

GEMEINDE

**NEUHAUSEN  
AM RHEINFALL**



CH-8212 Neuhausen am Rheinfall  
www.neuhausen.ch

# Rechnung 2019

Genehmigt an der Einwohnerratssitzung vom 4. Juni 2020

---

Neuhausen am Rheinfall,

31. März 2020

Inhaltsverzeichnis	Seiten
<b>Verwaltungsrechnung</b>	
Gesamtergebnis	2
<b>Laufende Rechnung</b>	
Übersicht funktionale Gliederung (mit NKR)	3
Übersicht funktionale Gliederung (ohne NKR)	4
Details	
0 Allgemeine Verwaltung	5
1 Öffentliche Sicherheit	17
2 Bildung	23
3 Kultur und Freizeit	35
4 Gesundheit	47
5 Soziale Wohlfahrt	51
6 Verkehr	63
7 Umweltschutz und Raumordnung	69
8 Volkswirtschaft	79
9 Finanzen und Steuern	85
Übersicht Artengliederung (Sachgruppen)	91
Anhang I (Nachtragskredite)	93
<b>Bestandesrechnung</b>	
Bilanz mit Periodenvergleich	94
Anhang II	96
Anhang III (Beteiligungsspiegel)	97
<b>Investitionsrechnung</b>	
Übersicht (mit NKR)	98
Übersicht (ohne NKR)	99
Detail	100
Anhang IV (Nachtragskredite)	103
Verpflichtungskreditkontrolle	104
<b>Fonds</b>	
Übersicht	105
Detail	106
Bestandesrechnung	108

## Gesamtergebnis Rechnung 2019

genehmigte Version

	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
<b>Laufende Rechnung / Erfolgsrechnung</b>	CHF		CHF		CHF	
Aufwand	-74'335'663		-69'380'770		-84'362'242	
Ertrag	76'918'416		69'299'270		84'254'329	
<b>Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>2'582'752</b>		<b>-81'500</b>		<b>-107'913</b>	
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>						
Ausgaben	-23'234'479		-23'317'000		-10'297'621	
Einnahmen	554'386		4'709'000		19'157	
<b>Zunahme Nettoinv. Verwaltungsvermögen</b>	<b>-22'680'093</b>	<b>22'680'093</b>	<b>-18'608'000</b>	<b>18'608'000</b>	<b>-10'278'464</b>	<b>10'278'464</b>
<b>Finanzierung</b>						
Ertrags-/Aufwandüberschuss (-) lfd. Rechnung	2'582'752		-81'500		-107'913	
Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'207'616		-1'295'560		-1'240'668	
Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	7'913'653		1'453'500		1'621'700	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'124'590	14'413'379	5'166'550	5'242'990	5'748'190	6'021'309
<b>Finanzierungsübersch. Verwaltungsvermögen</b>	<b>-8'266'714</b>		<b>-13'365'010</b>		<b>-4'257'155</b>	
<b>Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>						
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>						
Ausgaben	-64'998		-		-943'714	
Einnahmen	53'067		1'550'000		1'150'000	
<b>Veränderung Nettoinvestition Finanzvermögen</b>	<b>-11'930</b>	11'930	<b>1'550'000</b>	-1'550'000	<b>206'286</b>	-206'286
Buchgewinne bei Verkäufen			-900'000		-1'015'173	
Abschreibungen Finanzvermögen (inkl. Steuern)	287'917	287'917	375'000	-525'000	647'685	-367'488
<b>Finanzierungsübersch. Finanzvermögen</b>	<b>275'986</b>		<b>1'025'000</b>		<b>-161'201</b>	
<b>Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>						
<b>Finanzierungsüberschuss Gesamt</b>	<b>-7'990'727</b>		<b>-12'340'010</b>		<b>-4'418'357</b>	
<b>Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>						
<b>Selbstfinanzierungsgrad (Gesamt)</b>	<b>65%</b>		<b>28%</b>		<b>56%</b>	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019*)		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'500'378	2'033'689	5'695'800	2'067'660	5'261'508	2'066'100
<i>Nettoergebnis</i>		4'466'689		3'628'140		3'195'408
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	4'505'673	2'868'545	4'386'110	2'597'300	4'670'633	3'010'573
<i>Nettoergebnis</i>		1'637'128		1'788'810		1'660'060
2 BILDUNG	14'283'823	218'807	14'874'200	229'700	14'227'505	232'915
<i>Nettoergebnis</i>		14'065'017		14'644'500		13'994'590
3 KULTUR UND FREIZEIT	2'974'832	2'387'616	3'129'450	2'246'900	3'187'140	2'350'113
<i>Nettoergebnis</i>		587'217		882'550		837'027
4 GESUNDHEIT	31'526	16'000	29'250	16'000	1'814'450	1'800'177
<i>Nettoergebnis</i>		15'526		13'250		14'273
5 SOZIALE WOHLFAHRT	14'058'396	5'475'052	13'581'660	4'998'900	27'720'138	17'921'495
<i>Nettoergebnis</i>		8'583'344		8'582'760		9'798'642
6 VERKEHR	5'952'560	1'629'548	6'032'390	1'802'300	5'931'206	2'008'928
<i>Nettoergebnis</i>		4'323'012		4'230'090		3'922'278
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'840'469	5'308'729	7'827'050	6'187'700	6'816'044	5'690'577
<i>Nettoergebnis</i>		1'531'740		1'639'350		1'125'467
8 VOLKSWIRTSCHAFT	5'668'936	6'250'932	6'693'300	7'650'460	5'708'561	6'312'107
<i>Nettoergebnis</i>		581'996		957'160		603'546
9 FINANZEN UND STEUERN	13'519'069	50'729'499	7'870'450	41'502'350	9'025'058	42'861'345
<i>Nettoergebnis</i>		37'210'430		33'631'900		33'836'287
	<b>74'335'663</b>	<b>76'918'416</b>	<b>70'119'660</b>	<b>69'299'270</b>	<b>84'362'242</b>	<b>84'254'329</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>2'582'752</b>		<b>820'390</b>		<b>107'913</b>
	<b>76'918'416</b>	<b>76'918'416</b>	<b>70'119'660</b>	<b>70'119'660</b>	<b>84'362'242</b>	<b>84'362'242</b>

\*) inkl. Nachtragskredite

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'500'378	2'033'689	5'656'400	2'067'660	5'261'508	2'066'100
	<i>Nettoergebnis</i>		4'466'689		3'588'740		3'195'408
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	4'505'673	2'868'545	4'300'710	2'597'300	4'670'633	3'010'573
	<i>Nettoergebnis</i>		1'637'128		1'703'410		1'660'060
2	BILDUNG	14'283'823	218'807	14'710'900	229'700	14'227'505	232'915
	<i>Nettoergebnis</i>		14'065'017		14'481'200		13'994'590
3	KULTUR UND FREIZEIT	2'974'832	2'387'616	3'102'150	2'246'900	3'187'140	2'350'113
	<i>Nettoergebnis</i>		587'217		855'250		837'027
4	GESUNDHEIT	31'526	16'000	29'250	16'000	1'814'450	1'800'177
	<i>Nettoergebnis</i>		15'526		13'250		14'273
5	SOZIALE WOHLFAHRT	14'058'396	5'475'052	13'581'660	4'998'900	27'720'138	17'921'495
	<i>Nettoergebnis</i>		8'583'344		8'582'760		9'798'642
6	VERKEHR	5'952'560	1'629'548	5'926'550	1'802'300	5'931'206	2'008'928
	<i>Nettoergebnis</i>		4'323'012		4'124'250		3'922'278
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'840'469	5'308'729	7'509'400	6'187'700	6'816'044	5'690'577
	<i>Nettoergebnis</i>		1'531'740		1'321'700		1'125'467
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'668'936	6'250'932	6'693'300	7'650'460	5'708'561	6'312'107
	<i>Nettoergebnis</i>		581'996		957'160		603'546
9	FINANZEN UND STEUERN	13'519'069	50'729'499	7'870'450	41'502'350	9'025'058	42'861'345
	<i>Nettoergebnis</i>		37'210'430		33'631'900		33'836'287
		<b>74'335'663</b>	<b>76'918'416</b>	<b>69'380'770</b>	<b>69'299'270</b>	<b>84'362'242</b>	<b>84'254'329</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>2'582'752</b>		<b>81'500</b>		<b>107'913</b>
		<b>76'918'416</b>	<b>76'918'416</b>	<b>69'380'770</b>	<b>69'380'770</b>	<b>84'362'242</b>	<b>84'362'242</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>6'500'378</b>	<b>2'033'689</b>	<b>5'656'400</b>	<b>2'067'660</b>	<b>5'261'508</b>	<b>2'066'100</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'466'689</i>		<i>3'588'740</i>		<i>3'195'408</i>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>983'309</b>	<b>87'553</b>	<b>985'000</b>	<b>49'000</b>	<b>1'016'288</b>	<b>44'491</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>895'756</i>		<i>936'000</i>		<i>971'797</i>
<b>0110</b>	<b>Wahlen &amp; Abstimmungen, Kommissionen</b>	<b>102'875</b>	<b>25'624</b>	<b>126'100</b>	<b>39'000</b>	<b>121'029</b>	<b>24'491</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'251</i>		<i>87'100</i>		<i>96'538</i>
3000.11	Sitzungsgelder Wahlbüro	26'300		27'000		21'225	
3030.00	Sozialleistungen	1'004		1'300		928	
3050.00	UVG / NBU / KTG	151		200		158	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	27'871		30'000		57'153	
3100.10	Inserate, Publikationen	1'916		4'000		2'745	
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.					2'154	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter			3'200			
3180.05	Porti	26'606		25'000		17'863	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	727		500		162	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	17'500		32'100		17'500	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten			800		40	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	800		2'000		1'100	
* 4370.00	Wahl- und Abstimmungsbussen		21'624		35'000		20'491
4800.21	Entnahme aus Jugendfonds		4'000		4'000		4'000
<b>0120</b>	<b>Einwohnerrat inkl. verbundene Kommission</b>	<b>102'879</b>		<b>103'900</b>		<b>122'726</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>102'879</i>		<i>103'900</i>		<i>122'726</i>
3000.10	Sitzungsgelder des Rates	21'700		16'000		20'000	
3000.11	Geschäftsprüfungs-Kommission	11'863		8'500		9'345	
3000.12	Sitzungsgelder der Kommissionen	2'113		12'000		18'321	
3030.00	Sozialleistungen	2'519		2'300		2'914	
3050.00	UVG / NBU / KTG	607		600		847	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen			500		183	
3100.10	Inserate, Publikationen	5'685		3'500		7'514	
3170.01	Pauschalentschädigung Einwohnerrat	8'664		8'500		8'542	
3170.02	Pauschalentschädigung Protokollführung	7'962		8'000		7'962	
3180.00	externe Revision	38'991		40'000		40'000	
3180.05	Porti	669		1'500		1'160	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	2'108		2'500		5'938	
<b>0130</b>	<b>Gemeinderat</b>	<b>777'555</b>	<b>61'929</b>	<b>755'000</b>	<b>10'000</b>	<b>772'534</b>	<b>20'000</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>715'626</i>		<i>745'000</i>		<i>752'534</i>
3000.00	Besoldungen Behörden	570'115		566'100		566'085	
3030.00	Sozialleistungen	43'249		41'300		43'315	
3040.00	Pensionskasse	100'738		97'700		99'835	
3050.00	UVG / NBU / KTG	5'869		5'200		5'453	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	13'326		13'400		13'702	
** 3170.10	Repräsentationskosten/Ehrengaben	16'996		8'000		8'345	
3180.05	Porti	742		100		405	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	6'619		2'500		6'068	
3190.01	Infoveranstaltungen Gemeinderat			500		9'689	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	19'600		20'200		19'500	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	300				138	
* 4340.02	Vergütungen für Sach- & Dienstleistungen		35'000				
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		4'669				
* 4390.00	Verschiedene Einnahmen		12'260				
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung						10'000
4900.04	Verrechnung Gemeinderat		10'000		10'000		10'000
<b>02</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>3'512'767</b>	<b>1'363'168</b>	<b>3'374'700</b>	<b>1'387'060</b>	<b>3'211'490</b>	<b>1'415'959</b>

### **Generelle Bemerkungen zu den Kommentaren**

Grundsätzlich gilt die Regel, dass bei Abweichungen ab 5 % und CHF 10'000 kommentiert werden muss. Ausnahmen von dieser Regel sind möglich. Es wurde versucht, dem GMV-Prinzip zu folgen

("Gesunder Menschen Verstand").

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

Ebenfalls nicht kommentiert werden Abweichungen der EO-Leistungen, welche aufgrund Krankheit / Unfall entstehen. Diese sind jeweils nicht vorhersehbar.

Interne Verrechnungen werden nicht kommentiert.

Ebenfalls nicht kommentiert werden die Rechnungen der Werke (Wasserwerk, Funktionale Gliederung 7000; Gaswerk, Funktionale Gliederung 8620). Dazu liegen separate Abschlüsse vor, welche durch eine externe Revisionsstelle revidiert sowie durch die Werkkommission abgesegnet werden.

Nachtragskredite sind mit \*\* markiert, Details zu den Nachtragskrediten befinden sich im Anhang I

### **0110 Wahlen & Abstimmungen, Kommissionen**

4370.00 Budgetierungsgrundlage ist jeweils die Vorjahreszahl; die effektiven Einnahmen können aber nicht exakt budgetiert werden und variieren von Jahr zu Jahr.

### **0130 Gemeinderat**

4340.02 Einnahmen durch das Mandat des Heimreferenten in der Verwaltungskommission des Alterszentrums und der Spitex als Präsident.

4390.00 Einnahmen durch die Sitzungsgelder für die Mandate in der Verwaltungskommission der KBA Hard und des Alterszentrums und der Spitex.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		2'149'598		1'987'640		1'795'532
<b>0200 Zentralverwaltung</b>	<b>501'205</b>	<b>218'638</b>	<b>495'700</b>	<b>263'460</b>	<b>493'047</b>	<b>268'097</b>
<i>Nettoergebnis</i>		282'568		232'240		224'950
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	322'674		331'000		321'173	
3030.00 Sozialleistungen	24'830		25'500		24'761	
3040.00 Pensionskasse	47'168		43'400		44'096	
3050.00 UVG / NBU / KTG	3'437		3'300		3'214	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	160		200		240	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	1'083		700		548	
3160.09 Fax- und Kopiergeräte	2'951		3'500		2'570	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen			200		111	
3180.05 Porti, Bankspesen	13'889		14'500		15'574	
* 3180.19 Betreuungskosten	14'810		3'500		7'382	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	482		1'500		1'435	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	67'551		67'400		71'549	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	2'171		1'000		395	
* 4340.02 Vergütungen für Sach- & Dienstleistungen		108'817		170'460		13'803
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						65
4360.01 Rückerstattung Betreuungskosten		4'290		1'500		2'173
4390.00 Verschiedene Einnahmen		210				82
* 4390.22 Einnahmen Inkasso aus VS		15'320		1'500		1'974
4900.00 Verrechnung Zentralverwaltung		90'000		90'000		250'000
<b>0201 Steuerverwaltung</b>	<b>726'042</b>	<b>37'656</b>	<b>553'000</b>	<b>25'000</b>	<b>534'656</b>	<b>32'875</b>
<i>Nettoergebnis</i>		688'386		528'000		501'781
3180.05 Porti	7'687		8'000		8'030	
3510.00 Entschädigung an Kant. Steuerverwaltung	391'270		395'000		392'832	
* 3520.00 Einzugsprovision Kanton für jur. Personen	327'086		150'000		133'794	
* 4370.00 Bussen		37'656		25'000		32'875
<b>0205 Informatik</b>	<b>662'615</b>	<b>662'615</b>	<b>689'600</b>	<b>689'600</b>	<b>686'449</b>	<b>686'449</b>
<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	27'538		27'700		27'381	
3030.00 Sozialleistungen	2'119		2'100		2'108	
3040.00 Pensionskasse	3'999		3'800		3'991	
3050.00 UVG / NBU / KTG	276		300		884	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen			100			
* 3110.23 Anschaffungen Hard- und Software	37'981		44'200		72'783	
3130.00 Verbrauchsmaterial	2'038		7'000		7'267	
* 3150.15 Wartungs- & Hotlinekosten	84'487		98'300		85'430	
3180.00 KSD-Kosten	493'506		501'700		455'883	
3180.01 Telefon	407		800		737	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	1'247					
3180.05 Porti	43				7	
3180.11 Internet/E-Mail	8'484		3'200		29'447	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	202		200		202	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	287		200		287	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten					46	
* 4340.02 Vergütungen für Sach- & Dienstleistungen		240'000		255'100		
4390.00 Verschiedene Einnahmen		65				
4800.09 Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		6'000				27'000
4900.01 Verrechnung Datenverarbeitung		416'551		434'500		659'449
<b>0220 Gemeindeganzlei</b>	<b>326'301</b>	<b>33'785</b>	<b>334'400</b>	<b>22'000</b>	<b>328'224</b>	<b>21'936</b>
<i>Nettoergebnis</i>		292'516		312'400		306'288
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	245'715		244'600		243'470	
3030.00 Sozialleistungen	18'907		18'800		18'735	
3040.00 Pensionskasse	32'131		30'700		30'028	



**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

**0200 Zentralverwaltung**

3180.19 Konsequentes Mahnwesen, entsprechende Einnahmen auf Konto 4360.01 und 4390.22.  
4390.22

4340.02 Weniger hohe Verrechnungen an Alterszentrum und Spitex.

**0201 Steuerverwaltung**

3520.00 Aufgrund höherer Steuereinnahmen höhere Einzugsprovision.

4370.00 Bussen ähnlich zu Vorjahr; zu tief budgetiert.

**0205 Informatik**

3110.23 Weniger Smartphones für das Alterszentrum angeschafft als budgetiert.

3150.15 Weniger Hotlinekosten, HIN Alterszentrum konnte noch nicht installiert werden.

4340.02 Tiefere Kosten Alterszentrum und Spitex als budgetiert.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 UVG / NBU / KTG		2'635		2'400		2'431
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass		160		200		160
3100.00 Büromaterial & Drucksachen		253		100		433
3100.01 Fachliteratur, Zeitschriften		388				388
3100.02 Behördenbibliothek		432		900		422
3100.21 Buchbinderarbeiten		826		700		685
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte		3'401		3'200		3'909
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen		52				33
3180.05 Porti		2'154		3'000		3'013
3190.00 Verschiedene Ausgaben		50				50
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung		18'500		28'900		23'200
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten		700		900		1'267
4310.00 Gebühren für Amtshandlungen					12'000	11'936
* 4340.02 Vergütungen für Sach- & Dienstleistungen						11'575
4900.05 Verrechnung Baubewilligungsverfahren					10'000	10'000
<b>0221 Büromaterial</b>	<b>10'571</b>	<b>10'571</b>	<b>13'000</b>	<b>13'000</b>	<b>10'961</b>	<b>10'961</b>
<i>Nettoergebnis</i>						
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	10'571		13'000		10'961	
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte				2'000		
4900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten		10'571		11'000		10'961
<b>0240 Verwaltung Tiefbauamt</b>	<b>177'641</b>	<b>115'200</b>	<b>176'300</b>	<b>105'000</b>	<b>179'240</b>	<b>121'905</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'441</i>		<i>71'300</i>		<i>57'335</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	136'083		136'500		135'378	
3030.00 Sozialleistungen	10'471		10'500		10'417	
3040.00 Pensionskasse	23'074		20'400		22'970	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1'314		1'400		1'397	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass			100		40	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	2'573		2'900		2'723	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	825		600		994	
3190.00 Verschiedene Ausgaben			200		171	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	3'200		3'500		5'000	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	100		200		150	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		1'170				
4900.07 Verrechnung Bauverwaltung		114'030		105'000		121'905
<b>0250 Verwaltung Hochbauamt</b>	<b>497'090</b>	<b>115'538</b>	<b>493'100</b>	<b>125'000</b>	<b>480'584</b>	<b>115'171</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>381'552</i>		<i>368'100</i>		<i>365'413</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	393'989		394'700		372'559	
3030.00 Sozialleistungen	30'285		30'300		28'621	
3040.00 Pensionskasse	49'117		46'800		49'460	
3050.00 UVG / NBU / KTG	3'830		4'100		3'885	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	160		200		200	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	1'929		2'400		1'965	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	75		100		145	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	641		400		395	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	565		200		184	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	16'100		13'600		22'900	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	400		300		270	
4340.02 Vergütungen für Sach- & Dienstleistungen		616				
4390.00 Verschiedene Einnahmen		157				406
4900.07 Verrechnung Bauverwaltung		114'765		125'000		114'765
<b>0259 Sekretariat Hoch- und Tiefbau</b>	<b>190'687</b>	<b>147'696</b>	<b>170'000</b>	<b>141'500</b>	<b>186'264</b>	<b>158'033</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'991</i>		<i>28'500</i>		<i>28'231</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	93'158		90'000		92'372	
3030.00 Sozialleistungen	7'169		6'900		7'108	
3040.00 Pensionskasse	11'427		9'600		11'027	

**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

**0220**      **Gemeindekanzlei**

4340.02      Vergütung für Dienstleistungen für das Alterszentrum und die Spitex.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 UVG / NBU / KTG	900		900		953	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	80		100		120	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	1'149		400		1'346	
* 3130.01 Zentraleinkauf Reinigungsmaterial	55'968		45'000		55'740	
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	3'011		3'300		3'379	
3180.05 Porti	4'211		3'000		2'232	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	515		400		2'818	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	11'700		10'100		8'900	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	1'400		300		268	
4350.00 Verkauf Reinigungsmittel						438
4390.00 Verschiedene Einnahmen		1				
4900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial		55'800		45'000		55'700
4900.05 Verrechnung Baubewilligungsverfahren		15'000		15'000		15'000
4900.07 Verrechnung Bauverwaltung		76'895		81'500		86'895
<b>0280 Allgemeiner Personalaufwand</b>	<b>388'005</b>	<b>11'261</b>	<b>402'300</b>		<b>272'163</b>	<b>532</b>
<i>Nettoergebnis</i>		376'744		402'300		271'631
* 3010.00 Besoldungen (Anpassungen Ferienrückstellung)	-13'000				-78'000	
* 3010.03 Lohnanteile, pauschale Budgetkorrekturen			30'000			
3010.04 Lohnanteile, Einzel- und Gruppenprämien	3'200		10'000		9'886	
3010.05 Besoldungen Lehrlinge	136'207		134'000		136'774	
* 3010.06 Besoldungen Praktikanten	73'946		43'200		20'797	
3030.00 Sozialleistungen	14'548		11'800		13'500	
3040.00 Pensionskasse	2'388		1'200		327	
3050.00 UVG / NBU / KTG	8'865		3'200		6'487	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	29'182		20'000		21'953	
3090.02 Naturalprämien			500			
3090.03 Prämien (u.a. Reka Checks) an das Personal	450		4'000		1'510	
3090.04 Personalwerbung (Inserate etc.)	4'789		5'000		2'265	
3090.05 Ausbildungskosten Lehrlinge	20'049		29'200		32'196	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	80		1'500			
3090.07 Umsetzung EKAS-Richtlinien	1'837		2'300		1'069	
* 3090.08 reka Vergünstigungsanteil Gemeinde	16'928		49'000		55'775	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	235				93	
3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	3'728		1'000		267	
3180.05 Porti	4'555		5'000		4'831	
** 3190.00 Verschiedene Ausgaben	51'618		32'000		10'633	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	28'400		19'200		31'800	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten			200			
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		606				532
* 4390.00 Verschiedene Einnahmen		10'655				
<b>0290 Übriger allgemeiner Aufwand</b>	<b>32'608</b>	<b>10'208</b>	<b>47'300</b>	<b>2'500</b>	<b>39'902</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		22'400		44'800		39'902
3140.00 Unterhalt der Telefonzentrale			500		79	
3180.01 Telefon	18'760		27'000		27'839	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	9'623		18'500		8'630	
3180.05 Porti					13	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	3'038		300		841	
3190.02 Debitorenverluste	187					
3190.04 nicht gedeckte Schadenfälle, Selbstbehalte	1'000		1'000		2'500	
4360.03 Überschussant. von Versicherungen		10'208		2'500		
<b>03 Leistungen für Pensionierte</b>	<b>1'022'988</b>	<b>202'294</b>	<b>354'400</b>	<b>223'100</b>	<b>362'881</b>	<b>223'466</b>
<i>Nettoergebnis</i>		820'694		131'300		139'415
<b>0300 Leistungen für Pensionierte</b>	<b>1'022'988</b>	<b>202'294</b>	<b>354'400</b>	<b>223'100</b>	<b>362'881</b>	<b>223'466</b>
<i>Nettoergebnis</i>		820'694		131'300		139'415
* 3070.00 Rentenleistungen an ehemalige Gemeinderäte	200'966		222'400		222'396	

**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

**0259 Sekretariat Hoch- und Tiefbau**

3130.01 Verbrauch analog Vorjahr; zu tief budgetiert.

**0280 Allgemeiner Personalaufwand**

3010.00 Weniger Rückstellungsbedarf für Ferien und Überzeit.

3010.03 ausschliesslich Budgetposition

3010.06 Es wurden mehr Lehrabgänger als budgetiert temporär weiterbeschäftigt.

3090.08 Die Reka-Kosten für das Alterszentrum und die Spitex werden neu direkt in der Rechnung der Anstalt ausgewiesen.

4390.00 Überschussbeteiligung Personenversicherung

**0300 Leistungen für Pensionierte**

3070.00 Aufgrund eines Todesfalls reduzierten sich die Rentenleistungen.  
(vgl. auch Gegenkonto 0300.4800.00).

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 3070.02 Übergangsrente für vorzeitige Pensionierungen	119'821		130'000		136'789	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	2'201		2'000		3'697	
* 3800.00 Einlage in Spezialfinanzierungen	700'000					
4390.00 Verschiedene Einnahmen		1'328		700		1'070
* 4800.00 Entnahme aus Ruhegehaltsfonds		200'966		222'400		222'396
<b>09 Nicht aufteilbare Aufgaben</b>	<b>981'315</b>	<b>380'674</b>	<b>942'300</b>	<b>408'500</b>	<b>670'849</b>	<b>382'185</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>600'641</i>		<i>533'800</i>		<i>288'664</i>
<b>0900 Verwaltungsgebäude</b>	<b>549'739</b>	<b>136'058</b>	<b>504'800</b>	<b>134'200</b>	<b>212'212</b>	<b>133'902</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>413'681</i>		<i>370'600</i>		<i>78'310</i>
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	15'371		15'000		13'855	
3030.00 Sozialleistungen	1'183		1'200		1'066	
3040.00 Pensionskasse	1'556		1'400		1'577	
3050.00 UVG / NBU / KTG	184		100		138	
** 3110.00 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'341		64'600		4'530	
3110.03 Ansch. Werkz., Geräte					259	
* 3120.00 Energie	69'968		25'500		21'831	
3120.10 Heizmaterial	9'600		700		1'670	
** 3140.01 Baulicher Unterhalt	27'827		18'000		31'042	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	3'883		3'000		2'355	
3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.			1'000		2'788	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	4'546		5'000		8'235	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	4'868		6'300		5'824	
3180.06 Abfallentsorgung	42		1'000		50	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	3'445		200		202	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	171		100		1'250	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	2'000		2'000		1'000	
3900.06 Verrechnung Hauswarte	41'200		41'200		41'200	
3900.33 Verr. Gärtnerei	5'400		5'000		5'600	
3900.35 Hochbauten Allg. Verw.: Verr. Abschr.	237'305		235'800		3'304	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	4'300		10'000		6'900	
3900.71 Verr. Wasser	7'340		5'700		7'401	
3900.82 Verr. Gas	41'209		62'000		50'136	
4270.00 Liegenschaftsertrag des Verwaltungsverm.		87'400		87'000		87'400
4270.03 Mietenzins für Dienstwohnung		10'200		10'200		10'200
4360.02 Heizkostenanteil Die Post		9'891		10'000		9'305
4360.04 Heizkostenant. Kirchgemeindehaus		22'547		21'000		20'947
4390.00 Verschiedene Einnahmen		6'020		6'000		6'050
<b>0901 Rhyfallhalle</b>	<b>412'650</b>	<b>208'313</b>	<b>416'100</b>	<b>241'200</b>	<b>441'858</b>	<b>213'243</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>204'337</i>		<i>174'900</i>		<i>228'615</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	162'563		162'600		161'255	
3010.01 Besoldungen Reinigung & Abendablöser	18'100		24'500		20'409	
3010.03 Präsenzsentschädigungen Pedellen	5'949		5'000		5'996	
3030.00 Sozialleistungen	13'482		13'800		13'427	
3040.00 Pensionskasse	20'963		20'100		20'803	
3050.00 UVG / NBU / KTG	6'020		1'900		6'159	
3060.00 Dienstkleider	361		800		186	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	40		100			
3110.02 Anschaffungen Mob. u. Turngeräte	8'425		9'000		5'914	
3110.03 Ansch. Werkz., Geräte			2'000		1'968	
3120.00 Energie	17'642		17'500		15'976	
3130.00 Verbrauchsmaterial			100			
3140.01 Baulicher Unterhalt	2'166		5'000		37'222	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	1'300		1'200		790	
3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	8'403		9'000		24'563	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	700		5'700		4'743	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen			100			

**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

**0300 Leistungen für Pensionierte**

3070.02 Zahl der Überbrückungsrenten ist momentan rückläufig.

3800.00 Einlage in Ruhegehaltsfonds

4800.00 Aufgrund eines Todesfalls reduzierten sich die Rentenleistungen.  
(vgl. auch Gegenkonto 0300.4800.00).

**0900 Verwaltungsgebäude**

3120.00 Höhere Kosten infolge neuem Werkhof Chlaffental mit Contracting EKS.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.01 Telefon		730	1'200			372
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen		4'201	4'500			4'576
3180.06 Abfallentsorgung		2'585	1'000			862
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne		202	200			202
3190.00 Verschiedene Ausgaben		1'933	1'000			2'051
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial		14'000	3'000			7'000
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten		100				5
3900.33 Verr. Gärtnerei		4'600	7'000			700
3900.35 Hochbauten Allg. Verw.: Verr. Abschr.		77'800	80'100			83'100
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb		2'200	2'500			3'600
3900.71 Verr. Wasser		3'756	3'200			3'272
3900.82 Verr. Gas		13'730	21'000			16'710
3900.85 Mob. Masch. Fahrz. Allg. Verw. Verr. Abschr.		20'700	13'000			
4340.00 Benützungsgebühren					34'000	
4900.06 Verrechnung Hauswarte					41'200	
4900.09 Verrechnung Rhyfallhalle; Ant. Schule					166'000	
		29'613				24'743
		41'200				41'200
		137'500			166'000	147'300
<b>0902 Schützenhaus Langriet</b>	<b>18'926</b>	<b>36'303</b>	<b>21'400</b>	<b>33'100</b>	<b>16'778</b>	<b>35'040</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'377</i>		<i>11'700</i>		<i>18'261</i>
3120.00 Energie			100			
3120.10 Heizmaterial		5'554	4'500			4'671
3140.01 Baulicher Unterhalt		7'669	10'500			6'380
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen			100			
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage		157	800			433
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)		897	800			897
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen		2'873	2'500			2'298
3900.33 Verr. Gärtnerei		500	1'000			700
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb						300
3900.71 Verr. Wasser		1'276	1'100			1'100
4270.00 Mietzinse					28'100	
4360.02 Heizkostenanteil					5'000	
4390.00 Verschiedene Einnahmen						260
		29'520				29'520
		6'783				5'260



**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>4'505'673</b>	<b>2'868'545</b>	<b>4'300'710</b>	<b>2'597'300</b>	<b>4'670'633</b>	<b>3'010'573</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'637'128</i>		<i>1'703'410</i>		<i>1'660'060</i>
<b>10</b>	<b>Rechtsaufsicht</b>	<b>2'776'437</b>	<b>1'780'389</b>	<b>2'478'820</b>	<b>1'670'600</b>	<b>2'846'350</b>	<b>1'908'262</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>996'049</i>		<i>808'220</i>		<i>938'088</i>
<b>1020</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>528'216</b>	<b>232'609</b>	<b>494'100</b>	<b>191'000</b>	<b>536'581</b>	<b>243'145</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>295'607</i>		<i>303'100</i>		<i>293'436</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	261'583		264'200		262'121	
3030.00	Sozialleistungen	20'129		20'300		20'170	
3040.00	Pensionskasse	34'119		33'200		34'318	
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'805		2'600		2'618	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	160		200		160	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	1'730		1'200		1'925	
3100.01	Aufwand ID-Karten und Pässe	11'630		13'000		11'775	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	820		800		878	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	419		200		402	
3180.05	Porti	3'281		3'000		3'500	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	641		500		693	
* 3400.00	Gebührenanteil des Kantons	124'998		90'000		135'986	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	65'300		64'400		61'300	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	600		500		736	
4310.00	Gebühren für Amtshandlungen		77'278		78'000		79'884
* 4310.01	Gebühren Fremdenpolizei		155'271		113'000		162'965
4390.00	Verschiedene Einnahmen		60				296
<b>1031</b>	<b>Erbschaftsbehörde</b>	<b>195'874</b>	<b>155'159</b>	<b>179'420</b>	<b>178'000</b>	<b>190'686</b>	<b>170'293</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'715</i>		<i>1'420</i>		<i>20'393</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	120'451		108'700		122'601	
3030.00	Sozialleistungen	9'269		8'400		9'435	
3040.00	Pensionskasse	14'079		12'200		13'103	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'292		1'000		1'224	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	855		120		120	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	277		400		136	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	2'056		2'500		1'956	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	106				56	
3180.00	Verwaltungsanteil Erbschaften	16'108		13'000		9'966	
3180.05	Porti	1'785		2'500		1'865	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	526		300		176	
3400.00	Gebührenanteil des Kantons	16'370		20'000		20'233	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	12'200		9'200		9'200	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	500		1'100		614	
* 4310.02	Gebühren Erbschaften		136'174		170'000		170'293
* 4310.03	Gebühren andere Dienstleistungen		18'985		8'000		
<b>1041</b>	<b>Regionale Berufsbeistandschaften</b>	<b>1'240'085</b>	<b>1'240'085</b>	<b>1'101'400</b>	<b>1'101'400</b>	<b>1'302'777</b>	<b>1'302'777</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
* 3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	737'103		685'200		749'666	
3010.06	Besoldungen Praktikanten	34'342		43'200		19'500	
** 3010.30	Vormund- und Beistandschaften Dritte/Temp.	61'770		30'000		146'874	
3030.00	Sozialleistungen	60'148		56'100		57'941	
3040.00	Pensionskasse	101'995		80'700		85'110	
3050.00	UVG / NBU / KTG	8'302		7'300		7'506	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'291		11'000		14'455	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	440		400		400	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	3'878		2'000		3'939	
3160.00	Miete; Mobiliar; Heiz- und Stromkosten	13'000		13'000		13'000	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	2'056		3'000		1'956	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	7'537		8'000		6'516	
3180.01	Telefon	1'900		3'000		2'900	

**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

**1020 Einwohnerkontrolle**

3400.00 Nicht vorhersehbare hohe Anzahl an Verlängerungen im Ausländerbereich.  
4310.01 Nicht vorhersehbare hohe Anzahl an Verlängerungen im Ausländerbereich.

**1031 Erbschaftsbehörde**

4310.02 Mehrere umfangreiche Nachlässe, die erst 2020 abgerechnet werden können.  
4310.03 Grosse Nachfrage nach Beratungen, Verträgen und Erteilungen.

**1041 Regionale Berufsbeistandschaften**

3010.00 Mehr Stundenlöhner, Praktikanten, Auszahlung Mehrstunden.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen		656		700		656
3180.05	Porti		4'280		4'500		4'961
3190.00	Verschiedene Ausgaben		2'673		1'500		4'050
3190.09	Debitorenverluste		4'244				2'212
3520.00	Vergütung an KESB (Entsch. Privater f. Mündel)		110'105		100'000		116'764
* 3660.04	Leistungen/Beiträge an Dritte		17'166				15'642
3900.00	Verr. Buchhaltung, Lohnadmin.		10'000		10'000		10'000
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung		37'000		30'400		27'500
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten		1'200		1'400		1'228
3900.04	Verrechnung Gemeinderat / HR		10'000		10'000		10'000
* 4340.00	Dienstleistungserlös für Berufsbeistände					500'000	639'073
* 4340.04	Leistungen/Beiträge Dritter						16'542
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						485
4360.01	Gemeindebeiträge für Weiterleitung an KESB (I)		105'996			100'000	116'790
* 4520.00	Beiträge an regionale Berufsbeistandschaften					501'400	529'887
<b>1042</b>	<b>Berufsbeistandschaften</b>		<b>652'706</b>		<b>480'700</b>		<b>606'430</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>480'700</i>	<i>606'430</i>
* 3180.00	Kosten BBS für mittellose NH Mündel		207'138		230'000		330'777
* 3180.01	Kosten Pro Senectute freiw. Kontenführung EL-		13'600				10'710
* 3520.00	Beitrag Kosten an regionale BBS		431'968		250'700		264'943
4360.01	Rückerstattungen Kosten mittellose NH Mündel						3'216
<b>1045</b>	<b>Pflegefamilien</b>		<b>100'856</b>		<b>155'700</b>	<b>155'700</b>	<b>137'528</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>13'177</i>
* 3010.31	Betreuungsentschädigung		97'279		150'000		132'662
3030.00	Sozialleistungen		3'224		5'100		4'419
3050.00	UVG / NBU / KTG		352		600		447
* 4360.01	Rückerstattungen					155'700	124'351
<b>1050</b>	<b>Bürgerrechtswesen</b>		<b>58'701</b>		<b>67'500</b>	<b>44'500</b>	<b>72'347</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>23'000</i>	<i>4'652</i>
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen		18'893		16'000		18'855
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal		27'640		35'700		35'027
3030.00	Sozialleistungen		2'912		2'800		3'479
3040.00	Pensionskasse		3'072		4'700		4'851
3050.00	UVG / NBU / KTG		315		500		467
3100.00	Büromaterial & Drucksachen		52		200		77
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte		1'250		1'250		1'250
3180.05	Porti		409		450		570
3190.00	Verschiedene Ausgaben		459				743
3190.01	Einbürgerungsfeier				1'500		2'780
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung		3'200		3'700		3'800
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten		500		700		448
4310.00	Gebühren für Amtshandlungen					17'500	34'295
* 4310.20	Einbürgerungsgebühren Gemeinde					27'000	33'400
<b>11</b>	<b>Polizei</b>		<b>711'658</b>		<b>704'890</b>	<b>207'900</b>	<b>729'237</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>496'990</i>	<i>525'531</i>
<b>1130</b>	<b>Schaffhauser Polizei</b>		<b>277'011</b>		<b>278'000</b>		<b>272'927</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>278'000</i>	<i>272'927</i>
3510.00	Beiträge an Kanton		277'011		278'000		272'927
<b>1139</b>	<b>Verwaltungspolizei</b>		<b>434'647</b>		<b>426'890</b>	<b>207'900</b>	<b>456'310</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>218'990</i>	<i>252'604</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal		297'213		297'900		293'832
3030.00	Sozialleistungen		22'780		22'900		22'611
3040.00	Pensionskasse		41'079		28'800		40'733

**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

**1041 Regionale Berufsbeistandschaften**

3660.04 Stiftungsgesuche; gleicht sich mit 4340.04 wieder aus.  
4340.04

4340.00 Rechenschaftsberichte sind noch ausstehend.

4520.00 Aufgrund fehlender Einnahmen (siehe 4340.00) höherer Beitrag erforderlich.

**1042 Berufsbeistandschaften**

3180.00 Kosten sind von verrechneten den Rechenschaftsberichten abhängig (siehe 1041.4340.00).

3810.01 Vertrag erst später abgeschlossen, Kosten wurden noch nicht budgetiert.

3520.00 Höherer Beitrag aufgrund fehlender Einnahmen (siehe 1041.4520.00).

**1045 Pflegefamilien**

3010.31 Weniger Kinderplatzierungen bei Pflegefamilien, daher weniger Kosten  
4360.01 und weniger Einnahmen (Rückerstattungen).

**1050 Bürgerrechtswesen**

4310.20 Mehr ordentliche Einbürgerungsgesuche bearbeitet als budgetiert.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3050.00 UVG / NBU / KTG		3'175		2'300		2'935	
3060.00 Dienstkleider		1'329		1'500		1'458	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals		300		500		320	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass		120		120		120	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen		2'550		3'500		6'160	
3100.10 Inserate, Publikationen		1'938		2'000		2'011	
3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.						16'936	
3110.02 Anschaffungen für öffentlichen Grund, Baustelle		1'901		700		499	
3130.04 Treibstoffe		1'560		2'700		1'926	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge		1'550		1'000		3'373	
3150.02 Unterhalt der Geräte		2'164		1'300		2'937	
3160.00 Mieten Liegenschaften		1'260				1'260	
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte		931		1'300		1'229	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen		452		200		135	
3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter		427		400		285	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen		947		500		458	
3180.05 Porti		4'762		5'500		5'171	
3180.07 Gebühren Funk, Alarm				720		120	
3180.08 Pikett-Telefon und Telefonabo		62		150		150	
3190.00 Verschiedene Ausgaben				300		40	
3710.00 Alkoholabgabe an Kanton		2'160		3'000		2'075	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung		25'200		28'900		27'300	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten		500		700		549	
3900.33 Verr. Gärtnerei		400					
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb		19'800		20'000		21'600	
3900.71 Verr. Wasser		86				87	
4100.00 Konzessionsgebühren Taxameter			400		400		400
4100.01 Gebühren für den Plakatanschlag			3'000		3'000		3'350
4310.00 Gebühren für Amtshandlungen			1'076				520
4310.01 Gebühren für Verlängerungen			11'960		8'000		7'095
4310.02 Gebühren für Gelegenheitspatente			4'510		6'000		5'580
* 4340.00 Benützungsgebühren öffentlicher Grund			33'294		20'000		50'937
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte			4'608		2'000		2'736
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)			1'179				
4370.00 Bussen			93'051		100'000		64'328
4390.00 Verschiedene Einnahmen			2'523		1'000		2'500
4710.00 Alkoholabgabe Patente			2'160		3'000		2'075
4900.11 Verr. Verw.-pol.; Ant. Strassensignalisation			30'000		30'000		30'000
4900.12 Verr. Verw.-pol.; Ant. Kult. & Freiz.			3'300		4'000		3'300
4900.13 Verr. Verw.-pol. Ant. Tourismus, Industrie, Handl.			1'600		500		1'740
4900.30 Verr. Aufwand Parkplätze			20'000		20'000		20'000
4900.74 Verr. Friedhof / Urnentransporte			10'145		10'000		9'144
<b>14</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>935'108</b>	<b>834'332</b>	<b>1'024'100</b>	<b>716'000</b>	<b>1'049'277</b>	<b>895'756</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'776</i>		<i>308'100</i>		<i>153'521</i>
<b>1400</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>720'488</b>	<b>709'288</b>	<b>697'400</b>	<b>628'000</b>	<b>796'933</b>	<b>710'422</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'200</i>		<i>69'400</i>		<i>86'512</i>
3000.11 Sitzungsgelder Kommissionen		600		900		600	
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal		120'247		113'000		117'008	
3010.03 Besoldungen für Brandfälle & Pikettentschädigung		55'836		59'000		89'472	
3010.04 Mannschaftsentschädigungen		97'895		99'000		103'128	
3030.00 Sozialleistungen		13'642		13'400		14'818	
3040.00 Pensionskasse		10'016		12'000		9'994	
3050.00 UVG / NBU / KTG		3'272		3'300		3'255	
* 3060.03 Kurse, Rapport, Übungen		70'893		56'900		52'772	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass		80		100			
3090.07 ärztl. Eignungsprüfungen		3'550		3'500		3'655	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen		77		200		57	

**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

**1139      Verwaltungspolizei**

4340.00      Neben den Marktgebühren (fallen ab dem 1. Januar 2020 weg) wurde erneut eine Akontozahlung von einer Grossbaustelle (Posthof) eingefordert.

**1400      Feuerwehr**

3060.03      Höhere Ausbildungskosten jedoch grösstenteils durch Feuerpolizei subventioniert (siehe Konto 1400.4610.00).

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3100.01 Fachliteratur, Zeitschriften		1'047		1'100		1'138	
3100.10 Inserate, Publikationen		1'034		500			
3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.		1'623		7'000			
** 3110.01 Anschaffung Ausrüstung, Material		80'209		59'200		62'795	
3110.02 Anschaffung persönliches Material		32'734		33'700		23'923	
3120.00 Energie		2'000		2'000		2'000	
3120.10 Heizmaterial		6'000		6'000		6'000	
3130.00 Verbrauchsmaterial		1'764		2'500		5'394	
3130.04 Treibstoffe		6'000		5'000		5'291	
** 3140.01 Baulicher Unterhalt		10'548				32'409	
3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.		268				999	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge		13'653		22'500		18'152	
3150.03 Unterhalt der Ausrüstung & Geräte		18'571		21'400		17'234	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)		2'089		2'500		1'858	
3160.00 Mieten Liegenschaften		70'800		73'200		73'200	
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte		1'091		1'000		1'060	
3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter						18	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen		8'637		13'000		14'347	
3180.05 Porti		1'095		1'000		791	
3180.07 Alarmanlage		5'960		7'000		5'960	
3180.08 Pikett-Telefon und Telefonabo		1'003		800		2'236	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne		202		1'000		202	
** 3190.00 Verschiedene Ausgaben		13'755		6'200		44'929	
3290.00 Vergütungszinsen		163				189	
3300.00 Abschreibungen erl.+uneinbr. Fwpflichtersatz		13'936		15'000		15'112	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung		20'000		20'000		20'000	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung		8'900		9'600		8'800	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten		400		500		180	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung						11'260	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb		2'100		4'000		3'200	
3900.86 Mob. Masch. Fahrz. Sicherheit; Verr. Abschr.		18'800		20'400		23'500	
* 4300.00 Feuerwehrpflichtersatz			556'181		520'000		539'846
4350.00 Verkaufserlös persönliches Material			660		1'500		725
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)							3'688
* 4360.01 Einsatzkostenrückerstattungen			62'720		42'000		55'100
4370.00 Bussen			859		200		120
4390.00 Verschiedene Einnahmen			8'300		3'000		48'212
* 4610.00 Kantonsbeiträge			78'538		57'300		61'130
4900.21 Verrechnung Feuerwehr			2'030		4'000		1'600
<b>1410 Feuerpolizei und Feuerungskontrolle</b>		<b>93'532</b>		<b>160'000</b>		<b>92'795</b>	
<i>Nettoergebnis</i>					<i>160'000</i>		<i>92'795</i>
* 3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter		93'532		160'000		92'570	
3190.00 Verschiedene Ausgaben						129	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten						96	
<b>1420 Baupolizei</b>		<b>121'089</b>	<b>125'045</b>	<b>166'700</b>	<b>88'000</b>	<b>159'548</b>	<b>185'334</b>
<i>Nettoergebnis</i>					<i>78'700</i>		<i>25'786</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal		45'332		45'100		44'711	
3030.00 Sozialleistungen		3'488		3'500		3'440	
3040.00 Pensionskasse		6'288		3'800		3'633	
3050.00 UVG / NBU / KTG		437		500		461	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen				100		122	
3100.01 Bauausschreibungen		2'437		3'000		3'157	
3100.02 Fachbibliothek		1'800		1'800		1'657	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen				300			
* 3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter		4'437		40'000		48'172	
3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse		5'408		15'000		2'733	
3180.05 Porti		1'619		1'500		1'361	



**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

**1400      Feuerwehr**

4300.00      Höherer Pflichtersatz in Abhängigkeit zu den Steuereinnahmen nat. Personen.

4360.01      Erhöhte Anzahl von kostenpflichtigen Einsätzen.

4610.00      Höhere Subvention an Ausbildungskosten (siehe Konto 1400.3060.03).

**1410      Feuerpolizei und Feuerungskontrolle**

3180.00      Verrechnung Dienstleistungsauftrag Feuerpolizei Brandschutz nach Aufwand.

**1420      Baupolizei**

3180.00      Infolge Einsprachen Verzögerung der Grossprojekte, daher kein Einsatz von externen Fachbüros zur geplanten Unterstützung.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	142		100			
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	14'600		16'800		14'900	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	100		200		200	
3900.05	Verr. Baubewilligungsverfahren	25'000		25'000		25'000	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	10'000		10'000		10'000	
*	4310.00	Gebühren Baubewilligungsverfahren			82'000		180'500
	4370.00	Bussen			3'000		2'300
	4390.00	Verschiedene Einnahmen			3'000		2'534
<b>15</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>49'992</b>		<b>82'400</b>		<b>28'389</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>				82'400		28'389
<b>1500</b>	<b>Militär</b>	<b>49'992</b>		<b>82'400</b>		<b>28'389</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>				82'400		28'389
3120.00	Energie	1'292		600		413	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen			600		576	
3900.36	Hochbauten Sicherheit; Verr. Abschr.	42'100		81'200		26'100	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	6'600				1'300	
<b>16</b>	<b>Zivile Landesverteidigung</b>	<b>32'478</b>	<b>31'016</b>	<b>10'500</b>	<b>2'800</b>	<b>17'381</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'461		7'700		14'531
<b>1600</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>32'478</b>	<b>31'016</b>	<b>10'500</b>	<b>2'800</b>	<b>17'381</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'461		7'700		14'531
*	3140.00	Unterhalt der Anlagen					6'225
	3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen			2'500		2'256
	3900.36	Hochbauten Sicherheit; Verr. Abschr.			8'000		8'900
*	4360.01	Unterhalt, Rückerstattungen Kanton					2'800
			31'016		2'800		2'850

**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

**1420 Baupolizei**

4310.00 Rege Bautätigkeit, daher mehr Verfahren.

**1600 Zivilschutz**

3140.00 Fertigstellung Fäkalienpumpe (NK aus 2018), Anteil 2019.

4360.01 Beteiligung Kanton an Fäkalienpumpe.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>14'283'823</b>	<b>218'807</b>	<b>14'710'900</b>	<b>229'700</b>	<b>14'227'505</b>	<b>232'915</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'065'017</i>		<i>14'481'200</i>		<i>13'994'590</i>
<b>20</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'573'487</b>	<b>12'268</b>	<b>1'640'000</b>	<b>6'000</b>	<b>1'697'272</b>	<b>6'401</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'561'220</i>		<i>1'634'000</i>		<i>1'690'872</i>
<b>2000</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'573'487</b>	<b>12'268</b>	<b>1'640'000</b>	<b>6'000</b>	<b>1'697'272</b>	<b>6'401</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'561'220</i>		<i>1'634'000</i>		<i>1'690'872</i>
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	56'934		50'000		53'031	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	906'833		915'000		901'480	
* 3020.01	Besoldungsanteile Stellvertretungen	13'103		25'000		26'315	
3030.00	Sozialleistungen	74'027		76'500		74'058	
3040.00	Pensionskasse	124'182		114'000		121'102	
3050.00	UVG / NBU / KTG	5'927		7'000		6'861	
3100.00	Spielsachen und Unterrichtsmaterial	37'480		35'000		38'251	
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	11'283		12'300		6'704	
3110.04	Ansch. Spielgeräte	7'679		9'000		22'436	
3120.00	Energie	5'771		6'000		5'060	
3120.10	Heizmaterial	13'592		5'000		6'129	
* 3140.01	Baulicher Unterhalt	10'409		23'000		13'348	
3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen	2'633		4'000		3'180	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	5'282		3'000		3'914	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	788		1'000		1'718	
3150.02	Unterhalt der Spielgeräte	1'426		1'500		181	
3160.00	Mieten Schulräume	68'608		66'000		68'738	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	300					
3180.01	Telefon	4'768		3'800		8'562	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'555		3'800		2'992	
3180.04	Dolmetscherdienste	940		1'000		1'519	
3180.05	Porti	605		800		1'320	
3180.06	Abfallentsorgung	758		1'000		902	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	239		800		437	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	2'000		2'000		1'000	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	300		500		567	
3900.33	Verr. Gärtnerei	65'500		70'000		65'000	
3900.37	Hochbauten Bildung; Verr. Abschr.	132'800		184'000		249'034	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	9'200		7'500		4'300	
3900.71	Verr. Wasser	2'909		3'000		2'361	
3900.81	Verr. Forstverwaltung	200				100	
3900.82	Verr. Gas	4'458		8'500		6'676	
4270.00	Mietzinse für Schulräume		8'061		6'000		6'000
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		4'207				401
<b>21</b>	<b>Volksschule</b>	<b>11'989'426</b>	<b>206'539</b>	<b>12'372'900</b>	<b>223'700</b>	<b>11'863'094</b>	<b>226'514</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'782'887</i>		<i>12'149'200</i>		<i>11'636'580</i>
<b>2100</b>	<b>Primarschule</b>	<b>4'784'113</b>	<b>39'745</b>	<b>4'990'600</b>	<b>25'000</b>	<b>4'766'730</b>	<b>18'907</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'744'369</i>		<i>4'965'600</i>		<i>4'747'824</i>
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	3'711'106		3'856'000		3'678'709	
* 3020.01	Besoldungsanteile Stellvertretungen	101'166		85'000		81'195	
3030.00	Sozialleistungen	288'813		301'100		286'286	
3040.00	Pensionskasse	465'570		521'600		537'530	
3050.00	UVG / NBU / KTG	23'873		27'100		25'683	
* 3100.22	Lehrmittel, Materialien	163'682		173'800		138'859	
3110.00	Anschaffungen Maschinen und Apparate	4'366		7'500		7'631	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	467		1'500		865	
** 3160.00	Mieten Schulräume	15'864					
3180.04	Dolmetscherdienste	6'724		3'000		5'278	
3180.05	Porti	1'955		2'200		3'856	

**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

**2000 Kindergarten**

3020.01 Weniger unfall-/krankheitsbedingte Abwesenheiten der Lehrkräfte.

3140.01 Die budgetierten Fr. 8'000.-- für den allgemeinen Unterhalt wurden in diesem Jahr nicht benötigt

**2100 Primarschule**

3020.01 Mehr unfall-/krankheitsbedingte Abwesenheiten der Lehrkräfte.

3100.22 Vorgesehene Lehrmittel für LP 21 werden teilweise erst 2020 angeschafft.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00 Verschiedene Ausgaben		528		600		683
* 3520.00 Beiträge an Gemeinden				11'200		
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten						155
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		39'745		25'000		18'907
<b>2120 Orientierungsschule</b>	<b>2'400'990</b>	<b>116'551</b>	<b>2'497'700</b>	<b>146'600</b>	<b>2'383'449</b>	<b>130'067</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'284'439</i>		<i>2'351'100</i>		<i>2'253'382</i>
3020.00 Besoldungen Lehrkräfte	1'749'528		1'780'000		1'721'652	
* 3020.01 Besoldungsanteile Stellvertretungen	29'946		40'000		19'645	
3030.00 Sozialleistungen	136'883		139'600		134'005	
3040.00 Pensionskasse	233'337		235'600		233'706	
3050.00 UVG / NBU / KTG	11'155		12'300		11'814	
3100.21 Werkmaterial	16'402		18'600		17'967	
* 3100.22 Lehrmittel, Materialien	139'970		151'500		137'084	
** 3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	26'910		18'000		24'080	
3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	7'845		8'600		7'843	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	1'741		1'500		450	
3180.00 Dolmetscherdienste			300			
3180.05 Porti	806		900		1'671	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	768		1'000		700	
* 3520.00 Beiträge an Gemeinden	45'700		89'800		72'750	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten					82	
* 4330.00 Schulgelder		99'400		125'300		123'800
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		11'645		20'000		6'267
4390.00 Verschiedene Einnahmen		5'506		1'300		
<b>2140 Musikschulen</b>	<b>71'128</b>		<b>63'000</b>		<b>65'317</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'128</i>		<i>63'000</i>		<i>65'317</i>
3520.00 Gemeindebeiträge Musikschulen	71'128		63'000		65'317	
<b>2170 Freiwillige Handarbeit</b>	<b>18'661</b>	<b>2'820</b>	<b>16'800</b>	<b>3'000</b>	<b>15'645</b>	<b>2'559</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'841</i>		<i>13'800</i>		<i>13'086</i>
3020.00 Besoldungen Kursleiter	11'934		10'500		8'945	
3030.00 Sozialleistungen	286		600		309	
3050.00 UVG / NBU / KTG	29				22	
3100.22 Lehrmittel, Materialien	5'312		5'500		4'170	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'100		200		2'200	
4360.01 Rückerstattungen von Materialkosten		2'820		3'000		2'559
<b>2190 Schulsekretariat</b>	<b>148'450</b>	<b>2'344</b>	<b>149'300</b>		<b>139'311</b>	<b>2'931</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>146'106</i>		<i>149'300</i>		<i>136'380</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	110'150		109'800		105'546	
3030.00 Sozialleistungen	8'477		8'400		8'122	
3040.00 Pensionskasse	14'192		11'200		12'130	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1'163		1'100		1'017	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	93		500		615	
3110.23 Informatik: Ansch. Hard-, Software & Lizenzen	1'048		12'000		4'556	
3130.23 Informatik; Verbrauchsmaterial	695				546	
3150.23 Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen			800			
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	391				447	
3180.11 Internet/E-Mail	1'542		1'800		2'114	
3190.00 Verschiedene Ausgaben					57	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	10'400		3'500		3'800	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	300		200		363	
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		2'294				2'906
4390.00 Verschiedene Einnahmen		50				25
<b>2195 Allgemeines Erziehungswesen</b>	<b>4'566'083</b>	<b>45'079</b>	<b>4'655'500</b>	<b>49'100</b>	<b>4'492'642</b>	<b>72'050</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'521'004</i>		<i>4'606'400</i>		<i>4'420'592</i>
3000.21 Sitzungsgelder Schulbehörde	14'781		15'200		16'593	

**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

**2100 Primarschule**

3520.00 Keine Fremdbeschulung in der Primarschule.

**2120 Orientierungsschule**

3020.01 Weniger unfall-/krankheitsbedingte Abwesenheiten der Lehrkräfte.

3100.22 Vorgesehene Lehrmittel für LP 21 werden teilweise erst 2020 angeschafft.

3520.00 Weniger auswärtige Schulungen (Werkjahr).

4330.00 Weniger auswärtige Schüler.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.22 Sitzungsgelder Arbeitsgruppen		2'600		2'500		2'300
3010.00 Besoldungen		582'346		580'300		574'613
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal		105'631		100'000		99'802
3010.03 Präsenzenschädigungen Pedellen		130		1'000		1'050
3010.21 Besoldungen Bibliothekare		5'686		4'700		5'112
* 3010.23 Besoldungen Informatikverantwortliche		74'367		54'900		52'937
3010.24 Besoldungen Schulleiter		487'402		483'600		492'700
* 3010.25 Besoldungen Materialverwalter		42'697		54'700		40'975
3020.00 Besoldungen Aufgabenhilfe		71'625		65'000		58'394
3030.00 Sozialleistungen		105'355		104'700		102'476
3040.00 Pensionskasse		173'117		166'900		174'120
3050.00 UVG / NBU / KTG		23'982		13'000		23'502
3060.00 Dienstkleider		501		700		200
3090.00 Weiterbildung Lehrkräfte		21'048		12'000		9'123
3090.01 Lehrerbesoldungsabrechnungen		23'124		21'500		22'308
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass		120		200		240
3090.23 Informatik; Weiterbildung		2'592		1'500		354
3100.00 Büromaterial & Drucksachen				700		
3100.02 Schüler- und Lehrerbibliothek		3'025		3'400		3'312
3110.02 Anschaffungen Mob. u. Turngeräte		48'651		47'500		69'483
3110.03 Anschaffungen Maschinen, Geräte		5'846		5'000		4'492
3110.23 Informatik: Ansch. Hard-, Software & Lizenzen		44'122		45'000		44'175
* 3120.00 Energie		69'728		90'000		91'940
* 3120.10 Heizmaterial		40'522		15'000		13'676
3130.00 Lehrschwimmbecken; Verbrauchsmaterial		3'254		4'000		4'221
3130.23 Informatik; Verbrauchsmaterial		5'666		6'200		3'592
3140.00 Lehrschwimmbecken; Unterhalt		8'034		13'000		13'595
** * 3140.01 Baulicher Unterhalt		166'579		97'100		145'707
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen		8'550		12'500		5'896
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage		6'281		5'000		13'868
* 3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.		13'774		32'000		35'040
3150.03 Unterhalt der Bewässerungsanlage		5'107		5'000		
** 3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)		18'341		12'800		21'383
3150.23 Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen		45'901		43'000		41'954
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte		54'032		50'000		33'104
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen		12'646		13'000		23'262
3170.02 Kulturelle Veranstaltungen für Schüler, Projektv		16'400		17'000		16'400
* 3170.03 Schulverlegung		51'634		95'000		19'283
3170.04 Ski- & Wanderlager		28'860		25'000		25'520
3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter						406
3180.01 Telefon		21'906		13'500		17'583
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen		32'710		36'800		36'680
3180.06 Abfallentsorgung		9'903		6'300		10'969
3180.07 Unfallversicherung Schüler (subsidiär)				4'900		
3180.10 Radio- & Fernsehkonzessionsgebühren				2'000		2'011
3180.11 Internet/E-Mail		188				
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne		9'324		9'500		9'324
3180.16 schulische Heilpädagogik		5'400		7'800		5'300
3180.17 schulische Sozialarbeit		1'000		2'000		1'000
3180.18 Logopädie		969		1'800		1'284
** 3190.00 Verschiedene Ausgaben		16'057		3'000		3'204
3190.01 Verschiedene Ausgaben Schulbehörde		7'669		7'000		7'095
* 3650.00 Beiträge für Frühförderung		5'817		41'200		6'608
3650.01 Gdebeiträge Deutschkurse für fremdspr. Mütter		34'165		37'700		39'698
* 3650.02 Gdebeiträge Mittagstisch		15'000		31'000		25'000
3650.03 Gdebeiträge Generationen im Schulzimmer		2'475		3'500		2'313
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung		10'000		10'000		10'000
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial		23'200		22'000		27'500
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten						23
3900.09 Verr. Rhyfallhalle, Anteil Schule		137'500		166'000		147'300



**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

**2195 Allgemeines Erziehungswesen**

3010.23 Höherer Bedarf für IT-Verantwortliche.

3010.25 Weniger Stellenprozente als budgetiert benötigt.

3120.00 Anschluss GW an Fernwärmenetz, muss zusammen mit 3120.10 betrachtet werden.

3120.10

3140.01 Sanierung Turnhallenbelag wird erst 2020 ausgeführt, dafür wurden die mit Nachtragskrediten bewilligten Arbeiten ausgeführt.

3150.00 Schrankwände wurden nicht vergrössert (Einsparung Fr. 10'000.--).  
Kontrolle Turngeräte durch A+E war dieses Jahr etwas weniger aufwändig.

3170.03 Keine Schulverlegungen an der Realschule, dafür eine Gesamtschulverlegung 2020.

3650.00 Teilweise neue Kontierung (Spielgruppenbeiträge 5400.3650.00,  
Projektstelle und aufsuchende Familienarbeit 2195.3010.00).

3650.02 Reduktion Beitrag zum Abbau der Eigenmittel, per 1.8.2020 wird der Mittagstisch in die Tagedstruktur integriert.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.22 Tiefbauten Bildung; Verr. Abschr.	39'000		30'500		43'300	
3900.33 Verr. Gärtnerei	91'900		175'000		133'000	
3900.37 Hochbauten Bildung; Verr. Abschr.	1'292'602		1'364'500		1'257'000	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	10'600		12'000		24'400	
3900.71 Verr. Wasser	34'418		46'000		44'140	
3900.81 Verr. Forstverwaltung	200		2'000		300	
3900.82 Verr. Gas	31'524		33'000		28'704	
3900.87 Mob. Masch. Fahrz. Bildung; Verr. Abschr.	338'500		266'900		301'800	
4330.00 Elternbeiträge an Aufgabenhilfe		9'512		12'000		11'183
4340.00 Lokalbenützigungen		7'249		9'000		6'550
4340.01 Benützung der Schwimmanlagen		16'500		22'000		24'626
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						3'992
4370.00 Schulbussen		300		2'000		1'950
4390.00 Verschiedene Einnahmen		2'184		100		19'313
4510.00 Kantonsbeiträge		9'334		4'000		4'436
<b>22 Sonderschulen</b>	<b>703'974</b>		<b>680'000</b>		<b>649'094</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>703'974</i>		<i>680'000</i>		<i>649'094</i>
<b>2200 Sonderschulung</b>	<b>703'974</b>		<b>680'000</b>		<b>649'094</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>703'974</i>		<i>680'000</i>		<i>649'094</i>
3610.00 Beiträge an Kanton	703'974		680'000		649'094	
<b>29 Übriges Bildungswesen</b>	<b>16'937</b>		<b>18'000</b>		<b>18'044</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'937</i>		<i>18'000</i>		<i>18'044</i>
<b>2921 Beiträge an freiw. Unterricht &amp; Bildung</b>	<b>16'937</b>		<b>18'000</b>		<b>18'044</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'937</i>		<i>18'000</i>		<i>18'044</i>
3650.00 Gdebeiträge an Berufssorg. u. Einrichtungen	16'937		18'000		18'044	

**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>2'974'832</b>	<b>2'387'616</b>	<b>3'102'150</b>	<b>2'246'900</b>	<b>3'187'140</b>	<b>2'350'113</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>587'217</i>		<i>855'250</i>		<i>837'027</i>
<b>30</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>405'943</b>	<b>135'863</b>	<b>399'650</b>	<b>118'500</b>	<b>415'439</b>	<b>147'733</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>270'080</i>		<i>281'150</i>		<i>267'706</i>
<b>3000</b>	<b>Gemeindebibliothek</b>	<b>163'513</b>	<b>9'613</b>	<b>160'920</b>	<b>10'500</b>	<b>159'398</b>	<b>6'773</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>153'900</i>		<i>150'420</i>		<i>152'626</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	58'548		58'600		58'119	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	5'000		5'000		5'000	
3030.00	Sozialleistungen	4'906		4'900		4'872	
3040.00	Pensionskasse	7'733		7'100		7'573	
3050.00	UVG / NBU / KTG	628		600		581	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	120		120		120	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	29		300		416	
3100.21	Buchbinderarbeiten	1'594		1'500		713	
3100.22	Medienanschaffungen	24'289		22'000		23'096	
3100.90	Bibliomedia (fremdspr. Kinderbücher)	1'219		1'100		1'071	
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	893		1'000		1'247	
3120.00	Energie	624		500		738	
3120.10	Heizmaterial	1'080		1'100		1'080	
3160.00	Mieten Liegenschaften	31'260		31'300		31'260	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	801				973	
3180.01	Telefon	1'247		400		144	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	208		300		288	
3180.05	Porti	616		700		833	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	632		600		632	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	9'786		11'000		7'705	
3620.00	Katalogverbund SH	2'700		3'600		2'700	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	8'700		9'200		8'800	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	500				200	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	100				339	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	300				900	
4340.00	Leihgebühren		3'315		3'500		3'435
4350.00	Erlös aus Buchverkäufen		56		100		103
4390.00	Verschiedene Einnahmen		1'815		2'500		1'806
4610.00	Kantonsbeiträge		1'428		1'400		1'428
4800.21	Entnahme aus Jugendfonds		3'000		3'000		
<b>3020</b>	<b>Trottentheater</b>	<b>127'655</b>	<b>124'047</b>	<b>119'630</b>	<b>108'000</b>	<b>132'921</b>	<b>130'960</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'608</i>		<i>11'630</i>		<i>1'961</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	17'036		19'000		17'892	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	2'001		3'000		2'561	
3030.00	Sozialleistungen	1'465		1'700		1'574	
3040.00	Pensionskasse	1'376		1'300		1'376	
3050.00	UVG / NBU / KTG	202		220		194	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen			300			
3100.10	Inserate, Publikationen	3'512		12'000		8'822	
3120.00	Energie	1'532		2'000		1'586	
3140.01	Baulicher Unterhalt	1'930		1'000		3'447	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage			500		29	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	389		500		1'877	
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)					267	
3180.01	Telefon	377		400		377	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'132		2'500		2'409	
3180.05	Porti	589		560		512	
3180.06	Abfallentsorgung			150		153	
3180.10	Trotte Extra	68'200		63'500		79'242	
3180.11	Internet/E-Mail			200		1'005	

**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	202		200		202	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'272				1'570	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	400		100		1'600	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	200		500		200	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	100				41	
3900.38 Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.	20'640		2'100		2'400	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	100		3'500		100	
3900.71 Verr. Wasser	352		400		353	
3900.82 Verr. Gas	3'647		4'000		3'133	
4340.00 Benützungsgebühren		4'360		4'000		6'358
4340.01 Billettverkauf Trotte Extra		73'485		65'000		83'861
4340.02 Beiträge Dritter Trotte Extra		23'300		19'000		19'700
4390.00 Verschiedene Einnahmen		2'902				1'042
4610.00 Kantonsbeiträge		20'000		20'000		20'000
<b>3090 Übrige Kulturförderung</b>	<b>114'776</b>	<b>2'203</b>	<b>119'100</b>		<b>123'119</b>	<b>10'000</b>
<i>Nettoergebnis</i>		112'573		119'100		113'119
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	9'330		9'100		9'101	
3030.00 Sozialleistungen	703		700		700	
3040.00 Pensionskasse	1'375		1'300		1'376	
3050.00 UVG / NBU / KTG	98		100		91	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	14					
3180.06 Abfallentsorgung	581		900			
3190.02 Bundesfeier und Feuerwerk	16'538		19'500		17'021	
3190.03 Jungbürgerfeier & Neuzuzügerapéro	2'875		4'000		2'356	
3650.00 Gdebeiträge an kulturelle & andere Vereinigung	29'020		26'500		39'420	
3650.01 Gdebeiträge an kulturelle & andere Veranstaltu	38'440		35'500		33'453	
3650.02 Gdebeiträge an Freizeitwerkstätte	2'500		2'500		2'500	
3900.12 Verr. Verwaltungspolizei; Ant. Kult. & Freiz.	3'300		4'000		3'300	
3900.33 Verr. Gärtnerei	200					
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	9'800		15'000		13'800	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		203				
4800.09 Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		2'000				10'000
<b>31 Denkmalpflege, Heimatschutz</b>	<b>88'457</b>	<b>88'107</b>	<b>1'000</b>		<b>350</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		350		1'000		350
<b>3100 Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>88'457</b>	<b>88'107</b>	<b>1'000</b>		<b>350</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		350		1'000		350
* 3650.01 Gemeindebeiträge	88'457		1'000		350	
* 4800.01 Denkmalschutzbeiträge, Auflösung Reserven		88'107				
<b>32 Medien</b>	<b>645'765</b>	<b>1'131'692</b>	<b>639'300</b>	<b>1'160'600</b>	<b>679'967</b>	<b>1'138'267</b>
<i>Nettoergebnis</i>	485'927		521'300		458'301	
<b>3200 Gemeinschaftsantenne</b>	<b>645'765</b>	<b>1'131'692</b>	<b>639'300</b>	<b>1'160'600</b>	<b>679'967</b>	<b>1'138'267</b>
<i>Nettoergebnis</i>	485'927		521'300		458'301	
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	113'167		116'100		115'182	
3030.00 Sozialleistungen	8'708		9'000		8'863	
3040.00 Pensionskasse	17'866		17'300		17'907	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1'093		1'200		1'189	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass			100		37	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	193		200			
3100.10 Inserate, Publikationen					212	
3120.00 Energie	8'932		9'600		8'884	
3130.04 Treibstoffe	278		400		393	
3140.00 Unterhalt der Antennenanlage	61'183		60'000		93'335	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge			200		156	
3160.00 Mieten Liegenschaften	9'660		9'700		9'660	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	90		100		97	

**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

**3100      Denkmalpflege und Heimatschutz**

3650.01    Ein gesprochener Denkmalschutzbeitrag wurde in Anspruch genommen und  
4800.01    die entsprechende Rückstellung aufgelöst.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen		525	500		525	
3180.05	Porti		1'156	300		1'273	
3180.08	Pikett-Telefon und Telefonabo		285	300		313	
3180.09	Grundbuch- & Vermessungskosten		5'610	2'000		2'000	
3180.10	Werbung		1'393	5'000		1'393	
3180.11	Signaleinkauf	138'000		138'000		139'200	
3180.14	GAN-Gebühren	130'644		130'000		131'450	
**	3190.00	Verschiedene Ausgaben	3'628		100		234
	3190.01	Beschädigungen durch Dritte	7'233		2'000		3'029
	3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	15'000		15'000		15'000
	3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	3'500		3'800		5'400
	3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten					34
	3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	6'930		8'000		7'875
	3900.15	Verrechnung Zinsanteil GAN	10'392		20'700		20'226
	3900.23	Tiefbauten Verkehr & Kult.; Verr.	98'000		86'200		92'400
	3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	2'300		3'500		3'700
	4340.02	Schadensvergütungen von Dritten		10'885		2'000	3'625
	4340.05	Anschlussgebühren		3'100		1'600	3'425
	4340.06	Abonnementsgebühren		868'654		891'000	875'642
	4340.07	Entschädigung für Werbefenster (CH)		11'040		11'500	11'136
	4340.08	Einnahmen Kabelanschluss Internet		165'254		165'000	165'911
	4340.09	Einnahmen aus Vermietung Glasfaserkabel		36'799		40'000	34'165
	4340.17	Entschädigung für Werbefenster (Ausland)		23'460		24'500	23'664
	4900.32	Verr. GAN - Strassenbeleuchtung		12'500		25'000	20'700
<b>33</b>	<b>Öffentliche Anlagen und Wanderwege</b>	<b>1'092'140</b>	<b>934'843</b>	<b>1'267'200</b>	<b>873'600</b>	<b>1'280'120</b>	<b>908'254</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>157'297</i>		<i>393'600</i>		<i>371'866</i>
<b>3300</b>	<b>Grünanlagen</b>	<b>297'583</b>		<b>436'300</b>		<b>390'488</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>297'583</i>		<i>436'300</i>		<i>390'488</i>
	3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	10'300		10'000		26'187
	3130.00	Samen, Pflanzen, anderes Verbrauchsmaterial	10'109		10'000		9'340
	3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen	9'330		9'500		8'996
	3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	815		800		889
	3180.06	Grünabfuhr und Deponie KBA	13'529		15'000		16'976
	3900.23	Tiefbauten Verkehr & Kult.; Verr.			5'000		
	3900.33	Verr. Gärtnerei	223'300		350'000		277'800
	3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	30'100		35'000		48'600
	3900.81	Verr. Forstverwaltung	100		1'000		1'700
<b>3310</b>	<b>Gärtnereibetrieb</b>	<b>794'557</b>	<b>934'843</b>	<b>830'900</b>	<b>873'600</b>	<b>889'632</b>	<b>908'254</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>140'285</i>		<i>42'700</i>		<i>18'623</i>
*	3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	503'294		555'200		538'550
	3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	2'386		4'300		4'779
	3010.06	Besoldungen Praktikanten					27'432
	3030.00	Sozialleistungen	38'589		44'600		43'759
	3040.00	Pensionskasse	54'823		55'200		57'377
	3050.00	UVG / NBU / KTG	17'540		20'400		20'416
	3060.00	Dienstkleider	-63				4'405
	3090.06	Abteilungs- und Personalanlass			400		360
	3100.00	Büromaterial & Drucksachen	290		500		283
**	3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	41'912		29'500		4'946
	3110.03	Ansch. Werkz., Geräte	1'803		2'000		1'680
	3120.00	Energie	823		800		852
	3130.00	Samen, Pflanzen, Dünger und andere Verbrauch	10'202		10'000		9'546
	3130.04	Treibstoffe	11'716		11'500		14'771
	3140.01	Baulicher Unterhalt	3'039		1'500		831
	3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen					199
	3140.12	Unterhalt Heizungsanlage			600		878



**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

**3310 Gärtnereibetrieb**

3010.00 Teilweise Reduktion infolge Synergieeffekte durch den Zusammenschluss TBN  
siehe auch (6220.3010.00 Werkhofbetrieb).

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3150.01	Unterhalt der Fahrzeuge	12'662	10'500		12'818		
3150.02	Unterhalt der Geräte und Maschinen	1'009	1'000		1'950		
3150.03	Unterhalt der Dienstkleider		200				
3160.00	Mieten Liegenschaften	4'410			8'820		
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	218	400		333		
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	206			150		
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	6'438	8'000		6'878		
3180.01	Telefon	1'418	1'500		1'427		
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	4'933	5'000		5'624		
3180.05	Porti	44			32		
3180.06	Abfallentsorgung	969	800		1'153		
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	202	200		202		
3190.00	Verschiedene Ausgaben	207	300		733		
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	3'000	6'100		2'500		
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	200	1'000		400		
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten				45		
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	22'365	10'000		25'200		
3900.34	Verr. Sportanl. Langriet-Gärtnerei/Friedhof	18'000	15'000		12'800		
3900.38	Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.		3'300		36'400		
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	16'300	25'000		24'400		
3900.71	Verr. Wasser	977	1'100		1'082		
3900.81	Verr. Forstverwaltung	1'000					
3900.82	Verr. Gas	4'948	5'000		4'820		
3900.88	Mob. Masch. Fahrz. Kult. & Freiz.; Verr. Abschr	8'700			10'800		
*	4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		24'800	46'000		12'032
	4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		4'196			2'104
*	4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		17'900			
	4390.00	Verschiedene Einnahmen		5'247	100		919
	4900.33	Verr. Gärtnerei		882'700	827'500		893'200
<b>34</b>	<b>Sport</b>	<b>569'188</b>	<b>91'576</b>	<b>633'900</b>	<b>94'200</b>	<b>590'246</b>	<b>98'359</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>477'612</i>		<i>539'700</i>		<i>491'888</i>
<b>3400</b>	<b>Rhyfallbadi Otterstall</b>	<b>308'641</b>	<b>67'383</b>	<b>392'500</b>	<b>71'700</b>	<b>365'576</b>	<b>80'951</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>241'258</i>		<i>320'800</i>		<i>284'626</i>
*	3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	55'170		80'000		90'143
	3030.00	Sozialleistungen	4'245		5'500		6'937
	3040.00	Pensionskasse	4'888		7'700		9'837
	3050.00	UVG / NBU / KTG	1'938		2'800		3'251
	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					170
	3100.10	Inserate, Publikationen	351		300		319
	3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	34'459		37'000		2'074
	3110.03	Ansch. Werkz., Geräte	1'197		1'400		
	3120.00	Energie	23'363		22'000		21'222
	3130.00	Betriebskosten	15'581		14'800		19'146
	3130.04	Treibstoffe	106		100		
	3140.00	Unterhalt der Beach-Volleyball-Anlage	1'508		1'500		1'252
	3140.01	Baulicher Unterhalt	32'504		33'700		23'473
	3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen	111		500		2'613
	3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	379		1'000		439
	3150.02	Unterhalt der Geräte und Maschinen			500		72
	3150.03	Unterhalt der Bewässerungsanlage			400		
	3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	6'871		16'500		21'522
	3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	157				
	3180.01	Telefon	2'333		1'200		2'156
	3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	1'741		2'700		2'040
	3180.05	Porti	11				4
	3180.06	Abfallentsorgung	2'160		1'700		3'446
	3180.07	Alarmanlage			700		
	3190.00	Verschiedene Ausgaben	680		1'500		3'604

**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

**3310 Gärtnereibetrieb**

4340.03 Weniger Arbeitsleistungen für Dritte ausgeführt.

4380.00 Eigenleistungen neuer Werkhof.

**3400 Rhyfallbadi Otterstall**

3010.00 Nur anteilige Kosten im Zusammenhang mit Neuanstellungen.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	800		800		1'000	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	3'500		3'500		1'000	
3900.33 Verr. Gärtnerei	35'500		40'000		43'400	
3900.38 Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.	66'600		64'500		62'800	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	3'500		15'000		5'200	
3900.71 Verr. Wasser	2'789		19'000		30'658	
3900.88 Mob. Masch. Fahrz. Kult. & Freiz.; Verr. Abschr	6'200		16'200		7'800	
4340.01 Eintrittsgelder + Kioskpacht		67'219		70'000		80'659
4390.00 Verschiedene Einnahmen		164		1'700		292
<b>3410 Sportanlage Langriet</b>	<b>242'819</b>	<b>21'680</b>	<b>217'400</b>	<b>20'000</b>	<b>201'262</b>	<b>14'895</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>221'139</i>		<i>197'400</i>		<i>186'367</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	81'542		81'300		80'701	
3030.00 Sozialleistungen	6'275		6'300		6'210	
3040.00 Pensionskasse	10'915		10'100		10'780	
3050.00 UVG / NBU / KTG	2'864		2'900		2'919	
3060.00 Dienstkleider	467		300		329	
3110.01 Ansch. Masch., Fahrz.					991	
3110.02 Anschaffungen Geräte, Ausrüstungen	1'654		1'000		990	
3120.00 Energie	8'068		3'500		3'085	
3120.10 Heizmaterial	5'120		5'000		4'394	
3130.00 Samen, Pflanzen, Dünger und andere Verbrauc	6'345		7'000		5'911	
3130.04 Treibstoffe	4'842		2'000		4'704	
3140.01 Baulicher Unterhalt	17'695		15'500		7'718	
3140.02 Unterhalt der Sportanlagen					3'522	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	1'388		1'000		1'316	
3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'517		1'500		1'683	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	4'720		4'500		1'535	
3150.03 Unterhalt der Bewässerungsanlage	4'883		4'000		1'388	
3180.01 Telefon	906		900		790	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	1'233		1'500		1'163	
3180.06 Abfallentsorgung	1'832		1'500		1'038	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	192		1'000			
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	800		800		800	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	1'300		1'000		2'000	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten					45	
3900.23 Tiefbauten Verkehr & Kult.; Verr.	32'800		19'900		22'200	
3900.33 Verr. Gärtnerei	8'800		10'000		1'900	
3900.38 Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.	13'500		14'900		9'400	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	300		3'000		2'300	
3900.71 Verr. Wasser	22'860		17'000		21'450	
4340.00 Abgaben Sportvereine		3'680		4'000		2'095
4390.00 Verschiedene Einnahmen				1'000		
4900.34 Verr. Sportanl. Langriet-Gärtnerei/Friedhof		18'000		15'000		12'800
<b>3415 Finnenbahn und Vitaparcours</b>	<b>16'315</b>		<b>22'600</b>		<b>21'995</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'315</i>		<i>22'600</i>		<i>21'995</i>
3120.00 Energie	1'100		1'100		1'100	
3130.00 Verbrauchsmaterial	6'415		9'000		8'095	
3900.33 Verr. Gärtnerei	2'500		7'500		6'700	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	6'300		5'000		6'100	
<b>3420 Kleinschiffahrt</b>	<b>1'413</b>	<b>2'513</b>	<b>1'400</b>	<b>2'500</b>	<b>1'413</b>	<b>2'513</b>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'100</i>		<i>1'100</i>		<i>1'100</i>	
3510.00 Beiträge an Kanton	1'413		1'400		1'413	
4340.01 Gebühren für Bootsliegeplätze		2'513		2'500		2'513
<b>35 Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>173'340</b>	<b>5'535</b>	<b>161'100</b>		<b>221'019</b>	<b>57'500</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>167'805</i>		<i>161'100</i>		<i>163'519</i>

**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3500 Kinderspielplätze</b>	<b>173'340</b>	<b>5'535</b>	<b>161'100</b>		<b>221'019</b>	<b>57'500</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>167'805</i>		<i>161'100</i>		<i>163'519</i>
3110.04 Ansch. Spielgeräte	18'988		20'000		18'122	
3140.02 Unterhalt der Spielplatzanlagen	9'573		10'000		37'059	
3150.04 Unterhalt der Spielgeräte	7'778		8'000		3'738	
3900.23 Tiefbauten Verkehr & Kult.; Verr.	15'000		21'100		14'900	
3900.33 Verr. Gärtnerei	112'500		100'000		130'200	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	9'300		2'000		15'800	
3900.81 Verr. Forstverwaltung	200				1'200	
4300.05 Ersatzabgabe Spielplätze						20'000
4390.00 Verschiedene Einnahmen		5'535				7'500
4800.21 Entnahme aus Jugendfonds						30'000

**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>31'526</b>	<b>16'000</b>	<b>29'250</b>	<b>16'000</b>	<b>1'814'450</b>	<b>1'800'177</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'526</i>		<i>13'250</i>		<i>14'273</i>
<b>44 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>6'750</b>		<b>5'750</b>		<b>1'807'677</b>	<b>1'800'177</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'750</i>		<i>5'750</i>		<i>7'500</i>
<b>4401 Spitalexterne Kranken- &amp; Gesundheitspflege</b>	<b>6'750</b>		<b>5'750</b>		<b>7'500</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'750</i>		<i>5'750</i>		<i>7'500</i>
3650.00 Gemeindebeiträge an Pro Senectute	5'000		5'000		5'000	
3650.01 Gemeindebeiträge; Verschiedenes	1'750		750		2'500	
<b>4402 SPITEX-Stützpunkt Neuhausen</b>					<b>1'800'177</b>	<b>1'800'177</b>
<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal					1'255'373	
3030.00 Sozialleistungen					96'592	
3040.00 Pensionskasse					156'180	
3050.00 UVG / NBU / KTG					12'596	
3060.00 Dienstkleider					1'448	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals					5'890	
3090.04 Personalwerbung (Inserate etc.)					296	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass					800	
3090.10 übriger Personalaufwand					4'600	
3100.00 Büromaterial					372	
3100.01 Drucksachen					434	
3100.02 Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitung					92	
3110.02 Anschaffungen Mobiliar (Büro)					282	
3130.09 Sanitätsmaterial					13'553	
3150.01 Unterhalt & Betrieb Fahrzeuge					48'949	
3150.04 Unterhalt medizinischer Geräte und Einrichtung					249	
3160.00 Mietkosten					2'400	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen					8'199	
3170.10 Aktivitäten Altersheimbewohner/Klienten					2'360	
3180.01 Telefon					8'817	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen					2'851	
3180.05 Porti, Bankspesen					1'411	
3190.00 Verschiedene Ausgaben					175	
3190.05 Beitrag an den Kantonalen Spitexverband					4'000	
3190.06 Betrieb einer Nachbarschaftshilfe					419	
3800.00 Einlagen Spenden Konto 2281.22					3'888	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung					30'000	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung					53'700	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten					1'451	
3900.55 Verr. Heimleistungen an Spitex					80'000	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb					2'800	
4340.41 Pflegeleistung; Abklärung & Beratung						67'092
4340.42 Pflegeleistung; Behandlungspflege						314'227
4340.43 Pflegeleistung; Grundpflege						378'310
4340.44 Pflegeleistung; Hauspflege						239'098
4340.45 Selbstbeh. aus KVG-Leist. Klienten (max. 20 %						262'855
4340.46 Akut- & Übergangspflege						411
4350.00 Vergütungen für Material						8'708
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						802
4390.00 Verschiedene Einnahmen						3'598
4390.22 Einnahmen Inkasso aus VS						518
4690.00 Schenkungen, Vergaben, Spenden						3'888
4800.22 Entnahme aus Betagtenfonds						2'360
4900.57 Verrechnung Gemeindebeitrag Akut-/Übergang						485
4900.59 Defizitbeitrag Gemeinde						517'826
<b>45 Krankheitsbekämpfung</b>	<b>3'320</b>		<b>2'100</b>		<b>1'877</b>	



**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		3'320		2'100		1'877
<b>4590 Bekämpfung ansteckender Krankheiten</b>	<b>3'320</b>		<b>2'100</b>		<b>1'877</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		3'320		2'100		1'877
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	3'076		2'000		1'681	
3030.00 Sozialleistungen	237				129	
3050.00 UVG / NBU / KTG	7				10	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen			100		56	
<b>47 Lebensmittelkontrolle</b>	<b>5'456</b>		<b>5'400</b>		<b>4'896</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		5'456		5'400		4'896
<b>4703 Pilzkontrolle</b>	<b>5'456</b>		<b>5'400</b>		<b>4'896</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		5'456		5'400		4'896
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	4'958		4'900		4'300	
3030.00 Sozialleistungen	257		300		288	
3050.00 UVG / NBU / KTG	12				27	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	230		200		282	
<b>49 Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>16'000</b>	<b>16'000</b>	<b>16'000</b>	<b>16'000</b>		
<i>Nettoergebnis</i>						
<b>4900 Allgemeines Gesundheitswesen</b>	<b>16'000</b>	<b>16'000</b>	<b>16'000</b>	<b>16'000</b>		
<i>Nettoergebnis</i>						
3190.00 Verschiedene Ausgaben	16'000		16'000			
4800.09 Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		16'000		16'000		

**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b> <b>SOZIALE WOHLFAHRT</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>14'058'396</b>	<b>5'475'052</b>	<b>13'581'660</b>	<b>4'998'900</b>	<b>27'720'138</b>	<b>17'921'495</b>
		<i>8'583'344</i>		<i>8'582'760</i>		<i>9'798'642</i>
<b>50</b> <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>48'935</b>	<b>9'360</b>	<b>48'900</b>	<b>9'500</b>	<b>47'900</b>	<b>9'605</b>
		<i>39'575</i>		<i>39'400</i>		<i>38'295</i>
<b>5000</b> <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>48'935</b>	<b>9'360</b>	<b>48'900</b>	<b>9'500</b>	<b>47'900</b>	<b>9'605</b>
		<i>39'575</i>		<i>39'400</i>		<i>38'295</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	26'450		26'500		26'268	
3030.00 Sozialleistungen	2'035		2'100		2'021	
3040.00 Pensionskasse	4'440		4'000		4'108	
3050.00 UVG / NBU / KTG	284		300		263	
3600.00 Gemeindebeiträge an erlassene AHV-Beiträge	15'726		16'000		15'240	
4610.00 Kantonsbeiträge		9'360		9'500		9'605
<b>52</b> <b>Krankenversicherung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>3'048'154</b>	<b>2'624</b>	<b>3'094'000</b>	<b>5'500</b>	<b>3'492'965</b>	<b>3'426</b>
		<i>3'045'530</i>		<i>3'088'500</i>		<i>3'489'539</i>
<b>5200</b> <b>Krankenkassen</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>3'048'154</b>	<b>2'624</b>	<b>3'094'000</b>	<b>5'500</b>	<b>3'492'965</b>	<b>3'426</b>
		<i>3'045'530</i>		<i>3'088'500</i>		<i>3'489'539</i>
3610.00 Prämienverbilligung KVG (Beitrag an Kanton)	3'029'161		3'074'000		3'480'940	
3660.00 Krankenkassenprämie für Private	18'993		20'000		12'025	
4360.01 Rückerstattungen für private Krankenkassen		2'624		5'500		3'426
<b>53</b> <b>Sonstige Sozialversicherungen</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>100'618</b>		<b>100'900</b>		<b>88'265</b>	
		<i>100'618</i>		<i>100'900</i>		<i>88'265</i>
<b>5320</b> <b>Arbeitslosenversicherung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>100'618</b>		<b>100'900</b>		<b>88'265</b>	
		<i>100'618</i>		<i>100'900</i>		<i>88'265</i>
3610.00 Gemeindebeiträge an Arbeitslosenhilfe	100'618		100'900		88'265	
<b>54</b> <b>Jugendschutz</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>934'917</b>	<b>239'289</b>	<b>960'240</b>	<b>249'800</b>	<b>932'125</b>	<b>223'237</b>
		<i>695'628</i>		<i>710'440</i>		<i>708'888</i>
<b>5400</b> <b>Jugendschutz</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>147'330</b>	<b>47'105</b>	<b>152'300</b>	<b>49'800</b>	<b>123'034</b>	<b>37'390</b>
		<i>100'225</i>		<i>102'500</i>		<i>85'644</i>
3650.00 Gdebeiträge Spielgruppe Neuhausen	36'000		37'000		36'000	
* 3650.01 Gdebeiträge Jugendraum Neuhausen	45'000		55'000		52'500	
* 3650.03 Gdebeiträge an Jugendorg. & -veranstaltungen	19'225		46'800		21'394	
* 3800.00 Einlage in Jugendfonds	47'105		13'500		13'140	
4390.00 Verschiedene Einnahmen						16'750
* 4690.00 Beiträge von Privaten (Legate, Schenkungen)		47'105		13'500		13'140
* 4800.21 Entnahme aus Jugendfonds				36'300		7'500
<b>5402</b> <b>Kinderkrippen</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>380'000</b>		<b>380'000</b>		<b>380'000</b>	
		<i>380'000</i>		<i>380'000</i>		<i>380'000</i>
3650.00 Gemeindebeitrag Kinderkrippe	380'000		380'000		380'000	
<b>5403</b> <b>Schülerhort</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>407'587</b>	<b>192'184</b>	<b>427'940</b>	<b>200'000</b>	<b>429'091</b>	<b>185'847</b>
		<i>215'403</i>		<i>227'940</i>		<i>243'244</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	276'089		276'700		274'477	
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	8'359		7'500		7'861	
3030.00 Sozialleistungen	22'441		22'500		22'278	
3040.00 Pensionskasse	33'958		30'000		32'930	
3050.00 UVG / NBU / KTG	3'083		2'900		2'853	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	200		240		320	
3090.15 Berufsbildungsfonds	337		400		347	
3100.20 Spielsachen und Unterrichtsmaterial	1'177		4'000		2'362	
3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'060		2'500		1'390	
3110.04 Ansch. Spielgeräte			2'500		2'361	

**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

**5400 Jugendschutz**

3650.01 Keine zusätzlichen Projekte des Jugendtreffs umgesetzt.

3650.03 Umsetzung Projekt Open Sunday erst für 2020 geplant.

3800.00 Schenkung, Nachlass zugunsten des Jugendfonds

4690.00

4800.21 Keine zusätzlichen Projekte des Jugendtreffs umgesetzt;  
Umsetzung Projekt Open Sunday für 2020 geplant.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Energie	2'737		2'900		2'328	
3130.00 Nahrungsmittel und Getränke	28'419		33'000		29'381	
3130.01 Reinigungsmaterial	690		500		583	
3140.01 Baulicher Unterhalt	732		2'000		12'083	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen			500		124	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	750		800		1'650	
3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.			200		609	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)			400		310	
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	707		500		326	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen			200		30	
3180.01 Telefon	131		600		2'020	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	1'199		1'600		1'389	
3180.05 Porti	535		500		464	
3180.06 Abfallentsorgung	129		200		48	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	331		500		244	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	3'100		3'400		4'300	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	200				300	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	100		300		187	
3900.33 Verr. Gärtnerei	7'000		15'000		11'600	
3900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschr.	8'600		8'500		9'500	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	800		2'000		100	
3900.71 Verr. Wasser	974		1'100		935	
3900.82 Verr. Gas	3'750		4'000		3'400	
4340.00 Elternbeiträge		192'184		200'000		185'847
<b>56 Sozialer Wohnungsbau</b>						<b>7'810</b>
<i>Nettoergebnis</i>					7'810	
<b>5620 Rückerstattungen von Subventionen</b>						<b>7'810</b>
<i>Nettoergebnis</i>					7'810	
4360.01 Rückerstattung von Subventionen						7'810
<b>57 Altersheim</b>	<b>2'304'287</b>	<b>1'058'778</b>	<b>2'010'400</b>	<b>908'100</b>	<b>15'000'825</b>	<b>13'845'492</b>
<i>Nettoergebnis</i>		1'245'509		1'102'300		1'155'334
<b>5700 Alters- u. Pflegeheime</b>					<b>12'886'501</b>	<b>12'981'898</b>
<i>Nettoergebnis</i>					95'397	
3000.10 Sitzungsgelder Alterskommission					2'813	
3010.00 Besoldungen Heimpersonal					7'138'439	
3010.05 Besoldungen Lehrlinge					279'305	
3010.06 Besoldungen Praktikanten					52'462	
3030.00 Sozialleistungen					573'214	
3040.00 Pensionskasse					768'189	
3050.00 UVG / NBU / KTG					75'016	
3060.00 Dienstkleider					7'490	
3080.00 Temporäre Arbeitskräfte					8'086	
3080.10 Auszubildende HF Spitäler Schaffhausen					12'253	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals					34'290	
3090.02 Naturalprämien					900	
3090.04 Personalwerbung (Inserate etc.)					1'618	
3090.05 Ausbildungskosten Lehrlinge					30'932	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass					4'206	
3090.07 Umsetzung EKAS-Richtlinien					618	
3090.10 übriger Personalaufwand					183'252	
3100.00 Büromaterial					3'585	
3100.01 Drucksachen					1'150	
3100.02 Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitung					2'459	
3110.00 Anschaffungen Mobilien					45'218	
3110.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte					37'808	

**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.02 Anschaffungen Kleingeräte						2'812
3110.03 Anschaffungen Mobiliar (Pflege)						60'667
3110.04 Anschaffungen Bettzeug, Wäsche						11'048
3110.05 Ansch. Küchengeräte						5'229
3110.06 Ansch. Hausrat / Werkz. techn. Dienst						5'679
3110.08 Ansch. Krankenmobilien						616
3120.00 Elektrizität						111'177
3120.10 Heizmaterial						8'925
3130.00 Verbrauchsmaterial						22'566
3130.01 Wasch- und Reinigungsmaterial						36'324
3130.02 Verbrauchsmaterial Hauswart & Technik						7'251
3130.03 Allg. Haushalt- & Alltagsgestaltung						5'158
3130.05 Verbrauchsmaterial Küche						8'496
3130.06 Material für Arbeitstherapie						4'189
3130.07 Nahrungsmittel & Getränke						658'928
3130.08 Aufwendungen Cafeteria						50'029
3130.09 Sanitätsmaterial						106'989
3130.11 Kosmetikartikel für Bewohner						3'356
3140.01 Unterhalt der Gebäude						396'631
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen						9'495
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage						23'340
3150.00 Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen und Mo						10'278
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge (inkl. Treibstoff)						39'522
3150.03 Unterhalt Apparate, Geräte und Mobilien						33'199
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)						97'524
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte						8'656
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen						3'796
3170.10 Aktivitäten Altersheimbewohner/Klienten						49'903
3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter						6'086
3180.01 Kommunikation (Telefon, Billag)						12'541
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen						30'752
3180.05 Porti						2'745
3180.06 Abfallentsorgung						21'395
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne						28'203
3180.15 Tierärztliche Untersuchungen						24
3180.16 Vergütung Bettengeld						21'000
3190.00 Verschiedene Ausgaben						5'627
3190.02 Debitorenverluste						73'320
3190.04 Zusatzleistungen an EL-Bezüger						59'356
3800.00 Einlagen Spenden Konto 2281.22						4'262
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung						130'000
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung						181'900
3900.33 Verr. Gärtnerei						40'300
3900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschr.						1'043'703
3900.48 Verr. Zinsanteil Heime						22'688
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb						3'900
3900.71 Verr. Wasser						56'671
3900.82 Verr. Gas						96'948
4230.00 Mietzinsen						14'111
4320.00 Grundtaxen Heimbewohner						7'185'964
4320.10 Tagesbetreuung (teilstationär)						24'280
4320.15 Zuschläge für geschützte Wohngruppen						164'500
4320.20 Einnahmen aus KVG-Leistungen Pensionäre (K						1'742'033
4320.21 Selbstbehalt aus KVG-Leistungen Pensionäre (						898'920
4320.22 Betreuungszuschlag						953'849
4340.00 Vergütungen für besondere Leistungen (MiGeL						121'451
4340.01 Vergütungen für besondere Leistungen (MWSt-						8'455
4340.02 Vergütungen für besondere Leistungen (MWSt-						22'063
4350.00 Einnahmen Cafeteria						99'862



**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4350.03 Einnahmen aus Verkauf/Vermietung Krankenm						3'553
4350.20 Mahlzeitenlieferungen Mittagstisch						15'582
4350.21 Mahlzeitenlieferungen Schülerhort						24'408
4350.22 Mahlzeitenlieferungen Pro Senectute						40'671
4350.24 Vergütungen für Medikamente						2'379
4350.25 Vergütungen für Leistungen der Küche						53'143
4350.27 Verkäufe an das Personal (Handelswaren)						709
4350.28 Verkäufe an das Personal (Personalverpflegung)						13'728
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						77'263
4390.00 Verschiedene Einnahmen						29'559
4390.22 Erträge aus Debitorenverlusten						30'350
4520.00 Pflegebeiträge von anderen Gemeinden						134'827
4690.00 Schenkungen, Vergaben, Spenden						4'262
4800.22 Entnahme aus Betagtenfonds						49'903
4900.55 Verr. Heimleistungen an Spitex						80'000
4900.57 Verrechnung Betriebsbeiträge von Gemeinden						1'186'076
<b>5705 Verwaltung Altersbetreuung, Altersbetreun</b>	<b>563'491</b>	<b>317'381</b>	<b>680'600</b>	<b>322'350</b>	<b>634'762</b>	<b>284'741</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>246'110</i>		<i>358'250</i>		<i>350'021</i>
3180.00 Altersbetreuung durch Dritte	80'363		75'000		87'132	
3190.00 Mahlzeitendienst	14'774		17'000		29'320	
3630.00 Gemeindebeitrag an MiGel nicht verrechenbar			2'000			
* 3630.01 Defizitbeitrag Gemeinde an Anstalt für Spitex	468'052		586'600			
3650.00 Gemeindebeitrag an Akut- u. Übergangspflege	302					
3900.57 Verr. Gemeindebeitrag an Akut-/Übergangspfle					485	
3900.59 Verr. Defizitbeitrag Gemeinde					517'826	
4610.00 Kantonsbeitrag an Altersbetreuung ausserhalb		317'381		322'350		284'741
<b>5708 Beiträge für Alterspflege in Heime</b>	<b>1'740'797</b>	<b>741'397</b>	<b>1'329'800</b>	<b>585'750</b>	<b>1'479'562</b>	<b>578'853</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>999'400</i>		<i>744'050</i>		<i>900'709</i>
3000.11 Sitzungsgelder Kommissionen	1'563					
3030.00 Sozialleistungen	55					
3050.00 UVG / NBU / KTG	3					
* 3520.00 Gemeindebeitrag Auswärtige Heime	328'154		140'000		220'598	
* 3610.00 Gemeindebeiträge an Kant. Pflegezentrum	37'504		59'800		42'888	
* 3630.00 Betriebsbeiträge an Anstalt für AH	1'293'522		1'100'000			
* 3630.02 Beiträge Anstalten (Taxermässigung)	49'995					
3900.57 Verrechnung Betriebsbeiträge von Gemeinden					1'186'076	
3900.89 Mob. Masch. Fahrz. Soz. Wohlfahrt; Verr. Absc	30'000		30'000		30'000	
* 4610.00 Kantonsbeitrag an Altersheime, Mahlzeitendien		724'776		570'750		563'853
4610.01 Kantonsbeitrag für Alterswohnungen		15'000		15'000		15'000
4800.22 Entnahme aus Betagtenfonds		1'621				
<b>58 Sozialamt</b>	<b>7'620'486</b>	<b>4'165'002</b>	<b>7'366'220</b>	<b>3'826'000</b>	<b>8'147'557</b>	<b>3'831'926</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'455'484</i>		<i>3'540'220</i>		<i>4'315'631</i>
<b>5810 Kommunale Beihilfen</b>	<b>195'600</b>		<b>185'000</b>		<b>182'400</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>195'600</i>		<i>185'000</i>		<i>182'400</i>
* 3660.00 Gemeindebeihilfe	195'600		185'000		182'400	
<b>5820 Arbeitsamt</b>	<b>19'140</b>		<b>16'700</b>		<b>17'985</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'140</i>		<i>16'700</i>		<i>17'985</i>
3510.00 Entschädigung an Kanton	19'140		16'700		17'985	
<b>5830 Alimentenbevorschussung</b>	<b>406'728</b>	<b>261'854</b>	<b>453'740</b>	<b>305'000</b>	<b>421'078</b>	<b>248'925</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>144'874</i>		<i>148'740</i>		<i>172'153</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	35'027		35'000		35'027	
3030.00 Sozialleistungen	2'696		2'700		2'696	
3040.00 Pensionskasse	5'208		5'700		5'229	

**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

**5705 Verwaltung Altersbetreuung, Altersbetreuung ausserhalb Heime**

3630.01 Tieferes Defizit in der Spitex.

**5708 Beiträge für Alterspflege in Heime**

3520.00 Mehr Bewohner in auswärtigen Heimen / höhere BESA Stufen.

3610.00 Gemäss Kostenteiler Kanton.

3630.00 Hohe Auslastung / höhere BESA Stufen.

3630.02 Taxermässigung wird neu unter dieser Position aufgeführt.

4610.00 Finanzierungsbeiträge des Vorjahres waren höher als budgetiert, deshalb auch höhere Überweisung.

**5810 Kommunale Beihilfen**

3660.00 Mehr Bezüger

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 UVG / NBU / KTG		376		300		350
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass		40		40		40
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen		90				90
3180.05 Porti		242				256
3180.19 Betriebskosten		1'975		4'500		3'551
3190.00 Verschiedene Ausgaben		603		500		526
* 3660.00 Alimentenzahlungen		298'367		325'000		302'840
* 3660.02 Weiterleitung Alimenter (Fraueninkasso + KIZU)		62'105		80'000		70'473
* 4360.01 Rückerstattung von Alimenten					155'000	109'684
* 4360.02 Alimenter zur Weiterleitung (Fraueninkasso + KIZU)					80'000	70'473
4390.21 Rückerstattung Betriebskosten						252
* 4510.00 Kantonsbeitrag					70'000	68'517
<b>5840 Kantonsbürger im Kanton wohnhaft</b>	<b>684'022</b>	<b>459'002</b>	<b>320'000</b>	<b>105'000</b>	<b>577'763</b>	<b>202'655</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>225'020</i>		<i>215'000</i>		<i>375'108</i>
3520.00 Rückerstattungen an andere Gemeinden						17'658
* 3660.01 Unterstützungen (25/75 LAV)		411'895		250'000		453'479
* 3660.02 Weiterleitungen von Rückerstattungen		87'207		20'000		40'988
* 3660.05 Unterstützungen (50/50 LAV)		184'920		50'000		65'638
* 4360.01 Rückerstattungen					80'000	48'576
* 4510.00 Kantonsbeiträge (50/50 LAV und Div.)					25'000	72'559
4520.00 Rückerstattungen von anderen Gemeinden						81'519
<b>5860 Bürger anderer Kantone</b>	<b>2'429'425</b>	<b>1'110'020</b>	<b>2'400'000</b>	<b>718'000</b>	<b>2'984'570</b>	<b>1'213'286</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'319'405</i>		<i>1'682'000</i>		<i>1'771'284</i>
3520.00 Rückerstattungen an andere Gemeinden						227'908
* 3660.01 Unterstützungen (25/75 LAV)		1'729'925		1'863'000		2'251'152
* 3660.02 Weiterleitung von Rückerstattungen		186'408		100'000		250'733
* 3660.05 Unterstützungen (50/50 LAV)		513'092		437'000		254'777
* 4360.01 Rückerstattungen					500'000	831'440
* 4510.00 Kantonsbeiträge (50/50 LAV und Div.)					218'000	194'321
4520.00 Rückerstattungen von anderen Gemeinden						179'125
4520.01 Heimatanteile						8'400
<b>5870 Ausländerfürsorge</b>	<b>2'743'529</b>	<b>1'395'852</b>	<b>2'588'000</b>	<b>850'000</b>	<b>2'833'799</b>	<b>872'264</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'347'677</i>		<i>1'738'000</i>		<i>1'961'535</i>
3520.00 Rückerstattungen an andere Gemeinden						184'168
* 3660.01 Unterstützungen (25/75 LAV)		1'890'159		2'000'000		2'085'989
* 3660.02 Weiterleitungen von Rückerstattungen		177'837		75'000		165'121
* 3660.05 Unterstützungen (50/50 LAV)		675'533		513'000		398'520
* 4360.01 Rückerstattungen					550'000	314'977
* 4510.00 Kantonsbeiträge (50/50 LAV und Div.)					300'000	457'311
4520.00 Rückerstattungen von anderen Gemeinden						99'976
<b>5880 Asylbewerberbetreuung, Verwaltung</b>	<b>45'078</b>		<b>46'200</b>		<b>42'001</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'078</i>		<i>46'200</i>		<i>42'001</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal		32'475		32'200		32'856
3030.00 Sozialleistungen		2'499		2'500		2'528
3040.00 Pensionskasse		5'156		4'900		5'113
3050.00 UVG / NBU / KTG		348		300		326
3180.04 Dolmetscherdienste				2'000		1'178
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung		4'600		4'300		
<b>5881 Kollektivunterkunft Gartenstrasse 16</b>	<b>4'041</b>	<b>20'275</b>			<b>161'263</b>	<b>199'030</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'234</i>			<i>37'767</i>	
3120.00 Energie		3'362				2'212
3140.01 Baulicher Unterhalt		242				5'797
3180.00 Telefon, Radio und TV-Konzessionen						202
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen		120				765

**5830 Alimentenbevorschussung**

- 3660.00 Es gab weniger Alimentenfälle.
- 3660.02 Weniger Fälle zur Weiterleitung.
- 4360.01 Geringere Einbringungsquote aufgrund weniger Alimentenfälle.  
Tiefere Unterhaltsbeiträge ergeben tiefere Bevorschussungen.
- 4360.02 Weniger Fälle im Fraueninkasso ergeben weniger Weiterleitungen.
- 4510.00 Weniger Bevorschussungsfälle und tiefere Unterhaltsbeiträge ergeben einen geringeren Kantonsbeitrag.

**5840 Kantonsbürger im Kanton wohnhaft**

- 3660.01 Die Zahl der unterstützten Schaffhauser Bürger hat zugenommen.
- 3660.02 Weiterleitung von Rückerstattungen neu nur noch bei Verrechnungen an den LAV 50/50
- 4360.01 Mit der Zunahme der KESB-Massnahmen nehmen sowohl die Rückerstattungen (4360.01) als auch die Weiterleitungen (3660.02) von Rente, Einkommen, Zulagen etc. zu.
- 3660.05 Die von der KESB angeordneten Massnahmen haben zugenommen. Auf diese Kosten hat die Gemeinde keinen Einfluss. Diese Kosten werden aber zurückerstattet. Im Gegenzug beteiligt sich die Gemeinde gemäss Einwohnerzahl an den Gesamtkosten aller Gemeinden (siehe 5891.3510.00).
- 4510.00 Der Kanton rechnet bis auf den LAV 25/75 alles über diese Position ab. Budgetiert war ein grösserer Anteil auf Position 5891.4610.00.

**5860 Bürger anderer Kantone**

- 3660.01 Die Aufwendungen für die Bürger anderer Kantone sind im Vergleich zu Budget und zur Rechnung 2018 zurückgegangen. Solche Schwankungen sind nicht vorhersehbar.
- 3660.02 Weiterleitung von Rückerstattungen neu nur noch bei Verrechnungen an den LAV 50/50
- 4360.01 Mit der Zunahme der KESB-Massnahmen nehmen sowohl die Rückerstattungen (4360.01) als auch die Weiterleitungen (3660.02) von Rente, Einkommen, Zulagen etc. zu.
- 3660.05 Die von der KESB angeordneten Massnahmen haben zugenommen. Auf diese Kosten hat die Gemeinde keinen Einfluss. Diese Kosten werden aber zurückerstattet. Im Gegenzug beteiligt sich die Gemeinde gemäss Einwohnerzahl an den Gesamtkosten aller Gemeinden (siehe 5891.3510.00).
- 4510.00 Der Kanton rechnet bis auf den LAV 25/75 alles über diese Position ab. Budgetiert war ein grösserer Anteil auf Position 5891.4610.00.

**5870 Ausländerfürsorge**

- 3660.01 Die Aufwendungen für die ausländischen Klienten sind im Vergleich zum Budget und zur Rechnung 2018 zurückgegangen. Solche Schwankungen sind nicht vorhersehbar.
- 3660.02 Weiterleitung von Rückerstattungen gibt es neu nur noch bei Verrechnungen an den LAV 50/50.
- 3660.05 siehe Kommentar zu gleichem Konto unter 5840 und 5860
- 4360.01 Dies können von der KESB angeordnete Massnahmen sein. Ebenfalls in den LAV können die Kosten für Flüchtlinge verrechnet werden, die noch nicht 10 Jahre in der Schweiz wohnhaft sind. Es werden dem Kanton die Kosten verrechnet und die vom Sozialdienst eingeholten Einnahmen wie Renten, Einkommen, Zulagen gutgeschrieben.
- 4510.00 Der Kanton rechnet bis auf den LAV 25/75 alles über diese Position ab. Budgetiert war ein grösserer Anteil auf Position 5891.4610.00.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.01	Unterstützungen		76			56'475	
3900.39	Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschr.					85'762	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb					600	
3900.71	Verr. Wasser		147			2'506	
3900.82	Verr. Gas		95			6'945	
4270.00	Mietzinse						3'120
4360.01	Rückerstattungen						6'980
* 4510.00	Kantonsbeiträge				20'275		103'168
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung						85'762
<b>5882</b>	<b>Individualunterkünfte</b>	<b>130'041</b>	<b>122'953</b>	<b>200'000</b>	<b>208'000</b>	<b>132'269</b>	<b>127'843</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'088</i>	<i>8'000</i>			<i>4'426</i>
* 3660.01	Unterstützungen	130'041		200'000		132'269	
4360.01	Rückerstattungen		1'362		8'000		5'170
* 4510.00	Kantonsbeiträge		121'590		200'000		122'673
<b>5890</b>	<b>Sozialdienst</b>	<b>422'811</b>	<b>474</b>	<b>429'580</b>		<b>430'251</b>	<b>335</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>422'337</i>		<i>429'580</i>		<i>429'916</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	317'770		315'300		315'819	
3030.00	Sozialleistungen	24'476		24'300		24'348	
3040.00	Pensionskasse	45'253		42'200		44'222	
3050.00	UVG / NBU / KTG	3'379		3'200		3'130	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	280		280		280	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	31		400		223	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	568		700		719	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	158		200		175	
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse	1'773		3'000		2'340	
3180.05	Porti	3'093		3'000		3'373	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'731		1'600		1'959	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	22'700		34'500		32'800	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	500		900		863	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	1'100					
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		474				255
4390.00	Verschiedene Einnahmen						80
<b>5891</b>	<b>Allgemeine Sozialhilfe</b>	<b>540'071</b>	<b>794'572</b>	<b>727'000</b>	<b>1'640'000</b>	<b>364'178</b>	<b>967'589</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>254'501</i>	<i>913'000</i>		<i>603'410</i>	
* 3510.00	Beiträge an Kant. Sozialhilfaufgaben	501'880		650'000		297'870	
* 3650.00	Beiträge an gemeinnützige Institutionen & Orga	16'500		37'000		33'500	
* 3660.02	Beiträge an Dritte	16'608		40'000		17'345	
3660.03	Beiträge an Kinder & Jugendliche	5'083				15'463	
* 4340.01	Beiträge von Dritten		13'650		30'000		15'796
4340.02	Beiträge aus der Hilda und Walter Motz-Hauser						527
* 4610.00	Kantonsbeiträge an Sozialhilfausgaben		770'922		1'600'000		931'266
4800.02	Entnahme aus Sozialhilfefonds		10'000		10'000		20'000
<b>59</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>10'500</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000</i>		<i>1'000</i>		<i>10'500</i>
<b>5900</b>	<b>Hilfsaktionen im In- und Ausland</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>10'500</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000</i>		<i>1'000</i>		<i>10'500</i>
3670.00	Beiträge an Institutionen & Organisationen	1'000		1'000		10'500	

**5881 Kollektivunterkunft Gartenstrasse 16**

4510.00 Unterkunft wurde aufgelöst, Schlussabrechnung des Kantons.

**5882 Individualunterkünfte**

3660.01 Nachdem die Kollektivunterkunft geschlossen wurde, zogen diese Personen in Individualunterkünfte um.  
4510.00 Daher wurde das Budget bei den Individualunterkünften erhöht. Im Laufe des Jahres 2019 hat der Kanton bereits eine grosse Zahl Asylsuchender zur Betreuung und direkten Finanzierung übernommen.

**5891 Allgemeine Sozialhilfe**

3510.00 Der Gemeindebeitrag an die Kosten der kantonalen Sozialhilfeausgaben war schwer zu budgetieren, weil noch keine Vorjahreszahlen vorhanden waren in Bezug auf die neue Regelung der KESB-Massnahmen und Flüchtlinge.

3650.00 Es wurden weniger Beiträge ausgerichtet.

3660.02 Im Jahre 2019 wurden weniger Anträge an Stiftungen gestellt. Es kommt dazu, dass die Berufsbeistandschaft neu ihre Anträge direkt an Stiftungen stellt.

4340.01 Die Beiträge sinken von Jahr zu Jahr, zu hoch budgetiert.

4610.00 Der Kantonsbeiträge wurde mit einem Anteil LAV 50/50 budgetiert. Der Kanton rechnet diese nun aber schon während des Jahres ab (siehe Konti 4510.00 in den funktionalen Gliederungen 5840, 5860 und 5870).

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>5'952'560</b>	<b>1'629'548</b>	<b>5'926'550</b>	<b>1'802'300</b>	<b>5'931'206</b>	<b>2'008'928</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'323'012</i>		<i>4'124'250</i>		<i>3'922'278</i>
<b>62</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'585'617</b>	<b>1'565'248</b>	<b>3'567'450</b>	<b>1'742'300</b>	<b>3'735'652</b>	<b>1'945'024</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'020'370</i>		<i>1'825'150</i>		<i>1'790'628</i>
<b>6200</b>	<b>Strassen (Bau)</b>	<b>687'136</b>		<b>735'850</b>		<b>606'573</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>687'136</i>		<i>735'850</i>		<i>606'573</i>
*	3140.02 Unterhalt der Strassen (Reparaturen)	16'258					
	3160.00 Mieten	200				400	
	3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	5'095		3'000		2'193	
	3180.09 Grundbuch- & Vermessungskosten	1'478		3'000		9'430	
	3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	9'450		9'500		9'450	
	3900.26 Tiefbauten Verkehr; Verr. Abschr	652'854		719'350		578'800	
	3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	1'800		1'000		6'300	
<b>6201</b>	<b>Strassensignalisation und Markierungen</b>	<b>217'872</b>	<b>22'278</b>	<b>147'900</b>		<b>123'571</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>195'594</i>		<i>147'900</i>		<i>123'571</i>
	3120.00 Elektrizität Lichtsignalanlagen	5'861		5'900		6'050	
	3130.00 Verbrauchsmaterial					156	
	3140.00 Verwaltungspolizei; Signalisationen	20'746		20'000		19'459	
*	3140.01 Verwaltungspolizei; Markierungen	4'170		15'000		1'228	
	3140.02 Werkhof; Signalisationen					361	
** *	3150.02 Unterhalt der Lichtsignalanlagen	141'470		60'000		55'247	
	3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	4'725		7'000		5'670	
	3900.11 Verr. Verwaltungspolizei; Ant. Signal.	30'000		30'000		30'000	
	3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	10'900		10'000		5'400	
*	4390.00 Verschiedene Einnahmen		22'278				
<b>6202</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>	<b>182'364</b>	<b>3'000</b>	<b>166'100</b>	<b>15'800</b>	<b>222'721</b>	<b>8'612</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>179'364</i>		<i>150'300</i>		<i>214'109</i>
*	3120.00 Elektrizität Strassenbeleuchtung	106'994		79'000		82'203	
	3130.04 Treibstoffe	173		200		262	
	3140.02 Unterhalt und Erweiterung	51'034		50'000		108'577	
	3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	3'768		1'500		3'363	
	3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	372		400		372	
	3190.01 Beschädigungen durch Dritte	2'528		4'000		1'849	
	3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	4'095		4'000		4'095	
	3900.32 Verr.GAN - Strassenbeleuchtung	12'500		25'000		20'700	
	3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	900		2'000		1'300	
	4340.02 Schadensvergütungen von Dritten				4'000		3'902
	4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte				7'300		210
	4900.14 Verr. Strassenbeleuchtung; Ant. Tourismus		2'100		2'500		2'300
	4900.61 Verr. Strassenbeleuchtung; Ant. Gewerbe		900		2'000		2'200
<b>6209</b>	<b>Strassenverkehrsanlagen, Reinigung, Unterh</b>	<b>1'034'182</b>	<b>32'934</b>	<b>1'099'200</b>	<b>7'500</b>	<b>1'252'140</b>	<b>85'501</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'001'248</i>		<i>1'091'700</i>		<i>1'166'639</i>
**	3110.01 Ansch. Masch., Fahrz.	64'409		45'000		35'763	
	3110.02 Anschaffungen Maschinen, Geräte	6'088		3'000		3'321	
	3130.00 Winterdienst, Verbrauchsmaterial	15'677		17'000		18'029	
	3130.01 Strassenreinigung; Verbrauchsmaterial	276		1'500		2'953	
	3130.04 Treibstoffe	14'167		17'000		11'466	
	3140.00 Unterhalt der Anlagen	19'065		20'000		24'973	
*	3140.02 Unterhalt der Strassen	230'611		200'000		323'864	
	3140.03 Winterdienst; Arbeitsleistungen Dritter	9'861		15'000		8'257	
	3140.04 Unterhalt Strassensammler (durch Dritte)	39'650		36'000		32'522	
	3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	20'817		20'000		25'242	
	3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	1'848		2'900		4'785	
*	3180.06 Abfallentsorgung	44'895		28'000		42'094	



**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

**6200 Strassen (Bau)**

3140.02 Verschiedene kleinere Notreparaturen.

**6201 Strassensignalisation und Markierungen**

3140.01 Diverse nötige Markierungen konnten im Zusammenhang mit Bauvorhaben getätigt werden. Die entsprechenden Kosten konnten weiterverrechnet werden.

3150.02 Die Anlagen werden immer älter und damit anfälliger auf Störungen. Die Servicevertragskosten belaufen sich alleine auf rund Fr. 45'000.-- Die Sanierung der Lichtsignalanlagen Rheinbrücke und Rosenbergstrasse schlagen zusammen mit rund Fr. 77'000.-- zu Buche (siehe auch Kommentar 6201.4390.00).

4390.00 Der Betrag von Fr. 22'277.-- ist der Beitrag der Gemeinde Flurlingen an die Sanierung Lichtsignalanlage Rheinbrücke (siehe auch Kommentar 6201.3150.02).

**6202 Strassenbeleuchtung**

3120.00 Schlussrechnung 2018 enthalten.

**6209 Strassenverkehrsanlagen, Reinigung, Unterhalt und Winterdienst**

3140.02 Verschiedene Arbeiten für Dritte, die weiterverrechnet wurden.

3180.06 zu tief budgetiert.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.07	Schwerverkehrsabgabe/LSVA			1'600		614	
3180.08	Pikett-Telefon und Telefonabo	1'100		1'900		1'130	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	589		500		2'822	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	13'230		20'000		12'600	
3900.21	Verrechnung Feuerwehr	1'400				1'600	
3900.33	Verr. Gärtnerei	87'800		20'000		112'600	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	405'200		590'000		513'300	
3900.81	Verr. Forstverwaltung	600		3'000		3'100	
3900.90	Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verr. Abschr.	56'900		56'800		71'104	
*	4390.00	Verschiedene Einnahmen	32'934		7'500		85'501
<b>6210</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>69'148</b>	<b>420'097</b>	<b>40'400</b>	<b>427'000</b>	<b>41'922</b>	<b>455'057</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>350'949</i>		<i>386'600</i>		<i>413'135</i>	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal			500		323	
3030.00	Sozialleistungen					11	
3050.00	UVG / NBU / KTG					1	
3100.01	Druck Parkautomatenticket	878		3'000		2'882	
3140.00	Unterhalt, Signalisation und Markierung	1'057		3'800		3'663	
3140.02	Unterhalt der Parkplätze	410		700		410	
3150.02	Wartung und Unterhalt Parkingmeter	3'710		5'000		2'747	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen			1'600		1'615	
3180.05	Porti	914				701	
3180.06	Abfallentsorgung	80					
3190.00	Verschiedene Ausgaben					268	
3900.26	Tiefbauten Verkehr; Verr. Abschr	29'300		1'800		2'000	
3900.30	Verr. Aufwand Parkplätze	20'000		20'000		20'000	
3900.33	Verr. Gärtnerei	7'400		2'000		6'300	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	5'400		2'000		1'000	
4270.01	Vermietung von Parkplätzen		72'371		75'000		74'984
*	4270.04	Nachtparkgebühren	166'353		190'000		191'655
*	4270.05	Parkierungsgebühren	174'757		160'000		181'656
	4270.06	pauschale Parkierungsgebühren	6'616		2'000		6'762
<b>6220</b>	<b>Werkhofbetrieb</b>	<b>1'394'916</b>	<b>1'086'939</b>	<b>1'378'000</b>	<b>1'292'000</b>	<b>1'488'724</b>	<b>1'395'855</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>307'977</i>		<i>86'000</i>		<i>92'869</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	987'808		1'023'000		985'531	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	2'868		5'000		5'303	
3030.00	Sozialleistungen	72'604		78'800		65'640	
3040.00	Pensionskasse	100'808		101'900		101'163	
3050.00	UVG / NBU / KTG	33'087		36'400		30'615	
3060.00	Dienst- und Überkleider	37'012		30'000		5'094	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	600		600		600	
3090.07	Umsetzung EKAS-Richtlinien	79		200		100	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	177		300		14	
**	3110.00	Anschaffungen Mobilien	10'068				
**	3110.01	Ansch. Masch., Fahrz.	23'060		2'000		2'248
	3110.03	Anschaffungen Werkzeuge, Geräte	5'860		6'000		6'274
	3120.00	Energie			500		461
	3120.10	Heizmaterial			4'000		3'701
	3130.00	Verbrauchsmaterial	12'998		9'500		9'571
*	3130.04	Treibstoffe	15'250		3'600		16'368
	3140.01	Baulicher Unterhalt	5'185		1'000		10'735
	3140.12	Unterhalt Heizungsanlage					742
	3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, We	4'795		1'000		1'875
	3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	6'342		5'500		7'625
	3150.03	Unterhalt/Reinigung der Dienstkleider	1'925		800		582
	3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	2'778		1'200		
	3160.00	Mieten Liegenschaften	32'640		27'600		40'886
	3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	350		500		369

**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

**6209 Strassenverkehrsanlagen, Reinigung, Unterhalt und Winterdienst**

4390.00 Einnahmen gemäss Kommentar zu 3140.02

**6210 Parkplätze**

4270.04 Es wurden vermehrt Privatparkplätze erstellt, Rückgang der öffentlichen Parkplätze (Migros, Rheingoldstrasse) sowie Rückgang der Parkbewilligungen Parkplatz Schulhaus Gemeindewiesen.

4270.05 Gute Zahlungsmoral dank guter Kontrolltätigkeit.

**6220 Werkhofbetrieb**

3130.04 zu tief budgetiert.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen		58		200		881
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen		10'137		5'000		7'735
3180.05 Porti		28		100		26
3180.06 Abfallentsorgung		299		300		641
3180.07 Schwerverkehrsabgabe/LSVA		1'375		600		1'728
3190.00 Verschiedene Ausgaben		393		200		129
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung		6'000		6'400		5'800
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial				1'500		2'000
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten		200		300		137
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung		18'900		20'000		22'050
3900.21 Verrechnung Feuerwehr		630		4'000		
3900.33 Verr. Gärtnerei		600				
3900.35 Hochbauten Allg. Verw.: Verr. Abschr.						152'100
4340.00 Materialvermietungen		5'795			1'000	1'316
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		18'787			20'500	6'703
4350.00 Verkaufserlöse						70
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		36'023				138'787
4390.00 Verschiedene Einnahmen		1'935				29'579
4900.62 Verrechnungen Werkhofbetrieb		1'024'400			1'270'500	1'219'400
<b>64 Bundesbahnen</b>	<b>159'300</b>	<b>64'300</b>	<b>159'100</b>	<b>60'000</b>	<b>170'100</b>	<b>60'390</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>95'000</i>		<i>99'100</i>		<i>109'710</i>
<b>6400 Bundesbahnen</b>	<b>159'300</b>	<b>64'300</b>	<b>159'100</b>	<b>60'000</b>	<b>170'100</b>	<b>60'390</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>95'000</i>		<i>99'100</i>		<i>109'710</i>
3180.00 Einkäufe SBB-Tageskarten Gemeinde		56'000		56'000		56'000
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung		5'000		5'000		5'000
3900.40 Hochbauten Verkehr; Verr. Abschr.		98'300		98'100		109'100
4350.00 Verkäufe SBB-Tageskarten Gemeinde		64'300			60'000	60'390
<b>65 Regionalverkehr</b>	<b>2'207'643</b>		<b>2'200'000</b>		<b>2'025'454</b>	<b>3'514</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'207'643</i>		<i>2'200'000</i>		<i>2'021'940</i>
<b>6500 Regionalverkehr</b>	<b>321'321</b>		<b>323'500</b>		<b>311'730</b>	<b>3'514</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>321'321</i>		<i>323'500</i>		<i>308'217</i>
3610.00 Beiträge an Regionalverkehr		321'321		323'500		311'730
4390.00 Verschiedene Einnahmen						3'514
<b>6510 Nahverkehr</b>	<b>1'886'322</b>		<b>1'876'500</b>		<b>1'713'724</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'886'322</i>		<i>1'876'500</i>		<i>1'713'724</i>
3140.00 Neubau, Ausbau und Erweiterungen				500		3'945
* 3140.01 Unterhalt der Haltestellen		20'187		40'000		36'034
3180.00 Kilometerentschädigung VBSh		1'789'200		1'789'500		1'616'574
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen		15				20
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung		2'520		3'000		3'150
3900.26 Tiefbauten Verkehr; Verr. Abschr		19'400		1'900		2'200
3900.33 Verr. Gärtnerei		1'100				
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb		37'200		25'000		35'100
3900.90 Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verr. Abschr.		16'700		16'600		16'700

**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

**6510**      **Nahverkehr**

3140.01      Umbau von zwei Haltestellen geplant, aber nur eine ausgeführt.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>6'840'469</b>	<b>5'308'729</b>	<b>7'509'400</b>	<b>6'187'700</b>	<b>6'816'044</b>	<b>5'690'577</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'531'740</i>		<i>1'321'700</i>		<i>1'125'467</i>
<b>70 Wasserversorgung</b>	<b>2'458'916</b>	<b>2'483'672</b>	<b>3'455'900</b>	<b>3'460'200</b>	<b>2'860'834</b>	<b>2'755'681</b>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>24'756</i>		<i>4'300</i>			<i>105'153</i>
<b>7000 Wasserversorgung/Wasserwerk</b>	<b>2'458'916</b>	<b>2'483'672</b>	<b>3'455'900</b>	<b>3'460'200</b>	<b>2'860'834</b>	<b>2'755'681</b>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>24'756</i>		<i>4'300</i>			<i>105'153</i>
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	18'010		18'500		18'379	
3120.00 Energie	51'566					
3130.00 Verbrauchsmaterial	458'355		691'400		671'754	
3150.23 Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen	24'952		62'500		39'373	
3160.00 Mieten Liegenschaften	39'204		38'300		39'204	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	2'669		3'050		2'543	
3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	544'851		1'301'900		1'161'301	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	20'847		20'050		20'253	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	265'739		29'800		32'141	
3190.02 Debitorenverluste	5'468				500	
3190.03 Umsatzkorrektur Eigenlieferung			141'200			
3210.00 Kurzfristige Schuldzinsen	11'389		10'000		4'172	
3230.00 Verzinsung Stiftungen, Fonds	3'726		3'200		2'993	
3800.00 Einlage in Spezialfinanzierungen GWP 2014	364'268		351'000		380'548	
3900.27 Tiefbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.	542'872		630'000		382'673	
3900.72 Verr. Zinsanteil Darlehen / KK Werke	105'000		105'000		105'000	
3900.73 Verr. Zinsanteil Darlehen Gas-/Wasserwerk			50'000			
4210.00 Verzinsung der Kontokorrentguth. (ohne Banke				1'000		
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		360'231		283'000		353'815
4340.10 Ertrag aus Wasserlieferung		1'788'176		1'967'000		1'559'981
4380.00 Eigenleistungen für Investitionen				728'000		517'277
4390.00 Verschiedene Einnahmen		1'803				1'392
4390.01 Zunahme angefangene Arbeiten		11'248				27'300
4800.01 Entnahme Spezialfinanzierung GWP 2014		208'629		340'000		90'322
4900.71 Verr. Wasser		113'585		141'200		205'594
<b>71 Abwasserbeseitigung/Kanalisation</b>	<b>1'488'540</b>	<b>1'440'252</b>	<b>1'597'000</b>	<b>1'453'800</b>	<b>1'514'614</b>	<b>1'671'727</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'289</i>		<i>143'200</i>		<i>157'113</i>
<b>7100 Abwasserreinigung</b>	<b>1'488'440</b>	<b>1'440'252</b>	<b>1'597'000</b>	<b>1'453'800</b>	<b>1'514'114</b>	<b>1'671'727</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'189</i>		<i>143'200</i>		<i>157'613</i>
3120.00 Elektrizität Pumpwerke	16'848		14'500		18'985	
3130.00 Betriebskosten Regenklärbecken	3'684		1'000		2'775	
* 3140.00 Unterhalt der Kanalisation	19'285		40'000		41'305	
* 3140.01 Reinigung (durch Dritte)	26'956		8'000		33'954	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	512		800		497	
3180.03 Projektierungen					5'913	
3180.06 Deponiegebühr "Pflum"	2'087		400		1'732	
3180.09 Grundbuch- & Vermessungskosten	1'188					
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	187		200		187	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	5'222				2'406	
* 3190.04 Vorsteuerminderung gem. Art. 38 MWSt			11'300			
3520.00 Verwaltungskostenanteil Abwasser	13'000		13'000		13'000	
* 3520.01 Betriebskostenanteil ARA Röti	455'142		495'800		410'408	
3800.00 ARA Röti: Einlage in Ausgleichskonto	192'280		189'000		204'690	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	19'215		18'000		17'325	
3900.17 Verr. Zinsanteil Kanalisation	41'863		103'500		98'520	
3900.19 Verrechnung Zinsanteil ARA Röti	7'298		16'100		24'204	
3900.27 Tiefbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.	650'800		653'000		600'838	
3900.41 Hochbauten Umw. & Raumpl.; Verrechn. Abschr	32'500		32'400		36'100	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	300				1'200	

**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

**7100 Abwasserreinigung**

- 3140.00 Weniger Aufwand als im Vorjahr, dafür mehr Reinigungen und Spülungen in 3140.01.
- 3140.01 Mehr Kanalspülungen durchgeführt für Kontrollen.
- 3190.04 Keine Vorsteuerkürzung, da Gewinn im Vorjahr.
- 3520.01 Tiefere Gesamtkosten ARA Röti.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.71 Verr. Wasser		75				74
4340.00 Abwassergebühren GWW		1'090'996		1'120'000		1'172'773
4340.01 Abwassergebühren direkt		53'284		62'000		44'223
* 4390.00 Verschiedene Einnahmen		28'671		4'500		180'231
4800.00 ARA Röti: Entnahme Ausgleichskonto		267'300		267'300		274'500
<b>7140 Gewässerschutz</b>		<b>100</b>				<b>500</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>100</i>				<i>500</i>
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb		100				500
<b>72 Kehrichtbeseitigung</b>	<b>1'656'391</b>	<b>1'095'074</b>	<b>1'380'500</b>	<b>947'800</b>	<b>1'313'791</b>	<b>1'034'150</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>561'317</i>		<i>432'700</i>		<i>279'641</i>
<b>7201 Entsorgung Hauskehricht, Betriebskehricht</b>	<b>1'152'213</b>	<b>694'840</b>	<b>801'500</b>	<b>587'500</b>	<b>788'069</b>	<b>659'815</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>457'373</i>		<i>214'000</i>		<i>128'253</i>
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	650					
3100.10 Inserate, Publikationen	545		1'400			
3130.04 Treibstoffe	12'086		8'200		11'165	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	3'625		1'000		8'715	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	3'475		1'600		1'914	
3180.05 Porti	2'856		100			
3180.07 Schwerverkehrsabgabe/LSVA	4'546		3'200		3'941	
3180.71 Einkauf Gebührensäcke	14'803		7'500		23'850	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	3'011		500		800	
3400.00 Provision Verkauf Gebührenmarken	475				-1'387	
** 3520.00 Kosten Entsorgung	812'541		509'000		506'670	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	15'000		15'000		15'000	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	12'600		13'000		12'600	
3900.33 Verr. Gärtnerei	9'600					
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	157'200		170'000		167'200	
3900.91 Mob. Masch. Fahrz. Umw. & Raupl. Verr. Abs	99'200		71'000		37'600	
4310.00 Kontrollgebühren		3'942		2'000		7'561
4340.72 Verkauf Gebührenmarken-/Säcke 17 Liter		19'250		10'000		6'717
4340.73 Verkauf Gebührenmarken-/ Säcke 35 Liter		340'440		335'000		367'649
4340.74 Verkauf Marken/Abholung Sperrgut		723		2'000		-13'551
* 4340.75 Verkauf Marken/Container/Sep. Abholung		109'415		90'000		115'269
* 4340.77 Verkauf Marken/Säcke 60 Liter		11'973		25'000		17'916
4340.78 Verkauf Marken/Säcke 110 Liter		31'760		32'000		38'321
4390.00 Verschiedene Einnahmen		3'579				549
4690.10 MWSt - Pauschalsteuer		-14'716		-16'500		-15'239
* 4800.01 Sanierungsbeiträge; Auflösungen von Rückst.		188'475		108'000		134'625
<b>7202 Entsorgung verwertbarer Siedlungsabfälle</b>	<b>201'906</b>	<b>294'605</b>	<b>216'800</b>	<b>300'300</b>	<b>203'640</b>	<b>298'945</b>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>92'699</i>		<i>83'500</i>		<i>95'305</i>	
3140.00 Unterhalt der Sammelstellen	2'883		5'000		8'235	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	1'642		1'000		1'142	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	436		400		436	
3180.05 Porti	1'661		4'800		4'363	
3180.71 Entsorgung Altpapier	25'862		35'000		30'064	
3180.72 Entsorgung Karton	5'746		3'000		2'296	
3180.73 Entsorgung Glas	12'282		18'000		18'015	
3180.74 Entsorgung Weissblech/Aluminium	15'401		15'000		17'249	
3180.75 Entsorgung Bauschutt	2'698		3'000		5'171	
3180.76 Entsorgung Oele	1'540		800		333	
3180.77 Entsorgung Metall	2'016		2'000		1'960	
3190.00 Verschiedene Ausgaben			1'000		2'199	
3190.09 Debitorenverluste	4'896				2'030	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	10'000		10'000		10'000	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	2'800		2'800		2'600	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	13'545		15'000		13'545	



**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

**7100 Abwasserreinigung**

4390.00 Höhere Einnahmen durch Abgaben von Bauprojekten.

**7201 Entsorgung Hauskehricht, Betriebskehricht und Sperrgut**

4340.75 Mehr Marken für die Entsorgung verkauft.

4340.77 Weniger verkauft als erwartet.

4800.01 Gesamte Aufösung der Rückstellung.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.33 Verr. Gärtnerei	7'500					
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	91'000		100'000		84'000	
4340.76 Grundgebühr		257'126		260'000		250'550
4350.71 Verkauf Altpapier		24'829		25'000		34'458
4350.72 Verkauf Karton				2'000		331
4350.73 Verkauf Glas		20'279		21'000		20'868
4350.74 Verkauf Weissblech/Aluminium		97		100		95
4350.77 Verkauf Metall		173		200		644
4690.10 MWSt - Pauschalsteuer		-7'898		-8'000		-8'001
<b>7203 Entsorgung Grünabfälle</b>	<b>292'146</b>	<b>105'630</b>	<b>353'700</b>	<b>60'000</b>	<b>313'744</b>	<b>75'390</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>186'517</i>		<i>293'700</i>		<i>238'354</i>
3130.04 Treibstoffe	4'933		3'700		4'624	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	1'005		500		1'759	
3180.07 Schwerverkehrsabgabe/LSVA	2'011		2'000		2'038	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	106				781	
* 3520.00 Kosten Entsorgung	172'272		230'000		182'122	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	8'820		7'500		8'820	
3900.33 Verr. Gärtnerei	4'600					
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	98'400		110'000		113'600	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		86				
4690.10 MWSt - Pauschalsteuer		-2				
* 4800.01 Sanierungsbeiträge; Auflösungen von Rückst.		105'546		60'000		75'390
<b>7204 Entsorgung Sonderabfälle</b>	<b>10'126</b>		<b>8'500</b>		<b>8'339</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'126</i>		<i>8'500</i>		<i>8'339</i>
3180.78 Entsorgung Gift	7'796		7'500		7'509	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	630		1'000		630	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	1'700				200	
<b>74 Friedhof und Bestattung</b>	<b>873'931</b>	<b>158'485</b>	<b>725'100</b>	<b>127'200</b>	<b>801'104</b>	<b>128'328</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>715'446</i>		<i>597'900</i>		<i>672'776</i>
<b>7400 Bestattungswesen, Friedhof</b>	<b>873'931</b>	<b>158'485</b>	<b>725'100</b>	<b>127'200</b>	<b>801'104</b>	<b>128'328</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>715'446</i>		<i>597'900</i>		<i>672'776</i>
* 3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	148'779		164'800		157'415	
3030.00 Sozialleistungen	11'278		12'700		12'127	
3040.00 Pensionskasse	19'446		20'800		21'541	
3050.00 UVG / NBU / KTG	5'148		5'900		5'701	
3060.00 Dienstkleider	1'527		1'000		2'099	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass			200		200	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen					211	
3110.03 Ansch. Werkz., Geräte	23'001		19'600		939	
3120.00 Energie	2'586		11'000		5'478	
3130.00 Betriebsmaterial			1'200		329	
3130.01 Reinigungsmaterial			1'000		1'003	
3130.04 Treibstoffe	778		1'000		862	
3140.00 Unterhalt der Anlagen	9'617		9'500		95'298	
** 3140.01 Baulicher Unterhalt	27'266		6'000		3'877	
3150.01 Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen	2'599		2'000		2'431	
3150.02 Unterhalt der Geräte	242		500		173	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen			300		218	
* 3180.00 Bestattungskosten	245'087		230'000		216'602	
3180.01 Telefon	1'149		1'500		616	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'342		2'000		3'477	
3180.05 Porti	134		100		148	
3180.06 Abfallentsorgung	4'765		10'700		12'764	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	202		200		202	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	86		100		191	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	800		800		1'300	

**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

**7203      Entsorgung Grünabfälle**

3520.00    Rückgang der Kosten durch weniger Grünabfall.

4800.01    Gesamte Aufösung der Rückstellung.

**7400      Bestattungswesen, Friedhof**

3010.00    Personal teilweise via TBN/Gärtnerei verrechnet.

3180.00    Mehr Bestattungen.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	800		1'000		800	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	9'765		7'000		9'765	
3900.27 Tiefbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.	6'600		6'600		7'400	
3900.33 Verr. Gärtnerei	181'400		5'000		38'100	
3900.41 Hochbauten Umw. & Raumpl.; Verrechn. Abschr.	96'700		94'400		107'400	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	5'700		20'000		10'300	
3900.71 Verr. Wasser	29'915		38'000		25'924	
3900.74 Verr. Verwaltungspolizei, Urnentransporte	10'145		10'000		9'144	
3900.75 Verr. Zinsanteil Invest. Friedhof	13'676		27'800		30'871	
3900.81 Verr. Forstverwaltung					600	
3900.91 Mob. Masch. Fahrz. Umw. & Raumpl. Verr. Abschr.	12'400		12'400		15'600	
4340.00 Gräbermieten		16'158		10'000		21'100
* 4340.01 Vergütung für Bestattungsarbeiten		20'126		50'000		19'534
* 4340.02 Vergütung für Grabpflege		89'019		66'000		57'142
4340.03 Gräbermieten, auswärts		3'650		5'200		1'500
* 4340.11 Vergütung für Bestattungsleistungen		32'453				31'561
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		2'243				
4390.00 Verschiedene Einnahmen		700		1'500		1'977
4690.10 MWSt - Pauschalsteuer		-5'864		-5'500		-4'485
<b>77 Naturschutz</b>	<b>15'513</b>	<b>14'446</b>	<b>28'500</b>	<b>8'400</b>	<b>23'840</b>	<b>8'305</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'067</i>		<i>20'100</i>		<i>15'535</i>
<b>7700 Naturschutz</b>	<b>15'513</b>	<b>14'446</b>	<b>28'500</b>	<b>8'400</b>	<b>23'840</b>	<b>8'305</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'067</i>		<i>20'100</i>		<i>15'535</i>
3000.11 Sitzungsgelder Kommissionen	500		800		450	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1				3	
3130.00 Verbrauchsmaterial			300		446	
3140.00 Unterhalt durch Dritte	4'536		5'500		1'400	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'205		1'300			
3600.00 Beitrag an Vernetzungsprojekt Beringen - Löhne	1'371		600		1'141	
3900.33 Verr. Gärtnerei	6'400		20'000		15'500	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	1'500				4'900	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		8'436		2'000		1'950
4510.00 Beiträge aus Heimat- und Naturschutzfonds				400		345
4900.08 Verrechnung Jagd; Anteil Naturschutz		6'010		6'000		6'010
<b>78 Übriger Umweltschutz</b>	<b>65'329</b>	<b>6'746</b>	<b>64'200</b>	<b>10'900</b>	<b>70'034</b>	<b>7'767</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'583</i>		<i>53'300</i>		<i>62'267</i>
<b>7800 Öffentliche Toiletten</b>	<b>52'416</b>		<b>48'200</b>		<b>58'607</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'416</i>		<i>48'200</i>		<i>58'607</i>
3120.00 Energie	1'463		900		1'542	
3140.01 Baulicher Unterhalt	2'953		3'000		3'002	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	221		1'000		1'086	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	158		200		182	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	344				20	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	7'600		7'500		12'100	
3900.33 Verr. Gärtnerei	1'300					
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	37'700		35'000		40'000	
3900.71 Verr. Wasser	677		600		675	
<b>7810 Tierkörperbeseitigung</b>	<b>6'168</b>		<b>6'000</b>	<b>900</b>	<b>3'660</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'168</i>		<i>5'100</i>		<i>3'660</i>
3520.00 Beitrag an das kant. Veterinäramt	6'168		6'000		3'660	
4520.00 Beitrag vom kant. Veterinäramt				900		
<b>7890 Umweltschutz</b>	<b>6'746</b>	<b>6'746</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>7'767</b>	<b>7'767</b>
<i>Nettoergebnis</i>						

**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

**7400 Bestattungswesen, Friedhof**

4340.01 Aufteilung der Vergütungen auf zwei Konti (4340.01 und 4340.11).

4340.11

4340.02 Mehreinnahmen für Grabpflege.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.01	Widerstand gegen atomares Endlager Südrand	6'746		10'000		7'767	
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		6'746		10'000		7'767
<b>79</b>	<b>Raumordnung/Planung</b>	<b>281'849</b>	<b>110'054</b>	<b>258'200</b>	<b>179'400</b>	<b>231'827</b>	<b>84'619</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>171'795</i>		<i>78'800</i>		<i>147'208</i>
<b>7900</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>272'655</b>	<b>101'160</b>	<b>248'500</b>	<b>170'000</b>	<b>222'408</b>	<b>75'500</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>171'495</i>		<i>78'500</i>		<i>146'908</i>
3100.00	Büromaterial & Drucksachen					8	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	27					
* 3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	89'537		100'000		80'655	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	128		1'000		483	
3660.02	Beiträge an Dritte	563		9'000		563	
* 3800.00	Einlage in Gemeindeentwicklungsfonds	10'000					
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	130'000		130'000		130'000	
3900.91	Mob. Masch. Fahrz. Umw. & Raumpl. Verr. Abs	42'400		8'500		10'700	
* 4390.00	Verschiedene Einnahmen		61'160		20'000		25'500
* 4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		40'000		150'000		50'000
<b>7920</b>	<b>Verein Agglomeration Schaffhausen</b>	<b>5'754</b>	<b>5'754</b>	<b>5'700</b>	<b>5'700</b>	<b>5'739</b>	<b>5'739</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3640.01	Mitgliederbeitrag	5'754		5'700		5'739	
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		5'754		5'700		5'739
<b>7930</b>	<b>Metropolitanraum Zürich</b>	<b>3'140</b>	<b>3'140</b>	<b>3'700</b>	<b>3'700</b>	<b>3'380</b>	<b>3'380</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3180.03	Projektierungen	1'700		2'000		1'700	
3640.01	Mitgliederbeitrag	1'440		1'700		1'680	
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		3'140		3'700		3'380
<b>7940</b>	<b>Regionaler Naturpark</b>	<b>300</b>		<b>300</b>		<b>300</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300</i>		<i>300</i>		<i>300</i>
3640.01	Mitgliederbeitrag	300		300		300	

**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

**7900      Raumplanung**

3180.00      Aufwand für externe Fachberater und Ingenieurbüros etwas tiefer als angenommen.

3800.00      Raumplanungspreis

4390.00      Mehr Einnahmen von Dritten als budgetiert.

4800.09      Tiefere Entnahmen, da Dienstleistungen Dritte tiefer und Einnahmen von Dritten höher.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>5'668'936</b>	<b>6'250'932</b>	<b>6'693'300</b>	<b>7'650'460</b>	<b>5'708'561</b>	<b>6'312'107</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>581'996</i>		<i>957'160</i>		<i>603'546</i>	
<b>81</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>408'013</b>	<b>251'189</b>	<b>378'600</b>	<b>221'200</b>	<b>405'574</b>	<b>251'655</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>156'824</i>		<i>157'400</i>		<i>153'919</i>
<b>8100</b>	<b>Forstverwaltung</b>	<b>258'346</b>	<b>197'700</b>	<b>248'200</b>	<b>145'000</b>	<b>251'608</b>	<b>170'658</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'646</i>		<i>103'200</i>		<i>80'951</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	87'475		95'600		87'475	
3030.00	Sozialleistungen	6'833		5'800		6'905	
3040.00	Pensionskasse	14'504		12'900		14'546	
3050.00	UVG / NBU / KTG	7'613		6'200		7'622	
3060.00	Dienstkleider			4'000		1'919	
3060.10	Verpflegungsentschädigung	1'313		2'300		2'250	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass			100			
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	196				196	
3110.01	Ansch. Masch., Fahrz.			4'000		36'545	
3130.04	Treibstoffe	2'868		2'500		1'976	
3150.01	Unterhalt der Fahrzeuge	6'056		4'000		5'110	
3150.02	Beförderung	63'279		70'000		64'191	
* 3160.00	Miete Forstmaschinen			10'000			
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	2'172		4'500		2'178	
3180.01	Telefon	364		200		252	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	1'847		3'500		2'345	
3180.05	Porti	3		100		7	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	3'541		3'000			
3520.00	Verwaltungskostenanteil Stadt Schaffhausen	2'184		2'000		1'956	
3650.00	Gemeindebeiträge; Verschiedene			700		836	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	1'100		8'500		5'400	
3900.83	Waldungen; Verr. Abschr.	33'099		3'300		3'700	
3900.92	Mob. Masch. Fahrz. Volkswirtschaft; Verr. Abschr.	23'900		5'000		6'200	
4340.00	Vermietung von Maschinen und Geräten		2'278		3'000		1'640
* 4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		81'966		50'000		64'745
4390.00	Verschiedene Einnahmen						2'655
4520.00	Stadt Schaffhausen; Anteil an Forstraktor		3'056		4'000		619
4900.81	Verr. Forstverwaltung		110'400		88'000		101'000
<b>8120</b>	<b>Holzernte und Nebennutzungen</b>	<b>119'224</b>	<b>37'920</b>	<b>86'000</b>	<b>58'800</b>	<b>116'822</b>	<b>66'705</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'304</i>		<i>27'200</i>		<i>50'118</i>
3130.00	Verbrauchsmaterial	2'204		2'000		2'286	
* 3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	25'120		14'000		31'237	
3900.81	Verr. Forstverwaltung	91'900		70'000		83'300	
4350.00	Erlös aus Nebennutzungen		750		800		1'110
* 4350.03	Erlös Stammholz inkl. Stangen		25'670		38'000		48'768
4350.04	Erlös Industrieholz		6'944		10'000		9'310
4350.05	Erlös Brennholz		2'356				2'996
4350.07	Erlös Holz für Schnitzel		2'200		10'000		4'520
<b>8130</b>	<b>Bestandserziehung</b>	<b>10'250</b>	<b>10'268</b>	<b>6'500</b>	<b>6'600</b>	<b>7'987</b>	<b>8'899</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>18</i>		<i>100</i>		<i>912</i>	
3130.00	Verbrauchsmaterial	450		400		687	
3190.00	Verschiedene Ausgaben			100			
3900.81	Verr. Forstverwaltung	9'800		6'000		7'300	
4600.03	Jungwaldpflege; Bundesbeiträge		6'215		4'000		4'910
4610.03	Jungwaldpflege; Kantonsbeiträge		4'053		2'600		3'989
<b>8140</b>	<b>Unterhalt der Waldwege</b>			<b>13'500</b>		<b>10'379</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>13'500</i>		<i>10'379</i>
3130.00	Verbrauchsmaterial			2'500			



**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

**8100 Forstverwaltung**

3160.00 Keine Miete notwendig.

4340.03 Mehr Arbeitsleistungen für Stadt als budgetiert.

**8120 Holzernte und Nebennutzungen**

3180.00 Weniger Dritte als im Vorjahr eingesetzt, aber im laufenden Jahr zu tief budgetiert.

4350.03 Insgesamt weniger Erlöse als Vorjahr und als budgetiert.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter			8'000		8'179	
3900.81	Verr. Forstverwaltung			3'000		2'200	
<b>8150</b>	<b>Waldschäden</b>	<b>6'400</b>		<b>3'000</b>		<b>1'200</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'400		3'000		1'200
3900.81	Verr. Forstverwaltung	6'400		3'000		1'200	
<b>8170</b>	<b>Waldhütte Collinetta</b>	<b>13'793</b>	<b>5'300</b>	<b>21'400</b>	<b>10'800</b>	<b>17'577</b>	<b>5'394</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		8'493		10'600		12'183
3120.00	Energie	1'912		1'800		1'628	
3140.00	Unterhalt der Waldhütte	4'546		5'000		5'799	
3190.00	Verschiedene Ausgaben			100			
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	300				200	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	2'835		2'500		3'150	
3900.33	Verr. Gärtnerei	100					
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	4'100		12'000		6'800	
4340.00	Miete Waldhütte		5'300		9'000		5'394
4390.00	Verschiedene Einnahmen				1'800		
<b>82</b>	<b>Jagd</b>	<b>6'100</b>	<b>6'100</b>	<b>6'100</b>	<b>6'100</b>	<b>6'100</b>	<b>6'100</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
<b>8200</b>	<b>Jagd</b>	<b>6'100</b>	<b>6'100</b>	<b>6'100</b>	<b>6'100</b>	<b>6'100</b>	<b>6'100</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3190.00	Verschiedene Ausgaben	90		100		90	
3900.08	Verr. Jagd; Anteil Naturschutz	6'010		6'000		6'010	
4100.00	Jagdpachterlös		6'100		6'100		6'100
<b>83</b>	<b>Tourismus</b>	<b>58'350</b>	<b>30'000</b>	<b>68'500</b>	<b>30'000</b>	<b>57'268</b>	<b>20'000</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		28'350		38'500		37'268
<b>8300</b>	<b>Tourismus</b>	<b>58'350</b>	<b>30'000</b>	<b>68'500</b>	<b>30'000</b>	<b>57'268</b>	<b>20'000</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		28'350		38'500		37'268
3110.00	Anschaffungen Fahnen	7'679		10'000			
3140.00	Unterhalt, Signalisation der Fuss- u. Radwege			3'000			
3190.00	Verschiedene Ausgaben	2'908		8'000		7'230	
3650.00	Gdebeiträge an Verkehrsvereine&-vereinigunge	42'048		42'000		41'808	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	315		1'000		630	
3900.14	Verr. Strassenbeleuchtung; Ant. Tourism.	2'100		2'500		2'300	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	3'300		2'000		5'300	
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		30'000		30'000		20'000
<b>84</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>104'023</b>	<b>2'160</b>	<b>84'000</b>	<b>2'160</b>	<b>99'498</b>	<b>11'960</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		101'863		81'840		87'538
<b>8400</b>	<b>Industrie, Gewerbe und Handel</b>	<b>104'023</b>	<b>2'160</b>	<b>84'000</b>	<b>2'160</b>	<b>99'498</b>	<b>11'960</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		101'863		81'840		87'538
3140.01	Weihnachtsbeleuchtung Gemeindehaus	517		1'000			
3140.02	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung			1'800		1'258	
3140.03	Unterhalt Gemeinde-Steile			500			
3180.03	Projektierungen					9'800	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	4'951		8'000		9'746	
3650.00	Gemeindebeiträge an Ortsmarketing	57'900		57'900		57'900	
3650.01	Gemeindebeiträge Vereine und Institutionen	3'154		3'000		3'154	
3900.13	Verr. Verwaltungspolizei; Ant. T., Ind.	1'600		500		1'740	
3900.33	Verr. Gärtnerei	2'100					
3900.61	Verr. Strassenbel.; Anteil Gewerbe	900		2'000		2'200	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	11'700		5'000		8'300	
3900.92	Mob. Ortszentrum (Steile). Verr. Abschreibung	21'200		4'300		5'400	

**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		2'160		2'160		11'960
<b>86</b>	<b>Energie</b>	<b>5'092'451</b>	<b>5'961'484</b>	<b>6'156'100</b>	<b>7'391'000</b>	<b>5'140'120</b>	<b>6'022'392</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>869'033</i>		<i>1'234'900</i>		<i>882'271</i>	
<b>8620</b>	<b>Gasversorgung/Gaswerke</b>	<b>5'052'057</b>	<b>5'943'311</b>	<b>6'099'500</b>	<b>7'364'000</b>	<b>5'096'341</b>	<b>6'004'899</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>891'254</i>		<i>1'264'500</i>		<i>908'558</i>	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	19'085		24'600		18'421	
3120.00	Gaseinkauf	3'805'341		4'257'500		3'636'063	
3130.00	Verbrauchsmaterial	123'511		326'500		243'416	
3150.23	Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen	23'892		67'500		30'504	
3160.00	Mieten Liegenschaften	39'204		38'800		42'204	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	1'939		3'750		2'447	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	532'750		934'400		850'394	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	15'350		16'750		15'782	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	305'682		63'700		57'646	
3190.02	Debitorenverluste	-1'643		10'000		6'241	
3190.03	Umsatzkorrektur Eigenlieferung			146'000			
3210.00	Kurzfristige Schuldzinsen	5'129		15'000		14'751	
3900.28	Tiefbauten Volkswirtschaft; Verr. Abschr.	181'817		195'000		178'472	
4210.00	Verzinsung der Kontokorrentguth. (ohne Banke		8'197		2'000		1'426
4340.00	Ertrag aus Energiegeschäft		5'538'862		6'543'000		5'327'003
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		286'302		247'000		335'719
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen				376'000		101'675
4390.00	Verschiedene Einnahmen						224
4390.01	Zunahme angefangene Arbeiten		-5'400				13'500
4900.73	Verr. Zinsanteil Darlehen Gas-/Wasserwerk				50'000		
4900.82	Verrechnung Gas		115'350		146'000		225'352
<b>8690</b>	<b>Energiestadt</b>	<b>40'394</b>	<b>18'173</b>	<b>56'600</b>	<b>27'000</b>	<b>43'779</b>	<b>17'493</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'221</i>		<i>29'600</i>		<i>26'287</i>
3120.00	Mehrkosten Elektrizität (ökol. Mehrwert)	17'067		21'000		21'751	
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse	2'554		12'000			
3190.00	Verschiedene Ausgaben			6'000		1'936	
3650.01	Gemeindebeiträge an Vereinigungen & Institutio	2'600		2'600		2'600	
3650.02	Förderbeiträge	18'173		15'000		17'493	
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		18'173		27'000		17'493

**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>13'519'069</b>	<b>50'729'499</b>	<b>7'870'450</b>	<b>41'502'350</b>	<b>9'025'058</b>	<b>42'969'258</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>37'210'430</i>		<i>33'631'900</i>		<i>33'944'199</i>	
<b>90</b>	<b>Steuern</b>	<b>411'869</b>	<b>44'447'797</b>	<b>515'500</b>	<b>34'225'000</b>	<b>567'932</b>	<b>34'755'131</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>44'035'929</i>		<i>33'709'500</i>		<i>34'187'200</i>	
<b>9000</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>393'774</b>	<b>44'372'797</b>	<b>500'000</b>	<b>34'160'000</b>	<b>551'509</b>	<b>34'685'051</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>43'979'023</i>		<i>33'660'000</i>		<i>34'133'543</i>	
*	3190.02 Pauschale Steueranrechnung Vorjahre	132'548		100'000		170'403	
*	3290.00 Vergütungszinsen	-7'894		40'000		-1'111	
*	3300.00 Abschreibungen erlassene und uneinbringliche	269'120		360'000		382'217	
*	4000.00 Gdesteuern Ertrag lfd. Jahr - natürliche Personen		22'521'707		20'500'000		20'641'324
*	4000.01 Gdesteuern Ertrag lfd. Jahr - juristische Personen		17'395'126		9'270'000		9'623'269
	4000.10 Quellensteuern		3'001'089		3'100'000		2'989'379
*	4000.20 Nachsteuern & Strafsteuern		276'575		140'000		287'424
*	4030.00 Grundstücksgewinnsteuern		1'102'570		1'000'000		1'084'112
*	4210.00 Verzugszinsen		75'730		150'000		59'545
<b>9050</b>	<b>Hundesteuern</b>	<b>18'095</b>	<b>75'000</b>	<b>15'500</b>	<b>65'000</b>	<b>16'423</b>	<b>70'080</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>56'905</i>		<i>49'500</i>		<i>53'657</i>	
	3130.00 Verbrauchsmaterial	4'167		3'500		3'328	
	3180.05 Porti	308				300	
	3610.00 Beiträge an Kanton für Tierheime	13'620		12'000		12'795	
*	4060.00 Hundesteuern		75'000		65'000		70'080
<b>92</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>109'530</b>		<b>279'100</b>		<b>245'742</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>109'530</i>		<i>279'100</i>		<i>245'742</i>
<b>9200</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>109'530</b>		<b>279'100</b>		<b>245'742</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>109'530</i>		<i>279'100</i>		<i>245'742</i>
*	3410.00 Zahlungen an den Finanzausgleich	109'530		279'100		245'742	
<b>93</b>	<b>Einnahmeanteile</b>		<b>518'696</b>		<b>513'700</b>		<b>519'041</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>518'696</i>		<i>513'700</i>		<i>519'041</i>	
<b>9320</b>	<b>Einnahmeanteile</b>		<b>518'696</b>		<b>513'700</b>		<b>519'041</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>518'696</i>		<i>513'700</i>		<i>519'041</i>	
*	4350.00 Abgeltung Produktionsanteil RKN 4 %		51'016		24'000		29'852
	4410.01 Anteil an Benzin- & Motorfahrz.steuern		447'433		470'500		454'138
	4410.02 Anteil an Spielautomatengebühren		2'072		1'200		1'333
	4490.00 Anteil Ertrag aus CO2-Einnahmen		18'173		18'000		33'718
<b>94</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>5'804'021</b>	<b>617'393</b>	<b>1'892'300</b>	<b>1'585'100</b>	<b>2'186'363</b>	<b>1'757'913</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'186'629</i>		<i>307'200</i>		<i>428'450</i>
<b>9400</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>1'102'967</b>	<b>194'569</b>	<b>904'400</b>	<b>278'100</b>	<b>1'066'397</b>	<b>308'311</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>908'397</i>		<i>626'300</i>		<i>758'086</i>
*	3220.00 Verzinsung der Anleihen und Darlehen	1'019'722		730'000		879'147	
*	3230.00 Verzinsung Spezialfinanzierungen, Stiftungen u	83'245		174'400		179'591	
	3300.00 Währungsberichtigung (Kursverlust)					7'659	
	4200.00 Zinsen auf Kontokorrentguthaben		250				1'003
	4220.00 Anlagen des Finanzvermögens		6'558		5'000		5'800
	4290.00 Währungsberichtigung (Kursgewinne)		9'533				
	4900.15 Verrechnung Zinsanteil GAN		10'392		20'700		20'226
	4900.17 Verrechnung Zinsanteil Kanalisation		41'863		103'500		98'520
	4900.19 Verrechnung Zinsanteil ARA Röti		7'298		16'100		24'204
	4900.48 Verr. Zinsanteil Heime						22'688
	4900.72 Verr. Zinsanteil Darlehen Werke		105'000		105'000		105'000
	4900.75 Verr. Zinsanteil Invest. Friedhof		13'676		27'800		30'871

**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

**9000 Gemeindesteuern**

3190.02 Nicht beeinflussbare Grösse; von Wertschriften Steuerberechtigten abhängig.

3290.00 Zahlen analog Vorjahr, zu hoch budgetiert.

3300.00 Grössere Positionen wurden bereits in den Vorjahren bereinigt.

4000.00 Höhere Einnahmen aufgrund eines ausserordentliche und einmaligen Ereignisses.

4000.01 Höhere Einnahmen aufgrund von Sonderfaktoren und höherem Steuersubstrat

4000.20 Zahlen analog Vorjahr aufgrund Steueramnestie.

4030.00 Mehr Immobilientransaktionen als budgetiert.

4210.00 zu hoch budgetiert.

**9050 Hundesteuern**

4060.00 Mehr neue Hundehalter / mehr innerkantonale Zuzüger 2018, welche erst 2019 steuerpflichtig wurden.

**9200 Finanzausgleich**

3410.00 Höhere Lasten im Lastenausgleich Bildung, deshalb tiefere Zahlung.

**9320 Einnahmeanteile**

4350.00 Wieder höhere Strompreise.

**9400 Kapitaldienst**

3220.00 Einmalige Periodenabgrenzung

3230.00 Tieferer Zinssatz

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9420</b>	<b>Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>101'055</b>	<b>422'824</b>	<b>87'900</b>	<b>407'000</b>	<b>104'793</b>	<b>434'430</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	321'769		319'100		329'636	
3120.00	Energie	4'643		5'000		3'013	
3140.00	Neubau, Ausbau und Erweiterungen					883	
3140.01	Baulicher Unterhalt	24'745		23'000		41'937	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	1'936		1'000		2'588	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	3'834		4'000		3'505	
3180.05	Porti	111				192	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	1'411		1'400		1'411	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'900		2'000		2'929	
3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	5'000		5'000		5'000	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	15'750		25'000		15'750	
3900.33	Verr. Gärtnerei	14'500				3'800	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	10'200		8'000		9'000	
3900.71	Verr. Wasser	5'036		5'000		6'905	
3900.82	Verr. Gas	11'989		8'500		7'881	
4100.01	Gebühren für den Plakatanschlag		28'699		35'000		28'141
4230.00	Mietzinsen		135'089		138'000		142'576
4230.02	Autoparkplätze		25'470		20'000		23'920
4230.03	Garagen		50'766		42'000		56'206
4230.10	Pachtzinsen		168'479		160'000		175'371
4360.02	Heizkostenanteil		10'787		10'000		2'543
4390.00	Verschiedene Einnahmen		3'535		2'000		5'672
<b>9421</b>	<b>Buchgewinne/-verluste Anlagen Finanzverm</b>			<b>900'000</b>	<b>900'000</b>	<b>1'015'173</b>	<b>1'015'173</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
* 3800.00	Einlage in Rückstellungen und andere Spezialfi			900'000		1'015'173	
* 4240.00	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermöge				900'000		1'015'173
<b>9450</b>	<b>Finanzpolitische Reserve</b>	<b>6'600'000</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		6'600'000				
* 3800.00	Einlage finanzpolitische Reserve	6'600'000					
<b>99</b>	<b>Abschreibungen &amp; Sachbeschädigung</b>	<b>5'193'650</b>	<b>5'145'614</b>	<b>5'183'550</b>	<b>5'178'550</b>	<b>6'025'022</b>	<b>5'937'172</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		48'036		5'000		87'849
<b>9900</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>5'165'438</b>	<b>5'124'590</b>	<b>5'166'550</b>	<b>5'166'550</b>	<b>6'010'007</b>	<b>5'748'190</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		40'848				261'817
3190.09	Debitorenverluste (Diverse)	35'987				19'119	
3300.00	Abschr. Finanzvermögen	4'861				242'698	
3310.12	Tiefbauten Bildung; ordentl. Abschr. Verwaltung	39'000		30'500		43'300	
3310.13	Tiefbauten Kult. & Freiz.; ordentl. Abschr. Verw	145'800		132'200		129'500	
3310.16	Tiefbauten Verkehr; ordentl. Abschr. Verwaltung	701'554		723'050		583'000	
3310.17	Tiefbauten Umwelt & Raumplanung; ordentl. Ab	1'200'272		1'289'600		990'911	
3310.18	Tiefbauten Volkswirtsch.; ordentl. Abschr. Verw	181'817		195'000		178'472	
3310.30	Hochbauten Allg. Verw.; ordentl. Abschr. Verwa	315'105		315'900		238'504	
3310.31	Hochbauten Sicherheit; ordentl. Abschr. Verwal	50'100		89'200		35'000	
3310.32	Hochbauten Bildung; ordentl. Abschr. Verwaltung	1'425'402		1'548'500		1'506'034	
3310.33	Hochbauten Kult. & Freiz.; ordentl. Abschr. Ver	100'740		84'800		111'000	
3310.35	Hochbauten Soz. Wohlfahrt; ordentl. Abschr. Ve	8'600		8'500		1'138'965	
3310.36	Hochbauten Verkehr; ordentl. Abschr. Verwaltu	98'300		98'100		109'100	
3310.37	Hochbauten Umwelt & Raumplanung; ordentl. A	129'200		126'800		143'500	
3310.50	Waldungen; ordentl. Abschr. Verwaltungsverm.	3'300		3'300		3'700	
3310.60	Mob., Masch. Fahrz.; Allg. Verw.; ordentl. Absc	20'700		13'000			
3310.61	Mob., Masch. Fahrz.; Sicherheit; ordentl. Absch	18'800		20'400		23'500	
3310.62	Mob., Masch. Fahrz.; Bildung; ordentl. Abschrei	338'500		266'900		301'800	
3310.63	Mob., Masch. Fahrz.; Kultur & Freizeit; ordentl.	14'900		16'200		18'600	
3310.64	Mob., Masch. Fahrz.; Gesundh. ordentl. Abschr					4	
3310.65	Mob., Masch. Fahrz.; Soz. Wohlf.; ordentl. Absc	30'000		30'000		30'000	



**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

**9421 Buchgewinne/-verluste Anlagen Finanzvermögen**

3800.00 Verkäufe von Grundstücken und Liegenschaften finden erst 2020 statt.  
4240.00

**9450 Finanzpolitische Reserve**

3800.00 Einlage in finanzpolitische Reserve gemäss Antrag an den Einwohnerrat.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3310.66 Mob., Masch. Fahrz.; Verkehr; ordentl. Abschr.	73'600		73'400		87'800	
3310.67 Mob., Masch. Fahrz.; Umw. & Raumpl.; ordentl.	141'300		91'900		69'300	
3310.68 Mob., Masch. Fahrz.; Volkswirtschaft; ordentl. A	23'900		9'300		6'200	
3320.50 Waldungen: Zusätzliche Abschreibungen	29'799					
3320.67 Mob., Masch., Fahrz. Umw. & Raumpl.; zusätzl.	33'900					
4900.22 Tiefbauten Bildung; Verr. Abschr.		39'000		30'500		43'300
4900.23 Tiefbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.		145'800		132'200		129'500
4900.26 Tiefbauten Verkehr; Verr. Abschr.		701'554		723'050		583'000
4900.27 Tiefbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.		1'200'272		1'289'600		990'911
4900.28 Tiefbauten Volkswirtschaft; Verr. Abschr.		181'817		195'000		178'472
4900.35 Hochbauten Allg. Verw.; Verr. Abschr.		315'105		315'900		238'504
4900.36 Hochbauten Sicherheit; Verr. Abschr.		50'100		89'200		35'000
4900.37 Hochbauten Bildung; Verr. Abschr.		1'425'402		1'548'500		1'506'034
4900.38 Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.		100'740		84'800		111'000
4900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschreib.		8'600		8'500		1'138'965
4900.40 Hochbauten Verkehr; Verr. Abschr.		98'300		98'100		109'100
4900.41 Hochbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.		129'200		126'800		143'500
4900.83 Waldungen; Verr. Abschr.		33'099		3'300		3'700
4900.85 Mob. Masch. Fahrz. Allg. Verw.; Verr. Abschr.		20'700		13'000		
4900.86 Mob. Masch. Fahrz. Sicherheit; Verr. Abschr.		18'800		20'400		23'500
4900.87 Mob. Masch. Fahrz. Bildung; Verr. Abschr.		338'500		266'900		301'800
4900.88 Mob. Masch. Fahrz. Kult. & Freiz.; Verr. Abschr		14'900		16'200		18'604
4900.89 Mob. Masch. Fahrz. Soz. Wohlfahrt; Verr. Absc		30'000		30'000		30'000
4900.90 Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verr. Abschr.		73'600		73'400		87'800
4900.91 Mob. Masch. Fahrz. Umw. & Raumpl.; Verr. Abs		154'000		91'900		63'900
4900.92 Mob. Masch. Fahrz. Volkswirtschaft; Verr. Absc		45'100		9'300		11'600
<b>9950 Sachbeschädigung</b>	<b>28'212</b>	<b>21'024</b>	<b>17'000</b>	<b>12'000</b>	<b>15'015</b>	<b>81'070</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'188</i>		<i>5'000</i>	<i>66'055</i>	
3130.00 Verbrauchsmaterial zur Beseitigung von Sachsch	3'652		4'000		1'600	
* 3140.01 Leistungen Dritter zur Beseitigung von Sachbes	21'160		10'000		8'115	
3900.33 Verr. Gärtnerei	200					
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	3'200		3'000		5'300	
* 4390.00 Verschiedene Einnahmen		21'024		12'000		497
4800.00 Entnahmen aus Eigenversicherung						80'573
<b>9999 Abschluss</b>						<b>107'913</b>
<i>Nettoergebnis</i>					<i>107'913</i>	
9001.00 Aufwandüberschuss						107'913
	<b>74'335'663</b>	<b>76'918'416</b>	<b>69'380'770</b>	<b>69'299'270</b>	<b>84'362'242</b>	<b>84'362'242</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2'582'752</b>			<b>81'500</b>		
	<b>76'918'416</b>	<b>76'918'416</b>	<b>69'380'770</b>	<b>69'380'770</b>	<b>84'362'242</b>	<b>84'362'242</b>

**Kommentar**  
(mit \* markiert)

**Nachtragskredit**  
(mit \*\* markiert)

**9950 Sachbeschädigung**

3140.01 Mehr Sachbeschädigungen als angenommen, dementsprechend auch  
4390.00 höhere Beteiligung durch Verursacher.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>74'335'663</b>		<b>69'380'770</b>		<b>84'362'242</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>18'829'500</b>		<b>19'158'740</b>		<b>29'594'923</b>	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	671'026		665'000		676'586	
301	Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'822'134		7'939'400		16'635'046	
302	Lehrkräfte	6'595'241		6'776'500		6'496'335	
303	Sozialversicherungsbeiträge	1'129'498		1'153'600		1'790'163	
304	Personalversicherungsbeiträge	1'841'355		1'822'200		2'813'891	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	197'871		185'920		286'970	
306	Dienstkleider, Wohnungs- & Verpflegungszulag	113'340		97'500		79'650	
307	Rentenleistungen	320'787		352'400		359'185	
308	Entschädigungen für Temporäre Arbeitskräfte					20'339	
309	Übriger Personalaufwand	138'248		166'220		436'759	
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>14'588'583</b>		<b>16'230'280</b>		<b>17'534'045</b>	
310	Büro- & Schulmaterialeien, Drucksachen	521'319		567'600		545'199	
311	Anschaffungen Mob, Masch, Fz, Wkz	633'549		573'200		689'752	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'312'693		4'622'500		4'117'824	
313	Verbrauchsmaterialien	846'877		1'268'800		2'107'743	
314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unter	988'266		859'600		1'772'649	
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterha	585'115		629'900		810'332	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	400'743		379'850		394'147	
317	Spesenentschädigungen	173'638		207'000		202'893	
318	Dienstleistungen & Honorare Dritter	5'147'580		6'430'830		6'234'400	
319	Übriger Sachaufwand	978'804		691'000		659'107	
<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>1'115'479</b>		<b>972'600</b>		<b>1'079'731</b>	
321	Kurzfristige Schulden	16'518		25'000		18'923	
322	Mittel- & langfristige Schulden	1'019'722		730'000		879'147	
323	Sonderrechnungen	86'971		177'600		182'584	
329	Übrige Passivzinsen	-7'731		40'000		(923)	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>5'412'507</b>		<b>5'541'550</b>		<b>6'395'875</b>	
330	Finanzvermögen	287'917		375'000		647'685	
331	Verwaltungsvermögen Abschreibungen	5'060'891		5'166'550		5'748'190	
332	Verwaltungsvermögen zus. Abschreibungen	63'699					
<b>34</b>	<b>Anteile &amp; Beiträge ohne Zweckbindung</b>	<b>251'373</b>		<b>389'100</b>		<b>400'574</b>	
340	Einnahmenanteile an andere Gemeinden	141'843		110'000		154'832	
341	Ausgaben ohne Zweckbindung an Kanton	109'530		279'100		245'742	
<b>35</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>3'966'162</b>		<b>3'401'600</b>		<b>3'404'743</b>	
351	Kanton	1'190'714		1'341'100		983'027	
352	Gemeinden und Gemeindeverbände	2'775'448		2'060'500		2'421'716	
<b>36</b>	<b>Eigene Beiträge</b>	<b>13'508'097</b>		<b>13'014'350</b>		<b>12'216'974</b>	
360	Bund	17'096		16'600		16'382	
361	Kanton	4'206'198		4'250'200		4'585'712	
362	Gemeinden	2'700		3'600		2'700	
363	Eigene Anstalten	1'811'569		1'688'600			
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	7'494		7'700		7'719	
365	Private Institutionen	860'462		879'650		822'069	
366	Private Haushalte	6'601'578		6'167'000		6'771'893	
367	Ausland	1'000		1'000		10'500	
<b>37</b>	<b>Durchlaufenden Beiträge</b>	<b>2'160</b>		<b>3'000</b>		<b>2'075</b>	
371	Kanton	2'160		3'000		2'075	
<b>38</b>	<b>Einlagen</b>	<b>7'913'653</b>		<b>1'453'500</b>		<b>1'621'700</b>	
380	Spezialfinanzierungen	7'913'653		1'453'500		1'621'700	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>8'748'150</b>		<b>9'216'050</b>		<b>12'111'601</b>	
390	Verrechneter Sachaufwand	8'748'150		9'216'050		12'111'601	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4 Ertrag</b>		<b>76'918'416</b>		<b>69'299'270</b>		<b>84'254'329</b>
<b>40 Steuern</b>		<b>44'372'068</b>		<b>34'075'000</b>		<b>34'695'587</b>
400 Einkommens- & Vermögenssteuern		43'194'498		33'010'000		33'541'395
403 Vermögensgewinnsteuern		1'102'570		1'000'000		1'084'112
406 Besitz- & Aufwandsteuern		75'000		65'000		70'080
<b>41 Regalien und Konzessionen</b>		<b>38'199</b>		<b>44'500</b>		<b>37'991</b>
410 Konzessionsgebühren		38'199		44'500		37'991
<b>42 Vermögenserträge</b>		<b>1'035'349</b>		<b>1'976'300</b>		<b>2'086'426</b>
420 Bankkontokorrente		250				1'003
421 Guthaben		83'927		153'000		60'971
422 Anlagen des Finanzvermögens (ohne Liegensch		6'558		5'000		5'800
423 Liegenschaftsertrag Finanzvermögen		379'803		360'000		412'184
424 Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen				900'000		1'015'173
427 Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermöge		555'278		558'300		591'297
429 Übrige Vermögenserträge		9'533				
<b>43 Entgelte</b>		<b>15'904'260</b>		<b>18'289'060</b>		<b>29'643'622</b>
430 Ersatzabgaben		556'181		520'000		559'846
431 Gebühren für Amtshandlungen		592'409		523'500		694'029
432 Heimtaxen, Kostgelder						10'969'545
433 Schulgelder		108'912		137'300		134'983
434 Andere Benützungsgebühren und Dienstleistun		12'449'191		13'796'160		13'514'490
435 Verkaufserlöse		199'329		192'700		477'419
436 Rückerstattungen		1'545'384		1'777'000		1'996'866
437 Bussen		156'391		165'200		122'064
438 Eigenleistungen für Investitionen		17'900		1'104'000		618'952
439 Übrige Entgelte		278'563		73'200		555'429
<b>44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>		<b>467'679</b>		<b>489'700</b>		<b>489'189</b>
441 Anteile an Kantonseinnahmen		449'506		471'700		455'471
449 Andere		18'173		18'000		33'718
<b>45 Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>3'176'638</b>		<b>1'323'700</b>		<b>2'057'683</b>
451 Kanton		2'308'540		817'400		1'023'330
452 Gemeinden & Gemeindeverbände		868'097		506'300		1'034'353
<b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>1'966'297</b>		<b>2'586'400</b>		<b>1'889'487</b>
460 Bund		6'215		4'000		4'910
461 Kanton		1'941'458		2'598'900		1'891'012
469 Übrige		18'624		-16'500		-6'436
<b>47 Durchlaufende Beiträge</b>		<b>2'160</b>		<b>3'000</b>		<b>2'075</b>
471 Kanton		2'160		3'000		2'075
<b>48 Entnahmen</b>		<b>1'207'616</b>		<b>1'295'560</b>		<b>1'240'668</b>
480 Spezialfinanzierungen		1'207'616		1'295'560		1'240'668
<b>49 Interne Verrechnungen</b>		<b>8'748'150</b>		<b>9'216'050</b>		<b>12'111'601</b>
490 Verrechneter Sachaufwand		8'748'150		9'216'050		12'111'601
<b>9 Abschlusskonten</b>						
<b>90 Abschluss Erfolgsrechnung</b>						
900 Ertrags- und Aufwandüberschuss						
	<b>74'335'663</b>	<b>76'918'416</b>	<b>69'380'770</b>	<b>69'299'270</b>	<b>84'362'242</b>	<b>84'254'329</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2'582'752</b>			<b>81'500</b>		<b>107'913</b>
	<b>76'918'416</b>	<b>76'918'416</b>	<b>69'380'770</b>	<b>69'380'770</b>	<b>84'362'242</b>	<b>84'362'242</b>

## Funktionale Gliederung

(alle Zahlen in CHF)

Konto	Bezeichnung	Nachtragskredite	Betrag	GR-Protokoll Datum	Nr.
<b>Nachtragskredite Laufende Rechnung</b>					
<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>					
0280.3190.00	Präsidialreferat	Funktionsbewertung Zusatzaufwendungen	7'500.00	05.02.19	05
0130.3170.10	Präsidialreferat	Ehrengaben hohe Geburtstage	9'000.00	31.03.20	15
0900.3110.00	Finanzreferat	EWK Schubladenschränke	5'400.00	24.09.19	45
0280.3190.00	Präsidialreferat	Anpassungen Zeiterfassung	7'500.00	31.03.20	15
0900.3140.01	Baureferat	Werkhofgebäude: div. kleinere Anpassungen	10'000.00	31.03.20	15
<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>					
1041.3010.30	Sozialreferat	BBS: Steuerwesen 2018	24'500.00	12.03.19	11
1041.3010.30	Sozialreferat	BBS: Temporär Einsatz MA	26'000.00	22.10.19	49
1400.3110.01	Feuerwehrreferat	Material für Tunnelrettung	26'000.00	03.12.19	55
1400.3140.01	Baureferat	Feuerwehrmagazin: Torantrieb	5'900.00	14.01.20	02
1400.3190.00	Feuerwehrreferat	Studie Gemeinsame Feuerwehr: SR	3'000.00	31.03.20	15
<b>BILDUNG</b>					
2195.3190.00	Baureferat	Machbarkeitsstudie Schulraumplanung	14'500.00	25.09.18	40
2100.3160.00	Baureferat	Schulprovisorium SIG Hus: Mietkosten	33'000.00	18.12.18	52
2195.3140.01	Baureferat	Schulprovisorium SIG Hus: Umbaukosten	37'000.00	18.12.18	52
2195.3140.01	Baureferat	GWl: Umnutzung Schulküche	42'900.00	28.05.19	24
2195.3140.01	Baureferat	GWl: Anpassung Stromversorgung	18'650.00	18.06.19	27
2120.3110.00	Schulreferat	GWl: Ersatz Nähmaschinen	12'250.00	19.11.19	53
2195.3150.08	Baureferat	Unterhalt Service: Kosten Aufzug	5'000.00	31.03.20	15
<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>					
3310.3110.00	Baureferat	Mobiliar Werkhof	12'300.00	23.04.19	18
3200.3190.00	Baureferat	Bewertung GAN: Aktualisierung	15'000.00	03.12.19	55
<b>VERKEHR</b>					
6220.3110.01	Baureferat	Ersatz Fahrzeug Baureferat	22'440.00	29.01.19	04
6220.3110.00	Baureferat	Mobiliar Werkhof	10'000.00	23.04.19	18
6201.3150.02	Baureferat	Lichtsignalanlage Rosenbergstrasse	54'200.00	16.04.19	17
6209.3110.01	Schulreferat	TBN: Heisswasserunkrautvernichter	19'200.00	02.07.19	30
<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>					
7400.3140.01	Baureferat	Friedhof: Renovation Büro/Sitz.-zimmer	24'500.00	15.10.19	48
7201.3520.00	Baureferat	KBA Hard: Stilllegungskosten Biogasanl.	293'150.00	12.11.19	52
<b>Total Nachtragskredite Laufende Rechnung Netto</b>			<b>738'890.00</b>		

Funktionale Gliederung		Bilanz 31.12.2019	Bilanz 31.12.2018	Zu-/Abnahme
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>108'850'878</b>	<b>105'204'708</b>	<b>3'646'170</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>46'648'505</b>	<b>60'557'837</b>	<b>-13'909'333</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>20'237'761</b>	<b>33'881'107</b>	<b>-13'643'346</b>
1000	Kasse	28'556	89'014	-60'458
1001	Postcheck	4'893'931	8'467'576	-3'573'645
1002	Banken	15'315'274	25'324'517	-10'009'243
<b>101</b>	<b>Guthaben</b>	<b>17'912'673</b>	<b>19'116'009</b>	<b>-1'203'336</b>
1010	Vorschüsse	1'050	1'050	
1011	Kontokorrente	710'945	105'343	605'602
1012	Steuerguthaben	9'920'131	11'514'400	-1'594'268
1015	Forderungen aus L+L	4'818'507	7'452'289	-2'633'783
1019	Übrige	2'462'040	42'926	2'419'114
<b>102</b>	<b>Anlagen</b>	<b>4'201'443</b>	<b>4'279'174</b>	<b>-77'731</b>
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	25'000	25'000	
1021	Aktien und Anteilscheine	308'010	308'010	
1022	Grundstücke	1'016'172	1'016'171	1
1023	Liegenschaften	2'735'177	2'728'108	7'069
1025	Vorräte	117'084	201'885	-84'801
<b>103</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4'296'627</b>	<b>3'281'548</b>	<b>1'015'080</b>
1030	Aktive Rechnungsabgrenzung	4'296'627	3'281'548	1'015'080
<b>11</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>62'202'374</b>	<b>44'646'871</b>	<b>17'555'503</b>
<b>114</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>58'540'462</b>	<b>44'171'871</b>	<b>14'368'591</b>
1140	Grundstücke	3	3	
1141	Tiefbauten	27'594'001	23'445'736	4'148'265
1143	Hochbauten	28'539'039	18'642'400	9'896'640
1145	Waldungen	1	33'100	-33'099
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'407'418	2'050'633	356'786
<b>115</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>3'601'911</b>	<b>385'000</b>	<b>3'216'911</b>
1153	Eigene Anstalten	3'216'911		3'216'911
1154	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	380'000	380'000	
1155	Private Institutionen	5'000	5'000	
<b>116</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>60'000</b>	<b>90'000</b>	<b>-30'000</b>
1165	Private Institutionen	60'000	90'000	-30'000

Funktionale Gliederung		Bilanz 31.12.2019	Bilanz 31.12.2018	Zu-/Abnahme
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>-108'850'878</b>	<b>-105'204'708</b>	<b>-3'646'170</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>-82'173'895</b>	<b>-88'238'073</b>	<b>6'064'178</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>-13'103'822</b>	<b>-18'822'537</b>	<b>5'718'715</b>
2000	Verbindlichkeiten L+L	-10'492'597	-15'447'482	4'954'886
2001	Depotgelder	-14'818	-691'113	676'295
2006	Kontokorrente	-2'802'618	-2'291'230	-511'388
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	206'211	-392'711	598'922
<b>202</b>	<b>Mittel- u. langfristige Schulden</b>	<b>-64'000'000</b>	<b>-66'000'000</b>	<b>2'000'000</b>
2021	Schuldscheindarlehen	-64'000'000	-66'000'000	2'000'000
<b>204</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>-125'214</b>	<b>-682'362</b>	<b>557'148</b>
2040	Rückstellungen	-125'214	-682'362	557'148
<b>205</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-4'944'859</b>	<b>-2'733'174</b>	<b>-2'211'685</b>
2050	Passive Rechnungsabgrenzung	-4'944'859	-2'733'174	-2'211'685
<b>22</b>	<b>Spezialfinanzierung</b>	<b>-9'543'427</b>	<b>-9'015'831</b>	<b>-527'596</b>
<b>228</b>	<b>Spezial- und Fondsfinanzierungen</b>	<b>-9'543'427</b>	<b>-9'015'831</b>	<b>-527'596</b>
2280	Spezialfinanzierungen	-3'837'957	-3'202'192	-635'765
2281	Fonds	-5'705'470	-5'813'640	108'169
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-17'133'556</b>	<b>-7'950'804</b>	<b>-9'182'752</b>
<b>290</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-17'133'556</b>	<b>-7'950'804</b>	<b>-9'182'752</b>
2900	Kapitalausgleichskonto	-9'133'556	-6'550'804	-2'582'752
2900.05	Finanzpolitische Reserve	-8'000'000	-1'400'000	-6'600'000



Funktionale Gliederung	Bilanz 31.12.2019		Bilanz 31.12.2018
(alle Zahlen in CHF)			
<b>Eventualverpflichtungen</b>			
	<i>Verfall</i>	Betrag CHF	Betrag CHF
Solidarbürgschaft (VFC Neuhausen, Maximalbetrag)	31.12.2035	150'000	150'000
Solidarbürgschaft (Ruosch-Gruber Stiftung)	30.06.2023	1'540'000	1'540'000
Es besteht eine Defizitgarantie zugunsten der öffentlich rechtlichen Anstalt Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinflall			

**Details zu den Darlehen**

<i>Darlehensgeber</i>	<i>Verfall</i>	<i>Summe</i>	<i>Zinssatz</i>
SUVA	19.09.2020	5'000'000	0.15%
Schaffhauser Kantonalbank	21.03.2021	2'000'000	2.48%
SUVA	21.02.2022	3'000'000	1.40%
VZ Depotbank AG	31.01.2023	2'000'000	1.32%
PostFinance	22.03.2023	4'000'000	1.49%
PostFinance	12.06.2023	3'000'000	1.63%
PostFinance	23.02.2024	2'000'000	1.74%
PostFinance	28.10.2024	4'000'000	1.12%
PK Post	05.02.2025	5'000'000	0.49%
Kant. Pensionskasse	15.02.2026	6'000'000	0.65%
Schaffhauser Kantonalbank	30.06.2026	3'000'000	1.20%
SUVA	09.02.2027	5'000'000	0.55%
Publica Pensionskasse	16.10.2028	2'000'000	0.95%
Migros Pensionskasse	13.03.2029	5'000'000	0.55%
Migros Pensionskasse	09.02.2032	5'000'000	0.90%
BVK Pensionskasse	15.12.2033	8'000'000	0.95%
Darlehensschuld 31.12.2018		66'000'000	
Darlehensrückzahlungen lfd. Jahr		-7'000'000	
<b>Darlehensaufnahmen lfd. Jahr</b>		<b>5'000'000</b>	ø Zinssatz
<b>Darlehensschuld per 31.12.2019</b>		<b>64'000'000</b>	<b>0.95%</b>

(alle Zahlen in CHF)

Investitionen ARA Röti, Zuschlag Abwassergebühren						
Jahr	Investition			Desinvestition		
	Investitionsanteil Neuhausen	Amortisation	Restwert Investition Kto. 1141.70	Scharnier- konto Gebühren Kto. 2040.71	Verrechnung Amortisation u. Verzinsung	Bestand Scharnier- konto Kto. 2040.71
	01.01. - 31.12.		Wert 31.12.	01.01. - 31.12.		Wert 31.12.
2000	94'838.35	738.35	94'100.00	123'516.36	738.35	122'778.01
2001	366'179.96	156'279.96	304'000.00	326'426.28	160'279.21	288'925.08
2002	1'261'315.85	312'800.00	1'252'515.85	314'684.68	324'960.00	278'649.76
2003	1'934'346.70	312'862.55	2'874'000.00	281'581.51	356'700.60	203'530.67
2004	339'970.30	313'970.30	2'900'000.00	293'518.02	407'375.30	89'673.39
2005	1'320'700.95	310'700.95	3'910'000.00	288'715.04	397'700.95	-19'312.52
2006	154'258.65	311'258.65	3'753'000.00	296'975.04	428'558.65	-150'896.13
2007	-39'306.05	213'693.95	3'500'000.00	413'569.28	326'283.95	-63'610.80
2008	-	300'000.00	3'200'000.00	375'038.00	413'750.00	-102'322.80
2009	-	300'000.00	2'900'000.00	370'686.48	388'000.00	-119'636.32
2010	-	320'000.00	2'580'000.00	370'498.53	399'750.00	-148'887.79
2011	-	320'000.00	2'260'000.00	463'093.86	391'000.00	-76'793.93
2012	-	319'000.00	1'941'000.00	447'911.80	381'150.00	-10'032.13
2013	-	320'000.00	1'621'000.00	448'755.70	373'377.50	65'346.07
2014	-	320'000.00	1'301'000.00	381'865.09	364'577.50	82'633.66
2015	-	260'200.00	1'040'800.00	470'433.85	296'000.00	257'067.51
2016	-	260'200.00	780'600.00	257'891.15	288'800.00	226'158.66
2017	-	260'200.00	520'400.00	204'963.34	281'700.00	149'422.00
2018	-	260'200.00	260'200.00	204'689.65	274'500.00	79'611.65
2019	-	260'200.00	-	192'279.95	267'300.00	4'591.61

Der Saldo per 31.12.2019 wird gemäss Beschluss des ER vom 22. August 2019 betreffend Teilrevision der Abwassergebühr-Verordnung der neuen Vorfinanzierung Investitionen Kläranlage Röti zugewiesen.

**Beteiligungsspiegel**

	Kapital	Anteil in %	Anteil in %
<b>Beherrschte Beteiligungen</b>			
Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinflall	CHF 2'500'000 Dotationskapital	100 %, Beteiligung Verwaltungsvermögen	
Gaswerk Neuhausen	n.a.	100 %, konsolidiert	100 %, konsolidiert
Wasserwerk Neuhausen	n.a.	100 %, konsolidiert	100 %, konsolidiert
<b>Gemeinschaftliche Beteiligungen</b>			
Kläranlageverband Schaffhausen - Neuhausen - Feuerthalen - Flurlingen (KVA)		20.50%	20.50%
<b>Weitere Minderheitsbeteiligungen</b>			
Energieverbund Neuhausen am Rheinflall AG (EVNH)	CHF 6'000'000	7.83 %, Finanzverm.	7.83 %, Finanzverm.
Rheinflallkraftwerk AG	CHF 1'000'000	4.00 %, Finanzverm.	4 %, Finanzverm.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019*)		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'666'054</b>		<b>513'000</b>	<b>-</b>	<b>1'673'916</b>	
** 09	Verwaltungsgebäude/Rhyfallhalle	1'666'054		513'000	-	1'673'916	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>239'523</b>		<b>1'200'000</b>	<b>600'000</b>	<b>252'012</b>	
14	Feuerwehr	-		600'000	600'000	14'700	
15	Militärische Verteidigung	239'523		600'000	-	237'312	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>11'075'099</b>	<b>50'485</b>	<b>10'565'000</b>	<b>300'000</b>	<b>5'562'345</b>	<b>19'157</b>
20	Kindergarten	1'269'576	20'840	1'000'000	300'000	525'021	
** 21	Volksschule	9'805'523	29'645	9'565'000		5'037'324	19'157
<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>314'993</b>		<b>438'800</b>	<b>-</b>	<b>322'979</b>	
** 32	Medien	147'876		147'800		188'272	
33	Öffentliche Anlagen und Wanderwege	-		50'000		53'947	
** 34	Sport	151'204		151'000			
35	Übrige Freizeitgestaltung	15'913		90'000		80'760	
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>3'216'911</b>	<b>500'001</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31'158</b>	
57	Altersheim	3'216'911	500'000	-	-	31'158	
58	Sozialamt		1				
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>732'525</b>		<b>4'008'000</b>	<b>2'570'000</b>	<b>369'865</b>	
** 62	Gemeindestrassen	732'525		3'508'000	2'070'000	369'865	
65	Regionalverkehr			500'000	500'000		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>5'624'494</b>	<b>3'900</b>	<b>6'280'800</b>	<b>1'239'000</b>	<b>1'808'108</b>	
70	Wasserversorgung	4'681'436		5'070'000	1'239'000	1'509'187	
** 71	Abwasserbeseitigung/Kanalisation	593'579		1'210'800		107'101	
72	Kehrichtbeseitigung	349'479	3'900			167'465	
74	Friedhof und Bestattung					24'354	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>364'879</b>		<b>767'500</b>	<b>-</b>	<b>277'238</b>	
** 81	Forstwirtschaft	119'500		122'500			
86	Energie	245'379		645'000	-	277'238	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>64'998</b>	<b>53'067</b>	<b>-</b>	<b>1'550'000</b>	<b>943'714</b>	<b>1'150'000</b>
94	Kauf-/Verkauf Finanzvermögen	64'998	53'067	-	1'550'000	943'714	1'150'000
<b>Total</b>		<b>23'299'476</b>	<b>607'453</b>	<b>23'773'100</b>	<b>6'259'000</b>	<b>11'241'335</b>	<b>1'169'157</b>
<b>Nettoinvestition Verwaltungsvermögen</b>			<b>22'680'093</b>		<b>19'064'100</b>		<b>10'278'464</b>
<b>Nettoinvestition Finanzvermögen</b>		<b>-11'930</b>		<b>1'550'000</b>		<b>206'286</b>	
<b>Nettoinvestition total netto</b>			<b>22'692'023</b>		<b>17'514'100</b>		<b>10'072'178</b>

\*) inkl. Nachtragskredite

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'666'054</b>		<b>445'000</b>	<b>-</b>	<b>1'673'916</b>	
09	Verwaltungsgebäude/Rhyfallhalle	1'666'054		445'000	-	1'673'916	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>239'523</b>		<b>1'200'000</b>	<b>600'000</b>	<b>252'012</b>	
14	Feuerwehr	-		600'000	600'000	14'700	
15	Militärische Verteidigung	239'523		600'000	-	237'312	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>11'075'099</b>	<b>50'485</b>	<b>10'515'000</b>	<b>300'000</b>	<b>5'562'345</b>	<b>19'157</b>
20	Kindergarten	1'269'576	20'840	1'000'000	300'000	525'021	
21	Volksschule	9'805'523	29'645	9'515'000		5'037'324	19'157
<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>314'993</b>		<b>375'000</b>	<b>-</b>	<b>322'979</b>	
32	Medien	147'876		100'000		188'272	
33	Öffentliche Anlagen und Wanderwege	-		50'000		53'947	
34	Sport	151'204		135'000			
35	Übrige Freizeitgestaltung	15'913		90'000		80'760	
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>3'216'911</b>	<b>500'001</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31'158</b>	
57	Altersheim	3'216'911	500'000	-	-	31'158	
58	Sozialamt		1				
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>732'525</b>		<b>3'947'000</b>	<b>2'570'000</b>	<b>369'865</b>	
62	Gemeindestrassen	732'525		3'447'000	2'070'000	369'865	
65	Regionalverkehr			500'000	500'000		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>5'624'494</b>	<b>3'900</b>	<b>6'190'000</b>	<b>1'239'000</b>	<b>1'808'108</b>	
70	Wasserversorgung	4'681'436		5'070'000	1'239'000	1'509'187	
71	Abwasserbeseitigung/Kanalisation	593'579		1'120'000		107'101	
72	Kehrichtbeseitigung	349'479	3'900			167'465	
74	Friedhof und Bestattung					24'354	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>364'879</b>		<b>645'000</b>	<b>-</b>	<b>277'238</b>	
81	Forstwirtschaft	119'500					
86	Energie	245'379		645'000	-	277'238	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>64'998</b>	<b>53'067</b>	<b>-</b>	<b>1'550'000</b>	<b>943'714</b>	<b>1'150'000</b>
94	Kauf-/Verkauf Finanzvermögen	64'998	53'067	-	1'550'000	943'714	1'150'000
<b>Total</b>		<b>23'299'476</b>	<b>607'453</b>	<b>23'317'000</b>	<b>6'259'000</b>	<b>11'241'335</b>	<b>1'169'157</b>
<b>Nettoinvestition Verwaltungsvermögen</b>			<b>22'680'093</b>		<b>18'608'000</b>		<b>10'278'464</b>
<b>Nettoinvestition Finanzvermögen</b>		<b>-11'930</b>		<b>1'550'000</b>		<b>206'286</b>	
<b>Nettoinvestition total netto</b>			<b>22'692'023</b>		<b>17'058'000</b>		<b>10'072'178</b>

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'666'054</b>		<b>445'000</b>		<b>1'673'916</b>	
<b>09 Nicht aufteilbare Aufgaben</b>	<b>1'666'054</b>		<b>445'000</b>		<b>1'673'916</b>	
<b>0900 Verwaltungsgebäude</b>	<b>1'666'054</b>		<b>445'000</b>		<b>1'673'916</b>	
<b>5030.00 Hochbauten</b>	<b>1'562'599</b>		<b>380'000</b>		<b>1'673'916</b>	
INV0165 Rhyfallhalle; Ersatz Lüftung	26'124				171'773	
INV0167 Rhyfallhalle: Ersatz Wasserleitungen	3'729				173'903	
INV0169 Gemeindehaus: Anschluss an Fernwärme	14'001		80'000		2'304	
INV0172 Werkhof Chlaffental	1'354'394				1'325'936	
INV0175 Werkhofgebäude: Teilsanierung	164'352		150'000			
INV0176 Werkhof Zentrum: Abbruch Baracke, Bau Parkp			150'000			
<b>5060.00 Mobilien</b>	<b>103'454</b>		<b>65'000</b>			
INV0168 Rhyfallhalle: Ersatz Beleuchtung	103'454		65'000			
<b>1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>239'523</b>		<b>1'200'000</b>	<b>600'000</b>	<b>252'012</b>	
<b>14 Feuerwehr</b>			<b>600'000</b>	<b>600'000</b>	<b>14'700</b>	
<b>1400 Feuerwehr</b>			<b>600'000</b>	<b>600'000</b>	<b>14'700</b>	
<b>5060.20 Fahrzeuge</b>			<b>600'000</b>		<b>14'700</b>	
INV0162 Pionier-Fz Feuerwehr			600'000			
INV1002 Stromerzeuger (Generator) 50 kW					14'700	
<b>6690.00 Subvention Gebäudeversicherung</b>				<b>600'000</b>		
INV0162 Pionier-Fz Feuerwehr				600'000		
<b>15 Militärische Verteidigung</b>	<b>239'523</b>		<b>600'000</b>		<b>237'312</b>	
<b>1500 Militär</b>	<b>239'523</b>		<b>600'000</b>		<b>237'312</b>	
<b>5030.00 Hochbauten</b>	<b>239'523</b>		<b>600'000</b>		<b>237'312</b>	
INV1001 Schiessstand Langriet; Kugelfang Altlastensani	148'718		250'000		237'312	
INV1003 Schiessstand Langriet: Erneuerung Kugelfang (	90'805		350'000			
<b>2 BILDUNG</b>	<b>11'075'099</b>	<b>50'485</b>	<b>10'515'000</b>	<b>300'000</b>	<b>5'562'345</b>	<b>19'157</b>
<b>20 Kindergarten</b>	<b>1'269'576</b>	<b>20'840</b>	<b>1'000'000</b>	<b>300'000</b>	<b>525'021</b>	
<b>2000 Kindergarten</b>	<b>1'269'576</b>	<b>20'840</b>	<b>1'000'000</b>	<b>300'000</b>	<b>525'021</b>	
<b>5030.00 Hochbauten</b>	<b>1'269'576</b>		<b>1'000'000</b>		<b>525'021</b>	
INV2001 KIGA Rheingold; Neubau	1'264'735		100'000		524'431	
INV2004 KIGA Waldpark	4'841		900'000		590	
<b>6610.00 Kanton</b>		<b>20'840</b>		<b>300'000</b>		
INV2001 KIGA Rheingold; Neubau		20'840		300'000		
<b>21 Volksschule</b>	<b>9'805'523</b>	<b>29'645</b>	<b>9'515'000</b>		<b>5'037'324</b>	<b>19'157</b>
<b>2195 Allgemeines Erziehungswesen</b>	<b>9'805'523</b>	<b>29'645</b>	<b>9'515'000</b>		<b>5'037'324</b>	<b>19'157</b>
<b>5010.00 Strassen</b>					<b>112'888</b>	
INV2002 GW; Sanierung Veloplatz und Gehwege					112'888	
<b>5030.00 Hochbauten</b>	<b>9'322'026</b>		<b>9'315'000</b>		<b>4'800'613</b>	
INV0008 KIA Schulanlage, Projekt					(11'016)	
INV0039 ROS; Dachsanierung	252'263				1'263'022	
INV2006 KIA, Sanierung und Erweiterung	8'941'241		9'000'000		3'548'607	
INV2008 GW Ersatz Infoanlage	48'002					
INV2009 GW I: Ersatz Duschanlage Turnhalle	71		70'000			
INV2011 GWI: Sanierung WC-Anlagen	80'377		95'000			
INV2012 GW: Lehrschwimmbecken, Ersatz Lüftung	71		150'000			
<b>5060.00 Mobilien</b>	<b>234'163</b>				<b>3'769</b>	
INV0158 GWI: Ersatz Heizung	234'163				3'769	
<b>5060.30 EDV</b>	<b>249'334</b>		<b>200'000</b>		<b>120'054</b>	
INV0011 EDV Investitionen Schule	249'334		200'000		120'054	
<b>6690.00 Übrige</b>		<b>29'645</b>				<b>19'157</b>
INV0011 EDV Investitionen Schule		29'645				
INV2002 GW; Sanierung Veloplatz und Gehwege						19'157
<b>3 KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>314'993</b>		<b>375'000</b>		<b>322'979</b>	
<b>32 Medien</b>	<b>147'876</b>		<b>100'000</b>		<b>188'272</b>	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3200 Gemeinschaftsantenne</b>	<b>147'876</b>		<b>100'000</b>		<b>188'272</b>	
<b>5010.00 Tiefbau</b>	<b>147'876</b>		<b>100'000</b>		<b>188'272</b>	
INV0013 GAN Aus- und Umbau	147'876		100'000		188'272	
<b>33 Öffentliche Anlagen und Wanderwege</b>			<b>50'000</b>		<b>53'947</b>	
<b>3300 Grünanlagen</b>			<b>50'000</b>			
<b>5030.00 Hochbauten</b>			<b>50'000</b>			
INV0159 Burgunwiese: Umgestaltung			50'000			
<b>3310 Gärtnereibetrieb</b>					<b>53'947</b>	
<b>5030.00 Hochbauten</b>					<b>53'947</b>	
INV3003 Spindelmäher Toro/Hako Reelmaster					53'947	
<b>34 Sport</b>	<b>151'204</b>		<b>135'000</b>			
<b>3400 Rhyfallbadi Otterstall</b>	<b>100'428</b>		<b>70'000</b>			
<b>5030.00 Hochbauten</b>	<b>100'428</b>		<b>70'000</b>			
INV3002 Schwimmbad Otterstall: Ersatz Chlorgasanlage	100'428		70'000			
<b>3410 Sportanlage Langriet</b>	<b>50'776</b>		<b>65'000</b>			
<b>5030.00 Hochbauten</b>	<b>50'776</b>		<b>65'000</b>			
INV3004 Stadion Langriet: Ersatz Duschanlage	50'776		65'000			
<b>35 Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>15'913</b>		<b>90'000</b>		<b>80'760</b>	
<b>3500 Kinderspielplätze</b>	<b>15'913</b>		<b>90'000</b>		<b>80'760</b>	
<b>5010.00 Tiefbauten</b>	<b>15'913</b>		<b>90'000</b>		<b>80'760</b>	
INV3001 Kinderspielplatz Zentrum und andere	15'913		90'000		80'760	
<b>5 SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>3'216'911</b>	<b>500'001</b>			<b>31'158</b>	
<b>57 Altersheim</b>	<b>3'216'911</b>	<b>500'000</b>			<b>31'158</b>	
<b>5700 Alters- u. Pflegeheime</b>		<b>500'000</b>			<b>31'158</b>	
<b>5030.00 Hochbauten</b>					<b>31'158</b>	
INV0147 AHR: Sanierung / Mängelbehebung					31'158	
<b>6630.00 Eigene Anstalten</b>		<b>500'000</b>				
INV5005 Übertrag AH Rabenfluh auf Eigene Anstalt		500'000				
<b>5708 Beiträge für Alterspflege in Heime</b>	<b>3'216'911</b>					
<b>5230.00 Eigene Anstalten</b>	<b>3'216'911</b>					
INV5003 Dotationskapital Alterszentrum und Spitex	2'500'000					
INV5004 Agio Alterszentrum und Spitex	716'911					
<b>58 Sozialamt</b>		<b>1</b>				
<b>5881 Kollektivunterkunft Gartenstrasse 16</b>		<b>1</b>				
<b>6620.00 Gemeinden</b>		<b>1</b>				
INV5006 Gartenstrasse 16 (Übertrag Finanzvermögen)		1				
<b>6 VERKEHR</b>	<b>732'525</b>		<b>3'947'000</b>	<b>2'570'000</b>	<b>369'865</b>	
<b>62 Gemeindestrassen</b>	<b>732'525</b>		<b>3'447'000</b>	<b>2'070'000</b>	<b>369'865</b>	
<b>6200 Strassen (Bau)</b>	<b>620'477</b>		<b>3'447'000</b>	<b>2'070'000</b>	<b>369'865</b>	
<b>5010.00 Strassen</b>	<b>620'477</b>		<b>3'447'000</b>		<b>369'865</b>	
INV0022 Neubergstrasse			200'000			
INV0065 FLAMA Galgenbucktunnel			50'000		25'000	
INV0067 SIG Areal, Öffnung für den Fussverkehr			70'000			
INV0068 Schützenstrasse - Langrietstrasse, Fussweg			135'000			
INV0115 RhyTechQuartier, Quartierberuhigungsmassna			200'000			
INV0120 Zentrumsaufwertung	47'167		2'200'000		13'477	
INV0133 Rheinweg					3'706	
INV0152 Schallschutzmassnahmen kommunale Strassen	166'280				55'749	
INV6003 Schützenstrasse : Sanierung + Tempo 30	110'072		200'000		114'395	
INV6004 Rundbuck; Ringstrasse (Tobelraastrasse)	3'783				147'936	
INV6005 Badstrasse; Sanierung					9'112	
INV6006 Langrietstrasse: Sanierung	242		30'000			
INV6008 Neugestaltung Industrieplatz	57'056		20'000		490	
INV6009 Hardstrasse: Sanierung	77'044		130'000			
INV6010 Strassen: Sanierung nach Aufbruch EVNH	158'833		150'000			
INV6011 Aufwertung Aussenräume Zentrum			50'000			

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5030.00 Hochbauten</b>			<b>12'000</b>			
INV0026 Veloabstellplätze Bad. Bahnhof u. Rhf. Agglo 4			12'000			
<b>6600.00 Bund</b>				<b>150'000</b>		
INV0068 Schützenstrasse - Langrietstrasse, Fussweg				65'000		
INV0152 Schallschutzmassnahmen kommunale Strassen				85'000		
<b>6610.00 Kanton</b>				<b>1'670'000</b>		
INV0067 SIG Areal, Öffnung für den Fussverkehr				70'000		
INV0120 Zentrumsaufwertung				1'600'000		
<b>6690.00 Übrige</b>				<b>250'000</b>		
INV0115 RhyTechQuartier, Quartierberuhigungsmassna				200'000		
INV6011 Aufwertung Aussenräume Zentrum				50'000		
<b>6210 Parkplätze</b>	<b>112'049</b>					
<b>5030.00 Hochbauten</b>	<b>112'049</b>					
INV0176 Werkhof Zentrum: Abbruch Baracke, Bau Parkp	112'049					
<b>65 Regionalverkehr</b>			<b>500'000</b>	<b>500'000</b>		
<b>6510 Nahverkehr</b>			<b>500'000</b>	<b>500'000</b>		
<b>5010.00 Strassen</b>			<b>500'000</b>			
INV0138 Haltestelle Kreuzstrasse, Verlegung			500'000			
<b>6600.00 Bund</b>				<b>500'000</b>		
INV0138 Haltestelle Kreuzstrasse, Verlegung				500'000		
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>5'624'494</b>	<b>3'900</b>	<b>6'190'000</b>	<b>1'239'000</b>	<b>1'808'108</b>	
<b>70 Wasserversorgung</b>	<b>4'681'436</b>		<b>5'070'000</b>	<b>1'239'000</b>	<b>1'509'187</b>	
<b>7000 Wasserversorgung/Wasserwerk</b>	<b>4'681'436</b>		<b>5'070'000</b>	<b>1'239'000</b>	<b>1'509'187</b>	
<b>5010.00 Strassen</b>			<b>5'070'000</b>		<b>1'509'187</b>	
INV0029 Investitionen Wasserwerk	4'681'436		5'070'000		1'509'187	
<b>6610.00 Kanton</b>				<b>1'239'000</b>		
INV0029 Investitionen Wasserwerk				1'239'000		
<b>71 Abwasserbeseitigung/Kanalisation</b>	<b>593'579</b>		<b>1'120'000</b>		<b>107'101</b>	
<b>7100 Abwasserreinigung</b>	<b>593'579</b>		<b>1'120'000</b>		<b>107'101</b>	
<b>5010.00 Strassen</b>	<b>593'579</b>		<b>1'120'000</b>		<b>107'101</b>	
INV0031 Kanalisation, pauschale Sanierung	46'324				78'904	
INV0033 Neubergstrasse; Sanierung Kanalisation	60'527		100'000			
INV0080 Rheinweg 1, Kanalisation Rückhaltebecken (25	197'153				7'232	
INV7001 Rheinweg Kanalisation					6'912	
INV7003 Brunnenwiesenstrasse: Kanalisation	172'844		200'000		2'838	
INV7004 Schönegg/Engstrasse: Kanalisation	14'906		60'000			
INV7005 Pumpwerk Tobel: Sanierung (25 Jahre)	5'500		410'000			
INV7006 Fischerhölzli: Sanierung Entlastungsleitung (25	27'772		350'000		11'216	
INV7007 Schützenstrasse: Kanalisation	68'552					
<b>5620.00 Gemeindebeitrag ARA Röti (Investitionen)</b>						
INV0123 Gemeindebeitrag ARA Röti, Ersatz Gasspeiche					137	
INV0124 Gemeindebeitrag ARA Röti, Neubau BHKW Rö					(137)	
<b>72 Kehrlichtbeseitigung</b>	<b>349'479</b>	<b>3'900</b>			<b>167'465</b>	
<b>7201 Entsorgung Hauskehrlicht, Betriebskehrlicht</b>	<b>349'479</b>	<b>3'900</b>			<b>167'465</b>	
<b>5060.20 Fahrzeuge</b>	<b>349'479</b>				<b>167'465</b>	
INV0136 Kehrlichtfahrzeug, System Ochsner	349'479				167'465	
<b>6060.20 Fahrzeuge</b>		<b>3'900</b>				
INV0136 Kehrlichtfahrzeug, System Ochsner		3'900				
<b>74 Friedhof und Bestattung</b>					<b>24'354</b>	
<b>7400 Bestattungswesen, Friedhof</b>					<b>24'354</b>	
<b>5030.00 Hochbauten</b>					<b>24'354</b>	
INV0161 Friedhof: Kapelle Boden & Heizung					24'354	
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>364'879</b>		<b>645'000</b>		<b>277'238</b>	
<b>81 Forstwirtschaft</b>	<b>119'500</b>					
<b>8100 Forstverwaltung</b>	<b>119'500</b>					
<b>5060.20 Fahrzeuge</b>	<b>119'500</b>					

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
INV8000 Forstraktor		119'500				
<b>86 Energie</b>		<b>245'379</b>	<b>645'000</b>		<b>277'238</b>	
<b>8620 Gasversorgung/Gaswerke</b>		<b>245'379</b>	<b>645'000</b>		<b>277'238</b>	
<b>5010.00 Strassen</b>		<b>245'379</b>	<b>645'000</b>		<b>277'238</b>	
INV0040 Investitionen Gaswerk		245'379	645'000		277'238	
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>64'998</b>	<b>53'067</b>		<b>1'550'000</b>	<b>943'714</b>	<b>1'150'000</b>
<b>94 Kapitaldienst</b>	<b>64'998</b>	<b>53'067</b>		<b>1'550'000</b>	<b>943'714</b>	<b>1'150'000</b>
<b>9420 Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>64'998</b>	<b>53'067</b>		<b>1'550'000</b>	<b>943'714</b>	<b>1'150'000</b>
<b>5250.00 Private Institutionen</b>					<b>850'000</b>	
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)					850'000	
<b>7000.00 Grundstücke</b>	<b>57'928</b>				<b>93'714</b>	
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)	57'928				93'714	
<b>7030.00 Hochbauten</b>	<b>7'069</b>					
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)	7'069					
<b>8000.00 Grundstücke</b>		<b>53'067</b>		<b>1'550'000</b>		<b>300'000</b>
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)		53'067		1'550'000		300'000
<b>8250.00 Private Institutionen</b>						<b>850'000</b>
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)						850'000
	<b>23'299'476</b>	<b>607'453</b>	<b>23'317'000</b>	<b>6'259'000</b>	<b>11'241'335</b>	<b>1'169'157</b>
<b>Nettoinvestition</b>		<b>22'692'023</b>		<b>17'058'000</b>		<b>10'072'178</b>
	<b>23'299'476</b>	<b>23'299'476</b>	<b>23'317'000</b>	<b>23'317'000</b>	<b>11'241'335</b>	<b>11'241'335</b>



## Funktionale Gliederung

(alle Zahlen in CHF)

Konto	Bezeichnung	Nachtragskredite	Betrag	GR-Protokoll Datum	Nr.
<b>Nachtragskredite Investitionsrechnung</b>					
<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>					
<b>Verwaltungsgebäude</b>					
INV0175	Baureferat	Werkhofgebäude: Büroräumlichkeiten BBS	15'000.00	31.03.20	15
INV0168	Baureferat	Rhyfallhalle: Ersatz Beleuchtung	43'000.00	09.07.19	31
INV0165	Baureferat	Rhyfallhalle: Lüftung Reparatur Sensoren	10'000.00	31.03.20	15
<b>BILDUNG</b>					
INV0011	Schulreferat	IT: Umstellung auf Notebooks	50'000.00	31.03.20	15
<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>					
INV0013	Baureferat	GAN: Rohrleitungen Schul- Rheinstrasse	32'800.00	16.04.19	17
INV0013	Baureferat	GAN: Mehraufwendungen Aufbruch EVNH	15'000.00	31.03.20	15
INV3002	Baureferat	Otterstall: Ersatz Chlorgasanlage	16'000.00	17.12.19	57
<b>VERKEHR</b>					
<b>Strassen</b>					
INV6003	Baureferat	Schützenstrasse: Deckbelag	51'000.00	11.06.19	26
INV6010	Baureferat	Strassenaufbruch EVNH: Bad Bahnhofstrasse	10'000.00	31.03.20	15
<b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>					
<b>Entsorgung</b>					
INV7003	Baureferat	Brunnenwiesenstrasse Kanalersatz	14'000.00	18.12.18	52
INV0031	Baureferat	Schützenstrasse: Abwasser Schützenstrasse	45'000.00	11.06.19	26
INV7004	Baureferat	Kanalis. Rheingold-/Bahnhof-/Schützenstrasse	12'800.00	29.10.19	50
INV7007	Baureferat	Schützenstrasse: zus. Entlüftungsleitung	19'000.00	31.03.20	15
<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>					
<b>Forstverwaltung</b>					
INV8000	Schulreferat	Forst: Forstraktor	122'500.00	17.09.19	43
<b>Total Nachtragskredite Investitionsrechnung</b>			<b>456'100.00</b>		

## Rechnung 2019

Nr.	Beschreibung	Datum	Betrag	Bean- sprucht	Restkredit per	
		Beschluss	Beschluss		31.12.2019	31.12.2018
INV0018	Klettgauerstrasse Sanierung (Astra)	17.10.11	200'000	118'038	81'962	81'962
INV0022	Neubergstrasse	28.08.18	400'000		400'000	400'000
INV0030	Klettgauerstrasse und Galgenbuck, Kanalisation (Astra)	17.10.11	200'000	167'505	32'495	32'495
INV0033	Neubergstrasse; Sanierung Kanalisation	03.09.19	74'900	60'527	14'373	
INV0039	ROS; Dachsanierung	28.02.17	1'600'000	1'531'210	abgeschl.	321'053
INV0062	Neue Bahnstation Neuhausen, Lift neue Bahnstation		2'189'500	1'304'804	884'697	884'697
INV0065	FLAMA Galgenbucktunnel	22.12.15	100'000	96'869	3'131	3'131
INV0073	Rundbuck, Erschliessungsstrasse (Tobelraastrasse)	19.11.13	280'000	126'779	153'221	153'221
INV0077	Rundbuck, Kanalisation Tobelraastrasse	21.08.12	100'000	68'838	31'162	31'162
INV0080	Rheinweg 1, Kanalisation Rückhaltebecken	25.11.14	1'000'000	218'283	781'717	978'870
INV0120	Zentrumsaufwertung	21.02.17	130'787	135'621	-4'834	42'333
INV0123	Gemeindebeitrag ARA Röti, Ersatz Gasspeicher	17.12.13	502'163	323'689	abgeschl.	178'474
INV0124	Gemeindebeitrag ARA Röti, Neubau BHKW Röti	23.01.14	168'924	150'522	abgeschl.	18'402
INV0136	Kehrlichtfahrzeug	27.03.18	510'390	513'045	-2'655	342'925
INV0147	AHR: Sanierung (Mängelbehebung)	11.04.17	514'100	482'983	abgeschl.	-32'983
INV0152	Schallschutzmassnahmen kommun. Strassen	21.03.17	455'000	254'768	200'232	366'512
INV0158	GW: Ersatz Heizung	19.12.17	250'000	242'152	7'848	242'011
INV0165	Rhyfallhalle; Ersatz Lüftung	11.07.17	200'000	211'129	abgeschl.	14'994
INV0169	Gemeindehaus: Anschluss an Fernwärme	17.03.20	90'000	16'305	73'695	-2'304
INV0172	Werkhof Chlaffental	24.09.17	5'020'000	5'101'211	-81'211	1'273'183
INV0175	Werkhofgebäude: Teilsanierungen	28.05.19	150'000	164'352	-14'352	
INV0176	Werkhof Zentrum: Abbruch Baracke, Parkplätze	14.05.19	150'000	112'049	37'951	
INV1001	Schiesstand Langriet, Kugelfang Altlastensanierung	28.02.17	690'000	411'811	278'189	426'907
INV1003	Schiesstand Langriet, Kugelfang Erneuerung	04.06.19	295'000	90'805	204'195	
INV2001	KIGA Rheingold: Neubau	21.05.17	2'300'000	1'768'361	531'639	1'775'569
INV2002	GW; Sanierung Veloplatz und Gehwege	22.08.17	200'000	208'049	abgeschl.	-8'049
INV2004	KIGA Waldpark	10.07.18	100'000	5'431	94'569	99'410
INV2006	KIA Schulanlage, Sanierung und Erweiterung	27.11.16	21'670'000	13'291'500	8'378'500	17'319'741
INV2008	GW Ersatz Infoanlage	11.09.18	120'000	48'002	abgeschl.	120'000
INV2009	GW: Ersatz Duschanlage Turnhalle			71	-71	
INV2012	GW: Lehrschwimmbecken, Erstz Lüftung	05.11.19	150'000	71	149'929	
INV3001	Kinderspielplatz Zentrum und andere	09.05.17	160'000	125'295	34'705	50'618
INV3002	Ersatz Chlorgasanlage	25.09.18	80'000	100'428	-20'428	80'000
INV6003	Schützenstrasse: Sanierung und Tempo 30	22.05.18	251'000	224'467	26'533	85'605
INV6004	Rundbuck; Ringstrasse (Tobelraastrasse)	06.06.17	281'773	151'719	130'054	133'837
INV6005	Badstrasse; Sanierung	26.07.16	22'400	23'812	-1'412	-1'412
INV6006	Langrietstrasse: Sanierung			242	-242	
INV6008	Neugestaltung Industriepark	06.12.16	183'000	87'717	95'283	152'339
INV6009	Hardstrasse: Sanierung	03.09.19	130'000	77'044	52'956	
INV6010	Strassen: Sanierung nach Aufbruch EVNH	27.08.19	150'000	158'833	-8'833	
INV6013	Äussere Zentralstrasse, Vorlage ER	04.04.19	310'500		310'500	
INV6014	Äussere Zentralstrasse, Strassen gebunden	folgt	2'596'100		2'596'100	
INV7003	Brunnenwiesenstrasse: Kanalisation	18.12.18	214'000	175'682	38'318	211'162
INV7004	Schönegg/Engestrasse: Kanalisation	29.10.19	12'800	14'906	-2'106	
INV7005	Pumpwerk Tobel: Sanierung	07.12.19	62'000	5'500	56'500	
INV7006	Fischerhölzli: Sanierung Entlastungsleitung	29.10.19	530'000	38'988	491'012	-11'216
INV7007	Schützenstrasse: Kanalisation	21.08.18	50'000	68'552	-18'552	50'000
INV7008	Äussere Zentralstrasse, Kanalisation	folgt	1'675'800		1'675'800	
<b>Total verfügbar (Restvolumen)</b>					<b>17'692'569</b>	<b>25'814'647</b>

Zusatzinformation: gebundene Ausgabe (kein Verpflichtungskredit)

INV00029	Wasserwerk: GWP 2014	12.11.15	19'250'000	8'345'198	10'904'802	18'195'739
----------	----------------------	----------	------------	-----------	------------	------------

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>0</b>	<b>Spezial- und Vorfinanzierungen</b>	<b>454'393</b>	<b>1'090'158</b>	611'900	396'600	358'065	433'171
<b>02</b>	<b>Ruhegehaltfonds Gemeinderat</b>	<b>201'166</b>	<b>707'290</b>	222'900	29'100	222'596	38'370
<b>05</b>	<b>Diverse Grabfonds</b>	<b>44'598</b>	<b>18'600</b>	49'000	13'300	45'147	11'259
<b>06</b>	<b>Vorfinanzierung Schulhaus Kirchacker</b>	-	-	-	-	-	-
<b>07</b>	<b>Erneuerung gemäss GWP 2014</b>	<b>208'629</b>	<b>364'268</b>	340'000	354'200	90'322	383'541
<b>2</b>	<b>Fonds</b>	<b>237'945</b>	<b>129'775</b>	406'460	1'055'500	363'963	1'174'060
<b>21</b>	<b>Jugendfonds</b>	<b>7'200</b>	<b>50'596</b>	43'500	21'100	41'700	21'378
<b>22</b>	<b>Betagtenfonds</b>	<b>37'005</b>	<b>4'126</b>	57'700	8'300	52'463	18'169
<b>23</b>	<b>Sozialhilfefonds</b>	<b>10'200</b>	<b>4'390</b>	10'200	9'900	20'200	9'940
<b>29</b>	<b>Gemeindeentwicklungsfonds</b>	<b>183'539</b>	<b>70'664</b>	295'060	1'016'200	249'600	1'124'572

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Spezial- und Vorfinanzierungen</b>	<b>1'116'156</b>	<b>1'116'156</b>	<b>626'100</b>	<b>626'100</b>	<b>651'284</b>	<b>651'284</b>
<b>02</b>	<b>Ruhegehaltfonds Gemeinderat</b>	<b>707'290</b>	<b>707'290</b>	<b>222'900</b>	<b>222'900</b>	<b>222'596</b>	<b>222'596</b>
307.00	Renten	200'966		222'400		222'396	
352.00	Verwaltungskosten	200		500		200	
421.00	Zinsen		7'290		29'100		38'370
439.00	Fondseinlagen		700'000				
900.00	Ertragsüberschuss	506'124					
901.00	Aufwandüberschuss				193'800		184'226
<b>05</b>	<b>Diverse Grabfonds</b>	<b>44'598</b>	<b>44'598</b>	<b>49'000</b>	<b>49'000</b>	<b>45'147</b>	<b>45'147</b>
318.00	Gräberbepflanzungen	40'598		45'000		41'147	
352.00	Verwaltungskosten	4'000		4'000		4'000	
421.00	Zinsen		3'284		3'300		3'623
427.00	Einnahmen (neue Gräber)		15'316		10'000		7'636
900.00	Ertragsüberschuss						
901.00	Aufwandüberschuss		25'998		35'700		33'888
<b>06</b>	<b>Vorfinanzierung Schulhaus Kirchacker</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
439.00	Einlage in Vorfinanzierung						
900.00	Ertragsüberschuss						
901.00	Aufwandüberschuss						
<b>07</b>	<b>Erneuerung gemäss GWP 2014</b>	<b>364'268</b>	<b>364'268</b>	<b>354'200</b>	<b>354'200</b>	<b>383'541</b>	<b>383'541</b>
362.00	Entnahme zugunsten Abschreibungen GWP	208'629		340'000		90'322	
439.00	Einlage in Spezialfinanzierung		360'542		351'000		380'548
421.00	Zinsen		3'726		3'200		2'993
900.00	Ertragsüberschuss	155'639		14'200		293'219	
901.00	Aufwandüberschuss						
<b>2</b>	<b>Fonds</b>	<b>281'340</b>	<b>281'340</b>	<b>1'127'600</b>	<b>1'127'600</b>	<b>1'238'935</b>	<b>1'238'935</b>
<b>21</b>	<b>Jugendfonds</b>	<b>50'596</b>	<b>50'596</b>	<b>43'500</b>	<b>43'500</b>	<b>41'700</b>	<b>41'700</b>
352.00	Verwaltungskosten	200		200		200	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 0110.4800.21	4'000		4'000		4'000	
362.01	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3000.4800.21	3'000		3'000			
362.02	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3500.4800.21					30'000	
362.03	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5400.4800.21			36'000		7'500	
421.00	Zinsen		3'491		7'600		8'238
439.00	Fondseinlagen						
439.01	Rentenleistung SwissLife		47'105		13'500		13'140
900.00	Ertragsüberschuss	43'396					
901.00	Aufwandüberschuss				22'400		20'322
<b>22</b>	<b>Betagtenfonds</b>	<b>37'005</b>	<b>37'005</b>	<b>57'700</b>	<b>57'700</b>	<b>52'463</b>	<b>52'463</b>
352.00	Verwaltungskosten	200		200		200	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 4402.4800.22	-				2'360	
362.01	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5700.4800.22	-				49'903	
362.02	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5708.4800.22	1'621					
362.03	Entnahmen zu Gunsten Anstalt Spitex	4'366		5'500			
362.04	Entnahmen zu Gunsten Anstalt AZ	30'819		52'000			
421.00	Zinsen		4'126		8'300		10'020
439.00	Fondseinlagen						8'150
900.00	Ertragsüberschuss	-				-	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
901.00	Aufwandüberschuss		32'880		49'400		34'294
<b>23</b>	<b>Sozialhilfefonds</b>	<b>10'200</b>	<b>10'200</b>	<b>10'200</b>	<b>10'200</b>	<b>20'200</b>	<b>20'200</b>
352.00	Verwaltungskosten	200		200		200	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5891.4800.02	10'000		10'000		20'000	
421.00	Zinsen		4'390		9'900		9'940
439.00	Fondseinlagen		-				-
900.00	Ertragsüberschuss						
901.00	Aufwandüberschuss		5'810		300		10'260
<b>29</b>	<b>Gemeindeentwicklungsfonds</b>	<b>183'539</b>	<b>183'539</b>	<b>1'016'200</b>	<b>1'016'200</b>	<b>1'124'572</b>	<b>1'124'572</b>
352.00	Verwaltungskosten	500		500		500	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 0130.4800.09	-				10'000	
362.01	Entnahme zu Gunsten Konto LR 0205.4800.09	6'000				27'000	
362.02	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3090.4800.09	2'000				10'000	
362.03	Entnahme zu Gunsten Konto LR 4900.4800.09	16'000		16'000			
362.04	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5881.4800.09	-		-		85'762	
362.05	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7890.4800.09	6'746		10'000		7'767	
362.06	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7900.4800.09	40'000		150'000		50'000	
362.07	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7920.4800.09	5'754		5'700		5'739	
362.08	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7930.4800.09	3'140		3'700		3'380	
362.09	Entnahme zu Gunsten Konto LR 8300.4800.09	30'000		30'000		20'000	
362.10	Entnahme zu Gunsten Konto LR 8400.4800.09	2'160		2'160		2'160	
362.11	Entnahme zu Gunsten Konto LR 8400.4800.09	-				9'800	
362.12	Entnahme zu Gunsten Konto LR 8690.4800.09	18'173		27'000		17'493	
362.13	Entnahme zu Gunsten Konto Finanzvermögen	53'067					
362.14	Entnahme zu Gunsten Konto Investitionsrechnu	-		50'000		-	
421.00	Zinsen		60'664		116'200		109'400
439.00	Fondseinlagen (Raumplanungspreis)		10'000		900'000		1'015'173
900.00	Ertragsüberschuss			721'140		874'972	
901.00	Aufwandüberschuss		112'875				
<b>5</b>	<b>Sonderrechnungen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80'573</b>	<b>80'573</b>
<b>50</b>	<b>Eigenversicherung</b>					<b>80'573</b>	<b>80'573</b>
352.00	Verwaltungskosten						
362.00	Entnahmen zu Gunsten Konto LR 0290.4390.01					-	
362.01	Auflösung zu Gunsten Konto LR 9950.4390.01					80'573	
421.00	Zinsen						
436.00	Einlagen aus Überschussbeteiligung						
900.00	Ertragsüberschuss						
901.00	Aufwandüberschuss						80'573

Funktionale Gliederung	Bilanz 31.12.2019	Bilanz 31.12.2018	Zu-/Abnahme
<b>Bestände</b>	<b>9'543'427</b>	<b>9'015'831</b>	<b>527'596</b>
2280.02 Ruhegehaltsfonds	1'089'305	583'181	506'124
2280.05 Grabfonds	302'442	328'439	-25'998
2280.20 Vorfinanzierung Schulhaus Kirchacker	800'000	800'000	0
2280.70 Erneuerung gemäss GWP 2014	1'646'210	1'490'571	155'639
2281.21 Jugendfonds	322'650	279'255	43'396
2281.22 Betagtenfonds	297'175	330'054	-32'880
2281.23 Sozialhilfefonds*)	345'380	351'190	-5'810
2281.29 Gemeindeentwicklungsfonds	4'740'266	4'853'141	-112'875

\*) Gem. Fondsverordnung NRB 611.100 darf das Kapital nicht unter CHF 332'400 sinken.