

VORANSCHLAG 2009

Inhaltsverzeichnis	Seite
Bericht und Antrag des Gemeinderates	1 - 14
Beschluss des Einwohnerrates	15 - 16
Tabellen und Grafiken	17 - 22
Finanzkompetenzen	23 - 24
Laufende Rechnung: Details nach Funktionen	1 - 52
Laufende Rechnung: Artengliederung	1 - 6
Investitionsrechnung	1 - 2
Jahresprogramm	1 - 6

1. Hauptmerkmale und Zusammenfassung

Das Budget 2009 schliesst mit einem **Aufwandüberschuss von 1.7 Mio Fr.**

- Die gute Konjunktur mit steigenden Steuerfaktoren erbringt bei den **Gemeindesteuern** Mehreinnahmen im Vergleich zum Budget 2008 von 3.5 Mio Fr., aber Mindereinnahmen von 2.2 Mio Fr. im Vergleich zur Rechnung 2007.
- Die **Halbierung der Vermögenssteuer** (Kantonale Steuergesetzrevision 08) kostet Kriens rund 2.7 Mio Fr. an Gemeindesteuern. Weiter führt die Reduktion des Gemeindesteuersatzes um einen Zwanzigstel gemäss Beschluss des Einwohnerrates zu Ausfällen von rund 1.5 Mio Fr.
- Im Budget 2009 wird mit einer Kostensteigerung von rund 2% gerechnet. Dies macht bei den **Personalkosten** Mehrkosten von 1.3 Mio Fr. aus und bei den **Sachkosten** 0.4 Mio Fr.
- Bei der **sozialen Wohlfahrt** muss Kriens rund 1.5 Mio Fr. mehr an den Kanton zahlen.
- In der **Bildung** steigen die Kosten um 0.75 Mio Fr.
- **Gesundheit:** Mindereinnahmen bei der Vermietung im Grossfeld führen zu einer Verschlechterung des Ergebnisses der Heime um 0.8 Mio Fr.
- **Investitionsrechnung:** Die Gemeinde investiert brutto 9.3 Mio Fr. vor allem in die Werterhaltung der Schulhäuser und in die Wasserversorgung.
- **Verschuldung:** Die Schulden werden um 2.5 Mio Fr. zunehmen.

2. Strukturelle Einflüsse und Veränderungen

Nach der Finanzreform 08 und der Steuergesetzrevision sind die finanziellen Auswirkungen für Kriens nun deutlicher zu erkennen:

- Kriens erhält aus dem Finanzausgleich lediglich 0.24 Mio Fr. Andere vergleichbare Gemeinden wie Emmen erhalten 2.3 Mio Fr., Ebikon 0.28 Mio Fr., Littau 3.43 Mio Fr. und Malters 4.6 Mio Fr.
- 2009 greift zum ersten Mal die Halbierung der Vermögenssteuer. Diese Massnahme aus dem Paket der Steuergesetzrevision 08 bringt für Kriens Ausfälle von rund 2.7 Mio Fr. an Gemeindesteuern.

- 2009 budgetierte der Gemeinderat wiederum mit dem um einen Zwanzigstel reduzierten Gemeindesteuersatz gemäss dem Beschluss des Einwohnerrates vom 8. Nov. 2007. Diese Reduktion kostet rund 1.5 Mio Fr.
- Ausblick 2010: In diesem Jahr wird der dritte Schritt der Steuergesetzrevision 08 erfolgen. Die Reduktion der Unternehmenssteuern wird in Kriens zu Ausfällen von rund 1.9 Mio Fr. pro Jahr führen.
- Kriens muss aufgrund des Kostenverteilungsschlüssels 2009 ca. 1 Mio Fr. mehr an den Kanton abliefern zur Finanzierung der sozialen Einrichtungen gemäss kantonalem Gesetz (SEG), 0.5 Mio Fr. mehr für die Ergänzungsleistungen und 0.1 Mio Fr. für Prämienverbilligung.
- Entlastungen sind zu erwarten bei den Beiträgen an den öffentlichen Verkehr und die Zweckverbände GALU/GKLU.

3. Wirtschaftliche Entwicklung

Bei den Steuereinnahmen wird für 2009 nach wie vor von einer robusten konjunkturellen Entwicklung ausgegangen. Während der Kanton mit einem Wachstum von 3.8% für natürliche und 3.9% für juristische Personen ausgeht, rechnet der Gemeinderat mit einem soliden Wachstum der Brutto-Einnahmen bei den Gemeindesteuern von 5.8% gegenüber dem Vorjahr. Von diesem Zuwachs (3.5 Mio Fr.) werden allerdings wieder rund 2.7 Mio Fr. für die Kompensation der Steuerausfälle aufgrund der Steuergesetzrevision (Halbierung Vermögenssteuer) verwendet.

Basierend auf den Annahmen des Kantons hat der Gemeinderat mit einer Kostensteigerung von 2% bei den Löhnen gerechnet. Dabei sind in den 2% die Teuerung, die Stufenanstiege bzw. Lohnanpassungen und die Mutationsgewinne eingerechnet.

Der Gemeinderat rechnet mit einer Zinsentwicklung von 3.5% für Neukredite und einer durchschnittlichen Zinsbelastung von 3.0%.

Sollte sich die konjunkturelle Situation Ende 2008 bzw. 2009 verschlechtern, würde dies noch nicht direkt bei den Gemeindesteuern durchschlagen, sondern eher als zusätzliche Kosten bei der Fürsorge und Einnahmefällen bei den Sondersteuern.

4. Bemerkungen zu Systematik und Rechnungslegung

2009 hat der Gemeinderat zum ersten Mal die Abschreibungen gemäss detaillierter Anlagebuchhaltung budgetiert.

Das Gemeindegesetz ist am 1. Januar 2005 in Kraft getreten. Gemäss § 74 GG können die Gemeinden den Voranschlag in der Form des Harmonisierten Rechnungsmodells (HRM) unterbreiten. Mit der Jahresrechnung per 31. Dezember 2009 wird der Gemeinderat erstmals zusätzlich zum HRM die verlangten Kostenträger mit Vollkostenrechnung ausweisen. Die Finanzabteilung hat den dazu notwendigen KORE-Kontenplan erstellt. Nach Genehmigung durch den Gemeinderat wird KORE auf den 1. Januar 2009 produktiv eingeführt.

5. Erträge

5.1. Gemeindesteuern

Bei den Gemeindesteuern geht der Gemeinderat von einem Brutto-Wachstum von 5.8% gegenüber dem Vorjahresbudget aus. Vor Reduktion durch die Steuergesetzesrevision würden die Steuereinnahmen von 59.2 Mio sogar auf 65.4 Mio Fr. steigen. Nach Abzug der Ausfälle aus der Halbierung der Vermögenssteuer betragen die budgetierten ordentlichen Gemeindesteuern noch 62.7 Mio Fr.

Die Entwicklung der Gemeindesteuern 2007 bis 2009 (Budget) ist in folgender Tabelle dargestellt.

Entwicklung Gemeindesteuern Kriens 2007 bis 2009

	<i>Rechnung 2007</i> Fr.	<i>Budget 2008</i> Fr.	<i>Vorschau 2008</i> Fr.	<i>Budget 2009</i> Fr.
Basis laufendes Jahr	64'949'000	64'949'000	64'949'000	61'900'000
Wachstum		1'918'000	4'636'000	3'500'000
Ausfall Steuergesetzesrevision		-6'185'000	-6'185'000	-2'700'000
Ausfall Reduktion 1/20 Einheit		-1'500'000	-1'500'000	
Ertrag laufendes Jahr	64'949'000	59'182'000	61'900'000	62'700'000

5.2. Nachträge und Sondersteuern

Für die Nachträge aus den Vorjahren geht der Gemeinderat von einem Betrag von 6 Mio Fr. aus. Die Quellensteuer hängt stark von der konjunkturellen Entwicklung ab.

Auf Grund der immer noch guten Baukonjunktur rechnet der Gemeinderat für 2009 bei den Grundstückgewinnsteuern mit einer Steigerung der Einnahmen auf 2 Mio Fr.

Entwicklung der Nachträge und Sondersteuern

	<i>Rechnung 2007</i>	<i>Budget 2008</i>	<i>Vorschau 2008</i>	<i>Budget 2009</i>
Ertrag Vorjahre				
Gemeindesteuern	7'480'368	5'000'000	6'500'000	6'000'000
Quellensteuern	1'251'454	1'050'000	1'350'000	1'400'000
Sondersteuer auf Kapitalzahlungen	1'181'948	1'267'500	1'200'000	1'150'000
Grundstückgewinnsteuern	2'301'709	1'800'000	2'000'000	2'000'000
Handänderungssteuern	917'544	1'600'000	1'100'000	1'300'000
Erbschaftssteuern	575'562	415'000	200'000	415'000
Liegenschaftssteuern	1'286'377	1'065'000	1'093'000	1'150'000

5.3. Taxen und übrige Erträge

Die anhaltende Kostensteigerung macht es notwendig, auch die Heimtaxen im Rahmen der Teuerung anzupassen. Insgesamt sollen die Erträge aus Heimtaxen um 0.3 Mio Fr. angepasst werden, dass sind weniger als 1.5 Prozent der gesamten Taxen.

6. Aufwand

6.1. Personalkosten

Die Lohnkosten belaufen sich im Budget 2009 auf 53.6 Mio Fr. Das ist ein praktisch unveränderter Aufwand im Vergleich zum Voranschlag 2008 (53.4 Mio Fr.) und eine leichte Reduktion zur Rechnung 2007 (54.2 Mio Fr.). Der Grund dafür liegt bei Mutationsgewinnen, denn bei den Löhnen wurde mit einem Zuschlag von generell 2% für Teuerungsausgleich, Stufenanstieg bzw. Anpassungen gerechnet.

Entwicklung Personalkosten 2007 bis 2009

	<i>Rechnung 2007</i> Fr.	<i>Budget 2008</i> Fr.	<i>Vorschau 2008</i> Fr.	<i>Budget 2009</i> Fr.
Besoldungen Verwaltung	14'044'386	14'243'900	14'097'300	14'598'000
Besoldungen Heime	15'760'390	15'509'300	16'019'700	14'907'000
Besoldungen Bildung (inkl. MSK)	24'456'993	23'667'500	24'252'000	24'160'000
Total	54'261'769	53'420'700	54'369'000	53'665'000

Entwicklung Stellen und Pensen 2007 bis 2009

<i>Stellen und Pensen</i>	<i>Rechnung 2007</i>	<i>Budget 2008</i>	<i>Vorschau 2008</i>	<i>Budget 2009</i>
Personal Verwaltung	140.17	141.60	142.00	142.00
Personal Heime	211.64	218.35	215.00	210.41
Personal Bildung (inkl. MSK)	236.35	229.35	233.75	231.70
Total Pensen in 100%	588.16	589.30	590.75	584.11
Lernende Heime + Verwaltung (ausserhalb Stellenplan)	34.00	34.00	34.00	38.00

6.2. Sachkosten und Beiträge

Der Sachaufwand 2009 beträgt gesamthaft 20.3 Mio Fr. Das sind 2.3 Mio Fr. weniger als im Voranschlag 2008 und 3.5 Mio Fr. weniger als in der Rechnung 2007.

Die Erklärung dafür sind Minderaufwendungen in den Bereichen Infrastruktur (mehr Investitionen, weniger Unterhalt) insbesondere bei der Wasserversorgung.

Im Gegensatz dazu steigen die Eigenen Beiträge, vor allem die Zahlungen an den Kanton. Diese Aufwandposition ohne jede Einflussmöglichkeit seitens der Gemeinde steigt um 1.6 Mio Fr. auf die Rekordhöhe von 39 Mio Fr. Dabei fallen vor allem die deutlich höheren Kosten für soziale Einrichtungen gemäss kantonalem Gesetz (SEG) ins Gewicht (+ 1 Mio Fr.) und die höheren Beiträge an die Ergänzungsleistungen (+0.5 Mio Fr.).

6.3. Budgets nach Verwaltungsbereichen

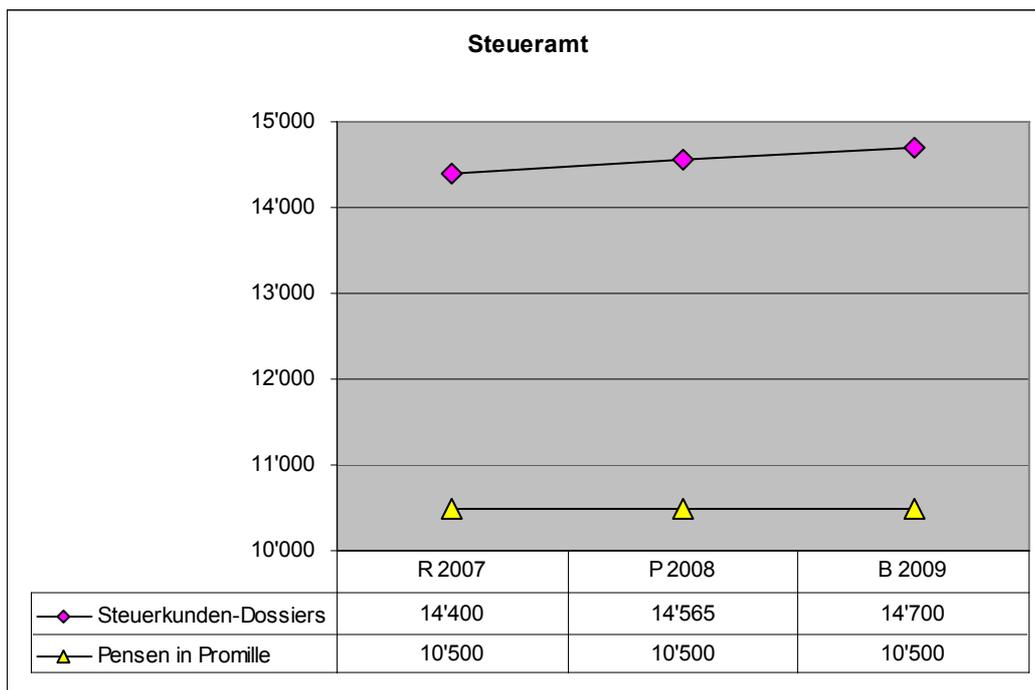
(mit ausgewählten Mengengerüsten der Leistungen)

O Allgemeine Verwaltung

Nettoaufwand 2009	Fr. 9'412'900
Nettoaufwand 2008	<u>Fr. 9'273'700</u>
Zunahme	Fr. 139'200

- Begründungen:
- Weniger Aufwand Wahlen und Abstimmungen (Fr. 97'000)
 - Mehr Aufwand Verwaltung Personalkosten (Fr. 145'000)
 - Weniger Ertrag aus Gebühren für Amtshandlungen (Fr. 160'000)
 - Mehr Aufwand Informatik (Fr. 83'000)
 - Durch Systemwechsel (Aufteilung Fonds und laufende Rechnung gemäss aktuellem Deckungsgrad) weniger Aufwand Rentenleistung Gemeinde-Räte (Fr. 152'000)

Die Leistungen, das Mengengerüst und der Mitteleinsatz des **Steueramtes** ist in nachfolgender Tabelle dargestellt.

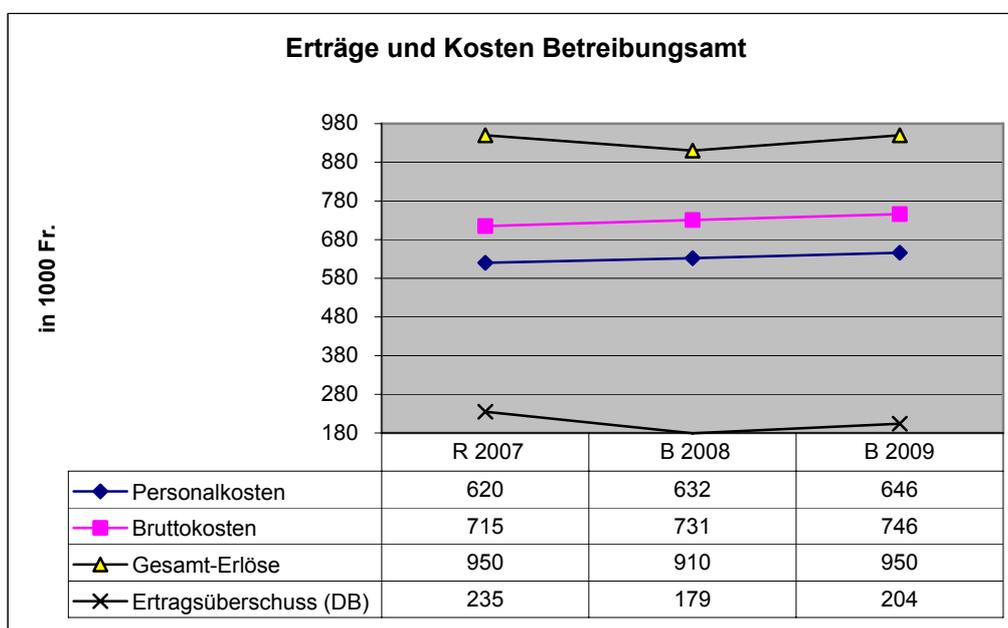
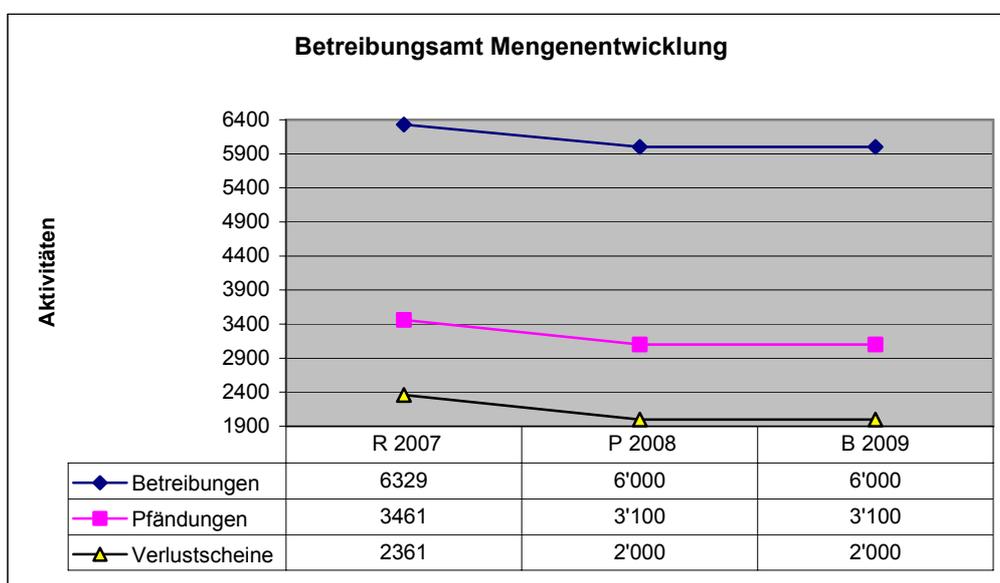


1 Öffentliche Sicherheit

Nettoaufwand 2009	Fr. 654'800
Nettoaufwand 2008	Fr. <u>612'700</u>
Zunahme	Fr. 42'100

- Begründungen:
- Mehr Aufwand Vormundschaft (Fr. 70'000)
 - Mehr Nettoertrag Betriebsamt (Fr. 25'000)
 - Mehr Einnahmen aus Einbürgerungstaxen (Fr. 20'000)
 - Erstmals Nettoaufwand Sicherheitsdienst (Fr. 50'000)
 - Weniger Aufwand für die Schiessanlage (Fr. 20'000)

Die Entwicklung der Leistungen, von Umsatz, Kosten und Erfolg des **Betriebsamtes** sind in den folgenden 2 Grafiken mit Tabellen dargestellt:

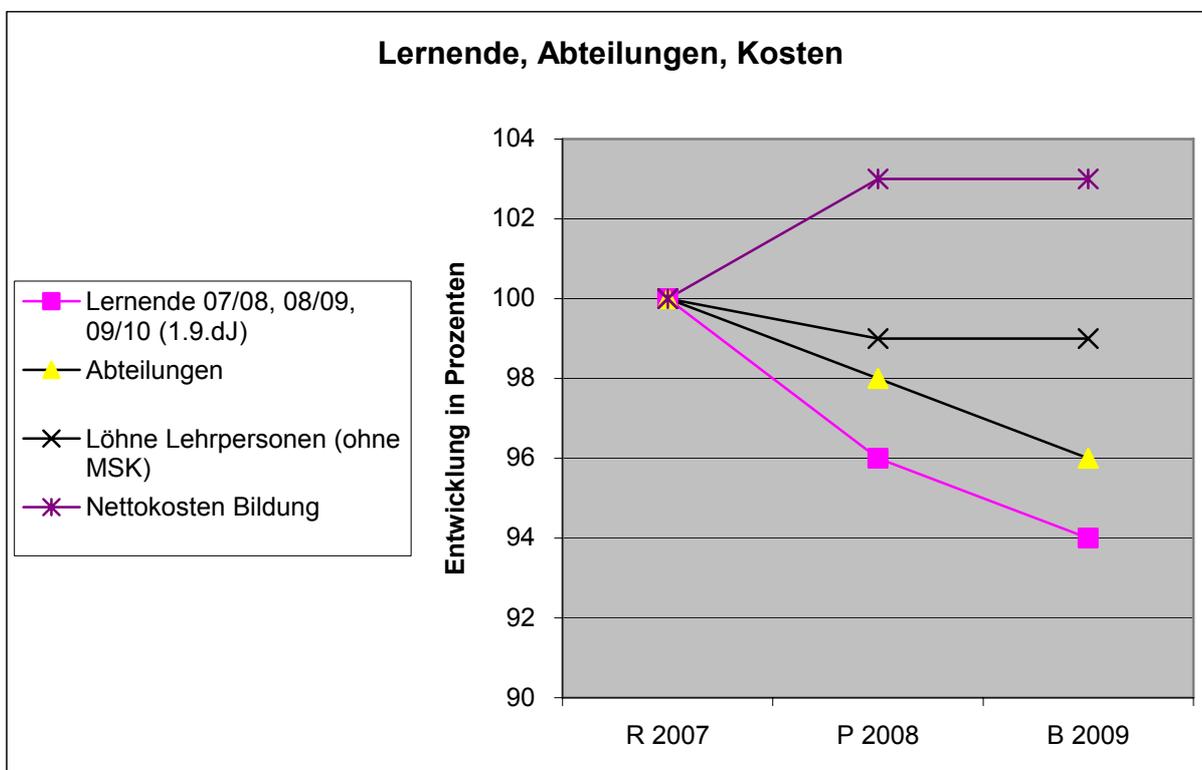


2 Bildung

Nettoaufwand 2009	Fr. 29'429'000
Nettoaufwand 2008	Fr. <u>28'682'700</u>
Zunahme	Fr. 746'300

- Begründungen:
- Mehr Besoldungen für Lehrpersonen (Fr. 385'000)
 - Mehr Besoldungen für Lehrpersonen Musikschule (Fr. 108'000)
 - Weniger Kantonsbeiträge, Reduktion Pro-Kopf-Beitrag PS und weniger Lernende mit Wohnsitz Kriens (Fr. 325'000)
 - Weniger Anschaffungen Mobiliar, Maschinen (Fr. 70'000)

Die Entwicklung der SchülerInnen, Abteilungen, Kosten der Volksschule Kriens ist in folgender Grafik und Tabelle dargestellt:



	<i>R 2007</i>	<i>P 2008</i>	<i>B 2009</i>
Lernende	2'918	2'803	2'744
Abteilungen	156.0	153.0	149.5
Löhne Lehrpersonen (in 1'000 Fr.) (ohne MSK)	22'332	22'078	22'020
Nettokosten Bildung (in 1'000 Fr.) (inkl. MSK)	28'456	29'437	29'429

3 Kultur, Freizeit

Nettoaufwand 2009	Fr. 3'062'000
Nettoaufwand 2008	<u>Fr. 3'049'600</u>
Zunahme	Fr. 12'400

Begründungen:

- Weniger Aufwand Gemeindebibliothek (Fr. 93'000) durch Wegfall Investition Erweiterung.
- Keine Beiträge für Denkmalpflege (Fr. 77'000)
- Mehr Aufwand für Parkanlagen, Wanderwege (Fr. 32'000)
- Mehr Nettoaufwand Sport- und Freizeitanlagen (Fr. 115'000)
- Mehr Nettoaufwand Jugendanimation, Freizeitgestaltung und Ferienheime (Fr. 32'000)

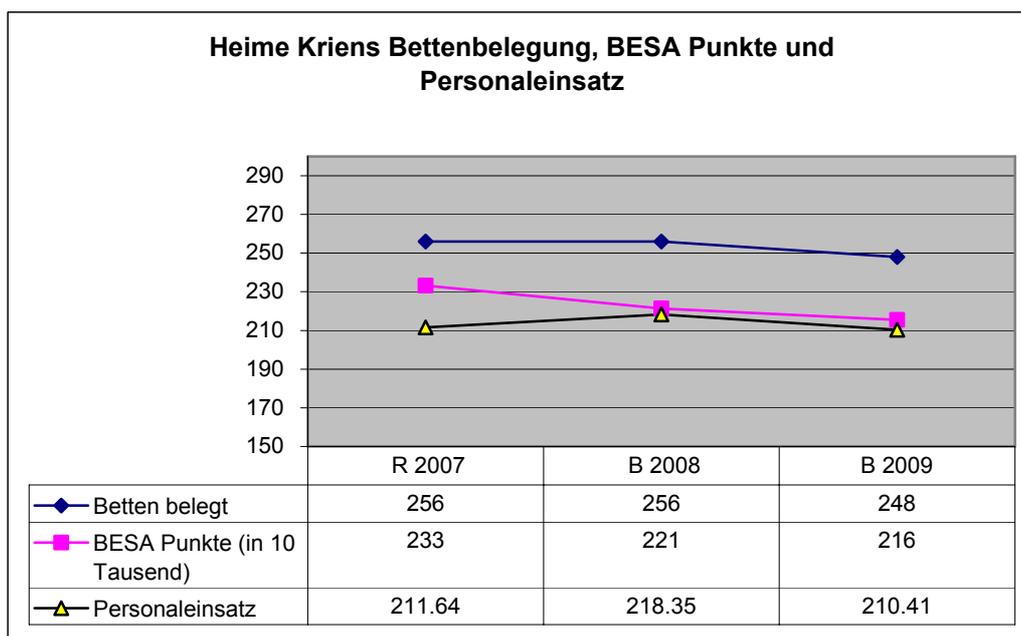
4 Gesundheit

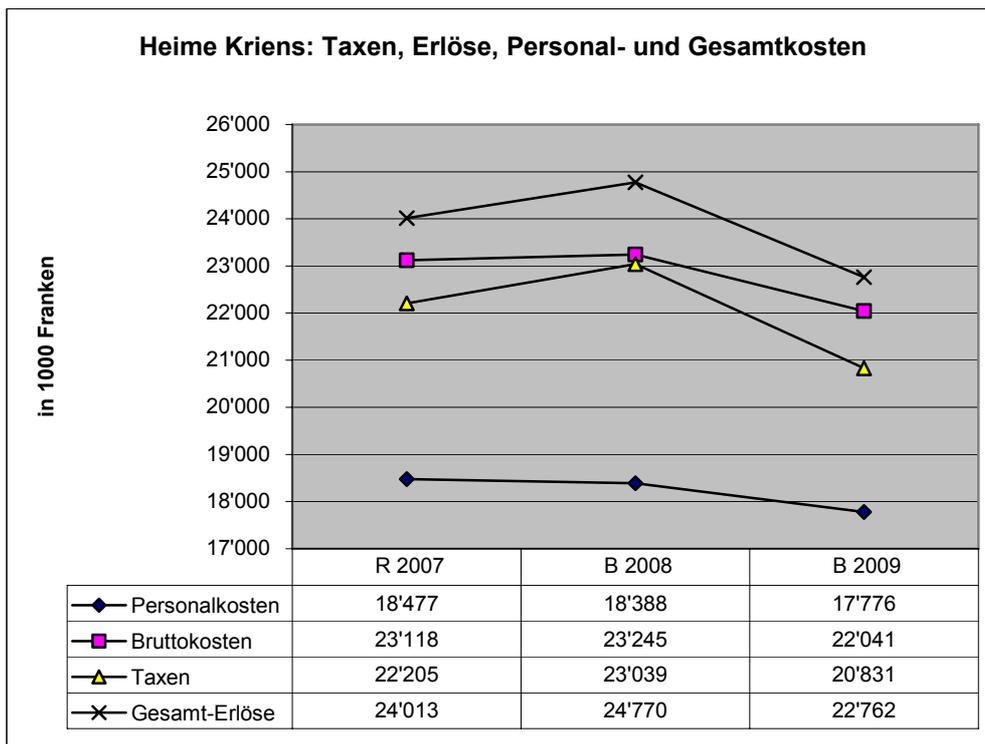
Nettoaufwand 2009	Fr. 1'498'900
Nettoaufwand 2008	<u>Fr. 710'900</u>
Zunahme	Fr. 788'000

Begründungen:

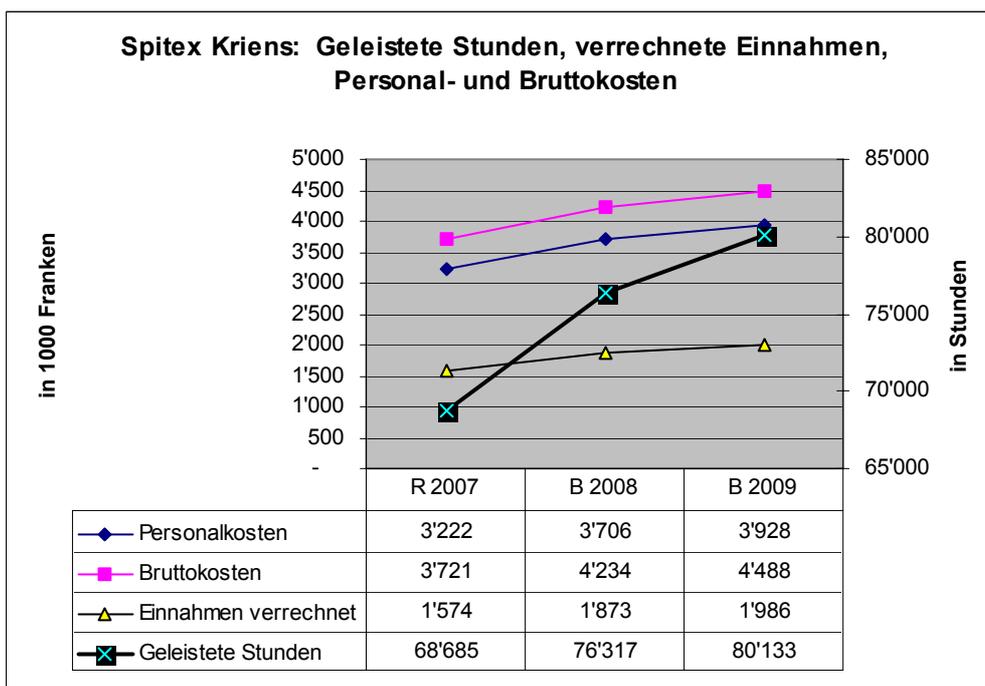
- Weniger Nettoertrag im Grossfeld vor allem aus Fremdvermietung (Fr. 1'000'000)
- Besseres Nettoergebnis aus den Betriebsrechnungen der andern drei Heime (Fr. 200'000)

Die Entwicklung der Leistungen, Kosten und Erträge der **Heime Kriens** sind in den zwei folgenden Grafiken dargestellt:





Die Leistungen, Erlöse und Kostenentwicklung der *Spitex* sind in folgender Tabelle aufgeführt:

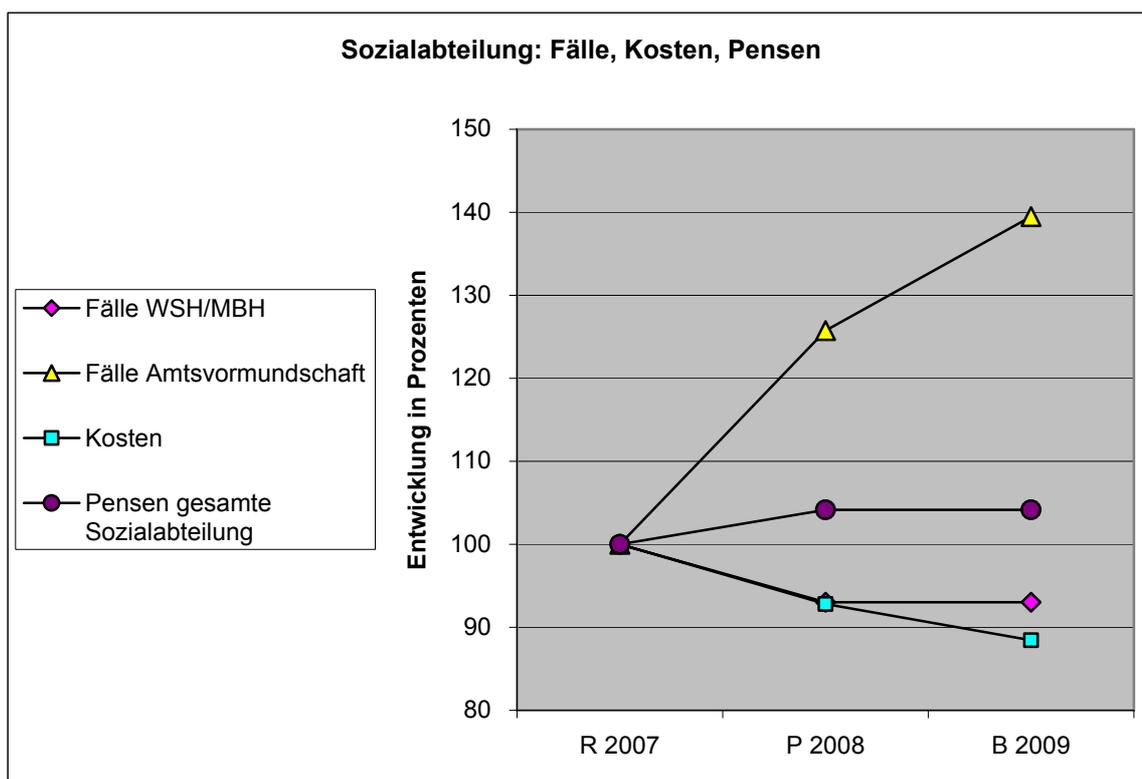


5 Soziale Wohlfahrt

Nettoaufwand 2009	Fr. 23'340'600
Nettoaufwand 2008	<u>Fr. 22'322'400</u>
Zunahme	Fr. 1'018'200

- Begründungen:
- Mehr Beiträge an Kanton für Krankversicherung (90'000)
 - Mehr Beiträge an Kanton für Ergänzungsleistungen (Fr. 470'000)
 - Erstmaliger Aufwand für Familienzulagen Nichterwerbstätige (Fr. 80'000)
 - Mehr Aufwand für allgemeine Fürsorge, insbes. SEG (soziale Einrichtungen Gesetz) (Fr. 1'165'000)
 - Weniger Nettoaufwand für Gesetzliche Sozialhilfe (Fr. 775'000)

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Entwicklung der zu bearbeitenden Aufgaben in der Vormundschaft und Sozialabteilung:



	<i>R 2007</i>	<i>P 2008</i>	<i>B 2009</i>
Fälle WSH/MBH	516	480	480
Fälle Amtsvormundschaft	233	293	325
Kosten (in 1'000 Fr.)	6'320	5'865	5'590
Pensen gesamt Sozialabteilung	20.50	21.35	21.35

6 *Verkehr*

Nettoaufwand 2009	Fr. 4'808'400
Nettoaufwand 2008	<u>Fr. 4'939'500</u>
Abnahme	Fr. 131'100

- Begründungen:
- Mehr Nettoaufwand öffentliche Strassen (Fr. 103'000)
 - Weniger Nettoaufwand Schnee- und Glatteisbekämpfung (Fr. 113'000)
 - Mehr Aufwand Strassenbeleuchtung (Fr. 51'000)
 - Weniger Aufwand für Regionalverkehr (Fr. 163'000)

7 *Umwelt, Raumordnung*

Nettoaufwand 2009	Fr. 1'175'200
Nettoaufwand 2008	<u>Fr. 1'074'000</u>
Zunahme	Fr. 101'200

- Begründungen:
- Mehr Beitrag an die Renggbach Genossenschaft in der Rubrik Gewässerverbauungen (Fr. 20'000)
 - Weniger Kantonsbeiträge für Naturschutz (Fr. 31'000)
 - Mehr Aufwand Raumplanung (Fr. 50'000)

8 *Volkswirtschaft*

Nettoertrag 2009	Fr. 1'138'200
Nettoertrag 2008	<u>Fr. 1'052'400</u>
Zunahme	Fr. 85'800

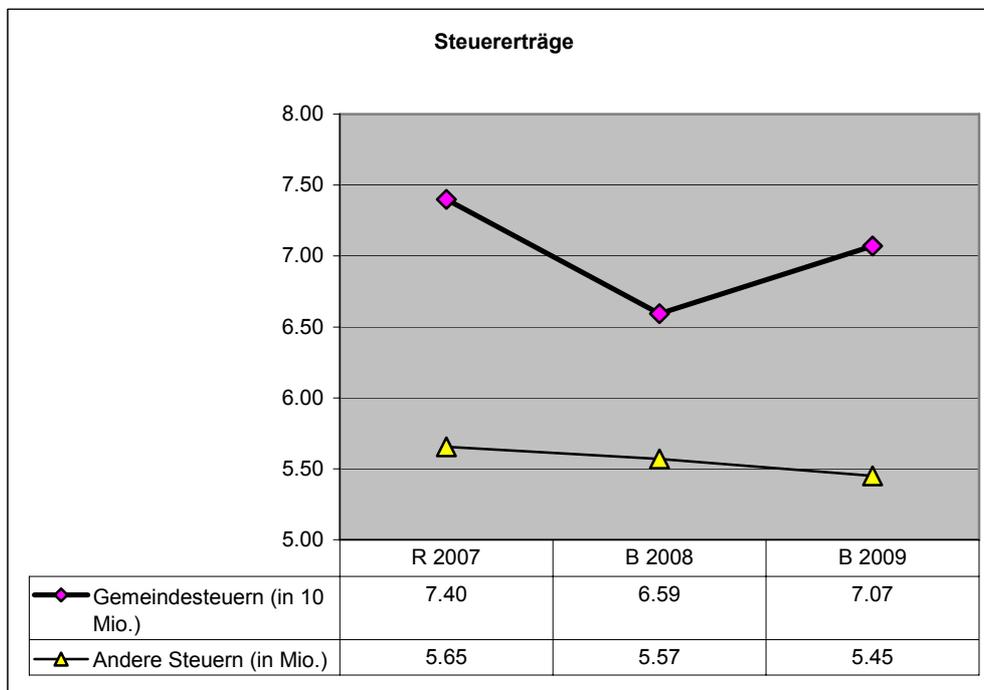
- Begründung:
- Mehr Einnahmen Konzessionsgebühren CKW und ewl (Fr. 80'000)

9 *Finanzen, Steuern*

Nettoertrag 2009	Fr. 70'486'300
Nettoertrag 2008	<u>Fr. 66'308'100</u>
Zunahme	Fr. 4'178'200

- Begründungen:
- Mehr Nettoertrag bei den Gemeindesteuern (Fr. 4'770'000)
 - Weniger Ertrag bei den anderen Steuern (Fr. 120'000)
 - Weniger Ertrag aus Finanzausgleich (Fr. 305'000)
 - Weniger Nettoaufwand für Passivzinsen (Fr. 190'000)
 - Mehr Aufwand für ordentliche Abschreibungen (Fr. 365'000)

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Gemeindesteuern, der Nettosteuern (abzüglich der Steuerausfälle) und der übrigen Steuern:



7. Investitionsrechnung

Im Budgetjahr 2009 sind folgende Investitionen vorgesehen:

Brutto-Investitionen = Investitions-Ausgaben	Fr. 9'250'000
Investitions-Einnahmen	Fr. 2'300'000
Netto-Investitionen	Fr. 6'950'000

Bruttoinvestitionen:

Verwaltungsgebäude	Fr. 900'000
Schulhäuser	Fr. 2'500'000
Sportanlage Kleinfeld	Fr. 150'000
Badeanlage Kleinfeld	Fr. 500'000
Öffentliche Strassen	Fr. 1'400'000
Wasserversorgung	Fr. 2'950'000
Gewässerverbauungen	Fr. 850'000
Total	Fr. 9'250'000

Siehe dazu die Beilage Investitionen 2009

8. Begründung Motion Thalmann

Robert Thalmann beantragt mit der Motion "Schrittweise Annäherung des Steuerfusses an das Niveau der Agglomeration" (262/2008) eine weitere Senkung der Gemeindesteuern per 1. Januar 2009 auf 1.9 Bezugseinheiten. Auf Grund des budgetierten Mehraufwandes, der strukturellen Veränderungen durch einen weiteren Schritt in der laufenden kantonalen Steuergesetzesrevision und der aufgezeigten Entwicklung im Finanz- und Aufgabenplan, stellt der Gemeinderat den Antrag die Motion Thalmann sei abzulehnen.

9. Antrag

Der Gemeinderat beantragt:

1. dem Voranschlag 2009 und der Investitionsrechnung 2009 der Gemeinde in der vorliegenden Form zuzustimmen,
2. die Löhne um 2% anzupassen,
3. das Jahresprogramm 2009 zu genehmigen,
4. den Gemeinderat zu ermächtigen, das erforderliche Fremdkapital zu beschaffen,
5. die Gemeindesteuern für das Jahr 2009 für die Gemeinde auf 1.95 Einheiten festzusetzen, d.h. gegenüber 2008 unverändert zu belassen,
6. die Feuerwehersatzsteuer für das Jahr 2009 auf 2‰ festzusetzen, d.h. gegenüber 2008 unverändert zu belassen.
7. die Motion von Robert Thalmann über die schrittweise Annäherung des Steuerfusses auf das Niveau der Agglomeration (262/08) nicht zu überweisen.

Kriens, 10. September 2008

Gemeinderat Kriens


Helene Meyer Jenni
Gemeindepräsidentin


Guido Solari
Gemeindeschreiber

Beschlussestext zu Bericht und Antrag

Nr. 001/08

Der Einwohnerrat der Gemeinde Kriens,

nach Kenntnisnahme von Bericht und Antrag Nr. 001/08 des Gemeinderates Kriens vom 10. September 2008

und gestützt auf § 26 Abs. 1 lit. c der Gemeindeordnung vom 13. September 2007

betreffend

Voranschlag 2009

der Gemeinde Kriens

beschliesst:

1. **Die laufende Rechnung für das Jahr 2009**

mit einem Gesamtaufwand von	Fr.	153'548'000
und einem Gesamtertrag von	Fr.	<u>151'790'700</u>
somit einem Mehraufwand von	Fr.	1'757'300

und **die Investitionsrechnung für das Jahr 2009** mit

Investitions-Ausgaben von	Fr.	9'250'000
und Investitions-Einnahmen von	Fr.	<u>2'300'000</u>
d.h. mit Netto-Investitionen von	Fr.	6'950'000

werden genehmigt, ausgenommen diejenigen Investitionen in der Investitionsrechnung, für die dem Einwohnerrat ein separater Bericht und Antrag zu unterbreiten ist.

2. Das Jahresprogramm 2009 wird genehmigt.
3. Der Gemeinderat wird ermächtigt, das erforderliche Fremdkapital zu beschaffen.
4. Die Einwohnergemeindesteuer für das Jahr 2009 wird auf 1.95 Einheiten festgelegt (unverändert)
5. Die Feuerwehrsteuer für das Jahr 2009 wird auf 2‰ festgelegt (unverändert)

6. Die Motion von Robert Thalmann über die schrittweise Annäherung des Steuerfusses auf das Niveau der Agglomeration (262/08) wird abgelehnt.
7. Die Beschlüsse gemäss den vorstehenden Ziffern 1, 2, 4 und 5 unterliegen dem fakultativen Referendum:

Kriens, 30. Oktober 2008

Einwohnerrat Kriens

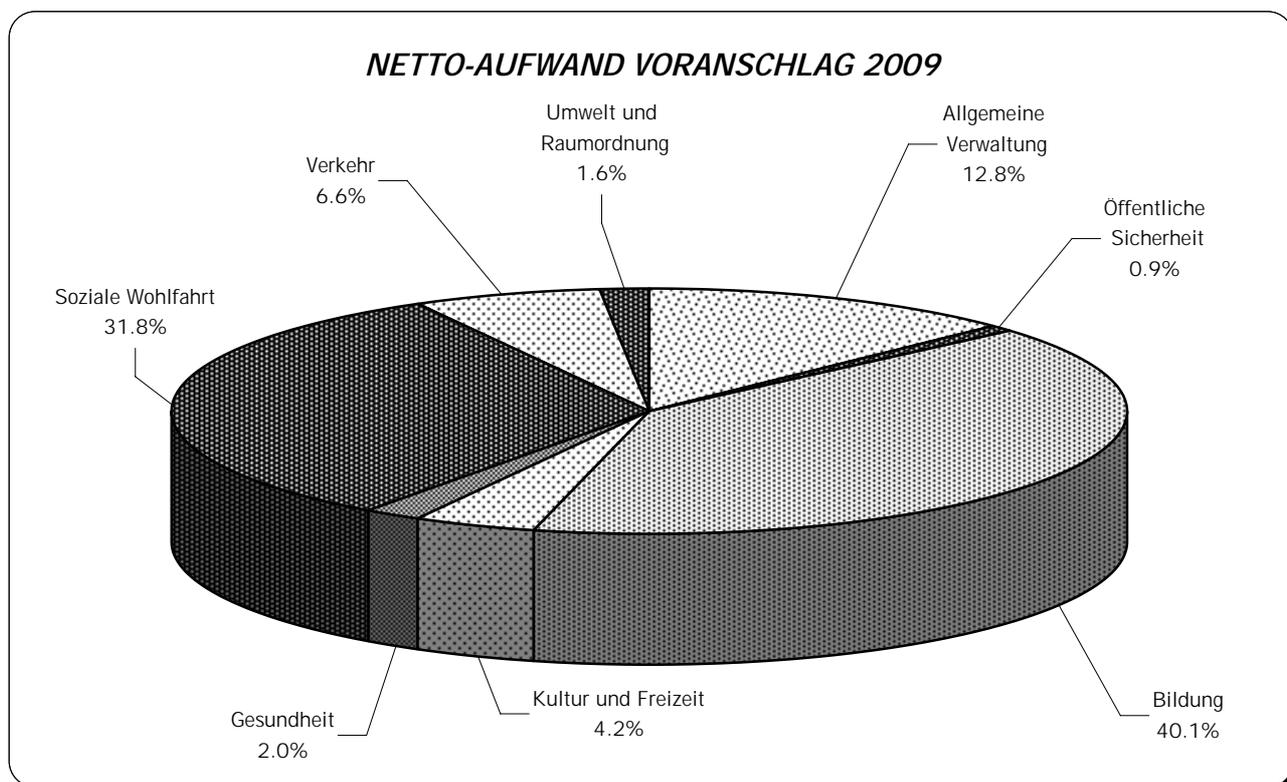
Bruno Bienz
Präsident

Guido Solari
Schreiber

AUFWAND UND ERTRAG NETTO NACH FUNKTIONEN

VERGLEICH Voranschlag 2009 mit Voranschlag 2008

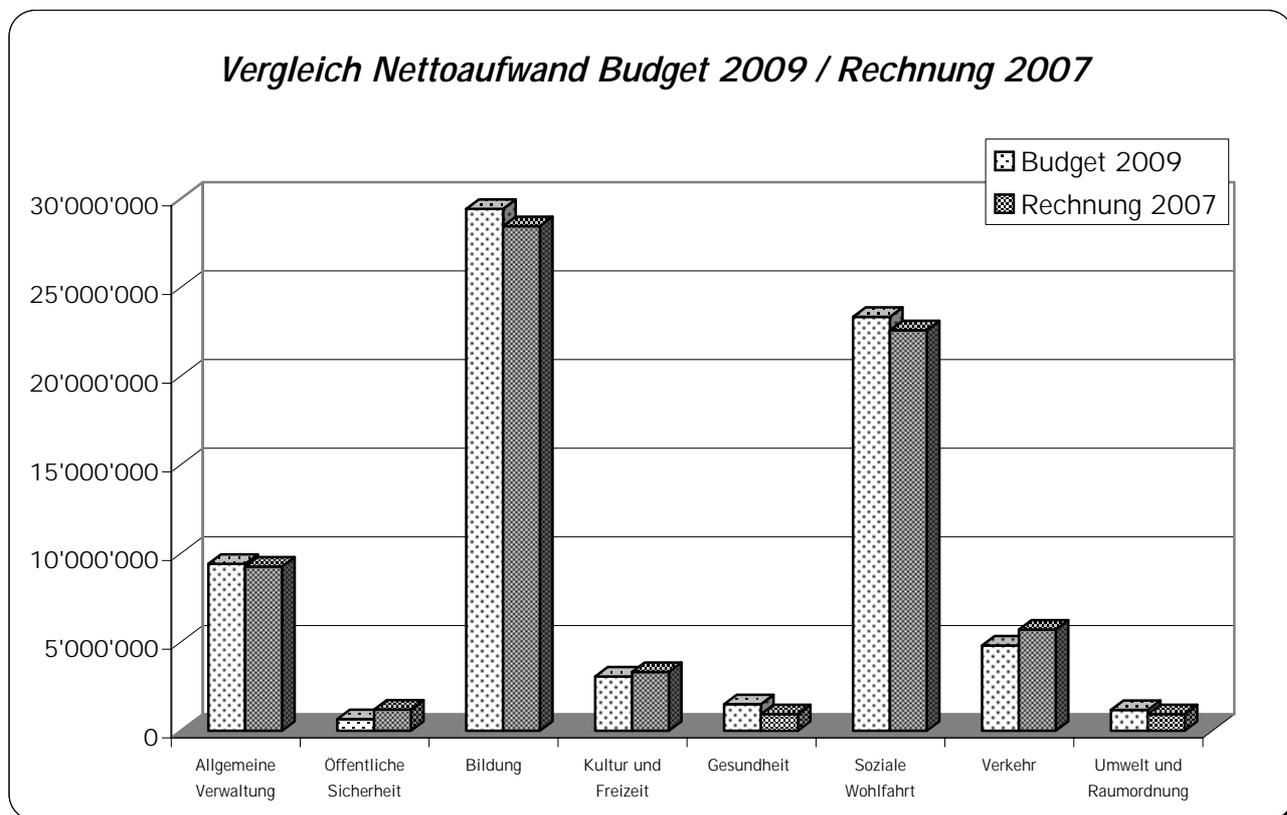
<i>Netto-Aufwand</i>		<i>Budget 2009</i>	<i>Budget 2008</i>	<i>Abweichung</i>	
<i>Netto-Ertrag</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>%</i>
0	Allgemeine Verwaltung	9'412'900	9'273'700	+139'200	+1.50%
1	Öffentliche Sicherheit	654'800	612'700	+42'100	+6.87%
2	Bildung	29'429'000	28'682'700	+746'300	+2.60%
3	Kultur und Freizeit	3'062'000	3'049'600	+12'400	+0.41%
4	Gesundheit	1'498'900	710'900	+788'000	+110.85%
5	Soziale Wohlfahrt	23'340'600	22'322'400	+1'018'200	+4.56%
6	Verkehr	4'808'400	4'939'500	-131'100	-2.65%
7	Umwelt und Raumordnung	1'175'200	1'074'000	+101'200	+9.42%
Total Netto-Aufwand		73'381'800	70'665'500	+2'716'300	+3.84%
8	Volkswirtschaft	1'138'200	1'052'400	+85'800	+8.15%
9	Finanzen und Steuern	70'486'300	66'308'100	+4'178'200	+6.30%
Total Netto-Ertrag		71'624'500	67'360'500	+4'264'000	+6.33%
Mehraufwand		-1'757'300	-3'305'000	+1'547'700	+46.83%



AUFWAND UND ERTRAG NETTO NACH FUNKTIONEN

VERGLEICH Voranschlag 2009 mit Rechnung 2007

Netto-Aufwand Netto-Ertrag		Budget 2009 Fr.	Rechnung 07 Fr.	Abweichung Fr. %	
0	Allgemeine Verwaltung	9'412'900	9'260'711	+152'189	+1.64%
1	Öffentliche Sicherheit	654'800	1'196'211	-541'411	-45.26%
2	Bildung	29'429'000	28'455'707	+973'293	+3.42%
3	Kultur und Freizeit	3'062'000	3'315'713	-253'713	-7.65%
4	Gesundheit	1'498'900	936'296	+562'604	+60.09%
5	Soziale Wohlfahrt	23'340'600	22'584'939	+755'661	+3.35%
6	Verkehr	4'808'400	5'707'103	-898'703	-15.75%
7	Umwelt und Raumordnung	1'175'200	936'690	+238'510	+25.46%
Total Netto-Aufwand		73'381'800	72'393'370	+988'430	+1.37%
8	Volkswirtschaft	1'138'200	819'238	+318'962	+38.93%
9	Finanzen und Steuern	70'486'300	75'045'693	-4'559'393	-6.08%
Total Netto-Ertrag		71'624'500	75'864'931	-4'240'431	-5.59%
Erfolg		-1'757'300	3'471'561	-5'228'861	-150.62%

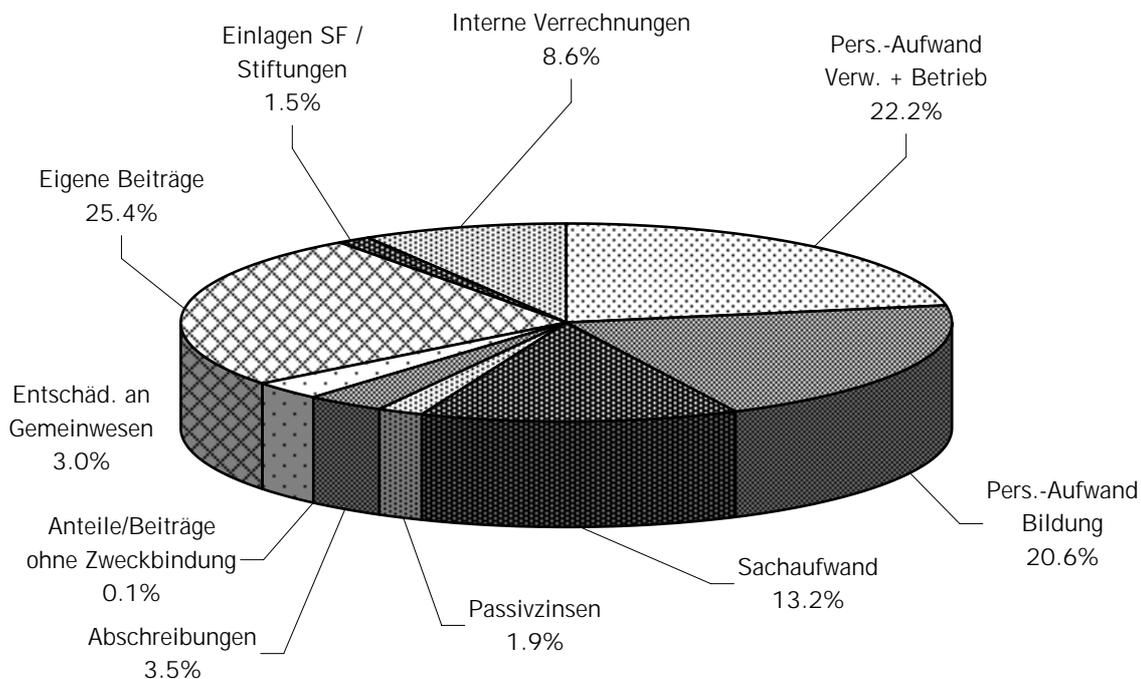


AUFWAND UND ERTRAG BRUTTO NACH ARTEN**VERGLEICH Voranschlag 2009 mit Voranschlag 2008**

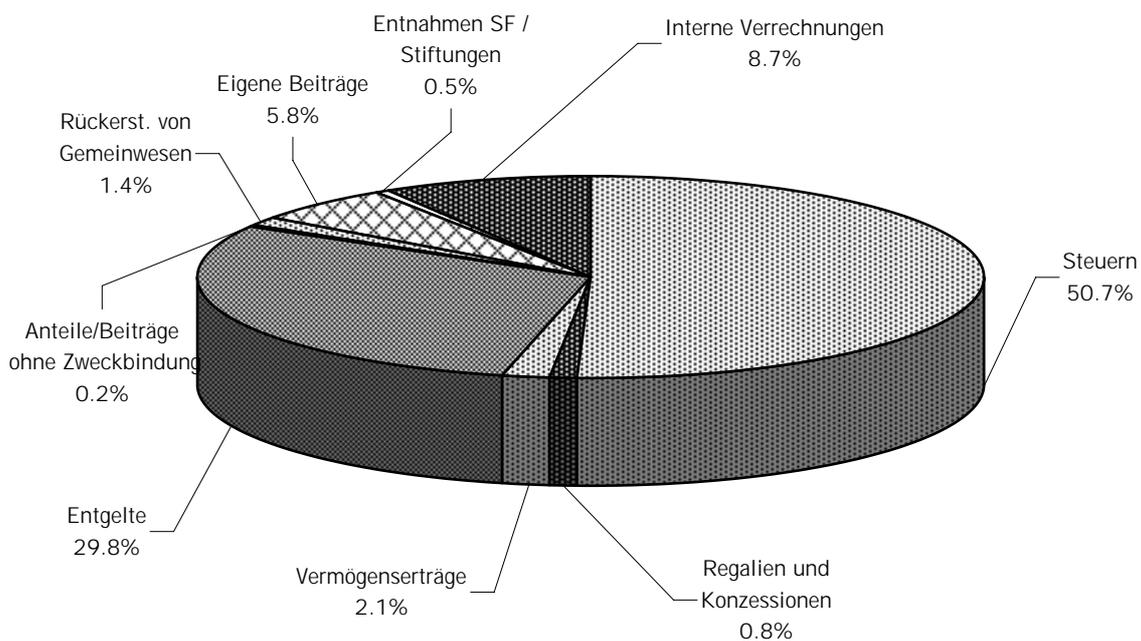
Brutto-Aufwand Brutto-Ertrag		Budget 2009	Budget 2008	Abweichung	
		Fr.	Fr.	Fr.	%
30	Pers.-Aufw. Verw. + Betrieb	34'140'600	34'826'500	-685'900	-1.97%
30	Pers.-Aufw. Bildung	31'601'100	30'958'300	+642'800	+2.08%
31	Sachaufwand	20'278'600	22'627'700	-2'349'100	-10.38%
32	Passivzinsen	2'921'000	3'213'000	-292'000	-9.09%
33	Abschreibungen	5'479'500	5'540'000	-60'500	-1.09%
34	Anteile/Beiträge ohne Zweckb.	40'000	69'500	-29'500	-42.45%
35	Entschäd. an Gemeinwesen	4'562'500	4'634'800	-72'300	-1.56%
36	Eigene Beiträge	38'986'300	37'416'000	+1'570'300	+4.20%
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	+0	
38	Einlagen Spezialfin./Stiftungen	2'379'300	222'800	+2'156'500	+967.91%
39	Interne Verrechnungen	13'159'100	12'949'600	+209'500	+1.62%
	Total Brutto-Aufwand	153'548'000	152'458'200	+1'089'800	+0.71%
40	Steuern	76'920'000	72'270'000	+4'650'000	+6.43%
41	Regalien und Konzessionen	1'317'900	1'235'900	+82'000	+6.63%
42	Vermögenserträge	3'175'100	2'545'400	+629'700	+24.74%
43	Entgelte	45'249'800	47'148'400	-1'898'600	-4.03%
44	Anteile/Beiträge ohne Zweckb.	240'000	580'000	-340'000	-58.62%
45	Rückerst. von Gemeinwesen	2'144'000	1'707'500	+436'500	+25.56%
46	Eigene Beiträge	8'845'800	9'279'400	-433'600	-4.67%
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	+0	
48	Entnahmen Spezialfin./Stiftungen	739'000	1'437'000	-698'000	-48.57%
49	Interne Verrechnungen	13'159'100	12'949'600	+209'500	+1.62%
	Total Brutto-Ertrag	151'790'700	149'153'200	+2'637'500	+1.77%
	Mehraufwand	-1'757'300	-3'305'000	+1'547'700	+46.83%

AUFWAND UND ERTRAG BRUTTO NACH ARTEN

BRUTTO-AUFWAND VORANSCHLAG 2009



BRUTTO-ERTRAG VORANSCHLAG 2009

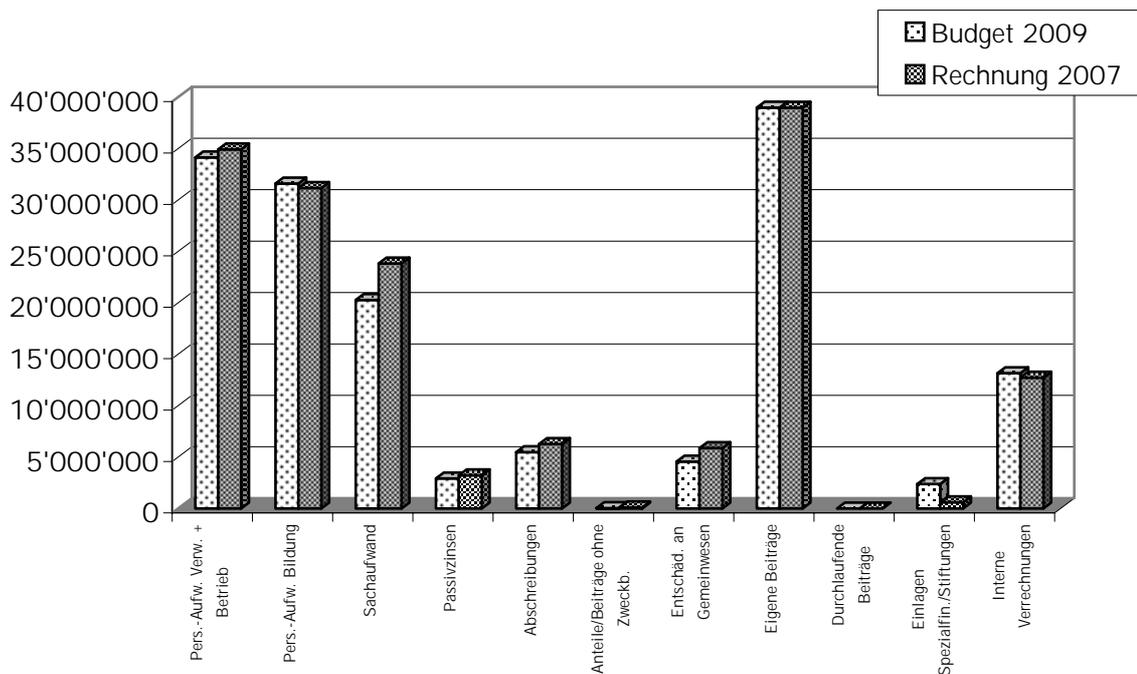


AUFWAND UND ERTRAG BRUTTO NACH ARTEN**VERGLEICH Voranschlag 2009 mit Rechnung 2007**

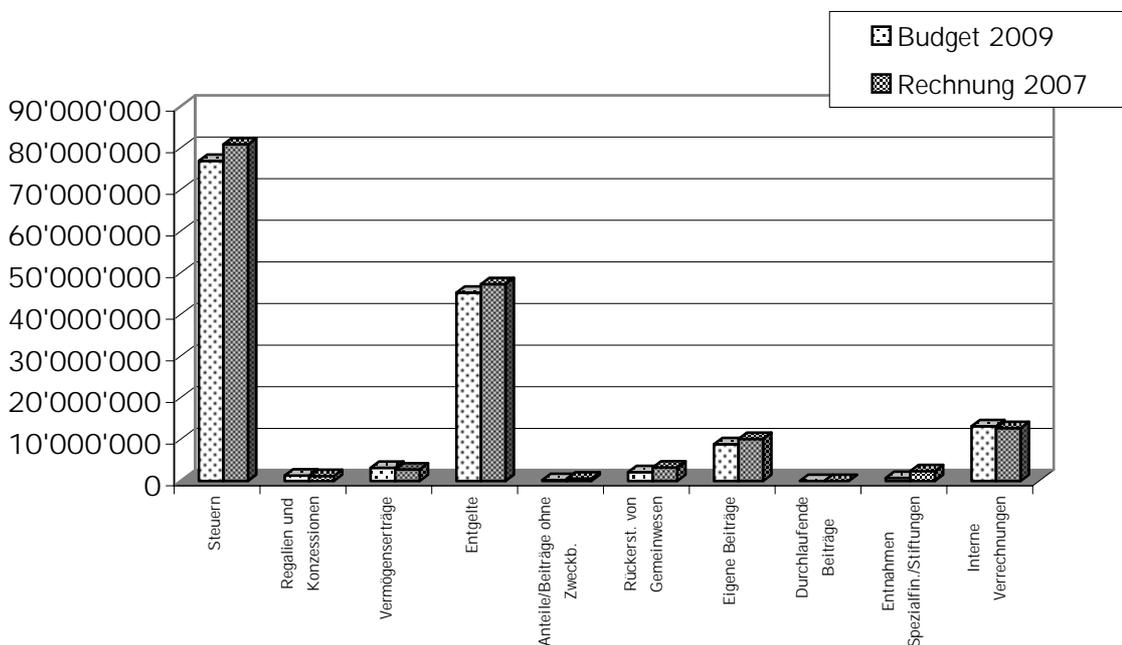
Brutto-Aufwand		Budget 2009	Rechnung 07	Abweichung	
Brutto-Ertrag		Fr.	Fr.	Fr.	%
30	Pers.-Aufw. Verw. + Betrieb	34'140'600	34'926'410	-785'810	-2.25%
30	Pers.-Aufw. Bildung	31'601'100	31'171'044	+430'056	+1.38%
31	Sachaufwand	20'278'600	23'823'374	-3'544'774	-14.88%
32	Passivzinsen	2'921'000	3'225'410	-304'410	-9.44%
33	Abschreibungen	5'479'500	6'271'940	-792'440	-12.63%
34	Anteile/Beiträge ohne Zweckb.	40'000	109'169	-69'169	-63.36%
35	Entschäd. an Gemeinwesen	4'562'500	5'872'967	-1'310'467	-22.31%
36	Eigene Beiträge	38'986'300	38'979'175	+7'125	+0.02%
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	+0	
38	Einlagen Spezialfin./Stiftungen	2'379'300	602'286	+1'777'014	+295.05%
39	Interne Verrechnungen	13'159'100	12'724'936	+434'164	+3.41%
	Total Brutto-Aufwand	153'548'000	157'706'711	-4'158'711	-2.64%
40	Steuern	76'920'000	80'890'766	-3'970'766	-4.91%
41	Regalien und Konzessionen	1'317'900	1'197'065	+120'835	+10.09%
42	Vermögenserträge	3'175'100	2'761'732	+413'368	+14.97%
43	Entgelte	45'249'800	47'286'985	-2'037'185	-4.31%
44	Anteile/Beiträge ohne Zweckb.	240'000	580'060	-340'060	-58.62%
45	Rückerst. von Gemeinwesen	2'144'000	3'243'753	-1'099'753	-33.90%
46	Eigene Beiträge	8'845'800	10'116'607	-1'270'807	-12.56%
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	+0	
48	Entnahmen Spezialfin./Stiftungen	739'000	2'376'368	-1'637'368	-68.90%
49	Interne Verrechnungen	13'159'100	12'724'936	+434'164	+3.41%
	Total Brutto-Ertrag	151'790'700	161'178'272	-9'387'572	-5.82%
	Erfolg	-1'757'300	3'471'561	-5'228'861	-150.62%

AUFWAND UND ERTRAG BRUTTO NACH ARTEN

Vergleich Brutto-Aufwand Budget 2009 / Rechnung 2007



Vergleich Brutto-Ertrag Budget 2009 / Rechnung 2007



***Berechnung des Steuerertrages für die finanziellen
Kompetenzen des Einwohnerrates und des Gemeinderates Kriens
gemäss Voranschlag 2009***

Steuerertrag des laufenden Jahres	62'700'000
Sondersteuern auf Kapitalzahlungen	1'150'000
Steuerertrag aus früheren Jahren	6'000'000
Eingang abgeschriebener Steuern	120'000
Steuerertrag Quellensteuer	<u>1'400'000</u>
	71'370'000
abzüglich:	
Vergütungszinse	- 270'000
Erlasse und Verluste	<u>- 870'000</u>
Steuerertrag mit 1.95 Einheiten	70'230'000
Steuerertrag mit 1.00 Einheit	36'015'385

Berechnung der betragsmässigen Kompetenzen gemäss Gemeindeordnung vom 13. September 2007.

Prozente	0.025	gerundet	Fr.	17'557
	0.05			35'115
	0.075			52'672
	0.1			70'230
	0.5			351'150
	1.0			702'300
	1.5			1'053'450
	5.0			3'511'500
	10.0			7'023'000
	15.0			10'534'500

Finanzkompetenzen gemäss GO

Grundlagen: 1 % des Steuerertrages
1/10 der Gemeindesteuern

SFr. 702'300
SFr. 3'601'538

Art	Gemeinderat	Einwohnerat eigene Kompetenz	Einwohnerat fakultatives Referendum	Einwohnerat / Urne obligatorisches Referendum
Tausch oder Verkauf von Grundstücken, Baurechte (m2 oder Franken)	bis 15'000 m2 bis SFr. 1'053'450	15'000 m2 bis 30'000 m2 SFr. 1'053'450 bis SFr. 3'511'500	30'000 m2 bis 100'000 m2 SFr. 3'511'500 bis SFr. 10'534'500	mehr als 100'000 m2 mehr als SFr. 10'534'500
Kauf von Grundstücken	bis SFr. 3'511'500	SFr. 3'511'500 bis SFr. 10'534'500		mehr als SFr. 10'534'500
Prozessvollmacht Streitwert	bis SFr. 351'150	über SFr. 351'150		
weitere Geschäfte und Sonderkredite		SFr. 351'150 bis SFr. 1'404'600	SFr. 1'404'600 bis SFr. 10'534'500	mehr als SFr. 10'534'500
	im Voranschlag (LR): im Voranschlag (IR):	unbeschränkt bis SFr. 3'601'538		
	nicht im Voranschlag: ohne Nachtragskredit pro Jahr		Nachtrags- und Zusatzkredite über den vorstehenden Kompetenzen des Gemeinderates	
	bis max. SFr. 3'511'500			
	a) bis 10 % Voranschlag	SFr. 351'150		
	b) über 10 % Voranschlag	SFr. 52'673		
	c) nicht im Voranschlag bis	SFr. 351'150		
	ohne Zusatzkredit			
	10 % eines Sonderkredits bis	SFr. 1'053'450		
Schenkungen/Vergabungen normal	bis SFr. 35'115		über SFr. 35'115	
Schenkungen/Vergabungen Katastrophen	bis SFr. 70'230		über SFr. 70'230	
Planungskredite	bis SFr. 200'000		über SFr. 200'000	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt.Zusammenzug 0, 1...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung Nettoergebnis	153'548'000	151'790'700 1'757'300	152'458'200	149'153'200 3'305'000	157'706'711.11 3'471'560.89	161'178'272.00
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	11'854'300	2'441'400 9'412'900	11'832'100	2'558'400 9'273'700	11'717'709.36	2'456'998.11 9'260'711.25
1	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis	3'290'200	2'635'400 654'800	3'184'200	2'571'500 612'700	4'003'398.80	2'807'187.70 1'196'211.10
2	Bildung Nettoergebnis	40'634'000	11'205'000 29'429'000	39'897'200	11'214'500 28'682'700	40'673'749.40	12'218'042.00 28'455'707.40
3	Kultur, Freizeit Nettoergebnis	3'928'600	866'600 3'062'000	4'299'800	1'250'200 3'049'600	4'407'342.35	1'091'629.85 3'315'712.50
4	Gesundheit Nettoergebnis	24'262'300	22'763'400 1'498'900	25'647'900	24'937'000 710'900	25'117'688.90	24'181'393.12 936'295.78
5	Soziale Wohlfahrt Nettoergebnis	32'144'600	8'804'000 23'340'600	30'213'400	7'891'000 22'322'400	31'995'073.04	9'410'133.98 22'584'939.06
6	Verkehr Nettoergebnis	6'118'300	1'309'900 4'808'400	6'250'500	1'311'000 4'939'500	6'984'661.65	1'277'558.83 5'707'102.82
7	Umwelt, Raumordnung Nettoergebnis	11'577'500	10'402'300 1'175'200	11'687'000	10'613'000 1'074'000	11'888'552.25	10'951'862.35 936'689.90
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	231'200 1'138'200	1'369'400	214'700 1'052'400	1'267'100	410'455.45 819'238.00	1'229'693.45
9	Finanzen, Steuern Nettoergebnis	19'507'000 70'486'300	89'993'300	19'231'400 66'308'100	85'539'500	20'508'079.91 75'045'692.70	95'553'772.61

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

00

Allgemeine Verwaltung

011.00

Einwohnerrat

011.00.300.00

Neu 36 Mitglieder des Einwohnerrates.

011.00.318.09

Erhöhung der Beiträge gemäss neuem Reglement / Übernahme der Pausengetränke

011.01

Wahlen, Abstimmungen

011.01.300.00

Geringere Auszahlungen, da 2009 keine Gesamterneuerungswahlen anstehen

011.01.310.02

Zwei Gemeindeabstimmungen mit Ausfertigung von Botschaften

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	11'854'300	2'441'400	11'832'100	2'558'400	11'717'709.36	2'456'998.11
			9'412'900		9'273'700		9'260'711.25
011.00	Einwohnerrat Nettoergebnis	176'900		162'000		135'372.85	
			176'900		162'000		135'372.85
011.00.300.00	Entschädigung Sitzungsgelder	129'200		120'000		93'676.25	
011.00.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	11'200		9'700		9'804.05	
011.00.365.00	Beitrag an Parteien	24'500		22'500		21'500.00	
011.00.390.00	Int.Verr. Sachaufwand Büromaterial	10'800		9'000		9'000.00	
011.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	1'200		800		1'392.55	
011.01	Wahlen, Abstimmungen Nettoergebnis	74'000	8'500	171'200	8'500	205'091.98	
			65'500		162'700		205'091.98
011.01.300.00	Entschädigung Urnenbüro	18'000		42'000		44'287.45	
011.01.310.02	Publikationen Abstimmungsvorlagen	36'900		60'500		72'183.55	
011.01.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen					3'152.70	
011.01.318.02	Porti, Telefon	8'000		55'900		72'255.93	
011.01.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	7'000		8'700		9'112.35	
011.01.390.00	Int.Verr. Sachaufwand Büromaterial	4'100		4'100		4'100.00	
011.01.436.02	Kostenbeiträge Dritter		8'500		8'500		
012.00	Gemeinderat, Kommissionen Nettoergebnis	1'126'500		1'108'200		1'114'843.55	
			1'126'500		1'108'200		1'114'843.55
012.00.300.00	Entschädigung Kommissionen	40'000		40'000		54'135.65	
012.00.300.01	Besoldungen Gemeinderat	850'900		838'300		834'720.00	
012.00.317.01	Spesenentschädigungen Personal	8'000		8'000		12'754.50	
012.00.317.02	Repräsentation der Gemeinde	48'000		48'000		47'475.95	
012.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	179'600		173'900		165'757.45	

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

020.00

Gemeindeverwaltung

- 020.00.301.00 Basis = Löhne 2008 (inkl. 0.5 % nachträglich durch den Einwohnerrat genehmigte Teuerung) zuzüglich 1 % generelle Anpassung (Teuerung) und 1 % für die Umsetzung des Lohnsystems (Erfahrungs- sowie Leistungswert), zuzüglich Stellenaufstockungen in der Sozialabteilung und Budgetierung befristete Weiterbeschäftigung Lehrabgänger.
- 020.00.309.00 Personalaufwand Budgetierung Fr. 10'000.00 für Mandatsstelle Bürgerrechtswesen neu
- 020.00.318.09 Wegfall Gebührenabgabe Ausländerausweise (kant. Beschluss), siehe auch Konto 431.00.
- 020.00.351.00 Kostenbeteiligung (Beschlüsse Bund und Kanton)
- 020.00.431.00 Wegfall Gebühreneinnahmen Ausländerausweise (kant. Beschluss)

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.00	Gemeindeverwaltung	8'975'800	2'169'500	8'892'400	2'274'200	8'851'805.13	2'239'669.51
	Nettoergebnis		6'806'300		6'618'200		6'612'135.62
020.00.301.00	Besoldungen des Personals	6'469'000		6'324'400		6'248'702.80	
020.00.309.00	Übriger Personalaufwand	200'000		190'000		288'894.45	
020.00.310.00	Büromaterial allgemein	150'000		170'000		147'405.30	
020.00.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	11'500		11'500		54'215.90	
020.00.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	18'000		17'000		18'508.65	
020.00.316.05	Miete Maschinen, Geräte	32'000		40'000		38'383.90	
020.00.317.01	Spesenentschädigungen Personal	25'500		25'500		25'992.80	
020.00.317.02	Repräsentation der Gemeinde	35'000		35'000		33'569.60	
020.00.318.00	Sachversicherungen	15'500		19'000		18'900.55	
020.00.318.02	Porti, Telefon	210'000		225'000		204'756.40	
020.00.318.03	Honorare Gutachten, Dokumentationen	100'000		115'000		168'314.00	
020.00.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	250'000		370'000		343'747.88	
020.00.319.01	Beiträge an Verbände	89'500		89'500		90'127.15	
020.00.351.00	Register-Harmonisierung	100'000					
020.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	1'269'800		1'260'500		1'170'285.75	
020.00.431.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'170'000		1'330'000		1'208'573.95
020.00.434.00	Ertrag aus Dienstleistungen		180'000		165'000		199'840.20
020.00.435.00	Verkaufserlös		800		800		564.00
020.00.436.00	Rückerstattungen Besoldungen		60'000		45'000		36'843.10
020.00.436.01	Rückerstattungen Diverse		40'000		40'000		57'634.26
020.00.451.00	RE Kanton Steuerinkassoprovision		60'000		60'500		71'898.50
020.00.452.00	RE Gemeinden Steuerinkassoprovision		310'000		295'000		318'415.50
020.00.490.00	Int.Verr. Sachaufwand		33'900		32'100		32'100.00
020.00.491.00	Int.Verr. Leistungen Inkasso		314'800		305'800		313'800.00
020.02	Informatik	608'000	15'000	525'000	15'000	494'561.95	50.00
	Nettoergebnis		593'000		510'000		494'511.95
020.02.309.00	Übriger Personalaufwand (Schulung)	30'000		30'000		26'243.00	

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

020.02

Informatik

- 020.02.311.02 Diverse Ausbau-Module im Heimbereich und Programm-Zusätze für die Registerharmonisierung.
- 020.02.315.01 Anpassung der Wartungs- und Dienstleistungskosten.
- 020.02.316.02 Relaunch Webseiten, diverse neue Funktionen.

030.00

Ruhegehälter

- 030.00.307.00 Mehrkosten auf Grund Neupensionierungen. Gemäss Deckungsgrad werden 50 % der laufenden Renten diesem Konto belastet und 50 % dem Fonds "Pensionskasse der Gemeinderäte".
- 030.00.307.01 Mehr Übergangsrenten durch Frühpensionierungen.

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.02.310.00	Büromaterial, Toner, Literatur	27'000		27'000		21'469.70	
020.02.311.01	Anschaffung Hardware	88'000		90'000		86'900.30	
020.02.311.02	Anschaffung Software	149'000		121'000		121'007.75	
020.02.315.01	Unterhalt und Wartung	188'000		173'000		165'689.85	
020.02.316.01	Benützungsgebühren, Lizenzen	40'000		38'000		23'370.05	
020.02.316.02	Internet-Auftritt	64'000		34'000		33'186.15	
020.02.318.00	Sachversicherungen und Honorare Dritter	22'000		12'000		16'695.15	
020.02.436.01	Rückerstattungen Diverse						50.00
020.02.490.00	Int.Verr. Sachaufwand		15'000		15'000		
030.00	Ruhegehälter	416'200		538'900		454'695.85	
	Nettoergebnis		416'200		538'900		454'695.85
030.00.307.00	Rentenleistungen Gde-Räte	350'000		502'600		425'359.35	
030.00.307.01	Rentenleistungen Angestellte	66'200		36'300		29'336.50	
090.00	Gemeindehaus	92'700	40'000	84'500	40'000	101'299.60	39'919.00
	Nettoergebnis		52'700		44'500		61'380.60
090.00.301.00	Besoldungen des Personals	19'400		18'300		19'239.80	
090.00.312.00	Wasser, Energie und Heizung	26'000		25'000		25'715.20	
090.00.313.00	Verbrauchsmaterial	6'500		5'700		6'247.75	
090.00.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	16'000		12'000		25'424.25	
090.00.314.01	Unterhalt, Service	9'000		9'000		7'450.05	
090.00.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	3'500		3'400		4'802.45	
090.00.318.00	Sachversicherungen	2'700		2'500		2'546.10	
090.00.318.01	Aufwand Parking	4'000		3'000		4'824.65	
090.00.319.00	Übriger Sachaufwand	4'000		4'000		3'387.35	
090.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	1'600		1'600		1'662.00	
090.00.434.01	Parkinggebühren		40'000		40'000		39'919.00

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

091.01

091.01.314.00

Diverse öffentliche Gebäude

Heizungsersatz Villa Konkordia.

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
090.01	Verwaltungsgebäude	178'700	87'400	159'700	60'700	168'353.35	57'700.00
	Nettoergebnis		91'300		99'000		110'653.35
090.01.301.00	Besoldungen des Personals	23'200		17'600		22'429.80	
090.01.312.00	Wasser, Energie und Heizung	30'000		28'000		28'037.25	
090.01.313.00	Verbrauchsmaterial	5'500		4'800		5'441.50	
090.01.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	20'000		14'000		17'641.10	
090.01.314.01	Unterhalt, Service	9'500		9'500		8'761.15	
090.01.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	3'000		2'800		306.80	
090.01.316.00	Mietzinse (Fremdmieten)	80'000		76'000		79'028.10	
090.01.318.00	Sachversicherungen	2'800		2'700		2'777.40	
090.01.319.00	Übriger Sachaufwand	2'800		2'800		2'073.45	
090.01.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	1'900		1'500		1'856.80	
090.01.427.00	Mietzinseinnahmen		61'700		35'000		
090.01.490.00	Int.Verr. Sachaufwand Mietzins		25'700		25'700		57'700.00
091.01	Diverse öffentliche Gebäude	205'500	121'000	190'200	160'000	191'685.10	119'659.60
	Nettoergebnis		84'500		30'200		72'025.50
091.01.301.00	Besoldungen des Personals					2'822.80	
091.01.312.00	Wasser, Energie und Heizung	65'000		65'000		63'956.85	
091.01.313.00	Verbrauchsmaterial					2'207.50	
091.01.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	80'000		60'000		72'921.35	
091.01.314.01	Unterhalt, Service	9'000		8'000		9'142.25	
091.01.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	10'000		7'600		2'431.00	
091.01.318.00	Sachversicherungen	9'000		6'700		7'233.90	
091.01.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	30'500		40'500		29'429.35	
091.01.319.00	Übriger Sachaufwand	2'000		2'400		1'384.60	
091.01.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten					155.50	
091.01.427.00	Mietzinseinnahmen		20'000		59'000		15'433.35
091.01.434.00	Benützungsgebühren		11'000		11'000		14'226.25
091.01.490.00	Int.Verr. Sachaufwand Mietzins		90'000		90'000		90'000.00

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

01

Öffentliche Sicherheit

100.00

Vormundschaft

100.00.301.00

Mehrkosten auf Grund Stellenaufstockung

100.00.318.09

Finanzierung subsidiärer Lösungen an Stelle einer Beistandschaft z.B. Time-out in einer Pflegefamilie, Familienbegleitung u.a.

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Öffentliche Sicherheit	3'290'200	2'635'400	3'184'200	2'571'500	4'003'398.80	2'807'187.70
	Nettoergebnis		654'800		612'700		1'196'211.10
100.00	Vormundschaft	618'600	105'000	548'800	105'000	540'949.65	93'782.90
	Nettoergebnis		513'600		443'800		447'166.75
100.00.301.00	Besoldungen des Personals	395'700		363'000		357'312.95	
100.00.301.01	Entschädigung Vormünder/Beistände	97'000		97'000		90'914.00	
100.00.309.00	Übriger Personalaufwand	7'400		7'800		6'221.00	
100.00.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'500		1'500		1'134.20	
100.00.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	9'000		1'300		614.20	
100.00.317.01	Spesenentschädigungen Personal	800		800		7'662.00	
100.00.318.00	Sachversicherungen	2'800		2'800		3'007.70	
100.00.318.03	Honorare für Gutachten	5'000		5'000		4'660.75	
100.00.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	18'500		2'000		3'945.40	
100.00.319.00	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		526.90	
100.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	79'900		66'600		64'950.55	
100.00.431.00	Gebühren und Kostenanteile		105'000		105'000		93'782.90
101.00	Betreibungsamt	746'500	950'000	731'700	910'000	714'696.65	950'247.45
	Nettoergebnis	203'500		178'300		235'550.80	
101.00.301.00	Besoldungen des Personals	540'100		527'600		519'150.00	
101.00.309.00	Übriger Personalaufwand	500		500		950.00	
101.00.310.00	Büromaterial, Drucksachen	3'500		4'000		3'146.95	
101.00.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	1'900		500		78.00	
101.00.316.05	Miete Maschinen, Geräte	6'700		6'700		6'175.60	
101.00.317.01	Spesenentschädigungen Personal	500		500		287.35	
101.00.318.02	Porti, Telefon und PC-Spesen	65'000		65'000		62'650.00	
101.00.390.00	Int.Verr. Sachaufwand Miete	23'000		23'000		23'000.00	
101.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	105'300		103'900		99'258.75	
101.00.431.00	Gebühren		950'000		910'000		950'247.45

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

111.00

111.00.301.00

Sicherheitsdienst

Bisher waren für die Sicherheitsprobleme und Sicherheitsfragen keine Ressourcen vorhanden, (Betreuung Gemeindeordnungsdienst, Anfragen aus der Bevölkerung, sensible Gebiete bearbeiten etc.) Der Gemeinderat beschloss 20 Stellenprozent aufzubauen.

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
102.00	Gewerbewesen	9'400	46'000	5'400	42'000	8'075.95	53'729.10
	Nettoergebnis	36'600		36'600		45'653.15	
102.00.301.00	Besoldungen des Personals	500		500		150.00	
102.00.310.00	Büromaterial, Drucksachen	100		100			
102.00.319.00	Übriger Sachaufwand	8'800		4'800		7'925.95	
102.00.410.00	Konzessionsgebühren		32'000		30'000		34'378.10
102.00.431.00	Gebühren Bewilligungen Verlängerungen		4'000		2'000		5'975.00
102.00.434.00	Waagegebühren, Platzgebühren		10'000		10'000		13'376.00
103.00	Grundbuch, Vermessung, Kataster	39'000		44'000		31'686.35	
	Nettoergebnis		39'000		44'000		31'686.35
103.00.318.01	Honorare für Neuschätzungen	4'000		4'000		4'775.60	
103.00.318.03	Honorare für Nachführungen	35'000		40'000		26'902.05	
103.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten					8.70	
106.00	Bürgerrechtswesen		55'000		35'000		56'200.00
	Nettoergebnis	55'000		35'000		56'200.00	
106.00.439.00	Einbürgerungstaxen		55'000		35'000		56'200.00
110.00	Polizei	100				248'003.50	
	Nettoergebnis		100				248'003.50
110.00.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter					4'031.35	
110.00.319.01	Verkehrserziehung	100					
110.00.361.00	Beitrag an Kanton für Polizei					211'639.10	
110.00.390.00	Int.Verr. Sachaufwand Miete					32'000.00	
110.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten					333.05	
111.00	Sicherheitsdienst	106'100	56'000			5'676.70	
	Nettoergebnis		50'100				5'676.70
111.00.301.00	Besoldungen des Personals	14'300					

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

111.00.318.09 Bruttobetrag Gemeindeordnungsdienst für 2 Nächte pro Woche, netto Fr. 54'000, siehe auch Konto 111.00.436.01.

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
111.00.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	90'500				5'676.70	
111.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	1'300					
111.00.436.01	Rückerstattungen Diverse		56'000				
120.00	Friedensrichter	5'700		5'700		5'947.90	
	Nettoergebnis		5'700		5'700		5'947.90
120.00.301.00	Besoldungen des Personals	3'000		3'000		3'000.00	
120.00.390.00	Int.Verr. Sachaufwand Miete	2'700		2'700		2'700.00	
120.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten					247.90	
121.00	Amtsgericht	334'300	300'000	326'600	301'000	330'483.30	187'232.00
	Nettoergebnis		34'300		25'600		143'251.30
121.00.301.00	Besoldungen des Personals (Hauswart)	29'200		27'300		29'924.90	
121.00.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	3'000		2'900		2'531.50	
121.00.312.00	Wasser, Energie und Heizung	25'000		21'000		23'838.25	
121.00.313.00	Verbrauchsmaterial	2'000		1'900		2'852.25	
121.00.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	16'500		15'000		15'290.00	
121.00.314.01	Unterhalt, Service	3'500		3'500		2'390.70	
121.00.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	1'500		1'400		659.80	
121.00.318.00	Sachversicherungen	2'300		2'400		2'373.50	
121.00.319.00	Übriger Sachaufwand	500		500		991.65	
121.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	5'800		5'700		4'630.75	
121.00.396.00	Interne Verzinsung	245'000		245'000		245'000.00	
121.00.427.00	Mietzinseinnahmen						13'680.00
121.00.452.00	RE Gemeinden Kostenanteile						173'552.00
121.00.461.00	Kantonsbeitrag		300'000		301'000		
130.00	Massnahmenvollzug					270'057.45	
	Nettoergebnis						270'057.45
130.00.364.00	Beitrag an Massnahmenvollzug					270'057.45	

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

145.00

145.00.311.02

Feuerwehr

Für die Anschaffung der neuen Brandschutzjacken wurde das Fahrzeugerneuerungsprogramm für ein Jahr sistiert und nun auf 2009 wieder eingesetzt.

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
145.00	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	1'017'200	1'017'200	1'078'600	1'078'600	1'357'542.30	1'357'542.30
145.00.300.00	Entschädigung Kommission	36'000		39'000		32'848.75	
145.00.301.00	Besoldungen des Personals (Sold)	425'800		427'100		397'035.20	
145.00.305.00	Beiträge Unfallversicherung	2'500		2'500		1'812.50	
145.00.306.00	Naturallöhne, Zulagen (pers.Ausrüstung)	15'000		147'000		15'631.30	
145.00.309.00	Übriger Personalaufwand	18'500		18'500		12'508.75	
145.00.310.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000		6'000		3'011.15	
145.00.311.01	Anschaffung Geräte und Mobiliar	16'500		20'500		21'673.45	
145.00.311.02	Anschaffung Fahrzeuge	90'000		62'500		545'190.55	
145.00.312.00	Wasserverbrauch	25'000		25'000		25'000.00	
145.00.313.00	Verbrauchsmaterial und Treibstoff	22'000		22'000		20'611.15	
145.00.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	2'500		5'500		2'292.45	
145.00.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	39'000		42'500		36'914.90	
145.00.318.00	Sachversicherungen und Fahrzeugsteuern	11'500		11'500		11'413.20	
145.00.318.02	Porti, Telefon und Alarmanlage	21'000		23'000		18'340.90	
145.00.319.00	Übriger Sachaufwand	25'000		23'000		20'968.70	
145.00.319.01	Beitrag an Agathafeier	22'000		24'000		17'818.55	
145.00.329.00	Vergütungszinsen					6'049.05	
145.00.330.00	Abschreibung Erlasse/Verluste	20'000		30'000		20'881.45	
145.00.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	68'000					
145.00.390.00	Int.Verr. Sachaufwand Mietzins	90'000		90'000		90'000.00	
145.00.391.00	Int. Verr. Leistungen Inkasso	30'400		29'400		30'300.00	
145.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	30'500		29'600		27'240.30	
145.00.421.00	Verzugszinsen						3'367.35
145.00.430.01	Feuerwehersatzsteuer laufendes Jahr		720'000		700'000		722'364.90
145.00.430.02	Feuerwehersatzsteuer Vorjahre		40'000		35'000		37'373.30
145.00.436.01	Rückerstattungen Diverse		20'000		20'000		21'803.00
145.00.461.00	Kantonsbeitrag Gebäudeversicherung		48'000		16'500		257'043.00
145.00.480.00	Entnahme Spezialfinanzierung				114'200		119'344.75
145.00.496.00	Interne Verzinsung Spezialfinanzierung		189'200		192'900		196'246.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.00	Militär	800		4'000		19'794.80	8'557.25
	Nettoergebnis		800		4'000		11'237.55
150.00.301.00	Besoldungen des Personals			3'200		15'745.20	
150.00.317.01	Spesenentschädigungen Personal					1'000.00	
150.00.318.08	Wehrmännerentlassung	800		800		140.00	
150.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten					2'909.60	
150.00.436.00	Rückerstattungen Besoldungen						8'557.25
151.00	Schiessanlage	20'700		50'000		22'050.00	
	Nettoergebnis		20'700		50'000		22'050.00
151.00.352.00	Entschädigung an Schiessanlage	20'700		50'000		22'050.00	
160.00	Zivilschutz	391'800	106'200	389'400	99'900	448'434.25	99'896.70
	Nettoergebnis		285'600		289'500		348'537.55
160.00.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	1'000		3'000		219.00	
160.00.312.00	Wasser, Energie und Heizung	30'000		30'000		21'862.35	
160.00.314.02	Unterhalt der technischen Anlagen	8'500		8'000		11'457.05	
160.00.314.03	Unterhalt der Zivilschutzbauten	7'000		7'000		2'447.35	
160.00.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	11'300		12'200		7'944.35	
160.00.318.00	Sachversicherungen	3'800		9'200		9'394.05	
160.00.318.02	Porti, Telefon	6'200		10'000		11'260.05	
160.00.319.00	Übriger Sachaufwand	1'000				2'728.05	
160.00.352.03	Beitrag an ZSO Pilatus	323'000		310'000		381'122.00	
160.00.434.00	Benützungsgebühren ZS-Bauten		90'000		83'000		81'289.20
160.00.436.01	Rückerstattungen Diverse		8'300		9'000		10'707.50
160.00.460.00	Bundesbeitrag		7'900		7'900		7'900.00

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

02

Bildung

200.00

Kindergarten

200.00.302.00

(Gilt für alle Kostenstellen nach Artengliederung 302)

Grundlage für die Berechnung der Besoldungen 2009 bildet das Lohnjournal (Lohnabrechnung) von Juni 2008 des Kantons unter Einrechnung des auf 1. August 2008 gewährten Stufenanstieges. Im Voranschlag berücksichtigt sind:

- Abteilungs- und Pensenveränderungen auf Schuljahr 2008/09 (definitiv) und auf Schuljahr 2009/10 (provisorisch) nach Planung des Rektorates;
- +2.0% netto linear für Lohnanpassungen (Teuerungsanpassung per 1. Januar 2009, Stufenanstieg per 1. August 2009) gemäss Vorgaben des Kantons;
- +1.0% für Stellvertretungen von Lehrpersonen an Kindergarten-, Primar- und Sekundarstufe bzw. +0.5% für Stellvertretungen bei den Schuldiensten und der Schulsozialarbeit bei Dienstalergeschenken und Arbeitsverhinderungen (Krankheit).

Schuljahr 2007/08: 17 Abt. = 16.00 Vollpensen (Voranschlag 2007: 17.0 Abt., Voranschlag 2008: 17.0 Abt.) /

Schuljahr 2008/09: 17 Abt. = 16.65 Vollpensen (Voranschlag 2008: 16.0 Abt.) /

Schuljahr 2009/10: 16 Abt. = 15.70 Vollpensen

200.00.319.00

Beiträge an Schulhausprojekte und Schülertransporte.

200.00.395.00

(Gilt für alle Kostenstellen nach Artengliederung 395)

Grundlage ist der aus der Rechnung 2007 für jede Kostenstelle ermittelte Soziallastenanteil in % der Besoldung.

Eingerechnet ist ebenfalls die Annuität an die PK (Zins und Amortisation) von Fr. 411'809.00 pro Jahr.

200.00.436.00

(Gilt für alle Kostenstellen nach Artengliederung 436)

Keine Erträge budgetiert, da in den Besoldungen keine Stellvertretungskosten bei Mutterschaftsurlauben oder Dienstleistungen (Militär, Zivilschutz) eingerechnet sind.

200.00.461.00

(Gilt für alle Kostenstellen nach Artengliederung 461)

Im Rahmen der Finanzreform 08 ist auch die Berechnung der Pro-Kopf-Beiträge an die Lernenden der Volksschule neu festgelegt worden. - Stichtag für die Berechnung ist die Zahl der am 1. September 2008 in Kriens wohnhaften Lernenden.

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Bildung	40'634'000	11'205'000	39'897'200	11'214'500	40'673'749.40	12'218'042.00
	Nettoergebnis		29'429'000		28'682'700		28'455'707.40
200.00	Kindergarten	1'646'400	570'000	1'584'700	485'000	1'709'120.50	477'798.10
	Nettoergebnis		1'076'400		1'099'700		1'231'322.40
200.00.302.00	Besoldungen der Lehrpersonen	1'380'000		1'320'000		1'436'604.25	
200.00.310.01	Spielmaterial	12'500		12'000		11'787.30	
200.00.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	7'000		7'000		6'811.15	
200.00.313.00	Verbrauchsmaterial	2'400		2'400		2'512.00	
200.00.319.00	Übriger Sachaufwand	4'500		3'300		1'001.50	
200.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	240'000		240'000		250'404.30	
200.00.436.00	Rückerstattungen Besoldungen						20'217.10
200.00.461.00	Kantonsbeitrag		570'000		485'000		457'581.00
207.00	Kindertengebäude	97'400		96'400		96'973.70	
	Nettoergebnis		97'400		96'400		96'973.70
207.00.312.00	Wasser, Energie und Heizung	9'500		9'000		9'722.95	
207.00.316.00	Mietzinse	87'900		87'400		87'250.75	
210.00	Primarschule; Regelklassen	9'974'900	3'880'000	10'106'400	4'325'000	10'621'909.65	4'395'885.45
	Nettoergebnis		6'094'900		5'781'400		6'226'024.20
210.00.302.00	Besoldungen der Lehrpersonen	8'150'000		8'300'000		8'675'733.65	
210.00.319.00	Übriger Sachaufwand	95'000		87'000		122'876.75	
210.00.352.00	Entschädigung an andere Gemeinden	9'900		19'400		19'000.00	
210.00.391.00	Int.Verr. MSK/RMG	160'000		160'000		166'732.20	
210.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	1'560'000		1'540'000		1'637'567.05	
210.00.436.00	Rückerstattungen Besoldungen						89'717.85
210.00.461.00	Kantonsbeitrag		3'880'000		4'325'000		4'306'167.60

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

Bemerkungen zum Teil zu Vorderseite

210.00	<i>Primarschule; Regelklassen</i>
210.00.302.00	<i>Schuljahr 2007/08: 82 Abt.</i> (Voranschlag 2007: 83 Abt., Voranschlag 2008: 82 Abt.) / <i>Schuljahr 2008/09: 78 Abt.</i> (Voranschlag 2008: 77 Abt.) / <i>Schuljahr 2009/10: 74.5 Abt.</i>
210.00.319.00	(Gilt für alle weiteren Kostenstellen nach Artengliederung 319) Beiträge an Klassen- und Schulhausprojekte, Eintrittsgebühren, Schulklassenausweise VBL, Beiträge an Schülertransporte.
210.00.352.00	Schulgeldbeitrag an die Gemeinde Schwarzenberg für 1 Schüler/in.
210.00.391.00	Beitrag an Musikschule Kriens zur Abgeltung der obligatorischen RMG an 1. und 2. Primarstufe; siehe Konto 214.00.491.00 (Beschluss ER; B&A 092/2005, Umfassende Blockzeiten).
210.03	<i>Tagesschule</i> Einführung vorgesehen auf Schuljahr 2010/11 (Konstruktives Referendum).
211.00	<i>Primarschule; Einführungs- und Kleinklassen</i>
211.00.302.00	<i>Schuljahr 2007/08: 12 Abt.</i> (Voranschlag 2007: 12 Abt., Voranschlag 2008: 12 Abt.) / <i>Schuljahr 2008/09: 12 Abt.</i> (Voranschlag 2008: 12 Abt.) / <i>Schuljahr 2009/10: 11 Abt.</i>
212.00	<i>Sekundarstufe I; Werkschule (Niveau D)</i>
212.00.302.00	<i>Schuljahr 2007/08: 5 Abt.</i> (Voranschlag 2007: 5 Abt., Voranschlag 2008: 5 Abt.) / <i>Schuljahr 2008/09: 5 Abt.</i> (Voranschlag 2008: 5 Abt.) / <i>Schuljahr 2009/10: 5 Abt.</i>

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210.01	Primarschule; Deutsch als Zweitsprache Nettoergebnis	815'000	430'000	776'000	440'000	771'771.05	418'239.40
			385'000		336'000		353'531.65
210.01.302.00	Besoldungen der Lehrpersonen	660'000		630'000		622'038.60	
210.01.311.01	Anschaffung Anschauungsmaterial	2'000		2'000		1'650.00	
210.01.318.03	Honorare Dolmetscher	18'000		18'000		19'141.80	
210.01.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	135'000		126'000		128'940.65	
210.01.436.00	Rückerstattungen Besoldungen						2'005.75
210.01.436.01	Rückerstattungen Diverse						1'225.00
210.01.461.00	Kantonsbeitrag		430'000		440'000		415'008.65
210.02	Primarschule; Spezielle Förderung Nettoergebnis	398'200		385'200		384'617.25	
			398'200		385'200		384'617.25
210.02.302.00	Besoldungen der Lehrpersonen	330'000		320'000		318'444.30	
210.02.311.01	Anschaffung Anschauungsmaterial	900		900		904.00	
210.02.319.00	Übriger Sachaufwand	300		300		274.30	
210.02.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	67'000		64'000		64'994.65	
211.00	Primarschule; Kleinklassen Nettoergebnis	1'660'000	260'000	1'628'500	280'000	1'741'634.80	282'361.40
			1'400'000		1'348'500		1'459'273.40
211.00.302.00	Besoldungen der Lehrpersonen	1'380'000		1'360'000		1'446'960.45	
211.00.319.00	Übriger Sachaufwand	10'000		8'500		10'115.45	
211.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	270'000		260'000		284'558.90	
211.00.436.01	Rückerstattungen Diverse						155.00
211.00.461.00	Kantonsbeitrag		260'000		280'000		282'206.40
212.00	Sekundarstufe I; Werkschule Nettoergebnis	1'029'800	150'000	1'065'000	165'000	1'040'041.05	167'970.70
			879'800		900'000		872'070.35
212.00.302.00	Besoldungen der Lehrpersonen	860'000		890'000		869'018.00	
212.00.319.00	Übriger Sachaufwand	4'800		5'000		4'427.25	
212.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	165'000		170'000		166'595.80	

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

213.00

Sekundarstufe I; Regelklassen (Niveau A, B, C)

213.00.302.00

Schuljahr 2007/08: 40 Abt. inkl. 4 Abt. "Sportklasse" (Voranschlag 2007: 38 Abt., Voranschlag 2008: 40 Abt.) /

Schuljahr 2008/09: 41 Abt. inkl. 5 Abt. "Sportklasse" (Voranschlag 2008: 41 Abt.) /

Schuljahr 2009/10: 43 Abt. inkl. 6 Abt. "Sportklasse"

Die Besoldungen der Lehrpersonen an den Sportklassen werden durch die Schulgeldbeiträge der Wohnortgemeinden und den Finanzierungsanteil des Kantons abgegolten (siehe Konto 213.00.452.00).

213.00.352.00

Schulgeldbeiträge für Krienser Schüler/innen an Sportklassen: 17 Lernende an Sportklassen Kriens (interne Verrechnung, siehe Konto 213.00.452.00), 1 Lernende an Begabtenförderung Ski Alpin in Hergiswil/NW.

213.00.452.00

Schulgeldbeiträge der Wohnortgemeinden und Finanzierungsanteil des Kantons für Schüler/innen an den 5 Sportklassen Kriens; Mehrertrag durch Führung einer weiteren Sportklasse.

214.00

Musikschule

214.00.302.00

Mehr budgetierte Wochenstunden

214.00.491.00

Rückerstattung Besoldungen Musikschullehrpersonen für obligatorische RMG durch Gemeindeschule (Beschluss ER; B&A 092/2005, Umfassende Blockzeiten).

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212.00.436.00	Rückerstattungen Besoldungen						7'260.70
212.00.461.00	Kantonsbeitrag		150'000		165'000		160'710.00
213.00	Sekundarstufe I; Regelklassen	8'944'000	3'840'000	8'448'000	3'490'000	8'659'008.30	4'408'724.25
	Nettoergebnis		5'104'000		4'958'000		4'250'284.05
213.00.302.00	Besoldungen der Lehrpersonen	7'300'000		6'950'000		7'141'098.75	
213.00.319.00	Übriger Sachaufwand	65'000		58'000		51'060.30	
213.00.352.00	Entschädigung an andere Gemeinden	149'000		80'000		82'358.00	
213.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	1'430'000		1'360'000		1'384'491.25	
213.00.436.00	Rückerstattungen Besoldungen						73'484.00
213.00.452.00	RE Gemeinden Beiträge SS und RS		1'370'000		1'100'000		2'078'738.05
213.00.461.00	Kantonsbeitrag		2'470'000		2'390'000		2'256'502.20
214.00	Musikschule	2'795'100	1'270'000	2'665'600	1'255'000	2'761'437.70	1'266'503.55
	Nettoergebnis		1'525'100		1'410'600		1'494'934.15
214.00.301.00	Besoldungen Leitung und Sekretariat	166'700		161'900		172'353.55	
214.00.302.00	Besoldungen der Lehrpersonen	2'140'000		2'032'500		2'125'445.35	
214.00.309.00	Übriger Personalaufwand	3'300		3'300		4'515.70	
214.00.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Notenmaterial	5'300		5'300		6'393.60	
214.00.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	21'000		21'000		20'828.75	
214.00.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	13'000		13'000		11'125.30	
214.00.316.00	Mietzinse	46'000		46'000		45'979.25	
214.00.317.01	Spesenentschädigungen Personal	3'300		3'300		3'982.65	
214.00.318.02	Porti	2'500		2'500		2'566.20	
214.00.319.00	Übriger Sachaufwand	2'300		2'100		2'225.00	
214.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	391'700		374'700		366'022.35	
214.00.433.00	Schulgeld (Elternbeiträge)		810'000		820'000		790'941.75
214.00.433.01	Schulgeld (Kantonsschulen)		300'000		275'000		291'454.95
214.00.436.00	Rückerstattungen Besoldungen						17'374.65
214.00.491.00	Int.Verr. RMG		160'000		160'000		166'732.20

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

216.02

216.02.302.00

Schulpsychologischer Dienst

Schuljahr 2009/10: Pensenanpassung, Erhöhung um +1/10 Penum (kantonale Vorgabe), neu total 168 Stellenprocente inklusive Penum für Stellenleitung SPD und Leitung Schuldienste.

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
216.01	Logopädischer Dienst	389'300		367'900		363'200.80	135'135.00
	Nettoergebnis		389'300		367'900		228'065.80
216.01.302.00	Besoldungen der Lehrpersonen	310'000		295'000		288'452.85	
216.01.311.01	Anschaffung Anschauungsmat.	1'300		1'300		1'281.75	
216.01.319.00	Übriger Sachaufwand	1'000		600		569.50	
216.01.365.00	Beitrag an ambulante Massnahmen	12'000		10'000		12'894.00	
216.01.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	65'000		61'000		60'002.70	
216.01.436.00	Rückerstattungen Besoldungen						840.00
216.01.460.00	Bundesbeitrag IV						134'295.00
216.02	Schulpsychologischer Dienst	327'700		301'600		303'597.65	
	Nettoergebnis		327'700		301'600		303'597.65
216.02.301.00	Besoldungen des Personals	38'300		38'100		38'121.65	
216.02.302.00	Besoldungen der Lehrpersonen	230'000		210'000		212'974.65	
216.02.310.00	Büromaterial, Drucksachen	3'100		3'100		2'743.35	
216.02.311.00	Anschaffungen Mob./Maschinen	500		500			
216.02.315.00	Übriger Unterhalt (Dienst.Dritter)	300		300		18.80	
216.02.319.00	Übriger Sachaufwand	1'100		1'100		1'090.00	
216.02.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	54'400		48'500		48'649.20	
216.03	Psychomotorik	200'500		199'100		195'552.50	45'084.15
	Nettoergebnis		200'500		199'100		150'468.35
216.03.302.00	Besoldungen der Lehrpersonen	165'000		165'000		160'888.00	
216.03.309.00	Übriger Personalaufwand	400				500.00	
216.03.311.01	Anschaffung Anschauungsmat.	1'100		1'100		965.70	
216.03.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	34'000		33'000		33'198.80	
216.03.460.00	Bundesbeitrag IV						45'084.15
217.00	Schulliegenschaften	3'786'600	680'000	3'711'700	667'000	3'672'446.00	488'938.50
	Nettoergebnis		3'106'600		3'044'700		3'183'507.50
217.00.301.00	Besoldungen des Personals	1'697'000		1'657'300		1'624'428.55	

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

217.00

Schulliegenschaften

217.00.311.00

Zur Hauptsache dringend notwendige Ersatzbeschaffungen für defekte Geräte, Maschinen und Mobiliar zur Aufrechterhaltung der bestehenden Infrastruktur; grosser Nachholbedarf bei den mobilen Turngeräten. – Minderaufwand, nachdem Beschaffungsprogramm "Ersatz Schülerstühle" im 2008 abgeschlossen werden konnte.

217.00.312.01

Teuerung Energie.

217.00.314.00

Flachdachsanieierung Eingangspartie Schulhaus Feldmühle.

217.00.434.00

Benützungsgebühren für Krauer-Halle, Turnhallen, Aulen, Singsäle und Vergütung des Kantons für die Nutzung von Räumen und Infrastruktur für "Schulische Brückenangebote" (SBA: Vergütung Kanton bis Rechnung 2007 in Konto 213.00.452.00).

218.01

Schulpflege

Mit Beginn der neuen Legislatur vom 1. September 2008 übernimmt die einwohnerrätliche Bildungskommission einen Teil der Aufgaben der bisherigen Schulpflege.

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.00.301.01	Zusätzl. Entschädigung Hauswarte	10'000		10'000		9'883.60	
217.00.309.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'800		224.70	
217.00.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	140'000		210'000		108'226.20	
217.00.312.00	Wasser, Energie	250'000		250'000		235'789.05	
217.00.312.01	Heizung	480'000		390'000		447'953.35	
217.00.313.00	Verbrauchsmaterial	67'000		67'000		65'304.25	
217.00.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	400'000		370'000		458'266.45	
217.00.314.01	Unterhalt, Service	75'000		75'000		66'153.70	
217.00.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	45'000		50'000		50'609.00	
217.00.316.00	Mietzinse und Pachtzinse	9'700		9'700		9'629.85	
217.00.317.01	Spesenentschädigungen Personal	1'100		900		1'055.30	
217.00.318.00	Sachversicherungen	134'800		129'300		130'506.80	
217.00.318.01	Aufwand Parking	16'000		12'000		17'952.20	
217.00.318.02	Porti, Telefon	85'000		95'000		82'860.80	
217.00.319.00	Übriger Sachaufwand	65'000		75'000		76'731.30	
217.00.394.00	Int.Verr. Arbeitsleistungen	27'900		27'900		27'900.00	
217.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	280'600		279'800		258'970.90	
217.00.427.00	Mietzinseinnahmen		120'000		120'000		127'697.10
217.00.434.00	Benützungsgebühren		330'000		320'000		93'120.50
217.00.434.01	Parkinggebühren		65'000		62'000		67'051.50
217.00.436.00	Rückerstattungen Besoldungen						441.15
217.00.436.01	Rückerstattungen Diverse						35'628.25
217.00.491.00	Int.Verr. Schullokale für Vereine		165'000		165'000		165'000.00
218.01	Schulpflege			82'000		117'027.25	
	Nettoergebnis				82'000		117'027.25
218.01.300.00	Entschädigung Sitzungsgelder			50'000		50'852.50	
218.01.319.00	Übriger Sachaufwand			30'000		64'468.50	
218.01.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten			2'000		1'706.25	

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

219.01

219.01.311.00

Schulbibliothek

Anpassungen Bibliothek Kirchbühl zur elektronischen Bücherbewirtschaftung.

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218.02	Schulleitung	1'425'700		1'404'900		1'393'010.10	13'871.00
	Nettoergebnis		1'425'700		1'404'900		1'379'139.10
218.02.301.00	Besoldungen des Personals	127'600		123'800		144'817.50	
218.02.302.00	Besoldungen	1'040'000		1'020'000		996'373.05	
218.02.309.00	Übriger Personalaufwand	3'500		4'500		6'756.35	
218.02.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften	22'500		20'000		23'400.05	
218.02.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	5'000		10'000		1'523.45	
218.02.319.00	Übriger Sachaufwand	3'200		3'200		3'360.40	
218.02.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	223'900		223'400		216'779.30	
218.02.436.00	Rückerstattungen Besoldungen						13'871.00
218.03	Schulverwaltung	282'700		277'800		271'869.75	
	Nettoergebnis		282'700		277'800		271'869.75
218.03.301.00	Besoldungen des Personals	224'300		219'900		216'190.00	
218.03.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	500		500			
218.03.317.01	Spesenentschädigungen Personal	1'500		1'500		768.90	
218.03.390.00	Int.Verr. Sachaufwand Büromaterial	13'000		13'000		13'000.00	
218.03.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	43'400		42'900		41'910.85	
219.01	Schulbibliothek	77'800		71'600		67'524.30	
	Nettoergebnis		77'800		71'600		67'524.30
219.01.301.00	Besoldungen des Personals	23'800		23'400		21'450.00	
219.01.309.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'000		1'600.00	
219.01.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		881.30	
219.01.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	8'500		1'500			
219.01.311.01	Anschaffung Bücher	41'800		43'200		42'454.75	
219.01.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	1'200		1'500		1'138.25	

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

219.02

Schulsozialarbeit

219.02.302.00

Schuljahr 2009/10: Pensenanpassung, Erhöhung um +1/2 Penum, neu total 214 Stellenprozente inklusive Altersentlastung. Der Ausbau auf die kantonalen Vorgaben ist stufenweise geplant. - Projektbeitrag des Kantons: siehe Konto 219.02.436.01.

219.02.436.01

In Aussicht gestellter Beitrag des Kantons an die Betriebskosten für lokale Projekte in Vorjahreshöhe; Betrag wird jährlich festgelegt.

219.03

Volksschule Übriges

219.03.301.00

Entschädigungen an Lehrpersonen für schulische Verwaltungsaufgaben (Lehrmittel, Anschauungsmaterial, Fachräume SEK I) ausserhalb ihres Unterrichtspenums. Finanzierung zu Lasten der Schulpool-Pensen (RR-Beschluss: 5/8 Lektion pro Klassenabteilung).

219.03.309.00

Gesamtschulische Weiterbildungen, Weiterbildungen der Teams, Individuelle Weiterbildungen, Supervision und Coaching, Tagung Schulleitung. Der Kantonsbeitrag ist in Konto 219.03.436.01 ausgewiesen. – Eingeschlossen sind ebenfalls die Gemeindebeiträge an Passepartouts von Lehrpersonen.

219.03.310.01

Verbrauchsmaterial: Fr. 165'000.00 (Hefte, Blätter, Kopierpapier, Zeichenpapiere, Unterrichtshefte, Verbrauchsmaterial für Projektoren und Kopierer); Direkteinkäufe der Kindergartenlehrpersonen und der verschiedenen Fachschaften: Fr. 39'000.00; Bücher und Lehrmittel: Fr. 359'000.00, davon Anschaffung neuer obligatorischer Lehrmittel: Fr. 98'000.00 (Auswahl: Englisch 4. Klasse, Ethik und Religion 4. Klasse, Französisch "envol7" und "envol8", Testsystem "Stellwerk 8" und "Stellwerk9", "Sprachwelt Deutsch" 7. Schuljahr).

219.03.311.01

Im Budgetbetrag eingeschlossen sind die jährlichen Aufwendungen für Fotokopieren von Fr. 75'000.00.

219.03.311.02

Nach Einführung der Informatik an der Primarstufe erfolgt ab 2008 die Aufteilung der Informatik GSK in mehrere Konten für eine detaillierte Übersicht (siehe 219.04 – Informatik).

219.03.311.05

Ersatz der 6 Nähmaschinen im Schulhaus Amlehn; im 2008 um ein Jahr aufgeschoben.

219.03.311.06

Wiederkehrende Ersatzbeschaffungen in den 6 Schulküchen, Beschaffung von 4 Geschirrspülern in den Schulküchen Kirchbühl und Roggern.

219.03.319.00

Schuljahresschlussfest, Geschenke an Lehrpersonen bei Dienstjubiläen, Austritten, Pensionierungen; Aufwand bisher in Konto 218.01.319.00 – Schulpflege, übriger Sachaufwand.

219.03.436.01

Beitrag des Kantons an die Weiterbildung der Lehrpersonen nach bisherigem Modell, d.h. Grundpauschale von Fr. 2'500.00 und Fr. 12.00 pro Schüler/in (siehe Konto 219.03.309.00); Ertrag aus Verkauf von Schulmaterial; Ertrag von Privatkopien (Lehrpersonen, Vereine); SBA: Pauschalbeitrag des Kantons.

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.02	Schulsozialarbeit	263'800	60'000	212'500	60'000	199'987.20	60'000.00
	Nettoergebnis		203'800		152'500		139'987.20
219.02.302.00	Besoldungen der Lehrpersonen	215'000		175'000		162'961.45	
219.02.319.00	Übriger Sachaufwand	1'800		1'500		1'609.60	
219.02.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	47'000		36'000		35'416.15	
219.02.436.01	Rückerstattungen Diverse		60'000		60'000		60'000.00
219.03	Volksschule Übriges	1'131'900	65'000	1'097'600	47'500	1'147'851.95	57'530.50
	Nettoergebnis		1'066'900		1'050'100		1'090'321.45
219.03.301.00	Besoldungen der Kustoden/Nebenamt	45'000		48'000		43'058.90	
219.03.305.00	Beiträge Unfall-/Krankenvers. Schüler	500		500			
219.03.309.00	Übriger Personalaufwand (Beiträge Kurse)	80'000		75'000		75'717.35	
219.03.309.01	Lehrerpensionszuschusskasse	4'000		3'500		3'500.00	
219.03.310.00	Büromat., Drucksachen (Werken/Zeichnen)	105'000		95'000		90'147.55	
219.03.310.01	Schulmaterial Lehrmittelverlag	540'000		550'000		434'453.75	
219.03.310.02	Publikationen (Beitrag Schulzeitung)	15'000		11'000		11'000.00	
219.03.311.01	Anschaffung Anschauungsmat. AMV	140'000		130'000		138'493.95	
219.03.311.02	Anschaffung Informatik					146'675.95	
219.03.311.05	Anschaffungen Handarbeit	10'000		1'000		9'818.50	
219.03.311.06	Anschaffungen Hauswirtschaft	11'100		3'500		3'937.65	
219.03.313.01	Waren-Einkauf Lebensmittel Hauswirtsch.	74'500		84'500		85'306.95	
219.03.313.05	Verbrauchsmat. Handarbeit	70'000		74'000		74'396.65	
219.03.313.06	Verbrauchsmat. Hauswirtschaft	5'700		6'000		5'906.25	
219.03.315.05	Unterhalt Handarbeit	7'500		7'000		8'386.10	
219.03.317.01	Spesenentschädigungen Personal	800		800			
219.03.319.00	Übriger Sachaufwand	18'000		2'500		13'780.05	
219.03.319.05	Übriger Sachaufwand Handarbeit	300		300		105.00	
219.03.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	4'500		5'000		3'167.35	
219.03.436.01	Rückerstattungen Diverse		65'000		47'500		57'530.50

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

219.04

Informatik

219.04.311.02

Mehraufwand im Zusammenhang mit der Einführung der Integrierten Informatik an der Primarstufe.

219.04.316.00

Kostenminderung bei externem Mail-Server.

220.04

Heilpädagogische Sonderschule

220.04.352.00

Im Zusammenhang mit der Umsetzung des NFA mit einer Änderung bei der Finanzierung der Sonderschulung werden ab 2008 alle Beiträge der Gemeinde nur noch dem Konto 220.05.364.00 belastet.

220.05

Sonderschulen, Heime

Mit der Umsetzung des NFA auf 2008 erfuh die Sonderschulung bei der Finanzierung eine Änderung: Kanton und Gemeinden bezahlen je 50 Prozent der anfallenden Kosten.

220.05.351.00

Sonderschulpool: Einwohnerzahlabhängige Beiträge der Gemeinden. Daraus werden 25 Prozent der Gesamtaufwendungen in der Sonderschulung finanziert.

220.05.364.00

Rechnungen der Sonderschulen: Die Wohnortgemeinden haben 25 Prozent der Kosten für die Sonderschulung ihrer Kinder und Jugendlichen direkt zu tragen. Die geltenden Beträge pro Schultag sind in einer Leistungsvereinbarung festgehalten und variieren je nach Behinderungsgrad. - Basis für die Budgetierung bilden die Unterlagen der Dienststelle Volksschulbildung vom 29. Mai 2008 mit der Zahl der Lernenden im Schuljahr 2007/08.

230.00

Lehrlingswesen

230.00.362.00

Studienbeiträge der Wohnortgemeinde für Lernende aus Kriens an der Hochschule Luzern – Musik / Allgemeine Abteilung (ehemals Konservatorium); Absprache VLG und MHS. - Zahl der Lernenden provisorisch.

250.00

Mittelschulen

250.00.351.00

Schüler/innen in der obligatorischen Schulzeit an Kantonsschulen (Alpenquai, Reussbühl, Schüpfheim, Beromünster, Musegg, Gymnasium St. Klemens). – Schulgeld Schuljahr 2008/09: Fr. 14'000.00 pro Lernende/n nach Beschluss des Regierungsrates vom 1. Juli 2008.

Grundlage: Provisorische Zahl der Lernenden zum Zeitpunkt der Budgetearbeitung; Stichtag für Schulgeldrechnung: Januar 2009.

250.00.352.01

Mit der Umsetzung des NFA entfallen die Schulgeldbeiträge der Wohnortgemeinden für Studierende an Wirtschafts-, Diplom- und Fachmittelschulen der Stadt Luzern und im Kanton Luzern.

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.04	Informatik	191'700		162'000			
	Nettoergebnis		191'700		162'000		
219.04.311.01	Anschaffung Hardware	58'000		48'000			
219.04.311.02	Anschaffung Software	69'500		40'000			
219.04.313.00	Verbrauchsmaterial	24'000		24'000			
219.04.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	28'200		28'000			
219.04.316.00	Internet	12'000		22'000			
220.04	Heilpädagogische Sonderschulen					140'315.00	
	Nettoergebnis						140'315.00
220.04.352.00	Entschädigungen					140'315.00	
220.05	Sonderschulen, Heime	2'640'000		2'415'000		1'109'422.90	
	Nettoergebnis		2'640'000		2'415'000		1'109'422.90
220.05.351.00	Beitrag an Sonderschulpool	1'420'000		1'415'000			
220.05.364.00	Beitrag an Schulgelder	1'220'000		1'000'000		1'109'422.90	
230.00	Lehrlingswesen	3'500		4'700		3'500.00	
	Nettoergebnis		3'500		4'700		3'500.00
230.00.362.00	Beitrag an Kanton für Konservatorium	3'500		4'700		3'500.00	
250.00	Mittelschulen	2'550'000		2'830'000		3'900'000.00	
	Nettoergebnis		2'550'000		2'830'000		3'900'000.00
250.00.351.00	Entschädigung an Kt. für Kantonsschule	2'550'000		2'680'000		2'730'000.00	
250.00.352.01	Entschädigung an Städt. Mittelschulen			150'000		1'170'000.00	
290.00	Übriges Bildungswesen	2'000		3'000		1'930.00	
	Nettoergebnis		2'000		3'000		1'930.00
290.00.365.01	Beitrag an Erwachsenenbildung	2'000		3'000		1'930.00	

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

03

Kultur, Freizeit

300.00

Gemeindebibliothek

300.00.301.00

Erweiterung Bibliothek mit höherem Stundengefäss.

300.00.311.01

Per 1. Januar 2009 wird der Medien-Eigenbestand vom Verein an die Gemeinde übergeben und damit wird die Gemeindebibliothek verantwortlich für die Beschaffung.

300.00.316.00

Der höhere Mietaufwand ist zurückzuführen auf die Raumerweiterung.

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kultur, Freizeit Nettoergebnis	3'928'600	866'600 3'062'000	4'299'800	1'250'200 3'049'600	4'407'342.35	1'091'629.85 3'315'712.50
300.00	Gemeindebibliothek Nettoergebnis	443'700	80'000 363'700	531'800	75'000 456'800	383'010.20	73'100.90 309'909.30
300.00.301.00	Besoldungen des Personals	115'900		94'500		86'649.40	
300.00.309.00	Übriger Personalaufwand	500		1'300		800.00	
300.00.310.00	Büro-/Bibliotheksmaterial, Drucksachen	1'000		2'500		416.10	
300.00.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen			1'000		4'390.10	
300.00.311.01	Medien-Anschaffungen	12'700					
300.00.312.00	Wasser, Energie und Heizung	1'200				1'061.50	
300.00.314.00	Investition für Erweiterung			124'300			
300.00.316.00	Mietzinse	76'000		59'500		48'184.00	
300.00.316.01	Gebührenrückführungen	44'700		59'000		56'657.25	
300.00.318.00	Sachversicherungen	500		700		670.00	
300.00.318.02	Porti, Telefon	6'500		4'500		6'447.00	
300.00.319.00	Übriger Sachaufwand	2'000		2'300		1'451.05	
300.00.319.01	Beitrag an Bibliotheksverband	168'000		168'300		166'254.00	
300.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	14'700		13'900		10'029.80	
300.00.434.00	Benützungsgebühren		80'000		75'000		73'100.90
300.01	Kulturelle Vereine Nettoergebnis	330'600	330'600	324'800	324'800	614'689.00	614'689.00
300.01.365.00	Beitrag an Regionale Kulturförderung	149'500		148'000		439'859.00	
300.01.365.01	Beitrag an Veranstaltungen Schloss	2'000		2'000		2'000.00	
300.01.365.02	Beitrag an Musikvereine	43'400		44'400		40'870.00	
300.01.365.03	Beitrag an Kulturelle Vereine	7'200		6'000		5'350.00	
300.01.365.04	Beitrag an Vereine, Institutionen	3'500		3'900		3'610.00	
300.01.365.05	Beitrag an Kulturelle Anlässe	6'000		1'500		4'000.00	
300.01.390.00	Int.Verr. Lokale für Vereine	104'000		104'000		104'000.00	
300.01.391.00	Int. Verr. Musiklokale für Vereine	15'000		15'000		15'000.00	

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

310.00

310.00.365.00

Denkmalpflege, Heimatschutz

Mit der Finanzreform 08 übernimmt die kantonale Denkmalpflege die vollen Kosten.

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300.02	Kunst- und Kulturförderung	19'000		19'000		22'699.50	
	Nettoergebnis		19'000		19'000		22'699.50
300.02.311.01	Kunst- und Kulturförderung	19'000		19'000		22'699.50	
300.03	Bürgerfeiern	23'800		16'300		14'893.60	
	Nettoergebnis		23'800		16'300		14'893.60
300.03.319.01	Jungbürger-Feier	18'000		10'000		9'384.00	
300.03.319.02	Neuzuzüger-Feier	2'500		2'500		2'177.60	
300.03.319.03	Bundesfeier	3'300		3'800		3'332.00	
300.04	Museum im Bellpark	270'300		282'000		330'390.15	
	Nettoergebnis		270'300		282'000		330'390.15
300.04.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)					39'337.35	
300.04.318.00	Sachversicherungen	300		2'000		1'052.80	
300.04.365.00	Beitrag an Betrieb Museum	270'000		280'000		290'000.00	
300.06	Ludothek	25'500		25'400		25'479.95	
	Nettoergebnis		25'500		25'400		25'479.95
300.06.316.00	Mietzinse	14'100		14'000		14'079.95	
300.06.365.00	Beitrag an Betrieb Ludothek	11'400		11'400		11'400.00	
310.00	Denkmalpflege, Heimatschutz	3'000		80'000		177'455.60	
	Nettoergebnis		3'000		80'000		177'455.60
310.00.365.00	Gemeindebeiträge			77'000		161'215.60	
310.00.366.00	Beitrag an Inventarisierung, Ankäufe	3'000		3'000		16'240.00	
320.00	Medien	80'300		80'000		86'737.10	
	Nettoergebnis		80'300		80'000		86'737.10
320.00.318.01	Kriens Info	28'300		28'300		35'089.10	
320.00.318.03	Honorare Öffentlichkeitsarbeit	52'000		51'700		51'648.00	

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

330.00

Parkanlagen Wanderwege

330.00.311.00

Ersatz des Grossflächenmähers und Verladeanhängers

330.00.313.00

Höherer Materialbedarf wegen Sanierung Oberhusraintreppe

340.01

Sportanlage Kleinfeld

340.01.301.00

Inkl. vorgesehener 50 %-Stelle für Sportkoordinator.

340.01.314.00

Auflagen Schweizerischer Fussballverband, Sanierungsmassnahmen.

340.01.315.00

Zusätzlich zum ordentlichen Aufwand sind in diesem Konto neu Fr. 15'000 für die Wartung Kunstrasen budgetiert. Dieser Aufwand wird jedoch kompensiert durch Kosteneinsparungen bei anderen Positionen.

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330.00	Parkanlagen, Wanderwege	329'900	4'000	297'500	4'000	280'972.80	9'999.00
	Nettoergebnis		325'900		293'500		270'973.80
330.00.301.00	Besoldungen des Personals					2'027.40	
330.00.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	40'000		10'000		4'582.45	
330.00.313.00	Verbrauchsmaterial	60'000		50'000		62'152.65	
330.00.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	50'000		60'000		28'407.85	
330.00.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	10'000		10'000		18'009.05	
330.00.316.00	Mietzinse (Pachtzins Parkanlage)			2'600			
330.00.319.00	Übriger Sachaufwand	6'000		6'000		1'824.00	
330.00.319.02	Beitrag an Wanderwege	8'900		8'900		8'865.15	
330.00.394.00	Int.Verr. Arbeitsleistungen	155'000		150'000		155'100.00	
330.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten					4.25	
330.00.434.00	Benützungsgebühren		4'000		4'000		5'604.00
330.00.436.01	Rückerstattungen Diverse						4'395.00
340.00	Sport	259'500		248'600		250'993.20	
	Nettoergebnis		259'500		248'600		250'993.20
340.00.318.04	Bikesport	12'000		12'000		10'000.00	
340.00.365.00	Beitrag an Sportvereine	97'500		86'600		90'993.20	
340.00.391.00	Int. Verr. Leistungen Hallenbenützung	150'000		150'000		150'000.00	
340.01	Sportanlage Kleinfeld	344'000	52'900	284'900	53'900	254'785.85	61'862.55
	Nettoergebnis		291'100		231'000		192'923.30
340.01.301.00	Besoldungen des Personals	146'300		129'600		97'155.75	
340.01.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	4'000		9'000		8'884.20	
340.01.312.00	Wasser, Energie und Heizung	50'000		45'000		43'716.95	
340.01.313.00	Verbrauchsmaterial	29'000		24'000		23'070.25	
340.01.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	48'000		28'000		50'139.00	
340.01.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	35'000		20'000		13'767.85	
340.01.318.02	Porti, Telefon	300		300		64.40	
340.01.319.00	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		827.40	

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

341.00

Schwimmhalle Krauer

341.00.301.00

Pensenverschiebung mit Badeanlage Kleinfeld, siehe Konto 344.01.301.00.

341.00.314.00

Teilersatz Fassadenelemente / Verglasung.

344.01

Badeanlage Kleinfeld

344.01.301.00

Pensenverschiebung mit Schwimmhalle Krauer, siehe Konto 341.00.301.00.

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340.01.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	30'400		28'000		17'160.05	
340.01.434.00	Benützungsgebühren		25'000		26'000		33'740.00
340.01.436.01	Rückerstattungen Diverse						222.55
340.01.494.00	Int.Verr. Arbeitsleistungen		27'900		27'900		27'900.00
341.00	Schwimmhalle Krauer	317'700	95'000	306'300	90'000	323'251.60	97'817.50
	Nettoergebnis		222'700		216'300		225'434.10
341.00.301.00	Besoldungen des Personals	151'600		171'100		173'772.85	
341.00.309.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500			
341.00.312.00	Wasser, Energie und Heizung	30'000		30'000		29'231.75	
341.00.313.00	Verbrauchsmaterial	12'500		12'500		4'831.90	
341.00.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	48'500		15'000		35'524.00	
341.00.314.01	Unterhalt, Service	19'200		16'000		21'742.80	
341.00.318.00	Sachversicherungen	2'900		3'800		3'779.70	
341.00.318.02	Porti, Telefon	2'000		2'000		1'236.60	
341.00.319.00	Übriger Sachaufwand	18'000		18'000		19'861.45	
341.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	31'500		36'400		33'270.55	
341.00.434.00	Eintrittsgebühren		90'000		84'000		92'885.05
341.00.435.00	Verkaufserlös		5'000		6'000		4'932.45
344.01	Badeanlage Kleinfeld	727'200	363'000	692'000	360'000	681'573.45	337'955.05
	Nettoergebnis		364'200		332'000		343'618.40
344.01.301.00	Besoldungen des Personals	376'900		347'100		355'929.05	
344.01.309.00	Übriger Personalaufwand	5'300		5'300		1'972.55	
344.01.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	13'000		18'000		16'262.40	
344.01.312.00	Wasser, Energie und Heizung	110'000		110'000		104'599.20	
344.01.313.00	Verbrauchsmaterial und Chemikalien	31'200		31'200		26'731.75	
344.01.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	45'000		45'000		43'454.60	
344.01.314.01	Unterhalt, Service	19'000		19'000		15'502.75	
344.01.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	19'000		19'200		11'704.75	
344.01.317.01	Spesenentschädigungen Personal	2'500		2'500		923.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
344.01.318.00	Sachversicherungen	7'700		7'600		8'014.65	
344.01.318.01	Aufwand Parking	12'000		8'000		12'566.50	
344.01.318.02	Porti, Telefon	5'000		4'500		4'828.60	
344.01.319.00	Übriger Sachaufwand	5'000		3'300		6'312.15	
344.01.319.09	MWST-Aufwand (Kürzung Vorsteuer)					8'108.20	
344.01.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	75'600		71'300		64'663.30	
344.01.427.00	Mietzinseinnahmen		20'000		20'000		20'040.00
344.01.434.00	Eintrittsgebühren		300'000		300'000		266'752.45
344.01.434.01	Parkinggebühren		43'000		40'000		44'730.20
344.01.436.01	Rückerstattungen Diverse						6'432.40
344.02	Restaurant Kleinfeld	10'000	32'000	422'400	450'000	276'936.65	305'438.50
	Nettoergebnis	22'000		27'600		28'501.85	
344.02.301.00	Besoldungen des Personals			130'700		95'641.30	
344.02.309.00	Übriger Personalaufwand			4'000			
344.02.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen			8'000		6'708.55	
344.02.312.00	Wasser, Energie und Heizung	3'000		19'000		25'031.60	
344.02.313.01	Waren-Einkauf Lebensmittel, Getränke			185'000		107'214.00	
344.02.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	5'000		20'000		12'629.65	
344.02.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)			15'000		7'351.90	
344.02.318.02	Porti, Telefon			300			
344.02.319.00	Übriger Sachaufwand	2'000		10'500		8'482.20	
344.02.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten			29'900		13'877.45	
344.02.427.00	Mietzinseinnahmen		32'000				
344.02.435.00	Verkaufserlös				450'000		305'375.20
344.02.436.01	Rückerstattungen Diverse						63.30
350.01	Jugendanimation	363'700	39'100	346'000	32'500	330'013.25	31'950.45
	Nettoergebnis		324'600		313'500		298'062.80
350.01.301.00	Besoldungen des Personals	241'100		229'400		208'765.35	
350.01.318.01	Betriebskosten Teiggi	15'500		15'500		15'500.00	

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

350.03

Übrige Freizeitgestaltung

350.03.365.02

Reorganisation der Aktivwoche (Angebot für Schüler/innen ab 6. Primarstufe in der 1. Woche Sommerferien) Ab 2009 neu Administration und Inkasso durch die Schulverwaltung, siehe Konto 350.03.434.00

350.03.434.00

Elternbeiträge: Rechnungsstellung durch Schulverwaltung, analog Ferienheim Kippel und Scuol.

354.01

Ferienheim Kippel

354.01.314.00

Wiederkehrende kleinere Unterhaltsarbeiten im und ums Haus; Ballfang- und Sicherheitsnetz auf Spielplatz unterhalb des Ferienheimes (abschüssiges Gelände).

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
350.01.318.04	Stelle für Jugendfragen	21'000		21'000		29'027.85	
350.01.318.05	Infobar	21'800		21'300		21'228.20	
350.01.319.00	Übriger Sachaufwand	4'400		1'500		4'725.15	
350.01.390.00	Int.Verr. Sachaufwand Miete	15'000		15'000		15'000.00	
350.01.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	44'900		42'300		35'766.70	
350.01.434.00	Benützungsgebühren		12'600		6'000		5'450.45
350.01.462.00	Gemeindebeitrag Kirchgemeinden		26'500		26'500		26'500.00
350.02	Freizeitunterricht	23'000	12'000	22'000	12'000	19'952.45	11'250.00
	Nettoergebnis		11'000		10'000		8'702.45
350.02.301.00	Besoldungen des Personals	20'000		20'000		16'305.00	
350.02.313.00	Verbrauchsmaterial	3'000		2'000		3'118.15	
350.02.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten					529.30	
350.02.433.00	Schulgeld (Kursgelder)		12'000		12'000		11'250.00
350.03	Übrige Freizeitgestaltung	51'500	10'000	34'500		32'475.00	
	Nettoergebnis		41'500		34'500		32'475.00
350.03.365.00	Beitrag an Ferienversorgung	16'500		16'500		16'500.00	
350.03.365.01	Beitrag an Institutionen	15'000		14'000		15'975.00	
350.03.365.02	Beitrag an Aktivwoche	20'000		4'000			
350.03.434.00	Elternbeiträge Aktivwoche		10'000				
354.01	Ferienheim Kippel	205'700	107'300	189'100	106'400	205'040.65	88'094.10
	Nettoergebnis		98'400		82'700		116'946.55
354.01.301.00	Besoldungen des Personals	12'000		12'000		10'420.00	
354.01.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	7'000		4'000		6'492.65	
354.01.312.00	Wasser, Energie und Heizung	17'000		15'000		16'756.35	
354.01.313.00	Verbrauchsmaterial und Lebensmittel	17'000		16'000		17'580.40	
354.01.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	10'000		2'000		8'708.35	
354.01.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	26'000		24'000		30'034.55	
354.01.316.00	Mietzinse	82'000		82'000		82'000.00	

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

354.02

354.02.427.00

Ferienheim Scuol

Grundlage: Gemeinderechnungen Vorjahre.

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
354.01.318.00	Sachversicherungen	200		400		387.00	
354.01.318.01	Kurtaxen	6'500		7'000		5'561.00	
354.01.318.02	Porti, Telefon	1'500		1'200		896.70	
354.01.318.03	Transportkosten	21'000		20'500		20'980.75	
354.01.319.00	Übriger Sachaufwand	3'000		2'500		2'920.10	
354.01.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	2'500		2'500		2'302.80	
354.01.427.00	Mietzinseinnahmen		70'000		70'000		50'101.85
354.01.434.00	Elternbeiträge		37'000		36'000		37'572.35
354.01.436.01	Rückerstattungen Diverse		100		200		11.90
354.01.469.00	Übrige Beiträge und Spenden		200		200		408.00
354.02	Ferienheim Scuol	100'200	71'300	97'200	66'400	95'992.35	74'161.80
	Nettoergebnis		28'900		30'800		21'830.55
354.02.301.00	Besoldungen des Personals	8'000		8'000		8'275.00	
354.02.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	2'000		2'000		1'494.70	
354.02.312.00	Wasser, Energie und Heizung	7'000		6'000		5'674.95	
354.02.313.00	Verbrauchsmaterial und Lebensmittel	10'000		10'000		9'871.25	
354.02.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	6'000		5'000		5'983.50	
354.02.316.00	Mietzinse	42'000		41'000		41'567.45	
354.02.318.00	Sachversicherungen	100		100		10.00	
354.02.318.01	Kurtaxen	6'500		6'500		6'156.60	
354.02.318.02	Porti, Telefon	400		400		199.30	
354.02.318.03	Transportkosten	15'000		15'500		13'545.00	
354.02.319.00	Übriger Sachaufwand	3'000		2'500		3'132.00	
354.02.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	200		200		82.60	
354.02.427.00	Mietzinseinnahmen		50'000		45'000		50'215.50
354.02.434.00	Elternbeiträge		21'000		21'000		23'737.20
354.02.436.01	Rückerstattungen Diverse		100		200		7.10
354.02.469.00	Übrige Beiträge und Spenden		200		200		202.00

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

04

Gesundheit

410.01

Heim Grossfeld

410.01.301.00	weniger Lohnaufwand, d.h. Stellenbelegung kleiner auf Grund aktueller Hochrechnung.
410.01.311.00	Grossfeld = 40 jährig, Ersatzanschaffungen unumgänglich
410.01.313.01	weniger Aufwand, da die Luzerner Pensionäre nicht mehr anwesend sind
410.01.313.12	Apotheke wird per Ende 2008 eingestellt (ev. Mitte 2009) und übernimmt neue Funktionen.
410.01.395.00	weniger Lohnaufwand = weniger Sozialleistungen
410.01.427.00	Mieteinnahmen durch Coiffeur und Pedicure
410.01.432.01	Fremdvermietung an Luzern entfällt
410.01.432.04	siehe Konto 410.01.313.12

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit	24'262'300	22'763'400	25'647'900	24'937'000	25'117'688.90	24'181'393.12
	Nettoergebnis		1'498'900		710'900		936'295.78
410.01	Heim Grossfeld	6'668'900	6'782'500	7'080'400	8'191'300	6'970'434.80	8'000'792.17
	Nettoergebnis	113'600		1'110'900		1'030'357.37	
410.01.301.00	Besoldungen	4'485'000		4'606'000		4'667'640.10	
410.01.309.00	Übriger Personalaufwand	63'200		68'200		45'764.95	
410.01.310.00	Büromaterial, Drucksachen	21'000		26'200		13'501.10	
410.01.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	76'100		70'200		45'066.65	
410.01.312.00	Wasser, Energie und Heizung	178'000		175'000		178'501.20	
410.01.313.01	Waren-Einkauf Lebensmittel, Getränke	371'900		521'900		540'339.40	
410.01.313.02	Waren-Einkauf Medikamente, San-Material	16'600		15'000		7'321.75	
410.01.313.03	Waren-Einkauf Haushalt, Textilien	33'000		42'600		26'488.20	
410.01.313.04	Waren-Einkauf Haushaltartikel	20'600		22'400		18'580.45	
410.01.313.05	Waren-Einkauf Rein-Mittel, Waschmittel	30'600		32'400		27'546.55	
410.01.313.06	Reinigung Bettwäsche	31'000		36'600		28'861.30	
410.01.313.07	Waren-Einkauf Migel-Produkte	55'900		63'500		50'457.25	
410.01.313.09	Waren-Einkauf übriges Verbr-Material	35'500		36'500		21'155.50	
410.01.313.12	Waren-Einkauf Medikamente SL-Liste	85'000		158'000		168'873.80	
410.01.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	122'000		120'000		110'232.05	
410.01.314.01	Unterhalt, Service	45'000		36'000		44'696.65	
410.01.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	44'200		48'500		21'106.45	
410.01.317.01	Spesenentschädigungen Personal	1'800		1'300		661.90	
410.01.318.00	Sachversicherungen	22'600		22'800		23'278.60	
410.01.318.01	Aufwand Parking	1'500		1'100		1'683.05	
410.01.318.02	Porti, Telefon	7'000		6'000		7'717.10	
410.01.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	83'300		86'000		71'091.00	
410.01.319.09	Mehrwertsteuer-Aufwand (Pauschal)	12'500		12'500		12'297.45	
410.01.330.00	Abschreibungen					35'325.95	
410.01.366.00	Beitrag an Veranstaltungen Heimbewohner	8'600		9'900		6'588.15	
410.01.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	817'000		861'800		795'658.25	

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

410.02

Heim Zunacher 1

410.02.301.00

weniger Lohnaufwand da Bettenreduktion

410.02.313.01

weniger Aufwand da Bettenreduktion

410.02.313.07

weniger Aufwand – Anpassungen erfolgte, da in den vergangenen Jahren die Budgetzahlen immer zu hoch waren.

410.02.313.12

Apotheke wird per Ende 2008 eingestellt (ev. Mitte 2009) und übernimmt neue Funktionen.

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410.01.427.00	Mietzinseinnahmen		21'000		3'000		23'510.57
410.01.427.01	Fremdvermietung		500'000				
410.01.432.01	Pensionsgelder		5'760'000		7'574'600		7'306'264.50
410.01.432.03	Verrechnete Naturallöhne		5'000		5'500		5'260.20
410.01.432.04	Verrechnete Medikamente		120'000		225'900		229'966.60
410.01.434.01	Parkinggebühren		10'000		10'000		12'093.60
410.01.435.00	Verkaufserlös Cafeteria		170'500		165'100		201'722.85
410.01.435.01	Verkaufserlös Non-Food		40'000		40'000		38'403.80
410.01.435.02	Verkaufserlös Medikamente				2'200		2'615.90
410.01.435.04	Verkaufserlös externe Anlässe		5'000				
410.01.436.00	Rückerstattungen Besoldungen		150'000		150'000		180'300.75
410.01.436.01	Rückerstattungen Diverse		1'000		15'000		653.40
410.02	Heim Zunacher 1	6'072'700	5'699'100	6'783'400	6'352'300	6'662'659.65	6'121'166.90
	Nettoergebnis		373'600		431'100		541'492.75
410.02.301.00	Besoldungen	4'090'000		4'570'300		4'490'771.55	
410.02.309.00	Übriger Personalaufwand	65'800		72'400		51'008.30	
410.02.310.00	Büromaterial, Drucksachen	23'900		27'200		22'067.75	
410.02.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	65'700		67'100		65'422.25	
410.02.312.00	Wasser, Energie und Heizung	120'000		110'000		119'977.60	
410.02.313.01	Waren-Einkauf Lebensmittel, Getränke	321'400		366'400		350'362.65	
410.02.313.02	Waren-Einkauf Medikamente, San-Material	14'600		16'000		9'093.85	
410.02.313.03	Waren-Einkauf Haushalt, Textilien	28'600		32'400		22'834.05	
410.02.313.04	Waren-Einkauf Haushaltartikel	18'800		20'100		13'772.55	
410.02.313.05	Waren-Einkauf Rein-Mittel, Waschmittel	27'500		30'000		21'434.05	
410.02.313.06	Reinigung Bettwäsche	37'100		36'100		36'174.10	
410.02.313.07	Waren-Einkauf Migel-Produkte	60'000		68'500		62'659.85	
410.02.313.09	Waren-Einkauf übriges Verbr-Material	29'800		28'200		24'865.55	
410.02.313.12	Waren-Einkauf Medikamente SL-Liste	77'000		154'000		156'502.00	
410.02.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	75'000		75'000		77'491.15	
410.02.314.01	Unterhalt, Service	48'000		48'000		70'815.25	

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

410.02.395.00	weniger Lohnaufwand = weniger Sozialleistungen
410.02.427.00	Mieteinnahmen durch Coiffeur und Pedicure
410.02.432.01	weniger Ertrag durch Bettenreduktion
410.02.432.04	siehe Konto 410.02.313.12
410.02.435.00	Bettenreduktion
410.02.435.04	neues Konto, früher Bestandteil von 410.02.435.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410.02.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	26'300		25'200		54'243.35	
410.02.317.01	Spesenentschädigungen Personal	3'200		2'200		1'247.90	
410.02.318.00	Sachversicherungen	23'600		25'200		25'041.00	
410.02.318.01	Aufwand Parking	3'000		2'200		3'478.25	
410.02.318.02	Porti, Telefon	16'000		23'500		18'006.60	
410.02.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	135'600		131'500		166'119.45	
410.02.319.09	Mehrwertsteuer-Aufwand (Pauschal)	9'000		10'000		8'512.10	
410.02.330.00	Abschreibungen					12'576.30	
410.02.366.00	Beitrag an Veranstaltungen Heimbewohner	7'800		9'000		6'687.30	
410.02.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	745'000		832'900		771'494.90	
410.02.427.00	Mietzinseinnahmen		24'400		19'400		24'760.10
410.02.432.01	Pensionsgelder		5'291'000		5'861'000		5'647'881.00
410.02.432.04	Verrechnete Medikamente		110'000		220'000		213'101.10
410.02.434.01	Parkinggebühren		20'000		25'000		16'522.15
410.02.435.00	Verkaufserlös Cafeteria		131'200		146'400		141'741.50
410.02.435.01	Verkaufserlös Non-Food		23'500		25'000		27'228.35
410.02.435.02	Verkaufserlös Medikamente				2'000		1'631.05
410.02.435.04	Verkaufserlös externe Anlässe		5'000				
410.02.436.00	Rückerstattungen Besoldungen		90'000		51'500		42'820.35
410.02.436.01	Rückerstattungen Diverse		4'000		2'000		5'481.30
410.03	Heim Zunacher 2	7'114'900	8'235'000	7'182'600	8'190'300	7'357'860.50	7'902'658.00
	Nettoergebnis	1'120'100		1'007'700		544'797.50	
410.03.301.00	Besoldungen	4'816'000		4'811'000		5'044'628.15	
410.03.309.00	Übriger Personalaufwand	66'900		79'100		57'154.95	
410.03.310.00	Büromaterial, Drucksachen	24'300		27'900		13'080.05	
410.03.311.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen	42'600		40'600		85'757.75	
410.03.312.00	Wasser, Energie und Heizung	155'000		140'000		155'263.65	
410.03.313.01	Waren-Einkauf Lebensmittel, Getränke	464'300		458'100		453'411.00	
410.03.313.02	Waren-Einkauf Medikamente, San-Material	15'600		16'000		10'436.20	
410.03.313.03	Waren-Einkauf Haushalte, Textilien	36'400		42'300		29'547.90	

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

410.03

Heim Zunacher 2

410.03.313.12

Apotheke wird per Ende 2008 eingestellt (ev. Mitte 2009) und übernimmt neue Funktionen.

410.03.432.01

Tax-Anpassung per 1.1.2009

410.03.432.04

siehe Konto 410.03.313.12

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410.03.313.04	Waren-Einkauf Haushaltartikel	24'700		24'500		17'826.80	
410.03.313.05	Waren-Einkauf Rein-Mittel, Waschmittel	31'000		30'700		27'736.40	
410.03.313.06	Reinigung Bettwäsche	47'700		46'400		46'800.00	
410.03.313.07	Waren-Einkauf Migel-Produkte	71'000		71'000		71'903.35	
410.03.313.09	Waren-Einkauf übriges Verbr-Material	28'200		34'600		7'409.40	
410.03.313.12	Waren-Einkauf Medikamente SL-Liste	84'000		167'500		168'301.00	
410.03.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	45'000		40'000		43'109.30	
410.03.314.01	Unterhalt, Service	32'000		32'000		22'763.05	
410.03.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	20'300		22'100		2'246.00	
410.03.317.01	Spesenentschädigung Personal	2'000		1'500		2'406.10	
410.03.318.00	Sachversicherungen	20'800		21'800		21'688.60	
410.03.318.01	Aufwand Parking	4'000		2'800		4'488.05	
410.03.318.02	Porti, Telefon	22'000		10'000		23'307.85	
410.03.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	129'600		127'300		92'140.15	
410.03.319.09	Mehrwertsteuer-Aufwand (Pauschal)	11'000		10'000		11'015.70	
410.03.330.00	Abschreibungen					71'856.30	
410.03.366.00	Beitrag an Veranstaltungen Heimbewohner	10'500		12'000		7'031.90	
410.03.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	910'000		913'400		866'550.90	
410.03.427.00	Mietzinseinnahmen		9'000		7'500		9'000.00
410.03.432.01	Pensionsgelder		7'810'000		7'651'300		7'356'526.20
410.03.432.04	Verrechnete Medikamente		120'000		239'000		229'168.80
410.03.434.01	Parkinggebühren		15'000		10'000		17'790.95
410.03.435.00	Verkaufserlöse Cafeteria		190'000		183'000		183'420.40
410.03.435.01	Verkaufserlös Non-Food		18'000		14'500		17'355.15
410.03.435.02	Verkaufserlös Medikamente				1'500		1'715.80
410.03.436.00	Rückerstattungen Besoldungen		73'000		83'500		87'365.70
410.03.436.01	Rückerstattungen Diverse						315.00

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

410.04

410.04.313.03

410.04.313.12

410.04.432.01

410.04.432.04

Heim Kleinfeld

weniger Aufwand – Anpassungen erfolgte, da in den vergangenen Jahren die Budgetzahlen immer zu hoch waren.

Apotheke wird per Ende 2008 eingestellt (ev. Mitte 2009) und übernimmt neue Funktionen.

Mehr Ertrag da höhere Bettenbelegung budgetiert

siehe Konto 410.04.313.12

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410.04	Heim Kleinfeld	2'185'500	2'045'800	2'198'900	2'036'900	2'126'953.10	1'988'013.60
	Nettoergebnis		139'700		162'000		138'939.50
410.04.301.00	Besoldungen	1'516'000		1'522'000		1'557'349.85	
410.04.309.00	Übriger Personalaufwand	44'600		44'200		8'873.95	
410.04.310.00	Büromaterial, Drucksachen	6'900		8'700		2'583.85	
410.04.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	17'300		21'600		14'081.15	
410.04.312.00	Wasser, Energie und Heizung	38'000		35'000		37'035.00	
410.04.313.01	Waren-Einkauf Lebensmittel, Getränke	107'100		91'700		108'155.00	
410.04.313.02	Waren-Einkauf Medikamente, San-Material	6'000		7'000		2'512.10	
410.04.313.03	Waren-Einkauf Haushalte, Textilien	15'800		21'700		7'053.00	
410.04.313.04	Waren-Einkauf Haushaltartikel	7'300		8'500		4'254.40	
410.04.313.05	Waren-Einkauf Rein-Mittel, Waschmittel	9'900		11'100		6'620.70	
410.04.313.06	Reinigung Bettwäsche	11'500		11'400		11'170.00	
410.04.313.07	Waren-Einkauf Migel-Produkte	18'500		18'500		17'295.15	
410.04.313.09	Waren-Einkauf übriges Verbr-Material	9'500		9'600		1'500.90	
410.04.313.12	Waren-Einkauf Medikamente SL-Liste	13'000		26'600		26'092.00	
410.04.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	15'000		15'000		15'369.70	
410.04.314.01	Unterhalt, Service	7'000		7'000		3'313.40	
410.04.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	7'400		9'400		155.40	
410.04.317.01	Spesenentschädigung Personal	4'400		1'200		384.80	
410.04.318.00	Sachversicherungen	5'700		5'800		5'826.60	
410.04.318.01	Aufwand Parking	1'000		800		1'122.00	
410.04.318.02	Porti, Telefon	6'000		5'000		5'560.00	
410.04.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	19'000		18'700		11'880.85	
410.04.319.09	Mehrwertsteuer-Aufwand (Pauschal)	3'000		2'000		2'628.75	
410.04.330.00	Abschreibungen					5'991.05	
410.04.366.00	Beitrag an Veranstaltungen Heimbewohner	2'600		3'200		246.05	
410.04.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	293'000		293'200		269'897.45	
410.04.427.00	Mietzinseinnahmen		2'000		2'500		
410.04.432.01	Pensionsgelder		1'970'000		1'952'200		1'894'587.60
410.04.432.04	Verrechnete Medikamente		19'000		38'000		35'554.90

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

440.00

440.00.365.00

Spitex-Verein

Gemäss Leistungsvereinbarung die für die Jahre 2008 und 2009 abgeschlossen worden ist.

450.00

450.00.365.00

Gesundheitsvorsorge

Dieser Beitrag ist neu im Konto 580.00.365.01 "Beitrag an Diverse" enthalten.

460.01

460.01.301.00

Schulärztlicher Dienst

Tarifanpassungen nach Vorgaben VLG; Leistungsaufträge mit Schulärzten und -ärztin gültig für Schuljahr 2008/09.

460.02

460.02.318.03

Schulzahnpflege

Auf Schuljahr 2008/09 erfolgt die Rechnungsstellung für schulzahnärztliche Behandlungskosten an die Eltern direkt durch die Zahnärzte; Leistungsaufträge mit Schulzahnärzten gültig ab 1. August 2008.

460.02.434.00

Weiterverrechnung der schulzahnärztlichen Behandlungskosten durch die Schulverwaltung entfällt (siehe Konto 460.02.318.03).

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410.04.434.01	Parkinggebühren		3'000		3'000		4'263.85
410.04.435.00	Verkaufserlöse Cafeteria		43'800		36'600		43'759.80
410.04.435.01	Verkaufserlös Non-Food		1'500		1'200		1'040.50
410.04.435.02	Verkaufserlös Medikamente				200		551.30
410.04.436.00	Rückerstattungen Besoldungen		4'000		1'000		5'705.65
410.04.436.01	Rückerstattungen Diverse		2'500		2'200		2'550.00
440.00	Spitex-Verein	2'048'000		2'048'000		1'596'930.00	
	Nettoergebnis		2'048'000		2'048'000		1'596'930.00
440.00.365.00	Beitrag an Spitex-Verein	2'000'000		2'000'000		1'590'316.00	
440.00.365.01	Beitrag an Kinderspitex	10'000		10'000		6'614.00	
440.00.365.02	Mahlzeitendienst Pro Senectute	38'000		38'000			
450.00	Gesundheitsvorsorge			24'000		24'062.55	
	Nettoergebnis				24'000		24'062.55
450.00.365.00	Beitrag an Fachstelle f.Suchtprävention			24'000		24'062.55	
460.01	Schulärztlicher Dienst	49'300		35'600		36'224.95	
	Nettoergebnis		49'300		35'600		36'224.95
460.01.301.00	Besoldungen Personal (Untersuchungen)	45'000		32'000		33'581.05	
460.01.313.00	Verbrauchsmaterial Medikamente	2'000		2'000		1'136.40	
460.01.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	2'300		1'600		1'507.50	
460.02	Schulzahnpflege	117'700	1'000	289'700	166'200	327'566.85	167'442.45
	Nettoergebnis		116'700		123'500		160'124.40
460.02.301.00	Besoldungen Personal (Untersuchungen)	75'000		70'000		74'947.15	
460.02.318.03	Honorare Behandlung, Prophylaxe	30'000		200'000		230'019.95	
460.02.319.00	Übriger Sachaufwand	7'700		7'700		9'231.80	
460.02.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	5'000		12'000		13'367.95	
460.02.434.00	Elternbeiträge				165'000		166'127.15
460.02.436.01	Rückerstattungen Diverse		1'000		1'200		1'315.30

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
470.00	Lebensmittelkontrolle					11'161.00	1'320.00
	Nettoergebnis						9'841.00
470.00.301.00	Besoldungen des Personals					8'000.00	
470.00.319.00	Übriger Sachaufwand					2'500.00	
470.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten					661.00	
470.00.434.00	Gebühren Lebensmittelkontrolle						1'320.00
490.00	Übriges Gesundheitswesen	5'300		5'300		3'835.50	
	Nettoergebnis		5'300		5'300		3'835.50
490.00.310.02	Publikationen Drucksachen, Elternbrief	4'500		4'500		3'095.50	
490.00.365.00	Beitrag an Institutionen	800		800		740.00	

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

5

Soziale Wohlfahrt

520.00

520.00.361.00

Krankenversicherung

Budgetierung gemäss Angaben des Kantons.

530.00

530.00.361.00

Ergänzungsleistungen

Budgetierung gemäss Angaben des Kantons.

531.00

531.00.361.00

Familienausgleichskasse

Budgetierung gemäss Angaben des Kantons.

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Wohlfahrt Nettoergebnis	32'144'600	8'804'000	30'213'400	7'891'000	31'995'073.04	9'410'133.98
			23'340'600		22'322'400		22'584'939.06
500.00	AHV Nettoergebnis					2'231'084.00	2'231'084.00
500.00.361.00	Beitrag an Kanton für AHV					2'231'084.00	
501.00	AHV-Zweigstelle Nettoergebnis	183'500	44'000	176'200	42'000	158'398.90	42'318.00
			139'500		134'200		116'080.90
501.00.301.00	Besoldungen des Personals	152'500		147'400		131'294.75	
501.00.310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'400		2'000		2'282.70	
501.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	28'600		26'800		24'821.45	
501.00.451.00	RE Kanton Beitrag Ausgleichskasse		44'000		42'000		42'318.00
510.00	Invalidenversicherung Nettoergebnis					2'503'115.00	2'503'115.00
510.00.361.00	Beitrag an Kanton für IV					2'503'115.00	
520.00	Krankenversicherung Nettoergebnis	2'575'000		2'485'000		2'224'920.30	311'122.30
			2'575'000		2'485'000		1'913'798.00
520.00.361.00	Beitrag an Kanton für Krankenvers.	2'575'000		2'485'000		1'837'725.00	
520.00.365.00	Uneinbringliche Krankenkassen-Kosten					387'195.30	
520.00.451.00	Rückerstattungen						311'122.30
530.00	Ergänzungsleistungen Nettoergebnis	7'470'000		7'000'000		6'207'233.00	6'207'233.00
			7'470'000		7'000'000		6'207'233.00
530.00.361.00	Beitrag an Kanton für EL	7'470'000		7'000'000		6'207'233.00	
531.00	Familienausgleichskasse Nettoergebnis	80'000					
			80'000				
531.00.361.00	Familienzulagen Nichterwerbstätige	80'000					

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

575.00

575.00.312.00

575.00.314.00

575.00.360.00

Alterswohnungen Hofmatt (Spezialfinanzierung)

Teuerung Energie.

Allgemeine Wohnungswechsel.

Die Grundverbilligung WEG für die Alterswohnungen Hofmatt wird Ende 2008 abgeschrieben sein.

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
540.00	Jugendberatung	45'000		49'500		47'672.00	
	Nettoergebnis		45'000		49'500		47'672.00
540.00.365.00	Beitrag an Jugendberatung Contact	45'000		49'500		47'672.00	
560.00	Sozialer Wohnungsbau	90'000		100'000		98'301.00	
	Nettoergebnis		90'000		100'000		98'301.00
560.00.365.00	Beitrag an Kapitalzinszuschüsse	90'000		100'000		98'301.00	
575.00	Alterswohnungen Hofmatt (Spezialfin.)	1'350'000	1'350'000	1'304'000	1'304'000	1'663'988.45	1'663'988.45
575.00.301.00	Besoldungen des Personals	105'900		104'900		103'863.60	
575.00.310.00	Büromaterial, Drucksachen	100		100			
575.00.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	14'400		14'400		13'451.40	
575.00.312.00	Wasser, Energie und Heizung	230'000		180'000		207'580.00	
575.00.313.00	Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'431.65	
575.00.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	100'000		70'000		81'060.55	
575.00.314.01	Unterhalt, Service	16'000		16'000		17'430.90	
575.00.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	4'800		4'800		614.50	
575.00.318.00	Sachversicherungen	14'900		16'600		16'454.65	
575.00.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	26'800		26'800		32'716.30	
575.00.331.00	Ordentliche Abschr. Verwaltungsvermögen	386'500		265'000		276'000.00	
575.00.360.00	Beitrag an Bund Rückerstattung WEG			235'000		709'000.00	
575.00.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	256'800		176'700			
575.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	20'700		20'500		17'462.90	
575.00.396.00	Interne Verzinsung Spezialfinanzierung	171'600		171'700		186'922.00	
575.00.427.00	Mietzinseinnahmen übrige Lokale		250'000		220'000		246'300.15
575.00.427.01	Mietzinseinnahmen Alterswohnungen		790'000		770'000		796'727.50
575.00.436.01	Rückerstattungen Diverse						19'522.05
575.00.436.10	Nebenkosten übrige Lokale		30'000		30'000		31'904.10
575.00.436.11	Nebenkosten Alterswohnungen		280'000		200'000		280'842.90
575.00.460.00	Bundesbeitrag WEG Zusatzverbilligung II				84'000		83'794.00
575.00.480.00	Entnahme Spezialfinanzierung						204'897.75

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

580.00

Allgemeine Fürsorge

580.00.361.00

Budgetierung gemäss Angaben des Kantons.

580.00.365.01

Zu den bisherigen Beiträgen an verschiedene Institutionen kommt neu der Gemeindebeitrag an die Info- und Anlaufstelle des Vereins "Migration – Kriens integriert".

580.00.365.06

Tageseltern waren – zum, im überregionalen Vergleich viel zu tiefen Stundenlohn – nur noch sehr schwer zu gewinnen. Die Anpassung führt, zusammen mit dem zu tiefen Budget für das Jahr 2008, zu einer markanten Steigerung im Jahr 2009.

580.00.365.07

Beiträge an Kitas gemäss B+A 119/06.

580.00.366.00

Härtefallbeiträge an Personen ausserhalb der Sozialhilfe.

581.01 – 581.04

Gesetzliche Sozialhilfe an Ortsbürger, Kantonsbürger, Bürger anderer Kantone und Ausländer

Leichter Rückgang der Sozialhilfe-Dossiers (im Vergleich zu 2007). Weniger WSH an Bewohnerinnen und Bewohner der Heime Kriens (im Vergleich zu 2007).

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
580.00	Allgemeine Fürsorge	6'504'000		5'340'900		3'132'737.00	
	Nettoergebnis		6'504'000		5'340'900		3'132'737.00
580.00.319.01	Mitgliederbeiträge	6'000		5'900		5'869.20	
580.00.361.00	SEG (soz. Einrichtungen-Gesetz)	5'050'000		4'100'000		2'100'000.00	
580.00.365.01	Beitrag an Diverse	387'500		315'000		213'843.35	
580.00.365.02	Beitrag an Hort	179'500		224'000		118'337.65	
580.00.365.03	Beitrag an Chinderhuus Bellpark	244'000		244'000		244'000.00	
580.00.365.05	Beitrag an Schüelerhuus	180'000		180'000		180'000.00	
580.00.365.06	Beitrag an Tagesplatzverein	230'000		145'000		145'000.00	
580.00.365.07	Beiträge an Kitas	89'000					
580.00.366.00	Beitrag an allgemeine Fürsorge	50'000		40'000		40'084.80	
580.00.366.01	Beitrag an Billette/Ausweise an Invalide	21'000		21'000		19'484.00	
580.00.366.03	Beitrag an SOBZ	67'000		66'000		66'118.00	
581.00	Lastenausgleichspool						990'141.00
	Nettoergebnis					990'141.00	
581.00.461.10	Beitrag aus Lastenausgleichspool						990'141.00
581.01	Gesetzliche Sozialhilfe Ortsbürger	1'135'000	660'000	1'125'000	842'000	1'366'866.05	796'125.90
	Nettoergebnis		475'000		283'000		570'740.15
581.01.361.00	Beitrag an Kanton Rückerstattungen	55'000		55'000		73'148.70	
581.01.366.00	Beitrag an Lebensunterhalt	930'000		750'000		819'595.40	
581.01.366.01	Beitrag an Kosten in Heimen/Heilstätten	150'000		320'000		474'121.95	
581.01.436.01	Rückerstattungen Diverse		650'000		840'000		793'413.50
581.01.451.00	RE Kanton		10'000		2'000		2'712.40
581.02	Gesetzliche Sozialhilfe Kantonsbürger	2'410'000	1'100'000	2'313'000	1'050'000	2'458'269.58	1'100'636.20
	Nettoergebnis		1'310'000		1'263'000		1'357'633.38
581.02.361.00	Beitrag an Kanton Rückerstattungen			10'000			
581.02.362.00	Beitrag an Gemeinden			3'000			
581.02.366.00	Beitrag an Lebensunterhalt	2'200'000		2'100'000		2'160'937.78	

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

581.06

Gesetzliche Sozialhilfe Flüchtlinge

Es werden weniger Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene neu dazukommen als im vorangegangenen Jahr. Einige Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene haben keinen Anspruch auf WSH. Deshalb wird der Aufwand voraussichtlich geringer ausfallen.

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
581.02.366.01	Beitrag an Kosten in Heimen/Heilstätten	210'000		200'000		297'331.80	
581.02.436.01	Rückerstattungen Diverse		1'100'000		1'050'000		1'100'636.20
581.03	Gesetzliche Sozialhilfe Bürger and.Kant. Nettoergebnis	3'965'000	2'700'000	4'155'000	2'070'000	4'352'041.19	1'945'519.31
			1'265'000		2'085'000		2'406'521.88
581.03.361.00	Beitrag an Kanton Rückerstattungen	5'000		70'000		30'722.25	
581.03.366.00	Beitrag an Lebensunterhalt	3'480'000		3'600'000		3'761'912.94	
581.03.366.01	Beitrag an Kosten in Heimen/Heilstätten	480'000		485'000		559'406.00	
581.03.436.01	Rückerstattungen Diverse		2'400'000		1'870'000		1'704'269.16
581.03.451.00	RE Kanton		300'000		200'000		241'250.15
581.04	Gesetzliche Sozialhilfe Ausländer Nettoergebnis	2'980'000	1'450'000	2'844'000	1'258'000	2'954'040.27	1'299'436.62
			1'530'000		1'586'000		1'654'603.65
581.04.361.00	Beitrag an Kanton Rückerstattungen			40'000			
581.04.366.00	Beitrag an Lebensunterhalt	2'830'000		2'584'000		2'731'070.02	
581.04.366.01	Beitrag an Kosten in Heimen/Heilstätten	150'000		220'000		222'970.25	
581.04.436.01	Rückerstattungen Diverse		1'450'000		1'250'000		1'295'690.62
581.04.451.00	RE Kanton				8'000		3'746.00
581.05	Mutterschaftsbeihilfe Nettoergebnis	560'000	200'000	510'000	240'000	513'910.70	183'290.83
			360'000		270'000		330'619.87
581.05.366.00	Beitrag an Mutterschaftsbeihilfe	560'000		510'000		513'910.70	
581.05.436.01	Rückerstattungen Diverse		200'000		240'000		183'290.83
581.06	Gesetzliche Sozialhilfe Flüchtlinge Nettoergebnis	890'000	240'000	983'000			
			650'000		983'000		
581.06.366.00	Beitrag an Lebensunterhalt	880'000		983'000			
581.06.366.01	Beitrag an Kosten in Heimen/Heilstätten	10'000					
581.06.436.01	Rückerstattungen Diverse		190'000				
581.06.451.00	RE Kanton		50'000				

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
582.00	Alimenteninkasso, Bevorschussung	1'709'100	1'060'000	1'650'400	1'085'000	1'780'268.55	1'077'555.37
	Nettoergebnis		649'100		565'400		702'713.18
582.00.301.00	Besoldungen des Personals	174'800		161'000		161'660.00	
582.00.318.04	Betriebskosten	10'000		20'000		22'409.45	
582.00.366.00	Beitrag an Alimentenzahlungen	660'000		685'000		695'071.40	
582.00.366.01	Beitrag an Alimentenbevorschussung	830'000		750'000		870'169.65	
582.00.390.00	Int.Verr. Sachaufwand Büromaterial	1'000		1'000		1'000.00	
582.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	33'300		33'400		29'958.05	
582.00.436.02	Eingang von Alimenten		660'000		685'000		650'895.25
582.00.436.03	RE Alimentenbevorschussungen		400'000		400'000		426'660.12
584.00	Arbeitsamt	156'800		139'400		265'487.05	
	Nettoergebnis		156'800		139'400		265'487.05
584.00.301.00	Besoldungen des Personals	130'500		115'600		127'438.00	
584.00.360.00	Beitrag an Bund Arbeitslosenversicherung					114'347.75	
584.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	26'300		23'800		23'701.30	
590.00	Hilfsaktionen	41'200		38'000		36'740.00	
	Nettoergebnis		41'200		38'000		36'740.00
590.00.300.00	Kommunaler Krisenstab	3'200					
590.00.365.00	Beitrag an Inland	19'000		19'000		18'500.00	
590.00.367.00	Beiträge Ausland	19'000		19'000		18'240.00	

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

06

Verkehr

620.00

Öffentliche Strassen

620.00.301.00

Mehrkosten auf Grund von Stellenaufstockung

620.00.318.01

Mehr Parkplätze vorhanden. Vermehrter Vandalismus.

620.00.318.08

Zusätzlich zu den ordentlichen Jahreskosten sind die Kosten für Ersatz der Brücke Holzerbödeli infolge Einsturzgefahr enthalten (Fr. 60'000).

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Verkehr	6'118'300	1'309'900	6'250'500	1'311'000	6'984'661.65	1'277'558.83
	Nettoergebnis		4'808'400		4'939'500		5'707'102.82
620.00	Öffentliche Strassen	2'526'500	1'098'000	2'432'200	1'107'100	2'854'449.25	1'104'954.58
	Nettoergebnis		1'428'500		1'325'100		1'749'494.67
620.00.301.00	Besoldungen des Personals	1'355'300		1'282'000		1'276'101.85	
620.00.306.00	Naturallohne, Zulagen (Dienstkleider)	10'000		10'000		7'749.10	
620.00.309.00	Übriger Personalaufwand					1'415.00	
620.00.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	84'200		135'000		408'817.00	
620.00.313.00	Verbrauchsmaterial	45'000		45'000		38'314.50	
620.00.313.05	Verkehrssignalisation	55'000		55'000		46'070.40	
620.00.313.06	Werkgeschirr	5'000		5'000		3'526.75	
620.00.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	260'000		260'000		431'908.80	
620.00.314.02	Unterhalt Fuss- und Radwegnetz	38'000		38'000		41'070.60	
620.00.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	140'000		140'000		138'136.50	
620.00.317.01	Spesenentschädigungen Personal	1'000		1'000		1'681.20	
620.00.318.00	Sachversicherungen	35'400		36'000		38'108.65	
620.00.318.01	Aufwand Parking	24'500		22'000		18'176.55	
620.00.318.02	Porti, Telefon	4'000		4'000		3'357.65	
620.00.318.03	Honorare Planung, Studien	52'000		52'000		53'809.75	
620.00.318.07	Neubaukosten Fuss- und Radwege	25'000		25'000		27'896.10	
620.00.318.08	Neubaukosten Strassen	100'000		40'000		56'962.00	
620.00.319.00	Übriger Sachaufwand	5'000		5'000		8'399.15	
620.00.319.01	Inkonvenienzen	4'800		4'800			
620.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	282'300		272'400		252'947.70	
620.00.434.00	Parkinggebühren		150'000		150'000		161'346.50
620.00.436.00	Rückerstattungen Besoldungen						19'275.85
620.00.436.01	Rückerstattungen Diverse		50'000		80'000		21'448.18
620.00.437.00	Parkbussen, Umtriebsentschädigungen		30'000		24'000		31'440.05
620.00.461.00	Kantonsbeitrag		13'000		13'100		27'050.00

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

621.00

621.00.311.00

621.00.313.00

Schnee- und Glättebekämpfung

Weniger Ersatz von Winterdienstgeräten

Weniger Streumittel beschaffen wegen mildem Winter 2007/08

622.00

622.00.318.08

Strassenbeleuchtung

Neubau Beleuchtung Langmattweg.

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
620.00.461.01	Kantonsbeitrag Motorfahrzeugsteuern		610'000		600'000		590'174.00
620.00.494.00	Int.Verr. Arbeitsleistungen		245'000		240'000		254'220.00
621.00	Schnee- und Glatteisbekämpfung	88'000	84'000	203'400	86'000	39'108.30	58'353.75
	Nettoergebnis		4'000		117'400	19'245.45	
621.00.311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen	13'000		97'200			
621.00.313.00	Verbrauchsmaterial	30'000		70'000		19'023.80	
621.00.314.03	Unterhalt Schneeräumung durch Dritte	25'000		19'200		2'570.55	
621.00.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	13'000		10'000		12'236.95	
621.00.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		5'277.00	
621.00.435.00	Verkaufserlös		4'000		6'000		4'524.00
621.00.436.02	Rückerstattungen Strassengen.		80'000		80'000		53'829.75
622.00	Strassenbeleuchtung	250'000		199'000		250'721.30	
	Nettoergebnis		250'000		199'000		250'721.30
622.00.312.00	Wasser, Energie (Stromkosten)	160'000		150'000		164'104.45	
622.00.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	30'000		24'000		32'826.85	
622.00.318.08	Neuanlage	60'000		25'000		53'790.00	
624.00	Tiefgarage Hofmatt	107'000	127'000	107'000	117'000	95'656.05	113'350.50
	Nettoergebnis	20'000		10'000		17'694.45	
624.00.319.01	Kostenanteile Gemeinde	50'000		50'000		48'156.05	
624.00.396.00	Interne Verzinsung	57'000		57'000		47'500.00	
624.00.434.00	Anteil Parkinggebühren Gemeinde		127'000		117'000		113'350.50
630.00	Privatstrassen	170'000		170'000		268'187.25	
	Nettoergebnis		170'000		170'000		268'187.25
630.00.365.00	Beitrag an Strassengenossenschaften	170'000		170'000		268'187.25	

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

650.00

650.00.319.00

650.00.364.00

Regionalverkehr

Umgestaltung Busschleife Kriens.

Gemäss Kostenverteiler Zweckverband öffentlicher Agglomerationsverkehr.

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
650.00	Regionalverkehr	2'911'800	900	3'073'900	900	3'411'539.50	900.00
	Nettoergebnis		2'910'900		3'073'000		3'410'639.50
650.00.319.00	Übriger Sachaufwand	70'000		20'000		3'583.50	
650.00.361.00	Beitrag an Kanton für Öff.-Regio-Verkehr	1'056'300		1'053'000		511'195.00	
650.00.364.00	Beitrag an Zweckverband Agglo-Verkehr	1'776'300		1'991'900		2'887'761.00	
650.00.364.06	Beitrag an Postauto Eigenthal	9'200		9'000		9'000.00	
650.00.436.01	Rückerstattungen Diverse		900		900		900.00
690.00	Sonnenbergbahn	65'000		65'000		65'000.00	
	Nettoergebnis		65'000		65'000		65'000.00
690.00.364.00	Beitrag an Defizit Sonnenbergbahn	65'000		65'000		65'000.00	

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

07

Umwelt und Raumordnung

705.00

Wasserversorgung

705.00.301.00

Mehrkosten auf Grund von Stellenaufstockung

705.00.311.00

2008 wurden zwei Fahrzeuge beschafft, zur Zeit keine weiteren Anschaffungen geplant.

705.00.312.01

Grundwasserpumpwerke Eichenspes und Langmatt wieder in Betrieb, dadurch tiefere Wasserbeschaffungskosten.

705.00.314.02

Über dieses Konto werden nur noch Reparaturen abgewickelt.

705.00.314.03

Unterhaltsbeiträge wurden erhöht, es stehen somit mehr Mittel zur Verfügung.

705.00.314.04

neues Konto für Anlagenunterhalt.

705.00.314.05

neues Konto für Hydrantenunterhalt.

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umwelt, Raumordnung Nettoergebnis	11'577'500	10'402'300	11'687'000	10'613'000	11'888'552.25	10'951'862.35
			1'175'200		1'074'000		936'689.90
705.00	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	4'063'800	4'063'800	4'154'200	4'154'200	4'395'602.75	4'395'602.75
705.00.301.00	Besoldungen des Personals	360'000		324'200		335'939.30	
705.00.309.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		1'124.00	
705.00.310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000		3'000		726.15	
705.00.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	15'000		90'000		14'451.30	
705.00.311.02	Anschaffung Wasserzähler			10'000		6'799.55	
705.00.312.00	Wasser, Energie (Stromkosten)	100'000		110'000		85'446.15	
705.00.312.01	Wasserankauf	450'000		600'000		632'368.70	
705.00.313.00	Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		3'038.25	
705.00.314.02	Unterhalt Hauptleitungen	300'000		1'500'000		1'662'495.05	
705.00.314.03	Unterhalt Hausanschlussleitungen	100'000		475'000		671'870.30	
705.00.314.04	Unterhalt Anlagen	40'000					
705.00.314.05	Unterhalt Hydranten	40'000					
705.00.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	30'000		35'000		23'870.80	
705.00.315.01	Unterhalt Wasserzähler	30'000		40'000		22'725.65	
705.00.317.01	Spesenentschädigungen Personal	5'000		10'000		7'112.30	
705.00.318.00	Sachversicherungen	36'700		35'200		37'105.75	
705.00.318.02	Porti, Telefon	7'000		7'000		5'882.40	
705.00.318.03	Honorare für Gutachten	20'000		20'000		15'211.40	
705.00.318.04	Grundwasserkonzession	3'000		5'000		2'380.00	
705.00.318.05	Nachführen Wasserkataster	50'000		50'000		54'013.35	
705.00.318.06	Wasseruntersuchungen	20'000		20'000		13'520.00	
705.00.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		3'206.00	
705.00.319.00	Übriger Sachaufwand	1'000		2'000		90.00	
705.00.319.09	MWST-Aufwand (Kürzung Vorsteuer)	2'000		5'000		3'016.70	
705.00.331.00	Ordentliche Abschr. Verwaltungsvermögen	332'000		589'000		593'159.70	
705.00.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	1'883'000					
705.00.390.00	Int.Verr. Sachaufwand	12'500		12'500		5'000.00	

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

715.01

715.01.314.00

715.01.331.00

Kanalisationen

Die Honorarkosten mussten in einem separaten Konto (715.01.318.03) budgetiert werden

Die Abschreibungen erfolgen erstmals gemäss detaillierter Anlagebuchhaltung.

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
705.00.391.00	Int. Verr. Leistungen Inkasso	134'000		128'000		129'500.00	
705.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	77'600		70'300		65'549.95	
705.00.434.00	Wasserzähler						4'170.00
705.00.435.00	Verkaufserlös Wasser		3'350'000		3'200'000		3'239'194.20
705.00.436.00	Rückerstattungen Besoldungen						554.50
705.00.436.01	Rückerstattungen Diverse		20'000		20'000		20'178.95
705.00.436.02	Rückerstattungen für Leitungsunterhalt		450'000		450'000		143'970.25
705.00.461.00	Kantonsbeitrag Gebäudeversicherung		50'000		50'000		
705.00.480.00	Entnahme Spezialfinanzierung				279'400		837'682.85
705.00.496.00	Interne Verzinsung Spezialfinanzierung		193'800		154'800		149'852.00
715.00	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	1'435'000	1'435'000	1'403'400	1'403'400	1'359'881.30	1'359'881.30
715.00.352.00	Gde-Beiträge Betriebskosten ARA	1'379'000		1'314'500		1'254'750.00	
715.00.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung			32'900		50'831.30	
715.00.391.00	Int. Verr. Leistungen Inkasso	56'000		56'000		54'300.00	
715.00.434.00	Betriebskostenbeiträge ARA		1'400'000		1'400'000		1'357'694.30
715.00.480.00	Entnahme Spezialfinanzierung		30'300				
715.00.496.00	Interne Verzinsung Spezialfinanzierung		4'700		3'400		2'187.00
715.01	Kanalisationen (Spezialfinanzierung)	2'358'300	2'358'300	2'526'200	2'526'200	2'239'816.95	2'239'816.95
715.01.301.00	Besoldungen des Personals	127'900		123'500		131'384.00	
715.01.312.00	Wasser, Energie	45'000		45'000		40'920.20	
715.01.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	1'700'000		1'800'000		1'475'475.80	
715.01.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	500		500			
715.01.317.01	Spesenentschädigungen Personal	4'800		4'800		1'235.85	
715.01.318.03	Honorare Planung, Studien	200'000					
715.01.319.00	Übriger Sachaufwand	12'000		12'000		11'884.25	
715.01.319.09	MWST-Aufwand (Kürzung Vorsteuer)					19'201.40	
715.01.331.00	Ordentliche Abschr. Verwaltungsvermögen	184'000		459'000		483'322.90	
715.01.390.00	Int. Verr. Sachaufwand	7'500		7'500			
715.01.391.00	Int. Verr. Leistungen Inkasso	50'000		48'000		50'000.00	

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

715.01.496.00

Das Guthaben der Kanalisationen wird intern mit 3 % verzinst.

720.00

Abfallbeseitigung

720.00 318.03

Auf Grund eines überwiesenen Vorstosses und der erlangten Kapazitätsgrenze des Ökihofes wurde ein Vorprojekt für das Jahr 2009 budgetiert.

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
715.01.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	26'600		25'900		26'392.55	
715.01.434.00	Unterhaltskostenbeiträge Kanalisation		1'250'000		1'200'000		1'250'121.45
715.01.436.00	Rückerstattungen Besoldungen						2'772.50
715.01.436.01	Rückerstattungen Diverse		30'000		30'000		26'763.30
715.01.480.00	Entnahme Spezialfinanzierung		708'700		1'043'400		700'144.70
715.01.496.00	Interne Verzinsung Spezialfinanzierung		369'600		252'800		260'015.00
720.00	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	1'977'400	2'123'700	1'898'900	2'086'700	2'279'367.00	2'406'871.80
	Nettoergebnis	146'300		187'800		127'504.80	
720.00.310.00	Büromaterial, Drucksachen	20'000		16'000		19'962.27	
720.00.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	10'000		15'000		-17'877.85	
720.00.315.00	Übriger Unterhalt (Dienst.Dritter)	25'000		22'000		-7'477.85	
720.00.317.01	Spesenentschädigungen Personal	1'000		1'000		174.80	
720.00.318.03	Honorare Beratungen	35'000		10'000		6'472.80	
720.00.318.04	Abfuhr durch Dritte	1'130'700		1'225'100		1'104'460.95	
720.00.318.05	Deponiegebühren	336'800		344'200		362'347.05	
720.00.318.06	Dezentrale Kompostierung	25'000		30'000		19'616.75	
720.00.319.09	MWST-Aufwand (Kürzung Vorsteuer)					17'559.20	
720.00.352.00	Entschädigung an Verbrennungsanlage	18'000		18'000		15'847.25	
720.00.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	171'500		13'200		551'454.28	
720.00.391.00	Int. Verr. Leistungen Inkasso	44'400		44'400		49'700.00	
720.00.394.00	Int.Verr. Arbeitsleistungen	160'000		160'000		156'840.00	
720.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten					287.35	
720.00.434.00	Kehrichtgebühren		1'110'000		1'110'000		1'243'868.55
720.00.436.01	Rückerstattungen Diverse		974'500		952'000		1'140'743.25
720.00.496.00	Interne Verzinsung Spezialfinanzierung		39'200		24'700		22'260.00
720.01	Oekihof (Spezialfinanzierung)	336'300	190'000	342'800	155'000	318'117.90	190'613.10
	Nettoergebnis		146'300		187'800		127'504.80
720.01.318.04	Abfuhr durch Dritte	60'000		52'000		43'561.60	
720.01.318.05	Deponiegebühren	69'000		65'000		61'239.55	

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

750.00

750.00.364.00

Gewässerverbauungen

Gemäss Kostenverteiler der Renggbachgenossenschaft.

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720.01.318.07	Betriebsbeitrag Oekihof	175'000		193'000		180'655.10	
720.01.319.00	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		421.65	
720.01.331.00	Ordentliche Abschr. Verwaltungsvermögen	12'000		12'000		12'000.00	
720.01.396.00	Interne Verzinsung	19'300		19'800		20'240.00	
720.01.436.01	Rückerstattungen Diverse		190'000		155'000		190'613.10
740.00	Bestattungswesen	331'500	68'000	337'000	68'000	305'026.45	72'615.95
	Nettoergebnis		263'500		269'000		232'410.50
740.00.301.00	Besoldungen des Personals	219'000		214'900		211'330.10	
740.00.306.00	Naturallöhne, Zulagen (Dienstkleider)	4'000		4'000		3'998.00	
740.00.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	6'500		5'000			
740.00.312.00	Wasser, Energie und Heizung	12'000		25'000		9'807.45	
740.00.313.00	Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		9'100.15	
740.00.314.02	Baulicher Unterhalt Leichenhallen	3'000		3'000		4'846.45	
740.00.314.03	Baulicher Unterhalt Friedhof	5'000		5'000		2'954.20	
740.00.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	10'000		10'000		8'673.15	
740.00.315.01	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	11'400		10'000		12'048.05	
740.00.319.00	Übriger Sachaufwand	2'300		2'100		1'801.20	
740.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	43'300		43'000		40'467.70	
740.00.434.00	Grabplatzgebühren		65'000		65'000		42'306.00
740.00.436.00	Rückerstattungen Besoldungen						17'544.95
740.00.436.01	Rückerstattungen Diverse		3'000		3'000		12'765.00
750.00	Gewässerverbauungen	247'500		227'000	3'000	221'361.10	85'060.00
	Nettoergebnis		247'500		224'000		136'301.10
750.00.314.02	Unterhalt öffentliche Gewässer	100'000		100'000		153'639.35	
750.00.364.00	Beitrag an Genossenschaft Renggbach	147'500		127'000		67'721.75	
750.00.436.01	Rückerstattungen Diverse				3'000		85'060.00

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

770.00

770.00.461.00

Naturschutz

Die kantonalen Rückerstattungen richten sich immer nach den realisierten Projekten. Da die Projektsumme im Jahr 2009 tiefer ist als im Vorjahr, sinkt auch die Rückerstattung..

790.00

790.00.318.09

Raumordnung

Fr. 50'000.00 ordentlicher Aufwand (Honorare Ortsplaner/Rechtsberater)
Fr. 80'000.00 Revision Ortsplanung

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
770.00	Naturschutz	108'400	35'000	139'900	98'000	103'374.70	84'020.50
	Nettoergebnis		73'400		41'900		19'354.20
770.00.314.02	Unterhalt Bewirtschaftung/Pflege	83'000		114'500		65'538.05	
770.00.318.01	Aktionen Naturschutz	24'000		24'000		36'645.00	
770.00.319.01	Mitgliederbeiträge	1'400		1'400		1'190.00	
770.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten					1.65	
770.00.436.01	Rückerstattungen Diverse		5'000		3'000		8'180.90
770.00.461.00	Kantonsbeitrag		30'000		95'000		75'839.60
780.00	Übriger Umweltschutz	497'300	124'500	485'600	114'500	464'729.85	117'325.00
	Nettoergebnis		372'800		371'100		347'404.85
780.00.301.00	Besoldungen des Personals	325'400		319'500		309'046.25	
780.00.310.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000		4'500		2'206.80	
780.00.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen					2'606.90	
780.00.317.01	Spesenentschädigungen Personal	1'800		1'800		1'445.25	
780.00.318.03	Honorare Expertisen, Beratungen	10'000		10'000		7'506.80	
780.00.318.04	Luftreinhaltung	53'100		49'000		50'905.70	
780.00.318.05	Öffentlichkeitsarbeit	8'000		8'000		6'233.00	
780.00.318.06	Energiemassnahmen	16'000		16'000		13'214.80	
780.00.318.07	Tierkörperbeseitigung	10'000		10'500		9'056.45	
780.00.319.01	Mitgliederbeiträge	4'200		3'600		3'684.20	
780.00.366.00	Energieförderungsbeiträge					570.00	
780.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	64'800		62'700		58'253.70	
780.00.436.03	Rückerstattungen Umweltschutz		54'500		44'500		59'605.00
780.00.494.00	Int.Verr. Arbeitsleistungen		70'000		70'000		57'720.00
790.00	Raumordnung	222'000	4'000	172'000	4'000	201'274.25	55.00
	Nettoergebnis		218'000		168'000		201'219.25
790.00.318.03	Honorare und Gutachten	90'000		90'000		89'502.30	
790.00.318.09	Raumplanung	130'000		80'000		106'679.85	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790.00.319.00	Übriger Sachaufwand	2'000		2'000		5'092.10	
790.00.435.00	Verkaufserlös Neuausgabe Ortsplan		4'000		4'000		55.00

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

08

Volkswirtschaft

810.00

Forstwirtschaft

810.00.315.00

Es werden vermehrt Holzschläge durchgeführt.

810.00.435.00

Durch die vermehrten Holzschläge wird der Verkaufserlös erhöht.

810.00.436.01

Zukünftig werden weniger Seilkranförderungen durchgeführt.

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	231'200	1'369'400	214'700	1'267'100	410'455.45	1'229'693.45
		1'138'200		1'052'400		819'238.00	
800.00	Landwirtschaft Nettoergebnis	68'000		69'000		220'723.65	
			68'000		69'000		220'723.65
800.00.300.00	Entschädigung	4'000		4'000		340.00	
800.00.361.00	Beitrag an Kanton für Tierseuchenkasse	51'700		51'000		50'692.00	
800.00.361.01	Beitrag an Kanton für landw. Beihilfen					144'501.00	
800.00.365.00	Beitrag an Ackerbaustelle	4'000		3'000		3'393.25	
800.00.365.01	Beitrag an Viehschau	3'000		3'000		3'000.00	
800.00.366.00	Beitrag an Zuchtterhaltung			2'700		2'453.00	
800.00.366.01	Beitrag an Hof-/Stallsanierungen	5'000		5'000		16'025.00	
800.00.395.00	Int. Verr. Anteil Soziallasten	300		300		319.40	
810.00	Forstwirtschaft Nettoergebnis	81'500	83'500	63'500	61'200	104'992.85	67'006.20
		2'000			2'300		37'986.65
810.00.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	80'000		62'000		58'809.25	
810.00.319.00	Übriger Sachaufwand	1'500		1'500		1'476.60	
810.00.351.00	Entschädigung an Kanton Försterbesoldung					44'707.00	
810.00.435.00	Verkaufserlös Holz		83'000		60'000		60'196.10
810.00.436.01	Rückerstattungen Diverse		500		1'200		6'810.10
820.00	Jagd, Fischerei Nettoergebnis	14'400	25'900	14'400	25'900	15'675.45	25'922.70
		11'500		11'500		10'247.25	
820.00.319.00	Übriger Sachaufwand	1'500		1'500		2'857.50	
820.00.351.00	Entschädigung an Kanton	10'200		10'200		10'144.05	
820.00.352.00	Entschädigung an Gemeinden	2'700		2'700		2'673.90	
820.00.410.00	Konzessionsgebühren Jagdpacht		25'900		25'900		25'922.70

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

860.00

860.00.410.00

Energie

Auf Grund zunehmendem Stromverbrauchs, teurerem Strom und zusätzlichen Anschlüssen in der Gemeinde, wird im Jahre 2009 mit höheren Konzessionsgebühren gerechnet.

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
830.00	Tourismus	300		800		280.00	
	Nettoergebnis		300		800		280.00
830.00.319.01	Beiträge	300		300		280.00	
830.00.365.00	Beitrag an Verkehrsverein Kriens			500			
840.00	Industrie, Gewerbe, Handel	67'000		67'000		68'783.50	
	Nettoergebnis		67'000		67'000		68'783.50
840.00.365.00	Beitrag an Wirtschaftsförderung	67'000		67'000		68'783.50	
860.00	Energie		1'260'000		1'180'000		1'136'764.55
	Nettoergebnis	1'260'000		1'180'000		1'136'764.55	
860.00.410.00	Konzessionsgebühren CKW und EWL		1'260'000		1'180'000		1'136'764.55

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

09

Finanzen und Steuern

900.00

Gemeindesteuern

900.00.400.10

Für das Jahr 2008 kann mit höheren Erträgen "Steuern laufendes Jahr" gerechnet werden. Die Steuergesetzesrevision (Halbierung der Vermögenssteuer) wird 2009 Steuerausfälle für die Gemeinde Kriens von ca. Fr. 2'700'000 verursachen. Realloohnerhöhungen, die anhaltende Bautätigkeit in Kriens sowie die nach wie vor robuste Wirtschaftslage in der Zentralschweiz lassen die Steuererträge jedoch weiterhin anwachsen.

900.00.400.20

Anpassung an Vorjahre.

900.00.400.30

Die Nachfrage an ausländischen Arbeitskräften ist nach wie vor hoch. Dies lässt die Erträge überproportional ansteigen. Anpassung auf Grund Absprache mit der Dienststelle Steuern (Abt. Quellensteuer).

901.00

Andere Steuern

901.00.403.01

Neuer Verteilschlüssel (Gemeinde/Kanton) bringt geringeren Gemeindeanteil. Dennoch kann im Jahre 2009 mit einem höheren Ertrag gerechnet werden.

901.00.404.00

Die Handänderungen sind gegenüber den Vorjahren rückläufig.

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen, Steuern Nettoergebnis	19'507'000	89'993'300	19'231'400	85'539'500	20'508'079.91	95'553'772.61
		70'486'300		66'308'100		75'045'692.70	
900.00	Gemeindesteuern Nettoergebnis	1'245'000	71'950'000	1'285'000	67'220'000	1'721'813.67	75'721'144.95
		70'705'000		65'935'000		73'999'331.28	
900.00.318.03	Honorare Betreuungskosten	65'000		75'000		48'188.95	
900.00.329.00	Vergütungszinse Steuern	270'000		300'000		163'158.77	
900.00.329.01	Mutmassliche Vergütungszinse Steuern					265'000.00	
900.00.330.00	Abschr. def. Erlasse/Verluste Steuern	870'000		875'000		859'571.55	
900.00.330.01	Abschr. mutmassl. Deb-Verluste Steuern					350'000.00	
900.00.340.00	Pauschale Steueranrechnung	40'000		35'000		35'894.40	
900.00.400.10	Gemeindesteuern: Ertrag laufendes Jahr		62'700'000		59'182'500		64'949'314.35
900.00.400.15	Nachträgliche Vermögenssteuern						99'637.25
900.00.400.16	Sondersteuern auf Kapitalzahlungen		1'150'000		1'267'500		1'181'948.90
900.00.400.20	Gemeindesteuern: Ertrag Vorjahre		6'000'000		5'000'000		7'480'368.25
900.00.400.29	Eingang abgeschriebener Steuern		120'000		100'000		186'160.00
900.00.400.30	Quellensteuern		1'400'000		1'050'000		1'251'454.60
900.00.400.40	Nach- und Strafsteuern		100'000		100'000		81'127.85
900.00.421.00	Zinsertrag Verzugszinsen		280'000		310'000		256'478.75
900.00.437.00	Ordnungsbussen		200'000		210'000		234'655.00
901.00	Andere Steuern Nettoergebnis	5'450'000	5'450'000	5'570'000	5'570'000	12'284.40	5'666'700.65
						5'654'416.25	
901.00.329.02	Vergütungszinsen					4'705.25	
901.00.330.00	Abschr. Erlasse/Verluste Sondersteuern					7'579.15	
901.00.402.01	Personalsteuern		330'000		350'000		275'140.00
901.00.402.02	Liegenschaftssteuern		1'150'000		1'065'000		1'286'377.30
901.00.403.01	Grundstückgewinnsteuern		2'000'000		1'800'000		2'301'709.05
901.00.404.00	Handänderungssteuern		1'300'000		1'600'000		917'544.50
901.00.405.01	Erbschaftssteuern		415'000		415'000		575'562.30

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

901.00.406.03

Die Billetteinnahmen und damit die entsprechenden Steuern sind in den Kinos und den Clubs rückläufig.

920.00

Finanzausgleich

920.00.341.50

Ab 2009 ist keine Ausgleichszahlung für Mittelverlust mehr zu entrichten.

920.00.444.20

Auf Grund des Wirkungsberichtes 2005 zum kantonalen Finanzausgleich wurde das Modell justiert und dadurch ergibt sich für Kriens ab 2009 ein stark reduzierter Beitrag.

940.00

Kapitaldienst

940.00.439.00

Nicht zweckgebundener Anteil Gewinnausschüttung GKLÜ.

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
901.00.406.01	Hundesteuern		70'000		70'000		70'260.00
901.00.406.03	Billettsteuern		185'000		270'000		234'162.00
901.00.421.00	Verzugszinsen						5'945.50
920.00	Finanzausgleich		240'000	34'500	580'000	73'275.00	580'060.00
	Nettoergebnis	240'000		545'500		506'785.00	
920.00.341.50	Ausgleich Mittelverlust			34'500		73'275.00	
920.00.444.20	Lastenausgleich		240'000		580'000		580'060.00
940.00	Kapitaldienst	3'502'500	1'132'200	3'591'600	1'031'000	3'470'286.29	1'212'137.66
	Nettoergebnis		2'370'300		2'560'600		2'258'148.63
940.00.318.01	Bank- und PC-Gebühren	55'000		50'000		53'228.93	
940.00.320.00	Passivzinse laufende Verpflichtungen	1'000		3'000			
940.00.321.00	Passivzinse kurzfristige Schulden	150'000		410'000		230'888.11	
940.00.322.00	Passivzinse mittel-/langfr. Schulden	2'500'000		2'500'000		2'555'609.25	
940.00.396.00	Interne Verzinsung	796'500		628'600		630'560.00	
940.00.420.00	Zinsertrag Bank-/ PC-Konti		160'000		135'000		204'020.86
940.00.421.00	Zinsertrag Guthaben		15'000		15'000		34'043.00
940.00.422.00	Zinsertrag Anlagen Finanzvermögen		35'000		55'000		138'856.80
940.00.439.00	Übrige Entgelte		100'000				
940.00.496.00	Interne Verzinsung		822'200		826'000		835'217.00
941.00	Liegenschaften des Finanzvermögens	467'600	715'000	436'100	665'000	1'396'456.75	2'145'700.55
	Nettoergebnis	247'400		228'900		749'243.80	
941.00.301.00	Besoldungen des Personals					3'840.00	
941.00.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	4'800		4'800		2'470.00	
941.00.312.00	Wasser, Energie und Heizung	80'000		70'000		74'982.65	
941.00.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	240'000		240'000		1'219'256.45	
941.00.314.01	Unterhalt, Service	15'000		15'000		12'860.15	
941.00.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	16'000		17'000		2'751.85	
941.00.316.00	Mietzinse (Fremdmieten)	20'000				20'160.00	

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

941.01

941.01.314.00

Schloss Schauensee, Pförtnerhaus

Anschaffung eines Rettungsschlauches zur Verbesserung der Sicherheit / Auflage GVL.. Ersatz der Aussenbeleuchtung und allgemeiner Unterhalt.

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
941.00.318.00	Sachversicherungen	26'800		24'300		22'275.30	
941.00.318.03	Honorare Planung/Studien	28'000		28'000		610.40	
941.00.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	37'000		37'000		36'588.05	
941.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten					661.90	
941.00.423.00	Mietzinseinnahmen und Pachtzinse		620'000		570'000		645'629.50
941.00.436.01	Rückerstattungen Diverse						890'773.25
941.00.485.01	Verkaufsgewinn Liegenschaften						514'297.80
941.00.490.00	Int.Verr. Sachaufwand Miete Teiggi		95'000		95'000		95'000.00
941.01	Schloss Schauensee, Pförtnerhaus Nettoergebnis	142'800	81'000	131'500	101'000	108'926.85	92'093.50
			61'800		30'500		16'833.35
941.01.301.00	Besoldungen des Personals	59'300		71'100		56'608.45	
941.01.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	2'000		2'000		3'619.60	
941.01.312.00	Wasser, Energie und Heizung	18'000		18'000		14'879.55	
941.01.313.00	Verbrauchsmaterial	1'400		1'400		1'112.30	
941.01.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	39'000		10'000		8'874.30	
941.01.314.01	Unterhalt, Service	6'500		7'500		4'274.45	
941.01.318.00	Sachversicherungen	7'200		6'800		6'894.80	
941.01.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	4'500		4'300		4'515.70	
941.01.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	4'900		10'400		8'147.70	
941.01.423.00	Mietzinseinnahmen Pförtnerhaus		31'000		31'000		31'404.00
941.01.434.00	Benützungsgebühren Schloss		50'000		70'000		60'689.50
941.02	Liegenschaft Pilatus Nettoergebnis	200'000	151'000	198'200	128'000	200'614.50	155'188.10
			49'000		70'200		45'426.40
941.02.301.00	Besoldungen des Personals	45'700		44'000		47'679.65	
941.02.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	15'000		14'400		16'137.10	
941.02.312.00	Wasser, Energie und Heizung	65'000		65'000		63'344.70	
941.02.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	28'000		28'000		28'803.10	
941.02.314.01	Unterhalt, Service	16'000		16'000		16'827.40	
941.02.318.00	Sachversicherungen	12'100		12'600		12'436.30	

Bemerkungen zum Voranschlag 2009 nach Funktionen

990.00

990.00.331.00

Abschreibungen

Gemäss Gemeindegesetz sind die Abschreibungen ab 1.1.2009 auf Grund einer detaillierten Anlagebuchhaltung zu budgetieren.

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
941.02.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	14'500		14'500		11'401.90	
941.02.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	3'700		3'700		3'984.35	
941.02.423.00	Mietzinseinnahmen		64'000		58'000		64'520.00
941.02.434.00	Benützungsgebühren Pilatus-Saal		56'000		40'000		56'078.45
941.02.436.01	Rückerstattungen Diverse						3'041.65
941.02.436.10	Nebenkosten (Anteile Mieter)		7'000		6'000		7'548.00
941.02.490.00	Int.Verr. Sachaufwand Pilatus-Saal		24'000		24'000		24'000.00
990.00	Abschreibungen	3'675'000		3'310'000		3'543'675.25	
	Nettoergebnis		3'675'000		3'310'000		3'543'675.25
990.00.331.00	Ordentliche Abschr. Verwaltungsvermögen	3'675'000		3'310'000		2'903'675.25	
990.00.332.00	Zusätzliche Abschr. Verwaltungsvermögen					640'000.00	
991.01	Allgemeine Personalkosten Verwaltung	5'261'400	5'261'400	5'376'700	5'376'700	5'680'667.00	5'680'667.00
991.01.303.00	Beiträge Sozialversicherung AHV/ALV	2'446'700		2'540'500		2'522'506.75	
991.01.304.00	Beiträge Pensionskasse	2'504'500		2'547'000		2'795'211.35	
991.01.305.00	Beiträge Unfall-/Krankenversicherung	310'200		289'200		362'948.90	
991.01.436.00	Rückerstattungen Besoldungen						5'760.45
991.01.495.00	Int.Verr. Soziallasten		5'261'400		5'376'700		5'674'906.55
991.02	Allgemeine Personalkosten Bildung	5'012'700	5'012'700	4'867'800	4'867'800	4'300'080.20	4'300'080.20
991.02.303.00	Beiträge Sozialversicherung AHV/ALV	2'273'800		1'934'000		1'772'629.90	
991.02.304.00	Beiträge Pensionskasse	2'360'200		2'555'000		2'149'580.60	
991.02.305.00	Beiträge Unfall-/Krankenversicherung	49'400		46'300		42'314.70	
991.02.396.00	Interne Verzinsung LUPK	329'300		332'500		335'555.00	
991.02.495.00	Int.Verr. Soziallasten		5'012'700		4'867'800		4'300'080.20

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung Nettoergebnis	153'548'000	151'790'700	152'458'200	149'153'200	157'706'711.11	161'178'272.00
			1'757'300		3'305'000	3'471'560.89	
3	Aufwand	153'548'000		152'458'200		157'706'711.11	
30	Personalaufwand	65'741'700		65'784'800		66'097'454.00	
31	Sachaufwand	20'278'600		22'627'700		23'823'374.31	
32	Passivzinsen	2'921'000		3'213'000		3'225'410.43	
33	Abschreibungen	5'479'500		5'540'000		6'271'939.60	
34	Beiträge ohne Zweckbindung	40'000		69'500		109'169.40	
35	Entschädigung an Gemeinwesen	4'562'500		4'634'800		5'872'967.20	
36	Eigene Beiträge	38'986'300		37'416'000		38'979'174.64	
38	Einlagen	2'379'300		222'800		602'285.58	
39	Interne Verrechnungen	13'159'100		12'949'600		12'724'935.95	
4	Ertrag		151'790'700		149'153'200		161'178'272.00
40	Steuern		76'920'000		72'270'000		80'890'766.35
41	Regalien und Konzessionen		1'317'900		1'235'900		1'197'065.35
42	Vermögenserträge		3'175'100		2'545'400		2'761'731.88
43	Entgelte		45'249'800		47'148'400		47'286'985.12
44	Beiträge ohne Zweckbindung		240'000		580'000		580'060.00
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		2'144'000		1'707'500		3'243'752.90
46	Beiträge für eigene Rechnung		8'845'800		9'279'400		10'116'606.60
48	Entnahmen		739'000		1'437'000		2'376'367.85
49	Interne Verrechnung		13'159'100		12'949'600		12'724'935.95

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 300,301,...

Nummer	Artengliederung Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	153'548'000	151'790'700	152'458'200	149'153'200	157'706'711.11	161'178'272.00
	Nettoergebnis		1'757'300		3'305'000	3'471'560.89	
3	Aufwand	153'548'000		152'458'200		157'706'711.11	
30	Personalaufwand	65'741'700		65'784'800		66'097'454.00	
300	Entschädigung Behörden, Kommissionen	1'081'300		1'133'300		1'110'860.60	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	29'505'000		29'753'200		29'804'776.10	
302	Löhne Lehrkräfte	24'160'000		23'667'500		24'456'993.35	
303	Beiträge Sozialversicherung	4'720'500		4'474'500		4'295'136.65	
304	Personenversicherungsbeiträge	4'864'700		5'102'000		4'944'791.95	
305	Beiträge Unfall-/Krankenversicherung	362'600		338'500		407'076.10	
306	Dienstkleider, Wohnung, Verpflegung	29'000		161'000		27'378.40	
307	Rentenleistungen	416'200		538'900		454'695.85	
309	Übriger Personalaufwand	602'400		615'900		595'745.00	
31	Sachaufwand	20'278'600		22'627'700		23'823'374.31	
310	Büro-/Schulmaterial, Drucksachen	1'039'500		1'089'100		909'080.02	
311	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Fahrz.	1'352'400		1'493'000		2'051'472.50	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'809'700		2'791'000		2'892'158.85	
313	Verbrauchsmaterial	2'898'600		3'600'700		3'253'458.95	
314.00	Baulicher Unterhalt	3'395'500		3'452'800		4'334'444.45	
314.01	Unterhalt Service	329'700		317'500		324'124.65	
314.02	Unterhalt	532'500		1'763'500		1'939'046.55	
314.03	Unterhalt	217'000		506'200		679'842.40	
315	Dienstleist. Dritter (übriger Unterhalt)	923'200		907'900		744'388.65	
316	Miete, Pacht, Benützungsgebühren	657'100		617'900		585'652.30	
317	Spesenentschädigungen	152'000		151'600		151'822.15	
318.00	Sachversicherungen	424'700		419'800		427'872.75	
318.01		205'800		187'200		221'247.48	
318.02	Porti, Telefon	475'400		545'100		532'194.48	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 300,301,...

Nummer	Artengliederung Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.03	Honorare Gutachten, Dokumentationen	776'000		750'700		756'514.70	
318.04		1'289'800		1'384'100		1'262'745.55	
318.05		485'600		488'500		505'061.15	
318.06		61'000		66'000		46'351.55	
318.07		210'000		228'500		217'607.65	
318.08		160'800		65'800		110'892.00	
318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	1'000'000		969'000		947'363.33	
319	Übriger Sachaufwand	882'300		831'800		930'032.20	
32	Passivzinsen	2'921'000		3'213'000		3'225'410.43	
320	Laufende Verpflichtungen	1'000		3'000			
321	Kurzfristige Schulden	150'000		410'000		230'888.11	
322	Mittel-/langfristige Schulden	2'500'000		2'500'000		2'555'609.25	
329	Übrige Passivzinsen	270'000		300'000		438'913.07	
33	Abschreibungen	5'479'500		5'540'000		6'271'939.60	
330	Finanzvermögen	890'000		905'000		1'363'781.75	
331	Verwaltungsvermögen ordentlich	4'589'500		4'635'000		4'268'157.85	
332	Verwaltungsvermögen zusätzlich					640'000.00	
34	Beiträge ohne Zweckbindung	40'000		69'500		109'169.40	
340	Einnahmeanteile an Gemeinden	40'000		69'500		109'169.40	
35	Entschädigung an Gemeinwesen	4'562'500		4'634'800		5'872'967.20	
351	Kanton	2'660'200		2'690'200		2'784'851.05	
352	Gemeinden, Gemeindeverbände	1'902'300		1'944'600		3'088'116.15	
36	Eigene Beiträge	38'986'300		37'416'000		38'979'174.64	
360	Bund			235'000		823'347.75	
361	Kanton	16'343'000		14'864'000		15'901'055.05	
362	Gemeinden, Gemeindeverbände	3'500		7'700		3'500.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 300,301,...

Nummer	Artengliederung Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
364	Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen	4'638'000		4'607'900		4'408'963.10	
365	Private Institutionen	4'437'300		4'323'600		4'536'042.65	
366	Private Haushalte	13'545'500		13'358'800		13'288'026.09	
367	Ausland	19'000		19'000		18'240.00	
38	Einlagen	2'379'300		222'800		602'285.58	
380	Spezialfinanzierungen	2'379'300		222'800		602'285.58	
39	Interne Verrechnungen	13'159'100		12'949'600		12'724'935.95	
390	Verrechneter Sachaufwand	283'600		281'800		298'800.00	
391	Verrechnete unentgeltliche Leistungen	639'800		630'800		645'532.20	
394	Verrechneter Personalaufwand	342'900		337'900		339'840.00	
395	Verrechnete Soziallasten	10'274'100		10'244'500		9'974'986.75	
396	Verrechnete Zinsen	1'618'700		1'454'600		1'465'777.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 300,301,...

Nummer	Artengliederung Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		151'790'700		149'153'200		161'178'272.00
40	Steuern		76'920'000		72'270'000		80'890'766.35
400	Einkommen-/Vermögenssteuern		71'470'000		66'700'000		75'230'011.20
402	Sondersteuern		1'480'000		1'415'000		1'561'517.30
403	Vermögensgewinnsteuern		2'000'000		1'800'000		2'301'709.05
404	Handänderungssteuern		1'300'000		1'600'000		917'544.50
405	Erbschaftssteuern		415'000		415'000		575'562.30
406	Besitz- und Aufwandsteuern		255'000		340'000		304'422.00
41	Regalien und Konzessionen		1'317'900		1'235'900		1'197'065.35
410	Konzessionsgebühren		1'317'900		1'235'900		1'197'065.35
42	Vermögenserträge		3'175'100		2'545'400		2'761'731.88
420	Bankkontokorrente		160'000		135'000		204'020.86
421	Guthaben		295'000		325'000		299'834.60
422	Anlagen Finanzvermögen		35'000		55'000		138'856.80
423	Liegenschaften Finanzvermögen		715'000		659'000		741'553.50
427	Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'970'100		1'371'400		1'377'466.12
43	Entgelte		45'249'800		47'148'400		47'286'985.12
430	Ersatzabgaben		760'000		735'000		759'738.20
431	Gebühren für Amtshandlungen		2'229'000		2'347'000		2'258'579.30
432	Heimtaxen, Kostgelder		21'205'000		23'767'500		22'918'310.90
433	Schulgelder		1'122'000		1'107'000		1'093'646.70
434	Andere Benützungsgb., Dienstleistungen		5'604'600		5'648'000		5'600'138.20
435	Verkaufserlöse		4'075'300		4'344'500		4'276'027.35
436	Rückerstattungen		9'868'900		8'930'400		10'058'249.42
437	Bussen		230'000		234'000		266'095.05
439	Übrige Entgelte		155'000		35'000		56'200.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 300,301,...

Nummer	Artengliederung Einwohnergemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44	Beiträge ohne Zweckbindung		240'000		580'000		580'060.00
440	Lastenausgleich		240'000		580'000		580'060.00
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		2'144'000		1'707'500		3'243'752.90
451	Kanton		464'000		312'500		673'047.35
452	Gemeinde, Gemeindeverbände		1'680'000		1'395'000		2'570'705.55
46	Beiträge für eigene Rechnung		8'845'800		9'279'400		10'116'606.60
460	Bund		7'900		91'900		271'073.15
461	Kanton		8'811'000		9'160'600		9'818'423.45
462	Gemeinde, Gemeindeverbände		26'500		26'500		26'500.00
469	Übrige Beiträge		400		400		610.00
48	Entnahmen		739'000		1'437'000		2'376'367.85
480	Spezialfinanzierungen		739'000		1'437'000		2'376'367.85
49	Interne Verrechnung		13'159'100		12'949'600		12'724'935.95
490	Verrechneter Sachaufwand		283'600		281'800		298'800.00
491	Verrechnete unentgeltliche Leistungen		639'800		630'800		645'532.20
494	Verrechneter Personalaufwand		342'900		337'900		339'840.00
495	Verrechnete Soziallasten		10'274'100		10'244'500		9'974'986.75
496	Verrechnete Zinsen		1'618'700		1'454'600		1'465'777.00

Konto	Bezeichnung	Brutto- kredit	Voranschlag 2009		Rest aus Projekten 2009		Bemerkungen
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
VERWALTUNGSVERMÖGEN							
090.01 Verwaltungsgebäude							
503.01	Pilatus, Verwaltungsgebäude/Saal	15'000	600		14'400		B&A ausstehend
503.02	Wettbewerb Gemeindehaus-Areal/Teiggi		300				B&A 84/08
217.00 Schulhäuser							
XXX.XX	Informatik, Erweiterung Sek 1		300				
501.01	Sanierung Spiel- und Pausenplätze		200				B&A 195/2007
XXX.XX	Werterhaltung Schulanlagen		2'000		6'000		B&A ausstehend
340.01 Sportanlage Kleinfeld							
XXX.XX	Sanierung Spielfelder	5'500	150		5'350		B&A 194/2007
344.01 Badeanlage Kleinfeld							
503.03	Sanierung Schwimmbad	5'500	500		5'000		B&A ausstehend
620.00 Öffentliche Strassen							
501.08	Massnahmen Verkehrsrichtplan		100				
501.16	Werterhaltung Strassen	2'500	1'200		1'300		B&A 192/2007
501.18	Hergiswaldbrücke	3'100	100		3'000		

Konto	Bezeichnung	Brutto- kredit	Voranschlag 2009		Rest aus Projekten 2009		Bemerkungen
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
705.00 Wasserversorgung							
XXX.XX	Werterhaltung Hauptleitungen	10'000	2'000		8'000		
XXX.XX	Werterhaltung Hausanschlüsse	1'750	350		1'400		
610.00	Anschlussgebühren			1'000			
XXX.XX	Erneuerung Prozessleitsystem	1'200	600		600		B&A ausstehend
715.01 Kanalisationen							
610.00	Anschlussgebühren			1'300			
750.00 Gewässerverbauungen							
XXX.XX	Talackerbach/Schlossbach (Ant. Kriens)	1'600	800		800		
XXX.XX	NASEF-Projekt (Anteil Kriens) (nachhaltiger Schutzwald entlang von Fliessgewässer)	150	50		100		
BRUTTO-INVESTITIONEN							
VERWALTUNGSVERMÖGEN					45'950	0	
NETTO-INVESTITIONEN							
VERWALTUNGSVERMÖGEN				6'950	45'950		

Jahresprogramm 2009

Schwerpunkte				
<i>Grundlagenarbeiten Kooperation/Fusion starke Stadtregion</i>				
<i>Zentrumsentwicklung</i>				
<i>Heime, Zukunft Grossfeld</i>				
<i>Werterhaltung und Raumplanung Schulanlagen</i>				
<i>Vorbereitung Tagesschule</i>				
0 Allgemeine Verwaltung				
Aufgabe	Zielsetzung/Beschrieb	Verantwortlich	Start	Abschluss
Registerharmonisierung	Umsetzung Registerharmonisierung	PD	2008	2010
EDV/Archiv	Entscheid Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	PD/FD	2008	2009
Website Gemeinde	Neugestaltung der Website	PD/FD	2009	2009
Kundenorientierung	Verbesserung Kundenorientierung (Öffnungszeiten, Erreichbarkeit, Schulung)	PD/GR	laufend	
Pensionskasse Kriens	Pensionskasse Kriens: Ausfinanzierung per 01.01.2010; Entscheid/Beschlussfassung durch ER	PD/FD	läuft	2010
Mitarbeitendenzufriedenheit	Folgearbeiten aus Umfrage: - Benchmarkvergleich Löhne Region Luzern (Kanton/Stadt/Gemeinden) - Schulung Führung (Zyklus) - Kommunikation / Information (Medienseminar für GR und AL)	FD	2009	2010

Starke Stadtregion Luzern	Entscheid betr. Beitritt in Steuerungsgruppe (Grundlage: Grundsatzvereinbarung); Erarbeitung Kooperations- und Fusionsgrundlagen	PD		
Zentrumsentwicklung	Prüfung Entwicklungskonzept sowie Bauherren- und Investorenmodell für Dienstleistungsgebäude Pilatus-Areal; Beschlussfassung Planungsbericht II	BD	2009	2013
Zentrumsentwicklung	Durchführung Wettbewerb Gemeindehaus-/Teiggi-Areal	BD	2009	2009
Zentrumsentwicklung	Evaluation und Festlegung Feuerwehr-Standort	USD/BD	2009	2009
Zentrumsentwicklung	Werkhof Obernau: Beschlussfassung für Planungsbericht II mit Planungskredit	BD	2009	2010
Zentrumsentwicklung	Jugend-/Kulturzentrum Schappe-Süd: Beschlussfassung für Planungsbericht II mit Planungskredit	USD/BD	2009	2013
1 Öffentliche Sicherheit				
Aufgabe	Zielsetzung/Beschrieb	Verantwortlich	Start	Abschluss
Vormundschaft	Ausarbeitung Konzept "freiwillige Finanzverwaltung"	SD	2009	2009
Vormundschaft	Ueberprüfung Kostenbeiträge Vormundschaft	SD	offen	
2 Bildung				
Aufgabe	Zielsetzung/Beschrieb	Verantwortlich	Start	Abschluss
Spiel- und Pausenplätze	Sanierung Spiel- und Pausenplätze	BD/USD/PD	2008	2009
Schulanlagen	Weiterführung Werterhaltungsprogramm der Schulanlagen	BD/PD	läuft	2012
Schulanlagen	Erstellung Konzept betreffend Nachholbedarf in Bezug auf Raum, Ausstattung und Infrastruktur (Berücksichtigung aktuelle und künftige Unterrichtsformen)	PD/BD		
Integrative Förderung	Konzeptentwicklung für Einführung der integrativen Förderung gemäss kantonalen Vorgaben (Einführung wahrscheinlich ab 2012; Integration Kleinklassen in Regelklassen)	PD		

Schul-Informatik	Ergänzung zusätzliche Informatikräume auf SEK-Stufe I (aufgrund von integriertem Informatikunterricht, Wahlfach Informatik, Stellwerk 8 und 9, Projektunterricht).	PD	2009	
Tagesschule	Weiterausbau familien- und schulergänzende Tagesstrukturen. Vorbereitung Einführung Tagesschule (integriert oder additiv) nach Volksentscheid.	PD/USD	ab SJ 09/10	
Lehrmittel	Konzepterstellung für Umsetzung grosser Lehrmittel-Ersatz (PS)	PD	2009	
Musikschule	50 Jahre Jubiläum; Veranstaltungsreihe 2009 mit besonderen Akzenten und Öffentlichkeitsarbeit	PD	2009	
Musikschule	Aufbau Qualitätsmanagement als Grundlage für Kantonsbeitrags-Berechtigung	PD	2009	

3 Kultur, Freizeit

<i>Aufgabe</i>	<i>Zielsetzung/Beschrieb</i>	<i>Verantwortlich</i>	<i>Start</i>	<i>Abschluss</i>
Gemeindebibliothek	Einführung einheitlicher Ausweis für alle BVL-Bibliotheken (BVL-Projekt)	PD		
Sport- und Freizeitanlagen	Sanierung Leichtathletikanlage	USD/BD	2009	2009
Sport- und Freizeitanlagen	Projektierung Sanierung Schwimmbad	USD/BD	2009	
Museum im Bellpark	Abschluss neue Leistungsvereinbarung mit Museum im Bellpark (wirksam ab 2010)	PD	2009	

4 Gesundheit

<i>Aufgabe</i>	<i>Zielsetzung/Beschrieb</i>	<i>Verantwortlich</i>	<i>Start</i>	<i>Abschluss</i>
Heime	Ausarbeitung Konzept Zukunft Grossfeld: Sanierung / Neubau	BD/SD	2009	
Heime	Sicherstellung Zwischennutzung Grossfeld	SD	läuft	

Heime	Überarbeitung und Anpassung des Management- und Organisationskonzeptes und des Leistungsauftrags. Überarbeitung Schnittstellenregelung mit der Finanz-, Personal- und Liegenschafts-abteilung. Fortsetzung Benchmark mit den Heimen Eichhof, Emmen und Littau.	SD	offen läuft	
Heime	Erarbeitung des Handbuches Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement.	SD	läuft	
Spitex	Ausarbeitung von Massnahmen, um die Kosten im Bereich Hauswirtschaft und bei den obligatorischen Leistungen zu senken.	SD		2009
Spitex	Optimierung der Zusammenarbeit mit den Heimen (Bedarfssteuerung)	SD		2009
Spitex	Einflussnahme des Gemeinderats (via VLG und Spitexverband) auf die Tarifverhandlungen mit der Santésuisse Zentralschweiz	SD		2009

5 Soziale Wohlfahrt

Aufgabe	Zielsetzung/Beschrieb	Verantwortlich	Start	Abschluss
Sportkoordination	Aufbau Sportkoordination	USD	2009	
Jugendanimation	Umsetzung der Massnahmen betreffend Räume beim Standortwechsel des Jugendhauses (Zentrumsplanung)	USD		
Jugend	Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Jugendanimation und Sportvereine	USD		
Wirtschaftliche Sozialhilfe	Abschluss Prozess "Massnahmen bei Verdacht auf unrechtmässigen Bezug von Sozialhilfe"	SD	2009	2009
Wirtschaftliche Sozialhilfe	Ueberprüfung und Standortbestimmung Verwandtenunterstützung	SD	läuft	
Wirtschaftliche Sozialhilfe	Prüfung und Ausarbeitung Projekt "Wohnberatungsstelle für Personen mit WSH"	SD	2009	2009
Wirtschaftliche Sozialhilfe	Ausarbeitung Konzept "freiwillige Finanzverwaltung"	SD	2009	2009
Wirtschaftliche Sozialhilfe	Projektierung "Arbeit statt Sozialhilfe"	SD	läuft	
Sozialabteilung	Ausarbeitung Konzept Nachfolgeorganisation Jugend- und Elternberatungsstelle "contact" (Familien-, Väter-, Mütter- und Jugendberatung wohin?)	SD	2009	2009

6 Verkehr/Bau/Infrastruktur				
Aufgabe	Zielsetzung/Beschrieb	Verantwortlich	Start	Abschluss
Verkehr	Realisierung Tempo 30-Zonen	BD	2009	
Verkehr	Umsetzung/Verbesserung Radroutennetz	BD	2009	
Gemeindestrassen	Sanierung Südstrasse	BD	2009	
Hergiswaldbrücke	Projektierung und Realisierung Hergiswaldbrücke	BD	2009	2010
7 Umwelt, Raumordnung				
Aufgabe	Zielsetzung/Beschrieb	Verantwortlich	Start	Abschluss
Wasserversorgung	Werterhaltung Hauptleitungen	BD	2009	2013
Wasserversorgung	Werterhaltung Hausanschlüsse	BD	2009	2013
Wasserversorgung	Erneuerung Prozessleitsystem	BD	2009	2010
Abfallbeseitigung	Optimierung Regionale Abfallbewirtschaftung: Gemeinsame Sammlung, Transport und Verwertung der Siedlungsabfälle	USD	2009	2013
Abfallbeseitigung	Prüfung von Möglichkeiten zur Erhöhung der Annahmekapazität im Ökihof - neuer Standort - Ökibus	USD	2009	2011
Naturschutz	Aushandlung neuer Pflegeverträge im Krienser Hochwald mit diversifizierten Schnitt-Terminen	USD	2009 (2010)	
Naturschutz	Renaturierung Hochmoore - Gibelegg - Grüebli	USD	2009	2009
Naturschutz	Bekämpfung invasiver Neophyten	USD	2009	2013
Umwelt	Kontinuierliche Umsetzung und Neuplanung des Massnahmenprogramms "Energistadt"	USD	2008	2011

Umwelt	Umsetzung der energierelevanten parlamentarischen Aufträge im Zusammenhang mit der Zentrumsplanung	USD/BD	2008	2011
Umwelt	Eruierung, Begleitung und Umsetzung geeigneter Projekte zur Nutzung erneuerbarer Energien	USD	2009	2011
Gewässerverbauungen	Realisierung Talackerbach-/Schlossbach	BD	2009	2010
Gewässerverbauungen	Start NASEF-Projekt (NASEF = nachhaltiger Schutzwald entlang von Fliessgewässern) (Projekt des Kantons in Zusammenarbeit mit Gemeinden)	BD	2009	2011
Raumordnung	Initialisierung der Überarbeitung Bau- und Zonenreglement	BD	2009	
8 Volkswirtschaft				
Aufgabe	Zielsetzung/Beschrieb	Verantwortlich	Start	Abschluss
9 Finanzen, Steuern				
Aufgabe	Zielsetzung/Beschrieb	Verantwortlich	Start	Abschluss
Rechnungswesen	Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung einführen.	FD	läuft	2009
Verwaltungscontrolling	Controlling überprüfen und systematisieren.	FD	läuft	2009
Einkaufsreglement	Gemeinsamer, koordinierter und kostengünstiger Einkauf	FD	2009	2009