

**Konto**                      **Kommentar**

**generelle Kommentare**

3900.XX/4900.XX    Interne Verrechnungen werden nicht kommentiert

**0110**                      **Wahlen und Abstimmungen**

0110.3100.00        Rechnungen der KSD für Abstimmungen sind neu in diesem Konto

**0120**                      **Einwohnerrat**

0120.3000.10/        weniger Sitzungen

0120.3170.01        auf Konto 0120.3170.01

0120.3180.00        zusätzliche Revision von Investitionsabrechnungen (Bauabrechnungen)

**0130**                      **Gemeinderat**

0130.3040.00        altersbedingter Anstieg der PK-Prämien

0130.3190.00        budgetierte Archivarbeiten auf später verschoben

**0200**                      **Zentralverwaltung**

0200.3190.02        uneinbringliche Debitoren älter als 2 Jahre

0200.4340.02        weniger verrechenbare Einnahmen

0200.4360.02        bessere Bewirtschaftung der Verlustscheine durch Kanton

**0205**                      **Informatik**

0205.3110.23        zusätzliche Ausgaben für GemDat im Baubewilligungsverfahren  
(siehe 1420.3190.00)

0205.3130.00        Neue Toner- und Druckerpatronen-Lieferanten, 40 - 50 % günstiger

0205.3180.00        KSD-Kosten ohne Abstimmungskosten (siehe 0110.3110.00) sowie  
weniger Projektkosten

**0221**                      **Büromaterial und Reprozentrale**

0221.3100.01        Neuorganisation der Reprozentrale,  
alle Aufwendungen auf Konto 0221.3100.00

**0240**                      **Verwaltung Tiefbau**

0240.3010.00/        Neuorganisation der Stellen in der Bauverwaltung

0240.3030.00        mit Rechnung 2012

**0259**                      **Sekretariat Hoch- und Tiefbau**

0259.3010.00/        Beförderung zur Sachbearbeiterin Baubewilligungsverfahren

0259.3030.00

<b>Konto</b>	<b>Kommentar</b>
<b>0280</b>	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b>
0280.3010.04	mehr Sonderleistungen von Mitarbeitenden
0280.3090.03	Rückstellung Prämien für alle Mitarbeitenden; Auszahlung 2014
0280.3090.04	Stelleninserate Berufsbeistandschaft und Bauverwaltung
0280.3090.05	höhere üK-Kosten (überbetriebliche Kurse)
0280.3090.08	geringere Nachfrage nach vergünstigten REKA-Checks
0280.4360.00	Budgetposition für alle Verwaltungsabteilungen
<b>0290</b>	<b>Übriger allgemeiner Aufwand</b>
0290.4360.03	guter Schadensverlauf
<b>0300</b>	<b>Leistungen für Pensionierte</b>
0290.3070.02	mehr vorzeitige Pensionierungen (auch Lehrkräfte)
<b>0902</b>	<b>Schützenhaus Langriet</b>
0902.4270.00	Die zukünftige Vermietung des Restaurants ist noch offen.
<b>1020</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>
1020.3400.00/ 1020.4310.01	deutlich mehr Verlängerungen von Ausländerausweisen
<b>1031</b>	<b>Erbschaftsbehörde</b>
1031.3400.00	Gebührenanteil Kanton beträgt ca. 20 % der Gebühren Erbschaften (keine feste Formel).
<b>1041</b>	<b>Regionale Berufsbeistandschaften</b>
1041.3090.00	Eine vom Gemeinderat bewilligte Weiterbildung wurde nicht ins Budget 2013 aufgenommen, zusätzlich nicht budgetierte Supervisionen infolge neuer gesetzlicher Basis.
1041.3720.00/ 1041.4720.00	Die Konten wurden nicht beansprucht.
1041.4340.00	Die Rechnungsstellung ist von KESB-Entscheiden abhängig.
1041.4520.00 1041.4520.01	Beiträge der beteiligten Gemeinde richten sich nach den Ausgaben zu viel provisorisch berechnete Informatik-Kosten
<b>1042</b>	<b>Berufsbeistandschaften</b>
1042.3520.00	Höherer Beitrag im Zusammenhang mit Konto 1041.4340.00
<b>1045</b>	<b>Pflegefamilien</b>
1045.3010.31/ 1045.4360.01	Finanzstelle seit 2011 im Betrieb, noch keine Erfahrungszahlen vorhanden

<b>Konto</b>	<b>Kommentar</b>
<b>1045</b>	<b>Pflegefamilien (Fortsetzung)</b>
1045.3650.00	Alle Entschädigungen im Konto 1045.3010.31
<b>1050</b>	<b>Bürgerrechtswesen</b>
1050.4310.00	Einige pendente Fälle; Rechnungsstellung ausstehend
<b>1139</b>	<b>Verwaltungspolizei</b>
1139.3010.03	Dienstzulage wurde nicht budgetiert
1139.3100.00	Neue Bussenblöcke wurden angeschafft.
1139.4100.01	weniger Plakataushang
1139.4340.00	weniger Baustellen auf öffentlichen Grund
1139.4370.00	weniger Busseneinnahmen wegen Einarbeitung neuer Mitarbeiter; zusätzlich krankheitsbedingte Absenzen
<b>1400</b>	<b>Feuerwehr</b>
1400.3010.00	Mitarbeiterwechsel per 1. Juli 2013 vom Werkhof (6220) zu Feuerwehr (1400)
1400.3010.03/	Rekordjahr an Feuerwehreinsätzen
1400.4360.01	
1400.3010.04	Erhöhung Sold Offiziere
1400.3030.00	Zusätzlich unterliegen die Feuerwehrsoldentschädigungen der AHV-Pflicht.
1400.3060.03	Kantonale Kurse werden neu über die Gemeinde abgerechnet (AHV-pflichtig).
1400.3110.01	Atemschutzflaschen wurden zu Lasten der kant. Feuerpolizei beschafft.
1400.3190.00/	Aufwand für Kurse für Dritte
1400.4390.00	Einnahmen für Dienstleistungen (Kurse) für Dritte
1400.4610.00	kantonale Beiträge an Kurskosten
<b>1410</b>	<b>Feuerpolizei und Feuerungskontrollen</b>
1410.4310.01/	Krankheitsbedingt konnten keine Messungen an den Feuerungsanlagen
1410.4310.10	vorgenommen werden, deshalb ergaben sich auch weniger Rückerstattungen.
<b>1415</b>	<b>Vignetten- u. Rapportzentrale Feuerungskontrolle</b>
1415.3180.00/	geringer Verkauf von Vignetten, dadurch weniger Rückerstattungen
1415.3180.04/	
1415.3180.06	
1415.4350.14/	Die Nachfrage nach Vignetten werden durch Dritte bestimmt
1415.4350.15	
<b>1420</b>	<b>Baupolizei</b>
1420.3190.00	Die Anschaffung für das GemDat Rubin wurde mit CHF 20 000.-- auf diesem Konto budgetiert (siehe 0205.3110.23) und über 1420.3900.01 verrechnet.

<b>Konto</b>	<b>Kommentar</b>
<b>2000</b>	<b>Kindergarten</b>
2000.3010.01	zusätzlicher Kindergarten (KIGA Rhenania)
2000.3020.00	Eine Kindergärtnerin hat die vereinbarte Stelle nicht angetreten.
2000.3020.01	Der Ausfall musste mit Stellvertreterinnen abgedeckt werden
2000.3110.00	Ausgabenstopp ab Oktober 2013
2000.3110.04	Ausgabenstopp ab Oktober 2013
2000.3140.01	zusätzlicher Kindergarten (KIGA Rhenania)
<b>2100</b>	<b>Primarschule</b>
2100.3020.01	weniger Mutterschaftsurlaub
2100.3100.22	Ausgabenstopp ab Oktober 2013
2100.3160.09	Nachbelastung aus 2012 des Lieferanten
2100.3520.00	nicht budgetiertes Schulgeld für auswärtige Beschulung (Deutsch Intensiv-Klasse)
2100.4360.00	Mutterschaftsentschädigungen aus 2012 erst 2013 erhalten
<b>2120</b>	<b>Orientierungsschule</b>
2120.3020.01/ 2120.4360.00	längerer Ausfall einer Lehrkraft infolge Unfall
2120.3100.22	Ausgabenstopp ab Oktober 2013
2120.3110.00	Ausgabenstopp ab Oktober 2013
2120.3160.09	Nachbelastung aus 2012 des Lieferanten
2120.3520.00	nicht budgetiertes Schulgeld für auswärtige Beschulung (Werkjahr Mädchen)
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>
2140.3520.00	weniger Musikschüler aus Neuhausen am Rheinflall
<b>2190</b>	<b>Schulsekretariat</b>
2190.3110.23/ 2190.3130.23/ 2190.3150.23/ 2190.3180.11	Alle Informatikosten wurden im Budget 2013 unter Konto 2195 Allg. Erziehungs- wesen eingestellt, nachträglich wurden die Kosten Schulsekretariat ausge- schieden (siehe Kosten 2195.3100.23, 2195.3130.23, 2195.3150.23, 2190.3180.11).

<b>Konto</b>	<b>Kommentar</b>
<b>2195</b>	<b>Allgemeines Erziehungswesen</b>
2195.3010.24	Einwohnerratsbeschluss Pensenerhöhung nach Budgetprozess 2013
2195.3020.00	Die Aufgabenhilfe wird vermehrt in Anspruch genommen.
2195.3090.00	Mehr Weiterbildungen; die Vorgaben kommen teilweise vom Kanton.
2195.3110.02	Ausgabenstopp ab Oktober 2013
2195.3120.00	Nachbelastung EKS für 2012
2195.3120.10	verminderter Bezug von Heizmaterialien
2195.3140.00	Das Lehrschwimmbecken wurde 2011/2012 saniert und benötigte deshalb weniger Unterhalt.
2195.3140.01	Oberlichter GW I undicht, mussten repariert werden; Reparatur Klimaanlage EDV-Raum Rosenberg
2195.3150.08	Alder + Eisenhut (Sportgeräte); Unterhalt Sportgeräte hier anstelle 2195.3110.02
2195.3170.03	weniger Schulverlegungen (azyklisch)
2195.3650.01	neue Vereinbarung mit anderem Kursanbieter
2195.4340.01	Hallenbad GW ganze Saison geöffnet
2195.4360.00	keine unfallbedingten Ausfälle
<b>3020</b>	<b>Trottentheater</b>
3020.3010.00	Mit der Wiedereröffnung des Trottentheaters wird der Theaterbetrieb während den Vorstellungen begleitet und betreut, es entstehen zusätzliche Lohnkosten, dafür braucht es weniger extern Ton- und Lichttechniker.
3020.3100.10	Wiedereröffnung, zusätzliche Inserate
3020.3180.10/	Eröffnungsfeierlichkeiten Trottentheater
3020.4390.00	
3020.4340.00	weniger Eintritte, da mehr Sponsorentickets
3020.4340.02	mehr Sponsoren
<b>3200</b>	<b>Gemeinschaftsantenne</b>
3200.3140.00	Umlegung Kabelstrang Bahntal im Zusammenhang mit Neubau Galgenbucktunnel
3200.3180.10	weniger Werbemassnahmen
3200.3180.14	budgetierter Kostenaufschlag fand nicht statt
3200.4340.08/	teilweise neue Kontozuweisung der Erträge
3200.4340.09	
3200.4390.00	Kostenübernahme Umlegung Kabelstrang Bahntal durch ASTRA
<b>3310</b>	<b>Gärtnereibetrieb</b>
3310.4340.03	zusätzliche Arbeitsleistung für die Kinderkrippe (Kinderkrippenverein)
3310.4380.00	Gartenarbeiten an der Victor von Bruns-Strasse

<b>Konto</b>	<b>Kommentar</b>
<b>3400</b>	<b>Rhyfallbadi Otterstall</b>
3400.3010.00	weniger Einsätze der Mitarbeitenden im Stundenlohn
3400.3120.00	Abgrenzungsproblem beim Rechnungssteller EKS
3400.3140.01	kein Unterhalt mehr für Betriebsgebäude
3400.4340.01	Erfreulicherweise haben die Eintritte dank des kurzen, guten Sommerwetters wieder zugenommen.
<b>3500</b>	<b>Kinderspielplätze</b>
3500.4390.00	zwei Ersatzabgaben für Kinderspielplätze
<b>4401</b>	<b>Spitalexterne Kranken- &amp; Gesundheitspflege</b>
4401.3010.03	vermehrte nachgeburtliche Betreuung
<b>4402</b>	<b>SPITEX Neuhausen am Rheinflall</b>
Nettoaufwand	Der Nettoaufwand muss aufgrund kantonaler Vorgaben des Amtes für Justiz und Gemeinden neu innerhalb der Rechnung als Verrechnung Defizitbeitrag (Konto 4402.4900.59) ausgewiesen werden.
4402.3010.00	Der Stellenplan lag infolge zusätzlicher Leistungsnachfrage sowie langfristiger krankheits- und unfallbedingter Ausfälle 0.7 Stellen über Plan.
4402.3080.00	temporäre Arbeitskraft zur Überbrückung der Personalausfälle
4402.3180.02	zwei zusätzliche gemeindeeigene Spitexfahrzeuge
4402.3190.05	neue Verbands-Bestimmung nach Budget, siehe Konto 4402.3190.00
4402.4340.41/ 4402.4340.45	ca. 500 Stunden zusätzlich erbrachte Spitexleistungen
4402.4340.46	keine Zuweisungen vom Spital
4402.4350.00	Gegenüber den Krankenkassen dürfen ausschliesslich Produkte, welche auf der MiGeL (Mittel- und Gegenstandsliste) aufgeführt sind, abgerechnet werden. Verbrauchsmaterialien werden nicht mehr vergütet.
4402.4360.00	Versicherungsleistungen für unfallbedingte Personalausfälle
4402.4900.59	Verrechnung Defizitbeitrag; Gegenkonto 5705.3900.59

<b>Konto</b>	<b>Kommentar</b>
<b>5000</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung</b>
5000.3600.00	Gemeindeanteil an erlassenen Beiträge der Sozialhilfe
<b>5200</b>	<b>Krankenkasse</b>
5200.3510.00	neue Kontierung
5200.3610.00	Konto entspricht den kantonalen Vorgaben; Nachzahlung aus Vorjahren
5200.3660.00/	Fallabhängige gebundene Ausgabe
5200.4360.01	
<b>5320</b>	<b>Arbeitslosenversicherung</b>
5320.3520.00	Die Arbeitsprogramme werden über die Sozialhilfe bezahlt.
<b>5403</b>	<b>Schülerhort</b>
5403.3010.00	neue Schülerhortleitung
5403.3010.01	Aufteilung der Reinigungskosten zwischen Schülerhort und Werkjahr
5403.4340.00	Die Elternbeiträge sind einkommensabhängig.
<b>5700</b>	<b>Alters- und Pflegeheime</b>
Nettoaufwand	Der Nettoaufwand muss aufgrund kantonalen Vorgaben des Amtes für Justiz neu innerhalb der Rechnung als Verrechnung Defizitbeitrag (Konto 5700.4900.59) ausgewiesen werden.
5700.3010.00	Der Stellenplan lag im Durchschnitt, unter anderem aufgrund der BESA-Einstufung, gut 3 Stellen unter dem Plan.
5700.3010.06	weniger Praktikantinnen und Praktikanten
5700.3110.02	Ausgabenstopp ab Oktober 2013
5700.3130.01	falsche Verbrauchseinschätzung
5700.3130.08/	Richtet sich nach der Frequentierung.
5700.4350.00	
5700.3140.02	Ausgabenstopp ab Oktober 2013
5700.3140.12	Ersatz Dreiwegventil und Pumpe
5700.3150.08	reine Serviceverträge, Ersatzteile auf Unterhalt gebucht
5700.3160.09	Nachbelastung aus dem Jahr 2012 für nicht verrechnete Kopien
5700.3170.10/	Aktivitäten (Bewohnerferien etc.) werden mit der Entnahme aus dem
5700.4800.22	Betragtenfonds finanziert
5700.3180.06	durchschnittlicher Jahresbedarf CHF 18 000.--. 2012 wurden ca. CHF 10 000.-- belastet. 2013 wurden CHF 27 500.-- belastet.
5700.3190.02	Einige Forderungen sind uneinbringlich.
5700.3190.04	weniger Leistungen an EL-Bezüger
5700.3800.00/	Nachlässe und Spenden werden nicht budgetiert.
5700.4690.00	
5700.4320.10	klientenabhängiger Umsatz

<b>Konto</b>	<b>Kommentar</b>
<b>5700</b>	<b>Alters- und Pflegeheime (Fortsetzung)</b>
5700.4320.20/ 5700.4320.22 5700.4340.00 5700.4350.21 5700.4350.22 5700.4350.25 5700.4360.00 5700.4390.00	Kalibrierung des BESA-Leistungskatalogs (Bewohnerabrechnungssystem) an andere branchenübliche Einstufungssysteme => Reduktion durchschnittlich um 8% klientenabhängiger Umsatz abhängig von der Nachfrage der Schüler höhere Nachfrage gegenüber 2012 stabile Personalverpflegung weniger Mutterschaftsurlaube anteilmässige Verrechnung an Wohnbaugenossenschaft Waldpark für Dienstleistungen der Alters- und Pflegeheime Neuhausen am Rheinflall
5700.4520.00 5700.4690.10 5700.4900.57	weniger Bewohnerinnen und Bewohner aus anderen Gemeinden Das Konto wird in der Konsolidierung nicht mehr benötigt. Neukalibrierung des BESA-Leistungskatalog (Bewohnerabrechnungssystem) nach der Budgetierung an andere branchenübliche Einstufungssysteme, verursachte eine Reduktion um durchschnittlich 8 % (siehe Verrechnungskonto 5708.3900.57)
<b>5705</b>	<b>Verwaltung Altersbetreuung, Altersbetreuung ausserhalb Heim</b>
5705.3650.00 5705.4610.00	keine Überweisungen durch Spital Der Rechnungsabschluss Vorjahr führt zu höherem Kantonsbeitrag.
<b>5708</b>	<b>Beiträge für Alterspflege in Heimen</b>
5708.3520.00 5708.3610.00 5708.3900.57 5708.4610.00	durchschnittlich 15 Bewohnerinnen und Bewohner in auswärtigen Heimen durchschnittlich 7 Bewohnerinnen und Bewohner in den Spitälern Schaffhausen (somatische und psychiatrische Langzeitpflege) siehe Verrechnungskonto 5700.4900.57 Rechnungsabschluss Vorjahr führt zu höheren Kantonsbeitrag
<b>5810</b>	<b>Kommunale Beihilfe</b>
5810.3660.00	Das Budget basierte auf der neuen (reduzierten) Verordnung.
<b>5830</b>	<b>Alimentenbevorschussung</b>
5830.3660.00 5830.4360.01 5830.4510.00	tiefere, objektivere Alimentenfestlegung nicht budgetierbar, teilweise periodenfremde Zahlungen abhängig vom Konto 5830.3660.00 aus Vorjahren



<b>Konto</b>	<b>Kommentar</b>
<b>5840</b>	<b>Kantonsbürger im Kanton wohnhaft</b>
<b>5860</b>	<b>Bürger anderer Kantone</b>
<b>5870</b>	<b>Ausländerfürsorge</b>
Aufwand	Seit 2012 steigen die Sozialhilfeausgaben stark an, dies ist eine gesamt-schweizerische Entwicklung.

	Aufwand	Ertrag
	348'203.15	107'180.20
5840	2'614'053.91	1'331'989.26
5860	2'159'833.47	562'730.20
5870	5'122'090.53	2'001'899.66
	275'910.00	
Gemeindebeitrag an SoHi		705'892.00
Kantonsbeitrag 25 %	5'398'000.53	2'707'791.66
		2'690'208.87
Nettokosten SoHi	5'398'000.53	5'398'000.53

**5880** **Asylbetreuung**  
 5880.3010.00 2012 Doppelbesetzung infolge Pensionierung

**5881** **Kollektivunterkunft Gartenstrasse 16**  
 5881.3660.00/ Die Krankenkassenprämien werden neu separat ausgewiesen.  
 5881.3660.01  
 5881.4270.00 Mietentschädigung je Asylbewerber durch Kanton bzw. Bund  
 5881.4360.01/ neue Kontierung  
 5881.4360.02  
 5881.4510.00 richtet sich nach der Anzahl Klienten

**5882** **Individualunterkünfte**  
 5882.3660.00/ Die Krankenkassenprämien werden neu separat ausgewiesen.  
 5882.3660.01  
 5882.4360.02 mehr Rückerstattungen  
 5882.4510.00 richtet sich nach der Anzahl Klienten

**5891** **Allgemeine Sozialhilfe**  
 5891.3660.02/ Ausgaben Beiträge an Dritte stehen in Zusammenhang  
 5891.4340.01 mit den Einnahmen Beiträge von Dritten.  
 5891.3660.03/ Ausgaben Beiträge an Kinder und Jugendliche stehen in Zusammenhang  
 5891.4340.02 mit den Beiträgen aus der Hilda und Walter Motz-Hauser Stiftung.

<b>Konto</b>	<b>Kommentar</b>
<b>5900</b>	<b>Hilfsaktionen im In- und Ausland</b>
5900.3670.00	weniger Hilfsaktionen
<b>6200</b>	<b>Strassen (Bau)</b>
6200.3140.00	weniger Projekte realisiert wie vorgesehen
6200.3180.09	Vermessung Zelgstrasse
6200.4340.01	weniger Verleihungen
<b>6201</b>	<b>Strassensignalisation und Markierungen</b>
6201.4360.01	keine Kostenbeteiligung vom Kanton, dafür weniger Kosten für die Gemeinde für den Zentralrechner
<b>6202</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>
6202.3120.00	Neuer Abrechnungsmodus des EKS führt zu Überschneidungen.
6202.3140.02	neue öffentliche Beleuchtung im Bereich Trottentheater
<b>6209</b>	<b>Strassenverkehrsanlage, Reinigung, Unterhalt und Winterdienst</b>
6209.3110.01	Ausgabenstopp ab Oktober 2013
6209.3110.02	Ausgabenstopp ab Oktober 2013
6209.3130.00	harter Winter 2012/2013
6209.3140.02	keine Verfügbarkeit der Strassenbauunternehmer wegen schlechter Witterung
6209.3140.03	harter Winter 2012/2013
<b>6210</b>	<b>Parkplätze</b>
6210.3180.02	Versicherungsprämien für 2013 bereits 2012 verrechnet; Wegfall Parkingmeter im Rheinflallgebiet
6210.4230.10	Rechnung gebucht auf 9420.4230.10
6210.4270.01	erstmalig voll vermietete Parkplätze Posthof
6210.4270.04	Tendenz geht zu gemieteten Parkplätzen Dritter
<b>6220</b>	<b>Werkhofbetrieb</b>
6220.3130.00	Sparmassnahmen
6220.4340.03	weniger Aufträge von Privaten
6220.4360.00	ganzjähriger Unfall eines Mitarbeiters
6220.4380.00	Eigenleistungen für Umbau Trottentheater
<b>6400</b>	<b>Bundesbahnen</b>
6400.3180.00/	Preiserhöhung SBB
6400.4350.00	

<b>Konto</b>	<b>Kommentar</b>
<b>6500</b>	<b>Regionalverkehr</b>
6500.3610.00	Kostenteiler Kanton
6500.4800.09	Verzicht auf Entnahme Reserve Gemeindeentwicklungsfonds
<b>6510</b>	<b>Nahverkehr</b>
6510.3140.00	Umbau Bushaltestelle erst 2014 realisiert
6510.4800.09	Verzicht auf Entnahme Reserve Gemeindeentwicklungsfonds
<b>7000</b>	<b>Wasserversorgung/Wasserwerk</b>
7000.3130.00	weniger Bedarf an Verbrauchsmaterial
7000.3150.23	tieferer Anteil an Gesamtkosten mit der Stadt Schaffhausen
7000.3180.00	mehr Reparaturarbeiten
7000.3190.02	gute Zahlungsmoral
7000.3190.03	Budgetposition, wird für die Rechnung nicht benötigt
7000.3210.00	bessere Zinskonditionen
7000.4340.03	mehr Hausanschlüsse bzw. deren Reparatur und Unterhalt
7000.4340.10	tiefer Wasserverbrauch der Haushalte
7000.4390.00	weniger Subventionsbeiträge Kanton
7000.4390.01	Abgrenzungsposition
<b>7100</b>	<b>Abwasserreinigung</b>
7100.3140.00/	2. Mai - Unwetter - Notfallsanierungen
7100.3140.01	
7100.3520.01	Rechnung Zweckverband ARA Röti
7100.3800.00	CHF 0.57 je Kubikmeter Abwasser, abhängig vom Wasserverbrauch
7100.4340.01	Neue Kompressorenkühlung in der SIG verbraucht weniger Frischwasser, IVF hat aufgrund von Sanierungen weniger Abwasser produziert.
7100.4390.00	Anschlussgebühren werden nicht mehr über die Investitionen gebucht.
<b>7201</b>	<b>Entsorgung Hauskehricht, Betriebskehricht und Sperrgut</b>
7201.3190.00	Entsorgungskonzept Restzahlung (Nachtragskredit Rechnung 2012)
7201.3400.00/	weniger Umsatz bei den Containermarken von Dritten
7201.4340.75/	
7201.3520.00	
7201.4340.74	Sperrgut wird von Privatpersonen vermehrt direkt entsorgt.

<b>Konto</b>	<b>Kommentar</b>
<b>7202</b>	<b>Entsorgung verwertbarer Siedlungsabfälle</b>
7202.3140.00	Ausführung auf 2014 verschoben
7202.3180.71	günstigere Entsorgungskosten
7202.4340.76	Die juristischen Personen erhielten für 2013 versehentlich noch keine Rechnung, was 2014 nachgeholt wird. Die Einnahmen reduzierten sich daher 2013 um wenigstens CHF 35 000.--.
7202.4350.73	tiefere Preise für Altglas
<b>7203</b>	<b>Entsorgung Grünabfälle</b>
7203.3520.00	Zumietung Kehrlichfahrzeug
<b>7400</b>	<b>Bestattungswesen, Friedhof</b>
7400.3140.01	Sanierung der Kapelle 2014 über Investitionsrechnung
7400.3180.00/	mehr Todesfälle
7400.4340.01	
<b>7890</b>	<b>Umweltschutz</b>
7890.4800.09	Verzicht auf Entnahme Reserve Gemeindeentwicklungsfonds
<b>7900</b>	<b>Raumplanung</b>
7900.3180.00/	Projekt "RhyTech" konnte noch nicht umgesetzt werden.
7900.4390.00	
<b>7910</b>	<b>Regionalkonferenz Südranden</b>
	Diese Finanzstelle wird kostenneutral im Auftrag des Bundes geführt.
<b>7920</b>	<b>Verein Agglomeration Schaffhausen</b>
7920.4800.09	Verzicht auf Entnahme Reserve Gemeindeentwicklungsfonds
<b>8100</b>	<b>Forstverwaltung</b>
8100.3150.02	weniger Einsätze im Neuhauser Wald
8100.3180.00	Einsatz schwerer Fahrzeuge (Kran) Dritter
8100.3190.00	Sanierung Feuerstelle Buechbuel wurde nicht ausgeführt.
8100.4340.03	weniger Arbeiten für Dritte
<b>8120</b>	<b>Holzernte und Nebennutzungen</b>
8120.4350.03/	weniger Ertrag infolge ungünstiger Witterung und tieferer Holzpreise
8120.4350.04/	
8120.4350.05/	
8120.4350.07	Grösserer Ertrag, da mehr minderwertiges Holz für Schnitzel geschlagen wurde.

<b>Konto</b>	<b>Kommentar</b>
<b>8300</b>	<b>Tourismus</b>
8300.3140.00	Sparmassnahme
8300.4800.09	Verzicht auf Entnahme Reserve Gemeindeentwicklungsfonds
<b>8400</b>	<b>Industrie, Gewerbe und Handel</b>
8400.4800.09	Verzicht auf Entnahme Reserve Gemeindeentwicklungsfonds
<b>8620</b>	<b>Gaswerk</b>
8620.3120.00	Rückvergütung EGO (Erdgas Ostschweiz AG)
8620.3130.00	mehr Reparaturarbeiten
8620.3150.23	tieferer Anteil an Gesamtkosten mit der Stadt Schaffhausen
8620.3180.00	mehr Reparaturarbeiten
8620.3190.00	Marketingkosten sind in Konto 8620.3180.00 analog 2012 belastet
8620.3190.03	Budgetposition, wird für die Rechnung nicht benötigt
8620.3210.00	Konsolidierungszins ausgelagert (siehe Konto 8620.3900.72)
8620.4210.00	internes Konto aller Werke (NH + SH)
8620.4340.00	weniger Heiztage Winter 2013/2014
8620.4340.03	mehr direkte Kundenaufträge
8620.4380.00	weniger Investitionen
8620.4390.00	Auflösung Reserven EGO, Ertrag aus Konkurs
8620.4390.01	Abgrenzungsposition
<b>8690</b>	<b>Energiestadt</b>
8690.3120.00	keine separate Belastung, in den einzelnen Positionen (3120.00) enthalten
8690.3190.00	Die Veranstaltung "Wave Rallye" (Elektrofahrzeuge) hat mehr gekostet als veranschlagt.
8690.3650.02	Die Zahl der zu fördernden Projekte lässt sich nicht budgetieren.
8690.4390.00	höherer Ertrag dank besserer Effizienz der neuen Turbine RKN
8690.4800.09	weniger Entnahme Reserve Gemeindeentwicklungsfonds
<b>9000</b>	<b>Gemeindesteuern</b>
	gesamthafter, guter Steuerertrag bei allen Steuerzahlern
<b>9320</b>	<b>Einnahmeanteile</b>
9320.4350.00	Strompreise sind gesunken
9320.4490.00	zu hoch budgetiert

<b>Konto</b>	<b>Kommentar</b>
<b>9400</b>	<b>Kapitaldienst</b>
9400.3210.00/	knappe Liquidität
9400.4200.00	
9400.3220.00	Verzinsung auf tiefem Niveau
9400.3230.00	Zinsfuss = Hypothekenzins variabel SHKB, 1. Jan. 2013 = 2.75 %
9400.4220.00	Zinsen der Werke neu kontiert - siehe Konto 9400.4900.72
<b>9420</b>	<b>Betrieb und Unterhalt Liegenschaften des Finanzvermögens</b>
9420.3120.00	Zugang neuer Liegenschaften z.B. Rheinstrasse 75
9420.3120.10	entfällt - neu interne Verrechnung über 9420.3900.82
9420.3180.03	Die Liegenschaften Zentralstrasse 1 und Zentralstrasse 5 gelangen 2014 zum Verkauf, deshalb keine eigenen Projektierungen.
9420.4230.00/	neue Kontierung einzelner Positionen zusammen mit 6210.4230.10 und
9420.4230.02/	6210.4270.01
9420.4230.10	
<b>9421</b>	<b>Buchgewinne &amp; Buchverluste aus Verkauf Grundstücke und Liegenschaften des Finanzvermögens</b>
9421.3800.00/	Zuweisung gem. Art. 12 Fondsverordnung vom 27.09.20071 NRB 611.100
9421.4240.00	
<b>9950</b>	<b>Sachbeschädigung</b>
9950.3140.01	Weniger Sachbeschädigungen

Nr.	Beschreibung	Inv.-art	Status	F.G.	Beschluss Datum	Beschluss Betrag	Beansprucht 31.12.12	Budget 2013	Rechnung 2013	Beansprucht 31.12.13	Verfügbar	
		VP	= Verpflichtungskredit									
		i/Ausf.	= in Ausführung									
		w.abger.	= wird abgerechnet									
INV0007	KIGA; Rosenberg, Sanierung	VP	i/Ausf.	2000	17.10.2011	450'000	21'600.00	250'000	557'559.00	579'159.00	-129'159.00	
5030.00	Hochbauten			2000	17.10.2011	650'000	21'600.00	250'000	557'559.00	579'159.00	70'841.00	
INV0012	Trottentheater, Gesamtsanierung	VP	w.abger.	3020	11.03.2012		29'000.60		32'553.00	61'553.60	-61'553.60	
5030.00	Hochbauten			3020	11.03.2012	1'150'000	29'000.60		1'282'553.00	1'311'553.60	-161'553.60	
6620.00	Gemeinden			3020	11.03.2012	-1'150'000			-1'150'000.00	-1'150'000.00		
6690.00	Beiträge von Privaten			3020					-100'000.00	-100'000.00	100'000.00	
INV0014	Schwimmbad Otterstall	VP	i/Ausf.	3400	09.06.2013	1'000'000	99'373.57		295'131.75	394'505.32	605'494.68	
5030.00	Hochbauten			3400	09.06.2013	2'500'000	99'373.57	1'500'000	295'131.75	394'505.32	2'105'494.68	
6620.00	Gemeinden			3400	09.06.2013	-1'500'000		-1'500'000			-1'500'000.00	
INV0016	ABR; Warmwasseranlage	VP	i/Ausf.	5700	17.10.2011							
5060.00	Mobilien			5700	17.10.2011	200'000	131'233.50		27'474.20	158'707.70	41'292.30	
6610.00	Kanton			5700					-27'000.00	-27'000.00	27'000.00	
6620.00	Gemeinden			5700	17.10.2011	-200'000	-131'233.50		-474.20	-131'707.70	-68'292.30	
INV0024	Neugestaltung Industrieplatz	VP	i/Ausf.	6200		350'000	33'671.85			33'671.85	316'328.15	
5010.00	Strassen			6200		950'000	33'671.85	100'000		33'671.85	916'328.15	
6690.00	Übrige			6200		-600'000		-100'000			-600'000.00	
INV0030	Klettgauerstrasse und Galgenbuck, Kanalisation	VP	i/Ausf.	7100	17.10.2011	200'000	123'409.63		19'282.59	142'692.22	57'307.78	
5010.00	Strassen			7100	17.10.2011	200'000	123'409.63		19'282.59	142'692.22	57'307.78	
INV0037	Project arc actuel	VP	i/Ausf.	7900	17.10.2011		88'080.60		14'423.70	102'504.30	-102'504.30	
5010.00	Strassen			7900	17.10.2011	100'000	76'811.70		14'088.90	90'900.60	9'099.40	
5060.00	Mobilien			7900			11'268.90		334.80	11'603.70	-11'603.70	
INV0046	Investitionen Station Fernblick	VP	i/Ausf.	6510	21.08.2012	45'000	122.40	105'000	37'366.80	37'489.20	7'510.80	
5010.00	Strassen			6510	21.08.2012	150'000		150'000	125'455.40	125'455.40	24'544.60	
5030.00	Hochbauten			6510			122.40			122.40	-122.40	
6600.00	Bund			6510	21.08.2012	-60'000			-50'336.35	-50'336.35	-9'663.65	
6610.00	Kanton			6510	21.08.2012	-45'000		-45'000	-37'752.25	-37'752.25	-7'247.75	
INV0051	Atemschutzfahrzeug	VP	w.abger.	1400	21.08.2012	60'000		60'000	191'131.45	191'131.45	-131'131.45	
5060.20	Fahrzeuge			1400	21.08.2012	200'000		200'000	191'131.45	191'131.45	8'868.55	
6690.00	Subvention Gebäudeversicherung			1400	21.08.2012	-140'000		-140'000			-140'000.00	

Nr.	Beschreibung	Inv.-art	Status	F.G.	Beschluss Datum	Beschluss Betrag	Beansprucht 31.12.12	Budget 2013	Rechnung 2013	Beansprucht 31.12.13	Verfügbar	
		VP	= Verpflichtungskredit									
		i/Ausf.	= in Ausführung									
		w.abger.	= wird abgerechnet									
INV0055	ROS; Werkräume	VP	i/Ausf.	2195	21.08.2012	300'000		300'000	138'562.00	138'562.00	161'438.00	
5060.00	Mobilien			2195	21.08.2012	300'000		300'000	138'562.00	138'562.00	161'438.00	
INV0056	ROS; Heizung	VP	i/Ausf.	2195		1'150'000		50'000	50'064.00	50'064.00	1'099'936.00	
5060.00	Mobilien			2195		1'150'000		50'000	50'064.00	50'064.00	1'099'936.00	
INV0058	GW I & II; Steuerung Heizung, Lüftung, Klima	VP	i/Ausf.	2195	21.08.2012	140'000		140'000	101'862.90	101'862.90	38'137.10	
5060.00	Mobilien			2195	21.08.2012	140'000		140'000	101'862.90	101'862.90	38'137.10	
INV0059	GW I; Schulküchen	VP	i/Ausf.	2195	21.08.2012	200'000		200'000	2'000.00	2'000.00	198'000.00	
5060.00	Mobilien			2195	21.08.2012	200'000		200'000	2'000.00	2'000.00	198'000.00	
INV0061	AHS, Technik Heizung, Lüftung, Klima	VP	i/Ausf.	5700	21.08.2012	180'000		180'000	17'319.96	17'319.96	162'680.04	
5060.00	Mobilien			5700	21.08.2012	180'000		180'000	17'319.96	17'319.96	162'680.04	
INV0069	Rabenfluhstrasse	VP	i/Ausf.	6200	16.07.2013	405'000	4'872.65		265'269.95	270'142.60	134'857.40	
5010.00	Strassen			6200	16.07.2013	405'000	4'872.65		265'269.95	270'142.60	134'857.40	
INV0076	Kapelle und Andachtsraum, Sanierung	VP	i/Ausf.	7400	01.04.2014	270'000		140'000	2'217.50	2'217.50	267'782.50	
5030.00	Hochbauten			7400	01.04.2014	270'000		140'000	2'217.50	2'217.50	267'782.50	
INV0079	Rabenfluhstrasse, Kanalisation	VP	i/Ausf.	7100	16.07.2013	95'000			35'851.85	35'851.85	59'148.15	
5010.00	Strassen			7100	16.07.2013	95'000			35'851.85	35'851.85	59'148.15	
INV0081	AHS; Ersatz Bettenlift	VP	i/Ausf.	5700	21.08.2012	200'000		200'000	70'000.05	70'000.05	129'999.95	
5060.00	Mobilien			5700	21.08.2012	200'000		200'000	70'000.05	70'000.05	129'999.95	
INV0109	Investorenwettbewerb Teilprojekt 3 (Kirchackerplatz)	VP	i/Ausf.	0900	19.03.2013	70'000			56'396.55	56'396.55	13'603.45	
5030.00	Hochbauten			0900	19.03.2013	70'000			56'396.55	56'396.55	13'603.45	
INV0117	KIGA, Rhenania Renovation	VP	i/Ausf.	2000	30.04.2013	100'000			21'952.40	21'952.40	78'047.60	
5030.00	Hochbauten			2000	30.04.2013	100'000			21'952.40	21'952.40	78'047.60	
<b>Nettoinvestition</b>							<b>400'131.30</b>	<b>1'625'000</b>	<b>1'908'945.45</b>	<b>2'309'076.75</b>		



Ergebnis	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Laufende Rechnung</b>	<b>82'192'941.91</b>	<b>82'192'941.91</b>	<b>79'767'600</b>	<b>79'767'600</b>	<b>80'202'996.18</b>	<b>80'202'996.18</b>
Total Aufwand	82'078'335.09		79'767'600		80'202'996.18	
Total Ertrag		82'192'941.91		79'640'000		79'852'998.65
<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>127'600</b>		<b>349'997.53</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>114'606.82</b>					
<b>Investitionsrechnung</b>	<b>5'813'701.25</b>	<b>5'813'701.25</b>	<b>7'584'000</b>	<b>7'584'000</b>	<b>5'500'424.40</b>	<b>5'500'424.40</b>
Total Ausgaben Finanzvermögen	384'427.85		-		757'400.15	
Total Ausgaben Verwaltungsvermögen	5'134'049.25		7'384'000		4'743'024.25	
Total Einnahmen Finanzvermögen		679'652.00		200'000		194'870.00
Total Einnahmen Verwaltungsvermögen		1'527'770.95		2'163'000		696'138.00
Nettoinvestitionszunahme FV						562'530.15
<b>Nettoinvestitionszunahme VV</b>		<b>3'606'278.30</b>		<b>5'221'000</b>		<b>4'046'886.25</b>
Nettoinvestitionsabnahme FV	295'224.15		200'000			
<b>Nettoinvestitionsabnahme VV</b>						
<b>Finanzierung</b>	<b>5'798'602.71</b>	<b>5'798'602.71</b>	<b>5'348'600</b>	<b>5'348'600</b>	<b>4'396'883.78</b>	<b>4'396'883.78</b>
Nettoinvestitionszunahme Verwaltungsvermögen	3'606'278.30		5'221'000		4'046'886.25	
Nettoinvestitionsabnahme Verwaltungsvermögen						
Abschreibungen Verwaltungsvermögen, ordentliche		4'796'295.89		4'870'900		4'132'837.80
Abschreibungen Verwaltungsvermögen, zusätzliche		887'700.00		-		-
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung			127'600		349'997.53	
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		114'606.82				
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>				<b>477'700</b>		<b>264'045.98</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>2'192'324.41</b>					
<b>Kapitalveränderung</b>	<b>8'006'025.66</b>	<b>8'006'025.66</b>	<b>7'711'600</b>	<b>7'511'600</b>	<b>5'850'421.93</b>	<b>5'850'421.93</b>
Finanzierungsfehlbetrag			477'700		264'045.98	
Finanzierungsüberschuss		2'192'324.41				
Aktivierungen		5'518'477.10		7'384'000		5'500'424.40
Passivierungen	7'891'418.84		7'233'900		5'023'845.80	
Nettoinvestitionszunahme FV					562'530.15	
Nettoinvestitionsabnahme FV		295'224.15				
<b>Zunahme Eigenkapital</b>	<b>114'606.82</b>					
<b>Abnahme Eigenkapital</b>				<b>127'600</b>		<b>349'997.53</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'788'149.30	2'213'063.33	5'597'500.00	2'454'600.00	5'924'556.71	2'580'354.78
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'575'085.97</i>		<i>3'142'900.00</i>		<i>3'344'201.93</i>
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	4'085'472.05	2'761'445.50	3'981'600.00	2'797'700.00	3'770'418.87	2'099'668.11
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'324'026.55</i>		<i>1'183'900.00</i>		<i>1'670'750.76</i>
2	BILDUNG	12'909'462.52	325'492.95	12'819'500.00	306'400.00	12'576'858.67	334'498.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'583'969.57</i>		<i>12'513'100.00</i>		<i>12'242'360.27</i>
3	KULTUR UND FREIZEIT	3'136'898.41	2'375'210.58	3'186'100.00	2'221'100.00	3'031'490.65	2'308'138.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>761'687.83</i>		<i>965'000.00</i>		<i>723'352.65</i>
4	GESUNDHEIT	1'723'695.17	1'695'841.27	1'630'000.00	1'609'000.00	1'647'383.20	1'625'618.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'853.90</i>		<i>21'000.00</i>		<i>21'764.50</i>
5	SOZIALE WOHLFAHRT	25'281'444.14	18'015'094.32	23'479'700.00	17'455'100.00	25'474'067.21	18'461'727.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'266'349.82</i>		<i>6'024'600.00</i>		<i>7'012'339.63</i>
6	VERKEHR	6'273'732.21	1'840'696.80	6'025'800.00	2'233'400.00	6'469'525.88	2'130'829.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'433'035.41</i>		<i>3'792'400.00</i>		<i>4'338'696.18</i>
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'861'933.80	5'117'174.62	7'660'000.00	6'372'000.00	7'839'069.38	6'616'502.14
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'744'759.18</i>		<i>1'288'000.00</i>		<i>1'222'567.24</i>
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'688'056.20	7'458'786.55	7'821'200.00	8'161'400.00	6'378'341.95	6'881'320.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>770'730.35</i>		<i>340'200.00</i>		<i>502'978.90</i>	
9	FINANZEN UND STEUERN	9'329'491.29	40'390'135.99	7'566'200.00	36'029'300.00	7'091'283.66	36'814'340.39
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>31'060'644.70</i>		<i>28'463'100.00</i>		<i>29'723'056.73</i>	
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>82'078'335.09</b>	<b>82'192'941.91</b>	<b>79'767'600.00</b>	<b>79'640'000.00</b>	<b>80'202'996.18</b>	<b>79'852'998.65</b>
		<b>114'606.82</b>			<b>127'600.00</b>		<b>349'997.53</b>
		<b>82'192'941.91</b>	<b>82'192'941.91</b>	<b>79'767'600.00</b>	<b>79'767'600.00</b>	<b>80'202'996.18</b>	<b>80'202'996.18</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'788'149.30	2'213'063.33	5'655'000.00	2'454'600.00	5'924'556.71	2'580'354.78
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'575'085.97</i>		<i>3'200'400.00</i>		<i>3'344'201.93</i>
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	4'085'472.05	2'761'445.50	3'981'600.00	2'797'700.00	3'770'418.87	2'099'668.11
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'324'026.55</i>		<i>1'183'900.00</i>		<i>1'670'750.76</i>
2	BILDUNG	12'909'462.52	325'492.95	12'837'402.00	306'400.00	12'576'858.67	334'498.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'583'969.57</i>		<i>12'531'002.00</i>		<i>12'242'360.27</i>
3	KULTUR UND FREIZEIT	3'136'898.41	2'375'210.58	3'265'260.00	2'221'100.00	3'031'490.65	2'308'138.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>761'687.83</i>		<i>1'044'160.00</i>		<i>723'352.65</i>
4	GESUNDHEIT	1'723'695.17	1'695'841.27	1'630'000.00	1'609'000.00	1'647'383.20	1'625'618.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'853.90</i>		<i>21'000.00</i>		<i>21'764.50</i>
5	SOZIALE WOHLFAHRT	25'281'444.14	18'015'094.32	23'506'200.00	17'455'100.00	25'474'067.21	18'461'727.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'266'349.82</i>		<i>6'051'100.00</i>		<i>7'012'339.63</i>
6	VERKEHR	6'273'732.21	1'840'696.80	6'087'973.00	2'233'400.00	6'469'525.88	2'130'829.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'433'035.41</i>		<i>3'854'573.00</i>		<i>4'338'696.18</i>
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'861'933.80	5'117'174.62	7'764'500.00	6'372'000.00	7'839'069.38	6'616'502.14
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'744'759.18</i>		<i>1'392'500.00</i>		<i>1'222'567.24</i>
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'688'056.20	7'458'786.55	7'840'200.00	8'166'400.00	6'378'341.95	6'881'320.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>770'730.35</i>		<i>326'200.00</i>		<i>502'978.90</i>	
9	FINANZEN UND STEUERN	9'329'491.29	40'390'135.99	7'566'200.00	36'029'300.00	7'091'283.66	36'814'340.39
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>31'060'644.70</i>		<i>28'463'100.00</i>		<i>29'723'056.73</i>	
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>82'078'335.09</b>	<b>82'192'941.91</b>	<b>80'134'335.00</b>	<b>79'645'000.00</b>	<b>80'202'996.18</b>	<b>79'852'998.65</b>
		<b>114'606.82</b>		<b>489'335.00</b>			<b>349'997.53</b>
		<b>82'192'941.91</b>	<b>82'192'941.91</b>	<b>80'134'335.00</b>	<b>80'134'335.00</b>	<b>80'202'996.18</b>	<b>80'202'996.18</b>

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>5'788'149.30</b>	<b>2'213'063.33</b>	<b>5'597'500</b>	<b>2'454'600</b>	<b>5'924'556.71</b>	<b>2'580'354.78</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'575'085.97</i>		<i>3'142'900</i>		<i>3'344'201.93</i>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>974'783.73</b>	<b>42'532.00</b>	<b>991'000</b>	<b>38'200</b>	<b>1'036'321.39</b>	<b>41'745.18</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>932'251.73</i>		<i>952'800</i>		<i>994'576.21</i>
<b>0110</b>	<b>Wahlen &amp; Abstimmungen, vom Volk gewählte Kommissionen</b>	<b>92'608.44</b>	<b>20'598.00</b>	<b>87'100</b>	<b>16'000</b>	<b>161'763.49</b>	<b>12'179.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'010.44</i>		<i>71'100</i>		<i>149'584.19</i>
	3000.11 Sitzungsgelder Wahlbüro	21'987.50		24'200		43'287.50	
	3030.00 Sozialleistungen	894.85		0		1'731.70	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	73.90		0		299.30	
*	3100.00 Büromaterial und Drucksachen	32'962.40		5'000		24'775.30	
	3100.10 Inserate, Publikationen	2'456.65		2'000		9'285.45	
	3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00		700		5'766.05	
	3180.05 Porti	15'642.79		20'000		23'856.14	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	49.30		1'000		1'627.45	
	3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	17'500.00		32'000		49'300.00	
	3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	141.05		500		734.60	
	3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	900.00		1'700		1'100.00	
	4370.00 Wahl- und Abstimmungsbussen		20'598.00		16'000		12'179.30
<b>0120</b>	<b>Einwohnerrat inkl. damit verbundene Kommissionen</b>	<b>111'378.65</b>	<b>0.00</b>	<b>105'800</b>	<b>0</b>	<b>99'076.85</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>111'378.65</i>		<i>105'800</i>		<i>99'076.85</i>
*	3000.10 Sitzungsgelder des Rates	22'937.00		34'000		34'060.65	
	3000.11 Geschäftsprüfungs-Kommission	13'065.00		12'000		45'385.20	
	3000.12 Sitzungsgelder der Kommissionen	9'963.50		6'300		1'000.00	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00 Sozialleistungen	2'531.85		3'700		4'215.25	
3050.00 UVG / NBU / KTG	594.15		600		1'057.65	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	1'018.55		0		431.05	
3100.10 Inserate, Publikationen	5'890.45		5'600		4'930.65	
* 3170.01 Pauschalentschädigung Einwohnerrat	5'202.00		0		0.00	
* 3180.00 externe Revision	43'445.00		35'000		0.00	
3180.05 Porti	1'878.65		1'800		1'790.95	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	3'863.50		3'800		3'673.45	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	989.00		3'000		2'532.00	
<b>0130 Gemeinderat</b>	<b>770'796.64</b>	<b>21'934.00</b>	<b>798'100</b>	<b>22'200</b>	<b>775'481.05</b>	<b>29'565.88</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>748'862.64</i>		<i>775'900</i>		<i>745'915.17</i>
3000.00 Besoldungen Behörden	579'059.00		579'100		579'059.00	
3030.00 Sozialleistungen	44'683.20		45'700		45'799.00	
* 3040.00 Pensionskasse	94'078.20		88'600		91'176.60	
3050.00 UVG / NBU / KTG	2'800.91		3'900		3'043.80	
3100.10 Inserate, Publikationen	0.00		2'000		0.00	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	13'200.00		13'300		13'360.00	
3170.10 Repräsentationskosten/Ehrengaben	8'808.00		10'000		11'251.95	
3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	667.45		0		0.00	
3180.05 Porti	417.00		100		6.00	
* 3190.00 Verschiedene Ausgaben	2'962.88		32'000		5'312.00	
3190.01 Informationsveranstaltungen Gemeinderat	0.00		0		430.70	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	23'800.00		22'900		26'000.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	320.00		500		42.00	
4610.00 Besoldung Gemeindepräsident Kantonsbeitrag		12'974.00		13'000		12'974.00

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.04 Verrechnung Gemeinderat		8'960.00		9'200		16'591.88
<b>02 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>3'661'473.30</b>	<b>1'574'023.73</b>	<b>3'502'500</b>	<b>1'742'900</b>	<b>3'880'861.51</b>	<b>1'955'656.65</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'087'449.57</i>		<i>1'759'600</i>		<i>1'925'204.86</i>
<b>0200 Zentralverwaltung</b>	<b>589'760.91</b>	<b>232'368.53</b>	<b>527'700</b>	<b>236'100</b>	<b>600'935.32</b>	<b>216'911.57</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>357'392.38</i>		<i>291'600</i>		<i>384'023.75</i>
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	335'193.10		330'700		330'660.20	
3030.00 Sozialleistungen	26'317.75		26'600		26'292.70	
3040.00 Pensionskasse	45'122.40		46'900		41'655.60	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1'631.30		2'400		1'741.60	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	80.00		200		0.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	1'050.05		900		987.00	
3100.01 Formulareinkauf	0.00		500		0.00	
3160.09 Fax- und Kopiergeräte	4'619.71		1'200		5'458.00	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	96.10		100		122.90	
3180.05 Porti	17'308.65		22'300		19'969.28	
3180.15 Betreuungskosten Verlustscheine	41.00		1'000		786.60	
3180.19 Betreuungskosten	7'328.10		10'000		8'271.80	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'266.55		1'200		4'431.44	
3190.01 Weiterleitung von Inkassoeinnahmen	1'200.00		1'000		0.00	
* 3190.02 Debitorenverluste	70'413.35		0		0.00	
3190.03 Kassadifferenz	0.00		0		90.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	75'517.80		78'700		158'099.15	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	2'575.05		4'000		2'369.05	
* 4340.02 Vergütungen für Sach- und Dienstleistungen		33'720.63		50'000		19'800.66

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		18.60		0		0.00
4360.01 Rückerstattung Betriebskosten		1'881.35		5'000		2'420.35
* 4360.02 Rückerstattung Betriebskosten VS		413.30		100		0.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		1'000.00		500		1'457.06
4390.21 Einnahmen Bevorschussung aus VS		10'597.35		1'000		12'426.20
4390.22 Einnahmen Inkasso aus VS		1'437.30		1'000		757.30
4900.00 Verrechnung Zentralverwaltung		183'300.00		178'500		180'050.00
<b>0201 Steuerverwaltung</b>	<b>413'856.57</b>	<b>73'300.00</b>	<b>411'100</b>	<b>73'000</b>	<b>413'395.18</b>	<b>81'300.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>340'556.57</i>		<i>338'100</i>		<i>332'095.18</i>
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	1'142.40		800		1'010.20	
3180.05 Porti	8'819.67		9'200		8'993.98	
3510.00 Entschädigung an Kant. Steuerverwaltung	390'393.00		390'400		390'393.00	
3520.00 Einzugsprovision Kanton für Juristen	13'501.50		10'700		12'998.00	
4370.00 Bussen		73'300.00		73'000		81'300.00
<b>0205 Informatik</b>	<b>725'517.80</b>	<b>725'517.80</b>	<b>742'100</b>	<b>742'100</b>	<b>985'874.95</b>	<b>985'874.95</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0</i>		<i>0.00</i>
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'832.00		26'600		95'595.40	
3030.00 Sozialleistungen	2'134.30		2'100		7'514.90	
3040.00 Pensionskasse	12'038.10		11'900		16'766.20	
3050.00 UVG / NBU / KTG	217.50		600		661.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00		1'500		5'755.50	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	0.00		100		14.00	
N* 3110.23 Anschaffungen Hard- und Software	53'723.65		25'000		40'421.40	
* 3130.00 Verbrauchsmaterial	6'605.65		12'700		12'420.95	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00		100		1'069.40	
N 3150.15 Wartungs- und Hotlinekosten	72'275.95		69'000		79'283.20	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	0.00		100		350.20	
* 3180.00 KSD-Kosten	497'283.20		535'000		549'446.90	
3180.01 Telefon	840.00		100		1'045.20	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	0.00		2'100		0.00	
3180.05 Porti	5.85		0		0.00	
3180.09 ASP-RZ-Gebühr	0.00		1'000		107'296.95	
3180.10 Telecom-Leitung	0.00		700		216.00	
3180.11 Internet/E-Mail	3'106.20		3'000		3'561.90	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200.40		200		187.25	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	255.00		200		816.10	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	0.00		100		0.00	
3900.85 Mob. Masch. Fahrz. Allg. Verw. Verr. Abschreibungen	50'000.00		50'000		63'451.70	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		0.00		0		300.00
4900.01 Verrechnung Datenverarbeitung		725'517.80		742'100		985'574.95
<b>0220 Gemeindekanzlei</b>	<b>424'159.21</b>	<b>16'684.00</b>	<b>438'900</b>	<b>29'200</b>	<b>423'300.05</b>	<b>26'814.08</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>407'475.21</i>		<i>409'700</i>		<i>396'485.97</i>
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	314'950.10		312'900		312'283.65	
3030.00 Sozialleistungen	24'334.15		25'000		24'677.60	
3040.00 Pensionskasse	45'287.40		48'200		47'426.90	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1'513.65		2'100		-399.30	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	200.00		200		0.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	792.80		400		1'060.50	
3100.01 Fachliteratur, Zeitschriften	368.00		1'500		0.00	



Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.02 Behördenbibliothek	738.20		100		443.85	
3100.10 Inserate, Publikationen	159.75		0		0.00	
3100.21 Buchbinderarbeiten	0.00		500		697.20	
3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	6'362.96		7'500		8'599.05	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	44.00		100		9.40	
3180.05 Porti	2'569.60		2'300		2'617.20	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	231.60		100		70.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	25'300.00		24'000		24'300.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	1'307.00		2'000		1'514.00	
3900.85 Mob. Masch. Fahrz. Allg. Verw. Verr. Abschreibungen	0.00		12'000		0.00	
4310.00 Gebühren für Amtshandlungen		6'684.00		10'000		6'997.00
4900.05 Verrechnung Baubewilligungsverfahren		10'000.00		10'000		10'000.00
4900.20 Verrechnung Regionalkonferenz		0.00		9'200		9'817.08
<b>0221 Büromaterial und Reprozentrale</b>	<b>42'389.45</b>	<b>42'389.45</b>	<b>53'700</b>	<b>53'700</b>	<b>53'380.90</b>	<b>53'380.90</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0</i>		<i>0.00</i>
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	10'012.70		11'800		17'800.60	
* 3100.01 Aufwendungen Reprozentrale	0.00		5'500		136.30	
3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	29'364.75		32'000		32'834.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	12.00		0		410.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	3'000.00		4'400		2'200.00	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		20.00		0		0.00
4900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten		42'369.45		53'700		53'380.90

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0240 Verwaltung Tiefbauamt</b>	<b>161'773.45</b>	<b>142'700.00</b>	<b>306'900</b>	<b>261'100</b>	<b>159'768.45</b>	<b>118'500.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'073.45</i>		<i>45'800</i>		<i>41'268.45</i>
* 3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123'620.90		240'800		122'207.15	
* 3030.00 Sozialleistungen	9'691.95		19'200		9'788.30	
3040.00 Pensionskasse	18'622.80		33'500		18'408.00	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1'291.90		2'400		1'285.10	
3060.00 Dienstkleider	0.00		100		0.00	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	40.00		100		0.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	2'178.90		2'000		1'928.90	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	92.00		100		113.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	0.00		100		0.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	4'000.00		4'700		5'000.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	2'235.00		3'900		1'038.00	
4900.07 Verrechnung Bauverwaltung		142'700.00		261'100		118'500.00
<b>0250 Verwaltung Hochbauamt</b>	<b>617'925.50</b>	<b>122'709.65</b>	<b>307'400</b>	<b>122'600</b>	<b>587'037.35</b>	<b>284'123.80</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>495'215.85</i>		<i>184'800</i>		<i>302'913.55</i>
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	480'215.10		233'000		428'819.50	
3030.00 Sozialleistungen	37'651.10		18'500		34'238.75	
3040.00 Pensionskasse	66'886.35		32'800		62'427.60	
3050.00 UVG / NBU / KTG	4'475.10		2'400		4'126.80	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	80.00		200		0.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	2'932.40		2'500		2'147.25	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	15.30		400		80.00	
3180.03 Projektierungen	3'796.75		4'900		34'079.95	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	58.40		0		103.70	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	17'800.00		8'500		19'975.80	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	4'015.00		4'200		1'038.00	
4340.02 Vergütungen für Sach- und Dienstleistungen		0.00		100		0.00
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		1'041.25		0		0.00
4380.01 Immobilienverwaltung		3'000.00		3'000		3'000.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		168.40		1'000		20'023.80
4900.07 Verrechnung Bauverwaltung		118'500.00		118'500		261'100.00
<b>0259 Sekretariat Hoch- und Tiefbau</b>	<b>192'261.85</b>	<b>158'592.00</b>	<b>186'900</b>	<b>160'700</b>	<b>176'801.35</b>	<b>148'004.65</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'669.85</i>		<i>26'200</i>		<i>28'796.70</i>
* 3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	108'599.35		102'800		102'877.45	
* 3030.00 Sozialleistungen	8'496.30		8'200		8'218.40	
3040.00 Pensionskasse	5'550.00		6'500		6'830.80	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1'122.90		1'100		1'080.95	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	80.00		100		0.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	756.80		1'000		1'598.50	
3100.10 Inserate, Publikationen	0.00		300		0.00	
3130.01 Zentraleinkauf Reinigungsmaterial	50'068.25		48'500		39'316.25	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	0.00		100		0.00	
3180.05 Porti	2'582.05		3'000		2'852.15	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'366.20		600		351.85	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	12'200.00		10'300		13'200.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	1'440.00		4'400		475.00	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		22.00		200		154.65
4900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial		50'070.00		52'000		39'350.00
4900.05 Verrechnung Baubewilligungsverfahren		15'000.00		15'000		15'000.00

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.07 Verrechnung Bauverwaltung		93'500.00		93'500		93'500.00
<b>0280 Allgemeiner Personalaufwand</b>	<b>438'569.35</b>	<b>10'962.85</b>	<b>465'500</b>	<b>31'000</b>	<b>428'490.95</b>	<b>9'763.85</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>427'606.50</i>		<i>434'500</i>		<i>418'727.10</i>
3010.03 Lohnanteile, pauschale Budgetkorrekturen (Teuerung/Reallohnerh.)	0.00		65'600		0.00	
* 3010.04 Lohnanteile, Einzel- und Gruppenprämien	16'438.00		5'000		31'138.00	
3010.05 Besoldungen Lehrlinge	137'770.25		131'400		130'241.30	
3010.06 Besoldungen Praktikanten	66'458.85		45'800		72'360.35	
3030.00 Sozialleistungen	15'246.25		12'300		16'153.80	
3040.00 Pensionskasse	1'128.90		41'900		2'235.70	
3050.00 UVG / NBU / KTG	4'450.70		4'100		3'230.10	
3060.00 Dienstkleider	0.00		0		611.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	23'583.50		20'000		19'601.30	
3090.02 Naturalprämien	0.00		1'500		3'100.00	
* 3090.03 Prämien (REKA-Checks) an das Personal	71'677.75		500		1'325.00	
* 3090.04 Personalwerbung (Inserate etc.)	14'140.95		9'000		21'762.90	
* 3090.05 Ausbildungskosten Lehrlinge	23'333.50		14'300		17'616.00	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	540.60		400		0.00	
3090.07 Umsetzung EKAS-Richtlinien	2'357.50		800		582.20	
* 3090.08 reka Vergünstigungsanteil Gemeinde	53'380.00		62'000		66'040.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	0.00		800		185.30	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	558.50		200		798.40	
3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	774.75		2'400		7'534.35	
3180.05 Porti	4'443.05		4'500		5'276.10	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	2'154.45		4'500		10'195.15	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	0.00		38'000		18'100.00	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	131.85		500		403.60	
* 4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		5'060.10		30'000		9'763.85
4390.00 Verschiedene Einnahmen		5'902.75		1'000		0.00
<b>0290 Übriger allgemeiner Aufwand</b>	<b>55'259.21</b>	<b>48'799.45</b>	<b>62'300</b>	<b>33'400</b>	<b>51'877.01</b>	<b>30'982.85</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'459.76</i>		<i>28'900</i>		<i>20'894.16</i>
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	830.15		4'000		410.40	
3180.01 Telefon	22'632.46		23'500		24'004.02	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	19'697.50		19'500		20'366.89	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	654.60		300		0.00	
3190.04 nicht gedeckte Schadenfälle, Selbstbehalte	10'444.50		15'000		6'095.70	
3800.00 Einlage in Eigenversicherung	1'000.00		0		1'000.00	
4360.01 Telefonkosten Schaffhauser Polizei		6'740.30		8'400		6'740.30
4360.02 Versicherungsleistungen		0.00		0		7'038.55
* 4360.03 Überschussanteile von Versicherungen		30'874.65		10'000		11'108.30
4390.01 Entnahme aus Eigenversicherung		11'184.50		15'000		6'095.70
<b>03 Leistungen für Pensionierte</b>	<b>422'880.40</b>	<b>222'396.00</b>	<b>367'200</b>	<b>222'200</b>	<b>375'745.10</b>	<b>222'396.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'484.40</i>		<i>145'000</i>		<i>153'349.10</i>
<b>0300 Leistungen für Pensionierte</b>	<b>422'880.40</b>	<b>222'396.00</b>	<b>367'200</b>	<b>222'200</b>	<b>375'745.10</b>	<b>222'396.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'484.40</i>		<i>145'000</i>		<i>153'349.10</i>
3070.00 Rentenleistungen an ehemalige Gemeinderäte	222'396.00		222'200		222'396.00	
3070.01 freiwillige Indexzulage an Rentner der PK	18'324.30		25'000		20'255.15	
* 3070.02 Übergangsrente für vorzeitige Pensionierungen	180'365.70		120'000		127'593.75	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'794.40		0		5'500.20	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4800.00 Entnahme aus Ruhegehaltsfonds		222'396.00		222'200		222'396.00
<b>09 Nicht aufteilbare Aufgaben</b>	<b>729'011.87</b>	<b>374'111.60</b>	<b>736'800</b>	<b>451'300</b>	<b>631'628.71</b>	<b>360'556.95</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>354'900.27</i>		<i>285'500</i>		<i>271'071.76</i>
<b>0900 Verwaltungsgebäude</b>	<b>264'008.37</b>	<b>171'277.40</b>	<b>311'500</b>	<b>165'000</b>	<b>277'910.71</b>	<b>145'573.25</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'730.97</i>		<i>146'500</i>		<i>132'337.46</i>
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	21'834.25		22'400		20'485.75	
3030.00 Sozialleistungen	1'657.50		2'100		1'577.70	
3040.00 Pensionskasse	1'215.50		1'600		1'326.00	
3050.00 UVG / NBU / KTG	84.30		300		141.35	
3060.00 Dienstkleider	145.70		200		0.00	
3110.00 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'377.95		2'000		2'424.40	
3110.03 Anschaffungen Werkzeuge, Geräte	0.00		100		0.00	
3120.00 Energie	16'510.90		21'000		14'467.90	
3120.10 Heizmaterial	591.05		500		591.05	
3140.01 Baulicher Unterhalt	19'560.25		18'000		38'163.52	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	0.00		100		0.00	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	2'498.42		2'400		5'955.39	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	764.90		1'500		3'659.70	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	4'095.05		3'000		6'846.25	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	6'280.70		6'800		6'555.80	
3180.06 Abfallentsorgung	259.20		2'000		2'058.55	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200.40		200		187.25	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	19.60		200		27.80	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	1'900.00		2'000		1'790.00	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.06 Verrechnung Hauswarte	41'200.00		41'200		41'200.00	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	6'200.00		7'500		6'400.00	
3900.35 Hochbauten Allg. Verwaltung: Verr. Abschreibung	53'396.55		78'500		50'000.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	2'800.00		8'000		6'600.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	4'268.95		3'500		3'844.65	
3900.82 Verrechnung Gas	71'947.20		56'100		63'462.65	
3900.85 Mob. Masch. Fahrz. Allg. Verw. Verr. Abschreibungen	3'200.00		30'000		0.00	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	0.00		300		145.00	
4270.00 Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		108'962.30		113'300		88'130.50
4270.03 Mietenzins für Dienstwohnung		10'200.00		10'200		10'200.00
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		5'613.15		0		3'861.80
4360.02 Heizkostenanteil Die Post		12'269.60		12'000		11'580.50
4360.04 Heizkostenanteil Kirchgemeindehaus		24'197.15		21'000		22'452.40
4360.05 Heizkostenanteil Schaffhauser Polizei		4'035.20		4'500		3'348.05
4390.00 Verschiedene Einnahmen		6'000.00		4'000		6'000.00
<b>0901 Rhyfallhalle</b>	<b>448'209.65</b>	<b>194'694.20</b>	<b>407'900</b>	<b>247'900</b>	<b>334'441.25</b>	<b>181'933.70</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>253'515.45</i>		<i>160'000</i>		<i>152'507.55</i>
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'373.85		169'400		170'882.15	
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	18'276.20		18'600		18'281.00	
3010.03 Präsenzenschädigungen Pedellen	7'422.40		8'500		8'094.70	
3030.00 Sozialleistungen	14'358.30		15'700		14'398.50	
3040.00 Pensionskasse	21'876.60		21'700		21'804.00	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1'007.80		1'200		1'077.25	
3060.00 Dienstkleider	0.00		200		169.95	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	40.00		100		0.00	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00		1'000		821.95	
3110.02 Anschaffungen Mob. u. Turngeräte	8'691.95		12'000		0.00	
3110.03 Anschaffungen Werkzeuge, Geräte	0.00		0		1'158.90	
3120.00 Energie	15'673.60		13'000		13'049.45	
N 3140.01 Baulicher Unterhalt	114'961.25		86'000		18'865.60	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	226.30		100		390.20	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	1'260.00		700		1'990.00	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'637.40		1'000		2'190.90	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	2'073.75		5'400		4'433.40	
3180.01 Telefon	637.85		600		627.50	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	4'065.70		4'000		4'265.40	
3180.06 Abfallentsorgung	1'736.95		1'900		1'659.60	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200.40		0		187.25	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	3'637.10		1'000		2'499.45	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	5'050.00		5'000		5'050.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	108.00		100		144.00	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	9'000.00		6'000		7'900.00	
3900.35 Hochbauten Allg. Verwaltung: Verr. Abschreibung	15'000.00		14'400		10'000.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	1'000.00		1'200		600.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	2'914.25		2'800		2'740.10	
3900.82 Verrechnung Gas	23'980.00		15'800		21'160.00	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	0.00		500		0.00	
4340.00 Benützungsgebühren		33'635.20		35'000		33'633.70
4390.00 Verschiedene Einnahmen		1'959.00		0		0.00
4900.06 Verrechnung Hauswarte		41'200.00		41'200		41'200.00
4900.09 Verrechnung Rhyfallhalle; Anteil Schule		117'900.00		171'700		107'100.00



Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0902 Restaurant Schützenstube</b>	<b>16'793.85</b>	<b>8'140.00</b>	<b>17'400</b>	<b>38'400</b>	<b>19'276.75</b>	<b>33'050.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		8'653.85	21'000		13'773.25	
3120.00 Energie	491.25		0		0.00	
3120.10 Heizmaterial	1'106.25		5'000		5'213.80	
3140.01 Baulicher Unterhalt	6'854.85		3'000		3'618.70	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	0.00		100		0.00	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	950.20		600		2'475.50	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00		500		0.00	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	0.00		1'500		588.00	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	2'750.20		2'800		2'870.05	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	3'200.00		700		1'200.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	400.00		500		0.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	1'041.10		2'700		3'310.70	
* 4270.00 Mietzinse		6'340.00		29'200		25'850.00
4360.02 Heizkostenanteil		1'800.00		7'200		4'800.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		0.00		2'000		2'400.00

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>4'085'472.05</b>	<b>2'761'445.50</b>	<b>3'981'600</b>	<b>2'797'700</b>	<b>3'770'418.87</b>	<b>2'099'668.11</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'324'026.55</i>		<i>1'183'900</i>		<i>1'670'750.76</i>
<b>10</b>	<b>Rechtsaufsicht</b>	<b>1'809'318.37</b>	<b>1'270'869.05</b>	<b>1'718'800</b>	<b>1'237'800</b>	<b>1'562'246.79</b>	<b>648'777.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>538'449.32</i>		<i>481'000</i>		<i>913'469.39</i>
<b>1020</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>519'633.75</b>	<b>229'860.90</b>	<b>471'600</b>	<b>185'000</b>	<b>475'756.00</b>	<b>166'897.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>289'772.85</i>		<i>286'600</i>		<i>308'858.95</i>
3010.00	Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	254'560.65		251'400		255'214.15	
3030.00	Sozialleistungen	19'948.35		20'100		20'441.60	
3040.00	Pensionskasse	28'667.40		30'700		31'384.15	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'267.25		1'700		-1'926.95	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	200.00		200		0.00	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	1'565.20		1'500		1'240.00	
3100.01	Aufwand ID-Karten und Pässe	13'750.80		17'000		15'803.70	
3160.09	Fax- und Fotokopiergeräte	399.60		400		432.90	
3170.01	Auto- und Reiseentschädigungen	606.00		100		409.00	
3180.05	Porti	3'220.50		3'800		3'093.70	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	764.90		300		705.70	
* 3400.00	Gebührenanteil des Kantons	129'889.55		82'000		81'233.05	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	63'500.00		60'400		66'500.00	
3900.03	Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	1'293.55		2'000		1'225.00	
4310.00	Gebühren für Amtshandlungen		61'992.90		65'000		62'260.50
* 4310.01	Gebühren Fremdenpolizei		167'818.00		120'000		104'636.55
4390.00	Verschiedene Einnahmen		50.00		0		0.00

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1030 Vormundschafts- &amp; Erbschaftsbehörde</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516'432.55</b>	<b>221'239.10</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0</i>		<i>295'193.45</i>
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		0		332'388.85	
3010.30 Vormund- und Beistandschaften durch Dritte	0.00		0		9'950.00	
3030.00 Sozialleistungen	0.00		0		26'679.10	
3040.00 Pensionskasse	0.00		0		37'128.60	
3050.00 UVG / NBU / KTG	0.00		0		1'695.70	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	0.00		0		1'448.85	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	0.00		0		1'029.45	
3180.00 Verwaltungsanteil Erbschaften	0.00		0		17'973.45	
3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	0.00		0		8'842.75	
3180.05 Porti	0.00		0		3'608.25	
3180.08 Verwaltungsanteil Erbschaften	0.00		0		1'140.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	0.00		0		2'672.10	
3400.00 Gebührenanteil des Kantons	0.00		0		36'047.45	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	0.00		0		15'400.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	0.00		0		20'328.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	0.00		0		100.00	
4310.02 Gebühren Erbschaften		0.00		0		191'294.70
4310.03 Gebühren Vormundschaften		0.00		0		24'032.80
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		0.00		0		714.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		0.00		0		5'197.60

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1031 Erbschaftsbehörde</b>	<b>289'887.32</b>	<b>274'138.10</b>	<b>255'100</b>	<b>271'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		15'749.22	15'900			0.00
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	156'677.90		145'000		0.00	
3010.30 Vormund- und Beistandschaften durch Dritte	4'682.00		0		0.00	
3030.00 Sozialleistungen	12'286.70		17'000		0.00	
3040.00 Pensionskasse	19'290.00		14'000		0.00	
3050.00 UVG / NBU / KTG	829.60		1'100		0.00	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	160.00		100		0.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	1'828.17		1'500		0.00	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	44.00		300		0.00	
3180.00 Verwaltungsanteil Erbschaften	13'626.60		13'500		0.00	
3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	1'035.60		100		0.00	
3180.05 Porti	2'935.25		2'500		0.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'043.70		300		0.00	
* 3400.00 Gebührenanteil des Kantons	52'289.80		35'000		0.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	15'400.00		22'700		0.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	7'758.00		2'000		0.00	
4310.02 Gebühren Erbschaften		272'538.10		270'000		0.00
4310.03 Gebühren andere Dienstleistungen		18.05		0		0.00
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		131.75		0		0.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		1'450.20		1'000		0.00

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1040 Amtsvormundschaft</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328'209.89</b>	<b>45'378.55</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0</i>		<i>282'831.34</i>
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		0		216'993.00	
3030.00 Sozialleistungen	0.00		0		16'848.50	
3040.00 Pensionskasse	0.00		0		24'553.95	
3050.00 UVG / NBU / KTG	0.00		0		1'183.30	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	0.00		0		4'582.50	
3180.05 Porti	0.00		0		2'344.20	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	0.00		0		5'269.44	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	0.00		0		46'000.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	0.00		0		10'435.00	
4310.01 Gebühren für Erstellen Steuererklärungen		0.00		0		7'600.00
4340.00 Dienstleistungserlös von Klienten (Honorar)		0.00		0		18'000.00
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		0.00		0		14'020.85
4390.00 Verschiedene Einnahmen		0.00		0		5'757.70
<b>1041 Regionale Berufsbeistandschaften</b>	<b>537'172.85</b>	<b>537'172.85</b>	<b>594'000</b>	<b>594'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0</i>		<i>0.00</i>
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	398'825.00		420'000		0.00	
3030.00 Sozialleistungen	30'514.15		32'000		0.00	
3040.00 Pensionskasse	43'009.85		65'000		0.00	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1'781.55		3'000		0.00	
* 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	14'175.00		1'000		0.00	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	280.00		0		0.00	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	744.55		2'000		0.00	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	7'107.30		3'000		0.00	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.01 Telefon	0.00		2'000		0.00	
3180.05 Porti	3'431.00		2'000		0.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'561.45		2'000		0.00	
* 3720.00 Vergütung an KESB (Entsch. Privater f. Mündel ohne Vermögen)	0.00		30'000		0.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	30'000.00		27'000		0.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	5'743.00		5'000		0.00	
* 4340.00 Dienstleistungserlös für Berufsbeistände		20'682.50		130'000		0.00
* 4520.00 Beiträge an regionale Berufsbeistandschaften		530'492.95		434'000		0.00
* 4520.01 Abgrenzung; Übertrag auf Folgejahr (-)/aus Vorjahr (+)		-14'002.60		0		0.00
* 4720.00 Gemeindebeiträge für Weiterleitung an KESB (Entsch. f. Private f.		0.00		30'000		0.00
<b>1042 Berufsbeistandschaften</b>	<b>203'722.35</b>	<b>0.00</b>	<b>172'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		203'722.35		172'000		0.00
3180.00 Entschädigung für Mandatsträger	5'760.00		10'000		0.00	
* 3520.00 Beiträge an regionale Berufsbeistandschaften	197'962.35		162'000		0.00	
<b>1045 Pflegefamilien</b>	<b>184'068.25</b>	<b>197'397.20</b>	<b>148'800</b>	<b>148'800</b>	<b>172'048.40</b>	<b>192'762.70</b>
<i>Nettoergebnis</i>	13'328.95		0		20'714.30	
* 3010.31 Betreuungsentschädigung	178'179.50		62'200		165'497.90	
3030.00 Sozialeleistungen	5'727.15		5'000		5'406.75	
3050.00 UVG / NBU / KTG	161.60		400		290.85	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	0.00		300		592.10	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	0.00		200		0.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	0.00		200		260.80	
* 3650.00 Beiträge an Pflegefamilien	0.00		80'500		0.00	
* 4360.01 Rückerstattungen		197'397.20		148'800		192'762.70

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1050 Bürgerrechtswesen</b>	<b>74'833.85</b>	<b>32'300.00</b>	<b>77'300</b>	<b>39'000</b>	<b>69'799.95</b>	<b>22'500.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'533.85</i>		<i>38'300</i>		<i>47'299.95</i>
3000.11 Sitzungsgelder Kommissionen	25'275.00		25'000		20'087.50	
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'877.05		35'000		34'735.35	
3030.00 Sozialleistungen	3'321.90		3'000		3'133.00	
3040.00 Pensionskasse	4'248.00		4'300		4'248.00	
3050.00 UVG / NBU / KTG	218.85		300		338.90	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	0.00		100		0.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	195.00		100		110.00	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	0.00		200		0.00	
3180.05 Porti	361.65		400		433.15	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	484.40		0		752.60	
3190.01 Einbürgerungsfeier	0.00		400		408.45	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	1'000.00		1'000		200.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	4'400.00		4'500		4'900.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	452.00		3'000		453.00	
* 4310.00 Gebühren für Amtshandlungen		12'775.00		14'000		8'500.00
4310.20 Einbürgerungsgebühren Gemeinde		19'500.00		25'000		14'000.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		25.00		0		0.00

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11</b>	<b>Polizei</b>	<b>895'700.29</b>	<b>310'533.43</b>	<b>887'200</b>	<b>382'800</b>	<b>882'623.34</b>	<b>326'682.41</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>585'166.86</i>		<i>504'400</i>		<i>555'940.93</i>
<b>1130</b>	<b>Schaffhauser Polizei</b>	<b>279'512.70</b>	<b>579.70</b>	<b>282'000</b>	<b>400</b>	<b>279'471.30</b>	<b>538.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>278'933.00</i>		<i>281'600</i>		<i>278'933.00</i>
3180.05	Porti	579.70		400		538.30	
3510.00	Beiträge an Kanton	278'933.00		281'600		278'933.00	
4360.00	Rückerstattung Porti		579.70		400		538.30
<b>1139</b>	<b>Verwaltungspolizei</b>	<b>616'187.59</b>	<b>309'953.73</b>	<b>605'200</b>	<b>382'400</b>	<b>603'152.04</b>	<b>326'144.11</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>306'233.86</i>		<i>222'800</i>		<i>277'007.93</i>
3010.00	Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	402'859.95		400'500		404'116.20	
* 3010.03	Dienstzulagen	4'200.00		0		4'200.00	
3030.00	Sozialleistungen	31'914.85		32'900		32'706.45	
3040.00	Pensionskasse	51'438.25		52'400		48'816.55	
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'037.35		2'800		2'234.10	
3060.00	Dienstkleider	5'848.40		4'000		4'693.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	867.00		1'000		145.00	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	200.00		200		0.00	
* 3100.00	Büromaterial und Drucksachen	7'892.15		2'000		3'058.50	
3100.10	Inserate, Publikationen	826.70		1'000		1'048.55	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'858.75		25'000		0.00	
3110.01	Anschaffungen pers. Ausrüstung	49.70		200		14.90	
3110.02	Anschaffungen für öffentlichen Grund, Baustellen, Markt etc.	680.60		1'000		1'080.00	
3130.01	Fotomaterial	116.80		100		0.00	
3130.04	Treibstoffe	1'749.15		2'700		2'296.10	



Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	2'578.85		200		3'279.50	
3150.02 Unterhalt der Geräte	1'549.15		1'800		2'093.55	
3160.00 Mieten Liegenschaften	1'260.00		1'300		0.00	
3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	1'591.33		3'500		5'942.15	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	247.40		100		101.70	
3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	196.00		100		1'108.00	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	795.55		900		995.00	
3180.05 Porti	2'637.16		3'500		2'791.59	
3180.06 Abfallentsorgung	2'040.00		300		170.00	
3180.07 Gebühren Funk, Alarm	888.00		1'000		828.00	
3180.08 Pikett-Telefon und Telefonabo	0.00		0		120.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	348.00		500		330.00	
3190.01 BfU-Aktionen	0.00		400		0.00	
3710.00 Alkoholabgabe an Kanton	1'705.00		2'000		2'125.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	38'900.00		37'700		43'700.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	550.00		1'000		496.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	25'300.00		25'000		34'600.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	61.50		100		61.50	
4100.00 Konzessionsgebühren Taxameter		400.00		400		400.00
* 4100.01 Gebühren für den Plakatanschlag		35'186.15		45'000		36'319.10
4310.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'275.00		4'000		1'250.00
4310.01 Gebühren für Verlängerungen		25'965.00		25'000		26'460.00
4310.02 Gebühren für Gelegenheitspatente		3'780.00		5'000		4'840.00
* 4340.00 Benützungsgebühren öffentlicher Grund		17'682.00		35'000		25'743.00
4340.02 Vergütungen für Sach- und Dienstleistungen		1'200.00		500		0.00
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		420.00		0		0.00

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 4370.00 Bussen		71'158.98		95'000		74'509.61
4390.00 Verschiedene Einnahmen		0.00		500		663.30
4510.00 Schalterdienst; Vergütung des Kantons		93'581.60		95'000		94'034.10
4710.00 Alkoholabgabe Patente		1'705.00		2'000		2'125.00
4900.11 Verrechnung Verwaltungspolizei; Ant. Strassensignalisation		30'000.00		30'000		30'000.00
4900.12 Verrechnung Verwaltungspolizei; Ant. K+F		4'100.00		10'000		5'400.00
4900.13 Verrechnung Verw.-poliz. Ant. Tourismus, Industrie, Handel & Gew.		3'500.00		15'000		4'400.00
4900.30 Verrechnung Aufwand Parkplätze		20'000.00		20'000		20'000.00
<b>14 Feuerwehr</b>	<b>1'352'397.29</b>	<b>1'177'193.02</b>	<b>1'347'600</b>	<b>1'173'100</b>	<b>1'303'222.34</b>	<b>1'121'358.30</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'204.27</i>		<i>174'500</i>		<i>181'864.04</i>
<b>1400 Feuerwehr</b>	<b>758'308.12</b>	<b>738'676.75</b>	<b>665'100</b>	<b>668'500</b>	<b>670'140.64</b>	<b>679'581.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'631.37</i>	<i>3'400</i>		<i>9'440.36</i>	
3000.11 Sitzungsgelder Kommissionen	1'644.25		700		900.00	
* 3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'765.95		13'000		13'996.35	
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	0.00		700		1'377.95	
* 3010.03 Besoldungen für Brandfälle & Pikettenschädigung	88'172.00		46'000		42'198.00	
* 3010.04 Mannschaftsentschädigungen	86'277.35		80'000		78'905.50	
* 3030.00 Sozialleistungen	10'665.85		1'200		1'265.20	
3040.00 Pensionskasse	6'256.40		0		0.00	
3050.00 UVG / NBU / KTG	2'083.35		100		94.00	
* 3060.03 Kurse, Rapport, Übungen	44'693.70		24'800		21'885.85	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	80.00		0		0.00	
3090.07 ärztl. Eignungsprüfungen	3'950.00		2'300		2'025.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	369.35		600		425.75	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.01 Fachliteratur, Zeitschriften	1'043.20		1'100		1'117.20	
3100.10 Inserate, Publikationen	1'127.05		1'300		1'150.35	
3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00		0		10'500.05	
* 3110.01 Anschaffung Ausrüstung, Material	31'839.95		46'400		92'006.40	
3120.00 Energie	2'000.00		0		2'000.00	
3120.10 Heizmaterial	6'000.00		0		6'000.00	
3130.00 Verbrauchsmaterial	2'455.85		1'600		1'822.70	
3130.04 Treibstoffe	6'504.85		4'200		6'216.80	
3140.01 Baulicher Unterhalt	4'280.35		5'000		4'184.95	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	45'685.75		48'000		13'561.90	
3150.03 Unterhalt der Ausrüstung und Geräte	16'068.80		15'500		15'085.55	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	0.00		2'000		2'487.80	
3160.00 Mieten Liegenschaften	73'200.00		73'200		50'724.00	
3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	78.77		100		89.64	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	0.00		0		36.50	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	10'851.40		7'200		10'742.45	
3180.05 Porti	1'536.80		900		1'504.35	
3180.07 Alarmanlage	5'830.20		5'900		5'217.85	
3180.08 Pikett-Telefon und Telefonabo	862.70		900		2'407.00	
* 3190.00 Verschiedene Ausgaben	13'627.90		4'400		13'585.40	
3290.00 Vergütungszinsen	875.90		0		2'227.95	
3300.00 Abschreibungen erlassener & uneinbringlicher Feuerwehrpflichtersatz	15'507.15		16'700		16'753.15	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	20'000.00		20'000		20'000.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	10'200.00		8'900		23'100.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	2'286.00		1'600		105.00	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	29'800.00		25'200		25'200.00	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.36 Hochbauten Sicherheit; Verrechnungen Abschreibungen	0.00		10'000		0.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	63'300.00		140'000		145'320.00	
3900.86 Mob. Masch. Fahrz. Sicherheit; Verr. Abschreibungen	65'387.30		55'600		33'920.05	
4300.00 Feuerwehrpflichtersatz		552'099.00		545'000		558'267.10
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		0.00		0		300.00
* 4360.01 Einsatzkostenrückerstattungen		78'881.10		38'000		20'901.45
* 4390.00 Verschiedene Einnahmen		14'047.90		4'300		8'029.15
* 4610.00 Kantonsbeiträge		93'648.75		81'200		92'083.30
<b>1410 Feuerpolizei und Feuerungskontrolle</b>	<b>154'145.95</b>	<b>78'219.30</b>	<b>175'700</b>	<b>107'400</b>	<b>171'555.20</b>	<b>97'282.30</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'926.65</i>		<i>68'300</i>		<i>74'272.90</i>
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'947.20		110'900		110'947.20	
3030.00 Sozialleistungen	8'698.30		8'900		8'886.10	
3040.00 Pensionskasse	16'787.40		18'900		16'516.20	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1'152.25		1'200		1'166.45	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	0.00		100		0.00	
3100.01 Vignetteneinkauf	4'320.00		6'500		6'480.00	
3150.02 Unterhalt der Geräte	1'088.60		1'500		1'311.85	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	590.00		1'000		966.00	
3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00		100		0.00	
3180.05 Porti	821.20		1'100		1'086.40	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	367.00		300		340.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	9'200.00		14'200		12'900.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	174.00		100		55.00	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	0.00		10'900		10'900.00	
* 4310.01 Gebühren Feuerungskontrolle		9'008.80		23'500		18'788.00

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.02 Gebühren Brandschutzkontrollen u. Bewilligungsverfahren		10'480.00		12'600		12'680.00
4310.03 Gebühren f. Stichprobenmessungen		0.00		2'000		960.00
* 4310.10 Administrationsrückerstattungen Feuerungskontrollen		17'807.00		23'500		21'408.00
4340.00 Verwaltungsentsch. f. KOST Feuerungskontrollvignetten		18'890.00		22'500		20'945.00
4610.00 Kantonsbeiträge		8'233.50		9'500		8'701.30
4900.07 Verrechnung Bauverwaltung		13'800.00		13'800		13'800.00
<b>1415 Vignetten- u. Rapportzentrale Feuerungskontrolle</b>	<b>253'666.97</b>	<b>253'666.97</b>	<b>288'200</b>	<b>288'200</b>	<b>276'730.00</b>	<b>276'730.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0</i>		<i>0.00</i>
3100.01 Vignetteneinkauf	0.00		2'000		0.00	
* 3180.00 Stichprobenmessungen Dritter	7'560.00		15'000		16'548.89	
3180.03 Koordination u. Qualitätssicherung (ALU)	29'150.00		29'000		27'625.00	
* 3180.04 Administrationsrückerstattung Feuerungskontrollen Oel/Gas	169'266.67		186'000		168'220.00	
* 3180.06 Administrationsrückerstattung Feuerungskontrollen Holz	19'066.97		34'500		33'488.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	0.00		100		71.11	
3520.00 Verwaltungsentsch. f. KOST Feuerungskontrollvignetten Oel/Gas	17'593.70		18'600		17'901.00	
3520.01 Verwaltungsentschädigung f. KOST Feuerungskontrollvignetten Holz	1'296.30		3'000		3'044.00	
3800.01 Rückstellung in Vignettenpool Oel/Gas	9'733.33		0		8'314.00	
3800.02 Rückstellung in Vignettenpool Holz	0.00		0		1'518.00	
* 4350.14 Vignettenverkauf Oel/Gas		233'200.00		248'000		238'680.00
* 4350.15 Vignettenverkauf Holz		17'500.00		34'500		38'050.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		0.00		100		0.00
4800.14 Entnahmen aus Vignettenpool Oel/Gas		0.00		3'600		0.00
4800.15 Entnahmen aus Vignettenpool Holz		2'966.97		2'000		0.00

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1420 Baupolizei</b>	<b>186'276.25</b>	<b>106'630.00</b>	<b>218'600</b>	<b>109'000</b>	<b>184'796.50</b>	<b>67'765.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		79'646.25		109'600		117'031.50
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	0.00		300		47.00	
3100.01 Bauausschreibungen	3'074.40		3'500		3'411.10	
3100.02 Fachbibliothek	960.00		1'500		998.00	
3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	919.80		500		588.60	
3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	13'049.60		15'000		2'970.00	
3180.05 Porti	652.95		900		743.70	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	113.50		20'000		338.10	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	32'000.00		5'500		4'800.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	906.00		500		0.00	
3900.05 Verrechnung Baubewilligungsverfahren	25'000.00		25'000		25'000.00	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	109'600.00		145'900		145'900.00	
4310.00 Gebühren Baubewilligungsverfahren		98'464.00		100'000		63'928.00
4370.00 Bussen		4'480.00		4'500		400.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		3'686.00		4'500		3'437.00

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>10'554.30</b>	<b>0.00</b>	<b>11'300</b>	<b>4'000</b>	<b>9'579.20</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		10'554.30		7'300		9'579.20
<b>1500</b>	<b>Militär</b>	<b>10'554.30</b>	<b>0.00</b>	<b>11'300</b>	<b>4'000</b>	<b>9'579.20</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		10'554.30		7'300		9'579.20
3120.00	Energie	114.50		800		1'459.90	
3140.01	Baulicher Unterhalt	0.00		1'800		1'800.00	
3140.02	Unterhalt der Schiessanlagen	679.55		1'000		0.00	
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	5'551.30		5'700		5'482.05	
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	633.35		600		633.35	
3180.06	Abfallentsorgung	75.60		100		75.60	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	100.00		100		0.00	
3900.62	Verrechnung Werkhofbetrieb	3'400.00		1'000		0.00	
3900.71	Verrechnung Wasser	0.00		100		128.30	
3900.81	Verrechnung Forstverwaltung	0.00		100		0.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen		0.00		4'000		0.00
<b>16</b>	<b>Zivile Landesverteidigung</b>	<b>17'501.80</b>	<b>2'850.00</b>	<b>16'700</b>	<b>0</b>	<b>12'747.20</b>	<b>2'850.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		14'651.80		16'700		9'897.20
<b>1600</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>17'501.80</b>	<b>2'850.00</b>	<b>16'700</b>	<b>0</b>	<b>12'747.20</b>	<b>2'850.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		14'651.80		16'700		9'897.20
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	2'501.80		2'700		2'747.20	
3900.36	Hochbauten Sicherheit; Verrechnungen Abschreibungen	15'000.00		14'000		10'000.00	
4360.01	Unterhalt, Rückerstattungen Kanton		2'850.00		0		2'850.00

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>12'909'462.52</b>	<b>325'492.95</b>	<b>12'819'500</b>	<b>306'400</b>	<b>12'576'858.67</b>	<b>334'498.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'583'969.57</i>		<i>12'513'100</i>		<i>12'242'360.27</i>
<b>20</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'289'693.09</b>	<b>7'434.70</b>	<b>1'225'600</b>	<b>6'000</b>	<b>1'133'538.93</b>	<b>6'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'282'258.39</i>		<i>1'219'600</i>		<i>1'127'538.93</i>
<b>2000</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'289'693.09</b>	<b>7'434.70</b>	<b>1'225'600</b>	<b>6'000</b>	<b>1'133'538.93</b>	<b>6'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'282'258.39</i>		<i>1'219'600</i>		<i>1'127'538.93</i>
*	3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	45'062.05		33'400		38'006.70	
*	3020.00 Besoldungen Lehrkräfte	682'182.70		708'300		679'291.60	
*	3020.01 Besoldungsanteile Stellvertretungen	42'683.40		7'100		2'371.25	
	3030.00 Sozialeleistungen	58'934.90		60'800		57'936.90	
	3040.00 Pensionskasse	85'057.70		95'200		88'795.05	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	5'361.50		9'000		5'841.95	
N	3100.00 Spielsachen und Unterrichtsmaterial	52'107.60		50'000		908.00	
	3100.20 Spielsachen	0.00		0		10'652.25	
	3100.22 Unterrichtsmaterial	0.00		0		18'584.45	
*	3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	859.00		8'400		22'369.00	
*	3110.04 Anschaffungen Spielgeräte	28'897.90		37'000		7'878.85	
	3110.23 Informatik: Anschaffungen Hard-, Software und Lizenzen	0.00		0		1'635.00	
	3120.00 Energie	3'487.70		3'500		3'724.45	
	3120.10 Heizmaterial	7'663.05		10'000		4'083.90	
	3130.23 Informatik; Verbrauchsmaterial	0.00		0		343.20	
*	3140.01 Baulicher Unterhalt	22'475.10		16'000		39'597.10	
	3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	2'112.30		5'000		3'453.90	
	3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	3'237.90		3'500		4'134.70	



Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'937.95		11'000		363.85	
3150.02 Unterhalt der Spielgeräte	0.00		100		437.40	
3160.00 Mieten Schulräume	2'400.00		2'400		0.00	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	40.00		100		34.60	
3180.01 Telefon	2'159.59		2'100		1'932.98	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	3'519.45		3'700		3'807.80	
3180.04 Dolmetscherdienste	822.50		200		105.00	
3180.05 Porti	661.75		500		955.50	
3180.06 Abfallentsorgung	695.00		1'300		1'281.60	
N 3180.07 Schülertransport	11'899.45		0		0.00	
3180.11 Internet/E-Mail	0.00		0		350.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'517.40		1'500		1'552.90	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	2'270.00		2'300		2'210.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	921.00		700		893.00	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	86'300.00		48'000		75'400.00	
3900.37 Hochbauten Bildung; Verrechnung Abschreibungen	106'506.60		87'400		35'600.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	6'100.00		6'000		6'800.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	1'795.80		1'700		1'790.15	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	180.00		500		200.00	
3900.82 Verrechnung Gas	10'843.80		8'400		10'215.90	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	0.00		500		0.00	
4270.00 Mietzinse für Schulräume		6'000.00		6'000		6'000.00
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		1'434.70		0		0.00

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>21</b>	<b>Volksschule</b>	<b>11'019'136.33</b>	<b>318'058.25</b>	<b>10'973'900</b>	<b>300'400</b>	<b>10'774'141.29</b>	<b>328'498.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'701'078.08</i>		<i>10'673'500</i>		<i>10'445'642.89</i>
<b>2100</b>	<b>Primarschule</b>	<b>4'325'185.46</b>	<b>26'830.70</b>	<b>4'253'400</b>	<b>12'000</b>	<b>4'402'411.75</b>	<b>64'749.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'298'354.76</i>		<i>4'241'400</i>		<i>4'337'662.05</i>
	3020.00 Besoldungen Lehrkräfte	3'341'301.30		3'253'300		3'337'558.70	
*	3020.01 Besoldungsanteile Stellvertretungen	37'608.20		50'000		69'505.35	
	3030.00 Sozialleistungen	264'579.50		268'600		271'520.90	
	3040.00 Pensionskasse	420'678.10		453'000		415'819.00	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	24'093.75		38'000		27'070.70	
	3090.00 Informatik; Weiterbildung Lehrer	0.00		0		980.00	
*	3100.22 Lehrmittel, Materialien	133'634.55		141'400		166'090.23	
	3110.00 Anschaffungen Maschinen und Apparate	3'957.15		5'500		9'833.45	
	3110.23 Informatik: Anschaffungen Hard-, Software und Lizenzen	0.00		0		20'691.95	
	3130.23 Informatik; Verbrauchsmaterial	0.00		0		5'793.70	
	3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	766.65		1'800		3'621.40	
	3150.23 Informatik; Support, Unterhalt u. Reparaturen	0.00		0		2'058.45	
*	3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	60'143.41		37'000		41'284.87	
	3180.04 Dolmetscherdienste	2'252.50		1'500		5'464.50	
	3180.05 Porti	1'968.95		2'000		2'460.70	
	3180.11 Internet/E-Mail	0.00		0		600.00	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'229.40		1'000		997.85	
*	3520.00 Beiträge an Gemeinden	32'700.00		0		21'000.00	
	3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	272.00		300		60.00	
*	4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		26'830.70		12'000		64'749.70

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2120 Orientierungsschule</b>	<b>2'736'328.23</b>	<b>236'141.75</b>	<b>2'698'000</b>	<b>219'000</b>	<b>2'792'267.21</b>	<b>190'779.25</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'500'186.48</i>		<i>2'479'000</i>		<i>2'601'487.96</i>
3020.00 Besoldungen Lehrkräfte	1'890'980.10		1'922'800		1'925'004.95	
* 3020.01 Besoldungsanteile Stellvertretungen	64'726.25		20'000		61'087.55	
3030.00 Sozialleistungen	150'108.05		157'700		156'786.85	
3040.00 Pensionskasse	245'534.65		285'400		250'918.75	
3050.00 UVG / NBU / KTG	13'231.80		23'200		15'367.00	
3100.21 Werkmaterial	17'034.85		17'000		18'729.09	
* 3100.22 Lehrmittel, Materialien	145'954.08		155'000		138'647.16	
* 3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'387.35		20'500		22'339.08	
3110.23 Informatik: Anschaffungen Hard-, Software und Lizenzen	0.00		0		42'580.75	
3130.23 Informatik; Verbrauchsmaterial	0.00		0		2'152.05	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'322.32		9'500		6'646.63	
3150.23 Informatik; Support, Unterhalt u. Reparaturen	0.00		0		915.05	
* 3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	78'884.43		40'000		55'822.60	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	2'158.70		2'700		4'715.10	
3180.00 Dolmetscherdienste	0.00		200		105.00	
3180.05 Porti	943.55		1'500		3'238.65	
3180.11 Internet/E-Mail	179.40		0		1'890.50	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	561.70		1'000		1'915.60	
* 3520.00 Beiträge an Gemeinden	100'150.00		30'000		83'170.85	
3650.00 Beiträge für Deutsch-Intensiv-Kurse	9'900.00		11'000		0.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	271.00		500		234.00	
4330.00 Schulgelder		200'550.00		210'000		170'650.00
* 4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		35'591.75		7'000		19'639.25
4390.00 Verschiedene Einnahmen		0.00		2'000		490.00

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2140 Musikschulen</b>	<b>59'176.30</b>	<b>0.00</b>	<b>67'000</b>	<b>0</b>	<b>55'202.30</b>	<b>0.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		59'176.30		67'000		55'202.30
* 3520.00 Gemeindebeiträge Musikschulen	59'176.30		67'000		55'202.30	
<b>2165 Hauswirtschaftliche Fortbildungsschule, Frauenkurse</b>	<b>2'148.55</b>	<b>0.00</b>	<b>3'000</b>	<b>0</b>	<b>26'755.85</b>	<b>14'700.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		2'148.55		3'000		12'055.85
3020.00 Besoldungen Frauenkurse	0.00		0		22'215.50	
3030.00 Sozialleistungen	0.00		0		1'788.05	
3040.00 Pensionskasse	0.00		0		2'597.40	
3050.00 UVG / NBU / KTG	0.00		0		154.90	
3100.22 Lehrmittel, Materialien	1'348.55		1'500		0.00	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		1'500		0.00	
4330.00 Kursgelder		0.00		0		7'770.00
4510.00 Besoldungsanteile Kanton Frauenkurse		0.00		0		6'930.00
<b>2170 Freiwillige Handarbeit</b>	<b>9'824.95</b>	<b>0.00</b>	<b>16'300</b>	<b>2'200</b>	<b>33'749.25</b>	<b>3'235.20</b>
<i>Nettoergebnis</i>		9'824.95		14'100		30'514.05
3020.00 Besoldungen Kursleiter	7'863.30		10'000		25'937.65	
3030.00 Sozialleistungen	233.05		800		2'045.20	
3050.00 UVG / NBU / KTG	28.05		100		168.65	
3100.21 Werkzeuge	0.00		800		329.55	
3100.22 Lehrmittel, Materialien	1'700.55		4'500		4'968.20	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	0.00		100		300.00	
4360.01 Rückerstattungen von Materialkosten		0.00		2'200		3'235.20

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2190 Schulsekretariat</b>	<b>114'105.40</b>	<b>0.00</b>	<b>99'500</b>	<b>0</b>	<b>111'443.70</b>	<b>0.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		114'105.40		99'500		111'443.70
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'977.50		79'300		79'510.05	
3030.00 Sozialleistungen	6'361.20		6'400		6'378.15	
3040.00 Pensionskasse	7'443.60		8'000		7'152.60	
3050.00 UVG / NBU / KTG	548.00		500		435.25	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	0.00		400		0.00	
* 3110.23 Informatik: Anschaffungen Hard-, Software und Lizenzen	7'628.05		0		5'831.15	
* 3130.23 Informatik; Verbrauchsmaterial	1'261.45		0		2'203.20	
* 3150.23 Informatik; Support, Unterhalt u. Reparaturen	3'088.80		0		5'536.10	
3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	1'198.80		600		1'298.70	
* 3180.11 Internet/E-Mail	993.60		0		2'015.30	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	648.40		0		327.20	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	3'500.00		3'500		0.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	456.00		800		756.00	
<b>2195 Allgemeines Erziehungswesen</b>	<b>3'772'367.44</b>	<b>55'085.80</b>	<b>3'836'700</b>	<b>67'200</b>	<b>3'352'311.23</b>	<b>55'034.25</b>
<i>Nettoergebnis</i>		3'717'281.64		3'769'500		3'297'276.98
3000.21 Sitzungsgelder Schulbehörde	18'693.00		17'000		37'014.50	
3000.22 Sitzungsgelder Arbeitsgruppen	5'775.00		3'000		8'387.50	
3010.00 Besoldungen	568'575.05		578'000		566'409.35	
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	90'292.85		85'300		96'955.45	
3010.03 Präsenzentschädigungen Pedellen	9'057.10		4'700		11'532.35	
3010.21 Besoldungen Bibliothekare	7'497.30		8'500		8'423.40	
3010.23 Besoldungen Informatikverantwortliche	32'843.55		32'000		33'679.20	
* 3010.24 Besoldungen Schulvorsteher u. Hausvorstände	498'542.10		457'300		492'609.70	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.25 Besoldungen Materialverwalter	38'613.30		36'000		38'563.80	
* 3020.00 Besoldungen Aufgabenhilfe	63'590.25		50'800		60'931.20	
3030.00 Sozialeleistungen	102'360.10		105'300		105'175.95	
3040.00 Pensionskasse	156'144.45		126'300		153'146.40	
3050.00 UVG / NBU / KTG	6'768.30		8'900		3'157.95	
3060.00 Dienstkleider	186.60		100		0.00	
* 3090.00 Weiterbildung Lehrkräfte	27'923.80		17'000		4'741.20	
3090.01 Lehrerbesoldungsabrechnungen	19'308.00		16'200		19'356.00	
3090.04 Personalwerbung (Inserate etc.)	0.00		0		5'369.40	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	262.85		200		0.00	
3090.23 Informatik; Weiterbildung	0.00		4'000		0.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	195.95		300		150.55	
3100.02 Schüler- und Lehrerbibliothek	8'750.65		12'000		12'775.80	
* 3110.02 Anschaffungen Mob. u. Turngeräte	74'177.00		108'500		45'834.22	
3110.03 Anschaffungen Maschinen, Geräte	5'333.90		4'000		16'543.25	
3110.04 Anschaffungen Spielgeräte	0.00		0		965.65	
3110.23 Informatik: Anschaffungen Hard-, Software und Lizenzen	38'414.44		57'000		0.00	
* 3120.00 Energie	64'764.35		58'000		52'947.20	
* 3120.10 Heizmaterial	15'291.80		22'000		23'031.20	
3130.00 Lehrschwimmbekken; Verbrauchsmaterial	9'852.15		8'000		3'591.35	
3130.04 Treibstoffe	62.40		0		32.65	
3130.23 Informatik; Verbrauchsmaterial	6'049.50		13'100		0.00	
* 3140.00 Lehrschwimmbekken; Unterhalt	3'724.65		19'000		20'398.60	
* 3140.01 Baulicher Unterhalt	140'826.79		128'000		90'177.87	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	10'623.20		10'000		6'299.75	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	14'151.47		10'500		14'970.14	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'093.95		10'500		12'097.10	
3150.01 Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen	118.80		100		0.00	
3150.03 Unterhalt der Bewässerungsanlage	0.00		100		2'955.55	
* 3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	21'192.30		12'500		13'757.55	
3150.23 Informatik; Support, Unterhalt u. Reparaturen	38'444.75		43'600		18'275.90	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	10'307.60		5'000		9'938.80	
3170.02 Kulturelle Veranstaltungen für Schüler, Projektwoche	13'788.10		16'500		17'659.40	
* 3170.03 Schulverlegung	25'376.00		35'000		40'182.90	
3170.04 Ski- und Wanderlager	20'811.45		23'200		26'064.55	
3180.01 Telefon	14'516.49		14'600		14'505.80	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	36'299.55		35'700		36'560.25	
3180.05 Porti	0.00		2'000		0.00	
3180.06 Abfallentsorgung	12'612.80		9'000		6'338.15	
3180.07 Unfallversicherung Schüler (subsidiär)	4'860.00		6'500		6'480.00	
3180.10 Radio- u. Fernsehkonzessionsgebühren	2'061.05		2'100		2'061.05	
3180.11 Internet/E-Mail	1'058.40		4'600		0.00	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	1'202.40		1'200		1'123.50	
3180.16 schulische Heilpädagogik	7'500.00		7'500		8'866.40	
3180.17 schulische Sozialarbeit	2'297.70		2'800		3'251.10	
3180.18 Logopädie	2'153.75		2'000		1'982.80	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'907.70		2'800		5'178.70	
3190.01 Verschiedene Ausgaben Schulbehörde	7'886.85		7'000		7'359.50	
* 3650.01 Gemeindebeiträge an Deutschkurse für fremdsprachige Mütter	34'770.00		42'000		21'270.00	
3650.02 Gemeindebeiträge an Mittagstisch	35'000.00		45'000		35'000.00	
3650.03 Gemeindebeiträge an Generationen im Schulzimmer	2'070.00		2'000		920.00	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	13'500.00		13'500		4'000.00	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	0.00		0		3'500.00	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	26'700.00		21'700		19'500.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	163.00		1'000		316.00	
3900.09 Verrechnung Rhyfallhalle, Anteil Schule	117'900.00		171'700		107'100.00	
3900.22 Tiefbauten Bildung; Verrechnung Abschreibungen	24'000.00		21'100		22'000.00	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	150'400.00		115'000		148'900.00	
3900.37 Hochbauten Bildung; Verrechnung Abschreibungen	795'900.00		806'300		624'340.20	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	10'800.00		9'000		12'700.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	33'462.80		30'200		36'772.00	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	2'420.00		1'500		1'020.00	
3900.82 Verrechnung Gas	60'688.70		47'600		54'717.15	
3900.87 Mob. Masch. Fahrz. Bildung; Verrechnung Abschreibung	187'451.45		258'800		91'826.90	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	0.00		5'000		618.40	
4270.03 Mieten Garagen		600.00		600		600.00
4330.00 Elternbeiträge an Aufgabenhilfe		8'770.00		11'000		8'555.00
4340.00 Lokalbenützigungen		9'279.95		10'000		17'665.25
* 4340.01 Benützung der Schwimmanlagen		20'632.00		14'000		11'540.00
* 4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		0.00		20'000		11'499.00
4370.00 Schulbussen		2'375.00		2'500		2'725.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		0.00		100		50.00
4510.00 Kantonsbeiträge		11'428.85		7'000		400.00
4800.21 Entnahme aus Jugendfonds		2'000.00		2'000		2'000.00



Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>581'896.95</b>	<b>0.00</b>	<b>600'000</b>	<b>0</b>	<b>650'533.65</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>581'896.95</i>		<i>600'000</i>		<i>650'533.65</i>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>581'896.95</b>	<b>0.00</b>	<b>600'000</b>	<b>0</b>	<b>650'533.65</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>581'896.95</i>		<i>600'000</i>		<i>650'533.65</i>
3610.00	Beiträge an Kanton	581'896.95		600'000		650'533.65	
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>18'736.15</b>	<b>0.00</b>	<b>20'000</b>	<b>0</b>	<b>18'644.80</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'736.15</i>		<i>20'000</i>		<i>18'644.80</i>
<b>2921</b>	<b>Beiträge an freiwilligen Unterricht, Berufs- &amp; Erwachsenenbild.</b>	<b>18'736.15</b>	<b>0.00</b>	<b>20'000</b>	<b>0</b>	<b>18'644.80</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'736.15</i>		<i>20'000</i>		<i>18'644.80</i>
3650.00	Gemeindebeiträge an Berufsorganisationen u. Einrichtungen	18'736.15		20'000		18'644.80	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>3'136'898.41</b>	<b>2'375'210.58</b>	<b>3'186'100</b>	<b>2'221'100</b>	<b>3'031'490.65</b>	<b>2'308'138.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		761'687.83		965'000		723'352.65
<b>30</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>379'531.70</b>	<b>80'832.00</b>	<b>410'700</b>	<b>72'400</b>	<b>332'082.65</b>	<b>59'275.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		298'699.70		338'300		272'807.25
<b>3000</b>	<b>Gemeindebibliothek</b>	<b>180'755.55</b>	<b>9'047.00</b>	<b>151'600</b>	<b>10'200</b>	<b>136'595.75</b>	<b>7'012.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		171'708.55		141'400		129'583.75
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen	300.00		200		0.00	
3010.00	Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'011.75		56'800		78'894.70	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	4'798.10		4'700		4'700.00	
3030.00	Sozialleistungen	4'978.60		5'300		5'199.65	
3040.00	Pensionskasse	5'588.40		7'800		5'021.80	
3050.00	UVG / NBU / KTG	262.90		400		287.15	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	0.00		100		0.00	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	265.10		500		304.00	
3100.10	Inserate, Publikationen	500.00		500		0.00	
3100.21	Buchbinderarbeiten	1'148.70		1'500		1'121.35	
3100.22	Medienanschaffungen	18'501.55		18'000		12'417.25	
3120.00	Energie	478.60		400		477.70	
3120.10	Heizmaterial	2'160.00		1'100		0.00	
N 3160.00	Mieten Liegenschaften	62'520.00		31'300		0.00	
3180.01	Telefon	368.50		300		357.80	
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	546.45		700		666.30	
3180.05	Porti	0.00		300		7.00	
3180.06	Abfallentsorgung	75.60		100		75.60	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	430.30		400		430.30	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	2'483.00		1'800		5'835.15	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	16'500.00		18'300		20'800.00	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	400.00		400		0.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	138.00		400		0.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	300.00		300		0.00	
4340.00 Leihgebühren		5'210.00		6'500		5'230.00
4350.00 Erlös aus Buchverkäufen		122.00		300		114.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		287.00		500		240.00
4610.00 Kantonsbeiträge		1'428.00		1'400		1'428.00
4800.21 Entnahme aus Jugendfonds		2'000.00		1'500		0.00
<b>3020 Trottentheater</b>	<b>97'246.25</b>	<b>71'785.00</b>	<b>135'700</b>	<b>60'700</b>	<b>85'172.45</b>	<b>52'263.40</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'461.25</i>		<i>75'000</i>		<i>32'909.05</i>
3000.11 Sitzungsgelder Kommissionen	0.00		400		350.00	
* 3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'149.45		8'800		8'818.10	
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	1'925.60		600		0.00	
3030.00 Sozialleistungen	1'020.10		1'000		715.35	
3040.00 Pensionskasse	1'068.60		1'500		61.75	
3050.00 UVG / NBU / KTG	57.35		100		1'062.25	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	29.00		100		0.00	
* 3100.10 Inserate, Publikationen	10'581.30		4'900		6'849.00	
3110.02 Anschaffungen Aussenmobiliar	0.00		100		0.00	
3120.00 Energie	880.60		1'200		689.65	
3140.01 Baulicher Unterhalt	207.65		0		547.80	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	0.00		100		0.00	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	443.00		0		0.00	
3180.01 Telefon	333.60		300		304.25	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'079.90		1'200		1'123.85	
3180.05 Porti	640.00		600		563.70	
3180.06 Abfallentsorgung	193.10		100		75.60	
* 3180.10 Trotte Extra	50'231.25		40'000		42'776.50	
3180.11 Internet/E-Mail	0.00		100		0.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	501.40		100		150.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	3'800.00		4'200		4'500.00	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	200.00		300		0.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	194.95		500		194.25	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	500.00		1'200		1'400.00	
3900.38 Hochbauten Kultur u. Freizeit; Verrechnung Abschreibungen	9'553.00		62'600		4'000.60	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	1'700.00		1'000		7'100.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	172.55		300		170.75	
3900.82 Verrechnung Gas	783.85		4'400		3'719.05	
* 4340.00 Benützungsgebühren		800.00		1'000		0.00
4340.01 Billetverkauf Trotte Extra		33'625.00		40'000		34'555.00
* 4340.02 Beiträge Dritter Trotte Extra		18'700.00		12'000		11'200.00
* 4390.00 Verschiedene Einnahmen		12'660.00		1'700		508.40
4610.00 Kantonsbeiträge		6'000.00		6'000		6'000.00

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3090 Übrige Kulturförderung</b>	<b>101'529.90</b>	<b>0.00</b>	<b>123'400</b>	<b>1'500</b>	<b>110'314.45</b>	<b>0.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		101'529.90		121'900		110'314.45
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'386.15		9'200		8'950.10	
3030.00 Sozialleistungen	735.20		800		712.25	
3040.00 Pensionskasse	1'068.60		1'200		61.75	
3050.00 UVG / NBU / KTG	42.30		100		1'059.85	
3180.06 Abfallentsorgung	757.10		400		0.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	23.00		100		160.05	
3190.01 Veranstaltungsreihe Gemeinde	522.75		2'600		1'826.85	
3190.02 Bundesfeier und Feuerwerk	22'060.90		19'500		16'243.10	
3190.03 Jungbürgerfeier	2'154.45		1'500		1'571.10	
3650.00 Gemeindebeiträge an kulturelle Vereinigungen und Institutionen	24'100.00		25'000		17'600.00	
3650.01 Gemeindebeiträge an kulturelle Veranstaltungen	21'341.45		20'000		32'799.40	
3650.02 Gemeindebeiträge an Freizeitwerkstätte	2'500.00		2'500		2'500.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	88.00		500		0.00	
3900.12 Verrechnung Verwaltungspolizei; Ant. K+F	4'100.00		10'000		5'400.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	12'200.00		30'000		20'900.00	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	450.00		0		530.00	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		0.00		1'500		0.00
<b>31 Denkmalpflege, Heimatschutz</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		300.00		300		300.00
<b>3100 Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		300.00		300		300.00
3650.01 Gemeindebeiträge an Vereinigungen und Institutionen	300.00		300		300.00	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>32</b>	<b>Medien</b>	<b>753'351.27</b>	<b>1'208'082.73</b>	<b>796'400</b>	<b>1'185'700</b>	<b>706'107.34</b>	<b>1'157'214.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>454'731.46</i>		<i>389'300</i>		<i>451'107.31</i>	
<b>3200</b>	<b>Gemeinschaftsantenne</b>	<b>753'351.27</b>	<b>1'208'082.73</b>	<b>796'400</b>	<b>1'185'700</b>	<b>706'107.34</b>	<b>1'157'214.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>454'731.46</i>		<i>389'300</i>		<i>451'107.31</i>	
3010.00	Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'947.20		110'900		110'947.20	
3030.00	Sozialleistungen	8'703.30		8'900		8'892.35	
3040.00	Pensionskasse	16'476.60		13'200		16'204.80	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'184.10		2'800		3'793.35	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	37.04		100		0.00	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	185.19		500		200.00	
3100.10	Inserate, Publikationen	0.00		1'000		0.00	
3120.00	Energie	6'800.65		7'500		7'580.33	
3130.04	Treibstoffe	1'455.33		200		1'172.04	
* 3140.00	Unterhalt der Antennenanlage	106'992.19		65'000		44'931.84	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	404.21		900		87.22	
3160.00	Mieten Liegenschaften	9'660.00		9'700		8'400.00	
3170.01	Auto- und Reiseentschädigungen	0.00		200		232.28	
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	476.05		900		463.40	
3180.05	Porti	1'431.06		2'500		1'026.98	
3180.08	Pikett-Telefon und Telefonabo	197.31		200		176.56	
3180.09	Grundbuch- und Vermessungskosten	6'626.58		2'000		11'685.00	
* 3180.10	Werbung	12'050.65		30'000		8'015.70	
3180.11	Signaleinkauf	188'160.00		188'200		188'160.00	
* 3180.14	GAN-Gebühren	128'835.13		136'000		130'005.27	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'100.00		3'000		279.97	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.01 Beschädigungen durch Dritte	1'854.44		100		41'497.73	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	15'000.00		15'000		16'000.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	4'700.00		4'800		6'100.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	367.00		1'000		26.00	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	15'000.00		20'000		20'000.00	
3900.15 Verrechnung Zinsanteil GAN	15'400.00		10'500		14'300.00	
3900.23 Tiefbauten Verkehr und Kultur; Verrechnungen	98'007.24		160'300		65'329.32	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	1'300.00		1'000		600.00	
4340.02 Schadensvergütungen von Dritten		1'007.95		100		44'652.31
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		0.00		100		380.00
4340.05 Anschlussgebühren		1'825.00		1'000		4'525.00
4340.06 Abonnementsgebühren		930'971.46		940'000		875'798.36
4340.07 Entschädigung für Werbefenster		37'412.41		36'500		38'220.00
* 4340.08 Einnahmen Kabelanschluss Internet		122'962.96		110'000		116'543.01
* 4340.09 Einnahmen aus Vermietung Glasfaserkabel		40'868.43		55'000		44'898.43
4340.10 Einnahmen aus Digital TV		7'475.42		8'000		6'500.00
* 4390.00 Verschiedene Einnahmen		39'659.10		0		737.54
4900.32 Verrechnung GAN - Strassenbeleuchtung		25'900.00		35'000		24'960.00

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>33</b>	<b>Öffentliche Anlagen und Wanderwege</b>	<b>1'373'889.05</b>	<b>977'081.50</b>	<b>1'374'000</b>	<b>874'600</b>	<b>1'355'868.14</b>	<b>1'008'669.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		396'807.55		499'400		347'198.94
<b>3300</b>	<b>Grünanlagen</b>	<b>373'741.60</b>	<b>0.00</b>	<b>400'300</b>	<b>100</b>	<b>383'107.15</b>	<b>10'877.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		373'741.60		400'200		372'229.25
	3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00		1'000		568.00	
	3130.00 Samen, Pflanzen, Dünger und andere Verbrauchsmaterialien	13'281.65		13'000		7'355.40	
N	3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	3'604.20		3'000		6'423.25	
	3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'185.05		600		668.60	
	3180.06 Grünabfuhr und Deponie KBA	19'849.20		13'700		16'398.20	
	3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	1'000.00		1'300		1'300.00	
	3900.33 Verrechnung Gärtnerei	308'100.00		322'000		314'700.00	
	3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	25'500.00		35'000		35'100.00	
	3900.71 Verrechnung Wasser	61.50		5'700		63.70	
	3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	1'160.00		4'000		530.00	
	3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	0.00		1'000		0.00	
	4390.00 Verschiedene Einnahmen		0.00		100		10'877.90
<b>3310</b>	<b>Gärtnereibetrieb</b>	<b>1'000'147.45</b>	<b>977'081.50</b>	<b>973'700</b>	<b>874'500</b>	<b>972'760.99</b>	<b>997'791.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		23'065.95		99'200	25'030.31	
	3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	611'647.25		629'400		623'742.15	
	3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	3'912.15		4'700		4'089.20	
	3030.00 Sozialleistungen	48'263.15		50'000		50'298.05	
	3040.00 Pensionskasse	62'742.65		70'900		67'870.20	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	20'614.15		20'900		20'442.55	
	3060.00 Dienstkleider	2'368.20		3'000		2'680.14	



Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	320.00		400		0.00
3090.07	Umsetzung EKAS-Richtlinien	0.00		100		0.00
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	340.70		300		241.00
N 3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	97'011.85		51'800		56'565.20
3110.03	Anschaffungen Werkzeuge, Geräte	9'155.00		9'500		27'232.45
3120.00	Energie	802.30		800		865.60
3130.00	Samen, Pflanzen, Dünger und andere Verbrauchsmaterialien	9'040.10		10'000		10'187.80
3130.04	Treibstoffe	16'726.15		13'500		12'933.10
3140.01	Baulicher Unterhalt	3'479.45		6'000		2'392.95
3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen	113.80		1'500		1'817.50
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	783.35		600		576.00
3150.01	Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen	14'343.50		15'000		13'726.20
3150.02	Unterhalt der Geräte und Maschinen	335.55		500		716.60
3150.03	Unterhalt der Dienstkleider	513.50		500		753.25
3160.00	Mieten Liegenschaften	8'820.00		8'800		8'820.00
3160.09	Fax- und Fotokopiergeräte	479.40		300		519.35
3170.01	Auto- und Reiseentschädigungen	0.00		100		1'223.60
3180.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	7'524.90		12'000		8'182.20
3180.01	Telefon	960.05		1'000		841.25
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	5'991.10		4'000		4'609.05
3180.05	Porti	34.00		100		117.35
3180.06	Abfallentsorgung	359.10		300		333.60
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	200.40		200		187.25
3190.00	Verschiedene Ausgaben	89.00		100		70.00
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	3'300.00		4'000		3'500.00
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	1'000.00		900		850.00

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	355.00		500		176.00	
3900.34 Verrechnung Sportanlage Langriet-Gärtnerei	8'190.00		6'000		5'800.00	
3900.38 Hochbauten Kultur u. Freizeit; Verrechnung Abschreibungen	20'500.00		18'800		15'000.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	32'100.00		20'000		19'100.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	1'196.20		1'200		921.20	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	450.00		400		0.00	
3900.82 Verrechnung Gas	6'085.50		4'900		5'380.20	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	0.00		700		0.00	
* 4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		26'365.85		18'000		22'338.00
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		2'115.65		0		1'915.20
* 4380.00 Eigenleistungen für Investitionen		6'400.00		0		0.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		1'500.00		100		238.10
4900.33 Verrechnung Gärtnerei		940'700.00		856'400		973'300.00
<b>34 Sport</b>	<b>545'984.69</b>	<b>85'214.35</b>	<b>491'000</b>	<b>88'400</b>	<b>537'670.77</b>	<b>82'978.75</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>460'770.34</i>		<i>402'600</i>		<i>454'692.02</i>
<b>3400 Rhyfallbadi Otterstall</b>	<b>360'852.50</b>	<b>72'786.85</b>	<b>316'200</b>	<b>70'000</b>	<b>340'537.12</b>	<b>64'122.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>288'065.65</i>		<i>246'200</i>		<i>276'415.12</i>
* 3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'536.70		112'000		109'551.60	
3030.00 Sozialleistungen	7'484.50		8'000		8'085.45	
3040.00 Pensionskasse	14'608.60		11'000		14'546.65	
3050.00 UVG / NBU / KTG	3'474.00		3'600		2'750.75	
3060.00 Dienstkleider	23.35		100		35.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		400		0.00	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	0.00		200		0.00	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.07 Umsetzung EKAS-Richtlinien	0.00		200		600.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	0.00		200		896.40	
3100.10 Inserate, Publikationen	606.05		900		751.95	
3110.01 Anschaffungen Maschinen, Fahrzeuge	848.30		0		0.00	
3110.03 Anschaffungen Werkzeuge, Geräte	0.00		0		1'013.95	
* 3120.00 Energie	22'640.60		15'200		11'065.05	
3130.00 Betriebskosten	15'122.55		15'500		21'600.50	
3130.01 Reinigungsmaterial	0.00		0		928.25	
3130.04 Treibstoffe	346.50		0		51.15	
3140.00 Unterhalt der Beach-Volleyball-Anlage	1'154.40		1'500		0.00	
* 3140.01 Baulicher Unterhalt	25'006.60		35'000		15'502.20	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	1'942.05		500		25'734.10	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'192.70		0		288.55	
3150.02 Unterhalt der Geräte und Maschinen	267.10		1'500		540.25	
3150.03 Unterhalt der Bewässerungsanlage	2'138.15		300		997.35	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	13'333.10		16'000		15'303.30	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	44.00		100		0.00	
3180.01 Telefon	1'319.65		1'400		1'926.15	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'278.70		1'300		1'360.60	
3180.05 Porti	9.00		100		0.00	
3180.06 Abfallentsorgung	2'169.60		1'000		1'852.05	
3180.07 Alarmanlage	0.00		200		540.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	555.10		500		12'833.30	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	1'750.00		1'800		1'650.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	0.00		200		18.40	
3900.23 Tiefbauten Verkehr und Kultur; Verrechnungen	0.00		23'400		0.00	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	47'200.00		32'000		63'300.00	
3900.38 Hochbauten Kultur u. Freizeit; Verrechnung Abschreibungen	65'131.75		18'000		9'373.57	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	11'400.00		4'000		6'800.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	13'739.45		9'200		10'639.80	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	1'330.00		400		0.00	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	0.00		500		0.00	
* 4340.01 Eintrittsgelder		71'693.00		70'000		56'122.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		1'093.85		0		0.00
4800.21 Entnahme aus Jugendfonds		0.00		0		8'000.00
<b>3410 Sportanlage Langriet</b>	<b>171'568.19</b>	<b>12'427.50</b>	<b>162'000</b>	<b>18'000</b>	<b>177'284.50</b>	<b>18'856.75</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>159'140.69</i>		<i>144'000</i>		<i>158'427.75</i>
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'015.30		78'600		78'573.95	
3030.00 Sozialleistungen	6'194.50		6'300		6'275.90	
3040.00 Pensionskasse	9'162.60		9'000		9'126.60	
3050.00 UVG / NBU / KTG	2'671.50		2'600		1'137.65	
3060.00 Dienstkleider	158.00		300		237.85	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	0.00		100		0.00	
3110.00 Anschaffungen Mobiliar	96.85		200		23.05	
3110.01 Anschaffungen Maschinen, Fahrzeuge	65.65		0		0.00	
3110.02 Anschaffungen Geräte, Ausrüstungen	2'149.65		1'500		950.00	
3120.00 Energie	2'956.75		2'600		2'597.35	
3120.10 Heizmaterial	3'480.80		4'000		3'689.75	
3130.00 Samen, Pflanzen, Dünger und andere Verbrauchsmaterialien	5'515.25		6'000		5'485.10	
3130.04 Treibstoffe	2'689.15		1'500		1'981.85	
3140.01 Baulicher Unterhalt	1'667.45		5'000		26'623.85	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.02 Unterhalt der Sportanlagen	10'401.40		9'000		4'243.35	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	720.35		700		1'007.65	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	554.85		1'500		5'483.55	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	4'292.10		0		2'385.75	
3150.02 Unterhalt der Geräte	279.50		100		0.00	
3150.03 Unterhalt der Bewässerungsanlage	747.25		1'500		0.00	
3180.01 Telefon	1'243.40		800		1'341.00	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'479.29		1'300		1'502.30	
3180.06 Abfallentsorgung	1'265.60		700		1'178.30	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	0.00		0		47.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	1'600.00		2'500		1'600.00	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	2'070.00		2'000		1'850.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	89.00		200		0.00	
3900.23 Tiefbauten Verkehr und Kultur; Verrechnungen	8'000.00		2'800		3'000.00	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	6'400.00		6'000		5'200.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	4'700.00		5'000		4'300.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	11'782.00		9'300		7'442.70	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	120.00		400		0.00	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	0.00		500		0.00	
4340.00 Abgaben Sportvereine		4'137.50		4'000		3'727.50
4390.00 Verschiedene Einnahmen		100.00		0		9'329.25
4900.34 Verrechnung Sportanlage Langriet-Gärtnerei		8'190.00		14'000		5'800.00
<b>3415 Finnenbahn und Vitaparcours</b>	<b>11'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12'100</b>	<b>0</b>	<b>19'849.15</b>	<b>0.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'500.00</i>		<i>12'100</i>		<i>19'849.15</i>
3120.00 Energie	1'100.00		1'100		0.00	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Verbrauchsmaterial	0.00		500		3'849.15	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	5'600.00		6'000		6'600.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	4'800.00		4'000		9'400.00	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	0.00		500		0.00	
<b>3420 Kleinschiffahrt</b>	<b>2'064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700</b>	<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'064.00</i>		<i>300</i>		<i>0.00</i>
3110.01 Anschaffungen Ausrüstung, Material	0.00		500		0.00	
3140.00 Unterhalt der Anlagen	0.00		100		0.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	2'064.00		100		0.00	
4340.01 Gebühren für Bootslliegeplätze		0.00		400		0.00
<b>35 Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>83'841.70</b>	<b>24'000.00</b>	<b>113'700</b>	<b>0</b>	<b>99'461.75</b>	<b>0.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'841.70</i>		<i>113'700</i>		<i>99'461.75</i>
<b>3500 Kinderspielplätze</b>	<b>83'841.70</b>	<b>24'000.00</b>	<b>113'700</b>	<b>0</b>	<b>99'461.75</b>	<b>0.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'841.70</i>		<i>113'700</i>		<i>99'461.75</i>
3110.04 Anschaffungen Spielgeräte	0.00		1'000		3'724.50	
3140.02 Unterhalt der Spielplatzanlagen	1'112.90		4'000		4'998.50	
3150.04 Unterhalt der Spielgeräte	1'128.80		6'000		3'558.75	
3900.23 Tiefbauten Verkehr und Kultur; Verrechnungen	2'700.00		24'200		8'000.00	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	78'100.00		74'000		75'800.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	800.00		2'000		3'300.00	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	0.00		500		80.00	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	0.00		2'000		0.00	
* 4390.00 Verschiedene Einnahmen		24'000.00		0		0.00

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'723'695.17</b>	<b>1'695'841.27</b>	<b>1'630'000</b>	<b>1'609'000</b>	<b>1'647'383.20</b>	<b>1'625'618.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		27'853.90		21'000		21'764.50
<b>44</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'712'876.27</b>	<b>1'695'841.27</b>	<b>1'620'600</b>	<b>1'609'000</b>	<b>1'640'928.70</b>	<b>1'625'618.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		17'035.00		11'600		15'310.00
<b>4401</b>	<b>Spitalexterne Kranken- &amp; Gesundheitspflege</b>	<b>17'035.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11'600</b>	<b>0</b>	<b>15'310.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		17'035.00		11'600		15'310.00
*	3010.03 Wartegeld Hebamme	8'535.00		3'100		6'810.00	
	3650.00 Gemeindebeiträge an Pro Senectute	5'000.00		5'000		5'000.00	
	3650.01 Gemeindebeiträge; Verschiedenes	3'500.00		3'500		3'500.00	
<b>4402</b>	<b>SPITEX-Stützpunkt Neuhausen</b>	<b>1'695'841.27</b>	<b>1'695'841.27</b>	<b>1'609'000</b>	<b>1'609'000</b>	<b>1'625'618.70</b>	<b>1'625'618.70</b>
*	<i>Nettoergebnis</i>		0.00		0		0.00
*	3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'204'208.70		1'154'900		1'143'893.35	
	3030.00 Sozialleistungen	93'163.25		93'000		90'378.30	
	3040.00 Pensionskasse	136'790.65		131'000		130'094.70	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	5'368.25		8'200		8'466.25	
	3060.00 Dienstkleider	967.00		1'000		0.00	
*	3080.00 Temporäre Arbeitskräfte	16'876.45		0		11'860.80	
	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'986.00		4'800		12'703.20	
	3090.03 Spontanprämien	600.00		0		959.40	
	3090.04 Personalwerbung (Inserate etc.)	867.35		2'500		0.00	
	3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	931.90		1'200		0.00	
	3100.00 Büromaterial	2'636.37		3'600		4'525.55	
	3100.01 Drucksachen	3'498.30		5'500		0.00	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.02 Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitungen	202.00		200		0.00	
3110.02 Anschaffungen Kleingeräte	524.90		500		0.00	
3110.03 Anschaffungen Mobiliar (Pflege)	494.92		500		737.80	
3130.00 Verbrauchsmaterial	0.00		200		0.00	
3130.04 Treibstoffe	4'729.30		2'800		3'126.85	
3130.09 Sanitätsmaterial	11'753.94		12'000		12'513.65	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	19'140.23		18'000		4'647.40	
3150.04 Unterhalt medizinischer Geräte und Einrichtungen	0.00		300		0.00	
3160.00 Mietkosten	1'340.00		1'500		1'210.00	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	7'843.20		12'000		10'328.20	
3170.10 Aktivitäten Altersheimbewohner/Klienten	3'713.05		6'000		1'130.00	
3180.01 Telefon	3'245.51		2'500		2'788.30	
* 3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	3'064.20		2'000		2'021.65	
3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse (Qualitätssicherung)	0.00		0		5'074.00	
3180.05 Porti	1'302.35		3'000		1'907.50	
3180.15 Betriebskosten Verlustscheine	0.00		200		0.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'025.20		7'600		475.70	
3190.02 Debitorenverluste	1'423.45		3'000		3'734.80	
* 3190.05 Beitrag an den Kantonalen Spitexverband	6'700.00		0		0.00	
3800.00 Einlagen Spenden Konto 2281.22	3'244.80		0		1'984.30	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	20'000.00		20'000		25'000.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	53'200.00		30'000		64'200.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	0.00		0		257.00	
3900.55 Verrechnung Heimleistungen an Spitex	80'000.00		80'000		80'000.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	4'000.00		1'000		1'600.00	
* 4340.41 Pflegeleistung; Abklärung und Beratung		30'975.70		24'700		24'937.45



Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 4340.42 Pflegeleistung; Behandlungspflege		191'365.85		166'800		181'544.95
* 4340.43 Pflegeleistung; Grundpflege		405'172.95		349'500		401'778.65
* 4340.44 Pflegeleistung; Hauspflege		231'469.45		226'300		224'877.65
* 4340.45 Selbstbehalt aus KVG-Leistungen Klienten (max. 20 %)		240'922.95		235'000		241'243.55
* 4340.46 Akut- & Übergangspflege		0.00		25'400		0.00
* 4350.00 Vergütungen für Material		10'357.50		13'000		13'191.70
* 4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		15'997.80		3'000		5'897.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		402.00		300		349.10
4390.22 Einnahmen Inkasso aus VS		233.10		0		2'859.15
4690.00 Schenkungen, Vergaben, Spenden		3'244.80		0		1'984.30
4800.22 Entnahme aus Betagtenfonds		3'713.05		6'000		1'130.00
* 4900.59 Defizitbeitrag Gemeinde		561'986.12		559'000		525'825.20
<b>45 Krankheitsbekämpfung</b>	<b>4'050.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2'400</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'050.70</i>		<i>2'400</i>		<i>0.00</i>
<b>4590 Bekämpfung ansteckender Krankheiten</b>	<b>4'050.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2'400</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'050.70</i>		<i>2'400</i>		<i>0.00</i>
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'821.65		2'000		0.00	
3030.00 Sozialleistungen	0.00		200		0.00	
3050.00 UVG / NBU / KTG	8.65		0		0.00	
3180.00 Impfkation; Lauskontrollen	2'077.00		100		0.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	143.40		100		0.00	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>47</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>5'526.20</b>	<b>0.00</b>	<b>5'800</b>	<b>0</b>	<b>5'388.50</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		5'526.20		5'800		5'388.50
<b>4703</b>	<b>Pilzkontrolle</b>	<b>5'526.20</b>	<b>0.00</b>	<b>5'800</b>	<b>0</b>	<b>5'388.50</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		5'526.20		5'800		5'388.50
3010.00	Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'693.00		4'700		4'700.00	
3030.00	Sozialleistungen	358.25		400		175.70	
3050.00	UVG / NBU / KTG	10.50		0		17.80	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	464.45		700		495.00	
<b>49</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>1'242.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'200</b>	<b>0</b>	<b>1'066.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'242.00		1'200		1'066.00
<b>4900</b>	<b>Allgemeines Gesundheitswesen</b>	<b>1'242.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'200</b>	<b>0</b>	<b>1'066.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'242.00		1'200		1'066.00
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'242.00		1'200		1'066.00	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>25'281'444.14</b>	<b>18'015'094.32</b>	<b>23'479'700</b>	<b>17'455'100</b>	<b>25'474'067.21</b>	<b>18'461'727.58</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		7'266'349.82		6'024'600		7'012'339.63
<b>50</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung</b>	<b>57'923.70</b>	<b>9'420.00</b>	<b>34'400</b>	<b>9'000</b>	<b>31'154.70</b>	<b>9'045.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		48'503.70		25'400		22'109.70
<b>5000</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung</b>	<b>57'923.70</b>	<b>9'420.00</b>	<b>34'400</b>	<b>9'000</b>	<b>31'154.70</b>	<b>9'045.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		48'503.70		25'400		22'109.70
3010.00	Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'726.20		25'300		25'395.35	
3030.00	Sozialleistungen	2'013.15		2'000		2'016.60	
3040.00	Pensionskasse	3'621.60		3'500		175.05	
3050.00	UVG / NBU / KTG	115.50		200		3'567.70	
* 3600.00	Gemeindebeiträge an erlassene AHV-Beiträge	26'447.25		3'400		0.00	
4610.00	Kantonsbeiträge		9'420.00		9'000		9'045.00
<b>52</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>2'717'759.75</b>	<b>938'084.80</b>	<b>2'204'000</b>	<b>700'000</b>	<b>2'935'024.75</b>	<b>1'035'931.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'779'674.95		1'504'000		1'899'092.90
<b>5200</b>	<b>Krankenkassen</b>	<b>2'717'759.75</b>	<b>938'084.80</b>	<b>2'204'000</b>	<b>700'000</b>	<b>2'935'024.75</b>	<b>1'035'931.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'779'674.95		1'504'000		1'899'092.90
* 3510.00	Gemeindebeitrag an Prämienverbilligung	0.00		1'504'000		1'906'940.00	
* 3610.00	Prämienverbilligung KVG (Beitrag an Kanton)	1'773'725.50		0		0.00	
* 3660.00	Krankenkassenprämie für Private	944'034.25		700'000		1'028'084.75	
* 4360.01	Rückerstattungen für private Krankenkassen		938'084.80		700'000		1'035'931.85

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>53</b>	<b>Sonstige Sozialversicherungen</b>	<b>91'928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163'200</b>	<b>0</b>	<b>93'150.90</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		91'928.00		163'200		93'150.90
<b>5320</b>	<b>Arbeitslosenversicherung</b>	<b>91'928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163'200</b>	<b>0</b>	<b>93'150.90</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		91'928.00		163'200		93'150.90
*	3520.00 Beiträge an fremde Programme	0.00		70'000		0.00	
	3610.00 Gemeindebeiträge an Arbeitslosenhilfe	91'928.00		93'200		93'150.90	
<b>54</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>925'023.70</b>	<b>187'612.25</b>	<b>936'400</b>	<b>214'700</b>	<b>909'608.05</b>	<b>230'525.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		737'411.45		721'700		679'082.60
<b>5400</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>95'191.00</b>	<b>23'476.00</b>	<b>96'700</b>	<b>24'700</b>	<b>86'638.45</b>	<b>34'976.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		71'715.00		72'000		51'662.45
	3000.10 Sitzungsgelder Pflegekinderaufsicht	0.00		900		0.00	
	3030.00 Sozialleistungen	0.00		100		0.00	
	3650.00 Gemeindebeiträge Spielgruppe Neuhausen	9'500.00		6'000		6'000.00	
	3650.01 Gemeindebeiträge Jugendraum Neuhausen	55'000.00		55'000		45'000.00	
	3650.03 Gemeindebeiträge an Jugendorganisationen & -veranstaltungen	17'215.00		20'000		22'162.45	
	3800.00 Einlage in Jugendfonds	13'476.00		14'700		13'476.00	
	4690.00 Beiträge von Privaten (Legate, Schenkungen)		13'476.00		14'700		13'476.00
	4800.21 Entnahme aus Jugendfonds		10'000.00		10'000		21'500.00
<b>5402</b>	<b>Kinderkrippen</b>	<b>380'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380'000</b>	<b>0</b>	<b>380'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		380'000.00		380'000		380'000.00
	3650.00 Gemeindebeitrag Kinderkrippe	380'000.00		380'000		380'000.00	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5403 Schülerhort</b>	<b>449'832.70</b>	<b>164'136.25</b>	<b>459'700</b>	<b>190'000</b>	<b>442'969.60</b>	<b>195'549.45</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>285'696.45</i>		<i>269'700</i>		<i>247'420.15</i>
* 3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	269'089.15		289'200		263'869.50	
* 3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	3'067.30		7'500		7'331.50	
3030.00 Sozialleistungen	22'286.05		23'900		22'281.80	
3040.00 Pensionskasse	29'391.85		34'700		29'706.30	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1'320.10		1'900		1'495.55	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	240.00		200		0.00	
3090.15 Berufsbildungsfonds	1'278.50		0		0.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	0.00		100		0.00	
3100.20 Spielsachen und Unterrichtsmaterial	2'011.70		3'000		3'413.20	
3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	233.10		600		1'276.75	
3110.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte	323.00		500		0.00	
3110.04 Anschaffungen Spielgeräte	3'326.10		4'000		85.85	
3110.23 Informatik: Anschaffungen Hard-, Software und Lizenzen	0.00		100		0.00	
3120.00 Energie	2'127.30		2'000		2'954.30	
3130.00 Nahrungsmittel und Getränke	33'256.60		30'000		32'836.60	
3130.01 Reinigungsmaterial	193.55		0		0.00	
3130.23 Informatik; Verbrauchsmaterial	0.00		100		0.00	
3140.01 Baulicher Unterhalt	33'224.30		30'000		36'982.05	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	297.20		100		0.00	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	1'800.00		500		2'663.65	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'084.50		1'000		3'028.50	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	1'319.85		1'300		311.05	
N 3150.23 Informatik; Support, Unterhalt u. Reparaturen	4'333.00		100		0.00	
3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	399.60		300		432.90	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	42.10		100		172.80	
3170.05 Ferienlager	166.00		600		0.00	
3180.01 Telefon	526.35		500		458.95	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'631.50		1'700		1'720.30	
3180.05 Porti	519.35		400		476.45	
3180.06 Abfallentsorgung	75.60		400		75.60	
3180.10 Radio- u. Fernsehkonzessionsgebühren	423.30		300		423.30	
3180.11 Internet/E-Mail	179.40		300		358.80	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200.40		200		187.25	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	147.15		100		250.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	4'900.00		6'400		6'800.00	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	300.00		700		650.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	296.00		500		46.00	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	18'800.00		10'000		13'300.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	300.00		1'000		1'300.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	946.35		600		773.45	
3900.82 Verrechnung Gas	8'046.45		3'300		7'307.20	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	730.00		1'500		0.00	
* 4340.00 Elternbeiträge		164'136.25		190'000		186'507.20
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		0.00		0		9'042.25

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>56</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>0.00</i>		<i>100</i>		<i>0.00</i>	
<b>5620</b>	<b>Rückerstattungen von Subventionen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>0.00</i>		<i>100</i>		<i>0.00</i>	
4360.01	Rückerstattung von Subventionen		0.00		100		0.00
<b>57</b>	<b>Altersheim</b>	<b>14'625'852.81</b>	<b>13'531'506.71</b>	<b>15'071'000</b>	<b>13'779'200</b>	<b>15'041'165.25</b>	<b>13'642'287.88</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'094'346.10</i>		<i>1'291'800</i>		<i>1'398'877.37</i>
<b>5700</b>	<b>Alters- u. Pflegeheime</b>	<b>12'317'700.71</b>	<b>12'317'700.71</b>	<b>12'714'200</b>	<b>12'714'200</b>	<b>12'613'551.88</b>	<b>12'613'551.88</b>
*	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0</i>		<i>0.00</i>
3000.10	Sitzungsgelder Alterskommission	4'375.00		3'000		4'362.50	
* 3010.00	Besoldungen Heimpersonal	7'305'655.25		7'527'000		7'245'983.20	
3010.05	Besoldungen Lehrlinge	126'525.75		123'000		110'825.45	
* 3010.06	Besoldungen Praktikanten	44'335.60		74'000		63'654.05	
3010.07	Besoldungen Ferienaushilfen	6'521.10		4'000		3'954.25	
3030.00	Sozialleistungen	582'876.40		612'000		584'815.40	
3040.00	Pensionskasse	685'702.05		743'000		697'239.00	
3050.00	UVG / NBU / KTG	32'843.54		53'000		55'059.40	
3060.00	Dienstkleider	8'731.75		9'000		26'058.95	
3080.00	Temporäre Arbeitskräfte	0.00		3'500		-1'954.35	
3080.10	Auszubildende HF Spitäler Schaffhausen	19'649.40		20'000		0.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'708.20		42'700		27'344.80	
3090.02	Naturalprämien	1'108.00		1'000		1'007.50	
3090.04	Personalwerbung (Inserate etc.)	0.00		5'000		9'187.60	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.05 Ausbildungskosten Lehrlinge	29'795.70		31'300		14'966.40	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	4'553.00		4'800		0.00	
3090.07 Umsetzung EKAS-Richtlinien	653.80		1'000		1'098.00	
3090.10 Arbeitsbewilligungen	280.00		500		373.00	
3100.00 Büromaterial	3'620.55		4'500		3'668.75	
3100.01 Drucksachen	6'146.55		7'500		356.40	
3100.02 Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitungen	3'114.20		4'500		2'163.70	
3110.00 Anschaffungen Mobilien	7'971.55		8'000		26'810.25	
3110.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte	71'447.60		75'000		21'523.75	
* 3110.02 Anschaffungen Kleingeräte	3'435.55		10'000		8'178.60	
3110.03 Anschaffungen Mobiliar (Pflege)	56'290.37		58'000		57'813.37	
3110.04 Anschaffungen Bettzeug, Wäsche	8'023.45		8'000		26'120.80	
3110.05 Anschaffung Küchengeräte	7'017.90		7'500		6'426.00	
3110.06 Anschaffung Hausrat	9'235.80		10'500		8'137.75	
3110.07 Anschaffung Werkzeuge Techn. Dienst	4'496.35		4'500		5'571.05	
3110.08 Anschaffung Krankenmobilien	2'319.10		2'200		3'244.90	
3120.00 Elektrizität	86'584.15		90'000		88'906.60	
3120.10 Heizmaterial	936.20		4'500		6'215.80	
3130.00 Verbrauchsmaterial	23'277.76		25'000		25'180.99	
* 3130.01 Wasch- und Reinigungsmaterial	28'069.00		34'000		30'932.55	
3130.02 Verbrauchsmaterial Hauswart und Technik	4'190.65		3'700		3'858.10	
3130.03 Allg. Haushalt- u. Alltagsgestaltung	5'239.80		5'800		5'554.90	
3130.04 Treibstoffe	1'460.15		1'700		0.00	
3130.05 Verbrauchsmaterial Küche	7'236.55		7'400		6'147.45	
3130.06 Material für Arbeitstherapie	2'806.55		2'800		3'109.70	
3130.07 Nahrungsmittel und Getränke	678'548.15		685'000		674'562.75	



Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 3130.08 Aufwendungen Cafeteria	49'932.20		57'000		51'353.20	
3130.09 Sanitätsmaterial	102'439.88		101'000		105'190.05	
3130.10 Futter Kleintierhaltung	775.25		800		0.00	
3130.11 Kosmetikartikel für Bewohner	4'480.95		3'000		5'542.65	
3140.01 Unterhalt der Gebäude	128'299.90		130'000		327'605.40	
* 3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	15'249.20		23'000		21'974.65	
* 3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	11'917.30		6'000		10'523.15	
3150.00 Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen und Mobilien	20'006.15		20'000		9'548.20	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	71.60		800		3'241.45	
3150.03 Unterhalt Apparate, Geräte und Mobilien	17'364.30		18'000		18'803.70	
3150.04 Unterhalt medizinischer Geräte und Einrichtungen	7'066.20		8'000		8'131.42	
* 3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	58'942.20		67'000		66'696.25	
* 3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	23'273.12		14'000		17'629.00	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	877.60		1'100		1'335.45	
* 3170.10 Aktivitäten Altersheimbewohner/Klienten	41'017.78		50'000		71'247.95	
3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	12'030.25		15'500		8'173.60	
3180.01 Telefon	11'443.95		12'000		11'613.50	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	30'982.50		30'000		31'479.15	
3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	4'467.00		6'000		30'674.00	
3180.05 Porti	5'619.65		4'800		5'460.65	
* 3180.06 Abfallentsorgung	27'573.15		18'000		9'732.25	
3180.10 Radio- u. Fernsehkonzessionsgebühren	2'851.20		2'800		2'851.20	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	25'250.40		23'400		23'593.50	
3180.15 Tierärztliche Untersuchungen	598.30		500		0.00	
3180.16 Vergütung Bettengeld	22'928.50		24'000		22'739.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	3'917.45		3'800		6'337.45	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 3190.02 Debitorenverluste	52'604.71		15'000		45'514.40	
* 3190.04 Zusatzleistungen an EL-Bezüger	4'607.80		34'000		33'817.30	
* 3800.00 Einlagen Spenden Konto 2281.22	20'570.10		0		19'180.00	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	80'000.00		75'000		83'000.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	191'000.00		220'000		278'700.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	1'761.00		4'000		1'776.00	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	73'200.00		80'000		87'500.00	
3900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verrechn. Abschreibungen	978'600.00		950'000		951'500.00	
3900.48 Verrechnung Zinsanteil Heime	159'307.50		162'800		186'800.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	14'800.00		3'000		13'600.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	44'109.60		40'000		37'925.80	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	170.00		1'000		0.00	
3900.82 Verrechnung Gas	123'311.55		90'000		120'802.25	
3900.89 Mob. Masch. Fahrz. Soziale Wohlfahrt; Verr. Abschreibungen	26'500.00		81'000		23'500.00	
4230.00 Mietzinsen		6'812.00		5'000		6'888.00
4320.00 Grundtaxen Heimbewohner		6'934'588.00		6'964'000		7'001'557.50
* 4320.10 Tagesbetreuung (teilstationär)		18'200.00		4'000		27'090.00
4320.15 Zuschläge für geschützte Wohngruppen		176'325.00		175'000		174'825.00
* 4320.20 Einnahmen aus KVG-Leistungen Pensionäre (Krankenversicherer)		1'603'827.00		1'754'000		1'792'332.00
* 4320.21 Selbstbehalt aus KVG-Leistungen Pensionäre (max. 20 %)		813'341.60		765'000		786'108.40
* 4320.22 Betreuungszuschlag		900'474.00		971'000		669'126.00
* 4340.00 Vergütungen für besondere Leistungen (MiGeL)		92'444.65		105'200		105'780.70
4340.01 Vergütungen für besondere Leistungen (MWSt-pflichtig)		8'907.95		6'000		7'546.50
4340.02 Vergütungen für besondere Leistungen (MWSt-pflichtig)		18'954.00		20'000		15'681.20
* 4350.00 Einnahmen Cafeteria		98'613.10		92'000		92'534.50
4350.03 Einnahmen aus Verkauf/Vermietung Krankenmobilen		4'569.60		5'200		5'096.75

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4350.20 Mahlzeitenlieferungen Mittagstisch		15'336.70		18'000		18'413.95
* 4350.21 Mahlzeitenlieferungen Schülerhort		25'402.55		20'000		24'942.00
* 4350.22 Mahlzeitenlieferungen Pro Senectute		59'112.30		48'000		59'653.60
4350.24 Vergütungen für Medikamente		1'846.00		2'500		1'422.00
* 4350.25 Vergütungen für Leistungen der Küche		28'815.40		35'000		28'058.85
4350.26 Verkäufe an das Personal (Medikamente und Lebensmittel)		0.00		1'500		0.00
4350.27 Verkäufe an das Personal (Handelswaren)		2'073.75		1'000		1'548.60
4350.28 Verkäufe an das Personal (Personalverpflegung)		11'250.45		9'000		9'626.25
* 4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		46'617.55		90'000		63'458.60
* 4390.00 Verschiedene Einnahmen		19'672.50		8'000		11'317.90
4390.22 Erträge aus Debitorenverlusten		3'137.15		0		27'200.10
* 4520.00 Pflegebeiträge von anderen Gemeinden		20'972.40		25'000		31'511.00
* 4690.00 Schenkungen, Vergaben, Spenden		20'570.10		0		19'180.00
* 4690.10 MWSt - Pauschalsteuer		0.00		6'000		0.00
* 4800.22 Entnahme aus Betagtenfonds		41'017.78		50'000		71'247.95
4900.55 Verrechnung Heimleistungen an Spitex		80'000.00		80'000		80'000.00
* 4900.57 Verrechnung Gemeindebeitrag AHN		901'052.40		1'220'000		842'488.60
4900.59 Defizitbeitrag Gemeinde		363'766.78		233'800		638'915.93
<b>5705 Verwaltung Altersbetreuung, Altersbetreuung ausserhalb Heime</b>	<b>606'943.87</b>	<b>285'414.00</b>	<b>613'000</b>	<b>250'000</b>	<b>570'827.99</b>	<b>270'134.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>321'529.87</i>		<i>363'000</i>		<i>300'693.99</i>
3180.00 Altersbetreuung durch Dritte	26'518.65		25'000		28'452.29	
3190.00 Mahlzeitendienst	18'439.10		14'500		16'550.50	
* 3650.00 Gemeindebeitrag an Akut- u. Übergangspflege	0.00		14'500		0.00	
3900.59 Verrechnung Defizitbeitrag Gemeinde	561'986.12		559'000		525'825.20	
* 4610.00 Kantonsbeitrag an Altersbetreuung ausserhalb der Heime		285'414.00		250'000		270'134.00

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5708 Beiträge für Alterspflege in Heime</b>	<b>1'701'208.23</b>	<b>928'392.00</b>	<b>1'743'800</b>	<b>815'000</b>	<b>1'856'785.38</b>	<b>758'602.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		772'816.23		928'800		1'098'183.38
* 3520.00 Gemeindebeitrag Auswärtige Heime	218'718.40		120'000		185'123.60	
* 3610.00 Gemeindebeiträge an Kant. Pflegezentrum	187'670.65		140'000		160'257.25	
* 3900.57 Verrechnung Gemeindebeitrag AHN	901'052.40		1'220'000		842'488.60	
3900.59 Verrechnung Defizitbeitrag Gemeinde	363'766.78		233'800		638'915.93	
3900.89 Mob. Masch. Fahrz. Soziale Wohlfahrt; Verr. Abschreibungen	30'000.00		30'000		30'000.00	
* 4610.00 Kantonsbeitrag an Altersheime, Mahlzeitendienst, etc.		913'392.00		800'000		758'602.00
4610.01 Kantonsbeitrag für Alterswohnungen		15'000.00		15'000		0.00
<b>58 Sozialamt</b>	<b>6'858'456.18</b>	<b>3'348'470.56</b>	<b>5'060'700</b>	<b>2'752'100</b>	<b>6'458'463.56</b>	<b>3'543'937.40</b>
<i>Nettoergebnis</i>		3'509'985.62		2'308'600		2'914'526.16
<b>5810 Kommunale Beihilfen</b>	<b>154'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100'000</b>	<b>0</b>	<b>157'650.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		154'400.00		100'000		157'650.00
* 3660.00 Gemeindebeihilfe	154'400.00		100'000		157'650.00	
<b>5820 Arbeitsamt</b>	<b>15'741.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16'500</b>	<b>0</b>	<b>17'490.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		15'741.00		16'500		17'490.00
3510.00 Entschädigung an Kanton	15'741.00		16'500		17'490.00	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5830 Alimentenbevorschussung</b>	<b>529'924.65</b>	<b>336'926.55</b>	<b>596'800</b>	<b>389'000</b>	<b>558'859.60</b>	<b>337'176.20</b>
<i>Nettoergebnis</i>		192'998.10		207'800		221'683.40
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	40.00		0		0.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	0.00		100		0.00	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	88.00		0		0.00	
3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	100.00		1'000		0.00	
3180.05 Porti	315.10		300		346.30	
3180.19 Betriebskosten	4'303.75		5'000		3'402.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'172.00		400		350.00	
* 3660.00 Alimentenzahlungen	523'905.80		590'000		554'761.30	
* 4360.01 Rückerstattung von Alimenten		241'133.30		300'000		252'227.65
* 4510.00 Kantonsbeitrag		95'793.25		89'000		84'948.55
<b>* 5840 Kantonsbürger im Kanton wohnhaft</b>	<b>348'203.15</b>	<b>107'180.20</b>	<b>460'000</b>	<b>200'000</b>	<b>421'246.04</b>	<b>268'905.79</b>
* <i>Nettoergebnis</i>		241'022.95		260'000		152'340.25
3520.00 Rückerstattungen an andere Gemeinden	37'609.80		40'000		36'039.24	
3660.01 Unterstützungen	310'593.35		400'000		377'649.80	
3660.02 Weiterleitungen von Rückerstattungen	0.00		20'000		7'557.00	
4360.01 Rückerstattungen		38'647.75		80'000		165'483.10
4510.00 Kantonsbeiträge		19'372.85		75'000		59'174.60
4520.00 Rückerstattungen von anderen Gemeinden		49'159.60		45'000		44'248.09

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* <b>5860 Bürger anderer Kantone</b>	<b>2'614'053.91</b>	<b>1'331'989.26</b>	<b>1'726'000</b>	<b>1'130'000</b>	<b>2'389'784.54</b>	<b>1'164'344.66</b>
* Nettoergebnis		1'282'064.65		596'000		1'225'439.88
3520.00 Rückerstattungen an andere Gemeinden	155'752.10		300'000		171'029.10	
3660.01 Unterstützungen	2'380'424.61		1'410'000		2'117'516.09	
3660.02 Weiterleitung von Rückerstattungen	77'877.20		16'000		101'239.35	
4360.01 Rückerstattungen		663'502.26		700'000		574'794.71
4520.00 Rückerstattungen von anderen Gemeinden		430'728.95		130'000		347'839.80
4520.01 Heimatanteile		237'758.05		300'000		241'710.15
* <b>5870 Ausländerfürsorge</b>	<b>2'159'833.47</b>	<b>562'730.20</b>	<b>1'104'000</b>	<b>400'000</b>	<b>1'868'130.90</b>	<b>881'879.50</b>
* Nettoergebnis		1'597'103.27		704'000		986'251.40
3520.00 Rückerstattungen an andere Gemeinden	112'196.10		60'000		124'021.70	
3660.01 Unterstützungen	2'034'892.87		1'030'000		1'699'420.75	
3660.02 Weiterleitungen von Rückerstattungen	12'744.50		14'000		44'688.45	
4360.01 Rückerstattungen		377'949.15		180'000		574'770.05
4510.00 Kantonsbeiträge		71'083.30		150'000		235'763.35
4520.00 Rückerstattungen von anderen Gemeinden		113'697.75		70'000		71'346.10
<b>5880 Asylbewerberbetreuung, Verwaltung</b>	<b>27'079.15</b>	<b>0.00</b>	<b>42'400</b>	<b>3'300</b>	<b>52'660.08</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		27'079.15		39'100		52'660.08
* 3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'540.00		29'500		41'485.08	
3030.00 Sozialleistungen	1'610.50		2'400		2'494.60	
3040.00 Pensionskasse	2'035.80		5'200		5'564.20	
3050.00 UVG / NBU / KTG	92.85		200		216.20	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	2'800.00		5'100		2'900.00	
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		0.00		3'300		0.00

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5881 Kollektivunterkunft Gartenstrasse 16</b>	<b>136'083.85</b>	<b>128'104.29</b>	<b>123'500</b>	<b>129'800</b>	<b>132'819.35</b>	<b>117'314.37</b>
<i>Nettoergebnis</i>		7'979.56	6'300			15'504.98
3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00		0		4'304.95	
3110.01 Anschaffungen Kleider	0.00		0		690.00	
3120.00 Energie	5'176.15		5'400		5'254.10	
3140.01 Baulicher Unterhalt	7'933.05		10'000		1'523.05	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	2'867.20		500		0.00	
3180.00 Telefon, Radio und TV-Konzessionen	1'433.90		500		1'554.95	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	5'969.90		6'200		6'049.70	
3180.06 Abfallentsorgung	2'001.50		100		301.80	
3180.08 Medizinische Bedürfnisse	0.00		0		932.60	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	4'494.90		0		1'614.45	
* 3660.00 Krankenkassenprämien für erwerbstätige Asylbewerber	12'488.85		0		3'051.60	
* 3660.01 Unterstützungen	38'919.30		49'000		47'652.05	
3900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verrechn. Abschreibungen	42'300.00		42'300		42'300.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	100.00		300		5'300.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	3'483.55		2'200		3'374.60	
3900.82 Verrechnung Gas	8'915.55		7'000		8'915.50	
* 4270.00 Mietzinse		22'958.25		2'800		12'400.00
* 4360.01 IPV für Erwerbstätige Asylanten (Rückerstattungen)		951.70		12'000		13'036.60
* 4360.02 IPV für erwerbstätige Asylbewerber (Rückerstattungen)		11'920.10		0		2'574.00
* 4510.00 Kantonsbeiträge		92'274.24		115'000		89'303.77

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5882 Individualunterkünfte</b>	<b>96'237.25</b>	<b>110'707.46</b>	<b>60'400</b>	<b>60'000</b>	<b>80'735.70</b>	<b>78'794.18</b>
<i>Nettoergebnis</i>	14'470.21			400		1'941.52
3180.06 Abfallentsorgung	59.40		100		273.10	
* 3660.00 Krankenkassenprämien für erwerbstätige Asylbewerber	12'825.15		0		3'256.80	
* 3660.01 Unterstützungen	83'352.70		60'000		77'205.80	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	0.00		300		0.00	
4360.01 Rückerstattungen		0.00		0		134.60
* 4360.02 IPV für erwerbstätige Asylbewerber (Rückerstattungen)		12'727.00		0		3'214.70
* 4510.00 Kantonsbeiträge		97'980.46		60'000		75'444.88
<b>5890 Sozialdienst</b>	<b>397'308.00</b>	<b>1'054.00</b>	<b>385'500</b>	<b>0</b>	<b>394'863.90</b>	<b>10'995.60</b>
<i>Nettoergebnis</i>		396'254.00		385'500		383'868.30
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	282'247.75		287'500		286'729.52	
3030.00 Sozialleistungen	22'089.70		23'100		23'803.75	
3040.00 Pensionskasse	35'123.60		39'200		35'807.60	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1'389.75		2'000		1'561.60	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	240.00		200		0.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	668.70		500		1'698.80	
3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	1'877.60		2'000		1'688.05	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	889.05		1'500		336.80	
N 3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	15'892.40		500		0.00	
3180.05 Porti	2'883.45		2'200		2'754.15	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	2'543.00		1'400		2'122.63	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	28'000.00		22'400		33'800.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	3'463.00		3'000		4'161.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	0.00		0		400.00	



Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		1'054.00		0		10'995.60
<b>5891 Allgemeine Sozialhilfe</b>	<b>379'591.75</b>	<b>769'778.60</b>	<b>445'600</b>	<b>440'000</b>	<b>384'223.45</b>	<b>684'527.10</b>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>390'186.85</i>			<i>5'600</i>	<i>300'303.65</i>	
3510.00 Beiträge an Kant. Sozialhilfeargaben	275'910.00		366'500		280'680.00	
3650.00 Beiträge an gemeinnützige Institutionen & Organisationen	48'040.00		49'100		50'000.00	
* 3660.02 Beiträge an Dritte	36'580.25		10'000		35'269.25	
* 3660.03 Beiträge an Kinder und Jugendliche	19'061.50		20'000		18'274.20	
* 4340.01 Beiträge von Dritten		33'676.60		10'000		24'034.90
* 4340.02 Beiträge aus der Hilda und Walter Motz-Hauser Stiftung		20'210.00		20'000		19'955.20
4610.00 Kantonsbeiträge an Sozialhilfeausgaben		705'892.00		400'000		630'537.00
4800.02 Entnahme aus Sozialhilfefonds		10'000.00		10'000		10'000.00
<b>59 Hilfsaktionen</b>	<b>4'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'000</b>	<b>0</b>	<b>5'500.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'500.00</i>		<i>10'000</i>		<i>5'500.00</i>
<b>5900 Hilfsaktionen im In- und Ausland</b>	<b>4'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'000</b>	<b>0</b>	<b>5'500.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'500.00</i>		<i>10'000</i>		<i>5'500.00</i>
* 3670.00 Beiträge an Institutionen & Organisationen	4'500.00		10'000		5'500.00	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>6'273'732.21</b>	<b>1'840'696.80</b>	<b>6'025'800</b>	<b>2'233'400</b>	<b>6'469'525.88</b>	<b>2'130'829.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'433'035.41</i>		<i>3'792'400</i>		<i>4'338'696.18</i>
<b>62</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'977'945.81</b>	<b>1'782'455.95</b>	<b>3'681'200</b>	<b>1'960'400</b>	<b>4'188'172.03</b>	<b>1'957'969.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'195'489.86</i>		<i>1'720'800</i>		<i>2'230'202.33</i>
<b>6200</b>	<b>Strassen (Bau)</b>	<b>691'583.75</b>	<b>2'370.00</b>	<b>431'200</b>	<b>9'200</b>	<b>684'057.40</b>	<b>8'968.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>689'213.75</i>		<i>422'000</i>		<i>675'089.40</i>
*	3140.00 Neubau, Ausbau und Erweiterungen	972.65		15'000		0.00	
	3160.00 Mieten	200.00		200		200.00	
	3180.03 Projektierungen	10'822.90		8'000		34'796.00	
*	3180.09 Grundbuch- und Vermessungskosten	13'020.05		2'000		0.00	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	0.00		400		5'762.40	
	3900.26 Tiefbauten Verkehr; Verrechn. Abschreibungen	662'998.15		396'600		638'470.15	
	3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	2'300.00		9'000		3'100.00	
	3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	1'270.00		0		1'728.85	
*	4340.01 Verleihungen		2'370.00		9'200		1'470.00
	4390.00 Verschiedene Einnahmen		0.00		0		7'498.00
<b>6201</b>	<b>Strassensignalisation und Markierungen</b>	<b>156'250.95</b>	<b>2'016.00</b>	<b>161'600</b>	<b>11'500</b>	<b>137'754.95</b>	<b>1'253.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>154'234.95</i>		<i>150'100</i>		<i>136'501.35</i>
	3100.10 Inserate, Publikationen	0.00		400		0.00	
	3120.00 Elektrizität Lichtsignalanlagen	6'231.55		10'000		7'162.30	
	3130.00 Verbrauchsmaterial	339.05		200		0.00	
N	3140.00 Verwaltungspolizei; Signalisationen	21'139.60		20'000		15'772.55	
	3140.01 Verwaltungspolizei; Markierungen	13'109.00		14'000		16'460.50	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.02 Werkhof; Signalisationen	1'824.75		3'000		2'747.15	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	0.00		200		0.00	
3150.02 Unterhalt der Lichtsignalanlagen	52'907.00		50'000		31'079.30	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	13'700.00		18'300		18'300.00	
3900.11 Verrechnung Verwaltungspolizei; Ant. Signal.	30'000.00		30'000		30'000.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	17'000.00		15'000		11'800.00	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	0.00		500		4'433.15	
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		0.00		500		100.00
* 4360.01 Unterhalt- und Stromkostenanteil Kanton		0.00		8'000		0.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		2'016.00		3'000		1'153.60
<b>6202 Strassenbeleuchtung</b>	<b>256'212.40</b>	<b>19'040.75</b>	<b>287'900</b>	<b>12'500</b>	<b>279'759.30</b>	<b>20'127.65</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>237'171.65</i>		<i>275'400</i>		<i>259'631.65</i>
* 3120.00 Elektrizität Strassenbeleuchtung	89'987.20		123'000		109'696.55	
3130.04 Treibstoffe	172.90		500		240.80	
N* 3140.02 Unterhalt und Erweiterung	137'143.95		120'000		135'598.80	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	49.90		500		1'138.60	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	849.60		400		733.80	
3190.01 Beschädigungen durch Dritte	908.85		2'000		3'090.75	
3900.32 Verrechnung GAN - Strassenbeleuchtung	25'900.00		35'000		24'960.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	1'200.00		6'000		4'300.00	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	0.00		500		0.00	
4340.02 Schadensvergütungen von Dritten		2'730.75		2'000		5'007.65
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		7'840.00		8'500		6'240.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		70.00		0		0.00
4900.14 Verrechnung Strassenbeleuchtung; Ant. Tourismus		3'700.00		2'000		3'780.00

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.61 Verrechnung Strassenbeleuchtung; Anteil Gewerbe		4'700.00		0		5'100.00
<b>6209 Strassenverkehrsanlagen, Reinigung, Unterhalt und Winterdienst</b>	<b>1'198'865.71</b>	<b>4'995.90</b>	<b>1'123'500</b>	<b>500</b>	<b>1'336'076.69</b>	<b>4'608.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'193'869.81</i>		<i>1'123'000</i>		<i>1'331'468.69</i>
* 3110.01 Anschaffungen Maschinen, Fahrzeuge	3'496.05		10'000		0.00	
* 3110.02 Anschaffungen Maschinen, Geräte	700.00		6'000		98'300.15	
* 3130.00 Winterdienst, Verbrauchsmaterial	43'440.16		29'000		12'167.25	
3130.01 Strassenreinigung; Verbrauchsmaterial	4'075.10		2'500		2'364.05	
3130.04 Treibstoffe	20'254.75		20'000		21'852.50	
3140.01 Unterhalt Salzmagazin	0.00		300		150.50	
N* 3140.02 Unterhalt der Strassen	163'573.90		150'000		216'498.85	
* 3140.03 Winterdienst; Arbeitsleistungen Dritter	13'511.30		8'000		2'269.20	
3140.04 Unterhalt Strassensammler (durch Dritte)	32'758.40		33'000		34'570.55	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	23'793.10		20'000		24'636.39	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	3'487.15		5'700		1'487.85	
3180.06 Abfallentsorgung	35'173.85		40'000		37'000.20	
3180.07 Schwerverkehrsabgabe/LSVA	1'350.00		1'400		1'380.00	
3180.08 Pikett-Telefon und Telefonabo	1'780.00		1'800		1'730.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	568.35		100		1'104.20	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	100'700.00		88'000		120'100.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	658'000.00		650'000		685'700.00	
3900.74 Verrechnungen Friedhof	1'200.00		4'000		1'605.00	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	6'700.00		7'000		7'160.00	
3900.90 Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verrechn. Abschreibungen	84'303.60		46'700		66'000.00	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		4'995.90		500		4'608.00

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6210 Parkplätze</b>	<b>61'007.85</b>	<b>276'208.60</b>	<b>65'800</b>	<b>356'500</b>	<b>52'044.75</b>	<b>246'875.30</b>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>215'200.75</i>		<i>290'700</i>		<i>194'830.55</i>	
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59.40		0		529.15	
3030.00 Sozialleistungen	5.35		0		42.50	
3050.00 UVG / NBU / KTG	0.25		0		2.00	
3100.01 Druck Parkautomatenticket	1'641.60		3'000		1'138.30	
3130.00 Verbrauchsmaterial	24.85		500		885.35	
3140.00 Unterhalt, Signalisation und Markierung	4'644.75		4'000		3'321.30	
3140.02 Unterhalt der Parkplätze	2'801.45		1'000		739.15	
3150.01 Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen	0.00		1'500		0.00	
N 3150.02 Wartung und Unterhalt Parkingmeter	13'728.75		4'000		6'729.50	
3160.01 Pachtzinsen Parkplätze	500.00		0		500.00	
* 3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	0.00		6'500		2'423.70	
3180.05 Porti	37.70		0		161.00	
3180.06 Abfallentsorgung	63.75		500		153.60	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	0.00		100		40.00	
3300.00 Währungsberichtigung	0.00		200		879.20	
3900.26 Tiefbauten Verkehr; Verrechn. Abschreibungen	3'400.00		4'000		1'000.00	
3900.30 Verrechnung Aufwand Parkplätze	20'000.00		20'000		20'000.00	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	10'700.00		16'500		7'600.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	3'400.00		3'000		5'900.00	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	0.00		1'000		0.00	
* 4230.10 Pachtzinsen		0.00		75'000		0.00
* 4270.01 Vermietung von Parkplätzen		63'055.65		45'000		49'556.00
* 4270.04 Nachtparkgebühren		46'305.00		75'000		47'690.00
4270.05 Parkierungsgebühren		163'905.55		160'000		147'987.10

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.06 pauschale Parkierungsgebühren		2'942.40		1'500		1'642.20
<b>6220 Werkhofbetrieb</b>	<b>1'614'025.15</b>	<b>1'477'824.70</b>	<b>1'611'200</b>	<b>1'570'200</b>	<b>1'698'478.94</b>	<b>1'676'137.15</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>136'200.45</i>		<i>41'000</i>		<i>22'341.79</i>
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'238'128.50		1'213'400		1'303'386.50	
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	3'672.50		6'200		4'736.55	
3030.00 Sozialleistungen	91'797.50		97'600		104'315.20	
3040.00 Pensionskasse	143'748.50		147'500		150'751.00	
3050.00 UVG / NBU / KTG	39'268.65		36'300		43'394.80	
3060.00 Dienst- und Überkleider	4'932.90		5'500		4'246.95	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	80.00		700		0.00	
3090.07 Umsetzung EKAS-Richtlinien	0.00		200		207.40	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	417.15		0		49.50	
3110.00 Anschaffungen Mobilien	0.00		500		0.00	
3110.03 Anschaffungen Werkzeuge, Geräte	5'799.90		7'000		7'759.74	
3120.00 Energie	270.95		0		0.00	
* 3130.00 Verbrauchsmaterial	8'417.50		15'000		10'621.40	
3130.04 Treibstoffe	6'187.20		6'000		5'594.00	
3140.01 Baulicher Unterhalt	3'067.50		6'000		7'453.10	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'703.80		1'000		1'645.75	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	8'119.45		10'000		10'788.45	
3150.03 Unterhalt/Reinigung der Dienstkleider	1'259.00		1'500		1'309.80	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	0.00		0		1'652.85	
3160.00 Mieten Liegenschaften	38'337.00		40'000		21'600.80	
3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	1'332.00		1'400		1'731.60	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	203.00		100		164.85	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	6'190.15		1'700		6'393.75	
3180.05 Porti	82.15		100		35.50	
3180.06 Abfallentsorgung	1'849.05		500		352.70	
3180.07 Schwerverkehrsabgabe/LSVA	1'405.80		1'100		692.75	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	182.00		500		110.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	4'500.00		9'200		7'500.00	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	1'750.00		1'800		1'650.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	323.00		400		334.00	
4340.00 Materialvermietungen		670.00		2'000		2'650.00
* 4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		7'855.25		30'000		14'677.65
4350.00 Verkaufserlöse		110.00		2'000		74.00
* 4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		84'489.45		3'700		6'731.50
* 4380.00 Eigenleistungen für Investitionen		15'000.00		0		0.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		0.00		5'000		84.00
4900.62 Verrechnungen Werkhofbetrieb		1'369'700.00		1'527'500		1'651'920.00
<b>64 Bundesbahnen</b>	<b>70'429.25</b>	<b>58'240.85</b>	<b>65'300</b>	<b>53'000</b>	<b>61'200.00</b>	<b>52'860.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'188.40</i>		<i>12'300</i>		<i>8'340.00</i>
<b>6400 Bundesbahnen</b>	<b>70'429.25</b>	<b>58'240.85</b>	<b>65'300</b>	<b>53'000</b>	<b>61'200.00</b>	<b>52'860.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'188.40</i>		<i>12'300</i>		<i>8'340.00</i>
* 3180.00 Einkäufe SBB-Tageskarten Gemeinde	51'600.00		45'200		49'200.00	
N 3190.00 Verschiedene Ausgaben	2'829.25		0		0.00	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	2'000.00		2'000		2'000.00	
3900.40 Hochbauten Verkehr; Verrechnung Abschreibung	14'000.00		18'100		10'000.00	
* 4350.00 Verkäufe SBB-Tageskarten Gemeinde		57'684.00		53'000		52'860.00

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	4390.00						
	Verschiedene Einnahmen		556.85		0		0.00
<b>65</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>2'225'357.15</b>	<b>0.00</b>	<b>2'279'300</b>	<b>220'000</b>	<b>2'220'153.85</b>	<b>120'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'225'357.15</i>		<i>2'059'300</i>		<i>2'100'153.85</i>
<b>6500</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>307'871.35</b>	<b>0.00</b>	<b>325'000</b>	<b>20'000</b>	<b>318'047.00</b>	<b>20'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>307'871.35</i>		<i>305'000</i>		<i>298'047.00</i>
N	3190.00						
	Verschiedene Ausgaben	2'028.35		0		0.00	
*	3610.00						
	Beiträge an Regionalverkehr	305'843.00		325'000		318'047.00	
*	4800.09						
	Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung		0.00		20'000		20'000.00
<b>6510</b>	<b>Nahverkehr</b>	<b>1'917'485.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1'954'300</b>	<b>200'000</b>	<b>1'902'106.85</b>	<b>100'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'917'485.80</i>		<i>1'754'300</i>		<i>1'802'106.85</i>
*	3140.00						
	Neubau, Ausbau und Erweiterungen	0.00		0		2'239.45	
	3140.01						
	Unterhalt der Haltestellen	1'080.00		15'000		15'100.00	
	3180.00						
	Kilometerentschädigung VBSH	1'881'458.00		1'882'000		1'849'276.00	
	3180.02						
	Sach- und Haftpflichtversicherungen	21.00		100		21.00	
	3180.03						
	Projektierungen	0.00		200		0.00	
	3900.26						
	Tiefbauten Verkehr; Verrechn. Abschreibungen	4'466.80		10'000		22.40	
	3900.62						
	Verrechnung Werkhofbetrieb	12'100.00		10'000		6'500.00	
	3900.90						
	Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verrechn. Abschreibungen	17'300.00		36'000		16'700.00	
	3900.99						
	Verrechnung Sachbeschädigungen	1'060.00		1'000		12'248.00	
*	4800.09						
	Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung		0.00		200'000		100'000.00



Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>6'861'933.80</b>	<b>5'117'174.62</b>	<b>7'660'000</b>	<b>6'372'000</b>	<b>7'839'069.38</b>	<b>6'616'502.14</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'744'759.18</i>		<i>1'288'000</i>		<i>1'222'567.24</i>
<b>70</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'451'845.00</b>	<b>2'283'644.00</b>	<b>2'401'200</b>	<b>2'551'600</b>	<b>2'826'405.00</b>	<b>3'299'613.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>168'201.00</i>	<i>150'400</i>		<i>473'208.00</i>	
<b>7000</b>	<b>Wasserversorgung/Wasserwerk</b>	<b>2'451'845.00</b>	<b>2'283'644.00</b>	<b>2'401'200</b>	<b>2'551'600</b>	<b>2'826'405.00</b>	<b>3'299'613.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>168'201.00</i>	<i>150'400</i>		<i>473'208.00</i>	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	17'626.00		20'600		20'956.00	
* 3130.00	Verbrauchsmaterial	313'342.00		358'100		411'688.00	
3140.01	Baulicher Unterhalt	0.00		0		-1'674.00	
* 3150.23	Informatik; Support, Unterhalt u. Reparaturen	31'466.00		76'000		38'514.00	
3160.00	Mieten Liegenschaften	36'778.00		35'500		37'949.00	
3170.01	Auto- und Reiseentschädigungen	4'122.00		4'100		4'982.00	
* 3180.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'641'355.00		1'359'300		1'759'944.00	
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	19'143.00		20'000		19'473.00	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	5'844.00		32'700		11'504.00	
* 3190.02	Debitorenverluste	3'000.00		10'000		0.00	
* 3190.03	Umsatzkorrektur Eigenlieferung	0.00		139'000		0.00	
3190.04	Abnahme angefangene Arbeiten	0.00		0		169'000.00	
* 3210.00	Kurzfristige Schuldzinsen	18'706.00		49'000		58'933.00	
3900.27	Tiefbauten Umw. u. Raumpl.; Verrechn. Abschreibungen	310'942.00		296'900		295'136.00	
3900.72	Verrechnung Zinsanteil Darlehen Werke	28'896.00		0		0.00	
3900.73	Verrechnung Zinsanteil Darlehen Gas-/Wasserwerk	20'625.00		0		0.00	
4210.00	Verzinsung der Kontokorrentguthaben (ohne Banken)		1'155.00		500		2'097.00
* 4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		509'512.00		423'000		757'885.00

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 4340.10 Ertrag aus Wasserlieferung		1'152'033.45		1'461'000		1'175'426.70
4380.00 Eigenleistungen für Investitionen		394'942.00		382'000		731'136.00
* 4390.00 Verschiedene Einnahmen		53'348.00		146'100		495'051.00
* 4390.01 Zunahme angefangene Arbeiten		13'000.00		0		0.00
4900.71 Verrechnung Wasser		159'653.55		139'000		138'017.30
<b>71 Abwasserbeseitigung/Kanalisation</b>	<b>1'988'207.08</b>	<b>1'619'044.27</b>	<b>2'100'400</b>	<b>1'650'400</b>	<b>1'862'958.26</b>	<b>1'392'005.93</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>369'162.81</i>		<i>450'000</i>		<i>470'952.33</i>
<b>7100 Abwasserreinigung</b>	<b>1'988'007.08</b>	<b>1'619'044.27</b>	<b>2'099'900</b>	<b>1'650'400</b>	<b>1'861'958.26</b>	<b>1'392'005.93</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>368'962.81</i>		<i>449'500</i>		<i>469'952.33</i>
3120.00 Elektrizität Pumpwerke	6'268.67		6'000		8'319.52	
3130.00 Betriebskosten Regenklärbecken	984.49		0		0.00	
N* 3140.00 Unterhalt der Kanalisation	56'367.27		25'000		10'910.39	
* 3140.01 Reinigung (durch Dritte)	15'377.21		9'000		9'776.82	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	233.52		0		0.00	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	329.10		400		539.40	
3180.03 Projektierungen	4'961.20		12'500		5'729.90	
3180.06 Deponiegebühr "Pflum"	1'968.98		1'000		233.98	
3180.11 Internet/E-Mail	103.94		0		42.92	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	185.56		0		0.00	
3190.04 Vorsteuerkürzung gem. Art. 38 MWSt	29'790.14		30'000		20'245.11	
3520.00 Verwaltungskostenanteil Abwasser	13'000.00		13'000		13'000.00	
* 3520.01 Betriebskostenanteil ARA Röti	419'027.83		446'000		447'282.06	
* 3800.00 Einlage in Rückstellungen	448'755.70		460'000		447'911.80	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	28'900.00		38'500		38'500.00	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.17 Verrechnung Zinsanteil Kanalisation	130'326.22		141'200		104'335.00	
3900.19 Verrechnung Zinsanteil ARA Röti	53'377.50		53'400		62'150.00	
3900.27 Tiefbauten Umw. u. Raumpl.; Verrechn. Abschreibungen	776'385.70		863'300		690'415.46	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	1'600.00		500		2'500.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	64.05		100		65.90	
4340.00 Abwassergebühren GWW		1'063'422.52		1'062'000		841'337.38
* 4340.01 Abwassergebühren direkt		93'894.80		166'000		104'254.20
* 4390.00 Verschiedene Einnahmen		38'349.45		0		65'264.35
4800.00 ARA Röti; Auflösung von Rückstellungen		373'377.50		372'400		381'150.00
4800.01 Anschlussbeiträge; Auflösungen von Rückstellungen		50'000.00		50'000		0.00
<b>7140 Gewässerschutz</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>200.00</i>		<i>500</i>		<i>1'000.00</i>
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	200.00		500		1'000.00	
<b>72 Kehrichtbeseitigung</b>	<b>1'198'267.87</b>	<b>823'407.63</b>	<b>1'236'100</b>	<b>935'800</b>	<b>1'270'173.75</b>	<b>909'749.94</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>374'860.24</i>		<i>300'300</i>		<i>360'423.81</i>
<b>7201 Entsorgung Hauskehricht, Betriebskehricht und Sperrgut</b>	<b>618'905.12</b>	<b>556'403.48</b>	<b>643'500</b>	<b>619'600</b>	<b>649'501.65</b>	<b>596'136.70</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'501.64</i>		<i>23'900</i>		<i>53'364.95</i>
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	495.72		800		993.60	
3100.01 Druck Gebührenmarken	8'272.80		9'000		10'459.80	
3100.10 Inserate, Publikationen	365.30		1'000		0.00	
3130.04 Treibstoffe	10'198.45		11'000		11'393.80	
N 3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	63'071.90		8'000		4'073.50	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'833.60		4'000		1'765.90	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.05 Porti	2'635.05		3'000		2'799.00	
3180.07 Schwerverkehrsabgabe/LSVA	3'848.20		3'600		3'641.90	
* 3190.00 Verschiedene Ausgaben	16'629.95		0		7'752.50	
* 3400.00 Provision Verkauf Gebührenmarken	30'508.00		35'900		33'699.50	
* 3520.00 Kosten Entsorgung	273'346.15		290'000		279'722.15	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	15'000.00		15'000		12'000.00	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	19'700.00		26'200		26'200.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	159'000.00		220'000		239'000.00	
3900.91 Mob. Masch. Fahrz. Umw. U. Raumpl. Verrechn. Abschr.	14'000.00		16'000		16'000.00	
4310.00 Kontrollgebühren		0.00		600		-86.40
4340.72 Verkauf Gebührenmarken 17 Liter		15'100.00		18'400		16'939.00
4340.73 Verkauf Gebührenmarken 35 Liter		410'908.50		432'000		407'231.50
* 4340.74 Verkauf Gebührenmarken Sperrgut		31'663.50		43'200		43'375.50
* 4340.75 Verkauf Gebührenmarken Container		115'090.00		162'000		144'840.00
4370.00 Bussen für Kehrrechtsünder		259.20		100		1'641.60
4690.10 MWSt - Pauschalsteuer		-16'617.72		-36'700		-17'804.50
<b>7202 Entsorgung verwertbarer Siedlungsabfälle</b>	<b>274'492.30</b>	<b>266'673.82</b>	<b>309'700</b>	<b>315'500</b>	<b>288'029.05</b>	<b>313'361.56</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'818.48</i>	<i>5'800</i>		<i>25'332.51</i>	
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		0		1'178.70	
3030.00 Sozialleistungen	0.00		0		94.10	
3050.00 UVG / NBU / KTG	0.00		0		7.05	
3130.04 Treibstoffe	1'053.15		1'800		1'391.00	
* 3140.00 Unterhalt der Sammelstellen	1'794.15		15'000		9'714.25	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	598.60		700		614.50	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	443.05		400		427.00	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.05 Porti	673.90		1'500		872.75	
* 3180.71 Entsorgung Altpapier	51'634.80		60'000		50'623.20	
3180.72 Entsorgung Karton	6'010.20		7'000		6'525.30	
3180.73 Entsorgung Glas	43'489.75		46'000		42'426.90	
3180.74 Entsorgung Weissblech/Aluminium	19'397.70		20'000		18'285.70	
3180.75 Entsorgung Bauschutt	3'412.30		8'000		3'878.05	
3180.76 Entsorgung Oele	2'107.30		1'500		2'509.45	
3180.77 Entsorgung Metall	3'179.70		4'000		3'160.15	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	2'897.70		200		720.95	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	10'000.00		10'000		10'500.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	18'900.00		500		10'200.00	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	100.00		100		0.00	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	17'300.00		23'000		23'000.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	91'500.00		110'000		101'900.00	
* 4340.76 Grundgebühr		195'609.15		237'600		239'768.90
4350.71 Verkauf Altpapier		37'579.65		37'800		36'058.63
4350.72 Verkauf Karton		4'930.30		5'800		5'946.55
* 4350.73 Verkauf Glas		27'298.15		35'000		33'046.80
4350.74 Verkauf Weissblech/Aluminium		841.80		1'100		647.80
4350.77 Verkauf Metall		6'538.50		6'500		6'632.15
4390.00 Verschiedene Einnahmen		0.00		100		600.00
4690.10 MWSt - Pauschalsteuer		-6'123.73		-8'400		-9'339.27

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7203 Entsorgung Grünabfälle</b>	<b>292'074.55</b>	<b>330.33</b>	<b>269'900</b>	<b>700</b>	<b>319'022.45</b>	<b>251.68</b>
<i>Nettoergebnis</i>		291'744.22		269'200		318'770.77
3100.10 Inserate, Publikationen	1'179.90		2'000		1'865.95	
3130.04 Treibstoffe	5'673.15		5'500		5'696.80	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	2'599.45		3'000		2'871.45	
3180.07 Schwerverkehrsabgabe/LSVA	1'922.85		1'800		1'820.95	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	0.00		0		69.80	
* 3520.00 Kosten Entsorgung	166'699.20		155'000		165'897.50	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	9'500.00		12'600		12'600.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	104'500.00		90'000		128'200.00	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		340.20		700		259.20
4690.10 MWSt - Pauschalsteuer		-9.87		0		-7.52
<b>7204 Entsorgung Sonderabfälle</b>	<b>12'795.90</b>	<b>0.00</b>	<b>13'000</b>	<b>0</b>	<b>13'620.60</b>	<b>0.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		12'795.90		13'000		13'620.60
3180.78 Entsorgung Gift	8'595.90		6'000		8'020.60	
3180.79 Entsorgung Batterien, Autopneus, FL-Röhren	0.00		100		0.00	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	3'300.00		4'400		4'400.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	900.00		2'500		1'200.00	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>74</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>599'884.25</b>	<b>148'926.02</b>	<b>548'700</b>	<b>142'900</b>	<b>664'142.92</b>	<b>186'559.17</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>450'958.23</i>		<i>405'800</i>		<i>477'583.75</i>
<b>7400</b>	<b>Bestattungswesen, Friedhof</b>	<b>599'884.25</b>	<b>148'926.02</b>	<b>548'700</b>	<b>142'900</b>	<b>664'142.92</b>	<b>186'559.17</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>450'958.23</i>		<i>405'800</i>		<i>477'583.75</i>
	3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	181'091.75		177'900		172'495.35	
	3030.00 Sozialleistungen	14'125.30		14'200		13'815.55	
	3040.00 Pensionskasse	20'034.60		20'400		20'034.60	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	6'083.70		5'300		6'468.45	
	3060.00 Dienstkleider	835.45		900		1'061.00	
	3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	200.00		100		0.00	
	3100.00 Büromaterial und Drucksachen	0.00		300		0.00	
	3110.01 Anschaffungen Maschinen, Fahrzeuge	850.00		0		932.00	
	3110.03 Anschaffungen Werkzeuge, Geräte	1'049.65		1'500		1'807.15	
	3120.00 Energie	2'210.45		3'000		2'354.15	
	3120.10 Heizmaterial	8'830.00		5'000		9'420.00	
	3130.00 Betriebsmaterial	675.00		1'500		778.80	
	3130.01 Reinigungsmaterial	848.95		0		539.95	
	3130.04 Treibstoffe	2'518.35		1'900		3'095.50	
N	3140.00 Unterhalt der Anlagen	35'510.55		20'000		62'604.60	
*	3140.01 Baulicher Unterhalt	2'263.45		8'000		27'613.15	
	3150.01 Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen	2'421.55		2'500		2'043.25	
	3150.02 Unterhalt der Geräte	93.15		100		750.00	
	3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	691.60		700		0.00	
*	3180.00 Bestattungskosten	229'790.20		193'000		255'475.60	
	3180.01 Telefon	1'460.65		1'000		1'452.15	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	2'504.10		2'200		2'296.90	
3180.05 Porti	227.70		200		225.35	
3180.06 Abfallentsorgung	12'562.45		10'000		12'150.30	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200.40		200		187.25	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	0.00		400		485.57	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	1'600.00		2'400		2'400.00	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	1'100.00		1'600		1'100.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	196.00		800		260.00	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	1'800.00		2'400		2'400.00	
3900.27 Tiefbauten Umw. u. Raumpl.; Verrechn. Abschreibungen	13'000.00		18'900		10'000.00	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	9'200.00		4'000		6'300.00	
3900.34 Verrechnung Sportanlage Langriet-Gärtnerei	0.00		8'000		0.00	
3900.41 Hochbauten Umw. u. Raumpl.; Verrechn. Abschreibungen	2'217.50		15'000		0.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	16'300.00		6'000		16'100.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	23'514.25		13'500		22'367.80	
3900.75 Verrechnung Zinsanteil Invest. Friedhof	3'437.50		3'300		3'712.50	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	440.00		500		660.00	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	0.00		2'000		756.00	
4340.00 Gräbermieten		19'220.00		20'000		15'000.00
* 4340.01 Vergütung für Bestattungsarbeiten		51'764.30		43'200		64'071.67
4340.02 Vergütung für Grabpflege		75'280.00		75'600		92'213.93
4340.03 Gräbermieten, auswärts		4'000.00		4'000		19'500.00
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		934.90		0		0.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		2'116.00		1'100		870.00
4690.10 MWSt - Pauschalsteuer		-5'589.18		-5'000		-6'701.43
4900.74 Verrechnung Friedhof		1'200.00		4'000		1'605.00



Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>77</b>	<b>Naturschutz</b>	<b>14'958.25</b>	<b>7'115.00</b>	<b>33'500</b>	<b>8'800</b>	<b>30'012.35</b>	<b>8'315.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		7'843.25		24'700		21'697.35
<b>7700</b>	<b>Naturschutz</b>	<b>14'958.25</b>	<b>7'115.00</b>	<b>33'500</b>	<b>8'800</b>	<b>30'012.35</b>	<b>8'315.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		7'843.25		24'700		21'697.35
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen	1'300.00		400		300.00	
3030.00	Sozialleistungen	0.00		0		11.80	
3050.00	UVG / NBU / KTG	2.90		0		3.05	
3130.00	Verbrauchsmaterial	34.90		500		982.00	
3140.00	Unterhalt durch Dritte	2'532.85		5'500		5'982.20	
3180.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00		100		0.00	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	287.60		500		33.30	
3900.33	Verrechnung Gärtnerei	10'800.00		25'000		21'600.00	
3900.62	Verrechnung Werkhofbetrieb	0.00		1'500		1'100.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen		750.00		2'400		1'950.00
4510.00	Beiträge aus Heimat- und Naturschutzfonds		345.00		400		345.00
4900.08	Verrechnung Jagd; Anteil Naturschutz		6'020.00		6'000		6'020.00

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>78</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>52'269.10</b>	<b>1'507.60</b>	<b>94'000</b>	<b>7'100</b>	<b>52'365.10</b>	<b>5'244.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'761.50</i>		<i>86'900</i>		<i>47'120.35</i>
<b>7800</b>	<b>Öffentliche Toiletten</b>	<b>49'633.95</b>	<b>0.00</b>	<b>85'300</b>	<b>0</b>	<b>47'244.95</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'633.95</i>		<i>85'300</i>		<i>47'244.95</i>
3060.00	Dienstkleider	124.90		200		0.00	
3120.00	Energie	2'401.05		1'500		2'613.50	
3140.00	Unterhalt und Ausbauten	751.65		5'000		1'648.50	
3140.01	Baulicher Unterhalt	592.10		0		0.00	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	308.20		0		1'316.70	
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	241.55		500		456.60	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	52.70		0		121.60	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	4'980.00		11'000		2'950.00	
3900.62	Verrechnung Werkhofbetrieb	27'800.00		53'000		36'400.00	
3900.71	Verrechnung Wasser	12'031.80		8'600		1'452.05	
3900.99	Verrechnung Sachbeschädigungen	350.00		5'500		286.00	
<b>7810</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>	<b>1'635.15</b>	<b>1'507.60</b>	<b>2'200</b>	<b>600</b>	<b>1'718.15</b>	<b>1'842.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>127.55</i>		<i>1'600</i>	<i>124.60</i>	
3520.00	Beitrag an das kant. Veterinäramt	1'635.15		2'200		1'718.15	
4520.00	Beitrag vom kant. Veterinäramt		1'507.60		600		1'842.75

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7890 Umweltschutz</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'500</b>	<b>6'500</b>	<b>3'402.00</b>	<b>3'402.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		1'000.00		0		0.00
3190.01 Widerstand gegen atomares Endlager Südranden	0.00		5'000		3'402.00	
3650.01 Gemeindebeiträge an Vereinigungen und Institutionen	1'000.00		1'500		0.00	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		0.00		0		1'701.00
* 4800.09 Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung		0.00		6'500		1'701.00
<b>79 Raumordnung/Planung</b>	<b>556'502.25</b>	<b>233'530.10</b>	<b>1'246'100</b>	<b>1'075'400</b>	<b>1'133'012.00</b>	<b>815'014.35</b>
<i>Nettoergebnis</i>		322'972.15		170'700		317'997.65
<b>7900 Raumplanung</b>	<b>316'217.45</b>	<b>2'300.00</b>	<b>420'700</b>	<b>250'000</b>	<b>392'249.65</b>	<b>89'000.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		313'917.45		170'700		303'249.65
3000.11 Sitzungsgelder Kommissionen	3'150.00		1'000		0.00	
3030.00 Sozialleistungen	48.90		0		0.00	
3050.00 UVG / NBU / KTG	9.95		0		0.00	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	0.00		0		731.50	
* 3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	125'566.70		200'000		164'107.75	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	125.65		1'000		2'308.95	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	96'400.00		128'300		128'300.00	
3900.27 Tiefbauten Umw. u. Raumpl.; Verrechn. Abschreibungen	0.00		5'000		0.00	
3900.91 Mob. Masch. Fahrz. Umw. U. Raumpl. Verrechn. Abschr.	90'916.25		85'400		96'801.45	
* 4390.00 Verschiedene Einnahmen		2'300.00		100'000		69'000.00
4800.09 Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung		0.00		150'000		20'000.00

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* <b>7910 Regionalkonferenz Südranden</b>	<b>231'230.10</b>	<b>231'230.10</b>	<b>811'300</b>	<b>811'300</b>	<b>726'014.35</b>	<b>726'014.35</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0</i>		<i>0.00</i>
3000.11 Sitzungsgelder Kommissionen	182'903.90		10'000		236'816.00	
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'359.15		32'000		21'228.15	
3030.00 Sozialleistungen	9'291.15		3'600		13'494.80	
3040.00 Pensionskasse	1'692.40		0		0.00	
3050.00 UVG / NBU / KTG	173.90		200		151.20	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	0.00		50'000		7'101.79	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	718.20		10'000		1'266.00	
3180.00 Arbeitsleistungen Dritter	0.00		400'000		377'421.80	
3180.04 Honorare für Dienstleistungen Dritter	0.00		40'000		0.00	
3180.05 Porti	2'344.90		20'000		1'491.40	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	895.50		10'700		1'822.10	
3190.01 Veranstaltungen und Informationen	0.00		210'000		25'423.15	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	1'800.00		2'000		7'350.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	4'500.00		4'400		5'600.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	591.00		0		439.00	
3900.04 Verrechnung Gemeinderat	8'960.00		9'200		16'591.88	
3900.20 Verrechnung Regionalkonferenz	0.00		9'200		9'817.08	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		231'230.10		0		16'175.55
4600.00 Bundesbeiträge		0.00		864'000		709'838.80
4690.10 MWSt - Pauschalsteuer		0.00		-52'700		0.00

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7920 Verein Agglomeration Schaffhausen</b>	<b>5'674.70</b>	<b>0.00</b>	<b>10'600</b>	<b>10'600</b>	<b>11'668.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'674.70</i>		<i>0</i>		<i>11'668.00</i>
3180.03 Projektierungen	0.00		5'000		5'000.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	57.20		0		0.00	
3640.01 Mitgliederbeitrag	5'617.50		5'600		6'668.00	
* 4800.09 Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung		0.00		10'600		0.00
<b>7930 Metropolitanraum Zürich</b>	<b>3'080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'500</b>	<b>3'500</b>	<b>3'080.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'080.00</i>		<i>0</i>		<i>3'080.00</i>
3180.03 Projektierungen	1'400.00		2'000		1'400.00	
3640.01 Mitgliederbeitrag	1'680.00		1'500		1'680.00	
4800.09 Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung		0.00		3'500		0.00
<b>7940 Regionaler Naturpark</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>300.00</i>		<i>0</i>		<i>0.00</i>
3640.01 Mitgliederbeitrag	300.00		0		0.00	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>6'688'056.20</b>	<b>7'458'786.55</b>	<b>7'821'200</b>	<b>8'161'400</b>	<b>6'378'341.95</b>	<b>6'881'320.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>770'730.35</i>		<i>340'200</i>		<i>502'978.90</i>	
<b>80</b>	<b>Allgemeine Landwirtschaft</b>	<b>11'469.30</b>	<b>0.00</b>	<b>10'700</b>	<b>0</b>	<b>10'403.50</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'469.30</i>		<i>10'700</i>		<i>10'403.50</i>
<b>8011</b>	<b>Güter</b>	<b>11'469.30</b>	<b>0.00</b>	<b>10'700</b>	<b>0</b>	<b>10'403.50</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'469.30</i>		<i>10'700</i>		<i>10'403.50</i>
3010.00	Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'732.90		8'500		8'000.00	
3030.00	Sozialleistungen	684.70		700		603.50	
3040.00	Pensionskasse	1'275.30		900		1'100.00	
3050.00	UVG / NBU / KTG	776.40		600		700.00	
<b>81</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>374'712.15</b>	<b>254'967.55</b>	<b>397'800</b>	<b>337'300</b>	<b>495'010.25</b>	<b>298'638.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>119'744.60</i>		<i>60'500</i>		<i>196'371.85</i>
<b>8100</b>	<b>Forstverwaltung</b>	<b>261'034.85</b>	<b>166'224.05</b>	<b>251'600</b>	<b>219'600</b>	<b>281'420.10</b>	<b>247'313.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'810.80</i>		<i>32'000</i>		<i>34'106.65</i>
3010.00	Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'725.40		77'400		75'769.40	
3030.00	Sozialleistungen	6'816.80		6'200		6'087.90	
3040.00	Pensionskasse	11'477.70		9'700		9'296.25	
3050.00	UVG / NBU / KTG	8'470.60		5'900		8'018.95	
3060.00	Dienstkleider	459.00		1'900		2'006.55	
3060.10	Verpflegungsentschädigung	2'250.00		2'300		2'250.00	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	0.00		100		0.00	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	0.00		100		0.00	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.01 Anschaffungen Maschinen, Fahrzeuge	0.00		3'000		0.00	
3130.04 Treibstoffe	2'222.05		3'000		3'343.95	
3150.01 Unterhalt der Fahrzeuge	10'739.20		9'000		7'306.25	
* 3150.02 Beförderung	70'884.60		80'000		96'610.20	
3160.00 Miete Forstmaschinen	15'759.90		20'000		14'329.60	
* 3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	20'477.80		1'000		12'513.10	
3180.01 Telefon	261.20		300		216.50	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	4'391.05		4'900		6'274.30	
3180.05 Porti	6.85		100		4.15	
* 3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'350.90		8'000		2'724.85	
3520.00 Verwaltungskostenanteil Stadt Schaffhausen	1'386.45		2'100		1'821.15	
3650.00 Gemeindebeiträge; Verschiedene	655.35		700		0.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	0.00		0		47.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	6'700.00		5'000		20'800.00	
3900.83 Waldungen; Verrechnung Abschreibungen	7'000.00		6'300		7'000.00	
3900.92 Mob. Masch. Fahrz. Volkswirtschaft; Verrechn. Abschreibungen	5'000.00		4'600		5'000.00	
4340.00 Vermietung von Maschinen und Geräten		2'875.55		0		2'363.85
* 4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		84'725.50		90'000		100'565.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		0.00		1'300		0.00
4520.00 Stadt Schaffhausen; Anteil an Forsttraktor		3'193.00		5'000		3'494.60
4900.81 Verrechnung Forstverwaltung		75'430.00		123'300		140'890.00

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8120 Holzernte und Nebennutzungen</b>	<b>68'078.90</b>	<b>77'716.55</b>	<b>88'800</b>	<b>107'000</b>	<b>97'066.50</b>	<b>42'030.95</b>
<i>Nettoergebnis</i>	9'637.65		18'200			55'035.55
3130.00 Verbrauchsmaterial	2'074.60		2'800		2'116.70	
3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	17'844.30		16'000		13'859.80	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	48'160.00		70'000		81'090.00	
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		0.00		0		619.75
4350.00 Erlös aus Nebennutzungen		2'242.50		1'000		2'908.50
* 4350.03 Erlös Stammholz inkl. Stangen		22'511.65		45'000		27'336.65
* 4350.04 Erlös Industrieholz		17'777.40		25'000		2'135.05
* 4350.05 Erlös Brennholz		15'781.00		26'000		1'747.00
* 4350.07 Erlös Holz für Schnitzel		19'404.00		10'000		7'284.00
<b>8130 Bestandserziehung</b>	<b>9'560.00</b>	<b>3'226.95</b>	<b>20'600</b>	<b>3'500</b>	<b>26'228.85</b>	<b>3'344.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		6'333.05		17'100		22'884.85
3130.00 Verbrauchsmaterial	330.00		500		2'608.85	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	0.00		100		0.00	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	9'230.00		20'000		23'620.00	
4600.03 Jungwaldpflege; Bundesbeiträge		1'930.00		1'500		2'000.00
4610.03 Jungwaldpflege; Kantonsbeiträge		1'296.95		2'000		1'344.00
<b>8140 Unterhalt der Waldwege</b>	<b>8'298.10</b>	<b>0.00</b>	<b>13'500</b>	<b>0</b>	<b>29'104.30</b>	<b>0.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		8'298.10		13'500		29'104.30
3130.00 Verbrauchsmaterial	279.50		500		0.00	
3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	5'478.60		5'000		11'264.30	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	2'540.00		8'000		17'840.00	



Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8150 Waldschäden</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'500</b>	<b>0</b>	<b>2'330.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		150.00		1'500		2'330.00
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	150.00		1'500		2'330.00	
<b>8170 Waldhütte Collinetta</b>	<b>27'590.30</b>	<b>7'800.00</b>	<b>21'800</b>	<b>7'200</b>	<b>58'860.50</b>	<b>5'950.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		19'790.30		14'600		52'910.50
3120.00 Energie	314.95		800		197.95	
3120.10 Heizmaterial	1'270.00		1'300		790.00	
3120.20 Wasser	0.00		300		0.00	
3140.00 Unterhalt der Waldhütte	3'375.35		5'000		25'731.50	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	0.00		100		511.05	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	400.00		300		100.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	20'300.00		6'500		25'700.00	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	1'930.00		7'000		5'830.00	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	0.00		500		0.00	
4340.00 Miete Waldhütte		7'800.00		7'200		5'950.00
<b>82 Jagd</b>	<b>6'100.00</b>	<b>6'100.00</b>	<b>6'100</b>	<b>6'100</b>	<b>6'100.00</b>	<b>6'100.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		0.00		0		0.00
<b>8200 Jagd</b>	<b>6'100.00</b>	<b>6'100.00</b>	<b>6'100</b>	<b>6'100</b>	<b>6'100.00</b>	<b>6'100.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		0.00		0		0.00
3190.00 Verschiedene Ausgaben	80.00		100		80.00	
3900.08 Verrechnung Jagd; Anteil Naturschutz	6'020.00		6'000		6'020.00	
4100.00 Jagdpachterlös		6'100.00		6'100		6'100.00

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>83</b> <b>Tourismus</b>	<b>66'194.85</b>	<b>0.00</b>	<b>92'200</b>	<b>20'200</b>	<b>62'189.25</b>	<b>21'942.25</b>
<i>Nettoergebnis</i>		66'194.85		72'000		40'247.00
<b>8300</b> <b>Tourismus</b>	<b>66'194.85</b>	<b>0.00</b>	<b>92'200</b>	<b>20'200</b>	<b>62'189.25</b>	<b>21'942.25</b>
<i>Nettoergebnis</i>		66'194.85		72'000		40'247.00
3100.10 Inerate, Publikationen	0.00		2'000		1'188.00	
3110.00 Anschaffungen Fahnen	8'487.35		10'000		0.00	
3120.00 Energie	0.00		500		0.00	
* 3140.00 Unterhalt, Signalisation der Fuss- u. Radwege	0.00		10'000		4'050.00	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00		500		0.00	
3150.01 Unterhalt Fahnen	0.00		700		595.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	8'016.00		6'000		7'832.25	
3650.00 Gemeindebeiträge an Verkehrsvereine u. Verkehrsvereinigungen	40'940.00		41'500		41'244.00	
3900.13 Verrechnung Verwaltungspolizei; Ant. T., Ind.	1'900.00		12'000		1'900.00	
3900.14 Verrechnung Strassenbeleuchtung; Ant. Tourism.	3'700.00		2'000		3'780.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	1'700.00		6'500		1'600.00	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	1'451.50		500		0.00	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		0.00		200		1'942.25
* 4800.09 Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung		0.00		20'000		20'000.00

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>84</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>150'025.35</b>	<b>1'500.00</b>	<b>145'800</b>	<b>21'500</b>	<b>111'160.75</b>	<b>21'500.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>148'525.35</i>		<i>124'300</i>		<i>89'660.75</i>
<b>8400</b>	<b>Industrie, Gewerbe und Handel</b>	<b>150'025.35</b>	<b>1'500.00</b>	<b>145'800</b>	<b>21'500</b>	<b>111'160.75</b>	<b>21'500.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>148'525.35</i>		<i>124'300</i>		<i>89'660.75</i>
	3140.01 Weihnachtsbeleuchtung Gemeindehaus	1'217.60		2'000		0.00	
	3140.02 Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	558.90		1'000		0.00	
	3140.03 Unterhalt Gemeinde-Stele	358.80		0		358.80	
	3180.05 DVD Portrait Gemeinde	0.00		3'000		5'400.00	
N	3190.00 Verschiedene Ausgaben	10'090.05		0		11'101.95	
	3650.00 Gemeindebeiträge an Ortsmarketing	57'900.00		62'900		57'900.00	
	3650.01 Beitrag Weihnachtsbeleuchtung Rheinweg	0.00		1'700		0.00	
	3650.02 Gemeindebeiträge für "Neuhauser Woche"	64'800.00		65'000		16'200.00	
	3650.03 Gemeindebeiträge an Foundation ISSH	0.00		0		10'000.00	
	3900.13 Verrechnung Verwaltungspolizei; Ant. T., Ind.	1'600.00		3'000		2'500.00	
	3900.61 Verrechnung Strassenbel.; Anteil Gewerbe	4'700.00		0		5'100.00	
	3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	8'800.00		7'200		2'600.00	
	4390.00 Verschiedene Einnahmen		1'500.00		1'500		1'500.00
*	4800.09 Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung		0.00		20'000		20'000.00

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>86</b>	<b>Energie</b>	<b>6'079'554.55</b>	<b>7'196'219.00</b>	<b>7'168'600</b>	<b>7'776'300</b>	<b>5'693'478.20</b>	<b>6'533'140.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'116'664.45</i>		<i>607'700</i>		<i>839'662.00</i>	
<b>8620</b>	<b>Gasversorgung/Gaswerke</b>	<b>6'032'091.00</b>	<b>7'157'869.00</b>	<b>7'078'600</b>	<b>7'681'300</b>	<b>5'611'544.00</b>	<b>6'438'876.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'125'778.00</i>		<i>602'700</i>		<i>827'332.00</i>	
	3100.00 Büromaterial und Drucksachen	18'988.00		22'300		21'394.00	
*	3120.00 Gaseinkauf	3'956'370.00		4'895'900		4'033'030.00	
*	3130.00 Verbrauchsmaterial	297'416.00		172'200		164'544.00	
	3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00		0		46'691.00	
*	3150.23 Informatik; Support, Unterhalt u. Reparaturen	31'444.00		61'500		0.00	
	3160.00 Mieten Liegenschaften	36'777.00		35'500		37'949.00	
	3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	5'351.00		5'300		6'569.00	
*	3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'370'986.00		1'270'000		975'556.00	
	3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	15'096.00		17'500		16'167.00	
*	3190.00 Verschiedene Ausgaben	23'008.00		89'100		26'358.00	
	3190.02 Debitorenverluste	18'352.00		15'000		21'500.00	
*	3190.03 Umsatzkorrektur Eigenlieferung	0.00		243'700		0.00	
*	3210.00 Kurzfristige Schuldzinsen	7'279.50		54'000		74'636.00	
	3900.28 Tiefbauten Volkswirtschaft; Verrechnung Abschreibungen	193'232.00		196'600		187'150.00	
	3900.72 Verrechnung Zinsanteil Darlehen Werke	57'791.50		0		0.00	
*	4210.00 Verzinsung der Kontokorrentguthaben (ohne Banken)		1'142.00		26'600		9'543.00
*	4340.00 Ertrag aus Energiegeschäft		6'019'475.05		6'625'000		5'459'467.15
*	4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		569'318.00		539'000		302'607.00
*	4380.00 Eigenleistungen für Investitionen		188'235.00		247'000		323'150.00
	4390.00 Verschiedene Einnahmen		25'389.00		0		31'635.00
*	4390.01 Zunahme angefangene Arbeiten		11'000.00		0		10'000.00

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.73 Verrechnung Zinsanteil Darlehen Gas-/Wasserwerk		20'625.00		0		0.00
4900.82 Verrechnung Gas		322'684.95		243'700		302'473.85
<b>8690 Energiestadt</b>	<b>47'463.55</b>	<b>38'350.00</b>	<b>90'000</b>	<b>95'000</b>	<b>81'934.20</b>	<b>94'264.20</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'113.55</i>		<i>5'000</i>	<i>12'330.00</i>	
* 3120.00 Mehrkosten Elektrizität aus Wasserkraft	0.00		35'000		32'437.80	
3180.03 Projektierungen	0.00		1'000		0.00	
3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	0.00		1'000		0.00	
N* 3190.00 Verschiedene Ausgaben	12'103.55		0		9'426.40	
3650.01 Gemeindebeiträge an Vereinigungen und Institutionen	2'600.00		3'000		3'923.75	
* 3650.02 Förderbeiträge	32'760.00		50'000		36'146.25	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		18'350.00		5'000		7'646.63
* 4800.09 Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung		20'000.00		90'000		86'617.57

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>9'329'491.29</b>	<b>40'390'135.99</b>	<b>7'566'200</b>	<b>36'029'300</b>	<b>7'091'283.66</b>	<b>36'814'340.39</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	31'060'644.70		28'463'100		29'723'056.73	
<b>90</b>	<b>Steuern</b>	<b>423'521.50</b>	<b>33'293'167.10</b>	<b>459'400</b>	<b>29'625'000</b>	<b>544'819.41</b>	<b>31'097'642.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	32'869'645.60		29'165'600		30'552'822.64	
*	<b>9000</b>	<b>409'305.60</b>	<b>33'248'094.60</b>	<b>450'000</b>	<b>29'580'000</b>	<b>531'066.41</b>	<b>31'052'318.05</b>
*	<i>Nettoergebnis</i>	32'838'789.00		29'130'000		30'521'251.64	
	3190.02 Pauschale Steueranrechnung Vorjahre	17'209.55		50'000		71'326.90	
	3290.00 Vergütungszinsen	52'139.60		100'000		114'584.70	
	3300.00 Abschreibungen erlassene und uneinbringliche Steuern	339'956.45		300'000		345'154.81	
	4000.00 Gemeindesteuern Ertrag laufendes Jahr - natürliche Personen		20'230'588.55		18'900'000		27'214'608.25
	4000.01 Gemeindesteuern Ertrag laufendes Jahr - juristische Personen		8'963'166.55		6'350'000		0.00
	4000.10 Quellensteuern		3'209'842.10		3'450'000		3'212'006.55
	4000.20 Nachsteuern und Strafsteuern		138'916.60		30'000		26'015.35
	4030.00 Grundstückgewinnsteuern		566'190.75		550'000		409'301.85
	4210.00 Verzugszinsen		139'390.05		300'000		190'386.05
<b>9050</b>	<b>Hundesteuern</b>	<b>14'215.90</b>	<b>45'072.50</b>	<b>9'400</b>	<b>45'000</b>	<b>13'753.00</b>	<b>45'324.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	30'856.60		35'600		31'571.00	
	3100.00 Büromaterial und Drucksachen	1'602.25		500		1'850.45	
	3130.00 Verbrauchsmaterial	4'698.65		700		4'092.55	
	3130.01 Hundemarken	675.00		700		520.00	
	3610.00 Beiträge an Kanton für Tierheime	7'240.00		7'500		7'290.00	
	4060.00 Hundesteuern		45'072.50		45'000		45'324.00

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>92</b> <b>Finanzausgleich</b>	<b>449'417.00</b>	<b>0.00</b>	<b>429'600</b>	<b>0</b>	<b>486'362.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		449'417.00		429'600		486'362.00
<b>9200</b> <b>Finanzausgleich</b>	<b>449'417.00</b>	<b>0.00</b>	<b>429'600</b>	<b>0</b>	<b>486'362.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		449'417.00		429'600		486'362.00
3410.00 Zahlungen an den Finanzausgleich	449'417.00		429'600		486'362.00	
<b>93</b> <b>Einnahmeanteile</b>	<b>0.00</b>	<b>494'018.73</b>	<b>0</b>	<b>567'100</b>	<b>59'397.40</b>	<b>577'304.42</b>
<i>Nettoergebnis</i>	494'018.73		567'100		517'907.02	
<b>9320</b> <b>Einnahmeanteile</b>	<b>0.00</b>	<b>494'018.73</b>	<b>0</b>	<b>567'100</b>	<b>59'397.40</b>	<b>577'304.42</b>
<i>Nettoergebnis</i>	494'018.73		567'100		517'907.02	
3800.00 Einlage in Spezialfinanzierungen	0.00		0		59'397.40	
* 4350.00 Abgeltung Produktionsanteil RKN 4 %		43'367.78		90'000		57'119.02
4410.01 Anteil an Benzin- und Motorfahrzeugsteuern		445'639.10		449'000		448'965.20
4410.02 Anteil an Spielautomatengebühren		750.00		1'800		972.35
* 4490.00 Anteil Ertrag aus CO2-Einnahmen		4'261.85		26'300		10'850.45
4690.00 Beiträge von Privaten (Legate, Schenkungen)		0.00		0		59'397.40

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>94</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>2'522'330.60</b>	<b>1'556'427.97</b>	<b>1'747'400</b>	<b>907'400</b>	<b>1'834'021.50</b>	<b>972'710.57</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		965'902.63		840'000		861'310.93
<b>9400</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>1'545'519.45</b>	<b>468'362.12</b>	<b>1'610'800</b>	<b>508'700</b>	<b>1'593'292.15</b>	<b>472'350.17</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'077'157.33		1'102'100		1'120'941.98
*	3210.00 Verzinsung der Kontokorrentschulden	7'798.00		500		3'937.85	
*	3220.00 Verzinsung der Anleihen und Darlehen	1'319'115.65		1'410'300		1'359'011.05	
*	3230.00 Verzinsung Spezialfinanzierungen, Stiftungen und Fonds	218'605.80		200'000		230'343.25	
*	4200.00 Zinsen auf Kontokorrentguthaben		9'198.45		40'000		11'499.02
	4220.00 Anlagen des Finanzvermögens		10'627.45		97'500		89'553.65
	4900.15 Verrechnung Zinsanteil GAN		15'400.00		10'500		14'300.00
	4900.17 Verrechnung Zinsanteil Kanalisation		130'326.22		141'200		104'335.00
	4900.19 Verrechnung Zinsanteil ARA Röti		53'377.50		53'400		62'150.00
	4900.48 Verrechnung Zinsanteil Heime		159'307.50		162'800		186'800.00
	4900.72 Verrechnung Zinsanteil Darlehen Werke		86'687.50		0		0.00
	4900.75 Verrechnung Zinsanteil Invest. Friedhof		3'437.50		3'300		3'712.50
<b>9420</b>	<b>Betrieb und Unterhalt Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>329'698.30</b>	<b>441'843.05</b>	<b>136'600</b>	<b>398'700</b>	<b>109'600.50</b>	<b>369'231.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	112'144.75		262'100		259'631.05	
*	3120.00 Energie	6'739.20		1'500		6'078.15	
*	3120.10 Heizmaterial	0.00		1'000		3'518.10	
	3140.00 Neubau, Ausbau und Erweiterungen	0.00		0		1'200.00	
	3140.01 Baulicher Unterhalt	16'814.50		20'000		10'344.95	
	3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	531.35		400		0.00	
	3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	567.00		500		1'867.50	
	3180.01 Telefon	0.00		400		938.15	



Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	4'075.70		2'200		3'874.70	
* 3180.03 Projektierungen	0.00		10'000		0.00	
3180.05 Porti	266.20		200		188.35	
3180.06 Entsorgung Altlasten	0.00		0		813.45	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	1'202.40		1'200		561.75	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	2'013.10		1'000		1'390.30	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	5'000.00		5'000		0.00	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	22'500.00		29'900		29'900.00	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	15'300.00		10'000		9'300.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	6'100.00		15'000		17'000.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	5'007.85		7'200		4'172.15	
3900.82 Verrechnung Gas	8'082.35		6'200		6'793.95	
3900.94 Verrechnung Abschreibungen Finanzvermögen	235'498.65		23'900		11'659.00	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	0.00		1'000		0.00	
* 4230.00 Mietzinsen		94'200.90		35'000		50'988.00
* 4230.02 Autoparkplätze		27'838.00		71'300		29'000.00
4230.03 Garagen		62'966.00		66'000		45'506.00
* 4230.10 Pachtzinsen		252'952.00		220'400		241'488.95
4360.02 Heizkostenanteil		2'488.40		6'000		2'248.60
4390.00 Verschiedene Einnahmen		1'397.75		0		0.00
<b>9421 Buchgewinne &amp; Buchverluste aus Verkauf Grundstücke &amp; Nettoergebnis</b>	<b>647'112.85</b>	<b>646'222.80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131'128.85</b>	<b>131'128.85</b>
		890.05		0		0.00
3180.00 Liegenschaftenveräußerungskosten	890.05		0		0.00	
* 3800.00 Einlage in Rückstellungen und andere Spezialfinanzierungen	646'222.80		0		131'128.85	
* 4240.00 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		646'222.80		0		131'128.85

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>99 Abschreibungen &amp; Sachbeschädigung</b>	<b>5'934'222.19</b>	<b>5'046'522.19</b>	<b>4'929'800</b>	<b>4'929'800</b>	<b>4'166'683.35</b>	<b>4'166'683.35</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>887'700.00</i>		<i>0</i>		<i>0.00</i>
<b>9900 Abschreibungen</b>	<b>5'919'494.54</b>	<b>5'031'794.54</b>	<b>4'894'800</b>	<b>4'894'800</b>	<b>4'144'496.80</b>	<b>4'144'496.80</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>887'700.00</i>		<i>0</i>		<i>0.00</i>
3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen	235'498.65		23'900		11'659.00	
3310.12 Tiefbauten Bildung; ordentl. Abschreib. Verwaltungsvermögen (VV)	24'000.00		21'100		22'000.00	
3310.13 Tiefbauten Kultur & Freizeit; ordentl. Abschreibungen VV	108'707.24		210'700		76'329.32	
3310.16 Tiefbauten Verkehr; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	670'864.95		410'600		639'492.55	
3310.17 Tiefbauten Umwelt & Raumplanung; ordentl. Abschreibungen VV	1'100'327.70		1'184'100		995'551.46	
3310.18 Tiefbauten Volkswirtschaft; ordentl. Abschreibungen VV	193'232.00		196'600		187'150.00	
3310.30 Hochbauten Allg. Verwaltung; ordentl. Abschreibungen VV	68'396.55		92'900		60'000.00	
3310.31 Hochbauten Sicherheit; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsverm.	15'000.00		24'000		10'000.00	
3310.32 Hochbauten Bildung; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	902'406.60		893'700		659'940.20	
3310.33 Hochbauten Kultur & Freizeit; ordentl. Abschreibungen VV	95'184.75		99'400		28'374.17	
3310.35 Hochbauten Soziale Wohlfahrt; ordentl. Abschreibungen VV	1'020'900.00		992'300		993'800.00	
3310.36 Hochbauten Verkehr; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'000.00		18'100		10'000.00	
3310.37 Hochbauten Umwelt & Raumplanung; ordentl. Abschreibungen VV	2'217.50		15'000		0.00	
3310.50 Waldungen; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'000.00		6'300		7'000.00	
3310.60 Mob., Masch. Fahrz.; Allg. Verw.; ordentl. Abschreibungen VV	53'200.00		92'000		63'451.70	
3310.61 Mob., Masch. Fahrz.; Sicherheit; ordentl. Abschreibungen VV	65'387.30		55'600		33'920.05	
3310.62 Mob., Masch. Fahrz.; Bildung; ordentl. Abschreibungen VV	187'451.45		258'800		91'826.90	
3310.65 Mob., Masch. Fahrz.; Soz. Wohlf.; ordentl. Abschreibungen VV	56'500.00		111'000		53'500.00	
3310.66 Mob., Masch. Fahrz.; Verkehr; ordentl. Abschreibungen VV	101'603.60		82'700		82'700.00	
3310.67 Mob., Masch. Fahrz.; Umw. & Raumpl.; ordentl. Abschreibungen VV	104'916.25		101'400		112'801.45	
3310.68 Mob., Masch. Fahrz.; Volkswirtschaft; ordentl. Abschreibungen VV	5'000.00		4'600		5'000.00	

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.16 Tiefbauten Verkehr; zusätzliche Abschreibungen	50'000.00		0		0.00	
3320.32 Hochbauten Bildung; zusätzl. Abschreibungen	420'000.00		0		0.00	
3320.33 Hochbauten Kultur und Freizeit; zusätzl. Abschreibungen	50'000.00		0		0.00	
3320.35 Hochbauten Soziale Wohlfahrt; zusätzl. Abschreibungen	177'700.00		0		0.00	
3320.60 Mob., Masch., Fahrz. Allg. Verwaltung; zusätzliche Abschreibungen	60'000.00		0		0.00	
3320.62 Mob., Masch., Fahrz. Bildung; zusätzliche Abschreibungen	70'000.00		0		0.00	
3320.66 Mob., Masch., Fahrz. Verkehr; zusätzliche Abschreibungen	30'000.00		0		0.00	
3320.67 Mob., Masch., Fahrz. Umw. & Raumpl.; zusätzl. Abschreibungen	30'000.00		0		0.00	
4900.22 Tiefbauten Bildung; Verrechnung Abschreibungen		24'000.00		21'100		22'000.00
4900.23 Tiefbauten Kultur & Freizeit; Verrechnung Abschreibungen		108'707.24		210'700		76'329.32
4900.26 Tiefbauten Verkehr; Verrechn. Abschreibungen		670'864.95		410'600		639'492.55
4900.27 Tiefbauten Umw. u. Raumpl.; Verrechn. Abschreibungen		1'100'327.70		1'184'100		995'551.46
4900.28 Tiefbauten Volkswirtschaft; Verrechnung Abschreibungen		193'232.00		196'600		187'150.00
4900.35 Hochbauten Allg. Verwaltung; Verr. Abschreibungen		68'396.55		92'900		60'000.00
4900.36 Hochbauten Sicherheit; Verr. Abschreibungen		15'000.00		24'000		10'000.00
4900.37 Hochbauten Bildung; Verr. Abschreibungen		902'406.60		893'700		659'940.20
4900.38 Hochbauten Kultur & Freizeit; Verr. Abschreibungen		95'184.75		99'400		28'374.17
4900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschreib.		1'020'900.00		992'300		993'800.00
4900.40 Hochbauten Verkehr; Verrechnung Abschreibungen		14'000.00		18'100		10'000.00
4900.41 Hochbauten Umw. & Raumpl.; Verrechn. Abschreibungen		2'217.50		15'000		0.00
4900.83 Waldungen; Verr. Abschreibungen		7'000.00		6'300		7'000.00
4900.85 Mob. Masch. Fahrz. Allg. Verw.; Verrechnung Abschreibungen		53'200.00		92'000		63'451.70
4900.86 Mob. Masch. Fahrz. Sicherheit; Verr. Abschreibungen		65'387.30		55'600		33'920.05
4900.87 Mob. Masch. Fahrz. Bildung; Verr. Abschreibungen		187'451.45		258'800		91'826.90
4900.89 Mob. Masch. Fahrz. Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschreibungen		56'500.00		111'000		53'500.00
4900.90 Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verrechnung Abschreibungen		101'603.60		82'700		82'700.00

Detail Rechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.91 Mob. Masch. Fahrz. Umwelt & Raumplanung; Verr. Abschreibungen		104'916.25		101'400		112'801.45
4900.92 Mob. Masch. Fahrz. Volkswirtschaft; Verr. Abschreibungen		5'000.00		4'600		5'000.00
4900.94 Verrechnung Abschreibungen Finanzvermögen		235'498.65		23'900		11'659.00
<b>9950 Sachbeschädigung</b>	<b>14'727.65</b>	<b>14'727.65</b>	<b>35'000</b>	<b>35'000</b>	<b>22'186.55</b>	<b>22'186.55</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0</i>		<i>0.00</i>
3130.00 Verbrauchsmaterial zur Beseitigung von Sachschäden	503.50		500		0.00	
* 3140.01 Leistungen Dritter zur Beseitigung von Sachbeschädigungen	10'924.15		20'000		18'486.55	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	1'000.00		4'500		800.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	2'300.00		10'000		2'900.00	
4360.01 Versicherungsleistungen		922.40		5'000		0.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		8'943.75		5'000		1'971.15
4900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen		4'861.50		25'000		20'215.40
	<b>82'078'335.09</b>	<b>82'192'941.91</b>	<b>79'767'600</b>	<b>79'640'000</b>	<b>80'202'996.18</b>	<b>79'852'998.65</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>114'606.82</b>			<b>127'600</b>		<b>349'997.53</b>
	<b>82'192'941.91</b>	<b>82'192'941.91</b>	<b>79'767'600</b>	<b>79'767'600</b>	<b>80'202'996.18</b>	<b>80'202'996.18</b>

Zusammenzug Investitionsrechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	72'296.55		360'000.00		26'855.25	
	<i>Nettoinvestition</i>		72'296.55		360'000.00		26'855.25
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	191'131.45	10'744.15	250'000.00	140'000.00	322'935.40	444'015.35
	<i>Nettoinvestition</i>		180'387.30		110'000.00	121'079.95	
2	BILDUNG	1'056'656.85		1'590'000.00		252'169.60	83'902.50
	<i>Nettoinvestition</i>		1'056'656.85		1'590'000.00		168'267.10
3	KULTUR UND FREIZEIT	1'900'882.34	1'250'000.00	2'300'000.00	1'500'000.00	233'703.49	
	<i>Nettoinvestition</i>		650'882.34		800'000.00		233'703.49
5	SOZIALE WOHLFAHRT	114'794.21	27'474.20	480'000.00		436'043.15	131'233.50
	<i>Nettoinvestition</i>		87'320.01		480'000.00		304'809.65
6	VERKEHR	567'173.50	239'552.60	950'000.00	343'000.00	1'098'692.55	
	<i>Nettoinvestition</i>		327'620.90		607'000.00		1'098'692.55
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'042'882.35		1'207'000.00	180'000.00	2'049'474.81	36'986.65
	<i>Nettoinvestition</i>		1'042'882.35		1'027'000.00		2'012'488.16
8	VOLKSWIRTSCHAFT	188'232.00		247'000.00		323'150.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		188'232.00		247'000.00		323'150.00
9	FINANZEN UND STEUERN	384'427.85	679'652.00		200'000.00	757'400.15	194'870.00
	<i>Nettoinvestition</i>		295'224.15		200'000.00		562'530.15
		<b>5'518'477.10</b>	<b>2'207'422.95</b>	<b>7'384'000.00</b>	<b>2'363'000.00</b>	<b>5'500'424.40</b>	<b>891'008.00</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>3'311'054.15</b>		<b>5'021'000.00</b>		<b>4'609'416.40</b>
		<b>5'518'477.10</b>	<b>5'518'477.10</b>	<b>7'384'000.00</b>	<b>7'384'000.00</b>	<b>5'500'424.40</b>	<b>5'500'424.40</b>

Zusammenzug Investitionsrechnung 2013, mit NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	72'296.55		360'000.00		26'855.25	
	<i>Nettoinvestition</i>		72'296.55		360'000.00		26'855.25
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	191'131.45	10'744.15	250'000.00	140'000.00	322'935.40	444'015.35
	<i>Nettoinvestition</i>		180'387.30		110'000.00	121'079.95	
2	BILDUNG	1'056'656.85		1'690'000.00		252'169.60	83'902.50
	<i>Nettoinvestition</i>		1'056'656.85		1'690'000.00		168'267.10
3	KULTUR UND FREIZEIT	1'900'882.34	1'250'000.00	2'300'000.00	1'500'000.00	233'703.49	
	<i>Nettoinvestition</i>		650'882.34		800'000.00		233'703.49
5	SOZIALE WOHLFAHRT	114'794.21	27'474.20	480'000.00		436'043.15	131'233.50
	<i>Nettoinvestition</i>		87'320.01		480'000.00		304'809.65
6	VERKEHR	567'173.50	239'552.60	1'100'303.60	343'000.00	1'098'692.55	
	<i>Nettoinvestition</i>		327'620.90		757'303.60		1'098'692.55
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'042'882.35		1'207'000.00	180'000.00	2'049'474.81	36'986.65
	<i>Nettoinvestition</i>		1'042'882.35		1'027'000.00		2'012'488.16
8	VOLKSWIRTSCHAFT	188'232.00		247'000.00		323'150.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		188'232.00		247'000.00		323'150.00
9	FINANZEN UND STEUERN	384'427.85	679'652.00		200'000.00	757'400.15	194'870.00
	<i>Nettoinvestition</i>		295'224.15		200'000.00		562'530.15
		<b>5'518'477.10</b>	<b>2'207'422.95</b>	<b>7'634'303.60</b>	<b>2'363'000.00</b>	<b>5'500'424.40</b>	<b>891'008.00</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>3'311'054.15</b>		<b>5'271'303.60</b>		<b>4'609'416.40</b>
		<b>5'518'477.10</b>	<b>5'518'477.10</b>	<b>7'634'303.60</b>	<b>7'634'303.60</b>	<b>5'500'424.40</b>	<b>5'500'424.40</b>

Detail Investitionsrechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>72'296.55</b>	<b>0.00</b>	<b>360'000</b>	<b>0</b>	<b>26'855.25</b>	<b>0.00</b>
<b>02</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60'000</b>	<b>0</b>	<b>26'855.25</b>	<b>0.00</b>
<b>0205</b>	<b>Informatik</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26'855.25</b>	<b>0.00</b>
<b>5060.30</b>	<b>EDV</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>		<b>26'855.25</b>	
INV0001	Ablösung GE-Soft	0.00		0		26'855.25	
<b>0220</b>	<b>Gemeindekanzlei</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5060.30</b>	<b>EDV</b>	<b>0.00</b>		<b>60'000</b>		<b>0.00</b>	
INV0049	Axioma (Archivprogramm)	0.00		60'000		0.00	
<b>09</b>	<b>Nicht aufteilbare Aufgaben</b>	<b>72'296.55</b>	<b>0.00</b>	<b>300'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0900</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>	<b>72'296.55</b>	<b>0.00</b>	<b>300'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5030.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>56'396.55</b>		<b>150'000</b>		<b>0.00</b>	
INV0002	Verlagerung Werkhof	0.00		100'000		0.00	
INV0003	Umbau Werkhofgebäude	0.00		50'000		0.00	
INV0109	Investorenwettbewerb Teilprojekt 3 (rund um den Kirchackerplatz)	56'396.55		0		0.00	
<b>5060.10</b>	<b>Maschinen</b>	<b>15'900.00</b>		<b>150'000</b>		<b>0.00</b>	
INV0048	Heizung Werkhof (Elektronik)	0.00		130'000		0.00	
INV0050	Ersatz Aussenlift	15'900.00		20'000		0.00	

Detail Investitionsrechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>191'131.45</b>	<b>10'744.15</b>	<b>250'000</b>	<b>140'000</b>	<b>322'935.40</b>	<b>444'015.35</b>
<b>14</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>191'131.45</b>	<b>10'744.15</b>	<b>250'000</b>	<b>140'000</b>	<b>322'935.40</b>	<b>444'015.35</b>
<b>1400</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>191'131.45</b>	<b>10'744.15</b>	<b>250'000</b>	<b>140'000</b>	<b>322'935.40</b>	<b>444'015.35</b>
<b>5030.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>0.00</b>		<b>50'000</b>		<b>0.00</b>	
INV0004	Feuerwehrzentrum	0.00		50'000		0.00	
<b>5060.20</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>191'131.45</b>		<b>200'000</b>		<b>322'935.40</b>	
INV0005	Feuerwehr Autodrehleiter	0.00		0		322'935.40	
INV0051	Atemschutzfahrzeug	191'131.45		200'000		0.00	
<b>6690.00</b>	<b>Subvention Gebäudeversicherung</b>		<b>10'744.15</b>		<b>140'000</b>		<b>444'015.35</b>
INV0005	Feuerwehr Autodrehleiter		0.00		0		444'015.35
INV0051	Atemschutzfahrzeug		0.00		140'000		0.00
INV0091	Ersteinsatzfahrzeug		10'744.15		0		0.00



Detail Investitionsrechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>1'056'656.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1'590'000</b>	<b>0</b>	<b>252'169.60</b>	<b>83'902.50</b>
<b>20</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>579'511.40</b>	<b>0.00</b>	<b>250'000</b>	<b>0</b>	<b>21'600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2000</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>579'511.40</b>	<b>0.00</b>	<b>250'000</b>	<b>0</b>	<b>21'600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5030.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>579'511.40</b>		<b>250'000</b>		<b>21'600.00</b>	
	INV0007 KIGA; Rosenberg, Sanierung	557'559.00		250'000		21'600.00	
N	INV0117 KIGA, Rhenania Renovation	21'952.40		0		0.00	
<b>21</b>	<b>Volksschule</b>	<b>477'145.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1'340'000</b>	<b>0</b>	<b>230'569.60</b>	<b>83'902.50</b>
<b>2195</b>	<b>Allgemeines Erziehungswesen</b>	<b>477'145.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1'340'000</b>	<b>0</b>	<b>230'569.60</b>	<b>83'902.50</b>
<b>5030.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>102'894.00</b>		<b>550'000</b>		<b>180'742.70</b>	
	INV0008 KIA Schulanlage , Sanierung	0.00		500'000		0.00	
	INV0009 Lernschwimmbecken, Sanierung	102'894.00		0		134'004.40	
	INV0010 Turnhalle Fassadenrenovation	0.00		0		46'738.30	
	INV0054 ROS; Schulanlage, Schulraumerweiterung	0.00		50'000		0.00	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>292'488.90</b>		<b>690'000</b>		<b>0.00</b>	
	INV0055 ROS; Werkräume	138'562.00		300'000		0.00	
	INV0056 ROS; Heizung	50'064.00		50'000		0.00	
	INV0058 GW I & II; Steuerung Heizung, Lüftung, Klima	101'862.90		140'000		0.00	
	INV0059 GW I; Schulküchen	2'000.00		200'000		0.00	

Detail Investitionsrechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5060.30 EDV</b>	<b>81'762.55</b>		<b>100'000</b>		<b>49'826.90</b>	
INV0011 EDV Investitionen Schule	81'762.55		100'000		49'826.90	
<b>6610.00 Kanton</b>		<b>0.00</b>		<b>0</b>		<b>83'902.50</b>
INV0010 Turnhalle Fassadenrenovation		0.00		0		83'902.50

Detail Investitionsrechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>1'900'882.34</b>	<b>1'250'000.00</b>	<b>2'300'000</b>	<b>1'500'000</b>	<b>233'703.49</b>	<b>0.00</b>
<b>30</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>1'282'553.00</b>	<b>1'250'000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29'000.60</b>	<b>0.00</b>
<b>3020</b>	<b>Trottentheater</b>	<b>1'282'553.00</b>	<b>1'250'000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29'000.60</b>	<b>0.00</b>
<b>5030.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>1'282'553.00</b>				<b>29'000.60</b>	
INV0012	Trottentheater, Gesamtsanierung	1'282'553.00				29'000.60	
<b>6620.00</b>	<b>Gemeinden</b>		<b>1'150'000.00</b>		<b>0</b>		<b>0.00</b>
INV0012	Trottentheater, Gesamtsanierung		1'150'000.00		0		0.00
<b>6690.00</b>	<b>Beiträge von Privaten</b>		<b>100'000.00</b>		<b>0</b>		<b>0.00</b>
INV0012	Trottentheater, Gesamtsanierung		100'000.00		0		0.00
<b>32</b>	<b>Medien</b>	<b>323'197.59</b>	<b>0.00</b>	<b>650'000</b>	<b>0</b>	<b>105'329.32</b>	<b>0.00</b>
<b>3200</b>	<b>Gemeinschaftsantenne</b>	<b>323'197.59</b>	<b>0.00</b>	<b>650'000</b>	<b>0</b>	<b>105'329.32</b>	<b>0.00</b>
<b>5010.00</b>	<b>Strassen</b>	<b>323'197.59</b>		<b>650'000</b>		<b>105'329.32</b>	
INV0013	GAN Aus- und Umbau	323'197.59		650'000		79'114.13	
INV0083	Ortszentrum; GAN	0.00		0		26'215.19	

Detail Investitionsrechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>34</b>	<b>Sport</b>	<b>295'131.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1'500'000</b>	<b>1'500'000</b>	<b>99'373.57</b>	<b>0.00</b>
<b>3400</b>	<b>Rhyfallbadi Otterstall</b>	<b>295'131.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1'500'000</b>	<b>1'500'000</b>	<b>99'373.57</b>	<b>0.00</b>
<b>5030.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>295'131.75</b>		<b>1'500'000</b>		<b>99'373.57</b>	
INV0014	Schwimmbad Otterstall	295'131.75		1'500'000		99'373.57	
<b>6620.00</b>	<b>Gemeinden</b>		<b>0.00</b>		<b>1'500'000</b>		<b>0.00</b>
INV0014	Schwimmbad Otterstall		0.00		1'500'000		0.00
<b>35</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>0.00</b>		<b>150'000</b>		<b>0.00</b>	
<b>3500</b>	<b>Kinderspielplätze</b>	<b>0.00</b>		<b>150'000</b>		<b>0.00</b>	
<b>5010.00</b>	<b>Strassen</b>	<b>0.00</b>		<b>150'000</b>		<b>0.00</b>	
INV0015	Kinderspielplätze	0.00		150'000		0.00	

Detail Investitionsrechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>114'794.21</b>	<b>27'474.20</b>	<b>480'000</b>	<b>0</b>	<b>436'043.15</b>	<b>131'233.50</b>
<b>57</b>	<b>Altersheim</b>	<b>114'794.21</b>	<b>27'474.20</b>	<b>480'000</b>	<b>0</b>	<b>436'043.15</b>	<b>131'233.50</b>
<b>5700</b>	<b>Alters- u. Pflegeheime</b>	<b>114'794.21</b>	<b>27'474.20</b>	<b>480'000</b>	<b>0</b>	<b>136'043.15</b>	<b>131'233.50</b>
<b>5030.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>0.00</b>		<b>100'000</b>		<b>0.00</b>	
	INV0017 AHS; Sanierung/Ersatz	0.00		100'000		0.00	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>114'794.21</b>		<b>380'000</b>		<b>136'043.15</b>	
	INV0016 ABR; Warmwasseranlage	27'474.20		0		131'233.50	
	INV0061 AHS, Technik Heizung, Lüftung, Klima	17'319.96		180'000		0.00	
	INV0081 AHS; Ersatz Bettenlift	70'000.05		200'000		0.00	
	INV0085 ABR, Ersatz Glasfaserkabel	0.00		0		4'809.65	
<b>6610.00</b>	<b>Kanton</b>		<b>27'000.00</b>		<b>0</b>		<b>0.00</b>
	INV0016 ABR; Warmwasseranlage		27'000.00		0		0.00
<b>6620.00</b>	<b>Gemeinden</b>		<b>474.20</b>		<b>0</b>		<b>131'233.50</b>
	INV0016 ABR; Warmwasseranlage		474.20		0		131'233.50
<b>5708</b>	<b>Beiträge für Alterspflege in Heime</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5650.00</b>	<b>Private Institutionen</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>		<b>300'000.00</b>	
	INV0088 Alterswohnungen "Rhysicht"	0.00		0		300'000.00	

Detail Investitionsrechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>567'173.50</b>	<b>239'552.60</b>	<b>950'000</b>	<b>343'000</b>	<b>1'098'692.55</b>	
<b>62</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>441'718.10</b>	<b>151'464.00</b>	<b>800'000</b>	<b>298'000</b>	<b>1'098'570.15</b>	
<b>6200</b>	<b>Strassen (Bau)</b>	<b>291'414.50</b>	<b>151'464.00</b>	<b>800'000</b>	<b>298'000</b>	<b>1'098'570.15</b>	
<b>5000.00</b>	<b>Grundstücke</b>	<b>-331'382.60</b>		<b>0</b>		<b>351'828.60</b>	
	INV0082 Sammelstrasse Süd 2. Etappe	0.00		0		466.00	
	INV0102 Knoten Zentral-, Post-, Bahnhofstrasse, Sanierung Kreuzung	-331'382.60		0		351'362.60	
<b>5010.00</b>	<b>Strassen</b>	<b>622'797.10</b>		<b>730'000</b>		<b>746'741.55</b>	
	INV0018 Klettgauerstrasse, Sanierung	21'137.95		0		94'500.00	
	INV0020 Fuss- u. Radwegbrücke Enge Agglomerationsp. 46	0.00		0		66'804.90	
	INV0022 Neubergstrasse	0.00		50'000		0.00	
	INV0023 Zelgstrasse	237'384.00		250'000		163'556.95	
	INV0024 Neugestaltung Industrieplatz	0.00		100'000		33'671.85	
	INV0025 Poststrasse, Sanierung	33'273.35		0		38'370.95	
	INV0027 Töbeliweg - Zollstrasse	58'359.15		0		93'947.95	
	INV0042 Quartier, Verkehrsberuhigung	2'169.90		0		23'071.15	
	INV0043 Ortszentrum; Attraktivierung BU 07	0.00		0		183'475.40	
N	INV0069 Rabenfluhstrasse	265'269.95		0		4'872.65	
	INV0071 Töbeliweg	0.00		150'000		0.00	
	INV0073 Rundbuck, Erschliessungsstrasse	6'341.20		180'000		0.00	
	INV0082 Sammelstrasse Süd 2. Etappe	0.00		0		2'525.30	
	INV0084 Brückenwegli	0.00		0		2'512.10	
	INV0089 Sonnenbergstrasse	0.00		0		24'918.05	

Detail Investitionsrechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV0102 Knoten Zentral-, Post-, Bahnhofstrasse, Sanierung Kreuzung	-1'138.40		0		1'138.40	
INV0108 Rundbuck, Querstrasse 5	0.00		0		13'375.90	
<b>5030.00 Hochbauten</b>	<b>0.00</b>		<b>70'000</b>		<b>0.00</b>	
INV0026 Veloabstellplätze Bad. Bahnhof u. Rhf. Agglo 43	0.00		70'000		0.00	
<b>6600.00 Bund</b>		<b>104'100.85</b>		<b>128'000</b>		<b>0.00</b>
INV0026 Veloabstellplätze Bad. Bahnhof u. Rhf. Agglo 43		0.00		30'000		0.00
INV0027 Töbeliweg - Zollstrasse		63'150.85		98'000		0.00
INV0043 Ortszentrum; Attraktivierung BU 07		40'950.00		0		0.00
<b>6610.00 Kanton</b>		<b>47'363.15</b>		<b>70'000</b>		<b>0.00</b>
INV0026 Veloabstellplätze Bad. Bahnhof u. Rhf. Agglo 43		0.00		35'000		0.00
INV0027 Töbeliweg - Zollstrasse		47'363.15		0		0.00
INV0028 Klettgauerstrasse - Sonnenbergstrasse, Fussweg		0.00		35'000		0.00
<b>6690.00 Übrige</b>		<b>0.00</b>		<b>100'000</b>		<b>0.00</b>
INV0024 Neugestaltung Industrieplatz		0.00		100'000		0.00
<b>6209 Strassenverkehrsanlagen, Reinigung, Unterhalt und Winterdienst</b>	<b>150'303.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5060.20 Fahrzeuge</b>	<b>150'303.60</b>		<b>0</b>		<b>0.00</b>	
N INV0114 Puma mit Winterdienstausrüstung, Ersatz	150'303.60		0		0.00	

Detail Investitionsrechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>65 Regionalverkehr</b>	<b>125'455.40</b>	<b>88'088.60</b>	<b>150'000</b>	<b>45'000</b>	<b>122.40</b>	<b>0.00</b>
<b>6510 Nahverkehr</b>	<b>125'455.40</b>	<b>88'088.60</b>	<b>150'000</b>	<b>45'000</b>	<b>122.40</b>	<b>0.00</b>
<b>5010.00 Strassen</b>	<b>125'455.40</b>		<b>150'000</b>		<b>0.00</b>	
INV0046 Investitionen Station Fernblick	125'455.40		150'000		0.00	
<b>5030.00 Hochbauten</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>		<b>122.40</b>	
INV0046 Investitionen Station Fernblick	0.00		0		122.40	
<b>6600.00 Bund</b>		<b>50'336.35</b>		<b>0</b>		<b>0.00</b>
INV0046 Investitionen Station Fernblick		50'336.35		0		0.00
<b>6610.00 Kanton</b>		<b>37'752.25</b>		<b>45'000</b>		<b>0.00</b>
INV0046 Investitionen Station Fernblick		37'752.25		45'000		0.00



Detail Investitionsrechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'042'882.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1'207'000</b>	<b>180'000</b>	<b>2'049'474.81</b>	<b>36'986.65</b>
<b>70</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>394'942.00</b>	<b>0.00</b>	<b>382'000</b>	<b>0</b>	<b>731'136.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7000</b>	<b>Wasserversorgung/Wasserwerk</b>	<b>394'942.00</b>	<b>0.00</b>	<b>382'000</b>	<b>0</b>	<b>731'136.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5010.00</b>	<b>Strassen</b>	<b>394'942.00</b>		<b>382'000</b>		<b>731'136.00</b>	
	INV0029 Investitionen Wasserwerk	394'942.00		382'000		731'136.00	
<b>71</b>	<b>Abwasserbeseitigung/Kanalisation</b>	<b>582'806.60</b>	<b>0.00</b>	<b>685'000</b>	<b>180'000</b>	<b>1'228'537.36</b>	<b>36'986.65</b>
<b>7100</b>	<b>Abwasserreinigung</b>	<b>582'806.60</b>	<b>0.00</b>	<b>685'000</b>	<b>180'000</b>	<b>1'228'537.36</b>	<b>36'986.65</b>
<b>5010.00</b>	<b>Strassen</b>	<b>582'806.60</b>		<b>685'000</b>		<b>1'228'537.36</b>	
	INV0030 Klettgauerstrasse und Galgenbuck, Kanalisation (siehe INV0075)	19'282.59		0		123'409.63	
	INV0031 Kanalisation, pauschale Sanierung	833.33		300'000		114'360.28	
	INV0032 Poststrasse; Sanierung Kanalisation	14'073.56		0		25'055.19	
	INV0034 Zelgstrasse; Sanierung Kanalisation	62'247.96		0		40'059.44	
	INV0035 Rückhaltebecken Kanalisation; Viktor von Bruns-Str	450'517.31		0		866'730.92	
	INV0044 Ortszentrum; Kanalisation	0.00		0		58'921.90	
	INV0075 Galgenbuck, Umleitung Kanalisation	0.00		250'000		0.00	
	INV0077 Rundbuck, Kanalisation Erschliessungsstrasse	0.00		100'000		0.00	
	INV0078 Töbeliweg, Kanalisation	0.00		35'000		0.00	
N	INV0079 Rabenfluhstrasse, Kanalisation	35'851.85		0		0.00	

Detail Investitionsrechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6100.00 Anschlussgebühren</b>		<b>0.00</b>		<b>30'000</b>		<b>0.00</b>
INV0036 Anschlussgebühren Abwasser		0.00		30'000		0.00
<b>6310.00 Belagsanteil GWW</b>		<b>0.00</b>		<b>0</b>		<b>36'986.65</b>
INV0044 Ortszentrum; Kanalisation		0.00		0		36'986.65
<b>6610.00 Kanton</b>		<b>0.00</b>		<b>150'000</b>		<b>0.00</b>
INV0075 Galgenbuck, Umleitung Kanalisation		0.00		150'000		0.00
<b>74 Friedhof und Bestattung</b>	<b>2'217.50</b>	<b>0.00</b>	<b>140'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7400 Bestattungswesen, Friedhof</b>	<b>2'217.50</b>	<b>0.00</b>	<b>140'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5030.00 Hochbauten</b>	<b>2'217.50</b>		<b>140'000</b>		<b>0.00</b>	
INV0076 Kapelle und Andachtsraum, Sanierung	2'217.50		140'000		0.00	
<b>79 Raumordnung/Planung</b>	<b>62'916.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89'801.45</b>	<b>0.00</b>
<b>7900 Raumplanung</b>	<b>62'916.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89'801.45</b>	<b>0.00</b>
<b>5010.00 Strassen</b>	<b>14'088.90</b>		<b>0</b>		<b>76'811.70</b>	
INV0037 Project arc actuel	14'088.90		0		76'811.70	
<b>5060.00 Mobilien</b>	<b>48'827.35</b>		<b>0</b>		<b>12'989.75</b>	
INV0037 Project arc actuel	334.80		0		11'268.90	
INV0086 Stele Ortszentrum	48'492.55		0		1'720.85	

Detail Investitionsrechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	188'232.00		247'000		323'150.00	
86	<b>Energie</b>	188'232.00		247'000		323'150.00	
8620	<b>Gasversorgung/Gaswerke</b>	188'232.00		247'000		323'150.00	
5010.00	<b>Strassen</b>	188'232.00		247'000		323'150.00	
INV0040	Investitionen Gaswerk	188'232.00		247'000		323'150.00	

Detail Investitionsrechnung 2013, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>384'427.85</b>	<b>679'652.00</b>	<b>0</b>	<b>200'000</b>	<b>757'400.15</b>	<b>194'870.00</b>
<b>94</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>384'427.85</b>	<b>679'652.00</b>	<b>0</b>	<b>200'000</b>	<b>757'400.15</b>	<b>194'870.00</b>
<b>9420</b>	<b>Betrieb und Unterhalt Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>384'427.85</b>	<b>679'652.00</b>	<b>0</b>	<b>200'000</b>	<b>757'400.15</b>	<b>194'870.00</b>
<b>7000.00</b>	<b>Grundstücke</b>	<b>384'427.85</b>		<b>0</b>		<b>14'663.20</b>	
INV0045	Rundbuck Süd, Erschliessung	0.00		0		922.05	
INV0047	Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)	384'427.85		0		13'741.15	
<b>7030.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>		<b>742'736.95</b>	
INV0047	Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)	0.00		0		742'736.95	
<b>8000.00</b>	<b>Grundstücke</b>		<b>679'652.00</b>		<b>0</b>		<b>194'870.00</b>
INV0047	Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)		679'652.00		0		194'870.00
<b>8030.00</b>	<b>Hochbauten</b>		<b>0.00</b>		<b>200'000</b>		<b>0.00</b>
INV0047	Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)		0.00		200'000		0.00
		<b>5'518'477.10</b>	<b>2'207'422.95</b>	<b>7'384'000</b>	<b>2'363'000</b>	<b>5'500'424.40</b>	<b>891'008.00</b>
<b>Nettoinvestition</b>			<b>3'311'054.15</b>		<b>5'021'000</b>		<b>4'609'416.40</b>
		<b>5'518'477.10</b>	<b>5'518'477.10</b>	<b>7'384'000</b>	<b>7'384'000</b>	<b>5'500'424.40</b>	<b>5'500'424.40</b>

Bestandesrechnung 2013, Vorlage Einwohnerrat

		Bilanz 31.12.2012	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.2013
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>75'244'488.85</b>	<b>132'404'120.98</b>	<b>-132'592'114.41</b>	<b>75'056'495.42</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>30'555'606.95</b>	<b>126'939'768.23</b>	<b>-124'848'444.07</b>	<b>32'646'931.11</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>6'748'499.26</b>	<b>69'017'178.97</b>	<b>-66'274'271.70</b>	<b>9'491'406.53</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>77'558.55</b>	<b>4'787'967.30</b>	<b>-4'799'562.35</b>	<b>65'963.50</b>
1000.01	Kasse (Hauptkasse)	43'856.75	1'022'250.30	-1'015'046.65	51'060.40
1000.05	Kasse (Heime)	3'558.30	11'550.00	-434.05	14'674.25
1000.10	Kasse (Spitex)	1'010.15	1'000.00	-1'781.30	228.85
1000.90	Geld in Transit	303.00	3'750'697.00	-3'751'000.00	0.00
1000.95	Geld in Transit (Heime - Debitoren)	28'830.35	2'470.00	-31'300.35	0.00
<b>1001</b>	<b>Postcheck</b>	<b>2'883'031.50</b>	<b>52'769'071.92</b>	<b>-51'053'639.11</b>	<b>4'598'464.31</b>
1001.01	Postcheckkonto 82-491-1	2'883'031.50	52'733'827.27	-51'053'639.11	4'563'219.66
1001.15	Postcheckkonto 80-111782-7 (Heime)	0.00	35'244.65	0.00	35'244.65
<b>1002</b>	<b>Banken</b>	<b>3'787'909.21</b>	<b>11'460'139.75</b>	<b>-10'421'070.24</b>	<b>4'826'978.72</b>
1002.01	Schaffh. Kantonalbank Kto. 603.079-2 101	1'175'321.19	9'381'086.50	-9'376'519.07	1'179'888.62
1002.02	UBS AG Neuhausen Kto. M1-205.000.0	269'216.17	56.60	-299'562.25	-30'289.48
1002.03	Crédit Suisse Schaffhausen Kto. 120737-71	15'824.31	1.97	-80.83	15'745.45
1002.04	BS Bank Neuhausen Kto. 20 9.005.072.10	122'651.50	111.30	0.00	122'762.80
1002.05	Ersparniskasse Schaffhausen Kto. 20 1.020.160.02	4'496.20	25.35	0.00	4'521.55
1002.06	Schaffhauser Kantonalbank "Spitex" Kto. 620.029-4 11	-293'684.75	365'171.73	-33'810.15	37'676.83
1002.07	Schaffhauser Kantonalbank "Altersheime" Kto. 603.079-2 113	-1'386'192.05	1'451'479.27	0.00	65'287.22
1002.10	Volksbank Jestetten in CHF	150'018.64	31'844.03	-12'141.94	169'720.73

Bestandesrechnung 2013, Vorlage Einwohnerrat

	Bilanz 31.12.2012	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.2013
1002.70 Schaffh. Kantonalbank; Wasserwerk	980'088.00	230'363.00	0.00	1'210'451.00
1002.86 Schaffh. Kantonalbank; Gaswerk	2'750'170.00	0.00	-698'956.00	2'051'214.00
<b>101 Guthaben</b>	<b>16'581'224.70</b>	<b>50'897'224.16</b>	<b>-51'358'200.13</b>	<b>16'120'248.73</b>
<b>1010 Vorschüsse</b>	<b>25'132.13</b>	<b>14'550.00</b>	<b>-22'582.13</b>	<b>17'100.00</b>
1010.01 Vorschüsse Verwaltungen	15'100.00	2'000.00	-12'550.00	4'550.00
1010.44 Vorschuss an Kasse SPITEX	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00
1010.57 Vorschuss an Kasse HEIME	0.00	11'550.00	0.00	11'550.00
1010.71 Vorschuss Rückstellung ARA Röti	10'032.13	0.00	-10'032.13	0.00
<b>1011 Kontokorrente</b>	<b>437'778.05</b>	<b>2'938'215.81</b>	<b>-3'232'913.26</b>	<b>143'080.60</b>
1011.57 KK Alters- & Pflegeheime Neuhausen	2'272.20	2'519'225.21	-2'521'497.41	0.00
1011.58 KK Kant. Sozialamt	242'338.25	418'990.60	-518'248.25	143'080.60
1011.79 KK Regionalkonferenz Südranden	193'167.60	0.00	-193'167.60	0.00
<b>1012 Steuerguthaben</b>	<b>7'812'791.40</b>	<b>8'366'539.85</b>	<b>-7'812'791.40</b>	<b>8'366'539.85</b>
1012.01 Steuerrestanzen	7'812'791.40	8'366'539.85	-7'812'791.40	8'366'539.85
<b>1015 Debitoren</b>	<b>6'300'617.96</b>	<b>6'522'202.54</b>	<b>-5'472'615.19</b>	<b>7'350'205.31</b>
1015.01 Debitoren	411'446.00	5'482'704.00	-5'067'529.30	826'620.70
1015.02 Debitoren, manuelle Zahlungen	-70.00	63'923.10	-64'414.90	-561.80
1015.03 Verrechnungssteuer	32'485.67	3'663.16	-33'202.77	2'946.06
1015.05 Debitoren Gesoft (alte OP's)	78'049.15	768.65	-78'817.80	0.00
1015.30 Debitoren Vorsteuer	9.39	158'949.63	-158'959.02	0.00
1015.44 Debitoren Spitex	151'638.45	0.00	-6'255.45	145'383.00

Bestandesrechnung 2013, Vorlage Einwohnerrat

	Bilanz 31.12.2012	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.2013
1015.50 Debitoren Heime	1'904'836.30	0.00	-39'595.95	1'865'240.35
1015.70 Debitoren Wasserwerk	926'313.00	546'663.00	-7'573.00	1'465'403.00
1015.86 Debitoren Gaswerk	2'795'910.00	265'531.00	-16'267.00	3'045'174.00
<b>1019 Übrige</b>	<b>2'004'905.16</b>	<b>33'055'715.96</b>	<b>-34'817'298.15</b>	<b>243'322.97</b>
1019.10 Durchlaufkonten Aktiven	2'004'905.16	33'055'715.96	-34'817'298.15	243'322.97
<b>102 Anlagen</b>	<b>4'347'841.25</b>	<b>1'113'128.55</b>	<b>-975'468.20</b>	<b>4'485'501.60</b>
<b>1020 Festverzinsliche Wertpapiere</b>	<b>25'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25'000.00</b>
1020.01 Obligationen	25'000.00	0.00	0.00	25'000.00
<b>1021 Aktien und Anteilscheine</b>	<b>115'910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115'910.00</b>
1021.01 Aktien	40'003.00	0.00	0.00	40'003.00
1021.02 Anteilscheine	30'007.00	0.00	0.00	30'007.00
1021.03 Aktien Fernheizwerk AG	42'900.00	0.00	0.00	42'900.00
1021.86 Wertschriften Gaswerk	3'000.00	0.00	0.00	3'000.00
<b>1022 Grundstücke</b>	<b>1'098'000.00</b>	<b>1'030'650.65</b>	<b>-901'150.65</b>	<b>1'227'500.00</b>
1022.00 Grundstücke	1'098'000.00	1'030'650.65	-901'150.65	1'227'500.00
<b>1023 Liegenschaften</b>	<b>2'820'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14'000.00</b>	<b>2'806'000.00</b>
1023.00 Gebäude (Realisierbar)	2'820'000.00	0.00	-14'000.00	2'806'000.00
<b>1025 Vorräte</b>	<b>288'931.25</b>	<b>82'477.90</b>	<b>-60'317.55</b>	<b>311'091.60</b>
1025.00 Mobilien	1.00	0.00	0.00	1.00
1025.02 Vorrat Heizöl	40'223.85	914.10	-12'484.05	28'653.90

Bestandesrechnung 2013, Vorlage Einwohnerrat

	Bilanz 31.12.2012	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.2013
1025.03 Frankaturen	1'535.70	47'500.00	-47'833.50	1'202.20
1025.05 Vorräte Altersheime (inkl. Heizöl)	84'170.70	10'063.80	0.00	94'234.50
1025.70 angefangene Arbeiten; Wasserwerk	140'000.00	13'000.00	0.00	153'000.00
1025.86 angefangene Arbeiten; Gaswerk	23'000.00	11'000.00	0.00	34'000.00
<b>103 Transitorische Aktiven</b>	<b>2'878'041.74</b>	<b>5'912'236.55</b>	<b>-6'240'504.04</b>	<b>2'549'774.25</b>
<b>1030 Transitorische Aktiven</b>	<b>2'878'041.74</b>	<b>5'912'236.55</b>	<b>-6'240'504.04</b>	<b>2'549'774.25</b>
1030.01 Vorausbezahlte Aufwendungen	263'433.15	175'664.15	-263'433.15	175'664.15
1030.02 Noch nicht erhaltene Erträge	1'813'750.92	2'326'897.20	-1'900'159.02	2'240'489.10
1030.09 Eröffnungsbilanz	0.67	3'401'144.50	-3'401'145.17	0.00
1030.57 Aktive Rechnungsabgrenzungen; Heime	9'674.00	7'000.70	-16'674.70	0.00
1030.70 Aktive Rechnungsabgrenzungen; Wasserwerk	790'478.00	0.00	-659'092.00	131'386.00
1030.86 Aktive Rechnungsabgrenzungen; Gaswerk	705.00	1'530.00	0.00	2'235.00



Bestandesrechnung 2013, Vorlage Einwohnerrat

		Bilanz 31.12.2012	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.2013
<b>11</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>44'688'881.90</b>	<b>5'464'352.75</b>	<b>-7'743'670.34</b>	<b>42'409'564.31</b>
<b>114</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>44'205'681.90</b>	<b>5'464'352.75</b>	<b>-7'512'070.34</b>	<b>42'157'964.31</b>
<b>1140</b>	<b>Grundstücke</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>
1140.00	Grundstücke	3.00	0.00	0.00	3.00
<b>1141</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>24'436'535.25</b>	<b>2'238'569.09</b>	<b>-2'714'395.84</b>	<b>23'960'708.50</b>
1141.20	Tiefbauten; Bildung	238'000.00	0.00	-24'000.00	214'000.00
1141.30	Tiefbauten; Kultur und Freizeit	659'000.00	323'197.59	-103'897.59	878'300.00
1141.60	Tiefbauten; Verkehr	7'758'400.00	749'390.90	-1'292'938.55	7'214'852.35
1141.70	Tiefbauten; Umwelt und Raumplanung	12'275'135.25	977'748.60	-1'100'327.70	12'152'556.15
1141.80	Tiefbauten; Volkswirtschaft	3'506'000.00	188'232.00	-193'232.00	3'501'000.00
<b>1143</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>17'646'530.00</b>	<b>2'316'486.70</b>	<b>-4'002'387.90</b>	<b>15'960'628.80</b>
1143.00	Hochbauten; Allg. Verwaltung	620'030.00	56'396.55	-68'396.55	608'030.00
1143.10	Hochbauten; Öffentliche Sicherheit	150'000.00	0.00	-15'000.00	135'000.00
1143.20	Hochbauten; Bildung	9'978'500.00	682'405.40	-1'311'206.60	9'349'698.80
1143.30	Hochbauten; Kultur und Freizeit	595'000.00	1'577'684.75	-1'395'184.75	777'500.00
1143.50	Hochbauten; Soziale Wohlfahrt	6'163'000.00	0.00	-1'198'600.00	4'964'400.00
1143.60	Hochbauten; Verkehr	140'000.00	0.00	-14'000.00	126'000.00
<b>1145</b>	<b>Waldungen</b>	<b>63'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>56'000.00</b>
1145.00	Waldungen	63'000.00	0.00	-7'000.00	56'000.00

Bestandesrechnung 2013, Vorlage Einwohnerrat

	Bilanz 31.12.2012	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.2013
<b>1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>2'059'613.65</b>	<b>909'296.96</b>	<b>-788'286.60</b>	<b>2'180'624.01</b>
1146.00 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge; Allg. Verwaltung	250'000.00	15'900.00	-113'200.00	152'700.00
1146.10 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge; Öffentliche Sicherheit	135'000.00	191'131.45	-76'131.45	250'000.00
1146.20 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge; Bildung	589'000.00	374'251.45	-268'651.45	694'600.00
1146.40 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge; Gesundheit	4.00	0.00	0.00	4.00
1146.50 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge; Soziale Wohlfahrt	31'309.65	114'794.21	-58'783.85	87'320.01
1146.60 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge; Verkehr	597'300.00	150'303.60	-131'603.60	616'000.00
1146.70 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge; Umwelt und Raumplanung	437'000.00	62'916.25	-134'916.25	365'000.00
1146.80 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge; Volkswirtschaft	20'000.00	0.00	-5'000.00	15'000.00
<b>115 Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>213'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-201'600.00</b>	<b>11'600.00</b>
<b>1154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b>	<b>200'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-200'000.00</b>	<b>0.00</b>
1154.10 Darlehen Kinderfüsgestiftung	200'000.00	0.00	-200'000.00	0.00
<b>1155 Private Institutionen</b>	<b>13'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'600.00</b>	<b>11'600.00</b>
1155.01 Darlehen Tennisclub Langriet	2'200.00	0.00	-600.00	1'600.00
1155.02 Darlehen Tennisclub Rhenania	11'000.00	0.00	-1'000.00	10'000.00
<b>116 Investitionsbeiträge</b>	<b>270'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>240'000.00</b>
<b>1165 Private Institutionen</b>	<b>270'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>240'000.00</b>
1165.00 Investitionsbeitrag an Alterswohnung "Rhyblick"	270'000.00	0.00	-30'000.00	240'000.00

Bestandesrechnung 2013, Vorlage Einwohnerrat

		Bilanz 31.12.2012	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.2013
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>-75'244'488.85</b>	<b>-99'594'057.91</b>	<b>99'782'051.34</b>	<b>-75'056'495.42</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>-66'237'096.89</b>	<b>-98'209'997.01</b>	<b>97'901'691.53</b>	<b>-66'545'402.37</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>-15'161'949.85</b>	<b>-87'823'296.83</b>	<b>90'903'597.18</b>	<b>-12'081'649.50</b>
<b>2000</b>	<b>Kreditoren</b>	<b>-9'453'708.82</b>	<b>-43'243'889.46</b>	<b>43'402'731.75</b>	<b>-9'294'866.53</b>
2000.01	Kreditoren	-2'278'552.18	-36'027'651.88	36'004'405.09	-2'301'798.97
2000.04	Geld in transit (SPITEX)	-11'043.20	-83.15	6'421.00	-4'705.35
2000.05	Geld in transit (Heime)	0.00	-88'072.58	0.00	-88'072.58
2000.10	Verbindlichkeiten Lieferungen Heime	-299'078.19	0.00	213'339.99	-85'738.20
2000.12	Kreditoren Steuern	-5'265'774.05	-5'330'202.75	5'265'774.05	-5'330'202.75
2000.30	Kreditoren Umsatzsteuer	34'101.68	-529'344.91	481'191.58	-14'051.65
2000.44	Kreditoren SPITEX	-154.25	-261.15	0.00	-415.40
2000.70	Kreditoren Wasserwerk	-198'272.63	-1'268'273.04	1'373'888.04	-92'657.63
2000.86	Kreditoren Gaswerk	-1'434'936.00	0.00	57'712.00	-1'377'224.00
<b>2001</b>	<b>Depotgelder</b>	<b>-409'375.20</b>	<b>-41'486.00</b>	<b>5'395.00</b>	<b>-445'466.20</b>
2001.01	Depotgelder Parkingtafeln	-1'597.50	-300.00	225.00	-1'672.50
2001.03	Schlüsseldepot Lehrkräfte	-12'055.70	-500.00	100.00	-12'455.70
2001.04	Schlüsseldepot Asylbewerber	-2'625.00	-60.00	200.00	-2'485.00
2001.05	Schlüsseldepot Aussenlift AHS	-3'350.00	-50.00	0.00	-3'400.00
2001.57	Depotgelder AH Schindlergut	1'393.00	-3'026.00	600.00	-1'033.00
2001.58	Depot (Kautionen) Heimgebühren	-386'200.00	-24'000.00	0.00	-410'200.00
2001.59	Depotgelder Mitarbeiter Heime	-3'700.00	0.00	2'950.00	-750.00
2001.60	Depot Krankenmobilien	-40.00	0.00	120.00	80.00

Bestandesrechnung 2013, Vorlage Einwohnerrat

	Bilanz 31.12.2012	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.2013
2001.84 Depotschuld SPITEX Vorschuss Kasse (Konsolidierungskonto)	0.00	-1'000.00	0.00	-1'000.00
2001.87 Depotschuld HEIME Vorschuss Kasse (Konsolidierungskonto)	0.00	-11'550.00	0.00	-11'550.00
2001.94 Mietzinskautionen	-1'200.00	-1'000.00	1'200.00	-1'000.00
<b>2006 Kontokorrent</b>	<b>-2'747'513.45</b>	<b>-3'515'411.06</b>	<b>3'940'806.51</b>	<b>-2'322'118.00</b>
2006.01 KK Ruosch-Gruber-Stiftung	-1'180.25	0.00	1'180.25	0.00
2006.44 KK Spitex	-101'962.75	-435'637.30	537'600.05	0.00
2006.57 KK Heime	99'690.55	-2'116'826.76	2'017'136.21	0.00
2006.70 KK Werke (Wasserwerk)	-2'446'936.00	0.00	1'384'890.00	-1'062'046.00
2006.86 KK Werke (Gaswerk)	-297'125.00	-962'947.00	0.00	-1'260'072.00
<b>2009 Übrige laufende Verpflichtungen</b>	<b>-2'551'352.38</b>	<b>-41'022'510.31</b>	<b>43'554'663.92</b>	<b>-19'198.77</b>
2009.10 Durchlaufkonto Passiven	-2'536'496.83	-41'022'510.31	43'554'663.92	-4'343.22
2009.25 Spenden f. Schulanlage Gemeindewiesen (Heimatschutz)	-5'000.00	0.00	0.00	-5'000.00
2009.30 Spenden f. Trottentheater	-9'855.55	0.00	0.00	-9'855.55
<b>201 Kurzfristige Schulden</b>	<b>0.00</b>	<b>-14'002.60</b>	<b>0.00</b>	<b>-14'002.60</b>
<b>2011 Gemeinwesen</b>	<b>0.00</b>	<b>-14'002.60</b>	<b>0.00</b>	<b>-14'002.60</b>
2011.00 Regionale Berufsbeistandschaften; Übertrag auf Folgejahr	0.00	-14'002.60	0.00	-14'002.60

Bestandesrechnung 2013, Vorlage Einwohnerrat

		Bilanz 31.12.2012	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.2013
<b>202</b>	<b>Mittel- u. langfristige Schulden</b>	<b>-48'893'092.00</b>	<b>-9'000'000.00</b>	<b>6'042'288.00</b>	<b>-51'850'804.00</b>
<b>2021</b>	<b>Schuldscheindarlehen</b>	<b>-48'512'500.00</b>	<b>-9'000'000.00</b>	<b>6'000'000.00</b>	<b>-51'512'500.00</b>
2021.01	Darlehen Schaffhauser Kantonalbank, 03.2011 - 03.2021, 2.48 %	-2'000'000.00	0.00	0.00	-2'000'000.00
2021.02	Darlehen PostFinance, 03.2013 - 03.2023, 1.49 %	0.00	-4'000'000.00	0.00	-4'000'000.00
2021.03	Darlehen PostFinance, 06.2013 - 06.2023, 1.63 %	0.00	-3'000'000.00	0.00	-3'000'000.00
2021.05	Darlehen Vaudoise, 01.2003 - 01.2013, 2.70%	-2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	0.00
2021.06	Darlehen VZ Depotbank AG, 01.2013 - 01.2023, 1.32 %	0.00	-2'000'000.00	0.00	-2'000'000.00
2021.14	Darlehen Kommunalkredit 03.2003 - 03.2013, 2.92%	-2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	0.00
2021.16	Darlehen Winterthur 02.2004 - 02.2014, 3.0%	-2'000'000.00	0.00	0.00	-2'000'000.00
2021.18	Darlehen UBS 11.2004 - 10.2014, 2.68%	-5'600'000.00	0.00	0.00	-5'600'000.00
2021.20	Darlehen Winterthur 11.2005 - 11.2017, 2.78%	-2'000'000.00	0.00	0.00	-2'000'000.00
2021.21	Darlehen Kant. Pensionskasse 02.2006 - 02.2016, 2.7%	-4'000'000.00	0.00	0.00	-4'000'000.00
2021.22	Darlehen AHV, Genève 03.2006 - 03.2015, 2.7%	-4'000'000.00	0.00	0.00	-4'000'000.00
2021.23	Darlehen UBS, 05.2007-05.2017, 3.15%	-3'000'000.00	0.00	0.00	-3'000'000.00
2021.24	Darlehen UBS, 03.09 - 03.2017, 2.68%	-3'912'500.00	0.00	0.00	-3'912'500.00
2021.25	Darlehen PK Post, 03.08 - 03.19, 3.42%	-7'000'000.00	0.00	0.00	-7'000'000.00
2021.27	Darlehen Schaffhauser Kantonalbank, 12.2008 - 06.2018, 2.85%	-3'000'000.00	0.00	0.00	-3'000'000.00
2021.28	Darlehen Die Schweiz. Post 08.2008 - 08.2018, 3.5% Gläubiger Abretung von Swiss Life	-2'000'000.00	0.00	0.00	-2'000'000.00
2021.29	Darlehen Die Schweiz. Post 07.2004 -07.2014, 3.22% Gläubiger Abretung von Swiss Life	-1'000'000.00	0.00	0.00	-1'000'000.00
2021.30	Darlehen Die Schweiz. Post 06.2003-06.2013, 2.65% Gläubiger Abretung von Swiss Life	-2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	0.00
2021.31	Darlehen SUVA 02.2012 - 02.2022, 1.4 %	-3'000'000.00	0.00	0.00	-3'000'000.00
<b>2029</b>	<b>Übrige Schulden</b>	<b>-380'592.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42'288.00</b>	<b>-338'304.00</b>
2029.01	Bund, Liegenschaft Gartenstrasse 16, 1999-2021	-380'592.00	0.00	42'288.00	-338'304.00

Bestandesrechnung 2013, Vorlage Einwohnerrat

		Bilanz 31.12.2012	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.2013
<b>203</b>	<b>Verpflichtungen Sonderrechnungen</b>	<b>-106'834.96</b>	<b>-3'937.95</b>	<b>11'384.50</b>	<b>-99'388.41</b>
<b>2034</b>	<b>Eigenversicherung für Sachschäden</b>	<b>-106'834.96</b>	<b>-3'937.95</b>	<b>11'384.50</b>	<b>-99'388.41</b>
2034.01	Eigenversicherung Sachschäden	-106'834.96	-3'937.95	11'384.50	-99'388.41
<b>204</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>-410'223.68</b>	<b>-548'489.03</b>	<b>436'376.60</b>	<b>-522'336.11</b>
<b>2040</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>-410'223.68</b>	<b>-548'489.03</b>	<b>436'376.60</b>	<b>-522'336.11</b>
2040.14	Rückstellung Vignettenpool Öl/Gas	-119'955.63	-9'733.33	0.00	-129'688.96
2040.15	Rückstellung Vignettenpool Holz	-4'274.45	0.00	2'966.97	-1'307.48
2040.70	Rückstellung Abwasseranschlussbeitrag	-170'993.60	0.00	50'000.00	-120'993.60
2040.71	Rückstellung ARA Röti	0.00	-448'755.70	383'409.63	-65'346.07
2040.85	Rückstellung Gaswerk; Allg.	-15'000.00	0.00	0.00	-15'000.00
2040.87	Erschliessung neue Gebiete; Gaswerk	-100'000.00	0.00	0.00	-100'000.00
2040.94	Rückstellungen Investitionsrechnung	0.00	-90'000.00	0.00	-90'000.00
<b>205</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>-1'664'996.40</b>	<b>-820'270.60</b>	<b>508'045.25</b>	<b>-1'977'221.75</b>
<b>2050</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>-1'664'996.40</b>	<b>-820'270.60</b>	<b>508'045.25</b>	<b>-1'977'221.75</b>
2050.01	noch nicht bezahlte Aufwendungen	-374'303.80	-744'985.85	374'472.80	-744'816.85
2050.02	im voraus erhaltene Erträge	-15'237.85	-7'517.20	15'237.85	-7'517.20
2050.57	Passive Rechnungsabgrenzungen; Heime	-101'962.75	-7'104.55	102'066.60	-7'000.70
2050.70	Passive Rechnungsabgrenzungen; Wasserwerk	-87'071.00	-17'570.00	0.00	-104'641.00
2050.86	Passive Rechnungsabgrenzungen; Gaswerk	-1'086'421.00	-43'093.00	16'268.00	-1'113'246.00

Bestandesrechnung 2013, Vorlage Einwohnerrat

		Bilanz 31.12.2012	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.2013
<b>22</b>	<b>Spezialfinanzierung</b>	<b>-7'201'810.65</b>	<b>-919'456.55</b>	<b>1'530'362.28</b>	<b>-6'590'904.92</b>
<b>228</b>	<b>Spezial- und Fondsfinanzierungen</b>	<b>-7'201'810.65</b>	<b>-919'456.55</b>	<b>1'530'362.28</b>	<b>-6'590'904.92</b>
<b>2280</b>	<b>Spezialfinanzierungen</b>	<b>-1'728'715.20</b>	<b>-85'321.65</b>	<b>290'057.25</b>	<b>-1'523'979.60</b>
2280.02	Ruhegehaltsfonds	-1'190'575.15	-59'528.75	222'596.00	-1'027'507.90
2280.05	Grabfonds	-538'140.05	-25'792.90	67'461.25	-496'471.70
<b>2281</b>	<b>Fonds</b>	<b>-5'473'095.45</b>	<b>-834'134.90</b>	<b>1'240'305.03</b>	<b>-5'066'925.32</b>
2281.21	Jugendfonds	-209'604.92	-19'351.20	14'200.00	-214'756.12
2281.22	Betagtenfonds	-461'012.13	-36'492.75	44'930.83	-452'574.05
2281.23	Sozialhilfefonds	-349'552.57	-9'612.70	10'200.00	-348'965.27
2281.29	Gemeindeentwicklungsfonds	-4'452'925.83	-768'678.25	1'170'974.20	-4'050'629.88
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-1'805'581.31</b>	<b>-464'604.35</b>	<b>349'997.53</b>	<b>-1'920'188.13</b>
<b>290</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-1'805'581.31</b>	<b>-464'604.35</b>	<b>349'997.53</b>	<b>-1'920'188.13</b>
<b>2900</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-1'805'581.31</b>	<b>-464'604.35</b>	<b>349'997.53</b>	<b>-1'920'188.13</b>
2900.01	Kapitalausgleichskonto	-2'155'578.84	0.00	349'997.53	-1'805'581.31
2900.02	Jahresergebnis	349'997.53	-464'604.35	0.00	-114'606.82
		<b>0.00</b>	<b>32'810'063.07</b>	<b>-32'810'063.07</b>	<b>0.00</b>

Zusammenzug Artengliederung LR, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Artengliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3 Aufwand</b>	<b>82'078'335.09</b>		<b>79'767'600</b>		<b>80'202'996.18</b>	
30 Personalaufwand	29'330'534.94		28'941'200		29'252'504.29	
31 Sachaufwand	17'811'285.71		19'571'000		18'578'364.95	
32 Passivzinsen	1'624'520.45		1'813'800		1'843'673.80	
33 Abschreibungen	6'274'958.14		5'211'700		4'507'283.96	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	662'104.35		582'500		637'342.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	2'782'728.33		4'348'600		4'493'406.80	
36 Eigene Beiträge	10'496'577.13		6'612'900		8'322'514.64	
37 Durchlaufenden Beiträge	1'705.00		32'000		2'125.00	
38 Einlagen	1'143'002.73		474'700		683'910.35	
39 Interne Verrechnungen	11'950'918.31		12'179'200		11'881'870.39	
<b>4 Ertrag</b>		<b>82'192'941.91</b>		<b>79'640'000</b>		<b>79'852'998.65</b>
40 Steuern		33'153'777.05		29'325'000		30'907'256.00
41 Regalien und Konzessionen		41'686.15		51'500		42'819.10
42 Vermögenserträge		1'683'773.80		1'380'900		1'198'134.32
43 Entgelte		30'254'012.50		30'972'500		30'423'054.20
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		450'650.95		477'100		460'788.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'855'367.25		1'601'000		1'388'336.74
46 Beiträge für eigene Rechnung		2'063'579.60		2'370'500		2'562'872.38
47 Durchlaufende Beiträge		1'705.00		32'000		2'125.00
48 Entnahmen		737'471.30		1'250'300		985'742.52
49 Interne Verrechnungen		11'950'918.31		12'179'200		11'881'870.39
	<b>82'078'335.09</b>	<b>82'192'941.91</b>	<b>79'767'600</b>	<b>79'640'000</b>	<b>80'202'996.18</b>	<b>79'852'998.65</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>114'606.82</b>			<b>127'600</b>		<b>349'997.53</b>
	<b>82'192'941.91</b>	<b>82'192'941.91</b>	<b>79'767'600</b>	<b>79'767'600</b>	<b>80'202'996.18</b>	<b>80'202'996.18</b>



Zusammenzug Artengliederung LR, mit NKR, Vorlage Einwohnerrat

Artengliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>82'078'335.09</b>		<b>80'134'335</b>		<b>80'202'996.18</b>	
30	Personalaufwand	29'330'534.94		28'941'200		29'252'504.29	
31	Sachaufwand	17'811'285.71		19'934'735		18'578'364.95	
32	Passivzinsen	1'624'520.45		1'813'800		1'843'673.80	
33	Abschreibungen	6'274'958.14		5'211'700		4'507'283.96	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	662'104.35		582'500		637'342.00	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'782'728.33		4'348'600		4'493'406.80	
36	Eigene Beiträge	10'496'577.13		6'612'900		8'322'514.64	
37	Durchlaufenden Beiträge	1'705.00		32'000		2'125.00	
38	Einlagen	1'143'002.73		474'700		683'910.35	
39	Interne Verrechnungen	11'950'918.31		12'182'200		11'881'870.39	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>82'192'941.91</b>		<b>79'645'000</b>		<b>79'852'998.65</b>
40	Steuern		33'153'777.05		29'325'000		30'907'256.00
41	Regalien und Konzessionen		41'686.15		51'500		42'819.10
42	Vermögenserträge		1'683'773.80		1'380'900		1'198'134.32
43	Entgelte		30'254'012.50		30'972'500		30'423'054.20
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		450'650.95		477'100		460'788.00
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'855'367.25		1'601'000		1'388'336.74
46	Beiträge für eigene Rechnung		2'063'579.60		2'370'500		2'562'872.38
47	Durchlaufende Beiträge		1'705.00		32'000		2'125.00
48	Entnahmen		737'471.30		1'255'300		985'742.52
49	Interne Verrechnungen		11'950'918.31		12'179'200		11'881'870.39
		<b>82'078'335.09</b>	<b>82'192'941.91</b>	<b>80'134'335</b>	<b>79'645'000</b>	<b>80'202'996.18</b>	<b>79'852'998.65</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>114'606.82</b>			<b>489'335</b>		<b>349'997.53</b>
		<b>82'192'941.91</b>	<b>82'192'941.91</b>	<b>80'134'335</b>	<b>80'134'335</b>	<b>80'202'996.18</b>	<b>80'202'996.18</b>

Detail Artengliederung LR, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Artengliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>82'078'335.09</b>		<b>79'767'600</b>		<b>80'202'996.18</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>29'330'534.94</b>		<b>28'941'200</b>		<b>29'252'504.29</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden, Kommissionen und Richter</b>	<b>890'428.15</b>		<b>717'200</b>		<b>1'011'010.35</b>	
3000.00	Besoldungen Behörden	579'059.00		579'100		579'059.00	
3000.10	Sitzungsgelder Behörden	27'312.00		37'900		38'423.15	
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen	249'625.65		73'900		347'126.20	
3000.12	Sitzungsgelder der Kommissionen	9'963.50		6'300		1'000.00	
3000.21	Sitzungsgelder Schulbehörde	18'693.00		17'000		37'014.50	
3000.22	Sitzungsgelder Arbeitsgruppen	5'775.00		3'000		8'387.50	
<b>301</b>	<b>Verwaltungs- und Betriebspersonal</b>	<b>16'836'535.40</b>		<b>16'655'500</b>		<b>16'700'359.10</b>	
3010.00	Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'281'623.25		15'284'300		15'191'757.05	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	192'841.00		184'100		195'964.10	
3010.03	Besoldungen für Brandfälle & Pikettentschädigung	117'386.50		127'900		72'835.05	
3010.04	Mannschaftsentschädigungen	102'715.35		85'000		110'043.50	
3010.05	Besoldungen Lehrlinge	264'296.00		254'400		241'066.75	
3010.06	Besoldungen Praktikanten	110'794.45		119'800		136'014.40	
3010.07	Besoldungen Ferienaushilfen	6'521.10		4'000		3'954.25	
3010.21	Besoldungen Bibliothekare	7'497.30		8'500		8'423.40	
3010.23	Besoldungen Informatikverantwortliche	32'843.55		32'000		33'679.20	
3010.24	Besoldungen Schulvorsteher u. Hausvorstände	498'542.10		457'300		492'609.70	
3010.25	Besoldungen Materialverwalter	38'613.30		36'000		38'563.80	
3010.30	Vormund- und Beistandschaften durch Dritte	4'682.00		0		9'950.00	
3010.31	Betreuungsentschädigung	178'179.50		62'200		165'497.90	

Detail Artengliederung LR, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

<b>302</b>	<b>Lehrkräfte</b>	<b>6'130'935.50</b>	<b>6'022'300</b>	<b>6'183'903.75</b>
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	5'985'917.65	5'945'200	6'050'939.60
3020.01	Besoldungsanteile Stellvertretungen	145'017.85	77'100	132'964.15
<b>303</b>	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	<b>1'818'197.90</b>	<b>1'858'500</b>	<b>1'856'215.80</b>
3030.00	Sozialleistungen	1'818'197.90	1'858'500	1'856'215.80
<b>304</b>	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	<b>2'577'972.15</b>	<b>2'736'500</b>	<b>2'583'796.30</b>
3040.00	Pensionskasse	2'577'972.15	2'736'500	2'583'796.30
<b>305</b>	<b>Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge</b>	<b>203'069.10</b>	<b>255'700</b>	<b>234'282.70</b>
3050.00	UVG / NBU / KTG	203'069.10	255'700	234'282.70
<b>306</b>	<b>Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen</b>	<b>71'724.95</b>	<b>53'600</b>	<b>65'938.14</b>
3060.00	Dienstkleider	24'781.25	26'500	41'802.29
3060.03	Kurse, Rapport, Übungen	44'693.70	24'800	21'885.85
3060.10	Verpflegungsentschädigung	2'250.00	2'300	2'250.00
<b>307</b>	<b>Rentenleistungen</b>	<b>421'086.00</b>	<b>367'200</b>	<b>370'244.90</b>
3070.00	Rentenleistungen	222'396.00	222'200	222'396.00
3070.01	freiwillige Indexzulage an Rentner der PK	18'324.30	25'000	20'255.15
3070.02	Uebergangsrente für vorzeitige Pensionierungen	180'365.70	120'000	127'593.75
<b>308</b>	<b>Entschädigungen für Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>36'525.85</b>	<b>23'500</b>	<b>9'906.45</b>
3080.00	Temporäre Arbeitskräfte	16'876.45	3'500	9'906.45
3080.10	Auszubildende HF Spitäler Schaffhausen	19'649.40	20'000	0.00
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>344'059.94</b>	<b>251'200</b>	<b>236'846.80</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	112'443.50	88'400	71'271.00
3090.01	Lehrerbesoldungsabrechnungen	19'308.00	16'200	19'356.00
3090.02	Naturalprämien	1'108.00	2'500	4'107.50

Detail Artengliederung LR, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

3090.03	Geschenke an das Personal	72'277.75	500	2'284.40
3090.04	Personalwerbung (Inserate etc.)	15'008.30	16'500	36'319.90
3090.05	Ausbildungskosten Lehrlinge	53'129.20	45'600	32'582.40
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	8'885.39	10'400	0.00
3090.07	Umsetzung EKAS-Richtlinien	6'961.30	4'600	4'512.60
3090.08	reka Vergünstigungsanteil Gemeinde	53'380.00	62'000	66'040.00
3090.10	Arbeitsbewilligungen	280.00	500	373.00
3090.15	Berufsbildungsfonds	1'278.50	0	0.00
3090.23	Informatik; Weiterbildung	0.00	4'000	0.00
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>17'811'285.71</b>	<b>19'571'000</b>	<b>18'578'364.95</b>
<b>310</b>	<b>Büro- und Schulmateriealien, Drucksachen</b>	<b>565'528.08</b>	<b>638'000</b>	<b>581'211.07</b>
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	164'619.70	189'000	123'207.09
3100.01	Vignetteneinkauf	42'115.65	62'600	38'902.80
3100.02	Behördenbibliothek	13'765.05	18'300	16'381.35
3100.10	Inserate, Publikationen	23'693.15	24'900	27'069.90
3100.20	Spielsachen	2'011.70	3'000	14'065.45
3100.21	Werkmaterial	18'183.55	19'800	20'877.19
3100.22	Lehrmittel, Materialien	301'139.28	320'400	340'707.29
<b>311</b>	<b>Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge</b>	<b>595'727.28</b>	<b>647'100</b>	<b>714'728.36</b>
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	155'240.90	134'500	157'836.13
3110.01	Anschaffungen Maschinen, Fahrzeuge	108'920.25	135'600	115'167.05
3110.02	Anschaffungen Instrumente, Geräte	90'359.65	139'600	154'342.97
3110.03	Anschaffungen Werkzeuge, Geräte	78'123.74	80'600	114'066.61
3110.04	Anschaffungen Spielgeräte	40'247.45	50'000	38'775.65
3110.05	Anschaffung Küchengeräte	7'017.90	7'500	6'426.00
3110.06	Anschaffung Hausrat	9'235.80	10'500	8'137.75
3110.07	Anschaffung Werkzeuge Techn. Dienst	4'496.35	4'500	5'571.05
3110.08	Anschaffung Krankenmobilien	2'319.10	2'200	3'244.90

Detail Artengliederung LR, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

3110.23 Informatik: Anschaffungen Hard-, Software und Lizenzen	99'766.14	82'100	111'160.25
<b>312 Wasser, Energie, Heizmaterial</b>	<b>4'350'712.57</b>	<b>5'354'400</b>	<b>4'472'483.10</b>
3120.00 Energie	4'303'383.42	5'299'700	4'409'929.50
3120.10 Heizmaterial	47'329.15	54'400	62'553.60
3120.20 Wasser	0.00	300	0.00
<b>313 Verbrauchsmaterialien</b>	<b>1'833'732.26</b>	<b>1'758'300</b>	<b>1'768'159.98</b>
3130.00 Verbrauchsmaterial	790'967.76	704'500	734'815.44
3130.01 Reinigungsmaterial	84'046.65	85'800	74'601.05
3130.02 Verbrauchsmaterial Hauswart und Technik	4'190.65	3'700	3'858.10
3130.03 Allg. Haushalt- u. Alltagsgestaltung	5'239.80	5'800	5'554.90
3130.04 Treibstoffe	84'002.98	76'300	80'418.89
3130.05 Verbrauchsmaterial Küche	7'236.55	7'400	6'147.45
3130.06 Material für Arbeitstherapie	2'806.55	2'800	3'109.70
3130.07 Nahrungsmittel und Getränke	678'548.15	685'000	674'562.75
3130.08 Aufwendungen Cafeteria	49'932.20	57'000	51'353.20
3130.09 Sanitätsmaterial	114'193.82	113'000	117'703.70
3130.10 Futter Kleintierhaltung	775.25	800	0.00
3130.11 Kosmetikartikel für Bewohner	4'480.95	3'000	5'542.65
3130.23 Informatik; Verbrauchsmaterial	7'310.95	13'200	10'492.15
<b>314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	<b>1'252'360.65</b>	<b>1'178'600</b>	<b>1'434'083.17</b>
3140.00 Unterhalt der Anlagen	238'960.06	210'100	208'505.18
3140.01 Baulicher Unterhalt	573'222.50	568'100	711'296.61
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	352'796.40	332'800	430'919.15
3140.03 Winterdienst; Arbeitsleistungen Dritter	13'870.10	8'000	2'628.00
3140.04 Unterhalt Strassensammler (durch Dritte)	32'758.40	33'000	34'570.55
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	40'753.19	26'600	46'163.68

Detail Artengliederung LR, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

<b>315</b>	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>740'872.73</b>	<b>761'000</b>	<b>647'732.26</b>
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'726.74	62'000	97'003.13
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	198'336.39	139'100	96'313.51
3150.02	Unterhalt der Geräte	141'133.40	139'600	140'268.65
3150.03	Unterhalt der Ausrüstung und Geräte	38'091.00	37'400	39'905.20
3150.04	Unterhalt der Spielgeräte	8'195.00	14'300	11'690.17
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	107'337.70	118'400	117'968.90
3150.15	Wartungs- und Hotlinekosten	72'275.95	69'000	79'283.20
3150.23	Informatik; Support, Unterhalt u. Reparaturen	108'776.55	181'200	65'299.50
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>	<b>497'557.38</b>	<b>399'700</b>	<b>355'445.21</b>
3160.00	Mieten Liegenschaften	287'051.90	259'400	181'182.40
3160.01	Pachtzinsen	500.00	0	500.00
3160.09	Fax- und Fotokopiergeräte	210'005.48	140'300	173'762.81
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>174'859.03</b>	<b>203'800</b>	<b>232'118.88</b>
3170.01	Auto- und Reiseentschädigungen	61'178.65	62'500	64'582.13
3170.02	Kult. Veranstalt. für Schüler, Projektw.	13'788.10	16'500	17'659.40
3170.03	Schulverlegung	25'376.00	35'000	40'182.90
3170.04	Ski- und Wanderlager	20'811.45	23'200	26'064.55
3170.05	Ferienlager	166.00	600	0.00
3170.10	Repräsentationskosten/Ehrengaben	53'538.83	66'000	83'629.90
<b>318</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare Dritter</b>	<b>7'376'836.96</b>	<b>7'559'900</b>	<b>7'690'311.92</b>
3180.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	5'964'489.40	6'034'800	6'106'518.28
3180.01	Telefon	61'949.25	63'400	64'353.50
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	198'499.84	202'000	202'875.39
3180.03	Projektierungen	50'130.85	72'600	108'630.85
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse	207'661.02	253'700	228'884.60
3180.05	Porti	92'446.18	127'100	111'997.87
3180.06	Abfallentsorgung	142'483.55	136'000	126'071.83

Detail Artengliederung LR, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

3180.07	Schwerverkehrsabgabe/LSVA	32'004.50	21'500	20'601.45
3180.08	Pikett-Telefon und Telefonabo	2'840.01	2'900	6'506.16
3180.09	Grundbuch- und Vermessungskosten	19'646.63	5'000	118'981.95
3180.10	Radio- u. Fernsehkonzessionsgebühren	67'617.45	75'900	56'343.75
3180.11	Internet/E-Mail	193'780.94	196'200	196'979.42
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	158'308.59	163'200	156'837.82
3180.15	Betriebskosten Verlustscheine	639.30	1'700	786.60
3180.16	schulische Heilpädagogik	30'428.50	31'500	31'605.40
3180.17	schulische Sozialarbeit	2'297.70	2'800	3'251.10
3180.18	Logopädie	2'153.75	2'000	1'982.80
3180.19	Betriebskosten	11'631.85	15'000	11'673.80
3180.71	Entsorgung Altpapier	51'634.80	60'000	50'623.20
3180.72	Entsorgung Karton	6'010.20	7'000	6'525.30
3180.73	Entsorgung Glas	43'489.75	46'000	42'426.90
3180.74	Entsorgung Weissblech/Aluminium	19'397.70	20'000	18'285.70
3180.75	Entsorgung Bauschutt	3'412.30	8'000	3'878.05
3180.76	Entsorgung Oele	2'107.30	1'500	2'509.45
3180.77	Entsorgung Metall	3'179.70	4'000	3'160.15
3180.78	Entsorgung Gift	8'595.90	6'000	8'020.60
3180.79	Entsorgung Batterien, Autopneus, FL-Röhren	0.00	100	0.00
<b>319</b>	<b>Übriger Sachaufwand</b>	<b>423'098.77</b>	<b>1'070'200</b>	<b>682'091.00</b>
3190.00	Verschiedene Ausgaben	171'965.03	266'000	209'513.46
3190.01	Informationsveranstaltungen Gemeinderat	12'372.89	228'500	83'439.13
3190.02	Pauschale Steueranrechnung Vorjahre	185'063.96	112'500	158'319.20
3190.03	Umsatzkorrektur	2'154.45	384'200	1'661.10
3190.04	nicht gedeckte Schadenfälle, Selbstbehalte	44'842.44	79'000	229'158.11
3190.05	Beitrag an den Kantonalen Spitexverband	6'700.00	0	0.00

Detail Artengliederung LR, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>1'624'520.45</b>	<b>1'813'800</b>	<b>1'843'673.80</b>
<b>321</b>	<b>Kurzfristige Schulden</b>	<b>33'783.50</b>	<b>103'500</b>	<b>137'506.85</b>
3210.00	Kurzfristige Schuldzinsen	33'783.50	103'500	137'506.85
<b>322</b>	<b>Mittel- und langfristige Schulden</b>	<b>1'319'115.65</b>	<b>1'410'300</b>	<b>1'359'011.05</b>
3220.00	Mittel- und langfristige Schuldzinsen	1'319'115.65	1'410'300	1'359'011.05
<b>323</b>	<b>Sonderrechnungen</b>	<b>218'605.80</b>	<b>200'000</b>	<b>230'343.25</b>
3230.00	Verzinsung Stiftungen, Fonds	218'605.80	200'000	230'343.25
<b>329</b>	<b>Übrige Passivzinsen</b>	<b>53'015.50</b>	<b>100'000</b>	<b>116'812.65</b>
3290.00	Vergütungszinsen	53'015.50	100'000	116'812.65
<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6'274'958.14</b>	<b>5'211'700</b>	<b>4'507'283.96</b>
<b>330</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>590'962.25</b>	<b>340'800</b>	<b>374'446.16</b>
3300.00	Abschreibungen Finanzvermögen	590'962.25	340'800	374'446.16
<b>331</b>	<b>Verwaltungsvermögen ordentliche Abschreibungen</b>	<b>4'796'295.89</b>	<b>4'870'900</b>	<b>4'132'837.80</b>
3310.12	Tiefbauten Bildung; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	24'000.00	21'100	22'000.00
3310.13	Tiefbauten Kultur & Freizeit; ordentl. Abschreibungen VV	108'707.24	210'700	76'329.32
3310.16	Tiefbauten Verkehr; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	670'864.95	410'600	639'492.55
3310.17	Tiefbauten Umwelt & Raumplanung; ordentl. Abschreibungen VV	1'100'327.70	1'184'100	995'551.46
3310.18	Tiefbauten Volkswirtschaft; ordentl. Abschreibungen VV	193'232.00	196'600	187'150.00
3310.30	Hochbauten Allg. Verwaltung; ordentl. Abschreibungen VV	68'396.55	92'900	60'000.00
3310.31	Hochbauten Sicherheit; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'000.00	24'000	10'000.00
3310.32	Hochbauten Bildung; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	902'406.60	893'700	659'940.20
3310.33	Hochbauten Kultur & Freizeit; ordentl. Abschreibungen VV	95'184.75	99'400	28'374.17
3310.35	Hochbauten Soziale Wohlfahrt; ordentl. Abschreibungen VV	1'020'900.00	992'300	993'800.00
3310.36	Hochbauten Verkehr; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'000.00	18'100	10'000.00



Detail Artengliederung LR, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

3310.37	Hochbauten Umwelt & Raumplanung; ordentl. Abschreibungen VV	2'217.50	15'000	0.00
3310.50	Waldungen; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'000.00	6'300	7'000.00
3310.60	Mob., Masch. Fahrz.; Allg. Verw.; ordentl. Abschreibungen VV	53'200.00	92'000	63'451.70
3310.61	Mob., Masch. Fahrz.; Sicherheit; ordentl. Abschreibungen VV	65'387.30	55'600	33'920.05
3310.62	Mob., Masch. Fahrz.; Bildung; ordentl. Abschreibungen VV	187'451.45	258'800	91'826.90
3310.65	Mob., Masch. Fahrz.; Soz. Wohlf.; ordentl. Abschreibungen VV	56'500.00	111'000	53'500.00
3310.66	Mob., Masch. Fahrz.; Verkehr; ordentl. Abschreibungen VV	101'603.60	82'700	82'700.00
3310.67	Mob., Masch. Fahrz.; Umw. & Raumpl.; ordentl. Abschreibungen VV	104'916.25	101'400	112'801.45
3310.68	Mob., Masch. Fahrz.; Volkswirtschaft; ordentl. Abschreibungen VV	5'000.00	4'600	5'000.00
<b>332</b>	<b>Verwaltungsvermögen zusätzliche Abschreibungen</b>	<b>887'700.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
3320.16	Tiefbauten Verkehr; zusätzliche Abschreibungen	50'000.00	0	0.00
3320.32	Hochbauten Bildung; zusätzl. Abschreibungen	420'000.00	0	0.00
3320.33	Hochbauten Kultur und Freizeit; zusätzl. Abschreibungen	50'000.00	0	0.00
3320.35	Hochbauten Soziale Wohlfahrt; zusätzl. Abschreibungen	177'700.00	0	0.00
3320.60	Mob., Masch., Fahrz. Allg. Verwaltung; zusätzliche Abschreibungen	60'000.00	0	0.00
3320.62	Mob., Masch., Fahrz. Bildung; zusätzliche Abschreibungen	70'000.00	0	0.00
3320.66	Mob., Masch., Fahrz. Verkehr; zusätzliche Abschreibungen	30'000.00	0	0.00
3320.67	Mob., Masch., Fahrz. Umw. & Raumpl.; zusätzl. Abschreibungen	30'000.00	0	0.00
<b>34</b>	<b>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>	<b>662'104.35</b>	<b>582'500</b>	<b>637'342.00</b>
<b>340</b>	<b>Einnahmenanteile an andere Gemeinden</b>	<b>212'687.35</b>	<b>152'900</b>	<b>150'980.00</b>
3400.00	Gebührenanteil des Kantons	212'687.35	152'900	150'980.00
<b>341</b>	<b>Ausgaben ohne Zweckbindung an Kanton</b>	<b>449'417.00</b>	<b>429'600</b>	<b>486'362.00</b>
3410.00	Zahlungen an den Finanzausgleichsfonds	449'417.00	429'600	486'362.00

Detail Artengliederung LR, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

<b>35</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>2'782'728.33</b>	<b>4'348'600</b>	<b>4'493'406.80</b>
<b>351</b>	<b>Kanton</b>	<b>960'977.00</b>	<b>2'559'000</b>	<b>2'874'436.00</b>
3510.00	Beiträge an Kanton	960'977.00	2'559'000	2'874'436.00
<b>352</b>	<b>Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>1'821'751.33</b>	<b>1'789'600</b>	<b>1'618'970.80</b>
3520.00	Beiträge an Gemeinden	1'401'427.20	1'340'600	1'168'644.74
3520.01	Betriebskostenanteil ARA Röti	420'324.13	449'000	450'326.06
<b>36</b>	<b>Eigene Beiträge</b>	<b>10'496'577.13</b>	<b>6'612'900</b>	<b>8'322'514.64</b>
<b>360</b>	<b>Bund</b>	<b>26'447.25</b>	<b>3'400</b>	<b>0.00</b>
3600.00	Beiträge an Bund	26'447.25	3'400	0.00
<b>361</b>	<b>Kanton</b>	<b>2'948'304.10</b>	<b>1'165'700</b>	<b>1'229'278.80</b>
3610.00	Beiträge an Kanton	2'948'304.10	1'165'700	1'229'278.80
<b>364</b>	<b>Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b>	<b>7'597.50</b>	<b>7'100</b>	<b>8'348.00</b>
3640.01	Mitgliederbeitrag	7'597.50	7'100	8'348.00
<b>365</b>	<b>Private Institutionen</b>	<b>867'627.95</b>	<b>1'007'700</b>	<b>806'110.65</b>
3650.00	Beiträge an private Institutionen	594'771.50	696'200	576'388.80
3650.01	Gemeindebeiträge an Vereinigungen und Institutionen	118'511.45	127'000	106'793.15
3650.02	Gemeindebeiträge an Mittagstisch	135'060.00	162'500	89'846.25
3650.03	Gemeindebeiträge an Generationen im Schulzimmer	19'285.00	22'000	33'082.45
<b>366</b>	<b>Private Haushalte</b>	<b>6'642'100.33</b>	<b>4'419'000</b>	<b>6'273'277.19</b>
3660.00	Krankenkassenprämie für Private	1'647'654.05	1'390'000	1'746'804.45
3660.01	Unterstützungen	4'848'182.83	2'949'000	4'319'444.49
3660.02	Beiträge an Dritte	127'201.95	60'000	188'754.05
3660.03	Beiträge an Kinder und Jugendliche	19'061.50	20'000	18'274.20

Detail Artengliederung LR, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

<b>367</b>	<b>Ausland</b>	<b>4'500.00</b>	<b>10'000</b>	<b>5'500.00</b>
3670.00	Beiträge an Institutionen u. Organisationen z.G. des In- & Auslandes	4'500.00	10'000	5'500.00
<b>37</b>	<b>Durchlaufenden Beiträge</b>	<b>1'705.00</b>	<b>32'000</b>	<b>2'125.00</b>
<b>371</b>	<b>Kanton</b>	<b>1'705.00</b>	<b>2'000</b>	<b>2'125.00</b>
3710.00	Kanton	1'705.00	2'000	2'125.00
<b>372</b>	<b>Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>0.00</b>	<b>30'000</b>	<b>0.00</b>
3720.00	Gemeinden	0.00	30'000	0.00
<b>38</b>	<b>Einlagen</b>	<b>1'143'002.73</b>	<b>474'700</b>	<b>683'910.35</b>
<b>380</b>	<b>Spezialfinanzierungen</b>	<b>1'143'002.73</b>	<b>474'700</b>	<b>683'910.35</b>
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	1'133'269.40	474'700	674'078.35
3800.01	Rückstellung in Vignettenpool Oel/Gas	9'733.33	0	8'314.00
3800.02	Rückstellung in Vignettenpool Holz	0.00	0	1'518.00
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>11'950'918.31</b>	<b>12'179'200</b>	<b>11'881'870.39</b>
<b>390</b>	<b>Verrechneter Sachaufwand</b>	<b>11'950'918.31</b>	<b>12'179'200</b>	<b>11'881'870.39</b>
3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	183'300.00	178'500	180'050.00
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	725'517.80	742'100	985'574.95
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	50'070.00	52'000	39'350.00
3900.03	Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	42'369.45	53'700	53'380.90
3900.04	Verrechnung Gemeinderat	8'960.00	9'200	16'591.88
3900.05	Verrechnung Baubewilligungsverfahren	25'000.00	25'000	25'000.00
3900.06	Verrechnung Hauswarte	41'200.00	41'200	41'200.00
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	368'500.00	486'900	486'900.00
3900.08	Verrechnung Jagd; Anteil Naturschutz	6'020.00	6'000	6'020.00
3900.09	Verrechnung Rhyfallhalle, Anteil Schule	117'900.00	171'700	107'100.00

## Detail Artengliederung LR, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

3900.11	Verrechnung Verwaltungspolizei; Ant. Signal.	30'000.00	30'000	30'000.00
3900.12	Verrechnung Verwaltungspolizei; Ant. K+F	4'100.00	10'000	5'400.00
3900.13	Verrechnung Verwaltungspolizei; Ant. T., Ind.	3'500.00	15'000	4'400.00
3900.14	Verrechnung Strassenbeleuchtung; Ant. Tourism.	3'700.00	2'000	3'780.00
3900.15	Verrechnung Zinsanteil GAN	15'400.00	10'500	14'300.00
3900.17	Verrechnung Zinsanteil Kanalisation	130'326.22	141'200	104'335.00
3900.19	Verrechnung Zinsanteil ARA Röti	53'377.50	53'400	62'150.00
3900.20	Verrechnung Regionalkonferenz	0.00	9'200	9'817.08
3900.22	Tiefbauten Bildung; Verrechnung Abschreibungen	24'000.00	21'100	22'000.00
3900.23	Tiefbauten Verkehr und Kultur; Verrechnungen	108'707.24	210'700	76'329.32
3900.26	Tiefbauten Verkehr; Verrechn. Abschreibungen	670'864.95	410'600	639'492.55
3900.27	Tiefbauten Umw. u. Raumpl.; Verrechn. Abschreibungen	1'100'327.70	1'184'100	995'551.46
3900.28	Tiefbauten Volkswirtschaft; Verrechnung Abschreibungen	193'232.00	196'600	187'150.00
3900.30	Verrechnung Aufwand Parkplätze	20'000.00	20'000	20'000.00
3900.32	Verrechnung GAN - Strassenbeleuchtung	25'900.00	35'000	24'960.00
3900.33	Verrechnung Gärtnerei	940'700.00	856'400	973'300.00
3900.34	Verrechnung Sportanlage Langriet-Gärtnerei	8'190.00	14'000	5'800.00
3900.35	Hochbauten Allg. Verwaltung; Verr. Abschreibung	68'396.55	92'900	60'000.00
3900.36	Hochbauten Sicherheit; Verrechnungen Abschreibungen	15'000.00	24'000	10'000.00
3900.37	Hochbauten Bildung; Verrechnung Abschreibungen	902'406.60	893'700	659'940.20
3900.38	Hochbauten Kultur u. Freizeit; Verrechnung Abschreibungen	95'184.75	99'400	28'374.17
3900.39	Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verrechn. Abschreibungen	1'020'900.00	992'300	993'800.00
3900.40	Hochbauten Verkehr; Verrechnung Abschreibung	14'000.00	18'100	10'000.00
3900.41	Hochbauten Umw. u. Raumpl.; Verrechn. Abschreibungen	2'217.50	15'000	0.00
3900.48	Verrechnung Zinsanteil Heime	159'307.50	162'800	186'800.00
3900.55	Verrechnung Heimleistungen an Spitex	80'000.00	80'000	80'000.00
3900.57	Verrechnung Gemeindebeitrag AHN	901'052.40	1'220'000	842'488.60
3900.59	Verrechnung Defizitbeitrag Gemeinde	925'752.90	792'800	1'164'741.13
3900.61	Verrechnung Strassenbel.; Anteil Gewerbe	4'700.00	0	5'100.00
3900.62	Verrechnung Werkhofbetrieb	1'369'700.00	1'527'500	1'651'920.00
3900.71	Verrechnung Wasser	159'653.55	139'000	138'017.30

## Detail Artengliederung LR, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

3900.72 Verrechnung Zinsanteil Darlehen Werke	86'687.50	0	0.00
3900.73 Verrechnung Zinsanteil Darlehen Gas-/Wasserwerk	20'625.00	0	0.00
3900.74 Verrechnungen Friedhof	1'200.00	4'000	1'605.00
3900.75 Verrechnung Zinsanteil Invest. Friedhof	3'437.50	3'300	3'712.50
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	75'430.00	123'300	140'890.00
3900.82 Verrechnung Gas	322'684.95	243'700	302'473.85
3900.83 Waldungen; Verrechnung Abschreibungen	7'000.00	6'300	7'000.00
3900.85 Mob. Masch. Fahrz. Allg. Verw. Verr. Abschreibungen	53'200.00	92'000	63'451.70
3900.86 Mob. Masch. Fahrz. Sicherheit; Verr. Abschreibungen	65'387.30	55'600	33'920.05
3900.87 Mob. Masch. Fahrz. Bildung; Verrechnung Abschreibung	187'451.45	258'800	91'826.90
3900.89 Mob. Masch. Fahrz. Soziale Wohlfahrt; Verr. Abschreibungen	56'500.00	111'000	53'500.00
3900.90 Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verrechn. Abschreibungen	101'603.60	82'700	82'700.00
3900.91 Mob. Masch. Fahrz. Umw. U. Raumpl. Verrechn. Abschr.	104'916.25	101'400	112'801.45
3900.92 Mob. Masch. Fahrz. Volkswirtschaft; Verrechn. Abschreibungen	5'000.00	4'600	5'000.00
3900.94 Verrechnung Abschreibungen Finanzvermögen	235'498.65	23'900	11'659.00
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	4'861.50	25'000	20'215.40

Detail Artengliederung LR, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>82'192'941.91</b>	<b>79'640'000</b>	<b>79'852'998.65</b>
<b>40</b>	<b>Steuern</b>	<b>33'153'777.05</b>	<b>29'325'000</b>	<b>30'907'256.00</b>
<b>400</b>	<b>Einkommens- und Vermögenssteuern</b>	<b>32'542'513.80</b>	<b>28'730'000</b>	<b>30'452'630.15</b>
4000.00	Gemeindesteuern Ertrag laufendes Jahr - natürliche Personen	20'230'588.55	18'900'000	27'214'608.25
4000.01	Gemeindesteuern Ertrag laufendes Jahr - juristische Personen	8'963'166.55	6'350'000	0.00
4000.10	Quellensteuern	3'209'842.10	3'450'000	3'212'006.55
4000.20	Nachsteuern und Strafsteuern	138'916.60	30'000	26'015.35
<b>403</b>	<b>Vermögensgewinnsteuern</b>	<b>566'190.75</b>	<b>550'000</b>	<b>409'301.85</b>
4030.00	Grundstückgewinnsteuern	566'190.75	550'000	409'301.85
<b>406</b>	<b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>	<b>45'072.50</b>	<b>45'000</b>	<b>45'324.00</b>
4060.00	Hundesteuern	45'072.50	45'000	45'324.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>	<b>41'686.15</b>	<b>51'500</b>	<b>42'819.10</b>
<b>410</b>	<b>Konzessionsgebühren</b>	<b>41'686.15</b>	<b>51'500</b>	<b>42'819.10</b>
4100.00	Konzessionsgebühren	6'500.00	6'500	6'500.00
4100.01	Gebühren für den Plakatanschlag	35'186.15	45'000	36'319.10
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>	<b>1'683'773.80</b>	<b>1'380'900</b>	<b>1'198'134.32</b>
<b>420</b>	<b>Bankkontokorrente</b>	<b>9'198.45</b>	<b>40'000</b>	<b>11'499.02</b>
4200.00	Zinsen auf Kontokorrentguthaben Banken	9'198.45	40'000	11'499.02
<b>421</b>	<b>Guthaben</b>	<b>141'687.05</b>	<b>327'100</b>	<b>202'026.05</b>
4210.00	Verzinsung der Kontokorrentguthaben (ohne Banken)	141'687.05	327'100	202'026.05

Detail Artengliederung LR, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

<b>422</b>	<b>Anlagen des Finanzvermögens (ohne Liegenschaften)</b>	<b>10'627.45</b>	<b>97'500</b>	<b>89'553.65</b>
4220.00	Anlagen des Finanzvermögens	10'627.45	97'500	89'553.65
<b>423</b>	<b>Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens</b>	<b>444'768.90</b>	<b>472'700</b>	<b>373'870.95</b>
4230.00	Mietzinsen	101'012.90	40'000	57'876.00
4230.02	Autoparkplätze	27'838.00	71'300	29'000.00
4230.03	Garagen	62'966.00	66'000	45'506.00
4230.10	Pachtzinsen	252'952.00	295'400	241'488.95
<b>424</b>	<b>Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens</b>	<b>646'222.80</b>	<b>0</b>	<b>131'128.85</b>
4240.00	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens (ohne Liegenschaften)	646'222.80	0	131'128.85
<b>427</b>	<b>Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens</b>	<b>431'269.15</b>	<b>443'600</b>	<b>390'055.80</b>
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens	144'260.55	151'300	132'380.50
4270.01	Vermietung von Parkplätzen	63'055.65	45'000	49'556.00
4270.03	Mieten Garagen	10'800.00	10'800	10'800.00
4270.04	Nachtparkgebühren	46'305.00	75'000	47'690.00
4270.05	Parkierungsgebühren	163'905.55	160'000	147'987.10
4270.06	pauschale Parkierungsgebühren	2'942.40	1'500	1'642.20
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>	<b>30'254'012.50</b>	<b>30'972'500</b>	<b>30'423'054.20</b>
<b>430</b>	<b>Ersatzabgaben</b>	<b>552'099.00</b>	<b>545'000</b>	<b>558'267.10</b>
4300.00	Feuerwehrpflichtersatz	552'099.00	545'000	558'267.10
<b>431</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>	<b>708'105.85</b>	<b>700'200</b>	<b>569'549.15</b>
4310.00	Gebühren für Amtshandlungen	181'190.90	193'600	142'849.10
4310.01	Gebühren Fremdenpolizei	202'791.80	168'500	157'484.55
4310.02	Gebühren Erbschaften	286'798.10	287'600	208'814.70
4310.03	Gebühren Vormundschaften	18.05	2'000	24'992.80
4310.10	Einbürgerungsgebühren Kanton u. Gemeinde	17'807.00	23'500	21'408.00

Detail Artengliederung LR, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

4310.20 Einbürgerungsgebühren Gemeinde	19'500.00	25'000	14'000.00
<b>432 Heimtaxen, Kostgelder</b>	<b>10'446'755.60</b>	<b>10'633'000</b>	<b>10'451'038.90</b>
4320.00 Heimtaxen	6'934'588.00	6'964'000	7'001'557.50
4320.10 Kostgelder	18'200.00	4'000	27'090.00
4320.15 Zuschläge für geschützte Wohngruppen	176'325.00	175'000	174'825.00
4320.20 Einnahmen aus KVG-Leistungen Pensionäre (Krankenversicherer)	1'603'827.00	1'754'000	1'792'332.00
4320.21 Selbstbehalt aus KVG-Leistungen Pensionäre (max. 20 %)	813'341.60	765'000	786'108.40
4320.22 Betreuungszuschlag	900'474.00	971'000	669'126.00
<b>433 Schulgelder</b>	<b>209'320.00</b>	<b>221'000</b>	<b>186'975.00</b>
4330.00 Schulgelder	209'320.00	221'000	186'975.00
<b>434 Andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>	<b>13'340'591.93</b>	<b>14'440'000</b>	<b>12'669'467.00</b>
4340.00 Benützungsgebühren	7'480'361.17	8'255'400	6'744'000.73
4340.01 Gebühren Benützung öffentl. Grundes	316'563.65	358'800	303'594.27
4340.02 Vergütungen für Sach- und Dienstleistungen	171'803.33	180'300	208'510.95
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte	1'210'036.60	1'113'100	1'224'912.40
4340.05 Anschlussgebühren	1'825.00	1'000	4'525.00
4340.06 Abonnementsgebühren	930'971.46	940'000	875'798.36
4340.07 Entschädigung für Werbefenster	37'412.41	36'500	38'220.00
4340.08 Einnahmen Kabelanschluss Internet	122'962.96	110'000	116'543.01
4340.09 Einnahmen aus Vermietung Glasfaserkabel	40'868.43	55'000	44'898.43
4340.10 Einnahmen aus Leistung	1'159'508.87	1'469'000	1'181'926.70
4340.41 Pflegeleistung; Abklärung und Beratung	30'975.70	24'700	24'937.45
4340.42 Pflegeleistung; Behandlungspflege	191'365.85	166'800	181'544.95
4340.43 Pflegeleistung; Grundpflege	405'172.95	349'500	401'778.65
4340.44 Pflegeleistung; Hauspflege	231'469.45	226'300	224'877.65
4340.45 Selbstbehalt aus KVG-Leistungen Klienten (max. 20 %)	240'922.95	235'000	241'243.55
4340.46 Akut & Übergangspflege	0.00	25'400	0.00
4340.72 Verkauf Gebührenmarken 17 Liter	15'100.00	18'400	16'939.00



Detail Artengliederung LR, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

4340.73	Verkauf Gebührenmarken 35 Liter	410'908.50	432'000	407'231.50
4340.74	Verkauf Gebührenmarken Sperrgut	31'663.50	43'200	43'375.50
4340.75	Verkauf Gebührenmarken Container	115'090.00	162'000	144'840.00
4340.76	Grundgebühr	195'609.15	237'600	239'768.90
<b>435</b>	<b>Verkaufserlöse</b>	<b>764'266.08</b>	<b>866'200</b>	<b>765'128.35</b>
4350.00	Verkaufserlöse	212'496.88	251'300	218'801.72
4350.03	Erlös Stammholz inkl. Stangen	27'081.25	50'200	32'433.40
4350.04	Erlös Industrieholz	17'777.40	25'000	2'135.05
4350.05	Erlös Brennholz	15'781.00	26'000	1'747.00
4350.07	Erlös Holz für Schnitzel	19'404.00	10'000	7'284.00
4350.14	Vignettenverkauf Oel/Gas	233'200.00	248'000	238'680.00
4350.15	Vignettenverkauf Holz	17'500.00	34'500	38'050.00
4350.20	Mahlzeitenlieferungen Mittagstisch	15'336.70	18'000	18'413.95
4350.21	Mahlzeitenlieferungn Schülerhort	25'402.55	20'000	24'942.00
4350.22	Mahlzeitenlieferungen Pro Senectute	59'112.30	48'000	59'653.60
4350.24	Vergütungen für Medikamente	1'846.00	2'500	1'422.00
4350.25	Vergütungen für Leistungen der Küche	28'815.40	35'000	28'058.85
4350.26	Verkäufe an das Personal (Medikamente und Lebensmittel)	0.00	1'500	0.00
4350.27	Verkäufe an das Personal (Handelswaren	2'073.75	1'000	1'548.60
4350.28	Verkäufe an das Personal (Personalverpflegung)	11'250.45	9'000	9'626.25
4350.71	Verkauf Altpapier	37'579.65	37'800	36'058.63
4350.72	Verkauf Karton	4'930.30	5'800	5'946.55
4350.73	Verkauf Glas	27'298.15	35'000	33'046.80
4350.74	Verkauf Weissblech/Aluminium	841.80	1'100	647.80
4350.77	Verkauf Metall	6'538.50	6'500	6'632.15
<b>436</b>	<b>Rückerstattungen</b>	<b>2'877'177.76</b>	<b>2'417'700</b>	<b>3'136'780.56</b>
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)	227'511.05	169'400	223'126.90
4360.01	Rückerstattungen	2'548'941.31	2'187'500	2'845'288.56
4360.02	Heizkostenanteil	41'618.40	25'300	31'456.35

Detail Artengliederung LR, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

4360.03	Heizkostenanteil Die Post	30'874.65	10'000	11'108.30
4360.04	Heizkostenanteil Kirchgemeindehaus	24'197.15	21'000	22'452.40
4360.05	Heizkostenanteil Schaffhauser Polizei	4'035.20	4'500	3'348.05
<b>437</b>	<b>Bussen</b>	<b>172'171.18</b>	<b>191'100</b>	<b>172'755.51</b>
4370.00	Bussen	172'171.18	191'100	172'755.51
<b>438</b>	<b>Eigenleistungen für Investitionen</b>	<b>607'577.00</b>	<b>632'000</b>	<b>1'057'286.00</b>
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen	604'577.00	629'000	1'054'286.00
4380.01	Immobilienverwaltung	3'000.00	3'000	3'000.00
<b>439</b>	<b>Übrige Entgelte</b>	<b>575'948.10</b>	<b>326'300</b>	<b>855'806.63</b>
4390.00	Verschiedene Einnahmen	525'358.70	309'300	796'468.18
4390.01	Entnahme aus Eigenversicherung	35'184.50	15'000	16'095.70
4390.21	Einnahmen Bevorschussung aus VS	10'597.35	1'000	12'426.20
4390.22	Einnahmen Inkasso aus VS	4'807.55	1'000	30'816.55
<b>44</b>	<b>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>	<b>450'650.95</b>	<b>477'100</b>	<b>460'788.00</b>
<b>441</b>	<b>Anteile an Kantonseinnahmen</b>	<b>446'389.10</b>	<b>450'800</b>	<b>449'937.55</b>
4410.01	Anteil an Benzin- und Motorfahrzeugsteuern	445'639.10	449'000	448'965.20
4410.02	Anteil an Spielautomatengebühren	750.00	1'800	972.35
4490.00	Anteil Ertrag aus CO2-Einnahmen	4'261.85	26'300	10'850.45
<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>	<b>1'855'367.25</b>	<b>1'601'000</b>	<b>1'388'336.74</b>
<b>451</b>	<b>Kanton</b>	<b>481'859.55</b>	<b>591'400</b>	<b>646'344.25</b>
4510.00	Kanton	481'859.55	591'400	646'344.25

Detail Artengliederung LR, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

<b>452</b>	<b>Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>1'373'507.70</b>	<b>1'009'600</b>	<b>741'992.49</b>
4520.00	Gemeinden und Gemeindeverbände	1'149'752.25	709'600	500'282.34
4520.01	Heimatanteile	223'755.45	300'000	241'710.15
<b>46</b>	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>	<b>2'063'579.60</b>	<b>2'370'500</b>	<b>2'562'872.38</b>
<b>460</b>	<b>Bund</b>	<b>1'930.00</b>	<b>865'500</b>	<b>711'838.80</b>
4600.00	Bundesbeiträge	0.00	864'000	709'838.80
4600.03	Jungwaldpflege; Bundesbeiträge	1'930.00	1'500	2'000.00
<b>461</b>	<b>Kanton</b>	<b>2'052'699.20</b>	<b>1'587'100</b>	<b>1'790'848.60</b>
4610.00	Kantonsbeiträge	2'036'402.25	1'570'100	1'789'504.60
4610.01	Sturmschäden; Kantonsbeiträge	15'000.00	15'000	0.00
4610.03	Jungwaldpflege; Kantonsbeiträge	1'296.95	2'000	1'344.00
<b>469</b>	<b>Übrige</b>	<b>8'950.40</b>	<b>-82'100</b>	<b>60'184.98</b>
4690.00	Beiträge von Privaten (Legate, Schenkungen)	37'290.90	14'700	94'037.70
4690.10	MWSt - Pauschalsteuer	-28'340.50	-96'800	-33'852.72
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>1'705.00</b>	<b>32'000</b>	<b>2'125.00</b>
<b>471</b>	<b>Kanton</b>	<b>1'705.00</b>	<b>2'000</b>	<b>2'125.00</b>
4710.00	Kanton	1'705.00	2'000	2'125.00
<b>472</b>	<b>Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>0.00</b>	<b>30'000</b>	<b>0.00</b>
4720.00	Gemeinden und Gemeindeverbände	0.00	30'000	0.00

Detail Artengliederung LR, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

<b>48</b>	<b>Entnahmen</b>	<b>737'471.30</b>	<b>1'250'300</b>	<b>985'742.52</b>
<b>480</b>	<b>Spezialfinanzierungen</b>	<b>737'471.30</b>	<b>1'250'300</b>	<b>985'742.52</b>
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	595'773.50	594'600	603'546.00
4800.01	Anschlussbeiträge; Auflösungen von Rückstellungen	50'000.00	50'000	0.00
4800.02	Entnahme aus Spenden	10'000.00	10'000	10'000.00
4800.09	Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung	20'000.00	520'600	268'318.57
4800.14	Entnahmen aus Vignettenpool Oel/Gas	0.00	3'600	0.00
4800.15	Entnahmen aus Vignettenpool Holz	2'966.97	2'000	0.00
4800.21	Entnahme aus Jugendfonds	14'000.00	13'500	31'500.00
4800.22	Entnahme aus Betagtenfonds	44'730.83	56'000	72'377.95
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>11'950'918.31</b>	<b>12'179'200</b>	<b>11'881'870.39</b>
<b>490</b>	<b>Verrechneter Sachaufwand</b>	<b>11'950'918.31</b>	<b>12'179'200</b>	<b>11'881'870.39</b>
4900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	183'300.00	178'500	180'050.00
4900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	725'517.80	742'100	985'574.95
4900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	50'070.00	52'000	39'350.00
4900.03	Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	42'369.45	53'700	53'380.90
4900.04	Verrechnung Gemeinderat	8'960.00	9'200	16'591.88
4900.05	Verrechnung Baubewilligungsverfahren	25'000.00	25'000	25'000.00
4900.06	Verrechnung Hauswarte	41'200.00	41'200	41'200.00
4900.07	Verrechnung Bauverwaltung	368'500.00	486'900	486'900.00
4900.08	Verrechnung Jagd; Anteil Naturschutz	6'020.00	6'000	6'020.00
4900.09	Verrechnung Rhyfallhalle; Anteil Schule	117'900.00	171'700	107'100.00
4900.11	Verrechnung Verwaltungspolizei; Ant. Strassensignalisation	30'000.00	30'000	30'000.00
4900.12	Verrechnung Verwaltungspolizei; Ant. K+F	4'100.00	10'000	5'400.00
4900.13	Verrechnung Verw.-pol. Ant. Tourismus, Industrie, Handel & Gewerbe	3'500.00	15'000	4'400.00
4900.14	Verrechnung Strassenbeleuchtung; Ant. Tourismus	3'700.00	2'000	3'780.00
4900.15	Verrechnung Zinsanteil GAN	15'400.00	10'500	14'300.00
4900.17	Verrechnung Zinsanteil Kanalisation	130'326.22	141'200	104'335.00

## Detail Artengliederung LR, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

4900.19	Verrechnung ARA Röti	53'377.50	53'400	62'150.00
4900.20	Verrechnung Regionalkonferenz	0.00	9'200	9'817.08
4900.22	Tiefbauten Bildung; Verrechnung Abschreibungen	24'000.00	21'100	22'000.00
4900.23	Tiefbauten Kultur & Freizeit; Verrechnung Abschreibungen	108'707.24	210'700	76'329.32
4900.26	Tiefbauten Verkehr; Verrechn. Abschreibungen	670'864.95	410'600	639'492.55
4900.27	Tiefbauten Umw. u. Raumpl.; Verrechn. Abschreibungen	1'100'327.70	1'184'100	995'551.46
4900.28	Tiefbauten Volkswirtschaft; Verrechnung Abschreibungen	193'232.00	196'600	187'150.00
4900.30	Verrechnung Aufwand Parkplätze	20'000.00	20'000	20'000.00
4900.32	Verrechnung GAN - Strassenbeleuchtung	25'900.00	35'000	24'960.00
4900.33	Verrechnung Gärtnerei	940'700.00	856'400	973'300.00
4900.34	Verrechnung Sportanlage Langriet-Gärtnerei	8'190.00	14'000	5'800.00
4900.35	Hochbauten Allg. Verwaltung; Verr. Abschreibungen	68'396.55	92'900	60'000.00
4900.36	Hochbauten Sicherheit; Verr. Abschreibungen	15'000.00	24'000	10'000.00
4900.37	Hochbauten Bildung; Verr. Abschreibungen	902'406.60	893'700	659'940.20
4900.38	Hochbauten Kultur & Freizeit; Verr. Abschreibungen	95'184.75	99'400	28'374.17
4900.39	Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschreib.	1'020'900.00	992'300	993'800.00
4900.40	Hochbauten Verkehr; Verrechnung Abschreibungen	14'000.00	18'100	10'000.00
4900.41	Hochbauten Umw. & Raumpl.; Verrechn. Abschreibungen	2'217.50	15'000	0.00
4900.48	Verrechnung Zinsanteil Heime	159'307.50	162'800	186'800.00
4900.55	Verrechnung Heimleistungen an Spitex	80'000.00	80'000	80'000.00
4900.57	Verrechnung Gemeindebeitrag AHN	901'052.40	1'220'000	842'488.60
4900.59	Defizitbeitrag Gemeinde	925'752.90	792'800	1'164'741.13
4900.61	Verrechnung Strassenbeleuchtung; Anteil Gewerbe	4'700.00	0	5'100.00
4900.62	Verrechnungen Werkhofbetrieb	1'369'700.00	1'527'500	1'651'920.00
4900.71	Verrechnung Wasser	159'653.55	139'000	138'017.30
4900.72	Verrechnung Zinsanteil Darlehen Werke	86'687.50	0	0.00
4900.73	Verrechnung Zinsanteil Darlehen Gas-/Wasserwerk	20'625.00	0	0.00
4900.74	Verrechnung Friedhof	1'200.00	4'000	1'605.00
4900.75	Verrechnung Zinsanteil Invest. Friedhof	3'437.50	3'300	3'712.50
4900.81	Verrechnung Forstverwaltung	75'430.00	123'300	140'890.00
4900.82	Verrechnung Gas	322'684.95	243'700	302'473.85

Detail Artengliederung LR, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

4900.83 Waldungen; Verr. Abschreibungen	7'000.00	6'300	7'000.00
4900.85 Mob. Masch. Fahrz. Allg. Verw.; Verrechnung Abschreibungen	53'200.00	92'000	63'451.70
4900.86 Mob. Masch. Fahrz. Sicherheit; Verr. Abschreibungen	65'387.30	55'600	33'920.05
4900.87 Mob. Masch. Fahrz. Bildung; Verr. Abschreibungen	187'451.45	258'800	91'826.90
4900.89 Mob. Masch. Fahrz. Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschreibungen	56'500.00	111'000	53'500.00
4900.90 Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verrechnung Abschreibungen	101'603.60	82'700	82'700.00
4900.91 Mob. Masch. Fahrz. Umwelt & Raumplanung; Verr. Abschreibungen	104'916.25	101'400	112'801.45
4900.92 Mob. Masch. Fahrz. Volkswirtschaft; Verr. Abschreibungen	5'000.00	4'600	5'000.00
4900.94 Verrechnung Abschreibungen Finanzvermögen	235'498.65	23'900	11'659.00
4900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	4'861.50	25'000	20'215.40
	<b>82'078'335.09 82'192'941.91</b>	<b>79'767'600 79'640'000</b>	<b>80'202'996.18 79'852'998.65</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>114'606.82</b>	<b>127'600</b>	<b>349'997.53</b>
	<b>82'192'941.91 82'192'941.91</b>	<b>79'767'600 79'767'600</b>	<b>80'202'996.18 80'202'996.18</b>

Artengliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5</b>	<b>Ausgaben Verwaltungsvermögen</b>	<b>6'661'820.20</b>		<b>7'384'000.00</b>		<b>5'439'162.25</b>	
50	Sachgüter	5'134'049.25		7'384'000.00		4'443'024.25	
56	Eigene Investitionsbeiträge					300'000.00	
<b>6</b>	<b>Einnahmen Verwaltungsvermögen</b>		<b>6'661'820.20</b>		<b>2'163'000.00</b>		<b>5'439'162.25</b>
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte				30'000.00		
63	Rückerstattungen für Sachgüter						36'986.65
66	Beiträge für eigene Rechnung		1'527'770.95		2'133'000.00		659'151.35
<b>7</b>	<b>Ausgaben Finanzvermögen</b>	<b>1'064'079.85</b>				<b>952'270.15</b>	
70	Sachgüter	384'427.85				757'400.15	
<b>8</b>	<b>Einnahmen Finanzvermögen</b>		<b>1'064'079.85</b>		<b>200'000.00</b>		<b>952'270.15</b>
80	Abgang von Sachgütern		679'652.00		200'000.00		194'870.00
		<b>5'518'477.10</b>	<b>2'207'422.95</b>	<b>7'384'000.00</b>	<b>2'363'000.00</b>	<b>5'500'424.40</b>	<b>891'008.00</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>3'311'054.15</b>		<b>5'021'000.00</b>		<b>4'609'416.40</b>
		<b>5'518'477.10</b>	<b>5'518'477.10</b>	<b>7'384'000.00</b>	<b>7'384'000.00</b>	<b>5'500'424.40</b>	<b>5'500'424.40</b>

Zusammenzug Fonds und Spezialfinanzierungen, Version GPK

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Spezialfinanzierungen	285'405.25	285'405.25	287'200	287'200	278'763.10	278'763.10
02	Ruhegehaltfonds Gemeinderat	222'596.00	222'596.00	222'700	222'700	222'896.00	222'896.00
05	Diverse Grabfonds	62'809.25	62'809.25	64'500	64'500	55'867.10	55'867.10
2	Fonds	1'245'456.23	1'245'456.23	591'000	591'000	514'530.02	514'530.02
21	Jugendfonds	19'351.20	19'351.20	32'100	32'100	31'700.00	31'700.00
22	Betagtenfonds	44'930.83	44'930.83	58'600	58'600	72'577.95	72'577.95
23	Sozialhilfefonds	10'200.00	10'200.00	10'100	10'100	10'200.00	10'200.00
29	Gemeindeentwicklungsfonds	1'170'974.20	1'170'974.20	490'200	490'200	400'052.07	400'052.07
5	Sonderrechnungen	11'384.50	11'384.50	18'500	18'500	6'595.70	6'595.70
50	Eigenversicherung	11'384.50	11'384.50	18'500	18'500	6'595.70	6'595.70



Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Spezialfinanzierungen</b>	<b>285'405.25</b>	<b>285'405.25</b>	<b>287'200</b>	<b>287'200</b>	<b>278'763.10</b>	<b>278'763.10</b>
<b>02</b>	<b>Ruhegehaltfonds Gemeinderat</b>	<b>222'596.00</b>	<b>222'596.00</b>	<b>222'700</b>	<b>222'700</b>	<b>222'896.00</b>	<b>222'896.00</b>
307.00	Renten	222'396.00		222'200		222'396.00	
352.00	Verwaltungskosten	200.00		500		500.00	
421.00	Zinsen		59'528.75		67'300		67'308.15
901.00	Aufwandüberschuss		163'067.25		155'400		155'587.85
<b>05</b>	<b>Diverse Grabfonds</b>	<b>62'809.25</b>	<b>62'809.25</b>	<b>64'500</b>	<b>64'500</b>	<b>55'867.10</b>	<b>55'867.10</b>
318.00	Gräberbepflanzungen	58'809.25		60'000		51'867.10	
352.00	Verwaltungskosten	4'000.00		4'500		4'000.00	
421.00	Zinsen		5'517.90		6'100		5'834.65
427.00	Einnahmen Gräberunterhalt		15'623.00		30'000		4'706.00
901.00	Aufwandüberschuss		41'668.35		28'400		45'326.45

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>Fonds</b>	<b>1'245'456.23</b>	<b>1'245'456.23</b>	<b>591'000</b>	<b>591'000</b>	<b>514'530.02</b>	<b>514'530.02</b>
<b>21</b>	<b>Jugendfonds</b>	<b>19'351.20</b>	<b>19'351.20</b>	<b>32'100</b>	<b>32'100</b>	<b>31'700.00</b>	<b>31'700.00</b>
352.00	Verwaltungskosten	200.00		100		200.00	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 2195.4800.21	2'000.00		2'000		2'000.00	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3000.4800.21	2'000.00		-		-	
362.01	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3400.4800.21	-		20'000		8'000.00	
362.02	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5400.4800.21	10'000.00		10'000		21'500.00	
421.00	Zinsen		5'875.20		6'400		6'097.60
439.00	Fondseinlagen		-		-		-
439.01	Rentenleistung SwissLife		13'476.00		14'700		13'476.00
900.00	Ertragsüberschuss	5'151.20		-		-	
901.00	Aufwandüberschuss				11'000		12'126.40
<b>22</b>	<b>Betagtenfonds</b>	<b>44'930.83</b>	<b>44'930.83</b>	<b>58'600</b>	<b>58'600</b>	<b>72'577.95</b>	<b>72'577.95</b>
352.00	Verwaltungskosten	200.00		100		200.00	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5700.4800.22	41'017.78		52'500		71'247.95	
362.01	Entnahme zu Gunsten Konto LR 4402.4800.22	3'713.05		6'000		1'130.00	
421.00	Zinsen		12'677.85		13'400		13'679.55
439.00	Fondseinlagen		23'814.90		-		22'471.80
900.00	Ertragsüberschuss	-		-		-	
901.00	Aufwandüberschuss		8'438.08		45'200		36'426.60
<b>23</b>	<b>Sozialhilfefonds</b>	<b>10'200.00</b>	<b>10'200.00</b>	<b>10'100</b>	<b>10'100</b>	<b>10'200.00</b>	<b>10'200.00</b>
352.00	Verwaltungskosten	200.00		100		200.00	
362.03	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5891.4800.02	10'000.00		10'000		10'000.00	
421.00	Zinsen		9'612.70		9'600		9'628.40
439.00	Fondseinlagen		-		-		-
900.00	Ertragsüberschuss	-		-		-	
901.00	Aufwandüberschuss		587.30		500		571.60

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>29</b>	<b>Gemeindeentwicklungsfonds</b>	<b>1'170'974.20</b>	<b>1'170'974.20</b>	<b>490'200</b>	<b>490'200</b>	<b>400'052.07</b>	<b>400'052.07</b>
352.00	Verwaltungskosten	500.00		200		500.00	
362.30	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3090.4800.09	-		-		-	
362.65	Entnahme zu Gunsten Konto LR 6500.4800.09	-		20'000		20'000.00	
362.66	Entnahme zu Gunsten Konto LR 6600.4800.09	-		-		-	
362.67	Entnahme zu Gunsten Konto LR 6510.4800.09	-		100'000		100'000.00	
362.77	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7700.4800.09	-		-		-	
362.78	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7890.4800.09	-		10'000		1'701.00	
362.79	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7900.4800.09	-		20'000		20'000.00	
362.81	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7920.4800.09	-		-		-	
362.82	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7930.4800.09	-		-		-	
362.83	Entnahme zu Gunsten Konto LR 8300.4800.09	-		20'000		20'000.00	
362.84	Entnahme zu Gunsten Konto LR 8400.4800.09	-		20'000		20'000.00	
362.86	Entnahme zu Gunsten Konto LR 8690.4800.09	20'000.00		100'000		86'617.57	
362.99	Entnahme zu Gunsten Konto Investitionsrechnung	1'150'474.20		200'000		131'233.50	
421.00	Zinsen		122'455.45		98'600		124'785.80
439.00	Fondseinlagen		646'222.80		-		190'526.25
901.00	Aufwandüberschuss		402'295.95		391'600		84'740.02
<b>5</b>	<b>Sonderrechnungen</b>	<b>11'384.50</b>	<b>11'384.50</b>	<b>18'500</b>	<b>18'500</b>	<b>6'595.70</b>	<b>6'595.70</b>
<b>50</b>	<b>Eigenversicherung</b>	<b>11'384.50</b>	<b>11'384.50</b>	<b>18'500</b>	<b>18'500</b>	<b>6'595.70</b>	<b>6'595.70</b>
352.00	Verwaltungskosten	200.00		500		500.00	
362.00	Entnahmen zu Gunsten Konto LR 0290.4390.08	11'184.50		18'000		6'095.70	
421.00	Zinsen		2'937.95		2'900		3'009.10
436.00	Rückerstattungen		1'000.00		-		1'000.00
901.00	Aufwandüberschuss		7'446.55		15'600		2'586.60

Bestandesrechnung 2013 Fonds und Spezialfinanzierungen, Version GPK

		Bilanz 31.12.12	Zuname	Abnahme	Bilanz 31.12.13
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>7'308'645.61</b>	<b>918'742.50</b>	<b>1'537'094.78</b>	<b>6'690'293.33</b>
<b>11</b>	<b>Guthaben</b>	<b>7'308'645.61</b>	<b>918'742.50</b>	<b>1'537'094.78</b>	<b>6'690'293.33</b>
<b>111</b>	<b>Kontokorrente</b>	<b>7'308'645.61</b>	<b>918'742.50</b>	<b>1'537'094.78</b>	<b>6'690'293.33</b>
111.02	Ruhegehaltsfonds Konto 2280.02	1'190'575.15	59'528.75	222'596.00	1'027'507.90
111.05	Grabfonds Konto 2280.05	538'140.05	21'140.90	62'809.25	496'471.70
111.21	Jugendfonds Konto 2280.21	209'604.92	19'351.20	14'200.00	214'756.12
111.22	Betagtenfonds Konto 2281.22	461'012.13	36'492.75	44'930.83	452'574.05
111.23	Sozialhilfefonds Konto 2281.23	349'552.57	9'612.70	10'200.00	348'965.27
111.29	Gemeindeentwicklungsfonds Konto 2280.29	4'452'925.83	768'678.25	1'170'974.20	4'050'629.88
111.50	Eigenversicherung Kto. 2034.01	106'834.96	3'937.95	11'384.50	99'388.41

Bestandesrechnung 2013 Fonds und Spezialfinanzierungen, Version GPK

		Bilanz 31.12.12	Zuname	Abnahme	Bilanz 31.12.13
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>-7'308'645.61</b>	<b>5'151.20</b>	<b>623'503.48</b>	<b>-6'690'293.33</b>
<b>29</b>	<b>Kapital</b>	<b>-7'308'645.61</b>	<b>5'151.20</b>	<b>623'503.48</b>	<b>-6'690'293.33</b>
<b>290</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-7'308'645.61</b>	<b>5'151.20</b>	<b>623'503.48</b>	<b>-6'690'293.33</b>
290.02	Ruhegehaltfonds	-1'190'575.15	-	163'067.25	-1'027'507.90
290.05	Grabfonds	-538'140.05	-	41'668.35	-496'471.70
290.21	Jugendfonds	-209'604.92	5'151.20	-	-214'756.12
290.22	Betagtenfonds	-461'012.13	-	8'438.08	-452'574.05
290.23	Sozialhilfefonds	-349'552.57	-	587.30	-348'965.27
290.29	Gemeindeentwicklungsfonds	-4'452'925.83	-	402'295.95	-4'050'629.88
290.50	Eigenversicherung	-106'834.96	-	7'446.55	-99'388.41

***ara röti***

Konto	Bestand 01.10.2012	Veränderung	Bestand 30.09.2013
<b>1 Aktiven</b>	<b>527'624.12</b>	<b>154'442.69</b>	<b>682'066.81</b>
<b>10 Finanzvermögen</b>	<b>527'620.12</b>	<b>154'442.69</b>	<b>682'062.81</b>
<b>101 Guthaben</b>	<b>292'358.74</b>	<b>98'914.45</b>	<b>391'273.19</b>
<b>1010 Kontokorrente</b>	<b>262'107.23</b>	<b>100'542.07</b>	<b>362'649.30</b>
1010.001 Kontokorrentkonto (1011.920) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	0.00	99'004.36	99'004.36
1010.010 Verrechnungskonto (2011.003) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	262'107.23	1'537.71	263'644.94
<b>1015 Debitoren</b>	<b>30'251.51</b>	<b>-1'627.62</b>	<b>28'623.89</b>
1015.001 Debitoren	324.00	-324.00	0.00
1015.100 Umsatzsteuer - Rückerstattung Kläranlage Röti	29'927.51	-1'303.62	28'623.89
<b>103 Transitorische Aktiven</b>	<b>235'261.38</b>	<b>55'528.24</b>	<b>290'789.62</b>
<b>1030 Transitorische Aktiven</b>	<b>235'261.38</b>	<b>55'528.24</b>	<b>290'789.62</b>
1030.001 Transitorische Posten Aktiven (Alte/Neue Re via Kreditoren)	235'261.38	55'528.24	290'789.62
<b>11 Verwaltungsvermögen</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>
<b>114 Sachgüter</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>
<b>1143 Hochbauten</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
1143.001 ARA Röti	1.00	0.00	1.00
<b>1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>
1146.001 Mobilien	1.00	0.00	1.00
1146.002 Maschinen	1.00	0.00	1.00
1146.003 Fahrzeuge	1.00	0.00	1.00

Konto		Bestand 01.10.2012	Veränderung	Bestand 30.09.2013
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>-527'624.12</b>	<b>-154'442.69</b>	<b>-682'066.81</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>-265'512.89</b>	<b>-152'904.98</b>	<b>-418'417.87</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>-161'109.22</b>	<b>-24'012.91</b>	<b>-185'122.13</b>
<b>2000</b>	<b>Kreditoren</b>	<b>-143'387.52</b>	<b>-41'734.61</b>	<b>-185'122.13</b>
2000.001	Kreditoren (Kredos)	-143'387.52	-41'734.61	-185'122.13
<b>2006</b>	<b>Kontokorrente</b>	<b>-17'721.70</b>	<b>17'721.70</b>	<b>0.00</b>
2006.001	Kontokorrentkonto (1011.920) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	-17'721.70	17'721.70	0.00
<b>204</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>0.00</b>	<b>-15'422.40</b>	<b>-15'422.40</b>
<b>2040</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>0.00</b>	<b>-15'422.40</b>	<b>-15'422.40</b>
2040.001	Zugabemittel für Schlammmentwässerung (2013: Konto 92.313.100)	0.00	-15'422.40	-15'422.40
<b>205</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>-104'403.67</b>	<b>-113'469.67</b>	<b>-217'873.34</b>
<b>2050</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>-104'403.67</b>	<b>-113'469.67</b>	<b>-217'873.34</b>
2050.001	Transitorische Posten Passiven (alte / neue Rechnung)	-104'403.67	-6'760.67	-111'164.34
2050.100	AHV, ALV u. Sozialfonds, Prämienanteil Arbeitnehmer u. Arbeitgeber	0.00	-51'030.05	-51'030.05
2050.120	SUVA, Prämienanteil	0.00	-14'917.05	-14'917.05
2050.130	Krankentaggeldversicherung, Prämienanteil	0.00	-3'479.00	-3'479.00
2050.150	Spitalzusatzversicherung, Prämienanteil	0.00	-249.75	-249.75
2050.160	Kapitalleistungsversicherung, Prämienanteil	0.00	-407.25	-407.25
2050.180	13. Monatslohn, zur mtl. Verrechnung	0.00	-36'625.90	-36'625.90
<b>23</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-262'111.23</b>	<b>-1'537.71</b>	<b>-263'648.94</b>
<b>239</b>	<b>Kapital</b>	<b>-262'111.23</b>	<b>-1'537.71</b>	<b>-263'648.94</b>
<b>2390</b>	<b>Kapital</b>	<b>-262'111.23</b>	<b>-1'537.71</b>	<b>-263'648.94</b>
2390.001	Ausgleichskonto	-262'111.23	-1'537.71	-263'648.94



Konto	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>92 Abwasserreinigungsanlage Röti</b>	<b>2'477'823.36</b>	<b>2'477'823.36</b>	<b>2'506'500</b>	<b>2'506'500</b>	<b>2'466'623.06</b>	<b>2'466'623.06</b>
<b>Netto Ertrag</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>		<b>0.00</b>	
300.100 * Sitzungsgelder	9'831.00		6'000		4'810.40	
301.000 Besoldungen (inkl. Überzeit und Pikettenschädigung)	660'124.75		652'900		599'489.80	
303.000 Sozialleistungen	161'137.55		148'900		144'936.65	
306.000 Dienstkleider	3'618.98		4'000		1'983.78	
309.000 Weiterbildung	15'518.40		14'700		11'118.92	
309.100 * Übriger Personalaufwand	2'344.29		4'000		2'068.66	
310.000 Büromaterial	235.93		1'000		908.70	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	894.59		1'000		665.51	
311.000 Anschaffung Informatik und bewegliches Inventar	3'333.98		4'000		6'023.01	
311.100 Anschaffung Fahrzeuge					20'038.94	
311.400 Anschaffung Maschinen und Gebrauchsgegenständen	16'607.86		17'000		5'299.69	
312.000 Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	525'005.36		483'400		509'012.80	
313.100 Zugabemittel für Schlammwässerung	123'362.40		125'000		103'890.19	
313.101 Phosphatausfällung	155'963.65		172'000		154'534.42	
313.102 * Diverse Verbrauchsmaterialien	17'235.52		20'000		18'390.75	
313.600 * Treib- und Schmierstoffe	4'313.86		5'500		4'207.65	
314.300 Unterhalt der Gebäude und Anlagen	97'175.73		100'000		113'526.61	
315.100 Unterhalt Fahrzeuge	2'067.46		2'000		1'227.73	
315.200 * Besorgung der Wäsche und Dienstkleider	1'378.20		2'500		1'503.42	
315.400 Unterhalt der Maschinen und Einrichtungen	98'567.28		98'000		151'654.96	
317.000 * Reiseentschädigungen	736.62		2'000		165.25	
318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	7'302.97		12'500		12'810.14	
318.005 Telefon	2'340.68		2'000		2'168.68	
318.105 * Öffentlichkeitsarbeiten	149.95		3'000		2'043.79	
318.500 Untersuchungen	16'046.02		17'000		16'116.02	
318.501 * EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	911.43		3'000		2'115.88	
318.505 Planungen			10'000		23'952.13	
318.700 * Transportkosten (Rechengut/Sand/ Schlamm) inkl. Deponiegebühren	123'259.95		141'300		126'577.81	
318.705 Beseitigung des Klärschlammes	327'363.61		346'800		326'421.15	
318.800 * Sachversicherungen	35'550.15		40'100		35'604.15	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	3'345.19		2'500		965.00	
321.000 Konto-Korrentzinsen			2'000		290.47	
352.000 Verwaltungskosten Stadt Schaffhausen	12'100.00		12'400		12'100.00	
380.200 Einlage in Ausgleichskonto	50'000.00		50'000		50'000.00	
421.000 Zinsen auf Verrechnungskonto		262.47		1'200		409.55
421.001 Konto-Korrentzinsen		87.12				
434.000 Arbeiten für Dritte		152'198.44		151'000		51'364.10
435.000 Erlös aus Klärschlammannahme und Klärgasverkauf		144'234.50		160'000		168'190.99

## Kommentar

### 92 Abwasserreinigungsanlage Röti

- 300.100 Mehraufwand infolge zusätzlicher Sitzungen für Projekte ARA Röti.
- 309.100 Minderaufwand infolge Verzicht Auszahlung der budgetierten Mitarbeiterprämie.
- 313.102 Minderaufwand infolge geringerem Bezug als budgetiert.
- 313.600 Minderaufwand infolge geringerem Bezug als budgetiert.
- 315.200 Minderaufwand infolge zu hoher Budgetierung.
- 317.000 Minderaufwand infolge geringerer Reisetätigkeiten als budgetiert.
- 318.000 Minderaufwand infolge tiefere Kosten des Spezialisten für Verfahrensoptimierung. Verpflegungskosten für Besucher im Rahmen des Erfahrungsaustausches sind entfallen.
- 318.105 Minderaufwand da weniger Aktivitäten in der Öffentlichkeitsarbeit als budgetiert.
- 318.501 Minderaufwand da kein Bezug von Arbeitsärzten und anderen Spezialisten notwendig war.
- 318.700 Minderaufwand durch optimale Klärschlammwässerung, dadurch geringere Transportkosten.
- 318.800 Minderaufwand da effektiver Versicherungsaufwand kleiner als budgetiert.

Konto	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>92 Abwasserreinigungsanlage Röti</b>						
436.000 * Besoldungsrückerstattungen		25'820.75		1'500		3'903.20
439.000 Verschiedene Einnahmen						300.00
439.300 Auflösung von nichtverwendeten Rückstellungen aus Vorjahren						82'234.02
462.000 Betriebskostenanteile der vier Verbandsgemeinden		2'055'257.70		2'093'600		2'063'466.70
462.001 Betriebskostenanteil der Vertragsgemeinden		99'962.38		99'200		96'754.50

## Kommentar

**92**      **Abwasserreinigungsanlage Röti**  
436.000    Mehrertrag infolge Taggelderstattung verunfallter Mitarbeiter.

Konto	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>92 Abwasserreinigungsanlage Röti</b>	<b>48'462.29</b>	<b>48'462.29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60'421.75</b>	<b>60'421.75</b>
<b>Netto Einnahmen</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	
503.003 * Neuer Gasometer	48'443.56				60'358.19	
509.000 Übrige Investitionsausgaben	18.73				63.56	
662.200 * Entnahme aus Ausgleichskonto		48'462.29				60'421.75

## Kommentar

### **92 Abwasserreinigungsanlage Röti**

503.003 Planerleistungen diverser Ingenieure. Ausschreibung Planerleistung neuer Gasometer.

662.200 kein Budget für neuen Gasometer.



***kba hard***



Konto	Bestand 01.10.2012	Veränderung	Bestand 30.09.2013
<b>1 Aktiven</b>	<b>28'599'234.28</b>	<b>-495'166.56</b>	<b>28'104'067.72</b>
<b>10 Finanzvermögen</b>	<b>1'716'231.28</b>	<b>-171'967.57</b>	<b>1'544'263.71</b>
<b>101 Guthaben</b>	<b>1'271'061.67</b>	<b>-304'820.61</b>	<b>966'241.06</b>
<b>1010 Kontokorrente</b>	<b>835'331.97</b>	<b>-48'407.43</b>	<b>786'924.54</b>
1010.001 Kontokorrentkonto (1011.930) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	835'331.97	-48'407.43	786'924.54
<b>1015 Debitoren</b>	<b>435'729.70</b>	<b>-256'413.18</b>	<b>179'316.52</b>
1015.001 Debitoren	435'729.70	-256'413.18	179'316.52
<b>103 Transitorische Aktiven</b>	<b>445'169.61</b>	<b>132'853.04</b>	<b>578'022.65</b>
<b>1030 Transitorische Aktiven</b>	<b>445'169.61</b>	<b>132'853.04</b>	<b>578'022.65</b>
1030.001 Transitorische Posten Aktiven (Alte/Neue Re via Kreditoren)	445'169.61	92'855.14	538'024.75
1030.120 SUVA, Prämianteil	0.00	39'997.90	39'997.90
<b>11 Verwaltungsvermögen</b>	<b>26'883'003.00</b>	<b>-323'198.99</b>	<b>26'559'804.01</b>
<b>114 Sachgüter</b>	<b>26'833'003.00</b>	<b>-298'198.99</b>	<b>26'534'804.01</b>
<b>1143 Hochbauten</b>	<b>26'712'000.00</b>	<b>-273'998.99</b>	<b>26'438'001.01</b>
1143.001 KBA Hard	26'712'000.00	-273'998.99	26'438'001.01
<b>1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>121'003.00</b>	<b>-24'200.00</b>	<b>96'803.00</b>
1146.001 Mobilien	1.00	0.00	1.00
1146.002 Maschinen	1.00	0.00	1.00
1146.003 Fahrzeuge	121'001.00	-24'200.00	96'801.00
<b>116 Investitionsbeiträge</b>	<b>50'000.00</b>	<b>-25'000.00</b>	<b>25'000.00</b>
<b>1161 Kanton</b>	<b>50'000.00</b>	<b>-25'000.00</b>	<b>25'000.00</b>
1161.001 Kanton Schaffhausen, Investitionsbeitrag	50'000.00	-25'000.00	25'000.00

Konto		Bestand 01.10.2012	Veränderung	Bestand 30.09.2013
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>-28'599'234.28</b>	<b>495'166.56</b>	<b>-28'104'067.72</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>-27'538'371.72</b>	<b>-2'628'021.02</b>	<b>-30'166'392.74</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>-2'405'470.43</b>	<b>368'549.82</b>	<b>-2'036'920.61</b>
<b>2000</b>	<b>Kreditoren</b>	<b>-583'329.99</b>	<b>168'538.41</b>	<b>-414'791.58</b>
2000.001	Kreditoren (Kredos)	-573'937.12	189'783.57	-384'153.55
2000.002	Umsatzsteuer - Zahllast Kehrichtbehandlungsanlage Hard (MwSt- Nr. 319 701)	-9'392.87	-21'245.16	-30'638.03
<b>2006</b>	<b>Kontokorrente</b>	<b>-1'822'140.44</b>	<b>200'011.41</b>	<b>-1'622'129.03</b>
2006.002	Verrechnungskonto (2011.004) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	-1'822'140.44	200'011.41	-1'622'129.03
<b>202</b>	<b>Mittel- und Langfristige Schulden</b>	<b>-24'000'000.00</b>	<b>-3'000'000.00</b>	<b>-27'000'000.00</b>
<b>2021</b>	<b>Schuldschein-Darlehen</b>	<b>-24'000'000.00</b>	<b>-3'000'000.00</b>	<b>-27'000'000.00</b>
2021.000	MKD Pflumm, 0.75% Darlehen 01.07.2010 - 01.07.2020 (1.5% bis 30.09.2012)	-12'000'000.00	0.00	-12'000'000.00
2021.001	MKD Pflumm, 1.5% Darlehen 01.12.2010 - 01.12.2020	-1'000'000.00	0.00	-1'000'000.00
2021.003	MKD Pflumm, 0.75% Darlehen 01.08.2012 - 31.12.2020	-1'000'000.00	0.00	-1'000'000.00
2021.004	Einwohnergemeinde Schaffhausen, 1.15% Darlehen 01.08.2012 - 28.02.2020	-2'000'000.00	0.00	-2'000'000.00
2021.005	Einwohnergemeinde Schaffhausen, 0.55% Darlehen 01.08.2012-30.09.2013	-1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
2021.006	Einwohnergemeinde Schaffhausen, 0.65% Darlehen 01.08.2012-30.11.2015	-3'000'000.00	0.00	-3'000'000.00
2021.007	Einwohnergemeinde Schaffhausen, 0.85% Darlehen 01.08.2012-31.12.2017	-3'000'000.00	0.00	-3'000'000.00
2021.008	Einwohnergemeinde Schaffhausen, 1.15% Darlehen 01.08.2012-29.02.2020	-1'000'000.00	0.00	-1'000'000.00
2021.009	Einwohnergemeinde Schaffhausen, 1.65% Darlehen 01.09.2013-01.09.2022	0.00	-4'000'000.00	-4'000'000.00
<b>205</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>-1'132'901.29</b>	<b>3'429.16</b>	<b>-1'129'472.13</b>
<b>2050</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>-1'132'901.29</b>	<b>3'429.16</b>	<b>-1'129'472.13</b>

Konto		Bestand 01.10.2012	Veränderung	Bestand 30.09.2013
<b>2050</b>	<b>Transitorische Passiven</b>			
2050.001	Transitorische Posten Passiven (alte / neue Rechnung)	-1'132'901.29	214'439.46	-918'461.83
2050.100	AHV, ALV u. Sozialfonds, Prämienanteil Arbeitnehmer u. Arbeitgeber	0.00	-117'542.10	-117'542.10
2050.130	Krankentaggeldversicherung, Prämienanteil	0.00	-7'711.20	-7'711.20
2050.140	Quellensteuer und Grenzgängerbesteuerung	0.00	-9'588.35	-9'588.35
2050.150	Spitalzusatzversicherung, Prämienanteil	0.00	-306.45	-306.45
2050.160	Kapitalleistungsversicherung, Prämienanteil	0.00	-490.50	-490.50
2050.180	13. Monatslohn, zur mtl. Verrechnung	0.00	-75'371.70	-75'371.70
<b>23</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-1'060'862.56</b>	<b>3'123'187.58</b>	<b>2'062'325.02</b>
<b>239</b>	<b>Kapital</b>	<b>-1'060'862.56</b>	<b>3'123'187.58</b>	<b>2'062'325.02</b>
<b>2390</b>	<b>Kapital</b>	<b>-1'060'862.56</b>	<b>3'123'187.58</b>	<b>2'062'325.02</b>
2390.001	Ausgleichskonto	-1'060'862.56	3'123'187.58	2'062'325.02

Konto	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>93 Kehrichtbehandlungsanlage Hard</b>	<b>9'302'946.09</b>	<b>6'179'758.51</b>	<b>8'449'100</b>	<b>8'454'600</b>	<b>8'703'457.47</b>	<b>7'946'684.95</b>
<b>Netto Ertrag</b>			<b>5'500</b>			
<b>Netto Aufwand</b>		<b>3'123'187.58</b>				<b>756'772.52</b>
300.100 * Sitzungsgelder	27'121.00		6'000		10'587.80	
301.000 Besoldungen des Betriebspersonals	1'468'872.85		1'432'200		1'318'437.10	
303.000 Sozialleistungen	320'491.35		326'600		282'396.40	
306.000 Dienstkleider	16'657.15		18'000		25'570.85	
307.001 * Teuerungszulage an Rentenbezüger	8'268.00					
307.200 Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen	936.00					
309.000 * Weiterbildung	4'737.20		18'300		760.00	
309.100 * Übriger Personalaufwand	15'313.98		21'300		7'412.08	
310.000 Büromaterial, Drucksachen	10'128.16		10'000		10'783.83	
310.200 * Werbekosten	5'044.50		7'000		3'098.29	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	643.71		800		667.76	
311.000 * Anschaffung Informatik und bewegliches Inventar	4'372.65		6'500		19'359.18	
311.100 * Anschaffung Fahrzeuge	9'638.60		55'000		29'460.00	
311.400 Anschaffung Maschinen, Geräte und Mobilien	41'587.83		44'500		53'787.21	
312.000 * Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	228'406.26		184'000		127'532.06	
313.100 Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	180'934.02		180'000		152'326.28	
313.600 * Treib- und Schmierstoffe	64'952.09		76'500		60'574.92	
314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen	82'719.47		110'000		131'208.42	
314.400 * Ausserordentl. baulicher Unterhalt	41'059.67		48'000			
315.000 * Miete/Wartung Informatik	12'708.26		40'200		19'735.51	
315.100 * Unterhalt Fahrzeuge	3'465.36		5'300		1'732.14	
315.200 * Besorgung der Wäsche und Dienstkleider	5'231.38		4'000		4'587.53	
315.400 Unterhalt der mech. und elektr. Anlagen	597'059.79		611'000		101'851.63	
315.401 * Unterhalt der mobilen Gerätschaften	100'504.88		125'000		42'048.20	
316.000 Baurechtszinse	9'999.60		10'000		9'999.60	
316.200 Miete Baumaschinen					2'900.00	
317.000 * Reiseentschädigungen	1'066.90		3'000		1'394.10	
318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	47'857.03		42'800		162'156.26	
318.002 Inkassospesen	436.58		500		350.29	
318.005 * Telefon	8'226.52		9'800		8'307.53	
318.105 * Öffentlichkeitsarbeiten	8'717.78		15'000		5'880.04	
318.500 * Untersuchungen u. Analytik	497.27		10'000			
318.501 * EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	13'627.04		10'000		1'389.26	
318.704 * Verwertungs- u. Entsorgungsgebühren	2'170'581.54		1'856'500		2'385'218.71	
318.705 * Transportkosten/Deponiegebühren	1'830'538.11		1'228'100		1'582'235.79	
318.800 * Sachversicherungen inkl. Mfz-Versicherungen	42'006.25		55'000		50'216.35	
319.000 * Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	9'266.17		8'200		8'021.99	
321.000 * Konto-Korrentzinsen	1'885.00				4'144.18	

## Kommentar

### 93 Kehrichtbehandlungsanlage Hard

- 300.100 Mehraufwand infolge zusätzlicher Sitzungen Verwaltungskommission und Baukommission.
- 307.001 Aufwand für die Indexierung der Renten. Im Budget 2013 nicht vorgesehen.
- 309.000 Minderaufwand da Ausbildungen für die neue Anlage erst teilweise erfolgt sind.
- 309.100 Minderaufwand weil auf die Auszahlung von Mitarbeiterprämien verzichtet wurde.
- 310.200 Minderaufwand infolge Verzicht auf Tag der offenen Türe.
- 311.000 Minderaufwand da ein Arbeitsplatz weniger ausgerüstet wurde.
- 311.100 Minderaufwand infolge Verzicht auf Beschaffung drei Bahncontainer.
- 312.000 Mehraufwand infolge Mehrbezug elektrische Leistung. Nicht berücksichtigte Zähler- und Netzmiete. Erhöhter Wasserverbrauch.
- 313.600 Minderaufwand infolge zu hoher Budgetierung.
- 314.300 Minderaufwand infolge Nichteinbau der Abwasserrinnen Halle 2 und 3.
- 314.400 Minderaufwand da Vorplatz Chemieabladestelle nicht realisiert wurde.
- 315.000 Minderaufwand da Serviceleistungen und Störungsbehebungen für Videoüberwachung, Waaganlage und Informatik günstiger ausgefallen sind als budgetiert.
- 315.100 Es war weniger Unterhalt an den Fahrzeugen notwendig als budgetiert.
- 315.200 Mehraufwand wegen zu tiefer Budgetierung.
- 315.401 Minderaufwand da keine Containerreparaturen nötig waren. Auf die Ersatzteilbeschaffung des mobilen Shredders konnte verzichtet werden.
- 317.000 Minderaufwand infolge geringerer Reisetätigkeit.
- 318.000 Mehraufwand infolge erhöhter Beratertätigkeit im Zusammenhang Erneuerung KBA Hard.
- 318.005 Minderaufwand wegen zu hoher Budgetierung
- 318.105 Minderaufwand infolge Verzicht auf Eröffnungsanlass.
- 318.500 Minderaufwand infolge Verschiebung auf das nächste Geschäftsjahr.
- 318.501 Mehraufwand infolge Beizug von Spezialisten im Zusammenhang Erneuerung KBA Hard.
- 318.704 Infolge ungenügender Funktion des Nass-Mechanischen- Trennverfahrens NMT mussten höhere Mengen Abfall fremdentsorgt werden.
- 318.705 Infolge ungenügender Funktion des Nass-Mechanischen- Trennverfahrens NMT erhöhten sich auch die Transportkosten für die Fremdentsorgung.
- 318.800 Minderaufwand da keine Bauzeitversicherung mehr nötig war.
- 319.000 Mehraufwand infolge zusätzlicher Bewilligungsgebühr 2. Betriebselektriker.
- 321.000 0.1% Zins auf kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Konto	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>93 Kehrichtbehandlungsanlage Hard</b>						
321.001 * Zinsen auf Verrechnungskonto	1'502.45				1'054.95	
322.000 * Verzinsung Darlehen	164'550.23		305'000		310'450.02	
331.300 * Abschreibung der Investitionskosten	1'707'633.46		1'530'900		1'732'121.21	
352.000 Verwaltungskosten der Stadt Schaffhausen	33'700.00		34'100		33'700.00	
434.000 * Kehrichtgebühren von Dritten		1'551'115.21		2'989'800		1'522'033.06
434.001 * Klärschlambeseitigung		99'248.38		285'000		154'201.48
434.002 * Kostenrückvergütungen für Tierkörperbeseitigung		65'294.44		30'000		29'664.59
434.003 * Entsorgung Problemabfälle		24'300.77		14'000		19'376.79
435.001 Erlös aus Waaggebühren und Verladekosten		129.35		1'000		464.86
435.002 * Erlös aus Verkäufen				1'077'500		
435.003 * Erlös aus Stromverkauf		544'727.57				
436.000 * Besoldungsrückerstattungen		10'251.00				6'683.80
436.105 Transportkosten-Anteil zur Weiterverrechnung		539'810.78		521'200		696'873.09
438.000 * Eigene Arbeitsleistungen für Investitionen		56'931.95				56'853.00
439.000 * Verschiedene Einnahmen		23'158.91		16'000		46'537.09
439.300 Auflösung von nichtverwendeten Rückstellungen aus Vorjahren						51'068.34
462.000 * Gebühren Verbandsgemeinde/Kehrichtwagen		2'222'661.59		2'424'800		2'294'346.27
462.001 Gebühren übrige Gemeinden/Kehrichtwagen		1'042'128.56		1'095'300		1'058'582.58
480.200 Entnahme aus Fonds für Erneuerungsinvestitionen						2'010'000.00

## Kommentar

### 93 Kehrichtbehandlungsanlage Hard

- 321.001 0.1% Zins auf langfristiges Vermögen und Verbindlichkeiten
- 322.000 Minderaufwand infolge günstigere Darlehenszinsen als budgetiert.
- 331.300 Mehraufwand entspricht effektivem Abschreibungsaufwand.
- 434.000 Infolge ungenügender Funktion des Nass-Mechanischen- Trennverfahrens NMT konnte weniger Grünmaterial angenommen und verarbeitet werden, was zu einem massiven Ertragsausfall führte.
- 434.001 Der Schlammrockner konnte noch nicht in Betrieb genommen werden, daher geringere Einnahmen als budgetiert.
- 434.002 Mehrertrag durch Geschäftsjahr Aktualisierung durch Zentralverwaltung.
- 434.003 Mehrertrag durch grössere Anlieferungsmengen als budgetiert.
- 435.002 Diese Position wurde durch die nachfolgende Position 93.435.003, Erlös aus Stromverkauf, ersetzt.
- 435.003 Infolge ungenügender Funktion des Nass-Mechanischen- Trennverfahrens NMT konnte weniger Grünmaterial verarbeitet werden, was zu einem gegenüber dem Budget massiv geringeren Gas-/Stromertrag führte.
- 436.000 Mehrertrag durch Rückerstattungen aus der Unfallversicherung.
- 438.000 Da das Projekt Erneuerung KBA Hard noch nicht abgeschlossen ist, mussten die Lohnkosten Projektmitarbeiter erneut verbucht werden.
- 439.000 Mehrertrag durch zusätzliche Schrottverkäufe.
- 462.000 Minderertrag infolge rückläufiger Anfallmengen.

Konto	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>93 Kehrichtbehandlungsanlage Hard Netto Ausgaben</b>	<b>1'584'434.47</b>	<b>200'000.00</b>	<b>75'000</b>	<b>0</b>	<b>2'616'912.97</b>	<b>0.00</b>
		<b>1'384'434.47</b>		<b>75'000</b>		<b>2'616'912.97</b>
503.110 * Erneuerung KBA Hard	1'584'434.47				2'464'503.16	
506.003 Anschaffung Teleskoplader Sennebogen inkl. Schneepflug					152'409.81	
506.004 * Anschaffung eines Staplers			75'000			
669.101 * Verschiedene Einnahmen		100'000.00				
669.102 * Versicherungseinnahmen für Schadenersatzleistungen		100'000.00				



## Kommentar

### **93 Kehrichtbehandlungsanlage Hard**

- 503.110 Aufwand infolge verzögerter Fertigstellung des Projektes Erneuerung KBA Hard.
- 506.004 Verzicht auf die Anschaffung eines Ersatzstaplers.
- 669.101 Ertrag durch Einlösung Erfüllungsgarantie Planer.
- 669.102 Ertrag aus Versicherungsleistung Schadenfall Prozesswasserbehälter.



***mkd pflumm***

Konto		Bestand 01.10.2012	Veränderung	Bestand 30.09.2013
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>17'155'356.93</b>	<b>173'276.29</b>	<b>17'328'633.22</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>15'849'052.93</b>	<b>247'128.99</b>	<b>16'096'181.92</b>
<b>101</b>	<b>Guthaben</b>	<b>1'746'593.27</b>	<b>216'700.35</b>	<b>1'963'293.62</b>
<b>1010</b>	<b>Kontokorrente</b>	<b>1'716'965.47</b>	<b>217'084.15</b>	<b>1'934'049.62</b>
1010.001	Kontokorrentkonto (1011.940) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	177'576.78	-27'832.80	149'743.98
1010.010	Verrechnungskonto (2011.005) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	1'539'388.69	244'916.95	1'784'305.64
<b>1015</b>	<b>Debitoren</b>	<b>29'627.80</b>	<b>-383.80</b>	<b>29'244.00</b>
1015.001	Debitoren	29'627.80	-383.80	29'244.00
<b>102</b>	<b>Anlagen</b>	<b>14'000'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14'000'000.00</b>
<b>1022</b>	<b>Darlehen</b>	<b>14'000'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14'000'000.00</b>
1022.018	KBA Hard, 0.75% Darlehen 01.07.2010 - 01.07.2020 (1.5% bis 30.09.2012)	12'000'000.00	0.00	12'000'000.00
1022.019	KBA Hard, 0.75% Darlehen 01.12.2010 - 01.12.2020 (1.5% bis 30.09.2012)	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
1022.020	KBA Hard, 0.75% Darlehen 01.08.2012 - 31.12.2020	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
<b>103</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>102'459.66</b>	<b>30'428.64</b>	<b>132'888.30</b>
<b>1030</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>102'459.66</b>	<b>30'428.64</b>	<b>132'888.30</b>
1030.001	Transitorische Posten Aktiven (Alte/Neue Re via Kreditoren)	102'459.66	30'428.64	132'888.30
<b>11</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'306'304.00</b>	<b>-73'852.70</b>	<b>1'232'451.30</b>
<b>114</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>1'306'304.00</b>	<b>-73'852.70</b>	<b>1'232'451.30</b>
<b>1140</b>	<b>Grundstücke</b>	<b>1'306'300.00</b>	<b>-130'629.00</b>	<b>1'175'671.00</b>
1140.001	Deponieerweiterung	1'306'300.00	-130'629.00	1'175'671.00
<b>1143</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
1143.001	MKD Pflumm	1.00	0.00	1.00

Konto	Bestand 01.10.2012	Veränderung	Bestand 30.09.2013
<b>1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>
1146.001 Mobilien	1.00	0.00	1.00
1146.002 Maschinen	1.00	0.00	1.00
1146.003 Fahrzeuge	1.00	0.00	1.00
<b>1149 Übriges</b>	<b>0.00</b>	<b>56'776.30</b>	<b>56'776.30</b>
1149.001 Detailkonzept u. Behördenengeneering	0.00	56'776.30	56'776.30

Konto	Bestand 01.10.2012	Veränderung	Bestand 30.09.2013
<b>2 Passiven</b>	<b>-17'155'356.93</b>	<b>-173'276.29</b>	<b>-17'328'633.22</b>
<b>20 Fremdkapital</b>	<b>-309'664.24</b>	<b>-2'212.04</b>	<b>-311'876.28</b>
<b>200 Laufende Verpflichtungen</b>	<b>-120'429.19</b>	<b>22'177.85</b>	<b>-98'251.34</b>
<b>2000 Kreditoren</b>	<b>-120'429.19</b>	<b>22'177.85</b>	<b>-98'251.34</b>
2000.001 Kreditoren (Kredos)	-117'035.20	19'964.25	-97'070.95
2000.002 Umsatzsteuer - Zahllast Multikomponentendeponie Pflumm (MwSt- Nr. 319 398)	-3'393.99	2'213.60	-1'180.39
<b>205 Transitorische Passiven</b>	<b>-189'235.05</b>	<b>-24'389.89</b>	<b>-213'624.94</b>
<b>2050 Transitorische Passiven</b>	<b>-189'235.05</b>	<b>-24'389.89</b>	<b>-213'624.94</b>
2050.001 Transitorische Posten Passiven (alte / neue Rechnung)	-189'235.05	1'177.01	-188'058.04
2050.100 AHV, ALV u. Sozialfonds, Prämienanteil Arbeitnehmer u. Arbeitgeber	0.00	-10'267.90	-10'267.90
2050.120 SUVA, Prämientanteil	0.00	-4'085.35	-4'085.35
2050.130 Krankentaggeldversicherung, Prämientanteil	0.00	-964.70	-964.70
2050.150 Spitalzusatzversicherung, Prämienanteil	0.00	-10.80	-10.80
2050.160 Kapitaleistungsversicherung, Prämienanteil	0.00	-226.80	-226.80
2050.180 13. Monatslohn, zur mtl. Verrechnung	0.00	-10'011.35	-10'011.35
<b>23 Eigenkapital</b>	<b>-16'845'692.69</b>	<b>-171'064.25</b>	<b>-17'016'756.94</b>
<b>239 Kapital</b>	<b>-16'845'692.69</b>	<b>-171'064.25</b>	<b>-17'016'756.94</b>
<b>2390 Kapital</b>	<b>-16'845'692.69</b>	<b>-171'064.25</b>	<b>-17'016'756.94</b>
2390.001 Ausgleichskonto	-16'845'692.69	-171'064.25	-17'016'756.94

Konto	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>94 Multikomponentendeponie Pflumm</b>	<b>1'404'380.89</b>	<b>1'575'445.14</b>	<b>1'371'600</b>	<b>1'443'500</b>	<b>1'396'712.97</b>	<b>1'592'526.79</b>
<b>Netto Ertrag</b>	<b>171'064.25</b>		<b>71'900</b>		<b>195'813.82</b>	
300.100 * Sitzungsgelder	9'834.00		6'000		5'666.80	
301.000 * Besoldungen	180'045.55		212'100		280'888.50	
303.000 * Sozialleistungen	33'753.50		48'400		59'942.60	
306.000 Dienstkleider	31.76		1'000		908.61	
307.200 * Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen	2'808.00					
309.000 Weiterbildung			2'000			
309.100 Übriger Personalaufwand	2'429.73		2'000		2'159.57	
310.000 * Büromaterial	368.66		2'000		340.18	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	130.73		500		130.73	
311.000 * Anschaffung Informatik und bewegliches Inventar	3'321.02		7'000		12'363.44	
311.400 Anschaffung Maschinen, Geräte und Mobilien	5'785.09		6'000		436.57	
312.000 * Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	13'927.06		31'400		27'968.96	
313.100 * Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	6'636.57		20'000		9'557.87	
313.600 * Treib- und Schmierstoffe	24'146.74		28'400		25'370.00	
314.000 * Unterhalt Anlagen und Strassen	45'758.17		77'000		57'565.74	
315.000 Miete/Wartung Informatik			4'600			
315.100 Unterhalt Fahrzeuge	816.76		1'500		2'015.46	
315.400 * Unterhalt der mech. und elektr. Anlagen	10'178.43		75'000		12'761.72	
315.401 * Unterhalt der mobilen Gerätschaften	8'350.37		12'500		8'833.43	
316.000 Gebührenanteil Gemeinde Gächlingen	133'417.95		147'600		135'487.60	
317.000 Reiseentschädigungen	1'997.32		1'500		2'259.20	
318.000 * Entschädigungen f. Dienstleistungen Dritter	87'844.46		72'500		16'511.71	
318.005 * Telefon	1'649.35		3'000		1'834.99	
318.500 Untersuchungen	19'212.50		20'000		20'392.96	
318.501 * EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	454.07		4'000		1'400.00	
318.505 * Planungskosten	86'438.52		55'000		67'232.18	
318.700 * Transportkosten	263'252.80		45'000		46'234.87	
318.800 * Sachversicherungen inkl. Mfz-Versicherungen	11'813.10		9'600		9'317.40	
319.000 * Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	1'638.24		3'000		1'248.05	
331.300 Abschreibung der Investitionskosten	130'629.00		162'500		145'228.25	
350.000 Vorsteuer-Kürzung, gem. Art. 38 Abs.8 MwStG	4'617.59		4'000		4'724.23	
352.000 Verwaltungskosten der Stadt Schaffhausen	6'500.00		6'500		6'500.00	
360.000 Altlastenabgabe an Bund	306'593.85		300'000		431'431.35	
421.000 Zinsen auf Verrechnungskonto		1'541.52		2'000		3'078.12
421.001 Konto-Korrentzinsen		334.16		1'000		644.91
421.002 Zinsen auf Darlehen		84'000.00		105'000		196'250.00
434.000 * Gebühren Dritter		417'060.38		220'500		317'102.68
436.000 Besoldungsrückerstattungen						1'657.20
439.000 * Verschiedene Einnahmen		9'094.03				251.76

## Kommentar

### 94 Multikomponentendeponie Pflumm

- 300.100 Mehraufwand infolge zusätzlicher Sitzungen für Projekte MKD Pflumm.
- 301.000 Minderaufwand, da ein Mitarbeiter in den Teil-Ruhestand getreten ist und dafür eine Übergangsrente bezieht.
- 303.000 Minderaufwand durch tiefere Lohnkosten.
- 307.200 Mehraufwand infolge Übertritt eines Mitarbeiters in den Teil-Ruhestand.
- 310.000 Minderaufwand, da weniger Material benötigt wurde als budgetiert.
- 311.000 Minderaufwand infolge Entfallen der Fernwartung durch ARA Röti.
- 312.000 Minderaufwand durch Abschaltung der Umkehrosmose-Anlage.
- 313.100 Minderaufwand durch Abschaltung der Umkehrosmose-Anlage.
- 313.600 Minderaufwand da weniger Deponieeinbau.
- 314.000 Minderaufwand da kein Strassenunterhalt notwendig war.
- 315.400 Minderaufwand da keine Ersatzteile für Umkehrosmose-Anlage benötigt wurden.
- 315.401 Minderaufwand da keine unvorhergesehene Reparaturarbeiten.
- 318.000 Mehraufwand durch Sickerwassertests und Voruntersuchungen in ARA Schleithelm.
- 318.005 Minderaufwand Abo- und Gesprächskostenreduktion durch Pensionierung eines Mitarbeiters.
- 318.501 Minderaufwand da die Kosten für die arbeitsmedizinische Voruntersuchung auf 94.309.100 gebucht wurden.
- 318.505 Mehraufwand durch Sickerwasserstudien (Variantenstudien und Variantenausarbeitung).
- 318.700 Mehraufwand da durch das Abstellen der Umkehrosmose-Anlage das Sickerwasser abtransportiert werden musste.
- 318.800 Mehraufwand da Vollkasko für VW Crafter.
- 319.000 Minderaufwand wegen geringerem Anlagebeitrag an VBSA.
- 434.000 Mehrerlös infolge zusätzlichen Einnahmen Schlackenlieferungen ZAB.
- 439.000 Mehrerlös durch Verkauf Abrolltank.



Konto	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
94      Multikomponentendeponie Pflumm						
462.000    Gebühren verbandsbezogener Anlieferer		1'063'415.05		1'115'000		1'073'542.12

## Kommentar

Konto	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
94 <b>Multikomponentendeponie Pflumm</b>	56'776.30	0.00	107'000	0	13'527.25	0.00
<b>Netto Ausgaben</b>		56'776.30		107'000		13'527.25
500.110 Bau Erweiterungsetappen E2b und E3b					13'527.25	
509.001 * Detailkonzept u. Behördenengineering, Überarbeitung Richtplan	56'776.30		107'000			

## Kommentar

### 94      **Multikomponentendeponie Pflumm**

509.001      Minderaufwand da das Projekt noch nicht abgeschlossen ist.

