaterialien	46'379		35'000		43'949	
406	313.04	Strassentafeln, Gebäudenummern	320		3'000		833	
406	313.05	Übrige Signalisationen	650		1'000			
406	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	125'881		124'000		166'186	
406	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen						
406	314.05	Baulicher Unterhalt	64'874		60'000		83'403	
406	314.06	Ausbau Gemeindestrassen	56'660		54'000		69'578	
406	314.07	Ausbau Wanderwege	2'442		10'000		13'205	
406	314.08	Ausbau Beleuchtungsnetz						
406	314.09	Unterhalt des Beleuchtungsnetzes	1'906					
406	318.	Dienstleistungen und Honorare	43'590		30'000		23'364	
406	318.66	Schneeräumungsarbeiten	43'590		30'000		23'364	
406	319.	Übriges	100		0		0	
406	319.01	Verschiedene Aufwände	100					
406		Total Strukturkosten	331'953		315'700		348'180	
406	43	Entgelte		40'674		36'000		41'381
406	436.	Rückerstattungen		40'674		36'000		41'381
406	436.02	Kostenanteil Dritter		40'674		36'000		41'381
406		Total Erlös		40'674		36'000		41'381
406								
406			331'953	40'674	315'700	36'000	348'180	41'381
406		netto	291'278		279'700		306'798	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
407		Kanalisation						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
407	31	Sachaufwand	148'135		161'000		176'679	
407	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'057		1'000		0	
407	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	5'057		1'000			
407	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	81		0		77	
407	312.01	Strom	81		0		77	
407	312.02	Wasser			0			
407	313.	Verbrauchsmaterialien	876		1'000		0	
407	313.01	Verbrauchsmaterialien	876		1'000			
407	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	39'154		40'000		24'981	
407	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	39'154		40'000		24'981	
407	318.	Dienstleistungen und Honorare	102'967		118'000		151'621	
407	318.73	Kanalisationspläne/Nachführung	19'051		30'000		30'769	
407	318.77	Projektierungen	5'199		15'000		8'741	
407	318.92	MWSt ARA	78'718		73'000		112'111	
407	319.	Übriges	0		1'000		0	
407	319.01	Verschiedene Aufwände			1'000			
407	36	Eigene Beiträge	655'066		700'000		664'000	
407	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	655'066		700'000		664'000	
407	364.02	Betriebskostenbeitrag ARA	655'066		700'000		664'000	
407	38	Einlagen in Spezialfin. und Stiftungen	201'029		54'016		142'297	
407	380.	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	201'029		54'016		142'297	
407	380.01	Einlagen	201'029		54'016		142'297	
407		Total Strukturkosten	1'004'230		915'016		982'976	
407	43	Entgelte		2'249'074		2'200'000		3'203'182
407	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'249'074		2'200'000		3'203'182
407	434.02	Gebühren: Unterhalt		1'402'034		1'400'000		1'397'720
407	434.11	Gebühren: Anschluss		847'040		800'000		1'805'462
407	46	Beiträge für eigene Rechnung		0		0		0
407	460.	Bund		0		0		0
407	460.01	Bundesbeitrag						
407		Total Erlös		2'249'074		2'200'000		3'203'182
407			1'004'230	2'249'074	915'016	2'200'000	982'976	3'203'182
407		netto	-1'244'844		-1'284'984		-2'220'206	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
408		Liegenschaftenverwaltung						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
408	31	Sachaufwand	80.00		1'500		80	
408	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0.00		1'000		0	
408	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			1'000			
408	318.	Dienstleistungen und Honorare	0.00		0		0	
408	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
408	319.	Übriges	80.00		500		80	
408	319.01	Verschiedene Aufwände	80.00		500		80	
408		Total Strukturkosten	80.00		1'500		80	
408	42	Vermögenserträge						
408								
408								
408		Total Erlös						
408								
408			80.00	0.00	1'500	0	80	0
408		netto	80.00		1'500		80	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Übrige Liegenschaften								
KST-Leiter: Hans Leibacher								
409	31	Sachaufwand	115'589		94'400		84'116	
409	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		1'000		0	
409	311.01	Anschaffungen Mobilien/Maschinen			1'000			
409	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	10'226		10'400		8'825	
409	312.01	Strom	9'867		10'000		8'462	
409	312.02	Wasser	359		400		364	
409	312.03	Heizmaterial			0			
409	313.	Verbrauchsmaterialien	0		1'000		1'112	
409	313.01	Verbrauchsmaterialien			1'000		1'112	
409	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	87'461		64'000		60'465	
409	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	87'461		64'000		60'465	
409	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	15'865		16'000		10'531	
409	315.01	Unterhalt Mobilien/Maschinen	15'865		16'000		10'531	
409	318.	Dienstleistungen und Honorare	2'037		2'000		3'183	
409	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
409	318.07	Gebäudeversicherung	1'361		2'000		2'575	
409	318.10	Telefongebühren	676				608	
409	319.	Übriges	0		0		0	
409	319.01	Verschiedene Aufwände						
409		Total Strukturkosten	115'589		94'400		84'116	
409	42	Vermögenserträge		144'527		82'600		101'957
409	423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		88'935		31'600		33'324
409	423.01	Mietzins, Pachtzins (FV)		88'440		31'000		32'784
409	423.02	Parkplatzeinnahmen (FV)		495		600		540
409	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		51'995		51'000		65'554
409	427.01	Mietzins, Pachtzins (VV)		51'995		51'000		64'994
409	427.03	Parkplatzeinnahmen (VV)						560
409	436.	Rückerstattungen		3'598		0		3'080
409	436.02	Kostenanteil Dritter		3'598				3'080
409		Total Erlös		144'527		82'600		101'957
409								
409			115'589	144'527	94'400	82'600	84'116	101'957
409		netto	-28'938		11'800		-17'841	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410		Dorfmat						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
410	31	Sachaufwand	380'632		280'500		313'686	
410	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	26'285		27'000		5'440	
410	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	26'285		27'000		5'440	
410	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	120'565		123'000		120'338	
410	312.01	Strom	61'163		68'000		57'009	
410	312.02	Wasser	9'996		12'000		10'426	
410	312.03	Heizmaterial	49'405		43'000		52'903	
410	313.	Verbrauchsmaterialien	22'547		15'000		29'571	
410	313.01	Verbrauchsmaterialien	22'547		15'000		29'571	
410	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	137'919		60'000		98'297	
410	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	137'919		60'000		98'297	
410	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	54'673		40'000		43'983	
410	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	54'673		40'000		43'983	
410	318.	Dienstleistungen und Honorare	18'644		15'500		16'057	
410	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
410	318.09	Sachversicherungen	15'430		13'500		13'919	
410	318.10	Telefongebühren	3'214		2'000		2'137	
410	319.	Übriges	0		0		0	
410	319.01	Verschiedene Aufwände						
410		Total Strukturkosten	380'632		280'500		313'686	
410	42	Vermögenserträge		4'320		4'300		4'890
410	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		4'320		4'300		4'890
410	427.01	Mietzins, Pachtzins		4'320		4'300		4'320
410	427.03	Parkplatzeinnahmen		0				570
410	43	Entgelte		48'650		42'000		41'612
410	436.	Rückerstattungen		48'650		42'000		41'612
410	436.02	Kostenanteil Dritter		48'650		42'000		41'612
410		Total Erlös		52'970		46'300		46'502
410								
410			380'632	52'970	280'500	46'300	313'686	46'502
410		netto	327'662		234'200		267'184	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
411		FW Gebäude						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
411	31	Sachaufwand	43'722		46'000		42'331	
411	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		500		0	
411	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			500			
411	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	6'002		6'500		4'989	
411	312.01	Strom	6'002		6'500		4'989	
411	312.02	Wasser						
411	312.03	Heizmaterial						
411	313.	Verbrauchsmaterialien	0		500		0	
411	313.01	Verbrauchsmaterialien			500			
411	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	37'720		38'000		37'342	
411	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	37'720		38'000		37'342	
411	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		500		0	
411	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			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	43'722		46'000		42'331	
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
411								
411			43'722	4'320	46'000	4'300	42'331	4'320
411		netto	39'402		41'700		38'011	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412		Werkhof						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
412	31	Sachaufwand	217'756		154'900		136'396	
412	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	48'525		44'000		38'153	
412	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	41'538		42'000		38'153	
412	311.05	Anschaffungen Fahrzeuge	6'988		2'000			
412	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	19'807		21'500		17'192	
412	312.01	Strom	4'132		5'000		3'464	
412	312.02	Wasser	3'733		4'500		3'307	
412	312.03	Heizmaterial	11'942		12'000		10'422	
412	313.	Verbrauchsmaterialien	30'976		27'000		36'195	
412	313.01	Verbrauchsmaterialien	12'879		8'000		14'468	
412	313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	18'096		19'000		21'727	
412	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	35'579		11'000		16'755	
412	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	35'579		11'000		16'755	
412	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	56'308		40'000		33'654	
412	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	56'308		40'000		33'654	
412	318.	Dienstleistungen und Honorare	26'561		11'400		-5'552	
412	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen					514	
412	318.04	Fahrzeugversicherungen	21'664		5'500		-10'553	
412	318.07	Gebäudeversicherung	1'079		900		1'034	
412	318.10	Telefongebühren	3'818		5'000		3'453	
412	319.	Uebriges	0		0		0	
412	319.01	Verschiedene Aufwände						
412		Total Strukturkosten	217'756		154'900		136'396	
412	43	Entgelte		8'058		7'500		6'015
412	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'985		1'500		0
412	434.01	Gebühren						
412	434.09	Gebühren Unterhalt diverse		2'985		1'500		
412	436.	Rückerstattungen		5'073		6'000		6'015
412	436.02	Kostenanteil Dritter		5'073		6'000		6'015
412		Total Erlös		8'058		7'500		6'015
412								
412			217'756	8'058	154'900	7'500	136'396	6'015
412		netto	209'698		147'400		130'381	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Sportpark						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
413	31	Sachaufwand	143'663		124'700		135'851	
413	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	17'864		7'000		13'690	
413	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	17'864		7'000		13'690	
413	311.05	Anschaffungen Fahrzeuge						
413	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	26'605		22'000		26'453	
413	312.01	Strom	12'583		10'000		10'911	
413	312.02	Wasser	4'759		5'500		7'427	
413	312.03	Heizmaterial	9'262		6'500		8'115	
413	313.	Verbrauchsmaterialien	30'885		40'000		30'107	
413	313.01	Verbrauchsmaterialien	30'885		40'000		30'107	
413	313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte						
413	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	61'867		48'000		58'678	
413	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	61'867		48'000		58'678	
413	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'615		4'000		3'616	
413	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	3'615		4'000		3'616	
413	318.	Dienstleistungen und Honorare	2'828		3'700		3'307	
413	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
413	318.04	Fahrzeugversicherungen						
413	318.07	Gebäudeversicherung	2'265		2'200		2'170	
413	318.10	Telefongebühren	563		1'500		1'138	
413	319.	Uebrig	0		0		0	
413	319.01	Verschiedene Aufwände						
413		Total Strukturkosten	143'663		124'700		135'851	
413	43	Entgelte		13'642		14'500		15'650
413	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		13'240		14'000		12'290
413	434.01	Gebühren						
413	434.09	Gebühren Unterhalt diverse		13'240		14'000		12'290
413	436.	Rückerstattungen		402		500		3'360
413	436.02	Kostenanteil Dritter		402		500		3'360
413		Total Erlös		13'642		14'500		15'650
413								
413			143'663	13'642	124'700	14'500	135'851	15'650
413		netto	130'021		110'200		120'201	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
414		Binzmühle						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
414	31	Sachaufwand	12'720		10'500		18'775	
414	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	740		0		0	
414	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	740					
414	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	4'982		8'000		5'306	
414	312.01	Strom	3'291		3'000		2'548	
414	312.02	Wasser	398		700		396	
414	312.03	Heizmaterial	1'292		4'300		2'363	
414	313.	Verbrauchsmaterialien	0		0		351	
414	313.01	Verbrauchsmaterialien			0		351	
414	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	4'827		1'000		11'351	
414	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	4'827		1'000		11'351	
414	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'067		500		709	
414	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'067		500		709	
414	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'105		1'000		1'058	
414	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
414	318.07	Gebäudeversicherung	1'105		1'000		1'058	
414	319.	Uebriges	0		0		0	
414	319.01	Verschiedene Aufwände						
414		Total Strukturkosten	12'720		10'500		18'775	
414	42	Vermögenserträge		1'200		1'200		1'200
414	423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		1'200		1'200		1'200
414	423.01	Mietzins, Pachtzins		1'200		1'200		1'200
414	423.02	Parkplatzeinnahmen						
414	43	Entgelte		0		0		1'200
414	436.	Rückerstattungen		0		0		1'200
414	436.02	Kostenanteil Dritter						1'200
414		Total Erlös		1'200		1'200		2'400
414								
414			12'720	1'200	10'500	1'200	18'775	2'400
414		netto	11'520		9'300		16'375	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
415		Waldeggstrasse 1, 3, 5						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
415	31	Sachaufwand	14'338		14'600		26'382	
415	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		2'000		0	
415	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			2'000			
415	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	4'871		6'700		10'306	
415	312.01	Strom					113	
415	312.02	Wasser	1'666		1'700		1'700	
415	312.03	Heizmaterial	3'205		5'000		8'493	
415	313.	Verbrauchsmaterialien	0		0		0	
415	313.01	Verbrauchsmaterialien						
415	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	8'172		4'000		14'850	
415	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	8'172		4'000		14'850	
415	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	365		1'000		323	
415	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	365		1'000		323	
415	318.	Dienstleistungen und Honorare	930		900		904	
415	318.07	Gebäudeversicherung	930		900		904	
415	319.	Uebrig	0		0		0	
415	319.01	Verschiedene Aufwände						
415		Total Strukturkosten	14'338		14'600		26'382	
415	42	Vermögenserträge		40'055		39'000		34'673
415	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		40'055		39'000		34'673
415	427.01	Mietzins, Pachtzins		38'755		39'000		34'673
415	427.03	Parkplatzeinnahmen		1'300				
415	43	Entgelte		0		0		0
415	436.	Rückerstattungen		0		0		0
415	436.02	Kostenanteil Dritter				0		0
415		Total Erlös		40'055		39'000		34'673
415								
415			14'338	40'055	14'600	39'000	26'382	34'673
415		netto	-25'717		-24'400		-8'291	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
416		Jugendhaus						
416		KST-Leiter: Hans Leibacher						
416	31	Sachaufwand	29'459		45'900		28'249	
416	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		3'000		0	
416	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			3'000			
416	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	9'513		10'800		9'223	
416	312.01	Strom	8'867		10'000		8'591	
416	312.02	Wasser	646		800		632	
416	312.03	Heizmaterial						
416	313.	Verbrauchsmaterialien	500		1'000		1'644	
416	313.01	Verbrauchsmaterialien	500		1'000		1'644	
416	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	18'653		29'000		16'712	
416	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	18'653		29'000		16'712	
416	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	163		1'500		67	
416	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	163		1'500		67	
416	318.	Dienstleistungen und Honorare	629		600		603	
416	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
416	318.07	Gebäudeversicherung	629		600		603	
416	319.	Uebrig	0		0		0	
416	319.01	Verschiedene Aufwände						
416		Total Strukturkosten	29'459		45'900		28'249	
416	42	Vermögenserträge		0		0		0
416	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0
416	427.03	Parkplatzeinnahmen						
416	43	Entgelte		18'800		0		12'600
416	436.	Rückerstattungen		18'800		0		12'600
416	436.02	Kostenanteil Dritter		18'800				12'600
416		Total Erlös		18'800		0		12'600
416								
416			29'459	18'800	45'900	0	28'249	12'600
416		netto	10'659		45'900		15'649	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
417		Schwimmbäder						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
417	31	Sachaufwand	108'768		106'600		105'012	
417	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'000		11'000		12'264	
417	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	5'000		11'000		12'264	
417	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	29'192		31'500		27'699	
417	312.01	Strom	16'319		19'000		15'001	
417	312.02	Wasser	12'873		12'500		12'698	
417	313.	Verbrauchsmaterialien	19'405		20'000		16'275	
417	313.01	Verbrauchsmaterialien	19'405		20'000		16'275	
417	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	43'884		35'000		40'156	
417	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	43'884		35'000		40'156	
417	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	9'769		7'000		7'246	
417	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	9'769		7'000		7'246	
417	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'518		2'100		1'371	
417	318.07	Gebäudeversicherung	658		600		631	
417	318.10	Telefongebühren	860		1'500		740	
417	319.	Uebrig	0		0		0	
417	319.01	Verschiedene Aufwände						
417		Total Strukturkosten	108'768		106'600		105'012	
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		50'702		60'000		41'477
417	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		50'702		60'000		41'477
417	434.07	Eintrittsgelder		50'702		60'000		41'477
417		Total Erlös		51'702		61'000		42'477
417								
417			108'768	51'702	106'600	61'000	105'012	42'477
417		netto	57'066		45'600		62'534	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
418		Kindergarten Binzmühle						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
418	31	Sachaufwand	22'443		21'300		14'357	
418	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		1'000		1'279	
418	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			1'000		1'279	
418	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	7'491		8'900		8'002	
418	312.01	Strom	7'008		8'500		7'224	
418	312.02	Wasser	483		400		778	
418	312.03	Heizmaterial						
418	313.	Verbrauchsmaterialien	0		500		0	
418	313.01	Verbrauchsmaterialien			500			
418	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	13'470		9'500		4'567	
418	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	13'470		9'500		4'567	
418	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	951		900		0	
418	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	951		900			
418	318.	Dienstleistungen und Honorare	532		500		510	
418	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
418	318.07	Gebäudeversicherung	532		500		510	
418	319.	Uebrig	0		0		0	
418	319.01	Verschiedene Aufwände						
418		Total Strukturkosten	22'443		21'300		14'357	
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
418								
418			22'443	0	21'300	0	14'357	0
418		netto	22'443		21'300		14'357	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Langmattstrasse 6						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
419	31	Sachaufwand	83'720		25'600		15'169	
419	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'610		3'000		2'582	
419	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'610		3'000		2'582	
419	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	3'483		3'500		3'064	
419	312.01	Strom	3'483		3'500		3'064	
419	312.02	Wasser						
419	312.03	Heizmaterial						
419	313.	Verbrauchsmaterialien	0		1'000		542	
419	313.01	Verbrauchsmaterialien			1'000		542	
419	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	78'627		18'000		8'113	
419	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	78'627		18'000		8'113	
419	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		100		868	
419	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			100		868	
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	83'720		25'600		15'169	
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
419								
419			83'720	0	25'600	0	15'169	0
419		netto	83'720		25'600		15'169	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
420		Schulhaus Primarschule Rotkreuz						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
420	31	Sachaufwand	386'858		268'200		375'232	
420	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10'403		5'000		1'340	
420	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	10'403		5'000		1'340	
420	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	104'144		96'000		104'841	
420	312.01	Strom	34'937		33'000		34'793	
420	312.02	Wasser	9'860		13'000		11'681	
420	312.03	Heizmaterial	59'348		50'000		58'368	
420	313.	Verbrauchsmaterialien	26'777		23'000		23'525	
420	313.01	Verbrauchsmaterialien	26'777		23'000		23'525	
420	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	200'582		113'000		212'689	
420	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	200'582		113'000		212'689	
420	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	26'011		13'000		14'694	
420	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	26'011		13'000		14'694	
420	318.	Dienstleistungen und Honorare	18'940		18'200		18'143	
420	318.07	Gebäudeversicherung	18'940		18'200		18'143	
420	319.	Uebrig	0		0		0	
420	319.01	Verschiedene Aufwände						
420		Total Strukturkosten	386'858		268'200		375'232	
420	42	Vermögenserträge		15'354		13'500		19'928
420	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		13'280		13'500		19'808
420	427.01	Mietzins, Pachtzins		13'280		13'500		19'808
420	436.	Rückerstattungen		2'074		0		120
420	436.02	Kostenanteil Dritter		2'074				120
420		Total Erlös		15'354		13'500		19'928
420								
420			386'858	15'354	268'200	13'500	375'232	19'928
420	netto		371'504		254'700		355'304	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421		Schulhaus Oberstufe Rotkreuz						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
421	31	Sachaufwand	314'553		278'700		242'766	
421	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	45'927		38'000		18'800	
421	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	45'927		38'000		18'800	
421	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	83'667		79'700		79'658	
421	312.01	Strom	30'163		32'500		30'095	
421	312.02	Wasser	7'239		9'200		7'498	
421	312.03	Heizmaterial	46'266		38'000		42'065	
421	313.	Verbrauchsmaterialien	37'679		25'000		35'174	
421	313.01	Verbrauchsmaterialien	37'679		25'000		35'174	
421	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	122'437		114'000		87'480	
421	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	122'437		114'000		87'480	
421	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	13'822		11'000		11'111	
421	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	13'822		11'000		11'111	
421	318.	Dienstleistungen und Honorare	11'020		11'000		10'543	
421	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
421	318.07	Gebäudeversicherung	11'020		11'000		10'543	
421	319.	Uebriges	0		0		0	
421	319.01	Verschiedene Aufwände						
421		Total Strukturkosten	314'553		278'700		242'766	
421	42	Vermögenserträge		15'100		14'000		14'170
421	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		15'100		14'000		14'170
421	427.01	Mietzins, Pachtzins		15'100		14'000		14'170
421	427.03	Parkplatzeinnahmen						
421	43	Entgelte		570		1'000		2'417
421	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		0		1'000		975
421	434.01	Gebühren						
421	434.09	Gebühren Unterhalt diverse				1'000		975
421	436.	Rückerstattungen		570		0		1'442
421	436.02	Kostenanteil Dritter		570				1'442
421		Total Erlös		15'670		15'000		16'587
421								
421			314'553	15'670	278'700	15'000	242'766	16'587
421	netto		298'883		263'700		226'179	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
422		Musikschulhaus, Bibliothek						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
422	31	Sachaufwand	58'247		47'600		43'970	
422	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		1'000		0	
422	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			1'000			
422	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	27'172		23'900		23'897	
422	312.01	Strom	11'260		12'000		10'889	
422	312.02	Wasser	1'937		1'900		1'848	
422	312.03	Heizmaterial	13'975		10'000		11'160	
422	313.	Verbrauchsmaterialien	5'703		2'000		426	
422	313.01	Verbrauchsmaterialien	5'703		2'000		426	
422	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	11'661		10'000		8'921	
422	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	11'661		10'000		8'921	
422	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	9'726		7'000		6'908	
422	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	9'726		7'000		6'908	
422	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'986		3'700		3'818	
422	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
422	318.07	Gebäudeversicherung	3'986		3'700		3'818	
422	319.	Uebriges	0		0		0	
422	319.01	Verschiedene Aufwände						
422		Total Strukturkosten	58'247		47'600		43'970	
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
422								
422			58'247	0	47'600	0	43'970	0
422		netto	58'247		47'600		43'970	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
423		Schulhaus Holzhäusern						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
423	31	Sachaufwand	36'642		19'600		33'059	
423	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	110		1'000		0	
423	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	110		1'000			
423	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	6'060		9'400		5'704	
423	312.01	Strom	1'750		1'700		1'551	
423	312.02	Wasser	621		700		624	
423	312.03	Heizmaterial	3'689		7'000		3'529	
423	313.	Verbrauchsmaterialien	0		500		440	
423	313.01	Verbrauchsmaterialien			500		440	
423	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	28'184		6'400		25'129	
423	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	28'184		6'400		25'129	
423	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	946		1'000		501	
423	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	946		1'000		501	
423	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'343		1'300		1'286	
423	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
423	318.07	Gebäudeversicherung	1'343		1'300		1'286	
423	319.	Uebriges	0		0		0	
423	319.01	Verschiedene Aufwände						
423		Total Strukturkosten	36'642		19'600		33'059	
423	42	Vermögenserträge		0		0		0
423	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0
423	427.03	Parkplatzeinnahmen						
423	43	Entgelte		0		0		500
423	436.	Rückerstattungen		0		0		500
423	436.02	Kostenanteil Dritter						500
423		Total Erlös		0		0		500
423								
423			36'642	0	19'600	0	33'059	500
423		netto	36'642		19'600		32'559	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Schulhaus Risch						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
424	31	Sachaufwand	115'619		73'900		67'609	
424	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	509		2'000		1'959	
424	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	509		2'000		1'959	
424	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	25'419		17'400		19'285	
424	312.01	Strom	6'590		6'300		5'988	
424	312.02	Wasser	2'029		2'100		2'096	
424	312.03	Heizmaterial	16'800		9'000		11'200	
424	313.	Verbrauchsmaterialien	2'988		2'000		4'353	
424	313.01	Verbrauchsmaterialien	2'988		2'000		4'353	
424	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	82'286		48'000		37'820	
424	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	82'286		48'000		37'820	
424	314.02	Übriger Unterhalt diverses						
424	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'764		2'000		1'649	
424	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'764		2'000		1'649	
424	318.	Dienstleistungen und Honorare	2'655		2'500		2'543	
424	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
424	318.07	Gebäudeversicherung	2'655		2'500		2'543	
424	319.	Uebrig	0		0		0	
424	319.01	Verschiedene Aufwände						
424		Total Strukturkosten	115'619		73'900		67'609	
424	42	Vermögenserträge		20'640		20'700		20'640
424	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		20'640		20'700		20'640
424	427.01	Mietzins, Pachtzins		20'640		20'700		20'640
424	43	Entgelte		150		0		0
424	436.	Rückerstattungen		150		0		0
424	436.02	Kostenanteil Dritter		150				
424		Total Erlös		20'790		20'700		20'640
424								
424			115'619	20'790	73'900	20'700	67'609	20'640
424		netto	94'829		53'200		46'969	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
425		Kindergarten Meierskappelerstrasse						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
425	31	Sachaufwand	58'788		29'500		67'425	
425	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		1'000		0	
425	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			1'000			
425	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	17'399		16'000		13'778	
425	312.01	Strom	9'124		8'000		6'587	
425	312.02	Wasser	1'530		1'500		1'437	
425	312.03	Heizmaterial	6'745		6'500		5'755	
425	313.	Verbrauchsmaterialien	1'932		1'300		1'504	
425	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'932		1'300		1'504	
425	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	31'213		4'500		44'418	
425	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	31'213		4'500		44'418	
425	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	4'753		3'500		4'382	
425	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	4'753		3'500		4'382	
425	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'492		3'200		3'344	
425	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
425	318.07	Gebäudeversicherung	3'492		3'200		3'344	
425	319.	Uebriges	0		0		0	
425	319.01	Verschiedene Aufwände						
425		Total Strukturkosten	58'788		29'500		67'425	
425	42	Vermögenserträge		0		0		0
425	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0
425	427.01	Mietzins, Pachtzins						
425	43	Entgelte		0		0		0
425	436.	Rückerstattungen		0		0		0
425	436.02	Kostenanteil Dritter						
425		Total Erlös		0		0		0
425								
425			58'788	0	29'500	0	67'425	0
425		netto	58'788		29'500		67'425	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426		Busbahnhof-Tiefgarage-Dorfplatz						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
426	31	Sachaufwand	68'411		52'100		34'715	
426	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		500		0	
426	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			500			
426	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	8'894		8'500		7'422	
426	312.01	Strom	8'894		8'500		7'422	
426	312.02	Wasser			0			
426	312.03	Heizmaterial			0			
426	313.	Verbrauchsmaterialien	0		1'500		2'708	
426	313.01	Verbrauchsmaterialien			1'500		2'708	
426	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	58'834		40'000		23'831	
426	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	58'834		40'000		23'831	
426	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	87		1'000		183	
426	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	87		1'000		183	
426	318.	Dienstleistungen und Honorare	597		600		571	
426	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
426	318.07	Gebäudeversicherung	597		600		571	
426	319.	Uebrig	0		0		0	
426	319.01	Verschiedene Aufwände						
426		Total Strukturkosten	68'411		52'100		34'715	
426	42	Vermögenserträge		0		0		0
426	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0
426	427.01	Mietzins, Pachtzins						
426	43	Entgelte		0		0		0
426	436.	Rückerstattungen		0		0		0
426	436.02	Kostenanteil Dritter						
426		Total Erlös		0		0		0
426								
426			68'411	0	52'100	0	34'715	0
426		netto	68'411		52'100		34'715	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
502		Sicherheit						
		KST-Leiter: Markus Theiler						
502	31	Sachaufwand	33'032		35'500		38'564	
502	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	714		1'000		-2'000	
502	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	714		1'000		-2'000	
502	313.	Verbrauchsmaterialien	21'937		500		0	
502	313.01	Verbrauchsmaterialien	21'937		500			
502	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	0		0		0	
502	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen			0			
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	9'184		25'000		39'994	
502	316.01	Miete	9'184		25'000		39'994	
502	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		1'000		420	
502	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			0			
502	318.81	Alarmsystem			1'000		420	
502	319.	Übriges	1'198		6'000		151	
502	319.01	Verschiedene Aufwände	1'198		6'000		151	
502	36	Eigene Beiträge	14'012		15'000		12'180	
502	365.	Private Institutionen	14'012		15'000		12'180	
502	365.06	Seerettungsdienst	14'012		15'000		12'180	
502		Total Strukturkosten	47'044		50'500		50'744	
502	43	Entgelte		525		0		460
502	439.	Uebrige		525		0		460
502	439.01	Verschiedene Erträge		525		0		460
502	46	Beiträge für eigene Rechnung		21'022		24'000		12'079
502	460.	Bund		0		0		0
502	460.01	Bundesbeitrag				0		
502	461.	Kantone		21'022		24'000		12'079
502	461.01	Kantonsbeitrag		21'022		24'000		12'079
502		Total Erlös		21'547		24'000		12'539
502								
502			47'044	21'547	50'500	24'000	50'744	12'539
502		netto	25'498		26'500		38'205	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Feuerwehr						
		KST-Leiter: Markus Theiler						
503	30	Personalaufwand	68'050		69'000		54'885	
503	309.	Übriges	68'050		69'000		54'885	
503	309.01	Weiterbildung/Kurse	68'050		69'000		54'885	
503		Total Personalkosten	68'050		69'000		54'885	
503	31	Sachaufwand	455'175		521'300		399'030	
503	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	15'097		14'500		4'936	
503	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	15'097		14'500		4'936	
503	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	30'211		31'800		18'936	
503	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	22'394		24'800		11'745	
503	311.02	Persönliche Ausrüstung, Uniformen	7'817		7'000		7'191	
503	313.	Verbrauchsmaterialien	15'560		22'000		19'958	
503	313.01	Verbrauchsmaterialien	10'961		14'000		14'319	
503	313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	4'598		8'000		5'639	
503	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	76'048		151'000		54'481	
503	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	12'292		19'000		15'815	
503	314.03	Unterhalt Hydranten	63'756		132'000		38'666	
503	314.04	Unterhalt Feuerwehrweier			0			
503	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	52'287		51'500		92'564	
503	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	52'287		51'500		92'564	
503	318.	Dienstleistungen und Honorare	219'853		206'000		174'619	
503	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	651		0			
503	318.10	Telefongebühren	3'459		4'000		3'133	
503	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	4'003		4'000		3'930	
503	318.57	Sanitärer Untersuch Atemschutz	6'413		8'000		1'778	
503	318.80	Fehlalarme	16'416		11'000		11'205	
503	318.81	Alarmsystem	10'957		15'000		7'336	
503	318.82	Sprechfunkkonzession	1'080		4'000		1'080	
503	318.83	Ernstfalleinsätze	28'668		17'000		14'629	
503	318.84	Sold	148'207		143'000		131'528	
503	319.	Übriges	46'120		44'500		33'537	
503	319.01	Verschiedene Aufwände	39'179		38'000		28'693	
503	319.04	CH Feuerwehrverband, Abo, Vers.	6'941		6'500		4'845	
503		Total Strukturkosten	455'175		521'300		399'030	
503	42	Vermögenserträge		2'425		2'500		4'380
503	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		2'425		2'500		4'380
503	427.01	Mietzins, Pachtzins		2'425		2'500		4'450
503	427.03	Parkplatzeinnahmen				0		-70
503	43	Entgelte		274'601		281'000		278'921
503	430.	Ersatzabgaben		273'301		270'000		272'300
503	430.03	Feuerwehpflichtersatz		273'301		270'000		272'300
503	436.	Rückerstattungen		1'300		11'000		6'621
503	436.21	Fehlalarme		1'300		11'000		6'621
503	436.62	Rückerstattungen				0		
503	46	Beiträge für eigene Rechnung		14'608		14'000		21'631
503	461.	Kantone		14'608		14'000		21'631
503	461.01	Kantonsbeitrag		14'608		14'000		21'631
503		Total Erlös		291'633		297'500		304'932
503			523'225	291'633	590'300	297'500	453'916	304'932
503		netto	231'592		292'800		148'983	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
504		Gemeindliches Polizeiwesen						
		KST-Leiter: Markus Theiler						
504	31	Sachaufwand	145'448		194'500		174'844	
504	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	42'905		71'000		69'289	
504	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			1'000			
504	311.03	Verkehrssignalisationen	42'905		70'000		69'289	
504	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	10'081		16'500		10'659	
504	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	10'081		16'500		10'659	
504	318.	Dienstleistungen und Honorare	771		10'000		5'110	
504	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	771		10'000		5'110	
504	319.	Übriges	91'693		97'000		89'786	
504	319.01	Verschiedene Aufwände	91'693		97'000		89'786	
504	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	6'027		6'000		5'887	
504	351.	Kantone	6'027		6'000		5'887	
504	351.01	Beitrag an Kantonspolizei	6'027		6'000		5'887	
504	36	Eigene Beiträge	23'650		26'000		25'292	
504	365.	Private Institutionen	23'650		26'000		25'292	
504	365.01	Beiträge	23'650		26'000		25'292	
504		Total Strukturkosten	175'125		226'500		206'023	
504	42	Vermögenserträge		85'595		86'500		89'864
504	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		85'595		86'500		89'864
504	427.03	Parkplatzeinnahmen		85'595		86'500		89'864
504	43	Entgelte		37'037		34'000		43'416
504	431.	Gebühren für Amtshandlungen		33'022		29'000		39'796
504	431.03	Gebühren: Bewilligungen		33'022		29'000		39'796
504	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		0		0		0
504	434.03	Gebühren: Platz und Stand		0		0		0
504	437.	Bussen		4'015		5'000		3'620
504	437.01	Bussen		4'015		5'000		3'620
504		Total Erlös		122'631		120'500		133'281
504								
504			175'125	122'631	226'500	120'500	206'023	133'281
504		netto	52'494		106'000		72'742	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Verkehr						
		KST-Leiter: Markus Theiler						
505								
505	31	Sachaufwand	57'452		84'000		65'148	
505	318.	Dienstleistungen und Honorare	18'047		40'000		25'892	
505	318.74	Verkehrsplanung, Erhebungen	18'047		40'000		25'892	
505	319.	Übriges	39'406		44'000		39'257	
505	319.01	Verschiedene Aufwände	348		4'000		157	
505	319.03	Generalabo SBB, Vermiet.an Einwohner	39'058		40'000		39'100	
505	36	Eigene Beiträge	437'244		435'000		356'936	
505	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	437'244		435'000		356'936	
505	364.05	Beitrag an öV Kt. Zug	427'545		425'000		347'058	
505	364.06	Betriebsdefizitbeitrag SFGZ	9'699		10'000		9'878	
505	364.07	Postbusbetrieb Meierskappel-Luzern			0			
505	364.08	Tarifverbund			0			
505	364.09	Regionalverkehr SBB			0			
505	364.10	Ortsbus Küntwil			0			
505	364.11	Kindergartenbus (Kombin. mit Nr. 41)			0		0	
505	364.12	Beitrag an öV Kt. Zug (sh. Kto. 364.05)			0			
505		Total Strukturkosten	494'696		519'000		422'084	
505	43	Entgelte		43'900		41'000		42'650
505	436.	Rückerstattungen		43'900		41'000		42'650
505	436.10	Mietertrag Generalabo SBB		43'900		41'000		42'650
505		Total Erlös		43'900		41'000		42'650
505								
505			494'696	43'900	519'000	41'000	422'084	42'650
505		netto	450'796		478'000		379'434	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
506		Umwelt, Landwirtschaft, Abfallbes.						
506		KST-Leiter: Markus Theiler						
506	31	Sachaufwand	415'000		392'500		393'793	
506	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		2'000		0	
506	311.01	Anschaffungen Mobilien/Maschinen			2'000			
506	313.	Verbrauchsmaterialien	659		3'000		620	
506	313.01	Verbrauchsmaterialien	659		3'000		620	
506	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	1'096		5'000		1'725	
506	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	1'096		5'000		1'725	
506	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	764		1'500		1'076	
506	315.01	Unterhalt Mobilien/Maschinen	764		1'500		1'076	
506	317.	Spesenentschädigungen	0		1'000		0	
506	317.01	Spesenentschädigungen			1'000			
506	318.	Dienstleistungen und Honorare	405'516		370'000		368'275	
506	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	4'638		10'000		7'844	
506	318.65	Kehrichtverwertung ZEBA	400'878		360'000		360'431	
506	319.	Übriges	6'966		10'000		22'097	
506	319.01	Verschiedene Aufwände	6'966		10'000		22'097	
506	36	Eigene Beiträge	107'250		93'500		30'892	
506	361.	Kantone	101'183		87'500		25'982	
506	361.15	Zweckverband Notschlachanlage	86'350		72'500		10'591	
506	361.16	Tierkadaverbeseitigung	14'833		15'000		15'391	
506	365.	Private Institutionen	6'067		6'000		4'911	
506	365.01	Beiträge	6'067		6'000		4'911	
506		Total Strukturkosten	522'250		486'000		424'685	
506	43	Entgelte		28'128		35'000		33'023
506	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		28'128		35'000		33'023
506	434.10	Gebühren: Kehrichtabfuhr		28'128		35'000		33'023
506	46	Beiträge für eigene Rechnung		0		0		0
506	461.	Kantone		0		0		0
506	461.01	Kantonsbeitrag				0		0
506		Total Erlös		28'128		35'000		33'023
506			522'250	28'128	486'000	35'000	424'685	33'023
506		netto	494'122		451'000		391'662	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Dorfmat Saal						
		KST-Leiter: Markus Theiler						
507	31	Sachaufwand	49'841		44'000		63'173	
507	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	8'541		8'500		3'862	
507	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	8'541		8'500		3'862	
507	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	0		0		0	
507	312.01	Strom						
507	312.02	Wasser						
507	312.03	Heizmaterial						
507	313.	Verbrauchsmaterialien	4'591		5'000		2'503	
507	313.01	Verbrauchsmaterialien	4'591		5'000		2'503	
507	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	16'794		17'000		34'463	
507	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	16'794		17'000		34'463	
507	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	13'472		7'000		13'918	
507	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	13'472		7'000		13'918	
507	317.	Spesenentschädigungen	726		500		771	
507	317.01	Spesenentschädigungen	726		500		771	
507	318.	Dienstleistungen und Honorare	2'649		3'000		4'012	
507	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	2'649		3'000		4'012	
507	318.02	Sachversicherungen						
507	319.	Übriges	3'068		3'000		3'644	
507	319.01	Verschiedene Aufwände	3'068		3'000		3'644	
507		Total Strukturkosten	49'841		44'000		63'173	
507	42	Vermögenserträge		0		0		0
507	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0
507	427.01	Mietzins, Pachtzins						
507	43	Entgelte		62'479		80'000		77'937
507	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		62'479		80'000		77'937
507	434.01	Gebühren: Saal		62'479		80'000		77'937
507	436.	Rückerstattungen		0		0		0
507	436.02	Kostenanteil Dritter						
507		Total Erlös		62'479		80'000		77'937
507								
507			49'841	62'479	44'000	80'000	63'173	77'937
507	netto		-12'637		-36'000		-14'764	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
508		Dorfmat Restaurant						
508		KST-Leiter: Markus Theiler						
508	31	Sachaufwand	2'452		17'500		17'155	
508	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		8'000		8'279	
508	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			8'000		8'279	
508	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	0		0		0	
508	312.01	Strom						
508	312.02	Wasser						
508	312.03	Heizmaterial						
508	313.	Verbrauchsmaterialien	0		1'000		384	
508	313.01	Verbrauchsmaterialien			1'000		384	
508	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	0		0		0	
508	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen			0			
508	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'250		8'000		7'774	
508	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	2'250		8'000		7'774	
508	317.	Spesenentschädigungen	0		0		0	
508	317.01	Spesenentschädigungen						
508	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
508	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			0			
508	318.02	Sachversicherungen						
508	319.	Übriges	202		500		717	
508	319.01	Verschiedene Aufwände	202		500		717	
508		Total Strukturkosten	2'452		17'500		17'155	
508	42	Vermögenserträge		24'800		37'200		37'200
508	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		24'800		37'200		37'200
508	427.01	Mietzins, Pachtzins		24'800		37'200		37'200
508	43	Entgelte		0		0		0
508	436.	Rückerstattungen		0		0		0
508	436.02	Kostenanteil Dritter						
508		Total Erlös		24'800		37'200		37'200
508								
508			2'452	24'800	17'500	37'200	17'155	37'200
508		netto	-22'348		-19'700		-20'045	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Friedhof						
		KST-Leiter: Peter Trachsel						
509	31	Sachaufwand	87'146		86'800		127'187	
509	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		1'500		829	
509	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			1'500		829	
509	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	3'312		2'500		881	
509	312.01	Strom	3'262		2'000		831	
509	312.02	Wasser	50		500		50	
509	313.	Verbrauchsmaterialien	0		3'000		203	
509	313.01	Verbrauchsmaterialien			3'000		203	
509	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	34'539		15'000		83'044	
509	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	34'539		15'000		83'044	
509	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'463		21'000		2'878	
509	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'463		21'000		2'878	
509	317.	Spesenentschädigungen	0		0		0	
509	317.01	Spesenentschädigungen						
509	318.	Dienstleistungen und Honorare	47'833		43'800		39'353	
509	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			500			
509	318.07	Gebäudeversicherung	294		300		78	
509	318.15	Beerdigungskosten	36'337		30'000		31'517	
509	318.17	Führen, Transporte	11'201		13'000		7'758	
509	319.	Übriges	0		0		0	
509	319.01	Verschiedene Aufwände						
509		Total Strukturkosten	87'146		86'800		127'187	
509	43	Entgelte		15'240		20'000		9'197
509	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		15'240		20'000		9'197
509	434.08	Gebühren: Bestattung		15'240		20'000		9'197
509		Total Erlös		15'240		20'000		9'197
509								
509			87'146	15'240	86'800	20'000	127'187	9'197
509		netto	71'906		66'800		117'989	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
435		Sporthalle (Dreifachturnhalle)						
		KST-Leiter: Hans Leibacher						
435	31	Sachaufwand	134'916		47'500		26'682	
435	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'123		5'000		10'650	
435	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	6'123		5'000		10'650	
435	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	32'096		21'500		5'091	
435	312.01	Strom	18'163		8'000		5'091	
435	312.02	Wasser	2'965		6'500			
435	312.03	Heizmaterial	10'968		7'000			
435	313.	Verbrauchsmaterialien	3'938		3'000		2'482	
435	313.01	Verbrauchsmaterialien	3'938		3'000		2'482	
435	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	79'785		10'000		4'617	
435	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	79'785		10'000		4'617	
435	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	8'344		4'000		2'027	
435	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	8'344		4'000		2'027	
435	318.	Dienstleistungen und Honorare	4'631		4'000		1'817	
435	318.07	Gebäudeversicherung	3'762		4'000		1'817	
435	318.10	Telefongebühren	869					
435	319.	Uebrig	0		0		0	
435	319.01	Verschiedene Aufwände						
435		Total Strukturkosten	134'916		47'500		26'682	
435	42	Vermögenserträge		4'051		2'000		12'977
435	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		2'420		2'000		200
435	427.01	Mietzins, Pachtzins		2'420		2'000		200
435	436.	Rückerstattungen		1'631		0		12'777
435	436.02	Kostenanteil Dritter		1'631				12'777
435		Total Erlös		4'051		2'000		12'977
435								
435			134'916	4'051	47'500	2'000	26'682	12'977
435	netto		130'866		45'500		13'706	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
601		Personalpool Soziales und Gesundheit						
		KST-Leiter: Hans-Peter Fährdrich						
601	30	Personalaufwand	1'844'617		1'760'243		1'444'941	
601	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'531'146		1'433'981		1'194'634	
601	301.01	Löhne	1'531'146		1'433'981		1'194'634	
601	303.	Sozialversicherungsbeiträge	111'879		117'730		90'009	
601	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	111'879		117'730		90'009	
601	304.	Personalversicherungsbeiträge	161'201		152'022		122'055	
601	304.01	Pensionskasse	161'201		152'022		122'055	
601	305.	Unfallversicherung	11'800		21'510		17'687	
601	305.01	Unfallversicherung	11'800		21'510		17'687	
601	309.	Übriges	28'590		35'000		20'556	
601	309.01	Weiterbildung/Kurse	14'147		15'000		14'817	
601	309.04	Lohnnebenleistungen	4'170		5'000		2'000	
601	309.05	Fallbesprechung (Praxisberatung, Supervision)	10'273		15'000		3'739	
601		Total Personalkosten	1'844'617		1'760'243		1'444'941	
601	31	Sachaufwand	16'654		23'800		17'406	
601	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	3'460		3'000		2'721	
601	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	3'460		3'000		2'721	
601	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	485		6'300		0	
601	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	485		1'000			
601	311.06	Hardware						
601	311.07	Software			5'300			
601	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	6'724		7'500		8'099	
601	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	61		1'000			
601	315.04	Unterhalt EDV-Analge	6'664		6'500		8'099	
601	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	0		0		0	
601	316.01	Miete	0		0		0	
601	317.	Spesenentschädigungen	4'786		5'000		4'390	
601	317.01	Spesenentschädigungen	4'786		5'000		4'390	
601	318.	Dienstleistungen und Honorare	336		1'000		2'063	
601	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	336		0		2'063	
601	318.10	Telefongebühren						
601	318.18	Öffentlichkeitsarbeit			1'000			
601	319.	Uebrigies	863		1'000		134	
601	319.01	Verschiedene Aufwände	863		1'000		134	
601		Total Strukturkosten	16'654		23'800		17'406	
601	43	Entgelte		1'180		2'500	18'484	
601	436.	Rückerstattungen		1'180		2'500	18'484	
601	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		220			14'464	
601	436.02	Kostenanteil Dritter		960		2'500	4'020	
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		1'180		2'500	18'484	
601								
601			1'861'271	1'180	1'784'043	2'500	1'462'347	18'484
601	netto		1'860'091		1'781'543		1'443'862	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
602		Wirtschaftliche Sozialhilfe (SHG)						
		KST-Leiter: Pascal Beugger						
602	31	Sachaufwand	90'999		87'700		82'007	
602	318.	Dienstleistungen und Honorare	68'905		79'700		82'007	
602	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	1'215		2'000		5'193	
602	318.10	Telefongebühren						
602	318.45	Alimenteninkassostelle	67'690		77'700		76'814	
602	319.	Uebriges	22'094		8'000		0	
602	319.01	Verschiedene Aufwände	22'094		8'000			
602	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	207'125		224'000		178'030	
602	351.	Kantone	207'125		224'000		178'030	
602	351.02	Erwerbslosenprogramm	84'000		84'000		84'000	
602	351.03	Kant. Arbeitslosenhilfe	123'125		140'000		94'030	
602	351.05	Kapitalzinsbeiträge an soz. Wohn.bau			0			
602	36	Eigene Beiträge	2'704'029		2'721'000		3'074'350	
602	366.	Private Haushalte	2'704'029		2'721'000		3'074'350	
602	366.01	Unterstützungen an Private	2'450'167		2'200'000		2'635'580	
602	366.02	Bevorschussungen von Alimenten	195'247		346'000		288'089	
602	366.03	Beschäftigungsprojekt für Ausgesteuerte	41'255		145'000		124'599	
602	366.06	Bauteilladen	17'360		30'000		26'082	
602		Total Strukturkosten	3'002'152		3'032'700		3'334'387	
602	43	Entgelte		1'463'839		1'125'000		1'340'951
602	436.	Rückerstattungen		1'463'839		1'125'000		1'340'951
602	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
602	436.02	Kostenanteil Dritter		1'267'667		900'000		1'146'858
602	436.04	Rückerstattungen Sozialfürsorge (Soziallohn)				0		
602	436.05	Rückerstattungen von Alimenten		194'763		225'000		189'414
602	436.61	Rückerstattungen gem. Bundesgesetz		1'410		0		4'679
602	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		68'610		36'000		67'714
602	451.	Kantone		68'610		36'000		67'714
602	451.03	Kant. Sozialhilfegesetz				0		
602	451.06	Kostenanteil der Heimatkantone		68'610		36'000		67'714
602		Total Erlös		1'532'449		1'161'000		1'408'665
602								
602			3'002'152	1'532'449	3'032'700	1'161'000	3'334'387	1'408'665
602		netto	1'469'703		1'871'700		1'925'722	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Gesundheitswesen						
603		KST-Leiter: Hans-Peter Fährdrich						
603	31	Sachaufwand	2'190		34'000		-2'833	
603	318.	Dienstleistungen und Honorare	2'142		29'000		-2'833	
603	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	2'142		29'000		-2'833	
603	319.	Uebriges	48		5'000		0	
603	319.01	Verschiedene Aufwände	48		5'000			
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	1'440'811		1'491'900		1'308'971	
603	361.	Kantone	947'335		1'085'300		874'132	
603	361.06	Ungedekte Pflegekosten Dreilinden	550'571		722'500		362'238	
603	361.07	Ungedekte Pflege, übrige Institutionen	354'249		348'000		478'451	
603	361.10	Beitrag Männerheim Steinhausen			0			
603	361.11	Beitrag an TIXI Behindertentransport			0		6'427	
603	361.12	Sekundärpräev. Drogenbekämpfung	31'765		10'800		20'115	
603	361.13	Suchtabhängige in der Rehabilitation			0			
603	361.14	Hebammen-Wartegeld	10'750		4'000		6'900	
603	365.	Private Institutionen	493'475		406'600		434'839	
603	365.01	Beiträge						
603	365.08	Spitex	488'375		400'000		380'000	
603	365.10	Stiftung Phönix, Betreuung psych.Kranke	5'100		5'100		5'100	
603	365.11	Prämienverbilligung Krankenkassen (IPV)			0		49'739	
603	365.13	Aidshilfe			1'500			
603		Total Strukturkosten	1'443'000		1'525'900		1'306'138	
603	43	Entgelte		0		8'500		17'000
603	431.	Gebühren für Amtshandlungen		0		0		0
603	431.04	Gebühren: Fleischschau						
603	436.	Rückerstattungen		0		8'500		17'000
603	436.02	Kostenanteil Dritter				8'500		17'000
603	46	Rückerstattungen von Gemeinwesen		91'545		0		0
603	461.	Kantone		91'545		0		0
603	461.01	Kantonsbeitrag		91'545				
603		Total Erlös		91'545		8'500		17'000
603								
603			1'443'000	91'545	1'525'900	8'500	1'306'138	17'000
603	netto		1'351'456		1'517'400		1'289'138	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
604		Vormundschaftswesen						
		KST-Leiter: Hans-Peter Fähndrich						
604	31	Sachaufwand	172'981		153'500		159'414	
604	318.	Dienstleistungen und Honorare	171'062		153'500		159'414	
604	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	29'788		10'000		21'021	
604	318.02	Mandatsführung Betr.Stelle Ennetsee	117'651		120'000		118'895	
604	318.05	Mandatsführung Fachstellen-/Personen	21'339		20'000		17'698	
604	318.06	Mandatsführung Private	2'284		3'000		1'800	
604	318.10	Telefongebühren			0			
604	318.12	Vormundschaft. Betreuungsst. Ennetsee >sh. 318.02			0			
604	318.18	Öffentlichkeitsarbeit			500			
604	319.	Uebrig	1'919		0		0	
604	319.01	Verschiedene Aufwände	1'919					
604		Total Strukturkosten	172'981		153'500		159'414	
604	43	Entgelte		17'185		15'000		11'743
604	436.	Rückerstattungen		11'595		10'000		2'100
604	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
604	436.02	Kostenanteil Dritter		11'595		10'000		2'100
604	436.60	Rückerstattungen Mandatsführungen						
604	439.	Uebrig		5'590		5'000		9'643
604	439.01	Kostenanteil Dritter		5'590		5'000		9'643
604		Total Erlös		17'185		15'000		11'743
604								
604			172'981	17'185	153'500	15'000	159'414	11'743
604		netto	155'796		138'500		147'671	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
605		Kind und Familie						
		KST-Leiter: Theres Räber						
605	31	Sachaufwand	87'856		115'800		73'770	
605	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	703		500		361	
605	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	703		500		361	
605	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'960		35'000		3'618	
605	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	4'960		35'000		3'618	
605	313.	Verbrauchsmaterialien	20'843		20'000		17'175	
605	313.03	Lebensmittel Chinderhuus	20'843		20'000		17'175	
605	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	6'307		6'900		1'348	
605	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	6'307		6'900		1'348	
605	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	52'189		50'000		49'425	
605	316.01	Miete	52'189		50'000		49'425	
605	317.	Spesenentschädigungen	0		500		198	
605	317.01	Spesenentschädigungen			500		198	
605	318.	Dienstleistungen und Honorare	2'550		2'300		1'340	
605	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			500			
605	318.10	Telefongebühren	577		800		570	
605	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	1'973		1'000		770	
605	318.47	Aktivitäten Familienkommission > entfällt						
605	318.48	Projekt "Schule + Soziale Arbeit" > entfällt						
605	319.	Uebriges	305		600		305	
605	319.01	Verschiedene Aufwände	305		600		305	
605	36	Eigene Beiträge	0		0		0	
605	365.	Private Institutionen	0		0		0	
605	365.18	Jugendlager > entfällt						
605	365.25	AGOGIS Ausbildungsbeitrag						
605		Total Strukturkosten	87'856		115'800		73'770	
605	43	Entgelte		203'725		290'000		178'684
605	436.	Rückerstattungen		203'600		290'000		178'504
605	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
605	436.02	Kostenanteil Dritter						
605	436.12	Elternbeiträge Kinderbetreuung		203'600		290'000		178'504
605	439.	Uebrige		125		0		180
605	439.01	Verschiedene Erträge		125		0		180
605	46	Rückerstattungen von Gemeinwesen		0		0		0
605	461.	Kantone		0		0		0
605	461.01	Kantonsbeitrag						
605		Total Erlös		203'725		290'000		178'684
605								
605			87'856	203'725	115'800	290'000	73'770	178'684
605		netto	-115'868		-174'200		-104'915	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
607		Dienstleistung, Beiträge						
		KST-Leiter: Hans-Peter Fähndrich						
607	31	Sachaufwand	0		0		0	
607	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
607	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
607	319.	Uebriges	0		0		0	
607	319.01	Verschiedene Aufwände						
607	36	Eigene Beiträge	341'364		465'300		793'402	
607	361.	Kantone	0		0		249'168	
607	361.01	Gesetzlicher Beitrag an AHV			0		44'223	
607	361.02	Gesetzlicher Beitrag an IV			0		204'945	
607	361.03	Beitrag Fam.zulagen Landwirtschaft			0		0	
607	361.04	Beitrag Ergänzungsleistungen AHV/IV			0		0	
607	361.05	Beitrag AO Ergänzungsleistungen			0		0	
607	365.	Private Institutionen	341'364		465'300		544'234	
607	365.01	Beiträge	2'418		2'500		2'914	
607	365.02	Freiwillige Beiträge	11'589		15'000		9'382	
607	365.12	Betreuung ausländische Arbeitnehmer	20'039		20'100		31'875	
607	365.14	Pro Infirmis	4'800		4'800		4'800	
607	365.16	Tagesfamilien Kanton Zug	51'641		60'000		52'613	
607	365.17	Drogenforum Zug	40'104		73'700		51'039	
607	365.20	ProArbeit (vormals ZALT Zuger Arbeitslosentreff)	8'299		8'500		8'299	
607	365.21	Begleitete Besuchstage	2'848		1'500		1'430	
607	365.22	Mütter- + Väterberatungsstelle	22'941		22'500		22'430	
607	365.23	Beitrag an Heimplatzierungen	121'785		200'000		303'075	
607	365.24	Beitrag an GGZ	23'869		21'200		19'503	
607	365.27	Spielgruppe Rumpelstilz	31'031		29'500		29'793	
607	365.28	Betreuung anerkannter Flüchtlinge			6'000		7'084	
607		Total Strukturkosten	341'364		465'300		793'402	
607	43	Entgelte		-23'165		0		134'579
607	436.	Rückerstattungen		-23'165		0		134'579
607	436.63	Rückerstattungen Heimkosten		-23'165				134'579
607		Total Erlös		-23'165		0		134'579
607			341'364	-23'165	465'300	0	793'402	134'579
607		netto	364'529		465'300		658'823	

KST	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009		Budget 2009		IST 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
608		Jugendanimation						
		KST-Leiter: Paddy Richmond						
608	31	Sachaufwand	45'186		149'900		140'643	
608	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	1'522		3'000		2'601	
608	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	1'522		3'000		2'601	
608	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	13'854		20'000		5'215	
608	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	13'854		20'000		5'215	
608	313.	Verbrauchsmaterialien	571		500		71	
608	313.01	Verbrauchsmaterialien	571		500		71	
608	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'546		5'000		3'330	
608	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	2'546		5'000		3'330	
608	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	4'320		4'200		4'200	
608	316.01	Miete	4'320		4'200		4'200	
608	317.	Spesenentschädigungen	479		1'500		794	
608	317.01	Spesenentschädigungen	479		1'500		794	
608	318.	Dienstleistungen und Honorare	21'209		114'500		123'895	
608	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	430		1'000			
608	318.10	Telefongebühren	5'215		7'500		4'974	
608	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	10'337		85'000		101'019	
608	318.47	Aktivitäten Familienkommission	3'488		15'000		8'902	
608	318.48	Werkplatz Schule: Gesundheit + Soziales	1'740		6'000		9'000	
608	319.	Uebriges	684		1'200		537	
608	319.01	Verschiedene Aufwände	684		1'200		537	
608	36	Eigene Beiträge	2'000		10'000		6'872	
608	365.	Private Institutionen	2'000		10'000		6'872	
608	365.18	Jugendlager	2'000		10'000		6'872	
608		Total Strukturkosten	47'186		159'900		147'515	
608	43	Entgelte		8'502		56'000		80'981
608	436.	Rückerstattungen		105		50'000		73'474
608	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
608	436.02	Kostenanteil Dritter						
608	436.03	Erträge aus Veranstaltungen		105		50'000		73'474
608	439.	Uebrige		8'397		6'000		7'508
608	439.01	Verschiedene Erträge		8'397		6'000		7'508
608	46	Rückerstattungen von Gemeinwesen		0		0		0
608	461.	Kantone		0		0		0
608	461.01	Kantonsbeitrag		0		0		0
608		Total Erlös		8'502		56'000		80'981
608								
608			47'186	8'502	159'900	56'000	147'515	80'981
608		netto	38'684		103'900		66'534	