

GEMEINDE

**NEUHAUSEN
AM RHEINFALL**

CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
www.neuhausen.ch



Budget 2018

Genehmigt an der Einwohnerratssitzung vom 16. November 2017

Inhaltsverzeichnis		Seiten
Verwaltungsrechnung	Gesamtergebnis	2
Laufende Rechnung	Übersicht funktionale Gliederung	3
	Details	
	0 Allgemeine Verwaltung	4
	1 Öffentliche Sicherheit	16
	2 Bildung	26
	3 Kultur und Freizeit	34
	4 Gesundheit	46
	5 Soziale Wohlfahrt	50
	6 Verkehr	62
	7 Umweltschutz und Raumordnung	68
	8 Volkswirtschaft	78
	9 Finanzen und Steuern	84
	Übersicht Artengliederung (Sachgruppen)	90
Investitionsrechnung	Übersicht	92
	Detail	93
Fonds	Übersicht	97
	Detail	98

Gesamtergebnis

Budget 2018

Genehmigte Version

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		
	CHF		CHF		CHF		
Laufende Rechnung							
Aufwand		-86'491'380		-83'587'370		-80'538'660	
Ertrag		86'250'880		83'500'170		83'958'662	
Aufwand (-)/, Ertragsüberschuss (+)		-240'500		-87'200		3'420'002	
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen							
Ausgaben		-24'741'000		-12'059'300		-4'179'731	
Einnahmen		4'155'500		260'000		148'429	
Zunahme Nettoinv. Verwaltungsvermögen		-20'585'500	20'585'500	-11'799'300	11'799'300	-4'031'302	4'031'302
Finanzierung							
Überschuss laufende Rechnung		-240'500		-87'200		3'420'002	
Entnahmen Fonds + Spezialfinanzierungen		-1'188'400		-784'500		-803'849	
Einlagen Fonds + Spezialfinanzierungen		942'100		3'001'000		1'237'260	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		5'148'680	4'661'880	5'471'030	7'600'330	5'072'598	8'926'011
Finanzierungsfehlbetrag Verwaltungsvermögen (-)		-15'923'620		-4'198'970		4'894'709	
Finanzierungsüberschuss (+)							
Investitionsrechnung Finanzvermögen							
Ausgaben		-		-600'000		-	
Einnahmen		400'000		4'010'000		213'869	
Abnahme Nettoinv. Verwaltungsvermögen		400'000	-400'000	3'410'000	-3'410'000	213'869	-213'869
Buchgewinne bei Verkäufen		-400'000		-2'400'000		-215'019	
Abschreibungen Finanzvermögen (inkl. Steuern)		312'000	-88'000	250'000	-2'150'000	322'223	107'204
Finanzierungsüberschuss Finanzvermögen		312'000		1'260'000		321'074	
Finanzierungsfehlbetrag Gesamt (-)		-15'611'620		-2'938'970		5'215'783	
Finanzierungsüberschuss (+)							
Selbstfinanzierungsgrad (Gesamt)		23%		65%		237%	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'575'730	2'091'200	5'547'950	2'159'200	5'260'487	2'097'817
	<i>Nettoergebnis</i>		3'484'530		3'388'750		3'162'670
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	4'150'740	2'541'750	3'974'350	2'528'520	4'243'351	2'522'722
	<i>Nettoergebnis</i>		1'608'990		1'445'830		1'720'629
2	BILDUNG	14'251'535	200'600	13'596'800	168'800	13'429'138	162'322
	<i>Nettoergebnis</i>		14'050'935		13'428'000		13'266'816
3	KULTUR UND FREIZEIT	3'099'250	2'360'200	3'087'700	2'302'100	3'159'394	2'374'579
	<i>Nettoergebnis</i>		739'050		785'600		784'815
4	GESUNDHEIT	1'873'250	1'860'700	1'785'160	1'772'300	1'773'031	1'760'289
	<i>Nettoergebnis</i>		12'550		12'860		12'742
5	SOZIALE WOHLFAHRT	24'712'120	16'647'250	24'630'250	17'222'300	25'816'721	17'789'873
	<i>Nettoergebnis</i>		8'064'870		7'407'950		8'026'848
6	VERKEHR	5'755'680	1'822'200	5'675'930	1'818'700	5'798'122	1'863'652
	<i>Nettoergebnis</i>		3'933'480		3'857'230		3'934'470
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	13'495'370	11'984'600	9'868'000	8'541'900	7'394'588	5'910'341
	<i>Nettoergebnis</i>		1'510'770		1'326'100		1'484'247
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'087'625	7'048'700	5'485'950	6'140'300	5'814'603	6'952'248
	<i>Nettoergebnis</i>		961'075	654'350		1'137'645	
9	FINANZEN UND STEUERN	7'490'080	39'693'680	9'935'280	40'846'050	7'849'224	42'524'818
	<i>Nettoergebnis</i>		32'203'600	30'910'770		34'675'594	
Gesamtergebnis		86'491'380	86'250'880	83'587'370	83'500'170	80'538'660	83'958'662
			240'500		87'200	3'420'002	
		86'491'380	86'491'380	83'587'370	83'587'370	83'958'662	83'958'662

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'575'730	2'091'200	5'547'950	2'159'200	5'260'487	2'097'817
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'484'530</i>		<i>3'388'750</i>		<i>3'162'670</i>
01	Legislative und Exekutive	962'000	64'400	984'600	64'000	1'060'588	62'335
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>897'600</i>		<i>920'600</i>		<i>998'253</i>
0110	Wahlen & Abstimmungen, Kommissionen	88'100	34'400	87'100	34'000	159'177	31'898
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'700</i>		<i>53'100</i>		<i>127'279</i>
3000.11	Sitzungsgelder Wahlbüro	22'000		22'000		47'525	
3030.00	Sozialleistungen	1'300		800		2'702	
3050.00	UVG / NBU / KTG	200		100		398	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	19'000		18'400		46'518	
3100.10	Inserate, Publikationen	4'000		4'000		8'882	
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.			1'800			
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter					3'138	
3180.05	Porti	21'000		21'000		21'769	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	500		500		1'803	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	17'300		17'500		23'500	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten					143	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	2'800		1'000		2'800	
4370.00	Wahl- und Abstimmungsbussen		30'400		30'000		30'398
4800.21	Entnahme aus Jugendfonds		4'000		4'000		1'500
0120	Einwohnerrat inkl. verbundene Kommission	100'400		114'700		109'458	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'400</i>		<i>114'700</i>		<i>109'458</i>
3000.10	Sitzungsgelder des Rates	17'000		17'000		23'837	
3000.11	Geschäftsprüfungs-Kommission	8'000		10'000		7'870	
3000.12	Sitzungsgelder der Kommissionen	13'000		18'000		10'350	
3030.00	Sozialleistungen	2'400		1'900		2'572	
3050.00	UVG / NBU / KTG	800		600		815	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	500		500		1'452	
3100.10	Inserate, Publikationen	3'500		6'000		3'365	
3170.01	Pauschalentschädigung Einwohnerrat	5'500		5'500		8'542	
3170.02	Pauschalentschädigung Protokollführung	8'000		8'000			
3180.00	externe Revision	37'500		43'000		43'445	
3180.05	Porti	1'700		1'700		1'679	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	2'500		2'500		5'434	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten					97	
0130	Gemeinderat	773'500	30'000	782'800	30'000	791'953	30'437
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>743'500</i>		<i>752'800</i>		<i>761'516</i>
3000.00	Besoldungen Behörden	566'100		566'100		579'059	
3030.00	Sozialleistungen	43'000		43'700		43'951	
3040.00	Pensionskasse	95'600		93'200		97'760	
3050.00	UVG / NBU / KTG	5'500		2'200		5'640	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	13'200		13'300		13'200	
3170.10	Repräsentationskosten/Ehrengaben	8'000		8'000		11'760	
3180.05	Porti	600		600		946	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	2'500		2'600		642	
* 3190.01	Infoveranstaltungen Gemeinderat	20'000		30'000		18'172	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	19'000		23'100		20'800	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten					24	
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						4'963
4610.00	Besoldung Gemeindepräsident Kantonsbeitrag						12'974
* 4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		20'000		30'000		12'500
4900.04	Verrechnung Gemeinderat		10'000				
02	Allgemeine Verwaltung	3'308'730	1'397'200	3'328'750	1'417'000	3'125'171	1'381'559
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'911'530</i>		<i>1'911'750</i>		<i>1'743'612</i>

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

Generelle Bemerkungen zu den Kommentaren

Grundsätzlich gilt die Regel, dass bei Abweichungen ab 5 % und CHF 5'000 kommentiert werden muss.

Ausnahmen von dieser Regel sind möglich. Es wurde versucht, dem GMV-Prinzip zu folgen ("Gesunder MenschenVerstand").

Abweichung bei Sozialleistungen und Personalversicherungen resultieren aus einer Veränderung der Nettolöhne. Nur diese werden bei grösseren Abweichungen kommentiert.

Interne Verrechnungen werden nicht kommentiert

Ebenfalls nicht kommentiert werden die Budgetzahlen der Werke (Wasserwerk, Funktionale Gliederung 7000; Gaswerk, funktionale Gliederung 8620). Dazu liegen separate Budgets vor, welche durch die Werkkommission abgesegnet werden.

0130 Gemeinderat

3190.01	Es sind weniger Infoveranstaltungen geplant
4800.09	Gegenposition zum Kto. 0130.3190.01

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0200	Zentralverwaltung	466'530	255'800	473'150	251'500	500'476	260'113
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>210'730</i>		<i>221'650</i>		<i>240'363</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	316'000		315'500		320'548	
3030.00	Sozialleistungen	24'400		24'500		24'715	
3040.00	Pensionskasse	41'500		44'400		42'123	
3050.00	UVG / NBU / KTG	3'300		1'300		3'308	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	200		200			
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	800		800		478	
3160.09	Fax- und Kopiergeräte	2'800		2'800		2'856	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	200		250		199	
3180.05	Porti, Bankspesen	16'030		16'500		15'235	
3180.19	Betriebskosten	3'500		3'000		20'021	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		1'203	
3190.02	Debitorenverluste					578	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	56'100		61'400		68'486	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	700		1'500		727	
4340.02	Vergütungen für Sach- & Dienstleistungen		10'500		15'000		24'239
4360.01	Rückerstattung Betriebskosten		2'000		500		2'413
4390.00	Verschiedene Einnahmen						15
4390.21	Einnahmen Bevorschussung aus VS		1'800		5'000		1'800
4390.22	Einnahmen Inkasso aus VS		1'500		1'000		1'646
4900.00	Verrechnung Zentralverwaltung		240'000		230'000		230'000
0201	Steuerverwaltung	559'500	45'000	535'000	45'000	418'060	45'403
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>514'500</i>		<i>490'000</i>		<i>372'658</i>
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	1'500		1'500		1'162	
3180.05	Porti	8'000		8'500		7'960	
3510.00	Entschädigung an Kant. Steuerverwaltung	400'000		400'000		391'939	
* 3520.00	Einzugsprovision Kanton für jur. Personen	150'000		125'000		16'999	
4370.00	Bussen		45'000		45'000		45'403
0205	Informatik	689'200	689'200	656'700	656'700	625'186	625'186
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	27'400		28'400		27'507	
3030.00	Sozialleistungen	2'100		2'300		2'147	
3040.00	Pensionskasse	3'700		4'000		3'730	
3050.00	UVG / NBU / KTG	300		200		278	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	100		100			
* 3110.23	Anschaffungen Hard- und Software	39'200		59'600		22'464	
3130.00	Verbrauchsmaterial	7'500		7'000		5'882	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.			1'500			
3150.15	Wartungs- & Hotlinekosten	76'400		80'300		75'869	
3180.00	KSD-Kosten	488'100		467'200		481'725	
3180.01	Telefon	800		800		810	
* 3180.11	Internet/E-Mail	43'200		4'400		4'346	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	200		200		205	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten					25	
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		40'000				
4900.01	Verrechnung Datenverarbeitung		649'200		656'700		625'186
0220	Gemeindekanzlei	352'500	20'600	366'500	18'800	339'270	20'571
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>331'900</i>		<i>347'700</i>		<i>318'699</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	262'900		261'200		259'046	
3030.00	Sozialleistungen	20'200		20'300		19'901	
3040.00	Pensionskasse	32'300		36'500		31'804	
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'700		1'100		2'668	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

0201 Steuerverwaltung

3520.00 höhere Abgeltung aufgrund höherer Steuereinnahmen

0205 Informatik

3110.23	Allg. Bedarf Hardware + Software	3'500
	Spitex: Smartphones, Topcare Zusatzmodul	11'500
	AHN: LOBOS-Update, PEP-Update, Smartphones	24'200
		<u>39'200</u>

3180.11 Überarbeitung bestehende Website und neue Websites (Altersheim, Spitex)

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	200		200		
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	500		1'200		(15)
3100.01	Fachliteratur, Zeitschriften					60
3100.02	Behördenbibliothek	900		800		901
3100.21	Buchbinderarbeiten	700		1'400		
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	4'000		4'000		3'824
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	200		300		179
3180.05	Porti	1'700		3'000		1'722
3190.00	Verschiedene Ausgaben	100		200		13
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	25'300		35'300		18'300
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	800		1'000		868
4310.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'600		8'800	10'571
4900.05	Verrechnung Baubewilligungsverfahren		10'000		10'000	10'000
0221	Büromaterial	13'000	13'000	15'700	15'700	14'785
	<i>Nettoergebnis</i>					
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	13'000		15'700		14'785
4900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten		13'000		15'700	14'785
0240	Verwaltung Tiefbauamt	175'500	95'000	175'000	113'000	184'834
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'500</i>		<i>62'000</i>	<i>90'019</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	135'800		134'000		142'496
3030.00	Sozialleistungen	10'500		10'500		10'986
3040.00	Pensionskasse	20'900		21'500		21'956
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'400		1'200		1'430
3060.00	Dienstkleider			300		
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	100		100		
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	2'500		2'100		2'967
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen			100		
3190.00	Verschiedene Ausgaben					798
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	3'900		4'700		3'800
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	400		500		400
4900.07	Verrechnung Bauverwaltung		95'000		113'000	94'815
0250	Verwaltung Hochbauamt	462'200	125'000	510'700	119'000	454'838
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>337'200</i>		<i>391'700</i>	<i>328'395</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	372'900		405'000		367'911
3030.00	Sozialleistungen	28'600		30'900		28'247
3040.00	Pensionskasse	39'500		51'800		39'009
3050.00	UVG / NBU / KTG	3'500		3'200		3'474
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	200		200		
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	2'400		2'500		2'300
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	100		100		
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	400				395
3190.00	Verschiedene Ausgaben			200		
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	13'700		13'800		12'600
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	900		3'000		900
4390.00	Verschiedene Einnahmen					338
4900.07	Verrechnung Bauverwaltung		125'000		119'000	126'105
0259	Sekretariat Hoch- und Tiefbau	173'400	142'600	169'900	142'500	176'439
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'800</i>		<i>27'400</i>	<i>21'188</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	89'100		90'000		88'235
3030.00	Sozialleistungen	6'800		7'100		6'756
3040.00	Pensionskasse	9'300		6'500		9'244
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'200		800		1'139
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	100		100		
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	200		900		41
3130.01	Zentraleinkauf Reinigungsmaterial	50'000		48'000		53'927

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	3'300		3'800		3'225	
3180.05	Porti	3'000		2'200		3'015	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	700		600		698	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	9'400		9'400		9'800	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	300		500		360	
4350.00	Verkauf Reinigungsmittel				300		
4390.00	Verschiedene Einnahmen		600		600		6
4900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial		50'000		48'000		53'900
4900.05	Verrechnung Baubewilligungsverfahren		15'000		15'000		15'000
4900.07	Verrechnung Bauverwaltung		77'000		78'600		86'345
0280	Allgemeiner Personalaufwand	357'500		371'600	37'000	353'378	21'717
	<i>Nettoergebnis</i>		357'500		334'600		331'661
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen			3'500			
3010.00	Besoldungen (Anpassungen Ferienrückstellung					5'000	
3010.03	Lohnanteile, pauschale Budgetkorrekturen (Teu	20'000		20'000			
3010.04	Lohnanteile, Einzel- und Gruppenprämien	10'000		10'000		3'219	
* 3010.05	Besoldungen Lehrlinge	155'000		110'000		150'739	
* 3010.06	Besoldungen Praktikanten	21'600		43'200		48'534	
3030.00	Sozialleistungen	13'100		12'300		11'582	
3040.00	Pensionskasse	3'600		3'900		3'200	
3050.00	UVG / NBU / KTG	5'700		4'800		5'091	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000		30'000		17'514	
3090.02	Naturalprämien	1'000		500			
3090.03	Prämien (REKA-Checks) an das Personal	4'000		2'500		4'850	
3090.04	Personalwerbung (Inserate etc.)	5'000		10'000		3'938	
3090.05	Ausbildungskosten Lehrlinge	20'000		17'000		22'892	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	1'500		1'500		7'098	
3090.07	Umsetzung EKAS-Richtlinien	2'000		4'000		1'712	
3090.08	reka Vergünstigungsanteil Gemeinde	52'200		55'000		52'205	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	100		400		42	
3180.05	Porti	4'700		4'300		4'684	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	3'300		29'000		3'298	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	9'600		9'700		7'600	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	100				183	
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)				35'000		21'717
4390.00	Verschiedene Einnahmen				2'000		
0290	Übriger allgemeiner Aufwand	59'400	11'000	54'500	17'800	57'904	17'275
	<i>Nettoergebnis</i>		48'400		36'700		40'629
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.					75	
3140.00	Unterhalt der Telefonzentrale	1'500		2'000		159	
3180.01	Telefon	27'000		22'400		26'896	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	19'500		18'800		19'360	
3180.05	Porti	100				45	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	300		300		835	
3190.04	nicht gedeckte Schadenfälle, Selbstbehalte	6'000		6'000		10'535	
3800.00	Einlage in Eigenversicherung	5'000		5'000			
4360.01	Telefonkosten Schaffhauser Polizei				6'800		6'740
4360.03	Überschussant. von Versicherungen		5'000		5'000		
4390.01	Entnahme aus Eigenversicherung				6'000		10'535
4800.00	Entnahmen aus Eigenversicherung		6'000				
03	Leistungen für Pensionierte	325'500	223'500	364'100	222'400	361'140	222'396
	<i>Nettoergebnis</i>		102'000		141'700		138'744
0300	Leistungen für Pensionierte	325'500	223'500	364'100	222'400	361'140	222'396
	<i>Nettoergebnis</i>		102'000		141'700		138'744
3070.00	Rentenleistungen an ehemalige Gemeinderäte	222'400		222'400		222'396	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

0280 Allgemeiner Personalaufwand

3010.05 Zusätzlicher Lernender Betriebsunterhalt EFZ, mehr Lernende in höheren Lehrjahren

3010.06 eine Praktikantin in der Berufsbeistandschaft

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3070.02	Übergangsrente für vorzeitige Pensionierungen	100'000		140'000		137'045	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	3'100		1'700		1'699	
4390.00	Verschiedene Einnahmen		1'100				
4800.00	Entnahme aus Ruhegehaltsfonds		222'400		222'400		222'396
09	Nicht aufteilbare Aufgaben	979'500	406'100	870'500	455'800	713'588	431'526
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>573'400</i>		<i>414'700</i>		<i>282'062</i>
0900	Verwaltungsgebäude	505'800	134'900	396'200	180'700	239'671	166'532
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>370'900</i>		<i>215'500</i>		<i>73'139</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal					200	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	22'000		22'000		20'170	
3030.00	Sozialleistungen	1'700		1'700		1'562	
3040.00	Pensionskasse	1'500		1'400		1'411	
3050.00	UVG / NBU / KTG	200		100		195	
* 3110.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'900		16'400		9'142	
3120.00	Energie	23'000		25'500		17'691	
3120.10	Heizmaterial	700		500		680	
* 3140.01	Baulicher Unterhalt	94'500		12'000		28'357	
3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen			200			
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	3'000		3'000		2'779	
* 3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	6'100		1'000		459	
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	7'100		7'100		7'328	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	6'300		6'300		6'305	
3180.06	Abfallentsorgung	300		2'300		248	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	200		100		410	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	1'500		2'000		2'000	
3900.06	Verrechnung Hauswarte	41'200		41'200		41'200	
3900.33	Verr. Gärtnerei	5'000		5'000		6'000	
3900.35	Hochbauten Allg. Verw.: Verr. Abschr.	209'400		171'800		14'000	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	10'000		8'000		11'600	
3900.71	Verr. Wasser	5'000		5'200		4'963	
3900.82	Verr. Gas	63'000		63'200		62'772	
* 4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsverm.		87'400		124'000		110'503
4270.03	Mietenzins für Dienstwohnung		10'200		10'200		10'200
4360.02	Heizkostenanteil Die Post		10'300		10'000		10'298
4360.04	Heizkostenant. Kirchgemeindehaus		21'000		21'000		20'679
4360.05	Heizkostenant. SH Polizei				9'500		8'852
4390.00	Verschiedene Einnahmen		6'000		6'000		6'000
0901	Rhyfallhalle	459'700	237'200	451'500	241'200	454'765	230'940
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>222'500</i>		<i>210'300</i>		<i>223'826</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	161'700		151'200		180'735	
3010.01	Besoldungen Reinigung & Abendablöser	20'000		19'700		18'570	
3010.03	Präsenzentschädigungen Pedellen	5'000		5'000		8'725	
3030.00	Sozialleistungen	13'200		12'700		14'676	
3040.00	Pensionskasse	20'200		19'100		22'550	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'900		800		2'117	
3060.00	Dienstkleider	300		200		149	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	100		100			
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.			300			
* 3110.02	Anschaffungen Mob. u. Turngeräte	8'400		6'000		9'221	
* 3110.03	Ansch. Werkz., Geräte	2'000		18'000		6'496	
3120.00	Energie	16'000		13'800		15'628	
3130.00	Verbrauchsmaterial			100			
* 3140.01	Baulicher Unterhalt	43'700		47'000		50'460	
3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen			1'200			
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	1'500		1'700		920	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

0900 Verwaltungsgebäude

3110.00	2 Bürostühle	1'400
	Allgemeiner Bedarf	2'500
		<u>3'900</u>
3140.01	Beleuchtungsautomatik Treppenhaus Gem.Haus	2'500
	Allgemeiner Unterhalt	12'000
	Abbruch Baracke, prov. Parkplätze	60'000
	Reparatur Untersicht Dachvorsprung Gemeindehaus	20'000
		<u>94'500</u>
3150.00	Kontrolle Feuerlöscher verschiedene Gebäude	5'100
	Allgemeiner Unterhalt	1'000
		<u>6'100</u>

4270.00 Polizeigebäude neu im Finanzvermögen (9420)

0901 Rhyfallhalle

3110.02	Austausch Turngeräte	6'400
	Allgemeiner Bedarf	2'000
		<u>8'400</u>
3110.03	Allgemeiner Bedarf	2'000
		<u>2'000</u>
3140.01	Kanalisationsunterhalt (gemäss Liste Mökah)	700
	Ersatz Garderoben- und Toilettentüren Richtung Halle	28'000
	Allgemeiner Bedarf	15'000
		<u>43'700</u>

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	26'000		21'000		6'395	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	5'700		2'900		3'749	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen					71	
3180.01 Telefon	700		600		984	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	4'500		4'100		4'710	
3180.06 Abfallentsorgung	1'700		1'700		1'782	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		3'048	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	6'000		5'000		6'000	
3900.33 Verr. Gärtnerei	7'000		10'000		6'600	
3900.35 Hochbauten Allg. Verw.: Verr. Abschr.	80'300		52'500		58'300	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	8'500		1'200		8'700	
3900.71 Verr. Wasser	3'100		3'400		3'058	
3900.82 Verr. Gas	21'000		21'000		20'920	
3900.85 Mob. Masch. Fahrz. Allg. Verw. Verr. Abschr.			30'000			
4340.00 Benützungsgebühren		39'000		35'000		38'140
4900.06 Verrechnung Hauswarte		41'200		41'200		41'200
4900.09 Verrechnung Rhyfallhalle; Ant. Schule		157'000		165'000		151'600
0902 Schützenhaus Langriet	14'000	34'000	22'800	33'900	19'152	34'054
<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'000</i>		<i>11'100</i>		<i>14'903</i>	
3120.00 Energie	200		400		100	
3120.10 Heizmaterial	2'800		5'000		2'793	
* 3140.01 Baulicher Unterhalt	3'000		11'000		7'520	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	600		600		1'536	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	1'400		800		755	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'500		2'500		2'413	
3190.00 Verschiedene Ausgaben					196	
3900.33 Verr. Gärtnerei	2'500		1'000		2'500	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb			500		300	
3900.71 Verr. Wasser	1'000		1'000		1'040	
4270.00 Mietzinse		28'100		31'300		28'120
4360.02 Heizkostenanteil		5'900		2'600		5'934

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

0902 Schützenhaus Langriet

3140.01 Allgemeiner Bedarf

3'000
3'000
3'000

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	4'150'740	2'541'750	3'974'350	2'528'520	4'243'351	2'522'722
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'608'990</i>		<i>1'445'830</i>		<i>1'720'629</i>
10	Rechtsaufsicht	2'385'100	1'599'300	2'156'910	1'450'280	2'259'103	1'441'258
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>785'800</i>		<i>706'630</i>		<i>817'845</i>
1020	Einwohnerkontrolle	486'300	193'000	518'200	225'000	480'284	181'698
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>293'300</i>		<i>293'200</i>		<i>298'586</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	262'600		263'700		264'493	
3030.00	Sozialleistungen	20'200		20'600		20'319	
3040.00	Pensionskasse	31'200		31'700		31'415	
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'700		1'200		2'723	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	200		200			
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	1'200		1'200		1'203	
3100.01	Aufwand ID-Karten und Pässe	13'000		14'000		12'767	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	800		900		752	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	400		500		56	
3180.05	Porti	3'000		3'000		2'758	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	600		800		807	
* 3400.00	Gebührenanteil des Kantons	90'000		120'000		82'102	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	59'800		59'900		60'200	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	600		500		688	
4310.00	Gebühren für Amtshandlungen		78'000		75'000		78'109
* 4310.01	Gebühren Fremdenpolizei		115'000		150'000		103'520
4390.00	Verschiedene Einnahmen						70
1031	Erbschaftsbehörde	180'500	178'000	199'130	190'000	248'271	167'376
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'500</i>		<i>9'130</i>		<i>80'895</i>
* 3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	108'000		125'100		157'662	
3030.00	Sozialleistungen	8'300		9'800		12'064	
3040.00	Pensionskasse	13'800		16'000		20'159	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'100		550		1'615	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	100		80			
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	500		200		165	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	3'200		3'200		3'369	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen			100		(14)	
3180.00	Verwaltungsanteil Erbschaften	13'000		13'000		11'166	
3180.05	Porti	2'500		2'500		2'181	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	300		600		322	
3400.00	Gebührenanteil des Kantons	18'000		16'000		27'332	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	10'900		11'000		11'400	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	800		1'000		851	
* 4310.02	Gebühren Erbschaften		170'000		170'000		167'376
4310.03	Gebühren andere Dienstleistungen		8'000		20'000		
1041	Regionale Berufsbeistandschaften	1'015'700	1'015'700	777'180	777'180	871'156	871'156
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	650'000		525'000		521'537	
* 3010.06	Besoldungen Praktikanten	21'600					
3010.30	Vormund- und Beistandschaften Dritte/Temp.					4'485	
3030.00	Sozialleistungen	50'800		39'400		39'459	
3040.00	Pensionskasse	77'900		53'000		60'590	
3050.00	UVG / NBU / KTG	6'800		2'200		5'303	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		11'000		4'260	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	300		280			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'000		1'000		665	
3160.00	Miete; Mobiliar; Heiz- und Stromkosten	13'000		13'000			
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	3'500		3'200		3'531	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	7'500		7'000		7'350	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

1020 Einwohnerkontrolle

3400.00 Es wird mit weniger Einnahmen in der Fremdenpolizei gerechnet (siehe 4310.03)

4310.01 weniger fremdenpolizeiliche Anträge/Bewilligungen/Einnahmen

1031 Erbschaftsbehörde

3010.00 Pensenanpassung

4310.02 Aufgrund 44 % mehr Todesfälle insgesamt und unerwartet vielen amtlichen Inventaren wurden die Gebühren Erbschaften mit CHF 170'000.00 budgetiert

1041 Regionale Berufsbeistandschaften

3010.06 neu eine Praktikantin bei der Berufsbeistandschaft

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.01	Telefon	3'000		2'000		3'000	
3180.05	Porti	4'000		5'000		3'437	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		1'076	
* 3520.00	Vergütung an KESB (Entsch. Privater f. Mündel)	120'000		80'000		189'937	
3900.00	Verr. Buchhaltung, Lohnadmin.	10'000		10'000			
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	22'500		21'600		24'700	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	1'800		2'500		1'826	
3900.04	Verrechnung Gemeinderat / HR	10'000					
4340.00	Dienstleistungserlös für Berufsbeistände		500'000		400'000		302'427
* 4360.01	Gemeindebeiträge für Weiterleitung an KESB (I)		120'000		80'000		114'466
* 4520.00	Beiträge an regionale Berufsbeistandschaften		395'700		297'180		454'263
1042	Berufsbeistandschaften	467'850		382'000		418'859	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>467'850</i>		<i>382'000</i>		<i>418'859</i>
* 3180.00	Kosten BBS für mittellose NH Mündel	270'000		272'000		255'421	
* 3520.00	Beitrag Kosten an regionale BBS	197'850		110'000		163'438	
1045	Pflegefamilien	166'100	166'100	211'600	211'600	166'495	177'353
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>10'858</i>	
* 3010.31	Betreuungsentschädigung	160'000		205'000		160'348	
3030.00	Sozialleistungen	5'500		6'200		5'547	
3050.00	UVG / NBU / KTG	600		400		599	
* 4360.01	Rückerstattungen		166'100		211'600		177'353
1050	Bürgerrechtswesen	68'650	46'500	68'800	46'500	74'038	43'675
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'150</i>		<i>22'300</i>		<i>30'363</i>
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen	17'000		17'000		23'800	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	35'300		35'600		35'187	
3030.00	Sozialleistungen	2'700		2'800		3'095	
3040.00	Pensionskasse	4'600		4'600		4'562	
3050.00	UVG / NBU / KTG	500		200		524	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	100		100		7	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	1'250		1'250		1'250	
3180.05	Porti	350		350		298	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	550		500		558	
3190.01	Einbürgerungsfeier	1'500		1'500			
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	4'100		4'200		4'000	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	700		700		756	
4310.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'500		17'500		17'475
4310.20	Einbürgerungsgebühren Gemeinde		29'000		29'000		26'200
11	Polizei	708'140	211'400	796'140	258'350	862'815	277'425
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>496'740</i>		<i>537'790</i>		<i>585'389</i>
1130	Schaffhauser Polizei	273'500	500	279'500	500	273'302	375
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>273'000</i>		<i>279'000</i>		<i>272'927</i>
3180.05	Porti	500		500		375	
3510.00	Beiträge an Kanton	273'000		279'000		272'927	
4360.00	Rückerstattung Porti		500		500		375
1139	Verwaltungspolizei	434'640	210'900	516'640	257'850	589'513	277'051
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>223'740</i>		<i>258'790</i>		<i>312'462</i>
* 3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	293'200		360'000		410'344	
3010.03	Dienstzulagen					4'200	
3030.00	Sozialleistungen	22'600		28'200		31'900	
3040.00	Pensionskasse	36'800		47'000		52'085	
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'900		1'600		4'133	
3060.00	Dienstkleider	1'500		1'500		1'454	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		3'526	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	120		120			

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

1041 Regionale Berufsbeistandschaften

3520.00 und 4360.01 Aufgrund der Fallzahlentwicklung ist hier mit höheren Kosten und Einnahmen zu rechnen.

4520.00 aufgrund höherer Kosten grösseres Defizit

1042 Berufsbeistandschaften

3180.00 Aufgrund der Fallzahlentwicklung ist hier mit höheren Kosten zu rechnen

3520.00 Neuer Verteiler mit Klettgauer Gemeinden führt zu höheren Kosten für die Gemeinde

1045 Pflegefamilien

3010.31 Schätzung aufgrund aktuell laufender Platzierungen

4360.01 Schätzung aufgrund aktuell laufender Platzierungen

1139 Verwaltungspolizei

3010.00 Wegfall einer vertraglichen Verpflichtung aus Auflösung eines Arbeitsvertrags

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	3'500		3'000		4'700	
3100.10	Inserate, Publikationen	2'000		2'000		2'493	
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.					134	
3110.01	Anschaffungen pers. Ausrüstung	100		100		82	
3110.02	Anschaffungen für öffentlichen Grund, Baustelle	700		700		564	
3130.04	Treibstoffe	2'000		1'800		2'075	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'000		1'000		939	
3150.02	Unterhalt der Geräte	1'300		1'600		1'366	
3160.00	Mieten Liegenschaften			1'300		1'260	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	1'300		1'000		1'236	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	200		200		755	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	200		200		200	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	800		2'000		631	
3180.05	Porti	4'000		3'000		5'033	
3180.06	Abfallentsorgung	300		300		800	
3180.07	Gebühren Funk, Alarm	720		720		720	
3180.08	Pikett-Telefon und Telefonabo					200	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	300		300		118	
3710.00	Alkoholabgabe an Kanton	2'500		2'500		2'495	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	29'900		30'000		29'300	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	700		500		711	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	25'000		25'000		26'000	
3900.71	Verr. Wasser					62	
4100.00	Konzessionsgebühren Taxameter		400		400		400
* 4100.01	Gebühren für den Plakatanschlag		3'000		35'000		34'399
4310.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500		2'500		1'247
* 4310.01	Gebühren für Verlängerungen		10'000		20'000		9'480
4310.02	Gebühren für Gelegenheitspatente		5'000		5'000		4'955
* 4340.00	Benützungsgebühren öffentlicher Grund		20'000		40'000		49'148
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		2'000		2'000		3'363
4370.00	Bussen		100'000		85'000		102'851
4390.00	Verschiedene Einnahmen				100		
4710.00	Alkoholabgabe Patente		2'500		2'000		2'495
4900.11	Verr. Verw.-pol.; Ant. Strassensignalisation		30'000		30'000		30'000
4900.12	Verr. Verw.-pol.; Ant. Kult. & Freiz.		4'000		4'000		6'800
4900.13	Verr. Verw.-pol. Ant. Tourismus, Industrie, Hand		1'500		3'350		1'600
4900.30	Verr. Aufwand Parkplätze		20'000		20'000		20'000
4900.74	Verr. Friedhof / Urnentransporte		10'000		8'500		10'314
14	Feuerwehr	993'300	728'200	993'900	817'090	1'096'030	801'188
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>265'100</i>		<i>176'810</i>		<i>294'843</i>
1400	Feuerwehr	686'800	610'200	714'600	699'090	804'310	695'982
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>76'600</i>		<i>15'510</i>		<i>108'328</i>
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen	900		900		4'796	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	114'300		122'600		111'575	
3010.03	Besoldungen für Brandfälle & Pikettentschädigu	53'500		53'500		59'475	
3010.04	Mannschaftsentschädigungen	99'000		96'500		117'991	
3030.00	Sozialleistungen	13'800		13'900		15'182	
3040.00	Pensionskasse	12'600		13'900		12'309	
3050.00	UVG / NBU / KTG	3'200		3'400		3'147	
3060.03	Kurse, Rapport, Übungen	56'900		57'000		61'845	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	100		100			
3090.07	ärztl. Eignungsprüfungen	3'600		3'600		4'015	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	400		400		170	
3100.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		1'100		1'628	
3100.10	Inserate, Publikationen	1'000		500		992	
3110.01	Anschaffung Ausrüstung, Material	36'100		34'200		61'229	
* 3110.02	Anschaffung persönliches Material	41'200		47'500		45'095	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

1139 Verwaltungspolizei

4100.01	Gelegenheits-Plakatwerbung der Verwaltungspolizei neu auf diesem Konto; offizielle Plakate = werden anders kontiert gem. GR.
4310.01	Markanter Rückgang der Verlängerungsgesuche und Dauerverlängerungen feststellbar
4340.00	Wegfall der Musikerbewilligungen, Rechnungen Plakatwerbung neu gemäss Weisung GR auf Konto 1139.4100.01; weniger verrechenbare Baustellen (voraussichtlich)

1400 Feuerwehr

3110.02	Anschaffung persönliches Material	
	Brandschutzhosen 15 Stk	9'000
	Brandschutzjacken 15 Stk	10'000
	T-Shirts	2'000
	Brandschutzhandschuhe	4'200
	Helm 10 Stk	4'500
	Offizierbekleidung Kurs 2018	1'000
	Bekleidung Verkehr	5'700
	Rückenbeschriftung FEUERWEHR	3'700
	Faserpelz / Pullover Ersatz	1'100
		<u>41'200</u>

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Energie	2'000		2'000		2'000	
3120.10 Heizmaterial	6'000		6'000		6'000	
3130.00 Verbrauchsmaterial	2'500		1'800		7'685	
3130.04 Treibstoffe	5'000		5'000		5'945	
* 3140.01 Baulicher Unterhalt	12'000		2'300		6'343	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	20'100		19'400		13'602	
3150.03 Unterhalt der Ausrüstung & Geräte	15'000		13'800		18'830	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	2'500		2'000		1'863	
3160.00 Mieten Liegenschaften	73'200		73'200		73'200	
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	1'000		100		1'711	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	13'500		14'000		13'310	
3180.05 Porti	1'000		1'000		941	
3180.07 Alarmanlage	6'500		6'500		3'890	
3180.08 Pikett-Telefon und Telefonabo	2'500		3'100		3'287	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	1'000				200	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	8'200		7'200		10'702	
3290.00 Vergütungszinsen					1'086	
3300.00 Abschreibungen erl.+uneinbr. Fwpflichtersatz	12'000		8'000		18'695	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	20'000		20'000		20'000	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	10'100		10'100		9'000	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	300		200		309	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung					11'260	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	10'000		45'000		43'000	
3900.86 Mob. Masch. Fahrz. Sicherheit; Verr. Abschr.	24'700		24'800		32'000	
* 4300.00 Feuerwehrpflichtersatz		525'000		550'000		520'086
4350.00 Verkaufserlös persönliches Material		1'500		1'500		820
4360.01 Einsatzkostenrückerstattungen		35'000		36'000		44'912
4370.00 Bussen						60
4390.00 Verschiedene Einnahmen		3'000		5'000		3'499
* 4610.00 Kantonsbeiträge		40'700		101'590		126'605
4900.21 Verrechnung Feuerwehr		5'000		5'000		
1410 Feuerpolizei und Feuerungskontrolle	135'000		125'000		160'005	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>135'000</i>		<i>125'000</i>		<i>160'005</i>
3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	135'000		125'000		160'000	
3180.05 Porti					5	
1420 Baupolizei	171'500	118'000	154'300	118'000	131'716	105'206
<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'500</i>		<i>36'300</i>		<i>26'510</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	45'000					
3030.00 Sozialleistungen	3'200					
3040.00 Pensionskasse	4'600					
3050.00 UVG / NBU / KTG	500					
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	100		100		94	
3100.01 Bauausschreibungen	3'000		3'000		2'026	
3100.02 Fachbibliothek	1'800		1'800		1'600	
* 3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	55'000		91'000		72'230	
3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	5'000		5'000		4'404	
3180.05 Porti	1'000		1'200		773	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	100		100		88	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	17'000		16'800		15'800	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	200		300		250	
3900.05 Verr. Baubewilligungsverfahren	25'000		25'000		25'000	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	10'000		10'000		9'450	
4310.00 Gebühren Baubewilligungsverfahren		110'000		110'000		101'743
4370.00 Bussen		5'000		5'000		900
4390.00 Verschiedene Einnahmen		3'000		3'000		2'563
15 Militärische Verteidigung	49'800		15'100		1'814	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

1400	Feuerwehr	
3140.01	Allgemeiner Unterhalt	2'000
	Elektroeinspeisung Notstromaggregat (zwingend notwendig Kt. SH)	10'000
		<u>12'000</u>
4300.00	tieferer Einnahmen aufgrund der Erfahrungswerte 2016	
4610.00	Die Subvention der Feuerpolizei als Stützpunktabteilung entfällt	
1420	Baupolizei	
3180.00	externe Unterstützung des Baureferats bei Grossprojekten	

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		49'800		15'100		1'814
1500 Militär	49'800		15'100		1'814	
<i>Nettoergebnis</i>		49'800		15'100		1'814
3120.00 Energie	300		100		238	
3140.01 Baulicher Unterhalt			500			
3140.02 Unterhalt der Schiessanlagen			1'000			
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	4'800		4'800			
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	600		600		576	
3180.06 Abfallentsorgung			100			
3900.36 Hochbauten Sicherheit; Verr. Abschr.	44'100		4'000			
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb			4'000		200	
3900.81 Verr. Forstverwaltung					800	
16 Zivile Landesverteidigung	14'400	2'850	12'300	2'800	23'589	2'850
<i>Nettoergebnis</i>		11'550		9'500		20'739
1600 Zivilschutz	14'400	2'850	12'300	2'800	23'589	2'850
<i>Nettoergebnis</i>		11'550		9'500		20'739
3140.00 Unterhalt der Anlagen	3'000				10'243	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'500		2'500		2'446	
3900.36 Hochbauten Sicherheit; Verr. Abschr.	8'900		9'800		10'900	
4360.01 Unterhalt, Rückerstattungen Kanton		2'850		2'800		2'850

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	14'251'535	200'600	13'596'800	168'800	13'429'138	162'322
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'050'935</i>		<i>13'428'000</i>		<i>13'266'816</i>
20	Kindergarten	1'625'900	6'000	1'324'400	6'000	1'422'515	8'608
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'619'900</i>		<i>1'318'400</i>		<i>1'413'907</i>
2000	Kindergarten	1'625'900	6'000	1'324'400	6'000	1'422'515	8'608
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'619'900</i>		<i>1'318'400</i>		<i>1'413'907</i>
	3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	50'000		50'000		49'690	
*	3020.00 Besoldungen Lehrkräfte	915'000		760'000		803'505	
	3020.01 Besoldungsanteile Stellvertretungen	15'000		13'000		14'745	
	3030.00 Sozialleistungen	73'600		63'800		65'175	
	3040.00 Pensionskasse	112'600		90'600		99'691	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	6'900		4'600		6'151	
	3100.00 Spielsachen und Unterrichtsmaterial	37'000		33'500		36'639	
*	3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	7'600		3'000		8'054	
*	3110.04 Ansch. Spielgeräte	25'000		17'000		25'057	
	3120.00 Energie	6'000		6'000		5'435	
	3120.10 Heizmaterial	5'000		9'000		4'464	
*	3140.01 Baulicher Unterhalt	16'200		46'000		17'456	
	3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	3'000		3'000		7'963	
	3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	3'000		3'000		5'634	
	3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	2'000		2'000		6'920	
	3150.02 Unterhalt der Spielgeräte	500		500		277	
*	3160.00 Mieten Schulräume	71'000		36'000		50'839	
	3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen			100			
	3180.01 Telefon	3'800		3'800		4'741	
	3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	3'800		3'800		3'881	
	3180.04 Dolmetscherdienste	700		400		753	
	3180.05 Porti	600		600		635	
	3180.06 Abfallentsorgung	1'000		1'000		604	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'500		2'000		549	
	3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	2'000		2'300		2'300	
	3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	800		700		854	
	3900.33 Verr. Gärtnerei	70'000		55'000		86'700	
	3900.37 Hochbauten Bildung; Verr. Abschr.	177'400		102'300		97'400	
	3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	5'000		1'500		5'700	
	3900.71 Verr. Wasser	2'400		2'400		2'364	
	3900.81 Verr. Forstverwaltung					700	
	3900.82 Verr. Gas	7'500		7'500		7'638	
	4270.00 Mietzinse für Schulräume		6'000		6'000		6'000
	4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						2'608
21	Volksschule	11'907'635	194'600	11'553'700	162'800	11'253'650	153'714
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'713'035</i>		<i>11'390'900</i>		<i>11'099'936</i>
2100	Primarschule	4'666'700	25'000	4'575'700	25'000	4'572'720	14'730
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'641'700</i>		<i>4'550'700</i>		<i>4'557'990</i>
	3020.00 Besoldungen Lehrkräfte	3'609'200		3'570'000		3'557'562	
	3020.01 Besoldungsanteile Stellvertretungen	85'000		40'000		85'611	
	3030.00 Sozialleistungen	283'800		284'900		279'838	
	3040.00 Pensionskasse	481'100		468'800		474'430	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	25'500		20'500		25'175	
	3100.22 Lehrmittel, Materialien	156'800		155'000		137'032	
	3110.00 Anschaffungen Maschinen und Apparate	7'700		7'000		4'635	
	3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'600		1'500		1'522	
	3180.04 Dolmetscherdienste	2'000		2'000		3'885	
	3180.05 Porti	2'000		2'500		1'967	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	500		500		1'062	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

2000	Kindergarten	
3020.00	KIGA Schönegg wieder in Betrieb (2 Klassen mehr)	
3110.00	KG Charlottenfels	
	2 rechteckige Tische (alte bilden vermehrt Holzsplitter)	2'000
	4 Bänke (alte bilden vermehrt Holzsplitter)	1'200
	4 Stühle (mehr Kinder ab 2017)	500
	KG Post	
	Sandkastenabdeckung	200
	Materialschrank	1'700
	Allgemeiner Bedarf	2'000
		<u>7'600</u>
3110.04	Anschaffung Spielgeräte für Kindergarten Schönegg	20'000
	Allgemeiner Bedarf	5'000
		<u>25'000</u>
3140.01	KG Rosenberg	
	Malerarbeiten Puppenecke (Schwindrisse)	3'000
	Ersatz Türstopper	200
	KG Charlottenfels	
	Anpassung Beleuchtung Garderoben	1'000
	Allgemeiner Unterhalt	12'000
		<u>16'200</u>
3160.00	KIGA Schönegg wieder in Betrieb	

Funktionale Gliederung			Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
*	3520.00	Beiträge an Gemeinden	11'500		23'000			
	4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		25'000		25'000		14'730
	2120	Orientierungsschule	2'670'935	116'300	2'525'200	84'000	2'510'228	79'013
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'554'635</i>		<i>2'441'200</i>		<i>2'431'215</i>
*	3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	1'940'000		1'830'000		1'814'717	
	3020.01	Besoldungsanteile Stellvertretungen	30'000		20'000		28'988	
	3030.00	Sozialleistungen	151'700		144'000		142'011	
	3040.00	Pensionskasse	264'000		248'200		247'092	
	3050.00	UVG / NBU / KTG	13'500		10'100		12'646	
	3100.21	Werkmaterial	18'300		17'500		17'209	
*	3100.22	Lehrmittel, Materialien	141'835		135'100		138'295	
	3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	15'000		13'000		14'924	
	3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	6'000		6'000		4'674	
	3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	1'500		1'500		1'570	
	3180.00	Dolmetscherdienste	300		300		35	
	3180.05	Porti	800		800		837	
	3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'000		700		55	
*	3520.00	Beiträge an Gemeinden	87'000		98'000		87'050	
	3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten					126	
*	4330.00	Schulgelder		95'000		76'000		57'000
	4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		20'000		7'000		20'609
	4390.00	Verschiedene Einnahmen		1'300		1'000		1'404
	2140	Musikschulen	70'000		78'000		72'309	
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'000</i>		<i>78'000</i>		<i>72'309</i>
*	3520.00	Gemeindebeiträge Musikschulen	70'000		78'000		72'309	
	2170	Freiwillige Handarbeit	16'400	2'400	19'100	2'500	16'026	2'409
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'000</i>		<i>16'600</i>		<i>13'618</i>
	3020.00	Besoldungen Kursleiter	10'500		13'000		10'608	
	3030.00	Sozialleistungen	200		300		210	
	3050.00	UVG / NBU / KTG					38	
	3100.21	Werkzeuge			100			
	3100.22	Lehrmittel, Materialien	5'500		5'500		4'070	
	3190.00	Verschiedene Ausgaben	200		200		1'100	
	4360.01	Rückerstattungen von Materialkosten		2'400		2'500		2'409
	2190	Schulsekretariat	127'900		121'700		119'570	
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>127'900</i>		<i>121'700</i>		<i>119'570</i>
	3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	96'400		90'900		87'628	
	3030.00	Sozialleistungen	7'400		7'100		6'750	
	3040.00	Pensionskasse	9'200		8'700		8'335	
	3050.00	UVG / NBU / KTG	1'000		400		903	
	3090.00	Informatik; Weiterbildung			500			
	3100.00	Büromaterial & Drucksachen			100		26	
	3110.23	Informatik: Ansch. Hard-, Software & Lizenzen	7'600		7'600		7'754	
	3130.23	Informatik; Verbrauchsmaterial			800		270	
	3150.23	Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen	800				2'238	
	3180.11	Internet/E-Mail	1'800		1'800		1'906	
	3190.00	Verschiedene Ausgaben			100			
	3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	3'500		3'500		3'500	
	3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	200		200		260	
	2195	Allgemeines Erziehungswesen	4'355'700	50'900	4'234'000	51'300	3'962'797	57'562
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'304'800</i>		<i>4'182'700</i>		<i>3'905'235</i>
	3000.21	Sitzungsgelder Schulbehörde	15'500		16'000		15'456	
	3000.22	Sitzungsgelder Arbeitsgruppen	2'500		2'500		4'475	
	3010.00	Besoldungen	595'800		587'500		571'876	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

2100 Primarschulen

3520.00 weniger auswärtige Schulungen (Sportschule)

2120 Orientierungsschule

3020.00 eine zusätzliche Klasse

3100.22 eine zusätzliche Klasse

3520.00 weniger WerkjahrschülerInnen aus Neuhausen in Schaffhausen

4330.00 mehr auswärtige Schüler in Neuhausen (Werkjahr)

2140 Musikschulen

3520.00 voraussichtlich weniger Musikschülerinnen und -schüler aus Neuhausen am Rhf.

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	100'800		86'000		100'355
	3010.03	Präsenzentschädigungen Pedellen	4'200		4'200		4'200
	3010.21	Besoldungen Bibliothekare	4'700		4'700		4'719
	3010.23	Besoldungen Informatikverantwortliche	49'500		50'800		48'307
	3010.24	Besoldungen Schulleiter	489'000		496'700		484'827
	3010.25	Besoldungen Materialverwalter	41'900		40'000		42'117
*	3020.00	Besoldungen Aufgabenhilfe	75'000		57'000		62'735
	3030.00	Sozialleistungen	105'100		104'800		102'006
	3040.00	Pensionskasse	165'800		163'800		160'973
	3050.00	UVG / NBU / KTG	13'300		5'700		12'896
	3060.00	Dienstkleider	300		300		241
	3090.00	Weiterbildung Lehrkräfte	16'000		15'200		11'884
	3090.01	Lehrerbesoldungsabrechnungen	20'500		20'000		20'436
	3090.06	Abteilungs- und Personalanlass			200		
	3090.23	Informatik; Weiterbildung	2'000		2'000		2'181
	3100.00	Büromaterial & Drucksachen	300		200		348
	3100.02	Schüler- und Lehrerbibliothek	3'400		3'400		8'514
*	3110.02	Anschaffungen Mob. u. Turngeräte	81'900		61'000		117'972
*	3110.03	Anschaffungen Maschinen, Geräte	5'500		5'500		1'783
	3110.23	Informatik: Ansch. Hard-, Software & Lizenzen	45'000		46'000		24'696
	3120.00	Energie	90'000		75'500		101'175
	3120.10	Heizmaterial	15'000		20'000		15'342
	3130.00	Lehrschwimmbecken; Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		4'072
	3130.04	Treibstoffe			100		
	3130.23	Informatik; Verbrauchsmaterial	6'000		7'000		5'903
	3140.00	Lehrschwimmbecken; Unterhalt	10'000		10'000		25'287
*	3140.01	Baulicher Unterhalt	136'000		171'500		123'482
	3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen	5'500		23'000		5'829
	3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	11'000		11'000		17'212
*	3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	31'400		29'500		10'255
	3150.01	Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen			100		
	3150.03	Unterhalt der Bewässerungsanlage	500		4'000		2'017
	3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	12'800		12'800		18'520
	3150.23	Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen	43'000		43'000		34'873
	3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	39'500		39'500		44'332
	3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	8'200		8'200		7'681
	3170.02	Kulturelle Veranstaltungen für Schüler, Projektv	16'400		16'400		16'300
*	3170.03	Schulverlegung	16'000		59'000		24'895
	3170.04	Ski- & Wanderlager	25'000		25'000		24'179
	3180.01	Telefon	13'500		13'500		15'903
	3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	36'800		36'600		36'757
	3180.05	Porti					22
	3180.06	Abfallentsorgung	6'300		6'300		8'835
	3180.07	Unfallversicherung Schüler (subsidiär)	4'900		4'900		4'860
	3180.10	Radio- & Fernsehkonzessionsgebühren	2'100		2'100		1'973
	3180.11	Internet/E-Mail	2'000		1'200		16
	3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	9'500		9'500		9'121
	3180.16	schulische Heilpädagogik	7'800		7'600		5'000
	3180.17	schulische Sozialarbeit	2'000		1'000		2'399
	3180.18	Logopädie	1'900		1'900		1'326
	3190.00	Verschiedene Ausgaben	4'500		4'500		4'224
	3190.01	Verschiedene Ausgaben Schulbehörde	7'000		7'000		6'665
*	3650.00	Beiträge für Frühförderung	39'200		81'000		
*	3650.01	Gdebeiträge Deutschkurse für fremdspr. Mütter	37'700		29'700		29'700
	3650.02	Gdebeiträge Mittagstisch	35'000		39'000		39'000
	3650.03	Gdebeiträge Generationen im Schulzimmer	3'500		2'700		3'213
	3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	10'000		10'000		10'000
	3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	22'000		26'200		24'000
	3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten					58

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

2195	Allgemeines Erziehungswesen	
3020.00	Zunahme von Schülerinnen und Schüler, die Aufgabenhilfe beanspruchen	
3110.02	Schulhaus Gemeindewiesen 1	
	Niedersprungmatte / Hochsprungständer	1'500
	10 Doppel - Schülertische (Zusatzklasse ab Sommer 2018)	15'000
	20 Mittelstufenstühlen (Zusatzklasse ab Sommer 2018)	6'000
	1 Pinnwand	1'000
	2 Regale Zi. 10 + 1 Regal Gr. 2	1'500
	Schulhaus Gemeindewiesen 2	
	4 Bürostühle ersetzen (Zi. 12/5/26/22)	3'200
	1 Lehrerpult mit 2 Korpussen ersetzen Zi. 22	2'500
	Regal hinter Lehrerpult	2'500
	Schulhaus Rosenberg	
	Leitturnmatten / 2 Unihockeytore	6'000
	6 Pinnwände	6'000
	5 Klappische Aula	3'000
	10 Doppel - Schülertische	16'000
	20 Unterstufenstühle	6'500
	4 Bürostühle ersetzen	3'200
	Allgemeiner Bedarf	8'000
		<u>81'900</u>
3110.03	Laubsauger Schulhaus Gemeindewiesen	3'500
	Allgemeiner Bedarf	2'000
		<u>5'500</u>
3140.01	Schulhaus Gemeindewiesen	
	Kanalisationsunterhalt (gemäss Liste Mökah)	8'000
	Betonsanierung Dachrand Velounterstand	11'000
	Malararbeiten Fassade Turnhalle / Schwimmbad	11'000
	Malararbeiten/Verputz ergänzen Zi. 15	3'000
	Abdunklung Lehrerzimmer GW 2	15'000
	Schulhaus Rosenberg	
	Kanalisationsunterhalt (gemäss Liste Mökah)	5'000
	Schalldämmmassnahmen weiteres Zimmer	8'500
	Ersatz Chromstahlbecken	2'000
	Projektionsleinwand inkl. Installation	2'000
	3 Netzwerkanschlüsse	3'500
	Neue Lautsprecheranlage Turnhalle	4'000
	Zusammenschluss PV - Anlage GW + ROS	5'000
	Abtropfkante Fenster Zi. 56	3'000
	Schulhaus Kirchacker: Allgemeiner Unterhalt	55'000
		<u>136'000</u>
3150.00	Anschaffung Notakkus für Beleuchtung ROS	5'000
	Umbau Wideboard zu Wandtafeln (sämt. GR) GW	10'000
	Kontrolle Feuerlöscher	3'600
	Revision/Stimmen Klaviere / Flügel	7'800
	Allgemeiner Unterhalt	5'000
		<u>31'400</u>
3170.03	Realschule hatte 2017 eine Gesamtschulverlegung, 2018 finden daher keine weiteren Schulverlegungen an der Realschule statt.	
3650.00	Voraussichtlich effektiv anfallende Kosten (Frühe Förderung), die nicht anderweitig budgetiert sind	
3650.01	grosser Bedarf, versuchsweise zusätzliche Klasse	

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.09 Verr. Rhyfallhalle, Anteil Schule	157'000		165'000		151'600	
3900.22 Tiefbauten Bildung; Verr. Abschr.	43'600		46'100		29'100	
3900.33 Verr. Gärtnerei	180'000		170'000		180'400	
3900.37 Hochbauten Bildung; Verr. Abschr.	1'027'000		814'600		663'500	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	13'000		12'500		13'100	
3900.71 Verr. Wasser	44'000		40'000		43'618	
3900.81 Verr. Forstverwaltung					2'000	
3900.82 Verr. Gas	45'000		45'000		29'058	
3900.87 Mob. Masch. Fahrz. Bildung; Verr. Abschr.	292'100		323'000		363'000	
4330.00 Elternbeiträge an Aufgabenhilfe		11'500		11'000		11'685
4340.00 Lokalbenützigungen		9'300		9'000		9'326
4340.01 Benützigung der Schwimmanlagen		22'000		21'000		22'214
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						3'412
4370.00 Schulbussen		3'000		2'800		5'050
4390.00 Verschiedene Einnahmen		100				1'235
4510.00 Kantonsbeiträge		5'000		7'500		4'640
22 Sonderschulen	700'000		700'000		735'308	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>700'000</i>		<i>700'000</i>		<i>735'308</i>
2200 Sonderschulung	700'000		700'000		735'308	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>700'000</i>		<i>700'000</i>		<i>735'308</i>
3610.00 Beiträge an Kanton	700'000		700'000		735'308	
29 Übriges Bildungswesen	18'000		18'700		17'665	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'000</i>		<i>18'700</i>		<i>17'665</i>
2921 Beiträge an freiw. Unterricht & Bildung	18'000		18'700		17'665	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'000</i>		<i>18'700</i>		<i>17'665</i>
3650.00 Gdebeiträge an Berufssorg. u. Einrichtungen	18'000		18'700		17'665	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR UND FREIZEIT	3'099'250	2'360'200	3'087'700	2'302'100	3'159'394	2'374'579
	<i>Nettoergebnis</i>		739'050		785'600		784'815
30	Kulturförderung	419'100	121'700	415'100	117'000	417'765	120'939
	<i>Nettoergebnis</i>		297'400		298'100		296'826
3000	Gemeindebibliothek	160'600	7'700	159'100	8'500	152'289	11'021
	<i>Nettoergebnis</i>		152'900		150'600		141'268
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen					150	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	58'200		58'500		57'726	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	5'000		5'000		5'191	
3030.00	Sozialleistungen	4'900		5'000		4'892	
3040.00	Pensionskasse	6'900		6'900		6'928	
3050.00	UVG / NBU / KTG	600		300		600	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	100		100			
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	300		300		451	
3100.21	Buchbinderarbeiten	1'000		1'000		2'317	
3100.22	Medienanschaffungen	22'000		21'500		16'817	
3100.90	Bibliomedia (fremdspr. Kinderbücher)	1'100		1'000		960	
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'200		900			
3120.00	Energie	500		500		496	
3120.10	Heizmaterial	1'100		1'100		1'080	
3160.00	Mieten Liegenschaften	31'300		31'300		31'260	
3180.01	Telefon	400		400		366	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	300		500		288	
3180.05	Porti	700		200		766	
3180.06	Abfallentsorgung			100			
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	600		400		631	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	8'200		8'000		8'012	
3620.00	Katalogverbund SH	3'600		3'600		2'954	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	12'200		12'300		9'400	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	400		200		400	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten					104	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb					500	
4340.00	Leihgebühren		3'200		4'000		3'165
4350.00	Erlös aus Buchverkäufen		100		100		69
4390.00	Verschiedene Einnahmen		3'000		3'000		2'359
4610.00	Kantonsbeiträge		1'400		1'400		1'428
4800.21	Entnahme aus Jugendfonds						4'000
3020	Trottentheater	126'200	104'000	139'600	108'500	125'621	94'518
	<i>Nettoergebnis</i>		22'200		31'100		31'104
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen			1'600			
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	18'600		18'100		18'087	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	3'500		3'000		2'427	
3030.00	Sozialleistungen	1'600		1'900		1'583	
3040.00	Pensionskasse	1'300		1'600		1'257	
3050.00	UVG / NBU / KTG	200		100		215	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen					269	
3100.10	Inserate, Publikationen	13'000		12'000		12'916	
3120.00	Energie	2'000		1'400		1'242	
3140.01	Baulicher Unterhalt	2'000		30'000		521	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	500		500		421	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	500		800		1'733	
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	400		400			
3180.01	Telefon	300		300		377	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'500		2'500		2'560	
3180.05	Porti	500		500		552	
3180.06	Abfallentsorgung	100		100		128	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.10	Trotte Extra	63'500		55'000		62'850	
3180.11	Internet/E-Mail	300		300		126	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200	
3190.00	Verschiedene Ausgaben					7'499	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	3'100		3'200		2'900	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	500		200		500	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten					40	
3900.33	Verr. Gärtnerei	1'500					
3900.38	Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.	2'300		2'600		2'800	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	3'500					
3900.71	Verr. Wasser	300		300		346	
3900.82	Verr. Gas	4'000		3'000		4'073	
4340.00	Benützunggebühren		4'000		6'000		5'225
4340.01	Billetverkauf Trotte Extra		62'000		61'000		55'300
4340.02	Beiträge Dritter Trotte Extra		18'000		21'000		20'950
4390.00	Verschiedene Einnahmen				500		43
4610.00	Kantonsbeiträge		20'000		20'000		13'000
3090	Übrige Kulturförderung	132'300	10'000	116'400		139'854	15'400
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>122'300</i>		<i>116'400</i>		<i>124'454</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	9'100		9'100		8'701	
3030.00	Sozialleistungen	700		700		687	
3040.00	Pensionskasse	1'300		1'200		1'257	
3050.00	UVG / NBU / KTG	100				90	
3180.06	Abfallentsorgung	1'100		1'100		845	
3190.00	Verschiedene Ausgaben			100		980	
3190.01	Veranstaltungsreihe Gemeinde			2'000			
3190.02	Bundesfeier und Feuerwerk	17'500		20'500		21'421	
3190.03	Jungbürgerfeier & Neuzuzügerapéro	4'000		1'200		2'275	
* 3650.00	Gdebeiträge an kulturelle & andere Vereinigung	31'500		31'500		28'972	
* 3650.01	Gdebeiträge an kulturelle & andere Veranstaltu	40'500		30'000		44'626	
3650.02	Gdebeiträge an Freizeitwerkstätte	2'500		2'500		2'500	
3900.12	Verr. Verwaltungspolizei; Ant. Kult. & Freiz.	4'000		4'000		6'800	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	20'000		12'500		20'500	
3900.81	Verr. Forstverwaltung					200	
4390.00	Verschiedene Einnahmen						400
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		10'000				
4800.21	Entnahme aus Jugendfonds						7'500
4800.22	Entnahme aus Betagtenfonds						7'500
31	Denkmalpflege, Heimatschutz	10'000		300		104'434	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000</i>		<i>300</i>		<i>104'434</i>
3100	Denkmalpflege und Heimatschutz	10'000		300		104'434	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000</i>		<i>300</i>		<i>104'434</i>
* 3650.01	Gemeindebeiträge	10'000		300		104'434	
32	Medien	672'700	1'161'900	665'800	1'137'900	694'838	1'173'416
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>489'200</i>		<i>472'100</i>		<i>478'578</i>	
3200	Gemeinschaftsantenne	672'700	1'161'900	665'800	1'137'900	694'838	1'173'416
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>489'200</i>		<i>472'100</i>		<i>478'578</i>	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	114'900		114'700		113'937	
3030.00	Sozialleistungen	8'800		9'000		8'768	
3040.00	Pensionskasse	17'300		18'300		17'160	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'200		1'100		1'141	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	100		100			
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	100		100			
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.					647	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

3090 Allg. Kulturförderung

3650.00	- Allgemein	12'500
	- Theaterchuchi	3'000
	- Tortour	1'000
	- Zirkusschule et voilà	2'500
	- Cinevox Junior Dance Company (neu mit Leistungsvereinbarung)	<u>12'500</u>
		<u>31'500</u>

3650.01	Museumsnacht	4'000
	Camerate variable Konzertreihe Schloss Charlottenfels	2'500
	Literaturboote auf dem Rheinfall	6'500
	Musical in Neuhausen	12'500
	Allgemein	<u>15'000</u>
		<u>40'500</u>

3100 Denkmalpflege und Heimatschutz

3650.01	Sanierung Grünerbaum
---------	----------------------

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Energie	9'600		8'700		9'588	
3130.04 Treibstoffe	400		600		362	
3140.00 Unterhalt der Antennenanlage	60'000		60'000		96'878	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	200		500		6	
3160.00 Mieten Liegenschaften	9'700		9'700		9'660	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	200		100		153	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	500		500		525	
3180.05 Porti	1'200		1'400		871	
3180.08 Pikett-Telefon und Telefonabo	300		200		292	
3180.09 Grundbuch- & Vermessungskosten	2'000		4'000		2'000	
3180.10 Werbung	5'000		4'500		7'167	
3180.11 Signaleinkauf	170'500		170'000		160'416	
3180.14 GAN-Gebühren	128'000		130'000		126'525	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	200		500		69	
3190.01 Beschädigungen durch Dritte	2'000		1'500		3'639	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	15'000		15'000		15'000	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	4'100		4'200		4'900	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten					175	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	6'500		3'100		6'300	
3900.15 Verrechnung Zinsanteil GAN	21'400		20'700		20'258	
3900.23 Tiefbauten Verkehr & Kult.; Verr.	90'000		86'300		85'100	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	3'500		1'000		3'300	
4340.02 Schadensvergütungen von Dritten		2'000		1'000		4'325
4340.05 Anschlussgebühren		2'000		2'000		2'425
4340.06 Abonnementsgebühren		890'000		870'000		894'562
4340.07 Entschädigung für Werbefenster (CH)		11'500		38'000		11'520
4340.08 Einnahmen Kabelanschluss Internet		141'000		132'000		140'679
4340.09 Einnahmen aus Vermietung Glasfaserkabel		64'400		64'400		61'078
4340.10 Einnahmen aus Digital TV		5'500		5'500		5'582
4340.17 Entschädigung für Werbefenster (Ausland)		24'500				24'480
4390.00 Verschiedene Einnahmen						7'666
4900.32 Verr. GAN - Strassenbeleuchtung		21'000		25'000		21'100
33 Öffentliche Anlagen und Wanderwege	1'271'600	951'600	1'282'200	967'200	1'272'217	978'305
<i>Nettoergebnis</i>		<i>320'000</i>		<i>315'000</i>		<i>293'912</i>
3300 Grünanlagen	446'300		469'800		457'238	3'890
<i>Nettoergebnis</i>		<i>446'300</i>		<i>469'800</i>		<i>453'349</i>
3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'500		1'000			
3130.00 Samen, Pflanzen, anderes Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		11'988	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	9'000		9'000		12'285	
3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	800		800		802	
3180.06 Grünabfuhr und Deponie KBA	19'000		18'000		19'664	
3900.33 Verr. Gärtnerei	375'000		375'000		378'800	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	30'000		55'000		32'200	
3900.81 Verr. Forstverwaltung	1'000		1'000		1'500	
4390.00 Verschiedene Einnahmen						890
4800.09 Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung						3'000
3310 Gärtnereibetrieb	825'300	951'600	812'400	967'200	814'978	974'415
<i>Nettoergebnis</i>	<i>126'300</i>		<i>154'800</i>		<i>159'436</i>	
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	575'000		569'200		561'653	
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	4'000		3'900		3'991	
3030.00 Sozialleistungen	44'500		44'600		43'514	
3040.00 Pensionskasse	58'600		55'900		57'267	
3050.00 UVG / NBU / KTG	19'800		19'500		19'348	
3060.00 Dienstkleider	3'500		3'500		3'510	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	400		400			
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	300		300		257	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	4'000		4'500		1'333	
3110.03 Ansch. Werkz., Geräte	1'500		1'500		1'517	
3120.00 Energie	800		500		1'166	
3130.00 Samen, Pflanzen, Dünger und andere Verbrauch	10'000		9'000		9'699	
3130.04 Treibstoffe	11'000		14'500		11'543	
3140.01 Baulicher Unterhalt	1'500		1'500		2'435	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen			500		461	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	600		600		576	
3150.01 Unterhalt der Fahrzeuge	10'500		12'800		8'764	
3150.02 Unterhalt der Geräte und Maschinen	500		500		2'717	
3150.03 Unterhalt der Dienstkleider	200		200		119	
3160.00 Mieten Liegenschaften	4'400		8'800		8'820	
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	400		400		335	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	200		200		182	
3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	8'000		8'000		7'552	
3180.01 Telefon	1'500		1'500		1'883	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	5'000		5'700		5'016	
3180.05 Porti					26	
3180.06 Abfallentsorgung	800		800		1'023	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	100		100		63	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	2'500		2'500		2'900	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	900		1'000		900	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten					99	
3900.34 Verr. Sportanl. Langriet-Gärtnerei/Friedhof	20'000		5'000		19'800	
3900.38 Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.	3'600		4'100		4'500	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	25'000		25'000		25'300	
3900.71 Verr. Wasser	1'000		1'000		971	
3900.81 Verr. Forstverwaltung					500	
3900.82 Verr. Gas	5'000		4'700		5'038	
* 4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		13'600		17'600		21'648
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						411
4380.00 Eigenleistungen für Investitionen				5'000		
4390.00 Verschiedene Einnahmen		2'500		100		3'656
4900.33 Verr. Gärtnerei		935'500		944'500		948'700
34 Sport	561'650	95'000	618'600	80'000	568'191	89'919
<i>Nettoergebnis</i>		<i>466'650</i>		<i>538'600</i>		<i>478'272</i>
3400 Rhyfallbadi Otterstall	332'750	70'000	376'500	70'000	364'877	65'601
<i>Nettoergebnis</i>		<i>262'750</i>		<i>306'500</i>		<i>299'276</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	65'000		70'000		61'147	
3030.00 Sozialleistungen	4'500		4'900		4'330	
3040.00 Pensionskasse	7'200		10'600		6'928	
3050.00 UVG / NBU / KTG	2'250		2'400		2'200	
3060.00 Dienstkleider			100			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			200			
3100.10 Inserate, Publikationen	500		1'000		447	
3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	4'200		27'500		2'710	
3110.03 Ansch. Werkz., Geräte	6'000		5'000		911	
3120.00 Energie	20'000		18'000		21'275	
3130.00 Betriebskosten	12'000		15'000		13'818	
3130.04 Treibstoffe	100		200		72	
3140.00 Unterhalt der Beach-Volleyball-Anlage	1'500		2'000			
* 3140.01 Baulicher Unterhalt	24'100		32'000		50'779	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	3'000		500		296	
3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		1'486	
3150.02 Unterhalt der Geräte und Maschinen	500				238	
3150.03 Unterhalt der Bewässerungsanlage	500		500		420	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

3310 Gärtnereibetrieb

4340.03 Weniger Fremdaufträge zu erwarten

3400 Rhyfallbadi Otterstall

3140.01	Neue Warnschilder Rutsche / Duschen etc.	2'000
	Wasserleitung spülen	3'000
	Verstärkung Lamellenwände neben Tür (Vandalensicher)	600
	Filterkreislauf revidieren (Klappen ersetzen / Klappen einstellen etc.)	5'000
	Beschriftung Boden vor Becken auffrischen (kaum lesbar)	3'000
	Nachschneiden Boden Garderobe	1'500
	Verkleidungselemente befestigen fest	3'000
	Allgemeiner Unterhalt	6'000
		<u>24'100</u>

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	14'400		14'400		17'554	
3180.01	Telefon	1'200		1'200		1'543	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'200		2'200		2'252	
3180.05	Porti					3	
3180.06	Abfallentsorgung	1'700		1'000		1'700	
3180.07	Alarmanlage	800		800			
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'000				1'992	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	900		1'000		1'000	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	1'800		1'700		1'800	
3900.33	Verr. Gärtnerei	50'000		50'000		45'200	
3900.38	Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.	63'700		69'700		77'500	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	20'000		14'000		21'000	
3900.71	Verr. Wasser	15'000		20'000		14'079	
3900.81	Verr. Forstverwaltung					200	
3900.88	Mob. Masch. Fahrz. Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.	7'700		9'600		12'000	
4340.01	Eintrittsgelder + Kioskpacht		70'000		70'000		63'701
4390.00	Verschiedene Einnahmen						1'900
3410	Sportanlage Langriet	204'400	23'000	225'200	8'000	187'463	21'805
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>181'400</i>		<i>217'200</i>		<i>165'658</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	80'800		81'300		80'066	
3030.00	Sozialleistungen	6'200		6'400		6'162	
3040.00	Pensionskasse	9'400		9'500		9'270	
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'800		2'800		2'765	
3060.00	Dienstkleider	300		300		162	
3110.01	Ansch. Masch., Fahrz.	500		4'000			
3110.02	Anschaffungen Geräte, Ausrüstungen	1'000		1'000		950	
3120.00	Energie	3'000		3'500		2'693	
3120.10	Heizmaterial	2'500		5'000		2'195	
3130.00	Samen, Pflanzen, Dünger und andere Verbrauch	6'000		6'000		5'775	
3130.04	Treibstoffe	2'000		2'000		2'877	
* 3140.01	Baulicher Unterhalt	7'000		2'000		4'329	
* 3140.02	Unterhalt der Sportanlagen	3'500		13'000		2'346	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	1'000		1'000		1'014	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'500		1'500		1'232	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	500		3'500		2'546	
3150.02	Unterhalt der Geräte					667	
3150.03	Unterhalt der Bewässerungsanlage	500		500			
3180.01	Telefon	900		900		942	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500		1'498	
3180.06	Abfallentsorgung	700		1'000		299	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	2'400		1'000		1'200	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	1'900		200		1'900	
3900.23	Tiefbauten Verkehr & Kult.; Verr.	29'200		31'800		22'700	
3900.33	Verr. Gärtnerei	15'000		7'500		18'100	
3900.38	Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.	10'300		12'500		11'500	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	3'000		4'000		3'200	
3900.71	Verr. Wasser	11'000		21'500		774	
3900.81	Verr. Forstverwaltung					300	
4340.00	Abgaben Sportvereine		3'000		3'000		1'605
4390.00	Verschiedene Einnahmen						400
4900.34	Verr. Sportanl. Langriet-Gärtnerei/Friedhof		20'000		5'000		19'800
3415	Finnenbahn und Vitaparcours	23'100		15'100		14'438	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'100</i>		<i>15'100</i>		<i>14'438</i>
3120.00	Energie	1'100		1'100		1'100	
* 3130.00	Verbrauchsmaterial	9'500		4'000		838	
3900.33	Verr. Gärtnerei	7'500		6'000		7'600	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	5'000		4'000		4'900	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

3410 Sportanlage Langriet

3140.01	Austausch Schuhputzroste	3'000
	Austausch Beleuchtung Durchgang aussen	2'000
	Allgemeiner Unterhalt	2'000
		<u>7'000</u>
3140.02	2018 keine grossen Überholungen geplant	

3415 Finnenbahn und Vita-Parcours

3130.00	Neue Reckanlage/ Ersatz	
---------	-------------------------	--

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Kleinschiffahrt	1'400	2'000	1'800	2'000	1'413	2'513
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>600</i>		<i>200</i>		<i>1'100</i>	
3110.01	Anschaffungen Ausrüstung, Material			200			
3140.00	Unterhalt der Anlagen			100			
3190.00	Verschiedene Ausgaben			100			
3510.00	Beiträge an Kanton	1'400		1'400		1'413	
4340.01	Gebühren für Bootslliegeplätze		2'000		2'000		2'513
35	Übrige Freizeitgestaltung	164'200	30'000	105'700		101'949	12'000
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>134'200</i>		<i>105'700</i>		<i>89'949</i>
3500	Kinderspielplätze	164'200	30'000	105'700		101'949	12'000
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>134'200</i>		<i>105'700</i>		<i>89'949</i>
* 3110.04	Ansch. Spielgeräte	24'000		1'500		1'042	
* 3140.02	Unterhalt der Spielplatzanlagen	37'000		4'500		5'505	
3150.04	Unterhalt der Spielgeräte	4'000		2'000		3'302	
3900.23	Tiefbauten Verkehr & Kult.; Verr.	12'200		20'700		5'200	
3900.33	Verr. Gärtnerei	85'000		75'000		84'800	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	2'000		2'000		2'100	
4300.05	Ersatzabgabe Spielplätze						12'000
4800.21	Entnahme aus Jugendfonds		30'000				

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

3500 Kinderspielplätze

- 3110.04 neue Spielgeräte für Spielplatz Hüenacker/ Ersatz
- 3140.02 Sanierung Spielplatz Burgunvilla, Anlage und Spielgeräte

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'873'250	1'860'700	1'785'160	1'772'300	1'773'031	1'760'289
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'550</i>		<i>12'860</i>		<i>12'742</i>
44	Ambulante Krankenpflege	1'866'450	1'860'700	1'778'050	1'772'300	1'766'154	1'760'289
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'750</i>		<i>5'750</i>		<i>5'865</i>
4401	Spitalexterne Kranken- & Gesundheitspflege	5'750		5'750		5'865	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'750</i>		<i>5'750</i>		<i>5'865</i>
3010.03	Wartegeld Hebamme					115	
3650.00	Gemeindebeiträge an Pro Senectute	5'000		5'000		5'000	
3650.01	Gemeindebeiträge; Verschiedenes	750		750		750	
4402	SPITEX-Stützpunkt Neuhausen	1'860'700	1'860'700	1'772'300	1'772'300	1'760'289	1'760'289
	<i>Nettoergebnis</i>						
*	3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	1'331'950		1'285'000		1'270'007
	3030.00	Sozialleistungen	101'100		99'400		96'444
	3040.00	Pensionskasse	147'400		145'800		140'502
	3050.00	UVG / NBU / KTG	13'500		5'600		12'854
	3060.00	Dienstkleider	1'500		2'000		2'000
*	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000		5'302
	3090.03	Spontanprämien	1'000		1'000		150
	3090.04	Personalwerbung (Inserate etc.)	1'000		1'000		
	3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	1'200		1'200		
	3090.10	Arbeitsbewilligungen					315
	3100.00	Büromaterial	2'300		2'700		1'961
	3100.01	Drucksachen	1'500		1'500		1'087
	3100.02	Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitung	100		100		110
	3110.02	Anschaffungen Mobiliar (Büro)	800		800		
	3110.03	Anschaffungen Mobiliar (Pflege)					394
	3130.00	Verbrauchsmaterial					49
	3130.04	Treibstoffe			3'800		
	3130.09	Sanitätsmaterial	12'000		10'500		11'426
*	3150.01	Unterhalt & Betrieb Fahrzeuge	28'800		19'000		8'595
	3150.04	Unterhalt medizinischer Geräte und Einrichtung	150				140
	3160.00	Mietkosten	2'800		2'200		2'800
	3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	7'500		6'400		7'861
	3170.10	Aktivitäten Altersheimbewohner/Klienten	4'000		3'000		2'305
	3180.01	Telefon	7'000		3'000		7'483
	3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'800		3'300		2'797
	3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse (Qualitätssich					2'200
	3180.05	Porti	1'500		1'500		1'238
	3190.00	Verschiedene Ausgaben	800		500		
	3190.02	Debitorenverluste	1'500		1'500		989
	3190.05	Beitrag an den Kantonalen Spitexverband	4'000		4'000		4'000
	3190.06	Betrieb einer Nachbarschaftshilfe	1'000		1'500		702
	3800.00	Einlagen Spenden Konto 2281.22					4'177
	3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	30'000		20'000		30'000
	3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	64'000		55'000		59'000
	3900.55	Verr. Heimleistungen an Spitex	80'000		80'000		80'000
	3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	3'500		5'000		3'400
	4340.41	Pflegeleistung; Abklärung & Beratung		55'000		49'000	53'233
	4340.42	Pflegeleistung; Behandlungspflege		300'000		282'000	301'063
	4340.43	Pflegeleistung; Grundpflege		405'000		385'000	407'084
	4340.44	Pflegeleistung; Hauspflege		270'000		273'000	254'395
	4340.45	Selbstbeh. aus KVG-Leist. Klienten (max. 20 %		262'000		262'000	261'898
	4340.46	Akut- & Übergangspflege		2'000		2'000	756
	4350.00	Vergütungen für Material		15'000		12'000	14'746
	4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		2'000		2'000	2'364
	4390.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000	706

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

4402 SPITEX-Stützpunkt Neuhausen

3010.00	budgetierte Stellen = 17.2 (SOLL-Stellenplan = 18); Vorjahr 16.8	
3090.00	Weiterbildung Personal:	
	CPR-Kurse	650
	Wundfachtagung	200
	Fachkurs amb. psychiatrische Pflege	2'500
	Diverse individuelle Kurzweiterbildungen	2'650
		<u>6'000</u>
3150.01	Spitex-Auto (E-Auto/Ersatz)	20'000
	Unterhalt Fahrräder	1'000
	Unterhalt Autos (inkl. Treibstoff)	7'800
		<u>28'800</u>

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.22 Einnahmen Inkasso aus VS						1'683
4690.00 Schenkungen, Vergaben, Spenden						4'177
4800.22 Entnahme aus Betagtenfonds		4'000		3'000		2'305
4900.57 Verrechnung Betriebsbeiträge von Gemeinden						915
4900.59 Defizitbeitrag Gemeinde		544'700		501'300		454'965
45 Krankheitsbekämpfung	1'600		1'900		1'862	
<i>Nettoergebnis</i>		1'600		1'900		1'862
4590 Bekämpfung ansteckender Krankheiten	1'600		1'900		1'862	
<i>Nettoergebnis</i>		1'600		1'900		1'862
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	1'500		1'800		1'486	
3050.00 UVG / NBU / KTG					10	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	100		100		67	
3190.00 Verschiedene Ausgaben					300	
47 Lebensmittelkontrolle	4'800		4'810		4'653	
<i>Nettoergebnis</i>		4'800		4'810		4'653
4703 Pilzkontrolle	4'800		4'810		4'653	
<i>Nettoergebnis</i>		4'800		4'810		4'653
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	4'000		4'000		3'955	
3030.00 Sozialleistungen	300		300		280	
3050.00 UVG / NBU / KTG			10		25	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	500		500		393	
49 Übriges Gesundheitswesen	400		400		362	
<i>Nettoergebnis</i>		400		400		362
4900 Allgemeines Gesundheitswesen	400		400		362	
<i>Nettoergebnis</i>		400		400		362
3190.00 Verschiedene Ausgaben	400		400		362	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE WOHLFAHRT	24'712'120	16'647'250	24'630'250	17'222'300	25'816'721	17'789'873
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'064'870</i>		<i>7'407'950</i>		<i>8'026'848</i>
50	Alters- und Hinterlassenenversicherung	64'700	9'500	61'600	9'500	63'734	9'525
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'200</i>		<i>52'100</i>		<i>54'209</i>
5000	Alters- und Hinterlassenenversicherung	64'700	9'500	61'600	9'500	63'734	9'525
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'200</i>		<i>52'100</i>		<i>54'209</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	26'300		26'100		25'104	
3030.00	Sozialleistungen	2'100		2'000		1'969	
3040.00	Pensionskasse	4'000		3'900		3'840	
3050.00	UVG / NBU / KTG	300		100		259	
3600.00	Gemeindebeiträge an erlassene AHV-Beiträge	32'000		29'500		32'562	
4610.00	Kantonsbeiträge		9'500		9'500		9'525
52	Krankenversicherung	2'458'000		2'100'000		2'132'604	6'982
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'458'000</i>		<i>2'100'000</i>		<i>2'125'622</i>
5200	Krankenkassen	2'458'000		2'100'000		2'132'604	6'982
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'458'000</i>		<i>2'100'000</i>		<i>2'125'622</i>
* 3610.00	Prämienverbilligung KVG (Beitrag an Kanton)	2'440'000		2'100'000		2'115'401	
3660.00	Krankenkassenprämie für Private	18'000				17'203	
* 4360.01	Rückerstattungen für private Krankenkassen						6'982
53	Sonstige Sozialversicherungen	90'100		90'100		90'110	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'100</i>		<i>90'100</i>		<i>90'110</i>
5320	Arbeitslosenversicherung	90'100		90'100		90'110	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'100</i>		<i>90'100</i>		<i>90'110</i>
3610.00	Gemeindebeiträge an Arbeitslosenhilfe	90'100		90'100		90'110	
54	Jugendschutz	947'100	223'500	905'700	203'500	910'486	212'508
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>723'600</i>		<i>702'200</i>		<i>697'978</i>
5400	Jugendschutz	125'500	23'500	98'000	23'500	87'792	13'140
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>102'000</i>		<i>74'500</i>		<i>74'652</i>
* 3650.00	Gemeindebeiträge Spielgruppe Neuhausen	37'000		9'500		9'500	
3650.01	Gemeindebeiträge Jugendraum Neuhausen	55'000		55'000		45'000	
3650.03	Gemeindebeiträge an Jugendorganisationen &	20'000		20'000		20'152	
3800.00	Einlage in Jugendfonds	13'500		13'500		13'140	
4690.00	Beiträge von Privaten (Legate, Schenkungen)		13'500		13'500		13'140
4800.21	Entnahme aus Jugendfonds		10'000		10'000		
5402	Kinderkrippen	380'000		380'000		380'000	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>380'000</i>		<i>380'000</i>		<i>380'000</i>
3650.00	Gemeindebeitrag Kinderkrippe	380'000		380'000		380'000	
5403	Schülerhort	441'600	200'000	427'700	180'000	442'693	199'368
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>241'600</i>		<i>247'700</i>		<i>243'325</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	270'900		266'700		276'125	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	8'500		9'300		8'541	
3030.00	Sozialleistungen	22'000		22'400		22'433	
3040.00	Pensionskasse	29'200		28'500		29'745	
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'900		1'100		2'975	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	200		200			
3090.15	Berufsbildungsfonds	400		600		364	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	200		200		146	
3100.20	Spielsachen und Unterrichtsmaterial	4'000		4'000		2'467	
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	2'500		4'500		919	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

5200 Krankenkassen

3610.00 Gemäss Angaben des Gesundheitsamts des Kantons wird sich der Gemeindebeitrag auf diesen Betrag erhöhen. Dieser Betrag ist durch die Gemeinde nicht beeinflussbar.
Es ist ein pro Kopf-Beitrag je Einwohner.

4360.01 Es wird keine Rückerstattungen für bezahlte Krankenkassenprämien mehr geben. Das Sozialversicherungsamt bezahlt die Prämienverbilligung direkt an die Krankenkassen.

5400 Jugendschutz

3650.00 Frühe Förderung; vom Einwohnerrat genehmigte Finanzierung

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	3110.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte			4'000			
	3110.04 Ansch. Spielgeräte	3'500		4'500		7'237	
	3120.00 Energie	2'900		2'900		2'829	
	3130.00 Nahrungsmittel und Getränke	34'000		34'000		28'358	
	3130.01 Reinigungsmaterial	300		100		197	
*	3140.01 Baulicher Unterhalt	11'500		700		1'558	
	3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	500		500		410	
	3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	1'200		1'200		2'050	
	3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	200		200		527	
	3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	400		400		311	
	3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	400		400		868	
	3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	200		200		67	
	3180.01 Telefon	600		600		826	
	3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	1'600		1'600		1'624	
	3180.05 Porti	900		900		306	
	3180.06 Abfallentsorgung	200		400		331	
	3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne			200			
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	200		200		300	
	3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	3'800		3'800		8'400	
	3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	200		200		200	
	3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	200		300		223	
	3900.33 Verr. Gärtnerei	20'000		15'000		22'100	
	3900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschr.	9'500		10'500		11'700	
	3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	3'000		1'400		3'200	
	3900.71 Verr. Wasser	1'000		2'000		906	
	3900.82 Verr. Gas	4'500		4'000		4'452	
*	4340.00 Elternbeiträge		200'000		180'000		199'368
57	Altersheim	14'142'000	13'352'250	14'421'200	13'599'300	14'841'644	13'824'670
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>789'750</i>		<i>821'900</i>		<i>1'016'974</i>
5700	Alters- u. Pflegeheime	12'325'800	12'325'800	12'368'300	12'368'300	12'686'781	12'686'781
	<i>Nettoergebnis</i>						
	3000.10 Sitzungsgelder Alterskommission	3'000		4'000		2'963	
*	3010.00 Besoldungen Heimpersonal	7'277'500		7'435'000		7'129'409	
*	3010.05 Besoldungen Lehrlinge	347'000		125'000		332'519	
	3010.06 Besoldungen Praktikanten	70'000		70'000		55'895	
	3010.07 Besoldungen Ferienaushilfen	3'500		2'000		3'333	
	3030.00 Sozialleistungen	591'500		592'500		577'876	
	3040.00 Pensionskasse	727'400		729'100		710'633	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	79'000		33'400		77'221	
	3060.00 Dienstkleider	7'500		8'000		5'640	
	3080.00 Temporäre Arbeitskräfte	5'000		5'000		13'420	
*	3080.10 Auszubildende HF Spitäler Schaffhausen	40'000		40'000		12'657	
*	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	40'600		36'000		10'992	
	3090.02 Naturalprämien	1'000		1'000		500	
	3090.04 Personalwerbung (Inserate etc.)	3'000		3'000		707	
	3090.05 Ausbildungskosten Lehrlinge	38'000		41'000		37'230	
	3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	4'800		4'800			
	3090.07 Umsetzung EKAS-Richtlinien	1'200		1'500		811	
	3090.10 Arbeitsbewilligungen	400		400		402	
	3100.00 Büromaterial	3'700		4'000		3'693	
	3100.01 Drucksachen	1'500		1'500		1'171	
	3100.02 Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitung	1'600		1'500		1'705	
*	3110.00 Anschaffungen Mobilien	53'800		5'000		8'754	
*	3110.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte	33'600		62'200		15'099	
	3110.02 Anschaffungen Kleingeräte	3'000		3'000		9'246	
*	3110.03 Anschaffungen Mobiliar (Pflege)	65'600		56'000		59'479	
*	3110.04 Anschaffungen Bettzeug, Wäsche	11'200		9'700		15'994	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

5403	Schülerhort	
3140.01	Ersatz Fensterbänke Zi. Blau und Rot	5'000
	Austausch alte Fenster Büro und Küche	4'000
	Austausch Eternitplatte hinter Tischtennistisch	1'000
	Austausch Türschliesser zu Schuhraum (dringend notwendig!)	500
	Allgemeiner Unterhalt	1'000
		<u>11'500</u>
4340.00	voraussichtliche Vollausslastung des Schülerhorts	
5700	Alters- und Pflegeheime	
3010.00	budgetierte Stellen = 98 (SOLL-Stellenplan = 108); Vorjahr 98	
3010.05	Lehrlinge FAGE werden neu ebenfalls unter dieser Position geführt (vorher 3010.00)	
3080.10	geplant 2 Studierende HF (im 1. und 2. Ausbildungsjahr je 1 Studierende)	
3090.00	Weiterbildung Personal:	
	Lehrgang Gerontologie	6'200
	Führungsausbildung	8'100
	Führungsausbildung	2'650
	Peer Tutor (Ratgeberkurs)	1'500
	Integrative Validation nach Richard (intern/2 Gruppen)	4'800
	Age explorer (intern/4 Gruppen)	6'400
	- Individuelle Weiterbildungen (alle Bereiche, z. B. Berufsbildnerkurse, Kinästhetik, Fachkurse Pflege, Aktivierung, Küche, Hauswirtschaft und Verwaltung etc.)	10'950
		<u>40'600</u>
3110.00	14 Tische Cafeteria AHS (wie im ABR)	10'000
	60 Stühle Cafeteria AHS (wie im ABR)	38'000
	1 Coiffeurstuhl	1'500
	3 Bürostühle (Ersatz)	2'300
	1 höhenverstellbarer Schreibtisch	1'500
	Korpus Teamzimmer Spitex	500
		<u>53'800</u>
3110.01	Allg. Bedarf	12'000
	10 Telefone (Ersatz)	3'000
	Patchmaschine mit Presse (Kleider-Beschriftung)	3'700
	Hochdruckreiniger mit Zubehör	2'600
	Containerpresse	5'100
	Messerschleifmaschine	2'200
	Mobiler Untertisch Küche ABR	5'000
		<u>33'600</u>
3110.03	Ersatz Pflegebetten	40'000
	Matratzen OBA	6'000
	Zewidecken	1'500
	Unvorhergesehenes	300
	1 Wechseldruckmatratzen	4'200
	2 Glockenmatten	1'400
	Ersatz 6 Nachttische mit Auszugstisch	5'200
	5 Blutdruckapparate	1'000
	Trainingsgerät für Bewohner	6'000
		<u>65'600</u>

Fortsetzung nächste Seite

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 3110.05 Ansch. Küchengeräte	6'000		15'700		12'202	
* 3110.06 Ansch. Hausrat / Werkz. techn. Dienst	2'600		8'000		18'360	
* 3110.07 Ansch. Werkz. Techn. Dienst	3'400		8'600			
3110.08 Ansch. Krankenmobilen	2'500		2'500		2'479	
3120.00 Elektrizität	120'000		131'300		118'677	
3120.10 Heizmaterial	5'000		5'000		5'188	
3130.00 Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		24'460	
3130.01 Wasch- und Reinigungsmaterial	38'400		35'000		36'435	
3130.02 Verbrauchsmaterial Hauswart & Technik	7'000		4'500		2'455	
3130.03 Allg. Haushalt- & Alltagsgestaltung	5'500		6'000		6'189	
3130.04 Treibstoffe	1'700		1'700			
3130.05 Verbrauchsmaterial Küche	7'800		7'000		7'003	
3130.06 Material für Arbeitstherapie	4'000		3'000		3'094	
3130.07 Nahrungsmittel & Getränke	670'000		672'000		676'189	
3130.08 Aufwendungen Cafeteria	47'000		47'000		46'913	
* 3130.09 Sanitätsmaterial	60'000		50'000		110'164	
3130.11 Kosmetikartikel für Bewohner	5'000		5'000		2'929	
* 3140.01 Unterhalt der Gebäude	452'500		168'000		343'137	
* 3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	5'000		10'000		6'807	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	6'000		6'000		4'938	
3150.00 Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen und Mo	10'000		28'000		6'957	
* 3150.01 Unterhalt Fahrzeuge (inkl. Treibstoff)	35'000		2'000		3'332	
3150.03 Unterhalt Apparate, Geräte und Mobilien	24'000		18'000		46'591	
* 3150.04 Unterhalt medizinischer Geräte und Einrichtung			27'000			
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	82'000		67'000		64'568	
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	8'000		7'300		8'199	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	1'200		1'500		1'206	
* 3170.10 Aktivitäten Altersheimbewohner/Klienten	67'800		49'000		47'800	
3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	5'000		2'000		5'602	
3180.01 Kommunikation (Telefon, Billag)	15'000		14'700		15'195	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	31'000		31'000		31'017	
3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	2'000		4'000		7'540	
3180.05 Porti	2'600		3'300		2'660	
3180.06 Abfallentsorgung	23'000		18'000		28'790	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	28'000		25'000		28'015	
3180.15 Tierärztliche Untersuchungen			600		672	
3180.16 Vergütung Bettengeld	22'000		22'000		22'573	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	5'200		4'000		5'864	
3190.02 Debitorenverluste	40'000		40'000		61'574	
3190.04 Zusatzleistungen an EL-Bezüger	55'000		25'000		51'363	
3800.00 Einlagen Spenden Konto 2281.22					4'418	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	120'000		120'000		120'000	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	204'500		200'000		169'600	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	2'000		600		2'090	
3900.33 Verr. Gärtnerei	65'000		75'000		61'000	
3900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschr.	382'200		844'300		989'300	
3900.48 Verr. Zinsanteil Heime	44'500		65'000		86'109	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	6'000		3'000		6'200	
3900.71 Verr. Wasser	54'000		58'000		53'945	
3900.82 Verr. Gas	102'000		105'000		101'636	
3900.89 Mob. Masch. Fahrz. Soz. Wohlfahrt; Verr. Absc			22'100		138'000	
4230.00 Mietzinsen		12'000		11'000		12'152
4320.00 Grundtaxen Heimbewohner		7'200'000		7'110'000		7'237'464
4320.10 Tagesbetreuung (teilstationär)		25'000		20'000		24'200
4320.15 Zuschläge für geschützte Wohngruppen		170'000		175'000		168'425
4320.20 Einnahmen aus KVG-Leistungen Pensionäre (K		1'595'000		1'590'000		1'595'556
4320.21 Selbstbehalt aus KVG-Leistungen Pensionäre (810'000		800'000		814'136
4320.22 Betreuungszuschlag		900'000		900'000		898'950
* 4340.00 Vergütungen für besondere Leistungen (MiGeL		50'000		45'000		(92'833)

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

3110.04	30 Duvet/Pfulmen (Ersatz)	5'200
	Inkomaterial waschbar	1'000
	Frottewäscheersatz (Bade-/Handtuch)	1'500
	Tischtücher weiss (Station 2)	2'000
	Hauswäsche/Geschirrtücher (Ersatz)	1'500
		<u>11'200</u>
3110.05	Profi Kitchen Aid Küche AHS	1'500
	Ersatz Transportbehälter Mittagstisch	3'000
	Ersatz Schneidescheiben Gemüseraffel	1'500
		<u>6'000</u>
3110.06	Wäscheverteilmwagen	900
	Weihnachtsdeko-Material/Deko div. Anlässe	700
	Diverse Kleinanschaffungen	1'000
		<u>2'600</u>
3110.07	Tisch-Kapp-Gehungssäge mit Untergestell	2'000
	EI-Tester/Flucke T5/Schrumpfschlauch-Set	400
	Div. Kleinmaterial	1'000
		<u>3'400</u>
3130.09	MiGeL-Material vom Lieferanten direkt in Rechnung gestellt (offener Gerichtsentscheid)	
	Inkontinenzmaterial (Gegenposition 5700.4340.00)	50'000
	Desinfektionsmittel	10'000
		<u>60'000</u>
3140.01	AHS/ABR: Allgemeiner Unterhalt /Zimmer	15'000
	Zimmerrenovationen AHS/ABR	40'000
	Allg. Malerarbeiten	15'000
	Bodenbeläge	20'000
	Ersatz Sonnenstoren	4'500
	Farben, Sanitärprodukte, El. Produkte	10'000
	Sanierung Sonnenstoren	12'500
	Kiesweg/-platz rollatorgängig machen	15'000
	Vorhänge Speisesaal	8'000
	Ersatz Trennvorhänge	2'000
	Sonnenstoren	5'500
	Umbau Empfang	2'500
	Veloständer	15'000
	Melderwerkrevision Brandmeldeanlage	61'000
	Standortwechsel Drucker	1'500
	Umbau 3 Bewohnerzimmer (Duschen)	225'000
		<u>452'500</u>
3140.02	Div. Pflanzen (Ersatz)	500
	Verbrauchsmaterial/Bewässerung	2'000
	Ersatz Sonnenschirme	2'000
	Gemeindegärtnerei (Materialbezüge)	500
		<u>5'000</u>
3150.01	Ersatz Transportbus (Jg.2007)	35'000
		<u>35'000</u>
3150.04	Neu unter Pos. 3150.08	

Fortsetzung nächste Seite

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340.01	Vergütungen für besondere Leistungen (MWSt-		10'000		10'000		9'571
4340.02	Vergütungen für besondere Leistungen (MWSt-		24'000		23'000		24'743
4350.00	Einnahmen Cafeteria		100'000		95'000		98'178
4350.03	Einnahmen aus Verkauf/Vermietung Krankenm		5'000		5'000		4'658
4350.20	Mahlzeitenlieferungen Mittagstisch		15'000		15'200		15'923
4350.21	Mahlzeitenlieferungen Schülerhort		23'000		27'500		23'047
4350.22	Mahlzeitenlieferungen Pro Senectute		60'000		62'000		48'885
4350.24	Vergütungen für Medikamente		3'000		2'000		3'395
4350.25	Vergütungen für Leistungen der Küche		30'000		37'000		30'360
4350.27	Verkäufe an das Personal (Handelswaren		500		1'000		415
4350.28	Verkäufe an das Personal (Personalverpflegung		15'000		15'000		13'118
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		50'000		50'000		97'096
4390.00	Verschiedene Einnahmen		34'000		34'000		32'154
4390.22	Erträge aus Debitorenverlusten						42'896
* 4520.00	Pflegebeiträge von anderen Gemeinden		100'000		48'000		101'733
4690.00	Schenkungen, Vergaben, Spenden						4'418
4800.22	Entnahme aus Betagtenfonds		67'800		49'000		47'800
4900.55	Verr. Heimleistungen an Spitex		80'000		80'000		80'000
4900.57	Verrechnung Betriebsbeiträge von Gemeinden		945'000		950'000		944'389
4900.59	Defizitbeitrag Gemeinde		1'500		213'600		405'954
5705	Verwaltung Altersbetreuung, Altersbetreun	644'700	289'650	579'300	297'000	558'283	256'049
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>355'050</i>		<i>282'300</i>		<i>302'234</i>
3180.00	Altersbetreuung durch Dritte	80'000		60'000		80'891	
3190.00	Mahlzeitendienst	20'000		18'000		21'512	
3900.57	Verrechnung Betriebsbeiträge von Gemeinden					915	
3900.59	Verr. Defizitbeitrag Gemeinde	544'700		501'300		454'965	
4610.00	Kantonsbeitrag an Altersbetreuung ausserhalb		289'650		297'000		256'049
5708	Beiträge für Alterspflege in Heime	1'171'500	736'800	1'473'600	934'000	1'596'580	881'840
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>434'700</i>		<i>539'600</i>		<i>714'740</i>
3520.00	Gemeindebeitrag Auswärtige Heime	125'000		200'000		126'610	
3610.00	Gemeindebeiträge an Kant. Pflegezentrum	70'000		80'000		89'627	
3900.57	Verrechnung Betriebsbeiträge von Gemeinden	945'000		950'000		944'389	
3900.59	Verr. Defizitbeitrag Gemeinde	1'500		213'600		405'954	
3900.89	Mob. Masch. Fahrz. Soz. Wohlfahrt; Verr. Absc	30'000		30'000		30'000	
4610.00	Kantonsbeitrag an Altersheime, Mahlzeitendien		721'800		919'000		866'840
4610.01	Kantonsbeitrag für Alterswohnungen		15'000		15'000		15'000
58	Sozialamt	7'000'220	3'062'000	7'041'650	3'410'000	7'769'143	3'736'188
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'938'220</i>		<i>3'631'650</i>		<i>4'032'954</i>
5810	Kommunale Beihilfen	175'000		160'900		176'550	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'000</i>		<i>160'900</i>		<i>176'550</i>
3660.00	Gemeindebeihilfe	175'000		160'900		176'550	
5820	Arbeitsamt	18'000		20'000		17'721	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'000</i>		<i>20'000</i>		<i>17'721</i>
3510.00	Entschädigung an Kanton	18'000		20'000		17'721	
5830	Alimentenbevorschussung	480'980	354'000	548'500	377'000	431'212	330'494
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>126'980</i>		<i>171'500</i>		<i>100'718</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	35'000					
3030.00	Sozialleistungen	2'700					
3040.00	Pensionskasse	5'400					
3050.00	UVG / NBU / KTG	400					
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	40		100			
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	140				28	
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse	2'000					

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

- 3170.10 Bewohnerferien/Veranstaltungen/Weihnachtsgeschenke/Rollstuhltaxi/Pro Senectute Turnen/
Klavier stimmen/ Ausflüge/Jubiläumsfest '10 Jahre Rabenfluh'.... (Gegenpos. 4800.22)
- 4340.00 Gegenposition 5700.3130.09 (Gerichtsentscheid offen)
- 4520.00 Neu sind die Gemeindebeiträge aller anderen Gemeinden/Kantone zusammengefasst

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.05	Porti		300	300		313	
3180.19	Betriebskosten		4'500	4'500		3'752	
3190.00	Verschiedene Ausgaben		500	600		601	
3660.00	Alimentenzahlungen		430'000	543'000		426'518	
4360.01	Rückerstattung von Alimenten				285'000		249'826
4510.00	Kantonsbeitrag				92'000		80'668
5840	Kantonsbürger im Kanton wohnhaft	300'000	125'000	390'000	187'000	422'202	169'494
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'000</i>		<i>203'000</i>		<i>252'709</i>
* 3520.00	Rückerstattungen an andere Gemeinden			30'000		85'293	
3660.01	Unterstützungen	300'000		350'000		282'194	
* 3660.02	Weiterleitungen von Rückerstattungen			10'000		54'716	
4360.01	Rückerstattungen		120'000		85'000		131'398
4510.00	Kantonsbeiträge		5'000		7'000		4'454
* 4520.00	Rückerstattungen von anderen Gemeinden				95'000		33'641
5860	Bürger anderer Kantone	2'300'000	450'000	2'207'500	780'000	2'606'614	932'125
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'850'000</i>		<i>1'427'500</i>		<i>1'674'488</i>
* 3520.00	Rückerstattungen an andere Gemeinden			150'000		199'589	
3660.01	Unterstützungen	2'300'000		2'050'000		2'300'370	
* 3660.02	Weiterleitung von Rückerstattungen			7'500		106'654	
4360.01	Rückerstattungen		450'000		450'000		409'122
* 4520.00	Rückerstattungen von anderen Gemeinden				150'000		217'542
* 4520.01	Heimatanteile				180'000		305'461
5870	Ausländerfürsorge	2'750'000	970'000	2'650'000	940'000	3'038'528	984'455
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'780'000</i>		<i>1'710'000</i>		<i>2'054'073</i>
* 3520.00	Rückerstattungen an andere Gemeinden			100'000		191'776	
3660.01	Unterstützungen	2'750'000		2'500'000		2'771'335	
* 3660.02	Weiterleitungen von Rückerstattungen			50'000		75'416	
4360.01	Rückerstattungen		620'000		650'000		622'331
4510.00	Kantonsbeiträge		350'000		180'000		180'676
* 4520.00	Rückerstattungen von anderen Gemeinden				110'000		181'448
5880	Asylbewerberbetreuung, Verwaltung	40'500		40'200		42'906	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'500</i>		<i>40'200</i>		<i>42'906</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	31'900		31'500		30'290	
3030.00	Sozialleistungen	2'500		2'500		2'345	
3040.00	Pensionskasse	4'900		3'100		4'658	
3050.00	UVG / NBU / KTG	300		100		313	
3180.04	Dolmetscherdienste			2'000			
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	900		1'000		5'300	
5881	Kollektivunterkunft Gartenstrasse 16	116'500	118'000	114'800	120'000	114'503	139'115
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500</i>	<i>5'200</i>		<i>24'612</i>	
3120.00	Energie	4'500		4'000		4'764	
3140.01	Baulicher Unterhalt	3'000		5'000		873	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage			400			
3180.00	Telefon, Radio und TV-Konzessionen	200		500		200	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	6'300		6'300		6'244	
3180.06	Abfallentsorgung	1'000		1'000			
3190.00	Verschiedene Ausgaben					20	
3660.01	Unterstützungen	65'000		66'000		69'536	
3900.39	Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschr.	25'000		20'100		21'400	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb					100	
3900.71	Verr. Wasser	3'500		3'500		3'704	
3900.82	Verr. Gas	8'000		8'000		7'662	
4270.00	Mietzinse		8'000		10'000		7'801
4360.01	Rückerstattungen						6'300

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

5840 Kantonsbürger im Kanton wohnhaft

3520.00 Mit einiger Sicherheit wird der Kantonsrat entscheiden, dass die Zurückverrechnung unter den
3660.02 Gemeinden entfällt. (Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe und soziale Einrichtungen,
4520.00 Art 37. Absatz 1 SHEG). Bis anhin konnten Kosten für neu zugezogene Personen aus einer
anderen Gemeinde im Kanton 2 Jahre lang der letzten Wohngemeinde verrechnet werden.

5860 Bürger anderer Kantone

3520.00 Mit einiger Sicherheit wird der Kantonsrat entscheiden, dass die Zurückverrechnung unter den
3660.02 Gemeinden entfällt. (Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe und soziale Einrichtungen,
4520.00 Art 37. Absatz 1 SHEG). Bis anhin konnten Kosten für neu zugezogene Personen aus einer
anderen Gemeinde im Kanton 2 Jahre lang der letzten Wohngemeinde verrechnet werden.

4520.01 Die Rückverrechnung an den Heimatkanton im Rahmen des ZUG's (Bundesgesetz über die
Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger) ist per April 2017 entfallen (Änderung
Bundesgesetzgebung). Die Kosten für Schweizer Bürger, welche neu in eine Schaffhauser
Gemeinde gezogen sind und Sozialhilfeunterstützung benötigten, konnten bis zum April 2017 dem
Heimatkanton verrechnet werden.

5870 Ausländerfürsorge

3520.00 Mit einiger Sicherheit wird der Kantonsrat entscheiden, dass die Zurückverrechnung unter den
3660.02 Gemeinden entfällt. (Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe und soziale Einrichtungen,
4520.00 Art 37. Absatz 1 SHEG). Bis anhin konnten Kosten für neu zugezogene Personen aus einer
anderen Gemeinde im Kanton 2 Jahre lang der letzten Wohngemeinde verrechnet werden.

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Kantonsbeiträge		110'000		110'000		125'014
5882	Individualunterkünfte	100'000	105'000	100'000	91'000	159'540	180'589
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000</i>		<i>9'000</i>		<i>21'048</i>
3660.01	Unterstützungen	100'000		100'000		159'540	
4360.01	Rückerstattungen		5'000		6'000		8'828
4510.00	Kantonsbeiträge		100'000		85'000		171'761
5890	Sozialdienst	412'240		411'700		400'722	4'323
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>412'240</i>		<i>411'700</i>		<i>396'399</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	306'900		305'700		302'447	
3030.00	Sozialleistungen	23'600		23'900		23'306	
3040.00	Pensionskasse	39'400		39'900		38'865	
3050.00	UVG / NBU / KTG	3'100		1'300		3'104	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	240		300			
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	400		500			
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	500		500		714	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	300		200		280	
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse	1'000		2'000		739	
3180.05	Porti	2'900		2'900		2'877	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'500		1'500		1'851	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	31'600		31'700		25'700	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	800		1'300		841	
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						4'323
5891	Allgemeine Sozialhilfe	307'000	940'000	398'050	915'000	358'644	995'593
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>633'000</i>		<i>516'950</i>		<i>636'949</i>
* 3510.00	Beiträge an Kant. Sozialhilfaufgaben	230'000		308'950		279'420	
3650.00	Beiträge an gemeinnützige Institutionen & Orga	37'000		34'100		36'720	
3660.02	Beiträge an Dritte	40'000		35'000		22'261	
* 3660.03	Beiträge an Kinder & Jugendliche			20'000		20'243	
4340.01	Beiträge von Dritten		30'000		30'000		15'593
* 4340.02	Beiträge aus der Hilda und Walter Motz-Hauser				20'000		20'000
4610.00	Kantonsbeiträge an Sozialhilfeausgaben		900'000		850'000		950'000
4800.02	Entnahme aus Sozialhilfefonds		10'000		15'000		10'000
59	Hilfsaktionen	10'000		10'000		9'000	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000</i>		<i>10'000</i>		<i>9'000</i>
5900	Hilfsaktionen im In- und Ausland	10'000		10'000		9'000	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000</i>		<i>10'000</i>		<i>9'000</i>
3670.00	Beiträge an Institutionen & Organisationen	10'000		10'000		9'000	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

5891 Allgemeine Sozialhilfe

- 3510.00 Es ist damit zu rechnen, dass indem das ZUG entfällt, der Kanton auch weniger Kosten zu tragen hat, weil die Entschädigung als Heimatkanton entfällt. Dadurch dürfte der Gemeindebeitrag an die kantonalen Sozialhilfeausgaben auch sinken.
- 3660.03 Die Zürcher Stiftung Hilda und Walter Motz-Hauser hat für die Kinder bedürftiger Eltern über Jahre
4340.02 Fr. 20'000.-- zur Verfügung gestellt. Der Stiftung sind die Mittel ausgegangen.
Ab 2018 wird sie keine Leistungen mehr erbringen.

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	5'755'680	1'822'200	5'675'930	1'818'700	5'798'122	1'863'652
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'933'480</i>		<i>3'857'230</i>		<i>3'934'470</i>
62	Gemeindestrassen	3'526'680	1'762'200	3'680'830	1'758'700	3'582'471	1'804'567
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'764'480</i>		<i>1'922'130</i>		<i>1'777'904</i>
6200	Strassen (Bau)	693'680		722'630	500	603'468	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>693'680</i>		<i>722'130</i>		<i>603'468</i>
3140.00	Neubau, Ausbau und Erweiterungen					1'520	
3160.00	Mieten	200		200		200	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	3'000				3'584	
3180.03	Projektierungen	1'000		4'000		5'209	
3180.09	Grundbuch- & Vermessungskosten	1'000		1'000		305	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	9'500		9'500		9'450	
3900.26	Tiefbauten Verkehr; Verr. Abschr	677'980		706'430		582'600	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	1'000		1'500		600	
4390.00	Verschiedene Einnahmen				500		
6201	Strassensignalisation und Markierungen	145'000		146'000	500	201'121	18'481
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>145'000</i>		<i>145'500</i>		<i>182'639</i>
3120.00	Elektrizität Lichtsignalanlagen	5'800		4'600		5'833	
3130.00	Verbrauchsmaterial	200		300			
3140.00	Verwaltungspolizei; Signalisationen	20'000		20'000		32'812	
3140.01	Verwaltungspolizei; Markierungen	15'000		15'000		16'850	
3140.02	Werkhof; Signalisationen	500		1'000		195	
3150.02	Unterhalt der Lichtsignalanlagen	50'000		52'000		100'366	
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse	4'000		4'000			
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	9'500		9'500		9'765	
3900.11	Verr. Verwaltungspolizei; Ant. Signal.	30'000		30'000		30'000	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	10'000		9'600		5'300	
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte				500		
4390.00	Verschiedene Einnahmen						18'481
6202	Strassenbeleuchtung	161'600	12'400	168'900	10'900	161'503	10'115
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>149'200</i>		<i>158'000</i>		<i>151'388</i>
3120.00	Elektrizität Strassenbeleuchtung	78'500		79'800		78'094	
3130.04	Treibstoffe	200		200		95	
3140.02	Unterhalt und Erweiterung	50'000		50'000		54'361	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'500		1'500		954	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	400		800		372	
3190.01	Beschädigungen durch Dritte	4'000		4'000		632	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	4'000		3'100		4'095	
3900.32	Verr.GAN - Strassenbeleuchtung	21'000		25'000		21'100	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	2'000		4'500		1'800	
4340.02	Schadensvergütungen von Dritten		3'000				775
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		6'000		7'300		5'940
4900.14	Verr. Strassenbeleuchtung; Ant. Tourismus		1'000		2'500		1'000
4900.61	Verr. Strassenbeleuchtung; Ant. Gewerbe		2'400		1'100		2'400
6209	Strassenverkehrsanlagen, Reinigung, Unter	1'155'000	7'500	1'195'700	4'000	1'108'076	7'100
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'147'500</i>		<i>1'191'700</i>		<i>1'100'976</i>
*	3110.01 Ansch. Masch., Fahrz.	45'000		25'000		42'839	
	3110.02 Anschaffungen Maschinen, Geräte	3'000		3'000		2'282	
	3130.00 Winterdienst, Verbrauchsmaterial	17'000		17'000		8'580	
	3130.01 Strassenreinigung; Verbrauchsmaterial	1'500		1'300		1'561	
	3130.04 Treibstoffe	15'000		19'000		14'227	
*	3140.00 Unterhalt der Anlagen	25'000				497	
	3140.02 Unterhalt der Strassen	250'000		255'000		268'182	
	3140.03 Winterdienst; Arbeitsleistungen Dritter	15'000		10'000		3'942	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

6209 Strassenverkehrsanlagen, Reinigung, Unterhalt und Winterdienst

3110.01	Laubsauger	15'000
	Ersatz für Opel Agila	20'000
	Allgemeiner Bedarf Anbaugeräte	<u>10'000</u>
		<u>45'000</u>
3140.00	Fällungen kranker Birken und Neupflanzungen von Bäumen und Hecken	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.04	Unterhalt Strassensammler (durch Dritte)	36'000		36'000		43'978	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	20'000		17'000		24'415	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'900		2'900		2'767	
3180.06	Abfallentsorgung	28'000		28'000		30'215	
3180.07	Schwerverkehrsabgabe/LSVA	1'600		1'600		1'218	
3180.08	Pikett-Telefon und Telefonabo	1'900		2'000		1'830	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	500		500		444	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	15'000		20'500		12'600	
3900.33	Verr. Gärtnerei	20'000		65'000		18'700	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	575'000		600'000		569'000	
3900.81	Verr. Forstverwaltung	9'000		9'000		2'100	
3900.90	Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verr. Abschr.	73'600		82'900		58'700	
4390.00	Verschiedene Einnahmen		7'500		4'000		7'100
6210	Parkplätze	40'100	437'000	48'200	356'000	51'512	433'198
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>396'900</i>		<i>307'800</i>		<i>381'687</i>	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	400		400		471	
3030.00	Sozialleistungen					23	
3050.00	UVG / NBU / KTG					3	
3100.01	Druck Parkautomatenticket	3'000		3'500		1'523	
3110.00	Anschaffungen Ticketautomaten					4'590	
3120.00	Energie					116	
3140.00	Unterhalt, Signalisation und Markierung	3'800		4'000		3'798	
3140.02	Unterhalt der Parkplätze	700		1'000		608	
3150.01	Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen					161	
3150.02	Wartung und Unterhalt Parkingmeter	5'000		5'000		11'740	
3160.01	Pachtzinsen Parkplätze					500	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	1'600				1'553	
3180.05	Porti					313	
3180.06	Abfallentsorgung	100		100		67	
3190.00	Verschiedene Ausgaben					745	
3900.26	Tiefbauten Verkehr; Verr. Abschr	2'000		2'200		2'500	
3900.30	Verr. Aufwand Parkplätze	20'000		20'000		20'000	
3900.33	Verr. Gärtnerei	2'000		10'000		1'900	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	1'500		2'000		900	
4270.01	Vermietung von Parkplätzen		72'500		82'000		80'065
4270.04	Nachparkgebühren		180'000		100'000		176'934
4270.05	Parkierungsgebühren		180'000		170'000		171'660
4270.06	pauschale Parkierungsgebühren		4'500		4'000		4'539
6220	Werkhofbetrieb	1'331'300	1'305'300	1'399'400	1'386'800	1'456'793	1'335'673
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'000</i>		<i>12'600</i>		<i>121'120</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	1'010'000		1'040'000		1'074'292	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	5'200		5'300		5'132	
3030.00	Sozialleistungen	78'000		80'200		82'911	
3040.00	Pensionskasse	107'300		112'300		114'120	
3050.00	UVG / NBU / KTG	34'900		35'200		37'119	
3060.00	Dienst- und Überkleider	4'800		4'500		4'749	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	600		600			
3090.07	Umsetzung EKAS-Richtlinien	200		200			
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	300		500		170	
3110.01	Ansch. Masch., Fahrz.	2'000		1'000		17'867	
3110.03	Anschaffungen Werkzeuge, Geräte	6'000		6'000		22'687	
3120.00	Energie	500		500		435	
3130.00	Verbrauchsmaterial	9'500		11'000		9'574	
3130.04	Treibstoffe	3'600		5'000		3'632	
3140.01	Baulicher Unterhalt	1'000		2'000		2'704	
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, We	1'300		1'300		1'493	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	4'500		9'000		3'931	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.03	Unterhalt/Reinigung der Dienstkleider	1'500		900		1'436
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	1'700		1'700		1'653
3160.00	Mieten Liegenschaften	19'300		39'800		38'594
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	500		500		400
3170.01	Auto- und Reiseentschädigungen	200		200		199
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	5'000		6'300		4'905
3180.05	Porti	100		100		26
3180.06	Abfallentsorgung	300		300		234
3180.07	Schwerverkehrsabgabe/LSVA	600		1'700		597
3190.00	Verschiedene Ausgaben	200		200		128
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	6'200		6'300		6'800
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	1'800		2'500		1'800
3900.03	Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	300		400		305
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	18'900		18'900		18'900
3900.21	Verrechnung Feuerwehr	5'000		5'000		
4340.00	Materialvermietungen		1'000		600	1'165
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		9'000		9'000	8'635
4350.00	Verkaufserlöse					735
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)				20'000	1'614
4390.00	Verschiedene Einnahmen				12'000	24
4900.62	Verrechnungen Werkhofbetrieb		1'295'300		1'345'200	1'323'500
64	Bundesbahnen	193'600	60'000	259'400	60'000	192'800
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>133'600</i>		<i>199'400</i>	<i>133'715</i>
6400	Bundesbahnen	193'600	60'000	259'400	60'000	192'800
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>133'600</i>		<i>199'400</i>	<i>133'715</i>
3180.00	Einkäufe SBB-Tageskarten Gemeinde	53'200		53'200		53'200
3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	5'000		5'000		5'000
3900.40	Hochbauten Verkehr; Verr. Abschr.	135'400		201'200		134'600
4350.00	Verkäufe SBB-Tageskarten Gemeinde		60'000		60'000	59'085
65	Regionalverkehr	2'035'400		1'735'700		2'022'851
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'035'400</i>		<i>1'735'700</i>	<i>2'022'851</i>
6500	Regionalverkehr	335'000		355'000		343'462
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>335'000</i>		<i>355'000</i>	<i>343'462</i>
3610.00	Beiträge an Regionalverkehr	335'000		355'000		343'462
6510	Nahverkehr	1'700'400		1'380'700		1'679'389
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'700'400</i>		<i>1'380'700</i>	<i>1'679'389</i>
3140.00	Neubau, Ausbau und Erweiterungen			2'000		
* 3140.01	Unterhalt der Haltestellen	40'000		30'000		25'651
3180.00	Kilometerentschädigung VBSH	1'613'500		1'300'000		1'604'937
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen					51
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	3'100		4'700		3'150
3900.26	Tiefbauten Verkehr; Verr. Abschr	2'200		2'400		2'700
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	25'000		25'000		26'300
3900.90	Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verr. Abschr.	16'600		16'600		16'600

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

6510 Nahverkehr

3140.01 bauliche Anpassung zweier Haltestellen an das eidg. Behindertengesetz

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	13'495'370	11'984'600	9'868'000	8'541'900	7'394'588	5'910'341
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'510'770</i>		<i>1'326'100</i>		<i>1'484'247</i>
70	Wasserversorgung	9'315'395	9'295'100	5'777'300	5'892'800	3'316'963	3'204'624
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'295</i>	<i>115'500</i>			<i>112'339</i>
7000	Wasserversorgung/Wasserwerk	9'315'395	9'295'100	5'777'300	5'892'800	3'316'963	3'204'624
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'295</i>	<i>115'500</i>			<i>112'339</i>
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	21'750		22'000		18'010	
3120.00	Energie	30'000				34'432	
3130.00	Verbrauchsmaterial	312'900		880'000		368'443	
3150.23	Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen	67'500		66'000		48'250	
3160.00	Mieten Liegenschaften	36'500		33'000		38'066	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	3'700		4'000		3'771	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	7'480'595		3'332'000		1'905'496	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	20'600		19'000		19'956	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	33'550		35'500		28'517	
3190.02	Debitorenverluste					1'541	
3190.03	Umsatzkorrektur Eigenlieferung	174'300		190'800			
3190.04	Abnahme angefangene Arbeiten					26'600	
3210.00	Kurzfristige Schuldzinsen	63		33'000		40'969	
3230.00	Verzinsung Stiftungen, Fonds	2'937				1'360	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen GWP 2014	340'000		380'000		342'615	
3900.27	Tiefbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.	624'000		665'000		362'145	
3900.72	Verr. Zinsanteil Darlehen / KK Werke	76'500		57'000		76'792	
3900.73	Verr. Zinsanteil Darlehen Gas-/Wasserwerk	90'500		60'000			
4210.00	Verzinsung der Kontokorrentguth. (ohne Banke		1'200		1'000		
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		286'000		224'000		357'778
4340.10	Ertrag aus Wasserlieferung		1'964'500		1'742'000		1'543'436
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		6'605'000		2'900'000		1'114'316
4390.00	Verschiedene Einnahmen		100		835'000		50
4800.01	Entnahme Spezialfinanzierung GWP 2014		264'000				26'357
4900.71	Verr. Wasser		174'300		190'800		162'687
71	Abwasserbeseitigung/Kanalisation	1'628'275	1'456'200	1'592'500	1'506'700	1'660'403	1'584'289
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>172'075</i>		<i>85'800</i>		<i>76'114</i>
7100	Abwasserreinigung	1'628'275	1'456'200	1'592'500	1'506'700	1'660'303	1'584'289
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>172'075</i>		<i>85'800</i>		<i>76'014</i>
3120.00	Elektrizität Pumpwerke	12'000		7'600		11'981	
3130.00	Betriebskosten Regenklärbecken	1'400		1'200		1'364	
* 3140.00	Unterhalt der Kanalisation	40'000		20'000		28'250	
3140.01	Reinigung (durch Dritte)	8'300		8'000		8'285	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	800		300		779	
3180.03	Projektierungen			2'700			
3180.06	Deponiegebühr "Pflum"	500		900		462	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		186	
3190.04	Vorsteuerminderung gem. Art. 38 MWSt	5'475		2'000		1'354	
3520.00	Verwaltungskostenanteil Abwasser	13'000		13'000		13'000	
* 3520.01	Betriebskostenanteil ARA Röti	596'500		494'300		496'088	
3800.00	ARA Röti: Einlage in Ausgleichskonto	183'600		202'500		257'891	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	18'000		30'000		17'955	
3900.17	Verr. Zinsanteil Kanalisation	98'700		110'300		114'323	
3900.19	Verrechnung Zinsanteil ARA Röti	22'100		21'500		34'512	
3900.27	Tiefbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.	598'300		658'800		638'300	
3900.41	Hochbauten Umw. & Raumpl.; Verrechn. Abschr	29'400		19'200		34'800	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb					700	
3900.71	Verr. Wasser					71	
* 4340.00	Abwassergebühren GWW		1'088'000		1'150'000		1'180'474

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

7100	Abwasserreinigung	
3140.00	Allgemeiner Bedarf	20'000
	Ersatz Kanalisation Kirchacker	<u>20'000</u>
		<u>40'000</u>
3520.01	Umstellung Rechnungsjahr auf 31.12. (15 Monate)	100'400
	Betrag der Vorjahre	<u>496'100</u>
		<u>596'500</u>
4340.00	geringere Abwassergebühren durch rückläufigen Verbrauch	
4340.01	gleichbleibender Verbrauch angenommen	

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 4340.01 Abwassergebühren direkt		67'700		50'000		67'705
4390.00 Verschiedene Einnahmen		26'000		25'000		26'316
4800.00 ARA Röti: Entnahme Ausgleichskonto		274'500		281'700		288'800
4800.01 Anschlussbeiträge; Auflösungen von Rückst.						20'994
7140 Gewässerschutz					100	
Nettoergebnis						100
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb					100	
72 Kehrichtbeseitigung	1'418'300	913'000	1'351'300	860'000	1'288'404	892'185
Nettoergebnis		505'300		491'300		396'218
7201 Entsorgung Hauskehricht, Betriebskehricht	787'400	605'700	760'700	567'700	696'134	602'596
Nettoergebnis		181'700		193'000		93'538
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	600		800		720	
3100.01 Druck Gebührenmarken	2'000		10'000		8'170	
3100.10 Inserate, Publikationen	1'400		2'000		1'392	
3110.01 Ansch. Masch., Fahrz.					23'583	
3130.04 Treibstoffe	8'200		8'500		8'207	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	4'000		10'000		17'092	
3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter					1'307	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	1'600		1'800		1'565	
3180.05 Porti	100		100		11	
3180.07 Schwerverkehrsabgabe/LSVA	3'700		3'900		3'642	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	200		200		146	
* 3400.00 Provision Verkauf Gebührenmarken			32'000		30'163	
3520.00 Kosten Entsorgung	497'100		480'300		398'576	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	15'000		15'000		15'000	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	400				400	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	14'000		11'000		13'860	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	175'000		180'000		165'900	
3900.91 Mob. Masch. Fahrz. Umw. & Raupl. Verr. Abs	64'100		5'100		6'400	
4310.00 Kontrollgebühren		12'000		12'000		16'513
4340.72 Verkauf Gebührenmarken-/Säcke 17 Liter		10'000		16'000		10'560
* 4340.73 Verkauf Gebührenmarken-/ Säcke 35 Liter		385'000		402'000		382'533
4340.74 Verkauf Gebührenmarken Sperrgut		40'000		30'000		34'849
* 4340.75 Verkauf Gebührenmarken Container		175'800		123'000		175'726
4370.00 Bussen für Kehrichtsünder		400		2'000		400
4690.10 MWSt - Pauschalsteuer		(17'500)		(17'300)		(17'986)
7202 Entsorgung verwertbarer Siedlungsabfälle	247'300	307'300	246'800	292'300	274'410	289'590
Nettoergebnis		60'000		45'500		15'180
3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.					20'092	
3130.04 Treibstoffe	400		1'700		366	
3140.00 Unterhalt der Sammelstellen	8'000		4'000		9'245	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	1'000		2'000		705	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	400		400		400	
3180.05 Porti	5'700		5'600		5'702	
3180.71 Entsorgung Altpapier	37'000		41'000		37'062	
3180.72 Entsorgung Karton	3'000		4'300		2'755	
3180.73 Entsorgung Glas	34'200		37'000		34'283	
3180.74 Entsorgung Weissblech/Aluminium	19'200		19'200		19'231	
3180.75 Entsorgung Bauschutt	3'000		4'000		2'695	
3180.76 Entsorgung Oele	800		800		631	
3180.77 Entsorgung Metall	2'300		2'400		2'111	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'300		1'200		1'251	
3190.09 Debitorenverluste					4'331	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	10'000		10'000		10'000	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung			500		2'800	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

7201 Entsorgung Hauskehricht, Betriebskehricht und Sperrgut

3400.00	Provisionen entfallen durch Umstellung auf Gebührensack
4340.73	Entsorgung rückläufig infolge neuer Anbieter
4340.75	Ansatz wie 2016

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial			200		100	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	16'000		12'500		15'750	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	105'000		100'000		104'900	
4340.76	Grundgebühr		260'000		240'000		242'206
4350.71	Verkauf Altpapier		29'000		31'500		29'120
4350.72	Verkauf Karton		2'400		2'800		2'450
4350.73	Verkauf Glas		23'600		25'000		23'638
4350.74	Verkauf Weissblech/Aluminium		100		600		33
4350.77	Verkauf Metall		200		1'100		71
4690.10	MWSt - Pauschalsteuer		(8'000)		(8'700)		(7'928)
7203	Entsorgung Grünabfälle	375'600		335'800		308'751	
	<i>Nettoergebnis</i>		375'600		335'800		308'751
3100.10	Inserate, Publikationen	2'500		1'000		2'380	
3130.04	Treibstoffe	3'700		4'300		3'613	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'300		3'500		1'229	
3180.07	Schwerverkehrsabgabe/LSVA	2'000		2'000		1'913	
3190.00	Verschiedene Ausgaben					30	
* 3520.00	Kosten Entsorgung	248'600		204'500		181'567	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	7'500		10'500		8'820	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	110'000		110'000		109'200	
7204	Entsorgung Sonderabfälle	8'000		8'000		9'109	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'000		8'000		9'109
3180.78	Entsorgung Gift	8'000		8'000		7'679	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung					630	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb					800	
74	Friedhof und Bestattung	779'800	125'300	763'000	129'500	695'121	111'357
	<i>Nettoergebnis</i>		654'500		633'500		583'764
7400	Bestattungswesen, Friedhof	779'800	125'300	763'000	129'500	695'121	111'357
	<i>Nettoergebnis</i>		654'500		633'500		583'764
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	163'200		165'300		160'076	
3030.00	Sozialleistungen	12'600		12'900		12'319	
3040.00	Pensionskasse	20'600		20'500		20'174	
3050.00	UVG / NBU / KTG	5'600		5'700		5'528	
3060.00	Dienstkleider	1'000		1'000		895	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	200		200			
3110.03	Ansch. Werkz., Geräte	1'600		2'600		1'496	
3120.00	Energie	10'000		4'000		7'216	
3130.00	Betriebsmaterial	1'200		1'000		1'296	
3130.01	Reinigungsmaterial	1'000		800		1'195	
3130.04	Treibstoffe	1'000		1'200		977	
* 3140.00	Unterhalt der Anlagen	60'400		40'700		52'974	
3140.01	Baulicher Unterhalt	4'000		10'000		7'258	
3150.01	Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen	1'600		3'000		1'602	
3150.02	Unterhalt der Geräte	500		500		442	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	300		300		370	
3180.00	Bestattungskosten	230'000		232'000		226'229	
3180.01	Telefon	1'500		1'500		1'856	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'000		3'500		2'019	
3180.05	Porti	100		200		100	
3180.06	Abfallentsorgung	11'000		11'000		11'790	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	100		1'000		75	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	900		2'200		2'500	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	700		1'000		700	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten					92	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

7203 Entsorgung Grünabfälle

3520.00	Ordentlicher Beitrag	183'700
	Sanierungsbeitrag	<u>64'900</u>
		<u>248'600</u>

7400 Friedhof

3140.00	Grabfeldräumungen Grabfelder A10 + U5
---------	---------------------------------------

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	6'500		10'000		6'615	
3900.27	Tiefbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.	7'300		8'200		9'100	
3900.33	Verr. Gärtnerei	10'000		5'000		9'700	
3900.41	Hochbauten Umw. & Raumpl.; Verrechn. Abschr.	115'800		116'200		70'600	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	25'000		25'000		22'200	
3900.71	Verr. Wasser	27'000		25'000		27'085	
3900.74	Verr. Verwaltungspolizei, Urnentransporte	10'000		8'500		10'314	
3900.75	Verr. Zinsanteil Invest. Friedhof	28'900		24'800		20'130	
3900.91	Mob. Masch. Fahrz. Umw. & Raumpl. Verr. Abschr.	18'000		18'000			
4340.00	Gräbermieten		9'000		9'000		5'500
4340.01	Vergütung für Bestattungsarbeiten		50'000		45'000		47'613
4340.02	Vergütung für Grabpflege		65'000		75'000		57'350
4340.03	Gräbermieten, auswärts		5'000		5'000		4'800
4390.00	Verschiedene Einnahmen		1'500		1'000		750
4690.10	MWSt - Pauschalsteuer		(5'200)		(5'500)		(4'656)
77	Naturschutz	27'800	6'000	27'100	8'400	25'811	8'193
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'800</i>		<i>18'700</i>		<i>17'618</i>
7700	Naturschutz	27'800	6'000	27'100	8'400	25'811	8'193
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'800</i>		<i>18'700</i>		<i>17'618</i>
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen	800		800		1'000	
3030.00	Sozialleistungen					46	
3050.00	UVG / NBU / KTG					9	
3130.00	Verbrauchsmaterial	300					
3140.00	Unterhalt durch Dritte	5'500		4'600		5'331	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	200		200		140	
3600.00	Beitrag an Vernetzungsprojekt Beringen - Löhne	1'000		1'500		385	
3900.33	Verr. Gärtnerei	20'000		20'000		18'400	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb					500	
4390.00	Verschiedene Einnahmen				2'000		1'950
4510.00	Beiträge aus Heimat- und Naturschutzfonds				400		345
4900.08	Verrechnung Jagd; Anteil Naturschutz		6'000		6'000		5'898
78	Übriger Umweltschutz	73'300	10'000	77'200	10'100	74'125	9'156
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'300</i>		<i>67'100</i>		<i>64'969</i>
7800	Öffentliche Toiletten	53'300		60'200		53'436	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'300</i>		<i>60'200</i>		<i>53'436</i>
3120.00	Energie	600		1'500		608	
3140.00	Unterhalt und Ausbauten	500		500		192	
3140.01	Baulicher Unterhalt	5'000		20'000		6'925	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'000		1'000			
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	200		200		242	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	10'000		5'000		11'000	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	35'000		30'000		33'700	
3900.71	Verr. Wasser	1'000		2'000		769	
7810	Tierkörperbeseitigung	10'000		7'000	100	11'533	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000</i>		<i>6'900</i>		<i>11'533</i>
3520.00	Beitrag an das kant. Veterinäramt	10'000		7'000		11'533	
4520.00	Beitrag vom kant. Veterinäramt				100		
7890	Umweltschutz	10'000	10'000	10'000	10'000	9'156	9'156
	<i>Nettoergebnis</i>						
3190.01	Widerstand gegen atomares Endlager Südrand	10'000		10'000		9'156	
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		10'000		10'000		9'156
79	Raumordnung/Planung	252'500	179'000	279'600	134'400	333'762	100'537

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		73'500		145'200		233'225
7900 Raumplanung	243'200	170'000	259'800	125'000	324'525	91'600
<i>Nettoergebnis</i>		73'200		134'800		232'925
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	300				270	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	300		300			
3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	80'000		120'000		175'708	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'500		700		1'400	
3190.01 Flankierende Massnahmen Tunnel Galgenbuck	20'000					
3660.02 Beiträge an Dritte	500		500		547	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	130'000		125'000		130'000	
3900.91 Mob. Masch. Fahrz. Umw. & Rauml. Verr. Abs	10'600		13'300		16'600	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		20'000		25'000		41'600
4800.09 Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		150'000		100'000		50'000
7920 Verein Agglomeration Schaffhausen	5'700	5'700	5'700	5'700	5'657	5'657
<i>Nettoergebnis</i>						
3640.01 Mitgliederbeitrag	5'700		5'700		5'657	
4800.09 Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		5'700		5'700		5'657
7930 Metropolitanraum Zürich	3'300	3'300	3'700	3'700	3'280	3'280
<i>Nettoergebnis</i>						
3180.03 Projektierungen	1'600		2'000		1'600	
3640.01 Mitgliederbeitrag	1'700		1'700		1'680	
4800.09 Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		3'300		3'700		3'280
7940 Regionaler Naturpark	300		10'400		300	
<i>Nettoergebnis</i>		300		10'400		300
3640.01 Mitgliederbeitrag	300		10'400		300	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'087'625	7'048'700	5'485'950	6'140'300	5'814'603	6'952'248
	<i>Nettoergebnis</i>	961'075		654'350		1'137'645	
80	Allgemeine Landwirtschaft			1'000			
	<i>Nettoergebnis</i>				1'000		
8011	Güter			1'000			
	<i>Nettoergebnis</i>				1'000		
3180.09	Grundbuch- & Vermessungskosten			1'000			
81	Forstwirtschaft	374'300	253'500	379'300	236'300	366'045	271'580
	<i>Nettoergebnis</i>		120'800		143'000		94'465
8100	Forstverwaltung	240'800	180'200	250'000	158'400	244'641	172'106
	<i>Nettoergebnis</i>		60'600		91'600		72'535
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	95'100		95'700		87'103	
3030.00	Sozialleistungen	7'400		7'700		6'803	
3040.00	Pensionskasse	13'900		14'200		12'741	
3050.00	UVG / NBU / KTG	8'600		8'700		7'898	
3060.00	Dienstkleider	3'700		4'000		3'498	
3060.10	Verpflegungsentschädigung	2'300		2'300		2'250	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	100					
3110.01	Ansch. Masch., Fahrz.	2'000		4'000		3'782	
3130.04	Treibstoffe	2'500		2'500		2'177	
3150.01	Unterhalt der Fahrzeuge	4'000		4'000		10'351	
3150.02	Beförderung	67'000		67'000		67'292	
3160.00	Miete Forstmaschinen	10'000		14'000		9'998	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	4'500		4'500		1'000	
3180.01	Telefon	200		200		158	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	3'500		3'500		3'455	
3180.05	Porti	100		100		4	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	2'600		5'800		2'623	
3520.00	Verwaltungskostenanteil Stadt Schaffhausen	2'000		1'800		2'137	
3650.00	Gemeindebeiträge; Verschiedene	1'400		400		1'473	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	5'000		4'000		13'500	
3900.83	Waldungen; Verr. Abschr.	3'700		4'100		4'500	
3900.92	Mob. Masch. Fahrz. Volkswirtschaft; Verr. Abschr.	1'200		1'500		1'900	
4340.00	Vermietung von Maschinen und Geräten		3'200		2'400		3'256
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		78'000		70'000		78'284
4520.00	Stadt Schaffhausen; Anteil an Forstraktor		4'000		2'000		4'167
4900.81	Verr. Forstverwaltung		95'000		84'000		86'400
8120	Holzernte und Nebennutzungen	65'500	58'300	71'000	63'000	89'771	82'070
	<i>Nettoergebnis</i>		7'200		8'000		7'702
3130.00	Verbrauchsmaterial	1'500		2'000		718	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	14'000		14'000		20'854	
3900.81	Verr. Forstverwaltung	50'000		55'000		68'200	
4350.00	Erlös aus Nebennutzungen		1'300		1'000		1'324
4350.03	Erlös Stammholz inkl. Stangen		35'000		40'000		35'567
* 4350.04	Erlös Industrieholz		14'000		8'000		26'069
* 4350.05	Erlös Brennholz				10'000		10'686
4350.07	Erlös Holz für Schnitzel		8'000		4'000		8'424
8130	Bestandeserziehung	25'300	6'000	16'100	5'900	6'240	6'304
	<i>Nettoergebnis</i>		19'300		10'200	65	
3130.00	Verbrauchsmaterial	200		1'000		140	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	100		100			
3900.81	Verr. Forstverwaltung	25'000		15'000		6'100	
4600.03	Jungwaldpflege; Bundesbeiträge		3'500		3'500		3'400

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

8120 Holzernte und Nebennutzungen

4350.04 Erlös Brennholz wird neu unter diesem Konto geführt; allgemein tiefere Preise

4350.05 Erlös Brennholz wird neu unter 8120.4350.04 Erlös Industrieholz geführt

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.03	Jungwaldpflege; Kantonsbeiträge		2'500		2'400		2'904
8140	Unterhalt der Waldwege	14'000		17'500		3'416	
	<i>Nettoergebnis</i>		14'000		17'500		3'416
3130.00	Verbrauchsmaterial	2'000		5'000			
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	7'000		10'000		516	
3900.81	Verr. Forstverwaltung	5'000		2'500		2'900	
8150	Waldschäden	3'000		1'000		600	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000		1'000		600
3900.81	Verr. Forstverwaltung	3'000		1'000		600	
8170	Waldhütte Collinetta	25'700	9'000	23'700	9'000	21'378	11'100
	<i>Nettoergebnis</i>		16'700		14'700		10'278
3120.00	Energie	1'800		1'800		1'800	
* 3140.00	Unterhalt der Waldhütte	9'000		10'000		1'458	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	100		100		370	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	300		300		300	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	2'500		3'500		3'150	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	10'000		7'500		14'000	
3900.81	Verr. Forstverwaltung	2'000		500		300	
4340.00	Miete Waldhütte		9'000		9'000		11'100
82	Jagd	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100
	<i>Nettoergebnis</i>						
8200	Jagd	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100
	<i>Nettoergebnis</i>						
3190.00	Verschiedene Ausgaben	100		100		202	
3900.08	Verr. Jagd; Anteil Naturschutz	6'000		6'000		5'898	
4100.00	Jagdpachterlös		6'100		6'100		6'100
83	Tourismus	47'500	20'000	63'200	30'000	54'944	20'000
	<i>Nettoergebnis</i>		27'500		33'200		34'944
8300	Tourismus	47'500	20'000	63'200	30'000	54'944	20'000
	<i>Nettoergebnis</i>		27'500		33'200		34'944
3110.00	Anschaffungen Fahnen			10'000		280	
3140.00	Unterhalt, Signalisation der Fuss- u. Radwege	2'000		1'000		2'244	
3190.00	Verschiedene Ausgaben					6'982	
3650.00	Gemeindebeiträge an Verkehrsvereine u. Verke	42'000		40'000		41'278	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	1'000		6'300		1'260	
3900.13	Verr. Verwaltungspolizei; Ant. T., Ind.			1'900			
3900.14	Verr. Strassenbeleuchtung; Ant. Tourism.	1'000		2'500		1'000	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	1'500		1'500		1'900	
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		20'000		30'000		20'000
84	Industrie, Gewerbe, Handel	83'100		164'550		163'302	23'150
	<i>Nettoergebnis</i>		83'100		164'550		140'152
8400	Industrie, Gewerbe und Handel	83'100		164'550		163'302	23'150
	<i>Nettoergebnis</i>		83'100		164'550		140'152
3140.01	Weihnachtsbeleuchtung Gemeindehaus	1'000		2'000			
3140.02	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	1'500		1'000			
3140.03	Unterhalt Gemeinde-Steile	500		400			
3180.05	DVD Portrait Gemeinde			200		3'100	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	5'000		5'000		26'202	
3650.00	Gemeindebeiträge an Ortsmarketing	57'900		57'900		57'900	
3650.01	Gemeindebeiträge Vereine und Institutionen	3'000					

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

8170 Waldhütte Colinetta

3140.00	Boden Vorraum schleifen und versiegeln	2'000
	neue Schliessanlage erstellen (aktuell 3 St. im Haus vorhanden)	2'000
	Allgemeiner Unterhalt (immer mehr Schäden nach Vermietung)	5'000
		<u>9'000</u>
		<u><u>9'000</u></u>

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.02	Gemeindebeiträge für "Neuhauser Woche"			78'800		59'400	
3900.13	Verr. Verwaltungspolizei; Ant. T., Ind.	1'500		1'450		1'600	
3900.61	Verr. Strassenbel.; Anteil Gewerbe	2'400		1'100		2'400	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	5'000		10'000		4'400	
3900.91	Mob. Ortszentrum (Stele). Verr. Abschr.			6'700			
3900.92	Mob. Ortszentrum (Stele). Verr. Abschreibung	5'300				8'300	
4390.00	Verschiedene Einnahmen						150
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung						23'000
86	Energie	5'576'625	6'769'100	4'871'800	5'867'900	5'224'212	6'631'418
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'192'475</i>		<i>996'100</i>		<i>1'407'206</i>	
8620	Gasversorgung/Gaswerke	5'517'625	6'738'500	4'841'400	5'847'900	5'152'703	6'589'512
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'220'875</i>		<i>1'006'500</i>		<i>1'436'809</i>	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	20'850		22'000		16'341	
3120.00	Gaseinkauf	3'752'000		3'020'000		3'473'500	
3130.00	Verbrauchsmaterial	163'900		178'000		136'008	
3150.23	Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen	69'200		67'700		56'507	
3160.00	Mieten Liegenschaften	36'000		34'000		38'066	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	4'575		4'900		4'536	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	899'100		931'000		862'877	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	14'550		14'200		14'889	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	72'450		75'200		70'111	
3190.02	Debitorenverluste	10'000		8'000		10'858	
3190.03	Umsatzkorrektur Eigenlieferung	270'000		271'400			
3190.04	Abnahme angefangene Arbeiten					10'000	
3210.00	Kurzfristige Schuldzinsen	15'000		15'000		16'657	
3900.28	Tiefbauten Volkswirtschaft; Verr. Abschr.	190'000		200'000		442'353	
4210.00	Verzinsung der Kontokorrentguth. (ohne Banke		20'000		500		15'042
4340.00	Ertrag aus Energiegeschäft		6'011'000		5'002'000		5'805'283
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		227'000		329'000		274'087
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		120'000		185'000		235'071
4390.00	Verschiedene Einnahmen						6'881
4900.73	Verr. Zinsanteil Darlehen Gas-/Wasserwerk		90'500		60'000		
4900.82	Verrechnung Gas		270'000		271'400		253'148
8690	Energiestadt	59'000	30'600	30'400	20'000	71'509	41'906
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'400</i>		<i>10'400</i>		<i>29'603</i>
3120.00	Mehrkosten Elektrizität (ökol. Mehrwert)	19'000				19'224	
3180.03	Projektierungen			200			
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse			200		11'580	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	7'000		7'000			
3650.01	Gemeindebeiträge an Vereinigungen & Institutio	3'000		3'000		2'600	
3650.02	Förderbeiträge	30'000		20'000		38'105	
4390.00	Verschiedene Einnahmen		600				3'801
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		30'000		20'000		38'105

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	7'490'080	39'693'680	9'935'280	40'846'050	7'849'224	39'104'816
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>32'203'600</i>		<i>30'910'770</i>		<i>31'255'592</i>	
90	Steuern	425'500	32'915'000	490'000	31'810'000	454'494	35'972'964
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>32'489'500</i>		<i>31'320'000</i>		<i>35'518'470</i>	
9000	Gemeindesteuern	410'000	32'850'000	475'000	31'750'000	435'921	35'910'244
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>32'440'000</i>		<i>31'275'000</i>		<i>35'474'322</i>	
3190.02	Pauschale Steueranrechnung Vorjahre	100'000		180'000		94'559	
3290.00	Vergütungszinsen	10'000		45'000		45'401	
3300.00	Abschreibungen erlassene und uneinbringliche	300'000		250'000		295'961	
* 4000.00	Gmdsteuern Ertrag lfd. Jahr - natürliche Person		20'000'000		20'500'000		19'330'192
* 4000.01	Gmdsteuern Ertrag lfd. Jahr - juristische Person		9'000'000		7'500'000		12'533'934
4000.10	Quellensteuern		3'000'000		2'800'000		3'129'794
4000.20	Nachsteuern & Strafsteuern		100'000		150'000		37'778
* 4030.00	Grundstückgewinnsteuern		600'000		650'000		734'093
4210.00	Verzugszinsen		150'000		150'000		144'452
9050	Hundesteuern	15'500	65'000	15'000	60'000	18'573	62'721
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>49'500</i>		<i>45'000</i>		<i>44'148</i>	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen			800		555	
3130.00	Verbrauchsmaterial	3'500		2'500		5'912	
3130.01	Hundemarken			700		675	
3180.05	Porti					285	
3610.00	Beiträge an Kanton für Tierheime	12'000		11'000		11'145	
4060.00	Hundesteuern		65'000		60'000		62'721
92	Finanzausgleich	296'100		304'950		285'216	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>296'100</i>		<i>304'950</i>		<i>285'216</i>
9200	Finanzausgleich	296'100		304'950		285'216	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>296'100</i>		<i>304'950</i>		<i>285'216</i>
* 3410.00	Zahlungen an den Finanzausgleich	296'100		304'950		285'216	
93	Einnahmeanteile		499'000		497'000	400'000	504'213
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>499'000</i>		<i>497'000</i>		<i>104'213</i>	
9320	Einnahmeanteile		499'000		497'000	400'000	504'213
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>499'000</i>		<i>497'000</i>		<i>104'213</i>	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen					400'000	
4350.00	Abgeltung Produktionsanteil RKN 4 %		12'000		12'000		13'388
4410.01	Anteil an Benzin- & Motorfahrz.steuern		469'000		467'000		473'691
4410.02	Anteil an Spielautomatengebühren		1'000		1'000		1'000
4490.00	Anteil Ertrag aus CO2-Einnahmen		17'000		17'000		16'133
94	Kapitaldienst	1'601'100	1'112'300	3'650'600	3'049'320	1'603'597	950'864
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>488'800</i>		<i>601'280</i>		<i>652'733</i>
9400	Kapitaldienst	1'094'600	295'600	1'139'200	302'800	1'267'500	356'207
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>799'000</i>		<i>836'400</i>		<i>911'293</i>
* 3220.00	Verzinsung der Anleihen und Darlehen	890'000		1'000'000		1'120'211	
* 3230.00	Verzinsung Spezialfinanzierungen, Stiftungen u	204'600		139'200		144'864	
3300.00	Währungsberichtigung (Kursverlust)					2'425	
4200.00	Zinsen auf Kontokorrentguthaben						173
4220.00	Anlagen des Finanzvermögens		3'500		3'500		3'911
4900.15	Verrechnung Zinsanteil GAN		21'400		20'700		20'258
4900.17	Verrechnung Zinsanteil Kanalisation		98'700		110'300		114'323
4900.19	Verrechnung Zinsanteil ARA Röti		22'100		21'500		34'512
4900.48	Verr. Zinsanteil Heime		44'500		65'000		86'109

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

9000 **Gemeindesteuern**

4000.00 Betrag basierend auf Schätzung/Besprechung mit Kant. Steuerverwaltung

4000.01 Betrag basierend auf Schätzung/Besprechung mit Kant. Steuerverwaltung

4030.00 Betrag basierend auf Schätzung/Besprechung mit Kant. Steuerverwaltung

9200 **Finanzausgleich**

3410.00 Anpassung aufgrund von Berechnungen des Kantons

9400 **Kapitaldienst**

3220.00 Annahme, dass die Zinssituation auch 2018 für Darlehensnehmer günstig bleibt

3230.00 höheres verzinsliches Kapital im Gemeindeentwicklungsfonds

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.72	Verr. Zinsanteil Darlehen Werke		76'500		57'000		76'792
4900.75	Verr. Zinsanteil Invest. Friedhof		28'900		24'800		20'130
9420	Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	106'500	416'700	111'400	346'520	121'078	379'639
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>310'200</i>		<i>235'120</i>		<i>258'560</i>
3120.00	Energie	5'000		3'000		3'219	
3140.00	Neubau, Ausbau und Erweiterungen					80	
* 3140.01	Baulicher Unterhalt	40'000		51'000		39'278	
3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen			400			
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	1'000		900		1'114	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	4'000		4'000		3'861	
3180.03	Projektierungen					12'000	
3180.05	Porti	100		200		97	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	1'400		1'400		1'403	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	2'000		1'000		2'697	
3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	5'000		5'000		5'000	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	25'000		22'500		24'255	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	8'000		6'500		8'100	
3900.71	Verr. Wasser	5'000		5'500		4'934	
3900.82	Verr. Gas	10'000		10'000		9'898	
3900.94	Verr. Abschr. Finanzvermögen					5'142	
4100.01	Gebühren für den Plakatanschlag		35'000				
* 4230.00	Mietzinsen		138'000		66'120		82'520
4230.02	Autoparkplätze		28'700		28'000		28'705
4230.03	Garagen		45'000		68'000		63'486
4230.10	Pachtzinsen		160'000		175'500		187'456
4360.02	Heizkostenanteil		10'000		3'400		7'898
4390.00	Verschiedene Einnahmen				5'500		9'573
9421	Buchgewinne/-verluste Anlagen Finanzverm	400'000	400'000	2'400'000	2'400'000	215'019	215'019
	<i>Nettoergebnis</i>						
* 3800.00	Einlage in Rückstellungen und andere Spezialfi	400'000		2'400'000		215'019	
* 4240.00	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögen		400'000		2'400'000		215'019
99	Abschreibungen & Sachbeschädigung	5'167'380	5'167'380	5'489'730	5'489'730	5'105'917	1'676'775
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>3'429'142</i>
9900	Abschreibungen	5'148'680	5'148'680	5'471'030	5'471'030	5'086'880	5'077'740
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>9'140</i>
3190.09	Debitorenverluste (Diverse)					9'140	
3300.00	Abschr. Finanzvermögen					5'142	
3310.12	Tiefbauten Bildung; ordentl. Abschr. Verwaltung	43'600		46'100		29'100	
3310.13	Tiefbauten Kult. & Freiz.; ordentl. Abschr. Verw	131'400		138'800		113'000	
3310.16	Tiefbauten Verkehr; ordentl. Abschr. Verwaltung	682'180		711'030		587'800	
3310.17	Tiefbauten Umwelt & Raumplanung; ordentl. Ab	1'229'600		1'332'000		1'009'545	
3310.18	Tiefbauten Volkswirtsch.; ordentl. Abschr. Verw	190'000		200'000		442'353	
3310.30	Hochbauten Allg. Verw.; ordentl. Abschr. Verwa	289'700		224'300		72'300	
3310.31	Hochbauten Sicherheit; ordentl. Abschr. Verwal	53'000		13'800		10'900	
3310.32	Hochbauten Bildung; ordentl. Abschr. Verwaltur	1'204'400		916'900		760'900	
3310.33	Hochbauten Kult. & Freiz.; ordentl. Abschr. Ver	79'900		88'900		96'300	
3310.35	Hochbauten Soz. Wohlfahrt; ordentl. Abschr. Ve	416'700		374'900		1'022'400	
3310.36	Hochbauten Verkehr; ordentl. Abschr. Verwaltu	135'400		201'200		134'600	
3310.37	Hochbauten Umwelt & Raumplanung; ordentl. A	145'200		135'400		105'400	
3310.50	Waldungen; ordentl. Abschr. Verwaltungsverm.	3'700		4'100		4'500	
3310.60	Mob., Masch. Fahrz.; Allg. Verw.; ordentl. Absc			30'000			
3310.61	Mob., Masch. Fahrz.; Sicherheit; ordentl. Absc	24'700		24'800		32'000	
3310.62	Mob., Masch. Fahrz.; Bildung; ordentl. Abschrei	292'100		323'000		363'000	
3310.63	Mob., Masch. Fahrz.; Kultur & Freizeit; ordentl.	7'700		9'600		12'000	
3310.65	Mob., Masch. Fahrz.; Soz. Wohlf.; ordentl. Absc	30'000		52'100		168'000	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

9420 Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen

3140.01	Garagensanierung verschiedene Standorte	30'000
	Allgemeiner Unterhalt	<u>10'000</u>
		<u><u>40'000</u></u>

4230.00 wieder mit Kindergarten Schönegg sowie Polizeigebäude neu im Finanzvermögen

9421 Buchgewinne/-verluste Anlagen Finanzvermögen

3800.00	Die erwarteten Buchgewinne aus Landverkäufen werden dem
4240.00	Gemeindeentwicklungsfonds gutgeschrieben

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3310.66 Mob., Masch. Fahrz.; Verkehr; ordentl. Abschr.	90'200		99'500		75'300	
3310.67 Mob., Masch. Fahrz.; Umw. & Raumpl.; ordentl.	92'700		43'100		31'300	
3310.68 Mob., Masch. Fahrz.; Volkswirtschaft; ordentl. A	6'500		1'500		1'900	
3320.35 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; zusätzl. Abschr.			500'000			
4900.22 Tiefbauten Bildung; Verr. Abschr.		43'600		46'100		29'100
4900.23 Tiefbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.		131'400		138'800		113'000
4900.26 Tiefbauten Verkehr; Verr. Abschr.		682'180		711'030		587'800
4900.27 Tiefbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.		1'229'600		1'332'000		1'009'545
4900.28 Tiefbauten Volkswirtschaft; Verr. Abschr.		190'000		200'000		442'353
4900.35 Hochbauten Allg. Verw.; Verr. Abschr.		289'700		224'300		72'300
4900.36 Hochbauten Sicherheit; Verr. Abschr.		53'000		13'800		10'900
4900.37 Hochbauten Bildung; Verr. Abschr.		1'204'400		916'900		760'900
4900.38 Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.		79'900		88'900		96'300
4900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschreib.		416'700		874'900		1'105'200
4900.40 Hochbauten Verkehr; Verr. Abschr.		135'400		201'200		134'600
4900.41 Hochbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.		145'200		135'400		105'400
4900.83 Waldungen; Verr. Abschr.		3'700		4'100		4'500
4900.85 Mob. Masch. Fahrz. Allg. Verw.; Verr. Abschr.				30'000		
4900.86 Mob. Masch. Fahrz. Sicherheit; Verr. Abschr.		24'700		24'800		32'000
4900.87 Mob. Masch. Fahrz. Bildung; Verr. Abschr.		292'100		323'000		363'000
4900.88 Mob. Masch. Fahrz. Kult. & Freiz.; Verr. Abschr		7'700		9'600		12'000
4900.89 Mob. Masch. Fahrz. Soz. Wohlfahrt; Verr. Absc		30'000		52'100		85'200
4900.90 Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verr. Abschr.		90'200		99'500		75'300
4900.91 Mob. Masch. Fahrz. Umw. & Raumpl.; Verr. Abs		92'700		43'100		23'000
4900.92 Mob. Masch. Fahrz. Volkswirtschaft; Verr. Absc		6'500		1'500		10'200
4900.94 Verr. Abschr. Finanzvermögen						5'142
9950 Sachbeschädigung	18'700	18'700	18'700	18'700	19'037	19'037
<i>Nettoergebnis</i>						
3130.00 Verbrauchsmaterial zur Beseitigung von Sachsch	4'200		4'200		4'444	
3140.01 Leistungen Dritter zur Beseitigung von Sachbes	12'000		12'000		11'993	
3900.33 Verr. Gärtnerei					200	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	2'500		2'500		2'400	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		12'000		12'000		14'157
4390.01 Entnahme aus Eigenversicherung				6'700		4'880
4800.00 Entnahmen aus Eigenversicherung		6'700				
9999 Abschluss						(3'420'002)
<i>Nettoergebnis</i>						<i>3'420'002</i>
9000.00 Ertragsüberschuss						(3'420'002)
	86'491'380	86'250'880	83'587'370	83'500'170	80'538'660	80'538'660
Gesamtergebnis		240'500		87'200		
	86'491'380	86'491'380	83'587'370	83'587'370	80'538'660	80'538'660

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	86'491'380		83'587'370		80'538'660	
30	Personalaufwand	29'676'700		28'990'840		29'032'720	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	665'800		679'400		721'280	
301	Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'817'150		16'614'600		16'561'877	
302	Lehrkräfte	6'679'700		6'303'000		6'378'470	
303	Sozialversicherungsbeiträge	1'831'200		1'810'800		1'790'046	
304	Personalversicherungsbeiträge	2'683'800		2'629'900		2'619'773	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	280'750		184'660		276'082	
306	Dienstkleider, Wohnungs- & Verpflegungszul.	83'600		85'000		86'392	
307	Rentenleistungen	322'400		362'400		359'441	
308	Entschädigungen für Temporäre Arbeitskräfte	45'000		45'000		26'077	
309	Übriger Personalaufwand	267'300		276'080		213'282	
31	Sachaufwand	23'586'020		18'709'570		17'329'647	
310	Büro- & Schulmaterialien, Drucksachen	547'735		550'500		549'846	
311	Anschaff. Mobilien, Masch., Fahrz., Werkz.	618'900		627'900		658'148	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'255'200		3'469'600		3'980'297	
313	Verbrauchsmaterialien	1'610'600		2'189'900		1'671'794	
314	Dienstleist. Dritter für den baulich. Unterhalt	1'633'600		1'311'500		1'478'519	
315	Dienstleist. Dritter für den übrigen Unterhalt	785'150		770'700		734'679	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb.	377'850		365'350		379'864	
317	Spesenentschädigungen	201'215		224'350		185'588	
318	Dienstleistungen & Honorare Dritter	12'602'845		8'165'170		7'108'006	
319	Übriger Sachaufwand	952'925		1'034'600		582'905	
32	Passivzinsen	1'122'600		1'232'200		1'370'548	
321	Kurzfristige Schulden	15'063		48'000		57'626	
322	Mittel- & langfristige Schulden	890'000		1'000'000		1'120'211	
323	Sonderrechnungen	207'537		139'200		146'224	
329	Übrige Passivzinsen	10'000		45'000		46'487	
33	Abschreibungen	5'460'680		5'729'030		5'394'821	
330	Finanzvermögen	312'000		258'000		322'223	
331	Verwaltungsvermögen ordentliche Abschreib.	5'148'680		4'971'030		5'072'598	
332	Verwaltungsvermögen zusätzl. Abschreib.			500'000			
34	Anteile & Beiträge ohne Zweckbindung	404'100		472'950		424'812	
340	Einnahmenanteile an andere Gemeinden	108'000		168'000		139'596	
341	Ausgaben ohne Zweckbindung an Kanton	296'100		304'950		285'216	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'050'950		3'204'250		3'199'322	
351	Kanton	922'400		1'009'350		963'420	
352	Gemeinden und Gemeindeverbände	2'128'550		2'194'900		2'235'902	
36	Eigene Beiträge	10'769'850		10'231'250		10'888'664	
360	Bund	33'000		31'000		32'947	
361	Kanton	3'647'100		3'336'100		3'385'054	
362	Gemeinden	3'600		3'600		2'954	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	7'700		17'800		7'637	
365	Private Institutionen	889'950		939'850		967'988	
366	Private Haushalte	6'178'500		5'892'900		6'483'084	
367	Ausland	10'000		10'000		9'000	
37	Durchlaufenden Beiträge	2'500		2'500		2'495	
371	Kanton	2'500		2'500		2'495	
38	Einlagen	942'100		3'001'000		1'237'260	
380	Spezialfinanzierungen	942'100		3'001'000		1'237'260	
39	Interne Verrechnungen	11'475'880		12'013'780		11'658'370	
390	Verrechneter Sachaufwand	11'475'880		12'013'780		11'658'370	

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Ertrag		86'250'880		83'500'170		83'958'662
40 Steuern		32'765'000		31'660'000		35'828'513
400 Einkommens- & Vermögenssteuern		32'100'000		30'950'000		35'031'699
403 Vermögensgewinnsteuern		600'000		650'000		734'093
406 Besitz- & Aufwandsteuern		65'000		60'000		62'721
41 Regalien und Konzessionen		44'500		41'500		40'899
410 Konzessionsgebühren		44'500		41'500		40'899
42 Vermögenserträge		1'535'100		3'441'120		1'348'737
420 Bankkontokorrente						173
421 Guthaben		171'200		151'500		159'494
422 Anlagen des Finanzvermögens (ohne Liegenschaften)		3'500		3'500		3'911
423 Liegenschaftsertrag Finanzvermögen		383'700		348'620		374'319
424 Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen		400'000		2'400'000		215'019
427 Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		576'700		537'500		595'823
43 Entgelte		35'611'950		31'506'700		29'670'269
430 Ersatzabgaben		525'000		550'000		532'086
431 Gebühren für Amtshandlungen		567'600		619'800		537'188
432 Heimgelder, Kostgelder		10'700'000		10'595'000		10'738'730
433 Schulgelder		106'500		87'000		68'685
434 Andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'280'700		12'921'300		13'521'539
435 Verkaufserlöse		453'700		469'600		464'202
436 Rückerstattungen		1'943'050		2'007'200		2'013'814
437 Bussen		183'800		169'800		185'062
438 Eigenleistungen für Investitionen		6'725'000		3'090'000		1'349'387
439 Übrige Entgelte		126'600		997'000		259'576
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		487'000		485'000		490'824
441 Anteile an Kantonseinnahmen		470'000		468'000		474'691
449 Andere		17'000		17'000		16'133
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'153'700		1'364'180		1'865'814
451 Kanton		654'000		481'900		567'558
452 Gemeinden & Gemeindeverbände		499'700		882'280		1'298'256
46 Beiträge für eigene Rechnung		1'986'850		2'201'390		2'248'891
460 Bund		3'500		3'500		3'400
461 Kanton		2'000'550		2'215'890		2'254'325
469 Übrige		-17'200		-18'000		-8'834
47 Durchlaufende Beiträge		2'500		2'000		2'495
471 Kanton		2'500		2'000		2'495
48 Entnahmen		1'188'400		784'500		803'849
480 Spezialfinanzierungen		1'188'400		784'500		803'849
49 Interne Verrechnungen		11'475'880		12'013'780		11'658'370
490 Verrechneter Sachaufwand		11'475'880		12'013'780		11'658'370
9 Abschlusskonten						
90 Abschluss Erfolgsrechnung						
900 Ertrags- und Aufwandüberschuss						
	86'491'380	86'250'880	83'587'370	83'500'170	80'538'660	83'958'662
Gesamtergebnis		240'500		87'200		3'420'002
	86'491'380	86'491'380	83'587'370	83'587'370	83'958'662	83'958'662

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'880'000		1'700'000		157'401	148'429
09	Verwaltungsgebäude	2'880'000		1'700'000		157'401	148'429
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	471'000	50'000	40'000		5'029	
14	Feuerwehr	70'000	50'000			5'029	
15	Militärische Verteidigung	401'000		40'000			
2	BILDUNG	8'940'000		4'312'000	30'000	850'694	
20	Kindergarten	2'100'000		200'000		58'434	
21	Volksschule	6'840'000		4'112'000	30'000	792'261	
3	KULTUR UND FREIZEIT	110'000		260'000		436'287	
32	Medien	100'000		100'000		114'505	
34	Sport	10'000				321'783	
35	übrige Freizeitgestaltung			160'000			
5	SOZIALE WOHLFAHRT	150'000		250'000		318'838	
57	Altersheim	150'000		250'000		233'075	
58	Sozialamt					85'762	
6	VERKEHR	4'865'000	3'655'500	1'672'300	230'000	860'677	
62	Gemeindestrassen	4'465'000	3'455'500	1'572'300	130'000	160'677	
65	Regionalverkehr	400'000	200'000	100'000	100'000	700'000	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7'205'000	450'000	3'640'000		1'321'358	
70	Wasserversorgung	6'605'000	450'000	2'900'000		1'114'316	
71	Abwasserbeseitigung/Kanalisation			200'000		142'045	
72	Kehrichtbeseitigung	600'000					
74	Friedhof und Bestattung			540'000		64'997	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	120'000		185'000		229'447	
86	Energie	120'000		185'000		229'447	
9	FINANZEN UND STEUERN		400'000		3'410'000		213'869
94	Kauf-/Verkauf Finanzvermögen		400'000		3'410'000		213'869
Total		24'741'000	4'555'500	12'059'300	3'670'000	4'179'731	362'298
Nettoinvestition Verwaltungsvermögen			20'585'500		11'799'300		4'031'302
Nettoinvestition Finanzvermögen		400'000		3'410'000		213'869	
Nettoinvestition total netto			20'185'500		8'389'300		3'817'432

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'880'000		1'700'000		157'401	148'429
09 Nicht aufteilbare Aufgaben	2'880'000		1'700'000		157'401	148'429
0900 Verwaltungsgebäude	2'880'000		1'700'000		157'401	148'429
5030.00 Hochbauten	2'880'000		1'700'000		8'972	
INV0003 Werkhof Verlagerung	2'520'000		1'500'000		8'972	
INV0165 Rhyfallhalle; Ersatz Lüftung	150'000		150'000			
INV0166 Investorenwettbewerb Baufeld Werkhof	20'000		50'000			
INV0167 Rhyfallhalle: Ersatz Wasserleitungen	180'000					
INV0169 Gemeindehaus: Anschluss an Fernwärme	10'000					
5060.00 Mobilien					148'429	
INV0143 Rhyfallhalle: Mobiliar Tisch und Stühle					148'429	
6620.00 Gemeinden						148'429
INV0143 Rhyfallhalle: Mobiliar Tisch und Stühle						148'429
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	471'000	50'000	40'000		5'029	
14 Feuerwehr	70'000	50'000			5'029	
1400 Feuerwehr	70'000	50'000			5'029	
5060.20 Fahrzeuge	70'000				5'029	
INV0128 Tanklöschfahrzeug					5'029	
INV1002 Stromerzeuger (Generator) 50 kW	70'000					
6690.00 Subvention Gebäudeversicherung		50'000				
INV1002 Stromerzeuger (Generator) 50 kW		50'000				
15 Militärische Verteidigung	401'000		40'000			
1500 Militär	401'000		40'000			
5030.00 Hochbauten	401'000		40'000			
INV1001 Schiessstand Langriet; Kugelfang Altlastensani	401'000		40'000			
2 BILDUNG	8'940'000		4'312'000	30'000	850'694	
20 Kindergarten	2'100'000		200'000		58'434	
2000 Kindergarten	2'100'000		200'000		58'434	
5030.00 Hochbauten	2'100'000		200'000		58'434	
INV0144 KIGA; Unterdorf (Vorprojekt)					58'434	
INV2001 KIGA Rheingold; Neubau	2'000'000		200'000			
INV2004 KIGA Waldpark	100'000					
21 Volksschule	6'840'000		4'112'000	30'000	792'261	
2195 Allgemeines Erziehungswesen	6'840'000		4'112'000	30'000	792'261	
5010.00 Strassen			200'000			
INV2002 GW; Sanierung Veloplatz und Gehwege			200'000			
5030.00 Hochbauten	6'720'000		3'550'000		334'395	
INV0008 KIA Schulanlage, Projekt					324'524	
INV0039 ROS; Dachsanierung	600'000		1'000'000			
INV0154 ROS: Ersatz Türen					9'871	
INV2003 GWI: Ersatz Fensterfront Richtung Pausenplatz			80'000			
INV2006 KIA, Sanierung und Erweiterung	6'000'000		2'470'000			
INV2008 GW Ersatz Infoanlage	120'000					
5060.00 Mobilien			250'000		348'755	
INV0056 ROS; Heizung					246'098	
INV0145 GW II: Sanierung Werkraum					102'657	
INV0158 GWI: Ersatz Heizung			250'000			
5060.30 EDV	120'000		112'000		109'111	
INV0011 EDV Investitionen Schule	120'000		112'000		109'111	
6620.00 Gemeinden				30'000		
INV2003 GWI: Ersatz Fensterfront Richtung Pausenplatz				30'000		

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 KULTUR UND FREIZEIT	110'000		260'000		436'287	
32 Medien	100'000		100'000		114'505	
3200 Gemeinschaftsantenne	100'000		100'000		114'505	
5010.00 Tiefbau	100'000		100'000		114'505	
INV0013 GAN Aus- und Umbau	100'000		100'000		114'505	
34 Sport	10'000				321'783	
3400 Rhyfallbadi Otterstall	10'000					
5030.00 Hochbauten	10'000					
INV3002 Schwimmbad Otterstall: Ersatz Chlorgasanlage	10'000					
3410 Sportanlage Langriet					321'783	
5010.00 Strassen					206'786	
INV0130 Stadion Langriet; Vorplatz					206'786	
5030.00 Hochbauten					114'997	
INV0146 Stadion Langriet: Sanierung Gebäude					114'997	
35 Übrige Freizeitgestaltung			160'000			
3500 Kinderspielplätze			160'000			
5010.00 Tiefbauten			160'000			
INV3001 Kinderspielplatz Zentrum und andere			160'000			
5 SOZIALE WOHLFAHRT	150'000		250'000		318'838	
57 Altersheim	150'000		250'000		233'075	
5700 Alters- u. Pflegeheime	150'000		250'000		233'075	
5030.00 Hochbauten	150'000		250'000		233'075	
INV0147 AHR: Sanierung / Mängelbehebung	150'000		150'000		233'075	
INV5001 AHS: Sanierung Fassade 2. Etappe			100'000			
58 Sozialamt					85'762	
5881 Kollektivunterkunft Gartenstrasse 16					85'762	
5030.00 Hochbauten					85'762	
INV0148 Unterk. Gartenstrasse: Sanierung					85'762	
6 VERKEHR	4'865'000	3'655'500	1'672'300	230'000	860'677	
62 Gemeindestrassen	4'465'000	3'455'500	1'572'300	130'000	160'677	
6200 Strassen (Bau)	4'465'000	3'455'500	1'392'300	130'000	160'677	
5010.00 Strassen	4'465'000		1'392'300		160'677	
INV0022 Neubergstrasse	200'000					
INV0023 Zelgstrasse					455	
INV0065 FLAMA Galgenbucktunnel	50'000		56'800			
INV0067 SIG Areal, Öffnung für den Fussverkehr	65'000					
INV0071 Töbeliweg					9'419	
INV0115 RhyTechQuartier, Quartierberuhigungsmassnahmen	800'000					
INV0120 Zentrumsaufwertung			300'000			
INV0122 Bad. Bahnhof, Unterführung Süd	2'500'000					
INV0132 Pestalozzistrasse					107'411	
INV0133 Rheinweg					9'556	
INV0152 Schallschutzmassnahmen kommunale Strassen	650'000		650'000		19'135	
INV6001 FLAMA Galgenbuck (Rosenbergstrasse)			85'500			
INV6003 Schützenstrasse : Sanierung + Tempo 30	200'000					
INV6004 Rundbuck; Ringstrasse (Tobelraastrasse)			300'000			
INV6005 Badstrasse; Sanierung					14'700	
6600.00 Bund		1'005'500		130'000		
INV0122 Bad. Bahnhof, Unterführung Süd		850'000				

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
INV0152 Schallschutzmassnahmen kommunale Strassen		130'000		130'000		
INV6001 FLAMA Galgenbuck (Rosenbergstrasse)		25'500				
6610.00 Kanton		900'000				
INV0122 Bad. Bahnhof, Unterführung Süd		900'000				
6690.00 Übrige		1'550'000				
INV0115 RhyTechQuartier, Quartierberuhigungsmassnahmen		800'000				
INV0122 Bad. Bahnhof, Unterführung Süd		750'000				
6209 Strassenverkehrsanlagen, Reinigung, Unterführung			180'000			
5060.20 Fahrzeuge			180'000			
INV0160 Wischmaschine (Ersatz)			180'000			
65 Regionalverkehr	400'000	200'000	100'000	100'000	700'000	
6500 Regionalverkehr					700'000	
5030.00 Hochbauten					700'000	
INV0062 Neue Bahnstation Neuhausen, Lift neue Bahnhöfe					700'000	
6510 Nahverkehr	400'000	200'000	100'000	100'000		
5010.00 Strassen	400'000		100'000			
INV0138 Haltestelle Kreuzstrasse, Verlegung	400'000		100'000			
6600.00 Bund		200'000		100'000		
INV0138 Haltestelle Kreuzstrasse, Verlegung		200'000		100'000		
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7'205'000	450'000	3'640'000		1'321'358	
70 Wasserversorgung	6'605'000	450'000	2'900'000		1'114'316	
7000 Wasserversorgung/Wasserwerk	6'605'000	450'000	2'900'000		1'114'316	
5010.00 Strassen	6'605'000		2'900'000		1'114'316	
INV0029 Investitionen Wasserwerk	6'605'000		2'900'000		1'114'316	
6610.00 Kanton		450'000				
INV0029 Investitionen Wasserwerk		450'000				
71 Abwasserbeseitigung/Kanalisation			200'000		142'045	
7100 Abwasserreinigung			200'000		142'045	
5010.00 Strassen			200'000		8'528	
INV0080 Rheinweg 1, Kanalisation Rückhaltebecken					8'528	
INV7001 Rheinweg Kanalisation			200'000			
5620.00 Gemeindebeitrag ARA Röti (Investitionen)					133'518	
INV0123 Gemeindebeitrag ARA Röti, Ersatz Gasspeicher					133'518	
72 Kehrichtbeseitigung	600'000					
7201 Entsorgung Hauskehricht, Betriebskehricht	600'000					
5060.20 Fahrzeuge	600'000					
INV0136 Kehrichtfahrzeug, System Ochsner	400'000					
INV0136 Aufpreis für Elektro-Fahrzeug	200'000					
74 Friedhof und Bestattung			540'000		64'997	
7400 Bestattungswesen, Friedhof			540'000		64'997	
5030.00 Hochbauten			450'000		64'997	
INV0153 Friedhof: BS, Materialraum, öffentl. WC					64'997	
INV0161 Friedhof: Kapelle Boden & Heizung			450'000			
5060.20 Fahrzeuge			90'000			
INV7002 Bagger			90'000			
8 VOLKSWIRTSCHAFT	120'000		185'000		229'447	
86 Energie	120'000		185'000		229'447	
8620 Gasversorgung/Gaswerke	120'000		185'000		229'447	
5010.00 Strassen	120'000		185'000		229'447	
INV0040 Investitionen Gaswerk	120'000		185'000		229'447	

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN		400'000		3'410'000		-213'869
94 Kapitaldienst		400'000		3'410'000		-213'869
9420 Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen		400'000		3'410'000		-213'869
7000.00 Grundstücke						-213'869
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)						-213'869
8000.00 Grundstücke		400'000		1'930'000		
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)		400'000		1'930'000		
8030.00 Hochbauten				1'480'000		
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)				1'480'000		
	24'741'000	4'555'500	12'059'300	3'670'000	3'965'861	148'429
Nettoinvestition		20'185'500		8'389'300		3'817'432
	24'741'000	24'741'000	12'059'300	12'059'300	3'965'861	3'965'861

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Spezialfinanzierungen	614'837	614'837	689'400	689'400	828'603	828'603
02	Ruhegehaltfonds Gemeinderat	222'900	222'900	222'900	222'900	436'450	436'450
05	Diverse Grabfonds (im FK)	49'000	49'000	54'500	54'500	48'178	48'178
07	Erneuerung gemäss GWP 2014	342'937	342'937	412'000	412'000	343'975	343'975
2	Fonds	662'200	662'200	2'566'800	2'566'800	401'282	401'282
21	Jugendfonds	44'200	44'200	20'000	20'000	19'650	19'650
22	Betagtenfonds	72'000	72'000	52'200	52'200	57'805	57'805
23	Sozialhilfefonds	10'200	10'200	15'200	15'200	10'200	10'200
29	Gemeindeentwicklungsfonds	535'800	535'800	2'479'400	2'479'400	313'627	313'627
5	Sonderrechnungen	12'900	12'900	12'900	12'900	15'615	15'615
50	Eigenversicherung	12'900	12'900	12'900	12'900	15'615	15'615

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Spezialfinanzierungen	614'837	614'837	689'400	689'400	828'603	828'603
02	Ruhegehaltfonds Gemeinderat	222'900	222'900	222'900	222'900	436'450	436'450
307.00	Renten	222'400		222'400		222'396	
352.00	Verwaltungskosten	500		500		200	
421.00	Zinsen		37'400		27'100		36'450
439.00	Fondseinlagen						400'000
900.00	Ertragsüberschuss					213'854	
901.00	Aufwandüberschuss		185'500		195'800		
05	Diverse Grabfonds (im FK)	49'000	49'000	54'500	54'500	48'178	48'178
318.00	Gräberbepflanzungen	45'000		50'000		44'178	
352.00	Verwaltungskosten	4'000		4'500		4'000	
421.00	Zinsen		3'600		3'900		4'273
427.00	Einnahmen Gräberunterhalt		10'000		14'000		8'670
901.00	Aufwandüberschuss		35'400		36'600		35'235
07	Erneuerung gemäss GWP 2014	342'937	342'937	412'000	412'000	343'975	343'975
362.00	Entnahme zugunsten Abschreibungen GWP	264'000				26'357	
439.00	Einlage in Spezialfinanzierung		340'000		380'000		342'615
421.00	Zinsen		2'937		32'000		1'360
900.00	Ertragsüberschuss	78'937		412'000		317'618	
901.00	Aufwandüberschuss						
2	Fonds	662'200	662'200	2'566'800	2'566'800	401'282	401'282
21	Jugendfonds	44'200	44'200	20'000	20'000	19'650	19'650
352.00	Verwaltungskosten	200		200		200	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 0110.4800.21	4'000		4'000		1'500	
	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3000.4800.21	-				4'000	
	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3090.4800.21	-				7'500	
	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3500.4800.21	30'000					
	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5400.4800.21	10'000		10'000			
421.00	Zinsen		6'800		6'500		6'510
439.00	Fondseinlagen						
439.01	Rentenleistung SwissLife		13'500		13'500		13'140
900.00	Ertragsüberschuss			5'800		6'450	
901.00	Aufwandüberschuss		23'900				
22	Betagtenfonds	72'000	72'000	52'200	52'200	57'805	57'805
352.00	Verwaltungskosten	200		200		200	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3090.4800.22	-				7'500	
	Entnahme zu Gunsten Konto LR 4402.4800.22	4'000		3'000		2'306	
	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5700.4800.22	67'800		49'000		47'800	
421.00	Zinsen		9'300		10'100		11'469
439.00	Fondseinlagen						8'595
900.00	Ertragsüberschuss						
901.00	Aufwandüberschuss		62'700		42'100		37'741
23	Sozialhilfefonds	10'200	10'200	15'200	15'200	10'200	10'200
352.00	Verwaltungskosten	200		200		200	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5891.4800.02	10'000		15'000		10'000	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421.00	Zinsen		9'400		9'500		9'563
439.00	Fondseinlagen						
900.00	Ertragsüberschuss						
901.00	Aufwandüberschuss		800		5'700		637
29	Gemeindeentwicklungsfonds	535'800	535'800	2'479'400	2'479'400	313'627	313'627
352.00	Verwaltungskosten	500				500	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 0130.4800.09	20'000		30'000		12'500	
	Entnahme zu Gunsten Konto LR 0205.4800.09	40'000					
	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3090.4800.09	10'000					
	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3300.4800.09	-				3'000	
	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7890.4800.09	10'000		10'000		9'156	
	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7900.4800.09	150'000		100'000		50'000	
	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7920.4800.09	5'700		5'700		5'657	
	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7930.4800.09	3'300		3'700		3'280	
	Entnahme zu Gunsten Konto LR 8300.4800.09	20'000		30'000		20'000	
	Entnahme zu Gunsten Konto LR 8400.4800.09	-				23'000	
	Entnahme zu Gunsten Konto LR 8690.4800.09	30'000		20'000		38'105	
	Entnahme zu Gunsten Konto Investitionsrechnu	-				148'429	
421.00	Zinsen		135'800		79'400		73'773
439.00	Fondseinlagen		400'000		2'400'000		215'019
900.00	Ertragsüberschuss	246'300		2'280'000			
901.00	Aufwandüberschuss						24'835
5	Sonderrechnungen	12'900	12'900	12'900	12'900	15'615	15'615
50	Eigenversicherung	12'900	12'900	12'900	12'900	15'615	15'615
352.00	Verwaltungskosten	200		200		200	
362	Entnahmen zu Gunsten Konto LR 0290.4800.00	6'000		6'000		10'535	
	Entnahmen zu Gunsten Konto LR 9950.4800.00	6'700		6'700		4'880	
421.00	Zinsen		2'300		2'700		2'826
439.00	Einlagen aus Überschussbeteiligung		5'000		5'000		
900.00	Ertragsüberschuss						
901.00	Aufwandüberschuss		5'600		5'200		12'789