

Einwohnergemeinde Hünenberg

Detailkonti Budget 2009

Inhaltsverzeichnis

Seite

Budget Laufende Rechnung

| | |
|----------------------------|----|
| Präsidialabteilung | 1 |
| Finanzabteilung | 5 |
| Schulabteilung | 8 |
| Bauabteilung | 15 |
| Sicherheitsabteilung | 20 |
| Sozialabteilung | 24 |
| Rekapitulation | 28 |

Startdatum: 01.01.09

Enddatum: 31.12.09

KST-Gruppen Filter:

KST-Kto. Filter:

KST Filter:

| Nummer | Name | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 11 | Präsidialabteilung | | | | | | |
| 1101 | Einwohnergemeinde | | | | | | |
| 30001 | Entschädigung Stimm- und Urnenbüro | 10'000.00 | | 12'000.00 | | 13'881.30 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 500.00 | | 600.00 | | 570.15 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 100.00 | | 100.00 | | 55.25 | |
| 31000 | Druckkosten/Drucksachen | 104'000.00 | | 36'000.00 | | 53'944.15 | |
| 31003 | Amtliche Publikationen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 31800 | Neuzuzügerempfang | 11'800.00 | | 10'000.00 | | 12'092.70 | |
| 31804 | Abstimmungen | 8'400.00 | | 9'600.00 | | 18'023.15 | |
| 31831 | Verschiedene Feiern | 42'000.00 | | 27'000.00 | | 34'415.77 | |
| 31844 | Wirtschaftsförderung/Bestandespflege | 101'700.00 | | 20'000.00 | | 7'543.35 | |
| 31900 | Freier Kredit des Gemeinderates | 49'000.00 | | 105'000.00 | | 54'601.10 | |
| 31903 | Partnergemeinde | 25'000.00 | | 15'000.00 | | 17'089.90 | |
| 32901 | Kursdifferenzen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 100.00 | | 100.00 | | 25.85 |
| 45104 | Rückvergütung Kanton | | | | | | 1'500.00 |
| Total | Einwohnergemeinde | 353'100.00 | 100.00 | 235'900.00 | 100.00 | 212'216.82 | 1'525.85 |
| 1105 | Gemeinderat | | | | | | |
| 30000 | Entschädigung Behörden/Kommissionen | 321'000.00 | | 310'000.00 | | 305'602.70 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 25'000.00 | | 24'000.00 | | 23'564.35 | |
| 30400 | AG-Beiträge Pensionskasse | 35'000.00 | | 36'000.00 | | 32'695.75 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 3'500.00 | | 4'500.00 | | 4'422.50 | |
| 30501 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'658.35 | |
| 30906 | Weiterbildungskosten Gemeinderat | 17'000.00 | | 12'000.00 | | 11'701.40 | |
| 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen | 53'000.00 | | 51'000.00 | | 50'138.10 | |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 1'833.65 |
| Total | Gemeinderat | 456'300.00 | 1'900.00 | 439'300.00 | 1'900.00 | 429'783.15 | 1'833.65 |
| 1106 | Kommissionen | | | | | | |
| 30000 | Entschädigung Behörden/Kommissionen | 40'000.00 | | 45'000.00 | | 37'838.20 | |
| 30016 | Besondere Aufträge und amtliche Missio | 500.00 | | 1'000.00 | | | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 1'900.00 | | 1'800.00 | | 1'630.20 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 100.00 | | 100.00 | | 102.50 | |
| 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'543.40 | |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 100.00 | | 100.00 | | 48.75 |
| Total | Kommissionen | 43'500.00 | 100.00 | 48'900.00 | 100.00 | 41'114.30 | 48.75 |
| 1110 | Verwaltung | | | | | | |
| 30010 | Sitzungsgelder | 4'200.00 | | 4'200.00 | | 3'537.60 | |
| 30100 | Löhne hauptamtliches Personal | 1'268'000.00 | | 1'221'000.00 | | 1'203'601.20 | |
| 30101 | Löhne Nebenämter/Aushilfen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 14'075.00 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 95'200.00 | | 88'100.00 | | 91'209.55 | |
| 30400 | AG-Beiträge Pensionskasse | 141'000.00 | | 131'000.00 | | 126'560.15 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 13'700.00 | | 13'800.00 | | 16'158.60 | |
| 30501 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun | 6'900.00 | | 6'300.00 | | 6'310.10 | |
| 30700 | Überbrückungsrenten | | | 5'000.00 | | 18'895.50 | |
| 30901 | Weiterbildungskosten für das Personal | 30'000.00 | | 31'500.00 | | 20'302.95 | |
| 30903 | Inserate für Personalwerbung | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 9'118.00 | |

| Nummer | Name | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 30907 | Lehrlingswesen | 10'500.00 | | 7'500.00 | | 10'584.80 | |
| 30990 | Übriger Personalaufwand | 35'000.00 | | 17'000.00 | | 35'830.10 | |
| 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen | 6'000.00 | | 8'000.00 | | 4'883.30 | |
| 31803 | Expertisen/Gutachten/Rechtsberatung | 70'000.00 | | 161'000.00 | | 61'627.05 | |
| 31838 | Betriebungskosten | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'172.95 | |
| 31849 | Regionales Zivilstandsamt | 70'000.00 | | 60'000.00 | | 62'255.85 | |
| 31870 | Mehrwertsteuer auf Beurkundungsgebühr | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 11'551.16 | |
| 39000 | Verrechneter Personalaufwand Werkhof | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'000.00 | |
| 43100 | Kanzleigebühen | | 40'000.00 | | 44'000.00 | | 42'500.45 |
| 43104 | Handänderungsgebühren | | | | | | 180'197.55 |
| 43108 | Beurkundungsgebühren | | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 193'571.00 |
| 43600 | Rückerstattung Betriebungskosten | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 525.00 |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 7'600.00 | | 6'800.00 | | 7'116.90 |
| 43610 | Personalversicherungsleistungen | | | | | | 18'830.95 |
| 43900 | übrige Erträge | | 500.00 | | 500.00 | | |
| Total | Verwaltung | 1'775'000.00 | 249'100.00 | 1'778'900.00 | 252'300.00 | 1'699'673.86 | 442'741.85 |
| 1120 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| 30905 | Reisecheckvergünstigungen (REKA) für | 33'000.00 | | 33'000.00 | | 26'050.00 | |
| 31000 | Druckkosten/Drucksachen | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'030.90 | |
| 31001 | Büromaterial | 35'000.00 | | 40'000.00 | | 29'223.55 | |
| 31004 | Buchbinderarbeiten | 500.00 | | 1'000.00 | | 528.60 | |
| 31006 | Fachliteratur, Abonnemente | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 5'878.70 | |
| 31010 | ID-Karten, Pässe | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 54'718.00 | |
| 31100 | Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 2'574.05 | |
| 31303 | Diverser Wareneinkauf | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 1'489.95 | |
| 31500 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Einric | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'966.85 | |
| 31502 | Unterhalt Fahrzeuge und Geräte | | | | | 85.50 | |
| 31805 | Frankaturen/Frachtspesen | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 80'990.35 | |
| 31806 | Telefongebühren | 13'000.00 | | 14'000.00 | | 12'801.20 | |
| 31821 | Postcheckgebühren | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 994.10 | |
| 31861 | Bankspesen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'329.44 | |
| 31864 | Archivierungskosten | 25'000.00 | | 30'000.00 | | 42'235.05 | |
| 31909 | Diverser Sachaufwand | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 3'257.60 | |
| 32901 | Kursdifferenzen | 100.00 | | 100.00 | | 88.75 | |
| 33002 | Debitorenverluste | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 42705 | Parkplatzgebühren | | 600.00 | | | | 600.00 |
| 43112 | ID-Kartengebühren, Passgebühren | | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 86'350.00 |
| 43500 | Diverse Warenverkäufe | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'859.50 |
| 43626 | Rückerstattung Posttaxen | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'512.20 |
| 43900 | übrige Erträge | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 304.50 |
| 46200 | Rückerstattung Bürokosten | | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 1'900.00 |
| Total | Allgemeine Verwaltung | 308'100.00 | 97'900.00 | 320'600.00 | 97'300.00 | 285'242.59 | 93'526.20 |
| 1130 | Informatik | | | | | | |
| 30100 | Löhne hauptamtliches Personal | 51'300.00 | | 49'500.00 | | 48'844.00 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 4'000.00 | | 3'800.00 | | 3'646.00 | |
| 30400 | AG-Beiträge Pensionskasse | 6'500.00 | | 5'700.00 | | 5'528.95 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 600.00 | | 700.00 | | 664.90 | |
| 30501 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun | 300.00 | | 300.00 | | 259.30 | |
| 30801 | Temporäre Aushilfen | 1'500.00 | | 7'500.00 | | | |
| 30901 | Weiterbildungskosten für das Personal | 5'000.00 | | 12'000.00 | | 3'070.20 | |
| 31000 | Druckkosten/Drucksachen | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'286.85 | |
| 31006 | Fachliteratur, Abonnemente | 500.00 | | 500.00 | | 20.00 | |
| 31100 | Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri | 53'300.00 | | 58'900.00 | | 27'165.60 | |
| 31501 | Unterhalt EDV-Anlage | 74'800.00 | | 75'900.00 | | 51'030.55 | |
| 31504 | EDV Programmentwicklung | 102'500.00 | | 104'600.00 | | 35'783.73 | |

| Nummer | Name | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 31505 | Datenzugriff ITL | 33'400.00 | | 35'700.00 | | 32'790.00 | |
| 31508 | Dienstleistungen Dritter für Informatik | 29'000.00 | | 33'000.00 | | 15'311.45 | |
| 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 869.20 | |
| 32901 | Kursdifferenzen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 300.00 | | 300.00 | | 287.90 |
| 43628 | Rückerstattung Informatikkosten | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 |
| Total | Informatik | 368'800.00 | 2'800.00 | 394'200.00 | 2'800.00 | 226'270.73 | 2'787.90 |
| 1131 | Verwaltungsräume | | | | | | |
| 30100 | Löhne hauptamtliches Personal | 31'000.00 | | 28'000.00 | | 31'763.10 | |
| 30101 | Löhne Nebenämter/Aushilfen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 83.25 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 2'500.00 | | 2'300.00 | | 2'455.10 | |
| 30400 | AG-Beiträge Pensionskasse | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'305.20 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 400.00 | | 400.00 | | 342.75 | |
| 30501 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun | 200.00 | | 200.00 | | 155.15 | |
| 31100 | Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 22'211.05 | |
| 31200 | Wasser, Energie (Strom, Gas etc.) | 9'000.00 | | 8'000.00 | | 7'695.40 | |
| 31202 | Nebenkosten | 56'000.00 | | 55'000.00 | | 53'452.85 | |
| 31300 | Verbrauchsmaterialien | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'888.58 | |
| 31400 | Unterhalt Gebäude/Einrichtungen | 75'000.00 | | 26'000.00 | | 33'754.65 | |
| 31847 | Private Sicherheitsdienste | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'919.80 | |
| 31867 | Kehrichtgebühren | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 32901 | Kursdifferenzen | | | | | 28.07 | |
| 42700 | Mietzinseinnahmen | | 96'100.00 | | 50'600.00 | | 58'938.20 |
| 43601 | Rückerstattung Personalkosten | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 200.00 | | 200.00 | | 126.60 |
| Total | Verwaltungsräume | 196'600.00 | 99'300.00 | 142'400.00 | 53'800.00 | 168'054.95 | 62'064.80 |
| 1133 | Betreibungsamt | | | | | | |
| 30100 | Löhne hauptamtliches Personal | 96'000.00 | | 96'000.00 | | 82'381.25 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'948.05 | |
| 30400 | AG-Beiträge Pensionskasse | 11'600.00 | | 11'600.00 | | 9'374.40 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 1'192.00 | |
| 30501 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun | 500.00 | | 500.00 | | 446.85 | |
| 31000 | Druckkosten/Drucksachen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 873.70 | |
| 31600 | Büroentschädigung | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.20 | |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 600.00 | | 600.00 | | 494.30 |
| Total | Betreibungsamt | 123'100.00 | 600.00 | 123'600.00 | 600.00 | 105'716.45 | 494.30 |
| 1135 | Friedensrichteramt | | | | | | |
| 30000 | Entschädigung Behörden/Kommissionen | 5'400.00 | | 5'300.00 | | 5'212.20 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 400.00 | | 400.00 | | 401.85 | |
| 31100 | Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri | | | | | 850.00 | |
| Total | Friedensrichteramt | 5'800.00 | | 5'700.00 | | 6'464.05 | |
| 1136 | Weibelamt | | | | | | |
| 30000 | Entschädigung Behörden/Kommissionen | 4'200.00 | | 4'200.00 | | 2'936.80 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 400.00 | | 400.00 | | 226.50 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 100.00 | | 100.00 | | 8.30 | |
| 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen | | | | | 66.80 | |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 100.00 | | 100.00 | | 3.80 |
| Total | Weibelamt | 4'700.00 | 100.00 | 4'700.00 | 100.00 | 3'238.40 | 3.80 |
| 1140 | Ordentliche Beiträge | | | | | | |
| 30005 | Entschädigung Freizeit- und Sportkommi | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'151.60 | |
| 30017 | Entschädigung Kulturgruppe | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'742.05 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 200.00 | | 500.00 | | 202.10 | |

Budget Institutionelle Gliederung

Einwohnergemeinde Hünenberg

17. November 2008

16:40:33

Seite 4

REDI

| Nummer | Name | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 100.00 | | 100.00 | | 16.75 | |
| 30501 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 36400 | Beitrag an Verein für Arbeitsmarktmassn | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 36500.01 | Gemeindliche Institutionen | 38'700.00 | | 32'700.00 | | 15'470.05 | |
| 36500.02 | Kantonale Institutionen | 61'400.00 | | 79'500.00 | | 53'433.00 | |
| 36500.03 | Schweizerische Institutionen | 7'900.00 | | 8'000.00 | | 4'700.00 | |
| 36500.04 | Ausländische Institutionen | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 36500.05 | Kulturgruppe Hünenberg | 18'000.00 | | 24'000.00 | | 20'808.00 | |
| 36501 | Beiträge an Vereine | 83'600.00 | | 73'600.00 | | 40'451.00 | |
| 36502 | Vereinsempfänge und Festbeiträge | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 36560 | Hilfeleistungen Inland | | | | | 21'200.00 | |
| 36700 | Hilfeleistungen Ausland | | | | | 66'500.00 | |
| 39000 | Verrechneter Personalaufwand Werkhof | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 3'000.00 | |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 100.00 | | 100.00 | | 8.00 |
| 43634 | Rückerstattung Anlässe Kulturgruppe | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'851.55 |
| 46113 | Kantonsbeitrag an Kulturgruppe | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 |
| 48004 | Entnahme aus Rückstellung Hilfeleistung | | | | | | 87'700.00 |
| Total | Ordentliche Beiträge | 238'700.00 | 8'600.00 | 247'200.00 | 8'600.00 | 241'874.55 | 97'059.55 |
| 1146 | Gemeindebibliothek/Ludothek | | | | | | |
| 1161 | Bücher über Hünenberg | | | | | | |
| 43501 | Buchverkauf | | 800.00 | | 800.00 | | 996.80 |
| Total | Bücher über Hünenberg | | 800.00 | | 800.00 | | 996.80 |
| Total | Präsidualabteilung | 3'873'700.00 | 461'300.00 | 3'741'400.00 | 418'400.00 | 3'419'649.85 | 703'083.45 |

| Nummer | Name | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 12 | Finanzabteilung | | | | | | |
| 1220 | AHV/IV/EO, ALV und FAK | | | | | | |
| 30100 | Löhne hauptamtliches Personal | 41'000.00 | | 40'500.00 | | 40'150.20 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 3'100.00 | | 3'100.00 | | 2'968.00 | |
| 30400 | AG-Beiträge Pensionskasse | 4'900.00 | | 4'800.00 | | 4'687.90 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 600.00 | | 600.00 | | 526.50 | |
| 30501 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun | 300.00 | | 300.00 | | 213.90 | |
| 36100 | Gesetzlicher Beitrag an AHV | | | | | 483'737.90 | |
| 36101 | Gesetzlicher Beitrag an IV | | | 255'000.00 | | 498'769.40 | |
| 36104 | Gesetzlicher Beitrag an Ergänzungsleistu | | | | | 891'574.00 | |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 300.00 | | 300.00 | | 235.60 |
| 46101 | Kantonsbeitrag für die Führung der AHV- | | 29'800.00 | | 28'600.00 | | 29'584.00 |
| Total | AHV/IV/EO, ALV und FAK | 49'900.00 | 30'100.00 | 304'300.00 | 28'900.00 | 1'922'627.80 | 29'819.60 |
| 1223 | Andere Versicherungen | | | | | | |
| 31807 | Sachversicherungsprämien | 28'100.00 | | 28'100.00 | | 28'260.05 | |
| 31808 | Gebäudeversicherungsprämien | 63'700.00 | | 60'600.00 | | 60'967.70 | |
| 31822 | Haftpflichtversicherungsprämien | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 19'704.80 | |
| 43605 | Rückerstattung Versicherungsprämien | | 5'800.00 | | 5'800.00 | | 5'835.80 |
| 43616 | Überschussanteil Sachversicherung | | | | | | 13'793.40 |
| Total | Andere Versicherungen | 112'800.00 | 5'800.00 | 109'700.00 | 5'800.00 | 108'932.55 | 19'629.20 |
| 1231 | Liegenschaften Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| 42700 | Mietzinseinnahmen | | | | 12'000.00 | | |
| 42701 | Pachtzinseinnahmen | | 8'900.00 | | 10'700.00 | | 8'911.70 |
| Total | Liegenschaften Verwaltungsvermögen | | 8'900.00 | | 22'700.00 | | 8'911.70 |
| 1232 | Liegenschaften Finanzvermögen | | | | | | |
| 31200 | Wasser, Energie (Strom, Gas etc.) | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'460.40 | |
| 31201 | Heizkosten, Heiznebenkosten | 6'000.00 | | 4'500.00 | | | |
| 31400 | Unterhalt Gebäude/Einrichtungen | 30'000.00 | | 5'000.00 | | 2'743.40 | |
| 31860 | Abwassergebühren | 700.00 | | 800.00 | | 440.50 | |
| 42300 | Mietzinseinnahmen | | 75'000.00 | | 71'400.00 | | 72'880.00 |
| 43623 | Rückerstattung Reparaturen | | | | | | 87.00 |
| Total | Liegenschaften Finanzvermögen | 39'700.00 | 75'000.00 | 13'300.00 | 71'400.00 | 5'644.30 | 72'967.00 |
| 1250 | Passivzinsen | | | | | | |
| 32100 | Bankkontokorrentzinsen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 32.75 | |
| 32200 | Zinsen auf Schuldscheindarlehen | 766'000.00 | | 844'000.00 | | 845'125.50 | |
| 32201 | Verzinsung Spezialfinanzierung | 10'200.00 | | 6'700.00 | | 10'168.00 | |
| 49009 | Verrechnete Zinskosten Abwasser | | 93'000.00 | | 93'000.00 | | 105'000.00 |
| Total | Passivzinsen | 786'200.00 | 93'000.00 | 860'700.00 | 93'000.00 | 855'326.25 | 105'000.00 |
| 1251 | Aktivzinsen | | | | | | |
| 42000 | Bank- und Postcheckzinsen | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'335.59 |
| 42100 | Zinsen auf Festgeldern | | 52'000.00 | | 20'000.00 | | 260'853.95 |
| 42101 | Verzugszinsen auf Guthaben | | 500.00 | | 500.00 | | 53.50 |
| 42200 | Darlehens- u. Wertschriftenertrag Finanz | | 4'600.00 | | 3'800.00 | | 4'851.20 |
| Total | Aktivzinsen | | 59'100.00 | | 26'300.00 | | 267'094.24 |
| 1260 | Ordentliche Steuern | | | | | | |
| 32900 | Steuerskonto und Zinsvergütungen | 330'000.00 | | 325'000.00 | | 328'958.95 | |
| 33000 | Uneinbringliche Steuern | 100'000.00 | | 60'000.00 | | 122'800.75 | |
| 33001 | Steuererlasse | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'245.40 | |
| 35100 | Einzugsprovision Kanton | 204'500.00 | | 213'000.00 | | 196'464.35 | |

| Nummer | Name | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 40000 | Einkommenssteuern nat. Personen Bezu | | 14'100'000.00 | | 15'900'000.00 | | 14'503'182.35 |
| 40001 | Vermögenssteuern nat. Personen Bezug | | 3'400'000.00 | | 4'000'000.00 | | 3'499'734.10 |
| 40002 | Personalsteuern | | | | | | 720.00 |
| 40003 | Quellensteuern ausländische Verwaltun | | 500'000.00 | | 420'000.00 | | 753'109.05 |
| 40004 | Einkommenssteuern nat. Personen Vorja | | 2'700'000.00 | | 3'000'000.00 | | 1'100'773.30 |
| 40005 | Vermögenssteuern nat. Personen Vorjah | | 800'000.00 | | 900'000.00 | | 150'660.65 |
| 40006 | Nach- und Strafsteuern | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 44'953.65 |
| 40007 | Sondersteuern | | 600'000.00 | | 502'000.00 | | 598'127.25 |
| 40100 | Reingewinnsteuern jur. Personen Bezugs | | 2'100'000.00 | | 2'500'000.00 | | 7'838'837.35 |
| 40101 | Kapitalsteuern jur. Personen Bezugsjahr | | 108'000.00 | | 270'000.00 | | 304'004.30 |
| 40102 | Reingewinnsteuern jur. Personen Vorjahr | | 100'000.00 | | 240'000.00 | | 104'262.55 |
| 40103 | Kapitalsteuern jur. Personen Vorjahre | | 10'000.00 | | 30'000.00 | | 10'174.05 |
| 40800 | Pauschale Steueranrechnung | | -123'000.00 | | -150'000.00 | | -98'180.60 |
| 42101 | Verzugszinsen auf Guthaben | | 50'000.00 | | 116'000.00 | | 46'570.05 |
| 43702 | Steuerbussen | | 23'800.00 | | 22'000.00 | | 23'735.00 |
| Total | Ordentliche Steuern | 644'500.00 | 24'378'800.00 | 608'000.00 | 27'760'000.00 | 656'469.45 | 28'880'663.05 |
| 1261 | Finanzausgleich | | | | | | |
| 34100 | Beitrag an Finanzausgleich | | | 446'000.00 | | | |
| 36107 | NFA-Beteiligung | 2'045'000.00 | | 2'043'000.00 | | | |
| 44400 | Anteil am kantonalen Finanzausgleich | | 1'806'000.00 | | | | |
| Total | Finanzausgleich | 2'045'000.00 | 1'806'000.00 | 2'489'000.00 | | | |
| 1262 | übrige Steuern | | | | | | |
| 32000 | Passivzinsen auf Depotgelder | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'152.45 | |
| 40300.01 | Grundstückgewinnsteuern nach neuen G | | 3'800'000.00 | | 1'000'000.00 | | 1'475'637.00 |
| 40500 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 48'593.00 |
| 40600 | Hundesteuern | | 29'500.00 | | 30'900.00 | | 28'735.00 |
| 42101 | Verzugszinsen auf Guthaben | | 2'000.00 | | 12'000.00 | | 5.65 |
| Total | übrige Steuern | 2'500.00 | 3'841'500.00 | 2'500.00 | 1'052'900.00 | 1'152.45 | 1'552'970.65 |
| 1267 | Gebühren und Konzessionen | | | | | | |
| 38001 | Einlage in Spezialfinanzierung erneuerba | 132'000.00 | | 135'000.00 | | 153'262.00 | |
| 41002 | Konzession Wasserwerke Zug AG | | 122'000.00 | | 127'000.00 | | 121'518.47 |
| 41003 | Diverse Konzessionen und Rechte | | 6'100.00 | | 6'400.00 | | 6'024.90 |
| 41004 | Konzession EGH Elektro - Genossensch | | 72'000.00 | | 72'000.00 | | 71'553.60 |
| Total | Gebühren und Konzessionen | 132'000.00 | 200'100.00 | 135'000.00 | 205'400.00 | 153'262.00 | 199'096.97 |
| 1270 | Abschreibungen | | | | | | |
| 33003 | Abschreibung auf Liegenschaften Finanz | 15'600.00 | | 18'000.00 | | 19'236.95 | |
| 33100 | Gesetzliche Abschreibungen auf Verwalt | 2'826'000.00 | | 2'835'000.00 | | 2'306'667.49 | |
| 33200 | Zusätzliche Abschreibungen | | | 7'600'000.00 | | | |
| 33301 | Abschreibung durch Entnahme Eigenkap | | | | | 3'649'279.55 | |
| 33500 | Zusätzliche Abschreibungen aus Vorjahr | | | | | 2'779'000.00 | |
| 48001 | Entnahme aus Vorfinanzierungen | | | | 7'600'000.00 | | 3'649'279.55 |
| 48500 | Entnahme aus Ertragsüberschuss | | | | | | 2'779'000.00 |
| 49010 | Interne Verrechnung Abschreibungen | | 336'000.00 | | 316'000.00 | | 346'124.05 |
| Total | Abschreibungen | 2'841'600.00 | 336'000.00 | 10'453'000.00 | 7'916'000.00 | 8'754'183.99 | 6'774'403.60 |
| 1275 | Verwendung des Ertragsüberschusses vom Vorjahr | | | | | | |
| 38010 | Einlage in Rückstellung Hilfsprojekte | | | | | 70'000.00 | |
| 38011 | Einlage in Rückstell. Anerkennung für da | | | | | 55'000.00 | |
| 38501 | Einlage in freies Eigenkapital | | | | | 112.30 | |
| 38502 | Einlage in gebundenes Eigenkapital | | | | | 5'779'000.00 | |
| 48500 | Entnahme aus Ertragsüberschuss | | | | | | 5'904'112.30 |
| Total | Verwendung des Ertragsüberschusse | | | | | 5'904'112.30 | 5'904'112.30 |

Budget Institutionelle Gliederung

Einwohnergemeinde Hünenberg

17. November 2008

16:40:34

Seite 7

REDI

| Nummer | Name | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Total | Finanzabteilung | 6'654'200.00 | 30'834'300.00 | 14'975'500.00 | 37'182'400.00 | 18'361'711.09 | 43'814'668.31 |

| Nummer | Name | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 13 | Schulabteilung | | | | | | |
| 1301 | Kommissionen | | | | | | |
| 30000 | Entschädigung Behörden/Kommissionen | 25'000.00 | | 30'000.00 | | 23'570.75 | |
| 30013 | Entschädigung Schulbesuche | 11'500.00 | | 10'000.00 | | 11'412.80 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 2'100.00 | | 2'200.00 | | 1'947.55 | |
| 30400 | AG-Beiträge Pensionskasse | | | | | 24.30 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 100.00 | | 100.00 | | 78.10 | |
| 30501 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun | | | | | 0.55 | |
| 30901 | Weiterbildungskosten für das Personal | 14'000.00 | | 10'000.00 | | 3'131.60 | |
| 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen | 100.00 | | 100.00 | | 1'100.00 | |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 100.00 | | 100.00 | | 36.90 |
| Total | Kommissionen | 52'800.00 | 100.00 | 52'400.00 | 100.00 | 41'265.65 | 36.90 |
| 1305 | Verwaltung | | | | | | |
| 30100 | Löhne hauptamtliches Personal | 169'000.00 | | 148'000.00 | | 136'812.15 | |
| 30101 | Löhne Nebenämter/Aushilfen | | | | | 236.80 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 13'000.00 | | 11'500.00 | | 10'567.65 | |
| 30400 | AG-Beiträge Pensionskasse | 19'000.00 | | 16'300.00 | | 15'075.60 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 1'800.00 | | 2'200.00 | | 2'025.15 | |
| 30501 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun | 1'000.00 | | 800.00 | | 740.30 | |
| 30901 | Weiterbildungskosten für das Personal | 20'000.00 | | 10'000.00 | | 8'017.00 | |
| 30903 | Inserate für Personalwerbung | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'730.10 | |
| 30990 | Übriger Personalaufwand | 32'500.00 | | 27'700.00 | | 29'608.90 | |
| 31000 | Druckkosten/Drucksachen | 31'700.00 | | 31'200.00 | | 26'990.65 | |
| 31001 | Büromaterial | 11'300.00 | | 10'200.00 | | 9'577.15 | |
| 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen | 500.00 | | 500.00 | | 111.60 | |
| 31803 | Expertisen/Gutachten/Rechtsberatung | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 3'595.30 | |
| 31806 | Telefongebühren | 27'000.00 | | 28'000.00 | | 26'798.50 | |
| 31909 | Diverser Sachaufwand | 2'000.00 | | 6'000.00 | | 3'032.50 | |
| 32901 | Kursdifferenzen | 100.00 | | 100.00 | | 8.80 | |
| 43603 | Rückerstattung Telefonkosten | | | | | | 58.80 |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 1'000.00 | | 900.00 | | 821.05 |
| 43619 | Rückerstattung Fotokopien | | 500.00 | | | | |
| Total | Verwaltung | 367'900.00 | 1'500.00 | 331'500.00 | 900.00 | 277'928.15 | 879.85 |
| 1306 | Informatik | | | | | | |
| 30100 | Löhne hauptamtliches Personal | 198'000.00 | | 191'500.00 | | 188'584.15 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 15'000.00 | | 14'900.00 | | 14'127.35 | |
| 30400 | AG-Beiträge Pensionskasse | 22'200.00 | | 21'200.00 | | 21'179.45 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 2'100.00 | | 2'800.00 | | 2'599.95 | |
| 30501 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'002.05 | |
| 30801 | Temporäre Aushilfen | 2'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 30901 | Weiterbildungskosten für das Personal | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 2'035.00 | |
| 31006 | Fachliteratur, Abonnemente | 500.00 | | 500.00 | | 376.15 | |
| 31100 | Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri | 76'800.00 | | 105'000.00 | | 192'969.80 | |
| 31501 | Unterhalt EDV-Anlage | 82'600.00 | | 74'600.00 | | 47'304.65 | |
| 31504 | EDV Programmentwicklung | 30'800.00 | | 26'800.00 | | 24'270.90 | |
| 31508 | Dienstleistungen Dritter für Informatik | 24'000.00 | | 14'000.00 | | 49.00 | |
| 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 3'572.20 | |
| 32901 | Kursdifferenzen | 100.00 | | 100.00 | | 8.51 | |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'110.35 |
| Total | Informatik | 466'000.00 | 1'200.00 | 468'300.00 | 1'200.00 | 498'079.16 | 1'110.35 |
| 1307 | Kindergarten | | | | | | |
| 30200 | Löhne hauptamtliches Lehrpersonal | 1'114'700.00 | | 907'000.00 | | 923'300.60 | |

| Nummer | Name | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 30201 | Löhne Nebenamt/Aushilfen | 65'000.00 | | 30'000.00 | | 35'784.10 | |
| 30205 | Entschädigung für Spezialaufgaben (nich | | | 4'000.00 | | | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 90'800.00 | | 69'900.00 | | 73'781.55 | |
| 30400 | AG-Beiträge Pensionskasse | 111'600.00 | | 86'300.00 | | 100'556.75 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 12'500.00 | | 13'500.00 | | 13'773.80 | |
| 30501 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun | 3'800.00 | | 3'100.00 | | 3'043.10 | |
| 30902 | Lehrerweiterbildung | | | 2'000.00 | | 450.00 | |
| 30990 | Übriger Personalaufwand | 200.00 | | 200.00 | | 538.65 | |
| 31002 | Lehrmittel und Schulmaterialien | 23'700.00 | | 23'700.00 | | 26'102.35 | |
| 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 31909 | Diverser Sachaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 408.35 | |
| 43300 | Elternbeiträge Schulgeld | | | | | | 2'050.00 |
| 43602 | Lohnausfallentschädigungen | | | | 10'000.00 | | |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 7'100.00 | | 5'700.00 | | 5'702.60 |
| 43610 | Personalversicherungsleistungen | | 15'000.00 | | | | |
| 46100 | Kantonsbeitrag an Lehrerbesoldungen | | | | 501'000.00 | | 540'549.00 |
| 46109 | Kantonsbeitrag an Lehrerweiterbildung | | | | | | 180.00 |
| 46117 | Kantonsbeitrag (Schülerpauschale) | | 860'200.00 | | | | |
| Total | Kindergarten | 1'423'400.00 | 882'300.00 | 1'140'800.00 | 516'700.00 | 1'177'739.25 | 548'481.60 |
| 1310 | Primarschule | | | | | | |
| 30200 | Löhne hauptamtliches Lehrpersonal | 5'848'000.00 | | 5'641'000.00 | | 5'534'091.00 | |
| 30201 | Löhne Nebenamt/Aushilfen | 200'000.00 | | 175'000.00 | | 217'566.10 | |
| 30205 | Entschädigung für Spezialaufgaben (nich | 181'000.00 | | 197'600.00 | | 237'907.00 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 477'000.00 | | 457'000.00 | | 457'586.60 | |
| 30400 | AG-Beiträge Pensionskasse | 689'000.00 | | 607'000.00 | | 635'657.85 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 67'300.00 | | 84'200.00 | | 82'711.50 | |
| 30501 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun | 19'900.00 | | 19'300.00 | | 18'769.70 | |
| 30801 | Temporäre Aushilfen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 100.00 | |
| 30902 | Lehrerweiterbildung | | | 50'600.00 | | 17'462.40 | |
| 30990 | Übriger Personalaufwand | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'918.35 | |
| 31002 | Lehrmittel und Schulmaterialien | 253'600.00 | | 275'600.00 | | 197'983.57 | |
| 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'241.30 | |
| 31701 | Beitrag an Schüler für Klassenlager etc. | 92'000.00 | | 28'800.00 | | 76'503.50 | |
| 31909 | Diverser Sachaufwand | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'328.90 | |
| 32901 | Kursdifferenzen | 100.00 | | 100.00 | | 26.36 | |
| 35200 | Beitrag an auswärtigen Schulbesuch | 26'000.00 | | 20'000.00 | | 18'812.00 | |
| 43300 | Elternbeiträge Schulgeld | | | | 46'400.00 | | 8'550.00 |
| 43305 | Elternbeitrag Schulgeld Tagesschule | | 6'400.00 | | | | |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 37'400.00 | | 36'100.00 | | 34'547.35 |
| 43610 | Personalversicherungsleistungen | | 60'000.00 | | 40'000.00 | | 67'324.60 |
| 43619 | Rückerstattung Fotokopien | | | | | | 37.10 |
| 43633 | Beitrag an Lagerkosten | | 30'000.00 | | | | 20'695.00 |
| 45201 | Schulgelder von anderen Gemeinden | | | | 36'000.00 | | 151'488.50 |
| 46100 | Kantonsbeitrag an Lehrerbesoldungen | | | | 3'212'000.00 | | 3'292'915.80 |
| 46109 | Kantonsbeitrag an Lehrerweiterbildung | | | | | | 7'557.80 |
| 46117 | Kantonsbeitrag (Schülerpauschale) | | 3'206'900.00 | | | | |
| Total | Primarschule | 7'863'900.00 | 3'340'700.00 | 7'566'200.00 | 3'370'500.00 | 7'499'666.13 | 3'583'116.15 |
| 1315 | Schulhaus Eichmatt | | | | | | |
| 30100 | Löhne hauptamtliches Personal | 60'000.00 | | | | | |
| 30200 | Löhne hauptamtliches Lehrpersonal | 685'000.00 | | | | | |
| 30201 | Löhne Nebenamt/Aushilfen | 10'000.00 | | | | | |
| 30205 | Entschädigung für Spezialaufgaben (nich | 15'000.00 | | | | | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 58'900.00 | | | | | |
| 30400 | AG-Beiträge Pensionskasse | 90'100.00 | | | | | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 8'300.00 | | | | | |

| Nummer | Name | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 30501 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun | 2'600.00 | | | | | |
| 30901 | Weiterbildungskosten für das Personal | 500.00 | | | | | |
| 30990 | Übriger Personalaufwand | 1'500.00 | | | | | |
| 31002 | Lehrmittel und Schulmaterialien | 22'600.00 | | | | | |
| 31100 | Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri | 2'000.00 | | | | | |
| 31200 | Wasser, Energie (Strom, Gas etc.) | 35'000.00 | | | | | |
| 31300 | Verbrauchsmaterialien | 6'000.00 | | | | | |
| 31400 | Unterhalt Gebäude/Einrichtungen | 17'500.00 | | | | | |
| 31401 | Unterhalt Umgebung | 5'000.00 | | | | | |
| 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen | 200.00 | | | | | |
| 31860 | Abwassergebühren | 500.00 | | | | | |
| 31867 | Kehrichtgebühren | 1'000.00 | | | | | |
| 31909 | Diverser Sachaufwand | 1'000.00 | | | | | |
| 42700 | Mietzinseinnahmen | | 4'000.00 | | | | |
| 43401 | Schulraumbenützungsgebühren | | 500.00 | | | | |
| 43601 | Rückerstattung Personalkosten | | 1'000.00 | | | | |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 4'600.00 | | | | |
| 45205 | Anteil Gemeinde Cham an Eichmatt | | 373'700.00 | | | | |
| 46117 | Kantonsbeitrag (Schülerpauschale) | | 248'600.00 | | | | |
| Total | Schulhaus Eichmatt | 1'022'700.00 | 632'400.00 | | | | |
| 1320 | Oberstufenschule | | | | | | |
| 30200 | Löhne hauptamtliches Lehrpersonal | 3'277'000.00 | | 3'053'000.00 | | 2'948'183.40 | |
| 30201 | Löhne Nebenamt/Aushilfen | 140'000.00 | | 120'000.00 | | 86'033.50 | |
| 30205 | Entschädigung für Spezialaufgaben (nich | 112'000.00 | | 102'000.00 | | 111'767.70 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 270'000.00 | | 246'000.00 | | 236'423.00 | |
| 30400 | AG-Beiträge Pensionskasse | 378'000.00 | | 371'000.00 | | 346'297.55 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 38'100.00 | | 42'900.00 | | 42'261.85 | |
| 30501 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun | 11'300.00 | | 10'500.00 | | 9'865.65 | |
| 30700 | Überbrückungsrenten | | | 1'800.00 | | 16'508.45 | |
| 30902 | Lehrenweiterbildung | | | 26'000.00 | | 14'196.10 | |
| 30990 | Übriger Personalaufwand | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 1'060.85 | |
| 31002 | Lehrmittel und Schulmaterialien | 141'300.00 | | 140'000.00 | | 107'614.06 | |
| 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'014.20 | |
| 31701 | Beitrag an Schüler für Klassenlager etc. | 60'300.00 | | 3'500.00 | | 40'187.90 | |
| 31909 | Diverser Sachaufwand | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 9'000.00 | |
| 32901 | Kursdifferenzen | 100.00 | | 100.00 | | 15.63 | |
| 35200 | Beitrag an auswärtigen Schulbesuch | 28'000.00 | | 15'000.00 | | 28'000.00 | |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 21'200.00 | | 19'700.00 | | 18'470.50 |
| 43610 | Personalversicherungsleistungen | | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 25'869.05 |
| 43619 | Rückerstattung Fotokopien | | | | | | 536.40 |
| 43633 | Beitrag an Lagerkosten | | 17'000.00 | | | | 5'660.00 |
| 45107 | Rückerstattung für kulturelle Veranstaltun | | | | | | 1'000.00 |
| 45201 | Schulgelder von anderen Gemeinden | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | |
| 46100 | Kantonsbeitrag an Lehrerbesoldungen | | | | 1'772'000.00 | | 1'721'954.05 |
| 46109 | Kantonsbeitrag an Lehrerweiterbildung | | | | | | 2'650.70 |
| 46114 | Kantonsbeitrag an auswärtigen Schulbes | | | | | | 14'000.00 |
| 46117 | Kantonsbeitrag (Schülerpauschale) | | 1'928'300.00 | | | | |
| Total | Oberstufenschule | 4'462'300.00 | 1'985'000.00 | 4'138'000.00 | 1'805'200.00 | 3'998'429.84 | 1'790'140.70 |
| 1330 | Hauswirtschaft und Textiles Werken | | | | | | |
| 30200 | Löhne hauptamtliches Lehrpersonal | 742'000.00 | | 603'000.00 | | 614'605.75 | |
| 30201 | Löhne Nebenamt/Aushilfen | 10'000.00 | | 9'000.00 | | 22'569.05 | |
| 30205 | Entschädigung für Spezialaufgaben (nich | 8'600.00 | | 8'300.00 | | 7'942.20 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 58'500.00 | | 47'700.00 | | 49'542.80 | |
| 30400 | AG-Beiträge Pensionskasse | 78'800.00 | | 66'100.00 | | 71'918.40 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 8'200.00 | | 8'700.00 | | 8'950.35 | |

| Nummer | Name | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 30501 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun | 2'400.00 | | 2'000.00 | | 2'020.20 | |
| 30902 | Lehrenweiterbildung | | | 1'000.00 | | 1'097.60 | |
| 30990 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 31002 | Lehrmittel und Schulmaterialien | 82'400.00 | | 80'600.00 | | 70'187.25 | |
| 31909 | Diverser Sachaufwand | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 32901 | Kursdifferenzen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 4'600.00 | | 3'700.00 | | 3'714.55 |
| 43610 | Personalversicherungsleistungen | | | | | | 17'875.75 |
| 46100 | Kantonsbeitrag an Lehrerbesoldungen | | | | 339'000.00 | | 356'057.65 |
| 46109 | Kantonsbeitrag an Lehrerweiterbildung | | | | | | 548.80 |
| Total | Hauswirtschaft und Textiles Werken | 992'500.00 | 4'600.00 | 828'000.00 | 342'700.00 | 848'833.60 | 378'196.75 |
| 1331 | Schulsport | | | | | | |
| 31002 | Lehrmittel und Schulmaterialien | 12'700.00 | | 12'700.00 | | 12'633.55 | |
| 31110 | Anschaffung Sportgeräte | | | 3'500.00 | | 2'491.00 | |
| 31500 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Einric | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 676.25 | |
| 31702 | Beitrag an Schüler für Skilager/Sportwoc | 100'900.00 | | 98'200.00 | | 87'781.15 | |
| 31704 | Eintritte Hallenbad Cham | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'150.00 | |
| 31711 | Betriebskosten Hallenbad Moos | 34'000.00 | | 25'000.00 | | 23'906.50 | |
| 31909 | Diverser Sachaufwand | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 43633 | Beitrag an Lagerkosten | | 44'200.00 | | 42'800.00 | | 39'477.00 |
| 46901 | Beiträge Dritter | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 7'710.00 |
| Total | Schulsport | 156'100.00 | 53'200.00 | 147'900.00 | 51'800.00 | 133'638.45 | 47'187.00 |
| 1332 | Schultherapeutische Dienste | | | | | | |
| 30200 | Löhne hauptamtliches Lehrpersonal | 395'000.00 | | 348'000.00 | | 355'505.35 | |
| 30201 | Löhne Nebenamt/Aushilfen | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 380.00 | |
| 30205 | Entschädigung für Spezialaufgaben (nich | | | | | 1'643.65 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 32'000.00 | | 28'200.00 | | 27'543.75 | |
| 30400 | AG-Beiträge Pensionskasse | 39'500.00 | | 39'700.00 | | 40'645.60 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 4'500.00 | | 5'500.00 | | 5'168.15 | |
| 30501 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'148.90 | |
| 30902 | Lehrenweiterbildung | | | 4'000.00 | | 2'536.60 | |
| 30990 | Übriger Personalaufwand | 1'100.00 | | 1'500.00 | | 1'000.00 | |
| 31002 | Lehrmittel und Schulmaterialien | 4'900.00 | | 5'000.00 | | 5'392.25 | |
| 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 31909 | Diverser Sachaufwand | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 2'500.00 | | 2'200.00 | | 2'143.10 |
| 43610 | Personalversicherungsleistungen | | 17'000.00 | | 17'000.00 | | |
| 45201 | Schulgelder von anderen Gemeinden | | 2'300.00 | | | | |
| 46000 | IV-Beiträge | | | | | | 46'361.14 |
| 46100 | Kantonsbeitrag an Lehrerbesoldungen | | | | 204'000.00 | | 213'274.60 |
| 46109 | Kantonsbeitrag an Lehrerweiterbildung | | | | | | 1'033.30 |
| Total | Schultherapeutische Dienste | 498'900.00 | 21'800.00 | 453'800.00 | 223'200.00 | 440'964.25 | 262'812.14 |
| 1333 | Musikschule | | | | | | |
| 30100 | Löhne hauptamtliches Personal | 68'000.00 | | 39'000.00 | | 38'145.50 | |
| 30101 | Löhne Nebenämter/Aushilfen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 30200 | Löhne hauptamtliches Lehrpersonal | 1'817'000.00 | | 1'807'000.00 | | 1'715'509.15 | |
| 30201 | Löhne Nebenamt/Aushilfen | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 3'475.95 | |
| 30205 | Entschädigung für Spezialaufgaben (nich | 27'000.00 | | 20'000.00 | | 12'385.80 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 146'000.00 | | 139'400.00 | | 135'560.70 | |
| 30400 | AG-Beiträge Pensionskasse | 198'000.00 | | 195'000.00 | | 191'932.35 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 27'000.00 | | 26'800.00 | | 25'034.70 | |
| 30501 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun | 6'000.00 | | 5'900.00 | | 5'744.20 | |
| 30902 | Lehrenweiterbildung | 8'500.00 | | 8'000.00 | | 6'858.95 | |
| 30903 | Inserate für Personalwerbung | 900.00 | | 900.00 | | 883.20 | |

| Nummer | Name | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 30990 | Übriger Personalaufwand | 10'500.00 | | 4'200.00 | | 6'043.55 | |
| 31000 | Druckkosten/Drucksachen | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 2'999.95 | |
| 31002 | Lehrmittel und Schulmaterialien | 7'200.00 | | 7'000.00 | | 6'064.65 | |
| 31109 | Anschaffung Instrumente | 19'000.00 | | 15'900.00 | | 21'637.05 | |
| 31500 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Einric | 12'500.00 | | 14'400.00 | | 4'591.50 | |
| 31508 | Dienstleistungen Dritter für Informatik | 600.00 | | 600.00 | | 409.00 | |
| 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen | 1'000.00 | | 800.00 | | 965.80 | |
| 31706 | Beitrag an Schüler für Musiklager | 10'000.00 | | 5'800.00 | | 4'458.40 | |
| 31710 | Konzerte, Projekte, Workshops | 21'600.00 | | 7'000.00 | | 5'879.65 | |
| 31713 | Schweiz. Musikwettbewerb für Jugendlic | | | 10'000.00 | | | |
| 31806 | Telefongebühren | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'164.55 | |
| 31909 | Diverser Sachaufwand | 3'000.00 | | 5'800.00 | | 3'626.35 | |
| 32901 | Kursdifferenzen | 100.00 | | 100.00 | | 13.71 | |
| 35200 | Beitrag an auswärtigen Schulbesuch | 6'000.00 | | 3'000.00 | | 3'396.00 | |
| 43300 | Elternbeiträge Schulgeld | | 370'100.00 | | 367'100.00 | | 351'019.95 |
| 43302 | Elternbeiträge an Musiklager | | 14'900.00 | | 3'200.00 | | 2'601.35 |
| 43303 | Erwachsenenbeiträge Musikschule | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 10'427.50 |
| 43304 | Elternbeiträge an Musikalische Früherzie | | 19'000.00 | | 14'400.00 | | 6'040.00 |
| 43603 | Rückerstattung Telefonkosten | | 100.00 | | 100.00 | | 50.30 |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 10'303.75 |
| 43610 | Personalversicherungsleistungen | | 5'900.00 | | 5'800.00 | | 909.45 |
| 43619 | Rückerstattung Fotokopien | | 1'000.00 | | 2'400.00 | | 2'536.30 |
| 46100 | Kantonsbeitrag an Lehrerbesoldungen | | 1'016'100.00 | | 992'000.00 | | 947'637.15 |
| Total | Musikschule | 2'418'900.00 | 1'447'100.00 | 2'345'600.00 | 1'405'000.00 | 2'197'780.66 | 1'331'525.75 |
| 1340 | Schulbibliothek | | | | | | |
| 31007 | Bibliothek, Anschaffungen Bücher, Zeitsc | 8'700.00 | | 8'700.00 | | 8'014.00 | |
| Total | Schulbibliothek | 8'700.00 | | 8'700.00 | | 8'014.00 | |
| 1350 | Schuldienste und Diverses | | | | | | |
| 30101 | Löhne Nebenämter/Aushilfen | 20'000.00 | | 4'000.00 | | 6'996.60 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 2'500.00 | | 900.00 | | 1'279.00 | |
| 30400 | AG-Beiträge Pensionskasse | | | | | 290.00 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 100.00 | | 100.00 | | 69.35 | |
| 30501 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun | 100.00 | | 100.00 | | 28.50 | |
| 30902 | Lehrenweiterbildung | 129'000.00 | | | | | |
| 30904 | Schulinterne Weiterbildung | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 14'729.65 | |
| 31502 | Unterhalt Fahrzeuge und Geräte | 6'000.00 | | 4'000.00 | | 3'679.55 | |
| 31707 | Beitrag an Schüler für Kulturelle Veransta | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 11'438.25 | |
| 31802 | Schülertransporte | 7'400.00 | | 9'600.00 | | 4'192.00 | |
| 31809 | Fahrzeugversicherungsprämien und Fahr | 1'600.00 | | 1'500.00 | | 1'602.60 | |
| 31815 | Schulärzte | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 11'931.30 | |
| 31823 | Schülerunfallversicherungsprämie | 5'800.00 | | 5'800.00 | | 5'686.00 | |
| 31876 | Verpflegung der Kinder / Tagesschule | 20'800.00 | | | | | |
| 31909 | Diverser Sachaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 285.00 | |
| 36505 | Beiträge an auswärtige Sonderschulen | 349'000.00 | | 165'000.00 | | 216'443.75 | |
| 36506 | Beitrag an Lehrerberatungsstelle des LV | 4'200.00 | | 4'200.00 | | 3'950.70 | |
| 36536 | Beitrag für Kunstvermittlung | 4'400.00 | | 4'400.00 | | 4'369.00 | |
| 36537 | Beitrag an ELG Hünenberg (Eltern-Lehre | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 43409 | Einnahmen Schülertransport | | 4'900.00 | | | | 93.60 |
| 43419 | Elternbeiträge an Betreuung Tagesschul | | 69'300.00 | | | | |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 100.00 | | 100.00 | | 23.90 |
| 43611 | Elternbeiträge an auswärtige Sonderschu | | | | | | 1'000.00 |
| 45107 | Rückerstattung für kulturelle Veranstaltun | | | | | | 1'700.00 |
| 46005 | Bundesbeitrag an Tagesschule | | 16'000.00 | | | | |
| 46110 | Kantonsbeitrag an auswärtige Sondersch | | | | | | 9'999.00 |
| 46115 | Kantonsbeitrag an Schule für Kultur. Ver | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | |

| Nummer | Name | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--------------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Total | Schuldienste und Diverses | 597'400.00 | 94'300.00 | 246'100.00 | 4'100.00 | 288'471.25 | 12'816.50 |
| 1352 | Schulzahnarzt-Dienst | | | | | | |
| 30100 | Löhne hauptamtliches Personal | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 9'109.05 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 3'300.00 | | 3'300.00 | | 2'889.20 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 200.00 | | 200.00 | | 88.90 | |
| 30501 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun | 100.00 | | 100.00 | | 37.20 | |
| 30901 | Weiterbildungskosten für das Personal | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 31801 | Behandlungskosten | 75'000.00 | | 75'000.00 | | 72'755.85 | |
| 31909 | Diverser Sachaufwand | 3'900.00 | | 3'900.00 | | 3'852.84 | |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 100.00 | | 100.00 | | 30.45 |
| 43632 | Rückerstattung Drucksachen | | | | | | 1'533.70 |
| Total | Schulzahnarzt-Dienst | 95'000.00 | 100.00 | 95'000.00 | 100.00 | 88'733.04 | 1'564.15 |
| 1380 | Schulhäuser und Turnhallen | | | | | | |
| 30100 | Löhne hauptamtliches Personal | 605'000.00 | | 550'000.00 | | 572'647.15 | |
| 30101 | Löhne Nebenämter/Aushilfen | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 52'297.85 | |
| 30205 | Entschädigung für Spezialaufgaben (nich | 3'100.00 | | 3'100.00 | | 3'060.00 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 50'000.00 | | 47'000.00 | | 47'697.15 | |
| 30400 | AG-Beiträge Pensionskasse | 66'000.00 | | 52'000.00 | | 60'934.50 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 7'100.00 | | 8'900.00 | | 8'664.45 | |
| 30501 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun | 3'400.00 | | 3'200.00 | | 3'164.25 | |
| 30700 | Überbrückungsrenten | | | 8'000.00 | | 25'857.00 | |
| 30901 | Weiterbildungskosten für das Personal | 3'000.00 | | 5'000.00 | | 140.00 | |
| 30990 | Übriger Personalaufwand | 2'000.00 | | 200.00 | | 404.90 | |
| 31100 | Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri | 35'000.00 | | 49'200.00 | | 49'070.10 | |
| 31200 | Wasser, Energie (Strom, Gas etc.) | 108'000.00 | | 100'000.00 | | 93'383.15 | |
| 31201 | Heizkosten, Heiznebenkosten | 150'000.00 | | 135'000.00 | | 133'826.05 | |
| 31300 | Verbrauchsmaterialien | 73'000.00 | | 65'000.00 | | 88'181.95 | |
| 31400 | Unterhalt Gebäude/Einrichtungen | 290'000.00 | | 347'400.00 | | 338'320.60 | |
| 31401 | Unterhalt Umgebung | 90'000.00 | | 89'000.00 | | 48'107.45 | |
| 31409 | Diverser baulicher Unterhalt | 130'000.00 | | | | | |
| 31601 | Mietzinsen | 19'000.00 | | 22'500.00 | | 22'440.00 | |
| 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 31860 | Abwassergebühren | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 10'657.95 | |
| 31867 | Kehrichtgebühren | 16'000.00 | | 15'000.00 | | 176.00 | |
| 31909 | Diverser Sachaufwand | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'047.00 | |
| 39000 | Verrechneter Personalaufwand Werkhof | 142'000.00 | | 136'000.00 | | 143'000.00 | |
| 42700 | Mietzinseinnahmen | | 64'000.00 | | 60'000.00 | | 64'452.00 |
| 43401 | Schulraumbenützungsggebühren | | 29'000.00 | | 28'000.00 | | 32'322.70 |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 3'900.00 | | 3'600.00 | | 3'524.80 |
| 43623 | Rückerstattung Reparaturen | | | | | | 2'045.35 |
| 43627 | Sachversicherungsleistungen | | | | | | 186.90 |
| Total | Schulhäuser und Turnhallen | 1'864'100.00 | 96'900.00 | 1'708'000.00 | 91'600.00 | 1'703'077.50 | 102'531.75 |
| 1385 | Schulhaus Eichmatt | | | | | | |
| 1390 | Mobiliar | | | | | | |
| 31100 | Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri | 18'800.00 | | 39'200.00 | | 19'493.85 | |
| 31500 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Einric | 19'300.00 | | 19'300.00 | | 19'466.20 | |
| 32901 | Kursdifferenzen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| Total | Mobiliar | 38'200.00 | | 58'600.00 | | 38'960.05 | |
| 1395 | Gemeindebibliothek/Ludothek | | | | | | |
| 30100 | Löhne hauptamtliches Personal | 190'000.00 | | 186'000.00 | | | |
| 30101 | Löhne Nebenämter/Aushilfen | 5'000.00 | | | | | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 15'100.00 | | 13'900.00 | | | |

Budget Institutionelle Gliederung

Einwohnergemeinde Hünenberg

17. November 2008

16:40:37

Seite 14

REDI

| Nummer | Name | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 30400 | AG-Beiträge Pensionskasse | 17'100.00 | | 16'300.00 | | | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 1'800.00 | | 2'400.00 | | | |
| 30501 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 30700 | Überbrückungsrenten | | | 10'800.00 | | | |
| 30901 | Weiterbildungskosten für das Personal | 3'000.00 | | 3'500.00 | | | |
| 30990 | Übriger Personalaufwand | 700.00 | | 200.00 | | | |
| 31000 | Druckkosten/Drucksachen | 1'000.00 | | | | | |
| 31001 | Büromaterial | 4'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 31006 | Fachliteratur, Abonnemente | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 31007 | Bibliothek, Anschaffungen Bücher, Zeitsc | 40'000.00 | | 40'000.00 | | | |
| 31008 | Ludothek, Anschaffungen Spielsachen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 31100 | Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri | 3'500.00 | | 5'000.00 | | | |
| 31200 | Wasser, Energie (Strom, Gas etc.) | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 31202 | Nebenkosten | 15'000.00 | | 15'300.00 | | | |
| 31400 | Unterhalt Gebäude/Einrichtungen | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 31501 | Unterhalt EDV-Anlage | 7'000.00 | | 6'100.00 | | | |
| 31508 | Dienstleistungen Dritter für Informatik | 200.00 | | | | | |
| 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 31806 | Telefongebühren | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 31909 | Diverser Sachaufwand | 7'500.00 | | 2'500.00 | | | |
| 32901 | Kursdifferenzen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 43400 | Ausleihgebühren | | 35'000.00 | | 35'000.00 | | |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 1'100.00 | | 1'100.00 | | |
| Total | Gemeindebibliothek/Ludothek | 333'600.00 | 36'100.00 | 329'700.00 | 36'100.00 | | |
| Total | Schulabteilung | 22'662'400.00 | 8'597'300.00 | 19'918'600.00 | 7'849'200.00 | 19'241'580.98 | 8'060'399.59 |

| Nummer | Name | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 14 | Baubteilung | | | | | | |
| 1401 | Kommission | | | | | | |
| 30000 | Entschädigung Behörden/Kommissionen | 12'000.00 | | 15'000.00 | | 9'436.70 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 400.00 | | 500.00 | | 297.60 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 100.00 | | 100.00 | | 23.45 | |
| 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 687.70 | |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 100.00 | | 100.00 | | 11.20 |
| Total | Kommission | 15'500.00 | 100.00 | 18'600.00 | 100.00 | 10'445.45 | 11.20 |
| 1402 | Diverse Beiträge | | | | | | |
| 35117 | Beitrag an Kanton für gemeindliche Schu | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 36503 | Beiträge Denkmalpflege | 20'000.00 | | 103'000.00 | | | |
| 36602 | Beiträge ökologische Aufwertung | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 7'052.00 | |
| Total | Diverse Beiträge | 26'000.00 | | 109'000.00 | | 7'052.00 | |
| 1403 | Verwaltung | | | | | | |
| 30100 | Löhne hauptamtliches Personal | 1'193'000.00 | | 1'184'000.00 | | 1'245'116.30 | |
| 30101 | Löhne Nebenämter/Aushilfen | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 16'113.25 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 92'600.00 | | 90'300.00 | | 95'357.35 | |
| 30400 | AG-Beiträge Pensionskasse | 135'000.00 | | 128'000.00 | | 135'191.65 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 40'200.00 | | 34'500.00 | | 41'514.00 | |
| 30501 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun | 6'600.00 | | 6'500.00 | | 6'550.35 | |
| 30700 | Überbrückungsrenten | 25'900.00 | | 45'800.00 | | 21'879.00 | |
| 30801 | Temporäre Aushilfen | | | | | 6'971.25 | |
| 30901 | Weiterbildungskosten für das Personal | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 11'198.20 | |
| 30903 | Inserate für Personalwerbung | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'417.00 | |
| 30990 | Übriger Personalaufwand | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 3'955.70 | |
| 31100 | Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'991.70 | |
| 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 11'372.60 | |
| 31832 | Planung Gemeindlicher Bauvorhaben | 50'000.00 | | 55'000.00 | | 44'329.75 | |
| 31859 | Honorar für Kontrolle Energienachweis | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 31909 | Diverser Sachaufwand | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'619.13 | |
| 32901 | Kursdifferenzen | 100.00 | | 100.00 | | 6.27 | |
| 43101 | Baubewilligungsgebühren | | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 13'961.20 |
| 43500 | Diverse Warenverkäufe | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 7'300.00 | | 7'200.00 | | 7'319.55 |
| 43610 | Personalversicherungsleistungen | | | | | | 1'271.00 |
| 43630 | Rückerstattung Planung | | 1'000.00 | | | | 0.05 |
| 43900 | übrige Erträge | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 50.00 |
| 49000 | Verrechneter Personalaufwand Werkhof | | 977'000.00 | | 937'000.00 | | 897'000.00 |
| Total | Verwaltung | 1'616'400.00 | 1'001'400.00 | 1'617'200.00 | 955'300.00 | 1'653'583.50 | 919'601.80 |
| 1405 | Ortsplanung | | | | | | |
| 31834 | Honorare für Ortsplanung und Gutachten | 99'000.00 | | 78'000.00 | | 146'345.35 | |
| 31836 | Strassenplanung | 30'000.00 | | 45'000.00 | | 39'583.20 | |
| 43630 | Rückerstattung Planung | | 1'000.00 | | 10'000.00 | | 55'000.00 |
| Total | Ortsplanung | 129'000.00 | 1'000.00 | 123'000.00 | 10'000.00 | 185'928.55 | 55'000.00 |
| 1407 | Vermessung | | | | | | |
| 31811 | Katasterpläne und Plankopien | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'536.50 | |
| 31812 | Vermessungsnachführung | 10'000.00 | | 12'000.00 | | 7'456.50 | |
| Total | Vermessung | 15'000.00 | | 17'000.00 | | 10'993.00 | |
| 1430 | Werkhof | | | | | | |
| 31100 | Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri | 70'000.00 | | 60'000.00 | | 106'102.65 | |

| Nummer | Name | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 31200 | Wasser, Energie (Strom, Gas etc.) | 6'000.00 | | 5'500.00 | | 4'826.70 | |
| 31201 | Heizkosten, Heiznebenkosten | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 11'984.70 | |
| 31300 | Verbrauchsmaterialien | 5'000.00 | | | | | |
| 31301 | Treibstoff Fahrzeuge und Geräte | 26'000.00 | | 20'000.00 | | 16'035.60 | |
| 31400 | Unterhalt Gebäude/Einrichtungen | 54'000.00 | | 23'200.00 | | 16'875.05 | |
| 31502 | Unterhalt Fahrzeuge und Geräte | 59'000.00 | | 46'000.00 | | 44'141.90 | |
| 31806 | Telefongebühren | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 5'206.10 | |
| 31809 | Fahrzeugversicherungsprämien und Fahr | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 17'313.05 | |
| 31860 | Abwassergebühren | 800.00 | | 900.00 | | 583.80 | |
| 39000 | Verrechneter Personalaufwand Werkhof | 87'000.00 | | 83'000.00 | | 98'000.00 | |
| 42700 | Mietzinseinnahmen | | 85'700.00 | | 84'900.00 | | 85'521.00 |
| 43402 | Erlös aus Arbeiten für Dritte | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 919.40 |
| Total | Werkhof | 345'300.00 | 86'700.00 | 276'100.00 | 85'900.00 | 321'069.55 | 86'440.40 |
| 1435 | Saal/Dorfplatz | | | | | | |
| 30100 | Löhne hauptamtliches Personal | 109'000.00 | | 104'300.00 | | 104'995.00 | |
| 30101 | Löhne Nebenämter/Aushilfen | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 11'989.00 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 9'400.00 | | 9'400.00 | | 8'851.00 | |
| 30400 | AG-Beiträge Pensionskasse | 10'200.00 | | 10'200.00 | | 10'098.00 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 3'700.00 | | 3'700.00 | | 4'587.25 | |
| 30501 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun | 700.00 | | 700.00 | | 529.00 | |
| 30901 | Weiterbildungskosten für das Personal | 2'500.00 | | 1'500.00 | | 2'261.55 | |
| 31009 | Werbeprospekte, Werbeinserate etc. | 2'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 31100 | Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri | 3'500.00 | | 4'000.00 | | 41'884.90 | |
| 31200 | Wasser, Energie (Strom, Gas etc.) | 20'000.00 | | 21'000.00 | | 16'134.20 | |
| 31201 | Heizkosten, Heiznebenkosten | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 5'352.75 | |
| 31300 | Verbrauchsmaterialien | 14'000.00 | | 13'000.00 | | 14'175.10 | |
| 31400 | Unterhalt Gebäude/Einrichtungen | 40'100.00 | | 37'000.00 | | 72'116.15 | |
| 31401 | Unterhalt Umgebung | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'980.35 | |
| 31603 | Umsatzanteile Vereine | 7'000.00 | | 6'000.00 | | 7'513.35 | |
| 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen | 500.00 | | 500.00 | | 331.20 | |
| 31806 | Telefongebühren | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 3'891.80 | |
| 31860 | Abwassergebühren | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'820.55 | |
| 31867 | Kehrichtgebühren | 3'000.00 | | 2'500.00 | | | |
| 31909 | Diverser Sachaufwand | 2'000.00 | | 2'500.00 | | 284.00 | |
| 39000 | Verrechneter Personalaufwand Werkhof | 48'000.00 | | 46'000.00 | | 12'000.00 | |
| 43403 | Saalbenützungsgebühren | | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 22'775.05 |
| 43411 | Pachteinnahmen | | 40'000.00 | | 42'000.00 | | 38'847.00 |
| 43603 | Rückerstattung Telefonkosten | | | | | | 17.60 |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 700.00 | | 700.00 | | 662.10 |
| 43623 | Rückerstattung Reparaturen | | | | | | 1'116.35 |
| 49000 | Verrechneter Personalaufwand Werkhof | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | |
| Total | Saal/Dorfplatz | 314'100.00 | 65'700.00 | 306'800.00 | 67'700.00 | 320'795.15 | 63'418.10 |
| 1440 | Unterhalt Strassen und Anlagen | | | | | | |
| 31106 | Neue Strassenbeleuchtungen | 50'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 31111 | Weihnachtsbeleuchtung | 13'000.00 | | 7'000.00 | | 2'386.10 | |
| 31203 | Strom für öffentliche Beleuchtung | 130'000.00 | | 112'000.00 | | 112'662.00 | |
| 31300 | Verbrauchsmaterialien | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 14'974.85 | |
| 31402 | Strassentafeln, Hausnummern | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 1'225.30 | |
| 31403 | Strassenmarkierungen | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 9'300.65 | |
| 31404 | Unterhalt Beleuchtungsanlagen | 10'000.00 | | 16'000.00 | | 9'467.75 | |
| 31405 | Baulicher Unterhalt durch Dritte | 25'000.00 | | 23'000.00 | | 11'637.65 | |
| 31407 | Strassenreinigung | 42'000.00 | | 42'000.00 | | 39'747.95 | |
| 31860 | Abwassergebühren | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 28'371.95 | |
| 39000 | Verrechneter Personalaufwand Werkhof | 53'000.00 | | 51'000.00 | | 53'000.00 | |
| 43606 | Vergütungen Hausnummerierung | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Nummer | Name | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 43631 | Rückerstattung Strassenreparaturen | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 45105 | Rückvergütung Stromkosten Kanton | | 39'000.00 | | 39'000.00 | | 39'748.90 |
| Total | Unterhalt Strassen und Anlagen | 392'000.00 | 39'200.00 | 375'000.00 | 39'200.00 | 282'774.20 | 39'748.90 |
| 1441 | Winterdienst | | | | | | |
| 30101 | Löhne Nebenämter/Aushilfen | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 2'446.20 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 200.00 | | 200.00 | | 188.45 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 100.00 | | 100.00 | | 52.10 | |
| 31300 | Verbrauchsmaterialien | 22'000.00 | | 20'000.00 | | 5'267.45 | |
| 31810 | Schneeräumungsarbeiten | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 2'296.80 | |
| 39000 | Verrechner Personal aufwand Werkhof | 37'000.00 | | 35'000.00 | | 19'000.00 | |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 45104 | Rückvergütung Kanton | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'699.85 |
| Total | Winterdienst | 71'800.00 | 2'600.00 | 67'800.00 | 2'600.00 | 29'251.00 | 2'699.85 |
| 1443 | Stadtbahn-Haltestellen | | | | | | |
| 31200 | Wasser, Energie (Strom, Gas etc.) | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 31405 | Baulicher Unterhalt durch Dritte | 14'000.00 | | 19'000.00 | | 125.90 | |
| 31510 | Unterhalt Parkuhren, Tickets | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 642.90 | |
| 31601 | Mietzinsen | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 31860 | Abwassergebühren | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 39000 | Verrechner Personal aufwand Werkhof | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 42700 | Mietzinseinnahmen | | 18'600.00 | | 18'600.00 | | 19'260.00 |
| 43417 | Einnahmen Parkgebühren | | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 24'051.50 |
| Total | Stadtbahn-Haltestellen | 39'800.00 | 36'600.00 | 43'800.00 | 36'600.00 | 15'768.80 | 43'311.50 |
| 1445 | Rebberg | | | | | | |
| 30101 | Löhne Nebenämter/Aushilfen | 3'000.00 | | | | 2'880.00 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 200.00 | | | | 222.00 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 100.00 | | | | 5.30 | |
| 31825 | Hagel- und Elementarversicherungspräm | 200.00 | | 200.00 | | 162.40 | |
| 31858 | Allgemeiner Unterhalt | 27'700.00 | | 8'000.00 | | 12'248.75 | |
| 39000 | Verrechner Personal aufwand Werkhof | 10'000.00 | | 8'000.00 | | 10'000.00 | |
| 43503 | Einnahmen Verkauf Produkte aus Rebbe | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 8'960.00 |
| Total | Rebberg | 41'200.00 | 7'000.00 | 16'200.00 | 7'000.00 | 25'518.45 | 8'960.00 |
| 1446 | Fusswege und Spielplätze | | | | | | |
| 31110 | Anschaffung Sportgeräte | 20'000.00 | | 15'000.00 | | 5'478.20 | |
| 31300 | Verbrauchsmaterialien | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 19'902.05 | |
| 31400 | Unterhalt Gebäude/Einrichtungen | 65'000.00 | | 65'000.00 | | 49'315.00 | |
| 31405 | Baulicher Unterhalt durch Dritte | 30'000.00 | | 15'000.00 | | 33'000.00 | |
| 31901 | Abgeltung von Rechten | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 3'298.00 | |
| 39000 | Verrechner Personal aufwand Werkhof | 106'000.00 | | 102'000.00 | | 140'000.00 | |
| 43620 | Rückerstattung von Privaten | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 30'513.35 |
| Total | Fusswege und Spielplätze | 253'000.00 | 1'000.00 | 229'000.00 | 1'000.00 | 250'993.25 | 30'513.35 |
| 1447 | Strandbad Kemmatten | | | | | | |
| 30100 | Löhne hauptamtliches Personal | 76'000.00 | | 70'000.00 | | 57'447.05 | |
| 30101 | Löhne Nebenämter/Aushilfen | 27'000.00 | | 25'000.00 | | 26'588.30 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 7'000.00 | | 6'300.00 | | 5'694.40 | |
| 30400 | AG-Beiträge Pensionskasse | 10'400.00 | | 7'100.00 | | 6'350.25 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 2'800.00 | | 3'600.00 | | 2'261.75 | |
| 30501 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 600.00 | | 600.00 | | 316.70 | |
| 30901 | Weiterbildungskosten für das Personal | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 200.00 | |
| 31000 | Druckkosten/Drucksachen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 559.50 | |
| 31100 | Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri | 10'000.00 | | | | 9'000.00 | |
| 31200 | Wasser, Energie (Strom, Gas etc.) | 23'000.00 | | 22'000.00 | | 19'524.30 | |

| Nummer | Name | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 31300 | Verbrauchsmaterialien | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'356.95 | |
| 31400 | Unterhalt Gebäude/Einrichtungen | 32'000.00 | | 36'000.00 | | 31'200.35 | |
| 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen | 500.00 | | 500.00 | | 100.20 | |
| 31806 | Telefongebühren | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'127.35 | |
| 31860 | Abwassergebühren | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 6'155.70 | |
| 31867 | Kehrichtgebühren | 1'000.00 | | | | | |
| 31872 | Mehrwertsteuer auf Eintrittsgebühren Str | 3'000.00 | | 4'500.00 | | 2'628.25 | |
| 31909 | Diverser Sachaufwand | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 39000 | Verrechneter Personalaufwand Werkhof | 33'000.00 | | 32'000.00 | | 35'000.00 | |
| 43404 | Eintrittsgebühren Strandbad Kemmatten | | 75'000.00 | | 90'000.00 | | 74'823.50 |
| 43411 | Pachteinnahmen | | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 23'810.40 |
| 43603 | Rückerstattung Telefonkosten | | 100.00 | | 100.00 | | 15.90 |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 600.00 | | 600.00 | | 504.15 |
| 43607 | Rückvergütung Energie | | 300.00 | | 300.00 | | 269.00 |
| Total | Strandbad Kemmatten | 249'800.00 | 98'000.00 | 231'100.00 | 113'000.00 | 209'511.05 | 99'422.95 |
| 1448 | Boots- und Spielplatz | | | | | | |
| 31400 | Unterhalt Gebäude/Einrichtungen | 8'000.00 | | 10'000.00 | | 3'553.15 | |
| 31602 | Pachtzins Grundstück | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 15'885.00 | |
| 39000 | Verrechneter Personalaufwand Werkhof | 8'000.00 | | 6'000.00 | | 8'000.00 | |
| 43405 | Mietzinsen Trockenplätze | | 38'000.00 | | 34'000.00 | | 36'560.00 |
| Total | Boots- und Spielplatz | 32'000.00 | 38'000.00 | 32'000.00 | 34'000.00 | 27'438.15 | 36'560.00 |
| 1450 | Abwasseranlagen | | | | | | |
| 31100 | Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 31200 | Wasser, Energie (Strom, Gas etc.) | 32'000.00 | | 30'000.00 | | 26'543.60 | |
| 31300 | Verbrauchsmaterialien | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'522.35 | |
| 31400 | Unterhalt Gebäude/Einrichtungen | 40'000.00 | | 70'000.00 | | 44'727.10 | |
| 31408 | Sanierungen/Erneuerungen | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 4'604.90 | |
| 31606 | Raumkosten | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 31806 | Telefongebühren | 500.00 | | 500.00 | | 534.15 | |
| 31852 | Kanalisationskataster | 70'000.00 | | 30'000.00 | | 11'559.55 | |
| 31853 | Kontrollen Privatanschlüsse | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 28'488.55 | |
| 31854 | Kanalisationsplanung | 20'000.00 | | 63'000.00 | | 3'852.35 | |
| 31856 | Administration Gebühreneinzug | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 19'794.20 | |
| 31871 | Mehrwertsteuer auf Kanalisation | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 43'950.62 | |
| 36401 | Betriebskostenanteil GVRZ | 610'000.00 | | 607'600.00 | | 616'262.90 | |
| 36608 | Kostenanteil Hausanschlüsse | 150'000.00 | | 25'000.00 | | 4'906.40 | |
| 39000 | Verrechneter Personalaufwand Werkhof | 85'000.00 | | 81'000.00 | | 30'000.00 | |
| 39009 | Verrechnete Zinskosten Finanzabteilung | 93'000.00 | | 93'000.00 | | 105'000.00 | |
| 39010 | Interne Abschreibungen | 336'000.00 | | 316'000.00 | | 346'124.05 | |
| 43406 | Anschlussgebühren | | 250'000.00 | | 300'000.00 | | 218'349.70 |
| 43416 | Betriebsgebühren | | 1'076'500.00 | | 1'076'500.00 | | 722'106.28 |
| 45108 | Rückerstattung Kanton an Entwässerung | | 11'000.00 | | 11'000.00 | | |
| 45204 | Rückerstattung Kanalisationsanlagen | | | | | | 315'276.05 |
| 48005 | Entnahme aus Spezialfin. Kanalisation | | 257'000.00 | | 86'600.00 | | 42'138.69 |
| Total | Abwasseranlagen | 1'594'500.00 | 1'594'500.00 | 1'474'100.00 | 1'474'100.00 | 1'297'870.72 | 1'297'870.72 |
| 1460 | Kehrichtabfuhr | | | | | | |
| 30000 | Entschädigung Behörden/Kommissionen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 31000 | Druckkosten/Drucksachen | 500.00 | | 1'000.00 | | 46.10 | |
| 31100 | Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri | 7'000.00 | | 10'000.00 | | 3'886.95 | |
| 31400 | Unterhalt Gebäude/Einrichtungen | 7'000.00 | | 10'000.00 | | 4'512.20 | |
| 31601 | Mietzinsen | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | |
| 31817 | Entsorgung zur Wiederverwertung | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 7'624.40 | |
| 31829 | Deponiegebühren | 35'000.00 | | 100'000.00 | | 11'128.10 | |
| 31846 | Hundever säuberung | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 5'178.35 | |

Budget Institutionelle Gliederung

Einwohnergemeinde Hünenberg

17. November 2008

16:40:39

Seite 19

REDI

| Nummer | Name | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 36201 | Beitrag an ZEBA | 330'000.00 | | 340'000.00 | | 292'947.65 | |
| 39000 | Verrechneter Personalaufwand Werkhof | 160'000.00 | | 157'000.00 | | 150'000.00 | |
| 43113 | Entsorgungsgebühren | | | | | | 370.00 |
| 43407 | Kehrichtgebühren | | | | | | 500.00 |
| Total | Kehrichtabfuhr | 562'500.00 | | 641'000.00 | | 482'323.75 | 870.00 |
| 1470 | Umweltschutz | | | | | | |
| 30000 | Entschädigung Behörden/Kommissionen | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 537.90 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 100.00 | | 100.00 | | 12.95 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 100.00 | | 100.00 | | 1.20 | |
| 31803 | Expertisen/Gutachten/Rechtsberatung | 15'000.00 | | 5'000.00 | | 8'799.70 | |
| 31863 | Energiestadt | 4'000.00 | | 14'000.00 | | 7'370.50 | |
| 31874 | IG erneuerbare Energie | 5'000.00 | | 50'000.00 | | 10'000.00 | |
| 36610 | Förderung erneuerbarer Energie | 120'000.00 | | 120'000.00 | | 310'061.00 | |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 100.00 | | 100.00 | | 0.55 |
| 48003 | Entnahme aus Spezialfin. erneuerbare E | | 120'000.00 | | 120'000.00 | | 310'061.00 |
| Total | Umweltschutz | 149'700.00 | 120'100.00 | 194'700.00 | 120'100.00 | 336'783.25 | 310'061.55 |
| Total | Bauabteilung | 5'847'600.00 | 3'091'900.00 | 5'772'400.00 | 2'946'600.00 | 5'468'099.82 | 2'994'490.32 |

| Nummer | Name | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 15 | Sicherheitsabteilung | | | | | | |
| 1510 | Polizeiwesen | | | | | | |
| 31105 | Verkehrspolizei, Signalisation | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 25'728.95 | |
| 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen | 700.00 | | 700.00 | | | |
| 31803 | Expertisen/Gutachten/Rechtsberatung | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'760.10 | |
| 31847 | Private Sicherheitsdienste | 28'400.00 | | 20'000.00 | | | |
| 31875 | Honorar für Betrieb Fundbüro | 5'500.00 | | 5'500.00 | | | |
| 31909 | Diverser Sachaufwand | 1'600.00 | | 6'600.00 | | 5'708.65 | |
| 35102 | Beitrag an Zuger Polizei | | | | | 152'389.80 | |
| 36402 | Beitrag an Seerettung | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 3'114.50 | |
| 39000 | Verrechneter Personalaufwand Werkhof | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 9'000.00 | |
| 42704 | Platzgebühren Festwiese | | 500.00 | | 2'000.00 | | 150.00 |
| 43102 | Bewilligungen | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 11'973.00 |
| 43700 | Polizeibussen | | 500.00 | | 500.00 | | 1'340.00 |
| Total | Polizeiwesen | 66'400.00 | 11'000.00 | 63'000.00 | 12'500.00 | 200'702.00 | 13'463.00 |
| 1520 | Arbeitssicherheit/Unfallverhütung | | | | | | |
| 30901 | Weiterbildungskosten für das Personal | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'602.40 | |
| 31001 | Büromaterial | | | 1'000.00 | | 18.85 | |
| 31006 | Fachliteratur, Abonnemente | 1'000.00 | | 4'000.00 | | 633.40 | |
| 31100 | Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri | 12'900.00 | | 2'000.00 | | 1'572.45 | |
| 31400 | Unterhalt Gebäude/Einrichtungen | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 418.00 | |
| 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 60.00 | |
| Total | Arbeitssicherheit/Unfallverhütung | 17'900.00 | | 12'000.00 | | 4'305.10 | |
| 1530 | Markt- und Festwesen | | | | | | |
| 30101 | Löhne Nebenämter/Aushilfen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 31100 | Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'758.35 | |
| 31200 | Wasser, Energie (Strom, Gas etc.) | 4'000.00 | | 2'000.00 | | 3'206.85 | |
| 31405 | Baulicher Unterhalt durch Dritte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'174.30 | |
| 31507 | Unterhalt Festmaterial | 3'500.00 | | 4'500.00 | | 1'728.45 | |
| 31818 | Marktkosten | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'727.00 | |
| 31909 | Diverser Sachaufwand | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 4'294.35 | |
| 36507 | Bereitstellen der Infrastruktur am Markt u. | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'500.00 | |
| 39000 | Verrechneter Personalaufwand Werkhof | 34'000.00 | | 33'000.00 | | 46'000.00 | |
| 43408 | Stand- und Marktgebühren | | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 3'213.50 |
| 43412 | Ausleihgebühren Festmaterial | | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 11'993.00 |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 100.00 | | 100.00 | | |
| Total | Markt- und Festwesen | 55'900.00 | 14'100.00 | 53'900.00 | 13'100.00 | 65'389.30 | 15'206.50 |
| 1540 | Gesundheitspolizei | | | | | | |
| 30000 | Entschädigung Behörden/Kommissionen | | | 100.00 | | | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | | | 100.00 | | | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | | | 100.00 | | | |
| 31300 | Verbrauchsmaterialien | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 31400 | Unterhalt Gebäude/Einrichtungen | 4'000.00 | | 32'000.00 | | 7'567.20 | |
| 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 31819 | Desinfektionen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 31909 | Diverser Sachaufwand | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 337.90 | |
| 35103 | Tierkadaverbeseitigung | 120'700.00 | | 41'700.00 | | 38'735.00 | |
| 35201 | Pilzkontrolle Stadt Zug | 800.00 | | 800.00 | | 100.00 | |
| 39000 | Verrechneter Personalaufwand Werkhof | 13'000.00 | | 12'000.00 | | 10'000.00 | |

| Nummer | Name | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Total | Gesundheitspolizei | 141'000.00 | | 90'300.00 | | 56'740.10 | |
| 1550 | Friedhof- und Bestattungswesen | | | | | | |
| 31406 | Unterhalt Anlagen | 12'000.00 | | 14'000.00 | | 4'567.20 | |
| 31816 | Führen und Transporte durch Dritte | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'231.55 | |
| 31828 | Bestattungskosten und Grabunterhalt | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 12'511.10 | |
| 31909 | Diverser Sachaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 200.00 | |
| 39000 | Verrechner Personalaufwand Werkhof | 46'000.00 | | 44'000.00 | | 31'000.00 | |
| 43608 | Beiträge an Bestattung Auswärtiger | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'150.00 |
| Total | Friedhof- und Bestattungswesen | 83'500.00 | 1'500.00 | 83'500.00 | 1'500.00 | 56'509.85 | 1'150.00 |
| 1560 | Landwirtschaftswesen | | | | | | |
| 30002 | Entschädigung Ackerbaustelle | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'397.05 | |
| 30011 | Entschädigung für Erhebungen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen | 500.00 | | 500.00 | | 116.20 | |
| 36509 | Subventionen für Hofsanierungen und Bo | 100.00 | | 500.00 | | | |
| Total | Landwirtschaftswesen | 3'800.00 | | 4'200.00 | | 1'513.25 | |
| 1570 | Verkehrswesen | | | | | | |
| 31108 | Erstellung neue Buswartehäuschen | | | 13'000.00 | | | |
| 31400 | Unterhalt Gebäude/Einrichtungen | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'499.00 | |
| 31843 | Unpersönliche Generalabonnements | 58'700.00 | | 58'700.00 | | 34'000.00 | |
| 31909 | Diverser Sachaufwand | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 78.65 | |
| 36403 | Aufwendungen öffentlicher Verkehr | 341'000.00 | | 298'000.00 | | 453'639.00 | |
| 39000 | Verrechner Personalaufwand Werkhof | 16'000.00 | | 15'000.00 | | 17'000.00 | |
| 43413 | Einnahmen aus unpersönlichen Generala | | 70'300.00 | | 51'200.00 | | 41'585.00 |
| Total | Verkehrswesen | 421'700.00 | 70'300.00 | 391'700.00 | 51'200.00 | 510'216.65 | 41'585.00 |
| 1580 | Feuerschau und Feuerungskontrolle | | | | | | |
| 30102 | Löhne Feuerschau | 35'400.00 | | 35'000.00 | | 21'351.00 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 1'646.50 | |
| 30400 | AG-Beiträge Pensionskasse | 3'900.00 | | 3'900.00 | | 2'671.20 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 100.00 | | 100.00 | | 116.75 | |
| 30501 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 200.00 | | 200.00 | | 107.20 | |
| 31100 | Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri | 500.00 | | 1'000.00 | | | |
| 31500 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Einric | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 31600 | Büroentschädigung | | | 1'600.00 | | 1'560.00 | |
| 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 31806 | Telefongebühren | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 31909 | Diverser Sachaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'685.35 | |
| 43110 | Gebührenanteil Feuerungskontrolle | | 3'000.00 | | 10'000.00 | | -4'025.00 |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 100.00 | | 100.00 | | 9.95 |
| 46111 | Kantonsbeitrag an Feuerschau | | 22'500.00 | | 16'000.00 | | 22'125.00 |
| Total | Feuerschau und Feuerungskontrolle | 46'000.00 | 25'600.00 | 47'700.00 | 26'100.00 | 29'138.00 | 18'109.95 |
| 1581 | Feuerwehrdienst | | | | | | |
| 30000 | Entschädigung Behörden/Kommissionen | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'948.70 | |
| 30006 | Entschädigung Kader Feuerwehr | 55'600.00 | | 55'600.00 | | 51'161.40 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 3'100.00 | | 3'100.00 | | 2'792.75 | |
| 30400 | AG-Beiträge Pensionskasse | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 200.00 | | 200.00 | | 34.20 | |
| 30502 | Unfallversicherung für Angehörige der Fe | 1'100.00 | | 1'100.00 | | | |
| 31000 | Druckkosten/Drucksachen | 5'000.00 | | 7'500.00 | | 1'561.70 | |
| 31001 | Büromaterial | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'305.30 | |
| 31006 | Fachliteratur, Abonnemente | 1'500.00 | | 4'000.00 | | 660.00 | |

| Nummer | Name | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 31107 | Uniformierung und persönliche Ausrüstun | 30'300.00 | | 44'200.00 | | 8'422.20 | |
| 31112 | Freier Kredit Feuerwehr | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'941.50 | |
| 31301 | Treibstoff Fahrzeuge und Geräte | 7'500.00 | | 5'500.00 | | 3'589.60 | |
| 31302 | Verbrauchsmaterial zu Spezialausrüstun | 9'500.00 | | 7'000.00 | | 10'381.25 | |
| 31501 | Unterhalt EDV-Anlage | 3'300.00 | | 2'000.00 | | 1'270.70 | |
| 31503 | Unterhalt Ausrüstung | 3'000.00 | | 1'500.00 | | 2'958.25 | |
| 31705 | Spesen Feuerwehr | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 9'675.45 | |
| 31806 | Telefongebühren | 3'500.00 | | 3'000.00 | | 3'107.85 | |
| 31824 | Ausbildungskurse | 30'000.00 | | 21'500.00 | | 9'941.40 | |
| 31830 | Übungen/Sold | 93'300.00 | | 81'500.00 | | 68'360.00 | |
| 31833 | Aktiver Einsatz | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 34'267.50 | |
| 31835 | Alarmsystem/Funkkonzession | 13'500.00 | | 13'500.00 | | 11'405.50 | |
| 31841 | Ärztlicher Untersuch | 8'500.00 | | 2'000.00 | | 1'760.00 | |
| 31845 | Jahresrapport | 12'500.00 | | 12'500.00 | | 11'166.45 | |
| 31855 | Öffentlichkeitsarbeit | 1'000.00 | | 3'000.00 | | 999.20 | |
| 31902 | Beitrag an Kant. u. Schweiz. Feuerwehr | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'815.40 | |
| 31909 | Diverser Sachaufwand | 4'000.00 | | 3'000.00 | | 5'519.05 | |
| 43000 | Feuerwehropflichtersatzabgaben | | 246'000.00 | | 250'000.00 | | 245'100.09 |
| 43414 | Einnahmen Verkehrsdienst | | 100.00 | | 500.00 | | |
| 43415 | Einnahmen Fehlalarme | | 100.00 | | 1'000.00 | | 200.00 |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 100.00 | | 100.00 | | 14.55 |
| 43701 | Feuerwehribussen | | 100.00 | | 300.00 | | |
| 43900 | übrige Erträge | | 100.00 | | 100.00 | | 7'905.50 |
| 46108 | Kantonsbeitrag an Anschaffungen Feuer | | 6'000.00 | | 10'100.00 | | 5'245.55 |
| Total | Feuerwehrdienst | 326'000.00 | 252'500.00 | 311'300.00 | 262'100.00 | 251'045.35 | 258'465.69 |
| 1582 | Feuerwehrdepots und Einrichtungen | | | | | | |
| 30100 | Löhne hauptamtliches Personal | 21'100.00 | | 21'100.00 | | 9'554.40 | |
| 30101 | Löhne Nebenämter/Aushilfen | | | | | 1'403.40 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 844.75 | |
| 30400 | AG-Beiträge Pensionskasse | 1'900.00 | | 2'100.00 | | 703.00 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 200.00 | | 200.00 | | 133.05 | |
| 30501 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 100.00 | | 100.00 | | 46.50 | |
| 31100 | Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri | 25'300.00 | | 28'700.00 | | 195'696.50 | |
| 31104 | Erstellung neuer Hydranten | 9'000.00 | | 16'000.00 | | | |
| 31200 | Wasser, Energie (Strom, Gas etc.) | 7'000.00 | | 6'000.00 | | 4'916.35 | |
| 31201 | Heizkosten, Heiznebenkosten | 17'000.00 | | 11'000.00 | | 12'002.45 | |
| 31400 | Unterhalt Gebäude/Einrichtungen | 14'800.00 | | 19'500.00 | | 12'843.15 | |
| 31502 | Unterhalt Fahrzeuge und Geräte | 44'100.00 | | 26'600.00 | | 30'703.75 | |
| 31506 | Hydrantenkontrolle | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'472.00 | |
| 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 31809 | Fahrzeugversicherungsprämien und Fahr | 8'000.00 | | 7'000.00 | | 7'243.90 | |
| 31860 | Abwassergebühren | 800.00 | | 900.00 | | 583.75 | |
| 39000 | Verrechneter Personalaufwand Werkhof | 80'000.00 | | 77'000.00 | | 78'000.00 | |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 100.00 | | 100.00 | | 51.70 |
| 46108 | Kantonsbeitrag an Anschaffungen Feuer | | 6'000.00 | | 16'000.00 | | 25'817.80 |
| Total | Feuerwehrdepots und Einrichtungen | 233'100.00 | 6'100.00 | 220'000.00 | 16'100.00 | 356'146.95 | 25'869.50 |
| 1590 | Militärwesen | | | | | | |
| 31100 | Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 31850 | Dienstentlassungsfeier | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'797.20 | |
| 31909 | Diverser Sachaufwand | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 45000 | Vergütungen von Truppen | | 100.00 | | 100.00 | | |
| Total | Militärwesen | 4'000.00 | 100.00 | 4'000.00 | 100.00 | 1'797.20 | |
| 1591 | Schiesswesen | | | | | | |
| 31200 | Wasser, Energie (Strom, Gas etc.) | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 376.25 | |

| Nummer | Name | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 31400 | Unterhalt Gebäude/Einrichtungen | 2'500.00 | | 66'000.00 | | 97'131.20 | |
| 31807 | Sachversicherungsprämien | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 678.20 | |
| 31860 | Abwassergebühren | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 45002 | Bundesbeitrag | | | | 15'200.00 | | |
| Total | Schiesswesen | 4'600.00 | | 68'100.00 | 15'200.00 | 98'185.65 | |
| 1592 | Zivilschutz | | | | | | |
| 1593 | Notorganisation/Zivilschutz | | | | | | |
| 30007 | Entschädigung Stab | 4'000.00 | | | | 1'826.95 | |
| 30104 | Löhne Schutzraumkontrolle | | | | | 44'569.15 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 300.00 | | | | 3'514.35 | |
| 30400 | AG-Beiträge Pensionskasse | | | | | 3'628.25 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 100.00 | | | | 654.35 | |
| 30501 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun | 100.00 | | | | 240.75 | |
| 31100 | Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri | 7'500.00 | | 18'500.00 | | 9'122.70 | |
| 31200 | Wasser, Energie (Strom, Gas etc.) | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'412.05 | |
| 31400 | Unterhalt Gebäude/Einrichtungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 253.55 | |
| 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen | | | | | 5'401.40 | |
| 31806 | Telefongebühren | | | | | 2'157.55 | |
| 31824 | Ausbildungskurse | 4'500.00 | | | | | |
| 31909 | Diverser Sachaufwand | | | | | 161.40 | |
| 35118 | Beitrag an Kanton für Gebäudeunterhalt | 8'500.00 | | 8'500.00 | | 4'671.70 | |
| 39000 | Verrechneter Personalaufwand Werkhof | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 43410 | Schutzraumbenützungsgebühren | | | | | | 300.00 |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 100.00 | | | | 271.95 |
| 45106 | Rückerstattung Kanton für Schutzraumko | | | | | | 58'724.40 |
| 46003 | Bundesbeitrag an Unterhalt ZS-Anlagen | | 8'500.00 | | | | 8'100.00 |
| Total | Notorganisation/Zivilschutz | 32'000.00 | 8'600.00 | 34'000.00 | | 82'614.15 | 67'396.35 |
| 1595 | Notorganisation | | | | | | |
| Total | Sicherheitsabteilung | 1'435'900.00 | 389'800.00 | 1'383'700.00 | 397'900.00 | 1'714'303.55 | 441'245.99 |

| Nummer | Name | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 17 | Sozialabteilung | | | | | | |
| 1701 | Kommissionen | | | | | | |
| 30004 | Entschädigung Gesundheitskommission | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 100.00 | | 100.00 | | |
| Total | Kommissionen | 700.00 | 100.00 | 700.00 | 100.00 | | |
| 1705 | Verwaltung | | | | | | |
| 30100 | Löhne hauptamtliches Personal | 539'400.00 | | 445'000.00 | | 418'546.80 | |
| 30101 | Löhne Nebenämter/Aushilfen | | | | | 8'625.00 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 41'700.00 | | 35'000.00 | | 32'764.25 | |
| 30400 | AG-Beiträge Pensionskasse | 56'400.00 | | 49'200.00 | | 44'505.80 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 5'600.00 | | 6'600.00 | | 5'861.70 | |
| 30501 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'146.30 | |
| 30700 | Überbrückungsrenten | | | 11'200.00 | | 19'094.40 | |
| 30901 | Weiterbildungskosten für das Personal | 12'000.00 | | 15'000.00 | | 3'501.90 | |
| 30903 | Inserate für Personalwerbung | | | 1'000.00 | | 3'625.60 | |
| 31000 | Druckkosten/Drucksachen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 31006 | Fachliteratur, Abonnemente | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'064.85 | |
| 31100 | Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri | 12'000.00 | | 10'000.00 | | 9'331.40 | |
| 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 657.30 | |
| 31837 | Honorare | 20'000.00 | | 29'000.00 | | 27'028.50 | |
| 31909 | Diverser Sachaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 39000 | Verrechneter Personalaufwand Werkhof | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 43601 | Rückerstattung Personalkosten | | | | | | 2'000.00 |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 3'100.00 | | 2'700.00 | | 2'407.10 |
| Total | Verwaltung | 696'100.00 | 3'100.00 | 611'000.00 | 2'700.00 | 577'753.80 | 4'407.10 |
| 1706 | Betreuungsstelle Vormundschaften | | | | | | |
| 30100 | Löhne hauptamtliches Personal | 203'000.00 | | 153'300.00 | | 130'722.10 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 15'700.00 | | 12'000.00 | | 10'078.90 | |
| 30400 | AG-Beiträge Pensionskasse | 22'400.00 | | 15'800.00 | | 13'538.90 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 2'200.00 | | 2'300.00 | | 1'863.70 | |
| 30501 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun | 1'100.00 | | 800.00 | | 656.05 | |
| 30901 | Weiterbildungskosten für das Personal | 3'000.00 | | 5'000.00 | | 5'800.00 | |
| 30903 | Inserate für Personalwerbung | | | 2'000.00 | | | |
| 31001 | Büromaterial | 1'500.00 | | 1'200.00 | | 500.00 | |
| 31501 | Unterhalt EDV-Anlage | 5'500.00 | | 7'100.00 | | 3'230.00 | |
| 31601 | Mietzinsen | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 4'650.00 | |
| 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen | 2'500.00 | | 2'000.00 | | 2'400.10 | |
| 31805 | Frankaturen/Frachtspesen | 1'100.00 | | 900.00 | | 300.00 | |
| 31806 | Telefongebühren | 1'100.00 | | 900.00 | | 800.00 | |
| 31866 | Aufwand Leitung | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 31909 | Diverser Sachaufwand | 1'500.00 | | | | 77.40 | |
| 43418 | Vergütungen für Dienstleistungen | | 700.00 | | 700.00 | | 1'439.65 |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 769.95 |
| 43624 | Rückerstattung Spesen | | 2'000.00 | | 1'500.00 | | 800.25 |
| 45200 | Rückerst. Kostenanteil Ennetsee für Betr | | 263'900.00 | | 210'100.00 | | 173'607.30 |
| Total | Betreuungsstelle Vormundschaften | 268'600.00 | 268'600.00 | 211'300.00 | 213'300.00 | 176'617.15 | 176'617.15 |
| 1710 | Fürsorge und Vormundschaft | | | | | | |
| 31803 | Expertisen/Gutachten/Rechtsberatung | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 13'929.55 | |
| 31827 | Entschädigung an Vormünder | 127'400.00 | | 93'000.00 | | 75'987.45 | |
| 31842 | Weiterbildung Vormünder | 2'000.00 | | 3'500.00 | | 1'314.00 | |

| Nummer | Name | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 36600 | Unterstützungen ausser Konkordat | 137'000.00 | | 136'900.00 | | 130'581.55 | |
| 43111 | Vormundschaftsgebühren | | 9'000.00 | | 7'000.00 | | 2'965.00 |
| 43609 | Rückerstattung an die wirtschaftliche Hilf | | 9'600.00 | | 9'600.00 | | 18'108.50 |
| Total | Fürsorge und Vormundschaft | 281'400.00 | 18'600.00 | 248'400.00 | 16'600.00 | 221'812.55 | 21'073.50 |
| 1715 | Unterstützungen gemäss Bundesgesetz | | | | | | |
| 36606 | Unterstützungen | 810'000.00 | | 1'280'000.00 | | 1'238'959.60 | |
| 43609 | Rückerstattung an die wirtschaftliche Hilf | | 430'000.00 | | 660'000.00 | | 530'424.15 |
| 45101 | Kostenanteil des Kantons Zug | | | | | | 8'419.95 |
| 45102 | Kostenanteil Heimatkantone | | 10'000.00 | | 20'000.00 | | 45'724.00 |
| Total | Unterstützungen gemäss Bundesgese | 810'000.00 | 440'000.00 | 1'280'000.00 | 680'000.00 | 1'238'959.60 | 584'568.10 |
| 1716 | Unterstützungen gemäss Asylgesetz | | | | | | |
| 31400 | Unterhalt Gebäude/Einrichtungen | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5.00 | |
| 36606 | Unterstützungen | 7'000.00 | | 5'000.00 | | 7'650.80 | |
| 42300 | Mietzinseinnahmen | | 36'000.00 | | 36'000.00 | | 36'000.00 |
| 43609 | Rückerstattung an die wirtschaftliche Hilf | | | | | | 31'500.00 |
| Total | Unterstützungen gemäss Asylgesetz | 12'000.00 | 36'000.00 | 10'000.00 | 36'000.00 | 7'655.80 | 67'500.00 |
| 1730 | Sozialfürsorge | | | | | | |
| 30101 | Löhne Nebenämter/Aushilfen | 4'800.00 | | 4'800.00 | | | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 35115 | Beitrag an kantonale Arbeitslosenhilfe | 138'000.00 | | 123'000.00 | | 109'612.30 | |
| 36106 | Gesetzlicher Beitrag an Wohnraumförder | | | | | 21'260.90 | |
| 36513 | Beitrag an Mütter- und Väterberatung Zu | 22'100.00 | | 21'800.00 | | 21'711.45 | |
| 36521 | Beitrag an Phönix-Stiftung | 5'200.00 | | 5'100.00 | | 5'050.00 | |
| 36525 | Betreuung ausländischer Arbeitskräfte | 13'000.00 | | 6'000.00 | | 5'827.00 | |
| 36528 | Beitrag an Verein Tixi | | | 6'000.00 | | 6'548.50 | |
| 36532 | Beitrag an ProArbeit | 7'200.00 | | 7'200.00 | | 7'179.00 | |
| 36547 | Beitrag an Beschäftigungsprogramme | 70'500.00 | | 67'500.00 | | 64'137.80 | |
| 36550.01 | Gemeindliche Institutionen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 500.00 | |
| 36550.02 | Kantonale Institutionen | 19'500.00 | | 17'500.00 | | 14'610.20 | |
| 36550.03 | Schweizerische und Regionale Institution | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 4'504.00 | |
| 36611 | Sprach- und Integrationskurse | 500.00 | | 1'000.00 | | | |
| 43617 | Teilnehmerbeiträge | | 3'600.00 | | 1'700.00 | | 3'322.00 |
| 46002 | Bundesbeitrag an Deutsch- u. Integration | | | | 2'000.00 | | 2'100.00 |
| Total | Sozialfürsorge | 288'800.00 | 3'600.00 | 267'900.00 | 3'700.00 | 260'941.15 | 5'422.00 |
| 1740 | Familienergänzende Kinderbetreuung | | | | | | |
| 36510 | Defizitbeitrag an Betreuungskosten Tage | 57'500.00 | | 63'500.00 | | 47'305.30 | |
| 36544 | Beitrag an Leitungsstelle | 128'400.00 | | 117'500.00 | | 116'450.00 | |
| 36545 | Beitrag Schüler-Mittagstisch | 100'000.00 | | 60'000.00 | | 43'850.00 | |
| 36546 | Beitrag an Kinderkrippe TEIKI | 140'000.00 | | 127'900.00 | | 113'700.00 | |
| 36548 | Beitrag an nachschulische Betreuung | 105'000.00 | | 44'900.00 | | 24'600.00 | |
| Total | Familienergänzende Kinderbetreuung | 530'900.00 | | 413'800.00 | | 345'905.30 | |
| 1750 | Bevorschussung von Alimenten | | | | | | |
| 31820 | Alimenteninkassostelle | 71'500.00 | | 70'900.00 | | 60'106.00 | |
| 36609 | Bevorschussungen | 220'000.00 | | 262'000.00 | | 254'317.50 | |
| 43609 | Rückerstattung an die wirtschaftliche Hilf | | 140'000.00 | | 144'000.00 | | 150'599.55 |
| Total | Bevorschussung von Alimenten | 291'500.00 | 140'000.00 | 332'900.00 | 144'000.00 | 314'423.50 | 150'599.55 |
| 1760 | Jugendarbeit | | | | | | |
| 30000 | Entschädigung Behörden/Kommissionen | 8'000.00 | | 8'000.00 | | | |
| 30009 | Entschädigung Jugendkommission | | | | | 5'486.35 | |
| 30100 | Löhne hauptamtliches Personal | 152'000.00 | | 149'500.00 | | 146'113.50 | |

| Nummer | Name | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 30101 | Löhne Nebenämter/Aushilfen | 8'500.00 | | 8'500.00 | | 305.00 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | 13'100.00 | | 11'700.00 | | 11'375.50 | |
| 30400 | AG-Beiträge Pensionskasse | 16'600.00 | | 17'700.00 | | 15'109.05 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | 1'800.00 | | 2'300.00 | | 2'118.90 | |
| 30501 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun | 900.00 | | 900.00 | | 782.40 | |
| 30901 | Weiterbildungskosten für das Personal | 9'500.00 | | 4'500.00 | | 1'750.00 | |
| 30903 | Inserate für Personalwerbung | | | 2'000.00 | | 191.50 | |
| 31000 | Druckkosten/Drucksachen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 31001 | Büromaterial | 800.00 | | 400.00 | | 491.10 | |
| 31006 | Fachliteratur, Abonnemente | 800.00 | | 800.00 | | 661.70 | |
| 31009 | Werbeprospekte, Werbeinserate etc. | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 1'696.30 | |
| 31100 | Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri | 3'500.00 | | 3'000.00 | | 4'073.05 | |
| 31200 | Wasser, Energie (Strom, Gas etc.) | 8'200.00 | | 8'200.00 | | 6'038.10 | |
| 31300 | Verbrauchsmaterialien | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 959.50 | |
| 31303 | Diverser Wareneinkauf | 10'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 31400 | Unterhalt Gebäude/Einrichtungen | 8'000.00 | | 5'000.00 | | 7'193.70 | |
| 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 250.00 | |
| 31710 | Konzerte, Projekte, Workshops | 18'500.00 | | 18'500.00 | | 13'781.15 | |
| 31805 | Frankaturen/Frachtspesen | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 31806 | Telefongebühren | 2'000.00 | | 3'500.00 | | 3'076.05 | |
| 31847 | Private Sicherheitsdienste | 2'800.00 | | 3'000.00 | | 871.55 | |
| 31860 | Abwassergebühren | | | | | 31.55 | |
| 36529 | Beiträge an Jugendlager | 13'300.00 | | 13'000.00 | | 6'720.00 | |
| 36530 | Beiträge an sonstige Jugendorganisation | 15'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 36549 | Allgemeine Jugendarbeit | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 945.10 | |
| 43504 | Einnahmen Jugendbetrieb | | 9'800.00 | | 21'800.00 | | 2'914.20 |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | 1'000.00 | | 900.00 | | 880.50 |
| 43900 | übrige Erträge | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | |
| Total | Jugendarbeit | 305'600.00 | 13'800.00 | 292'800.00 | 25'700.00 | 230'021.05 | 3'794.70 |
| 1765 | Gemeindebibliothek/Ludothek | | | | | | |
| 30100 | Löhne hauptamtliches Personal | | | | | 202'518.05 | |
| 30300 | AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK | | | | | 15'614.25 | |
| 30400 | AG-Beiträge Pensionskasse | | | | | 9'727.15 | |
| 30500 | AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz | | | | | 2'769.40 | |
| 30501 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun | | | | | 1'090.15 | |
| 30700 | Überbrückungsrenten | | | | | 3'580.45 | |
| 30901 | Weiterbildungskosten für das Personal | | | | | 877.40 | |
| 31007 | Bibliothek, Anschaffungen Bücher, Zeitsc | | | | | 37'564.82 | |
| 31008 | Ludothek, Anschaffungen Spielsachen | | | | | 8'999.77 | |
| 31100 | Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri | | | | | 10'384.85 | |
| 31200 | Wasser, Energie (Strom, Gas etc.) | | | | | 2'940.10 | |
| 31202 | Nebenkosten | | | | | 12'012.25 | |
| 31400 | Unterhalt Gebäude/Einrichtungen | | | | | 4'140.00 | |
| 31501 | Unterhalt EDV-Anlage | | | | | 5'687.30 | |
| 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen | | | | | 367.00 | |
| 31806 | Telefongebühren | | | | | 1'696.20 | |
| 31909 | Diverser Sachaufwand | | | | | 9'113.65 | |
| 32901 | Kursdifferenzen | | | | | 68.13 | |
| 43400 | Ausleihgebühren | | | | | | 37'472.30 |
| 43604 | Arbeitnehmerbeiträge NBU | | | | | | 1'126.30 |
| 43610 | Personalversicherungsleistungen | | | | | | 512.40 |
| Total | Gemeindebibliothek/Ludothek | | | | | 329'150.92 | 39'111.00 |
| 1770 | Gesundheitswesen | | | | | | |
| 31909 | Diverser Sachaufwand | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 35107 | Hebammenwartegeld | 7'500.00 | | 6'000.00 | | 5'115.00 | |

Budget Institutionelle Gliederung

Einwohnergemeinde Hünenberg

17. November 2008

16:40:42

Seite 27

REDI

| Nummer | Name | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 35111 | Beitrag an Kanton für KK-Prämien-Verbill | | | 33'000.00 | | 32'436.00 | |
| 35113 | Beitrag Drogenhilfe | 120'600.00 | | 140'200.00 | | 87'099.30 | |
| 35116 | Pflege- u. Altersheime, Beitrag an Pflege | 584'000.00 | | 400'000.00 | | 413'541.65 | |
| 36531 | Beitrag an Verein Spitex | 350'000.00 | | 350'000.00 | | 220'000.00 | |
| 42703 | Mieteinnahmen Verein Spitex | | 3'000.00 | | 18'000.00 | | 18'000.00 |
| 45103 | Rückerstattung Kanton an Drogentherapi | | 18'000.00 | | 18'000.00 | | |
| Total | Gesundheitswesen | 1'062'600.00 | 21'000.00 | 929'700.00 | 36'000.00 | 758'191.95 | 18'000.00 |
| Total | Sozialabteilung | 4'548'200.00 | 944'800.00 | 4'598'500.00 | 1'158'100.00 | 4'461'432.77 | 1'071'093.10 |
| Total | | 45'022'000.00 | 44'319'400.00 | 50'390'100.00 | 49'952'600.00 | 52'666'778.06 | 57'084'980.76 |

| Nummer | Name | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 11 | Präsidialabteilung | 3'873'700.00 | 461'300.00 | 3'741'400.00 | 418'400.00 | 3'419'649.85 | 703'083.45 |
| | Aufwandüberschuss | | 3'412'400.00 | | 3'323'000.00 | | 2'716'566.40 |
| 12 | Finanzabteilung | 6'654'200.00 | 30'834'300.00 | 14'975'500.00 | 37'182'400.00 | 18'361'711.09 | 43'814'668.31 |
| | Ertragsüberschuss | 24'180'100.00 | | 22'206'900.00 | | 25'452'957.22 | |
| 13 | Schulabteilung | 22'662'400.00 | 8'597'300.00 | 19'918'600.00 | 7'849'200.00 | 19'241'580.98 | 8'060'399.59 |
| | Aufwandüberschuss | | 14'065'100.00 | | 12'069'400.00 | | 11'181'181.39 |
| 14 | Bauabteilung | 5'847'600.00 | 3'091'900.00 | 5'772'400.00 | 2'946'600.00 | 5'468'099.82 | 2'994'490.32 |
| | Aufwandüberschuss | | 2'755'700.00 | | 2'825'800.00 | | 2'473'609.50 |
| 15 | Sicherheitsabteilung | 1'435'900.00 | 389'800.00 | 1'383'700.00 | 397'900.00 | 1'714'303.55 | 441'245.99 |
| | Aufwandüberschuss | | 1'046'100.00 | | 985'800.00 | | 1'273'057.56 |
| 17 | Sozialabteilung | 4'548'200.00 | 944'800.00 | 4'598'500.00 | 1'158'100.00 | 4'461'432.77 | 1'071'093.10 |
| | Aufwandüberschuss | | 3'603'400.00 | | 3'440'400.00 | | 3'390'339.67 |
| Total | | 45'022'000.00 | 44'319'400.00 | 50'390'100.00 | 49'952'600.00 | 52'666'778.06 | 57'084'980.76 |
| | Aufwand-/Ertragsüberschuss | | 702'600.00 | | 437'500.00 | 4'418'202.70 | |