



Gemeinde Hünenberg

Detailkonti

Budget 2014

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Budget Laufende Rechnung	
Präsidiales	1
Finanzen	5
Bildung	7
Bau und Planung	15
Sicherheit und Umwelt	19
Soziales und Gesundheit	25
Rekapitulation	29

Startdatum: 01.01.14

Enddatum: 31.12.14

KST-Gruppen Filter:

KST-Kto. Filter:

KST Filter:

Nummer	Name	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Präsidiales						
1101	Einwohnergemeinde						
30001	Entschädigung Stimm- und Urnenbüro	19'000.00		12'000.00		12'533.70	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	600.00		400.00		396.45	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		29.35	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun					1.80	
31000	Druckkosten/Drucksachen	87'000.00		87'500.00		88'094.60	
31003	Amtliche Publikationen	2'000.00		2'000.00		889.45	
31800	Neuzuzügerempfang	10'000.00		11'400.00		11'149.80	
31804	Abstimmungen	18'000.00		20'600.00		9'370.10	
31831	Verschiedene Feiern	189'300.00		38'500.00		68'258.55	
31844	Wirtschaftsförderung/Bestandespflege	79'600.00		85'500.00		90'394.00	
31900	Freier Kredit des Gemeinderates	54'000.00		54'000.00		87'089.04	
31903	Partnergemeinde	16'000.00		10'000.00		12'016.55	
32901	Kursdifferenzen	100.00		100.00			
43505	Einnahmen Inserate Einblick		5'200.00		5'200.00		5'200.00
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		21.85
Total	Einwohnergemeinde	475'700.00	5'300.00	322'100.00	5'300.00	380'223.39	5'221.85
1105	Gemeinderat						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	392'000.00		401'000.00		382'844.15	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	30'000.00		30'000.00		29'404.95	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	40'000.00		40'500.00		39'989.00	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	3'400.00		3'500.00		3'358.95	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	1'900.00		2'000.00		1'870.45	
30906	Weiterbildungskosten Gemeinderat	10'000.00		10'000.00		11'238.70	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	52'700.00		52'700.00		52'275.60	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		2'400.00		2'400.00		2'297.10
Total	Gemeinderat	530'000.00	2'400.00	539'700.00	2'400.00	520'981.80	2'297.10
1106	Kommissionen						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	22'000.00		22'000.00		22'669.25	
30016	Besondere Aufträge und amtliche Missio	500.00		500.00			
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	1'100.00		1'100.00		1'130.95	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		19.85	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	100.00		100.00			
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000.00		1'000.00		3'990.50	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		11.35
Total	Kommissionen	25'800.00	100.00	24'800.00	100.00	27'810.55	11.35
1110	Verwaltung						
30010	Sitzungsgelder	3'700.00		3'500.00		3'748.80	
30100	Löhne hauptamtliches Personal	1'184'000.00		1'144'000.00		1'131'905.05	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	11'000.00		24'000.00		23'533.60	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	87'400.00		84'000.00		84'776.60	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	126'800.00		120'000.00		123'026.10	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	9'500.00		12'200.00		9'274.60	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	5'800.00		5'800.00		5'490.25	
30801	Temporäre Aushilfen					11'417.55	

Nummer	Name	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	20'000.00		37'000.00		16'155.30	
30903	Inserate für Personalwerbung	1'000.00		2'000.00		162.00	
30907	Lehrlingswesen	12'000.00		13'500.00		14'756.40	
30990	Übriger Personalaufwand	22'500.00		52'000.00		20'578.75	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000.00		6'000.00		3'279.80	
31803	Expertisen/Gutachten/Rechtsberatung	20'000.00		25'000.00		15'936.45	
31838	Betreibungskosten	1'000.00		1'000.00		1'375.90	
31849	Regionales Zivilstandsamt	44'000.00		46'000.00		36'608.90	
31870	Mehrwertsteuer auf Beurkundungsgebühr	15'000.00		15'000.00		14'733.12	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	6'000.00		3'000.00		6'045.90	
43100	Kanzleigebühren		50'000.00		50'000.00		48'212.05
43108	Beurkundungsgebühren		260'000.00		250'000.00		241'053.15
43600	Rückerstattung Betreibungskosten		1'000.00		1'000.00		772.85
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		7'100.00		7'200.00		6'794.95
43610	Personalversicherungsleistungen		5'000.00		5'000.00		13'565.15
43900	übrige Erträge		500.00		500.00		
49001	Verrechneter Personalaufwand		13'000.00		14'500.00		12'678.20
Total	Verwaltung	1'574'700.00	336'600.00	1'594'000.00	328'200.00	1'522'805.07	323'076.35
1120	Allgemeine Verwaltung						
30905	Reisecheckvergünstigungen (REKA) für	40'000.00		40'000.00		46'414.00	
31000	Druckkosten/Drucksachen	15'000.00		15'000.00		12'832.15	
31001	Büromaterial	30'000.00		35'000.00		40'164.96	
31004	Buchbinderarbeiten	500.00		500.00		1'850.45	
31006	Fachliteratur, Abonnemente	4'000.00		5'000.00		3'220.40	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	5'000.00		5'000.00		3'245.90	
31303	Diverser Wareneinkauf	2'000.00		5'500.00		2'738.45	
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Einric	1'000.00		1'000.00		529.50	
31502	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte					110.00	
31805	Frankaturen/Frachtspesen	88'000.00		83'000.00		94'800.44	
31806	Telefongebühren	10'000.00		10'000.00		10'230.15	
31821	Postcheckgebühren	1'500.00		1'500.00		1'684.68	
31861	Bankspesen	2'000.00		2'000.00		1'836.69	
31864	Archivierungskosten	69'500.00		98'000.00		26'278.00	
31909	Diverser Sachaufwand	10'000.00		10'000.00		16'483.40	
32901	Kursdifferenzen	100.00		100.00			
33002	Debitorenverluste	1'000.00		1'000.00		5'286.10	
42705	Parkplatzgebühren		600.00		600.00		600.00
43500	Diverse Warenverkäufe		6'000.00		3'000.00		8'486.25
43626	Rückerstattung Posttaxen		1'000.00		1'000.00		369.80
43900	übrige Erträge		5'000.00		2'000.00		4'071.50
45104	Rückvergütung Kanton		7'500.00		15'000.00		
46200	Rückerstattung Bürokosten		10'300.00		300.00		12'350.00
Total	Allgemeine Verwaltung	279'600.00	30'400.00	312'600.00	21'900.00	267'705.27	25'877.55
1130	Informatik						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	116'000.00		110'900.00		109'880.45	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	8'700.00		8'300.00		8'256.40	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	13'800.00		13'600.00		13'038.60	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	1'000.00		1'000.00		908.05	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	600.00		500.00		528.20	
30801	Temporäre Aushilfen	11'000.00		1'000.00			
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	10'000.00		8'000.00		2'343.60	
31000	Druckkosten/Drucksachen	2'000.00		2'000.00		1'134.00	
31006	Fachliteratur, Abonnemente	500.00		500.00		30.00	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	21'700.00		22'300.00		18'026.90	
31501	Unterhalt EDV-Anlage	103'300.00		98'600.00		69'657.84	

Nummer	Name	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31504	EDV Programmentwicklung	147'900.00		148'500.00		73'271.70	
31505	Datenzugriff ITL	39'700.00		39'800.00		37'866.00	
31508	Dienstleistungen Dritter für Informatik	46'500.00		46'000.00		18'589.10	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'600.00		1'300.00		158.80	
31909	Diverser Sachaufwand	1'000.00		1'000.00			
32901	Kursdifferenzen	100.00		100.00			
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		700.00		700.00		647.70
43628	Rückerstattung Informatikkosten		6'000.00		2'500.00		8'302.50
Total	Informatik	525'400.00	6'700.00	503'400.00	3'200.00	353'689.64	8'950.20
1131	Verwaltungsräume						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	17'500.00		17'000.00		15'843.10	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	500.00		1'000.00		415.80	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	1'300.00		1'300.00		1'250.60	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	1'200.00		200.00		167.40	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		112.95	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	100.00		100.00		77.25	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	26'400.00		19'600.00		20'164.95	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	8'000.00		9'000.00		7'258.00	
31202	Nebenkosten	57'000.00		62'000.00		60'661.75	
31300	Verbrauchsmaterialien	8'000.00		5'000.00		8'858.50	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	57'500.00		61'300.00		31'079.20	
31847	Private Sicherheitsdienste	8'500.00		8'500.00		8'543.40	
31867	Kehrichtgebühren	1'000.00		1'000.00			
42700	Mietzinseinnahmen		85'000.00		86'800.00		89'367.80
43601	Rückerstattung Personalkosten		3'000.00		3'000.00		3'000.00
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		67.25
Total	Verwaltungsräume	187'100.00	88'100.00	186'100.00	89'900.00	154'432.90	92'435.05
1133	Betreibungsamt						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	125'000.00		115'000.00		125'221.20	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	13'400.00		12'300.00		13'404.45	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	13'800.00		11'600.00		11'633.40	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	1'100.00		1'000.00		1'098.20	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	600.00		600.00		612.30	
31000	Druckkosten/Drucksachen	1'500.00		1'500.00			
31504	EDV Programmentwicklung	25'000.00					
31600	Büroentschädigung			2'500.00		2'500.20	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		700.00		700.00		751.35
Total	Betreibungsamt	180'400.00	700.00	144'500.00	700.00	154'469.75	751.35
1135	Friedensrichteramt						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	24'000.00		22'000.00		24'300.00	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	1'000.00		800.00		1'034.95	
30908	Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		780.00	
31600	Büroentschädigung	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000.00		3'000.00		2'920.00	
43150	Gebühren Friedensrichteramt		20'000.00		15'000.00		19'985.00
Total	Friedensrichteramt	32'600.00	20'000.00	30'400.00	15'000.00	32'634.95	19'985.00
1136	Weibelamt						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	3'300.00		3'200.00		3'374.75	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	300.00		400.00		296.35	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		11.80	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		4.90
Total	Weibelamt	3'700.00	100.00	3'700.00	100.00	3'682.90	4.90

Nummer	Name	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1140	Ordentliche Beiträge						
30017	Entschädigung Kulturgruppe	7'500.00		7'500.00		7'377.80	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	200.00		200.00		227.00	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		4.35	
36500	Beiträge für wohltätige und kulturelle Zwe	117'400.00		144'200.00		130'899.70	
36501	Beiträge an Vereine	96'100.00		99'100.00		88'550.00	
36502	Vereinsempfänge und Festbeiträge	1'000.00		1'000.00			
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	6'200.00		9'000.00		6'233.05	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		3.45
43634	Rückerstattung Anlässe Kulturgruppe		7'000.00		7'000.00		34'100.00
46113	Kantonsbeitrag an Kulturgruppe		2'500.00		2'500.00		2'500.00
Total	Ordentliche Beiträge	228'500.00	9'600.00	261'100.00	9'600.00	233'291.90	36'603.45
1146	Gemeindebibliothek/Ludothek						
1161	Medien über Hünenberg						
31839	Autorenhonorar			80'000.00			
43501	Buchverkauf		500.00		500.00		1'162.00
43620	Rückerstattung von Privaten				30'000.00		
Total	Medien über Hünenberg		500.00	80'000.00	30'500.00		1'162.00
Total	Präsidiales	4'043'500.00	500'500.00	4'002'400.00	506'900.00	3'651'728.12	516'376.15

Nummer	Name	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Finanzen						
1220	AHV/IV/EO, ALV und FAK						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	42'000.00		42'000.00		41'569.00	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	3'100.00		3'100.00		3'168.45	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	5'100.00		5'100.00		5'036.40	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	400.00		400.00		343.70	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	200.00		200.00		203.60	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		300.00		300.00		247.60
46101	Kantonsbeitrag für die Führung der AHV-		35'900.00		35'500.00		35'352.00
Total	AHV/IV/EO, ALV und FAK	50'800.00	36'200.00	50'800.00	35'800.00	50'321.15	35'599.60
1223	Andere Versicherungen						
31807	Sachversicherungsprämien	23'000.00		22'600.00		21'692.20	
31808	Gebäudeversicherungsprämien	74'000.00		66'600.00		67'008.60	
31822	Haftpflichtversicherungsprämien	19'100.00		21'300.00		21'307.30	
43605	Rückerstattung Versicherungsprämien		3'500.00		7'000.00		5'482.05
43612	Überschussanteil Personalversicherung						26'936.20
43616	Überschussanteil Sachversicherung						10'567.10
Total	Andere Versicherungen	116'100.00	3'500.00	110'500.00	7'000.00	110'008.10	42'985.35
1231	Liegenschaften Verwaltungsvermögen						
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	25'000.00		4'600.00			
31410	Ausserordentliche Instandhaltung Immobi			2'761'000.00			
42700	Mietzinseinnahmen		16'400.00				
42701	Pachtzinseinnahmen		6'400.00		6'100.00		6'505.40
Total	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	25'000.00	22'800.00	2'765'600.00	6'100.00		6'505.40
1232	Liegenschaften Finanzvermögen						
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	3'500.00		4'000.00		2'515.05	
31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	6'500.00		6'500.00		3'965.70	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	10'100.00		8'000.00		34'936.70	
31860	Abwassergebühren	800.00		800.00		414.15	
42300	Mietzinseinnahmen		72'400.00		72'400.00		73'360.00
Total	Liegenschaften Finanzvermögen	20'900.00	72'400.00	19'300.00	72'400.00	41'831.60	73'360.00
1250	Passivzinsen						
32100	Bankkontokorrentzinsen	1'000.00		2'000.00			
32200	Zinsen auf Schuldscheindarlehen	532'000.00		570'000.00		612'956.00	
32201	Verzinsung Spezialfinanzierung	16'200.00		9'600.00		27'848.00	
49009	Verrechnete Zinskosten Abwasser		71'000.00		70'000.00		78'713.00
Total	Passivzinsen	549'200.00	71'000.00	581'600.00	70'000.00	640'804.00	78'713.00
1251	Aktivzinsen						
42000	Bank- und Postcheckzinsen		10'000.00		10'000.00		30'911.51
42100	Zinsen auf Festgeldern		4'000.00		500.00		
42101	Verzugszinsen auf Guthaben		100.00		200.00		43.35
42200	Darlehens- u. Wertschriftenertrag Finanz		33'400.00		32'900.00		33'567.35
Total	Aktivzinsen		47'500.00		43'600.00		64'522.21
1260	Ordentliche Steuern						
32900	Steuerskonto und Zinsvergütungen	301'500.00		361'000.00		347'842.10	
33000	Uneinbringliche Steuern	50'000.00		35'000.00		79'269.95	
33001	Steuererlasse			6'000.00			
35100	Einzugsprovision Kanton	167'500.00		160'500.00		168'226.50	
40000	Einkommenssteuern nat. Personen Bezu		13'340'000.00		13'710'000.00		13'921'504.60

Nummer	Name	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40001	Vermögenssteuern nat. Personen Bezug		2'840'000.00		2'750'000.00		2'916'964.15
40003	Quellensteuern ausländische Verwaltun		800'000.00		800'000.00		733'429.52
40004	Einkommenssteuern nat. Personen Vorja		2'000'000.00		2'500'000.00		2'070'423.65
40005	Vermögenssteuern nat. Personen Vorjah		230'000.00		120'000.00		248'370.95
40006	Nach- und Strafsteuern		20'000.00		20'000.00		22'363.30
40007	Sondersteuern		400'000.00		400'000.00		376'099.30
40100	Reingewinnsteuern jur. Personen Bezugs		3'474'000.00		2'670'000.00		3'596'845.60
40101	Kapitalsteuern jur. Personen Bezugsjahr		300'000.00		259'000.00		269'977.75
40102	Reingewinnsteuern jur. Personen Vorjahr		80'000.00		80'000.00		30'768.80
40103	Kapitalsteuern jur. Personen Vorjahre		30'000.00		30'000.00		17'609.60
40800	Pauschale Steueranrechnung		-70'000.00		-100'000.00		-71'467.30
42101	Verzugszinsen auf Guthaben		62'000.00		59'000.00		37'035.65
43702	Steuerbussen		32'000.00		35'000.00		32'255.00
Total	Ordentliche Steuern	519'000.00	23'538'000.00	562'500.00	23'333'000.00	595'338.55	24'202'180.57
1261	Finanzausgleich						
36107	NFA-Beteiligung	1'708'900.00		1'661'200.00		1'703'584.00	
44400	Anteil am kantonalen Finanzausgleich		8'690'200.00		12'545'000.00		6'264'816.00
Total	Finanzausgleich	1'708'900.00	8'690'200.00	1'661'200.00	12'545'000.00	1'703'584.00	6'264'816.00
1262	übrige Steuern						
32000	Passivzinsen auf Depotgelder	2'500.00		2'500.00		743.40	
40300.01	Grundstückgewinnsteuern nach neuen G		1'000'000.00		1'000'000.00		1'046'884.85
40500	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000.00		90'000.00		133'380.20
40600	Hundesteuern		32'000.00		33'000.00		33'538.70
42101	Verzugszinsen auf Guthaben		2'000.00		2'000.00		1'913.25
Total	übrige Steuern	2'500.00	1'134'000.00	2'500.00	1'125'000.00	743.40	1'215'717.00
1267	Gebühren und Konzessionen						
38001	Einlage in Spezialfinanzierung erneuerba	195'700.00		99'600.00		84'325.00	
41002	Konzession Wasserwerke Zug AG		130'700.00		129'000.00		130'662.70
41003	Diverse Konzessionen und Rechte		7'200.00		7'300.00		7'200.00
41004	Konzession EGH Elektro - Genossensch		85'000.00		68'700.00		66'264.40
Total	Gebühren und Konzessionen	195'700.00	222'900.00	99'600.00	205'000.00	84'325.00	204'127.10
1270	Abschreibungen						
33100	Gesetzliche Abschreibungen auf Verwalt	2'540'000.00		2'046'000.00		1'945'957.50	
33301	Abschreibung durch Entnahme Eigenkap	2'000'000.00				629'423.30	
33500	Zusätzliche Abschreibungen aus Vorjahr					3'000'000.00	
48001	Entnahme aus Vorfinanzierungen		2'000'000.00				629'423.30
48500	Entnahme aus Ertragsüberschuss						3'000'000.00
49010	Interne Verrechnung Abschreibungen		340'000.00		315'000.00		343'282.20
Total	Abschreibungen	4'540'000.00	2'340'000.00	2'046'000.00	315'000.00	5'575'380.80	3'972'705.50
1275	Verwendung des Ertragsüberschusses vom Vorjahr						
Total	Finanzen	7'728'100.00	36'178'500.00	7'899'600.00	37'757'900.00	8'802'336.60	36'161'231.73

Nummer	Name	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13	Bildung						
1301	Kommissionen						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	18'000.00		20'000.00		16'757.55	
30013	Entschädigung Schulbesuche	7'000.00		8'000.00		6'060.80	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	1'400.00		1'800.00		1'230.45	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		37.55	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	4'000.00		7'000.00		2'716.60	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	100.00		2'300.00		53.90	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		29.20
Total	Kommissionen	30'600.00	100.00	39'200.00	100.00	26'856.85	29.20
1305	Verwaltung						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	228'200.00		223'000.00		221'317.85	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	800.00				822.05	
30202	Löhne Schulleitung	635'800.00		635'000.00		616'014.40	
30203	Löhne Schulbetriebs- und Schulentwicklu	333'000.00		333'000.00		313'115.75	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	89'100.00		89'600.00		85'695.85	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	119'300.00		130'900.00		114'688.80	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	9'500.00		10'100.00		9'142.10	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	3'600.00		3'600.00		3'200.80	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	13'000.00		15'000.00		6'985.85	
30903	Inserate für Personalwerbung	6'000.00		5'000.00		6'158.40	
30990	Übriger Personalaufwand	34'700.00		37'600.00		31'771.55	
31000	Druckkosten/Drucksachen	34'000.00		35'000.00		30'308.30	
31001	Büromaterial	9'200.00		11'800.00		5'956.24	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000.00		5'000.00		5'078.60	
31803	Expertisen/Gutachten/Rechtsberatung	70'000.00		40'000.00		37'097.15	
31806	Telefongebühren	15'000.00		15'000.00		17'595.25	
31909	Diverser Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		2'916.75	
32901	Kursdifferenzen	100.00		100.00			
43603	Rückerstattung Telefonkosten						214.10
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		7'200.00		7'100.00		6'731.20
43610	Personalversicherungsleistungen						2'518.45
43619	Rückerstattung Fotokopien		500.00		500.00		300.00
49001	Verrechneter Personalaufwand		100'000.00		105'000.00		97'653.20
49002	Verrechneter Sachaufwand		5'000.00		5'000.00		5'000.00
Total	Verwaltung	1'609'300.00	112'700.00	1'592'700.00	117'600.00	1'507'865.69	112'416.95
1306	Informatik						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	231'500.00		209'400.00		196'780.55	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	17'800.00		15'800.00		15'131.35	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	27'900.00		24'200.00		23'686.80	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	2'000.00		1'700.00		1'674.50	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	1'100.00		1'000.00		948.85	
30801	Temporäre Aushilfen	12'000.00		2'000.00		3'445.30	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	10'000.00		10'000.00		2'100.60	
31006	Fachliteratur, Abonnemente	500.00		500.00		201.65	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	75'100.00		67'200.00		60'857.08	
31501	Unterhalt EDV-Anlage	89'000.00		89'600.00		69'868.60	
31504	EDV Programmentwicklung	24'000.00		23'700.00		13'348.49	
31508	Dienstleistungen Dritter für Informatik	29'300.00		26'800.00		24'433.40	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	7'500.00		7'500.00		5'541.80	
32901	Kursdifferenzen	100.00		100.00		-128.77	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		1'400.00		1'300.00		1'164.50
43627	Sachversicherungsleistungen						660.00

Nummer	Name	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43642	Elternbeitrag an Informatikmittel						4'880.00
Total	Informatik	527'800.00	1'400.00	479'500.00	1'300.00	417'890.20	6'704.50
1307	Kindergarten						
30200	Löhne hauptamtliches Lehrpersonal	947'000.00		998'000.00		1'019'469.35	
30201	Löhne Nebenämter/Aushilfen	60'000.00		65'000.00		100'136.05	
30205	Entschädigung für Spezialaufgaben (nich	29'200.00		31'000.00		13'537.80	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	79'100.00		83'500.00		86'433.25	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	111'300.00		119'500.00		121'643.80	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	8'700.00		9'100.00		9'462.75	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	2'700.00		2'800.00		2'867.65	
30990	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		400.00	
31002	Lehrmittel und Schulmaterialien	23'100.00		27'100.00		28'223.26	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	100.00		100.00			
31909	Diverser Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		810.50	
43300	Elternbeiträge Schulgeld				5'200.00		10'466.00
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		6'200.00		6'600.00		6'457.00
43610	Personalversicherungsleistungen		30'000.00		10'000.00		49'434.35
46117	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		837'300.00		941'900.00		1'020'435.00
Total	Kindergarten	1'262'400.00	873'500.00	1'337'300.00	963'700.00	1'382'984.41	1'086'792.35
1310	Primarschule						
30200	Löhne hauptamtliches Lehrpersonal	5'528'000.00		5'850'000.00		5'546'594.85	
30201	Löhne Nebenämter/Aushilfen	185'000.00		160'000.00		220'271.65	
30205	Entschädigung für Spezialaufgaben (nich	286'700.00		284'000.00		279'185.20	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	457'200.00		487'800.00		460'811.00	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	654'600.00		787'400.00		659'556.25	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	50'400.00		52'200.00		50'959.55	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	15'600.00		16'400.00		15'512.50	
30700	Überbrückungsrenten	50'500.00		25'000.00		25'056.00	
30990	Übriger Personalaufwand	10'300.00		5'300.00		4'271.60	
31002	Lehrmittel und Schulmaterialien	281'000.00		287'100.00		251'281.04	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000.00		3'000.00		87.50	
31701	Beitrag an Schüler für Klassenlager etc.	19'000.00		77'000.00		8'696.75	
31909	Diverser Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		10'039.20	
32901	Kursdifferenzen	100.00		100.00			
35200	Beitrag an auswärtigen Schulbesuch	66'000.00		26'100.00		91'970.55	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		36'000.00		37'800.00		34'924.60
43610	Personalversicherungsleistungen		80'000.00		80'000.00		57'448.75
43619	Rückerstattung Fotokopien		1'000.00		1'000.00		290.90
43633	Beitrag an Lagerkosten		4'800.00		21'000.00		2'701.00
45201	Schulgelder von anderen Gemeinden		160'500.00		120'000.00		146'167.75
46117	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		2'836'300.00		2'773'500.00		2'768'256.90
49001	Verrechneter Personalaufwand		3'500.00		4'200.00		3'448.20
Total	Primarschule	7'607'400.00	3'122'100.00	8'063'400.00	3'037'500.00	7'624'293.64	3'013'238.10
1312	Tagesschule						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	100'800.00		90'000.00		92'926.65	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	3'400.00		5'000.00		3'390.20	
30202	Löhne Schulleitung	9'800.00		9'800.00		9'728.50	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	8'000.00		7'900.00		7'524.35	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	10'200.00		11'500.00		9'731.00	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	1'000.00		1'000.00		933.15	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	500.00		500.00		402.20	
30990	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		119.00	
31001	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
31002	Lehrmittel und Schulmaterialien	4'000.00		4'000.00		1'048.70	

Nummer	Name	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Einric	3'000.00		3'000.00		1'124.42	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	100.00		100.00		424.20	
31876	Verpflegung der Kinder / Tagesschule	41'600.00		41'600.00		30'683.15	
31909	Diverser Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		740.00	
43419	Elternbeiträge an Betreuung Tagesschul		141'200.00		180'500.00		135'475.00
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		700.00		600.00		638.35
45201	Schulgelder von anderen Gemeinden		10'500.00		10'500.00		10'466.00
Total	Tagesschule	184'900.00	152'400.00	176'900.00	191'600.00	158'775.52	146'579.35
1315	Schulhaus Eichmatt Schulbetrieb						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	19'100.00		5'000.00		26'328.45	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	2'000.00		1'000.00		898.45	
30200	Löhne hauptamtliches Lehrpersonal	2'213'600.00		2'137'000.00		2'190'091.50	
30201	Löhne Nebenämter/Aushilfen	80'000.00		80'000.00		143'160.60	
30203	Löhne Schulbetriebs- und Schulentwicklu	36'000.00		36'000.00		20'552.95	
30205	Entschädigung für Spezialaufgaben (nich	96'300.00		119'800.00		109'135.95	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	186'500.00		180'800.00		189'714.55	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	261'600.00		249'600.00		266'277.50	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	20'300.00		19'700.00		20'712.75	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	6'400.00		6'200.00		6'396.05	
30801	Temporäre Aushilfen	2'500.00		500.00		522.00	
30902	Lehrerweiterbildung	32'500.00		32'500.00		26'688.60	
30903	Inserate für Personalwerbung	1'000.00					
30990	Übriger Personalaufwand	10'300.00		7'900.00		6'109.50	
31002	Lehrmittel und Schulmaterialien	93'800.00		96'000.00		101'420.52	
31007	Bibliothek, Anschaffungen Bücher, Zeitsc	4'000.00		4'000.00		3'155.95	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	18'800.00		8'700.00		2'540.45	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	8'000.00		8'000.00		1'007.50	
31501	Unterhalt EDV-Anlage	13'600.00		13'200.00		9'334.80	
31504	EDV Programmentwicklung	4'600.00		4'100.00		1'129.00	
31508	Dienstleistungen Dritter für Informatik	6'300.00		6'300.00		3'871.85	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	800.00		800.00		775.70	
31701	Beitrag an Schüler für Klassenlager etc.	12'000.00		30'000.00		7'090.90	
31802	Schülertransporte	33'000.00		33'000.00		29'898.70	
31815	Schulärzte	3'000.00		3'000.00		2'880.00	
31878	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	54'000.00		51'000.00		53'228.40	
31909	Diverser Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		847.60	
39001	Verrechneter Personalaufwand	114'500.00		122'700.00		111'927.35	
39002	Verrrechneter Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		14'700.00		14'200.00		14'177.15
43610	Personalversicherungsleistungen		30'000.00		20'000.00		53'835.85
43633	Beitrag an Lagerkosten		3'000.00		7'500.00		2'100.00
45201	Schulgelder von anderen Gemeinden				50'000.00		63'132.15
45205	Anteil Gemeinde Cham an Eichmatt		1'252'400.00		1'267'000.00		952'065.00
46117	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		1'167'000.00		1'140'800.00		1'261'153.05
Total	Schulhaus Eichmatt Schulbetrieb	3'340'500.00	2'467'100.00	3'262'800.00	2'499'500.00	3'340'697.57	2'346'463.20
1316	Schulhaus Eichmatt Liegenschaft						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	147'900.00		145'300.00		144'231.25	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	3'000.00		3'000.00		3'078.55	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	11'700.00		11'300.00		11'398.05	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	16'000.00		15'700.00		15'660.00	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	1'300.00		1'300.00		1'307.70	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	700.00		700.00		712.70	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	1'000.00		1'000.00			
30990	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	8'500.00		13'400.00		781.15	

Nummer	Name	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	40'000.00		40'000.00		38'791.60	
31300	Verbrauchsmaterialien	20'000.00		20'000.00		15'113.50	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	106'700.00		121'400.00		64'531.03	
31401	Unterhalt Umgebung	6'000.00		10'000.00		5'780.75	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	200.00		200.00		75.60	
31806	Telefongebühren	5'500.00		5'500.00		3'558.05	
31807	Sachversicherungsprämien	5'100.00		5'100.00		3'176.90	
31808	Gebäudeversicherungsprämien	14'000.00		14'000.00		13'740.00	
31822	Haftpflichtversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
31860	Abwassergebühren	2'000.00		2'000.00		1'847.25	
31867	Kehrichtgebühren	2'000.00		2'000.00		1'978.40	
31879	Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
31909	Diverser Sachaufwand	1'000.00		1'000.00			
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	34'200.00		9'000.00		34'200.00	
39001	Verrechneter Personalaufwand	26'000.00		11'000.00		25'980.30	
42700	Mietzinseinnahmen		19'200.00		19'200.00		19'200.00
43401	Schulraumbenützungsgebühren		4'000.00		4'000.00		13'705.00
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		900.00		900.00		885.15
45205	Anteil Gemeinde Cham an Eichmatt		220'000.00		210'000.00		181'576.00
Total	Schulhaus Eichmatt Liegenschaft	464'000.00	244'100.00	444'100.00	234'100.00	396'942.78	215'366.15
1320	Oberstufenschule						
30200	Löhne hauptamtliches Lehrpersonal	3'276'800.00		3'206'000.00		3'137'052.10	
30201	Löhne Nebenämter/Aushilfen	105'000.00		120'000.00		85'380.95	
30205	Entschädigung für Spezialaufgaben (nich	105'000.00		91'400.00		89'387.15	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	262'200.00		254'300.00		249'136.00	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	396'800.00		374'900.00		376'726.60	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	28'900.00		28'000.00		27'360.80	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	9'100.00		8'900.00		8'536.15	
30700	Überbrückungsrenten	20'600.00		1'600.00		2'014.20	
30990	Übriger Personalaufwand	2'200.00		2'200.00		1'548.80	
31002	Lehrmittel und Schulmaterialien	214'700.00		185'600.00		161'839.72	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'500.00		1'500.00		21.00	
31701	Beitrag an Schüler für Klassenlager etc.	12'700.00		38'500.00		48'974.90	
31909	Diverser Sachaufwand	1'500.00		1'500.00			
32901	Kursdifferenzen	100.00		100.00			
35200	Beitrag an auswärtigen Schulbesuch	85'800.00		89'700.00		188'246.35	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		20'900.00		20'500.00		19'185.20
43610	Personalversicherungsleistungen		50'000.00		50'000.00		26'439.80
43633	Beitrag an Lagerkosten				6'800.00		17'537.15
45201	Schulgelder von anderen Gemeinden						26'582.05
46114	Kantonsbeitrag an auswärtigen Schulbes		6'500.00		13'000.00		18'461.00
46117	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		2'098'500.00		2'007'300.00		1'961'659.95
Total	Oberstufenschule	4'522'900.00	2'175'900.00	4'404'200.00	2'097'600.00	4'376'224.72	2'069'865.15
1330	Hauswirtschaft und Textiles Werken						
1331	Schulsport						
30205	Entschädigung für Spezialaufgaben (nich	15'000.00		20'000.00		7'920.60	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	600.00		200.00		237.25	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		24.40	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	100.00		100.00		0.45	
31002	Lehrmittel und Schulmaterialien	11'700.00		11'700.00		10'808.85	
31110	Anschaffung Sportgeräte					1'045.00	
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Einric	2'000.00		2'000.00		2'364.05	
31702	Beitrag an Schüler für Skilager/Sportwoc	100'000.00		103'700.00		90'204.55	
31704	Eintritte Hallenbad Cham			5'000.00			

Nummer	Name	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31711	Betriebskosten Hallenbad Moos	34'000.00		34'000.00		33'010.50	
31909	Diverser Sachaufwand	500.00		500.00			
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		15.30
43633	Beitrag an Lagerkosten		47'400.00		47'400.00		37'956.00
46901	Beiträge Dritter		6'000.00		6'000.00		6'251.00
Total	Schulsport	164'000.00	53'500.00	177'300.00	53'500.00	145'615.65	44'222.30
1332	Schultherapeutische Dienste						
30200	Löhne hauptamtliches Lehrpersonal	404'200.00		385'000.00		389'747.00	
30201	Löhne Nebenämter/Aushilfen	5'000.00		25'000.00		16'181.10	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	31'600.00		31'500.00		31'363.90	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	42'400.00		45'100.00		42'081.90	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	3'500.00		3'400.00		3'436.20	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	1'100.00		1'100.00		1'125.30	
30990	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		240.00	
31002	Lehrmittel und Schulmaterialien	5'500.00		5'500.00		3'695.90	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	100.00		100.00			
31909	Diverser Sachaufwand	500.00		500.00		172.00	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		2'500.00		2'500.00		2'329.95
45201	Schulgelder von anderen Gemeinden		50'000.00		30'000.00		45'259.85
46100	Kantonsbeitrag an Lehrerbesoldungen				20'000.00		
Total	Schultherapeutische Dienste	494'700.00	52'500.00	498'000.00	52'500.00	488'043.30	47'589.80
1333	Musikschule						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	74'800.00		79'000.00		77'104.55	
30200	Löhne hauptamtliches Lehrpersonal	1'813'700.00		1'936'200.00		2'017'654.45	
30201	Löhne Nebenämter/Aushilfen	20'000.00		20'000.00		39'568.80	
30205	Entschädigung für Spezialaufgaben (nich	38'100.00		35'600.00		25'007.15	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	145'300.00		153'500.00		161'161.35	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	192'500.00		221'300.00		213'278.75	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	16'600.00		22'000.00		18'257.85	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	5'200.00		5'400.00		5'793.95	
30700	Überbrückungsrenten	13'600.00		15'100.00		719.40	
30902	Lehrenweiterbildung	8'500.00		9'000.00		5'394.00	
30903	Inserate für Personalwerbung	1'300.00		1'300.00		1'235.50	
30990	Übriger Personalaufwand	7'600.00		7'500.00		7'041.00	
31000	Druckkosten/Drucksachen	4'800.00		4'800.00		4'242.50	
31001	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'317.45	
31002	Lehrmittel und Schulmaterialien	13'200.00		12'300.00		9'967.08	
31109	Anschaffung Instrumente	13'100.00		17'900.00		10'370.80	
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Einric	15'000.00		14'200.00		14'296.60	
31508	Dienstleistungen Dritter für Informatik	100.00		100.00		76.40	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	800.00		800.00		692.60	
31706	Beitrag an Schüler für Musiklager	7'500.00		4'000.00			
31710	Konzerte, Projekte, Workshops	5'000.00		9'500.00		12'897.40	
31806	Telefongebühren	1'200.00		1'800.00		851.20	
31909	Diverser Sachaufwand	5'900.00		5'400.00		4'480.15	
32901	Kursdifferenzen	100.00		100.00		-21.70	
35200	Beitrag an auswärtigen Schulbesuch	10'800.00		8'400.00		8'190.00	
43300	Elternbeiträge Schulgeld		359'200.00		380'600.00		372'051.90
43302	Elternbeiträge an Musiklager		3'800.00		1'300.00		2'050.00
43303	Erwachsenenbeiträge Musikschule		20'000.00		20'000.00		16'300.00
43304	Elternbeiträge an Musikalische Früherzie		16'200.00		20'300.00		19'764.00
43603	Rückerstattung Telefonkosten		100.00		100.00		
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		11'700.00		12'400.00		12'450.75
43610	Personalversicherungsleistungen		1'000.00		1'000.00		33'469.50
43619	Rückerstattung Fotokopien		100.00		100.00		

Nummer	Name	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46118	Kantonsbeitrag (Stundenpauschale)		1'075'000.00		1'122'000.00		1'168'772.70
Total	Musikschule	2'416'200.00	1'487'100.00	2'586'700.00	1'557'800.00	2'639'577.23	1'624'858.85
1340	Schulbibliothek						
31007	Bibliothek, Anschaffungen Bücher, Zeitsc	9'800.00		9'800.00		9'628.05	
32901	Kursdifferenzen					8.85	
Total	Schulbibliothek	9'800.00		9'800.00		9'636.90	
1350	Schuldienste und Diverses						
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	26'000.00		24'000.00		25'874.70	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	2'600.00		2'000.00		2'621.10	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	2'500.00		2'500.00		2'841.00	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	200.00		200.00		208.55	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	100.00		100.00		112.80	
30902	Lehrerweiterbildung	110'000.00		102'000.00		62'657.15	
30904	Schulinterne Weiterbildung	30'000.00		20'000.00		19'487.10	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri					64'372.00	
31502	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte	3'500.00		2'000.00		5'030.15	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen					530.00	
31707	Beitrag an Schüler für Kulturelle Veransta	17'000.00		17'000.00		5'057.60	
31802	Schülertransporte	12'100.00		12'100.00		8'659.70	
31809	Fahrzeugversicherungsprämien und Fahr	1'600.00		1'600.00		1'428.50	
31815	Schulärzte	12'000.00		12'000.00		8'280.00	
31823	Schülerunfallversicherungsprämie	2'000.00		2'000.00		1'967.00	
31909	Diverser Sachaufwand	1'000.00		2'500.00		150.00	
36505	Beiträge an auswärtige Sonderschulen	942'100.00		926'900.00		1'022'116.00	
36506	Beitrag an Lehrerberatungsstelle des LV	8'900.00		6'500.00		6'227.55	
36536	Beitrag für Kunstvermittlung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
36537	Beitrag an ELG Hünenberg (Eltern-Lehre	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
43409	Einnahmen Schülertransport		12'400.00		12'400.00		11'270.50
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		138.35
43900	übrige Erträge						700.00
46115	Kantonsbeitrag an Schule für Kultur. Ver		5'000.00		5'000.00		800.00
Total	Schuldienste und Diverses	1'178'100.00	17'500.00	1'139'900.00	17'500.00	1'244'120.90	12'908.85
1352	Schulzahnarzt-Dienst						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	5'000.00		5'000.00		5'370.30	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	5'700.00		3'700.00		5'869.10	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		17.30	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	100.00		100.00			
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	500.00		500.00			
31801	Behandlungskosten	85'000.00		85'000.00		88'799.50	
31909	Diverser Sachaufwand	4'200.00		4'200.00		2'901.40	
43301	Elternbeiträge an Behandlungskosten		500.00		500.00		820.35
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		6.75
Total	Schulzahnarzt-Dienst	100'600.00	600.00	98'600.00	600.00	102'957.60	827.10
1380	Schulhäuser und Turnhallen						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	591'400.00		567'700.00		590'063.45	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	65'000.00		70'000.00		64'026.20	
30205	Entschädigung für Spezialaufgaben (nich	3'200.00		3'200.00		3'177.00	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	52'300.00		46'700.00		52'119.75	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	58'900.00		51'100.00		58'668.45	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	5'900.00		5'800.00		5'932.20	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	3'100.00		3'100.00		3'007.90	
30700	Überbrückungsrenten	4'200.00		25'100.00		26'845.20	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	7'100.00		4'000.00		4'720.00	

Nummer	Name	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30990	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		101.70	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	26'700.00		65'200.00		61'250.10	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	110'000.00		120'000.00		101'982.55	
31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	260'000.00		250'000.00		257'502.95	
31300	Verbrauchsmaterialien	79'000.00		79'000.00		71'028.80	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	529'000.00		583'200.00		301'643.50	
31401	Unterhalt Umgebung	159'000.00		219'000.00		89'367.65	
31409	Diverser baulicher Unterhalt	3'000.00		3'000.00		13'919.00	
31601	Mietzinsen	1'000.00		1'000.00		840.00	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500.00		500.00		20.20	
31860	Abwassergebühren	14'000.00		16'000.00		12'917.80	
31867	Kehrichtgebühren	16'000.00		18'000.00		15'687.60	
31909	Diverser Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		1'134.55	
32901	Kursdifferenzen					0.75	
39000	Verrechnerter Personalaufwand Werkdien	105'700.00		143'000.00		105'656.75	
42700	Mietzinseinnahmen		73'000.00		72'400.00		76'929.00
43401	Schulraumbenützungsgebühren		30'000.00		30'000.00		37'569.60
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		3'900.00		3'800.00		3'607.15
43610	Personalversicherungsleistungen						3'197.70
43623	Rückerstattung Reparaturen						1'527.50
43627	Sachversicherungsleistungen						2'043.70
43900	übrige Erträge						1'549.00
Total	Schulhäuser und Turnhallen	2'099'000.00	106'900.00	2'278'600.00	106'200.00	1'841'614.05	126'423.65
1385	Schulhaus Eichmatt						
1390	Mobiliar						
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	22'000.00		23'500.00		20'978.50	
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Einric	21'100.00		21'100.00		16'129.75	
32901	Kursdifferenzen	100.00		100.00			
Total	Mobiliar	43'200.00		44'700.00		37'108.25	
1395	Gemeindebibliothek/Ludothek						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	247'000.00		233'500.00		243'215.85	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	1'000.00		1'000.00		400.00	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	18'400.00		18'000.00		18'098.20	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	19'900.00		20'500.00		19'510.15	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	2'100.00		2'000.00		2'076.35	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	1'200.00		1'100.00		1'191.45	
30700	Überbrückungsrenten			5'200.00			
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	3'800.00		2'300.00		570.00	
30990	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		36.00	
31000	Druckkosten/Drucksachen	2'000.00		2'000.00		1'274.40	
31001	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		5'248.90	
31006	Fachliteratur, Abonnemente	1'500.00		1'500.00		1'246.79	
31007	Bibliothek, Anschaffungen Bücher, Zeitsc	47'200.00		45'000.00		44'837.50	
31008	Ludothek, Anschaffungen Spielsachen	11'000.00		11'000.00		10'987.65	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	11'100.00		11'300.00		9'824.45	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	3'500.00		3'500.00		3'311.40	
31202	Nebenkosten	14'000.00		14'000.00		12'625.00	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	18'000.00		8'500.00		8'619.75	
31501	Unterhalt EDV-Anlage	6'400.00		6'400.00		7'017.40	
31508	Dienstleistungen Dritter für Informatik	700.00		700.00		70.80	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500.00		500.00		317.90	
31806	Telefongebühren	2'000.00		2'000.00		1'532.15	
31909	Diverser Sachaufwand	8'500.00		4'500.00		8'680.95	
32901	Kursdifferenzen	100.00		100.00		-6.29	

Budget Institutionelle Gliederung

Einwohnergemeinde Hünenberg

11. November 2013

16:13:53

Seite 14

DUDI

Nummer	Name	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43400	Ausleihgebühren		33'000.00		33'000.00		31'685.65
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		1'500.00		1'400.00		1'406.10
Total	Gemeindebibliothek/Ludothek	426'100.00	34'500.00	400'800.00	34'400.00	400'686.75	33'091.75
Total	Bildung	26'481'500.00	10'901'900.00	27'034'500.00	10'965'500.00	26'141'892.01	10'887'377.25

Nummer	Name	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Bau und Planung						
1401	Kommission						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	20'000.00		12'000.00		28'255.35	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	500.00		300.00		1'154.30	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		75.10	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun					1.35	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500.00		1'000.00		2'720.00	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		52.60
Total	Kommission	24'100.00	100.00	13'400.00	100.00	32'206.10	52.60
1402	Diverse Beiträge						
35117	Beitrag an Kanton für gemeindliche Schu			2'500.00			
36503	Beiträge Denkmalpflege	60'000.00		30'000.00			
Total	Diverse Beiträge	60'000.00		32'500.00			
1403	Verwaltung						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	666'900.00		590'000.00		581'695.15	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen			15'000.00			
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	44'400.00		44'800.00		42'767.85	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	64'500.00		63'800.00		62'021.95	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	10'100.00		16'800.00		9'701.60	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	2'900.00		2'900.00		2'663.90	
30801	Temporäre Aushilfen	10'000.00				131'075.20	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	4'000.00		6'000.00		3'882.00	
30903	Inserate für Personalwerbung	100.00		100.00		928.40	
30990	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		110.00	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	3'000.00		5'000.00		400.00	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000.00		8'000.00		2'066.15	
31803	Expertisen/Gutachten/Rechtsberatung	18'000.00		28'000.00			
31832	Planung gemeindlicher Bauvorhaben	45'000.00		80'000.00		74'162.20	
31859	Honorar für Kontrolle Energienachweis/K	60'000.00		60'000.00		32'294.30	
31909	Diverser Sachaufwand	12'000.00		12'000.00		11'995.15	
32901	Kursdifferenzen	100.00		100.00			
43101	Baubewilligungsgebühren		85'000.00		75'000.00		39'313.20
43500	Diverse Warenverkäufe		100.00		100.00		
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		3'600.00		3'600.00		3'295.45
43610	Personalversicherungsleistungen						26'104.35
43630	Rückerstattung Planung		500.00		500.00		
43900	übrige Erträge		1'000.00		1'000.00		1'000.00
49001	Verrechneter Personalaufwand		24'000.00		10'000.00		24'128.05
Total	Verwaltung	945'000.00	114'200.00	933'500.00	90'200.00	955'763.85	93'841.05
1405	Ortsplanung						
31834	Honorare für Ortsplanung und Gutachten	80'000.00		70'000.00		60'837.80	
31836	Strassenplanung	10'000.00		27'000.00		15'462.22	
43630	Rückerstattung Planung		1'000.00		1'000.00		
Total	Ortsplanung	90'000.00	1'000.00	97'000.00	1'000.00	76'300.02	
1407	Vermessung						
31811	Katasterpläne und Plankopien	2'000.00		2'000.00			
31812	Vermessungsnachführung	2'000.00		2'000.00		2'116.75	
Total	Vermessung	4'000.00		4'000.00		2'116.75	
1430	Werkhof						

Nummer	Name	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1435	Saal/Dorfplatz						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	151'200.00		137'700.00		152'523.30	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	20'000.00		20'000.00		17'989.25	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	12'500.00		11'200.00		12'498.80	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	15'600.00		15'500.00		15'580.45	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	5'400.00		5'600.00		5'392.80	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	800.00		800.00		762.65	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	1'000.00		2'000.00			
31009	Werbeprospekte, Werbeinserate etc.	2'000.00		7'000.00			
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	17'000.00		6'700.00		24'506.15	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	19'000.00		19'000.00		18'809.60	
31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	65'000.00		50'000.00		63'784.10	
31300	Verbrauchsmaterialien	14'000.00		14'000.00		11'477.30	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	118'400.00		31'800.00		89'190.17	
31401	Unterhalt Umgebung	5'000.00		17'000.00		4'383.00	
31603	Umsatzanteile Vereine	8'000.00		8'000.00		8'125.20	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500.00		500.00		180.00	
31806	Telefongebühren	2'000.00		2'000.00		2'613.35	
31860	Abwassergebühren	2'000.00		2'500.00		1'751.10	
31867	Kehrichtgebühren	3'000.00		3'000.00		2'970.00	
31909	Diverser Sachaufwand	1'000.00		1'000.00			
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	11'500.00		17'000.00		11'490.70	
43403	Saalbenützungsgebühren		22'000.00		22'000.00		23'643.55
43411	Pachteinnahmen		48'000.00		40'000.00		48'674.70
43603	Rückerstattung Telefonkosten						0.40
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		1'000.00		900.00		895.50
43610	Personalversicherungsleistungen						3'879.10
43623	Rückerstattung Reparaturen						379.95
43627	Sachversicherungsleistungen						4'545.70
43637	Rückerstattung Heizkosten		32'000.00		20'000.00		32'827.35
Total	Saal/Dorfplatz	474'900.00	103'000.00	372'300.00	82'900.00	444'027.92	114'846.25
1440	Unterhalt Strassen und Anlagen						
31106	Neue Strassenbeleuchtungen			75'000.00			
31111	Weihnachtsbeleuchtung	7'000.00		13'000.00		11'571.70	
31203	Strom für öffentliche Beleuchtung	145'000.00		145'000.00		130'764.90	
31300	Verbrauchsmaterialien	15'000.00		15'000.00		20'314.15	
31402	Strassentafeln, Hausnummern	2'500.00		2'500.00		1'042.15	
31403	Strassenmarkierungen	10'000.00		10'000.00		15'284.15	
31404	Unterhalt Beleuchtungsanlagen	20'000.00		15'000.00		4'360.80	
31405	Baulicher Unterhalt durch Dritte	55'000.00		30'000.00		44'510.40	
31407	Strassenreinigung	40'000.00		42'000.00		35'683.40	
31860	Abwassergebühren	26'500.00		26'500.00		26'368.00	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	45'600.00		45'000.00		45'623.00	
43606	Vergütungen Hausnummerierung				100.00		
43631	Rückerstattung Strassenreparaturen		100.00		100.00		3'406.25
43640	Rückerstattung Solarstrom		300.00				279.40
45105	Rückvergütung Stromkosten Kanton		43'000.00		43'000.00		43'077.75
Total	Unterhalt Strassen und Anlagen	366'600.00	43'400.00	419'000.00	43'200.00	335'522.65	46'763.40
1441	Winterdienst						
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	3'000.00		4'500.00		2'665.00	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	100.00		300.00		37.70	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		30.80	
31300	Verbrauchsmaterialien	12'000.00		17'000.00		10'372.95	
31810	Schneeräumungsarbeiten	2'000.00		4'000.00		1'239.20	

Nummer	Name	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	30'700.00		19'000.00		30'748.70	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		
43620	Rückerstattung von Privaten		1'000.00		1'000.00		265.00
45104	Rückvergütung Kanton		2'500.00		2'500.00		2'865.30
Total	Winterdienst	47'900.00	3'600.00	44'900.00	3'600.00	45'094.35	3'130.30
1443	Stadtbahnhaltestelle						
31405	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'000.00		5'000.00		316.10	
31601	Mietzinsen	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
31860	Abwassergebühren	200.00		200.00			
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien			8'000.00			
42700	Mietzinseinnahmen		25'600.00		19'600.00		26'036.80
43421	Einnahmen Parkgebühren Mitarbeitende						70.00
Total	Stadtbahnhaltestelle	17'200.00	25'600.00	28'200.00	19'600.00	15'316.10	26'106.80
1445	Rebberg						
1446	Fusswege und Spielplätze						
31110	Anschaffung Sportgeräte	10'000.00		10'000.00			
31300	Verbrauchsmaterialien	15'000.00		15'000.00		17'794.30	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	80'000.00		75'000.00		76'299.25	
31405	Baulicher Unterhalt durch Dritte	55'200.00		15'000.00		23'090.00	
31901	Abgeltung von Rechten	8'000.00		5'000.00		2'798.00	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	194'200.00		171'000.00		194'185.10	
43620	Rückerstattung von Privaten		4'500.00		4'500.00		4'940.00
Total	Fusswege und Spielplätze	362'400.00	4'500.00	291'000.00	4'500.00	314'166.65	4'940.00
1447	Strandbad Kemmatten						
1448	Boots- und Spielplatz						
1450	Abwasseranlagen						
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri					401.75	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	30'000.00		30'000.00		31'026.15	
31300	Verbrauchsmaterialien	2'000.00		2'000.00			
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	50'000.00		50'000.00		53'413.20	
31408	Sanierungen/Erneuerungen	65'000.00		65'000.00		16'895.45	
31606	Raumkosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
31806	Telefongebühren	500.00		500.00		486.50	
31852	Kanalisationskataster	46'000.00		36'000.00		33'141.30	
31853	Kontrollen Privatanschlüsse	135'000.00		35'000.00		30'176.25	
31854	Kanalisationsplanung	20'000.00		20'000.00		29'556.00	
31856	Administration Gebühreneinzug	21'000.00		21'000.00		21'142.40	
31871	Mehrwertsteuer auf Kanalisation	28'000.00		28'000.00		29'914.71	
36401	Betriebskostenanteil GVRZ	663'000.00		610'000.00		617'323.00	
36608	Kostenanteil Hausanschlüsse	5'000.00		20'000.00			
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	28'800.00		14'000.00		28'817.20	
39009	Verrechnete Zinskosten Finanzabteilung	71'000.00		70'000.00		78'713.00	
39010	Interne Abschreibungen	340'000.00		315'000.00		343'282.20	
43406	Anschlussgebühren		80'000.00		40'000.00		84'734.30
43416	Betriebsgebühren		881'500.00		881'500.00		934'491.65
43420	Betriebsgebühren ohne MwSt		50'000.00		50'000.00		54'431.92
45108	Rückerstattung Kanton an Entwässerung		12'000.00		12'000.00		12'315.60
48005	Entnahme aus Spezialfin. Kanalisation		491'800.00		343'000.00		238'315.64
Total	Abwasseranlagen	1'515'300.00	1'515'300.00	1'326'500.00	1'326'500.00	1'324'289.11	1'324'289.11
1460	Kehrichtabfuhr						

Nummer	Name	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1470	Energiewesen						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	5'500.00		5'500.00		4'934.35	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	100.00		100.00		80.70	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		8.75	
31803	Expertisen/Gutachten/Rechtsberatung	8'000.00		13'000.00		5'083.40	
31863	Energiestadt	12'500.00		17'500.00		9'165.60	
36610	Förderung erneuerbarer Energie	195'700.00		99'600.00		444'034.40	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		3.90
48003	Entnahme aus Spezialfin. erneuerbare E		195'700.00		99'600.00		591'247.45
Total	Energiewesen	221'900.00	195'800.00	135'800.00	99'700.00	463'307.20	591'251.35
Total	Bau und Planung	4'129'300.00	2'006'500.00	3'698'100.00	1'671'300.00	4'008'110.70	2'205'220.86

Nummer	Name	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Sicherheit und Umwelt						
1501	Kommission						
1502	Umwelt/Ökologie						
31803	Expertisen/Gutachten/Rechtsberatung	10'000.00		24'000.00		17'647.65	
31909	Diverser Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		1'613.35	
35117	Beitrag an Kanton für gemeindliche Schu	3'000.00		3'000.00		2'235.85	
36504	Beiträge gemeindliche Schutzgebiete	27'000.00		4'000.00		1'200.45	
36602	Beiträge ökologische Aufwertung	13'000.00		13'000.00		8'855.00	
Total	Umwelt/Ökologie	55'000.00		46'000.00		31'552.30	
1503	Verwaltung						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	1'251'200.00		1'278'700.00		1'299'304.10	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	25'000.00		24'000.00		35'124.40	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	93'600.00		91'800.00		95'888.90	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	136'500.00		130'300.00		139'948.00	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	34'900.00		35'200.00		35'731.40	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	6'200.00		6'300.00		6'213.25	
30801	Temporäre Aushilfen	1'000.00					
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	3'800.00		3'800.00		5'265.60	
30903	Inserate für Personalwerbung	2'000.00		500.00			
30990	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	1'000.00		2'000.00			
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000.00		2'000.00		3'490.70	
31909	Diverser Sachaufwand	1'400.00		1'400.00		1'294.75	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		7'800.00		7'800.00		7'607.75
43610	Personalversicherungsleistungen						57'183.95
43900	übrige Erträge						100.00
49000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien		867'000.00		947'000.00		866'788.85
Total	Verwaltung	1'561'600.00	874'800.00	1'577'000.00	954'800.00	1'622'261.10	931'680.55
1510	Polizeiwesen						
31105	Verkehrspolizei, Signalisation	15'000.00		15'000.00		15'222.15	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500.00		500.00			
31803	Expertisen/Gutachten/Rechtsberatung	13'000.00		2'000.00			
31847	Private Sicherheitsdienste	35'000.00		47'000.00		29'698.50	
31875	Honorar für Betrieb Fundbüro	5'700.00		5'700.00		5'602.60	
31909	Diverser Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		222.50	
36402	Beitrag an Seerettung	3'200.00		3'200.00		3'062.40	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	3'600.00		8'000.00		3'565.20	
43102	Bewilligungen		12'000.00		12'000.00		13'756.95
43623	Rückerstattung Reparaturen		1'000.00		1'000.00		1'037.30
43635	Rückerstattung Anschaffungen		1'000.00		1'000.00		1'622.95
43700	Bussererträge		2'500.00		5'000.00		2'184.00
Total	Polizeiwesen	78'000.00	16'500.00	83'400.00	19'000.00	57'373.35	18'601.20
1515	Parkregime						
30909	Öko-Bonus für das Personal	14'000.00		22'000.00			
31510	Unterhalt Parkuhren, Tickets	4'300.00		4'300.00		2'962.10	
31699	Übrige Mieten					250.00	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	11'500.00				11'521.50	
43417	Einnahmen Parkgebühren		8'000.00		16'000.00		7'516.55
43421	Einnahmen Parkgebühren Mitarbeitende		28'000.00		44'000.00		
43422	Parkgebühren Kirche/Saal		12'000.00		12'000.00		11'751.40
43423	Parkgebühren Badi/Zythus		27'000.00		20'400.00		27'349.75

Nummer	Name	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	Parkregime	29'800.00	75'000.00	26'300.00	92'400.00	14'733.60	46'617.70
1520	Arbeitssicherheit/Unfallverhütung						
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	2'000.00		2'000.00		1'765.00	
31006	Fachliteratur, Abonnemente	800.00		800.00		77.90	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	2'000.00		2'000.00		1'811.85	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	1'000.00		1'000.00		298.10	
Total	Arbeitssicherheit/Unfallverhütung	5'800.00		5'800.00		3'952.85	
1530	Markt- und Festwesen						
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	1'000.00		18'000.00		1'814.20	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	4'000.00		4'000.00		3'090.95	
31405	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'000.00		1'000.00		2'143.80	
31507	Unterhalt Festmaterial	2'000.00		2'000.00		3'934.25	
31818	Marktkosten	1'000.00		1'000.00		1'710.00	
31909	Diverser Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		244.50	
36507	Bereitstellen der Infrastruktur am Markt u.	5'200.00		7'200.00		224.00	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	31'000.00		34'000.00		30'957.15	
43408	Stand- und Marktgebühren		2'000.00		2'000.00		2'601.30
43412	Ausleihgebühren Festmaterial		9'000.00		12'000.00		8'042.00
Total	Markt- und Festwesen	47'200.00	11'000.00	69'200.00	14'000.00	44'118.85	10'643.30
1540	Gesundheitspolizei						
31300	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00			
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	2'000.00		2'000.00		6'428.60	
31819	Desinfektionen	500.00		500.00			
31909	Diverser Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		100.00	
35103	Tierkadaverbeseitigung	48'400.00		47'900.00		42'778.00	
35201	Pilzkontrolle Stadt Zug	800.00		800.00		802.00	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	15'200.00		12'000.00		15'225.60	
Total	Gesundheitspolizei	68'400.00		64'700.00		65'334.20	
1545	Rebberg						
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	6'000.00		4'000.00		6'056.10	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	200.00		100.00		136.70	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		127.20	
31825	Hagel- und Elementarversicherungspräm			200.00			
31858	Allgemeiner Unterhalt	28'000.00		26'000.00		24'041.25	
31909	Diverser Sachaufwand	500.00		2'000.00		90.88	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	5'200.00		9'000.00		5'192.35	
43503	Einnahmen Verkauf Produkte aus Rebbe		12'000.00		16'000.00		11'608.00
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		10.70
43638	Rückerstattung Kappellengenossenschaf		5'000.00		5'000.00		4'282.00
Total	Rebberg	40'000.00	17'100.00	41'400.00	21'100.00	35'644.48	15'900.70
1547	Strandbad						
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	1'200.00		1'200.00		400.00	
31000	Druckkosten/Drucksachen	1'000.00		1'000.00		1'182.60	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	9'000.00		5'000.00		2'372.05	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	30'000.00		30'000.00		27'713.40	
31300	Verbrauchsmaterialien	6'000.00		6'800.00		4'275.05	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	27'900.00		100'000.00		31'007.10	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500.00		500.00		205.00	
31837	Honorare	30'000.00		27'000.00		30'534.75	
31860	Abwassergebühren	10'000.00		14'000.00		9'551.00	
31867	Kehrichtgebühren					17.60	
31872	Mehrwertsteuer auf Eintrittsgebühren Str	3'200.00		3'200.00		3'791.68	

Nummer	Name	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31909	Diverser Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		2'518.80	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	23'400.00		40'000.00		23'419.95	
43404	Eintrittsgebühren Strandbad		100'000.00		90'000.00		101'782.50
43411	Pachteinnahmen		32'200.00		32'200.00		32'200.00
43607	Rückvergütung Energie		700.00		700.00		695.00
43623	Rückerstattung Reparaturen						5'500.00
Total	Strandbad	145'200.00	132'900.00	231'700.00	122'900.00	136'988.98	140'177.50
1548	Bootsplatz						
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	2'700.00		7'200.00		19'180.75	
31602	Pachtzins Grundstück	16'000.00		16'000.00		16'575.00	
31909	Diverser Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		785.00	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	7'600.00		7'000.00		7'577.90	
43405	Mietzinsen Trockenplätze		42'000.00		37'500.00		35'960.00
Total	Bootsplatz	28'300.00	42'000.00	32'200.00	37'500.00	44'118.65	35'960.00
1550	Friedhof- und Bestattungswesen						
31406	Unterhalt Anlagen	24'500.00		5'000.00		4'848.35	
31816	Führen und Transporte durch Dritte	10'000.00		10'000.00		14'212.80	
31828	Bestattungskosten und Grabunterhalt	20'000.00		15'000.00		24'618.60	
31909	Diverser Sachaufwand	3'000.00		4'500.00		537.50	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	32'600.00		28'000.00		32'570.40	
43608	Beiträge an Bestattung Auswärtiger		6'000.00		4'000.00		11'175.00
Total	Friedhof- und Bestattungswesen	90'100.00	6'000.00	62'500.00	4'000.00	76'787.65	11'175.00
1554	Werkhof						
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	14'200.00					
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	6'000.00		5'500.00		6'042.65	
31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	25'000.00		18'000.00		25'054.35	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	53'900.00		101'500.00		37'794.35	
31806	Telefongebühren	1'200.00					
31860	Abwassergebühren	800.00		800.00		690.80	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	113'900.00		103'000.00		113'885.55	
42700	Mietzinseinnahmen		89'400.00		85'500.00		85'670.85
Total	Werkhof	215'000.00	89'400.00	228'800.00	85'500.00	183'467.70	85'670.85
1555	Werkdienst						
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	10'000.00		23'600.00		14'838.75	
31300	Verbrauchsmaterialien	8'000.00		10'000.00		7'870.22	
31301	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	21'000.00		21'000.00		20'172.60	
31502	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte	44'000.00		40'000.00		53'450.80	
31806	Telefongebühren	2'500.00		1'500.00		3'103.55	
31809	Fahrzeugversicherungsprämien und Fahr	18'000.00		18'000.00		18'146.95	
43402	Erlös aus Arbeiten für Dritte		1'000.00		2'000.00		5'071.40
43627	Sachversicherungsleistungen		3'000.00		3'000.00		
Total	Werkdienst	103'500.00	4'000.00	114'100.00	5'000.00	117'582.87	5'071.40
1560	Landwirtschaftswesen						
30002	Entschädigung Ackerbaustell	2'000.00		2'000.00		698.25	
30011	Entschädigung für Erhebungen	200.00		200.00			
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	100.00		100.00		53.60	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00			
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500.00		500.00		23.80	
Total	Landwirtschaftswesen	2'900.00		2'900.00		775.65	
1565	Kehrrichtabfuhr						
31000	Druckkosten/Drucksachen	500.00		500.00		600.00	

Nummer	Name	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	2'000.00		1'900.00		4'013.65	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	2'500.00		2'500.00		630.00	
31511	Berufsbekleidung			1'000.00			
31601	Mietzinsen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
31817	Entsorgung zur Wiederverwertung	3'900.00		9'900.00		12'273.55	
31829	Deponiegebühren	3'000.00		15'000.00		14'836.75	
31846	Hundeversäuberung	4'000.00		6'000.00		1'848.95	
31909	Diverser Sachaufwand	4'500.00		4'500.00			
36201	Beitrag an ZEBA	266'300.00		263'000.00		232'583.55	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	133'200.00		148'000.00		133'158.20	
42700	Mietzinseinnahmen				100.00		
43113	Entsorgungsgebühren						150.00
Total	Kehrichtabfuhr	426'900.00		459'300.00	100.00	406'944.65	150.00
1570	Öffentlicher Verkehr						
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	5'000.00		15'000.00		836.80	
31843	Unpersönliche Generalabonnements	90'300.00		67'800.00		67'800.00	
31909	Diverser Sachaufwand	1'000.00		1'000.00			
36403	Aufwendungen öffentlicher Verkehr	439'000.00		407'000.00		413'505.00	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	16'400.00		18'000.00		16'394.85	
43413	Einnahmen aus unpersönlichen Generala		97'200.00		73'000.00		73'605.00
Total	Öffentlicher Verkehr	551'700.00	97'200.00	508'800.00	73'000.00	498'536.65	73'605.00
1580	Feuerschau und Feuerungskontrolle						
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	1'000.00		2'500.00			
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000.00		1'000.00		266.50	
31909	Diverser Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		722.90	
43110	Gebührenanteil Feuerungskontrolle		2'000.00		2'000.00		2'195.00
46111	Kantonsbeitrag an Feuerschau		25'500.00		25'500.00		39'897.70
Total	Feuerschau und Feuerungskontrolle	3'000.00	27'500.00	4'500.00	27'500.00	989.40	42'092.70
1581	Feuerwehrdienst						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	2'000.00		2'000.00		744.80	
30006	Entschädigung Kader Feuerwehr	56'100.00		56'100.00		56'081.00	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	2'900.00		2'900.00		35.95	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		2.20	
31000	Druckkosten/Drucksachen	2'500.00		2'000.00		615.00	
31001	Büromaterial	2'500.00		2'000.00		3'441.29	
31006	Fachliteratur, Abonnemente	1'000.00		1'000.00		975.00	
31107	Uniformierung und persönliche Ausrüstun	75'600.00		19'500.00		68'991.40	
31112	Freier Kredit Feuerwehr	4'000.00		4'000.00		3'858.05	
31301	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	5'000.00		5'000.00		3'641.70	
31302	Verbrauchsmaterial zu Spezialausrüstun	9'500.00		9'500.00		8'853.00	
31501	Unterhalt EDV-Anlage	6'900.00		7'400.00		4'209.00	
31503	Unterhalt Ausrüstung	1'500.00		3'500.00		2'367.15	
31705	Spesen Feuerwehr	7'500.00		6'500.00		7'967.55	
31806	Telefongebühren	2'300.00		3'500.00		3'419.60	
31824	Ausbildungen	21'500.00		22'500.00		13'441.40	
31830	Übungen/Sold	98'400.00		90'900.00		98'646.25	
31833	Aktiver Einsatz	25'000.00		20'000.00		31'745.00	
31835	Alarmsystem/Funkkonzession	13'400.00		14'100.00		11'058.55	
31841	Ärztlicher Untersuch	8'500.00		6'500.00		5'956.00	
31845	Jahresrapport	12'600.00		12'700.00		11'992.45	
31855	Öffentlichkeitsarbeit	4'000.00		4'000.00		3'783.00	
31902	Beitrag an Kant. u. Schweiz. Feuerwehr	4'500.00		4'500.00		4'495.85	
31909	Diverser Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		3'984.70	
43000	Feuerwehropflichtersatzabgaben		235'000.00		235'000.00		232'699.97

Nummer	Name	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43414	Einnahmen Verkehrsdienst				3'000.00		
43415	Einnahmen Fehlalarme		1'000.00		1'000.00		6'813.00
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		1.65
43900	übrige Erträge		4'000.00		1'100.00		4'083.00
46108	Kantonsbeitrag		7'000.00		7'000.00		14'739.00
Total	Feuerwehrdienst	370'300.00	247'100.00	303'200.00	247'200.00	350'305.89	258'336.62
1582	Feuerwehrdepots und Einrichtungen						
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	3'000.00		3'000.00		4'677.30	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	1'500.00		1'500.00		327.65	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		105.30	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	100.00		100.00		1.70	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	50'900.00		92'400.00		32'942.50	
31104	Erstellung neuer Hydranten	10'000.00		4'000.00			
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	7'500.00		7'500.00		6'146.25	
31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	21'000.00		21'000.00		21'541.65	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	20'500.00		22'000.00		28'690.05	
31502	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte	37'900.00		32'000.00		22'104.55	
31506	Hydrantenkontrolle	1'000.00		1'000.00		976.00	
31809	Fahrzeugversicherungsprämien und Fahr	8'000.00		8'000.00		7'693.40	
31860	Abwassergebühren	800.00		800.00		690.70	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	1'400.00		98'000.00		1'408.75	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		19.65
43627	Sachversicherungsleistungen						657.85
46108	Kantonsbeitrag		7'000.00		7'000.00		7'500.00
Total	Feuerwehrdepots und Einrichtungen	163'700.00	7'100.00	291'400.00	7'100.00	127'305.80	8'177.50
1590	Militärwesen						
1591	Schiesswesen						
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	500.00		500.00		386.35	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	2'000.00		500.00		3'859.55	
31807	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		729.00	
31860	Abwassergebühren	100.00		100.00			
Total	Schiesswesen	3'600.00		2'100.00		4'974.90	
1592	Zivilschutz						
1593	Notorganisation/Zivilschutz						
30007	Entschädigung Stab	4'000.00		6'000.00		1'617.50	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	200.00		200.00		17.80	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		0.25	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	100.00		100.00			
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	4'000.00		4'000.00		7'388.10	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	3'500.00		3'000.00		3'377.30	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	1'000.00		1'000.00		1'453.90	
31806	Telefongebühren	2'200.00		1'700.00		1'954.80	
31824	Ausbildungen	500.00		2'000.00			
31909	Diverser Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		338.60	
35118	Beitrag an Kanton für Gebäudeunterhalt	4'400.00		5'000.00		4'270.75	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien			3'000.00			
43410	Schutzraumbenutzungsgebühren		5'000.00		500.00		
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		
46003	Bundesbeitrag an Unterhalt ZS-Anlagen				8'100.00		5'100.00
Total	Notorganisation/Zivilschutz	21'000.00	5'100.00	27'100.00	8'700.00	20'419.00	5'100.00
1595	Notorganisation						

Budget Institutionelle Gliederung

Einwohnergemeinde Hünenberg

11. November 2013

16:14:02

Seite 24

DUDI

Nummer	Name	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	Sicherheit und Umwelt	4'011'000.00	1'652'700.00	4'182'400.00	1'719'800.00	3'844'168.52	1'688'960.02

Nummer	Name	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17	Soziales und Gesundheit						
1701	Kommissionen						
30004	Entschädigung Gesundheitskommission	2'800.00		1'000.00			
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	3'000.00	100.00	1'200.00	100.00		
1705	Verwaltung						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	518'700.00		465'500.00		492'115.65	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	39'900.00		35'600.00		37'438.10	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	58'200.00		49'700.00		54'720.20	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	4'400.00		3'800.00		4'138.35	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	2'500.00		2'200.00		2'401.95	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	6'800.00		10'000.00		822.60	
30903	Inserate für Personalwerbung	500.00				254.90	
31000	Druckkosten/Drucksachen	1'000.00		1'000.00		60.00	
31006	Fachliteratur, Abonnemente	2'500.00		2'500.00		2'026.00	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	3'000.00		5'000.00		1'546.45	
31690	Raumnutzung Schulhaus Eichmatt	2'400.00		1'000.00		2'325.00	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'200.00		1'200.00		1'010.55	
31837	Honorare	16'200.00		16'000.00		16'480.70	
31909	Diverser Sachaufwand	500.00		500.00		977.25	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	100.00		1'000.00			
43601	Rückerstattung Personalkosten						1'500.00
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		3'100.00		2'800.00		2'935.45
Total	Verwaltung	657'900.00	3'100.00	595'000.00	2'800.00	616'317.70	4'435.45
1706	Betreuungsstelle Ennetsee						
30100	Löhne hauptamtliches Personal					203'220.35	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen					12'323.70	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK					16'293.60	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse					21'785.00	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz					1'855.70	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun					1'003.05	
30801	Temporäre Aushilfen					85'861.30	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal					1'948.70	
31001	Büromaterial					850.00	
31501	Unterhalt EDV-Anlage					3'250.00	
31601	Mietzinsen					3'600.00	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen					2'329.00	
31805	Frankaturen/Frachtspesen					600.00	
31806	Telefongebühren					600.00	
31866	Aufwand Leitung					1'500.00	
31909	Diverser Sachaufwand					1'781.30	
43418	Vergütungen für Dienstleistungen						2'492.50
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU						1'240.80
43624	Rückerstattung Spesen						2'329.00
45200	Rückerst. Kostenanteil Ennetsee für Betr						352'739.40
Total	Betreuungsstelle Ennetsee					358'801.70	358'801.70
1707	Schulsozialarbeit						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	219'900.00		198'300.00		155'677.50	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	16'800.00		14'800.00		11'909.80	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	24'100.00		22'200.00		17'091.00	

Nummer	Name	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	1'900.00		2'100.00		1'327.10	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'100.00		1'000.00		739.90	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	4'000.00		8'800.00		7'300.00	
31000	Druckkosten/Drucksachen	1'500.00		1'000.00		1'474.55	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	5'000.00		9'000.00		3'002.75	
31501	Unterhalt EDV-Anlage	4'000.00		8'000.00			
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	800.00		800.00		203.70	
31805	Frankaturen/Frachtspesen	200.00		200.00			
31909	Diverser Sachaufwand	500.00		500.00		423.37	
43601	Rückerstattung Personalkosten		53'000.00		51'000.00		53'228.40
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		1'300.00		1'200.00		907.65
43610	Personalversicherungsleistungen						3'875.95
Total	Schulsozialarbeit	279'800.00	54'300.00	266'700.00	52'200.00	199'149.67	58'012.00
1710	Fürsorge und Vormundschaft						
31803	Expertisen/Gutachten/Rechtsberatung	10'000.00		10'000.00		6'391.60	
31827	Entschädigung an Vormünder					168'426.30	
31842	Weiterbildung Vormünder					1'948.50	
35119	Durchführungsstelle KK-Inkasso	6'000.00		5'000.00		6'813.00	
36600	Unterstützungen ausser Konkordat	70'000.00		53'900.00		57'341.60	
36612	Übernahme Krankenkassenausstände	15'000.00		50'000.00			
43111	Vormundschaftsgebühren						20'885.00
43609	Rückerstattung an die wirtschaftliche Hilf		6'000.00		6'000.00		13'184.00
Total	Fürsorge und Vormundschaft	101'000.00	6'000.00	118'900.00	6'000.00	240'921.00	34'069.00
1715	Unterstützungen gemäss Bundesgesetz						
36606	Unterstützungen	1'300'000.00		1'000'000.00		1'215'240.15	
43609	Rückerstattung an die wirtschaftliche Hilf		850'000.00		800'000.00		933'318.90
45102	Kostenanteil Heimatkantone		10'000.00		10'000.00		33'500.55
Total	Unterstützungen gemäss Bundesgese	1'300'000.00	860'000.00	1'000'000.00	810'000.00	1'215'240.15	966'819.45
1716	Unterstützungen gemäss Asylgesetz						
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	10'000.00		10'000.00		4'282.80	
42300	Mietzinseinnahmen		36'000.00		36'000.00		36'000.00
Total	Unterstützungen gemäss Asylgesetz	10'000.00	36'000.00	10'000.00	36'000.00	4'282.80	36'000.00
1730	Sozialfürsorge						
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	5'400.00		5'400.00		5'280.00	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	300.00		300.00		405.50	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		11.50	
35115	Beitrag an kantonale Arbeitslosenhilfe	122'000.00		185'000.00		127'394.45	
36513	Beitrag an Mütter- und Väterberatung Zu			31'500.00		24'043.45	
36521	Beitrag an Phönix-Stiftung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
36525	Betreuung ausländischer Arbeitskräfte	13'000.00		13'000.00		12'591.15	
36532	Beitrag an ProArbeit	9'000.00		8'800.00		8'550.00	
36547	Beitrag an Beschäftigungsprogramme	77'000.00		77'000.00		77'000.00	
36550.01	Gemeindliche Institutionen	1'000.00		1'000.00		500.00	
36550.02	Kantonale Institutionen	33'700.00		31'900.00		29'773.30	
36550.03	Schweizerische und Regionale Institution	4'400.00		5'400.00		3'820.00	
36611	Sprach- und Integrationskurse	200.00		200.00			
43617	Teilnehmerbeiträge		2'600.00		2'200.00		3'200.00
46002	Bundesbeitrag an Deutsch- u. Integration						2'796.40
Total	Sozialfürsorge	271'100.00	2'600.00	364'600.00	2'200.00	294'369.35	5'996.40
1740	Familienergänzende Kinderbetreuung						
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)					1'323.00	
31601	Mietzinsen	30'000.00		31'200.00		16'800.00	

Nummer	Name	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36510	Defizitbeitrag an Betreuungskosten Tage	52'000.00		47'000.00		39'179.95	
36544	Beitrag an Leitungsstelle	106'000.00		80'000.00		90'000.00	
36545	Beitrag Schüler-Mittagstisch	261'000.00		300'000.00		224'612.00	
36546	Beitrag an Kinderkrippe TEIKI	228'000.00		210'000.00		195'000.00	
36548	Beitrag an Nachmittagsbetreuung	236'000.00		225'000.00		195'000.00	
36553	Beitrag Ferienbetreuung	23'000.00		25'000.00			
Total	Familienergänzende Kinderbetreuung	936'000.00		918'200.00		761'914.95	
1750	Bevorschussung von Alimenten						
31820	Alimenteninkassostelle	64'000.00		67'000.00		61'656.50	
36609	Bevorschussungen	248'000.00		295'000.00		277'843.00	
43609	Rückerstattung an die wirtschaftliche Hilf		125'000.00		156'000.00		156'875.88
Total	Bevorschussung von Alimenten	312'000.00	125'000.00	362'000.00	156'000.00	339'499.50	156'875.88
1760	Jugendarbeit						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	2'700.00		2'700.00		4'748.10	
30100	Löhne hauptamtliches Personal	188'900.00		205'400.00		222'839.85	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	3'000.00		2'700.00		790.00	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	13'400.00		16'000.00		15'761.00	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	19'800.00		22'200.00		23'229.50	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	1'500.00		1'800.00		1'790.15	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	900.00		1'000.00		990.30	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	4'000.00		5'000.00		6'144.00	
31000	Druckkosten/Drucksachen	3'500.00		1'000.00		1'245.40	
31001	Büromaterial	1'200.00		800.00		1'314.20	
31006	Fachliteratur, Abonnemente	800.00		800.00		354.10	
31009	Werbeprospekte, Werbeinserate etc.			2'500.00		4'551.10	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	19'000.00		8'500.00		2'206.45	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	6'000.00		6'000.00		3'842.80	
31300	Verbrauchsmaterialien	1'200.00		1'000.00		134.40	
31303	Diverser Wareneinkauf	2'000.00		2'000.00		1'779.25	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	9'800.00		4'000.00		2'827.40	
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Einric	2'000.00					
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	7'300.00		7'200.00		762.50	
31710	Konzerte, Projekte, Workshops	18'000.00		29'000.00		4'960.05	
31805	Frankaturen/Frachtspesen			300.00		112.00	
31806	Telefongebühren	600.00		3'500.00		2'597.10	
31847	Private Sicherheitsdienste	4'800.00		4'800.00		896.65	
31860	Abwassergebühren	200.00		200.00		203.20	
31867	Kehrichtgebühren	500.00		200.00		259.60	
31909	Diverser Sachaufwand	500.00					
36529	Beiträge an Jugendlager	14'300.00		18'300.00		7'000.00	
36530	Beiträge an sonstige Jugendorganisation	19'000.00		19'000.00		23'300.00	
36549	Allgemeine Jugendarbeit	6'000.00		3'000.00		8'014.35	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	9'000.00				8'911.05	
42700	Mietzinseinnahmen		500.00				
43504	Einnahmen Jugendbetrieb		3'000.00		3'000.00		5'561.80
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		1'200.00		1'300.00		1'225.45
43610	Personalversicherungsleistungen						26'906.05
43618	Betriebsbeiträge Jugendtreff		15'000.00				
Total	Jugendarbeit	359'900.00	19'700.00	368'900.00	4'300.00	351'564.50	33'693.30
1765	Gemeindebibliothek/Ludothek						
1770	Gesundheitswesen						
31909	Diverser Sachaufwand	5'000.00		8'000.00		921.90	
35107	Hebammenwartegeld	20'000.00		20'000.00		20'800.00	

Budget Institutionelle Gliederung

Einwohnergemeinde Hünenberg

11. November 2013

16:14:04

Seite 28

DUDI

Nummer	Name	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35113	Beitrag Drogenhilfe	107'900.00		112'000.00		182'554.40	
35116	Pflege- u. Altersheime, Beitrag an Pflege	950'000.00		1'000'000.00		861'352.05	
36531	Beitrag an Spitex-Leistungen	570'000.00		600'000.00		608'927.90	
45103	Rückerstattung Kanton an Drogentherapi						55'311.80
Total	Gesundheitswesen	1'652'900.00		1'740'000.00		1'674'556.25	55'311.80
Total	Soziales und Gesundheit	5'883'600.00	1'106'800.00	5'745'500.00	1'069'600.00	6'056'617.57	1'710'014.98
Total		52'277'000.00	52'346'900.00	52'562'500.00	53'691'000.00	52'504'853.52	53'169'180.99

Nummer	Name	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Präsidiales	4'043'500.00	500'500.00	4'002'400.00	506'900.00	3'651'728.12	516'376.15
	Aufwandüberschuss		3'543'000.00		3'495'500.00		3'135'351.97
12	Finanzen	7'728'100.00	36'178'500.00	7'899'600.00	37'757'900.00	8'802'336.60	36'161'231.73
	Ertragsüberschuss	28'450'400.00		29'858'300.00		27'358'895.13	
13	Bildung	26'481'500.00	10'901'900.00	27'034'500.00	10'965'500.00	26'141'892.01	10'887'377.25
	Aufwandüberschuss		15'579'600.00		16'069'000.00		15'254'514.76
14	Bau und Planung	4'129'300.00	2'006'500.00	3'698'100.00	1'671'300.00	4'008'110.70	2'205'220.86
	Aufwandüberschuss		2'122'800.00		2'026'800.00		1'802'889.84
15	Sicherheit und Umwelt	4'011'000.00	1'652'700.00	4'182'400.00	1'719'800.00	3'844'168.52	1'688'960.02
	Aufwandüberschuss		2'358'300.00		2'462'600.00		2'155'208.50
17	Soziales und Gesundheit	5'883'600.00	1'106'800.00	5'745'500.00	1'069'600.00	6'056'617.57	1'710'014.98
	Aufwandüberschuss		4'776'800.00		4'675'900.00		4'346'602.59
Total		52'277'000.00	52'346'900.00	52'562'500.00	53'691'000.00	52'504'853.52	53'169'180.99
	Ertragsüberschuss		69'900.00		1'128'500.00		664'327.47