

GEMEINDE

**NEUHAUSEN
AM RHEINFALL**



CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
www.neuhausen.ch

Rechnung 2017

Genehmigt an der Einwohnerratssitzung vom 14. Juni 2018

Inhaltsverzeichnis	Seiten
Verwaltungsrechnung	
Gesamtergebnis	2
Laufende Rechnung	
Übersicht funktionale Gliederung (mit NKR)	3
Übersicht funktionale Gliederung (ohne NKR)	4
Details	
0 Allgemeine Verwaltung	5
1 Öffentliche Sicherheit	17
2 Bildung	27
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
Bestandesrechnung	
Bilanz mit Periodenvergleich	94
Anhang II	96
Anhang III Beteiligungsspiegel	97
Investitionsrechnung	
Übersicht (mit NKR)	98
Übersicht (ohne NKR)	99
Detail	100
Anhang III (Nachtragskredite)	103
Verpflichtungskreditkontrolle	104
Fonds	
Übersicht	105
Detail	106
Bestandesrechnung	108

Gesamtergebnis Rechnung 2017

genehmigte Version

	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
Laufende Rechnung / Erfolgsrechnung	CHF		CHF		CHF	
Aufwand	-82'632'250		-83'587'370		-80'538'660	
Ertrag	83'395'189		83'500'170		83'958'662	
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	762'938		-87'200		3'420'002	
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen						
Ausgaben	-6'647'314		-12'059'300		-4'179'731	
Einnahmen	876'888		260'000		148'429	
Zunahme Nettoinv. Verwaltungsvermögen	-5'770'426	5'770'426	-11'799'300	11'799'300	-4'031'302	4'031'302
Finanzierung						
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	762'938		-87'200		3'420'002	
Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	-710'146		-784'500		-803'849	
Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	4'188'542		3'001'000		1'237'260	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'992'455		5'471'030		5'072'598	
	9'233'789		7'600'330		8'926'011	
Finanzierungsübersch. Verwaltungsvermögen	3'463'363		-4'198'970		4'894'709	
Finanzierungsfehlbetrag (-)						
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
Ausgaben	-367'673		-600'000		-	
Einnahmen	1'614'610		4'010'000		213'869	
Abnahme Nettoinvestition Finanzvermögen	1'246'937	-1'246'937	3'410'000	-3'410'000	213'869	-213'869
Buchgewinne bei Verkäufen	-1'332'522		-2'400'000		-215'019	
Abschreibungen Finanzvermögen (inkl. Steuern)	539'224		250'000		322'223	
	-793'298		-2'150'000		107'204	
Finanzierungsüberschuss Finanzvermögen	453'639		1'260'000		321'074	
Finanzierungsüberschuss Gesamt	3'917'003		-2'938'970		5'215'783	
Finanzierungsfehlbetrag (-)						
Selbstfinanzierungsgrad (Gesamt)	187%		65%		237%	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017*)		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'638'920	2'023'145	5'630'750	2'159'200	5'260'487	2'097'817
	<i>Nettoergebnis</i>		3'615'775		3'471'550		3'162'670
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	4'072'334	2'452'928	3'984'350	2'528'520	4'243'351	2'522'722
	<i>Nettoergebnis</i>		1'619'405		1'455'830		1'720'629
2	BILDUNG	14'207'224	264'162	13'661'050	168'800	13'429'138	162'322
	<i>Nettoergebnis</i>		13'943'062		13'492'250		13'266'816
3	KULTUR UND FREIZEIT	3'013'537	2'244'484	3'120'822	2'302'100	3'159'394	2'374'579
	<i>Nettoergebnis</i>		769'052		818'722		784'815
4	GESUNDHEIT	1'821'246	1'808'752	1'813'910	1'772'300	1'773'031	1'760'289
	<i>Nettoergebnis</i>		12'495		41'610		12'742
5	SOZIALE WOHLFAHRT	25'404'402	17'625'716	24'695'250	17'222'300	25'816'721	17'789'873
	<i>Nettoergebnis</i>		7'778'687		7'472'950		8'026'848
6	VERKEHR	5'635'390	1'880'802	5'744'922	1'818'700	5'798'122	1'863'652
	<i>Nettoergebnis</i>		3'754'588		3'926'222		3'934'470
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'807'994	5'106'804	9'868'000	8'541'900	7'394'588	5'910'341
	<i>Nettoergebnis</i>		1'701'191		1'326'100		1'484'247
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'023'053	7'196'168	5'487'750	6'140'300	5'814'603	6'952'248
	<i>Nettoergebnis</i>		1'173'115	652'550		1'137'645	
9	FINANZEN UND STEUERN	10'008'150	42'792'228	9'935'280	40'846'050	7'849'224	42'524'818
	<i>Nettoergebnis</i>		32'784'078	30'910'770		34'675'594	
		82'632'250	83'395'189	83'942'084	83'500'170	80'538'660	83'958'662
Gesamtergebnis		762'938			441'914	3'420'002	
		83'395'189	83'395'189	83'942'084	83'942'084	83'958'662	83'958'662

*) inkl. Nachtragskredite

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'638'920	2'023'145	5'547'950	2'159'200	5'260'487	2'097'817
	<i>Nettoergebnis</i>		3'615'775		3'388'750		3'162'670
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	4'072'334	2'452'928	3'974'350	2'528'520	4'243'351	2'522'722
	<i>Nettoergebnis</i>		1'619'405		1'445'830		1'720'629
2	BILDUNG	14'207'224	264'162	13'596'800	168'800	13'429'138	162'322
	<i>Nettoergebnis</i>		13'943'062		13'428'000		13'266'816
3	KULTUR UND FREIZEIT	3'013'537	2'244'484	3'087'700	2'302'100	3'159'394	2'374'579
	<i>Nettoergebnis</i>		769'052		785'600		784'815
4	GESUNDHEIT	1'821'246	1'808'752	1'785'160	1'772'300	1'773'031	1'760'289
	<i>Nettoergebnis</i>		12'495		12'860		12'742
5	SOZIALE WOHLFAHRT	25'404'402	17'625'716	24'630'250	17'222'300	25'816'721	17'789'873
	<i>Nettoergebnis</i>		7'778'687		7'407'950		8'026'848
6	VERKEHR	5'635'390	1'880'802	5'675'930	1'818'700	5'798'122	1'863'652
	<i>Nettoergebnis</i>		3'754'588		3'857'230		3'934'470
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'807'994	5'106'804	9'868'000	8'541'900	7'394'588	5'910'341
	<i>Nettoergebnis</i>		1'701'191		1'326'100		1'484'247
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'023'053	7'196'168	5'485'950	6'140'300	5'814'603	6'952'248
	<i>Nettoergebnis</i>		1'173'115	654'350		1'137'645	
9	FINANZEN UND STEUERN	10'008'150	42'792'228	9'935'280	40'846'050	7'849'224	42'524'818
	<i>Nettoergebnis</i>		32'784'078	30'910'770		34'675'594	
		82'632'250	83'395'189	83'587'370	83'500'170	80'538'660	83'958'662
Gesamtergebnis		762'938			87'200	3'420'002	
		83'395'189	83'395'189	83'587'370	83'587'370	83'958'662	83'958'662

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'638'920	2'023'145	5'547'950	2'159'200	5'260'487	2'097'817
	<i>Nettoergebnis</i>		3'615'775		3'388'750		3'162'670
01	Legislative und Exekutive	986'925	75'664	984'600	64'000	1'060'588	62'335
	<i>Nettoergebnis</i>		911'261		920'600		998'253
0110	Wahlen & Abstimmungen, Kommissionen	89'810	37'779	87'100	34'000	159'177	31'898
	<i>Nettoergebnis</i>		52'031		53'100		127'279
	3000.11 Sitzungsgelder Wahlbüro	20'663		22'000		47'525	
	3030.00 Sozialleistungen	891		800		2'702	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	162		100		398	
*	3100.00 Büromaterial & Drucksachen	32'187		18'400		46'518	
	3100.10 Inserate, Publikationen	3'145		4'000		8'882	
	3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.			1'800			
	3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter					3'138	
*	3180.05 Porti	12'966		21'000		21'769	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	571		500		1'803	
	3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	17'500		17'500		23'500	
	3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	826				143	
	3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	900		1'000		2'800	
	4370.00 Wahl- und Abstimmungsbussen		33'779		30'000		30'398
	4800.21 Entnahme aus Jugendfonds		4'000		4'000		1'500
0120	Einwohnerrat inkl. verbundene Kommissionen	136'118		114'700		109'458	
	<i>Nettoergebnis</i>		136'118		114'700		109'458
	3000.10 Sitzungsgelder des Rates	15'475		17'000		23'837	
	3000.11 Geschäftsprüfungs-Kommission	8'475		10'000		7'870	
*	3000.12 Sitzungsgelder der Kommissionen	28'688		18'000		10'350	
	3030.00 Sozialleistungen	3'270		1'900		2'572	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	810		600		815	
	3100.00 Büromaterial & Drucksachen	373		500		1'452	
	3100.10 Inserate, Publikationen	3'474		6'000		3'365	
	3170.01 Pauschalentschädigung Einwohnerrat	8'542		5'500		8'542	
	3170.02 Pauschalentschädigung Protokollführung	7'962		8'000			
	3180.00 externe Revision	40'000		43'000		43'445	
	3180.05 Porti	1'361		1'700		1'679	
*	3190.00 Verschiedene Ausgaben	17'638		2'500		5'434	
	3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	50				97	
0130	Gemeinderat	760'997	37'885	782'800	30'000	791'953	30'437
	<i>Nettoergebnis</i>		723'112		752'800		761'516
	3000.00 Besoldungen Behörden	566'085		566'100		579'059	
	3030.00 Sozialleistungen	41'253		43'700		43'951	
	3040.00 Pensionskasse	97'664		93'200		97'760	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	5'182		2'200		5'640	
	3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	14'187		13'300		13'200	
	3170.10 Repräsentationskosten/Ehrengaben	8'520		8'000		11'760	
	3180.05 Porti	79		600		946	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	5'492		2'600		642	
*	3190.01 Infoveranstaltungen Gemeinderat	373		30'000		18'172	
	3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	22'100		23'100		20'800	
	3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	63				24	
	4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		27'885				4'963
	4610.00 Besoldung Gemeindepräsident Kantonsbeitrag						12'974
	4800.09 Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung				30'000		12'500
	4900.04 Verrechnung Gemeinderat		10'000				

Generelle Bemerkungen zu den Kommentaren

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

Abweichung bei Sozialleistungen und Personalversicherungen resultieren aus einer Veränderung der Nettolöhne. Nur diese werden bei grösseren Abweichungen kommentiert. Ebenfalls nicht kommentiert werden Abweichungen der EO-Leistungen, welche aufgrund Krankheit / Unfall entstehen. Diese sind jeweils nicht vorhersehbar.

Die Prämien für Unfall- und Krankentaggeldversicherungen sind teilweise massiv angestiegen. Die Erhöhung war in diesem Ausmass nicht vorhersehbar und deshalb nicht budgetiert. Die jeweilige Abweichung wird in den Funktionalen Gliederungen nicht mehr individuell kommentiert.

Die Telefonumstellung auf All-IP aller gemeindeeigenen Telefonanlagen wurde teilweise als ordentlicher Kredit, teilweise als Nachtragskredit gesprochen. Die Kosten sind auf die Konti 3180.01 und 3110.03 gebucht. Dies führt zu Abweichungen zu Vorjahr und Budget, welche nicht in jedem Fall kommentiert werden.

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

3100.00 Mehr und v. a. umfangreiche kommunale Vorlagen (Werkhofverlegung, Fernheizwerk, kommunale Zeitung, Doppelkindergarten Rheingold).

3180.05 2017 gab es nur vier Abstimmungswochenenden.

0120 Einwohnerrat inkl. verbundene Kommissionen

3000.12 Mehr Kommissionssitzungen, insbesondere für die Totalrevision der Nutzungsplanung.

3190.00 Beizug einer Fachperson für die Kommissionssitzungen zur Totalrevision der Nutzungsplanung.

0130 Gemeinderat

3190.01 Es fanden keine Veranstaltungen statt, da die Totalrevision der Nutzungsplanung noch nicht verabschiedet wurde.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Verwaltung	3'520'521	1'296'829	3'328'750	1'417'000	3'125'171	1'381'559
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'223'692</i>		<i>1'911'750</i>		<i>1'743'612</i>
0200	Zentralverwaltung	481'894	272'757	473'150	251'500	500'476	260'113
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>209'137</i>		<i>221'650</i>		<i>240'363</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	312'892		315'500		320'548	
3030.00	Sozialleistungen	24'122		24'500		24'715	
3040.00	Pensionskasse	41'020		44'400		42'123	
3050.00	UVG / NBU / KTG	3'131		1'300		3'308	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	200		200			
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	576		800		478	
3160.09	Fax- und Kopiergeräte	3'649		2'800		2'856	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	169		250		199	
3180.05	Porti, Bankspesen	14'878		16'500		15'235	
* 3180.19	Betriebskosten	10'836		3'000		20'021	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'721		1'000		1'203	
3190.02	Debitorenverluste					578	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	67'769		61'400		68'486	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	931		1'500		727	
4340.02	Vergütungen für Sach- & Dienstleistungen		14'802		15'000		24'239
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		128				
4360.01	Rückerstattung Betriebskosten		5'037		500		2'413
4390.00	Verschiedene Einnahmen						15
4390.21	Einnahmen Bevorschussung aus VS		900		5'000		1'800
4390.22	Einnahmen Inkasso aus VS		1'890		1'000		1'646
4900.00	Verrechnung Zentralverwaltung		250'000		230'000		230'000
0201	Steuerverwaltung	598'321	6'482	535'000	45'000	418'060	45'403
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>591'839</i>		<i>490'000</i>		<i>372'658</i>
3100.00	Büromaterial & Drucksachen			1'500		1'162	
3180.05	Porti	7'584		8'500		7'960	
3510.00	Entschädigung an Kant. Steuerverwaltung	395'343		400'000		391'939	
* 3520.00	Einzugsprovision Kanton für jur. Personen	195'394		125'000		16'999	
4370.00	Bussen		6'482		45'000		45'403
0205	Informatik	606'398	606'398	656'700	656'700	625'186	625'186
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	27'208		28'400		27'507	
3030.00	Sozialleistungen	2'107		2'300		2'147	
3040.00	Pensionskasse	3'757		4'000		3'730	
3050.00	UVG / NBU / KTG	278		200		278	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3100.00	Büromaterial & Drucksachen			100			
*** 3110.23	Anschaffungen Hard- und Software	48'280		59'600		22'464	
3130.00	Verbrauchsmaterial	4'606		7'000		5'882	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'054		1'500			
* 3150.15	Wartungs- & Hotlinekosten	73'868		80'300		75'869	
* 3180.00	KSD-Kosten	439'334		467'200		481'725	
3180.01	Telefon	840		800		810	
3180.11	Internet/E-Mail	4'579		4'400		4'346	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	287		200		205	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten					25	
4390.00	Verschiedene Einnahmen		50				
4900.01	Verrechnung Datenverarbeitung		606'348		656'700		625'186
0220	Gemeindekanzlei	348'563	17'793	366'500	18'800	339'270	20'571
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>330'770</i>		<i>347'700</i>		<i>318'699</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	256'125		261'200		259'046	
3030.00	Sozialleistungen	19'684		20'300		19'901	
3040.00	Pensionskasse	32'191		36'500		31'804	
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'559		1'100		2'668	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	120		200			

0200 Zentralverwaltung

3180.19 Konsequentes Betriebsmanagement, diese werden teilweise rückerstattet (Kto. 4360.01).

0201 Steuerverwaltung

3520.00 Die Einzugsprovision des Kantons ist abhängig von den Steuereinnahmen der juristischen Personen.

0205 Informatik

3110.23 2 Compliant Concept Mobility Systeme für das Altersheim wurden nicht angeschafft.

3150.15 Es wurden keine grossen Updates vorgenommen und keine neuen Programme eingeführt.

3180.00 Es wurden keine grossen Updates vorgenommen und keine neuen Programme eingeführt.
Im AH Schindlergut wurde die Anzahl Drucker reduziert (neu Multifunktionsgerät).
In der Verwaltungspolizei wurden zwei Arbeitsplätze aufgehoben.
In der Bibliothek wurde der Kunden-PC nicht über die KSD angeschafft.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial & Drucksachen		33	1'200		-15	
3100.01	Fachliteratur, Zeitschriften		388			60	
3100.02	Behördenbibliothek		452	800		901	
3100.21	Buchbinderarbeiten		1'407	1'400			
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte		3'210	4'000		3'824	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen			300		179	
3180.05	Porti		3'438	3'000		1'722	
3190.00	Verschiedene Ausgaben		13	200		13	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung		28'100	35'300		18'300	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten		843	1'000		868	
4310.00	Gebühren für Amtshandlungen				7'793		10'571
4900.05	Verrechnung Baubewilligungsverfahren				10'000		10'000
0221	Büromaterial		12'281	12'281	15'700	15'700	14'785
	<i>Nettoergebnis</i>						
3100.00	Büromaterial & Drucksachen		12'281	15'700		14'785	
4900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten				15'700		14'785
0240	Verwaltung Tiefbauamt		179'085	108'990	175'000	113'000	184'834
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>70'095</i>		<i>62'000</i>	<i>90'019</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal		137'012	134'000		142'496	
3030.00	Sozialleistungen		10'556	10'500		10'986	
3040.00	Pensionskasse		20'482	21'500		21'956	
3050.00	UVG / NBU / KTG		1'415	1'200		1'430	
3060.00	Dienstkleider			300			
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass		40	100			
3100.00	Büromaterial & Drucksachen		2'895	2'100		2'967	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen		588	100			
3190.00	Verschiedene Ausgaben		197			798	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung		5'700	4'700		3'800	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten		200	500		400	
4900.07	Verrechnung Bauverwaltung			108'990		113'000	94'815
0250	Verwaltung Hochbauamt		513'348	123'403	510'700	119'000	454'838
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>389'945</i>		<i>391'700</i>	<i>328'395</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal		410'827	405'000		367'911	
3030.00	Sozialleistungen		31'546	30'900		28'247	
3040.00	Pensionskasse		48'700	51'800		39'009	
3050.00	UVG / NBU / KTG		4'287	3'200		3'474	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass		160	200			
3100.00	Büromaterial & Drucksachen		2'831	2'500		2'300	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen		245	100			
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen		395			395	
3190.00	Verschiedene Ausgaben		166	200			
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung		13'900	13'800		12'600	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten		290	3'000		900	
4390.00	Verschiedene Einnahmen			133			338
4900.07	Verrechnung Bauverwaltung			123'270		119'000	126'105
0259	Sekretariat Hoch- und Tiefbau		162'370	143'351	169'900	142'500	176'439
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>19'019</i>		<i>27'400</i>	<i>21'188</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal		88'345	90'000		88'235	
3030.00	Sozialleistungen		6'786	7'100		6'756	
3040.00	Pensionskasse		9'398	6'500		9'244	
3050.00	UVG / NBU / KTG		911	800		1'139	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass		80	100			
3100.00	Büromaterial & Drucksachen		368	900		41	
3130.01	Zentraleinkauf Reinigungsmaterial		41'022	48'000		53'927	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte		3'273	3'800		3'225	
3180.05	Porti		2'835	2'200		3'015	
3190.00	Verschiedene Ausgaben		360	600		698	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung		8'700	9'400		9'800	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	293		500		360	
4350.00	Verkauf Reinigungsmittel		1'000		300		
4390.00	Verschiedene Einnahmen		6		600		6
4900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial		41'000		48'000		53'900
4900.05	Verrechnung Baubewilligungsverfahren		15'000		15'000		15'000
4900.07	Verrechnung Bauverwaltung		86'345		78'600		86'345
0280	Allgemeiner Personalaufwand	568'929	222	371'600	37'000	353'378	21'717
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>568'707</i>		<i>334'600</i>		<i>331'661</i>
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen			3'500			
* 3010.00	Besoldungen (Anpassungen Ferienrückstellung)	157'000				5'000	
3010.03	Lohnanteile, pauschale Budgetkorrekturen (Teu)			20'000			
** * 3010.04	Lohnanteile, Einzel- und Gruppenprämien	70'000		10'000		3'219	
* 3010.05	Besoldungen Lehrlinge	132'789		110'000		150'739	
3010.06	Besoldungen Praktikanten	42'000		43'200		48'534	
3030.00	Sozialleistungen	13'911		12'300		11'582	
3040.00	Pensionskasse	1'468		3'900		3'200	
3050.00	UVG / NBU / KTG	3'839		4'800		5'091	
3060.00	Dienstkleider	438					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'373		30'000		17'514	
3090.02	Naturalprämien			500			
3090.03	Prämien (u.a. Reka Checks) an das Personal	7'770		2'500		4'850	
3090.04	Personalwerbung (Inserate etc.)	7'505		10'000		3'938	
* 3090.05	Ausbildungskosten Lehrlinge	29'229		17'000		22'892	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	120		1'500		7'098	
3090.07	Umsetzung EKAS-Richtlinien	2'262		4'000		1'712	
3090.08	reka Vergünstigungsanteil Gemeinde	49'680		55'000		52'205	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen			400		42	
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse	536					
3180.05	Porti	4'924		4'300		4'684	
* 3190.00	Verschiedene Ausgaben	20'236		29'000		3'298	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	8'700		9'700		7'600	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	149				183	
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		222		35'000		21'717
4390.00	Verschiedene Einnahmen				2'000		
0290	Übriger allgemeiner Aufwand	49'332	5'153	54'500	17'800	57'904	17'275
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'179</i>		<i>36'700</i>		<i>40'629</i>
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.					75	
3140.00	Unterhalt der Telefonzentrale			2'000		159	
3180.01	Telefon	27'051		22'400		26'896	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	18'464		18'800		19'360	
3180.05	Porti					45	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	350		300		835	
3190.04	nicht gedeckte Schadenfälle, Selbstbehalte	1'000		6'000		10'535	
3800.00	Einlage in Eigenversicherung	2'467		5'000			
* 4360.01	Telefonkosten Schaffhauser Polizei		1'685		6'800		6'740
4360.03	Überschussant. von Versicherungen		2'467		5'000		
4390.01	Entnahme aus Eigenversicherung		1'000		6'000		10'535
03	Leistungen für Pensionierte	359'643	223'076	364'100	222'400	361'140	222'396
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>136'567</i>		<i>141'700</i>		<i>138'744</i>
0300	Leistungen für Pensionierte	359'643	223'076	364'100	222'400	361'140	222'396
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>136'567</i>		<i>141'700</i>		<i>138'744</i>
3070.00	Rentenleistungen an ehemalige Gemeinderäte	222'396		222'400		222'396	
3070.02	Übergangsrente für vorzeitige Pensionierungen	135'283		140'000		137'045	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'964		1'700		1'699	
4390.00	Verschiedene Einnahmen		680				
4800.00	Entnahme aus Ruhegehaltsfonds		222'396		222'400		222'396

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

0280 Allgemeiner Personalaufwand

- 3010.00 Erstmalige Erfassung der offenen Überstunden
- 3010.04 Vom Gemeinderat genehmigte Prämie an das Gemeindepersonal.
- 3010.05 Zu tief budgetiert; Stufensprung wurde nicht berücksichtigt.
- 3090.05 Mehr obligatorische Lehrlingskurse.
- 3190.00 Einführung und Initialkosten Zeiterfassungssystem günstiger als erwartet.

0290 Übriger allgemeiner Aufwand

- 4360.01 SHPol rechnet inskünftig die Telefonie selber ab; Schlussabrechnung.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
09	Nicht aufteilbare Aufgaben	771'831	427'576	870'500	455'800	713'588	431'526
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>344'255</i>		<i>414'700</i>		<i>282'062</i>
0900	Verwaltungsgebäude	317'359	177'151	396'200	180'700	239'671	166'532
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>140'208</i>		<i>215'500</i>		<i>73'139</i>
	3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	100				200	
*	3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	14'574		22'000		20'170	
	3030.00 Sozialleistungen	1'126		1'700		1'562	
	3040.00 Pensionskasse	1'411		1'400		1'411	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	147		100		195	
	3110.00 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'240		16'400		9'142	
	3120.00 Energie	25'335		25'500		17'691	
*	3120.10 Heizmaterial	-3'227		500		680	
**	3140.01 Baulicher Unterhalt	22'569		12'000		28'357	
	3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen			200			
	3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	3'074		3'000		2'779	
	3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	708		1'000		459	
	3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	4'810		7'100		7'328	
	3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	6'285		6'300		6'305	
	3180.06 Abfallentsorgung	1'773		2'300		248	
	3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	79		100		410	
	3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	2'000		2'000		2'000	
	3900.06 Verrechnung Hauswarte	41'200		41'200		41'200	
	3900.33 Verr. Gärtnerei	5'000		5'000		6'000	
	3900.35 Hochbauten Allg. Verw.: Verr. Abschr.	99'100		171'800		14'000	
	3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	9'000		8'000		11'600	
	3900.71 Verr. Wasser	5'099		5'200		4'963	
	3900.82 Verr. Gas	61'756		63'200		62'772	
	4270.00 Liegenschaftsertrag des Verwaltungsverm.		126'941		124'000		110'503
	4270.03 Mietenzins für Dienstwohnung		10'200		10'200		10'200
	4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		624				
	4360.02 Heizkostenanteil Die Post		9'014		10'000		10'298
	4360.04 Heizkostenant. Kirchgemeindehaus		20'019		21'000		20'679
	4360.05 Heizkostenant. SH Polizei		4'354		9'500		8'852
	4390.00 Verschiedene Einnahmen		6'000		6'000		6'000
0901	Rhyfallhalle	432'714	217'922	451'500	241'200	454'765	230'940
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>214'791</i>		<i>210'300</i>		<i>223'826</i>
*	3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	163'197		151'200		180'735	
*	3010.01 Besoldungen Reinigung & Abendablöser	25'870		19'700		18'570	
	3010.03 Präsenzenschädigungen Pedellen	6'502		5'000		8'725	
	3030.00 Sozialleistungen	13'927		12'700		14'676	
	3040.00 Pensionskasse	20'293		19'100		22'550	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	1'929		800		2'117	
	3060.00 Dienstkleider	1'698		200		149	
	3090.06 Abteilungs- und Personalanlass			100			
	3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.			300			
	3110.02 Anschaffungen Mob. u. Turngeräte	5'663		6'000		9'221	
	3110.03 Ansch. Werkz., Geräte	15'849		18'000		6'496	
	3120.00 Energie	17'632		13'800		15'628	
	3130.00 Verbrauchsmaterial	63		100			
	3140.01 Baulicher Unterhalt	41'285		47'000		50'460	
	3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen			1'200			
	3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	1'030		1'700		920	
	3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	18'430		21'000		6'395	
	3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	2'994		2'900		3'749	
	3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	55				71	
	3180.01 Telefon	1'464		600		984	
	3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	4'517		4'100		4'710	
	3180.06 Abfallentsorgung	510		1'700		1'782	
	3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

0900 Verwaltungsgebäude

3010.01 Polizeigebäude Rheingoldstrasse läuft nicht mehr über Gemeinde.

3120.10 Lagerkorrektur, neue Bewertung gemäss Anregung FIKO.

0901 Rhyfallhalle

3010.00 Geringere Einsparung bei Stellenwechsel als erwartet.

3010.01 Mehr Abendeinsätze, höhere Kosten für die Abendablöser.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Verschiedene Ausgaben	2'100		1'000		3'048	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	3'000		5'000		6'000	
3900.33	Verr. Gärtnerei	6'400		10'000		6'600	
3900.35	Hochbauten Allg. Verw.: Verr. Abschr.	52'500		52'500		58'300	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	2'300		1'200		8'700	
3900.71	Verr. Wasser	2'726		3'400		3'058	
3900.82	Verr. Gas	20'580		21'000		20'920	
3900.85	Mob. Masch. Fahrz. Allg. Verw. Verr. Abschr.			30'000			
4340.00	Benützungsgebühren		32'522		35'000		38'140
4900.06	Verrechnung Hauswarte		41'200		41'200		41'200
4900.09	Verrechnung Rhyfallhalle; Ant. Schule		144'200		165'000		151'600
0902	Schützenhaus Langriet	21'759	32'503	22'800	33'900	19'152	34'054
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'744</i>		<i>11'100</i>		<i>14'903</i>	
3120.00	Energie	11		400		100	
3120.10	Heizmaterial	4'292		5'000		2'793	
3140.01	Baulicher Unterhalt	11'635		11'000		7'520	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	1'225		600		1'536	
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	558		800		755	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'413		2'500		2'413	
3190.00	Verschiedene Ausgaben					196	
3900.33	Verr. Gärtnerei	500		1'000		2'500	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	100		500		300	
3900.71	Verr. Wasser	1'025		1'000		1'040	
4270.00	Mietzinse		28'170		31'300		28'120
4360.02	Heizkostenanteil		4'333		2'600		5'934

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	4'072'334	2'452'928	3'974'350	2'528'520	4'243'351	2'522'722
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'619'405</i>		<i>1'445'830</i>		<i>1'720'629</i>
10	Rechtsaufsicht	2'288'703	1'429'898	2'156'910	1'450'280	2'259'103	1'441'258
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>858'805</i>		<i>706'630</i>		<i>817'845</i>
1020	Einwohnerkontrolle	478'716	185'113	518'200	225'000	480'284	181'698
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>293'604</i>		<i>293'200</i>		<i>298'586</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	254'559		263'700		264'493	
3030.00	Sozialleistungen	19'568		20'600		20'319	
3040.00	Pensionskasse	31'961		31'700		31'415	
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'542		1'200		2'723	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	200		200			
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	1'628		1'200		1'203	
3100.01	Aufwand ID-Karten und Pässe	13'222		14'000		12'767	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	857		900		752	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	187		500		56	
3180.05	Porti	3'925		3'000		2'758	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	458		800		807	
* 3400.00	Gebührenanteil des Kantons	90'157		120'000		82'102	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	59'000		59'900		60'200	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	453		500		688	
4310.00	Gebühren für Amtshandlungen		75'790		75'000		78'109
* 4310.01	Gebühren Fremdenpolizei		109'205		150'000		103'520
4390.00	Verschiedene Einnahmen		117				70
1031	Erbschaftsbehörde	241'924	145'406	199'130	190'000	248'271	167'376
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>96'518</i>		<i>9'130</i>		<i>80'895</i>
* 3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	146'621		125'100		157'662	
3010.30	Vormund- und Beistandschaften durch Dritte	7'425					
3030.00	Sozialleistungen	11'330		9'800		12'064	
3040.00	Pensionskasse	17'272		16'000		20'159	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'455		550		1'615	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	120		80			
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	366		200		165	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	2'348		3'200		3'369	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	92		100		-14	
3180.00	Verwaltungsanteil Erbschaften	16'044		13'000		11'166	
3180.05	Porti	2'335		2'500		2'181	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	254		600		322	
* 3400.00	Gebührenanteil des Kantons	25'669		16'000		27'332	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	9'500		11'000		11'400	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	1'092		1'000		851	
* 4310.02	Gebühren Erbschaften		143'207		170'000		167'376
4310.03	Gebühren andere Dienstleistungen				20'000		
4390.00	Verschiedene Einnahmen		2'199				
1041	Regionale Berufsbeistandschaften	912'077	912'077	777'180	777'180	871'156	871'156
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	564'108		525'000		521'537	
3010.06	Besoldungen Praktikanten	14'292					
** 3010.30	Vormund- und Beistandschaften Dritte/Temp.	72'037				4'485	
3030.00	Sozialleistungen	43'411		39'400		39'459	
3040.00	Pensionskasse	62'515		53'000		60'590	
3050.00	UVG / NBU / KTG	5'621		2'200		5'303	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'350		11'000		4'260	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	400		280			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'901		1'000		665	
3160.00	Miete; Mobiliar; Heiz- und Stromkosten	13'000		13'000			
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	2'640		3'200		3'531	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	5'978		7'000		7'350	
3180.01	Telefon	3'000		2'000		3'000	
3180.05	Porti	4'680		5'000		3'437	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

1020 Einwohnerkontrolle

3400.00 Weniger Verlängerungen und Umwandlungen von Ausländerausweisen als angenommen.

4310.01 Weniger Verlängerungen und Umwandlungen von Ausländerausweisen als angenommen.

1031 Erbschaftsbehörde

3010.00 Höheres Pensum als ursprünglich angenommen.

3400.00 Gebührenanteil des Kanton ist abhängig von den Gebühren bei Erbschaften.

4310.02 Ertragsminderung aufgrund der Gesetzesrevision per 1. Mai 2016.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'434		1'000		1'076
*	3520.00	Vergütung an KESB (Entsch. Privater f. Mündel	54'952		80'000		189'937
*	3660.04	Leistungen/Beiträge an Dritte	10'001				
	3900.00	Verr. Buchhaltung, Lohnadmin.	10'000		10'000		
	3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	23'400		21'600		24'700
	3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	1'358		2'500		1'826
	3900.04	Verrechnung Gemeinderat / HR	10'000				
*	4340.00	Dienstleistungserlös für Berufsbeistände		259'583		400'000	302'427
*	4340.04	Leistungen/Beiträge Dritter		10'001			
	4360.01	Gemeindebeiträge für Weiterleitung an KESB (E		68'552		80'000	114'466
*	4520.00	Beiträge an regionale Berufsbeistandschaften		573'942		297'180	454'263
	1042	Berufsbeistandschaften	438'658		382'000		418'859
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>438'658</i>		<i>382'000</i>	<i>418'859</i>
*	3180.00	Kosten BBS für mittellose NH Mündel	151'687		272'000		255'421
*	3520.00	Beitrag Kosten an regionale BBS	286'971		110'000		163'438
	1045	Pflegefamilien	144'558	146'322	211'600	211'600	166'495
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'765</i>			<i>10'858</i>
*	3010.31	Betreuungsentschädigung	139'300		205'000		160'348
	3030.00	Sozialleistungen	4'775		6'200		5'547
	3050.00	UVG / NBU / KTG	482		400		599
*	4360.01	Rückerstattungen		146'322		211'600	177'353
	1050	Bürgerrechtswesen	72'770	40'980	68'800	46'500	74'038
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'790</i>		<i>22'300</i>	<i>30'363</i>
*	3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen	22'568		17'000		23'800
	3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	35'027		35'600		35'187
	3030.00	Sozialleistungen	3'919		2'800		3'095
	3040.00	Pensionskasse	4'562		4'600		4'562
	3050.00	UVG / NBU / KTG	490		200		524
	3100.00	Büromaterial & Drucksachen	203		100		7
	3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	1'250		1'250		1'250
	3180.05	Porti	442		350		298
	3190.00	Verschiedene Ausgaben			500		558
	3190.01	Einbürgerungsfeier			1'500		
	3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	3'700		4'200		4'000
	3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	610		700		756
	4310.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'780		17'500	17'475
	4310.20	Einbürgerungsgebühren Gemeinde		24'200		29'000	26'200
	11	Polizei	803'791	246'006	796'140	258'350	862'815
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>557'785</i>		<i>537'790</i>	<i>585'389</i>
	1130	Schaffhauser Polizei	272'927		279'500	500	273'302
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>272'927</i>		<i>279'000</i>	<i>272'927</i>
	3180.05	Porti			500		375
	3510.00	Beiträge an Kanton	272'927		279'000		272'927
	4360.00	Rückerstattung Porti				500	375
	1139	Verwaltungspolizei	530'864	246'006	516'640	257'850	589'513
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>284'858</i>		<i>258'790</i>	<i>312'462</i>
*	3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	382'682		360'000		410'344
	3010.03	Dienstzulagen					4'200
	3030.00	Sozialleistungen	29'448		28'200		31'900
	3040.00	Pensionskasse	36'938		47'000		52'085
	3050.00	UVG / NBU / KTG	2'975		1'600		4'133
	3060.00	Dienstkleider	1'463		1'500		1'454
	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	530		1'000		3'526
	3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	120		120		
	3100.00	Büromaterial & Drucksachen	3'412		3'000		4'700
	3100.10	Inserate, Publikationen	2'475		2'000		2'493
	3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	659				134

1041 Regionale Berufsbeistandschaften

- 3520.00 Ist abhängig von der Anzahl abgenommener Berichte seitens der KESB.
- 3660.04 Durchlaufposten, Einnahme auf Konto 4340.04.
- 4340.00 Tiefere Einnahmen aufgrund Abrechnungsrückstand.
- 4340.04 Durchlaufposten, Ausgabe auf Konto 3660.04.
- 4520.00 Höhere Kosten und damit höhere Beiträge aufgrund weiter steigender Fallzahlen.

1042 Berufsbeistandschaften

- 3180.00 Weniger mittellose NH Mündel, Abrechnungsrückstand (siehe 1041.4340.00).
- 3520.00 Gemäss neuem Vertrag mit den Klettgauer Gemeinden 50 % der Gesamtkosten.

1045 Pflegefamilien

- 3010.31 Die Platzierungen in Pflegefamilien sind rückläufig.
- 4360.01 Die Platzierungen in Pflegefamilien sind rückläufig, deshalb auch weniger Rückerstattungen.

1050 Bürgerrechtswesen

- 3000.11 Grosser Wechsel in der Einbürgerungskommission hat entsprechende Einarbeitungszeit benötigt.

1139 Verwaltungspolizei

- 3010.00 Pensenverteilung während Budgetphase unklar.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.01	Anschaffungen pers. Ausrüstung			100		82	
3110.02	Anschaffungen für öffentlichen Grund, Baustelle	526		700		564	
3130.04	Treibstoffe	2'452		1'800		2'075	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'290		1'000		939	
3150.02	Unterhalt der Geräte	1'366		1'600		1'366	
3160.00	Mieten Liegenschaften	1'260		1'300		1'260	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	1'219		1'000		1'236	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	45		200		755	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	398		200		200	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	501		2'000		631	
3180.05	Porti	5'412		3'000		5'033	
3180.06	Abfallentsorgung	680		300		800	
3180.07	Gebühren Funk, Alarm	720		720		720	
3180.08	Pikett-Telefon und Telefonabo	150				200	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	112		300		118	
3710.00	Alkoholabgabe an Kanton	2'930		2'500		2'495	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	31'429		30'000		29'300	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	711		500		711	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	18'900		25'000		26'000	
3900.71	Verr. Wasser	62				62	
4100.00	Konzessionsgebühren Taxameter		400		400		400
4100.01	Gebühren für den Plakatanschlag		39'983		35'000		34'399
4310.00	Gebühren für Amtshandlungen				2'500		1'247
* 4310.01	Gebühren für Verlängerungen		8'165		20'000		9'480
4310.02	Gebühren für Gelegenheitspatente		6'150		5'000		4'955
* 4340.00	Benützungsgebühren öffentlicher Grund		13'871		40'000		49'148
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		3'423		2'000		3'363
* 4370.00	Bussen		103'908		85'000		102'851
4390.00	Verschiedene Einnahmen		658		100		
4710.00	Alkoholabgabe Patente		2'930		2'000		2'495
4900.11	Verr. Verw.-pol.; Ant. Strassensignalisation		30'000		30'000		30'000
4900.12	Verr. Verw.-pol.; Ant. Kult. & Freiz.		6'100		4'000		6'800
4900.13	Verr. Verw.-pol. Ant. Tourismus, Industrie, Hand		180		3'350		1'600
4900.30	Verr. Aufwand Parkplätze		20'000		20'000		20'000
4900.74	Verr. Friedhof / Urnentransporte		10'238		8'500		10'314
14	Feuerwehr	963'816	774'175	993'900	817'090	1'096'030	801'188
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>189'641</i>		<i>176'810</i>		<i>294'843</i>
1400	Feuerwehr	731'413	698'611	714'600	699'090	804'310	695'982
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'802</i>		<i>15'510</i>		<i>108'328</i>
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen	4'896		900		4'796	
* 3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	111'670		122'600		111'575	
* 3010.03	Besoldungen für Brandfälle & Pikettentschädigu	71'955		53'500		59'475	
3010.04	Mannschaftsentschädigungen	99'336		96'500		117'991	
3030.00	Sozialleistungen	14'160		13'900		15'182	
3040.00	Pensionskasse	11'842		13'900		12'309	
3050.00	UVG / NBU / KTG	3'214		3'400		3'147	
3060.03	Kurse, Rapport, Übungen	61'179		57'000		61'845	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	40		100			
3090.07	ärztl. Eignungsprüfungen	3'355		3'600		4'015	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

1139 Verwaltungspolizei

4310.01 Von den ehemals sieben Restaurants mit Dauerverlängerungen sind momentan nur noch drei reduziert aktiv. Massiver Rückgang bei den Einzelbewilligungen.

4340.00 Keine grosse Baustellen, die öffentlichen Raum beanspruchen.

4370.00 Vermehrte Kontrolltätigkeit der Verwaltungspolizei (Mehrertrag)

1400 Feuerwehr

3010.00 Wechsel eines Mitarbeiters.

3010.03 Mehr Grosseinsätze mit höherem Personalaufwand (Abwasserrohrbruch Rheinfalstrasse, Brand Merishausen); in der Folge höhere Rückerstattungsbeiträge.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	157		400		170	
3100.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'117		1'100		1'628	
3100.10	Inserate, Publikationen	482		500		992	
*	3110.01 Anschaffung Ausrüstung, Material	14'070		34'200		61'229	
*	3110.02 Anschaffung persönliches Material	34'122		47'500		45'095	
3120.00	Energie	2'000		2'000		2'000	
3120.10	Heizmaterial	6'000		6'000		6'000	
3130.00	Verbrauchsmaterial	4'851		1'800		7'685	
3130.04	Treibstoffe	6'776		5'000		5'945	
3140.01	Baulicher Unterhalt	2'961		2'300		6'343	
*	3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	73'373		19'400		13'602	
3150.03	Unterhalt der Ausrüstung & Geräte	14'438		13'800		18'830	
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)			2'000		1'863	
3160.00	Mieten Liegenschaften	73'200		73'200		73'200	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	1'549		100		1'711	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	180					
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	12'954		14'000		13'310	
3180.05	Porti	1'055		1'000		941	
3180.07	Alarmanlage	4'010		6'500		3'890	
3180.08	Pikett-Telefon und Telefonabo	3'847		3'100		3'287	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	200				200	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	4'863		7'200		10'702	
3290.00	Vergütungszinsen	529				1'086	
*	3300.00 Abschreibungen erl.+uneinbr. Fwpflichtersatz	17'471		8'000		18'695	
3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	20'000		20'000		20'000	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	9'400		10'100		9'000	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	502		200		309	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	11'260				11'260	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	2'800		45'000		43'000	
3900.86	Mob. Masch. Fahrz. Sicherheit; Verr. Abschr.	25'600		24'800		32'000	
*	4300.00 Feuerwehrpflichtersatz		512'681		550'000		520'086
4350.00	Verkaufserlös persönliches Material		1'374		1'500		820
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		3'815				
*	4360.01 Einsatzkostenrückerstattungen		70'759		36'000		44'912
4370.00	Bussen		237				60
*	4390.00 Verschiedene Einnahmen		56'874		5'000		3'499
*	4610.00 Kantonsbeiträge		49'090		101'590		126'605
4900.21	Verrechnung Feuerwehr		3'780		5'000		
1410	Feuerpolizei und Feuerungskontrolle	110'000		125'000		160'005	
	<i>Nettoergebnis</i>		110'000		125'000		160'005
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	110'000		125'000		160'000	
3180.05	Porti					5	
1420	Baupolizei	122'404	75'564	154'300	118'000	131'716	105'206
	<i>Nettoergebnis</i>		46'840		36'300		26'510
3100.00	Büromaterial & Drucksachen			100		94	
3100.01	Bauausschreibungen	3'128		3'000		2'026	
3100.02	Fachbibliothek	1'600		1'800		1'600	
*	3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	65'379		91'000		72'230	
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse			5'000		4'404	
3180.05	Porti	1'464		1'200		773	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	282		100		88	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	16'100		16'800		15'800	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten			300		250	
3900.05	Verr. Baubewilligungsverfahren	25'000		25'000		25'000	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	9'450		10'000		9'450	
*	4310.00 Gebühren Baubewilligungsverfahren		71'790		110'000		101'743
4370.00	Bussen		1'000		5'000		900
4390.00	Verschiedene Einnahmen		2'774		3'000		2'563

1400 Feuerwehr

- 3110.01/02 Die budgetierten Beschaffungen wurden aufgrund des neuen Brandschutzgesetzes vom 1. Januar 2017 vorgezogen und bereits 2016 getätigt, deshalb im 2017 tiefere Kosten.
- 3150.01 Reparatur Drehleiter aus einem Fahrnfall inkl. Miete für Ersatz Fr. 54'000.--; Deckung durch Vollkaskoversicherung im Konto verschiedene Einnahmen (4390.00)
- 3300.00 Schlechte Zahlungsmoral; ist auch abhängig von den Steuereinnahmen der natürlichen Personen.
- 4300.00 Ist auch abhängig von den Steuereinnahmen der natürlichen Personen und der älter werdenden Bevölkerung. Die Feuerwehersatzpflicht endet mit dem Erreichen des 46. Altersjahres.
- 4360.01 Mehr Grosseinsätze mit höherem Personalaufwand (Abwasserrohrbruch Rheinfalstrasse, Brand Merishausen); in der Folge höhere Rückerstattungsbeiträge.
- 4390.00 Deckung Reparatur Drehleiter aus einem Fahrnfall inkl. Miete für Ersatz Fr. 54'000.--
- 4610.00 Wegfall von Kantonssubventionen infolge des neuen Brandschutzgesetzes, insb. der Stützpunkttätigkeit und der Entschädigung von Fr. 30'000.--.

1420 Baupolizei

- 3180.00 Geringerer Aufwand, da Grossprojekte vor der Baueingabe mehr Zeit benötigen.
- 4310.00 Entsprechend fehlen auch die Einnahmen.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Militärische Verteidigung	3'778		15'100		1'814	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'778		15'100		1'814
1500	Militär	3'778		15'100		1'814	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'778		15'100		1'814
3120.00	Energie	602		100		238	
3140.01	Baulicher Unterhalt			500			
3140.02	Unterhalt der Schiessanlagen			1'000			
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)			4'800			
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	576		600		576	
3180.06	Abfallentsorgung			100			
3900.36	Hochbauten Sicherheit; Verr. Abschr.	2'600		4'000			
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb			4'000		200	
3900.81	Verr. Forstverwaltung					800	
16	Zivile Landesverteidigung	12'246	2'850	12'300	2'800	23'589	2'850
	<i>Nettoergebnis</i>		9'396		9'500		20'739
1600	Zivilschutz	12'246	2'850	12'300	2'800	23'589	2'850
	<i>Nettoergebnis</i>		9'396		9'500		20'739
3140.00	Unterhalt der Anlagen					10'243	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'446		2'500		2'446	
3900.36	Hochbauten Sicherheit; Verr. Abschr.	9'800		9'800		10'900	
4360.01	Unterhalt, Rückerstattungen Kanton		2'850		2'800		2'850

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	14'207'224	264'162	13'596'800	168'800	13'429'138	162'322
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'943'062</i>		<i>13'428'000</i>		<i>13'266'816</i>
20	Kindergarten	1'494'999	30'515	1'324'400	6'000	1'422'515	8'608
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'464'484</i>		<i>1'318'400</i>		<i>1'413'907</i>
2000	Kindergarten	1'494'999	30'515	1'324'400	6'000	1'422'515	8'608
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'464'484</i>		<i>1'318'400</i>		<i>1'413'907</i>
	3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	50'186		50'000		49'690	
*	3020.00 Besoldungen Lehrkräfte	822'791		760'000		803'505	
*	3020.01 Besoldungsanteile Stellvertretungen	68'301		13'000		14'745	
	3030.00 Sozialleistungen	71'665		63'800		65'175	
	3040.00 Pensionskasse	106'778		90'600		99'691	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	6'549		4'600		6'151	
	3100.00 Spielsachen und Unterrichtsmaterial	34'986		33'500		36'639	
	3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'953		3'000		8'054	
	3110.04 Ansch. Spielgeräte	14'912		17'000		25'057	
	3120.00 Energie	5'666		6'000		5'435	
	3120.10 Heizmaterial	7'769		9'000		4'464	
**	3140.01 Baulicher Unterhalt	50'867		46'000		17'456	
	3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	3'168		3'000		7'963	
	3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	4'251		3'000		5'634	
	3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	886		2'000		6'920	
	3150.02 Unterhalt der Spielgeräte	446		500		277	
*	3160.00 Mieten Schulräume	47'813		36'000		50'839	
	3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen			100			
	3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	45					
	3180.01 Telefon	7'840		3'800		4'741	
	3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	3'792		3'800		3'881	
	3180.04 Dolmetscherdienste	1'004		400		753	
	3180.05 Porti	870		600		635	
	3180.06 Abfallentsorgung	1'106		1'000		604	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	864		2'000		549	
	3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	1'700		2'300		2'300	
	3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	490		700		854	
	3900.33 Verr. Gärtnerei	68'500		55'000		86'700	
	3900.37 Hochbauten Bildung; Verr. Abschr.	89'200		102'300		97'400	
	3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	9'300		1'500		5'700	
	3900.71 Verr. Wasser	2'690		2'400		2'364	
	3900.81 Verr. Forstverwaltung					700	
	3900.82 Verr. Gas	8'612		7'500		7'638	
	4270.00 Mietzinse für Schulräume		6'000		6'000		6'000
	4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		24'515				2'608
21	Volksschule	12'020'388	233'647	11'553'700	162'800	11'253'650	153'714
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'786'741</i>		<i>11'390'900</i>		<i>11'099'936</i>
2100	Primarschule	4'680'438	40'916	4'575'700	25'000	4'572'720	14'730
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'639'523</i>		<i>4'550'700</i>		<i>4'557'990</i>
	3020.00 Besoldungen Lehrkräfte	3'612'975		3'570'000		3'557'562	
*	3020.01 Besoldungsanteile Stellvertretungen	112'950		40'000		85'611	
	3030.00 Sozialleistungen	284'691		284'900		279'838	
	3040.00 Pensionskasse	493'138		468'800		474'430	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	25'603		20'500		25'175	
*	3100.22 Lehrmittel, Materialien	138'174		155'000		137'032	
	3110.00 Anschaffungen Maschinen und Apparate	5'693		7'000		4'635	
	3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	532		1'500		1'522	
	3180.04 Dolmetscherdienste	3'343		2'000		3'885	
	3180.05 Porti	2'483		2'500		1'967	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	783		500		1'062	
*	3520.00 Beiträge an Gemeinden			23'000			
	3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	74					
	4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		40'916		25'000		14'730

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

2000 Kindergarten

- 3020.00 Wiedereröffnung des zusätzlichen Kindergartens Schönegg.
- 3020.01 Mehr Krankheiten/Schwangerschaften, dafür auch höhere Rückerstattungen (Kto. 4360.00).
- 3160.00 Miete für den zusätzlichen Kindergarten Schönegg.

2100 Primarschule

- 3020.01 Mehr Krankheiten/Schwangerschaften, dafür auch höhere Rückerstattungen (Kto. 4360.00).
- 3100.22 Das neue Mathe-Lehrmittel wurde probeweise nur für die 6. Klasse angeschafft; geplant waren 3 Klassenzüge.
- 3520.00 Keine Beschulung von Neuhauser Schülerinnen und Schülern in anderen Gemeinden.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Orientierungsschule	2'457'376	129'078	2'525'200	84'000	2'510'228	79'013
	<i>Nettoergebnis</i>		2'328'298		2'441'200		2'431'215
	3020.00 Besoldungen Lehrkräfte	1'764'023		1'830'000		1'814'717	
*	3020.01 Besoldungsanteile Stellvertretungen	65'986		20'000		28'988	
	3030.00 Sozialleistungen	140'404		144'000		142'011	
	3040.00 Pensionskasse	236'851		248'200		247'092	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	12'406		10'100		12'646	
	3100.21 Werkmaterial	17'890		17'500		17'209	
	3100.22 Lehrmittel, Materialien	141'387		135'100		138'295	
	3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	16'376		13'000		14'924	
	3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	4'772		6'000		4'674	
	3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	757		1'500		1'570	
	3180.00 Dolmetscherdienste			300		35	
	3180.05 Porti	1'185		800		837	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	499		700		55	
*	3520.00 Beiträge an Gemeinden	54'800		98'000		87'050	
	3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	41				126	
*	4330.00 Schulgelder		104'700		76'000		57'000
	4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		24'178		7'000		20'609
	4390.00 Verschiedene Einnahmen		200		1'000		1'404
2140	Musikschulen	62'689		78'000		72'309	
	<i>Nettoergebnis</i>		62'689		78'000		72'309
*	3520.00 Gemeindebeiträge Musikschulen	62'689		78'000		72'309	
2170	Freiwillige Handarbeit	12'099	2'885	19'100	2'500	16'026	2'409
	<i>Nettoergebnis</i>		9'215		16'600		13'618
*	3020.00 Besoldungen Kursleiter	6'029		13'000		10'608	
	3030.00 Sozialleistungen	361		300		210	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	14				38	
	3100.21 Werkzeuge			100			
	3100.22 Lehrmittel, Materialien	4'596		5'500		4'070	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'100		200		1'100	
	4360.01 Rückerstattungen von Materialkosten		2'885		2'500		2'409
2190	Schulsekretariat	139'771		121'700		119'570	
	<i>Nettoergebnis</i>		139'771		121'700		119'570
	3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	94'677		90'900		87'628	
	3030.00 Sozialleistungen	7'286		7'100		6'750	
	3040.00 Pensionskasse	9'623		8'700		8'335	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	946		400		903	
	3090.00 Informatik; Weiterbildung			500			
	3100.00 Büromaterial & Drucksachen			100		26	
**	3110.23 Informatik; Ansch. Hard-, Software & Lizenzen	23'357		7'600		7'754	
	3130.23 Informatik; Verbrauchsmaterial			800		270	
	3150.23 Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen	760				2'238	
	3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	435					
	3180.11 Internet/E-Mail	2'092		1'800		1'906	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben			100			
	3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	350		3'500		3'500	
	3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	246		200		260	
2195	Allgemeines Erziehungswesen	4'668'015	60'769	4'234'000	51'300	3'962'797	57'562
	<i>Nettoergebnis</i>		4'607'246		4'182'700		3'905'235
	3000.21 Sitzungsgelder Schulbehörde	15'106		16'000		15'456	
	3000.22 Sitzungsgelder Arbeitsgruppen	3'075		2'500		4'475	
	3010.00 Besoldungen	580'621		587'500		571'876	
	3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	100'783		86'000		100'355	
	3010.03 Präsenzentschädigungen Pedellen	4'649		4'200		4'200	
	3010.21 Besoldungen Bibliothekare	4'719		4'700		4'719	
	3010.23 Besoldungen Informatikverantwortliche	49'940		50'800		48'307	
	3010.24 Besoldungen Schulleiter	475'642		496'700		484'827	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

2120 Orientierungsschule

- 3020.01 Mehr Krankheiten/Schwangerschaften, dafür auch höhere Rückerstattungen (Kto. 4360.00).
- 3520.00 Weniger auswärtige Beschulungen.
- 4330.00 Mehr auswärtige Werkschüler.

2140 Musikschulen

- 3520.00 Weniger Schülerinnen und Schüler besuchten den Musikunterricht.

2170 Freiwillige Handarbeit

- 3020.00 Weniger Kurse und die Kurse starten teilweise erst im Januar.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	3010.25	Besoldungen Materialverwalter	42'185		40'000		42'117
*	3020.00	Besoldungen Aufgabenhilfe	62'209		57'000		62'735
	3030.00	Sozialleistungen	102'469		104'800		102'006
	3040.00	Pensionskasse	163'382		163'800		160'973
	3050.00	UVG / NBU / KTG	12'684		5'700		12'896
	3060.00	Dienstkleider	701		300		241
*	3090.00	Weiterbildung Lehrkräfte	8'263		15'200		11'884
	3090.01	Lehrerbesoldungsabrechnungen	21'552		20'000		20'436
	3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	120		200		
	3090.23	Informatik; Weiterbildung	1'361		2'000		2'181
	3100.00	Büromaterial & Drucksachen	1'015		200		348
	3100.02	Schüler- und Lehrerbibliothek	3'577		3'400		8'514
	3110.02	Anschaffungen Mob. u. Turngeräte	55'836		61'000		117'972
**	3110.03	Anschaffungen Maschinen, Geräte	31'630		5'500		1'783
*	3110.23	Informatik: Ansch. Hard-, Software & Lizenzen	30'420		46'000		24'696
*	3120.00	Energie	86'587		75'500		101'175
	3120.10	Heizmaterial	15'684		20'000		15'342
	3130.00	Lehrschwimmbecken; Verbrauchsmaterial	4'051		4'000		4'072
	3130.04	Treibstoffe			100		
	3130.23	Informatik; Verbrauchsmaterial	4'524		7'000		5'903
	3140.00	Lehrschwimmbecken; Unterhalt	14'862		10'000		25'287
**	3140.01	Baulicher Unterhalt	176'179		171'500		123'482
	3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen	22'036		23'000		5'829
*	3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	3'133		11'000		17'212
	3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	23'563		29'500		10'255
	3150.01	Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen	131		100		
	3150.03	Unterhalt der Bewässerungsanlage	2'097		4'000		2'017
	3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	13'483		12'800		18'520
	3150.23	Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen	34'451		43'000		34'873
	3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	49'893		39'500		44'332
	3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	8'349		8'200		7'681
	3170.02	Kulturelle Veranstaltungen für Schüler, Projektw	16'300		16'400		16'300
	3170.03	Schulverlegung	56'965		59'000		24'895
	3170.04	Ski- & Wanderlager	20'282		25'000		24'179
*	3180.01	Telefon	20'192		13'500		15'903
	3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	36'708		36'600		36'757
	3180.05	Porti	8				22
*	3180.06	Abfallentsorgung	11'401		6'300		8'835
	3180.07	Unfallversicherung Schüler (subsidiär)	4'860		4'900		4'860
	3180.10	Radio- & Fernsehkonzessionsgebühren	2'011		2'100		1'973
	3180.11	Internet/E-Mail			1'200		16
	3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	9'322		9'500		9'121
	3180.16	schulische Heilpädagogik	4'700		7'600		5'000
	3180.17	schulische Sozialarbeit	990		1'000		2'399
	3180.18	Logopädie	1'628		1'900		1'326
	3190.00	Verschiedene Ausgaben	2'933		4'500		4'224
	3190.01	Verschiedene Ausgaben Schulbehörde	6'811		7'000		6'665
*	3650.00	Beiträge für Frühförderung	12'099		81'000		
	3650.01	Gdebeiträge Deutschkurse für fremdspr. Mütter	29'700		29'700		29'700
*	3650.02	Gdebeiträge Mittagstisch	33'000		39'000		39'000
	3650.03	Gdebeiträge Generationen im Schulzimmer	2'388		2'700		3'213
	3800.00	Einlage in Vorfinanzierung "Schulhaus Kirchack	800'000				
	3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	10'000		10'000		10'000
	3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	20'900		26'200		24'000
	3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	22				58
	3900.09	Verr. Rhyfallhalle, Anteil Schule	144'200		165'000		151'600
	3900.22	Tiefbauten Bildung; Verr. Abschr.	37'500		46'100		29'100
	3900.33	Verr. Gärtnerei	115'100		170'000		180'400
	3900.37	Hochbauten Bildung; Verr. Abschr.	633'100		814'600		663'500
	3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	11'100		12'500		13'100
	3900.71	Verr. Wasser	40'981		40'000		43'618
	3900.81	Verr. Forstverwaltung	1'900				2'000
	3900.82	Verr. Gas	32'858		45'000		29'058

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

2195 Allgemeines Erziehungswesen

- 3020.00 Mehr Schüler besuchten die Aufgabenhilfe.
- 3090.00 Lehrerweiterbildungen starten teilweise erst im neuen Jahr.
- 3110.23 Aufgrund eines Nachtragskredits zur Beschaffung von Notebooks und zur Umstellung auf Windows 10 im Konto 2190.3110.23 wurde dieses Budget nicht ausgeschöpft.
- 3120.00 EKS Schlussrechnung 2016 im laufenden Jahr
- 3140.12 Weniger Unterhalt als erwartet und budgetiert
- 3180.01 Höhere Telefonkosten, Alarm-Netz GW I + II.

Umstellung auf IP-Telefonie.
- 3180.06 Kauf Abfallmarken, Abgrenzung wird nicht berücksichtigt.
- 3650.00 Start der Frühförderung erst Mitte Jahr, teilweise auch Verbuchung auf anderen Konten siehe 5400.3650.00.
- 3650.02 Etwas weniger Kinder besuchten den Mittagstisch, weniger Personalausgaben.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.87	Mob. Masch. Fahrz. Bildung; Verr. Abschr.	317'100		323'000		363'000	
4330.00	Elternbeiträge an Aufgabenhilfe		10'180		11'000		11'685
4340.00	Lokalbenützigungen		8'141		9'000		9'326
4340.01	Benützung der Schwimmanlagen		20'566		21'000		22'214
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						3'412
4370.00	Schulbussen		1'350		2'800		5'050
* 4390.00	Verschiedene Einnahmen		6'438				1'235
4510.00	Kantonsbeiträge		3'033		7'500		4'640
* 4690.00	Beiträge von Privaten (Legate, Schenkungen)		11'062				
22	Sonderschulen	674'018		700'000		735'308	
	<i>Nettoergebnis</i>		674'018		700'000		735'308
2200	Sonderschulung	674'018		700'000		735'308	
	<i>Nettoergebnis</i>		674'018		700'000		735'308
3610.00	Beiträge an Kanton	674'018		700'000		735'308	
29	Übriges Bildungswesen	17'820		18'700		17'665	
	<i>Nettoergebnis</i>		17'820		18'700		17'665
2921	Beiträge an freiw. Unterricht & Bildung	17'820		18'700		17'665	
	<i>Nettoergebnis</i>		17'820		18'700		17'665
3650.00	Gdebeiträge an Berufsg. u. Einrichtungen	17'820		18'700		17'665	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

2195	Allgemeines Erziehungswesen
4390.00	Versicherungsleistungen für Schadenfall
4690.00	Spende für Spielgerät auf Pausenplatz Kirchacker

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR UND FREIZEIT	3'013'537	2'244'484	3'087'700	2'302'100	3'159'394	2'374'579
	<i>Nettoergebnis</i>		769'052		785'600		784'815
30	Kulturförderung	425'394	128'144	415'100	117'000	417'765	120'939
	<i>Nettoergebnis</i>		297'249		298'100		296'826
3000	Gemeindebibliothek	154'726	7'489	159'100	8'500	152'289	11'021
	<i>Nettoergebnis</i>		147'238		150'600		141'268
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen					150	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	57'717		58'500		57'726	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	4'700		5'000		5'191	
3030.00	Sozialleistungen	4'841		5'000		4'892	
3040.00	Pensionskasse	6'964		6'900		6'928	
3050.00	UVG / NBU / KTG	577		300		600	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	120		100			
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	48		300		451	
3100.21	Buchbinderarbeiten	1'948		1'000		2'317	
3100.22	Medienanschaffungen	21'828		21'500		16'817	
3100.90	Bibliomedia (fremdspr. Kinderbücher)	1'060		1'000		960	
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	600		900			
3120.00	Energie	674		500		496	
3120.10	Heizmaterial	1'080		1'100		1'080	
3160.00	Mieten Liegenschaften	31'260		31'300		31'260	
3180.01	Telefon	827		400		366	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	288		500		288	
3180.05	Porti	683		200		766	
3180.06	Abfallentsorgung			100			
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	631		400		631	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	5'357		8'000		8'012	
3620.00	Katalogverbund SH	2'939		3'600		2'954	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	10'500		12'300		9'400	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial			200		400	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	85				104	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb					500	
4340.00	Leihgebühren		3'540		4'000		3'165
4350.00	Erlös aus Buchverkäufen		92		100		69
4390.00	Verschiedene Einnahmen		2'429		3'000		2'359
4610.00	Kantonsbeiträge		1'428		1'400		1'428
4800.21	Entnahme aus Jugendfonds						4'000
3020	Trottentheater	152'777	120'440	139'600	108'500	125'621	94'518
	<i>Nettoergebnis</i>		32'337		31'100		31'104
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen			1'600			
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	17'395		18'100		18'087	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	1'234		3'000		2'427	
3030.00	Sozialleistungen	1'454		1'900		1'583	
3040.00	Pensionskasse	1'291		1'600		1'257	
3050.00	UVG / NBU / KTG	187		100		215	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen					269	
3100.10	Inserate, Publikationen	11'391		12'000		12'916	
3120.00	Energie	2'913		1'400		1'242	
3140.01	Baulicher Unterhalt	23'842		30'000		521	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	421		500		421	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	278		800		1'733	
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)			400			
3180.01	Telefon	377		300		377	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'560		2'500		2'560	
3180.05	Porti	569		500		552	
3180.06	Abfallentsorgung	51		100		128	
* 3180.10	Trotte Extra	76'422		55'000		62'850	
3180.11	Internet/E-Mail			300		126	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'880				7'499	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

3020 **Trottentheater**

3180.10 Mehr Veranstaltungen als budgetiert.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	2'500		3'200		2'900	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	400		200		500	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	41				40	
3900.38	Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.	2'600		2'600		2'800	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	200					
3900.71	Verr. Wasser	351		300		346	
3900.82	Verr. Gas	4'220		3'000		4'073	
4340.00	Benützungsgebühren		3'715		6'000		5'225
* 4340.01	Billettverkauf Trotte Extra		76'925		61'000		55'300
4340.02	Beiträge Dritter Trotte Extra		19'800		21'000		20'950
4390.00	Verschiedene Einnahmen				500		43
4610.00	Kantonsbeiträge		20'000		20'000		13'000
3090	Übrige Kulturförderung	117'890	216	116'400		139'854	15'400
	<i>Nettoergebnis</i>		117'675		116'400		124'454
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	9'767		9'100		8'701	
3030.00	Sozialleistungen	761		700		687	
3040.00	Pensionskasse	1'291		1'200		1'257	
3050.00	UVG / NBU / KTG	97				90	
3180.06	Abfallentsorgung	755		1'100		845	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	62		100		980	
3190.01	Veranstaltungsreihe Gemeinde	810		2'000			
3190.02	Bundesfeier und Feuerwerk	19'091		20'500		21'421	
3190.03	Jungbürgerfeier & Neuzuzügerapéro	944		1'200		2'275	
* 3650.00	Gdebeiträge an kulturelle & andere Vereinigung	23'700		31'500		28'972	
** 3650.01	Gdebeiträge an kulturelle & andere Veranstaltun	40'213		30'000		44'626	
3650.02	Gdebeiträge an Freizeitwerkstätte	2'500		2'500		2'500	
3900.12	Verr. Verwaltungspolizei; Ant. Kult. & Freiz.	6'100		4'000		6'800	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	11'800		12'500		20'500	
3900.81	Verr. Forstverwaltung					200	
4390.00	Verschiedene Einnahmen		216				400
4800.21	Entnahme aus Jugendfonds						7'500
4800.22	Entnahme aus Betagtenfonds						7'500
31	Denkmalpflege, Heimatschutz	36'949	15'977	300		104'434	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'972		300		104'434
3100	Denkmalpflege und Heimatschutz	36'949	15'977	300		104'434	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'972		300		104'434
** 3650.01	Gemeindebeiträge	36'949		300		104'434	
* 4800.01	Denkmalschutzbeiträge, Auflösung Reserven		15'977				
32	Medien	645'975	1'185'645	665'800	1'137'900	694'838	1'173'416
	<i>Nettoergebnis</i>	539'669		472'100		478'578	
3200	Gemeinschaftsantenne	645'975	1'185'645	665'800	1'137'900	694'838	1'173'416
	<i>Nettoergebnis</i>	539'669		472'100		478'578	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	115'265		114'700		113'937	
3030.00	Sozialleistungen	8'870		9'000		8'768	
3040.00	Pensionskasse	17'160		18'300		17'160	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'190		1'100		1'141	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	37		100			
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	139		100			
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.					647	
3120.00	Energie	8'873		8'700		9'588	
3130.04	Treibstoffe	363		600		362	
3140.00	Unterhalt der Antennenanlage	64'803		60'000		96'878	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	165		500		6	
3160.00	Mieten Liegenschaften	9'660		9'700		9'660	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	56		100		153	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	525		500		525	
3180.05	Porti	195		1'400		871	
3180.08	Pikett-Telefon und Telefonabo	330		200		292	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

3020 Trottentheater

4340.01 Mehr Veranstaltungen als budgetiert.

3090 Übrige Kulturförderung

3650.00 Es wurden weniger Anträge gestellt.

3100 Denkmalpflege und Heimatschutz

4800.01 Zahlung von für im letzten Jahr gesprochene Beiträge.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.09	Grundbuch- & Vermessungskosten	3'070		4'000		2'000	
3180.10	Werbung	7'080		4'500		7'167	
* 3180.11	Signaleinkauf	141'000		170'000		160'416	
3180.14	GAN-Gebühren	132'822		130'000		126'525	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	48		500		69	
3190.01	Beschädigungen durch Dritte	1'473		1'500		3'639	
3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	15'000		15'000		15'000	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	3'700		4'200		4'900	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	10				175	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	7'875		3'100		6'300	
3900.15	Verrechnung Zinsanteil GAN	21'066		20'700		20'258	
3900.23	Tiefbauten Verkehr & Kult.; Verr.	81'700		86'300		85'100	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	3'500		1'000		3'300	
4340.02	Schadensvergütungen von Dritten		2'279		1'000		4'325
4340.05	Anschlussgebühren		1'650		2'000		2'425
4340.06	Abonnementsgebühren		886'232		870'000		894'562
* 4340.07	Entschädigung für Werbefenster (CH)		11'280		38'000		11'520
* 4340.08	Einnahmen Kabelanschluss Internet		166'738		132'000		140'679
4340.09	Einnahmen aus Vermietung Glasfaserkabel		60'596		64'400		61'078
4340.10	Einnahmen aus Digital TV				5'500		5'582
4340.17	Entschädigung für Werbefenster (Ausland)		30'370				24'480
4390.00	Verschiedene Einnahmen						7'666
4900.32	Verr. GAN - Strassenbeleuchtung		26'500		25'000		21'100
33	Öffentliche Anlagen und Wanderwege	1'170'220	832'099	1'282'200	967'200	1'272'217	978'305
	<i>Nettoergebnis</i>		338'121		315'000		293'912
3300	Grünanlagen	361'208		469'800		457'238	3'890
	<i>Nettoergebnis</i>		361'208		469'800		453'349
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'647		1'000			
3130.00	Samen, Pflanzen, anderes Verbrauchsmaterial	10'294		10'000		11'988	
3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen	11'353		9'000		12'285	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	508		800		802	
3180.06	Grünabfuhr und Deponie KBA	15'206		18'000		19'664	
3900.33	Verr. Gärtnerei	283'900		375'000		378'800	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	37'400		55'000		32'200	
3900.81	Verr. Forstverwaltung	900		1'000		1'500	
4390.00	Verschiedene Einnahmen						890
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung						3'000
3310	Gärtnereibetrieb	809'012	832'099	812'400	967'200	814'978	974'415
	<i>Nettoergebnis</i>		23'087		154'800		159'436
* 3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	537'918		569'200		561'653	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	4'285		3'900		3'991	
3010.06	Besoldungen Praktikanten	19'500					
3030.00	Sozialleistungen	43'227		44'600		43'514	
3040.00	Pensionskasse	53'515		55'900		57'267	
3050.00	UVG / NBU / KTG	19'803		19'500		19'348	
3060.00	Dienstkleider	4'474		3'500		3'510	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	400		400			
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	389		300		257	
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	4'176		4'500		1'333	
3110.03	Ansch. Werkz., Geräte	1'658		1'500		1'517	
3120.00	Energie	831		500		1'166	
3130.00	Samen, Pflanzen, Dünger und andere Verbrauch	8'677		9'000		9'699	
3130.04	Treibstoffe	11'425		14'500		11'543	
3140.01	Baulicher Unterhalt	1'589		1'500		2'435	
3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen	527		500		461	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	576		600		576	
3150.01	Unterhalt der Fahrzeuge	12'601		12'800		8'764	
3150.02	Unterhalt der Geräte und Maschinen	1'728		500		2'717	
3150.03	Unterhalt der Dienstkleider			200		119	
3160.00	Mieten Liegenschaften	8'820		8'800		8'820	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

3200 Gemeinschaftsantenne

3180.11 Weniger Kosten durch Reduktion der Grundgebühr.

4340.07 Muss zusammen mit 4370.17 betrachtet werden, aus MWSt-Gründen separiert.

4340.08 Höhere Rückvergütung der Sasag AG. Diese ist abhängig vom Umsatz im Programmverkauf/Einnahmen der Sasag AG

3310 Gärtnereibetrieb

3010.00 Anstellung neuer, jüngerer Mitarbeiter; daher tiefere Lohnkosten.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte		331		400		335	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen				200		182	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter		7'653		8'000		7'552	
3180.01	Telefon		2'113		1'500		1'883	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen		5'019		5'700		5'016	
3180.05	Porti		36				26	
3180.06	Abfallentsorgung		1'163		800		1'023	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne		200		200		200	
3190.00	Verschiedene Ausgaben		82		100		63	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung		3'000		2'500		2'900	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial		900		1'000		900	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten						99	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung		6'300					
3900.34	Verr. Sportanl. Langriet-Gärtnerei/Friedhof		13'900		5'000		19'800	
3900.38	Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.		4'100		4'100		4'500	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb		22'000		25'000		25'300	
3900.71	Verr. Wasser		1'094		1'000		971	
3900.81	Verr. Forstverwaltung						500	
3900.82	Verr. Gas		5'003		4'700		5'038	
*	4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		9'390		17'600		21'648
	4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		3'588				411
	4380.00	Eigenleistungen für Investitionen				5'000		
	4390.00	Verschiedene Einnahmen		21		100		3'656
	4900.33	Verr. Gärtnerei		819'100		944'500		948'700
34	Sport		614'692	82'619	618'600	80'000	568'191	89'919
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>532'073</i>		<i>538'600</i>		<i>478'272</i>
3400	Rhyfallbadi Otterstall		361'579	56'832	376'500	70'000	364'877	65'601
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>304'747</i>		<i>306'500</i>		<i>299'276</i>
*	3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal		83'887		70'000		61'147
	3030.00	Sozialleistungen		5'719		4'900		4'330
	3040.00	Pensionskasse		7'757		10'600		6'928
	3050.00	UVG / NBU / KTG		2'992		2'400		2'200
	3060.00	Dienstkleider				100		
	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals				200		
	3100.10	Inserate, Publikationen		285		1'000		447
*	3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.		20'757		27'500		2'710
	3110.03	Ansch. Werkz., Geräte		1'370		5'000		911
*	3120.00	Energie		11'533		18'000		21'275
	3130.00	Betriebskosten		14'620		15'000		13'818
	3130.04	Treibstoffe		25		200		72
	3140.00	Unterhalt der Beach-Volleyball-Anlage		2'043		2'000		
	3140.01	Baulicher Unterhalt		30'625		32'000		50'779
	3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen		500		500		296
	3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.		2'159		1'000		1'486
	3150.02	Unterhalt der Geräte und Maschinen		478				238
	3150.03	Unterhalt der Bewässerungsanlage		368		500		420
	3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)		16'413		14'400		17'554
	3180.01	Telefon		3'487		1'200		1'543
	3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen		2'642		2'200		2'252
	3180.05	Porti		12				3
	3180.06	Abfallentsorgung		1'700		1'000		1'700
	3180.07	Alarmanlage		689		800		
	3190.00	Verschiedene Ausgaben		1'454				1'992
	3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung		1'000		1'000		1'000
	3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial		3'500		1'700		1'800
	3900.33	Verr. Gärtnerei		38'000		50'000		45'200
	3900.38	Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.		69'700		69'700		77'500
	3900.62	Verr. Werkhofbetrieb		11'500		14'000		21'000
	3900.71	Verr. Wasser		16'764		20'000		14'079
	3900.81	Verr. Forstverwaltung						200
	3900.88	Mob. Masch. Fahrz. Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.		9'600		9'600		12'000

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

3310 Gärtnereibetrieb

4340.03 Es sind weniger Fremdaufträge eingegangen.

3400 Rhyfallbadi Otterstall

3010.00 Penserverteilung des Bademeisters/Bauverwaltung überprüft und in der Badi gegen oben angepasst.

3110.00 Weniger Material benötigt.

3120.00 Mehr budgetiert aufgrund Abgrenzung der Abrechnung EKS.

Funktionale Gliederung			Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
*	4340.01	Eintrittsgelder + Kioskpacht		55'187		70'000		63'701
	4390.00	Verschiedene Einnahmen		1'645				1'900
	3410	Sportanlage Langriet	232'980	23'274	225'200	8'000	187'463	21'805
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>209'706</i>		<i>217'200</i>		<i>165'658</i>
	3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	80'131		81'300		80'066	
	3030.00	Sozialleistungen	6'167		6'400		6'162	
	3040.00	Pensionskasse	9'991		9'500		9'270	
	3050.00	UVG / NBU / KTG	2'858		2'800		2'765	
	3060.00	Dienstkleider	264		300		162	
	3110.00	Anschaffungen Mobiliar	728					
	3110.01	Ansch. Masch., Fahrz.	3'357		4'000			
	3110.02	Anschaffungen Geräte, Ausrüstungen	303		1'000		950	
	3120.00	Energie	2'408		3'500		2'693	
	3120.10	Heizmaterial	5'152		5'000		2'195	
	3130.00	Samen, Pflanzen, Dünger und andere Verbrauc	5'749		6'000		5'775	
	3130.04	Treibstoffe	3'958		2'000		2'877	
	3140.01	Baulicher Unterhalt	6'776		2'000		4'329	
	3140.02	Unterhalt der Sportanlagen	11'630		13'000		2'346	
	3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	5'687		1'000		1'014	
	3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'070		1'500		1'232	
	3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	3'922		3'500		2'546	
	3150.02	Unterhalt der Geräte					667	
	3150.03	Unterhalt der Bewässerungsanlage	2'261		500			
	3180.01	Telefon	1'744		900		942	
	3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	1'515		1'500		1'498	
	3180.06	Abfallentsorgung	3'769		1'000		299	
	3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'063					
	3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	800		1'000		1'200	
	3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	1'000		200		1'900	
	3900.23	Tiefbauten Verkehr & Kult.; Verr.	24'600		31'800		22'700	
	3900.33	Verr. Gärtnerei	9'200		7'500		18'100	
	3900.38	Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.	10'300		12'500		11'500	
	3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	3'200		4'000		3'200	
	3900.71	Verr. Wasser	23'380		21'500		774	
	3900.81	Verr. Forstverwaltung					300	
	4340.00	Abgaben Sportvereine		4'974		3'000		1'605
	4390.00	Verschiedene Einnahmen		4'400				400
	4900.34	Verr. Sportanl. Langriet-Gärtnerei/Friedhof		13'900		5'000		19'800
	3415	Finnenbahn und Vitaparcours	18'719		15'100		14'438	
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'719</i>		<i>15'100</i>		<i>14'438</i>
	3120.00	Energie	1'100		1'100		1'100	
	3130.00	Verbrauchsmaterial	4'119		4'000		838	
	3900.33	Verr. Gärtnerei	7'600		6'000		7'600	
	3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	5'900		4'000		4'900	
	3420	Kleinschiffahrt	1'413	2'513	1'800	2'000	1'413	2'513
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100</i>		<i>200</i>		<i>1'100</i>
	3110.01	Anschaffungen Ausrüstung, Material			200			
	3140.00	Unterhalt der Anlagen			100			
	3190.00	Verschiedene Ausgaben			100			
	3510.00	Beiträge an Kanton	1'413		1'400		1'413	
	4340.01	Gebühren für Bootsliegeplätze		2'513		2'000		2'513
	35	Übrige Freizeitgestaltung	120'307		105'700		101'949	12'000
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'307</i>		<i>105'700</i>		<i>89'949</i>
	3500	Kinderspielplätze	120'307		105'700		101'949	12'000
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'307</i>		<i>105'700</i>		<i>89'949</i>
	3110.04	Ansch. Spielgeräte	1'522		1'500		1'042	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

3400 **Rhyfallbadi Otterstall**

4340.01 Aufgrund der Witterungsbedingungen durchwachsene Badesaison mit weniger Eintritten.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.02	Unterhalt der Spielplatzanlagen	4'896		4'500		5'505	
3150.04	Unterhalt der Spielgeräte	2'989		2'000		3'302	
3900.23	Tiefbauten Verkehr & Kult.; Verr.	7'600		20'700		5'200	
3900.33	Verr. Gärtnerei	102'400		75'000		84'800	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	900		2'000		2'100	
4300.05	Ersatzabgabe Spielplätze						12'000

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'821'246	1'808'752	1'785'160	1'772'300	1'773'031	1'760'289
	<i>Nettoergebnis</i>		12'495		12'860		12'742
44	Ambulante Krankenpflege	1'813'752	1'808'752	1'778'050	1'772'300	1'766'154	1'760'289
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000		5'750		5'865
4401	Spitalexterne Kranken- & Gesundheitspflege	5'000		5'750		5'865	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000		5'750		5'865
3010.03	Wartegeld Hebamme					115	
3650.00	Gemeindebeiträge an Pro Senectute	5'000		5'000		5'000	
3650.01	Gemeindebeiträge; Verschiedenes			750		750	
4402	SPITEX-Stützpunkt Neuhausen	1'808'752	1'808'752	1'772'300	1'772'300	1'760'289	1'760'289
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	1'278'359		1'285'000		1'270'007	
3030.00	Sozialleistungen	97'052		99'400		96'444	
3040.00	Pensionskasse	147'780		145'800		140'502	
3050.00	UVG / NBU / KTG	12'654		5'600		12'854	
3060.00	Dienstkleider	1'999		2'000		2'000	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'670		6'000		5'302	
3090.03	Spontanprämien			1'000		150	
3090.04	Personalwerbung (Inserate etc.)	475		1'000			
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	840		1'200			
3090.10	Arbeitsbewilligungen					315	
3100.00	Büromaterial	1'023		2'700		1'961	
3100.01	Drucksachen	1'300		1'500		1'087	
3100.02	Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitung	86		100		110	
3110.02	Anschaffungen Mobiliar (Büro)	40		800			
3110.03	Anschaffungen Mobiliar (Pflege)					394	
3130.00	Verbrauchsmaterial					49	
3130.04	Treibstoffe			3'800			
3130.09	Sanitätsmaterial	11'150		10'500		11'426	
**	3150.01 Unterhalt & Betrieb Fahrzeuge	46'786		19'000		8'595	
	3150.04 Unterhalt medizinischer Geräte und Einrichtunge	147				140	
3160.00	Mietkosten	2'400		2'200		2'800	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	8'007		6'400		7'861	
3170.10	Aktivitäten Altersheimbewohner/Klienten	1'095		3'000		2'305	
*	3180.01 Telefon	10'420		3'000		7'483	
	3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'661		3'300		2'797	
	3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse (Qualitätssiche					2'200	
	3180.05 Porti	1'287		1'500		1'238	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'190		500			
	3190.02 Debitorenverluste	55		1'500		989	
	3190.05 Beitrag an den Kantonalen Spitexverband	4'000		4'000		4'000	
	3190.06 Betrieb einer Nachbarschaftshilfe	548		1'500		702	
	3800.00 Einlagen Spenden Konto 2281.22	3'828				4'177	
	3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	30'000		20'000		30'000	
	3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	52'500		55'000		59'000	
	3900.55 Verr. Heimleistungen an Spitex	80'000		80'000		80'000	
	3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	5'400		5'000		3'400	
*	4340.41 Pflegeleistung; Abklärung & Beratung		64'179		49'000		53'233
*	4340.42 Pflegeleistung; Behandlungspflege		344'241		282'000		301'063
*	4340.43 Pflegeleistung; Grundpflege		352'884		385'000		407'084
*	4340.44 Pflegeleistung; Hauspflege		251'734		273'000		254'395
	4340.45 Selbstbeh. aus KVG-Leist. Klienten (max. 20 %)		269'872		262'000		261'898
	4340.46 Akut- & Übergangspflege		1'143		2'000		756
	4350.00 Vergütungen für Material		13'775		12'000		14'746
	4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		21'432		2'000		2'364
	4390.00 Verschiedene Einnahmen		4'715		1'000		706
	4390.22 Einnahmen Inkasso aus VS						1'683
	4690.00 Schenkungen, Vergaben, Spenden		3'828				4'177
	4800.22 Entnahme aus Betagtenfonds		1'095		3'000		2'305
	4900.57 Verrechnung Betriebsbeiträge von Gemeinden		1'369				915

4402 SPITEX-Stützpunkt Neuhausen

3180.01 Mehrkosten durch zusätzlich benötigte Datenmengen; neue Telefon-Abos.

3180.01 Umstellung auf IP-Telefonie.

4340.41 Höherer Bedarf an Pflegeleistung: Abklärung & Beratung.

4340.42 Höherer Bedarf an Pflegeleistung: Behandlungspflege.

4340.43 Weniger Bedarf an Pflegeleistung: Grundpflege.

4340.44 Weniger Bedarf an Pflegeleistung: Hauspflege.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.59	Defizitbeitrag Gemeinde		478'485		501'300		454'965
45	Krankheitsbekämpfung	2'151		1'900		1'862	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'151		1'900		1'862
4590	Bekämpfung ansteckender Krankheiten	2'151		1'900		1'862	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'151		1'900		1'862
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	1'946		1'800		1'486	
3030.00	Sozialleistungen	116					
3050.00	UVG / NBU / KTG	12				10	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	77		100		67	
3190.00	Verschiedene Ausgaben					300	
47	Lebensmittelkontrolle	5'343		4'810		4'653	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'343		4'810		4'653
4703	Pilzkontrolle	5'343		4'810		4'653	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'343		4'810		4'653
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	4'859		4'000		3'955	
3030.00	Sozialleistungen	295		300		280	
3050.00	UVG / NBU / KTG	29		10		25	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	160		500		393	
49	Übriges Gesundheitswesen			400		362	
	<i>Nettoergebnis</i>				400		362
4900	Allgemeines Gesundheitswesen			400		362	
	<i>Nettoergebnis</i>				400		362
3190.00	Verschiedene Ausgaben			400		362	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE WOHLFAHRT	25'404'402	17'625'716	24'630'250	17'222'300	25'816'721	17'789'873
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'778'687</i>		<i>7'407'950</i>		<i>8'026'848</i>
50	Alters- und Hinterlassenenversicherung	46'382	9'395	61'600	9'500	63'734	9'525
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'987</i>		<i>52'100</i>		<i>54'209</i>
5000	Alters- und Hinterlassenenversicherung	46'382	9'395	61'600	9'500	63'734	9'525
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'987</i>		<i>52'100</i>		<i>54'209</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	26'085		26'100		25'104	
3030.00	Sozialleistungen	2'029		2'000		1'969	
3040.00	Pensionskasse	3'935		3'900		3'840	
3050.00	UVG / NBU / KTG	261		100		259	
3600.00	Gemeindebeiträge an erlassene AHV-Beiträge	14'074		29'500		32'562	
4610.00	Kantonsbeiträge		9'395		9'500		9'525
52	Krankenversicherung	2'148'008	5'650	2'100'000		2'132'604	6'982
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'142'358</i>		<i>2'100'000</i>		<i>2'125'622</i>
5200	Krankenkassen	2'148'008	5'650	2'100'000		2'132'604	6'982
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'142'358</i>		<i>2'100'000</i>		<i>2'125'622</i>
3610.00	Prämienvorbereitung KVG (Beitrag an Kanton)	2'122'282		2'100'000		2'115'401	
3660.00	Krankenkassenprämie für Private	25'726				17'203	
4360.01	Rückerstattungen für private Krankenkassen		5'650				6'982
53	Sonstige Sozialversicherungen	90'161		90'100		90'110	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'161</i>		<i>90'100</i>		<i>90'110</i>
5320	Arbeitslosenversicherung	90'161		90'100		90'110	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'161</i>		<i>90'100</i>		<i>90'110</i>
3610.00	Gemeindebeiträge an Arbeitslosenhilfe	90'161		90'100		90'110	
54	Jugendschutz	932'204	248'219	905'700	203'500	910'486	212'508
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>683'986</i>		<i>702'200</i>		<i>697'978</i>
5400	Jugendschutz	141'417	53'917	98'000	23'500	87'792	13'140
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>87'500</i>		<i>74'500</i>		<i>74'652</i>
* 3650.00	Gemeindebeiträge Spielgruppe Neuhausen	22'000		9'500		9'500	
* 3650.01	Gemeindebeiträge Jugendraum Neuhausen	45'300		55'000		45'000	
3650.03	Gemeindebeiträge an Jugendorganisationen &	20'200		20'000		20'152	
* 3800.00	Einlage in Jugendfonds	53'917		13'500		13'140	
* 4690.00	Beiträge von Privaten (Legate, Schenkungen)		53'917		13'500		13'140
4800.21	Entnahme aus Jugendfonds				10'000		
5402	Kinderkrippen	380'000		380'000		380'000	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>380'000</i>		<i>380'000</i>		<i>380'000</i>
3650.00	Gemeindebeitrag Kinderkrippe	380'000		380'000		380'000	
5403	Schülerhort	410'787	194'302	427'700	180'000	442'693	199'368
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>216'485</i>		<i>247'700</i>		<i>243'325</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	267'661		266'700		276'125	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	7'116		9'300		8'541	
3030.00	Sozialleistungen	21'710		22'400		22'433	
3040.00	Pensionskasse	28'983		28'500		29'745	
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'800		1'100		2'975	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	240		200			
3090.15	Berufsbildungsfonds	347		600		364	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen			200		146	
3100.20	Spielsachen und Unterrichtsmaterial	2'755		4'000		2'467	
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	4'204		4'500		919	
3110.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte			4'000			
3110.04	Ansch. Spielgeräte	1'364		4'500		7'237	
3120.00	Energie	1'113		2'900		2'829	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

5000 Alters- und Hinterlassenenversicherung

3600.00 Tieferer Anteil der Gemeinde an erlassene AHV-Beiträge (Verteiler Kanton).

5400 Jugendschutz

3650.00 Gemeindebeiträge für die Spielgruppen gemäss Frühförderkonzept; siehe auch 2195.3650.00.

3650.01 Jugendprojekt für 2018 eingeplant.

3800.00 Legat einer verstorbenen Einwohnerin.

4690.00 Legat einer verstorbenen Einwohnerin.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Nahrungsmittel und Getränke	29'536		34'000		28'358	
3130.01	Reinigungsmaterial	593		100		197	
3140.01	Baulicher Unterhalt	5'366		700		1'558	
3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen	382		500		410	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	400		1'200		2'050	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	235		200		527	
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	311		400		311	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	519		400		868	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	55		200		67	
3180.01	Telefon	3'125		600		826	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	1'624		1'600		1'624	
3180.05	Porti	461		900		306	
3180.06	Abfallentsorgung	126		400		331	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne			200			
3190.00	Verschiedene Ausgaben	536		200		300	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	3'400		3'800		8'400	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial			200		200	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	320		300		223	
3900.33	Verr. Gärtnerei	9'900		15'000		22'100	
3900.39	Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschr.	10'500		10'500		11'700	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	300		1'400		3'200	
3900.71	Verr. Wasser	905		2'000		906	
3900.82	Verr. Gas	3'900		4'000		4'452	
* 4340.00	Elternbeiträge		194'302		180'000		199'368
56	Sozialer Wohnungsbau		5'119				
	<i>Nettoergebnis</i>	5'119					
5620	Rückerstattungen von Subventionen		5'119				
	<i>Nettoergebnis</i>	5'119					
4360.01	Rückerstattung von Subventionen		5'119				
57	Altersheim	13'910'691	13'184'325	14'421'200	13'599'300	14'841'644	13'824'670
	<i>Nettoergebnis</i>		726'367		821'900		1'016'974
5700	Alters- u. Pflegeheime	12'149'949	12'149'949	12'368'300	12'368'300	12'686'781	12'686'781
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.10	Sitzungsgelder Alterskommission	2'725		4'000		2'963	
* 3010.00	Besoldungen Heimpersonal	7'026'158		7'435'000		7'129'409	
* 3010.05	Besoldungen Lehrlinge	282'788		125'000		332'519	
* 3010.06	Besoldungen Praktikanten	26'102		70'000		55'895	
3010.07	Besoldungen Ferienaushilfen	4'219		2'000		3'333	
3030.00	Sozialleistungen	561'070		592'500		577'876	
3040.00	Pensionskasse	698'633		729'100		710'633	
3050.00	UVG / NBU / KTG	73'444		33'400		77'221	
3060.00	Dienstkleider	7'953		8'000		5'640	
3080.00	Temporäre Arbeitskräfte	5'534		5'000		13'420	
* 3080.10	Auszubildende HF Spitäler Schaffhausen	11'840		40'000		12'657	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'141		36'000		10'992	
3090.02	Naturalprämien	182		1'000		500	
3090.04	Personalwerbung (Inserate etc.)	2'031		3'000		707	
* 3090.05	Ausbildungskosten Lehrlinge	27'799		41'000		37'230	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	1'545		4'800			
3090.07	Umsetzung EKAS-Richtlinien	1'295		1'500		811	
3090.10	Arbeitsbewilligungen	440		400		402	
3100.00	Büromaterial	3'548		4'000		3'693	
3100.01	Drucksachen	1'323		1'500		1'171	
3100.02	Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitung	2'169		1'500		1'705	
3110.00	Anschaffungen Mobilien	5'188		5'000		8'754	
3110.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte	61'056		62'200		15'099	
3110.02	Anschaffungen Kleingeräte	2'084		3'000		9'246	
3110.03	Anschaffungen Mobiliar (Pflege)	55'976		56'000		59'479	
3110.04	Anschaffungen Bettzeug, Wäsche	9'648		9'700		15'994	

5403 Schülerhort

4340.00 100 %-Belegung des Schülerhorts.

5700 Alters- u. Pflegeheime

3010.00 Während mehreren Monaten 10-15 freie Betten, deshalb wurden die Dienste entsprechend organisiert und freie Stellen nicht sofort wieder besetzt.

3010.05 Pflegepersonal in Ausbildung ist im Budget 17 unter «Besoldung Pflegefachpersonal» eingerechnet (3010.00).

3010.06 Geringere Lohnkosten, da einige Praktikanten über ein spezielles Programm von ready for business/Stiftung impuls/Sozialamt NH laufen.

3080.10 In der Vorjahresperiode abgegrenzter Betrag der Spitäler Schaffhausen wurde nicht voll in Rechnung gestellt und es wurde nur ein Praktikant zugeteilt.

3090.05 Weniger Lernende: Lehrabbruch/Auflösung Lehrvertrag.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	3110.05	Ansch. Küchengeräte	13'028		15'700		12'202
*	3110.06	Ansch. Hausrat / Werkz. techn. Dienst	15'725		8'000		18'360
	3110.07	Ansch. Werkz. Techn. Dienst			8'600		
	3110.08	Ansch. Krankenmobilen	743		2'500		2'479
*	3120.00	Elektrizität	120'712		131'300		118'677
	3120.10	Heizmaterial	1'731		5'000		5'188
	3130.00	Verbrauchsmaterial	24'910		25'000		24'460
	3130.01	Wasch- und Reinigungsmaterial	39'207		35'000		36'435
	3130.02	Verbrauchsmaterial Hauswart & Technik	4'263		4'500		2'455
	3130.03	Allg. Haushalt- & Alltagsgestaltung	5'695		6'000		6'189
	3130.04	Treibstoffe			1'700		
	3130.05	Verbrauchsmaterial Küche	7'319		7'000		7'003
	3130.06	Material für Arbeitstherapie	2'883		3'000		3'094
*	3130.07	Nahrungsmittel & Getränke	633'767		672'000		676'189
	3130.08	Aufwendungen Cafeteria	49'631		47'000		46'913
*	3130.09	Sanitätsmaterial	94'932		50'000		110'164
	3130.11	Kosmetikartikel für Bewohner	5'595		5'000		2'929
	3140.01	Unterhalt der Gebäude	162'976		168'000		343'137
	3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen	6'302		10'000		6'807
	3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	5'468		6'000		4'938
*	3150.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen und Mob	11'486		28'000		6'957
	3150.01	Unterhalt Fahrzeuge (inkl. Treibstoff)	2'871		2'000		3'332
*	3150.03	Unterhalt Apparate, Geräte und Mobilen	28'307		18'000		46'591
*	3150.04	Unterhalt medizinischer Geräte und Einrichtunge	21'680		27'000		
	3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	63'736		67'000		64'568
	3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	9'623		7'300		8'199
	3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	1'298		1'500		1'206
*	3170.10	Aktivitäten Altersheimbewohner/Klienten	40'351		49'000		47'800
**	3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	58'978		2'000		5'602
	3180.01	Kommunikation (Telefon, Billag)	19'254		14'700		15'195
	3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	30'939		31'000		31'017
	3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse	200		4'000		7'540
	3180.05	Porti	2'897		3'300		2'660
	3180.06	Abfallentsorgung	18'961		18'000		28'790
	3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	28'052		25'000		28'015
	3180.15	Tierärztliche Untersuchungen	500		600		672
	3180.16	Vergütung Bettengeld	19'866		22'000		22'573
	3190.00	Verschiedene Ausgaben	6'165		4'000		5'864
*	3190.02	Debitorenverluste	84'926		40'000		61'574
*	3190.04	Zusatzleistungen an EL-Bezüger	67'169		25'000		51'363
	3800.00	Einlagen Spenden Konto 2281.22	12'411				4'418
	3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	130'000		120'000		120'000
	3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	164'900		200'000		169'600
	3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	1'447		600		2'090
	3900.33	Verr. Gärtnerei	34'000		75'000		61'000
	3900.39	Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschr.	994'800		844'300		989'300
	3900.48	Verr. Zinsanteil Heime	33'555		65'000		86'109
	3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	6'400		3'000		6'200
	3900.71	Verr. Wasser	56'572		58'000		53'945
	3900.82	Verr. Gas	96'825		105'000		101'636
	3900.89	Mob. Masch. Fahrz. Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschr			22'100		138'000
	4230.00	Mietzinsen		12'368		11'000	12'152
	4320.00	Grundtaxen Heimbewohner		7'027'770		7'110'000	7'237'464
	4320.10	Tagesbetreuung (teilstationär)		21'320		20'000	24'200
	4320.15	Zuschläge für geschützte Wohngruppen		173'325		175'000	168'425
	4320.20	Einnahmen aus KVG-Leistungen Pensionäre (K		1'592'658		1'590'000	1'595'556
	4320.21	Selbstbehalt aus KVG-Leistungen Pensionäre (r		816'866		800'000	814'136
	4320.22	Betreuungszuschlag		885'178		900'000	898'950
*	4340.00	Vergütungen für besondere Leistungen (MiGeL)		8'119		45'000	-92'833
	4340.01	Vergütungen für besondere Leistungen (MWSt-p		10'134		10'000	9'571
*	4340.02	Vergütungen für besondere Leistungen (MWSt-p		34'714		23'000	24'743
	4350.00	Einnahmen Cafeteria		92'914		95'000	98'178

5700 Alters- u. Pflegeheime

- 3110.06 Die Budgetpositionen 3110.06 & 3110.07 wurden zusammengeführt.
- 3120.00 Aufgrund der Abgrenzungen aus den Vorjahren höher budgetiert.
- 3130.07 Etwas weniger Bedarf und günstig eingekauft.
- 3130.09 Produkte aus der Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL) wurden nicht budgetiert, da eine Direktverr. mit der Krankenkasse vorgesehen war (Gegenpos. 4340.00).
- 3150.00 Weniger Unterhaltsbedarf.
- 3150.03 Die Budgetpositionen 3150.03 & 3150.04 müssen zusammen betrachtet werden.
- 3150.04 Die Budgetpositionen 3150.03 & 3150.04 müssen zusammen betrachtet werden.
- 3170.10 Günstigere externe Leistungen (Musik, Pro Senectute, Künstler, etc.); günstigere Bewohnerferien.
- 3190.02 Höhere Verluste auf Forderungen verstorbener Bewohnerinnen und Bewohner.
- 3190.04 Mehr Bewohnerinnen und Bewohner mit Zusatzleistungen.
- 4340.00 Produkte aus der Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL) wurden nicht budgetiert, da eine Direktverr. mit der Krankenkasse vorgesehen war (Gegenpos. 3130.09).
- 4340.02 Mehr verrechenbare hauswirtschaftliche Leistungen für die Bewohnerinnen und Bewohner erbracht.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4350.03	Einnahmen aus Verkauf/Vermietung Krankenm		4'477		5'000		4'658
4350.20	Mahlzeitenlieferungen Mittagstisch		12'030		15'200		15'923
4350.21	Mahlzeitenlieferungen Schülerhort		24'102		27'500		23'047
* 4350.22	Mahlzeitenlieferungen Pro Senectute		41'414		62'000		48'885
4350.24	Vergütungen für Medikamente		2'752		2'000		3'395
4350.25	Vergütungen für Leistungen der Küche		36'912		37'000		30'360
4350.27	Verkäufe an das Personal (Handelswaren		439		1'000		415
4350.28	Verkäufe an das Personal (Personalverpflegung		14'991		15'000		13'118
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		73'444		50'000		97'096
4390.00	Verschiedene Einnahmen		33'280		34'000		32'154
4390.22	Erträge aus Debitorenverlusten		39'247				42'896
* 4520.00	Pflegebeiträge von anderen Gemeinden		98'710		48'000		101'733
4690.00	Schenkungen, Vergaben, Spenden		12'411				4'418
4800.22	Entnahme aus Betagtenfonds		40'351		49'000		47'800
4900.55	Verr. Heimleistungen an Spitex		80'000		80'000		80'000
4900.57	Verrechnung Betriebsbeiträge von Gemeinden		939'056		950'000		944'389
4900.59	Defizitbeitrag Gemeinde		20'968		213'600		405'954
5705	Verwaltung Altersbetreuung, Altersbetreuung	569'482	279'141	579'300	297'000	558'283	256'049
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>290'341</i>		<i>282'300</i>		<i>302'234</i>
* 3180.00	Altersbetreuung durch Dritte	73'105		60'000		80'891	
3190.00	Mahlzeitendienst	16'523		18'000		21'512	
3900.57	Verrechnung Betriebsbeiträge von Gemeinden	1'369				915	
3900.59	Verr. Defizitbeitrag Gemeinde	478'485		501'300		454'965	
4610.00	Kantonsbeitrag an Altersbetreuung ausserhalb d		279'141		297'000		256'049
5708	Beiträge für Alterspflege in Heime	1'191'261	755'235	1'473'600	934'000	1'596'580	881'840
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>436'026</i>		<i>539'600</i>		<i>714'740</i>
* 3520.00	Gemeindebeitrag Auswärtige Heime	141'500		200'000		126'610	
* 3610.00	Gemeindebeiträge an Kant. Pflegezentrum	59'737		80'000		89'627	
3900.57	Verrechnung Betriebsbeiträge von Gemeinden	939'056		950'000		944'389	
3900.59	Verr. Defizitbeitrag Gemeinde	20'968		213'600		405'954	
3900.89	Mob. Masch. Fahrz. Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschl	30'000		30'000		30'000	
* 4610.00	Kantonsbeitrag an Altersheime, Mahlzeitendiens		740'235		919'000		866'840
4610.01	Kantonsbeitrag für Alterswohnungen		15'000		15'000		15'000
58	Sozialamt	8'266'956	4'173'009	7'041'650	3'410'000	7'769'143	3'736'188
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'093'947</i>		<i>3'631'650</i>		<i>4'032'954</i>
5810	Kommunale Beihilfen	185'150		160'900		176'550	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>185'150</i>		<i>160'900</i>		<i>176'550</i>
* 3660.00	Gemeindebeihilfe	185'150		160'900		176'550	
5820	Arbeitsamt	16'698		20'000		17'721	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'698</i>		<i>20'000</i>		<i>17'721</i>
3510.00	Entschädigung an Kanton	16'698		20'000		17'721	
5830	Alimentenbevorschussung	388'264	272'524	548'500	377'000	431'212	330'494
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'741</i>		<i>171'500</i>		<i>100'718</i>
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	40		100			
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	201					
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen					28	
3180.05	Porti	399		300		313	
3180.19	Betriebskosten	4'796		4'500		3'752	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	630		600		601	
* 3660.00	Alimentenzahlungen	382'199		543'000		426'518	
* 4360.01	Rückerstattung von Alimenten		210'941		285'000		249'826
* 4510.00	Kantonsbeitrag		61'582		92'000		80'668
5840	Kantonsbürger im Kanton wohnhaft	457'998	110'411	390'000	187'000	422'202	169'494
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>347'586</i>		<i>203'000</i>		<i>252'709</i>
* 3520.00	Rückerstattungen an andere Gemeinden	47'901		30'000		85'293	
* 3660.01	Unterstützungen	390'422		350'000		282'194	

5700 Alters- u. Pflegeheime

4350.22 Geringere Nachfrage nach Mittagessen.

4520.00 Mehr und pflegebedürftigere Bewohner aus anderen Gemeinden/Kantonen in den Alters- und Pflegeheimen.

5705 Verwaltung Altersbetreuung, Altersbetreuung ausserhalb Heime

3180.00 Höherer Beitrag von privaten Anbietern für Spitexleistungen.

5708 Beiträge für Alterspflege in Heime

3520.00 Weniger Neuhauserinnen und Neuhauser in auswärtigen Alters- und Pflegeheimen.

3610.00 Weniger Neuhauserinnen und Neuhauser in der Langzeitpflege und Psychiatrie der Spitäler Schaffhausen.

4610.00 Aufgrund des besseren Vorjahresergebnisses resultiert ein geringerer Kantonsbeitrag.

5810 Kommunale Beihilfen

3660.00 Die Kosten für die Gemeindebeihilfe wurden leicht zu tief budgetiert. Die Anspruchsberechtigung wird über den EL-Anspruch des SVA's und die Anwesenheitsjahre in Neuhausen am Rheinflall definiert.

5830 Alimentenbevorschussung

3660.00 Es gab weniger Alimentenfälle.

4360.01 Geringere Einbringungsquote aufgrund weniger Alimentenfälle.
Tiefere Unterhaltsbeiträge ergeben tiefere Bevorschussungen.

4510.00 Weniger Bevorschussungsfälle und tiefere Unterhaltsbeiträge ergeben einen geringeren Kantonsbeitrag.

5840 Kantonsbürger im Kanton wohnhaft

3520.00 Es sind mehr unterstützte Kantonsbürger von Neuhausen am Rhf. weggezogen als angenommen. Die Kosten werden der Gemeinde bis zwei Jahre nach Wegzug zurückverrechnet.

3660.01 11.5 % mehr Kantonsbürger haben Sozialhilfe in Neuhausen am Rhf. beantragt als im Budget angenommen.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
*	3660.02	Weiterleitungen von Rückerstattungen	19'675		10'000		54'716
*	4360.01	Rückerstattungen		70'822		85'000	131'398
*	4510.00	Kantonsbeiträge		28'280		7'000	4'454
*	4520.00	Rückerstattungen von anderen Gemeinden		11'309		95'000	33'641
	5860	Bürger anderer Kantone	3'078'613	1'034'701	2'207'500	780'000	2'606'614
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'043'912</i>		<i>1'427'500</i>	<i>1'674'488</i>
*	3520.00	Rückerstattungen an andere Gemeinden	370'795		150'000		199'589
*	3660.01	Unterstützungen	2'548'478		2'050'000		2'300'370
*	3660.02	Weiterleitung von Rückerstattungen	159'340		7'500		106'654
*	4360.01	Rückerstattungen		513'897		450'000	409'122
*	4520.00	Rückerstattungen von anderen Gemeinden		299'120		150'000	217'542
*	4520.01	Heimatanteile		221'684		180'000	305'461
	5870	Ausländerfürsorge	3'005'095	1'272'992	2'650'000	940'000	3'038'528
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'732'103</i>		<i>1'710'000</i>	<i>2'054'073</i>
*	3520.00	Rückerstattungen an andere Gemeinden	267'104		100'000		191'776
*	3660.01	Unterstützungen	2'567'534		2'500'000		2'771'335
*	3660.02	Weiterleitungen von Rückerstattungen	170'457		50'000		75'416
*	4360.01	Rückerstattungen		477'604		650'000	622'331
*	4510.00	Kantonsbeiträge		687'085		180'000	180'676
	4520.00	Rückerstattungen von anderen Gemeinden		108'302		110'000	181'448
	5880	Asylbewerberbetreuung, Verwaltung	43'279		40'200		42'906
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'279</i>		<i>40'200</i>	<i>42'906</i>
	3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	31'624		31'500		30'290
	3030.00	Sozialleistungen	2'436		2'500		2'345
	3040.00	Pensionskasse	4'802		3'100		4'658
	3050.00	UVG / NBU / KTG	316		100		313
	3180.04	Dolmetscherdienste			2'000		
	3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	4'100		1'000		5'300
	5881	Kollektivunterkunft Gartenstrasse 16	105'554	149'940	114'800	120'000	114'503
		<i>Nettoergebnis</i>	<i>44'386</i>		<i>5'200</i>		<i>24'612</i>
	3120.00	Energie	4'980		4'000		4'764
	3140.01	Baulicher Unterhalt	1'070		5'000		873
	3140.12	Unterhalt Heizungsanlage			400		
	3180.00	Telefon, Radio und TV-Konzessionen	200		500		200
	3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	6'244		6'300		6'244
	3180.06	Abfallentsorgung			1'000		
	3190.00	Verschiedene Ausgaben					20
	3660.01	Unterstützungen	60'915		66'000		69'536
	3900.39	Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschr.	21'500		20'100		21'400
	3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	600				100
	3900.71	Verr. Wasser	2'887		3'500		3'704
	3900.82	Verr. Gas	7'157		8'000		7'662
*	4270.00	Mietzinse		4'407		10'000	7'801
	4360.01	Rückerstattungen		7'169			6'300
*	4510.00	Kantonsbeiträge		138'364		110'000	125'014
	5882	Individualunterkünfte	171'389	183'518	100'000	91'000	159'540
		<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'129</i>			<i>9'000</i>	<i>21'048</i>
*	3660.01	Unterstützungen	171'389		100'000		159'540
	4360.01	Rückerstattungen		4'917		6'000	8'828
*	4510.00	Kantonsbeiträge		178'602		85'000	171'761
	5890	Sozialdienst	414'078	255	411'700		400'722
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>413'823</i>		<i>411'700</i>	<i>396'399</i>
	3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	310'110		305'700		302'447
	3030.00	Sozialleistungen	23'908		23'900		23'306
	3040.00	Pensionskasse	41'524		39'900		38'865

5840 Kantonsbürger im Kanton wohnhaft

- 3660.02 Wenn z.B. eine IV-Nachzahlung an die Gemeinde vergütet wurde und die Kosten vorgängig an eine andere Gemeinde verrechnet wurden, muss auch diese Nachzahlung der anderen Gemeinde vergütet werden.
- 4360.01 Auch hier können sehr wenige grosse Nachzahlungen, z.B. eine IV-Rentennachzahlung, grosse Abweichungen verursachen (siehe oben).
- 4510.00 Es sind mehr Kantonsbürger von einem anderen Kanton nach Neuhausen am Rhf. gezogen und haben Sozialhilfe bezogen. Diese Personengruppe wird vom Kanton während zwei Jahren vergütet. Ebenfalls vergütet werden Kantonsbürger ohne Wohnsitz.
- 4520.00 Weniger Kantonsbürger sind von einer anderen Gemeinde im Kanton Schaffhausen nach Neuhausen am Rhf. zugezogen und haben Sozialhilfe bezogen.

5860 Bürger anderer Kantone

- 3520.00 Es sind mehr unterstützte Bürger anderer Kantone von Neuhausen in eine andere Schaffhauser Gemeinde weggezogen. Diese können noch zwei Jahre zurückverrechnet werden (SHEG).
- 3660.01 Im Berichtsjahr haben vor allem die bei der Arbeitslosenversicherung ausgesteuerten Personen stark zugenommen. Ältere Personen und Ungelernte haben oft Mühe, im ersten Arbeitsmarkt wieder Fuss zu fassen und bleiben oft sehr lange in der Sozialhilfe. Vermehrte von der KESB verordnete Fremdplatzierungen von Kindern und angeordnete sozialpädagogische Familienbegleitungen haben dazu beigetragen, dass die Kosten gestiegen sind.
- 3660.02 Das Konto Weiterleitung von Rückerstattungen wurde zu tief budgetiert. Die Zahlen waren bereits im Jahr 2016 hoch. Wenn eine andere Gemeinde die Kosten für die Aufwendungen vergütet hat, müssen auch die Rückerstattungen weitergeleitet werden. In diesem Fall heisst das, dass mehr Bürger anderer Kantone zugezogen sind als erwartet.
- 4360.01 Die Rückerstattungen für Bürger anderer Kantone sind höher ausgefallen als budgetiert. Die Differenz können wenige grosse Nachzahlungen, zum Beispiel der IV oder EL und PK, ausmachen.
- 4520.00 Es wurden mehr Gelder von anderen Gemeinden an die Gemeinde Neuhausen vergütet. Das heisst, dass mehr Fälle oder teure Fälle, die noch zwei Jahre in Neuhausen wohnen, unterstützt werden mussten. Die Personen müssen aus dem Kanton zugezogen sein.
- 4520.01 Die Erhöhung der Heimatanteile heisst, dass mehr Bürger anderer Kantone von einem anderen Kanton nach Neuhausen gezogen sind. Diese Kosten konnten noch bis 8. April 2017 dem jeweiligen Heimatkanton verrechnet. Die Gesetzesgrundlage im Bundesgesetz «ZUG» (regelt Verrechnungen unter den Kantonen) ist weggefallen.

5870 Ausländerfürsorge

- 3520.00 Es sind mehr unterstützte ausländische Klienten von Neuhausen in eine andere Schaffhauser Gemeinde weggezogen. Diese Kosten werden der Gemeinde noch zwei Jahre zurückverrechnet.
- 3660.02 Die Kosten für die Weiterleitung von Rückerstattungen wurden zu tief budgetiert. Diese Kosten sind sehr schwer zu budgetieren. Es hängt davon ab, wie viele ausländische Klienten nach Neuhausen am Rheinfall zugezogen sind. Der Sozialdienst verrechnet die Kosten zwei Jahre an die letzte Gemeinde oder dem Kanton. Rückerstattungen müssen auch an die zahlende Gemeinde oder an den Kanton weitergeleitet werden.
- 4360.01 Die Rückerstattungen in der Ausländerfürsorge sind tiefer ausgefallen als budgetiert. In vielen Fällen, zum Beispiel bei ausgesteuerten Personen oder bei kranken Personen ohne IV Anspruch, gibt es gar keine Rückerstattungen.
- 4510.00 Die Kantonsbeiträge sind gegenüber dem Budget massiv höher ausgefallen. Der Sozialdienst führt unter anderem drei Familien- und Heimplatzierungen, die vollumfänglich dem Kanton verrechnet werden. In der Rechnung 2017 sind 4 Quartale verbucht. (4.Q16, 1,2,3 Q17). Grosse Rückerstattungen sind im 4. Quartal 16 eingegangen. Damals waren gewisse Pflegekinder noch in teureren Heimen untergebracht, die dann in Pflegefamilien umplatziert wurden. Zum anderen gibt es immer mehr Personen ohne Wohnsitz, die in Neuhausen Aufenthalt haben und somit hier unterstützt werden müssen. Kosten dieser Personengruppe können dem Kanton verrechnet werden.

5881 Kollektivunterkunft Gartenstrasse 16

- 4270.00 Die Mietzinseinnahmen sind geringer als budgetiert. Asylbewerber, die arbeiten, müssen in der Kollektivunterkunft Miete bezahlen. Ausserdem sind zwei Garagen an Nachbarn vermietet. Im Jahre 2017 hat es weniger Flüchtlinge gegeben, die in der Unterkunft Gartenstrasse gewohnt haben und auch Geld für die Miete verdient haben.
- 4510.00 Mit den Kantonsbeiträgen sind alle Aufwendungen der Kollektivunterkunft Gartenstrasse gedeckt. Dieses Jahr hat die Gemeinde sogenannte Ersatzabgaben in der Höhe von Fr. 36'829.-- erhalten. Gemeinden, die zu wenig Asylsuchende aufnehmen, müssen bezahlen. Gemeinden, die zu gewissen Zeiten mit der Aufnahme von Flüchtlingen über dem Verteilschlüssel liegen, bekommen Zahlungen vom Kanton. Diese Ersatzabgaben wurden im Konto 5881.4510.00 verbucht. Am Jahresende hat die Gemeinde 2017 den Verteilschlüssel genau erreicht.

5882 Individualunterkünfte

siehe nächste Seite

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	UVG / NBU / KTG		3'100	1'300		3'104	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass		240	300			
3100.00	Büromaterial & Drucksachen		1'271	500			
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte		771	500		714	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen		125	200		280	
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse		260	2'000		739	
3180.05	Porti		3'879	2'900		2'877	
3190.00	Verschiedene Ausgaben		1'662	1'500		1'851	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung		26'300	31'700		25'700	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten		929	1'300		841	
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						4'323
5891	Allgemeine Sozialhilfe	400'838	1'148'667	398'050	915'000	358'644	995'593
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>747'829</i>		<i>516'950</i>		<i>636'949</i>
3510.00	Beiträge an Kant. Sozialhilfaufgaben		316'460	308'950		279'420	
3650.00	Beiträge an gemeinnützige Institutionen & Organ		35'692	34'100		36'720	
3660.02	Beiträge an Dritte		29'178	35'000		22'261	
3660.03	Beiträge an Kinder & Jugendliche		19'508	20'000		20'243	
4340.01	Beiträge von Dritten				30'000		15'593
4340.02	Beiträge aus der Hilda und Walter Motz-Hauser				20'000		20'000
4610.00	Kantonsbeiträge an Sozialhilfeausgaben				850'000		950'000
4800.02	Entnahme aus Sozialhilfefonds				15'000		10'000
59	Hilfsaktionen	10'000		10'000		9'000	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000</i>		<i>10'000</i>		<i>9'000</i>
5900	Hilfsaktionen im In- und Ausland	10'000		10'000		9'000	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000</i>		<i>10'000</i>		<i>9'000</i>
3670.00	Beiträge an Institutionen & Organisationen		10'000	10'000		9'000	

5882 Individualunterkünfte

- 3660.01 Die Unterstützungen haben zugenommen, weil mehr Asylbewerber aufgenommen werden mussten. Im gleichen Ausmass haben auch die Kantonsbeiträge zugenommen. Mit den Individualunterkünften sind der Gemeinde keine Kosten entstanden.
- 4510.00 Die Unterstützungen haben zugenommen, weil mehr Asylbewerber aufgenommen werden mussten. Im gleichen Ausmass haben auch die Kantonsbeiträge zugenommen. Mit den Individualunterkünften sind der Gemeinde keine Kosten entstanden.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	5'635'390	1'880'802	5'675'930	1'818'700	5'798'122	1'863'652
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'754'588</i>		<i>3'857'230</i>		<i>3'934'470</i>
62	Gemeindestrassen	3'652'147	1'822'212	3'680'830	1'758'700	3'582'471	1'804'567
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'829'935</i>		<i>1'922'130</i>		<i>1'777'904</i>
6200	Strassen (Bau)	596'552		722'630	500	603'468	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>596'552</i>		<i>722'130</i>		<i>603'468</i>
3140.00	Neubau, Ausbau und Erweiterungen					1'520	
3160.00	Mieten			200		200	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	2'737				3'584	
3180.03	Projektierungen			4'000		5'209	
3180.09	Grundbuch- & Vermessungskosten	3'694		1'000		305	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	71					
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	9'450		9'500		9'450	
3900.26	Tiefbauten Verkehr; Verr. Abschr	580'000		706'430		582'600	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	600		1'500		600	
4390.00	Verschiedene Einnahmen				500		
6201	Strassensignalisation und Markierungen	145'550		146'000	500	201'121	18'481
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>145'550</i>		<i>145'500</i>		<i>182'639</i>
3120.00	Elektrizität Lichtsignalanlagen	5'887		4'600		5'833	
3130.00	Verbrauchsmaterial			300			
** 3140.00	Verwaltungspolizei; Signalisationen	20'752		20'000		32'812	
** 3140.01	Verwaltungspolizei; Markierungen	12'068		15'000		16'850	
3140.02	Werkhof; Signalisationen	262		1'000		195	
* 3150.02	Unterhalt der Lichtsignalanlagen	61'051		52'000		100'366	
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse			4'000			
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	6'930		9'500		9'765	
3900.11	Verr. Verwaltungspolizei; Ant. Signal.	30'000		30'000		30'000	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	8'600		9'600		5'300	
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte				500		
4390.00	Verschiedene Einnahmen						18'481
6202	Strassenbeleuchtung	175'887	20'483	168'900	10'900	161'503	10'115
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>155'404</i>		<i>158'000</i>		<i>151'388</i>
3060.00	Dienstkleider	159					
3120.00	Elektrizität Strassenbeleuchtung	78'716		79'800		78'094	
3130.04	Treibstoffe	114		200		95	
3140.02	Unterhalt und Erweiterung	51'544		50'000		54'361	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	2'656		1'500		954	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	372		800		372	
* 3190.01	Beschädigungen durch Dritte	9'432		4'000		632	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	4'095		3'100		4'095	
3900.32	Verr.GAN - Strassenbeleuchtung	26'500		25'000		21'100	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	2'300		4'500		1'800	
4340.02	Schadensvergütungen von Dritten		8'443				775
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		7'340		7'300		5'940
4900.14	Verr. Strassenbeleuchtung; Ant. Tourismus		2'800		2'500		1'000
4900.61	Verr. Strassenbeleuchtung; Ant. Gewerbe		1'900		1'100		2'400
6209	Strassenverkehrsanlagen, Reinigung, Unterh	1'348'091	51'875	1'195'700	4'000	1'108'076	7'100
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'296'216</i>		<i>1'191'700</i>		<i>1'100'976</i>
** 3110.01	Ansch. Masch., Fahrz.	44'275		25'000		42'839	
3110.02	Anschaffungen Maschinen, Geräte	3'282		3'000		2'282	
* 3130.00	Winterdienst, Verbrauchsmaterial	23'514		17'000		8'580	
3130.01	Strassenreinigung; Verbrauchsmaterial	1'583		1'300		1'561	
3130.04	Treibstoffe	18'302		19'000		14'227	
3140.00	Unterhalt der Anlagen	372				497	
** 3140.02	Unterhalt der Strassen	337'471		255'000		268'182	
* 3140.03	Winterdienst; Arbeitsleistungen Dritter	22'639		10'000		3'942	
3140.04	Unterhalt Strassensammler (durch Dritte)	37'501		36'000		43'978	
** 3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	23'123		17'000		24'415	

6201 Strassensignalisation und Markierungen

3150.02 Die Anlagen werden immer älter und damit anfälliger für Störungen. LSA Rheinhof mussten diverse Schleifen neu geschliffen werden. Ersatzteile werden teurer.

6202 Strassenbeleuchtung

3190.01 Sachbeschädigung, Aufwendung für Reparaturen an Kandelabern und Pollerleuchten.

6209 Strassenverkehrsanlagen, Reinigung, Unterhalt und Winterdienst

3130.00 Mehrverbrauch an Salz für Winterdienst und Vorratshaltung.

3140.02 Mehrausgaben in Höhe von rund Fr. 50'000.-- sind mit den Einnahmen (Weiterverrechnung) auf Konto 6209.4390.00 gegenzurechnen.
Weiterverrechnung Trottoir Klettgauerstrasse erfolgt im Frühjahr nach Abschluss der Arbeiten (ca. Fr. 25'000.--)

3140.03 Für den Winterdienst werden externe Unternehmer benötigt. Die Höhe der Kosten hängt von den Wetterbedingungen ab.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen		3'372		2'900		2'767	
3180.06	Abfallentsorgung		30'255		28'000		30'215	
3180.07	Schwerverkehrsabgabe/LSVA		594		1'600		1'218	
3180.08	Pikett-Telefon und Telefonabo		1'999		2'000		1'830	
3190.00	Verschiedene Ausgaben		1'130		500		444	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung		18'900		20'500		12'600	
3900.21	Verrechnung Feuerwehr		3'780					
3900.33	Verr. Gärtnerei		89'800		65'000		18'700	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb		593'900		600'000		569'000	
3900.81	Verr. Forstverwaltung		3'500		9'000		2'100	
3900.90	Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verr. Abschr.		88'800		82'900		58'700	
*	4390.00	Verschiedene Einnahmen		51'875		4'000	7'100	
6210	Parkplätze		50'183	451'509	48'200	356'000	51'512	433'198
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>401'326</i>		<i>307'800</i>		<i>381'687</i>	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal		527		400		471	
3030.00	Sozialleistungen		28				23	
3050.00	UVG / NBU / KTG		3				3	
3100.01	Druck Parkautomatenticket		2'890		3'500		1'523	
3110.00	Anschaffungen Ticketautomaten						4'590	
3120.00	Energie						116	
3140.00	Unterhalt, Signalisation und Markierung		971		4'000		3'798	
3140.02	Unterhalt der Parkplätze		548		1'000		608	
3150.01	Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen						161	
** *	3150.02	Wartung und Unterhalt Parkingmeter	17'183		5'000		11'740	
3160.01	Pachtzinsen Parkplätze		500				500	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen		1'546				1'553	
3180.05	Porti		383				313	
3180.06	Abfallentsorgung		74		100		67	
3190.00	Verschiedene Ausgaben		331				745	
3900.26	Tiefbauten Verkehr; Verr. Abschr		2'200		2'200		2'500	
3900.30	Verr. Aufwand Parkplätze		20'000		20'000		20'000	
3900.33	Verr. Gärtnerei		1'200		10'000		1'900	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb		1'800		2'000		900	
4270.01	Vermietung von Parkplätzen			75'661		82'000	80'065	
*	4270.04	Nachtparkgebühren		206'136		100'000	176'934	
4270.05	Parkierungsgebühren		168'106		170'000		171'660	
4270.06	pauschale Parkierungsgebühren		1'606		4'000		4'539	
6220	Werkhofbetrieb		1'335'884	1'298'344	1'399'400	1'386'800	1'456'793	1'335'673
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>37'539</i>		<i>12'600</i>	<i>121'120</i>	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal		998'553		1'040'000		1'074'292	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal		4'786		5'300		5'132	
3030.00	Sozialleistungen		76'863		80'200		82'911	
3040.00	Pensionskasse		99'486		112'300		114'120	
3050.00	UVG / NBU / KTG		35'484		35'200		37'119	
3060.00	Dienst- und Überkleider		3'664		4'500		4'749	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass		160		600			
3090.07	Umsetzung EKAS-Richtlinien		861		200			
3100.00	Büromaterial und Drucksachen		421		500		170	
3110.01	Ansch. Masch., Fahrz.				1'000		17'867	
3110.03	Anschaffungen Werkzeuge, Geräte		3'002		6'000		22'687	
3120.00	Energie		307		500		435	
3120.10	Heizmaterial		2'558					
*	3130.00	Verbrauchsmaterial	16'128		11'000		9'574	
3130.04	Treibstoffe		3'773		5'000		3'632	
3140.01	Baulicher Unterhalt		3'664		2'000		2'704	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage		235					
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Wer		1'549		1'300		1'493	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge		7'386		9'000		3'931	
3150.03	Unterhalt/Reinigung der Dienstkleider		840		900		1'436	
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)		1'133		1'700		1'653	
3160.00	Mieten Liegenschaften		37'680		39'800		38'594	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

6209 Strassenverkehrsanlagen, Reinigung, Unterhalt und Winterdienst

4390.00 Erhöhte Einnahmen durch Aufbruchbewilligungen und Verrechnung nach Tarif

6210 Parkplätze

3150.02 Viele Parkuhren sind älteren Datums und entsprechend störungsanfälliger.

4270.04 Nachforderungen des Jahres 2016, effizientere und konsequente Bewirtschaftung (Mehrertrag).

6220 Werkhofbetrieb

3130.00 Nicht budgetierte Kosten für Reparatur-Asphalt.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte		407		500		400
3170.01	Auto- und Reiseentschädigungen		346		200		199
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen		5'000		6'300		4'905
3180.05	Porti		13		100		26
3180.06	Abfallentsorgung		832		300		234
3180.07	Schwerverkehrsabgabe/LSVA		699		1'700		597
3190.00	Verschiedene Ausgaben		136		200		128
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung		6'200		6'300		6'800
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial		1'500		2'500		1'800
3900.03	Verrechnung Büromaterial und Reprokosten		171		400		305
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung		22'050		18'900		18'900
3900.21	Verrechnung Feuerwehr				5'000		
4340.00	Materialvermietungen			5'013		600	1'165
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte			11'661		9'000	8'635
4350.00	Verkaufserlöse		230				735
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		4'326		20'000		1'614
* 4390.00	Verschiedene Einnahmen		915		12'000		24
4900.62	Verrechnungen Werkhofbetrieb			1'276'200		1'345'200	1'323'500
64	Bundesbahnen		182'200		58'590		259'400
	<i>Nettoergebnis</i>						60'000
							192'800
							59'085
							<i>123'610</i>
							<i>199'400</i>
6400	Bundesbahnen		182'200		58'590		259'400
	<i>Nettoergebnis</i>						60'000
							192'800
							59'085
							<i>123'610</i>
							<i>199'400</i>
3180.00	Einkäufe SBB-Tageskarten Gemeinde		56'000		53'200		53'200
3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung		5'000		5'000		5'000
3900.40	Hochbauten Verkehr; Verr. Abschr.		121'200		201'200		134'600
4350.00	Verkäufe SBB-Tageskarten Gemeinde			58'590		60'000	59'085
65	Regionalverkehr		1'801'043		1'735'700		2'022'851
	<i>Nettoergebnis</i>						
							<i>1'801'043</i>
							<i>1'735'700</i>
							<i>2'022'851</i>
6500	Regionalverkehr		337'032		355'000		343'462
	<i>Nettoergebnis</i>						
							<i>337'032</i>
							<i>355'000</i>
							<i>343'462</i>
3610.00	Beiträge an Regionalverkehr		337'032		355'000		343'462
6510	Nahverkehr		1'464'011		1'380'700		1'679'389
	<i>Nettoergebnis</i>						
							<i>1'464'011</i>
							<i>1'380'700</i>
							<i>1'679'389</i>
3140.00	Neubau, Ausbau und Erweiterungen		149		2'000		
3140.01	Unterhalt der Haltestellen		20'040		30'000		25'651
* 3180.00	Kilometerentschädigung VBSH		1'376'827		1'300'000		1'604'937
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen		45				51
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung		3'150		4'700		3'150
3900.26	Tiefbauten Verkehr; Verr. Abschr		2'400		2'400		2'700
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb		44'800		25'000		26'300
3900.90	Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verr. Abschr.		16'600		16'600		16'600

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

6220 Werkhofbetrieb

4390.00 Entschädigung der SBB erfolgt gemäss neuem Vertrag erst ab 2018.

6510 Nahverkehr

3180.00 Schlechtere Auslastung der Linie 1 sowie Mehrkosten für den Anschluss an den Ostwind-Verbund

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'807'994	5'106'804	9'868'000	8'541'900	7'394'588	5'910'341
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'701'191</i>		<i>1'326'100</i>		<i>1'484'247</i>
70	Wasserversorgung	2'585'097	2'552'909	5'777'300	5'892'800	3'316'963	3'204'624
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'188</i>	<i>115'500</i>			<i>112'339</i>
7000	Wasserversorgung/Wasserwerk	2'585'097	2'552'909	5'777'300	5'892'800	3'316'963	3'204'624
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'188</i>	<i>115'500</i>			<i>112'339</i>
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	20'527		22'000		18'010	
3120.00	Energie					34'432	
3130.00	Verbrauchsmaterial	407'234		880'000		368'443	
3150.23	Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen	36'112		66'000		48'250	
3160.00	Mieten Liegenschaften	39'109		33'000		38'066	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	2'793		4'000		3'771	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	1'184'750		3'332'000		1'905'496	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	21'272		19'000		19'956	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	27'915		35'500		28'517	
3190.02	Debitorenverluste	1'196				1'541	
3190.03	Umsatzkorrektur Eigenlieferung			190'800			
3190.04	Abnahme angefangene Arbeiten					26'600	
3210.00	Kurzfristige Schuldzinsen	3'494		33'000		40'969	
3230.00	Verzinsung Stiftungen, Fonds	2'154				1'360	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen GWP 2014	378'434		380'000		342'615	
3900.27	Tiefbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.	355'107		665'000		362'145	
3900.72	Verr. Zinsanteil Darlehen / KK Werke	105'000		57'000		76'792	
3900.73	Verr. Zinsanteil Darlehen Gas-/Wasserwerk			60'000			
4210.00	Verzinsung der Kontokorrentguth. (ohne Banker)				1'000		
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		294'022		224'000		357'778
4340.10	Ertrag aus Wasserlieferung		1'707'645		1'742'000		1'543'436
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		320'075		2'900'000		1'114'316
4390.00	Verschiedene Einnahmen		3'820		835'000		50
4390.01	Zunahme angefangene Arbeiten		-10'700				
4800.01	Entnahme Spezialfinanzierung GWP 2014		44'854				26'357
4900.71	Verr. Wasser		193'193		190'800		162'687
71	Abwasserbeseitigung/Kanalisation	1'471'418	1'506'308	1'592'500	1'506'700	1'660'403	1'584'289
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>34'889</i>			<i>85'800</i>		<i>76'114</i>
7100	Abwasserreinigung	1'471'018	1'506'308	1'592'500	1'506'700	1'660'303	1'584'289
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>35'289</i>			<i>85'800</i>		<i>76'014</i>
*	3120.00	Elektrizität Pumpwerke	14'282		7'600		11'981
	3130.00	Betriebskosten Regenklärbecken	729		1'200		1'364
*	3140.00	Unterhalt der Kanalisation	39'620		20'000		28'250
	3140.01	Reinigung (durch Dritte)	7'733		8'000		8'285
	3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	779		300		779
	3180.03	Projektierungen	4'829		2'700		
	3180.06	Deponiegebühr "Pflum"	278		900		462
	3180.09	Grundbuch- & Vermessungskosten	3'385				
	3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	186		200		186
	3190.04	Vorsteuerkürzung gem. Art. 38 MWSt	5'961		2'000		1'354
	3520.00	Verwaltungskostenanteil Abwasser	13'000		13'000		13'000
*	3520.01	Betriebskostenanteil ARA Röti	367'710		494'300		496'088
	3800.00	ARA Röti: Einlage in Ausgleichskonto	204'963		202'500		257'891
	3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	17'955		30'000		17'955
	3900.17	Verr. Zinsanteil Kanalisation	104'160		110'300		114'323
	3900.19	Verrechnung Zinsanteil ARA Röti	30'071		21'500		34'512
	3900.27	Tiefbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.	615'000		658'800		638'300
	3900.41	Hochbauten Umw. & Raumpl.; Verrechn. Absch	40'000		19'200		34'800
	3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	300				700
	3900.71	Verr. Wasser	78				71
	4340.00	Abwassergebühren GWW		1'158'627		1'150'000	1'180'474
*	4340.01	Abwassergebühren direkt		61'566		50'000	67'705

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

7100 Abwasserreinigung

3120.00 zu tief budgetiert, Verbrauch analog Vorjahr

3140.00 Erhöhte Aufwendung Sanierung Strassensammler, Kanalschächte Pestalozzistrasse.

3520.01 Die nicht budgetierte, einmalige Anschlussgebühr der Gemeinde Schlatt reduziert den Betriebskostenanteil der Verbandsgemeinden.

4340.01 Zu tief budgetiert.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
*	4390.00	Verschiedene Einnahmen		4'414		25'000	26'316
	4800.00	ARA Röti: Entnahme Ausgleichskonto		281'700		281'700	288'800
	4800.01	Anschlussbeiträge; Auflösungen von Rückst.					20'994
	7140	Gewässerschutz		400			100
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>400</i>			<i>100</i>
	3900.62	Verr. Werkhofbetrieb		400		100	
	72	Kehrichtbeseitigung		1'712'682	842'730	1'351'300	860'000
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>869'952</i>		<i>491'300</i>	<i>396'218</i>
	7201	Entsorgung Hauskehricht, Betriebskehricht u		1'016'242	525'660	760'700	567'700
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>490'582</i>		<i>193'000</i>	<i>93'538</i>
	3100.00	Büromaterial & Drucksachen			800		720
	3100.01	Druck Gebührenmarken			10'000		8'170
	3100.10	Inserate, Publikationen		2'749	2'000		1'392
	3110.01	Ansch. Masch., Fahrz.					23'583
	3130.04	Treibstoffe		9'069	8'500		8'207
	3150.01	Unterhalt Fahrzeuge		11'661	10'000		17'092
	3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter		1'794			1'307
	3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen		1'565	1'800		1'565
	3180.05	Porti			100		11
	3180.07	Schwerverkehrsabgabe/LSVA		3'467	3'900		3'642
	3180.71	Einkauf Gebührensäcke		4'770			
	3190.00	Verschiedene Ausgaben		928	200		146
*	3400.00	Provision Verkauf Gebührenmarken		25'336	32'000		30'163
*	3520.00	Kosten Entsorgung		753'171	480'300		398'576
	3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung		15'000	15'000		15'000
	3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten		34			400
	3900.07	Verrechnung Bauverwaltung		12'600	11'000		13'860
	3900.62	Verr. Werkhofbetrieb		169'000	180'000		165'900
	3900.91	Mob. Masch. Fahrz. Umw. & Raumpl. Verr. Abs		5'100	5'100		6'400
	4310.00	Kontrollgebühren				12'000	16'513
*	4340.72	Verkauf Gebührenmarken-/Säcke 17 Liter		10'287		16'000	10'560
*	4340.73	Verkauf Gebührenmarken-/ Säcke 35 Liter		358'478		402'000	382'533
	4340.74	Verkauf Marken/Abholung Sperrgut		28'707		30'000	34'849
	4340.75	Verkauf Gebührenmarken Container		128'648		123'000	175'726
	4340.78	Verkauf Marken/Säcke 110 Liter		32			
	4370.00	Bussen für Kehrichtsünder				2'000	400
	4390.00	Verschiedene Einnahmen		1'256			
	4690.10	MWSt - Pauschalsteuer		-15'700		-17'300	-17'986
	7202	Entsorgung verwertbarer Siedlungsabfälle		216'457	317'070	246'800	292'300
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'613</i>		<i>45'500</i>	<i>15'180</i>
	3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.					20'092
	3130.04	Treibstoffe			1'700		366
	3140.00	Unterhalt der Sammelstellen		4'739	4'000		9'245
	3150.01	Unterhalt Fahrzeuge		1'365	2'000		705
	3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen		436	400		400
	3180.05	Porti		4'817	5'600		5'702
*	3180.71	Entsorgung Altpapier		34'292	41'000		37'062
	3180.72	Entsorgung Karton		3'011	4'300		2'755
*	3180.73	Entsorgung Glas		18'304	37'000		34'283
	3180.74	Entsorgung Weissblech/Aluminium		15'197	19'200		19'231
	3180.75	Entsorgung Bauschutt		2'367	4'000		2'695
	3180.76	Entsorgung Oele		4'779	800		631
	3180.77	Entsorgung Metall		1'643	2'400		2'111
	3190.00	Verschiedene Ausgaben		418	1'200		1'251
	3190.09	Debitorenverluste		2'785			4'331
	3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung		10'000	10'000		10'000
	3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung		500	500		2'800
	3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial			200		100

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

7100 Abwasserreinigung

4390.00 weniger Anschlussbeiträge, weil weniger Baugenehmigungen

7201 Entsorgung Hauskehricht, Betriebskehricht und Sperrgut

3400.00 Geringerer Verkauf von Gebührenmarken.

3520.00 Rückstellung für Sanierungsbeiträge 2019-21 (Fr. 323'000.--).

4340.72 Rückläufige Entsorgungsmengen.

4340.73 Rückläufige Entsorgungsmengen.

7202 Entsorgung verwertbarer Siedlungsabfälle

3180.71 Geringere Mengen aus Papiersammlung.

3180.73 Rückläufige Entsorgungsmengen.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	14'805		12'500		15'750	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	97'000		100'000		104'900	
* 4340.76	Grundgebühr		267'693		240'000		242'206
4350.71	Verkauf Altpapier		34'459		31'500		29'120
4350.72	Verkauf Karton		2'831		2'800		2'450
4350.73	Verkauf Glas		20'254		25'000		23'638
4350.74	Verkauf Weissblech/Aluminium		16		600		33
4350.77	Verkauf Metall		675		1'100		71
4690.10	MWSt - Pauschalsteuer		-8'858		-8'700		-7'928
7203	Entsorgung Grünabfälle	471'601		335'800		308'751	
	<i>Nettoergebnis</i>		471'601		335'800		308'751
3100.10	Inserate, Publikationen			1'000		2'380	
3130.04	Treibstoffe	4'009		4'300		3'613	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	3'778		3'500		1'229	
3180.07	Schwerverkehrsabgabe/LSVA	2'083		2'000		1'913	
3190.00	Verschiedene Ausgaben					30	
* 3520.00	Kosten Entsorgung	347'085		204'500		181'567	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	7'245		10'500		8'820	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	107'400		110'000		109'200	
7204	Entsorgung Sonderabfälle	8'383		8'000		9'109	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'383		8'000		9'109
3180.78	Entsorgung Gift	7'553		8'000		7'679	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	630				630	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	200				800	
74	Friedhof und Bestattung	752'275	138'233	763'000	129'500	695'121	111'357
	<i>Nettoergebnis</i>		614'042		633'500		583'764
7400	Bestattungswesen, Friedhof	752'275	138'233	763'000	129'500	695'121	111'357
	<i>Nettoergebnis</i>		614'042		633'500		583'764
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	160'102		165'300		160'076	
3030.00	Sozialleistungen	12'339		12'900		12'319	
3040.00	Pensionskasse	20'174		20'500		20'174	
3050.00	UVG / NBU / KTG	5'718		5'700		5'528	
3060.00	Dienstkleider	1'179		1'000		895	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	80		200			
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	20					
3110.03	Ansch. Werkz., Geräte	2'165		2'600		1'496	
* 3120.00	Energie	11'251		4'000		7'216	
3130.00	Betriebsmaterial	530		1'000		1'296	
3130.01	Reinigungsmaterial	1'218		800		1'195	
3130.04	Treibstoffe	1'498		1'200		977	
3140.00	Unterhalt der Anlagen	38'918		40'700		52'974	
3140.01	Baulicher Unterhalt	5'525		10'000		7'258	
3150.01	Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen	3'384		3'000		1'602	
3150.02	Unterhalt der Geräte	108		500		442	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	454		300		370	
3180.00	Bestattungskosten	232'510		232'000		226'229	
3180.01	Telefon	3'143		1'500		1'856	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'060		3'500		2'019	
3180.05	Porti	252		200		100	
3180.06	Abfallentsorgung	10'661		11'000		11'790	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	2'625		1'000		75	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	1'600		2'200		2'500	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	900		1'000		700	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten					92	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	7'245		10'000		6'615	
3900.27	Tiefbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.	8'200		8'200		9'100	
3900.33	Verr. Gärtnerei	2'500		5'000		9'700	
3900.41	Hochbauten Umw. & Raumpl.; Verrechn. Abschr.	116'600		116'200		70'600	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

7202 Entsorgung verwertbarer Siedlungsabfälle

4340.76 Einmaliger Effekt aufgrund rückwirkender Verrechnung an juristische Personen.

7203 Entsorgung Grünabfälle

3520.00 Rückstellung Sanierungsbeiträge KBA Hard 2019-21 (Fr. 180'000.--).

7400 Bestattungswesen, Friedhof

3120.00 Zu tief budgetiert; Jahresverbrauch sollte sich im Bereich der Rechnung 2017 einpendeln.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	15'400		25'000		22'200	
3900.71	Verr. Wasser	33'750		25'000		27'085	
3900.74	Verr. Verwaltungspolizei, Urnentransporte	10'238		8'500		10'314	
3900.75	Verr. Zinsanteil Invest. Friedhof	19'726		24'800		20'130	
3900.81	Verr. Forstverwaltung	600					
3900.91	Mob. Masch. Fahrz. Umw. & Raumpl. Verr. Abs	19'400		18'000			
4340.00	Gräbermieten		8'900		9'000		5'500
*	4340.01 Vergütung für Bestattungsarbeiten		53'728		45'000		47'613
*	4340.02 Vergütung für Grabpflege		66'200		75'000		57'350
4340.03	Gräbermieten, auswärts		7'250		5'000		4'800
4340.11	Vergütung für Bestattungsleistungen		3'636				
4390.00	Verschiedene Einnahmen		4'112		1'000		750
4690.10	MWSt - Pauschalsteuer		-5'592		-5'500		-4'656
77	Naturschutz	39'636	7'903	27'100	8'400	25'811	8'193
	<i>Nettoergebnis</i>		31'732		18'700		17'618
7700	Naturschutz	39'636	7'903	27'100	8'400	25'811	8'193
	<i>Nettoergebnis</i>		31'732		18'700		17'618
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen	200		800		1'000	
3030.00	Sozialleistungen					46	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1				9	
3140.00	Unterhalt durch Dritte	4'540		4'600		5'331	
3190.00	Verschiedene Ausgaben			200		140	
3600.00	Beitrag an Vernetzungsprojekt Beringen - Löhne	495		1'500		385	
3900.33	Verr. Gärtnerei	33'900		20'000		18'400	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	500				500	
4390.00	Verschiedene Einnahmen		1'950		2'000		1'950
4510.00	Beiträge aus Heimat- und Naturschutzfonds		345		400		345
4900.08	Verrechnung Jagd; Anteil Naturschutz		5'608		6'000		5'898
78	Übriger Umweltschutz	54'817	9'755	77'200	10'100	74'125	9'156
	<i>Nettoergebnis</i>		45'062		67'100		64'969
7800	Öffentliche Toiletten	44'101		60'200		53'436	
	<i>Nettoergebnis</i>		44'101		60'200		53'436
3120.00	Energie	897		1'500		608	
3140.00	Unterhalt und Ausbauten			500		192	
*	3140.01 Baulicher Unterhalt	2'581		20'000		6'925	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	760		1'000			
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	242		200		242	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	5'000		5'000		11'000	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	34'000		30'000		33'700	
3900.71	Verr. Wasser	621		2'000		769	
7810	Tierkörperbeseitigung	1'884	923	7'000	100	11'533	
	<i>Nettoergebnis</i>		961		6'900		11'533
3520.00	Beitrag an das kant. Veterinäramt	1'884		7'000		11'533	
4520.00	Beitrag vom kant. Veterinäramt		923		100		
7890	Umweltschutz	8'832	8'832	10'000	10'000	9'156	9'156
	<i>Nettoergebnis</i>						
3190.01	Widerstand gegen atomares Endlager Südrande	8'832		10'000		9'156	
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		8'832		10'000		9'156
79	Raumordnung/Planung	192'069	48'966	279'600	134'400	333'762	100'537
	<i>Nettoergebnis</i>		143'103		145'200		233'225
7900	Raumplanung	182'683	39'880	259'800	125'000	324'525	91'600
	<i>Nettoergebnis</i>		142'803		134'800		232'925
3100.00	Büromaterial & Drucksachen					270	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

7400 Bestattungswesen, Friedhof

4340.01 Mehr Bestattungen auswärtiger Personen.

4340.02 Weniger Bestattungen mit Grabunterhaltsgebühren (Reihen-, Urnen, Familien-, Gemeinschaftsgräber).

7800 Öffentliche Toiletten

3140.01 Sanierung WC Gemeindehaus verschoben, nur die dringenden Arbeiten wurden ausgeführt.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	3170.01			300			
*	3180.00		38'104	120'000		175'708	
	3190.00		701	700		1'400	
	3660.02		579	500		547	
	3900.07		130'000	125'000		130'000	
	3900.91		13'300	13'300		16'600	
*	4390.00				25'000		41'600
*	4800.09				100'000		50'000
	7920	Verein Agglomeration Schaffhausen	5'706	5'706	5'700	5'700	5'657
		<i>Nettoergebnis</i>					
	3640.01	Mitgliederbeitrag	5'706		5'700		5'657
	4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		5'706		5'700	5'657
	7930	Metropolitanraum Zürich	3'380	3'380	3'700	3'700	3'280
		<i>Nettoergebnis</i>					
	3180.03	Projektierungen	1'700		2'000		1'600
	3640.01	Mitgliederbeitrag	1'680		1'700		1'680
	4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		3'380		3'700	3'280
	7940	Regionaler Naturpark	300		10'400		300
		<i>Nettoergebnis</i>		300		10'400	300
*	3640.01	Mitgliederbeitrag	300		10'400		300

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

7900 Raumplanung

- 3180.00 Weniger Aufwand für Grossprojekte und entsprechend geringere Einnahmen respektive Entnahmen.
- 4390.00 Weniger Aufwand für Grossprojekte und entsprechend geringere Einnahmen respektive Entnahmen.
- 4800.09 Weniger Aufwand für Grossprojekte und entsprechend geringere Einnahmen respektive Entnahmen.

7940 Regionaler Naturpark

- 3640.01 Budgetiert war ein Beitritt, effektiv geleistet wurde ein Sympathiebeitrag im Sinne eines Passivmitgliederbeitrags.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'023'053	7'196'168	5'485'950	6'140'300	5'814'603	6'952'248
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'173'115</i>		<i>654'350</i>		<i>1'137'645</i>	
80	Allgemeine Landwirtschaft			1'000			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'000</i>		
8011	Güter			1'000			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'000</i>		
3180.09	Grundbuch- & Vermessungskosten			1'000			
81	Forstwirtschaft	427'416	280'747	379'300	236'300	366'045	271'580
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>146'669</i>		<i>143'000</i>		<i>94'465</i>
8100	Forstverwaltung	271'214	209'733	250'000	158'400	244'641	172'106
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'481</i>		<i>91'600</i>		<i>72'535</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	94'331		95'700		87'103	
3030.00	Sozialleistungen	5'692		7'700		6'803	
3040.00	Pensionskasse	12'724		14'200		12'741	
3050.00	UVG / NBU / KTG	6'159		8'700		7'898	
3060.00	Dienstkleider	428		4'000		3'498	
3060.10	Verpflegungsentschädigung	2'250		2'300		2'250	
3110.01	Ansch. Masch., Fahrz.	1'360		4'000		3'782	
3130.04	Treibstoffe	2'054		2'500		2'177	
3150.01	Unterhalt der Fahrzeuge	6'175		4'000		10'351	
* 3150.02	Beförderung	101'341		67'000		67'292	
3160.00	Miete Forstmaschinen	14'275		14'000		9'998	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	1'608		4'500		1'000	
3180.01	Telefon	159		200		158	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	3'458		3'500		3'455	
3180.05	Porti	4		100		4	
3180.06	Abfallentsorgung	29					
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'759		5'800		2'623	
3520.00	Verwaltungskostenanteil Stadt Schaffhausen	2'656		1'800		2'137	
3650.00	Gemeindebeiträge; Verschiedene	653		400		1'473	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	8'500		4'000		13'500	
3900.83	Waldungen; Verr. Abschr.	4'100		4'100		4'500	
3900.92	Mob. Masch. Fahrz. Volkswirtschaft; Verr. Abschr.	1'500		1'500		1'900	
4340.00	Vermietung von Maschinen und Geräten		2'632		2'400		3'256
* 4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		63'326		70'000		78'284
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		20'370				
4520.00	Stadt Schaffhausen; Anteil an Forstraktor		3'004		2'000		4'167
4900.81	Verr. Forstverwaltung		120'400		84'000		86'400
8120	Holzernte und Nebennutzungen	99'395	52'905	71'000	63'000	89'771	82'070
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'490</i>		<i>8'000</i>		<i>7'702</i>
3130.00	Verbrauchsmaterial	1'762		2'000		718	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	9'233		14'000		20'854	
3900.81	Verr. Forstverwaltung	88'400		55'000		68'200	
4350.00	Erlös aus Nebennutzungen		720		1'000		1'324
* 4350.03	Erlös Stammholz inkl. Stangen		31'322		40'000		35'567
* 4350.04	Erlös Industrieholz		5'215		8'000		26'069
* 4350.05	Erlös Brennholz		1'188		10'000		10'686
* 4350.07	Erlös Holz für Schnitzel		14'460		4'000		8'424
8130	Bestandserziehung	21'200	7'047	16'100	5'900	6'240	6'304
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'153</i>		<i>10'200</i>		<i>65</i>
3130.00	Verbrauchsmaterial			1'000		140	
3190.00	Verschiedene Ausgaben			100			
3900.81	Verr. Forstverwaltung	21'200		15'000		6'100	
4600.03	Jungwaldpflege; Bundesbeiträge		4'160		3'500		3'400
4610.03	Jungwaldpflege; Kantonsbeiträge		2'887		2'400		2'904

8100 Forstverwaltung

3150.02 Unfallbedingter Ausfall des Neuhauser Försters; zusätzlich wurde der Rechnungszeitraum geändert.
(früher 1.12. - 30.11., neu 1.1. - 31.12., daher umfasst die Rechnung 2017 13 Monate)

4340.03 Weniger Fremdaufträge eingegangen.

8120 Holzernte und Nebennutzungen

4350.03 Alle Positionen 8100.4350.03-07: Grundsätzlich ist es schwer, im Wald vorauszusagen, welche Art von Holz
4350.04 anfällt. Daher sind diese Positionen 03 -07 gesamthaft zu betrachten. Je nach Qualität des Holzes und den
4350.05 Marktpreisen des anfallenden Holzes schwanken die Einnahmen erheblich.
4350.07

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140	Unterhalt der Waldwege	5'075		17'500		3'416	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'075		17'500		3'416
3130.00	Verbrauchsmaterial	1'944		5'000			
* 3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	231		10'000		516	
3900.81	Verr. Forstverwaltung	2'900		2'500		2'900	
8150	Waldschäden	500		1'000		600	
	<i>Nettoergebnis</i>		500		1'000		600
3900.81	Verr. Forstverwaltung	500		1'000		600	
8170	Waldhütte Collinetta	30'032	11'062	23'700	9'000	21'378	11'100
	<i>Nettoergebnis</i>		18'970		14'700		10'278
3120.00	Energie	1'584		1'800		1'800	
** 3140.00	Unterhalt der Waldhütte	12'330		10'000		1'458	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	469		100		370	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	200		300		300	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	3'150		3'500		3'150	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	11'800		7'500		14'000	
3900.81	Verr. Forstverwaltung	500		500		300	
4340.00	Miete Waldhütte		9'264		9'000		11'100
4390.00	Verschiedene Einnahmen		1'798				
82	Jagd	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100
	<i>Nettoergebnis</i>						
8200	Jagd	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100
	<i>Nettoergebnis</i>						
3190.00	Verschiedene Ausgaben	492		100		202	
3900.08	Verr. Jagd; Anteil Naturschutz	5'608		6'000		5'898	
4100.00	Jagdpachterlös		6'100		6'100		6'100
83	Tourismus	64'984	30'000	63'200	30'000	54'944	20'000
	<i>Nettoergebnis</i>		34'984		33'200		34'944
8300	Tourismus	64'984	30'000	63'200	30'000	54'944	20'000
	<i>Nettoergebnis</i>		34'984		33'200		34'944
3110.00	Anschaffungen Fahnen	7'975		10'000		280	
3140.00	Unterhalt, Signalisation der Fuss- u. Radwege	3'053		1'000		2'244	
* 3190.00	Verschiedene Ausgaben	5'832				6'982	
3650.00	Gemeindebeiträge an Verkehrsvereine u. Verke	41'664		40'000		41'278	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	1'260		6'300		1'260	
3900.13	Verr. Verwaltungspolizei; Ant. T., Ind.			1'900			
3900.14	Verr. Strassenbeleuchtung; Ant. Tourism.	2'800		2'500		1'000	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	2'400		1'500		1'900	
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		30'000		30'000		20'000
84	Industrie, Gewerbe, Handel	111'043		164'550		163'302	23'150
	<i>Nettoergebnis</i>		111'043		164'550		140'152
8400	Industrie, Gewerbe und Handel	111'043		164'550		163'302	23'150
	<i>Nettoergebnis</i>		111'043		164'550		140'152
3140.01	Weihnachtsbeleuchtung Gemeindehaus			2'000			
3140.02	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	1'742		1'000			
3140.03	Unterhalt Gemeinde-Stele	1'021		400			
3180.05	DVD Portrait Gemeinde			200		3'100	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	8'338		5'000		26'202	
3650.00	Gemeindebeiträge an Ortsmarketing	57'900		57'900		57'900	
3650.02	Gemeindebeiträge für "Neuhauser Woche"	28'662		78'800		59'400	
3900.13	Verr. Verwaltungspolizei; Ant. T., Ind.	180		1'450		1'600	
3900.61	Verr. Strassenbel.; Anteil Gewerbe	1'900		1'100		2'400	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	4'600		10'000		4'400	
3900.91	Mob. Ortszentrum (Stele). Verr. Abschr.			6'700			

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

8140 Unterhalt der Waldwege

3180.00 Waldwegsanierung im Zusammenhang mit dem Neubau der Reservoirs verschoben.

8300 Tourismus

3190.00 Kosten für Werbung SH Total, wurde vergessen zu budgetieren

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.92	Mob. Ortszentrum (Stele). Verr. Abschreibung		6'700			8'300	
4390.00	Verschiedene Einnahmen						150
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung						23'000
86	Energie	5'413'511	6'879'321	4'871'800	5'867'900	5'224'212	6'631'418
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'465'810</i>		<i>996'100</i>		<i>1'407'206</i>	
8620	Gasversorgung/Gaswerke	5'373'638	6'867'466	4'841'400	5'847'900	5'152'703	6'589'512
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'493'828</i>		<i>1'006'500</i>		<i>1'436'809</i>	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen		22'127		22'000		16'341
3120.00	Gaseinkauf		3'683'727		3'020'000		3'473'500
3130.00	Verbrauchsmaterial		160'704		178'000		136'008
3150.23	Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen		23'899		67'700		56'507
3160.00	Mieten Liegenschaften		39'109		34'000		38'066
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen		2'504		4'900		4'536
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter		878'832		931'000		862'877
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen		17'132		14'200		14'889
3190.00	Verschiedene Ausgaben		56'014		75'200		70'111
3190.02	Debitorenverluste		10'110		8'000		10'858
3190.03	Umsatzkorrektur Eigenlieferung				271'400		
3190.04	Abnahme angefangene Arbeiten		900				10'000
3210.00	Kurzfristige Schuldzinsen		15'832		15'000		16'657
3900.28	Tiefbauten Volkswirtschaft; Verr. Abschr.		462'748		200'000		442'353
4210.00	Verzinsung der Kontokorrentguth. (ohne Banker)				2'097		500
4340.00	Ertrag aus Energiegeschäft				6'216'736		5'002'000
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte				259'454		329'000
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen				128'578		185'000
4390.00	Verschiedene Einnahmen				11'051		6'881
4900.73	Verr. Zinsanteil Darlehen Gas-/Wasserwerk						60'000
4900.82	Verrechnung Gas				249'550		271'400
8690	Energiestadt	39'873	11'855	30'400	20'000	71'509	41'906
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'018</i>		<i>10'400</i>		<i>29'603</i>
* 3120.00	Mehrkosten Elektrizität (ökol. Mehrwert)		19'711				19'224
3180.03	Projektierungen				200		
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse				200		11'580
3190.00	Verschiedene Ausgaben		5'707		7'000		
3650.01	Gemeindebeiträge an Vereinigungen & Institutio		2'600		3'000		2'600
* 3650.02	Förderbeiträge		11'855		20'000		38'105
4390.00	Verschiedene Einnahmen						3'801
* 4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung					20'000	38'105

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

8690 Energiestadt

3120.00 Ökologischer Mehrwert wird seit Abschluss 2016 auf diesem Konto verbucht, deshalb im Budget 2017 noch nicht berücksichtigt.

3650.02 Weniger Gesuche als erwartet.
Weniger Anträge als budgetiert und entsprechend tiefere Entnahmen.

4800.09 Weniger Anträge als budgetiert und entsprechend tiefere Entnahmen.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	10'008'150	42'792'228	9'935'280	40'846'050	7'849'224	39'104'816
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>32'784'078</i>		<i>30'910'770</i>		<i>31'255'592</i>	
90	Steuern	704'143	35'203'810	490'000	31'810'000	454'494	35'972'964
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>34'499'667</i>		<i>31'320'000</i>		<i>35'518'470</i>	
9000	Gemeindesteuern	688'494	35'137'413	475'000	31'750'000	435'921	35'910'244
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>34'448'919</i>		<i>31'275'000</i>		<i>35'474'322</i>	
3190.02	Pauschale Steueranrechnung Vorjahre	149'166		180'000		94'559	
3290.00	Vergütungszinsen	37'575		45'000		45'401	
* 3300.00	Abschreibungen erlassene und uneinbringliche	501'753		250'000		295'961	
4000.00	Gmdsteuern Ertrag lfd. Jahr - natürliche Person		20'147'342		20'500'000		19'330'192
* 4000.01	Gmdsteuern Ertrag lfd. Jahr - juristische Person		10'434'704		7'500'000		12'533'934
4000.10	Quellensteuern		3'071'383		2'800'000		3'129'794
4000.20	Nachsteuern & Strafsteuern		145'042		150'000		37'778
* 4030.00	Grundstückgewinnsteuern		1'188'441		650'000		734'093
4210.00	Verzugszinsen		150'502		150'000		144'452
9050	Hundesteuern	15'649	66'398	15'000	60'000	18'573	62'721
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>50'748</i>		<i>45'000</i>		<i>44'148</i>	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen			800		555	
3130.00	Verbrauchsmaterial	3'124		2'500		5'912	
3130.01	Hundemarken			700		675	
3180.05	Porti					285	
3610.00	Beiträge an Kanton für Tierheime	12'525		11'000		11'145	
4060.00	Hundesteuern		66'398		60'000		62'721
92	Finanzausgleich	284'424		304'950		285'216	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>284'424</i>		<i>304'950</i>		<i>285'216</i>
9200	Finanzausgleich	284'424		304'950		285'216	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>284'424</i>		<i>304'950</i>		<i>285'216</i>
* 3410.00	Zahlungen an den Finanzausgleich	284'424		304'950		285'216	
93	Einnahmeanteile		498'266		497'000	400'000	504'213
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>498'266</i>		<i>497'000</i>		<i>104'213</i>	
9320	Einnahmeanteile		498'266		497'000	400'000	504'213
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>498'266</i>		<i>497'000</i>		<i>104'213</i>	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen					400'000	
* 4350.00	Abgeltung Produktionsanteil RKN 4 %		23'651		12'000		13'388
4410.01	Anteil an Benzin- & Motorfahrz.steuern		454'474		467'000		473'691
4410.02	Anteil an Spielautomatengebühren		1'722		1'000		1'000
4490.00	Anteil Ertrag aus CO2-Einnahmen		18'419		17'000		16'133
94	Kapitaldienst	3'947'861	2'046'625	3'650'600	3'049'320	1'603'597	950'864
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'901'236</i>		<i>601'280</i>		<i>652'733</i>
9400	Kapitaldienst	1'072'890	338'160	1'139'200	302'800	1'267'500	356'207
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>734'730</i>		<i>836'400</i>		<i>911'293</i>
3210.00	Verzinsung der Kontokorrentschulden	42					
* 3220.00	Verzinsung der Anleihen und Darlehen	919'557		1'000'000		1'120'211	
3230.00	Verzinsung Spezialfinanzierungen, Stiftungen u	153'292		139'200		144'864	
3300.00	Währungsberichtigung (Kursverlust)					2'425	
4200.00	Zinsen auf Kontokorrentguthaben		393				173
4220.00	Anlagen des Finanzvermögens		5'540		3'500		3'911
4290.00	Währungsberichtigung (Kursgewinne)		18'648				
4900.15	Verrechnung Zinsanteil GAN		21'066		20'700		20'258
4900.17	Verrechnung Zinsanteil Kanalisation		104'160		110'300		114'323
4900.19	Verrechnung Zinsanteil ARA Röti		30'071		21'500		34'512
4900.48	Verr. Zinsanteil Heime		33'555		65'000		86'109
4900.72	Verr. Zinsanteil Darlehen Werke		105'000		57'000		76'792
4900.75	Verr. Zinsanteil Invest. Friedhof		19'726		24'800		20'130

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

9000 Gemeindesteuern

3300.00 Bereinigung einiger grösserer Positionen.

4000.01 Ausserordentliche Mehreinnahmen verursacht durch einige wenige Unternehmen.

4030.00 Mehr Transaktionen als erwartet.

9200 Finanzausgleich

3410.00 Insgesamt besseres Ergebnis aller Schaffhauser Gemeinden, darum auch tiefere Zahlung als budgetiert.

9320 Einnahmeanteile

4350.00 Wieder etwas höhere Strompreise, entsprechend auch höhere Abgeltung.

9400 Kapitaldienst

3220.00 Tieferes Zinsniveau der neuen Darlehen.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9420	Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	142'450	375'944	111'400	346'520	121'078	379'639
	Nettoergebnis	233'494		235'120		258'560	
3120.00	Energie	4'855		3'000		3'219	
3140.00	Neubau, Ausbau und Erweiterungen					80	
3140.01	Baulicher Unterhalt	51'054		51'000		39'278	
3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen			400			
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	1'387		900		1'114	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	4'050		4'000		3'861	
3180.03	Projektierungen					12'000	
3180.05	Porti	239		200		97	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	1'403		1'400		1'403	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	459		1'000		2'697	
3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	5'000		5'000		5'000	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	24'255		22'500		24'255	
3900.33	Verr. Gärtnerei	11'100					
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	5'800		6'500		8'100	
3900.71	Verr. Wasser	4'209		5'500		4'934	
3900.82	Verr. Gas	8'638		10'000		9'898	
3900.94	Verr. Abschr. Finanzvermögen	20'000				5'142	
*	4230.00	Mietzinsen	80'630		66'120		82'520
	4230.02	Autoparkplätze	24'485		28'000		28'705
*	4230.03	Garagen	62'077		68'000		63'486
*	4230.10	Pachtzinsen	203'897		175'500		187'456
	4360.02	Heizkostenanteil	2'549		3'400		7'898
	4390.00	Verschiedene Einnahmen	2'306		5'500		9'573
9421	Buchgewinne/-verluste Anlagen Finanzvermögen	1'332'522	1'332'522	2'400'000	2'400'000	215'019	215'019
	Nettoergebnis						
*	3800.00	Einlage in Rückstellungen und andere Spezialfir	1'332'522		2'400'000		215'019
*	4240.00	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögen		1'332'522	2'400'000		215'019
9450	Finanzpolitische Reserve	1'400'000					
	Nettoergebnis		1'400'000				
*	3800.00	Einlage finanzpolitische Reserve	1'400'000				
99	Abschreibungen & Sachbeschädigung	5'071'721	5'043'526	5'489'730	5'489'730	5'105'917	1'676'775
	Nettoergebnis		28'195				3'429'142
9900	Abschreibungen	5'040'650	5'012'455	5'471'030	5'471'030	5'086'880	5'077'740
	Nettoergebnis		28'195				9'140
3190.09	Debitorenverluste (Diverse)	28'195				9'140	
3300.00	Abschr. Finanzvermögen	20'000				5'142	
3310.12	Tiefbauten Bildung; ordentl. Abschr. Verwaltung	37'500		46'100		29'100	
3310.13	Tiefbauten Kult. & Freiz.; ordentl. Abschr. Verwa	113'900		138'800		113'000	
3310.16	Tiefbauten Verkehr; ordentl. Abschr. Verwaltung	584'600		711'030		587'800	
3310.17	Tiefbauten Umwelt & Raumplanung; ordentl. Ab	978'307		1'332'000		1'009'545	
3310.18	Tiefbauten Volkswirtsch.; ordentl. Abschr. Verwa	462'748		200'000		442'353	
3310.30	Hochbauten Allg. Verw.; ordentl. Abschr. Verwa	151'600		224'300		72'300	
3310.31	Hochbauten Sicherheit; ordentl. Abschr. Verwalt	12'400		13'800		10'900	
3310.32	Hochbauten Bildung; ordentl. Abschr. Verwaltun	722'300		916'900		760'900	
3310.33	Hochbauten Kult. & Freiz.; ordentl. Abschr. Verv	86'700		88'900		96'300	
3310.35	Hochbauten Soz. Wohlfahrt; ordentl. Abschr. Ve	1'026'800		374'900		1'022'400	
3310.36	Hochbauten Verkehr; ordentl. Abschr. Verwaltun	121'200		201'200		134'600	
3310.37	Hochbauten Umwelt & Raumplanung; ordentl. A	156'600		135'400		105'400	
3310.50	Waldungen; ordentl. Abschr. Verwaltungsverm.	4'100		4'100		4'500	
3310.60	Mob., Masch. Fahrz.; Allg. Verw.; ordentl. Abschr			30'000			
3310.61	Mob., Masch. Fahrz.; Sicherheit; ordentl. Abschr	25'600		24'800		32'000	
3310.62	Mob., Masch. Fahrz.; Bildung; ordentl. Abschrei	317'100		323'000		363'000	
3310.63	Mob., Masch. Fahrz.; Kultur & Freizeit; ordentl. A	9'600		9'600		12'000	
3310.65	Mob., Masch. Fahrz.; Soz. Wohlf.; ordentl. Abschr	30'000		52'100		168'000	
3310.66	Mob., Masch. Fahrz.; Verkehr; ordentl. Abschr. V	105'400		99'500		75'300	
3310.67	Mob., Masch. Fahrz.; Umw. & Raumpl.; ordentl.	44'500		43'100		31'300	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

9420 Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen

4230.00 Kindergarten Schöneegg ist wieder in Betrieb.

4230.03 Aufgrund des Verkaufs GB Bachtelstrasse weniger Einnahmen.

4230.10 a.o. Einnahme aus Konkursfall Wickli.

9421 Buchgewinne/-verluste Anlagen Finanzvermögen

3800.00 Einlage der Buchgewinne in den Gemeindeentwicklungsfonds.

4240.00 Buchgewinne aus GB-Verkäufen und Baurechten:
Rundbuck, Chlaffental, Gasometer, Bad. Bahnhofstrasse.

9450 Finanzpolitische Reserve

3800.00 Erstmalig zur Bildung einer Schwankungsreserve für Unternehmenssteuererträge
siehe dazu Antrag an den Einwohnerrat.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3310.68	Mob., Masch. Fahrz.; Volkswirtschaft; ordentl. A	1'500		1'500		1'900	
3320.35	Hochbauten Soz. Wohlfahrt; zusätzl. Abschr.			500'000			
4900.22	Tiefbauten Bildung; Verr. Abschr.		37'500		46'100		29'100
4900.23	Tiefbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.		113'900		138'800		113'000
4900.26	Tiefbauten Verkehr; Verr. Abschr.		584'600		711'030		587'800
4900.27	Tiefbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.		978'307		1'332'000		1'009'545
4900.28	Tiefbauten Volkswirtschaft; Verr. Abschr.		462'748		200'000		442'353
4900.35	Hochbauten Allg. Verw.; Verr. Abschr.		151'600		224'300		72'300
4900.36	Hochbauten Sicherheit; Verr. Abschr.		12'400		13'800		10'900
4900.37	Hochbauten Bildung; Verr. Abschr.		722'300		916'900		760'900
4900.38	Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.		86'700		88'900		96'300
4900.39	Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschreib.	1'026'800		874'900		1'105'200	
4900.40	Hochbauten Verkehr; Verr. Abschr.		121'200		201'200		134'600
4900.41	Hochbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.		156'600		135'400		105'400
4900.83	Waldungen; Verr. Abschr.		4'100		4'100		4'500
4900.85	Mob. Masch. Fahrz. Allg. Verw.; Verr. Abschr.				30'000		
4900.86	Mob. Masch. Fahrz. Sicherheit; Verr. Abschr.		25'600		24'800		32'000
4900.87	Mob. Masch. Fahrz. Bildung; Verr. Abschr.		317'100		323'000		363'000
4900.88	Mob. Masch. Fahrz. Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.		9'600		9'600		12'000
4900.89	Mob. Masch. Fahrz. Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschr.		30'000		52'100		85'200
4900.90	Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verr. Abschr.		105'400		99'500		75'300
4900.91	Mob. Masch. Fahrz. Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.		37'800		43'100		23'000
4900.92	Mob. Masch. Fahrz. Volkswirtschaft; Verr. Abschr.		8'200		1'500		10'200
4900.94	Verr. Abschr. Finanzvermögen		20'000				5'142
9950	Sachbeschädigung	31'071	31'071	18'700	18'700	19'037	19'037
	<i>Nettoergebnis</i>						
3130.00	Verbrauchsmaterial zur Beseitigung von Sachsch	4'012		4'200		4'444	
* 3140.01	Leistungen Dritter zur Beseitigung von Sachbes	23'559		12'000		11'993	
3900.33	Verr. Gärtnerei	100				200	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	3'400		2'500		2'400	
* 4390.00	Verschiedene Einnahmen		17'920		12'000		14'157
4390.01	Entnahme aus Eigenversicherung		13'151		6'700		4'880
9999	Abschluss						-3'420'002
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>3'420'002</i>
9000.00	Ertragsüberschuss						-3'420'002
Gesamtergebnis		762'938			87'200		
		83'395'189	83'395'189	83'587'370	83'587'370	80'538'660	80'538'660

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

9950 Sachbeschädigung

3140.01 Deutlich mehr Sachbeschädigungen als erwartet und budgetiert.

4390.00 Es konnten mehr Schadensverursacher zu Schadenersatz verpflichtet werden.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	82'632'250		83'587'370		80'538'660	
30	Personalaufwand	29'153'798		28'990'840		29'032'720	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	687'954		679'400		721'280	
301	Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'603'977		16'614'600		16'561'877	
302	Lehrkräfte	6'515'262		6'303'000		6'378'470	
303	Sozialversicherungsbeiträge	1'777'240		1'810'800		1'790'046	
304	Personalversicherungsbeiträge	2'607'258		2'629'900		2'619'773	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	267'314		184'660		276'082	
306	Dienstkleider, Wohnungs- & Verpflegungszulage	87'848		85'000		86'392	
307	Rentenleistungen	357'679		362'400		359'441	
308	Entschädigungen für Temporäre Arbeitskräfte	17'374		45'000		26'077	
309	Übriger Personalaufwand	231'892		276'080		213'282	
31	Sachaufwand	16'231'402		18'709'570		17'329'647	
310	Büro- & Schulmaterialeien, Drucksachen	528'486		550'500		549'846	
311	Anschaffungen Mob, Masch, Fz, Wkz	569'139		627'900		658'148	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'155'226		3'469'600		3'980'297	
313	Verbrauchsmaterialien	1'698'356		2'189'900		1'671'794	
314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	1'411'526		1'311'500		1'478'519	
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	798'009		770'700		734'679	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	400'058		365'350		379'864	
317	Spesenentschädigungen	206'564		224'350		185'588	
318	Dienstleistungen & Honorare Dritter	5'845'368		8'165'170		7'108'006	
319	Übriger Sachaufwand	618'670		1'034'600		582'905	
32	Passivzinsen	1'132'475		1'232'200		1'370'548	
321	Kurzfristige Schulden	19'368		48'000		57'626	
322	Mittel- & langfristige Schulden	919'557		1'000'000		1'120'211	
323	Sonderrechnungen	155'446		139'200		146'224	
329	Übrige Passivzinsen	38'104		45'000		46'487	
33	Abschreibungen	5'531'679		5'729'030		5'394'821	
330	Finanzvermögen	539'224		258'000		322'223	
331	Verwaltungsvermögen ord. Abschreibungen	4'992'455		4'971'030		5'072'598	
332	Verwaltungsvermögen zusätzl. Abschreibungen			500'000			
34	Anteile & Beiträge ohne Zweckbindung	425'586		472'950		424'812	
340	Einnahmenanteile an andere Gemeinden	141'162		168'000		139'596	
341	Ausgaben ohne Zweckbindung an Kanton	284'424		304'950		285'216	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'970'452		3'204'250		3'199'322	
351	Kanton	1'002'841		1'009'350		963'420	
352	Gemeinden und Gemeindeverbände	2'967'611		2'194'900		2'235'902	
36	Eigene Beiträge	10'921'392		10'231'250		10'888'664	
360	Bund	14'568		31'000		32'947	
361	Kanton	3'295'756		3'336'100		3'385'054	
362	Gemeinden	2'939		3'600		2'954	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	7'686		17'800		7'637	
365	Private Institutionen	849'894		939'850		967'988	
366	Private Haushalte	6'740'551		5'892'900		6'483'084	
367	Ausland	10'000		10'000		9'000	
37	Durchlaufenden Beiträge	2'930		2'500		2'495	
371	Kanton	2'930		2'500		2'495	
38	Einlagen	4'188'542		3'001'000		1'237'260	
380	Spezialfinanzierungen	4'188'542		3'001'000		1'237'260	
39	Interne Verrechnungen	11'073'995		12'013'780		11'658'370	
390	Verrechneter Sachaufwand	11'073'995		12'013'780		11'658'370	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Ertrag		83'395'189		83'500'170		83'958'662
40 Steuern		35'053'308		31'660'000		35'828'513
400 Einkommens- & Vermögenssteuern		33'798'470		30'950'000		35'031'699
403 Vermögensgewinnsteuern		1'188'441		650'000		734'093
406 Besitz- & Aufwandsteuern		66'398		60'000		62'721
41 Regalien und Konzessionen		46'483		41'500		40'899
410 Konzessionsgebühren		46'483		41'500		40'899
42 Vermögenserträge		2'520'387		3'441'120		1'348'737
420 Bankkontokorrente		393				173
421 Guthaben		152'599		151'500		159'494
422 Anlagen des Finanzvermögens (ohne Liegensch		5'540		3'500		3'911
423 Liegenschaftsertrag Finanzvermögen		383'457		348'620		374'319
424 Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen		1'332'522		2'400'000		215'019
427 Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermöge		627'227		537'500		595'823
429 Übrige Vermögenserträge		18'648				
43 Entgelte		28'845'574		31'506'700		29'670'269
430 Ersatzabgaben		512'681		550'000		532'086
431 Gebühren für Amtshandlungen		477'033		619'800		537'188
432 Heimtaxen, Kostgelder		10'517'116		10'595'000		10'738'730
433 Schulgelder		114'880		87'000		68'685
434 Andere Benützungsgebühren und Dienstleistun		14'021'311		12'921'300		13'521'539
435 Verkaufserlöse		439'883		469'600		464'202
436 Rückerstattungen		1'882'641		2'007'200		2'013'814
437 Bussen		146'756		169'800		185'062
438 Eigenleistungen für Investitionen		448'653		3'090'000		1'349'387
439 Übrige Entgelte		284'620		997'000		259'576
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		474'615		485'000		490'824
441 Anteile an Kantonseinnahmen		456'196		468'000		474'691
449 Andere		18'419		17'000		16'133
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		2'414'285		1'364'180		1'865'814
451 Kanton		1'097'290		481'900		567'558
452 Gemeinden & Gemeindeverbände		1'316'994		882'280		1'298'256
46 Beiträge für eigene Rechnung		2'253'466		2'201'390		2'248'891
460 Bund		4'160		3'500		3'400
461 Kanton		2'198'239		2'215'890		2'254'325
469 Übrige		51'067		-18'000		-8'834
47 Durchlaufende Beiträge		2'930		2'000		2'495
471 Kanton		2'930		2'000		2'495
48 Entnahmen		710'146		784'500		803'849
480 Spezialfinanzierungen		710'146		784'500		803'849
49 Interne Verrechnungen		11'073'995		12'013'780		11'658'370
490 Verrechneter Sachaufwand		11'073'995		12'013'780		11'658'370
9 Abschlusskonten						-3'420'002
90 Abschluss Erfolgsrechnung						-3'420'002
900 Ertrags- und Aufwandüberschuss						-3'420'002
	82'632'250	83'395'189	83'587'370	83'500'170	80'538'660	80'538'660
Gesamtergebnis	762'938			87'200		
	83'395'189	83'395'189	83'587'370	83'587'370	80'538'660	80'538'660

Funktionale Gliederung

(alle Zahlen in CHF)

Konto	Bezeichnung	Nachtragskredite	Betrag	GR-Protokoll Datum	Nr.
Laufende Rechnung					
ALLGEMEINE VERWALTUNG					
0900.3140.01	Baureferat	Gemeindehaus: Umbau Büroräumlichkeiten	6'800.00	27.06.17	27
0205.3110.23	Polizeireferat	Software Nachtparkgebühren	6'000.00	11.07.17	29
0280.3010.04	Präsidialreferat	Einmalprämie Personal für 2016/17	70'000.00	05.09.17	37
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT					
1041.3010.30	Sozialreferat	BBS: Personelle Überbrückung	10'000.00	19.12.17	53
BILDUNG					
2195.3110.03	Baureferat	Telefonumstellung auf All-IP	14'000.00	14.03.17	10
2000.3140.01	Baureferat	KIGA Charlottenfels: Baulicher Unterhalt	22'500.00	13.06.17	25
2195.3140.01	Baureferat	Schulhaus ROS: Sanierung Musikzimmer	4'000.00	04.07.17	28
2195.3110.03	Baureferat	Schulhaus GW: Ersatz Geräte	8'750.00	25.07.17	30
2190.3110.23	Finanzreferat	Schule IT: Umstellung auf Windows 10	15'000.00	14.11.17	48
KULTUR UND FREIZEIT					
3090.3650.01	Kulturreferat	Anna Göldi - Das Musical	12'500.00	06.06.17	24
3100.3650.01	Baureferat	Denkmalpflegebeitrag Gbe Bahnhofstrasse	17'959.35	09.01.18	01
3100.3650.01	Baureferat	Denkmalpflegebeitrag Gbe Rosenbergstrasse	2'662.70	09.01.18	01
GESUNDHEIT					
4402.3150.01	Baureferat	Spitex: Ersatz Auto (Mitsubishi i-MiEV, Zusatzkosten)	9'550.00	21.02.17	07
4402.3150.01	Baureferat	Spitex: Ersatz Auto (Mitsubishi i-MiEV)	19'200.00	05.09.17	37
SOZIALE WOHLFAHRT					
5700.3180.00	Heimreferat	Machbarkeitsstudie AH Schindlergut	65'000.00	06.12.16	55
VERKEHR					
6209.3110.01	Baureferat	Anschaffung Piaggio Porter	21'900.00	14.02.17	06
6209.3150.01	Baureferat	Kehrichtfahrzeug: Ersatz Zylinder	8'500.00	14.02.17	06
6201.3140.00	Baureferat	Parkplätze Badi (Signalisationen)	1'500.00	21.03.17	11
6201.3140.01	Baureferat	Parkplätze Badi (Markierungen)	2'200.00	21.03.17	11
6201.3150.02	Baureferat	Parkplätze Badi (Parkingmeter)	9'000.00	21.03.17	11
6209.3140.02	Baureferat	Notreparatur Brunnenwiesenstrasse	25'892.00	19.12.17	53
VOLKSWIRTSCHAFT					
8170.3140.00	Baureferat	Colinetta Hütte: Bodenbeläge	1'800.00	18.04.17	16
Total Nachtragskredite Laufende Rechnung Netto			354'714.05		

Funktionale Gliederung		Bilanz 31.12.2017	Bilanz 31.12.2016	Zu-/Abnahme
1	Aktiven	101'149'050	85'325'711	15'823'339
10	Finanzvermögen	61'411'453	46'365'085	15'046'368
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	36'162'207	21'081'760	15'080'446
1000	Kasse	78'271	102'613	-24'342
1001	Postcheck	7'849'279	4'649'657	3'199'622
1002	Banken	28'234'658	16'329'491	11'905'167
101	Guthaben	16'974'405	16'593'083	381'322
1010	Vorschüsse	1'050	2'250	-1'200
1011	Kontokorrente	411'244	184'556	226'687
1012	Steuerguthaben	9'582'560	9'497'308	85'252
1015	Forderungen aus L+L	6'755'687	6'871'504	-115'818
1019	Übrige	223'865	37'464	186'401
102	Anlagen	4'055'168	3'984'877	70'291
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	25'000	25'000	
1021	Aktien und Anteilscheine	123'010	123'010	
1022	Grundstücke	1'014'983	1'067'498	-52'515
1023	Liegenschaften	2'728'108	2'610'008	118'100
1025	Vorräte	164'067	159'361	4'706
103	Aktive Rechnungsabgrenzung	4'219'674	4'705'366	-485'692
1030	Aktive Rechnungsabgrenzung	4'219'674	4'705'366	-485'692
11	Verwaltungsvermögen	39'737'597	38'960'626	776'971
114	Sachgüter	39'611'597	38'803'626	807'971
1140	Grundstücke	3	3	
1141	Tiefbauten	22'744'764	23'008'041	-263'277
1143	Hochbauten	14'632'128	13'492'556	1'139'572
1145	Waldungen	36'800	40'900	-4'100
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'197'901	2'262'125	-64'224
115	Darlehen und Beteiligungen	6'000	7'000	-1'000
1155	Private Institutionen	6'000	7'000	-1'000
116	Investitionsbeiträge	120'000	150'000	-30'000
1165	Private Institutionen	120'000	150'000	-30'000

Funktionale Gliederung		Bilanz 31.12.2017	Bilanz 31.12.2016	Zu-/Abnahme
2	Passiven	-101'149'050	-85'325'711	-15'823'339
20	Fremdkapital	-84'959'703	-73'606'008	-11'353'695
200	Laufende Verpflichtungen	-15'337'432	-13'788'079	-1'549'353
2000	Verbindlichkeiten L+L	-12'166'207	-12'790'120	623'913
2001	Depotgelder	-677'439	-588'424	-89'015
2006	Kontokorrente	-2'141'108		-2'141'108
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-352'679	-409'535	56'857
202	Mittel- u. langfristige Schulden	-66'169'152	-57'123'940	-9'045'212
2021	Schuldscheindarlehen	-66'000'000	-56'912'500	-9'087'500
2029	Übrige Schulden	-169'152	-211'440	42'288
203	Verpflichtungen Sonderrechnungen	-80'573	-89'982	9'409
2034	Eigenversicherung für Sachschäden	-80'573	-89'982	9'409
204	Rückstellungen	-1'110'187	-611'211	-498'976
2040	Rückstellungen	-1'110'187	-611'211	-498'976
205	Passive Rechnungsabgrenzung	-2'262'359	-1'992'797	-269'563
2050	Passive Rechnungsabgrenzung	-2'262'359	-1'992'797	-269'563
22	Spezialfinanzierung	-8'130'630	-5'823'925	-2'306'705
228	Spezial- und Fondsfinanzierungen	-8'130'630	-5'823'925	-2'306'705
2280	Spezialfinanzierungen	-3'127'087	-2'196'495	-930'593
2281	Fonds	-5'003'543	-3'627'430	-1'376'113
29	Eigenkapital	-8'058'717	-5'895'779	-2'162'938
290	Eigenkapital	-8'058'717	-5'895'779	-2'162'938
2900	Kapitalausgleichskonto	-6'658'717	-5'895'779	-762'938
2900.05	Finanzpolitische Reserve	-1'400'000		-1'400'000

Funktionale Gliederung	Bilanz 31.12.2017		Bilanz 31.12.2016
(alle Zahlen in CHF)			
Eventualverpflichtungen			
	<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
Einlagen KVA (Sanierungsbeiträge), pro Jahr 155'800	2016-2020	als RS gebucht	623'200
Details zu den Darlehen			
<i>Darlehensgeber</i>	<i>Verfall</i>	<i>Summe</i>	<i>Zinssatz</i>
Die Schweizerische Post	26.08.2018	2'000'000	3.50%
Pensionskasse Post	13.03.2019	7'000'000	3.42%
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%
Migros Pensionskasse	09.02.2032	5'000'000	0.90%
BVK Pensionskasse	15.12.2033	8'000'000	0.95%
Darlehensschuld 31.12.2016		56'912'500.00	
Darlehensrückzahlungen lfd. Jahr		-8'912'500.00	
Darlehensausnahmen lfd. Jahr		18'000'000.00	ø Zinssatz
Darlehensschuld per 31.12.2017		66'000'000.00	1.32%

Details zu den Investitionen ARA Röti

Jahr	Investition			Desinvestition		
	<i>Investitionsanteil Neuhausen</i>	<i>Amortisation</i>	<i>Restwert Investition Kto. 1141.70</i>	<i>Scharnier- konto Gebühren Kto. 2040.71</i>	<i>Verrechnung Amortisation u. Verzinsung</i>	<i>Bestand Scharnier- konto Kto. 2040.71</i>
	<i>01.01. - 31.12.</i>		<i>Wert 31.12.</i>	<i>01.01. - 31.12.</i>		<i>Wert 31.12.</i>
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

Funktionale Gliederung		Bilanz 31.12.2017	Bilanz 31.12.2016
(alle Zahlen in CHF)			
Beteiligungsspiegel			
	<i>Aktienkapital</i>	Anteil in %	Anteil in %
Beherrschte Beteiligungen			
*)	Fernheizwerk AG, Neuhausen am Rheinfall	CHF 50'000	100 %, Finanzverm.
	Gaswerk Neuhausen	n.a.	100 %, konsolidiert
	Wasserwerk Neuhausen	n.a.	100 %, konsolidiert
Gemeinschaftliche Beteiligungen			
	Kläranlageverband Schaffhausen - Neuhausen - Feuerthalen - Flurlingen (KVA)		20.50%
Weitere Minderheitsbeteiligungen			
	Rheinfallkraftwerk AG	CHF 1'000'000	4 %, Finanzverm.
*)	Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinde haben am 24.9.2017 dem Verkauf der Fernheizwerk AG (100 %) an die EKS zugestimmt. Der Verkauf wird per 1.1.2018 vollzogen.		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017*)		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'436'347	118'100	1'700'000		157'401	148'429
09	Verwaltungsgebäude	2'436'347	118'100	1'700'000		157'401	148'429
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	25'780		40'000		5'029	
14	Feuerwehr					5'029	
15	Militärische Verteidigung	25'780		40'000			
2	BILDUNG	1'192'378	758'788	4'312'000	30'000	850'694	
20	Kindergarten	35		200'000		58'434	
21	Volksschule	1'192'343	758'788	4'112'000	30'000	792'261	
3	KULTUR UND FREIZEIT	122'017		315'500		436'287	
32	Medien	51'129		100'000		114'505	
** 33	Öffentliche Anlagen			55'500			
34	Sport	42'267				321'783	
35	übrige Freizeitgestaltung	28'622		160'000			
5	SOZIALE WOHLFAHRT	270'334		250'000		318'838	
57	Altersheim	270'334		250'000		233'075	
58	Sozialamt					85'762	
6	VERKEHR	583'699		1'742'000	230'000	860'677	
** 62	Gemeindestrassen	583'699		1'642'000	130'000	160'677	
65	Regionalverkehr			100'000	100'000	700'000	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'671'377		3'647'800		1'321'358	
70	Wasserversorgung	807'830		2'900'000		1'114'316	
71	Abwasserbeseitigung/Kanalisation	236'551		200'000		142'045	
** 74	Friedhof und Bestattung	626'995		547'800		64'997	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	345'382		405'000		229'447	
** 86	Energie	345'382		405'000		229'447	
9	FINANZEN UND STEUERN	367'673	1'614'610		3'410'000		213'869
94	Kauf-/Verkauf Finanzvermögen	367'673	1'614'610		3'410'000		213'869
Total		7'014'987	2'491'498	12'412'300	3'670'000	4'179'731	362'298
Nettoinvestition Verwaltungsvermögen			5'770'426		12'152'300		4'031'302
Nettoinvestition Finanzvermögen		1'246'937		3'410'000		213'869	
Nettoinvestition total netto			4'523'489		8'742'300		3'817'432

*) inkl. Nachtragskredite

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'436'347	118'100	1'700'000		157'401	148'429
09	Verwaltungsgebäude	2'436'347	118'100	1'700'000		157'401	148'429
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	25'780		40'000		5'029	
14	Feuerwehr					5'029	
15	Militärische Verteidigung	25'780		40'000			
2	BILDUNG	1'192'378	758'788	4'312'000	30'000	850'694	
20	Kindergarten	35		200'000		58'434	
21	Volksschule	1'192'343	758'788	4'112'000	30'000	792'261	
3	KULTUR UND FREIZEIT	122'017		260'000		436'287	
32	Medien	51'129		100'000		114'505	
33	Öffentliche Anlagen						
34	Sport	42'267				321'783	
35	übrige Freizeitgestaltung	28'622		160'000			
5	SOZIALE WOHLFAHRT	270'334		250'000		318'838	
57	Altersheim	270'334		250'000		233'075	
58	Sozialamt					85'762	
6	VERKEHR	583'699		1'672'300	230'000	860'677	
62	Gemeindestrassen	583'699		1'572'300	130'000	160'677	
65	Regionalverkehr			100'000	100'000	700'000	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'671'377		3'640'000		1'321'358	
70	Wasserversorgung	807'830		2'900'000		1'114'316	
71	Abwasserbeseitigung/Kanalisation	236'551		200'000		142'045	
74	Friedhof und Bestattung	626'995		540'000		64'997	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	345'382		185'000		229'447	
86	Energie	345'382		185'000		229'447	
9	FINANZEN UND STEUERN	367'673	1'614'610		3'410'000		213'869
94	Kauf-/Verkauf Finanzvermögen	367'673	1'614'610		3'410'000		213'869
Total		7'014'987	2'491'498	12'059'300	3'670'000	4'179'731	362'298
Nettoinvestition Verwaltungsvermögen			5'770'426		11'799'300		4'031'302
Nettoinvestition Finanzvermögen		1'246'937		3'410'000		213'869	
Nettoinvestition total netto			4'523'489		8'389'300		3'817'432

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'436'347	118'100	1'700'000		157'401	148'429
09	Nicht aufteilbare Aufgaben	2'436'347	118'100	1'700'000		157'401	148'429
0900	Verwaltungsgebäude	2'436'347	118'100	1'700'000		157'401	148'429
5030.00	Hochbauten	2'436'347		1'700'000		8'972	
INV0003	Werkhof Verlagerung (Vorprojekt)	2'233				8'972	
INV0165	Rhyfallhalle; Ersatz Lüftung	13'233		150'000			
INV0166	Investorenwettbewerb Baufeld Werkhof			50'000			
INV0172	Werkhof Chlaffental	2'420'881		1'500'000			
5060.00	Mobilien					148'429	
INV0143	Rhyfallhalle: Mobiliar Tisch und Stühle					148'429	
6620.00	Gemeinden		118'100				148'429
INV0143	Rhyfallhalle: Mobiliar Tisch und Stühle						148'429
INV0173	Polizeigebäude Rheingoldstr. 26 (Übertrag)		118'100				
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	25'780		40'000		5'029	
14	Feuerwehr					5'029	
1400	Feuerwehr					5'029	
5060.20	Fahrzeuge					5'029	
INV0128	Tanklöschfahrzeug					5'029	
15	Militärische Verteidigung	25'780		40'000			
1500	Militär	25'780		40'000			
5030.00	Hochbauten	25'780		40'000			
INV1001	Schiessstand Langriet; Kugelfang	25'780		40'000			
2	BILDUNG	1'192'378	758'788	4'312'000	30'000	850'694	
20	Kindergarten	35		200'000		58'434	
2000	Kindergarten	35		200'000		58'434	
5030.00	Hochbauten	35		200'000		58'434	
INV0144	KIGA; Unterdorf (Vorprojekt)					58'434	
INV2001	KIGA Rheingold; Neubau	35		200'000			
21	Volksschule	1'192'343	758'788	4'112'000	30'000	792'261	
2195	Allgemeines Erziehungswesen	1'192'343	758'788	4'112'000	30'000	792'261	
5010.00	Strassen	114'318		200'000			
INV2002	GW; Sanierung Veloplatz und Gehwege	114'318		200'000			
5030.00	Hochbauten	944'621		3'550'000		334'395	
INV0008	KIA Schulanlage, Projekt	14'024				324'524	
INV0039	ROS; Dachsanierung	15'926		1'000'000			
INV0154	ROS: Ersatz Türen	33'543				9'871	
INV2003	GW I: Ersatz Fensterfront Richtung	79'477		80'000			
INV2006	KIA, Sanierung und Erweiterung	801'652		2'470'000			
5060.00	Mobilien	21'483		250'000		348'755	
INV0056	ROS; Heizung	17'263				246'098	
INV0145	GW II: Sanierung Werkraum					102'657	
INV0158	GW I: Ersatz Heizung	4'220		250'000			
5060.30	EDV	111'920		112'000		109'111	
INV0011	EDV Investitionen Schule	111'920		112'000		109'111	
6610.00	Kanton		758'788				
INV2007	GW I und GW II, Sanierung (Subvention)		758'788				
6620.00	Gemeinden				30'000		
INV2003	GW I: Ersatz Fensterfront Richtung				30'000		
3	KULTUR UND FREIZEIT	122'017		260'000		436'287	
32	Medien	51'129		100'000		114'505	
3200	Gemeinschaftsantenne	51'129		100'000		114'505	
5010.00	Tiefbau	51'129		100'000		114'505	
INV0013	GAN Aus- und Umbau	51'129		100'000		114'505	
34	Sport	42'267				321'783	

**

Funktionale Gliederung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410 Sportanlage Langriet	42'267				321'783	
5010.00 Strassen	42'267				206'786	
INV0130 Stadion Langriet; Vorplatz	42'267				206'786	
5030.00 Hochbauten					114'997	
INV0146 Stadion Langriet: Sanierung Gebäude					114'997	
35 Übrige Freizeitgestaltung	28'622		160'000			
3500 Kinderspielplätze	28'622		160'000			
5010.00 Tiefbauten	28'622		160'000			
INV3001 Kinderspielplatz Zentrum und andere	28'622		160'000			
5 SOZIALE WOHLFAHRT	270'334		250'000		318'838	
57 Altersheim	270'334		250'000		233'075	
5700 Alters- u. Pflegeheime	270'334		250'000		233'075	
5030.00 Hochbauten	270'334		250'000		233'075	
INV0147 AHR: Sanierung / Mängelbehebung	164'314		150'000		233'075	
INV5001 AHS: Sanierung Fassade 2. Etappe	106'019		100'000			
58 Sozialamt					85'762	
5881 Kollektivunterkunft Gartenstrasse 16					85'762	
5030.00 Hochbauten					85'762	
INV0148 Unter. Gartenstrasse: Sanierung					85'762	
6 VERKEHR	583'699		1'672'300	230'000	860'677	
62 Gemeindestrassen	583'699		1'572'300	130'000	160'677	
6200 Strassen (Bau)	374'530		1'392'300	130'000	160'677	
5010.00 Strassen	374'530		1'392'300		160'677	
INV0023 Zelgstrasse					455	
INV0065 FLAMA Galgenbucktunnel	71'869		56'800			
INV0071 Töbeliweg					9'419	
INV0120 Zentrumsaufwertung	74'977		300'000			
INV0132 Pestalozzistrasse	50'448				107'411	
INV0133 Rheinweg	133'461				9'556	
INV0152 Schallschutzmassnahmen kommunale	13'604		650'000		19'135	
INV6001 FLAMA Galgenbuck (Rosenbergstrasse)			85'500			
INV6004 Rundbuck; Ringstrasse (Tobelraastrasse)			300'000			
INV6005 Badstrasse; Sanierung					14'700	
INV6008 Neugestaltung Industrieplatz	30'171					
6600.00 Bund				130'000		
INV0152 Schallschutzmassnahmen kommunale				130'000		
6209 Strassenverkehrsanlagen, Reinigung,	209'168		180'000			
5060.20 Fahrzeuge	209'168		180'000			
INV0160 Wischmaschine (Ersatz)	209'168		180'000			
65 Regionalverkehr			100'000	100'000	700'000	
6500 Regionalverkehr					700'000	
5030.00 Hochbauten					700'000	
INV0062 Neue Bahnstation Neuhausen, Lift neue					700'000	
** 6510 Nahverkehr			100'000	100'000		
5010.00 Strassen			100'000			
INV0138 Haltestelle Kreuzstrasse, Verlegung			100'000			
6600.00 Bund				100'000		
INV0138 Haltestelle Kreuzstrasse, Verlegung				100'000		
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'671'377		3'640'000		1'321'358	
70 Wasserversorgung	807'830		2'900'000		1'114'316	
7000 Wasserversorgung/Wasserwerk	807'830		2'900'000		1'114'316	
5010.00 Strassen	807'830		2'900'000		1'114'316	
INV0029 Investitionen Wasserwerk	807'830		2'900'000		1'114'316	
71 Abwasserbeseitigung/Kanalisation	236'551		200'000		142'045	
7100 Abwasserreinigung	236'551		200'000		142'045	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5010.00 Strassen	149'700		200'000		8'528	
INV0080 Rheinweg 1, Kanalisation Rückhaltebecken	-639				8'528	
INV7001 Rheinweg Kanalisation	150'339		200'000			
5620.00 Gemeindebeitrag ARA Röti (Investitionen)	86'851				133'518	
INV0123 Gemeindebeitrag ARA Röti, Ersatz	88'566				133'518	
INV0124 Gemeindebeitrag ARA Röti, Neubau BHKW	-1'715					
74 Friedhof und Bestattung	626'995		540'000		64'997	
7400 Bestattungswesen, Friedhof	626'995		540'000		64'997	
5030.00 Hochbauten	530'091		450'000		64'997	
INV0153 Friedhof: BS, Materialraum, öffentl. WC	137'219				64'997	
INV0161 Friedhof: Kapelle Boden & Heizung	392'872		450'000			
5060.20 Fahrzeuge	96'904		90'000			
INV7002 Bagger	96'904		90'000			
8 VOLKSWIRTSCHAFT	345'382		185'000		229'447	
86 Energie	345'382		185'000		229'447	
8620 Gasversorgung/Gaswerke	345'382		185'000		229'447	
5010.00 Strassen	345'382		185'000		229'447	
INV0040 Investitionen Gaswerk	345'382		185'000		229'447	
9 FINANZEN UND STEUERN	367'673	1'614'610		3'410'000	-213'869	
94 Kapitaldienst	367'673	1'614'610		3'410'000	-213'869	
9420 Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	367'673	1'614'610		3'410'000	-213'869	
7000.00 Grundstücke	249'573				-213'869	
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)	249'573				-213'869	
7030.00 Hochbauten	118'100					
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)	118'100					
8000.00 Grundstücke		1'614'610		1'930'000		
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)		1'614'610		1'930'000		
8030.00 Hochbauten				1'480'000		
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)				1'480'000		
	7'014'987	2'491'498	12'059'300	3'670'000	3'965'861	148'429
Nettoinvestition		4'523'489		8'389'300		3'817'432
	7'014'987	7'014'987	12'059'300	12'059'300	3'965'861	3'965'861

Funktionale Gliederung

(alle Zahlen in CHF)

Konto	Bezeichnung	Nachtragskredite	Betrag	GR-Protokoll Datum	Nr.
Investitionsrechnung					
Investitions-Nr.					
KULTUR UND FREIZEIT					
Gärtnerbetrieb					
INV3003		Spindelmäher Toro/Haka Reelmaster	55'500.00	07.11.17	47
VERKEHR					
Strassen					
INV0065		FLAMA Galgebuck; Verkehrssimulation	41'000.00	24.10.17	45
Fahrzeuge					
INV0160		Wischmaschine	28'700.00	11.07.17	
UMWELT UND RAUMORDNUNG					
Bestattungswesen, Friedhof					
INV7002		Bagger	7'800.00	15.08.17	32
VOLKSWIRTSCHAFT					
Gas- und Wasserwerk					
INV0040		Ersatz Gasleitung Schützenstrasse	220'000.00	31.10.17	46
Total Nachtragskredite Investitionsrechnung			353'000.00		

Nr.	Beschreibung	Datum	Betrag	Bean- sprucht	Restkredit per		
		Beschluss	Beschluss		31.12.2017	31.12.2016	
INV0003	Werkhof Verlagerung	16.02.16	15'000	11'205		3'795	6'028
INV0008	KIA Schulanlage, Projekt	12.11.15	370'000	338'548		31'452	45'477
INV0018	Klettgauerstrasse Sanierung (Astra)	17.10.11	200'000	118'038		81'962	81'962
INV0030	Klettgauerstrasse und Galgenbuck, Kanalisation (Astra)	17.10.11	200'000	167'505		32'495	32'495
INV0039	ROS; Dachsanierung	28.02.17	1'000'000	15'926		984'074	
INV0056	ROS; Heizung	14.02.13	1'150'000	1'061'645		abgeschl.	105'618
INV0062	Neue Bahnstation Neuhausen, Lift neue Bahnstation		2'189'500	1'304'804		884'697	884'697
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	13'898		986'102	985'463
INV0120	Zentrumsaufwertung	21.02.17	130'787	74'977		55'810	
INV0123	Gemeindebeitrag ARA Röti, Ersatz Gasspeicher	17.12.13	502'163	323'551		178'612	267'178
INV0124	Gemeindebeitrag ARA Röti, Neubau BHKW Röti	23.01.14	168'924	150'659		18'265	16'550
INV0130	Stadion Langriet, Vorplatz	12.07.16	300'000	249'053		abgeschl.	93'214
INV0132	Pestalozzistrasse	21.04.15	175'000	158'383		16'617	17'589
INV0133	Rheinweg	04.04.17	200'000	143'017		56'983	-9'556
INV0134	Rheinhof; LSA, Ersatz	22.12.15	140'000	0		gestrichen	140'000
INV0147	AHR: Sanierung (Mängelbehebung)	11.04.17	450'000	451'825		-1'825	12'489
INV0152	Schallschutzmassnahmen kommun. Strassen	21.03.17	200'000	32'739		167'261	-19'135
INV0153	Friedhof, BS, Materialraum, öffentl. WC	14.06.16	200'000	202'216		-2'216	135'003
INV0154	ROS; Ersatz Türen	05.07.16	50'000	43'414		abgeschl.	40'129
INV0158	GW: Ersatz Heizung	19.12.17	250'000	4'220		245'780	
INV0165	Rhyfallhalle; Ersatz Lüftung	11.07.17	150'000	13'233		136'767	
INV0172	Werkhof Chlaffental	24.09.17	4'920'000	2'420'881		2'499'119	
INV1001	Schiesstand Langriet, Kugelfang	28.02.17	40'000	25'780		14'220	
INV2001	KIGA Rheingold: Neubau	21.05.17	2'300'000	35		2'299'965	
INV2002	GW; Sanierung Veloplatz und Gehwege	22.08.17	200'000	114'318		85'682	
INV2006	KIA Schulanlage, Sanierung und Erweiterung	27.11.16	21'670'000	801'652		20'868'348	21'670'000
INV3001	Kinderspielplatz Zentrum und andere	09.05.17	160'000	28'622		131'378	
INV3003	Spindelmäher Toro/Haka Reelmaster	07.11.17	55'500	0		55'500	
INV6004	Rundbuck; Ringstrasse (Tobelraastrasse)	06.06.17	21'773	0		21'773	
INV6005	Badstrasse; Sanierung	26.07.16	22'400	14'700		7'700	7'700
INV6008	Neugestaltung Industriepplatz	06.12.16	183'000	30'171		152'829	
Total verfügbar (Restvolumen)						30'193'733	24'691'256

Zusatzinformation: gebundene Ausgabe (kein Verpflichtungskredit)

INV00029	Wasserwerk: GWP 2014	12.11.15	19'250'000	1'813'078		17'436'922	18'195'739
----------	----------------------	----------	------------	-----------	--	------------	------------

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Spezial- und Vorfinanzierungen	316'896	1'247'488	277'400	1'257'000	297'131	793'368
02	Ruhegehaltfonds Gemeinderat	222'596	47'143	222'900	27'100	222'596	436'450
05	Diverse Grabfonds	49'446	19'757	54'500	17'900	48'178	12'943
06	Vorfinanzierung Schulhaus Kirchacker	-	800'000	-	-	-	-
07	Erneuerung gemäss GWP 2014	44'854	380'588	-	412'000	26'357	343'975
2	Fonds	146'319	1'522'431	281'000	2'519'000	394'832	338'069
21	Jugendfonds	4'200	60'604	14'200	20'000	13'200	19'650
22	Betagtenfonds	41'647	26'670	52'200	10'100	57'805	20'064
23	Sozialhilfefonds	15'200	29'545	15'200	9'500	10'200	9'563
29	Gemeindeentwicklungsfonds	85'272	1'405'612	199'400	2'479'400	313'627	288'792
5	Sonderrechnungen	14'351	4'942	12'900	7'700	15'615	2'826
50	Eigenversicherung	14'351	4'942	12'900	7'700	15'615	2'826

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Spezial- und Vorfinanzierungen	1'452'630	1'452'630	689'400	689'400	828'603	828'603
02	Ruhegehaltfonds Gemeinderat	222'596	222'596	222'900	222'900	436'450	436'450
307.00	Renten	222'396		222'400		222'396	
352.00	Verwaltungskosten	200		500		200	
421.00	Zinsen		47'143		27'100		36'450
439.00	Fondseinlagen						400'000
900.00	Ertragsüberschuss					213'854	
901.00	Aufwandüberschuss		175'453		195'800		
05	Diverse Grabfonds	49'446	49'446	54'500	54'500	48'178	48'178
318.00	Gräberbepflanzungen	45'446		50'000		44'178	
352.00	Verwaltungskosten	4'000		4'500		4'000	
421.00	Zinsen		3'920		3'900		4'273
427.00	Einnahmen (neue Gräber)		15'837		14'000		8'670
900.00	Ertragsüberschuss						
901.00	Aufwandüberschuss		29'688		36'600		35'235
06	Vorfinanzierung Schulhaus Kirchacker	800'000	800'000				
439.00	Einlage in Vorfinanzierung		800'000				
900.00	Ertragsüberschuss	800'000					
901.00	Aufwandüberschuss						
07	Erneuerung gemäss GWP 2014	380'588	380'588	412'000	412'000	343'975	343'975
362.00	Entnahme zugunsten Abschreibungen GWP	44'854				26'357	
439.00	Einlage in Spezialfinanzierung		378'434		380'000		342'615
421.00	Zinsen		2'154		32'000		1'360
900.00	Ertragsüberschuss	335'734		412'000		317'618	
901.00	Aufwandüberschuss						
2	Fonds	1'537'408	1'537'408	2'113'300	2'113'300	401'282	401'282
21	Jugendfonds	60'604	60'604	20'000	20'000	19'650	19'650
352.00	Verwaltungskosten	200		200		200	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 0110.4800.21	4'000		4'000		1'500	
362.02	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3000.4800.21					4'000	
362.03	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3090.4800.21					7'500	
362.04	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5400.4800.21	-		10'000		-	
421.00	Zinsen		6'687		6'500		6'510
439.00	Fondseinlagen		40'777		-		
439.01	Rentenleistung SwissLife		13'140		13'500		13'140
900.00	Ertragsüberschuss	56'404		5'800		6'450	
901.00	Aufwandüberschuss				-		
22	Betagtenfonds	41'647	41'647	52'200	52'200	57'805	57'805
352.00	Verwaltungskosten	200		200		200	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3090.4800.22					7'500	
362.01	Entnahme zu Gunsten Konto LR 4402.4800.22	1'095		3'000		2'306	
362.02	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5700.4800.22	40'351		49'000		47'800	
362.03	Entnahme zu Gunsten der Investitionsrechnung	-		-		-	
421.00	Zinsen		10'431		10'100		11'469
439.00	Fondseinlagen		16'239		-		8'595
900.00	Ertragsüberschuss	-		-		-	
901.00	Aufwandüberschuss		14'977		42'100		37'741

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23	Sozialhilfefonds	29'545	29'545	15'200	15'200	10'200	10'200
352.00	Verwaltungskosten	200		200		200	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5891.4800.02	15'000		15'000		10'000	
421.00	Zinsen		9'545		9'500		9'563
439.00	Fondseinlagen		20'000		-		-
900.00	Ertragsüberschuss	14'345		-		-	
901.00	Aufwandüberschuss		-		5'700		637
29	Gemeindeentwicklungsfonds	1'405'612	1'405'612	2'479'400	2'479'400	313'627	313'627
352.00	Verwaltungskosten	500				500	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 0130.4800.09	-		30'000		12'500	
362.02	Entnahme zu Gunsten Konto LR 0901.4800.09	-				-	
362.04	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3300.4800.09	-				3'000	
362.06	Entnahme zu Gunsten Konto LR 6209.4800.09	-				-	
362.08	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7890.4800.09	8'832		10'000		9'156	
362.09	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7900.4800.09	25'000		100'000		50'000	
362.10	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7900.4800.09	-				-	
362.11	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7900.4800.09	-				-	
362.12	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7900.4800.09	-				-	
362.13	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7920.4800.09	5'706		5'700		5'657	
362.14	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7930.4800.09	3'380		3'700		3'280	
362.15	Entnahme zu Gunsten Konto LR 8300.4800.09	30'000		30'000		20'000	
362.16	Entnahme zu Gunsten Konto LR 8400.4800.09	-				23'000	
362.17	Entnahme zu Gunsten Konto LR 8630.4800.09	-				-	
362.18	Entnahme zu Gunsten Konto LR 8690.4800.09	11'855		20'000		38'105	
362.19	Entnahme zu Gunsten Konto Investitionsrechnu	-				148'429	
421.00	Zinsen		73'090		79'400		73'773
439.00	Fondseinlagen		1'332'522		2'400'000		215'019
900.00	Ertragsüberschuss	1'320'340		2'280'000			
901.00	Aufwandüberschuss						24'835
5	Sonderrechnungen	14'351	14'351	12'900	12'900	15'615	15'615
50	Eigenversicherung	14'351	14'351	12'900	12'900	15'615	15'615
352.00	Verwaltungskosten	200		200		200	
362.00	Entnahmen zu Gunsten Konto LR 0290.4390.0	1'000		6'000		10'535	
362.01	Entnahmen zu Gunsten Konto LR 9950.4390.0	13'151		6'700		4'880	
421.00	Zinsen		2'475		2'700		2'826
436.00	Einlagen aus Überschussbeteiligung		2'467		5'000		
900.00	Ertragsüberschuss					-	
901.00	Aufwandüberschuss		9'409		5'200		12'789

Funktionale Gliederung	Bilanz 31.12.2017	Bilanz 31.12.2016	Zu-/Abnahme
Bestände	8'211'203	5'913'906	2'297'296
2280.02 Ruhegehaltsfonds	767'407	942'860	-175'453
2280.05 Grabfonds	362'327	392'016	-29'688
2280.20 Vorfinanzierung Schulhaus Kirchacker	800'000	0	800'000
2280.70 Erneuerung gemäss GWP 2014	1'197'353	861'619	335'734
2281.21 Jugendfonds	299'576	243'172	56'404
2281.22 Betagtenfonds	364'348	379'325	-14'977
2281.23 Sozialhilfefonds	361'450	347'105	14'345
2281.29 Gemeindeentwicklungsfonds	3'978'168	2'657'829	1'320'340
2034.01 Eigenversicherung	80'573	89'982	-9'409