

Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	Personalaufwand	23'426'180.92		24'679'300		22'870'300	
300.	Behörden, Kommissionen und Richter	520'602.85		573'500		450'678	
301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'228'562.10		7'587'300		7'070'361	
302.	Löhne der Lehrkräfte	11'616'276.40		12'031'750		11'303'202	
303.	Sozialversicherungsbeiträge	1'472'667.20		1'657'450		1'439'093	
304.	Personalversicherungsbeiträge	1'995'302.50		2'016'200		1'943'254	
305.	Unfallversicherung	277'119.15		302'900		322'513	
309.	Übriges	315'650.72		510'200		341'199	
	Total Personalkosten	23'426'180.92		24'679'300		22'870'300	
31	Sachaufwand	8'674'271.12		9'104'960		7'798'482	
310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	1'043'384.39		1'064'400		920'702	
311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	970'927.83		1'061'030		561'996	
312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	702'070.50		715'400		650'867	
313.	Verbrauchsmaterialien	325'065.04		310'000		299'982	
	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt						
314.	>> für Plätze, Anlagen, Liegenschaften	1'275'323.23		1'267'000		1'090'935	
	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt						
315.	>> für Mobilien, Einrichtungen, Wartung EDV	560'968.37		562'950		640'967	
316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	180'513.15		179'600		182'222	
317.	Spesenentschädigungen	252'427.30		299'600		228'050	
	Dienstleistungen und Honorare						
	>> für Rechtsberatung, Expertisen, Betriebsamt,						
318.	Öffentlichkeitsarbeit, Telefon, Porto	3'030'599.07		3'219'780		2'876'090	
319.	Übriges	332'992.24		425'200		346'671	
32	Passivzinsen	540'689.24		378'000		519'888	
321.	Kurzfristige Schulden	177'749.64		7'000		138'583	
322.	Mittel- und langfristige Schulden	143'019.25		138'000		163'181	
329.	Übriges	219'920.35		233'000		218'123	
33	Abschreibungen	5'294'758.35		5'453'000		2'489'880	
330.	Finanzvermögen	56'351.05		60'000		81'882	
331.	Verwaltungsvermögen, ordentl. Abschreibungen	2'238'407.30		2'393'000		2'407'998	
333.	Bilanzfehlbetrag	0.00		0		0	
335.	Zusätzliche Abschreibungen	3'000'000.00		3'000'000		0	

Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	0.00		0		0	
340.	Einnahmenanteile für Gemeinden	0.00		0		0	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'261'125.80		2'351'100		2'735'604	
	Kantone						
	>> Beteiligung am NFA, Steuereinzugsprovision, Zugerpolizei, Erwerbslosen- und Arbeitsprogramm						
351.		2'261'125.80		2'351'100		2'735'604	
352.	Gemeinden	0.00		0		0	
36	Eigene Beiträge	7'704'797.11		7'778'100		7'365'686	
	Kantone						
361.	>> ungedeckte Pflegekosten	1'451'745.38		1'199'100		1'155'997	
	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen						
364.	>> ARA Kanalisation, ZVB, Tarifverbund, Ortsbus	1'356'760.35		1'341'800		1'189'319	
	Private Institutionen						
365.	>> Beitrag Ausbildung behinderte Kinder, Spitex	2'241'174.25		2'500'200		2'352'140	
	Private Haushalte						
366.	>> Unterstützung an Private, Alimentenbevorsch.	2'655'117.13		2'737'000		2'668'231	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	311'048.00		120'000		303'818	
380.	Einlagen	311'048.00		120'000		303'818	
	Total Strukturkosten	24'786'689.62		25'185'160		21'213'359	
40	Steuern		31'223'108.33		28'509'400		25'551'895
400.	Einkommens- und Vermögenssteuern		19'549'748.28		20'349'400		17'565'040
401.	Ertrags- und Kapitalsteuern		8'239'051.35		7'220'000		5'716'423
403.	Vermögensgewinnsteuern		2'227'164.75		900'000		1'810'177
405.	Erbschafts- und Schenkungssteuer		1'184'843.95		20'000		439'081
406.	Hundesteuer		22'300.00		20'000		21'175
41	Regalien und Konzessionen		0.00		0		0
410.	Konzessionen		0.00		0		0
42	Vermögenserträge		1'641'705.80		608'400		4'646'051
421.	Guthaben		39'282.65		22'000		79'572
422.	Anlagen des Finanzvermögens		104'184.30		57'000		39'757
423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		192'329.50		200'500		159'924
424.	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		777'955.20		0		3'941'956
427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		377'796.90		328'900		315'407
429.	Übrige		150'157.25		0		109'434
43	Entgelte		5'671'599.24		5'326'110		5'834'953

Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ersatzabgaben						
430.	>> Feuerwehrpflichtersatz		327'499.99		301'000		319'446
	Gebühren für Amtshandlungen						
431.	>> Einwohnerkontrolle, Baubewilligungen		149'966.90		176'000		198'642
	Schulgelder						
433.	>> Schulzahnpflege, Musikschule		228'182.00		222'000		209'597
	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen						
434.	>> ARA Unterhalt/Anschluss, Kehrtafel, Saal		2'660'463.20		2'625'110		3'015'915
435.	Verkäufe		0.00		0		0
	Rückerstattungen						
	>> Sozialfürsorge, gem. Bundesgesetz, Elternbeitrag						
436.	Kinderbetreuung		2'249'489.70		1'943'900		2'058'879
437.	Bussen		4'910.00		4'000		3'985
439.	Übrige		51'087.45		54'100		28'489
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		8'437'778.00		8'437'800		3'356'774
	Kantonsbeiträge						
444.	>> Kant.Finanzausgleich		8'437'778.00		8'437'800		3'356'774
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		561'183.75		511'300		540'358
450.	Bund		0.00		0		0
	Kantone						
451.	>> Kant.Sozialhilfegesetz		110'268.20		60'000		74'344
452.	Gemeinden		450'915.55		451'300		466'014
46	Beiträge für eigene Rechnung		6'561'359.40		6'742'550		6'590'965
460.	Bund		15'936.00		20'000		21'318
	Kantone						
461.	>> Kant.Beitrag Schülerpauschale, Gesundheit		6'545'423.40		6'722'550		6'569'647
48	Entnahme aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		0.00		0		0
485.	Ertragsüberschuss Vorjahr		0.00		0		0
	Total Erlös		54'096'734.52		50'135'560		46'520'997
	Total	48'212'870.54	54'096'734.52	49'864'460	50'135'560	44'083'659	46'520'997
			5'883'863.98		271'100		2'437'338

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

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Präsidiales						
101		KST Leiter: Ivo Krummenacher						
101	30	Personalaufwand	1'099'841		1'153'200		1'129'584	
101	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	882'399		913'400		869'912	
101	301.01	Löhne	882'399		913'400		869'912	
101	303.	Sozialversicherungsbeiträge	80'687		75'000		87'383	
101	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	80'687		75'000		87'383	
101	304.	Personalversicherungsbeiträge	91'328		85'600		92'499	
101	304.01	Pensionskasse	91'328		85'600		92'499	
101	305.	Unfallversicherung	10'456		13'700		17'557	
101	305.01	Unfallversicherung	10'456		13'700		17'557	
101	309.	Übriges	34'971		65'500		62'233	
101	309.01	Weiterbildung/Kurse	2'025		24'000		9'948	
101	309.02	Lehrlingsausbildung	25'567		38'000		46'230	
101	309.03	Anlässe, Ausflüge	5'415		0		0	
101	309.04	Lohnnebenleistungen	1'963		3'500		6'056	
101		Total Personalkosten	1'099'841		1'153'200		1'129'584	
101	31	Sachaufwand	1'953		4'500		1'590	
101	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	208		1'500		983	
101	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen			0		0	
101	310.03	Literatur	208		1'500		983	
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		0	
101	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			0		0	
101	317.	Spesenentschädigungen	1'744		3'000		608	
101	317.01	Spesenentschädigungen	1'744		3'000		608	
101	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
101	319.	Übriges	0		0		0	
101	319.01	Verschiedene Aufwände			0		0	
101		Total Strukturkosten	1'953		4'500		1'590	
101	43	Entgelte		395		0		2'916
101	436.	Rückerstattungen		395		0		2'916
101	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		395		0		2'916
101	439.	Übrige		0		0		0
101	439.01	Verschiedene Erträge				0		0
101	46	Beiträge für eigene Rechnung		33'568		33'000		33'202
101	461.	Kantone		33'568		33'000		33'202
101	461.01	Kantonsbeitrag (AHV-Stelle)		33'568		33'000		33'202
101		Total Erlös		33'963		33'000		36'118
101								
101			1'101'794	33'963	1'157'700	33'000	1'131'175	36'118
101	netto		1'067'830		1'124'700		1'095'057	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Politische Führung, Behörden, Kommissionen						
102		KST-Leiter: Ivo Krummenacher						
102	30	Personalaufwand	590'014		672'200		519'167	
102	300.	Behörden, Kommissionen und Richter	520'603		573'500		450'678	
102	300.01	Behörden	386'820		385'500		323'851	
102	300.03	Stimm- und Urnenbüro	16'947		18'000		18'459	
102	300.04	Stiftung Alterszentrum	2'804		0		3'453	
102	300.05	Rechnungsprüfungskommission	15'055		20'000		13'818	
102	300.06	Friedensrichter	18'800		49'500		16'550	
102	300.07	Weibel	4'018		6'000		2'270	
102	300.08	Kommission Soziales/Gesundheit (Familienkommission)	7'094		10'000		7'465	
102	300.09	Schulkommission (Bildungskommission)	21'792		28'000		19'539	
102	300.10	Baukommission (Komm. Planung/Bau/Sicherheit)	8'032		12'000		14'082	
102	300.11	Sportanlagenkommission (Fachausschuss Sport)	1'129		3'000		1'135	
102	300.12	Umweltkommission	2'659		3'000			
102	300.14	Sicherheitskommission	709		2'000		896	
102	300.16	Grundstückgewinnsteuerkommission	12'414		13'000		13'147	
102	300.17	culture riche	10'500		10'000		10'000	
102	300.20	Verkehrskommission	2'812					
102	300.21	Gemeindeführungsstab (GFS)	251		4'000			
102	300.22	Finanzstrategiekommission	724		1'500		1'013	
102	300.25	Partnergemeinde Amaroni	5'000		5'000		5'000	
102	300.26	Fachausschuss Weiterbildung Risch	3'042		3'000			
102	303.	Sozialversicherungsbeiträge	32'649		47'100		27'815	
102	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	32'649		47'100		27'815	
102	304.	Personalversicherungsbeiträge	31'001		31'000		26'489	
102	304.01	Pensionskasse	31'001		31'000		26'489	
102	305.	Unfallversicherung	4'576		8'600		6'233	
102	305.01	Unfallversicherung	4'576		8'600		6'233	
102	309.	Übriges	1'185		12'000		7'952	
102	309.01	Weiterbildung/Kurse			11'000		6'976	
102	309.04	Lohnnebenleistungen	1'185		1'000		976	
102		Total Personalkosten	590'014		672'200		519'167	
102	31	Sachaufwand	299'882		364'500		364'723	
102	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	46'393		48'000		68'850	
102	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	46'393		48'000		68'850	
102	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		0		0	
102	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen						
102	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0	
102	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			0			
102	317.	Spesenentschädigungen	20'640		24'000		23'847	
102	317.01	Spesenentschädigungen	20'640		24'000		23'847	
102	318.	Dienstleistungen und Honorare	207'620		262'500		253'985	
102	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	51'785		80'000		83'019	
102	318.10	Telefongebühren						
102	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	75'935		92'500		86'175	
102	318.30	Porto, Frachten						
102	318.31	Wirtschaftsregion ZugWest	79'900		90'000		84'790	
102	319.	Übriges	25'229		30'000		18'041	
102	319.01	Verschiedene Aufwände	3'600		5'000		74	
102	319.02	Freier Kredit des Gemeinderates	21'629		25'000		17'967	
102	36	Eigene Beiträge	37'634		85'000		66'937	
102	365.	Private Institutionen	37'634		85'000		66'937	
102	365.02	Freiwillige Beiträge	37'634		85'000		66'937	
102		Total Strukturkosten	337'516		449'500		431'660	

		IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
KST	Konto	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Politische Führung, Behörden, Kommissionen						
102	KST-Leiter: Ivo Krummenacher						
102	43 Entgelte		29'722		30'000		6'870
102	436. Rückerstattungen		4'172		0		0
102	436.01 Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		4'172				
102	439. Übrige		25'550		30'000		6'870
102	439.01 Verschiedene Erträge		25'550		30'000		6'870
102	Total Erlös		29'722		30'000		6'870
102							
102		927'529	29'722	1'121'700	30'000	950'828	6'870
102	netto	897'807		1'091'700		943'958	

		IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
						Aufwand	Ertrag
		Stabstellen, Präsidiales					
103		KST Leiter: Ivo Krummenacher					
103	31	Sachaufwand	42'406		70'000	66'059	
103	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	0		0	0	
103	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0	0	
103	315.03	Dienstleistungen Dritter			0		
103	318.	Dienstleistungen und Honorare	32'178		60'000	56'914	
103	318.16	Regionales Zivilstandsamt	32'178		60'000	56'914	
103	319.	Übriges	10'227		10'000	9'145	
103	319.01	Verschiedene Aufwände	10'227		10'000	9'145	
103		Total Strukturkosten	42'406		70'000	66'059	
103	43	Entgelte		75'368		27'500	45'557
103	431.	Gebühren für Amtshandlungen		73'675		26'000	44'417
103	431.06	Gebühren Einwohnerkontrolle		50'415		16'000	33'341
103	431.08	Gebühren Erbschaftsamt		23'260		10'000	11'076
103	439.	Übrige		1'692		1'500	1'139
103	439.01	Verschiedene Erträge		1'692		1'500	1'139
103	451.	Kantone		0		0	0
103	451.01	Inventarisationskostenanteil Kanton				0	
103		Total Erlös		75'368		27'500	45'557
103							
103			42'406	75'368	70'000	27'500	66'059
103		netto	-32'962		42'500	20'502	

		IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
KST	Konto	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Notariat						
104	KST-Leiter: Ivo Krummenacher						
104	31 Sachaufwand	40'000		42'000		30'000	
104	318. Dienstleistungen und Honorare	40'000		42'000		30'000	
104	318.01 Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	40'000		42'000		30'000	
104	319. Uebrig	0		0		0	
104	319.01 Verschiedene Aufwände						
104	Total Strukturkosten	40'000		42'000		30'000	
104	43 Entgelte		0		0		0
104	431. Gebühren für Amtshandlungen		0		0		0
104	436. Rückerstattungen		0		0		0
104	436.01 Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
104	Total Erlös		0		0		0
104							
104		40'000	0	42'000	0	30'000	0
104	netto	40'000		42'000		30'000	

		IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Zentrale Dienste					
105		KST-Leiter: Ivo Krummenacher					
105	30	Personalaufwand	84'034		118'000		55'447
105	309.	Übriges	84'034		118'000		55'447
105	309.01	Weiterbildung/Kurse	24'345		36'000		1'521
105	309.03	Anlässe, Ausflüge	34'963		52'000		29'431
105	309.04	Lohnnebenleistungen	24'726		30'000		24'495
105		Total Personalkosten	84'034		118'000		55'447
105	31	Sachaufwand	1'068'841		1'027'850		969'726
105	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	373'176		334'000		319'092
105	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	138'429		130'000		109'961
105	310.03	Literatur	3'788		6'000		3'281
105	310.05	Gemeindenachrichten Magazin	80'042		75'000		75'738
105	310.06	Amtliche Publikationen/Stelleninserate	71'763		50'000		66'575
105	310.08	Fotokopierkosten	79'077		70'000		61'409
105	310.09	EDV Verbrauchsmaterial	77		3'000		2'128
105	311.	Möbiliar, Maschinen, Fahrzeuge	284'121		286'100		177'163
105	311.01	Anschaffungen Möbiliar/Maschinen	42'632		40'000		53'104
105	311.06	Hardware	48'580		58'100		31'364
105	311.07	Software, Wartung	93'120		110'200		92'695
105	311.08	Software, Erstlizenzierung, Projektaufwand	99'789		77'800		
105	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	147'015		125'750		231'208
105	315.01	Unterhalt Möbiliar/Maschinen	2'149		4'000		81
105	315.04	Unterhalt EDV-Anlage	95'501		70'750		152'857
105	315.05	Netzanschluss	24'765		26'000		27'810
105	315.06	Internet und E-Mail	24'600		25'000		50'461
105	318.	Dienstleistungen und Honorare	264'529		282'000		242'263
105	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	77'402		95'000		70'418
105	318.03	Möbiliarversicherung (Feuer/Wasser)	42'614		38'500		35'680
105	318.04	Fahrzeugversicherungen	24'981		23'500		22'104
105	318.08	Haftpflichtversicherung diverse	25'929		30'000		26'695
105	318.10	Telefongebühren	18'579		25'000		19'001
105	318.30	Porto, Frachten	75'025		70'000		68'365
105	319.	Uebriges	0		0		0
105	319.01	Verschiedene Aufwände					
105		Total Strukturkosten	1'068'841		1'027'850		969'726
105	43	Entgelte		318		0	292
105	439.	Übrige		318		0	292
105	439.01	Verschiedene Erträge		318		0	292
105		Total Erlös		318		0	292
105							
105			1'152'875	318	1'145'850	0	1'025'173
105	netto		1'152'557		1'145'850		1'024'881

		IST 2012		Budget 2012		IST 2011			
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Betriebsamt							
106		KST-Leiter: Thomas Banz							
106	31	Sachaufwand		182'001		155'000		157'816	
106	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen		3'601		3'500		3'416	
106	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen		3'601		3'500		3'416	
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		0		2'400	
106	316.01	Miete		2'400				2'400	
106	318.	Dienstleistungen und Honorare		176'000		151'500		152'000	
106	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen		176'000		150'000		152'000	
106	318.10	Telefongebühren				1'500			
106	319.	Uebrig		0		0		0	
106	319.01	Verschiedene Aufwände							
106		Total Strukturkosten		182'001		155'000		157'816	
106									
106									
106									
106		Total Erlös			0		0		0
106									
106				182'001	0	155'000	0	157'816	0
106		netto		182'001		155'000		157'816	

		IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Finanzen/Controlling					
201		KST-Leiter: Hans Galliker					
201	30	Personalaufwand	475'835		496'000		476'575
201	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	390'596		405'500		388'436
201	301.01	Löhne	390'596		405'500		388'436
201	303.	Sozialversicherungsbeiträge	29'892		33'300		29'641
201	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	29'892		33'300		29'641
201	304.	Personalversicherungsbeiträge	45'818		45'200		45'054
201	304.01	Pensionskasse	45'818		45'200		45'054
201	305.	Unfallversicherung	3'740		6'100		6'219
201	305.01	Unfallversicherung	3'740		6'100		6'219
201	309.	Übriges	5'789		5'900		7'225
201	309.01	Weiterbildung/Kurse	4'999		5'100		6'249
201	309.04	Lohnnebenleistungen	790		800		976
201		Total Personalkosten	475'835		496'000		476'575
201	31	Sachaufwand	19'814		10'500		14'406
201	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	576		1'500		1'635
201	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	204		500		755
201	310.03	Literatur	372		1'000		880
201	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		1'000		0
201	311.01	Anschaffungen Mobilien/Maschinen			1'000		
201	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0
201	315.01	Unterhalt Mobilien/Maschinen			0		
201	317.	Spesenentschädigungen	468		1'000		560
201	317.01	Spesenentschädigungen	468		1'000		560
201	318.	Dienstleistungen und Honorare	14'753		4'000		8'701
201	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	14'753		4'000		8'701
201	318.10	Telefongebühren			0		
201	319.	Uebrig	4'016		3'000		3'510
201	319.01	Verschiedene Aufwände	4'016		3'000		3'510
201		Total Strukturkosten	19'814		10'500		14'406
201	43	Entgelte		0		500	0
201	436.	Rückerstattungen		0		0	0
201	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.				0	
201	439.	Übrige		0		500	0
201	439.01	Verschiedene Erträge		0		500	
201		Total Erlös		0		500	0
201							
201			495'649	0	506'500	500	490'981
201	netto		495'649		506'000		490'981

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

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

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Finanzdienste						
204		KST-Leiter: Hans Galliker						
204	31	Sachaufwand	5'295		6'500		6'343	
204	318.	Dienstleistungen und Honorare	5'295		6'000		5'915	
204	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen					96	
204	318.11	Postcheck- und Betreibungsgebühren	5'295		6'000		5'819	
204	319.	Uebriges	-1		500		428	
204	319.01	Verschiedene Aufwände	-1		500		428	
204	32	Passivzinsen	320'769		145'000		301'765	
204	321.	Kurzfristige Schulden	177'750		7'000		138'583	
204	321.01	Verzinsung Kontokorrente	173'044		2'000		134'107	
204	321.02	Kreditkommissionen, Bankspesen	4'706		5'000		4'476	
204	322.	Mittel- und langfristige Schulden	143'019		138'000		163'181	
204	322.01	Verzinsung mittel- und langfristige Schulden	143'019		138'000		163'181	
204	33	Abschreibungen	5'238'407		5'393'000		2'407'998	
204	331.	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	2'238'407		2'393'000		2'407'998	
204	331.01	Abschreibungen	2'238'407		2'393'000		2'407'998	
204	333.	Bilanzfehlbetrag	0		0		0	
204	334.	Zusätzliche Abschreibungen	3'000'000		3'000'000		0	
204	334.02	Zusätzliche Abschreibungen	3'000'000		3'000'000			
204	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'692'580		1'693'000		2'146'912	
204	351.	Kantone	1'692'580		1'693'000		2'146'912	
204	351.08	Lastenausgleich NFA	1'692'580		1'693'000		2'146'912	
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	7'257'051		7'237'500		4'863'017	
204	42	Vermögenserträge		1'071'579		79'000		4'170'719
204	421.	Guthaben		39'283		22'000		79'572
204	421.01	Verzugszinsen		37'954		20'000		77'896
204	421.03	Rückerstattung Betreibungskosten		1'328		2'000		1'676
204	422.	Anlagen des Finanzvermögens		104'184		57'000		39'757
204	422.01	Wertschriftenertrag		1'311		2'000		1'524
204	422.02	Darlehenszins		102'873		55'000		38'233
204	424.	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		777'955		0		3'941'956
204	424.01	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		777'955				3'941'956
204	429.	Übrige		150'157		0		109'434
204	429.01	Übrige Erträge		150'157				109'434
204	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		0		0		0
204	485.	Ertragsüberschuss Vorjahr		0		0		0
204		Total Erlös		1'071'579		79'000		4'170'719
204								
204			7'257'051	1'071'579	7'237'500	79'000	4'863'017	4'170'719
204		netto	6'185'472		7'158'500		692'298	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Steuern						
205		KST-Leiter: Hans Galliker						
205	31	Sachaufwand	81'240		88'500		78'000	
205	318.	Dienstleistungen und Honorare	81'240		88'000		78'000	
205	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	81'240		88'000		78'000	
205	319.	Uebrig	0		500		0	
205	319.01	Verschiedene Aufwände			500			
205	32	Passivzinsen	219'920		233'000		218'123	
205	329.	Übrige	219'920		233'000		218'123	
205	329.01	Steuerskonto	219'920		233'000		218'123	
205	33	Abschreibungen	56'351		60'000		81'882	
205	330.	Finanzvermögen	56'351		60'000		81'882	
205	330.01	Uneinbringliche Steuern	56'351		55'000		69'232	
205	330.02	Steuererlasse			5'000		12'650	
205	34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	0		0		0	
205	340.	Einnahmenanteile für Gemeinden	0		0		0	
205	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	277'576		323'000		264'928	
205	351.	Kantone	277'576		323'000		264'928	
205	351.04	Einzugsprovision Kanton	165'789		193'000		216'903	
205	351.06	Pauschale Steueranrechnung	111'786		130'000		48'025	
205	351.07	Beitrag an kant. Finanzausgleich						
205		Total Strukturkosten	635'087		704'500		642'934	
205	40	Steuern		31'223'108		28'509'400		25'551'895
205	400.	Einkommens- und Vermögenssteuern		19'549'748		20'349'400		17'565'040
205	400.01	Einkommen NP Bezugsjahr		12'598'437		13'704'600		12'012'562
205	400.02	Vermögen NP Bezugsjahr		2'617'563		2'835'000		2'781'667
205	400.04	Sondersteuer ausl. Verwaltungsräte				9'400		
205	400.06	Einkommen NP Vorjahre		1'813'487		2'080'000		1'513'308
205	400.07	Vermögen NP Vorjahre		338'415		907'000		90'073
205	400.08	Nach- und Strafsteuern		1'127'874		9'400		85'025
205	400.09	Sondersteuern		276'391		284'000		406'457
205	400.10	Quellensteuer Saisonarbeiter		777'582		520'000		675'950
205	401.	Ertrags- und Kapitalsteuern		8'239'051		7'220'000		5'716'423
205	401.01	Reingewinn JP Bezugsjahr		6'743'029		6'454'000		5'140'944
205	401.02	Kapital JP Bezugsjahr		351'524		321'000		320'806
205	401.03	Kapital JP Vorjahre		-903		29'000		2'711
205	401.04	Liquidation JP				95'000		
205	401.05	Reingewinn JP Vorjahre		1'145'401		321'000		251'962
205	403.	Vermögensgewinnsteuern		2'227'165		900'000		1'810'177
205	403.03	Grundstückgewinnsteuer Recht ab 1.1.01		2'227'165		900'000		1'810'177
205	405.	Erbschafts- und Schenkungssteuer		1'184'844		20'000		439'081
205	405.01	Erbschafts- und Schenkungssteuer		1'184'844		20'000		439'081
205	406.	Besitz- und Aufwandsteuern		22'300		20'000		21'175
205	406.01	Hundesteuer		22'300		20'000		21'175
205	44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		8'437'778		8'437'800		3'356'774
205	444.	Kantonsbeiträge		8'437'778		8'437'800		3'356'774
205	444.01	Anteil am kant. Finanzausgleich		8'437'778		8'437'800		3'356'774
205		Total Erlös		39'660'886		36'947'200		28'908'669
205			635'087	39'660'886	704'500	36'947'200	642'934	28'908'669
205	netto		-39'025'799		-36'242'700		-28'265'736	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Bildung/Kultur						
		KST-Leiter: Roman Fässler						
301	30	Personalaufwand	1'159'728		1'229'400		1'142'784	
301	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	950'795		1'000'500		938'469	
301	301.01	Löhne	950'795		1'000'500		938'469	
301	302.	Löhne der Lehrkräfte	0		0		0	
301	303.	Sozialversicherungsbeiträge	71'024		82'100		70'426	
301	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	71'024		82'100		70'426	
301	304.	Personalversicherungsbeiträge	109'216		114'800		108'680	
301	304.01	Pensionskasse	109'216		114'800		108'680	
301	305.	Unfallversicherung	11'708		15'000		14'798	
301	305.01	Unfallversicherung	11'708		15'000		14'798	
301	309.	Übriges	16'985		17'000		10'411	
301	309.01	Weiterbildung/Kurse	16'458		16'000		9'923	
301	309.04	Lohnnebenleistungen	527		1'000		488	
301		Total Personalkosten	1'159'728		1'229'400		1'142'784	
301	31	Sachaufwand	362'729		482'500		297'902	
301	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	3'000		3'000		2'064	
301	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	3'000		3'000		2'064	
301	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	177'910		202'600		63'391	
301	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	396		1'000		977	
301	311.06	Hardware	122'150		134'700		8'983	
301	311.07	Software	55'364		66'900		53'431	
301	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	96'453		123'900		140'913	
301	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	163		5'000		4'725	
301	315.04	Unterhalt EDV-Analge	96'290		118'900		136'188	
301	317.	Spesenentschädigungen	1'283		3'000		1'153	
301	317.01	Spesenentschädigungen	1'283		3'000		1'153	
301	318.	Dienstleistungen und Honorare	54'231		109'000		57'019	
301	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	16'704		10'000		5'124	
301	318.10	Telefongebühren	18'853		28'000		22'505	
301	318.48	Gesundheitsförderung	3'974		6'000		2'572	
301	318.50	Qualitätsentwicklung Schule	14'700		65'000		26'818	
301	319.	Übriges	29'852		41'000		33'362	
301	319.01	Verschiedene Aufwände	29'852		41'000		33'362	
301		Total Strukturkosten	362'729		482'500		297'902	
301	43	Entgelte		591		1'000		658
301	436.	Rückerstattungen		0		0		416
301	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						416
301	436.50	Diverse Rückerstattungen						
301	439.	Uebrige		591		1'000		242
301	439.01	Verschiedene Erträge		591		1'000		242
301	46	Beiträge für eigene Rechnung		0		0		0
301	461.	Kantone		0		0		0
301	461.01	Kantonsbeitrag		0		0		
301		Total Erlös		591		1'000		658
301								
301			1'522'457	591	1'711'900	1'000	1'440'686	658
301		netto	1'521'865		1'710'900		1'440'028	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kindergarten						
302		KST-Leiter: Roman Fässler						
302	30	Personalaufwand	1'460'663		1'512'800		1'503'575	
302	302.	Löhne der Lehrkräfte	1'225'897		1'253'700		1'252'000	
302	302.01	Löhne	1'225'897		1'253'700		1'252'000	
302	303.	Sozialversicherungsbeiträge	90'279		102'900		93'008	
302	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	90'279		102'900		93'008	
302	304.	Personalversicherungsbeiträge	123'511		126'400		131'192	
302	304.01	Pensionskasse	123'511		126'400		131'192	
302	305.	Unfallversicherung	16'707		18'800		19'962	
302	305.01	Unfallversicherung	16'707		18'800		19'962	
302	309.	Übriges	4'268		11'000		7'413	
302	309.01	Weiterbildung/Kurse	450		8'000		4'241	
302	309.04	Lohnnebenleistungen	3'818		3'000		3'172	
302		Total Personalkosten	1'460'663		1'512'800		1'503'575	
302	31	Sachaufwand	139'357		143'850		129'646	
302	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	44'407		46'900		34'616	
302	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	44'407		46'900		34'616	
302	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	532		950		1'320	
302	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	532		950		1'320	
302	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0	
302	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	91'206		92'000		91'394	
302	316.01	Miete	91'206		92'000		91'394	
302	317.	Spesenentschädigungen	3'212		4'000		2'316	
302	317.03	Exkursionen	3'212		4'000		2'316	
302	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
302	319.	Übriges	0		0		0	
302	319.01	Verschiedene Aufwände						
302	36	Eigene Beiträge	87'451		98'000		90'930	
302	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	87'451		98'000		90'930	
302	364.11	Kindergartenbus	87'451		98'000		90'930	
302		Total Strukturkosten	226'808		241'850		220'576	
302	43	Entgelte		129'368		19'200		48'706
302	430.	Ersatzabgaben		0		0		0
302	436.	Rückerstattungen		129'368		19'200		48'706
302	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		129'368		19'200		48'706
302	436.50	Diverse Rückerstattungen						
302	46	Beiträge für eigene Rechnung		947'173		966'300		915'775
302	461.	Kantone		947'173		966'300		915'775
302	461.01	Kantonsbeitrag		947'173		966'300		915'775
302		Total Erlös		1'076'541		985'500		964'481
302								
302			1'687'471	1'076'541	1'754'650	985'500	1'724'151	964'481
302		netto	610'930		769'150		759'670	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Primarschule						
303		KST-Leiter: Roman Fässler						
303	30	Personalaufwand	5'223'186		5'557'400		5'410'108	
303	302.	Löhne der Lehrkräfte	4'317'044		4'592'400		4'457'265	
303	302.01	Löhne	4'317'044		4'592'400		4'457'265	
303	303.	Sozialversicherungsbeiträge	329'486		377'000		337'717	
303	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	329'486		377'000		337'717	
303	304.	Personalversicherungsbeiträge	464'294		446'100		479'236	
303	304.01	Pensionskasse	464'294		446'100		479'236	
303	305.	Unfallversicherung	64'493		68'900		72'366	
303	305.01	Unfallversicherung	64'493		68'900		72'366	
303	309.	Übriges	47'870		73'000		63'524	
303	309.01	Weiterbildung/Kurse	39'048		63'000		54'008	
303	309.04	Lohnnebenleistungen	8'822		10'000		9'516	
303		Total Personalkosten	5'223'186		5'557'400		5'410'108	
303	31	Sachaufwand	395'017		402'500		332'453	
303	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	238'937		221'500		199'469	
303	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	192'333		173'500		157'396	
303	310.07	Handwerkliches Gestalten	46'604		48'000		42'074	
303	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'626		2'500		9'998	
303	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'626		2'500		9'998	
303	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	15'906		17'800		3'362	
303	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	15'906		17'800		3'362	
303	317.	Spesenentschädigungen	138'013		157'700		117'595	
303	317.02	Klassenlager	48'432		51'300		32'967	
303	317.03	Exkursionen	31'564		27'600		33'505	
303	317.04	Sporttage, Skilager, Sportwoche	58'017		78'800		51'123	
303	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
303	319.	Übriges	535		3'000		2'028	
303	319.01	Verschiedene Aufwände	535		3'000		2'028	
303		Total Strukturkosten	395'017		402'500		332'453	
303	43	Entgelte		68'248		73'900		81'191
303	436.	Rückerstattungen		68'248		73'900		81'191
303	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		29'934		38'400		45'217
303	436.50	Diverse Rückerstattungen		38'314		35'500		35'974
303	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		0		0		0
303	452.	Gemeinden		0		0		0
303	46	Beiträge für eigene Rechnung		2'982'810		3'030'800		3'019'441
303	461.	Kantone		2'982'810		3'030'800		3'019'441
303	461.01	Kantonsbeitrag		2'982'810		3'030'800		3'019'441
303		Total Erlös		3'051'058		3'104'700		3'100'632
303								
303			5'618'203	3'051'058	5'959'900	3'104'700	5'742'561	3'100'632
303		netto	2'567'144		2'855'200		2'641'929	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Oberstufe						
304		KST-Leiter: Roman Fässler						
304	30	Personalaufwand	3'323'503		3'559'900		3'264'999	
304	302.	Löhne der Lehrkräfte	2'740'031		2'921'200		2'692'179	
304	302.01	Löhne	2'740'031		2'921'200		2'692'179	
304	303.	Sozialversicherungsbeiträge	207'447		239'900		204'491	
304	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	207'447		239'900		204'491	
304	304.	Personalversicherungsbeiträge	306'267		302'000		296'873	
304	304.01	Pensionskasse	306'267		302'000		296'873	
304	305.	Unfallversicherung	39'573		43'800		42'680	
304	305.01	Unfallversicherung	39'573		43'800		42'680	
304	309.	Übriges	30'185		53'000		28'776	
304	309.01	Weiterbildung/Kurse	23'733		45'000		22'920	
304	309.04	Lohnnebenleistungen	6'452		8'000		5'856	
304		Total Personalkosten	3'323'503		3'559'900		3'264'999	
304	31	Sachaufwand	276'654		302'000		292'252	
304	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	154'158		163'700		130'552	
304	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	120'878		127'000		99'294	
304	310.07	Handwerkliches Gestalten	33'281		36'700		31'258	
304	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	41'033		40'700		46'987	
304	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	41'033		40'700		46'987	
304	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	6'450		6'300		7'238	
304	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	6'450		6'300		7'238	
304	317.	Spesenentschädigungen	73'410		85'800		66'417	
304	317.01	Spesenentschädigungen	14				28	
304	317.02	Klassenlager	30'166		41'200		29'342	
304	317.03	Exkursionen	21'064		21'200		24'157	
304	317.04	Sporttage, Skilager, Sportwoche	22'165		23'400		12'889	
304	318.	Dienstleistungen und Honorare	675		4'000		40'728	
304	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	675		4'000		40'728	
304	319.	Übriges	928		1'500		329	
304	319.01	Verschiedene Aufwände	928		1'500		329	
304	36	Eigene Beiträge	0		0		0	
304	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	0		0		0	
304	364.16	Beitrag an auswärtigen Schulbesuch						
304		Total Strukturkosten	276'654		302'000		292'252	
303	43	Entgelte		10'730		20'200		10'179
304	436.	Rückerstattungen		10'730		20'200		10'179
304	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		438		19'200		9'099
304	436.50	Diverse Rückerstattungen		10'292		1'000		1'080
304	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		450'916		451'300		466'014
304	452.	Gemeinden		450'916		451'300		466'014
304	452.01	Beitrag von auswärtigen Schülern		450'916		451'300		466'014
304	46	Beiträge für eigene Rechnung		1'897'792		1'970'300		1'909'075
304	461.	Kantone		1'897'792		1'970'300		1'909'075
304	461.01	Kantonsbeitrag		1'897'792		1'970'300		1'909'075
304		Total Erlös		2'359'437		2'441'800		2'385'268
304								
304			3'600'157	2'359'437	3'861'900	2'441'800	3'557'251	2'385'268
304		netto	1'240'720		1'420'100		1'171'982	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Hauswirtschaft, Textiles Gestalten						
305		KST-Leiter: Roman Fässler						
305	30	Personalaufwand	667'013		683'600		644'953	
305	302.	Löhne der Lehrkräfte	556'405		571'400		537'227	
305	302.01	Löhne	556'405		571'400		537'227	
305	303.	Sozialversicherungsbeiträge	42'611		46'900		41'144	
305	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	42'611		46'900		41'144	
305	304.	Personalversicherungsbeiträge	57'533		54'700		55'991	
305	304.01	Pensionskasse	57'533		54'700		55'991	
305	305.	Unfallversicherung	8'358		8'600		8'883	
305	305.01	Unfallversicherung	8'358		8'600		8'883	
305	309.	Übriges	2'107		2'000		1'708	
305	309.04	Lohnnebenleistungen	2'107		2'000		1'708	
305		Total Personalkosten	667'013		683'600		644'953	
305	31	Sachaufwand	35'263		39'000		38'332	
305	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	30'700		31'200		30'670	
305	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	30'700		31'200		30'670	
305	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'400		4'400		7'648	
305	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	4'400		4'400		7'648	
305	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	163		3'400		0	
305	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	163		3'400		0	
305	317.	Spesenentschädigungen	0		0		0	
305	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		14	
305	319.	Übriges	0		0		0	
305	319.01	Verschiedene Aufwände						
305		Total Strukturkosten	35'263		39'000		38'332	
305	43	Entgelte		0		19'200		0
305	436.	Rückerstattungen		0		19'200		0
305	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.				19'200		
305	436.50	Diverse Rückerstattungen						
305	46	Beiträge für eigene Rechnung		0		0		0
305	461.	Kantone		0		0		0
305	461.01	Kantonsbeitrag						
305		Total Erlös		0		19'200		0
305								
305			702'276	0	722'600	19'200	683'285	0
305		netto	702'276		703'400		683'285	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Spezielle Schuldienste						
306		KST-Leiter: Roman Fässler						
306	30	Personalaufwand	2'129'417		2'202'900		1'721'125	
306	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0		0		0	
306	302.	Löhne der Lehrkräfte	1'765'727		1'825'000		1'423'892	
306	302.01	Löhne	1'765'727		1'825'000		1'423'892	
306	303.	Sozialversicherungsbeiträge	138'713		149'800		112'136	
306	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	138'713		149'800		112'136	
306	304.	Personalversicherungsbeiträge	194'714		192'700		156'552	
306	304.01	Pensionskasse	194'714		192'700		156'552	
306	305.	Unfallversicherung	25'065		27'400		22'565	
306	305.01	Unfallversicherung	25'065		27'400		22'565	
306	309.	Übriges	5'198		8'000		5'981	
306	309.01	Weiterbildung/Kurse	2'565		7'000		3'297	
306	309.04	Lohnnebenleistungen	2'633		1'000		2'684	
306		Total Personalkosten	2'129'417		2'202'900		1'721'125	
306	31	Sachaufwand	115'583		131'700		130'271	
306	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	18'433		19'000		13'758	
306	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	18'433		19'000		13'758	
306	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		1'200		3'089	
306	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			1'200		3'089	
306	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0	
306	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	0		0		0	
306	317.	Spesenentschädigungen	73		0		22	
306	317.01	Spesenentschädigungen	73				22	
306	318.	Dienstleistungen und Honorare	97'077		111'500		113'403	
306	318.55	Behandlungskosten	90'824		99'500		102'292	
306	318.56	Schulärzte	6'254		12'000		11'111	
306	319.	Übriges	0		0		0	
306	319.01	Verschiedene Aufwände						
306	36	Eigene Beiträge	1'041'948		1'180'000		1'161'073	
306	365.	Private Institutionen	1'041'948		1'180'000		1'161'073	
306	365.26	Beiträge an Ausbildung externe Schulplatzierungen	1'041'948		1'180'000		1'161'073	
306	366.	Private Haushalte	0		0		0	
306		Total Strukturkosten	1'157'531		1'311'700		1'291'344	
306	43	Entgelte		43'995		66'400		24'838
306	433.	Schulgelder		0		0		0
306	436.	Rückerstattungen		43'995		66'400		24'838
306	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		34'729		38'400		18'992
306	436.50	Diverse Rückerstattungen		9'265		28'000		5'846
306	46	Beiträge für eigene Rechnung		0		15'000		0
306	460.	Bund		0		0		0
306	460.01	Bundesbeitrag						
306	461.	Kantone		0		15'000		0
306	461.01	Kantonsbeitrag				15'000		
306		Total Erlös		43'995		81'400		24'838
306								
306			3'286'949	43'995	3'514'600	81'400	3'012'468	24'838
306		netto	3'242'954		3'433'200		2'987'630	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Musikschule						
307		KST-Leiter: Manuela Bürgisser						
307	30	Personalaufwand	1'374'366		1'208'250		1'256'972	
307	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	128'390		133'500		104'368	
307	301.01	Löhne	128'390		133'500		104'368	
307	302.	Löhne der Lehrkräfte	1'011'172		868'050		940'640	
307	302.01	Löhne	1'011'172		868'050		940'640	
307	303.	Sozialversicherungsbeiträge	86'400		82'200		78'993	
307	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	86'400		82'200		78'993	
307	304.	Personalversicherungsbeiträge	123'355		100'500		109'252	
307	304.01	Pensionskasse	123'355		100'500		109'252	
307	305.	Unfallversicherung	16'260		15'000		16'991	
307	305.01	Unfallversicherung	16'260		15'000		16'991	
307	309.	Übriges	8'789		9'000		6'729	
307	309.01	Weiterbildung/Kurse	4'312		5'000		2'825	
307	309.04	Lohnnebenleistungen	4'477		4'000		3'904	
307		Total Personalkosten	1'374'366		1'208'250		1'256'972	
307	31	Sachaufwand	73'706		104'200		61'214	
307	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	16'530		41'500		17'023	
307	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	1'999		11'500		3'267	
307	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer	14'531		30'000		13'756	
307	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	25'411		27'200		22'758	
307	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	25'411		25'300		22'758	
307	311.07	Software			1'900			
307	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	751		0		428	
307	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	751				428	
307	317.	Spesenentschädigungen	0		0		0	
307	318.	Dienstleistungen und Honorare	23'252		30'500		15'440	
307	318.10	Telefongebühren	3'082		5'000		4'233	
307	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	11'427		16'000		2'892	
307	318.43	Jugendensemble	6'000		6'000		6'000	
307	318.44	Foyer Musikschule	2'743		3'500		2'315	
307	319.	Übriges	7'762		5'000		5'565	
307	319.01	Verschiedene Aufwände	7'762		5'000		5'565	
307	36	Eigene Beiträge	5'735		5'000		6'250	
307	365.	Private Institutionen	5'735		5'000		6'250	
307	365.19	Schulgelder an auswärtige Schulen	5'735		5'000		6'250	
307	366.	Private Haushalte	0		0		0	
307		Total Strukturkosten	79'441		109'200		67'464	
307	43	Entgelte		246'284		222'000		211'969
307	433.	Schulgelder		228'182		222'000		209'597
307	433.01	Elternbeiträge		228'182		222'000		209'597
307	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		829		0		1'077
307	434.09	Gebühren: Unterhalt diverse		829				1'077
307	436.	Rückerstattungen		17'273		0		1'296
307	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		17'273				1'296
307	46	Beiträge für eigene Rechnung		644'061		656'650		650'760
307	461.	Kantone		644'061		656'650		650'760
307	461.01	Kantonsbeitrag		644'061		656'650		650'760
307		Total Erlös		890'345		878'650		862'729
307								
307			1'453'807	890'345	1'317'450	878'650	1'324'436	862'729
307		netto	563'462		438'800		461'707	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Bibliothek						
308		KST-Leiter: Lucia Widmer						
308	30	Personalaufwand	187'166		201'100		187'268	
308	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	153'551		162'900		153'551	
308	301.01	Löhne	153'551		162'900		153'551	
308	303.	Sozialversicherungsbeiträge	11'801		13'400		11'793	
308	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	11'801		13'400		11'793	
308	304.	Personalversicherungsbeiträge	16'928		17'300		16'930	
308	304.01	Pensionskasse	16'928		17'300		16'930	
308	305.	Unfallversicherung	1'705		2'500		2'754	
308	305.01	Unfallversicherung	1'705		2'500		2'754	
308	309.	Übriges	3'180		5'000		2'240	
308	309.01	Weiterbildung/Kurse	1'995		4'000		1'020	
308	309.04	Lohnnebenleistungen	1'185		1'000		1'220	
308		Total Personalkosten	187'166		201'100		187'268	
308	31	Sachaufwand	84'595		102'860		75'684	
308	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	8'796		12'600		10'441	
308	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	8'796		12'600		9'812	
308	310.02	Lehrmittel/Schulmaterial/Fotokopierer					628	
308	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	67'502		79'660		57'528	
308	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	61'605		66'380		52'625	
308	311.06	Hardware			5'500			
308	311.07	Software	5'897		7'780		4'903	
308	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0	
308	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen						
308	317.	Spesenentschädigungen	606		1'000		682	
308	317.01	Spesenentschädigungen	606		1'000		682	
308	318.	Dienstleistungen und Honorare	6'626		8'300		5'958	
308	318.10	Telefongebühren	630		1'200		612	
308	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	5'996		7'100		5'345	
308	319.	Übriges	1'065		1'300		1'076	
308	319.01	Verschiedene Aufwände	1'065		1'300		1'076	
308		Total Strukturkosten	84'595		102'860		75'684	
308	43	Entgelte		5'718		3'100		5'149
308	436.	Rückerstattungen		0		0		0
308	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
308	436.50	Diverse Rückerstattungen						
308	439.	Übrige		5'718		3'100		5'149
308	439.01	Verschiedene Erträge		5'718		3'100		5'149
308		Total Erlös		5'718		3'100		5'149
308								
308			271'761	5'718	303'960	3'100	262'951	5'149
308		netto	266'043		300'860		257'803	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kultur, Weiterbildung, Veranstaltungen						
510		KST-Leiter: Michael Fuchs						
510	30	Personalaufwand	12'261		16'850		21'874	
510	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'297		12'500		18'284	
510	301.01	Löhne	6'297		12'500		18'284	
510	303.	Sozialversicherungsbeiträge	3'292		750		0	
510	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	3'292		750			
510	304.	Personalversicherungsbeiträge	731		0		0	
510	304.01	Pensionskasse	731					
510	305.	Unfallversicherung	1'840		100		1'179	
510	305.01	Unfallversicherung	1'840		100		1'179	
510	309.	Übriges	100		3'500		2'411	
510	309.01	Weiterbildung/Kurse	100		3'500		2'411	
510		Total Personalkosten	12'261		16'850		21'874	
510	31	Sachaufwand	110'557		170'400		166'438	
510	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	592		2'000		1'194	
510	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	592		2'000		1'194	
510	318.	Dienstleistungen und Honorare	102'835		155'100		92'999	
510	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			5'000			
510	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	29'200		76'400		45'967	
510	318.41	Kulturgegenstände	5'135		15'200		1'532	
510	318.42	Weiterbildung (Erwachsenenbildung)	68'500		58'500		45'500	
510	319.	Übriges	7'130		13'300		72'245	
510	319.01	Verschiedene Aufwände	3'395		5'300		3'814	
510	319.05	Kulturkredit	1'000		8'000			
510	319.09	Denkmalpflege	2'735				68'431	
510	36	Eigene Beiträge	150'243		179'700		182'974	
510	365.	Private Institutionen	150'243		179'700		182'974	
510	365.01	Beiträge	68'773		95'000		98'874	
510	365.50	FC Rotkreuz	6'000		6'000		6'000	
510	365.51	Akkordeon-Orchester	1'500		1'500		1'500	
510	365.52	Theaterlüüt Risch-Rotkreuz	5'000		5'000		5'000	
510	365.53	Trachtengruppe	3'000		3'000		3'000	
510	365.54	Turn- und Sportverein TSV 2001	10'000		10'000		10'000	
510	365.55	Musikgesellschaft MGRR	12'500		12'500		12'500	
510	365.56	Musikverein MVR	12'500		12'500		12'500	
510	365.57	Klausengesellschaft	1'000		1'000		1'000	
510	365.58	Kleinkaliberschützen Rotkreuz-Risch	1'500		1'500		1'500	
510	365.59	Minigolf-Club Breitfeld	500		500		500	
510	365.60	Samariterverein	1'000		1'000		1'000	
510	365.61	Schiesssportverein Cham-Ennetsee	500		500		500	
510	365.62	Tennisclub Risch-Rotkreuz	2'000		2'000		2'000	
510	365.63	Tischtennisclub Risch	1'000		1'000		1'000	
510	365.64	Fasnachtsgesellschaft	3'000		3'000		3'000	
510	365.65	Astros UHC	4'000		4'000		4'000	
510	365.66	Ohregröbber	1'000		1'000		1'000	
510	365.67	Verkehrsverein	5'000		5'000		5'000	
510	365.68	Kinder- und Jugendtheater			1'500		1'500	
510	365.69	Vereins- und Schulbeitrag an Papiersammlung	3'270		5'000		3'200	
510	365.70	Volleyballclub	2'400		2'400		2'400	
510	365.71	Blauring	1'000		1'000		1'000	
510	365.72	Jungwacht	1'000		1'000		1'000	
510	365.73	Verein Pro Jungwacht & Blauring (Betriebskosten)	2'000		2'000		4'000	
510	365.74	Klausengruppe	800		800			
510		Total Strukturkosten	260'800		350'100		349'412	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kultur, Weiterbildung, Veranstaltungen						
510		KST-Leiter: Michael Fuchs						
510	43	Entgelte		3'060		2'800		18'230
510	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		3'060		2'800		3'030
510	434.04	Kurtaxen		3'060		2'800		3'030
510	436.	Rückerstattungen		0		0		15'200
510	436.50	Verschiedene Erträge						
510		Total Erlös		3'060		2'800		18'230
510								
510			273'061	3'060	366'950	2'800	371'286	18'230
510		netto	270'001		364'150		353'056	

			IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
KST	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Modulare Tagesschule								
310		KST-Leiter: Roman Fässler						
310	30	Personalaufwand	353'052		350'600		250'226	
310	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	291'024		307'300		212'045	
310	301.01	Löhne	291'024		307'300		212'045	
310	303.	Sozialversicherungsbeiträge	23'686		25'200		16'280	
310	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	23'686		25'200		16'280	
310	304.	Personalversicherungsbeiträge	27'897		6'000		11'784	
310	304.01	Pensionskasse	27'897		6'000		11'784	
310	305.	Unfallversicherung	3'725		4'600		3'730	
310	305.01	Unfallversicherung	3'725		4'600		3'730	
310	309.	Übriges	6'720		7'500		6'388	
310	309.01	Weiterbildung/Kurse	6'720		7'000		6'388	
310	309.04	Lohnnebenleistungen			500			
310		Total Personalkosten	353'052		350'600		250'226	
310	31	Sachaufwand	97'541		123'200		81'260	
310	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	83'990		108'900		68'618	
310	310.10	Verpflegung/Verbrauchsmaterial	83'990		108'900		68'618	
310	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'751		6'500		4'842	
310	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	5'751		6'500		4'842	
310	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	7'800		7'800		7'800	
310	316.01	Miete	7'800		7'800		7'800	
310	36	Eigene Beiträge	0		0		0	
310	365.	Private Institutionen	0		0		0	
310		Total Strukturkosten	97'541		123'200		81'260	
310	43	Entgelte		192'677		115'000		143'357
310	436.	Rückerstattungen		192'677		115'000		143'357
310	436.22	Modulare Tagesschule		192'677		115'000		143'357
310	436.50	Verschiedene Erträge						
310	46	Beiträge für eigene Rechnung		15'936		20'000		21'318
310	460.	Bund		15'936		20'000		21'318
310	460.01	Bundesbeitrag		15'936		20'000		21'318
310		Total Erlös		208'613		135'000		164'676
310								
310			450'593	208'613	473'800	135'000	331'486	164'676
310		netto	241'980		338'800		166'810	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Planung/Bau/Sicherheit						
401		KST-Leiter: Patrik Birri						
401	30	Personalaufwand	1'141'743		1'371'600		1'064'359	
401	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	960'718		1'137'400		902'725	
401	301.01	Löhne	960'718		1'137'400		902'725	
401	303.	Sozialversicherungsbeiträge	73'483		93'400		68'643	
401	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	73'483		93'400		68'643	
401	304.	Personalversicherungsbeiträge	86'052		113'700		83'767	
401	304.01	Pensionskasse	86'052		113'700		83'767	
401	305.	Unfallversicherung	20'182		17'100		20'782	
401	305.01	Unfallversicherung	20'182		17'100		20'782	
401	309.	Übriges	1'308		10'000		-11'558	
401	309.01	Weiterbildung/Kurse	650		8'000		-12'534	
401	309.04	Lohnnebenleistungen	658		2'000		976	
401		Total Personalkosten	1'141'743		1'371'600		1'064'359	
401	31	Sachaufwand	27'688		37'500		13'717	
401	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	6'409		10'500		3'813	
401	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	3'227		6'500		469	
401	310.03	Literatur	3'182		4'000		3'344	
401	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'647		2'500		427	
401	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	778		2'500		427	
401	311.07	Software	869		0			
401	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		2'500		915	
401	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			2'500			
401	315.04	Unterhalt EDV-Anlage			0		915	
401	317.	Spesenentschädigungen	4'096		6'000		5'236	
401	317.01	Spesenentschädigungen	4'096		6'000		5'236	
401	318.	Dienstleistungen und Honorare	915		6'000		866	
401	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			5'000			
401	318.10	Telefongebühren	915		1'000		866	
401	319.	Übriges	14'621		10'000		2'459	
401	319.01	Verschiedene Aufwände	14'621		10'000		2'459	
401		Total Strukturkosten	27'688		37'500		13'717	
401	43	Entgelte		10'665		0		0
401	436.	Rückerstattungen		10'665		0		0
401	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		10'665		0		0
401	439.	Übrige		0		0		0
401	439.01	Verschiedene Erträge						
401		Total Erlös		10'665		0		0
401								
401			1'169'432	10'665	1'409'100	0	1'078'076	0
401		netto	1'158'767		1'409'100		1'078'076	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Aussen- und Hausdienst						
402		KST-Leiter: Hans Leibacher						
402	30	Personalaufwand	2'106'455		2'131'800		2'086'133	
402	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'775'122		1'757'800		1'752'059	
402	301.01	Löhne	1'775'122		1'757'800		1'752'059	
402	303.	Sozialversicherungsbeiträge	125'264		144'300		129'447	
402	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	125'264		144'300		129'447	
402	304.	Personalversicherungsbeiträge	155'164		186'300		152'156	
402	304.01	Pensionskasse	155'164		186'300		152'156	
402	305.	Unfallversicherung	30'669		26'400		35'772	
402	305.01	Unfallversicherung	30'669		26'400		35'772	
402	309.	Übriges	20'236		17'000		16'699	
402	309.01	Weiterbildung/Kurse	15'627		12'000		11'819	
402	309.04	Lohnnebenleistungen	4'608		5'000		4'880	
402		Total Personalkosten	2'106'455		2'131'800		2'086'133	
402	31	Sachaufwand	15'856		17'500		15'740	
402	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'229		6'000		7'655	
402	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	6'229		6'000		7'655	
402	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0	
402	317.	Spesenentschädigungen	4'628		5'000		3'590	
402	317.01	Spesenentschädigungen	4'628		5'000		3'590	
402	318.	Dienstleistungen und Honorare	2'503		4'000		2'246	
402	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			1'000			
402	318.10	Telefongebühren	2'503		3'000		2'246	
402	319.	Uebriges	2'497		2'500		2'249	
402	319.01	Verschiedene Aufwände	2'497		2'500		2'249	
402		Total Strukturkosten	15'856		17'500		15'740	
402	43	Entgelte		82'827		0		856
402	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		0		0		0
402	436.	Rückerstattungen		82'827		0		856
402	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		82'827				856
402		Total Erlös		82'827		0		856
402								
402			2'122'310	82'827	2'149'300	0	2'101'872	856
402		netto	2'039'483		2'149'300		2'101'016	

		IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Bauplanung					
403		KST-Leiter: Patrik Birri					
403	31	Sachaufwand		419'271		359'000	273'392
403	318.	Dienstleistungen und Honorare		391'167		309'000	243'957
403	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen		115'165		150'000	134'751
403	318.70	Planung gemeindlicher Bauvorhaben		74'500		100'000	45'400
403	318.72	Planzeichnungen, Plandruck		1'870		4'000	3'004
403	318.75	Vermessungsnachführung		1'593		5'000	4'708
403	318.76	Orts- und Zonenplan		139'073		20'000	34'666
403	318.79	Strassenplanung		58'966		30'000	21'428
403	319.	Übriges		28'103		50'000	29'435
403	319.01	Verschiedene Aufwände				0	508
403	319.08	Energienstadt (neu)		28'103		50'000	28'927
403		Total Strukturkosten		419'271		359'000	273'392
403	43	Entgelte			15'200		29'066
403	430.	Ersatzabgaben			15'000		28'836
403	430.01	Planungsbeiträge Grundeigentümer			15'000		28'836
403	439.	Gebühren für Amtshandlungen			200		230
403	439.01	Verschiedene Erträge			200		230
403		Total Erlös			15'200		29'066
403							
403				419'271	15'200	359'000	0
403				404'071		359'000	244'326
403		netto					

		IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
KST	Konto	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Baubewilligungen/Baukontrollen						
404	KST-Leiter: Patrik Birri						
404	31 Sachaufwand	78'834		53'500		105'978	
404	318. Dienstleistungen und Honorare	78'834		50'000		104'805	
404	318.01 Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	78'834		50'000		104'805	
404	319. Übriges	0		3'500		1'174	
404	319.01 Verschiedene Aufwände			500			
404	319.07 Baukontrollen			3'000		1'174	
404	Total Strukturkosten	78'834		53'500		105'978	
404	43 Entgelte		53'920		120'000		119'060
404	430. Ersatzabgaben		0		0		0
404	430.01 Planungsbeiträge Grundeigentümer Konto entfällt						
404	431. Gebühren für Amtshandlungen		53'920		120'000		119'060
404	431.05 Baubewilligungen		53'920		120'000		119'060
404	439. Gebühren für Amtshandlungen		0		0		0
404	439.01 Verschiedene Erträge						
404	Total Erlös		53'920		120'000		119'060
404							
404		78'834	53'920	53'500	120'000	105'978	119'060
404	netto	24'914		-66'500		-13'082	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Plätze, Anlagen						
405		KST-Leiter: Hans Leibacher						
405	31	Sachaufwand	152'616		151'000		159'014	
405	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	8'115		16'000		1'090	
405	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	8'115		16'000		1'090	
405	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	10'036		11'000		9'944	
405	312.01	Strom	10'036		11'000		9'944	
405	312.02	Wasser			0			
405	313.	Verbrauchsmaterialien	36'949		22'000		24'342	
405	313.01	Verbrauchsmaterialien	36'949		22'000		24'342	
405	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	97'517		102'000		123'638	
405	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	97'517		102'000		123'638	
405	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
405	318.09	Diverse Sachversicherungen						
405	319.	Übriges	0		0		0	
405	319.01	Verschiedene Aufwände						
405		Total Strukturkosten	152'616		151'000		159'014	
405	42	Vermögenserträge		4'070		4'000		6'180
405	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		4'070		4'000		6'180
405	427.03	Parkplatzeinnahmen		4'070		4'000		6'180
405	43	Entgelte		346		1'000		4'667
405	436.	Rückerstattungen		346		1'000		4'667
405	436.02	Kostenanteil Dritter		346		1'000		4'667
405		Total Erlös		4'416		5'000		10'847
405								
405			152'616	4'416	151'000	5'000	159'014	10'847
405		netto	148'200		146'000		148'166	

		IST 2012		Budget 2012		IST 2011			
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Strassen							
406		KST-Leiter: Hans Leibacher							
406	31	Sachaufwand		306'797		305'100		308'998	
406	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		0		1'000		0	
406	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen				1'000			
406	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial		116'578		116'600		115'278	
406	312.01	Strom		72'038		72'000		70'739	
406	312.02	Wasser		44'539		44'600		44'539	
406	313.	Verbrauchsmaterialien		40'107		44'000		34'677	
406	313.01	Verbrauchsmaterialien		37'831		40'000		30'211	
406	313.04	Strassentafeln, Gebäudenummern				3'000		3'492	
406	313.05	Übrige Signalisationen		2'276		1'000		974	
406	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt		113'315		103'000		102'764	
406	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen							
406	314.05	Baulicher Unterhalt		57'395		60'000		67'837	
406	314.06	Ausbau Gemeindestrassen		11'774		15'000		13'305	
406	314.07	Ausbau Wanderwege		15'288		10'000		3'647	
406	314.08	Ausbau Beleuchtungsnetz							
406	314.09	Unterhalt des Beleuchtungsnetzes		28'859		18'000		17'974	
406	318.	Dienstleistungen und Honorare		30'920		40'000		56'079	
406	318.66	Schneeräumungsarbeiten		30'920		40'000		56'079	
406	319.	Übriges		5'878		500		200	
406	319.01	Verschiedene Aufwände		5'878		500		200	
406		Total Strukturkosten		306'797		305'100		308'998	
406	43	Entgelte			55'932		62'000		54'372
406	436.	Rückerstattungen			55'932		62'000		54'372
406	436.02	Kostenanteil Dritter			55'932		62'000		54'372
406		Total Erlös			55'932		62'000		54'372
406									
406				306'797	55'932	305'100	62'000	308'998	54'372
406		netto		250'865		243'100		254'626	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kanalisation						
407		KST-Leiter: Hans Leibacher						
407	31	Sachaufwand	125'681		172'100		125'150	
407	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		1'000		0	
407	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			1'000			
407	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	81		100		80	
407	312.01	Strom	81		100		80	
407	312.02	Wasser			0			
407	313.	Verbrauchsmaterialien	6'921		1'000		1'176	
407	313.01	Verbrauchsmaterialien	6'921		1'000		1'176	
407	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	16'512		40'000		27'067	
407	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	16'512		40'000		27'067	
407	318.	Dienstleistungen und Honorare	102'166		129'000		96'827	
407	318.73	Kanalisationspläne/Nachführung	22'919		30'000		12'293	
407	318.77	Projektierungen	9'119		15'000		3'830	
407	318.92	MWSt ARA	70'129		84'000		80'704	
407	319.	Übriges	0		1'000		0	
407	319.01	Verschiedene Aufwände			1'000			
407	36	Eigene Beiträge	699'159		730'000		629'872	
407	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	699'159		730'000		629'872	
407	364.02	Betriebskostenbeitrag ARA	699'159		730'000		629'872	
407	38	Einlagen in Spezialfin. und Stiftungen	311'048		120'000		303'818	
407	380.	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	311'048		120'000		303'818	
407	380.01	Einlagen	311'048		120'000		303'818	
407		Total Strukturkosten	1'135'888		1'022'100		1'058'839	
407	43	Entgelte		2'448'574		2'431'000		2'829'667
407	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'448'574		2'431'000		2'829'667
407	434.02	Gebühren: Unterhalt		1'416'031		1'400'000		1'361'577
407	434.05	Gebühren: Unterhalt (ohne MWSt)		30'345		31'000		30'664
407	434.11	Gebühren: Anschluss		1'002'198		1'000'000		1'437'426
407	46	Beiträge für eigene Rechnung		0		0		0
407	460.	Bund		0		0		0
407	460.01	Bundesbeitrag						
407		Total Erlös		2'448'574		2'431'000		2'829'667
407								
407			1'135'888	2'448'574	1'022'100	2'431'000	1'058'839	2'829'667
407		netto	-1'312'686		-1'408'900		-1'770'828	

		IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
KST	Konto	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Liegenschaftsverwaltung						
408	KST-Leiter: Hans Leibacher						
408	31 Sachaufwand	706		11'000		60	
408	311. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	30		10'000		0	
408	311.01 Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	30		10'000			
408	318. Dienstleistungen und Honorare	616		1'000		0	
408	318.01 Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	616		1'000			
408	319. Übriges	60		0		60	
408	319.01 Verschiedene Aufwände	60				60	
408	Total Strukturkosten	706		11'000		60	
408	42 Vermögenserträge						
408							
408							
408	Total Erlös						
408							
408		706	0	11'000	0	60	0
408	netto	706		11'000		60	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Übrige Liegenschaften						
409		KST-Leiter: Hans Leibacher						
409	31	Sachaufwand	150'805		119'500		129'137	
409	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'383		1'000		5'648	
409	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	2'383		1'000		5'648	
409	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	19'152		18'400		20'439	
409	312.01	Strom	9'952		10'000		8'817	
409	312.02	Wasser	2'215		900		1'807	
409	312.03	Heizmaterial	6'985		7'500		9'814	
409	313.	Verbrauchsmaterialien	490		1'000		0	
409	313.01	Verbrauchsmaterialien	490		1'000			
409	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	111'766		78'000		81'625	
409	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	111'766		78'000		81'625	
409	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	13'302		17'000		17'621	
409	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	13'302		17'000		17'621	
409	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'712		4'100		3'804	
409	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
409	318.07	Gebäudeversicherung	3'067		3'100		3'185	
409	318.10	Telefongebühren	646		1'000		619	
409	319.	Übriges	0		0		0	
409	319.01	Verschiedene Aufwände						
409		Total Strukturkosten	150'805		119'500		129'137	
409	42	Vermögenserträge		256'653		232'500		210'689
409	423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		181'530		181'500		146'524
409	423.01	Mietzins, Pachtzins (FV)		180'990		181'500		145'984
409	423.02	Parkplatzeinnahmen (FV)		540				540
409	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		73'995		51'000		63'995
409	427.01	Mietzins, Pachtzins (VV)		73'995		51'000		63'995
409	436.	Rückerstattungen		1'128		0		170
409	436.02	Kostenanteil Dritter		1'128				170
409		Total Erlös		256'653		232'500		210'689
409								
409			150'805	256'653	119'500	232'500	129'137	210'689
409		netto	-105'847		-113'000		-81'552	

		IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Dorfmat					
410		KST-Leiter: Hans Leibacher					
410	31	Sachaufwand	367'872		356'000		327'010
410	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'196		5'000		824
410	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	4'196		5'000		824
410	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	114'539		129'000		110'192
410	312.01	Strom	52'274		65'000		54'315
410	312.02	Wasser	8'114		10'000		8'646
410	312.03	Heizmaterial	54'151		54'000		47'231
410	313.	Verbrauchsmaterialien	17'481		25'000		21'649
410	313.01	Verbrauchsmaterialien	17'481		25'000		21'649
410	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	158'298		118'000		106'146
410	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	158'298		118'000		106'146
410	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	48'310		50'000		39'427
410	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	48'310		50'000		39'427
410	318.	Dienstleistungen und Honorare	25'049		29'000		48'771
410	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	7'676		10'000		31'889
410	318.09	Diverse Sachversicherungen	15'535		16'000		15'200
410	318.10	Telefongebühren	1'837		3'000		1'682
410	319.	Übriges	0		0		0
410	319.01	Verschiedene Aufwände					
410		Total Strukturkosten	367'872		356'000		327'010
410	42	Vermögenserträge		4'320		4'300	4'320
410	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		4'320		4'300	4'320
410	427.01	Mietzins, Pachtzins		4'320		4'300	4'320
410	43	Entgelte		39'258		45'000	38'359
410	436.	Rückerstattungen		39'258		45'000	38'359
410	436.02	Kostenanteil Dritter		39'258		45'000	38'359
410		Total Erlös		43'578		49'300	42'679
410							
410			367'872	43'578	356'000	49'300	327'010
410		netto	324'295		306'700		284'330

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Feuerwehrgebäude						
411		KST-Leiter: Hans Leibacher						
411	31	Sachaufwand	39'383		46'500		36'470	
411	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		500		0	
411	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			500			
411	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	5'327		6'000		5'258	
411	312.01	Strom	5'327		6'000		5'258	
411	313.	Verbrauchsmaterialien	538		500		0	
411	313.01	Verbrauchsmaterialien	538		500			
411	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	33'518		39'000		31'212	
411	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	33'518		39'000		31'212	
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	319.	Übriges	0		0		0	
411	319.01	Verschiedene Aufwände						
411		Total Strukturkosten	39'383		46'500		36'470	
411	42	Vermögenserträge		4'320		4'300		4'320
411	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		4'320		4'300		4'320
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			39'383	4'320	46'500	4'300	36'470	4'320
411		netto	35'063		42'200		32'150	

		IST 2012		Budget 2012		IST 2011			
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Werkhof							
412		KST-Leiter: Hans Leibacher							
412	31	Sachaufwand		205'921		192'200		166'908	
412	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge		80'438		58'000		30'419	
412	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen		36'428		58'000		30'419	
412	311.05	Anschaffungen Fahrzeuge		44'010		0			
412	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial		19'208		21'000		19'428	
412	312.01	Strom		4'757		5'000		4'852	
412	312.02	Wasser		1'772		3'000		1'808	
412	312.03	Heizmaterial		12'679		13'000		12'769	
412	313.	Verbrauchsmaterialien		41'347		33'000		38'468	
412	313.01	Verbrauchsmaterialien		19'828		12'000		18'024	
412	313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte		21'519		21'000		20'444	
412	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt		6'315		19'000		13'791	
412	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen		6'315		19'000		13'791	
412	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt		48'392		50'000		54'504	
412	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen		48'392		50'000		54'504	
412	318.	Dienstleistungen und Honorare		10'221		11'200		10'297	
412	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen				0		638	
412	318.04	Fahrzeugversicherungen		6'894		6'000		5'865	
412	318.07	Gebäudeversicherung		1'080		1'200		1'062	
412	318.10	Telefongebühren		2'248		4'000		2'732	
412	319.	Uebrig		0		0		0	
412	319.01	Verschiedene Aufwände							
412		Total Strukturkosten		205'921		192'200		166'908	
412	43	Entgelte			3'403		11'000		9'681
412	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen			0		5'000		3'122
412	434.01	Gebühren							
412	434.09	Gebühren Unterhalt diverse					5'000		3'122
412	436.	Rückerstattungen			3'403		6'000		6'559
412	436.02	Kostenanteil Dritter			3'403		6'000		6'559
412		Total Erlös			3'403		11'000		9'681
412									
412				205'921	3'403	192'200	11'000	166'908	9'681
412		netto		202'518		181'200		157'227	

		IST 2012		Budget 2012		IST 2011			
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Sportpark							
413		KST-Leiter: Hans Leibacher							
413	31	Sachaufwand		149'058		132'800		120'253	
413	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge		9'736		6'000		2'865	
413	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen		9'736		6'000		2'865	
413	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial		29'450		28'500		24'609	
413	312.01	Strom		16'841		13'000		12'932	
413	312.02	Wasser		4'211		5'500		3'151	
413	312.03	Heizmaterial		8'398		10'000		8'527	
413	313.	Verbrauchsmaterialien		34'240		30'000		35'975	
413	313.01	Verbrauchsmaterialien		34'240		30'000		35'975	
413	313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte							
413	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt		62'680		61'000		50'053	
413	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen		62'680		61'000		50'053	
413	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt		10'153		4'000		4'001	
413	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen		10'153		4'000		4'001	
413	318.	Dienstleistungen und Honorare		2'799		3'300		2'749	
413	318.07	Gebäudeversicherung		2'267		2'300		2'231	
413	318.10	Telefongebühren		532		1'000		519	
413	319.	Uebrig		0		0		0	
413	319.01	Verschiedene Aufwände							
413		Total Strukturkosten		149'058		132'800		120'253	
413	43	Entgelte			11'727		16'000		9'214
413	434	Andere Benützungsggebühren, Dienstleistungen			11'355		16'000		8'785
413	434.01	Gebühren							
413	434.09	Gebühren Unterhalt diverse			11'355		16'000		8'785
413	436.	Rückerstattungen			372		0		429
413	436.02	Kostenanteil Dritter			372				429
413		Total Erlös			11'727		16'000		9'214
413				149'058	11'727	132'800	16'000	120'253	9'214
413		netto		137'331		116'800		111'039	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Binzmühle						
414		KST-Leiter: Hans Leibacher						
414	31	Sachaufwand	10'395		11'700		10'655	
414	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		500		0	
414	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			500			
414	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	6'044		7'600		8'026	
414	312.01	Strom	2'246		4'000		4'354	
414	312.02	Wasser	667		600		569	
414	312.03	Heizmaterial	3'131		3'000		3'103	
414	313.	Verbrauchsmaterialien	0		0		0	
414	313.01	Verbrauchsmaterialien			0			
414	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	2'748		2'000		1'119	
414	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	2'748		2'000		1'119	
414	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	497		500		422	
414	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	497		500		422	
414	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'106		1'100		1'089	
414	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
414	318.07	Gebäudeversicherung	1'106		1'100		1'089	
414	319.	Uebrig	0		0		0	
414	319.01	Verschiedene Aufwände						
414		Total Strukturkosten	10'395		11'700		10'655	
414	42	Vermögenserträge		10'800		18'000		12'400
414	423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		10'800		18'000		12'400
414	423.01	Mietzins, Pachtzins		10'800		18'000		12'400
414	43	Entgelte		135		0		124
414	436.	Rückerstattungen		135		0		124
414	436.02	Kostenanteil Dritter		135				124
414		Total Erlös		10'935		18'000		12'524
414								
414			10'395	10'935	11'700	18'000	10'655	12'524
414		netto	-541		-6'300		-1'869	

		IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
						Aufwand	Ertrag
		Waldeggrasse 1, 3, 5					
415		KST-Leiter: Hans Leibacher					
415	31	Sachaufwand	15'093		12'700		2'928
415	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		1'000		0
415	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			1'000		
415	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	10'200		6'700		1'440
415	312.01	Strom					
415	312.02	Wasser	1'362		1'700		1'440
415	312.03	Heizmaterial	8'839		5'000		
415	313.	Verbrauchsmaterialien	0		0		0
415	313.01	Verbrauchsmaterialien					
415	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	1'883		3'000		228
415	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	1'883		3'000		228
415	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'066		1'000		331
415	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	2'066		1'000		331
415	318.	Dienstleistungen und Honorare	944		1'000		930
415	318.07	Gebäudeversicherung	944		1'000		930
415	319.	Uebrig	0		0		0
415	319.01	Verschiedene Aufwände					
415		Total Strukturkosten	15'093		12'700		2'928
415	42	Vermögenserträge		40'806		40'000	40'285
415	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		40'806		40'000	40'285
415	427.01	Mietzins, Pachtzins		40'806		40'000	40'285
415	43	Entgelte		0		0	189
415	436.	Rückerstattungen		0		0	189
415	436.02	Kostenanteil Dritter					189
415		Total Erlös		40'806		40'000	40'475
415							
415			15'093	40'806	12'700	40'000	2'928
415		netto	-25'713		-27'300		-37'546

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Jugendhaus						
416		KST-Leiter: Hans Leibacher						
416	31	Sachaufwand	27'209		38'200		25'378	
416	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'629		2'000		0	
416	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	4'629		2'000			
416	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	10'200		9'000		9'037	
416	312.01	Strom	7'081		8'000		7'390	
416	312.02	Wasser	3'119		1'000		1'647	
416	312.03	Heizmaterial						
416	313.	Verbrauchsmaterialien	1'949		1'000		645	
416	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'949		1'000		645	
416	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	9'706		24'000		14'378	
416	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	9'706		24'000		14'378	
416	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	95		1'500		699	
416	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	95		1'500		699	
416	318.	Dienstleistungen und Honorare	630		700		620	
416	318.07	Gebäudeversicherung	630		700		620	
416	319.	Uebrig	0		0		0	
416	319.01	Verschiedene Aufwände						
416		Total Strukturkosten	27'209		38'200		25'378	
416	42	Vermögenserträge		0		0		0
416	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0
416	43	Entgelte		0		0		0
416	436.	Rückerstattungen		0		0		0
416	436.02	Kostenanteil Dritter						
416		Total Erlös		0		0		0
416								
416			27'209	0	38'200	0	25'378	0
416		netto	27'209		38'200		25'378	

		IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
						Aufwand	Ertrag
		Schwimmbäder					
417		KST-Leiter: Hans Leibacher					
417	31	Sachaufwand	133'383		114'700	98'039	
417	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	31'933		10'000	0	
417	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	31'933		10'000		
417	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	33'901		32'000	31'453	
417	312.01	Strom	18'488		19'000	18'243	
417	312.02	Wasser	15'413		13'000	13'210	
417	313.	Verbrauchsmaterialien	26'013		20'000	21'724	
417	313.01	Verbrauchsmaterialien	26'013		20'000	21'724	
417	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	25'499		43'000	40'298	
417	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	25'499		43'000	40'298	
417	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	14'654		8'000	3'117	
417	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	14'654		8'000	3'117	
417	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'383		1'700	1'448	
417	318.07	Gebäudeversicherung	659		700	649	
417	318.10	Telefongebühren	724		1'000	799	
417	319.	Uebrig	0		0	0	
417	319.01	Verschiedene Aufwände			0		
417		Total Strukturkosten	133'383		114'700	98'039	
417	42	Vermögenserträge		0		1'000	1'000
417	423.	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		0		1'000	1'000
417	423.01	Mietzins, Pachtzins				1'000	1'000
417	43	Entgelte		56'550		60'000	48'815
417	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		56'550		60'000	48'815
417	434.07	Eintrittsgelder		56'550		60'000	48'815
417		Total Erlös		56'550		61'000	49'815
417			133'383	56'550	114'700	98'039	49'815
417		netto	76'833		53'700	48'224	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kindergarten Binzmühle						
418		KST-Leiter: Hans Leibacher						
418	31	Sachaufwand	15'436		22'400		15'922	
418	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'760		1'000		0	
418	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'760		1'000			
418	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	7'708		9'500		6'936	
418	312.01	Strom	7'489		9'000		6'706	
418	312.02	Wasser	219		500		230	
418	312.03	Heizmaterial						
418	313.	Verbrauchsmaterialien	0		500		0	
418	313.01	Verbrauchsmaterialien			500			
418	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	5'436		10'000		8'462	
418	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	5'436		10'000		8'462	
418	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		800		0	
418	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			800			
418	318.	Dienstleistungen und Honorare	533		600		524	
418	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
418	318.07	Gebäudeversicherung	533		600		524	
418	319.	Uebrig	0		0		0	
418	319.01	Verschiedene Aufwände						
418		Total Strukturkosten	15'436		22'400		15'922	
418	42	Vermögenserträge		0		0		0
418	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0
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			15'436	0	22'400	0	15'922	0
418		netto	15'436		22'400		15'922	

		IST 2012		Budget 2012		IST 2011			
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Langmattstrasse 6							
419		KST-Leiter: Hans Leibacher							
419	31	Sachaufwand	22'329		26'500			19'307	
419	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'797		1'500			1'409	
419	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	4'797		1'500			1'409	
419	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	4'797		4'000			3'741	
419	312.01	Strom	4'797		4'000			3'741	
419	313.	Verbrauchsmaterialien	735		1'000			398	
419	313.01	Verbrauchsmaterialien	735		1'000			398	
419	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	10'806		19'000			12'762	
419	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	10'806		19'000			12'762	
419	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'194		1'000			997	
419	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	1'194		1'000			997	
419	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0			0	
419	319.	Uebrig	0		0			0	
419	319.01	Verschiedene Aufwände							
419		Total Strukturkosten	22'329		26'500			19'307	
419	42	Vermögenserträge		0		0			0
419	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0			0
419	43	Entgelte		0		0			350
419	436.	Rückerstattungen		0		0			350
419	436.02	Kostenanteil Dritter							350
419		Total Erlös		0		0			350
419									
419			22'329	0	26'500	0		19'307	350
419		netto	22'329		26'500			18'957	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Schulhaus Primarschule Rotkreuz						
420		KST-Leiter: Hans Leibacher						
420	31	Sachaufwand	305'287		283'000		343'890	
420	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'960		5'000		231	
420	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	5'960		5'000		231	
420	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	115'793		109'000		104'483	
420	312.01	Strom	36'357		37'000		36'398	
420	312.02	Wasser	12'071		11'000		10'410	
420	312.03	Heizmaterial	67'366		61'000		57'675	
420	313.	Verbrauchsmaterialien	26'323		27'000		38'866	
420	313.01	Verbrauchsmaterialien	26'323		27'000		38'866	
420	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	117'299		105'000		164'193	
420	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	117'299		105'000		164'193	
420	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	20'956		18'000		17'460	
420	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	20'956		18'000		17'460	
420	318.	Dienstleistungen und Honorare	18'957		19'000		18'658	
420	318.07	Gebäudeversicherung	18'957		19'000		18'658	
420	319.	Uebrig	0		0		0	
420	319.01	Verschiedene Aufwände						
420		Total Strukturkosten	305'287		283'000		343'890	
420	42	Vermögenserträge		20'550		17'000		20'025
420	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		13'200		13'500		13'200
420	427.01	Mietzins, Pachtzins		13'200		13'500		13'200
420	436.	Rückerstattungen		7'350		3'500		6'825
420	436.02	Kostenanteil Dritter		7'350		3'500		6'825
420		Total Erlös		20'550		17'000		20'025
420								
420			305'287	20'550	283'000	17'000	343'890	20'025
420		netto	284'737		266'000		323'865	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Schulhaus Oberstufe Rotkreuz						
421		KST-Leiter: Hans Leibacher						
421	31	Sachaufwand	301'006		292'000		194'343	
421	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	49'600		44'000		9'272	
421	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	49'600		44'000		9'272	
421	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	80'529		80'000		74'186	
421	312.01	Strom	31'005		33'000		31'341	
421	312.02	Wasser	7'521		7'000		5'784	
421	312.03	Heizmaterial	42'003		40'000		37'062	
421	313.	Verbrauchsmaterialien	38'054		31'000		35'530	
421	313.01	Verbrauchsmaterialien	38'054		31'000		35'530	
421	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	98'157		113'000		39'312	
421	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	98'157		113'000		39'312	
421	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	23'649		13'000		25'201	
421	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	23'649		13'000		25'201	
421	318.	Dienstleistungen und Honorare	11'016		11'000		10'842	
421	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
421	318.07	Gebäudeversicherung	11'016		11'000		10'842	
421	319.	Uebrigtes	0		0		0	
421	319.01	Verschiedene Aufwände						
421		Total Strukturkosten	301'006		292'000		194'343	
421	42	Vermögenserträge		24'520		15'500		17'740
421	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		24'520		15'500		17'740
421	427.01	Mietzins, Pachtzins		24'520		15'500		17'740
421	43	Entgelte		1'668		500		2'007
421	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		50		500		0
421	434.01	Gebühren						
421	434.09	Gebühren Unterhalt diverse		50		500		
421	436.	Rückerstattungen		1'618		0		2'007
421	436.02	Kostenanteil Dritter		1'618				2'007
421		Total Erlös		26'188		16'000		19'747
421								
421			301'006	26'188	292'000	16'000	194'343	19'747
421	netto		274'818		276'000		174'596	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Musikschulhaus, Bibliothek						
422		KST-Leiter: Hans Leibacher						
422	31	Sachaufwand	144'901		141'000		53'267	
422	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'250		1'000		0	
422	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'250		1'000			
422	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	25'125		25'000		22'808	
422	312.01	Strom	11'459		11'000		9'840	
422	312.02	Wasser	2'300		2'000		1'621	
422	312.03	Heizmaterial	11'366		12'000		11'347	
422	313.	Verbrauchsmaterialien	1'445		3'000		888	
422	313.01	Verbrauchsmaterialien	1'445		3'000		888	
422	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	103'894		98'000		17'639	
422	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	103'894		98'000		17'639	
422	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	9'198		10'000		8'005	
422	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	9'198		10'000		8'005	
422	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'989		4'000		3'926	
422	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
422	318.07	Gebäudeversicherung	3'989		4'000		3'926	
422	319.	Uebrig	0		0		0	
422	319.01	Verschiedene Aufwände						
422		Total Strukturkosten	144'901		141'000		53'267	
422	42	Vermögenserträge		0		0		0
422	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0
422	43	Entgelte		495		0		589
422	436.	Rückerstattungen		495		0		589
422	436.02	Kostenanteil Dritter		495				589
422		Total Erlös		495		0		589
422								
422			144'901	495	141'000	0	53'267	589
422		netto	144'406		141'000		52'678	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Schulhaus Holzhäusern						
423		KST-Leiter: Hans Leibacher						
423	31	Sachaufwand	28'881		26'100		29'631	
423	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		2'500		3'481	
423	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			2'500		3'481	
423	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	10'924		9'700		2'623	
423	312.01	Strom	1'859		2'000		2'052	
423	312.02	Wasser	680		700		571	
423	312.03	Heizmaterial	8'385		7'000			
423	313.	Verbrauchsmaterialien	3'896		500		94	
423	313.01	Verbrauchsmaterialien	3'896		500		94	
423	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	11'766		11'000		20'018	
423	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	11'766		11'000		20'018	
423	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	951		1'000		2'094	
423	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	951		1'000		2'094	
423	318.	Dienstleistungen und Honorare	1'344		1'400		1'322	
423	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
423	318.07	Gebäudeversicherung	1'344		1'400		1'322	
423	319.	Uebrig	0		0		0	
423	319.01	Verschiedene Aufwände						
423		Total Strukturkosten	28'881		26'100		29'631	
423	42	Vermögenserträge		0		0		0
423	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0
423	43	Entgelte		500		0		373
423	436.	Rückerstattungen		500		0		373
423	436.02	Kostenanteil Dritter		500				373
423		Total Erlös		500		0		373
423								
423			28'881	500	26'100	0	29'631	373
423		netto	28'381		26'100		29'258	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Schulhaus Risch						
424		KST-Leiter: Hans Leibacher						
424	31	Sachaufwand	88'951		78'500		120'411	
424	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	8'098		3'000		343	
424	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	8'098		3'000		343	
424	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	19'099		22'700		21'509	
424	312.01	Strom	6'741		7'500		6'772	
424	312.02	Wasser	2'050		2'200		1'894	
424	312.03	Heizmaterial	10'308		13'000		12'843	
424	313.	Verbrauchsmaterialien	2'058		4'000		2'451	
424	313.01	Verbrauchsmaterialien	2'058		4'000		2'451	
424	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	51'586		44'000		91'191	
424	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	51'586		44'000		91'191	
424	314.02	Übriger Unterhalt diverses						
424	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	5'453		2'000		2'303	
424	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	5'453		2'000		2'303	
424	318.	Dienstleistungen und Honorare	2'657		2'800		2'615	
424	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
424	318.07	Gebäudeversicherung	2'657		2'800		2'615	
424	319.	Uebrig	0		0		0	
424	319.01	Verschiedene Aufwände						
424		Total Strukturkosten	88'951		78'500		120'411	
424	42	Vermögenserträge		15'840		15'800		17'120
424	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		15'840		15'800		17'120
424	427.01	Mietzins, Pachtzins		15'840		15'800		17'120
424	43	Entgelte		561		0		449
424	436.	Rückerstattungen		561		0		449
424	436.02	Kostenanteil Dritter		561		0		449
424		Total Erlös		16'401		15'800		17'569
424								
424			88'951	16'401	78'500	15'800	120'411	17'569
424		netto	72'551		62'700		102'841	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Schultrakt Waldegg Meierskappelerstr. 15a						
425		KST-Leiter: Hans Leibacher						
425	31	Sachaufwand	42'823		42'600		38'369	
425	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'054		1'000		0	
425	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'054		1'000			
425	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	15'154		18'600		15'284	
425	312.01	Strom	8'016		10'000		8'263	
425	312.02	Wasser	1'788		1'600		1'383	
425	312.03	Heizmaterial	5'350		7'000		5'639	
425	313.	Verbrauchsmaterialien	4'681		2'000		688	
425	313.01	Verbrauchsmaterialien	4'681		2'000		688	
425	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	12'301		12'000		14'024	
425	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	12'301		12'000		14'024	
425	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	6'139		5'500		4'934	
425	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	6'139		5'500		4'934	
425	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'495		3'500		3'439	
425	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
425	318.07	Gebäudeversicherung	3'495		3'500		3'439	
425	319.	Uebrig	0		0		0	
425	319.01	Verschiedene Aufwände						
425		Total Strukturkosten	42'823		42'600		38'369	
425	42	Vermögenserträge		0		0		0
425	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		0
425	427.01	Mietzins, Pachtzins						
425	43	Entgelte		246		0		298
425	436.	Rückerstattungen		246		0		298
425	436.02	Kostenanteil Dritter		246				298
425		Total Erlös		246		0		298
425								
425			42'823	246	42'600	0	38'369	298
425		netto	42'577		42'600		38'071	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Busbahnhof, Tiefgarage Dorfplatz						
426		KST-Leiter: Hans Leibacher						
426	31	Sachaufwand	81'721		63'600		55'378	
426	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		500		0	
426	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			500			
426	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	9'057		10'000		8'655	
426	312.01	Strom	9'057		10'000		8'655	
426	313.	Verbrauchsmaterialien	810		1'500		166	
426	313.01	Verbrauchsmaterialien	810		1'500		166	
426	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	71'257		50'000		45'426	
426	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	71'257		50'000		45'426	
426	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		1'000		543	
426	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			1'000		543	
426	318.	Dienstleistungen und Honorare	597		600		588	
426	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
426	318.07	Gebäudeversicherung	597		600		588	
426	319.	Uebrig	0		0		0	
426	319.01	Verschiedene Aufwände						
426		Total Strukturkosten	81'721		63'600		55'378	
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			81'721	0	63'600	0	55'378	0
426		netto	81'721		63'600		55'378	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Sicherheit						
502		KST-Leiter: Markus Theiler						
502	31	Sachaufwand	26'867		37'000		27'381	
502	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	559		2'500		0	
502	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	559		2'500			
502	313.	Verbrauchsmaterialien	0		500		0	
502	313.01	Verbrauchsmaterialien			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		1'000		0	
502	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			1'000			
502	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	25'641		26'000		25'458	
502	316.01	Miete	25'641		26'000		25'458	
502	318.	Dienstleistungen und Honorare	332		1'000		0	
502	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			0			
502	318.81	Alarmsystem	332		1'000			
502	319.	Übriges	336		6'000		1'924	
502	319.01	Verschiedene Aufwände	336		6'000		1'924	
502	36	Eigene Beiträge	11'030		14'000		13'972	
502	365.	Private Institutionen	11'030		14'000		13'972	
502	365.06	Seerettungsdienst	11'030		14'000		13'972	
502		Total Strukturkosten	37'898		51'000		41'354	
502	43	Entgelte		0		0		0
502	439.	Uebrige		0		0		0
502	439.01	Verschiedene Erträge						
502	46	Beiträge für eigene Rechnung		24'360		26'500		26'372
502	460.	Bund		0		0		0
502	460.01	Bundesbeitrag						
502	461.	Kantone		24'360		26'500		26'372
502	461.01	Kantonsbeitrag		24'360		26'500		26'372
502		Total Erlös		24'360		26'500		26'372
502								
502			37'898	24'360	51'000	26'500	41'354	26'372
502		netto	13'537		24'500		14'981	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Feuerwehr						
503		KST-Leiter: Markus Theiler						
503	30	Personalaufwand	25'846		44'000		42'002	
503	309.	Übriges	25'846		44'000		42'002	
503	309.01	Weiterbildung/Kurse	25'846		44'000		42'002	
503		Total Personalkosten	25'846		44'000		42'002	
503	31	Sachaufwand	482'424		538'750		361'970	
503	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	7'138		8'100		6'363	
503	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	7'138		8'100		6'363	
503	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	60'436		91'470		46'355	
503	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	47'436		62'620		19'174	
503	311.02	Persönliche Ausrüstung, Uniformen	13'001		28'850		27'181	
503	313.	Verbrauchsmaterialien	9'690		22'000		11'587	
503	313.01	Verbrauchsmaterialien	4'087		14'000		6'902	
503	313.02	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	5'603		8'000		4'685	
503	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	60'947		103'000		12'942	
503	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	3'382		19'000		10'553	
503	314.03	Unterhalt Hydranten	57'565		84'000		15'143	
503	314.04	Unterhalt Feuerwehrweiherr			0		-12'754	
503	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	53'207		48'200		41'295	
503	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	53'207		48'200		41'295	
503	318.	Dienstleistungen und Honorare	245'908		229'980		211'437	
503	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			10'000			
503	318.10	Telefongebühren	2'922		4'000		3'009	
503	318.18	Öffentlichkeitsarbeit	8'205		14'000		10'320	
503	318.57	Sanitärer Untersuchung Atemschutz	4'945		8'000		3'271	
503	318.80	Fehlalarme	11'772		11'000		12'096	
503	318.81	Alarmsystem	26'388		17'000		17'450	
503	318.82	Sprechfunkkonzession	2'112		2'000		2'088	
503	318.83	Ernstfalleinsätze	26'058		20'000		9'400	
503	318.84	Sold	163'506		143'980		153'802	
503	319.	Übriges	45'098		36'000		31'991	
503	319.01	Verschiedene Aufwände	35'000		29'000		25'000	
503	319.04	CH Feuerwehrverband, Abo, Vers.	10'098		7'000		6'991	
503		Total Strukturkosten	482'424		538'750		361'970	
503	42	Vermögenserträge		3'225		4'000		1'750
503	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		3'225		4'000		1'750
503	427.01	Mietzins, Pachtzins		3'225		4'000		1'750
503	43	Entgelte		319'050		314'000		298'760
503	430.	Ersatzabgaben		312'500		301'000		290'610
503	430.03	Feuerwehrrückstellungen		312'499.99		301'000		290'610
503	436.	Rückerstattungen		6'550		13'000		8'150
503	436.21	Fehlalarme		1'300		6'000		1'300
503	436.50	Diverse Rückerstattungen		5'250		7'000		6'850
503	436.62	Rückerstattungen				0		
503	46	Beiträge für eigene Rechnung		15'659		14'000		15'022
503	461.	Kantone		15'659		14'000		15'022
503	461.01	Kantonsbeitrag		15'659		14'000		15'022
503		Total Erlös		337'934		332'000		315'532
503								
503			508'270	337'934	582'750	332'000	403'973	315'532
503		netto	170'335		250'750		88'441	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Gemeindliches Polizeiwesen						
504		KST-Leiter: Markus Theiler						
504	31	Sachaufwand	121'931		225'000		108'746	
504	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	27'474		71'000		20'146	
504	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			1'000		235	
504	311.03	Verkehrssignalisationen	27'474		70'000		19'911	
504	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	10'748		15'000		11'416	
504	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	10'748		15'000		11'416	
504	318.	Dienstleistungen und Honorare	3'083		10'000		69	
504	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	3'083		10'000		69	
504	319.	Übriges	80'626		129'000		77'114	
504	319.01	Verschiedene Aufwände	80'626		129'000		77'114	
504	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	14'576		16'100		15'014	
504	351.	Kantone	14'576		16'100		15'014	
504	351.01	Beitrag an Kantonspolizei	14'576		16'100		15'014	
504	36	Eigene Beiträge	31'052		27'500		26'364	
504	365.	Private Institutionen	31'052		27'500		26'364	
504	365.01	Beiträge	31'052		27'500		26'364	
504		Total Strukturkosten	167'558		268'600		150'123	
504	42	Vermögenserträge		97'687		90'500		94'246
504	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		97'687		90'500		94'246
504	427.03	Parkplatzeinnahmen		97'687		90'500		94'246
504	43	Entgelte		27'282		34'000		39'150
504	431.	Gebühren für Amtshandlungen		22'372		30'000		35'165
504	431.03	Gebühren: Bewilligungen		22'372		30'000		35'165
504	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		0		0		0
504	434.03	Gebühren: Platz und Stand				0		
504	437.	Bussen		4'910		4'000		3'985
504	437.01	Bussen		4'910		4'000		3'985
504		Total Erlös		124'969		124'500		133'396
504								
504			167'558	124'969	268'600	124'500	150'123	133'396
504		netto	42'589		144'100		16'727	

		IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Verkehr					
505		KST-Leiter: Markus Theiler					
505	31	Sachaufwand		99'040		129'000	93'294
505	318.	Dienstleistungen und Honorare		48'858		80'000	49'405
505	318.74	Verkehrsplanung, Erhebungen		48'858		80'000	49'405
505	319.	Übriges		50'183		49'000	43'889
505	319.01	Verschiedene Aufwände		983		4'000	475
505	319.03	Generalabo SBB, Vermiet.an Einwohner		49'200		45'000	43'414
505	36	Eigene Beiträge		570'150		513'800	468'517
505	364.	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		570'150		513'800	468'517
505	364.05	Beitrag an öffentl. Verkehr Kt. Zug (alt: Betriebsdefizitbei		517'321		503'800	458'517
505	364.06	Beitrag SFGZ (alt: Betriebsdefizitbeitrag SFGZ)		52'829		10'000	10'000
505		Total Strukturkosten		669'190		642'800	561'811
505	43	Entgelte			48'895	41'000	32'830
505	436.	Rückerstattungen			48'895	41'000	32'830
505	436.10	Mietertag Generalabo SBB			48'895	41'000	32'830
505		Total Erlös			48'895	41'000	32'830
505							
505				669'190	48'895	642'800	41'000
505		netto		620'295		601'800	528'981

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Umwelt, Landwirtschaft, Abfallbeseitigung								
506		KST-Leiter: Markus Theiler						
506	31	Sachaufwand	373'313		383'700		342'243	
506	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		2'000		0	
506	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			2'000			
506	313.	Verbrauchsmaterialien	855		3'000		1'306	
506	313.01	Verbrauchsmaterialien	855		3'000		1'306	
506	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	774		5'000		759	
506	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	774		5'000		759	
506	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	962		1'800		1'223	
506	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	962		1'800		1'223	
506	317.	Spesenentschädigungen	0		1'000		0	
506	317.01	Spesenentschädigungen			1'000			
506	318.	Dienstleistungen und Honorare	355'623		349'500		332'243	
506	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	140		19'500			
506	318.65	Kehrichtverwertung ZEBA	355'483		330'000		332'243	
506	319.	Übriges	15'098		21'400		6'714	
506	319.01	Verschiedene Aufwände	15'098		21'400		6'714	
506	36	Eigene Beiträge	35'384		39'600		38'777	
506	361.	Kantone	30'352		34'100		33'498	
506	361.15	Zweckverband Notschlachtanlage	18'216		19'100		21'092	
506	361.16	Tierkadaverbeseitigung	12'136		15'000		12'406	
506	365.	Private Institutionen	5'032		5'500		5'279	
506	365.01	Beiträge	5'032		5'500		5'279	
506		Total Strukturkosten	408'697		423'300		381'020	
506	43	Entgelte		43'257		44'810		45'392
506	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		43'257		44'810		45'392
506	434.10	Gebühren: Kehrichtabfuhr		43'257		44'810		45'392
506	46	Beiträge für eigene Rechnung		0		0		0
506	461.	Kantone		0		0		0
506	461.01	Kantonsbeitrag				0		
506		Total Erlös		43'257		44'810		45'392
506								
506			408'697	43'257	423'300	44'810	381'020	45'392
506		netto	365'440		378'490		335'628	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Dorfmatth Saal						
507		KST-Leiter: Markus Theiler						
507	31	Sachaufwand	32'536		37'550		31'183	
507	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	17'765		16'450		3'014	
507	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	17'765		16'450		3'014	
507	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	0		0		0	
507	313.	Verbrauchsmaterialien	3'318		4'000		2'440	
507	313.01	Verbrauchsmaterialien	3'318		4'000		2'440	
507	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	3'904		5'000		15'983	
507	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	3'904		5'000		15'983	
507	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	6'718		8'600		8'233	
507	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	6'718		8'600		8'233	
507	317.	Spesenentschädigungen	0		500		0	
507	317.01	Spesenentschädigungen			500			
507	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
507	319.	Übriges	830		3'000		1'513	
507	319.01	Verschiedene Aufwände	830		3'000		1'513	
507		Total Strukturkosten	32'536		37'550		31'183	
507	42	Vermögenserträge		0		0		40
507	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		40
507	427.01	Mietzins, Pachtzins						40
507	43	Entgelte		75'788		65'000		64'171
507	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		75'788		65'000		64'081
507	434.01	Gebühren: Saal		75'788		65'000		64'081
507	436.	Rückerstattungen		0		0		90
507	436.02	Kostenanteil Dritter						90
507		Total Erlös		75'788		65'000		64'211
507								
507			32'536	75'788	37'550	65'000	31'183	64'211
507		netto	-43'252		-27'450		-33'028	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Dorfmat Restaurant						
508		KST-Leiter: Markus Theiler						
508	31	Sachaufwand	0		0		633	
508	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		0		633	
508	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen					633	
508	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	0		0		0	
508	313.	Verbrauchsmaterialien	0		0		0	
508	313.01	Verbrauchsmaterialien						
508	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	0		0		0	
508	314.02	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen						
508	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0	
508	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen						
508	317.	Spesenentschädigungen	0		0		0	
508	317.01	Spesenentschädigungen						
508	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
508	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
508	318.09	Diverse Sachversicherungen						
508	319.	Übriges	0		0		0	
508	319.01	Verschiedene Aufwände						
508		Total Strukturkosten	0		0		633	
508	42	Vermögenserträge		0		0		4'750
508	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		0		0		4'750
508	427.01	Mietzins, Pachtzins						4'750
508	43	Entgelte		0		0		0
508	436.	Rückerstattungen		0		0		0
508	436.02	Kostenanteil Dritter						
508		Total Erlös		0		0		4'750
508								
508			0	0	0	0	633	4'750
508		netto	0		0		-4'117	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Friedhof						
509		KST-Leiter: Ivo Krummenacher						
509	31	Sachaufwand	107'171		90'000		104'260	
509	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	9'985		15'500		15'255	
509	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	9'985		15'500		15'255	
509	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	3'362		4'500		3'242	
509	312.01	Strom	3'312		4'000		3'192	
509	312.02	Wasser	50		500		50	
509	313.	Verbrauchsmaterialien	0		1'000		561	
509	313.01	Verbrauchsmaterialien			1'000		561	
509	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	36'483		24'000		21'093	
509	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	36'483		24'000		21'093	
509	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	940		2'000		593	
509	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	940		2'000		593	
509	317.	Spesenentschädigungen	0		0		0	
509	317.01	Spesenentschädigungen						
509	318.	Dienstleistungen und Honorare	56'098		43'000		63'515	
509	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen						
509	318.07	Gebäudeversicherung	397				391	
509	318.15	Beerdigungskosten	50'960		30'000		47'518	
509	318.17	Führen, Transporte	4'741		13'000		15'606	
509	319.	Übriges	302		0		0	
509	319.01	Verschiedene Aufwände	302					
509		Total Strukturkosten	107'171		90'000		104'260	
509	43	Entgelte		21'000		0		11'946
509	434.	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		21'000		0		11'946
509	434.08	Gebühren: Bestattung		21'000				11'946
509		Total Erlös		21'000		0		11'946
509								
509			107'171	21'000	90'000	0	104'260	11'946
509		netto	86'171		90'000		92'313	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Sporthalle (Dreifachturnhalle)						
435		KST-Leiter: Hans Leibacher						
435	31	Sachaufwand	111'951		93'500		92'078	
435	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'739		5'000		3'133	
435	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	1'739		5'000		3'133	
435	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	35'807		36'500		32'215	
435	312.01	Strom	20'839		21'000		19'659	
435	312.02	Wasser	3'983		3'500		3'172	
435	312.03	Heizmaterial	10'985		12'000		9'384	
435	313.	Verbrauchsmaterialien	5'945		6'000		7'310	
435	313.01	Verbrauchsmaterialien	5'945		6'000		7'310	
435	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	50'282		34'000		34'812	
435	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	50'282		34'000		34'812	
435	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	13'567		7'000		10'053	
435	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	13'567		7'000		10'053	
435	318.	Dienstleistungen und Honorare	4'611		5'000		4'555	
435	318.07	Gebäudeversicherung	3'765		4'000		3'706	
435	318.10	Telefongebühren	846		1'000		849	
435	319.	Uebrig	0		0		0	
435	319.01	Verschiedene Aufwände						
435		Total Strukturkosten	111'951		93'500		92'078	
435	42	Vermögenserträge		8'624		3'000		4'161
435	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		8'214		3'000		3'660
435	427.01	Mietzins, Pachtzins		8'214		3'000		3'660
435	436.	Rückerstattungen		410		0		501
435	436.02	Kostenanteil Dritter		410				501
435		Total Erlös		8'624		3'000		4'161
435								
435			111'951	8'624	93'500	3'000	92'078	4'161
435		netto	103'327		90'500		87'916	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Asylunterkunft						
436		KST-Leiter: Hans Leibacher						
436	31	Sachaufwand	1'316		2'700		0	
436	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		0		0	
436	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen						
436	312.	Wasser, Energie und Heizmaterial	0		0		0	
436	313.	Verbrauchsmaterialien	0		0		0	
436	313.01	Verbrauchsmaterialien						
436	314.	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	675		2'000		0	
436	314.01	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	675		2'000			
436	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		0		0	
436	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen						
436	318.	Dienstleistungen und Honorare	641		700		0	
436	318.07	Gebäudeversicherung	641		700			
436	318.10	Telefongebühren						
436	319.	Uebrig	0		0		0	
436	319.01	Verschiedene Aufwände						
436		Total Strukturkosten	1'316		2'700		0	
436	42	Vermögenserträge		87'600		83'000		43'800
436	427.	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		87'600		83'000		43'800
436	427.01	Mietzins, Pachtzins		87'600		83'000		43'800
436	436.	Rückerstattungen		0		0		0
436	436.02	Kostenanteil Dritter						
436		Total Erlös		87'600		83'000		43'800
436								
436			1'316	87'600	2'700	83'000	0	43'800
436		netto	-86'284		-80'300		-43'800	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Personalpool Soziales/Gesundheit						
601		KST-Leiter: Hans-Peter Fährdrich						
601	30	Personalaufwand	2'012'059		2'169'700		2'093'148	
601	301.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'689'669		1'756'500		1'730'512	
601	301.01	Löhne	1'689'669		1'756'500		1'730'512	
601	303.	Sozialversicherungsbeiträge	125'954		144'200		130'177	
601	303.01	Arbeitgeberbeiträge, AHV, IV	125'954		144'200		130'177	
601	304.	Personalversicherungsbeiträge	161'493		193'900		176'799	
601	304.01	Pensionskasse	161'493		193'900		176'799	
601	305.	Unfallversicherung	18'062		26'300		30'043	
601	305.01	Unfallversicherung	18'062		26'300		30'043	
601	309.	Übriges	16'881		48'800		25'618	
601	309.01	Weiterbildung/Kurse	9'603		20'300		21'546	
601	309.04	Lohnnebenleistungen	4'654		3'000		3'294	
601	309.05	Fallbesprechung/Praxisberatung	2'624		25'500		778	
601		Total Personalkosten	2'012'059		2'169'700		2'093'148	
601	31	Sachaufwand	22'058		30'700		15'813	
601	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	2'598		3'500		3'182	
601	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	2'598		3'500		3'182	
601	311.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	8'476		6'300		7'385	
601	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen			1'000		80	
601	311.07	Software	8'476		5'300		7'305	
601	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	0		8'900		0	
601	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			1'000			
601	315.04	Unterhalt EDV-Analge			7'900			
601	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	0		0		0	
601	316.01	Miete			0			
601	317.	Spesenentschädigungen	3'918		5'500		4'581	
601	317.01	Spesenentschädigungen	3'918		5'500		4'581	
601	318.	Dienstleistungen und Honorare	6'528		5'500		237	
601	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	6'528		4'500		237	
601	318.18	Öffentlichkeitsarbeit			1'000			
601	319.	Uebrig	537		1'000		428	
601	319.01	Verschiedene Aufwände	537		1'000		428	
601		Total Strukturkosten	22'058		30'700		15'813	
601	43	Entgelte		1'777		2'500		5'928
601	436.	Rückerstattungen		1'777		2'500		5'928
601	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.		277			1'008	
601	436.02	Kostenanteil Dritter		1'500		2'500	4'920	
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		1'777		2'500		5'928
601								
601			2'034'117	1'777	2'200'400	2'500	2'108'961	5'928
601	netto		2'032'340		2'197'900		2'103'033	

		IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
						Aufwand	Ertrag
		Wirtschaftliche Sozialhilfe					
602		KST-Leiter: Pascal Beugger					
602	31	Sachaufwand		75'872		85'400	
602	318.	Dienstleistungen und Honorare		75'872		85'400	
602	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen		2'882		4'100	
602	318.45	Alimenteninkassostelle		72'990		81'300	
602	319.	Uebrigtes		0		0	
602	319.01	Verschiedene Aufwände				0	
602	35	Entschädigungen an Gemeinwesen		276'395		319'000	
602	351.	Kantone		276'395		319'000	
602	351.02	Erwerbslosenprogramme		121'000		129'000	
602	351.03	Kant. Arbeitslosenhilfe		155'395		190'000	
602	36	Eigene Beiträge		2'655'117		2'737'000	
602	366.	Private Haushalte		2'655'117		2'737'000	
602	366.01	Unterstützungen an Private		2'448'252		2'500'000	
602	366.02	Bevorschussungen von Alimenten		191'539		200'000	
602	366.03	Beschäftigungsprojekt für Ausgesteuerte		15'327		37'000	
602		Total Strukturkosten		3'007'384		3'141'400	
602	43	Entgelte			1'305'324		1'180'000
602	436.	Rückerstattungen			1'305'324		1'180'000
602	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.			-3'324		
602	436.02	Kostenanteil Dritter			1'194'031		1'000'000
602	436.05	Rückerstattungen von Alimenten			114'617		180'000
602	436.61	Rückerstattungen gem. Bundesgesetz					185'529
602	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen			110'268		60'000
602	451.	Kantone			110'268		60'000
602	451.03	Kant. Sozialhilfegesetz					
602	451.06	Kostenanteil der Heimatkantone			110'268		60'000
602		Total Erlös		1'415'593		1'240'000	
602							
602				3'007'384	1'415'593	3'141'400	1'240'000
602		netto		1'591'792		1'901'400	
						3'061'653	1'380'544

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Gesundheitswesen						
603		KST-Leiter: Hans-Peter Fährdrich						
603	31	Sachaufwand	53'919		57'500		28'900	
603	318.	Dienstleistungen und Honorare	53'919		57'000		28'900	
603	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	2'850		2'000			
603	318.20	Prävention	51'068		55'000		28'900	
603	319.	Uebrigtes	0		500		0	
603	319.01	Verschiedene Aufwände			500			
603	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	0		0		0	
603	352.	Gemeinden	0		0		0	
603	36	Eigene Beiträge	2'000'449		1'754'700		1'682'327	
603	361.	Kantone	1'421'393		1'165'000		1'122'499	
603	361.06	Ungedeckte Pflegekosten Dreilinden	685'047		680'000		573'568	
603	361.07	Ungedeckte Pflegek. übrige Institutionen	685'016		460'000		491'065	
603	361.12	Sekundärpräev. Drogenbekämpfung	34'531		9'000		31'866	
603	361.14	Hebammen-Wartegeld	16'800		16'000		26'000	
603	365.	Private Institutionen	579'056		589'700		559'829	
603	365.01	Beiträge						
603	365.08	Spitex	573'856		583'000		553'229	
603	365.10	Stiftung Phönix, Betreuung psych.Kranke	5'200		5'200		5'100	
603	365.13	Aidshilfe			1'500		1'500	
603		Total Strukturkosten	2'054'368		1'812'200		1'711'227	
603	43	Entgelte		0		3'000		0
603	431.	Gebühren für Amtshandlungen		0		0		0
603	431.04	Gebühren: Fleischschau						
603	436.	Rückerstattungen		0		3'000		0
603	436.02	Kostenanteil Dritter				3'000		
603	46	Rückerstattungen von Gemeinwesen		0		0		0
603	461.	Kantone		0		0		0
603	461.01	Kantonsbeitrag						
603		Total Erlös		0		3'000		0
603								
603			2'054'368	0	1'812'200	3'000	1'711'227	0
603		netto	2'054'368		1'809'200		1'711'227	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Vormundschaftswesen						
604		KST-Leiter: Pascal Beugger						
604	31	Sachaufwand	298'281		258'500		271'811	
604	318.	Dienstleistungen und Honorare	298'281		258'500		271'790	
604	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	55'697		40'000		4'837	
604	318.02	Mandatsführung Betr.Stelle Ennetsee	168'593		155'000		186'073	
604	318.05	Mandatsführung Fachstellen-/Personen	70'891		60'000		80'079	
604	318.06	Mandatsführung Private	3'100		3'000		800	
604	318.18	Öffentlichkeitsarbeit			500			
604	319.	Uebrig	0		0		21	
604	319.01	Verschiedene Aufwände					21	
604		Total Strukturkosten	298'281		258'500		271'811	
604	43	Entgelte		36'230		32'000		24'905
604	436.	Rückerstattungen		28'400		23'000		17'800
604	436.01	Leistungen aus Sozial- und Unfallvers.						
604	436.02	Kostenanteil Dritter		28'400		23'000		17'800
604	439.	Uebrig		7'830		9'000		7'105
604	439.01	Kostenanteil Dritter		7'830		9'000		7'105
604		Total Erlös		36'230		32'000		24'905
604								
604			298'281	36'230	258'500	32'000	271'811	24'905
604		netto	262'051		226'500		246'906	

		IST 2012		Budget 2012		IST 2011			
KST	Konto	Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kind und Familie							
605		KST-Leiter: Barbara Wintsch							
605	31	Sachaufwand		78'190		91'900		78'026	
605	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen		591		500		1'089	
605	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen		591		500		1'089	
605	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge		3'637		8'000		3'606	
605	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen		3'637		8'000		3'606	
605	313.	Verbrauchsmaterialien		21'204		25'000		19'042	
605	313.03	Lebensmittel Chinderhuus		21'204		25'000		19'042	
605	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt		207		3'000		1'069	
605	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen		207		3'000		1'069	
605	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten		50'746		51'000		50'851	
605	316.01	Miete		50'746		51'000		50'851	
605	317.	Spesenentschädigungen		0		600		300	
605	317.01	Spesenentschädigungen				600		300	
605	318.	Dienstleistungen und Honorare		1'409		2'800		1'519	
605	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen				500			
605	318.10	Telefongebühren		749		800		829	
605	318.40	Anlässe und Veranstaltungen		659		1'500		690	
605	319.	Uebrig		395		1'000		550	
605	319.01	Verschiedene Aufwände		395		1'000		550	
605	36	Eigene Beiträge		0		0		0	
605	365.	Private Institutionen		0		0		0	
605		Total Strukturkosten		78'190		91'900		78'026	
605	43	Entgelte			186'702		250'000		235'715
605	436.	Rückerstattungen			184'926		250'000		235'314
605	436.12	Elternbeiträge (Kinderbetreuung)			184'926		250'000		235'314
605	439.	Uebrig			1'776		0		401
605	439.01	Verschiedene Erträge			1'776				401
605	46	Rückerstattungen von Gemeinwesen			0		0		0
605	461.	Kantone			0		0		0
605	461.01	Kantonsbeitrag							
605		Total Erlös			186'702		250'000		235'715
605									
605				78'190	186'702	91'900	250'000	78'026	235'715
605		netto		-108'512		-158'100		-157'689	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Dienstleistung, Beiträge						
607		KST-Leiter: Hans-Peter Fährdrich						
607	31	Sachaufwand	0		0		0	
607	318.	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0	
607	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen			0			
607	319.	Uebrigtes	0		0		0	
607	319.01	Verschiedene Aufwände			0			
607	36	Eigene Beiträge	371'720		403'800		321'720	
607	361.	Kantone	0		0		0	
607	365.	Private Institutionen	371'720		403'800		321'720	
607	365.01	Beiträge	1'922		3'000		1'426	
607	365.02	Freiwillige Beiträge	10'256		16'900		20'401	
607	365.12	Betreuung ausländische Arbeitnehmer	21'571		30'000		20'633	
607	365.14	Pro Infirmis	4'800		4'800		4'800	
607	365.16	Tagesfamilien Kanton Zug	93'272		60'000		70'131	
607	365.17	Drogenforum Zug	56'507		75'600		56'207	
607	365.20	ProArbeit (vormals ZALT Zuger Arbeitslosentreff)	9'048		9'300		8'657	
607	365.21	Begleitete Besuchstage			1'500		1'412	
607	365.22	Mütter- + Väterberatungsstelle	25'989		25'000		24'648	
607	365.23	Beitrag an Heimplatzierungen	94'465		120'000		61'885	
607	365.24	Beitrag an GGZ	23'718		26'700		22'945	
607	365.27	Spielgruppe Rumpelstilz	30'174		31'000		30'236	
607	365.28	Betreuung anerkannter Flüchtlinge			0		-1'659	
607		Total Strukturkosten	371'720		403'800		321'720	
607	43	Entgelte		1'513		0		7'349
607	436.	Rückerstattungen		1'513		0		7'349
607	436.63	Rückerstattungen Heimkosten		1'513				7'349
607		Total Erlös		1'513		0		7'349
607								
607			371'720	1'513	403'800	0	321'720	7'349
607		netto	370'207		403'800		314'371	

KST	Konto	Bezeichnung	IST 2012		Budget 2012		IST 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Jugendanimation						
608		KST-Leiter: Barbara Wintsch						
608	31	Sachaufwand	99'068		158'500		70'196	
608	310.	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	3'151		3'000		3'875	
608	310.01	Büromaterial, Druckkosten, Drucksachen	3'151		3'000		3'875	
608	311.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	10'716		10'000		4'081	
608	311.01	Anschaffungen Mobiliar/Maschinen	10'716		10'000		4'081	
608	313.	Verbrauchsmaterialien	15		500		0	
608	313.01	Verbrauchsmaterialien	15		500		0	
608	315.	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'871		3'000		1'363	
608	315.01	Unterhalt Mobiliar/Maschinen	2'871		3'000		1'363	
608	316.	Mieten, Pachten und Benützungskosten	2'720		2'800		4'320	
608	316.01	Miete	2'720		2'800		4'320	
608	317.	Spesenentschädigungen	336		1'500		1'145	
608	317.01	Spesenentschädigungen	336		1'500		1'145	
608	318.	Dienstleistungen und Honorare	77'575		136'000		54'190	
608	318.01	Honorare/Rechtsberatung/Expertisen	15'749		24'000		3'737	
608	318.10	Telefongebühren	2'061		5'000		3'708	
608	318.40	Anlässe und Veranstaltungen	17'242		25'000		8'411	
608	318.47	Aktivitäten Soziales/Gesundheit	7'000		15'000		1'210	
608	318.48	Schulsozialarbeit	1'352		8'000		336	
608	318.51	Gemeinwesenarbeit (neues Konto ab 2011)	34'171		59'000		36'789	
608	319.	Uebrig	1'684		1'700		1'222	
608	319.01	Verschiedene Aufwände	1'684		1'700		1'222	
608	36	Eigene Beiträge	7'724		10'000		7'742	
608	365.	Private Institutionen	7'724		10'000		7'742	
608	365.18	Jugendlager	7'724		10'000		7'742	
608		Total Strukturkosten	106'792		168'500		77'938	
608	43	Entgelte		7'412		9'000		7'060
608	436.	Rückerstattungen		0		0		0
608	439.	Uebrig		7'412		9'000		7'060
608	439.01	Verschiedene Erträge		7'412		9'000		7'060
608	46	Rückerstattungen von Gemeinwesen		0		10'000		0
608	461.	Kantone		0		10'000		0
608	461.01	Kantonsbeitrag		0		10'000		0
608		Total Erlös		7'412		19'000		7'060
608								
608			106'792	7'412	168'500	19'000	77'938	7'060
608		netto	99'381		149'500		70'878	