

GEMEINDE

**NEUHAUSEN
AM RHEINFALL**

CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
www.neuhausen.ch



Vorlage Einwohnerrat

3 450.00 27 663.00 3 450.00 27 663.00
3 370.00 22 116.00 3 370.00 22 116.00
5 540.00 23 791.00 5 540.00 23 791.00
3 450.00 27 663.00 3 450.00 27 663.00
3 370.00 22 116.00 3 370.00 22 116.00
5 540.00 23 791.00 5 540.00 23 791.00

Rechnung 2014

Rechnung

GEMEINDE

**NEUHAUSEN
AM RHEINFALL**

CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
www.neuhausen.ch



KOMMENTAR

Seite K 1 - K 14

VERPFLICHTUNGSKREDITE

Seite VP1 - VP 3

LAUFENDE RECHNUNG

- Ergebnis	Seite	1
- Zusammenzug ohne Nachtragskredite (NKR)	Seite	2
- Zusammenzug mit Nachtragskredite	Seite	3
- Detail der Laufenden Rechnung	Seite	4

INVESTITIONSRECHNUNG

- Zusammenzug ohne Nachtragskredite	Seite	79
- Zusammenzug mit Nachtragskredite	Seite	80
- Detail der Investitionsrechnung	Seite	81

BESTANDESRECHNUNG

- Aktiven	Seite	93
- Passiven	Seite	95

Kennzeichnung

- ☉ = genereller Kommentar
- ☺ = Kommentar
- ⚙ = Nachtragskredit

ARTENGLIEDERUNG

LAUFENDE RECHNUNG

- Zusammenzug Artengliederung LR, ohne NKR	Seite	97
- Zusammenzug Artengliederung LR, mit NKR	Seite	98
- Detail Artengliederung Laufende Rechnung Aufwand	Seite	99
- Detail Artengliederung Laufende Rechnung Ertrag	Seite	102

ARTENGLIEDERUNG

INVESTITIONSRECHNUNG

- Zusammenzug Artengliederung IR, ohne NKR	Seite	105
- Zusammenzug Artengliederung IR, mit NKR	Seite	106

Fonds und Spezialfinanzierungen

LAUFENDE RECHNUNG

- Zusammenzug Erfolgsrechnung	Seite	107
- Detail Erfolgsrechnung	Seite	108

BESTANDESRECHNUNG

- Aktiven	Seite	111
- Passiven	Seite	112

SONDERBEILAGE

ara röti, kba hard, mkd pflumm
werke

Beilage

Konto Kommentar

generelle Kommentare

Im Detail der Laufenden Rechnung verweist das Symbol "☹" auf einen generellen Kommentar

3900.XX/4900.XX Interne Verrechnungen werden nicht kommentiert (*ohne Hinweis im Detail*)

xxxx.3040.00 Höhere Arbeitgeberbeiträge aufgrund Reglementänderung

xxxx.3120.00 Neuer Abrechnungsmodus EKS im Jahr 2014. Kosten für erneuerbare Energie sind direkt auf 8690.3120.02 budgetiert.

xxxx.3160.09 Dank eines Wechsels des Anbieters konnten mehr als Fr. 70'000.-- eingespart werden (Rechnung 2013/2014). Zudem erfolgt die Verrechnung teilweise neu.

individuelle Kommentare

Im Detail der Laufenden Rechnung verweist das Symbol "☺" auf einen individuellen Kommentar

0110 Wahlen und Abstimmungen

0110.3100.00 Neu auf diesem Konto statt 3900.01.

0110.4370.00 Abstimmungsbussen zu hoch budgetiert.

0120 Einwohnerrat inkl. damit verbundene Kommissionen

0120.3000.10 / Im Betrag von Fr. 34'000.-- ist die Pauschalentschädigung enthalten. Diese hat
0120.3170.01 Spesencharakter (AHV-pflichtig) und wurde deshalb auf 0120.3170.01 gebucht.

0120.3000.12 Mehr Kommissionen (zwei Siebener- und eine Fünfer-Kommission)

0130 Gemeinderat

0130.3180.00 Beizug von Sachverständigen

0200 Zentralverwaltung

0200.4340.02 Einnahmen Rechnungsführung Regionalkonferenz Südranden für 2013/2014

0201 Steuerverwaltung

0201.4370.00 Weniger Bussen als angenommen

Konto	Kommentar
0205	Informatik
0205.3110.23	Die Umstellung auf Klib.net von Fr. 15'000.-- musste nicht durchgeführt werden. Dafür wurde das Programm DAFLE.pfeile von Fr. 6'000.-- (ZV) angeschafft.
0205.3150.15	Keine neuen Programme eingeführt, deshalb fielen die Hotlinekosten tiefer aus.
0205.3180.00	Es wurde keine neuen Hardware wie Bildschirme, Drucker usw. dazu gemietet. Ein Teil der Miete Office-Softwarelizenzen lief im 4. Quartal aus.
0259	Sekretariat Hoch- und Tiefbau
0259.3130.01	Höherer Bedarf
0280	Allgemeiner Personalaufwand
0280.3000.11	Mehr Kommissionen als erwartet
0280.3010.03	Verteilung auf einzelne Lohnkonten
0280.3010.04	Zusätzliche Prämie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als teilweiser Ersatz für Lohnerhöhung.
0280.3010.05	Ein volljähriger Lehrling in Ausbildung, Teilweise Rückerstattung der Mehrkosten durch die Arbeitslosenkasse Thurgau
0280.3010.06	Mehr Praktikanten nach Lehrabschluss als angenommen
0280.3090.04	Mehr Personalwechsel
0280.3090.08	Reka-Kontingent wurde nicht ausgeschöpft.
0280.4360.00	Lohnanteil volljähriger Lehrling von Arbeitslosenkasse
0290	Übriger allgemeiner Aufwand
0290.3190.04/	Weniger ungedeckte Schäden
0290.4390.01	
0290.4360.03	Hängt vom Schadenverlauf der letzten Jahre ab.
0300	Leistungen für Pensionierte
0300.3070.02	Hier sind 59 % des Gemeindeanteils für die Übergangsrente für Lehrkräfte gebucht.
0900	Verwaltungsgebäude
0900.4270.00	Angepasste Miete Feuerwehrmagazin
0901	Rhyfallhalle
0901.3110.02	Anschaffung wurde verschoben
0901.3140.01	Technische Details optimiert, gut verhandelt
0901.4340.00	Weniger Anlässe, für welche die Rhyfallhalle vermietet werden konnte.
0902	Schützenhaus Langriet
0902.4270.00	Leerstand infolge Mieterwechsel und Sanierung der Wohnung

Konto	Kommentar
1020	Einwohnerkontrolle
1020.3400.00/ 1020.4310.01	Deutlich mehr Verlängerungen und Umwandlungen von Ausländerausweisen als angenommen.
1020.4310.00	Mehreinnahmen aus Erhöhung des Gebührentarifs per 01.01.2014
1020.4310.01	Mehr gebührenpflichtige Nachfragen, wie zum Beispiel Wohnsitzbestätigungen
1031	Erbschaftsbehörde
1031.3400.00	Gebührenanteil Kanton, nicht beeinflussbar, Höhe abhängig von Nachlassvermögen
1031.4310.02	Gebühren Erbschaften, nicht beeinflussbar, Höhe abhängig von Nachlassvermögen
1031.4310.03	Gebühren andere Dienstleistungen, Beratungen und Beurkundungen, in 4310.02 integriert
1041	Regionale Berufsbeistandschaften
1041.3010.00/ 1041.3040.00	Vertretung aufgrund Krankheit einer Mitarbeiterin
1041.3090.00	Zusätzliche Fachberatung und Supervision notwendig
1041.3520.00	Budgetiert im Konto 3720.00
1041.4520.00	Einnahmen aus Konto 4720 auf Konto 4520 gebucht
1041.4720.00	Wurde in Konto 4520 gebucht
1042	Berufsbeistandschaften
1042.3180.00	Beiträge für Mandatsführung Neuhauser Mündel an Regionale Berufsbeistandschaften
1042.3520.00	Gemeindebeitrag an Berufsbeistandschaft, aufgeteilt nach Gesamtausgaben
1045	Pflegefamilien
1045.3010.31	Hängt von der Anzahl Pflegefamilien ab
1045.4360.01	Rückerstattung teilweise auch aus Vorjahren
1050	Bürgerrechtswesen
1050.4310.20	Weniger Einbürgerungsanträge und mehr pendente Dossiers
1139	Verwaltungspolizei
1139.4100.01	Weniger Plakatstellen
1139.4340.00	Der öffentliche Grund wurde von grossen Baustellen weniger in Anspruch genommen.
1139.4370.00	Es mussten weniger Bussen ausgestellt werden.

Konto	Kommentar
1400	Feuerwehr
1400.3010.03	Zwei Grossereignisse: Brandeinsatz Beggingen und Verkehrsunfall mit abgerissener Trolleybusoberleitung.
1400.3060.03	Tunnelrettungskurse im Umfang von Fr. 23'000.-- wurden von der Feuerpolizei finanziert unter Kantonsbeiträge Konto 1400.4610.00 verbucht
1400.3110.01/ 1400.3150.03	Neuanschaffungen anstelle Reparaturen im Umfang von Fr. 3'000.--
1400.3150.01	Weniger Aufwand infolge fortlaufender Erneuerung des Fahrzeugbestandes
1400.3190.00/ 1400.4390.00	Mehrausgaben welche an Dritte verrechnet werden konnten
1400.3300.00	Weniger Verluste
1400.4610.00	Korrektur/Ausbuchung einer Doppelbuchung aus 2013 der Feuerpolizei über Fr. 30'000.--
1410	Feuerpolizei und Feuerungskontrollen
1410.xxxx.xx	Neuorganisation dieses Bereichs
1415	Vignetten- u. Rapportzentrale Feuerungskontrolle
1415.xxxx.xx	Neuorganisation dieses Bereichs
1420	Baupolizei
1420.3180.00	Eine halbe Stelle wurde nicht besetzt, da im Frühjahr 2015 die Aufgabe von der Stadt Schaffhausen übernommen werden soll. Bis dahin nimmt eine private Firma die Aufgabe der Baupolizei wahr. Formell verfügte jedoch die Gemeinde.
2000	Kindergarten
2000.3010.01	Zwei zusätzliche Kindergarten, welche gereinigt werden müssen (Schönegg und Post).
2000.3020.00/ 2000.3020.01	Zwei zusätzliche Kindergarten welche betreut werden müssen Mehrausgaben durch Krankheit/Schwangerschaft
2000.3140.01	Es konnten nicht alle budgetierten Arbeiten ausgeführt werden.
2000.3160.00	Miete Kindergarten Schönegg ab 01.08.14, anstelle Schülertransport siehe auch 2000.3180.07 / Zusätzlicher KIGA Post
2000.3180.01	Kindergartenleitung verfügt nicht über Festanschluss
2000.3180.07	Wegfall Schülertransport ab 01.08.2014 dafür Miete Kindergarten Schönegg siehe auch 2000.3160.00
2000.4360.00	Mutterschaftsentschädigung einer Kindergärtnerin
2100	Primarschule
2100.3100.22	Sorgsamer Einkauf, Sparziel - 5 %
2100.3520.00	Zusätzliche Kinder D-Intensivschulung

Konto	Kommentar
2120	Orientierungsschule
2120.3020.01	Vermehrte krankheitsbedingte Absenzen und Mutterschaftsurlaub
2120.3100.22	Sorgsamer Einkauf, Sparziel - 5%
2120.3650.00	Keine D-Intensiv Schüler
2120.4330.00	Mehr externe Werkjahrschüler
2140	Musikschulen
2140.3520.00	Mehr Schüler aus Neuhausen besuchen die Musikschulen
2170	Freiwillige Handarbeit
2170.3020.00	Grösseres Angebot, mehr Teilnehmer. Zusätzliche Abgrenzungsproblematik, da die Kurse teilweise übers Jahr gehen.
2190	Schulsekretariat
2190.3110.23	Viele der Kosten wie Microsoft-Lizenzen, Symatec-Lizenzen das Einrichten von LehrerOffice etc. wurden über das Konto der gesamten Schule (2195.3110.32) abgerechnet.
2195	Allgemeines Erziehungswesen
2195.3010.24	Zu optimistisch budgetiert
2195.3110.02	Anschaffungen wurden verschoben
2195.3110.23	Die Anschaffung von Beamern und Lehrerarbeitsgeräten für das Schulhaus Rosenberg wurde ins 2015 verschoben.
2195.3140.00	Reparatur Überlaufbecken nicht ausgeführt, da Offerte teurer als angenommen.
2195.3140.03	Erneuerung der Beleuchtung in den Werkklassenräumen wurde nicht ausgeführt.
2195.3150.00	Viele Reparaturen von Turngeräten durch Alder + Eisenhut (Sicherheit).
2195.3170.02	Weniger Projektwochen
2195.3170.03	Mehr Schulverlegungen
2195.3180.06	Zu tief budgetiert
2195.3650.02	Der Verein Mittagstisch hat nicht den gesamten, vom ER genehmigten, Budgetrahmen ausgeschöpft
2195.4360.00	Weniger Unfälle
2200	Sonderschulung
2200.3610.00	Weniger Kinder in der Sonderschulungen

Konto	Kommentar
3020	Trottentheater
3020.3010.00	Erhöhter Personalaufwand für gemeindeinterne Anlässe
3020.3100.10	Mehr Veranstaltungen
3020.3180.10	Mehr Veranstaltungen
3020.4340.01	Mehr Veranstaltungen
3200	Gemeinschaftsantenne
3200.3140.00	Weniger Störungen, deshalb weniger Unterhaltsaufwendungen.
3200.3180.10	Es wurde keine grössere Werbekampagne lanciert.
3200.3180.11	Weniger analoge Sender verursachen entsprechend weniger Kosten.
3200.4340.08	Mehr Kunden ergeben mehr Einnahmen
3200.4340.09	Mehr Glasfaservermietungen ergeben entsprechend mehr Einnahmen
3310	Gärtnereibetrieb
3310.3140.01	Dank Reparatur musste das Tor nicht ersetzt werden
3310.3150.01	Mehrausgaben: neue Messer Ferrari Mäher, Ersatz Heckenschere
3310.4380.00	Gestaltung Begegnungszone Rabenfluh, Wiese Enge Klettgauerstrasse
3400	Rhyfallbadi Otterstall
3400.3010.00	Ticketing wurde durch Kioskpächter ausgeführt
3400.4340.01	Verkürzte Saison und schlechtes Wetter
3420	Kleinschiffahrt
3420.4340.01	Die gesetzliche Grundlage konnte erst 2015 verabschiedet werden
4401	Spitalexterne Kranken- & Gesundheitspflege
4401.3010.03	Höherer Anteil an Müttern, welche vor der Niederkunft zu Hause betreut werden
4402	SPITEX-Stützpunkt Neuhausen
4402.3010.00	Stellenplan lag infolge erhöhter Leistungsnachfrage sowie langfristiger krankheits- und unfallbedingter Ausfälle 0.8 Stellen über Plan
4402.3080.00	Kein Bedarf an externen temporären Arbeitskräften
4402.3800.00	Zuweisung von Spenden an Betagtenfonds werden nicht budgetiert
4402.4340.41-45	Insgesamt 1'500 h zusätzlich verrechenbare Stunden
4402.4340.46	Geringe Nachfrage nach Akut- und Übergangspflege
4402.4690.00	Spenden werden nicht budgetiert
5400	Jugendschutz
5400.3650.00	Zusätzliche Beitrag an Spielgruppe/Entnahme aus Jugendfonds Fr. 3'000.--
5400.3650.01/	
5400.4800.21	Kein Projektbeitrag

Konto	Kommentar
5403	Schülerhort
5403.3140.01	Einbauschränke vorerst nur in einem Klassenzimmer ersetzt.
5403.4340.00	Insgesamt etwas weniger Kinder sowie weniger Einnahmen durch die veränderte Sozialstruktur
5700	Alters- und Pflegeheime
5700.3010.06	An Stelle von Praktika werden vermehrt Vorlehrstellen angeboten
5700.3080.00	Seit dem 1. März 2014 wird eine Person aus dem Projekt "mitschaffe.ch" beschäftigt (Integration von Behinderten in den ersten Arbeitsmarkt)
5700.3080.10	Zusätzlich eine Lernende Fachfrau Betreuung aus dem Kanton Zürich, welche das letzte Ausbildungsjahr auf der Geschützten Wohngruppe absolviert
5700.3140.02	Weniger und kostengünstigere Unterhaltsarbeiten
5700.3140.12	Grössere Reparaturarbeiten am Boiler, sowie an den Zu- und Ableitungen im Schindlergut Reparatur Solaranlage AHS Fr. 4'500.-- Reparatur Bodenheizverteiler AHS Fr. 1'954.--
5700.3150.00	Grössere Reparaturarbeiten an Lüftungs- und Kühlanlage im Schindlergut Diverse unvorhergesehene Reparaturen, die ausgeführt werden mussten.
5700.3170.10	Weniger Teilnehmer an den Bewohnerferien
5700.3180.00	Weniger Aufwand für Heimarztstätigkeit und Notfallversorgung
5700.3190.02	Bei drei Bewohnern musste jeweils ein grösserer Betrag abgeschrieben werden; der Debitorenverlust in Bezug auf den Umsatz beträgt 0.8 %
5700.3190.04	Geringere Anzahl von Bewohnern mit Zusatzleistungen
5700.4320.10	Weniger Tagesgäste, direkter Übertritt in die Langzeitpflege
5700.4320.20	Leicht höhere Pflegebedarfseinstufungen
5700.4340.00	Tiefere Einnahmen durch gesunkene Abgaben von Pflegehilfsprodukten
5700.4350.25	Weniger externe Anlässe ("Bankette")
5700.4360.00	Höhere Rückvergütung an Versicherungsleistungen (Mutterschaft und Unfall)
5700.4390.00	Mehreinnahmen durch Dienstleistungen zugunsten der Überbauung "Rhysicht"
5700.4390.22	Wird nicht budgetiert
5700.4520.00	Höherer Anteil an nicht Neuhauser Bewohnerinnen und Bewohnern
5700.4690.00	Wird nicht budgetiert
5700.4800.22	Konto 5700.4690.00 und 5700.4800.22 entsprechen der Position 5700.3170.10 Alle Ausgaben für Bewohneraktivitäten werden zu Lasten der Einnahmen aus Spenden resp. Betagtenfonds getätigt
5705	Verwaltung Altersbetreuung, Altersbetreuung ausserhalb Heim
5705.3180.00	Höherer Beitrag an Restfinanzierung von Spitexleistungen durch private Anbieter
5705.3190.00	Mehr Mahlzeitenlieferungen durch die Pro Senectute
5705.3650.00	Korrespondiert mit Konto 4402.4340.46 - geringe Nachfrage nach Akut- und Übergangspflege

Konto	Kommentar
5708	Beiträge für Alterspflege in Heimen
5708.3520.00	Mehr Einwohnerinnen und Einwohner aus Neuhausen am Rheinflall in anderen Alters- und Pflegeheimen
5708.3610.00	Weniger Einwohnerinnen und Einwohner aus Neuhausen am Rheinflall in den Spitälern Schaffhausen (Pflege- und/oder Psychiatriezentrum)
5708.4610.00	Aufgrund des besseren Vorjahresergebnisses ergibt sich ein geringerer Kantonsbeitrag
5830	Alimentenbevorschussung
5830.4510.00	Kantonsbeitrag, Höhe abhängig von den Rückerstattungen Alimenten
5840	Kantonsbürger im Kanton wohnhaft
5840.3660.01	Bürger des Kantons Schaffhausen haben höhere Kosten verursacht
5840.3660.02	Dieses Konto wird erst im 2015 bewirtschaftet
5840.4360.01	Im Allgemeinen haben die Rückerstattungen abgenommen. Dies ist auf Gesetzesrevisionen auf Bundesebene zurück zu führen. Sehr selten werden bevorschusste IV Renten zurück erstattet. Zudem kann aufgrund des revidierten ALV Gesetzes im zweiten Arbeitsmarkt keine neue Rahmenfrist ausgelöst werden.
5840.4510.00/ 5840.4520.00	Kantonsbeiträge werden dann ausgelöst, wenn ein Schaffhauser Bürger von einem auswärtigen Kanton nach Neuhausen zieht. Das war bei einer Person der Fall.
5860	Bürger anderer Kantone
5860.3520.00	Die Rückerstattungen an andere Gemeinden sind geringer als budgetiert. Das heisst, dass weniger Personen von Neuhausen in eine andere Gemeinde im Kanton gezogen sind als angenommen.
5860.3660.01	Die Unterstützungen an Bürger anderer Kanton sind gesunken. Ev. Entfall einer teuren Fremdplatzierung oder Unterstützung von weniger Personen.
5860.3660.02	Geringere Kosten weil weniger Personen aus Neuhausen in eine andere Gemeinde im Kanton gezogen sind.
5860.4360.01	Im Allgemeinen haben die Rückerstattungen abgenommen. Dies ist auf Gesetzesrevisionen auf Bundesebene zurück zu führen. Sehr selten werden bevorschusste IV Renten zurück erstattet. Zudem kann aufgrund des revidierten ALV Gesetzes im zweiten Arbeitsmarkt keine neue Rahmenfrist ausgelöst werden.
5860.4520.00	Die Rückerstattungen von anderen Gemeinden sind geringer, weil weniger Personen mit Heimatorten anderer Kantone nach Neuhausen gezogen sind.
5860.4520.01	Wenn die Heimatanteile geringer sind heisst dies, dass weniger Personen dieser Personengruppe von einem anderen Kanton nach Neuhausen gezogen sind. Auch die geringeren Unterstützungen haben einen Einfluss.

Konto	Kommentar
5870	Ausländerfürsorge
5870.3520.00	Die Rückerstattungen an andere Gemeinden sind geringer als budgetiert. Das heisst, dass weniger Personen von Neuhausen in eine andere Gemeinde im Kanton gezogen sind als angenommen.
5870.4360.01	Im Allgemeinen haben die Rückerstattungen abgenommen. Dies ist auf Gesetzesrevisionen auf Bundesebene zurück zu führen. Sehr selten werden bevorschusste IV Renten zurück erstattet. Zudem kann aufgrund des revidierten ALV Gesetzes im zweiten Arbeitsmarkt keine neue Rahmenfrist ausgelöst werden.
5870.4510.00	Wenn die Kantonsbeiträge abgenommen haben, heisst dies, dass weniger Klienten dieser Klientengruppe von einem anderen Kanton nach Neuhausen gezogen sind. (Der Kanton bezahlt die Kosten während 2 Jahren nach dem Zuzug aus einem anderen Kanton.)
5870.4520.00	Die Rückerstattungen von anderen Gemeinden sind höher, weil mehr ausländische Klienten von anderen Gemeinden im Kanton nach Neuhausen gezogen sind. (Die letzte Gemeinde bezahlt die Kosten während 2 Jahren nach dem Wegzug aus der Gemeinde.)
5880	Asylbewerberbetreuung, Verwaltung
5880.3010.00	Personalwechsel nach Budgetierung
5881	Kollektivunterkunft Gartenstrasse 16
5881.3660.01	Die Unterstützungen an Asylbewerber in der Kollektivunterkunft haben abgenommen, weil die Kollektivunterkunft im Jahre 2014 auf Grund von Auflagen der Feuerpolizei nicht voll belegt werden konnte.
5881.4510.00	Die Kantonsbeiträge an die Kosten der Asylbewerber Unterstützung sind etwas geringer, weil wie oben erwähnt weniger Asylbewerber in der Kollektivunterkunft untergebracht und unterstützt wurden.
5882	Individualunterkünfte
5882.3660.01	Die Unterstützungen an Asylbewerber in Privatunterkünften sind gestiegen, weil die Gemeinde auf Grund des Verteilschlüssels mehr Asylbewerber aufnehmen musste. Es mussten zusätzliche Wohnungen gemietet werden.
5890	Sozialdienst
5890.3010.00	Personalwechsel, zwei Monate Einarbeitungsphase

Konto	Kommentar
5891	Allgemeine Sozialhilfe
5891.3510.00	Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten die der Kanton übernimmt. Im Gegenzug beteiligt sich der Kanton an den Kosten der Gemeinde. (5891.410.00). Der Gemeindeanteil an den Kosten des Kantons ist geringer als budgetiert, liegt aber in etwa in der Höhe des Vorjahres.
5891.3650.00	Weniger Anträge
5891.3660.02/ 5891.4340.01	Dies sind Gelder, die die Sozialarbeiterinnen an hilfebedürftige Personen bezahlen. Die Gelder stammen aus Stiftungen und belasten die Gemeinde- kasse nicht. Es können damit Zusatzleistungen wie Sport- und Freizeit- angebote für Bedürftige finanziert werden. Das Aufwand- und Ertrags- konto ist in etwa ausgeglichen.
5891.4610.00	Der Kanton beteiligt sich am Selbstbehalt der Gemeinde mit 25 %. Bei der Budgetierung wurde mit einem besseren Resultat gerechnet. Infolge der zurückgegangenen Rückerstattungen ist der Gesamt- aufwand gestiegen und damit der Kantonsanteil.
6200	Strassen (Bau)
6200.4800.09	Erstellung des öffentlichen Fussweges bei den Alterswohnungen Rabenfluh
6201	Strassensignalisation und Markierungen
6201.3150.02	Vermehrte Störungen an Lichtsignalanlagen, Budget zu tief
6202	Strassenbeleuchtung
6202.3140.02	Es konnten schon im Vorjahr Lampen ersetzt werden, welche noch der Rechnung 2013 belastet wurden (War beim Budgetieren 2014 noch nicht ersichtlich).
6202.3190.01	Siehe Gegenkonto 4340.02
6202.4340.02	Siehe Gegenkonto 3190.01
6209	Strassenverkehrsanlage, Reinigung, Unterhalt und Winterdienst
6209.3130.00	Wegen mildem Winter unterdurchschnittlicher Salz- und Splittverbrauch
6209.3140.02	Der Nachtragskredit Fr. 86'400.-- für die Sanierung Rheinbrücke Flurlingen ist im Budgetbetrag Fr. 266'400.-- enthalten. Die Abrechnung ist erst im März 2015 eingegangen.
6909.3180.06	Günstigere Entsorgung
	Parkplätze
6210.4270.01	Auswirkung des neuen Parkregimes
6210.4270.04	Vermehrte Tendenz zu Privatparkplätzen (2 Fahrzeuge = Minderertrag Fr. 720.--)
6210.4270.05	Vermehrte Akzeptanz der neuen Zahlungsvorgaben, einmalige Zahlung der SBB von Fr. 10'000.--.

Konto	Kommentar
6220	Werkhofbetrieb
6220.3140.01	Ungedeckter Schaden von ca. Fr. 10'000.-- wegen Wassereinbruch
6220.3160.00	Mietverhältnis Grünaugasse konnte noch nicht gekündigt werden
6220.4340.03	Die in Aussicht genommen Arbeiten für Dritte, insbesondere Winterdienst für Dritte, liessen sich nicht realisieren
6400	Bundesbahnen
6400.4350.00	Mehr Verkäufe dank Einsatz Personal ZV
6510	Nahverkehr
6510.3140.01	Geringerer Bedarf. Eine Belagsanierung der Haltestelle Herbstäcker kann erst zeitgleich mit der Sanierung Töbeliweg ausgeführt werden.
7000	Wasserversorgung/Wasserwerk
7000.3120.00	Infolge Produktionsunterbruch des Pumpwerks Rheinflall erfolgte Wasserbezug von der Wasserversorgung SH
7000.3150.23	Energieverrechnungsprogramm noch nicht beschafft
7000.3190.02	Bessere Zahlungsmoral
7000.3190.03	Konsolidierungskonto für die Budgetierung
7000.3190.04	Keine neuen angefangenen Arbeiten
7000.3210.00	Bessere Liquidität
7000.4340.03	Weniger verrechenbare Arbeiten
7000.4340.10	Wasserverbrauch rückläufig, viel weniger Zuschusswasser für Gemeinde Beringen
7100	Abwasserreinigung
7100.3140.00	Schachtdeckel von Kanalisationen in den sanierten Kantonsstrassen Rheinflallstrasse und im Rheinflallgebiet waren nicht budgetiert, müssen aber vom Eigentümer der Kanalisation bezahlt werden. Einige defekte Schachtdeckel und Sammlerroste in Gemeindestrassen mussten sofort ersetzt werden (Unfallgefahr!).
7100.4390.00	Höhere Bautätigkeit führt zu höheren Anschlussgebühren
7201	Entsorgung Hauskehricht, Betriebskehricht und Sperrgut
7201.3150.01	Unvorhersehbare Reparaturen am Kehrlichtfahrzeug (u.a. Automat).
7201.3400.00	Weniger verkaufte Gebührenmarken, daher entsprechend weniger Provision.
7201.4340.72	Menge Schwarzkehricht ist leicht abnehmend. Verkaufsmenge von Gebührenmarken ist nicht vorhersehbar.
7201.4340.73	Verkäufe Gebührenmarken sind nicht vorhersehbar.
7201.4340.74	Verkäufe Gebührenmarken sind nicht vorhersehbar.

Konto	Kommentar
7202	Entsorgung verwertbarer Siedlungsabfälle
7202.4340.76	Einforderung der Gebühr 2013 für juristischen Personen erfolgte erst im Jahr 2014
7202.4350.71	Vergütung von Altpapiersammlung November 2013 wurde erst im 2014 abgerechnet und vergütet (Vergütung Altpapierwerk Utzenstorf Fr. 8'026.56).
7203	Entsorgung Grünabfälle
7203.3520.00	Entsorgungskosten sind abhängig von der Menge Grünabfälle.
7400	Bestattungswesen, Friedhof
7400.3180.00	Weniger Bestattungen, siehe auch 4340.00 - 03
7400.4340.00	Weniger Bestattungen, keine neuen Familiengräber --> siehe auch 3180.00
7400.4340.01	Weniger Erdbestattungen --> siehe auch 3180.00
7400.4340.02	Weniger Bestattungen mit Grabpflegekostenanteil --> siehe auch 3180.00
7400.4340.03	Weniger auswärtige Bestattungen
7400.4360.00	Unfalltaggeld eines Mitarbeiters
7920	Verein Agglomeration Schaffhausen
7920.3180.03	Der Verein Agglomeration Schaffhausen hat keine neuen Projekte angepackt.
8100	Forstverwaltung
8100.3010.00	Der 13. Monatslohn wurde nicht in Ferien bezogen
8100.3050.00	Unfall des Mitarbeitenden
8100.3150.02	Weniger anteilmässige Arbeiten im Neuhauserwald
8100.4340.03	Weniger Arbeiten für Dritte, siehe auch 3150.02
8100.4360.00	Unfall des Mitarbeitenden
8120	Holzernte und Nebennutzungen
8120.4350.04	Holzernte ergab mehr Industrieholz
8400	Industrie, Gewerbe und Handel
8400.3180.05	Die Produktion der DVD verzögerte sich. Die Fertigstellung erfolgt 2015. Die erfolgte Zahlung von Fr. 5'000.-- ist eine Teilzahlung.

Konto	Kommentar
8620	Gasversorgung/Gaswerk
8620.3120.00	Preise am Markt gesunken
8620.3130.00	Mehr benötigtes Material für Leistungserbringung
8620.3150.23	Energieverrechnungsprogramm noch nicht beschafft
8620.3180.00	Weniger Arbeitsausführungen für Dritte
8620.3190.02	Bessere Zahlungsmoral
8620.3190.04	Mehr ausgeführte Arbeiten
8620.3210.00	Weniger beanspruchtes Kontokorrent
8620.4210.00	Weniger Kontokorrentguthaben
8620.4340.00	Abnahme Erdgasumsatz
8620.4340.03	Weniger Arbeitsausführungen
8690	Energiestadt
8690.3120.00	Die zusätzlichen Kosten sind direkt auf die einzelnen Konten verteilt.
8690.3650.02/	Geringeres Fördervolumen als angenommen
8690.4800.09	
9320	Einnahmeanteile
9320.3800.00	Zuweisung gemäss ER-Entscheid aus Verkauf Liegenschaften
9320.4350.00	Die europaweit tiefen Strompreis auf Stufe Produktion wirken sich auch beim RKN aus.
9400	Kapitaldienst
9400.3220.00	Durchschnittlich tiefere Zinsen auf Darlehen
9400.3230.00	Das Budget wurde mit höheren Fondsentnahmen gerechnet
9400.3300.00	Anpassung des Wechselkursverhältnisses des Bankguthabens bei der Volksbank Jestetten
9400.4200.00	Tiefere Zinsfüsse auf Kontokorrenten
9400.4220.00	Zinseinnahmen Darlehen Werke auf Konto 4900.72
9420	Betrieb und Unterhalt Liegenschaften des Finanzvermögens
9420.3140.01	Mieterwechsel Liegenschaft Feldeggstrasse 2 (Wände und Decken streichen für Fr. 10'735.20)
9420.4230.10	Einmalige Zahlung SBB AG im Zusammenhang mit dem Bau der SBB Haltestelle Rheinflall
9420.4390.00	Leistung Kanton für Strom WC-Anlage Burgunwiese

Konto	Kommentar
9421	Buchgewinne/Buchverluste aus Verkauf Grundstücke & Liegenschaften FV
9421.3800.00/	Ein Teil der Verkäufe erfolgt erst 2015 oder später.
9421.4240.00	
9950	Sachbeschädigung
9950.3140.01/	Weniger Sachbeschädigungen als budgetiert
9950.4360.01	

Verpflichtungskreditkontrolle - per 31.12.2014 in Ausführung

Nr.	Beschreibung	Investitionsart	Status	Funkt. Glied.	Beschluss Datum	Beschluss Betrag	Beansprucht 31.12.12	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Beansprucht 31.12.14	Verfügbar
INV0002	Verlagerung Werkhof	VERPFLICHT	In Ausführung	0900	23.01.2014	40'000.00			16'991.00	16'991.00	23'009.00
5030.00	Hochbauten			0900	23.01.2014	40'000.00			16'991.00	16'991.00	23'009.00
INV0008	KIA Schulanlage , Sanierung	VERPFLICHT	In Ausführung	2195	23.01.2014	200'000.00			248'067.60	248'067.60	-48'067.60
5030.00	Hochbauten			2195	23.01.2014	200'000.00			248'067.60	248'067.60	-48'067.60
INV0014	Schwimmbad Otterstall	VERPFLICHT	In Ausführung	3400	09.06.2013	1'000'000.00	99'373.57	295'131.75	1'991'025.72	2'385'531.04	-1'385'531.04
5030.00	Hochbauten			3400	09.06.2013	2'500'000.00	99'373.57	295'131.75	1'991'025.72	2'385'531.04	114'468.96
INV0024	Neugestaltung Industrieplatz	VERPFLICHT	In Ausführung	6200		350'000.00	33'671.85			33'671.85	316'328.15
5010.00	Strassen			6200		950'000.00	33'671.85			33'671.85	916'328.15
INV0030	Klettgauerstrasse und Galgenbuck, Kanalisation (siehe INV0075)	VERPFLICHT	In Ausführung	7100	17.10.2011	200'000.00	123'409.63	19'282.59	24'812.45	167'504.67	32'495.33
5010.00	Strassen			7100	17.10.2011	200'000.00	123'409.63	19'282.59	24'812.45	167'504.67	32'495.33
INV0037	Project arc actuel	VERPFLICHT	In Ausführung	7900	10.03.2011	60'000.00	88'080.60	14'423.70	-120'358.90	-17'854.60	77'854.60
5010.00	Strassen			7900	10.03.2011	160'000.00	76'811.70	14'088.90		90'900.60	69'099.40
5060.00	Mobilien			7900			11'268.90	334.80		11'603.70	-11'603.70
6600.00	Bund			7900					-27'775.15	-27'775.15	27'775.15
6610.00	Kanton			7900					-92'583.75	-92'583.75	92'583.75
INV0056	ROS; Heizung	VERPFLICHT	In Ausführung	2195	14.02.2013	1'150'000.00		50'064.00	4'313.00	54'377.00	1'095'623.00
5060.00	Mobilien			2195	14.02.2013	1'150'000.00		50'064.00	4'313.00	54'377.00	1'095'623.00
INV0062	Neue Bahnstation Neuhausen, Lift neue Bahnstation	VERPFLICHT	In Ausführung	6500		2'189'500.00					2'189'500.00
5610.00	Kantone			6500		4'589'500.00			1'000'000.00	1'000'000.00	3'589'500.00
6690.00	Übrige			6500		-2'400'000.00			-1'000'000.00	-1'000'000.00	-1'400'000.00
INV0069	Rabenfluhstrasse	VERPFLICHT	In Ausführung	6200	16.07.2013	443'000.00	4'872.65	265'269.95	101'680.75	371'823.35	71'176.65
5010.00	Strassen			6200	16.07.2013	405'000.00	4'872.65	265'269.95	121'680.75	391'823.35	13'176.65
6690.00	Übrige			6200					-20'000.00	-20'000.00	20'000.00
INV0073	Rundbuck, Erschliessungsstrasse (Tobelraastrasse)	VERPFLICHT	In Ausführung	6200	19.11.2013	280'000.00		6'341.20	116'448.10	122'789.30	157'210.70
5010.00	Strassen			6200	19.11.2013	280'000.00		6'341.20	116'448.10	122'789.30	157'210.70
INV0076	Kapelle und Andachtsraum, Sanierung	VERPFLICHT	In Ausführung	7400	01.04.2014	590'000.00		2'217.50	284'081.70	286'299.20	303'700.80
5030.00	Hochbauten			7400	01.04.2014	590'000.00		2'217.50	284'081.70	286'299.20	303'700.80
INV0077	Rundbuck, Kanalisation Erschliessungsstrasse (Tobelraastrasse)	VERPFLICHT	In Ausführung	7100	21.08.2012	100'000.00			68'837.92	68'837.92	31'162.08
5010.00	Strassen			7100	21.08.2012	100'000.00			68'837.92	68'837.92	31'162.08
INV0079	Rabenfluhstrasse, Kanalisation	VERPFLICHT	In Ausführung	7100	16.07.2013	95'000.00		35'851.85	86'036.99	121'888.84	-26'888.84
5010.00	Strassen			7100	16.07.2013	95'000.00		35'851.85	86'036.99	121'888.84	-26'888.84

Gemeinde Neuhausen
Investitionskontrolle

							Verpflichtungskreditkontrolle - per 31.12.2014 in Ausführung				
INV0102	Knoten Zentral-, Post-, Bahnhofstrasse, Sanierung Kreuzung	VERPFLICHT	In Ausführung	6200	03.06.2014	270'000.00	352'501.00	-332'521.00	171'648.70	191'628.70	78'371.30
5000.00	Grundstücke			6200			351'362.60	-331'382.60	2'218.75	22'198.75	-22'198.75
5010.00	Strassen			6200	03.06.2014	270'000.00	1'138.40	-1'138.40	169'429.95	169'429.95	100'570.05
INV0109	Investorenwettbewerb Teilprojekt 3 (rund um den Kirchackerplatz)	VERPFLICHT	In Ausführung	0900	19.03.2013	70'000.00		56'396.55	-88'592.55	-32'196.00	102'196.00
5030.00	Hochbauten			0900	19.03.2013	70'000.00		56'396.55	1'407.45	57'804.00	12'196.00
6690.00	Übrige			0900					-90'000.00	-90'000.00	90'000.00
INV0123	Gemeindebeitrag ARA Röti, Ersatz Gasspeicher	VERPFLICHT	In Ausführung	7100	17.12.2013	502'163.00			21'250.44	21'250.44	480'912.56
5620.00	Gemeindebeitrag ARA Röti (Investitionen)			7100	17.12.2013	502'163.00			21'250.44	21'250.44	480'912.56
INV0124	Gemeindebeitrag ARA Röti, Neubau BHKW Röti	VERPFLICHT	In Ausführung	7100		168'924.00			136'423.60	136'423.60	32'500.40
5620.00	Gemeindebeitrag ARA Röti (Investitionen)			7100		168'924.00			136'423.60	136'423.60	32'500.40
Nettoinvestition							701'909.30	412'458.09	3'062'666.52	4'177'033.91	

Verpflichtungskreditkontrolle - per 31.12.2014 wird abgerechnet

Nr.	Beschreibung	Investitions- art	Status	Funkt. Glied.	Beschluss Datum	Beschluss Betrag	Beansprucht 31.12.12	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Beansprucht 31.12.14	Verfügbar
INV0012	Trottentheater, Gesamtanierung	VERPFLICHT	Wird abger.	3020	11.03.2012		29'000.60	32'553.00	-47'045.55	14 508.05	-14'508.05
5030.00	Hochbauten			3020	11.03.2012	1'150'000.00	29'000.60	1'282'553.00	-11'725.55	1 299 828.05	-149'828.05
6610.00	Kanton			3020					-7'740.00	-7 740.00	7'740.00
6620.00	Gemeinden			3020	11.03.2012	-1'150'000.00		-1'150'000.00	-27'580.00	-1 177 580.00	27'580.00
6690.00	Beiträge von Privaten			3020				-100'000.00		-100 000.00	100'000.00
INV0046	Bushaltestelle Station Fernblick	VERPFLICHT	Wird abger.	6510	21.08.2012	45'000.00	122.40	37'366.80		37 489.20	7'510.80
5010.00	Strassen			6510	21.08.2012	150'000.00		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	-60'000.00		-50'336.35		-50 336.35	-9'663.65
6610.00	Kanton			6510	21.08.2012	-45'000.00		-37'752.25		-37 752.25	-7'247.75
INV0061	AHS; Technik Heizung, Lüftung, Klima	VERPFLICHT	Wird abger.	5700	21.08.2012	180'000.00		17'319.96	111'667.89	128 987.85	51'012.15
5060.00	Mobilien			5700	21.08.2012	180'000.00		17'319.96	111'667.89	128 987.85	51'012.15
INV0081	AHS; Ersatz Bettenlift	VERPFLICHT	Wird abger.	5700	21.08.2012	200'000.00		70'000.05	98'432.05	168 432.10	31'567.90
5060.00	Mobilien			5700	21.08.2012	200'000.00		70'000.05	98'432.05	168 432.10	31'567.90
Nettoinvestition							29'123.00	157'239.81	163'054.39	349 417.20	

Ergebnis	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	79 608 190.59	79 608 190.59	81 676 500	81 676 500	82 192 941.91	82 192 941.91
Total Aufwand	79 495 873.20		81 676 500		82 078 335.09	
Total Ertrag		79 608 190.59		81 442 600		82 192 941.91
Aufwandüberschuss				233 900		
Ertragsüberschuss	112 317.39				114 606.82	
Investitionsrechnung	6 560 401.43	6 560 401.43	10 470 000	10 470 000	5 813 701.25	5 813 701.25
Total Ausgaben Finanzvermögen	2 203.70		-		384 427.85	
Total Ausgaben Verwaltungsvermögen	6 379 601.43		9 170 000		5 134 049.25	
Total Einnahmen Finanzvermögen		180 800.00		1 300 000		679 652.00
Total Einnahmen Verwaltungsvermögen		1 413 999.41		1 090 000		1 527 770.95
Nettoinvestitionszunahme FV						
Nettoinvestitionszunahme VV		4 965 602.02		8 080 000		3 606 278.30
Nettoinvestitionsabnahme FV	178 596.30		1 300 000		295 224.15	
Nettoinvestitionsabnahme VV						
Finanzierung	5 518 246.72	5 518 246.72	8 313 900	8 313 900	5 798 602.71	5 798 602.71
Nettoinvestitionszunahme Verwaltungsvermögen	4 965 602.02		8 080 000		3 606 278.30	
Nettoinvestitionsabnahme Verwaltungsvermögen						
Abschreibungen Verwaltungsvermögen, ordentliche		4 851 829.33		4 998 200		4 796 295.89
Abschreibungen Verwaltungsvermögen, zusätzliche		554 100.00		-		887 700.00
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung			233 900			
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		112 317.39				114 606.82
Finanzierungsfehlbetrag				3 315 700		
Finanzierungsüberschuss	552 644.70				2 192 324.41	
Kapitalveränderung	7 113 046.13	7 113 046.13	10 703 900	9 403 900	8 006 025.66	8 006 025.66
Finanzierungsfehlbetrag			3 315 700			
Finanzierungsüberschuss		552 644.70				2 192 324.41
Aktivierungen		6 381 805.13		9 170 000		5 518 477.10
Passivierungen	7 000 728.74		7 388 200		7 891 418.84	
Nettoinvestitionszunahme FV					-	
Nettoinvestitionsabnahme FV		178 596.30				295 224.15
Zunahme Eigenkapital	112 317.39				114 606.82	
Abnahme Eigenkapital				233 900		

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	5 500 947.99	2 290 295.27 3 210 652.72	5 437 700	2 475 000 2 962 700	5 788 149.30	2 213 063.33 3 575 085.97
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	4 073 587.65	2 801 772.04 1 271 815.61	3 929 900	2 756 200 1 173 700	4 085 472.05	2 761 445.50 1 324 026.55
2 BILDUNG <i>Nettoergebnis</i>	13 008 294.57	345 418.25 12 662 876.32	12 713 700	301 400 12 412 300	12 909 462.52	325 492.95 12 583 969.57
3 KULTUR UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>	3 258 884.96	2 308 312.31 950 572.65	3 077 700	2 234 400 843 300	3 136 898.41	2 375 210.58 761 687.83
4 GESUNDHEIT <i>Nettoergebnis</i>	1 746 368.00	1 724 307.05 22 060.95	1 682 000	1 661 600 20 400	1 723 695.17	1 695 841.27 27 853.90
5 SOZIALE WOHLFAHRT <i>Nettoergebnis</i>	25 093 347.55	17 886 830.11 7 206 517.44	26 005 600	18 966 100 7 039 500	25 281 444.14	18 015 094.32 7 266 349.82
6 VERKEHR <i>Nettoergebnis</i>	5 742 155.41	1 804 927.35 3 937 228.06	6 029 200	1 808 700 4 220 500	6 273 732.21	1 840 696.80 4 433 035.41
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	7 138 663.68	5 683 265.64 1 455 398.04	7 063 400	6 116 900 946 500	6 861 933.80	5 117 174.62 1 744 759.18
8 VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoergebnis</i>	5 770 878.01 871 401.36	6 642 279.37	7 243 400 267 600	7 511 000	6 688 056.20 770 730.35	7 458 786.55
9 FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoergebnis</i>	8 162 745.38 29 958 037.82	38 120 783.20	8 493 900 29 117 400	37 611 300	9 329 491.29 31 060 644.70	40 390 135.99
	79 495 873.20	79 608 190.59	81 676 500	81 442 600	82 078 335.09	82 192 941.91
Gesamtergebnis	112 317.39			233 900	114 606.82	
	79 608 190.59	79 608 190.59	81 676 500	81 676 500	82 192 941.91	82 192 941.91

Funktionale Gliederung		Rechnung 2014		Budget 2014*		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	5 500 947.99	2 290 295.27 3 210 652.72	5 514 300	2 475 000 3 039 300	5 788 149.30	2 213 063.33 3 575 085.97
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	4 073 587.65	2 801 772.04 1 271 815.61	4 021 300	2 756 200 1 265 100	4 085 472.05	2 761 445.50 1 324 026.55
2	BILDUNG <i>Nettoergebnis</i>	13 008 294.57	345 418.25 12 662 876.32	12 838 284	301 400 12 536 884	12 909 462.52	325 492.95 12 583 969.57
3	KULTUR UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>	3 258 884.96	2 308 312.31 950 572.65	3 168 009	2 234 400 933 609	3 136 898.41	2 375 210.58 761 687.83
4	GESUNDHEIT <i>Nettoergebnis</i>	1 746 368.00	1 724 307.05 22 060.95	1 682 000	1 661 600 20 400	1 723 695.17	1 695 841.27 27 853.90
5	SOZIALE WOHLFAHRT <i>Nettoergebnis</i>	25 093 347.55	17 886 830.11 7 206 517.44	26 005 600	18 966 100 7 039 500	25 281 444.14	18 015 094.32 7 266 349.82
6	VERKEHR <i>Nettoergebnis</i>	5 742 155.41	1 804 927.35 3 937 228.06	6 193 140	1 808 700 4 384 440	6 273 732.21	1 840 696.80 4 433 035.41
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	7 138 663.68	5 683 265.64 1 455 398.04	7 216 090	6 116 900 1 099 190	6 861 933.80	5 117 174.62 1 744 759.18
8	VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoergebnis</i>	5 770 878.01 871 401.36	6 642 279.37	7 243 400 267 600	7 511 000	6 688 056.20 770 730.35	7 458 786.55
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoergebnis</i>	8 162 745.38 29 958 037.82	38 120 783.20	8 498 934 29 112 366	37 611 300	9 329 491.29 31 060 644.70	40 390 135.99
		79 495 873.20	79 608 190.59	82 381 057	81 442 600	82 078 335.09	82 192 941.91
Gesamtergebnis		112 317.39			938 457	114 606.82	
		79 608 190.59	79 608 190.59	82 381 057	82 381 057	82 192 941.91	82 192 941.91

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	5 500 947.99	2 290 295.27 3 210 652.72	5 437 700	2 475 000 2 962 700	5 788 149.30	2 213 063.33 3 575 085.97
01 Legislative und Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	965 684.18	35 891.55 929 792.63	966 100	45 000 921 100	974 783.73	42 532.00 932 251.73
0110 Wahlen & Abstimmungen, vom Volk gewählte Kommissionen <i>Nettoergebnis</i>	70 906.38	10 270.30 60 636.08	88 600	16 000 72 600	92 608.44	20 598.00 72 010.44
3000.11 Sitzungsgelder Wahlbüro	21 600.00		24 200		21 987.50	
3030.00 Sozialleistungen	718.00		1 000		894.85	
3050.00 UVG / NBU / KTG	71.80		200		73.90	
☺ 3100.00 Büromaterial und Drucksachen	23 638.65		5 000		32 962.40	
3100.10 Inserate, Publikationen	2 870.65		2 000		2 456.65	
3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	-		4 000		-	
3180.05 Porti	14 866.88		17 000		15 642.79	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	114.40		1 000		49.30	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	5 800.00		32 000		17 500.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	126.00		500		141.05	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	1 100.00		1 700		900.00	
☺ 4370.00 Wahl- und Abstimmungsbussen		10 270.30		16 000		20 598.00
0120 Einwohnerrat inkl. damit verbundene Kommissionen <i>Nettoergebnis</i>	110 687.85	110 687.85	104 600	104 600	111 378.65	111 378.65
☺ 3000.10 Sitzungsgelder des Rates	23 074.50		34 000		22 937.00	
3000.11 Geschäftsprüfungs-Kommission	10 085.00		12 000		13 065.00	
☺ 3000.12 Sitzungsgelder der Kommissionen	14 637.50		2 000		9 963.50	
3030.00 Sozialleistungen	2 457.05		3 700		2 531.85	
3050.00 UVG / NBU / KTG	604.15		1 000		594.15	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	369.20		200		1 018.55	
3100.10 Inserate, Publikationen	4 979.80		4 900		5 890.45	
☺ 3170.01 Pauschalentschädigung Einwohnerrat	6 358.00		-		5 202.00	
3180.00 externe Revision	43 315.00		40 000		43 445.00	
3180.05 Porti	1 393.30		1 800		1 878.65	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	2 271.35		2 500		3 863.50	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	1 143.00		2 500		989.00	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0130 Gemeinderat	784 089.95	25 621.25	772 900	29 000	770 796.64	21 934.00
<i>Nettoergebnis</i>		758 468.70		743 900		748 862.64
3000.00 Besoldungen Behörden	579 059.00		579 100		579 059.00	
3030.00 Sozialleistungen	44 759.10		45 800		44 683.20	
☉ 3040.00 Pensionskasse	100 396.80		94 100		94 078.20	
3050.00 UVG / NBU / KTG	2 434.20		3 000		2 800.91	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	13 244.00		13 400		13 200.00	
3170.10 Repräsentationskosten/Ehregaben	11 601.10		10 000		8 808.00	
☺ 3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	5 005.80		-		667.45	
3180.05 Porti	607.50		100		417.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	2 611.45		1 500		2 962.88	
3190.01 Informationsveranstaltungen Gemeinderat	540.00		500		-	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	23 800.00		24 900		23 800.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	31.00		500		320.00	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		2 847.25		-		-
4610.00 Besoldung Gemeindepräsident Kantonsbeitrag		12 974.00		13 000		12 974.00
4900.04 Verrechnung Gemeinderat		9 800.00		16 000		8 960.00
02 Allgemeine Verwaltung	3 464 481.24	1 670 043.86	3 418 900	1 809 200	3 661 473.30	1 574 023.73
<i>Nettoergebnis</i>		1 794 437.38		1 609 700		2 087 449.57
0200 Zentralverwaltung	526 394.55	293 273.87	507 800	278 900	589 760.91	232 368.53
<i>Nettoergebnis</i>		233 120.68		228 900		357 392.38
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	337 560.20		337 600		335 193.10	
3030.00 Sozialleistungen	26 640.75		27 000		26 317.75	
☉ 3040.00 Pensionskasse	50 106.00		45 300		45 122.40	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1 484.65		1 700		1 631.30	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	-		200		80.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	733.40		900		1 050.05	
3100.01 Formulareinkauf	-		500		-	
☉ 3160.09 Fax- und Kopiergeräte	5 406.80		1 200		4 619.71	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	309.20		100		96.10	
3180.05 Porti	17 159.90		20 000		17 308.65	
3180.15 Betreuungskosten Verlustscheine	-		800		41.00	
3180.19 Betreuungskosten	1 456.10		8 300		7 328.10	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1 552.15		1 200		1 266.55	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.01 Weiterleitung von Inkassoeinnahmen	400.00		-		1 200.00	
3190.02 Debitorenverluste	-		-		70 413.35	
3190.03 Kassadifferenz	600.00		-		-	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	81 367.40		60 000		75 517.80	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	1 618.00		3 000		2 575.05	
☺ 4340.02 Vergütungen für Sach- und Dienstleistungen		50 195.17		20 000		33 720.63
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		-		-		18.60
4360.01 Rückerstattung Betriebskosten		492.45		2 400		1 881.35
4360.02 Rückerstattung Betriebskosten VS		-		400		413.30
4390.00 Verschiedene Einnahmen		762.50		1 500		1 000.00
4390.21 Einnahmen Bevorschussung aus VS		8 000.00		6 000		10 597.35
4390.22 Einnahmen Inkasso aus VS		1 923.75		1 000		1 437.30
4900.00 Verrechnung Zentralverwaltung		231 900.00		247 600		183 300.00
0201 Steuerverwaltung	412 643.50	73 100.00	413 400	82 000	413 856.57	73 300.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>339 543.50</i>		<i>331 400</i>		<i>340 556.57</i>
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	1 270.00		1 000		1 142.40	
3180.05 Porti	8 393.00		9 000		8 819.67	
3510.00 Entschädigung an Kant. Steuerverwaltung	390 393.00		390 400		390 393.00	
3520.00 Einzugsprovision Kanton für Juristen	12 587.50		13 000		13 501.50	
☺ 4370.00 Bussen		73 100.00		82 000		73 300.00
0205 Informatik	701 867.40	701 867.40	754 000	754 000	725 517.80	725 517.80
<i>Nettoergebnis</i>		<i>-</i>		<i>-</i>		<i>-</i>
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26 832.00		28 000		26 832.00	
3030.00 Sozialleistungen	2 137.25		2 200		2 134.30	
☹ 3040.00 Pensionskasse	3 700.50		4 100		12 038.10	
3050.00 UVG / NBU / KTG	203.45		200		217.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1 926.25		1 500		-	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	-		100		-	
☺ 3110.23 Anschaffungen Hard- und Software	28 570.70		36 500		53 723.65	
3130.00 Verbrauchsmaterial	10 137.55		10 000		6 605.65	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	-		100		-	
☺ 3150.15 Wartungs- und Hotlinekosten	71 784.30		79 300		72 275.95	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	-		200		-	
☺ 3180.00 KSD-Kosten	494 112.70		530 000		497 283.20	
3180.01 Telefon	806.80		300		840.00	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.05 Porti	7.00		-		5.85	
3180.11 Internet/E-Mail	3 243.50		3 000		3 106.20	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200.40		200		200.40	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	205.00		200		255.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	-		100		-	
3900.85 Mob. Masch. Fahrz. Allg. Verw. Verr. Abschreibungen	58 000.00		58 000		50 000.00	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		200		-
4900.01 Verrechnung Datenverarbeitung		701 867.40		753 800		725 517.80
0220 Gemeindeganzlei	430 395.18	17 844.00	423 300	28 200	424 159.21	16 684.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>412 551.18</i>		<i>395 100</i>		<i>407 475.21</i>
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	314 950.10		315 000		314 950.10	
3030.00 Sozialleistungen	24 336.70		25 000		24 334.15	
☉ 3040.00 Pensionskasse	52 424.55		48 000		45 287.40	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1 323.15		1 400		1 513.65	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	200.00		200		200.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	700.30		400		792.80	
3100.01 Fachliteratur, Zeitschriften	-		-		368.00	
3100.02 Behördenbibliothek	746.20		500		738.20	
3100.10 Inserate, Publikationen	-		-		159.75	
3100.21 Buchbinderarbeiten	-		700		-	
☉ 3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	8 647.93		8 000		6 362.96	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	30.80		100		44.00	
3180.05 Porti	2 300.95		2 500		2 569.60	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	12.50		100		231.60	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	22 200.00		19 900		25 300.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	2 522.00		1 500		1 307.00	
4310.00 Gebühren für Amtshandlungen		7 844.00		9 000		6 684.00
4900.05 Verrechnung Baubewilligungsverfahren		10 000.00		10 000		10 000.00
4900.20 Verrechnung Regionalkonferenz		-		9 200		-
0221 Büromaterial	43 143.80	43 143.80	52 000	52 000	42 389.45	42 389.45
<i>Nettoergebnis</i>		<i>-</i>		<i>-</i>		<i>-</i>
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	19 584.15		15 000		10 012.70	
☉ 3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	20 559.65		33 000		29 364.75	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	-		200		12.00	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	3 000.00		3 800		3 000.00	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		-		20.00
4900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten		43 143.80		52 000		42 369.45
0240 Verwaltung Tiefbauamt	163 031.85	142 700.00	164 200	261 100	161 773.45	142 700.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>20 331.85</i>	<i>96 900</i>			<i>19 073.45</i>
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123 620.90		123 600		123 620.90	
3030.00 Sozialleistungen	9 694.90		9 800		9 691.95	
3040.00 Pensionskasse	20 771.40		18 600		18 622.80	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1 135.10		1 300		1 291.90	
3060.00 Dienstkleider	-		100		-	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	560.00		100		40.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	2 078.90		1 900		2 178.90	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	160.00		100		92.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	54.65		-		-	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	4 100.00		4 700		4 000.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	856.00		4 000		2 235.00	
4900.07 Verrechnung Bauverwaltung		142 700.00		261 100		142 700.00
0250 Verwaltung Hochbauamt	507 456.00	128 553.95	506 100	125 500	617 925.50	122 709.65
<i>Nettoergebnis</i>		<i>378 902.05</i>	<i>380 600</i>			<i>495 215.85</i>
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	391 445.80		383 100		480 215.10	
3030.00 Sozialleistungen	30 092.20		30 600		37 651.10	
3040.00 Pensionskasse	57 366.95		65 000		66 886.35	
3050.00 UVG / NBU / KTG	2 813.55		4 200		4 475.10	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	120.00		200		80.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	2 463.95		2 200		2 932.40	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	-		100		15.30	
3180.03 Projektierungen	5 597.00		4 000		3 796.75	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	360.55		100		58.40	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	15 400.00		12 600		17 800.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	1 796.00		4 000		4 015.00	
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		7 053.95		-		1 041.25
4380.01 Immobilienverwaltung		3 000.00		5 000		3 000.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		2 000		168.40
4900.07 Verrechnung Bauverwaltung		118 500.00		118 500		118 500.00

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0259 Sekretariat Hoch- und Tiefbau	221 444.69	219 675.35	176 900	160 700	192 261.85	158 592.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1 769.34</i>		<i>16 200</i>		<i>33 669.85</i>
☸ 3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133 476.00		103 800		108 599.35	
3030.00 Sozialleistungen	10 456.45		8 200		8 496.30	
☾ 3040.00 Pensionskasse	9 939.90		5 600		5 550.00	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1 050.80		1 100		1 122.90	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	40.00		100		80.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	666.05		1 500		756.80	
☺ 3130.01 Zentraleinkauf Reinigungsmaterial	49 892.45		40 000		50 068.25	
☾ 3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	302.29		-		-	
3180.05 Porti	1 288.45		2 900		2 582.05	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	845.30		400		1 366.20	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	12 900.00		9 300		12 200.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	587.00		4 000		1 440.00	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		575.35		200		22.00
4800.09 Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung		36 000.00		-		-
4900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial		49 900.00		52 000		50 070.00
4900.05 Verrechnung Baubewilligungsverfahren		15 000.00		15 000		15 000.00
4900.07 Verrechnung Bauverwaltung		118 200.00		93 500		93 500.00
0280 Allgemeiner Personalaufwand	412 237.10	35 928.80	365 300	30 000	438 569.35	10 962.85
<i>Nettoergebnis</i>		<i>376 308.30</i>		<i>335 300</i>		<i>427 606.50</i>
☺ 3000.11 Sitzungsgelder Kommissionen	5 042.65		-		-	
☺ 3010.03 Lohnanteile, pauschale Budgetkorrekturen (Teuerung/Realloohnerhöhung)	-		20 000		-	
☺ 3010.04 Lohnanteile, Einzel- und Gruppenprämien	12 988.00		5 000		16 438.00	
☺ 3010.05 Besoldungen Lehrlinge	174 573.80		132 900		137 770.25	
☺ 3010.06 Besoldungen Praktikanten	56 501.55		45 800		66 458.85	
3030.00 Sozialleistungen	16 130.15		14 300		15 246.25	
☾ 3040.00 Pensionskasse	2 129.40		1 300		1 128.90	
3050.00 UVG / NBU / KTG	4 827.70		3 200		4 450.70	
☸ 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	25 037.40		20 000		23 583.50	
3090.02 Naturalprämien	410.00		1 500		-	
3090.03 Prämien (REKA-Checks) an das Personal	1 120.00		1 000		71 677.75	
☺ 3090.04 Personalwerbung (Inserate etc.)	19 019.00		10 000		14 140.95	
3090.05 Ausbildungskosten Lehrlinge	20 042.60		17 700		23 333.50	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	-		400		540.60	
3090.07 Umsetzung EKAS-Richtlinien	4 352.40		3 800		2 357.50	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
☺ 3090.08 reka Vergünstigungsanteil Gemeinde	51 710.00		65 000		53 380.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	-		200		-	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	394.00		400		558.50	
3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	2 674.25		4 000		774.75	
3180.05 Porti	4 463.50		5 000		4 443.05	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	3 270.70		1 000		2 154.45	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	6 800.00		12 300		-	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	750.00		500		131.85	
☺ 4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		35 311.60		30 000		5 060.10
4390.00 Verschiedene Einnahmen		617.20		-		5 902.75
0290 Übriger allgemeiner Aufwand	45 867.17	13 956.69	55 900	36 800	55 259.21	48 799.45
<i>Nettoergebnis</i>		<i>31 910.48</i>		<i>19 100</i>		<i>6 459.76</i>
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	830.15		400		830.15	
3180.01 Telefon	20 560.42		24 000		22 632.46	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	18 970.90		20 400		19 697.50	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	265.70		100		654.60	
☺ 3190.04 nicht gedeckte Schadenfälle, Selbstbehalte	4 240.00		10 000		10 444.50	
3800.00 Einlage in Eigenversicherung	1 000.00		1 000		1 000.00	
4360.01 Telefonkosten Schaffhauser Polizei		6 740.30		6 800		6 740.30
☺ 4360.03 Überschussanteile von Versicherungen		2 976.39		20 000		30 874.65
☺ 4390.01 Entnahme aus Eigenversicherung		4 240.00		10 000		11 184.50
03 Leistungen für Pensionierte	391 457.75	222 396.00	357 900	223 600	422 880.40	222 396.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>169 061.75</i>		<i>134 300</i>		<i>200 484.40</i>
0300 Leistungen für Pensionierte	391 457.75	222 396.00	357 900	223 600	422 880.40	222 396.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>169 061.75</i>		<i>134 300</i>		<i>200 484.40</i>
3070.00 Rentenleistungen an ehemalige Gemeinderäte	222 396.00		222 400		222 396.00	
3070.01 freiwillige Indexzulage an Rentner der PK	-		-		18 324.30	
☺ 3070.02 Übergangsrente für vorzeitige Pensionierungen	164 296.75		130 000		180 365.70	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	4 765.00		5 500		1 794.40	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		1 200		-
4800.00 Entnahme aus Ruhegehaltsfonds		222 396.00		222 400		222 396.00

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
09 Nicht aufteilbare Aufgaben <i>Nettoergebnis</i>	679 324.82	361 963.86	694 800	397 200	729 011.87	374 111.60
		317 360.96		297 600		354 900.27
0900 Verwaltungsgebäude <i>Nettoergebnis</i>	249 292.79	167 724.86	283 200	144 200	264 008.37	171 277.40
		81 567.93		139 000		92 730.97
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		1 000		-	
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	21 836.55		22 400		21 834.25	
3030.00 Sozialleistungen	1 706.10		1 900		1 657.50	
☉ 3040.00 Pensionskasse	1 377.00		1 400		1 215.50	
3050.00 UVG / NBU / KTG	83.05		200		84.30	
3060.00 Dienstkleider	174.85		200		145.70	
3110.00 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	-		-		3 377.95	
☉ 3120.00 Energie	19 624.00		14 500		16 510.90	
3120.10 Heizmaterial	593.35		500		591.05	
3140.01 Baulicher Unterhalt	12 303.67		17 000		19 560.25	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	-		200		-	
☼ 3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	8 843.17		2 400		2 498.42	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	281.20		1 500		764.90	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	3 909.10		3 000		4 095.05	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	6 297.95		6 600		6 280.70	
3180.06 Abfallentsorgung	4 379.60		2 000		259.20	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200.40		200		200.40	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	115.05		100		19.60	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	2 000.00		2 000		1 900.00	
3900.06 Verrechnung Hauswarte	41 200.00		41 200		41 200.00	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	6 100.00		7 500		6 200.00	
3900.35 Hochbauten Allg. Verwaltung: Verr. Abschreibung	44 098.45		65 800		53 396.55	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	5 600.00		8 000		2 800.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	4 519.70		3 800		4 268.95	
3900.82 Verrechnung Gas	61 349.60		63 700		71 947.20	
3900.85 Mob. Masch. Fahrz. Allg. Verw. Verr. Abschreibungen	2 700.00		15 600		3 200.00	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	-		500		-	
☉ 4270.00 Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		109 198.45		90 000		108 962.30
4270.03 Mietenzins für Dienstwohnung		10 200.00		10 200		10 200.00
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		5 634.45		-		5 613.15
4360.02 Heizkostenanteil Die Post		11 341.66		12 000		12 269.60
4360.04 Heizkostenanteil Kirchgemeindehaus		22 107.00		22 500		24 197.15

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.05 Heizkostenanteil Schaffhauser Polizei		3 243.30		3 500		4 035.20
4390.00 Verschiedene Einnahmen		6 000.00		6 000		6 000.00
0901 Rhyfallhalle	384 047.48	176 199.00	394 700	223 100	448 209.65	194 694.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>207 848.48</i>		<i>171 600</i>		<i>253 515.45</i>
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	158 760.30		170 800		172 373.85	
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	29 905.50		18 600		18 276.20	
3010.03 Präsenzenschädigungen Pedellen	8 467.70		8 500		7 422.40	
3030.00 Sozialleistungen	14 071.85		15 200		14 358.30	
☹ 3040.00 Pensionskasse	23 605.80		21 900		21 876.60	
3050.00 UVG / NBU / KTG	870.05		1 100		1 007.80	
3060.00 Dienstkleider	-		200		-	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	80.00		100		40.00	
3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	-		800		-	
☺ 3110.02 Anschaffungen Mob. u. Turngeräte	-		11 000		8 691.95	
3110.03 Anschaffungen Werkzeuge, Geräte	20.70		1 000		-	
☹ 3120.00 Energie	17 600.00		13 000		15 673.60	
☺ 3140.01 Baulicher Unterhalt	60 719.23		68 000		114 961.25	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	32.00		100		226.30	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	3 462.40		700		1 260.00	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	803.55		1 000		2 637.40	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	2 205.35		4 500		2 073.75	
3180.01 Telefon	656.65		600		637.85	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	4 076.55		4 300		4 065.70	
3180.06 Abfallentsorgung	507.15		1 600		1 736.95	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200.40		200		200.40	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1 125.75		1 000		3 637.10	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	5 000.00		5 000		5 050.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	9.00		200		108.00	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	11 100.00		6 000		9 000.00	
3900.35 Hochbauten Allg. Verwaltung: Verr. Abschreibung	13 500.00		13 500		15 000.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	2 300.00		1 200		1 000.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	3 297.55		2 700		2 914.25	
3900.82 Verrechnung Gas	21 670.00		21 400		23 980.00	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	-		500		-	
☺ 4340.00 Benützungsgebühren		26 599.00		35 000		33 635.20
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		-		1 959.00

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.06 Verrechnung Hauswarte		41 200.00		41 200		41 200.00
4900.09 Verrechnung Rhyfallhalle; Anteil Schule		108 400.00		146 900		117 900.00
0902 Schützenhaus Langriet	45 984.55	18 040.00	16 900	29 900	16 793.85	8 140.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>27 944.55</i>	<i>13 000</i>			<i>8 653.85</i>
☹ 3120.00 Energie	1 042.70		100		491.25	
3120.10 Heizmaterial	6 064.10		5 000		1 106.25	
⚙ 3140.01 Baulicher Unterhalt	31 120.45		3 000		6 854.85	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	898.35		100		-	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	19.05		600		950.20	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	332.25		500		-	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	2 756.70		2 900		2 750.20	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	169.80		-		-	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	1 800.00		900		3 200.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	800.00		500		400.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	981.15		3 300		1 041.10	
☺ 4270.00 Mietzinse		15 840.00		24 000		6 340.00
4360.02 Heizkostenanteil		2 200.00		4 900		1 800.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		1 000		-

Funktionale Gliederung		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	4 073 587.65	2 801 772.04 1 271 815.61	3 929 900	2 756 200 1 173 700	4 085 472.05	2 761 445.50 1 324 026.55
10	Rechtsaufsicht <i>Nettoergebnis</i>	1 921 485.71	1 363 922.70 557 563.01	1 732 600	1 238 800 493 800	1 809 318.37	1 270 869.05 538 449.32
1020	Einwohnerkontrolle <i>Nettoergebnis</i>	528 205.71	241 364.10 286 841.61	477 100	185 000 292 100	519 633.75	229 860.90 289 772.85
3010.00	Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	254 477.75		254 800		254 560.65	
3030.00	Sozialleistungen	19 720.65		20 400		19 948.35	
☉ 3040.00	Pensionskasse	31 795.45		32 300		28 667.40	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1 104.35		1 800		1 267.25	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	-		200		200.00	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	632.60		1 200		1 565.20	
3100.01	Aufwand ID-Karten und Pässe	13 069.50		16 000		13 750.80	
☉ 3160.09	Fax- und Fotokopiergeräte	909.69		400		399.60	
3170.01	Auto- und Reiseentschädigungen	779.70		100		606.00	
3180.05	Porti	3 549.52		3 100		3 220.50	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	724.60		300		764.90	
☉ 3400.00	Gebührenanteil des Kantons	134 680.90		81 000		129 889.55	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	65 500.00		63 800		63 500.00	
3900.03	Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	1 261.00		1 700		1 293.55	
☉ 4310.00	Gebühren für Amtshandlungen		73 223.75		65 000		61 992.90
☉ 4310.01	Gebühren Fremdenpolizei		165 394.85		120 000		167 818.00
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		2 745.50		-		-
4390.00	Verschiedene Einnahmen		-		-		50.00
1031	Erbschaftsbehörde <i>Nettoergebnis</i>	278 419.90 2 886.95	281 306.85	258 700 2 300	261 000	289 887.32	274 138.10 15 749.22
3010.00	Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155 509.90		155 800		156 677.90	
3010.30	Vormund- und Beistandschaften durch Dritte	-		-		4 682.00	
3030.00	Sozialleistungen	12 194.90		12 500		12 286.70	
☉ 3040.00	Pensionskasse	20 765.40		19 800		19 290.00	
3050.00	UVG / NBU / KTG	683.20		1 100		829.60	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	120.00		100		160.00	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	306.70		1 300		1 828.17	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	-		100		44.00	
3180.00 Verwaltungsanteil Erbschaften	12 726.50		13 500		13 626.60	
3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	-		1 000		1 035.60	
3180.05 Porti	2 708.80		2 000		2 935.25	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	845.50		300		1 043.70	
☺ 3400.00 Gebührenanteil des Kantons	54 629.00		35 000		52 289.80	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	16 400.00		14 200		15 400.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	1 530.00		2 000		7 758.00	
☺ 4310.02 Gebühren Erbschaften		281 256.85		240 000		272 538.10
☺ 4310.03 Gebühren andere Dienstleistungen		-		20 000		18.05
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		-		-		131.75
4390.00 Verschiedene Einnahmen		50.00		1 000		1 450.20
1041 Regionale Berufsbeistandschaften	606 049.10	606 049.10	587 800	587 800	537 172.85	537 172.85
<i>Nettoergebnis</i>		-		-		-
☺ 3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	438 578.30		420 000		398 825.00	
3030.00 Sozialleistungen	32 959.00		32 000		30 514.15	
☾ 3040.00 Pensionskasse	50 701.50		42 300		43 009.85	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1 907.90		3 000		1 781.55	
☺ 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8 360.90		3 000		14 175.00	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	280.00		300		280.00	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	790.75		2 000		744.55	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	6 091.50		5 000		7 107.30	
3180.01 Telefon	2 000.00		2 000		-	
3180.05 Porti	3 189.45		2 000		3 431.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	2 438.75		2 000		1 561.45	
☺ 3520.00 Vergütung an KESB (Entsch. Privater f. Mündel ohne Vermögen)	26 720.05		-		-	
3720.00 Vergütung an KESB (Entsch. Privater f. Mündel ohne Vermögen)	-		30 000		-	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	27 800.00		39 200		30 000.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	4 231.00		5 000		5 743.00	
4340.00 Dienstleistungserlös für Berufsbeistände		129 330.35		130 000		20 682.50
☺ 4520.00 Beiträge an regionale Berufsbeistandschaften		460 716.15		427 800		530 492.95
4520.01 Abgrenzung; Übertrag auf Folgejahr (-)/aus Vorjahr (+)		16 002.60		-		-14 002.60
☺ 4720.00 Entschädigung für Private für Mündel ohne Vermögen		-		30 000		-

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1042 Berufsbeistandschaften	251 065.15		170 400		203 722.35	
<i>Nettoergebnis</i>		251 065.15		170 400		203 722.35
☺ 3180.00 Entschädigung für Mandatsträger	81 589.25		10 000		5 760.00	
☺ 3520.00 Beiträge an regionale Berufsbeistandschaften	169 475.90		160 400		197 962.35	
1045 Pflegefamilien	184 145.85	203 617.65	166 000	166 000	184 068.25	197 397.20
<i>Nettoergebnis</i>	<i>19 471.80</i>				<i>13 328.95</i>	
☺ 3010.31 Betreuungsentschädigung	177 969.70		160 000		178 179.50	
3030.00 Sozialleistungen	5 912.90		5 000		5 727.15	
3050.00 UVG / NBU / KTG	263.25		300		161.60	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	-		300		-	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	-		200		-	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	-		200		-	
☺ 4360.01 Rückerstattungen		203 617.65		166 000		197 397.20
1050 Bürgerrechtswesen	73 600.00	31 585.00	72 600	39 000	74 833.85	32 300.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>42 015.00</i>		<i>33 600</i>		<i>42 533.85</i>
3000.11 Sitzungsgelder Kommissionen	21 850.00		20 000		25 275.00	
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34 877.05		34 900		34 877.05	
3030.00 Sozialleistungen	3 107.50		3 100		3 321.90	
☺ 3040.00 Pensionskasse	4 483.80		4 300		4 248.00	
3050.00 UVG / NBU / KTG	203.70		300		218.85	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	-		100		-	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	80.00		100		195.00	
3180.05 Porti	313.85		400		361.65	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	532.10		700		484.40	
3190.01 Einbürgerungsfeier	-		400		-	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	-		1 000		1 000.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	4 400.00		4 300		4 400.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	3 752.00		3 000		452.00	
4310.00 Gebühren für Amtshandlungen		12 175.00		14 000		12 775.00
☺ 4310.20 Einbürgerungsgebühren Gemeinde		19 400.00		25 000		19 500.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		10.00		-		25.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Polizei <i>Nettoergebnis</i>	870 749.16	323 437.79 547 311.37	862 200	367 000 495 200	895 700.29	310 533.43 585 166.86
1130	Schaffhauser Polizei <i>Nettoergebnis</i>	279 384.25	444.25 278 940.00	282 100	500 281 600	279 512.70	579.70 278 933.00
3180.05	Porti	451.25		500		579.70	
3510.00	Beiträge an Kanton	278 933.00		281 600		278 933.00	
4360.00	Rückerstattung Porti		444.25		500		579.70
1139	Verwaltungspolizei <i>Nettoergebnis</i>	591 364.91	322 993.54 268 371.37	580 100	366 500 213 600	616 187.59	309 953.73 306 233.86
3010.00	Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	402 840.45		396 500		402 859.95	
3010.03	Dienstzulagen	4 200.00		4 200		4 200.00	
3030.00	Sozialleistungen	31 912.05		31 700		31 914.85	
☉ 3040.00	Pensionskasse	54 828.60		51 500		51 438.25	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1 788.65		2 200		2 037.35	
3060.00	Dienstkleider	2 275.30		2 000		5 848.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	947.20		1 000		867.00	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	200.00		200		200.00	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	3 410.30		3 000		7 892.15	
3100.10	Inserate, Publikationen	1 762.85		1 000		826.70	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	123.65		100		24 858.75	
3110.01	Anschaffungen pers. Ausrüstung	72.00		-		49.70	
☼ 3110.02	Anschaffungen für öffentlichen Grund, Baustellen, Markt etc.	5 769.80		1 000		680.60	
3130.01	Fotomaterial	-		-		116.80	
3130.04	Treibstoffe	1 912.35		2 300		1 749.15	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	668.45		1 000		2 578.85	
3150.02	Unterhalt der Geräte	1 505.50		1 800		1 549.15	
3160.00	Mieten Liegenschaften	-		1 300		1 260.00	
☉ 3160.09	Fax- und Fotokopiergeräte	3 768.43		4 000		1 591.33	
3170.01	Auto- und Reiseentschädigungen	184.70		100		247.40	
3180.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	198.00		1 000		196.00	
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	897.70		1 000		795.55	
3180.05	Porti	2 922.53		2 800		2 637.16	
3180.06	Abfallentsorgung	1 463.45		200		2 040.00	
3180.07	Gebühren Funk, Alarm	888.00		900		888.00	
3180.08	Pikett-Telefon und Telefonabo	-		100		-	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1 079.45		300		348.00	
3190.01 BfU-Aktionen	-		400		-	
3710.00 Alkoholabgabe an Kanton	2 470.00		2 100		1 705.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	37 200.00		40 300		38 900.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	1 014.00		1 000		550.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	25 000.00		25 000		25 300.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	61.50		100		61.50	
4100.00 Konzessionsgebühren Taxameter		400.00		400		400.00
☺ 4100.01 Gebühren für den Plakatanschlag		34 974.80		40 000		35 186.15
4310.00 Gebühren für Amtshandlungen		3 154.60		2 000		1 275.00
4310.01 Gebühren für Verlängerungen		22 970.00		26 500		25 965.00
4310.02 Gebühren für Gelegenheitspatente		4 690.00		5 000		3 780.00
☺ 4340.00 Benützungsgebühren öffentlicher Grund		19 478.50		30 000		17 682.00
4340.02 Vergütungen für Sach- und Dienstleistungen		-950.00		-		1 200.00
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		-		-		420.00
☺ 4370.00 Bussen		83 524.04		90 000		71 158.98
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		500		-
4510.00 Schalterdienst; Vergütung des Kantons		93 581.60		95 000		93 581.60
4710.00 Alkoholabgabe Patente		2 470.00		2 100		1 705.00
4900.11 Verrechnung Verwaltungspolizei; Ant. Strassensignalisation		30 000.00		30 000		30 000.00
4900.12 Verrechnung Verwaltungspolizei; Ant. K+F		5 400.00		10 000		4 100.00
4900.13 Verrechnung Verw.-pol. Ant. Tourismus, Industrie, Handel & Gewerbe		3 300.00		15 000		3 500.00
4900.30 Verrechnung Aufwand Parkplätze		20 000.00		20 000		20 000.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Feuerwehr	1 254 929.38	1 111 561.55	1 307 800	1 147 500	1 352 397.29	1 177 193.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>143 367.83</i>		<i>160 300</i>		<i>175 204.27</i>
1400	Feuerwehr	672 237.08	683 935.20	657 900	648 900	758 308.12	738 676.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11 698.12</i>			<i>9 000</i>		<i>19 631.37</i>
	3000.11 Sitzungsgelder Kommissionen	1 295.05		900		1 644.25	
	3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110 737.80		115 000		83 765.95	
	3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	-		1 000		-	
☺	3010.03 Besoldungen für Brandfälle & Pikettentschädigung	54 200.00		43 000		88 172.00	
	3010.04 Mannschaftsentschädigungen	82 639.50		80 000		86 277.35	
	3030.00 Sozialleistungen	11 868.85		16 100		10 665.85	
☹	3040.00 Pensionskasse	10 330.80		9 400		6 256.40	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	2 774.45		500		2 083.35	
☺	3060.03 Kurse, Rapport, Übungen	52 960.15		26 000		44 693.70	
	3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	-		-		80.00	
	3090.07 ärztl. Eignungsprüfungen	1 900.00		2 000		3 950.00	
	3100.00 Büromaterial und Drucksachen	318.25		500		369.35	
	3100.01 Fachliteratur, Zeitschriften	1 050.26		1 100		1 043.20	
	3100.10 Inserate, Publikationen	353.15		1 200		1 127.05	
☺	3110.01 Anschaffung Ausrüstung, Material	60 113.02		57 100		31 839.95	
	3110.02 Anschaffung persönliches Material	3 139.65		-		-	
☹	3120.00 Energie	2 000.00		2 000		2 000.00	
	3120.10 Heizmaterial	6 000.00		6 000		6 000.00	
	3130.00 Verbrauchsmaterial	1 688.15		1 800		2 455.85	
	3130.04 Treibstoffe	5 505.10		5 000		6 504.85	
	3140.01 Baulicher Unterhalt	-		100		4 280.35	
	3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	486.25		-		-	
☺	3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	7 855.15		13 500		45 685.75	
☺	3150.03 Unterhalt der Ausrüstung und Geräte	13 062.95		15 100		16 068.80	
	3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	-		2 500		-	
	3160.00 Mieten Liegenschaften	73 200.00		73 200		73 200.00	
☹	3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	450.05		100		78.77	
	3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	7.00		-		-	
	3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	11 229.85		10 800		10 851.40	
	3180.05 Porti	963.65		1 500		1 536.80	
	3180.07 Alarmanlage	5 881.85		5 200		5 830.20	
	3180.08 Pikett-Telefon und Telefonabo	782.90		2 400		862.70	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
☺ 3190.00 Verschiedene Ausgaben	14 121.45		5 400		13 627.90	
3290.00 Vergütungszinsen	767.65		2 200		875.90	
☺ 3300.00 Abschreibungen erlassener u. uneinbringlicher Feuerwehrpflichtersatz	11 502.05		16 800		15 507.15	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	20 000.00		22 000		20 000.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	11 400.00		21 100		10 200.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	915.00		1 500		2 286.00	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	29 800.00		25 200		29 800.00	
3900.36 Hochbauten Sicherheit; Verrechnungen Abschreibungen	-		9 500		-	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	37 700.00		30 000		63 300.00	
3900.86 Mob. Masch. Fahrz. Sicherheit; Verr. Abschreibungen	23 237.10		31 200		65 387.30	
4300.00 Feuerwehrpflichtersatz		580 589.20		559 000		552 099.00
4360.01 Einsatzkostenrückerstattungen		26 104.00		21 000		78 881.10
☺ 4390.00 Verschiedene Einnahmen		14 806.70		4 300		14 047.90
☺ 4610.00 Kantonsbeiträge		62 435.30		59 600		93 648.75
4900.21 Verrechnung Feuerwehr		-		5 000		-
☺ 1410 Feuerwehr und Feuerungskontrolle	114 169.50	67 594.00	171 000	102 600	154 145.95	78 219.30
<i>Nettoergebnis</i>		<i>46 575.50</i>		<i>68 400</i>		<i>75 926.65</i>
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64 615.30		110 900		110 947.20	
3030.00 Sozialleistungen	5 044.55		8 900		8 698.30	
☺ 3040.00 Pensionskasse	9 015.60		16 700		16 787.40	
3050.00 UVG / NBU / KTG	580.75		1 200		1 152.25	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	-		100		-	
3100.01 Vignetteneinkauf	-		6 500		4 320.00	
3150.02 Unterhalt der Geräte	1 108.60		1 200		1 088.60	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	359.10		1 000		590.00	
☼ 3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	11 706.55		-		-	
3180.05 Porti	687.05		1 100		821.20	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	-		300		367.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	10 100.00		12 100		9 200.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	52.00		100		174.00	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	10 900.00		10 900		-	
4310.01 Gebühren Feuerungskontrolle		14 751.60		21 500		9 008.80
4310.02 Gebühren Brandschutzkontrollen u. Bewilligungsverfahren		11 360.00		12 700		10 480.00
4310.03 Gebühren f. Stichprobenmessungen		-		1 500		-
4310.10 Administrationsrückerstattungen Feuerungskontrollen		17 162.00		22 500		17 807.00
4340.00 Verwaltungsentsch. f. KOST Feuerungskontrollvignetten		19 530.00		21 600		18 890.00

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00 Kantonsbeiträge		4 790.40		9 000		8 233.50
4900.07 Verrechnung Bauverwaltung		-		13 800		13 800.00
☺ 1415 Vignetten- u. Rapportzentrale Feuerungskontrolle	259 063.95	259 063.95	288 000	288 000	253 666.97	253 666.97
<i>Nettoergebnis</i>		-		-		-
3100.01 Vignetteneinkauf	-		1 800		-	
3180.00 Stichprobenmessungen Dritter	5 040.00		15 000		7 560.00	
3180.03 Koordination u. Qualitätssicherung (ALU)	29 850.00		29 000		29 150.00	
3180.04 Administrationsrückerstattung Feuerungskontrollen Oel/Gas	176 400.00		186 000		169 266.67	
3180.06 Administrationsrückerstattung Feuerungskontrollen Holz	19 043.95		34 500		19 066.97	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	-		100		-	
3520.00 Weiterleitung an die Stadt Schaffhausen	17 910.00		18 600		17 593.70	
3520.01 Verwaltungsentschädigung f. KOST Feuerungskontrollvignetten Holz	1 620.00		3 000		1 296.30	
3800.01 Rückstellung in Vignettenpool Oel/Gas	9 200.00		-		9 733.33	
4350.14 Vignettenverkauf Oel/Gas		238 400.00		248 000		233 200.00
4350.15 Vignettenverkauf Holz		20 250.00		37 500		17 500.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		100		-
4800.14 Entnahmen aus Vignettenpool Oel/Gas		-		2 400		-
4800.15 Entnahmen aus Vignettenpool Holz		413.95		-		2 966.97
1420 Baupolizei	209 458.85	100 968.40	190 900	108 000	186 276.25	106 630.00
<i>Nettoergebnis</i>		108 490.45		82 900		79 646.25
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	196.50		100		-	
3100.01 Bauausschreibungen	2 760.40		3 500		3 074.40	
3100.02 Fachbibliothek	960.00		1 500		960.00	
☹ 3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	58 013.65		600		919.80	
3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	386.10		3 000		13 049.60	
3180.05 Porti	803.25		700		652.95	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	169.95		400		113.50	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	11 300.00		9 700		32 000.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	269.00		500		906.00	
3900.05 Verrechnung Baubewilligungsverfahren	25 000.00		25 000		25 000.00	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	109 600.00		145 900		109 600.00	
4310.00 Gebühren Baubewilligungsverfahren		97 980.00		100 000		98 464.00
4370.00 Bussen		400.00		4 000		4 480.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		2 588.40		4 000		3 686.00

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15 Militärische Verteidigung	10 410.10		11 100	100	10 554.30	
<i>Nettoergebnis</i>		10 410.10		11 000		10 554.30
1500 Militär	10 410.10		11 100	100	10 554.30	
<i>Nettoergebnis</i>		10 410.10		11 000		10 554.30
☯ 3120.00 Energie	385.00		800		114.50	
⚙ 3140.01 Baulicher Unterhalt	4 415.95		1 800		-	
3140.02 Unterhalt der Schiessanlagen	-		1 000		679.55	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	4 800.20		5 500		5 551.30	
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		100.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	-		1 000		3 400.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	-		100		-	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	-		100		-	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		100		-
16 Zivile Landesverteidigung	16 013.30	2 850.00	16 200	2 800	17 501.80	2 850.00
<i>Nettoergebnis</i>		13 163.30		13 400		14 651.80
1600 Zivilschutz	16 013.30	2 850.00	16 200	2 800	17 501.80	2 850.00
<i>Nettoergebnis</i>		13 163.30		13 400		14 651.80
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	2 513.30		2 700		2 501.80	
3900.36 Hochbauten Sicherheit; Verrechnungen Abschreibungen	13 500.00		13 500		15 000.00	
4360.01 Unterhalt, Rückerstattungen Kanton		2 850.00		2 800		2 850.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG <i>Nettoergebnis</i>	13 008 294.57	345 418.25 12 662 876.32	12 713 700	301 400 12 412 300	12 909 462.52	325 492.95 12 583 969.57
20	Kindergarten <i>Nettoergebnis</i>	1 445 816.05	15 878.55 1 429 937.50	1 304 400	7 000 1 297 400	1 289 693.09	7 434.70 1 282 258.39
2000	Kindergarten <i>Nettoergebnis</i>	1 445 816.05	15 878.55 1 429 937.50	1 304 400	7 000 1 297 400	1 289 693.09	7 434.70 1 282 258.39
☺	3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	47 619.15		36 900		45 062.05	
☺	3020.00 Besoldungen Lehrkräfte	763 215.15		803 300		682 182.70	
☺	3020.01 Besoldungsanteile Stellvertretungen	37 761.75		2 000		42 683.40	
	3030.00 Sozialleistungen	65 348.40		64 300		58 934.90	
☹	3040.00 Pensionskasse	100 733.95		103 000		85 057.70	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	4 702.25		6 400		5 361.50	
⚙	3100.00 Spielsachen und Unterrichtsmaterial	56 593.05		37 700		52 107.60	
	3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	644.90		5 000		859.00	
	3110.04 Anschaffungen Spielgeräte	1 407.45		2 600		28 897.90	
☹	3120.00 Energie	4 191.00		3 500		3 487.70	
	3120.10 Heizmaterial	8 814.65		5 500		7 663.05	
⚙☺	3140.01 Baulicher Unterhalt	84 104.70		30 000		22 475.10	
	3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	9 474.25		10 700		2 112.30	
	3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	8 051.25		3 500		3 237.90	
	3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	-		400		10 937.95	
	3150.02 Unterhalt der Spielgeräte	217.10		500		-	
☺	3160.00 Mieten Schulräume	17 131.80		2 400		2 400.00	
	3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	100.00		100		40.00	
☺	3180.01 Telefon	4 213.20		1 900		2 159.59	
	3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	4 036.90		3 800		3 519.45	
	3180.04 Dolmetscherdienste	647.50		200		822.50	
	3180.05 Porti	678.70		1 000		661.75	
	3180.06 Abfallentsorgung	1 172.75		1 300		695.00	
☺	3180.07 Schülertransport	13 291.40		33 000		11 899.45	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	1 284.20		1 800		1 517.40	
	3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	2 300.00		2 300		2 270.00	
	3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	1 899.00		900		921.00	
	3900.33 Verrechnung Gärtnerei	74 800.00		55 000		86 300.00	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.37 Hochbauten Bildung; Verrechnung Abschreibungen	113 024.00		66 300		106 506.60	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	6 600.00		6 000		6 100.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	2 326.20		1 700		1 795.80	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	-		500		180.00	
3900.82 Verrechnung Gas	9 381.40		10 400		10 843.80	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	50.00		500		-	
4270.00 Mietzinse für Schulräume		6 000.00		6 000		6 000.00
☺ 4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		9 878.55		1 000		1 434.70
21 Volksschule	10 998 370.97	329 539.70	10 790 600	294 400	11 019 136.33	318 058.25
<i>Nettoergebnis</i>		<i>10 668 831.27</i>		<i>10 496 200</i>		<i>10 701 078.08</i>
2100 Primarschule	4 406 215.10	31 745.05	4 355 400	45 000	4 325 185.46	26 830.70
<i>Nettoergebnis</i>		<i>4 374 470.05</i>		<i>4 310 400</i>		<i>4 298 354.76</i>
3020.00 Besoldungen Lehrkräfte	3 372 579.15		3 363 300		3 341 301.30	
3020.01 Besoldungsanteile Stellvertretungen	53 426.65		50 000		37 608.20	
3030.00 Sozialleistungen	268 425.40		280 000		264 579.50	
☹ 3040.00 Pensionskasse	461 567.15		416 000		420 678.10	
3050.00 UVG / NBU / KTG	19 306.25		24 500		24 093.75	
☺ 3100.22 Lehrmittel, Materialien	146 606.59		154 600		133 634.55	
3110.00 Anschaffungen Maschinen und Apparate	6 644.40		7 000		3 957.15	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	449.60		1 800		766.65	
☹ 3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	36 435.51		37 000		60 143.41	
3180.04 Dolmetscherdienste	1 870.00		5 000		2 252.50	
3180.05 Porti	1 701.30		2 500		1 968.95	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	788.10		1 000		1 229.40	
☺ 3520.00 Beiträge an Gemeinden	30 100.00		11 800		32 700.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	6 315.00		900		272.00	
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		31 745.05		45 000		26 830.70

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120 Orientierungsschule	2 755 963.55	242 217.55	2 729 000	191 000	2 736 328.23	236 141.75
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2 513 746.00</i>		<i>2 538 000</i>		<i>2 500 186.48</i>
3020.00 Besoldungen Lehrkräfte	1 892 885.45		1 922 800		1 890 980.10	
☺ 3020.01 Besoldungsanteile Stellvertretungen	80 834.35		20 000		64 726.25	
3030.00 Sozialleistungen	153 975.95		156 800		150 108.05	
☹ 3040.00 Pensionskasse	274 352.95		240 300		245 534.65	
3050.00 UVG / NBU / KTG	10 782.95		15 400		13 231.80	
3100.21 Werkmaterial	19 720.71		20 000		17 034.85	
☺ 3100.22 Lehrmittel, Materialien	150 033.23		161 100		145 954.08	
3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	37 942.70		38 000		8 387.35	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	7 462.46		8 200		7 322.32	
☹ 3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	31 039.95		40 000		78 884.43	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	2 856.60		500		2 158.70	
3180.00 Dolmetscherdienste	-		200		-	
3180.05 Porti	834.65		3 200		943.55	
3180.11 Internet/E-Mail	-		-		179.40	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	449.60		1 000		561.70	
3520.00 Beiträge an Gemeinden	87 325.00		91 000		100 150.00	
☺ 3650.00 Beiträge für Deutsch-Intensiv-Kurse	-		10 000		9 900.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	5 467.00		500		271.00	
☺ 4330.00 Schulgelder		230 040.00		182 000		200 550.00
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		10 570.15		7 000		35 591.75
4390.00 Verschiedene Einnahmen		1 607.40		2 000		-
2140 Musikschulen	68 717.00		57 000		59 176.30	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>68 717.00</i>		<i>57 000</i>		<i>59 176.30</i>
☺ 3520.00 Gemeindebeiträge Musikschulen	68 717.00		57 000		59 176.30	
2165 Hauswirtschaftliche Fortbildungsschule, Frauenkurse	2 119.15		3 000		2 148.55	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2 119.15</i>		<i>3 000</i>		<i>2 148.55</i>
3100.22 Lehrmittel, Materialien	1 548.55		1 500		1 348.55	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	570.60		1 500		800.00	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170 Freiwillige Handarbeit	30 965.40	6 938.00	16 000	3 200	9 824.95	
<i>Nettoergebnis</i>		24 027.40		12 800		9 824.95
☺ 3020.00 Besoldungen Kursleiter	24 440.95		10 000		7 863.30	
3030.00 Sozialleistungen	1 010.95		800		233.05	
3050.00 UVG / NBU / KTG	80.05		200		28.05	
3100.21 Werkzeuge	-		400		-	
3100.22 Lehrmittel, Materialien	5 218.85		4 500		1 700.55	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	214.60		100		-	
4360.01 Rückerstattungen von Materialkosten		6 938.00		3 200		-
2190 Schulsekretariat	109 775.37		119 400		114 105.40	
<i>Nettoergebnis</i>		109 775.37		119 400		114 105.40
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81 704.10		79 500		80 977.50	
3030.00 Sozialleistungen	6 414.90		6 400		6 361.20	
☹ 3040.00 Pensionskasse	8 045.40		7 300		7 443.60	
3050.00 UVG / NBU / KTG	359.25		400		548.00	
3090.00 Informatik; Weiterbildung	500.00		500		-	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	-		400		-	
☺ 3110.23 Informatik: Anschaffungen Hard-, Software und Lizenzen	1 937.35		9 800		7 628.05	
3130.23 Informatik; Verbrauchsmaterial	2 175.20		800		1 261.45	
3150.23 Informatik; Support, Unterhalt u. Reparaturen	4 055.30		7 100		3 088.80	
☹ 3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	1 047.87		1 000		1 198.80	
3180.11 Internet/E-Mail	1 935.60		1 600		993.60	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	24.40		100		648.40	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	1 200.00		3 500		3 500.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	376.00		1 000		456.00	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2195 Allgemeines Erziehungswesen	3 624 615.40	48 639.10	3 510 800	55 200	3 772 367.44	55 085.80
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3 575 976.30</i>		<i>3 455 600</i>		<i>3 717 281.64</i>
3000.21 Sitzungsgelder Schulbehörde	20 331.50		17 000		18 693.00	
3000.22 Sitzungsgelder Arbeitsgruppen	2 475.00		4 000		5 775.00	
3010.00 Besoldungen	587 170.20		568 600		568 575.05	
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	85 892.05		90 000		90 292.85	
3010.03 Präsenzenschädigungen Pedellen	4 626.55		4 700		9 057.10	
3010.21 Besoldungen Bibliothekare	4 719.00		8 500		7 497.30	
3010.23 Besoldungen Informatikverantwortliche	33 001.35		32 000		32 843.55	
☺ 3010.24 Besoldungen Schulvorsteher u. Hausvorstände	489 813.30		457 500		498 542.10	
3010.25 Besoldungen Materialverwalter	38 598.05		36 000		38 613.30	
3020.00 Besoldungen Aufgabenhilfe	52 039.65		50 800		63 590.25	
3030.00 Sozialleistungen	102 606.90		105 000		102 360.10	
☹ 3040.00 Pensionskasse	165 775.30		155 000		156 144.45	
3050.00 UVG / NBU / KTG	5 681.80		3 200		6 768.30	
3060.00 Dienstkleider	-		100		186.60	
3090.00 Weiterbildung Lehrkräfte	14 825.05		17 000		27 923.80	
3090.01 Lehrerbesoldungsabrechnungen	20 076.00		19 400		19 308.00	
3090.04 Personalwerbung (Inserate etc.)	-		1 000		-	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	80.00		200		262.85	
3090.23 Informatik; Weiterbildung	980.00		3 000		-	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	-		200		195.95	
3100.02 Schüler- und Lehrerbibliothek	11 317.91		12 000		8 750.65	
☺ 3110.02 Anschaffungen Mob. u. Turngeräte	39 631.15		88 000		74 177.00	
3110.03 Anschaffungen Maschinen, Geräte	1 099.70		4 000		5 333.90	
3110.04 Anschaffungen Spielgeräte	-		100		-	
☹☺ 3110.23 Informatik: Anschaffungen Hard-, Software und Lizenzen	47 064.65		49 800		38 414.44	
☹ 3120.00 Energie	79 408.80		55 000		64 764.35	
3120.10 Heizmaterial	20 250.35		22 000		15 291.80	
3130.00 Lehrschwimmbecken; Verbrauchsmaterial	4 496.20		4 000		9 852.15	
3130.04 Treibstoffe	29.80		100		62.40	
3130.23 Informatik; Verbrauchsmaterial	8 523.90		12 200		6 049.50	
☺ 3140.00 Lehrschwimmbecken; Unterhalt	11 546.40		20 000		3 724.65	
3140.01 Baulicher Unterhalt	74 691.31		70 000		140 826.79	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	5 044.05		6 300		10 623.20	
☺ 3140.03 Unterhalt der externen Schulräume	-		10 000		-	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	10 200.09		10 000		14 151.47	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
☺ 3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	16 680.40		10 000		14 093.95	
3150.01 Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen	-		100		118.80	
3150.03 Unterhalt der Bewässerungsanlage	-		200		-	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	12 966.05		14 000		21 192.30	
☸ 3150.23 Informatik; Support, Unterhalt u. Reparaturen	42 240.07		35 900		38 444.75	
☺ 3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	8 288.82		-		-	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	8 200.40		5 000		10 307.60	
☺ 3170.02 Kulturelle Veranstaltungen für Schüler, Projektwoche	8 556.65		16 500		13 788.10	
☺ 3170.03 Schulverlegung	40 590.00		35 000		25 376.00	
3170.04 Ski- und Wanderlager	25 302.35		25 000		20 811.45	
3180.01 Telefon	14 180.89		14 500		14 516.49	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	37 085.20		36 600		36 299.55	
3180.05 Porti	13.00		-		-	
☺ 3180.06 Abfallentsorgung	12 359.20		6 300		12 612.80	
3180.07 Unfallversicherung Schüler (subsidiär)	4 860.00		6 500		4 860.00	
3180.10 Radio- u. Fernsehkonzessionsgebühren	2 061.05		2 100		2 061.05	
3180.11 Internet/E-Mail	1 049.70		1 400		1 058.40	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	1 202.40		1 100		1 202.40	
3180.16 schulische Heilpädagogik	7 600.00		7 500		7 500.00	
3180.17 schulische Sozialarbeit	1 815.01		2 800		2 297.70	
3180.18 Logopädie	1 314.80		2 000		2 153.75	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	4 207.75		3 000		1 907.70	
3190.01 Verschiedene Ausgaben Schulbehörde	7 200.20		7 000		7 886.85	
3650.01 Gemeindebeiträge an Deutschkurse für fremdsprachige Mütter	29 700.00		29 200		34 770.00	
☺ 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		2 070.00	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	15 000.00		13 500		13 500.00	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	21 500.00		21 700		26 700.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	1 418.00		1 000		163.00	
3900.09 Verrechnung Rhyfallhalle, Anteil Schule	108 400.00		146 900		117 900.00	
3900.22 Tiefbauten Bildung; Verrechnung Abschreibungen	21 400.00		21 400		24 000.00	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	151 400.00		124 000		150 400.00	
3900.37 Hochbauten Bildung; Verrechnung Abschreibungen	732 361.60		353 800		795 900.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	9 300.00		9 000		10 800.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	28 311.95		35 000		33 462.80	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	600.00		1 500		2 420.00	
3900.82 Verrechnung Gas	45 087.50		54 900		60 688.70	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.87 Mob. Masch. Fahrz. Bildung; Verrechnung Abschreibung	223 246.40		480 700		187 451.45	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	50.00		2 000		-	
4270.03 Mieten Garagen		600.00		600		600.00
4330.00 Elternbeiträge an Aufgabenhilfe		10 197.00		9 000		8 770.00
4340.00 Lokalbenützigungen		8 284.90		10 000		9 279.95
4340.01 Benützung der Schwimmanlagen		18 924.00		14 000		20 632.00
☺ 4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		559.40		10 000		-
4370.00 Schulbussen		850.00		2 500		2 375.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		1 268.80		100		-
4510.00 Kantonsbeiträge		5 955.00		7 000		11 428.85
4800.21 Entnahme aus Jugendfonds		2 000.00		2 000		2 000.00
22 Sonderschulen	544 578.35		600 000		581 896.95	
<i>Nettoergebnis</i>		544 578.35		600 000		581 896.95
2200 Sonderschulung	544 578.35		600 000		581 896.95	
<i>Nettoergebnis</i>		544 578.35		600 000		581 896.95
☺ 3610.00 Beiträge an Kanton	544 578.35		600 000		581 896.95	
29 Übriges Bildungswesen	19 529.20		18 700		18 736.15	
<i>Nettoergebnis</i>		19 529.20		18 700		18 736.15
2921 Beiträge an freiw. Unterricht, Berufs- u. Erwachsenenbildung	19 529.20		18 700		18 736.15	
<i>Nettoergebnis</i>		19 529.20		18 700		18 736.15
3650.00 Gemeindebeiträge an Berufsorganisationen u. Einrichtungen	19 529.20		18 700		18 736.15	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 KULTUR UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>	3 258 884.96	2 308 312.31	3 077 700	2 234 400	3 136 898.41	2 375 210.58
		950 572.65		843 300		761 687.83
30 Kulturförderung <i>Nettoergebnis</i>	362 091.61	98 380.10	364 600	88 300	379 531.70	80 832.00
		263 711.51		276 300		298 699.70
3000 Gemeindebibliothek <i>Nettoergebnis</i>	152 086.30	8 473.00	145 900	11 200	180 755.55	9 047.00
		143 613.30		134 700		171 708.55
3000.11 Sitzungsgelder Kommissionen	1 100.00		300		300.00	
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56 943.90		56 900		58 011.75	
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	5 027.00		4 700		4 798.10	
3030.00 Sozialleistungen	4 974.70		4 600		4 978.60	
☉ 3040.00 Pensionskasse	6 155.40		5 600		5 588.40	
3050.00 UVG / NBU / KTG	255.30		300		262.90	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	120.00		200		-	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	253.45		300		265.10	
3100.10 Inserate, Publikationen	-		100		500.00	
3100.21 Buchbinderarbeiten	1 879.50		1 200		1 148.70	
3100.22 Medienanschaffungen	16 773.30		14 000		18 501.55	
3100.90 Bibliomedia (elektronische Bücher)	960.00		-		-	
☉ 3120.00 Energie	539.00		500		478.60	
3120.10 Heizmaterial	1 080.00		1 000		2 160.00	
3160.00 Mieten Liegenschaften	31 260.00		31 300		62 520.00	
3180.01 Telefon	388.60		300		368.50	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	552.95		600		546.45	
3180.05 Porti	-		100		-	
3180.06 Abfallentsorgung	75.60		100		75.60	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	430.30		400		430.30	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	6 129.30		4 300		2 483.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	16 900.00		17 900		16 500.00	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	200.00		400		400.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	88.00		500		138.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	-		300		300.00	
4340.00 Leihgebühren		4 580.00		7 000		5 210.00
4350.00 Erlös aus Buchverkäufen		92.00		300		122.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		373.00		500		287.00

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00 Kantonsbeiträge		1 428.00		1 400		1 428.00
4800.21 Entnahme aus Jugendfonds		2 000.00		2 000		2 000.00
3020 Trottentheater	117 800.59	89 907.10	101 600	77 000	97 246.25	71 785.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>27 893.49</i>		<i>24 600</i>		<i>25 461.25</i>
3000.11 Sitzungsgelder Kommissionen	1 201.10		2 800		-	
☺ 3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15 480.10		8 900		11 149.45	
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	1 764.00		2 000		1 925.60	
3030.00 Sozialleistungen	1 435.05		700		1 020.10	
☹ 3040.00 Pensionskasse	1 191.90		1 200		1 068.60	
3050.00 UVG / NBU / KTG	77.40		200		57.35	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	-		100		29.00	
☺ 3100.10 Inserate, Publikationen	12 204.99		6 900		10 581.30	
3110.02 Anschaffungen Aussenmobiliar	-		2 000		-	
☹ 3120.00 Energie	1 023.00		1 000		880.60	
3140.01 Baulicher Unterhalt	1 194.75		-		207.65	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	143.20		-		-	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	-		1 000		443.00	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	-		1 000		-	
3180.01 Telefon	366.25		300		333.60	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	2 181.90		1 200		1 079.90	
3180.05 Porti	555.55		600		640.00	
3180.06 Abfallentsorgung	112.55		200		193.10	
☺ 3180.10 Trotte Extra	66 163.35		55 000		50 231.25	
3180.11 Internet/E-Mail	125.70		-		-	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	747.10		200		501.40	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	3 900.00		3 800		3 800.00	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	300.00		300		200.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	93.00		500		194.95	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	-		1 200		500.00	
3900.38 Hochbauten Kultur u. Freizeit; Verrechnung Abschreibungen	3 654.45		5 400		9 553.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	600.00		1 000		1 700.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	272.85		200		172.55	
3900.82 Verrechnung Gas	3 012.40		3 900		783.85	
4340.00 Benützungsgebühren		800.00		5 000		800.00
☺ 4340.01 Billettverkauf Trotte Extra		66 422.00		50 000		33 625.00
4340.02 Beiträge Dritter Trotte Extra		16 200.00		15 000		18 700.00

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00 Verschiedene Einnahmen		485.10		1 000		12 660.00
4610.00 Kantonsbeiträge		6 000.00		6 000		6 000.00
3090 Übrige Kulturförderung	92 204.72		117 100	100	101 529.90	
<i>Nettoergebnis</i>		92 204.72		117 000		101 529.90
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 971.40		8 900		9 386.15	
3030.00 Sozialleistungen	703.20		700		735.20	
☉ 3040.00 Pensionskasse	1 191.90		1 200		1 068.60	
3050.00 UVG / NBU / KTG	39.50		200		42.30	
3180.06 Abfallentsorgung	1 704.65		500		757.10	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	40.00		100		23.00	
3190.01 Veranstaltungsreihe Gemeinde	2 475.45		1 900		522.75	
3190.02 Bundesfeier und Feuerwerk	21 609.50		19 500		22 060.90	
3190.03 Jungbürgerfeier	-		1 600		2 154.45	
3650.00 Gemeindebeiträge an kulturelle Vereinigungen und Institutionen	21 300.00		22 000		24 100.00	
3650.01 Gemeindebeiträge an kulturelle Veranstaltungen	18 049.12		20 000		21 341.45	
3650.02 Gemeindebeiträge an Freizeitwerkstätte	-		-		2 500.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	-		500		88.00	
3900.12 Verrechnung Verwaltungspolizei; Ant. K+F	5 400.00		10 000		4 100.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	10 400.00		30 000		12 200.00	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	320.00		-		450.00	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		100		-
31 Denkmalpflege, Heimatschutz	300.00		300		300.00	
<i>Nettoergebnis</i>		300.00		300		300.00
3100 Denkmalpflege und Heimatschutz	300.00		300		300.00	
<i>Nettoergebnis</i>		300.00		300		300.00
3650.01 Gemeindebeiträge an Vereinigungen und Institutionen	300.00		300		300.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Medien	687 935.08	1 190 666.36	766 200	1 150 000	753 351.27	1 208 082.73
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>502 731.28</i>		<i>383 800</i>		<i>454 731.46</i>	
3200	Gemeinschaftsantenne	687 935.08	1 190 666.36	766 200	1 150 000	753 351.27	1 208 082.73
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>502 731.28</i>		<i>383 800</i>		<i>454 731.46</i>	
	3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110 947.20		110 900		110 947.20	
	3030.00 Sozialleistungen	8 704.00		8 900		8 703.30	
☉	3040.00 Pensionskasse	18 031.20		16 500		16 476.60	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	1 018.30		3 800		1 184.10	
	3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	37.04		100		37.04	
	3100.00 Büromaterial und Drucksachen	14.21		300		185.19	
	3100.10 Inserate, Publikationen	-		1 000		-	
	3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	-		1 000		-	
	3110.02 Anschaffungen Instrumente, Geräte	-		500		-	
☉	3120.00 Energie	11 302.72		7 600		6 800.65	
	3130.04 Treibstoffe	847.81		500		1 455.33	
☺	3140.00 Unterhalt der Antennenanlage	52 705.43		60 000		106 992.19	
	3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	641.49		500		404.21	
	3160.00 Mieten Liegenschaften	9 660.00		8 400		9 660.00	
	3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	326.95		200		-	
	3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	476.05		500		476.05	
	3180.05 Porti	1 385.60		1 000		1 431.06	
	3180.08 Pikett-Telefon und Telefonabo	206.65		200		197.31	
	3180.09 Grundbuch- und Vermessungskosten	13 023.98		10 000		6 626.58	
☺	3180.10 Werbung	5 417.64		15 000		12 050.65	
☺	3180.11 Signaleinkauf	175 616.02		188 200		188 160.00	
	3180.14 GAN-Gebühren	127 410.09		130 000		128 835.13	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	737.92		500		1 100.00	
	3190.01 Beschädigungen durch Dritte	925.42		100		1 854.44	
	3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	15 000.00		15 000		15 000.00	
	3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	4 800.00		4 700		4 700.00	
	3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	43.00		1 000		367.00	
	3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	15 000.00		20 000		15 000.00	
	3900.15 Verrechnung Zinsanteil GAN	21 725.00		29 900		15 400.00	
	3900.23 Tiefbauten Verkehr und Kultur; Verrechnungen	90 031.36		128 900		98 007.24	
	3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	1 900.00		1 000		1 300.00	
	4340.02 Schadensvergütungen von Dritten		3 454.26		100		1 007.95

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		-		200		-
4340.05 Anschlussgebühren		-		2 000		1 825.00
4340.06 Abonnementsgebühren		927 730.29		900 000		930 971.46
4340.07 Entschädigung für Werbefenster		35 162.04		38 000		37 412.41
☺ 4340.08 Einnahmen Kabelanschluss Internet		127 098.01		116 600		122 962.96
☺ 4340.09 Einnahmen aus Vermietung Glasfaserkabel		58 203.43		50 000		40 868.43
4340.10 Einnahmen aus Digital TV		6 918.33		8 000		7 475.42
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		100		39 659.10
4900.32 Verrechnung GAN - Strassenbeleuchtung		32 100.00		35 000		25 900.00
33 Öffentliche Anlagen und Wanderwege	1 406 375.21	978 022.60	1 267 700	904 400	1 373 889.05	977 081.50
<i>Nettoergebnis</i>		<i>428 352.61</i>		<i>363 300</i>		<i>396 807.55</i>
3300 Grünanlagen	466 353.55	5 000.00	389 100	100	373 741.60	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>461 353.55</i>		<i>389 000</i>		<i>373 741.60</i>
3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	997.90		1 000		-	
3130.00 Samen, Pflanzen, Dünger und andere Verbrauchsmaterialien	8 103.90		10 000		13 281.65	
⚙ 3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	43 270.90		5 000		3 604.20	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	365.95		700		1 185.05	
3180.06 Grünabfuhr und Deponie KBA	20 109.15		16 000		19 849.20	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	1 000.00		1 300		1 000.00	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	359 800.00		315 000		308 100.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	27 700.00		35 000		25 500.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	915.75		100		61.50	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	4 090.00		4 000		1 160.00	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	-		1 000		-	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		5 000.00		100		-

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3310 Gärtnereibetrieb	940 021.66	973 022.60	878 600	904 300	1 000 147.45	977 081.50
<i>Nettoergebnis</i>	33 000.94		25 700			23 065.95
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	602 851.15		590 600		611 647.25	
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	3 682.20		4 500		3 912.15	
3030.00 Sozialleistungen	47 555.70		50 300		48 263.15	
☉ 3040.00 Pensionskasse	66 906.00		59 000		62 742.65	
3050.00 UVG / NBU / KTG	18 965.30		20 400		20 614.15	
3060.00 Dienstkleider	2 824.65		3 500		2 368.20	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	240.00		400		320.00	
3090.07 Umsetzung EKAS-Richtlinien	-		100		-	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	450.20		300		340.70	
☼ 3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	65 673.85		16 100		97 011.85	
3110.03 Anschaffungen Werkzeuge, Geräte	2 418.80		2 000		9 155.00	
☉ 3120.00 Energie	979.00		900		802.30	
3130.00 Samen, Pflanzen, Dünger und andere Verbrauchsmaterialien	9 807.55		10 000		9 040.10	
3130.04 Treibstoffe	16 682.15		12 900		16 726.15	
☺ 3140.01 Baulicher Unterhalt	9 635.50		20 000		3 479.45	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	296.25		1 000		113.80	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	910.35		600		783.35	
☺ 3150.01 Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen	10 280.60		3 000		14 343.50	
3150.02 Unterhalt der Geräte und Maschinen	507.00		500		335.55	
3150.03 Unterhalt der Dienstkleider	413.90		500		513.50	
3160.00 Mieten Liegenschaften	8 820.00		8 800		8 820.00	
☉ 3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	657.11		300		479.40	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	330.40		200		-	
3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	8 448.30		10 000		7 524.90	
3180.01 Telefon	854.60		800		960.05	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	6 154.65		4 600		5 991.10	
3180.05 Porti	26.20		100		34.00	
3180.06 Abfallentsorgung	333.60		100		359.10	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200.40		200		200.40	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	97.50		100		89.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	2 400.00		3 500		3 300.00	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	900.00		900		1 000.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	175.00		500		355.00	
3900.34 Verrechnung Sportanlage Langriet-Gärtnerei/Friedhof	3 700.00		6 000		8 190.00	
3900.38 Hochbauten Kultur u. Freizeit; Verrechnung Abschreibungen	13 500.00		18 500		20 500.00	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	26 600.00		20 000		32 100.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	1 047.70		900		1 196.20	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	-		400		450.00	
3900.82 Verrechnung Gas	4 696.05		5 600		6 085.50	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	-		500		-	
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		16 336.95		19 000		26 365.85
4350.00 Pflanzenverkauf		-		100		-
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		2 115.65		-		2 115.65
☺ 4380.00 Eigenleistungen für Investitionen		10 200.00		5 000		6 400.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		170.00		100		1 500.00
4900.33 Verrechnung Gärtnerei		944 200.00		880 100		940 700.00
34 Sport	692 525.16	41 243.25	562 900	91 700	545 984.69	85 214.35
<i>Nettoergebnis</i>		<i>651 281.91</i>		<i>471 200</i>		<i>460 770.34</i>
3400 Rhyfallbadi Otterstall	501 782.56	32 160.75	394 100	70 000	360 852.50	72 786.85
<i>Nettoergebnis</i>		<i>469 621.81</i>		<i>324 100</i>		<i>288 065.65</i>
☺ 3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94 943.00		111 500		103 536.70	
3030.00 Sozialleistungen	7 626.35		8 000		7 484.50	
☹ 3040.00 Pensionskasse	15 356.75		14 500		14 608.60	
3050.00 UVG / NBU / KTG	2 997.10		2 800		3 474.00	
3060.00 Dienstkleider	-		100		23.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	530.00		100		200.00	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	-		100		-	
3090.07 Umsetzung EKAS-Richtlinien	-		100		-	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	21.75		200		-	
3100.10 Inserate, Publikationen	935.30		800		606.05	
3110.01 Anschaffungen Maschinen, Fahrzeuge	-		-		848.30	
3110.03 Anschaffungen Werkzeuge, Geräte	559.40		1 000		-	
☹ 3120.00 Energie	11 100.35		11 000		22 640.60	
3130.00 Betriebskosten	13 074.45		15 000		15 122.55	
3130.04 Treibstoffe	104.95		100		346.50	
3140.00 Unterhalt der Beach-Volleyball-Anlage	-		300		1 154.40	
3140.01 Baulicher Unterhalt	662.90		1 000		25 006.60	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	586.85		500		1 942.05	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	724.90		500		2 192.70	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.02 Unterhalt der Geräte und Maschinen	-		-		267.10	
3150.03 Unterhalt der Bewässerungsanlage	1 469.10		500		2 138.15	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	13 500.80		15 300		13 333.10	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	-		100		44.00	
3180.01 Telefon	957.24		1 400		1 319.65	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	739.95		1 400		1 278.70	
3180.05 Porti	1.00		-		9.00	
3180.06 Abfallentsorgung	979.60		1 000		2 169.60	
3180.07 Alarmanlage	756.00		200		-	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	3 295.15		5 000		555.10	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	1 000.00		1 000		-	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	1 800.00		1 800		1 750.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	16.00		200		-	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	31 500.00		37 000		47 200.00	
3900.38 Hochbauten Kultur u. Freizeit; Verrechnung Abschreibungen	255 125.72		129 700		65 131.75	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	12 500.00		4 000		11 400.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	10 025.85		10 600		13 739.45	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	-		400		1 330.00	
3900.88 Mob. Masch. Fahrz. Ku. u. Fr.; Verr. Abschreibungen	18 892.10		16 400		-	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	-		500		-	
☺ 4340.01 Eintrittsgelder		26 460.75		65 000		71 693.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		700.00		-		1 093.85
4800.21 Entnahme aus Jugendfonds		5 000.00		5 000		-
3410 Sportanlage Langriet	170 151.40	9 082.50	156 900	18 500	171 568.19	12 427.50
<i>Nettoergebnis</i>		<i>161 068.90</i>		<i>138 400</i>		<i>159 140.69</i>
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79 015.30		79 000		79 015.30	
3030.00 Sozialleistungen	6 194.35		6 300		6 194.50	
☹ 3040.00 Pensionskasse	9 670.80		9 200		9 162.60	
3050.00 UVG / NBU / KTG	2 492.10		1 200		2 671.50	
3060.00 Dienstkleider	297.00		300		158.00	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	40.00		100		-	
3110.00 Anschaffungen Mobiliar	-		-		96.85	
☼ 3110.01 Anschaffungen Maschinen, Fahrzeuge	4 261.00		1 500		65.65	
3110.02 Anschaffungen Geräte, Ausrüstungen	1 162.25		1 500		2 149.65	
☹ 3120.00 Energie	3 245.00		2 600		2 956.75	
3120.10 Heizmaterial	5 386.40		3 700		3 480.80	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Samen, Pflanzen, Dünger und andere Verbrauchsmaterialien	5 499.55		5 500		5 515.25	
3130.04 Treibstoffe	2 510.15		2 000		2 689.15	
⊗ 3140.01 Baulicher Unterhalt	9 067.75		5 000		1 667.45	
3140.02 Unterhalt der Sportanlagen	2 407.85		4 500		10 401.40	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	1 038.25		1 000		720.35	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 506.20		1 500		554.85	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	2 987.20		2 500		4 292.10	
3150.02 Unterhalt der Geräte	-		100		279.50	
3150.03 Unterhalt der Bewässerungsanlage	2 981.20		500		747.25	
3180.01 Telefon	843.25		1 000		1 243.40	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	1 483.50		1 500		1 479.29	
3180.06 Abfallentsorgung	433.75		700		1 265.60	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	562.70		-		-	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	1 000.00		1 800		1 600.00	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	1 800.00		2 000		2 070.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	84.00		200		89.00	
3900.23 Tiefbauten Verkehr und Kultur; Verrechnungen	2 400.00		2 400		8 000.00	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	4 200.00		6 000		6 400.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	4 100.00		5 000		4 700.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	11 481.85		7 400		11 782.00	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	-		400		120.00	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	-		500		-	
4340.00 Abgaben Sportvereine		5 382.50		4 000		4 137.50
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		500		100.00
4900.34 Verrechnung Sportanlage Langriet-Gärtnerei/Friedhof		3 700.00		14 000		8 190.00
3415 Finnenbahn und Vitaparcours	18 446.20		11 500		11 500.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>18 446.20</i>		<i>11 500</i>		<i>11 500.00</i>
☉ 3120.00 Energie	1 100.00		500		1 100.00	
3130.00 Verbrauchsmaterial	46.20		500		-	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	13 900.00		6 000		5 600.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	3 400.00		4 000		4 800.00	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	-		500		-	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420 Kleinschiffahrt	2 145.00		400	3 200	2 064.00	
<i>Nettoergebnis</i>		2 145.00	2 800			2 064.00
3110.01 Anschaffungen Ausrüstung, Material	81.00		200		-	
3140.00 Unterhalt der Anlagen	-		100		-	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	-		100		2 064.00	
3510.00 Beiträge an Kanton	2 064.00		-		-	
☺ 4340.01 Gebühren für Bootsliegendeplätze		-		3 200		-
35 Übrige Freizeitgestaltung	109 657.90		116 000		83 841.70	24 000.00
<i>Nettoergebnis</i>		109 657.90		116 000		59 841.70
3500 Kinderspielplätze	109 657.90		116 000		83 841.70	24 000.00
<i>Nettoergebnis</i>		109 657.90		116 000		59 841.70
3110.04 Anschaffungen Spielgeräte	3 395.90		6 000		-	
3140.02 Unterhalt der Spielplatzanlagen	4 613.35		6 000		1 112.90	
3150.04 Unterhalt der Spielgeräte	3 948.65		6 500		1 128.80	
3900.23 Tiefbauten Verkehr und Kultur; Verrechnungen	6 400.00		20 000		2 700.00	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	90 100.00		74 000		78 100.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	1 200.00		2 000		800.00	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	-		500		-	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	-		1 000		-	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		-		24 000.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT <i>Nettoergebnis</i>	1 746 368.00	1 724 307.05 22 060.95	1 682 000	1 661 600 20 400	1 723 695.17	1 695 841.27 27 853.90
44	Ambulante Krankenpflege <i>Nettoergebnis</i>	1 738 972.05	1 724 307.05 14 665.00	1 673 100	1 661 600 11 500	1 712 876.27	1 695 841.27 17 035.00
4401	Spitalexterne Kranken- & Gesundheitspflege <i>Nettoergebnis</i>	14 665.00	14 665.00	11 500	11 500	17 035.00	17 035.00
☺ 3010.03	Wartegeld Hebamme	8 165.00		3 000		8 535.00	
3650.00	Gemeindebeiträge an Pro Senectute	5 000.00		5 000		5 000.00	
3650.01	Gemeindebeiträge; Verschiedenes	1 500.00		3 500		3 500.00	
4402	SPITEX-Stützpunkt Neuhausen <i>Nettoergebnis</i>	1 724 307.05	1 724 307.05 -	1 661 600	1 661 600 -	1 695 841.27	1 695 841.27 -
☺ 3010.00	Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 229 274.05		1 174 000		1 204 208.70	
3030.00	Sozialleistungen	96 356.30		93 000		93 163.25	
☹ 3040.00	Pensionskasse	147 814.80		134 000		136 790.65	
3050.00	UVG / NBU / KTG	5 399.75		8 500		5 368.25	
3060.00	Dienstkleider	843.70		800		967.00	
☺ 3080.00	Temporäre Arbeitskräfte	-		10 300		16 876.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13 510.00		14 200		2 986.00	
3090.03	Spontanprämien	795.00		800		600.00	
3090.04	Personalwerbung (Inserate etc.)	3 606.80		2 500		867.35	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	1 080.00		1 200		931.90	
3090.10	Arbeitsbewilligungen	250.00		-		-	
3100.00	Büromaterial	3 661.90		3 600		2 636.37	
3100.01	Drucksachen	1 007.10		1 000		3 498.30	
3100.02	Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitungen	40.00		200		202.00	
3110.02	Anschaffungen Kleingeräte	415.80		500		524.90	
3110.03	Anschaffungen Mobiliar (Pfleger)	-		500		494.92	
3130.00	Verbrauchsmaterial	-		200		-	
3130.04	Treibstoffe	4 749.50		3 200		4 729.30	
3130.09	Sanitätsmaterial	10 648.70		12 500		11 753.94	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	2 263.10		5 000		19 140.23	
3150.04	Unterhalt medizinischer Geräte und Einrichtungen	-		300		-	
3160.00	Mietkosten	1 200.00		1 200		1 340.00	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	6 641.05		10 000		7 843.20	
3170.10 Aktivitäten Altersheimbewohner/Klienten	4 320.00		2 000		3 713.05	
3180.01 Telefon	2 934.90		2 700		3 245.51	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	3 305.20		2 000		3 064.20	
3180.05 Porti	1 424.20		2 000		1 302.35	
3180.15 Betreuungskosten Verlustscheine	-		200		-	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	247.00		400		1 025.20	
3190.02 Debitorenverluste	2 188.45		3 500		1 423.45	
3190.05 Beitrag an den Kantonalen Spitexverband	4 000.00		7 600		6 700.00	
3190.06 Betrieb einer Nachbarschaftshilfe	3 127.70		3 000		-	
☺ 3800.00 Einlagen Spenden Konto 2281.22	6 558.25		-		3 244.80	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	29 400.00		29 400		20 000.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	52 000.00		49 700		53 200.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	43.80		-		-	
3900.55 Verrechnung Heimleistungen an Spitex	80 000.00		80 000		80 000.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	5 200.00		1 600		4 000.00	
☺ 4340.41 Pflegeleistung; Abklärung und Beratung		44 089.50		27 200		30 975.70
☺ 4340.42 Pflegeleistung; Behandlungspflege		270 679.70		175 000		191 365.85
☺ 4340.43 Pflegeleistung; Grundpflege		389 698.40		389 000		405 172.95
☺ 4340.44 Pflegeleistung; Hauspflege		276 327.80		262 000		231 469.45
☺ 4340.45 Selbstbehalt aus KVG-Leistungen Klienten (max. 20 %)		265 230.35		240 000		240 922.95
☺ 4340.46 Akut- & Übergangspflege		1 548.90		26 000		-
4350.00 Vergütungen für Material		12 660.05		13 000		10 357.50
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		613.50		3 000		15 997.80
4390.00 Verschiedene Einnahmen		1 112.95		300		402.00
4390.22 Einnahmen Inkasso aus VS		266.45		-		233.10
☺ 4690.00 Schenkungen, Vergaben, Spenden		6 558.25		-		3 244.80
4800.22 Entnahme aus Betagtenfonds		4 320.00		2 000		3 713.05
4900.57 Verrechnung Betriebsbeiträge von Gemeinden		1 866.95		-		-
4900.59 Defizitbeitrag Gemeinde		449 334.25		524 100		561 986.12

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45 Krankheitsbekämpfung <i>Nettoergebnis</i>	1 846.00		2 400		4 050.70	
		1 846.00		2 400		4 050.70
4590 Bekämpfung ansteckender Krankheiten <i>Nettoergebnis</i>	1 846.00		2 400		4 050.70	
		1 846.00		2 400		4 050.70
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 772.50		2 000		1 821.65	
3030.00 Sozialleistungen	-		200		-	
3050.00 UVG / NBU / KTG	3.70		-		8.65	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	69.80		-		-	
3180.00 Impfkation; Lauskontrollen	-		100		2 077.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	-		100		143.40	
47 Lebensmittelkontrolle <i>Nettoergebnis</i>	5 399.95		5 400		5 526.20	
		5 399.95		5 400		5 526.20
4703 Pilzkontrolle <i>Nettoergebnis</i>	5 399.95		5 400		5 526.20	
		5 399.95		5 400		5 526.20
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 682.00		4 700		4 693.00	
3030.00 Sozialleistungen	300.80		200		358.25	
3050.00 UVG / NBU / KTG	9.90		-		10.50	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	407.25		500		464.45	
49 Übriges Gesundheitswesen <i>Nettoergebnis</i>	150.00		1 100		1 242.00	
		150.00		1 100		1 242.00
4900 Allgemeines Gesundheitswesen <i>Nettoergebnis</i>	150.00		1 100		1 242.00	
		150.00		1 100		1 242.00
3190.00 Verschiedene Ausgaben	150.00		1 100		1 242.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE WOHLFAHRT <i>Nettoergebnis</i>	25 093 347.55	17 886 830.11 7 206 517.44	26 005 600	18 966 100 7 039 500	25 281 444.14	18 015 094.32 7 266 349.82
50	Alters- und Hinterlassenenversicherung <i>Nettoergebnis</i>	55 929.65	9 525.00 46 404.65	38 600	9 000 29 600	57 923.70	9 420.00 48 503.70
5000	Alters- und Hinterlassenenversicherung <i>Nettoergebnis</i>	55 929.65	9 525.00 46 404.65	38 600	9 000 29 600	57 923.70	9 420.00 48 503.70
3010.00	Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25 726.20		25 400		25 726.20	
3030.00	Sozialleistungen	2 013.15		2 000		2 013.15	
3040.00	Pensionskasse	4 074.35		3 500		3 621.60	
3050.00	UVG / NBU / KTG	112.45		500		115.50	
3600.00	Gemeindebeiträge an erlassene AHV-Beiträge	24 003.50		7 200		26 447.25	
4610.00	Kantonsbeiträge		9 525.00		9 000		9 420.00
52	Krankenversicherung <i>Nettoergebnis</i>	2 770 841.33	963 934.95 1 806 906.38	2 894 100	1 000 000 1 894 100	2 717 759.75	938 084.80 1 779 674.95
5200	Krankenkassen <i>Nettoergebnis</i>	2 770 841.33	963 934.95 1 806 906.38	2 894 100	1 000 000 1 894 100	2 717 759.75	938 084.80 1 779 674.95
3610.00	Prämienerbilligung KVG (Beitrag an Kanton)	1 820 094.00		1 894 100		1 773 725.50	
3660.00	Krankenkassenprämie für Private	950 747.33		1 000 000		944 034.25	
4360.01	Rückerstattungen für private Krankenkassen		963 934.95		1 000 000		938 084.80
53	Sonstige Sozialversicherungen <i>Nettoergebnis</i>	91 869.70		91 900		91 928.00	
			91 869.70		91 900		91 928.00
5320	Arbeitslosenversicherung <i>Nettoergebnis</i>	91 869.70		91 900		91 928.00	
			91 869.70		91 900		91 928.00
3610.00	Gemeindebeiträge an Arbeitslosenhilfe	91 869.70		91 900		91 928.00	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54 Jugendschutz <i>Nettoergebnis</i>	883 883.20	177 853.25	898 300	214 700	925 023.70	187 612.25
		706 029.95		683 600		737 411.45
5400 Jugendschutz <i>Nettoergebnis</i>	86 266.35	16 224.00	95 700	24 700	95 191.00	23 476.00
		70 042.35		71 000		71 715.00
☺ 3650.00 Gemeindebeiträge Spielgruppe Neuhausen	9 000.00		6 000		9 500.00	
☺ 3650.01 Gemeindebeiträge Jugendraum Neuhausen	45 000.00		55 000		55 000.00	
3650.03 Gemeindebeiträge an Jugendorganisationen & -veranstaltungen	19 042.35		20 000		17 215.00	
3800.00 Einlage in Jugendfonds	13 224.00		14 700		13 476.00	
4690.00 Beiträge von Privaten (Legate, Schenkungen)		13 224.00		14 700		13 476.00
☺ 4800.21 Entnahme aus Jugendfonds		3 000.00		10 000		10 000.00
5402 Kinderkrippen <i>Nettoergebnis</i>	380 000.00		380 000		380 000.00	
		380 000.00		380 000		380 000.00
3650.00 Gemeindebeitrag Kinderkrippe	380 000.00		380 000		380 000.00	
5403 Schülerhort <i>Nettoergebnis</i>	417 616.85	161 629.25	422 600	190 000	449 832.70	164 136.25
		255 987.60		232 600		285 696.45
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	259 368.05		256 600		269 089.15	
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	7 291.60		7 500		3 067.30	
3030.00 Sozialleistungen	21 453.35		22 300		22 286.05	
☺ 3040.00 Pensionskasse	27 931.20		27 200		29 391.85	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1 118.65		1 500		1 320.10	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	240.00		200		240.00	
3090.15 Berufsbildungsfonds	600.00		500		1 278.50	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	235.80		300		-	
3100.20 Spielsachen und Unterrichtsmaterial	3 845.05		4 000		2 011.70	
3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 353.00		5 000		233.10	
3110.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte	-		500		323.00	
3110.04 Anschaffungen Spielgeräte	2 133.00		-		3 326.10	
☺ 3120.00 Energie	3 344.00		2 500		2 127.30	
3130.00 Nahrungsmittel und Getränke	29 453.25		30 000		33 256.60	
3130.01 Reinigungsmaterial	646.55		-		193.55	
☺ 3140.01 Baulicher Unterhalt	18 544.20		27 500		33 224.30	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	401.95		-		297.20	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	1 200.00		500		1 800.00	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	390.00		1 000		2 084.50	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	311.05		900		1 319.85	
3150.23 Informatik; Support, Unterhalt u. Reparaturen	-		-		4 333.00	
☉ 3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	416.05		400		399.60	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	38.60		200		42.10	
3170.05 Ferienlager	-		-		166.00	
3180.01 Telefon	579.00		400		526.35	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	1 637.00		1 700		1 631.50	
3180.05 Porti	374.35		500		519.35	
3180.06 Abfallentsorgung	104.35		100		75.60	
3180.10 Radio- u. Fernsehkonzessionsgebühren	70.55		400		423.30	
3180.11 Internet/E-Mail	-		400		179.40	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200.40		200		200.40	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	49.30		400		147.15	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	3 900.00		7 000		4 900.00	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	200.00		700		300.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	271.00		500		296.00	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	20 700.00		11 000		18 800.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	300.00		1 000		300.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	1 417.80		700		946.35	
3900.82 Verrechnung Gas	7 497.75		7 500		8 046.45	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	-		1 500		730.00	
☺ 4340.00 Elternbeiträge		161 526.65		190 000		164 136.25
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		102.60		-		-
56 Sozialer Wohnungsbau	-	-	-	100	-	-
<i>Nettoergebnis</i>	-		<i>100</i>		-	
5620 Rückerstattungen von Subventionen	-	-	-	100	-	-
<i>Nettoergebnis</i>	-		<i>100</i>		-	
4360.01 Rückerstattung von Subventionen				100		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Altersheim	14 434 954.44	13 559 572.99	15 012 300	13 880 800	14 625 852.81	13 531 506.71
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>875 381.45</i>		<i>1 131 500</i>		<i>1 094 346.10</i>
5700	Alters- u. Pflegeheime	12 405 496.99	12 405 496.99	12 655 800	12 655 800	12 317 700.71	12 317 700.71
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>-</i>		<i>-</i>		<i>-</i>
	3000.10 Sitzungsgelder Alterskommission	4 172.50		4 000		4 375.00	
	3010.00 Besoldungen Heimpersonal	7 270 334.05		7 481 000		7 305 655.25	
	3010.05 Besoldungen Lehrlinge	121 455.75		127 000		126 525.75	
☺	3010.06 Besoldungen Praktikanten	52 691.15		74 000		44 335.60	
	3010.07 Besoldungen Ferienaushilfen	474.25		4 000		6 521.10	
	3030.00 Sozialleistungen	577 087.75		605 000		582 876.40	
☹	3040.00 Pensionskasse	743 357.80		722 000		685 702.05	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	32 204.80		57 000		32 843.54	
	3060.00 Dienstkleider	9 750.35		9 000		8 731.75	
☺	3080.00 Temporäre Arbeitskräfte	20 558.35		-		-	
☺	3080.10 Auszubildende HF Spitäler Schaffhausen	27 321.10		20 000		19 649.40	
	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	33 003.60		34 200		42 708.20	
	3090.02 Naturalprämien	1 044.00		1 000		1 108.00	
	3090.04 Personalwerbung (Inserate etc.)	2 942.85		5 000		-	
	3090.05 Ausbildungskosten Lehrlinge	32 953.95		32 200		29 795.70	
	3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	4 834.40		4 800		4 553.00	
	3090.07 Umsetzung EKAS-Richtlinien	1 247.10		1 000		653.80	
	3090.10 Arbeitsbewilligungen	335.00		400		280.00	
	3100.00 Büromaterial	4 096.50		4 000		3 620.55	
	3100.01 Drucksachen	1 158.30		500		6 146.55	
	3100.02 Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitungen	1 264.90		2 200		3 114.20	
	3110.00 Anschaffungen Mobilien	13 872.70		17 500		7 971.55	
	3110.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte	23 305.10		25 500		71 447.60	
	3110.02 Anschaffungen Kleingeräte	7 700.25		9 500		3 435.55	
	3110.03 Anschaffungen Mobiliar (Pflege)	58 201.90		57 900		56 290.37	
	3110.04 Anschaffungen Bettzeug, Wäsche	4 032.05		4 000		8 023.45	
	3110.05 Anschaffung Küchengeräte	13 631.60		15 000		7 017.90	
	3110.06 Anschaffung Hausrat	18 788.40		17 900		9 235.80	
	3110.07 Anschaffung Werkzeuge Techn. Dienst	2 933.12		3 000		4 496.35	
	3110.08 Anschaffung Krankenmobilen	1 623.25		2 500		2 319.10	
☹	3120.00 Elektrizität	85 315.65		88 900		86 584.15	
	3120.10 Heizmaterial	6 554.50		4 500		936.20	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Verbrauchsmaterial	25 435.02		25 000		23 277.76	
3130.01 Wasch- und Reinigungsmaterial	32 032.00		31 000		28 069.00	
3130.02 Verbrauchsmaterial Hauswart und Technik	3 982.80		3 900		4 190.65	
3130.03 Allg. Haushalt- u. Alltagsgestaltung	5 982.80		5 600		5 239.80	
3130.04 Treibstoffe	1 990.45		1 900		1 460.15	
3130.05 Verbrauchsmaterial Küche	6 321.10		6 200		7 236.55	
3130.06 Material für Arbeitstherapie	2 710.32		2 700		2 806.55	
3130.07 Nahrungsmittel und Getränke	681 963.30		685 000		678 548.15	
3130.08 Aufwendungen Cafeteria	50 873.45		52 000		49 932.20	
3130.09 Sanitätsmaterial	101 965.85		101 000		102 439.88	
3130.10 Futter Kleintierhaltung	682.95		800		775.25	
3130.11 Kosmetikartikel für Bewohner	5 123.55		4 000		4 480.95	
3140.01 Unterhalt der Gebäude	136 029.68		130 000		128 299.90	
☺ 3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	7 576.45		13 500		15 249.20	
☺ 3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	11 962.55		6 000		11 917.30	
☺ 3150.00 Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen und Mobilien	22 434.15		15 000		20 006.15	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	1 930.33		1 200		71.60	
3150.03 Unterhalt Apparate, Geräte und Mobilien	17 787.85		18 000		17 364.30	
3150.04 Unterhalt medizinischer Geräte und Einrichtungen	7 812.53		8 000		7 066.20	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	68 238.77		67 000		58 942.20	
☹ 3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	16 032.07		14 000		23 273.12	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	1 286.30		1 200		877.60	
☺ 3170.10 Aktivitäten Altersheimbewohner/Klienten	36 486.15		48 000		41 017.78	
☺ 3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	8 192.00		13 500		12 030.25	
3180.01 Telefon	11 790.40		11 700		11 443.95	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	31 293.50		30 000		30 982.50	
3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	1 998.00		4 000		4 467.00	
3180.05 Porti	5 632.35		4 800		5 619.65	
3180.06 Abfallentsorgung	13 023.25		18 000		27 573.15	
3180.10 Radio- u. Fernsehkonzessionsgebühren	2 851.20		2 800		2 851.20	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	25 250.40		23 400		25 250.40	
3180.15 Tierärztliche Untersuchungen	403.00		500		598.30	
3180.16 Vergütung Bettengeld	21 714.00		24 000		22 928.50	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	3 925.75		4 000		3 917.45	
☺ 3190.02 Debitorenverluste	91 405.15		15 000		52 604.71	
☺ 3190.04 Zusatzleistungen an EL-Bezüger	11 544.20		34 000		4 607.80	
3800.00 Einlagen Spenden Konto 2281.22	-		-		20 570.10	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	115 000.00		119 700		80 000.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	203 000.00		217 100		191 000.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	1 703.00		4 000		1 761.00	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	62 000.00		87 500		73 200.00	
3900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verrechn. Abschreibungen	1 001 831.15		980 100		978 600.00	
3900.48 Verrechnung Zinsanteil Heime	134 797.30		159 300		159 307.50	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	8 300.00		3 000		14 800.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	47 931.25		37 900		44 109.60	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	-		1 000		170.00	
3900.82 Verrechnung Gas	109 603.75		100 000		123 311.55	
3900.89 Mob. Masch. Fahrz. Soziale Wohlfahrt; Verr. Abschreibungen	67 419.95		85 000		26 500.00	
4230.00 Mietzinsen		9 353.35		7 000		6 812.00
4320.00 Grundtaxen Heimbewohner		7 109 201.00		7 275 000		6 934 588.00
☺ 4320.10 Tagesbetreuung (teilstationär)		17 880.00		25 000		18 200.00
4320.15 Zuschläge für geschützte Wohngruppen		174 025.00		175 000		176 325.00
☺ 4320.20 Einnahmen aus KVG-Leistungen Pensionäre (Krankenversicherer)		1 609 866.00		1 504 000		1 603 827.00
4320.21 Selbstbehalt aus KVG-Leistungen Pensionäre (max. 20 %)		800 076.40		771 000		813 341.60
4320.22 Betreuungszuschlag		903 057.00		867 000		900 474.00
☺ 4340.00 Vergütungen für besondere Leistungen (MiGeL)		95 238.00		110 000		92 444.65
4340.01 Vergütungen für besondere Leistungen (MWSt-pflichtig)		9 977.65		6 000		8 907.95
4340.02 Vergütungen für besondere Leistungen (MWSt-pflichtig)		23 060.70		20 000		18 954.00
4350.00 Einnahmen Cafeteria		94 763.90		92 000		98 613.10
4350.03 Einnahmen aus Verkauf/Vermietung Krankenmobilen		4 800.25		5 200		4 569.60
4350.20 Mahlzeitenlieferungen Mittagstisch		19 296.70		20 000		15 336.70
4350.21 Mahlzeitenlieferungen Schülerhort		24 875.10		25 000		25 402.55
4350.22 Mahlzeitenlieferungen Pro Senectute		56 318.45		60 000		59 112.30
4350.24 Vergütungen für Medikamente		1 846.00		-		1 846.00
☺ 4350.25 Vergütungen für Leistungen der Küche		26 564.65		35 000		28 815.40
4350.27 Verkäufe an das Personal (Handelswaren)		1 074.45		1 500		2 073.75
4350.28 Verkäufe an das Personal (Personalverpflegung)		14 435.35		10 000		11 250.45
☺ 4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		116 364.65		70 000		46 617.55
☺ 4390.00 Verschiedene Einnahmen		33 382.60		16 000		19 672.50
☺ 4390.22 Erträge aus Debitorenverlusten		6 355.64		-		3 137.15
☺ 4520.00 Pflegebeiträge von anderen Gemeinden		42 257.30		31 000		20 972.40
☺ 4690.00 Schenkungen, Vergaben, Spenden		18 800.00		-		20 570.10
☺ 4800.22 Entnahme aus Betagtenfonds		17 686.15		48 000		41 017.78
4900.55 Verrechnung Heimleistungen an Spitex		80 000.00		80 000		80 000.00

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.57 Verrechnung Betriebsbeiträge von Gemeinden		907 247.00		822 000		901 052.40
4900.59 Defizitbeitrag Gemeinde		187 693.70		580 100		363 766.78
5705 Verwaltung Altersbetreuung, Altersbetreuung ausserhalb Heime	506 238.15	303 472.00	584 400	290 000	606 943.87	285 414.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>202 766.15</i>		<i>294 400</i>		<i>321 529.87</i>
☺ 3180.00 Altersbetreuung durch Dritte	35 781.35		30 000		26 518.65	
☺ 3190.00 Mahlzeitendienst	19 255.60		16 000		18 439.10	
☺ 3650.00 Gemeindebeitrag an Akut- u. Übergangspflege	-		14 300		-	
3900.57 Verrechnung Betriebsbeiträge von Gemeinden	1 866.95		-		-	
3900.59 Verrechnung Defizitbeitrag Gemeinde	449 334.25		524 100		561 986.12	
4610.00 Kantonsbeitrag an Altersbetreuung ausserhalb der Heime		303 472.00		290 000		285 414.00
5708 Beiträge für Alterspflege in Heime	1 523 219.30	850 604.00	1 772 100	935 000	1 701 208.23	928 392.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>672 615.30</i>		<i>837 100</i>		<i>772 816.23</i>
☺ 3520.00 Gemeindebeitrag Auswärtige Heime	274 570.80		180 000		218 718.40	
☺ 3610.00 Gemeindebeiträge an Kant. Pflegezentrum	123 707.80		160 000		187 670.65	
3900.57 Verrechnung Betriebsbeiträge von Gemeinden	907 247.00		822 000		901 052.40	
3900.59 Verrechnung Defizitbeitrag Gemeinde	187 693.70		580 100		363 766.78	
3900.89 Mob. Masch. Fahrz. Soziale Wohlfahrt; Verr. Abschreibungen	30 000.00		30 000		30 000.00	
☺ 4610.00 Kantonsbeitrag an Altersheime, Mahlzeitendienst, etc.		835 604.00		920 000		913 392.00
4610.01 Kantonsbeitrag für Alterswohnungen		15 000.00		15 000		15 000.00
58 Sozialamt	6 846 569.23	3 175 943.92	7 065 400	3 861 500	6 858 456.18	3 348 470.56
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3 670 625.31</i>		<i>3 203 900</i>		<i>3 509 985.62</i>
5810 Kommunale Beihilfen	154 850.00		160 000		154 400.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>154 850.00</i>		<i>160 000</i>		<i>154 400.00</i>
3660.00 Gemeindebeihilfe	154 850.00		160 000		154 400.00	
5820 Arbeitsamt	20 493.00		17 500		15 741.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>20 493.00</i>		<i>17 500</i>		<i>15 741.00</i>
3510.00 Entschädigung an Kanton	20 493.00		17 500		15 741.00	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5830 Alimentenbevorschussung	551 314.50	337 569.70	559 200	337 000	529 924.65	336 926.55
<i>Nettoergebnis</i>		213 744.80		222 200		192 998.10
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	40.00		-		40.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	-		100		-	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	67.90		-		88.00	
3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	-		100		100.00	
3180.05 Porti	299.05		300		315.10	
3180.19 Betreuungskosten	4 724.20		3 500		4 303.75	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	745.00		400		1 172.00	
3660.00 Alimentenzahlungen	545 438.35		554 800		523 905.80	
4360.01 Rückerstattung von Alimenten		246 334.10		252 000		241 133.30
☺ 4510.00 Kantonsbeitrag		91 235.60		85 000		95 793.25
5840 Kantonsbürger im Kanton wohnhaft	421 317.90	149 577.30	384 000	245 200	348 203.15	107 180.20
<i>Nettoergebnis</i>		271 740.60		138 800		241 022.95
3520.00 Rückerstattungen an andere Gemeinden	33 764.25		36 000		37 609.80	
☺ 3660.01 Unterstützungen	387 553.65		340 000		310 593.35	
☺ 3660.02 Weiterleitungen von Rückerstattungen	-		8 000		-	
☺ 4360.01 Rückerstattungen		53 431.95		150 000		38 647.75
☺ 4510.00 Kantonsbeiträge		13 736.05		54 400		19 372.85
☺ 4520.00 Rückerstattungen von anderen Gemeinden		82 409.30		40 800		49 159.60
5860 Bürger anderer Kantone	2 166 048.50	911 669.02	2 771 000	1 385 000	2 614 053.91	1 331 989.26
<i>Nettoergebnis</i>		1 254 379.48		1 386 000		1 282 064.65
☺ 3520.00 Rückerstattungen an andere Gemeinden	77 984.20		171 000		155 752.10	
☺ 3660.01 Unterstützungen	2 012 970.50		2 500 000		2 380 424.61	
☺ 3660.02 Weiterleitung von Rückerstattungen	75 093.80		100 000		77 877.20	
☺ 4360.01 Rückerstattungen		495 766.32		690 000		663 502.26
☺ 4520.00 Rückerstattungen von anderen Gemeinden		235 513.60		420 000		430 728.95
☺ 4520.01 Heimatanteile		180 389.10		275 000		237 758.05

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5870 Ausländerfürsorge	2 518 831.65	693 289.25	2 054 000	988 000	2 159 833.47	562 730.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1 825 542.40</i>		<i>1 066 000</i>		<i>1 597 103.27</i>
☺ 3520.00 Rückerstattungen an andere Gemeinden	102 090.10		110 000		112 196.10	
3660.01 Unterstütungen	2 401 625.05		1 900 000		2 034 892.87	
3660.02 Weiterleitungen von Rückerstattungen	15 116.50		44 000		12 744.50	
☺ 4360.01 Rückerstattungen		457 483.75		646 000		377 949.15
☺ 4510.00 Kantonsbeiträge		138 562.20		266 000		71 083.30
☺ 4520.00 Rückerstattungen von anderen Gemeinden		97 243.30		76 000		113 697.75
5880 Asylbewerberbetreuung, Verwaltung	26 254.90		42 600		27 079.15	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>26 254.90</i>		<i>42 600</i>		<i>27 079.15</i>
☺ 3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 540.00		29 500		20 540.00	
3030.00 Sozialleistungen	1 610.50		2 500		1 610.50	
☹ 3040.00 Pensionskasse	2 114.15		5 600		2 035.80	
3050.00 UVG / NBU / KTG	90.25		200		92.85	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	1 900.00		4 800		2 800.00	
5881 Kollektivunterkunft Gartenstrasse 16	94 167.15	108 358.53	124 700	123 000	136 083.85	128 104.29
<i>Nettoergebnis</i>	<i>14 191.38</i>			<i>1 700</i>		<i>7 979.56</i>
3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 061.45		-		-	
☹ 3120.00 Energie	6 050.00		5 200		5 176.15	
3140.01 Baulicher Unterhalt	1 300.95		2 000		7 933.05	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	352.10		500		2 867.20	
3180.00 Telefon, Radio und TV-Konzessionen	1 329.25		1 500		1 433.90	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	5 974.25		6 000		5 969.90	
3180.06 Abfallentsorgung	2 040.00		100		2 001.50	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	973.50		-		4 494.90	
3660.00 Krankenkassenprämien für erwerbstätige Asylbewerber	4 341.45		8 000		12 488.85	
☺ 3660.01 Unterstütungen	38 749.60		47 700		38 919.30	
3900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verrechn. Abschreibungen	18 800.00		41 100		42 300.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	200.00		300		100.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	2 706.00		3 300		3 483.55	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	660.00		-		-	
3900.82 Verrechnung Gas	7 628.60		9 000		8 915.55	
4270.00 Mietzinse		17 209.00		18 000		22 958.25
4360.01 Rückerstattungen		-		-		951.70
4360.02 IPV für erwerbstätige Asylbewerber (Rückerstattungen)		10 656.20		15 000		11 920.10

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
☺ 4510.00 Kantonsbeiträge		80 493.33		90 000		92 274.24
5882 Individualunterkünfte	103 119.55	93 223.27	97 600	95 600	96 237.25	110 707.46
<i>Nettoergebnis</i>		9 896.28		2 000	14 470.21	
3180.06 Abfallentsorgung	59.40		100		59.40	
3660.00 Krankenkassenprämien für erwerbstätige Asylbewerber	16 736.55		20 000		12 825.15	
☺ 3660.01 Unterstützungen	86 323.60		77 200		83 352.70	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	-		300		-	
4360.02 IPV für erwerbstätige Asylbewerber (Rückerstattungen)		16 198.80		20 000		12 727.00
4510.00 Kantonsbeiträge		77 024.47		75 600		97 980.46
5890 Sozialdienst	417 723.23	2 916.50	404 700		397 308.00	1 054.00
<i>Nettoergebnis</i>		414 806.73		404 700		396 254.00
☺ 3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300 889.95		287 500		282 247.75	
3030.00 Sozialleistungen	23 530.10		23 800		22 089.70	
☹ 3040.00 Pensionskasse	40 091.70		37 100		35 123.60	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1 313.60		2 100		1 389.75	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	280.00		200		240.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	-		700		668.70	
☹ 3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	1 292.23		1 700		1 877.60	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	208.20		400		889.05	
3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	5 344.30		2 000		15 892.40	
3180.05 Porti	2 972.55		2 800		2 883.45	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	3 905.60		1 500		2 543.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	36 300.00		41 500		28 000.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	1 595.00		3 000		3 463.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	-		400		-	
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		462.70		-		1 054.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		2 453.80		-		-

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5891 Allgemeine Sozialhilfe	372 448.85	879 340.35	450 100	687 700	379 591.75	769 778.60
<i>Nettoergebnis</i>	<i>506 891.50</i>		<i>237 600</i>		<i>390 186.85</i>	
☺ 3510.00 Beiträge an Kant. Sozialhilfeargaben	268 460.00		371 000		275 910.00	
☺ 3650.00 Beiträge an gemeinnützige Institutionen & Organisationen	41 606.00		49 100		48 040.00	
☺ 3660.02 Beiträge an Dritte	42 536.55		10 000		36 580.25	
3660.03 Beiträge an Kinder und Jugendliche	19 846.30		20 000		19 061.50	
☺ 4340.01 Beiträge von Dritten		41 005.35		10 000		33 676.60
4340.02 Beiträge aus der Hilda und Walter Motz-Hauser Stiftung		20 000.00		20 000		20 210.00
☺ 4610.00 Kantonsbeiträge an Sozialhilfeausgaben		808 335.00		647 700		705 892.00
4800.02 Entnahme aus Sozialhilfefonds		10 000.00		10 000		10 000.00
59 Hilfsaktionen	9 300.00		5 000		4 500.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>9 300.00</i>		<i>5 000</i>		<i>4 500.00</i>
5900 Hilfsaktionen im In- und Ausland	9 300.00		5 000		4 500.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>9 300.00</i>		<i>5 000</i>		<i>4 500.00</i>
3670.00 Beiträge an Institutionen & Organisationen	9 300.00		5 000		4 500.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR <i>Nettoergebnis</i>	5 742 155.41	1 804 927.35 3 937 228.06	6 029 200	1 808 700 4 220 500	6 273 732.21	1 840 696.80 4 433 035.41
62	Gemeindestrassen <i>Nettoergebnis</i>	3 643 319.06	1 735 791.35 1 907 527.71	3 836 400	1 745 700 2 090 700	3 977 945.81	1 782 455.95 2 195 489.86
6200	Strassen (Bau) <i>Nettoergebnis</i>	666 523.20	40 000.00 626 523.20	771 700	9 700 762 000	691 583.75	2 370.00 689 213.75
☼ 3140.00	Neubau, Ausbau und Erweiterungen	39 355.05		5 000		972.65	
3160.00	Mieten	200.00		200		200.00	
3180.03	Projektierungen	4 182.20		8 000		10 822.90	
3180.09	Grundbuch- und Vermessungskosten	1 420.00		500		13 020.05	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	-		1 000		-	
3900.26	Tiefbauten Verkehr; Verrechn. Abschreibungen	620 665.95		746 500		662 998.15	
3900.62	Verrechnung Werkhofbetrieb	700.00		9 000		2 300.00	
3900.99	Verrechnung Sachbeschädigungen	-		1 500		1 270.00	
4340.01	Verleihungen		-		9 200		2 370.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen		-		500		-
☺ 4800.09	Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung		27 000.00		-		-
4800.22	Entnahme aus Betagtenfonds		13 000.00		-		-
6201	Strassensignalisation und Markierungen <i>Nettoergebnis</i>	145 073.20	192.00 144 881.20	124 700	1 500 123 200	156 250.95	2 016.00 154 234.95
☼ 3120.00	Elektrizität Lichtsignalanlagen	8 208.50		7 400		6 231.55	
3130.00	Verbrauchsmaterial	30.45		-		339.05	
☼ 3140.00	Verwaltungspolizei; Signalisationen	9 753.75		5 000		21 139.60	
3140.01	Verwaltungspolizei; Markierungen	15 940.90		15 000		13 109.00	
3140.02	Werkhof; Signalisationen	1 228.50		2 500		1 824.75	
☺ 3150.02	Unterhalt der Lichtsignalanlagen	53 911.10		31 000		52 907.00	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	13 700.00		18 300		13 700.00	
3900.11	Verrechnung Verwaltungspolizei; Ant. Signal.	30 000.00		30 000		30 000.00	
3900.62	Verrechnung Werkhofbetrieb	12 200.00		15 000		17 000.00	
3900.99	Verrechnung Sachbeschädigungen	100.00		500		-	
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		100.00		500		-
4390.00	Verschiedene Einnahmen		92.00		1 000		2 016.00

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6202 Strassenbeleuchtung	220 120.05	28 703.20	230 800	10 100	256 212.40	19 040.75
<i>Nettoergebnis</i>		191 416.85		220 700		237 171.65
3060.00 Dienstkleider	159.00		100		-	
☾ 3120.00 Elektrizität Strassenbeleuchtung	113 641.00		110 000		89 987.20	
3130.04 Treibstoffe	172.55		300		172.90	
☺ 3140.02 Unterhalt und Erweiterung	56 656.35		75 000		137 143.95	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	2 538.35		1 200		49.90	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	849.60		700		849.60	
☺ 3190.01 Beschädigungen durch Dritte	9 703.20		2 000		908.85	
3900.32 Verrechnung GAN - Strassenbeleuchtung	32 100.00		35 000		25 900.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	4 300.00		6 000		1 200.00	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	-		500		-	
☺ 4340.02 Schadensvergütungen von Dritten		9 703.20		2 000		2 730.75
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		8 300.00		1 000		7 840.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		-		70.00
4900.14 Verrechnung Strassenbeleuchtung; Ant. Tourismus		4 300.00		2 000		3 700.00
4900.61 Verrechnung Strassenbeleuchtung; Anteil Gewerbe		6 400.00		5 100		4 700.00
6209 Strassenverkehrsanlagen, Reinigung, Unterhalt und Winterdienst	1 095 740.10	2 364.60	1 192 900	1 000	1 198 865.71	4 995.90
<i>Nettoergebnis</i>		1 093 375.50		1 191 900		1 193 869.81
3110.01 Anschaffungen Maschinen, Fahrzeuge	24 420.40		25 000		3 496.05	
3110.02 Anschaffungen Maschinen, Geräte	2 520.70		5 000		700.00	
☺ 3130.00 Winterdienst, Verbrauchsmaterial	6 231.00		18 000		43 440.16	
3130.01 Strassenreinigung; Verbrauchsmaterial	81.75		2 500		4 075.10	
3130.04 Treibstoffe	19 336.60		21 000		20 254.75	
3140.01 Unterhalt Salzmagazin	-		200		-	
☾☺ 3140.02 Unterhalt der Strassen	255 781.60		180 000		163 573.90	
3140.03 Winterdienst; Arbeitsleistungen Dritter	1 593.00		5 000		13 511.30	
3140.04 Unterhalt Strassensammler (durch Dritte)	35 049.65		35 000		32 758.40	
☾ 3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	30 050.55		20 000		23 793.10	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	3 491.20		1 400		3 487.15	
☺ 3180.06 Abfallentsorgung	27 812.70		37 000		35 173.85	
3180.07 Schwerverkehrsabgabe/LSVA	1 254.00		1 400		1 350.00	
3180.08 Pikett-Telefon und Telefonabo	1 910.00		1 700		1 780.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	136.95		500		568.35	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	71 500.00		100 000		100 700.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	551 400.00		650 000		658 000.00	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.74 Verrechnungen Friedhof	1 400.00		4 000		1 200.00	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	1 770.00		7 000		6 700.00	
3900.90 Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verrechn. Abschreibungen	60 000.00		78 200		84 303.60	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		2 364.60		1 000		4 995.90
6210 Parkplätze	71 112.85	322 534.00	55 900	266 500	61 007.85	276 208.60
<i>Nettoergebnis</i>	<i>251 421.15</i>		<i>210 600</i>		<i>215 200.75</i>	
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	328.10		100		59.40	
3030.00 Sozialleistungen	12.25		-		5.35	
3050.00 UVG / NBU / KTG	0.75		-		0.25	
3100.01 Druck Parkautomatenticket	-		1 200		1 641.60	
⚙ 3110.00 Anschaffungen Ticketautomaten	16 848.95		5 000		-	
☺ 3120.00 Energie	-621.00		-		-	
3130.00 Verbrauchsmaterial	189.45		500		24.85	
3140.00 Unterhalt, Signalisation und Markierung	3 247.95		3 500		4 644.75	
3140.02 Unterhalt der Parkplätze	585.35		800		2 801.45	
3150.01 Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen	950.40		-		-	
3150.02 Wartung und Unterhalt Parkingmeter	8 942.85		5 000		13 728.75	
3160.01 Pachtzinsen Parkplätze	500.00		-		500.00	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	1 152.20		2 400		-	
3180.05 Porti	211.35		200		37.70	
3180.06 Abfallentsorgung	64.25		100		63.75	
3900.26 Tiefbauten Verkehr; Verrechn. Abschreibungen	3 100.00		3 100		3 400.00	
3900.30 Verrechnung Aufwand Parkplätze	20 000.00		20 000		20 000.00	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	9 100.00		10 000		10 700.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	6 500.00		3 000		3 400.00	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	-		1 000		-	
☺ 4270.01 Vermietung von Parkplätzen		73 188.40		50 000		63 055.65
☺ 4270.04 Nachtparkgebühren		53 285.85		65 000		46 305.00
☺ 4270.05 Parkierungsgebühren		192 337.75		150 000		163 905.55
4270.06 pauschale Parkierungsgebühren		3 722.00		1 500		2 942.40

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220 Werkhofbetrieb	1 444 749.66	1 341 997.55	1 460 400	1 456 900	1 614 025.15	1 477 824.70
<i>Nettoergebnis</i>		<i>102 752.11</i>		<i>3 500</i>		<i>136 200.45</i>
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 083 919.35		1 099 100		1 238 128.50	
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	4 676.15		5 000		3 672.50	
3030.00 Sozialleistungen	82 670.10		89 400		91 797.50	
☹ 3040.00 Pensionskasse	132 517.00		128 900		143 748.50	
3050.00 UVG / NBU / KTG	32 009.35		37 500		39 268.65	
3060.00 Dienst- und Überkleider	4 386.70		4 300		4 932.90	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	-		400		80.00	
3090.07 Umsetzung EKAS-Richtlinien	-		200		-	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	-		100		417.15	
3110.00 Anschaffungen Mobilien	-		200		-	
3110.03 Anschaffungen Werkzeuge, Geräte	7 919.50		7 800		5 799.90	
☹ 3120.00 Energie	-		-		270.95	
3130.00 Verbrauchsmaterial	9 250.00		11 000		8 417.50	
3130.04 Treibstoffe	4 637.40		5 600		6 187.20	
☺ 3140.01 Baulicher Unterhalt	15 747.70		5 000		3 067.50	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	37.60		1 000		2 703.80	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	7 986.80		10 000		8 119.45	
3150.03 Unterhalt/Reinigung der Dienstkleider	1 056.70		1 300		1 259.00	
☺ 3160.00 Mieten Liegenschaften	40 477.55		30 000		38 337.00	
☹ 3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	1 086.16		1 500		1 332.00	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	224.00		200		203.00	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	6 169.15		6 400		6 190.15	
3180.05 Porti	41.50		100		82.15	
3180.06 Abfallentsorgung	1 689.65		400		1 849.05	
3180.07 Schwerverkehrsabgabe/LSVA	1 029.00		700		1 405.80	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	217.30		200		182.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	4 700.00		6 900		4 500.00	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	1 800.00		1 800		1 750.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	501.00		400		323.00	
3900.21 Verrechnung Feuerwehr	-		5 000		-	
4340.00 Materialvermietungen		400.00		2 700		670.00
☺ 4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		6 929.60		20 000		7 855.25
4350.00 Verkaufserlöse		45.00		1 000		110.00
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		41 842.95		3 700		84 489.45
4380.00 Eigenleistungen für Investitionen		-		-		15 000.00

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00 Verschiedene Einnahmen		4 480.00		1 000		-
4900.62 Verrechnungen Werkhofbetrieb		1 288 300.00		1 428 500		1 369 700.00
64 Bundesbahnen	66 700.00	59 136.00	164 300	53 000	70 429.25	58 240.85
<i>Nettoergebnis</i>		<i>7 564.00</i>		<i>111 300</i>		<i>12 188.40</i>
6400 Bundesbahnen	66 700.00	59 136.00	164 300	53 000	70 429.25	58 240.85
<i>Nettoergebnis</i>		<i>7 564.00</i>		<i>111 300</i>		<i>12 188.40</i>
3180.00 Einkäufe SBB-Tageskarten Gemeinde	51 600.00		49 200		51 600.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	-		-		2 829.25	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	2 500.00		2 000		2 000.00	
3900.40 Hochbauten Verkehr; Verrechnung Abschreibung	12 600.00		113 100		14 000.00	
☺ 4350.00 Verkäufe SBB-Tageskarten Gemeinde		59 136.00		53 000		57 684.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		-		556.85
65 Regionalverkehr	2 032 136.35	10 000.00	2 028 500	10 000	2 225 357.15	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2 022 136.35</i>		<i>2 018 500</i>		<i>2 225 357.15</i>
6500 Regionalverkehr	353 984.00	10 000.00	360 200	10 000	307 871.35	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>343 984.00</i>		<i>350 200</i>		<i>307 871.35</i>
3190.00 Verschiedene Ausgaben	-		-		2 028.35	
3610.00 Beiträge an Regionalverkehr	353 984.00		360 200		305 843.00	
4800.09 Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung		10 000.00		10 000		-
6510 Nahverkehr	1 678 152.35	10 000.00	1 668 300	10 000	1 917 485.80	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1 678 152.35</i>		<i>1 668 300</i>		<i>1 917 485.80</i>
3140.00 Neubau, Ausbau und Erweiterungen	-		1 000		-	
☼☺ 3140.01 Unterhalt der Haltestellen	20 236.35		15 000		1 080.00	
3180.00 Kilometerentschädigung VBSH	1 624 295.00		1 624 500		1 881 458.00	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	21.00		100		21.00	
3900.26 Tiefbauten Verkehr; Verrechn. Abschreibungen	3 300.00		-		4 466.80	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	13 700.00		10 000		12 100.00	
3900.90 Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verrechn. Abschreibungen	16 600.00		16 700		17 300.00	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	-		1 000		1 060.00	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	7 138 663.68	5 683 265.64 1 455 398.04	7 063 400	6 116 900 946 500	6 861 933.80	5 117 174.62 1 744 759.18
70 Wasserversorgung <i>Nettoergebnis</i>	2 865 485.54	2 854 269.54 11 216.00	2 525 700 323 000	2 848 700	2 451 845.00	2 283 644.00 168 201.00
7000 Wasserversorgung/Wasserwerk <i>Nettoergebnis</i>	2 865 485.54	2 854 269.54 11 216.00	2 525 700 323 000	2 848 700	2 451 845.00	2 283 644.00 168 201.00
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	20 561.40		22 000		17 626.00	
☺ 3120.00 Energie	81 099.00		-		-	
3130.00 Verbrauchsmaterial	331 541.23		325 000		313 342.00	
☺ 3150.23 Informatik; Support, Unterhalt u. Reparaturen	52 838.15		75 000		31 466.00	
3160.00 Mieten Liegenschaften	37 120.90		38 000		36 778.00	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	3 936.30		4 000		4 122.00	
3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	1 597 314.70		1 353 000		1 641 355.00	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	21 123.00		20 000		19 143.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	9 567.94		29 000		5 844.00	
☺ 3190.02 Debitorenverluste	865.63		10 000		3 000.00	
☺ 3190.03 Umsatzkorrektur Eigenlieferung	-		135 700		-	
☺ 3190.04 Abnahme angefangene Arbeiten	145 000.00		-		-	
☺ 3210.00 Kurzfristige Schuldzinsen	18 870.79		50 000		18 706.00	
3800.00 Einlage in Spezialfinanzierungen	164 000.00		160 000		-	
3900.27 Tiefbauten Umw. u. Raumpl.; Verrechn. Abschreibungen	316 834.00		304 000		310 942.00	
3900.72 Verrechnung Zinsanteil Darlehen Werke	27 312.50		-		28 896.00	
3900.73 Verrechnung Zinsanteil Darlehen Gas-/Wasserwerk	37 500.00		-		20 625.00	
4210.00 Verzinsung der Kontokorrentguthaben (ohne Banken)		1 411.50		2 000		1 155.00
☺ 4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		448 335.01		607 000		509 512.00
☺ 4340.10 Ertrag aus Wasserlieferung		1 314 894.73		1 560 000		1 152 033.45
4380.00 Eigenleistungen für Investitionen		655 834.18		400 000		394 942.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		293 925.82		144 000		53 348.00
4390.01 Zunahme angefangene Arbeiten		-		-		13 000.00
4900.71 Verrechnung Wasser		139 868.30		135 700		159 653.55

Funktionale Gliederung		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Abwasserbeseitigung/Kanalisation	1 869 521.15	1 611 869.61	2 016 600	1 825 000	1 988 207.08	1 619 044.27
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>257 651.54</i>		<i>191 600</i>		<i>369 162.81</i>
7100	Abwasserreinigung	1 869 121.15	1 611 869.61	2 016 100	1 825 000	1 988 007.08	1 619 044.27
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>257 251.54</i>		<i>191 100</i>		<i>368 962.81</i>
☉	3120.00 Elektrizität Pumpwerke	7 559.34		8 000		6 268.67	
	3130.00 Betriebskosten Regenklärbecken	1 272.95		500		984.49	
☺	3140.00 Unterhalt der Kanalisation	22 273.94		11 000		56 367.27	
	3140.01 Reinigung (durch Dritte)	11 778.22		15 000		15 377.21	
	3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	-		-		233.52	
	3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	330.95		500		329.10	
	3180.03 Projektierungen	8 260.37		6 000		4 961.20	
	3180.06 Deponiegebühr "Pflum"	723.24		300		1 968.98	
	3180.09 Grundbuch- und Vermessungskosten	-		100		-	
	3180.11 Internet/E-Mail	-		100		103.94	
	3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	185.56		-		185.56	
	3190.04 Vorsteuerkürzung gem. Art. 38 MWSt	25 897.28		15 000		29 790.14	
	3520.00 Verwaltungskostenanteil Abwasser	13 000.00		13 000		13 000.00	
	3520.01 Betriebskostenanteil ARA Röti	412 110.72		438 000		419 027.83	
	3800.00 Einlage in Rückstellungen	381 865.09		460 000		448 755.70	
	3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	28 900.00		38 500		28 900.00	
	3900.17 Verrechnung Zinsanteil Kanalisation	130 365.30		133 600		130 326.22	
	3900.19 Verrechnung Zinsanteil ARA Röti	44 577.50		45 800		53 377.50	
	3900.27 Tiefbauten Umw. u. Raumpl.; Verrechn. Abschreibungen	762 676.90		761 800		776 385.70	
	3900.41 Hochbauten Umw. u. Raumpl.; Verrechn. Abschreibungen	15 874.04		68 300		-	
	3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	1 400.00		500		1 600.00	
	3900.71 Verrechnung Wasser	69.75		100		64.05	
	4340.00 Abwassergebühren GWW		1 031 848.01		1 200 000		1 063 422.52
	4340.01 Abwassergebühren direkt		60 152.15		140 000		93 894.80
☺	4390.00 Verschiedene Einnahmen		105 291.95		25 000		38 349.45
	4800.00 ARA Röti; Auflösung von Rückstellungen		364 577.50		390 000		373 377.50
	4800.01 Anschlussbeiträge; Auflösungen von Rückstellungen		50 000.00		70 000		50 000.00
7140	Gewässerschutz	400.00		500		200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400.00</i>		<i>500</i>		<i>200.00</i>
	3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	400.00		500		200.00	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72 Kehrrechtbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	1 186 715.25	859 395.47	1 201 600	918 600	1 198 267.87	823 407.63
		327 319.78		283 000		374 860.24
7201 Entsorgung Hauskehrrecht, Betriebskehrrecht und Sperrgut <i>Nettoergebnis</i>	600 872.65	516 459.90	622 000	605 000	618 905.12	556 403.48
		84 412.75		17 000		62 501.64
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	671.75		1 000		495.72	
3100.01 Druck Gebührenmarken	9 931.70		10 500		8 272.80	
3100.10 Inserate, Publikationen	-		1 000		365.30	
3130.04 Treibstoffe	9 961.40		11 400		10 198.45	
☼☺ 3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	46 123.25		4 000		63 071.90	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	1 833.60		1 800		1 833.60	
3180.05 Porti	74.85		2 800		2 635.05	
3180.07 Schwerverkehrsabgabe/LSVA	3 836.50		3 600		3 848.20	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	145.80		500		16 629.95	
☺ 3400.00 Provision Verkauf Gebührenmarken	28 503.50		34 000		30 508.00	
3520.00 Kosten Entsorgung	274 990.30		280 000		273 346.15	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	15 000.00		15 000		15 000.00	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	19 700.00		26 200		19 700.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	180 100.00		220 000		159 000.00	
3900.91 Mob. Masch. Fahrz. Umw. U. Raumpl. Verrechn. Abschr.	10 000.00		10 200		14 000.00	
4310.00 Kontrollgebühren		-		500		-
☺ 4340.72 Verkauf Gebührenmarken 17 Liter		15 535.00		17 000		15 100.00
☺ 4340.73 Verkauf Gebührenmarken 35 Liter		384 523.40		410 000		410 908.50
☺ 4340.74 Verkauf Gebührenmarken Sperrgut		36 339.00		44 000		31 663.50
4340.75 Verkauf Gebührenmarken Container		93 500.00		150 000		115 090.00
4370.00 Bussen für Kehrrechtsünder		1 987.20		1 500		259.20
4690.10 MWSt - Pauschalsteuer		-15 424.70		-18 000		-16 617.72

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7202 Entsorgung verwertbarer Siedlungsabfälle	280 723.55	342 935.57	284 100	313 300	274 492.30	266 673.82
<i>Nettoergebnis</i>	62 212.02		29 200			7 818.48
3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	374.00		-		-	
3130.04 Treibstoffe	1 645.25		1 400		1 053.15	
3140.00 Unterhalt der Sammelstellen	5 732.50		9 800		1 794.15	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	1 533.50		400		598.60	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	443.05		400		443.05	
3180.05 Porti	4 053.15		900		673.90	
3180.71 Entsorgung Altpapier	46 300.95		50 700		51 634.80	
3180.72 Entsorgung Karton	5 151.60		6 500		6 010.20	
3180.73 Entsorgung Glas	40 194.05		42 500		43 489.75	
3180.74 Entsorgung Weissblech/Aluminium	19 150.55		18 300		19 397.70	
3180.75 Entsorgung Bauschutt	2 761.05		3 900		3 412.30	
3180.76 Entsorgung Oele	1 886.35		2 500		2 107.30	
3180.77 Entsorgung Metall	3 123.55		3 200		3 179.70	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1 074.00		500		2 897.70	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	10 000.00		10 000		10 000.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	3 200.00		-		18 900.00	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	100.00		100		100.00	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	17 300.00		23 000		17 300.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	116 700.00		110 000		91 500.00	
☺ 4340.76 Grundgebühr		266 434.70		240 000		195 609.15
☺ 4350.71 Verkauf Altpapier		49 655.16		36 000		37 579.65
4350.72 Verkauf Karton		4 050.00		6 000		4 930.30
4350.73 Verkauf Glas		26 525.20		33 000		27 298.15
4350.74 Verkauf Weissblech/Aluminium		842.80		700		841.80
4350.77 Verkauf Metall		4 836.20		6 800		6 538.50
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		200		-
4690.10 MWSt - Pauschalsteuer		-9 408.49		-9 400		-6 123.73
7203 Entsorgung Grünabfälle	291 697.30		282 000	300	292 074.55	330.33
<i>Nettoergebnis</i>		291 697.30		281 700		291 744.22
3100.10 Inserate, Publikationen	-		1 800		1 179.90	
3130.04 Treibstoffe	5 770.40		5 800		5 673.15	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	5 293.25		3 000		2 599.45	
3180.07 Schwerverkehrsabgabe/LSVA	1 918.35		1 800		1 922.85	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	39.95		100		-	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
☺ 3520.00 Kosten Entsorgung	169 475.35		166 900		166 699.20	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	9 500.00		12 600		9 500.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	99 700.00		90 000		104 500.00	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		300		340.20
4690.10 MWSt - Pauschalsteuer		-		-		-9.87
7204 Entsorgung Sonderabfälle	13 421.75		13 500		12 795.90	
<i>Nettoergebnis</i>		13 421.75		13 500		12 795.90
3180.78 Entsorgung Gift	9 221.75		6 500		8 595.90	
3180.79 Entsorgung Batterien, Autopneus, FL-Röhren	-		100		-	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	3 300.00		4 400		3 300.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	900.00		2 500		900.00	
74 Friedhof und Bestattung	682 637.09	121 331.82	651 700	189 800	599 884.25	148 926.02
<i>Nettoergebnis</i>		561 305.27		461 900		450 958.23
7400 Bestattungswesen, Friedhof	682 637.09	121 331.82	651 700	189 800	599 884.25	148 926.02
<i>Nettoergebnis</i>		561 305.27		461 900		450 958.23
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171 480.75		177 500		181 091.75	
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	77.00		-		-	
3030.00 Sozialleistungen	12 990.00		13 800		14 125.30	
☹ 3040.00 Pensionskasse	21 147.00		20 000		20 034.60	
3050.00 UVG / NBU / KTG	5 227.60		6 000		6 083.70	
3060.00 Dienstkleider	2 135.90		3 000		835.45	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	200.00		200		200.00	
3110.01 Anschaffungen Maschinen, Fahrzeuge	-		-		850.00	
3110.03 Anschaffungen Werkzeuge, Geräte	1 388.25		1 500		1 049.65	
☹ 3120.00 Energie	1 927.00		2 400		2 210.45	
3120.10 Heizmaterial	13 220.00		5 000		8 830.00	
3130.00 Betriebsmaterial	291.40		700		675.00	
3130.01 Reinigungsmaterial	453.75		600		848.95	
3130.04 Treibstoffe	2 175.75		3 100		2 518.35	
☼ 3140.00 Unterhalt der Anlagen	43 050.34		36 000		35 510.55	
3140.01 Baulicher Unterhalt	3 605.30		10 000		2 263.45	
☼ 3150.01 Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen	60 316.75		2 500		2 421.55	
3150.02 Unterhalt der Geräte	-		100		93.15	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	595.00		500		691.60	
☺ 3180.00 Bestattungskosten	231 324.15		250 000		229 790.20	
3180.01 Telefon	1 340.00		1 400		1 460.65	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	2 064.15		2 300		2 504.10	
3180.05 Porti	174.45		200		227.70	
3180.06 Abfallentsorgung	10 544.35		10 000		12 562.45	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200.40		200		200.40	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	2 739.70		400		-	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	1 400.00		1 800		1 600.00	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	700.00		1 600		1 100.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	183.00		700		196.00	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	1 800.00		2 400		1 800.00	
3900.27 Tiefbauten Umw. u. Raumpl.; Verrechn. Abschreibungen	11 200.00		11 300		13 000.00	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	1 900.00		5 000		9 200.00	
3900.34 Verrechnung Sportanlage Langriet-Gärtnerei/Friedhof	-		8 000		-	
3900.41 Hochbauten Umw. u. Raumpl.; Verrechn. Abschreibungen	26 981.70		39 600		2 217.50	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	28 500.00		6 000		16 300.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	18 166.65		22 300		23 514.25	
3900.75 Verrechnung Zinsanteil Invest. Friedhof	3 080.00		3 100		3 437.50	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	-		500		440.00	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	56.75		2 000		-	
☺ 4340.00 Gräbermieten		8 800.00		15 000		19 220.00
☺ 4340.01 Vergütung für Bestattungsarbeiten		44 700.15		65 000		51 764.30
☺ 4340.02 Vergütung für Grabpflege		58 780.81		92 000		75 280.00
☺ 4340.03 Gräbermieten, auswärts		3 100.00		19 500		4 000.00
☺ 4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		6 608.90		-		934.90
4390.00 Verschiedene Einnahmen		2 378.00		1 000		2 116.00
4690.10 MWSt - Pauschalsteuer		-4 436.04		-6 700		-5 589.18
4900.74 Verrechnung Friedhof		1 400.00		4 000		1 200.00

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77 Naturschutz <i>Nettoergebnis</i>	21 442.40	8 315.00	31 500	9 400	14 958.25	7 115.00
		13 127.40		22 100		7 843.25
7700 Naturschutz <i>Nettoergebnis</i>	21 442.40	8 315.00	31 500	9 400	14 958.25	7 115.00
		13 127.40		22 100		7 843.25
3000.11 Sitzungsgelder Kommissionen	400.00		600		1 300.00	
3030.00 Sozialleistungen	7.70		-		-	
3050.00 UVG / NBU / KTG	3.80		-		2.90	
3130.00 Verbrauchsmaterial	96.20		500		34.90	
3140.00 Unterhalt durch Dritte	5 034.70		5 500		2 532.85	
3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	-		100		-	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	-		300		287.60	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	15 500.00		23 000		10 800.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	400.00		1 500		-	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		1 950.00		3 000		750.00
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
78 Übriger Umweltschutz <i>Nettoergebnis</i>	57 663.40	1 000.00	80 200	5 300	52 269.10	1 507.60
		56 663.40		74 900		50 761.50
7800 Öffentliche Toiletten <i>Nettoergebnis</i>	55 028.00		74 900		49 633.95	
		55 028.00		74 900		49 633.95
3060.00 Dienstkleider	-		-		124.90	
☉ 3120.00 Energie	2 915.00		2 500		2 401.05	
3140.00 Unterhalt und Ausbauten	209.65		1 000		751.65	
3140.01 Baulicher Unterhalt	454.10		-		592.10	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	70.25		1 200		308.20	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	242.55		500		241.55	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	231.70		100		52.70	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	11 000.00		11 000		4 980.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	38 000.00		53 000		27 800.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	1 854.75		1 400		12 031.80	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	50.00		4 200		350.00	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7810 Tierkörperbeseitigung	1 605.40		1 800	1 800	1 635.15	1 507.60
<i>Nettoergebnis</i>		1 605.40				127.55
3520.00 Beitrag an das kant. Veterinäramt	1 605.40		1 800		1 635.15	
4520.00 Beitrag vom kant. Veterinäramt		-		1 800		1 507.60
7890 Umweltschutz	1 030.00	1 000.00	3 500	3 500	1 000.00	
<i>Nettoergebnis</i>		30.00				1 000.00
3190.01 Widerstand gegen atomares Endlager Südranden	1 030.00		3 500		-	
3650.01 Gemeindebeiträge an Vereinigungen und Institutionen	-		-		1 000.00	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		2 500		-
4800.09 Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung		1 000.00		1 000		-
79 Raumordnung/Planung	455 198.85	227 084.20	556 100	320 100	556 502.25	233 530.10
<i>Nettoergebnis</i>		228 114.65		236 000		322 972.15
7900 Raumplanung	257 752.15	30 017.50	260 500	25 000	316 217.45	2 300.00
<i>Nettoergebnis</i>		227 734.65		235 500		313 917.45
3000.11 Sitzungsgelder Kommissionen	-		1 000		3 150.00	
3030.00 Sozialleistungen	-		-		48.90	
3050.00 UVG / NBU / KTG	-		-		9.95	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	210.40		500		-	
☸ 3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	121 458.35		70 000		125 566.70	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	742.30		1 000		125.65	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	96 400.00		128 300		96 400.00	
3900.91 Mob. Masch. Fahrz. Umw. U. Raumpl. Verrechn. Abschr.	38 941.10		59 700		90 916.25	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		4 000.00		5 000		2 300.00
4800.09 Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung		26 017.50		20 000		-
7910 Regionalkonferenz Südranden	188 284.20	188 284.20	280 300	280 300	231 230.10	231 230.10
<i>Nettoergebnis</i>		-		-		-
3000.00 Dienstleistungen für Regionalkonferenz Südranden	188 284.20		280 300		231 230.10	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		188 284.20		280 300		231 230.10

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7920 Verein Agglomeration Schaffhausen	5 682.50	5 682.50	11 700	11 700	5 674.70	
<i>Nettoergebnis</i>		-		-		5 674.70
☺ 3180.03 Projektierungen	-		5 000		-	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	-		-		57.20	
3640.01 Mitgliederbeitrag	5 682.50		6 700		5 617.50	
4800.09 Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung		5 682.50		11 700		-
7930 Metropolitanraum Zürich	3 180.00	3 100.00	3 100	3 100	3 080.00	
<i>Nettoergebnis</i>		80.00		-		3 080.00
3180.03 Projektierungen	1 500.00		1 700		1 400.00	
3640.01 Mitgliederbeitrag	1 680.00		1 400		1 680.00	
4800.09 Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung		3 100.00		3 100		-
7940 Regionaler Naturpark	300.00		500		300.00	
<i>Nettoergebnis</i>		300.00		500		300.00
3640.01 Mitgliederbeitrag	300.00		500		300.00	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoergebnis</i>	5 770 878.01 871 401.36	6 642 279.37	7 243 400 267 600	7 511 000	6 688 056.20 770 730.35	7 458 786.55
80 Allgemeine Landwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	11 469.30	11 469.30	10 400	10 400	11 469.30	11 469.30
8011 Güter <i>Nettoergebnis</i>	11 469.30	11 469.30	10 400	10 400	11 469.30	11 469.30
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 732.90		8 000		8 732.90	
3030.00 Sozialleistungen	684.70		600		684.70	
☹ 3040.00 Pensionskasse	1 275.30		1 100		1 275.30	
3050.00 UVG / NBU / KTG	776.40		700		776.40	
81 Forstwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	332 601.95	266 958.35 65 643.60	410 600	296 100 114 500	374 712.15	254 967.55 119 744.60
8100 Forstverwaltung <i>Nettoergebnis</i>	234 823.00	196 577.55 38 245.45	268 200	229 700 38 500	261 034.85	166 224.05 94 810.80
☺ 3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84 725.40		78 200		84 725.40	
3030.00 Sozialleistungen	3 294.60		6 100		6 816.80	
☹ 3040.00 Pensionskasse	11 968.50		12 800		11 477.70	
☺ 3050.00 UVG / NBU / KTG	3 160.70		8 200		8 470.60	
3060.00 Dienstkleider	2 561.15		2 000		459.00	
3060.10 Verpflegungsentschädigung	2 250.00		2 300		2 250.00	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	-		100		-	
3110.01 Anschaffungen Maschinen, Fahrzeuge	1 028.15		3 000		-	
3130.04 Treibstoffe	2 692.15		3 300		2 222.05	
3150.01 Unterhalt der Fahrzeuge	2 680.10		3 000		10 739.20	
☺ 3150.02 Beförderung	66 345.90		90 000		70 884.60	
3160.00 Miete Forstmaschinen	9 590.40		14 000		15 759.90	
3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	6 935.15		10 000		20 477.80	
3180.01 Telefon	109.00		200		261.20	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	4 394.55		6 300		4 391.05	
3180.05 Porti	6.00		100		6.85	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	2 987.65		2 800		1 350.90	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3520.00 Verwaltungskostenanteil Stadt Schaffhausen	1 645.65		1 900		1 386.45	
3650.00 Gemeindebeiträge; Verschiedene	347.95		-		655.35	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	19 500.00		15 000		6 700.00	
3900.83 Waldungen; Verrechnung Abschreibungen	5 600.00		5 700		7 000.00	
3900.92 Mob. Masch. Fahrz. Volkswirtschaft; Verrechn. Abschreibungen	3 000.00		3 200		5 000.00	
4340.00 Vermietung von Maschinen und Geräten		2 246.55		2 400		2 875.55
☺ 4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		74 148.50		100 500		84 725.50
☺ 4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		44 914.50		-		-
4520.00 Stadt Schaffhausen; Anteil an Forstraktor		1 878.00		3 500		3 193.00
4900.81 Verrechnung Forstverwaltung		73 390.00		123 300		75 430.00
8120 Holzernte und Nebennutzungen	52 387.50	54 953.75	85 000	56 000	68 078.90	77 716.55
<i>Nettoergebnis</i>	<i>2 566.25</i>			<i>29 000</i>	<i>9 637.65</i>	
3130.00 Verbrauchsmaterial	1 093.45		2 000		2 074.60	
3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	14 084.05		13 000		17 844.30	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	37 210.00		70 000		48 160.00	
4350.00 Erlös aus Nebennutzungen		710.00		3 000		2 242.50
4350.03 Erlös Stammholz inkl. Stangen		33 589.05		35 000		22 511.65
☺ 4350.04 Erlös Industrieholz		9 638.70		3 000		17 777.40
4350.05 Erlös Brennholz		2 640.00		5 000		15 781.00
4350.07 Erlös Holz für Schnitzel		8 376.00		10 000		19 404.00
8130 Bestandeseerziehung	23 064.20	8 477.05	22 000	3 400	9 560.00	3 226.95
<i>Nettoergebnis</i>		<i>14 587.15</i>		<i>18 600</i>		<i>6 333.05</i>
3130.00 Verbrauchsmaterial	-		2 000		330.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	214.20		-		-	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	22 850.00		20 000		9 230.00	
4600.03 Jungwaldpflege; Bundesbeiträge		5 070.00		2 000		1 930.00
4610.03 Jungwaldpflege; Kantonsbeiträge		3 407.05		1 400		1 296.95
8140 Unterhalt der Waldwege	6 841.95		13 000		8 298.10	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>6 841.95</i>		<i>13 000</i>		<i>8 298.10</i>
3130.00 Verbrauchsmaterial	-		-		279.50	
3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	3 741.95		5 000		5 478.60	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	3 100.00		8 000		2 540.00	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8150 Waldschäden	2 560.00		1 500		150.00	
<i>Nettoergebnis</i>		2 560.00		1 500		150.00
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	2 560.00		1 500		150.00	
8170 Waldhütte Collinetta	12 925.30	6 950.00	20 900	7 000	27 590.30	7 800.00
<i>Nettoergebnis</i>		5 975.30		13 900		19 790.30
☉ 3120.00 Energie	270.00		400		314.95	
3120.10 Heizmaterial	1 820.00		800		1 270.00	
3120.20 Wasser	-		200		-	
3140.00 Unterhalt der Waldhütte	276.40		5 000		3 375.35	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	28.90		200		-	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	200.00		300		400.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	10 100.00		6 500		20 300.00	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	230.00		7 000		1 930.00	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	-		500		-	
4340.00 Miete Waldhütte		6 950.00		7 000		7 800.00
82 Jagd	6 100.00	6 100.00	6 100	6 100	6 100.00	6 100.00
<i>Nettoergebnis</i>		-		-		-
8200 Jagd	6 100.00	6 100.00	6 100	6 100	6 100.00	6 100.00
<i>Nettoergebnis</i>		-		-		-
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

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83 Tourismus	56 242.70	20 000.00	80 800	20 200	66 194.85	
<i>Nettoergebnis</i>		36 242.70		60 600		66 194.85
8300 Tourismus	56 242.70	20 000.00	80 800	20 200	66 194.85	
<i>Nettoergebnis</i>		36 242.70		60 600		66 194.85
3100.10 Inserate, Publikationen	-		2 000		-	
3110.00 Anschaffungen Fahnen	-		3 000		8 487.35	
☉ 3120.00 Energie	-		500		-	
3140.00 Unterhalt, Signalisation der Fuss- u. Radwege	-		4 000		-	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	-		500		-	
3150.01 Unterhalt Fahnen	-		500		-	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	7 824.00		8 000		8 016.00	
3650.00 Gemeindebeiträge an Verkehrsvereine u. Verkehrsvereinigungen	41 318.70		41 300		40 940.00	
3900.13 Verrechnung Verwaltungspolizei; Ant. T., Ind.	1 900.00		12 000		1 900.00	
3900.14 Verrechnung Strassenbeleuchtung; Ant. Tourism.	4 300.00		2 000		3 700.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	900.00		6 500		1 700.00	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	-		500		1 451.50	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		200		-
4800.09 Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung		20 000.00		20 000		-
84 Industrie, Gewerbe, Handel	151 534.30	22 000.00	173 400	23 500	150 025.35	1 500.00
<i>Nettoergebnis</i>		129 534.30		149 900		148 525.35
8400 Industrie, Gewerbe und Handel	151 534.30	22 000.00	173 400	23 500	150 025.35	1 500.00
<i>Nettoergebnis</i>		129 534.30		149 900		148 525.35
3140.01 Weihnachtsbeleuchtung Gemeindehaus	-		2 000		1 217.60	
3140.02 Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	1 188.00		1 000		558.90	
3140.03 Unterhalt Gemeinde-Stele	358.80		400		358.80	
☺ 3180.05 DVD Portrait Gemeinde	5 000.00		20 000		-	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	9 487.50		12 000		10 090.05	
3650.00 Gemeindebeiträge an Ortmarketing	57 900.00		57 900		57 900.00	
3650.02 Gemeindebeiträge für "Neuhauser Woche"	64 800.00		64 800		64 800.00	
3900.13 Verrechnung Verwaltungspolizei; Ant. T., Ind.	1 400.00		3 000		1 600.00	
3900.61 Verrechnung Strassenbel.; Anteil Gewerbe	6 400.00		5 100		4 700.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	5 000.00		7 200		8 800.00	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		1 500		1 500.00

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4800.09 Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung		22 000.00		22 000		-
86 Energie	5 212 929.76	6 327 221.02	6 562 100	7 165 100	6 079 554.55	7 196 219.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>1 114 291.26</i>		<i>603 000</i>		<i>1 116 664.45</i>	
8620 Gasversorgung/Gaswerke	5 171 454.76	6 285 746.02	6 470 400	7 073 400	6 032 091.00	7 157 869.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>1 114 291.26</i>		<i>603 000</i>		<i>1 125 778.00</i>	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	20 746.90		21 000		18 988.00	
☺ 3120.00 Gaseinkauf	3 395 257.58		4 227 000		3 956 370.00	
☺ 3130.00 Verbrauchsmaterial	231 084.81		208 000		297 416.00	
☺ 3150.23 Informatik; Support, Unterhalt u. Reparaturen	37 619.48		55 000		31 444.00	
3160.00 Mieten Liegenschaften	37 120.90		39 000		36 777.00	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	5 669.37		6 000		5 351.00	
☺ 3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	1 108 616.73		1 274 000		1 370 986.00	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	14 752.90		16 000		15 096.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	22 729.51		64 000		23 008.00	
☺ 3190.02 Debitorenverluste	13 790.74		20 000		18 352.00	
3190.03 Umsatzkorrektur Eigenlieferung	-		283 400		-	
☺ 3190.04 Abnahme angefangene Arbeiten	22 000.00		-		-	
☺ 3210.00 Kurzfristige Schuldzinsen	13 732.48		67 000		7 279.50	
3900.28 Tiefbauten Volkswirtschaft; Verrechnung Abschreibungen	191 333.36		190 000		193 232.00	
3900.72 Verrechnung Zinsanteil Darlehen Werke	57 000.00		-		57 791.50	
☺ 4210.00 Verzinsung der Kontokorrentguthaben (ohne Banken)		2 494.08		10 000		1 142.00
☺ 4340.00 Ertrag aus Energiegeschäft		5 258 826.24		6 021 000		6 019 475.05
☺ 4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		355 957.00		459 000		569 318.00
4380.00 Eigenleistungen für Investitionen		314 333.36		300 000		188 235.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		35 955.54		-		25 389.00
4390.01 Zunahme angefangene Arbeiten		-		-		11 000.00
4900.73 Verrechnung Zinsanteil Darlehen Gas-/Wasserwerk		37 500.00		-		20 625.00
4900.82 Verrechnung Gas		280 679.80		283 400		322 684.95

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8690 Energiestadt	41 475.00	41 475.00	91 700	91 700	47 463.55	38 350.00
<i>Nettoergebnis</i>		-		-		9 113.55
☺ 3120.00 Mehrkosten Elektrizität aus Wasserkraft	-		33 000		-	
3180.03 Projektierungen	-		200		-	
3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	-		500		-	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	-		4 000		12 103.55	
3650.01 Gemeindebeiträge an Vereinigungen und Institutionen	2 600.00		4 000		2 600.00	
☺ 3650.02 Förderbeiträge	38 875.00		50 000		32 760.00	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		12 000.00		8 000		18 350.00
☺ 4800.09 Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung		29 475.00		83 700		20 000.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	8 162 745.38	38 120 783.20	8 493 900	37 611 300	9 329 491.29	40 390 135.99
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>29 958 037.82</i>		<i>29 117 400</i>		<i>31 060 644.70</i>	
90	Steuern	443 489.75	31 806 149.50	509 700	30 385 000	423 521.50	33 293 167.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>31 362 659.75</i>		<i>29 875 300</i>		<i>32 869 645.60</i>	
9000	Gemeindesteuern	433 004.80	31 749 423.50	500 000	30 330 000	409 305.60	33 248 094.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>31 316 418.70</i>		<i>29 830 000</i>		<i>32 838 789.00</i>	
3190.02	Pauschale Steueranrechnung Vorjahre	154 879.00		50 000		17 209.55	
3290.00	Vergütungszinsen	35 093.00		100 000		52 139.60	
3300.00	Abschreibungen erlassene und uneinbringliche Steuern	243 032.80		350 000		339 956.45	
4000.00	Gemeindesteuern Ertrag laufendes Jahr - natürliche Personen		20 369 590.70		19 800 000		20 230 588.55
4000.01	Gemeindesteuern Ertrag laufendes Jahr - juristische Personen		7 245 249.05		6 600 000		8 963 166.55
4000.10	Quellensteuern		3 182 037.55		3 200 000		3 209 842.10
4000.20	Nachsteuern und Strafsteuern		223 247.95		30 000		138 916.60
4030.00	Grundstückgewinnsteuern		557 919.85		450 000		566 190.75
4210.00	Verzugszinsen		171 378.40		250 000		139 390.05
9050	Hundesteuern	10 484.95	56 726.00	9 700	55 000	14 215.90	45 072.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>46 241.05</i>		<i>45 300</i>		<i>30 856.60</i>	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	-		800		1 602.25	
3130.00	Verbrauchsmaterial	2 523.95		700		4 698.65	
3130.01	Hundemarken	621.00		700		675.00	
3610.00	Beiträge an Kanton für Tierheime	7 340.00		7 500		7 240.00	
4060.00	Hundesteuern		56 726.00		55 000		45 072.50
92	Finanzausgleich	469 651.00		466 200		449 417.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>469 651.00</i>		<i>466 200</i>		<i>449 417.00</i>
9200	Finanzausgleich	469 651.00		466 200		449 417.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>469 651.00</i>		<i>466 200</i>		<i>449 417.00</i>
3410.00	Zahlungen an den Finanzausgleich	469 651.00		466 200		449 417.00	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93 Einnahmeanteile <i>Nettoergebnis</i>	50 000.00 447 236.32	497 236.32		554 900 554 900		494 018.73 494 018.73
9320 Einnahmeanteile <i>Nettoergebnis</i>	50 000.00 447 236.32	497 236.32		554 900 554 900		494 018.73 494 018.73
☺ 3800.00 Einlage in Spezialfinanzierungen	50 000.00		-		-	
☺ 4350.00 Abgeltung Produktionsanteil RKN 4 %		26 681.95		90 000		43 367.78
4410.01 Anteil an Benzin- und Motorfahrzeugsteuern		456 513.32		452 900		445 639.10
4410.02 Anteil an Spielautomatengebühren		1 069.35		1 000		750.00
4490.00 Anteil Ertrag aus CO2-Einnahmen		12 971.70		11 000		4 261.85
94 Kapitaldienst <i>Nettoergebnis</i>	1 730 508.05	902 400.80 828 107.25	2 470 600	1 624 000 846 600	2 522 330.60	1 556 427.97 965 902.63
9400 Kapitaldienst <i>Nettoergebnis</i>	1 542 418.30	431 325.35 1 111 092.95	1 566 400	476 700 1 089 700	1 545 519.45	468 362.12 1 077 157.33
3210.00 Verzinsung der Kontokorrentschulden	11 717.60		10 000		7 798.00	
☺ 3220.00 Verzinsung der Anleihen und Darlehen	1 307 480.55		1 400 000		1 319 115.65	
☺ 3230.00 Verzinsung Spezialfinanzierungen, Stiftungen und Fonds	198 618.50		156 400		218 605.80	
☺ 3300.00 Währungsberichtigung (Kursverlust)	24 601.65		-		-	
☺ 4200.00 Zinsen auf Kontokorrentguthaben		7 169.45		15 000		9 198.45
☺ 4220.00 Anlagen des Finanzvermögens		5 298.30		90 000		10 627.45
4900.15 Verrechnung Zinsanteil GAN		21 725.00		29 900		15 400.00
4900.17 Verrechnung Zinsanteil Kanalisation		130 365.30		133 600		130 326.22
4900.19 Verrechnung Zinsanteil ARA Röti		44 577.50		45 800		53 377.50
4900.48 Verrechnung Zinsanteil Heime		134 797.30		159 300		159 307.50
4900.72 Verrechnung Zinsanteil Darlehen Werke		84 312.50		-		86 687.50
4900.75 Verrechnung Zinsanteil Invest. Friedhof		3 080.00		3 100		3 437.50

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9420 Betrieb und Unterhalt Liegenschaften des Finanzvermögens	166 637.15	450 276.45	129 200	372 300	329 698.30	441 843.05
<i>Nettoergebnis</i>	283 639.30		243 100		112 144.75	
☹ 3120.00 Energie	3 153.00		6 000		6 739.20	
3120.10 Heizmaterial	-		3 500		-	
3140.00 Neubau, Ausbau und Erweiterungen	-		1 200		-	
☺ 3140.01 Baulicher Unterhalt	26 905.15		20 000		16 814.50	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	90.70		100		531.35	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	899.90		1 000		567.00	
3180.01 Telefon	-		900		-	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	4 055.60		3 900		4 075.70	
3180.05 Porti	211.55		200		266.20	
3180.06 Entsorgung Altlasten	41.05		800		-	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	1 402.80		600		1 202.40	
☼ 3190.00 Verschiedene Ausgaben	10 440.90		1 000		2 013.10	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	5 000.00		5 000		5 000.00	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	22 500.00		29 900		22 500.00	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	17 700.00		10 000		15 300.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	4 800.00		15 000		6 100.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	4 480.05		4 100		5 007.85	
3900.82 Verrechnung Gas	10 752.75		7 000		8 082.35	
3900.94 Verrechnung Abschreibungen Finanzvermögen	54 203.70		18 000		235 498.65	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	-		1 000		-	
4230.00 Mietzinsen		75 318.00		51 000		94 200.90
4230.02 Autoparkplätze		29 205.00		30 000		27 838.00
4230.03 Garagen		60 706.00		46 000		62 966.00
☺ 4230.10 Pachtzinsen		267 103.30		242 000		252 952.00
4360.02 Heizkostenanteil		432.90		2 500		2 488.40
☺ 4390.00 Verschiedene Einnahmen		17 511.25		-		1 397.75
4800.00 Entnahme aus Rückstellungen für Altlasten		-		800		-
9421 Buchgewinne & Buchverluste aus Verkauf Grundst. & Liegensch	21 452.60	20 799.00	775 000	775 000	647 112.85	646 222.80
<i>Nettoergebnis</i>		653.60		-		890.05
3180.00 Liegenschaftenveräusserungskosten	653.60		-		890.05	
☺ 3800.00 Einlage in Rückstellungen und andere Spezialfinanzierungen	20 799.00		775 000		646 222.80	
☺ 4240.00 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		20 799.00		775 000		646 222.80

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99 Abschreibungen & Sachbeschädigung <i>Nettoergebnis</i>	5 469 096.58	4 914 996.58 554 100.00	5 047 400	5 047 400 -	5 934 222.19	5 046 522.19 887 700.00
9900 Abschreibungen <i>Nettoergebnis</i>	5 460 133.03	4 906 033.03 554 100.00	5 016 200	5 016 200 -	5 919 494.54	5 031 794.54 887 700.00
3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen	54 203.70		18 000		235 498.65	
3310.12 Tiefbauten Bildung; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen (21 400.00		21 400		24 000.00	
3310.13 Tiefbauten Kultur & Freizeit; ordentl. Abschreibungen VV	98 831.36		151 300		108 707.24	
3310.16 Tiefbauten Verkehr; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	627 065.95		749 600		670 864.95	
3310.17 Tiefbauten Umwelt & Raumplanung; ordentl. Abschreibungen VV	1 090 710.90		1 077 100		1 100 327.70	
3310.18 Tiefbauten Volkswirtschaft; ordentl. Abschreibungen VV	191 333.36		190 000		193 232.00	
3310.30 Hochbauten Allg. Verwaltung; ordentl. Abschreibungen VV	57 598.45		79 300		68 396.55	
3310.31 Hochbauten Sicherheit; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermög	13 500.00		23 000		15 000.00	
3310.32 Hochbauten Bildung; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	845 385.60		420 100		902 406.60	
3310.33 Hochbauten Kultur & Freizeit; ordentl. Abschreibungen VV	272 280.17		153 600		95 184.75	
3310.35 Hochbauten Soziale Wohlfahrt; ordentl. Abschreibungen VV	1 020 631.15		1 021 200		1 020 900.00	
3310.36 Hochbauten Verkehr; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12 600.00		113 100		14 000.00	
3310.37 Hochbauten Umwelt & Raumplanung; ordentl. Abschreibungen VV	42 855.74		107 900		2 217.50	
3310.50 Waldungen; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5 600.00		5 700		7 000.00	
3310.60 Mob., Masch. Fahrz.; Allg. Verw.; ordentl. Abschreibungen VV	60 700.00		73 600		53 200.00	
3310.61 Mob., Masch. Fahrz.; Sicherheit; ordentl. Abschreibungen VV	23 237.10		31 200		65 387.30	
3310.62 Mob., Masch. Fahrz.; Bildung; ordentl. Abschreibungen VV	223 246.40		480 700		187 451.45	
3310.63 Mob., Masch. Fahrz.; Kultur & Freizeit; ordentl. Abschreibungen VV	18 892.10		16 400		-	
3310.65 Mob., Masch. Fahrz.; Soz. Wohlf.; ordentl. Abschreibungen VV	97 419.95		115 000		56 500.00	
3310.66 Mob., Masch. Fahrz.; Verkehr; ordentl. Abschreibungen VV	76 600.00		94 900		101 603.60	
3310.67 Mob., Masch. Fahrz.; Umw. & Raumpl.; ordentl. Abschreibungen VV	48 941.10		69 900		104 916.25	
3310.68 Mob., Masch. Fahrz.; Volkswirtschaft; ordentl. Abschreibungen VV	3 000.00		3 200		5 000.00	
3320.12 Tiefbauten Bildung; zusätzliche Abschreibungen	14 400.00		-		-	
3320.16 Tiefbauten Verkehr; zusätzliche Abschreibungen	-		-		50 000.00	
3320.30 Hochbauten, Allg. Verwaltung, zusätzl. Abschreibungen	234 900.00		-		-	
3320.32 Hochbauten Bildung; zusätzl. Abschreibungen	30 700.00		-		420 000.00	
3320.33 Hochbauten Kultur und Freizeit; zusätzl. Abschreibungen	71 000.00		-		50 000.00	
3320.35 Hochbauten Soziale Wohlfahrt; zusätzl. Abschreibungen	81 200.00		-		177 700.00	
3320.60 Mob., Masch., Fahrz. Allg. Verwaltung; zusätzliche Abschreibungen	92 000.00		-		60 000.00	
3320.62 Mob., Masch., Fahrz. Bildung; zusätzliche Abschreibungen	29 900.00		-		70 000.00	
3320.66 Mob., Masch., Fahrz. Verkehr; zusätzliche Abschreibungen	-		-		30 000.00	
3320.67 Mob., Masch., Fahrz. Umw. & Raumpl.; zusätzl. Abschreibungen	-		-		30 000.00	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.22 Tiefbauten Bildung; Verrechnung Abschreibungen		21 400.00		21 400		24 000.00
4900.23 Tiefbauten Kultur & Freizeit; Verrechnung Abschreibungen		98 831.36		151 300		108 707.24
4900.26 Tiefbauten Verkehr; Verrechn. Abschreibungen		627 065.95		749 600		670 864.95
4900.27 Tiefbauten Umw. u. Raumpl.; Verrechn. Abschreibungen		1 090 710.90		1 077 100		1 100 327.70
4900.28 Tiefbauten Volkswirtschaft; Verrechnung Abschreibungen		191 333.36		190 000		193 232.00
4900.35 Hochbauten Allg. Verwaltung; Verr. Abschreibungen		57 598.45		79 300		68 396.55
4900.36 Hochbauten Sicherheit; Verr. Abschreibungen		13 500.00		23 000		15 000.00
4900.37 Hochbauten Bildung; Verr. Abschreibungen		845 385.60		420 100		902 406.60
4900.38 Hochbauten Kultur & Freizeit; Verr. Abschreibungen		272 280.17		153 600		95 184.75
4900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschreib.		1 020 631.15		1 021 200		1 020 900.00
4900.40 Hochbauten Verkehr; Verrechnung Abschreibungen		12 600.00		113 100		14 000.00
4900.41 Hochbauten Umw. & Raumpl.; Verrechn. Abschreibungen		42 855.74		107 900		2 217.50
4900.83 Waldungen; Verr. Abschreibungen		5 600.00		5 700		7 000.00
4900.85 Mob. Masch. Fahrz. Allg. Verw.; Verrechnung Abschreibungen		60 700.00		73 600		53 200.00
4900.86 Mob. Masch. Fahrz. Sicherheit; Verr. Abschreibungen		23 237.10		31 200		65 387.30
4900.87 Mob. Masch. Fahrz. Bildung; Verr. Abschreibungen		223 246.40		480 700		187 451.45
4900.88 Mob. Masch. Fahrz. Kultur & Freizeit; Verr. Abschreibungen		18 892.10		16 400		-
4900.89 Mob. Masch. Fahrz. Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschreibungen		97 419.95		115 000		56 500.00
4900.90 Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verrechnung Abschreibungen		76 600.00		94 900		101 603.60
4900.91 Mob. Masch. Fahrz. Umwelt & Raumplanung; Verr. Abschreibungen		48 941.10		69 900		104 916.25
4900.92 Mob. Masch. Fahrz. Volkswirtschaft; Verr. Abschreibungen		3 000.00		3 200		5 000.00
4900.94 Verrechnung Abschreibungen Finanzvermögen		54 203.70		18 000		235 498.65
9950 Sachbeschädigung	8 963.55	8 963.55	31 200	31 200	14 727.65	14 727.65
<i>Nettoergebnis</i>						
3130.00 Verbrauchsmaterial zur Beseitigung von Sachschäden	174.40		200		503.50	
☺ 3140.01 Leistungen Dritter zur Beseitigung von Sachbeschädigungen	5 389.15		20 000		10 924.15	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	1 100.00		1 000		1 000.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	2 300.00		10 000		2 300.00	
☺ 4360.01 Versicherungsleistungen		-		5 000		922.40
4390.00 Verschiedene Einnahmen		8 656.80		5 000		8 943.75
4900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen		306.75		21 200		4 861.50
	79 495 873.20	79 608 190.59	81 676 500	81 442 600	82 078 335.09	82 192 941.91
Gesamtergebnis	112 317.39			233 900	114 606.82	
	79 608 190.59	79 608 190.59	81 676 500	81 676 500	82 192 941.91	82 192 941.91

Zusammenzug Investitionsrechnung 2014, ohne NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoinvestition</i>	18 398.45 71 601.55	90 000.00	100 000	100 000	72 296.55	72 296.55
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT <i>Nettoinvestition</i>	134 162.90	134 162.90	50 000	50 000	191 131.45	10 744.15 180 387.30
2	BILDUNG <i>Nettoinvestition</i>	848 913.20	9 880.00 839 033.20	2 000 000	2 000 000	1 056 656.85	1 056 656.85
3	KULTUR UND FREIZEIT <i>Nettoinvestition</i>	2 182 923.63	35 320.00 2 147 603.63	1 282 000	1 282 000	1 900 882.34	1 250 000.00 650 882.34
5	SOZIALE WOHLFAHRT <i>Nettoinvestition</i>	239 272.59	1 741.50 237 531.09	300 000	300 000	114 794.21	27 474.20 87 320.01
6	VERKEHR <i>Nettoinvestition</i>	1 414 113.60	1 020 000.00 394 113.60	3 280 000	1 090 000 2 190 000	567 173.50	239 552.60 327 620.90
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoinvestition</i>	1 361 646.60	122 895.01 1 238 751.59	2 058 000	2 058 000	1 042 882.35	1 042 882.35
8	VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoinvestition</i>	314 333.36	314 333.36	300 000	300 000	188 232.00	188 232.00
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i>	2 203.70 178 596.30	180 800.00	1 300 000	1 300 000	384 427.85 295 224.15	679 652.00
		6 381 805.13	1 594 799.41	9 370 000	2 390 000	5 518 477.10	2 207 422.95
Nettoinvestition			4 787 005.72		6 980 000		3 311 054.15
		6 381 805.13	6 381 805.13	9 370 000	9 370 000	5 518 477.10	5 518 477.10

Zusammenzug Investitionsrechnung 2014, mit NKR, Vorlage Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2014		Budget 2014*		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoinvestition</i>	18 398.45 71 601.55	90 000.00	100 000	100 000	72 296.55	72 296.55
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT <i>Nettoinvestition</i>	134 162.90	134 162.90	50 000	50 000	191 131.45	10 744.15 180 387.30
2	BILDUNG <i>Nettoinvestition</i>	848 913.20	9 880.00 839 033.20	2 055 500	2 055 500	1 056 656.85	1 056 656.85
3	KULTUR UND FREIZEIT <i>Nettoinvestition</i>	2 182 923.63	35 320.00 2 147 603.63	1 282 000	1 282 000	1 900 882.34	1 250 000.00 650 882.34
5	SOZIALE WOHLFAHRT <i>Nettoinvestition</i>	239 272.59	1 741.50 237 531.09	300 000	300 000	114 794.21	27 474.20 87 320.01
6	VERKEHR <i>Nettoinvestition</i>	1 414 113.60	1 020 000.00 394 113.60	3 743 000	1 110 000 2 633 000	567 173.50	239 552.60 327 620.90
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoinvestition</i>	1 361 646.60	122 895.01 1 238 751.59	2 593 000	2 593 000	1 042 882.35	1 042 882.35
8	VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoinvestition</i>	314 333.36	314 333.36	300 000	300 000	188 232.00	188 232.00
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i>	2 203.70 178 596.30	180 800.00	1 300 000	1 300 000	384 427.85 295 224.15	679 652.00
		6 381 805.13	1 594 799.41	10 423 500	2 410 000	5 518 477.10	2 207 422.95
Nettoinvestition			4 787 005.72		8 013 500		3 311 054.15
		6 381 805.13	6 381 805.13	10 423 500	10 423 500	5 518 477.10	5 518 477.10

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	18 398.45	90 000.00	100 000	-	72 296.55	-
09 Nicht aufteilbare Aufgaben	18 398.45	90 000.00	100 000	-	72 296.55	-
0900 Verwaltungsgebäude	18 398.45	90 000.00	100 000	-	72 296.55	-
5030.00 Hochbauten	18 398.45		100 000		56 396.55	
INV0002 Verlagerung Werkhof	16 991.00		50 000		-	
INV0003 Umbau Werkhofgebäude	-		50 000		-	
INV0109 Investorenwettbewerb Teilprojekt 3 (rund um den Kirchackerplatz)	1 407.45		-		56 396.55	
5060.10 Maschinen	-		-		15 900.00	
INV0050 Ersatz Aussenlift	-		-		15 900.00	
6690.00 Übrige		90 000.00		-		-
INV0109 Investorenwettbewerb Teilprojekt 3 (rund um den Kirchackerplatz)		90 000.00		-		-

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	-	134 162.90	50 000	-	191 131.45	10 744.15
14 Feuerwehr	-	134 162.90	50 000	-	191 131.45	10 744.15
1400 Feuerwehr	-	134 162.90	50 000	-	191 131.45	10 744.15
5030.00 Hochbauten	-		50 000		-	
INV0004 Feuerwehrzentrum	-		50 000		-	
5060.20 Fahrzeuge	-		-		191 131.45	
INV0051 Atemschutzfahrzeug	-		-		191 131.45	
6690.00 Subvention Gebäudeversicherung		134 162.90		-		10 744.15
INV0051 Atemschutzfahrzeug		134 162.90		-		-
INV0091 Ersteinsatzfahrzeug		-		-		10 744.15

Funktionale Gliederung		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	848 913.20	9 880.00	2 000 000	-	1 056 656.85	-
20	Kindergarten	180 599.20	9 880.00	60 000	-	579 511.40	-
2000	Kindergarten	180 599.20	9 880.00	60 000	-	579 511.40	-
5030.00	Hochbauten	180 599.20		60 000		579 511.40	
	INV0007 KIGA; Rosenberg, Sanierung	109 080.80		-		557 559.00	
	INV0053 KIGA; Rheingold, Windfang	-		60 000		-	
	INV0117 KIGA; Rhenania Renovation	71 518.40		-		21 952.40	
6610.00	Kanton		9 880.00		-		-
	INV0007 KIGA; Rosenberg, Sanierung		9 880.00		-		-
21	Volksschule	668 314.00	-	1 940 000	-	477 145.45	-
2195	Allgemeines Erziehungswesen	668 314.00	-	1 940 000	-	477 145.45	-
5030.00	Hochbauten	248 067.60		500 000		102 894.00	
	INV0008 KIA Schulanlage , Sanierung	248 067.60		500 000		-	
	INV0009 Lernschwimmbecken, Sanierung	-		-		102 894.00	
5060.00	Mobilien	229 076.20		1 300 000		292 488.90	
	INV0055 ROS; Werkräume	3 117.90		-		138 562.00	
	INV0056 ROS; Heizung	4 313.00		1 100 000		50 064.00	
	INV0058 GW I & II; Steuerung Heizung, Lüftung, Klima	53 160.05		-		101 862.90	
	INV0059 GW I; Schulküchen	168 485.25		-		2 000.00	
	INV0060 SCHULANLAGEN; Allgemein	-		200 000		-	
5060.30	EDV	191 170.20		140 000		81 762.55	
⊗	INV0011 EDV Investitionen Schule	191 170.20		140 000		81 762.55	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR UND FREIZEIT	2 182 923.63	35 320.00	1 282 000	-	1 900 882.34	1 250 000.00
30	Kulturförderung	-11 725.55	35 320.00	-	-	1 282 553.00	1 250 000.00
3020	Trottentheater	-11 725.55	35 320.00	-	-	1 282 553.00	1 250 000.00
5030.00	Hochbauten	-11 725.55		-		1 282 553.00	
	INV0012 Trottentheater, Gesamtsanierung	-11 725.55		-		1 282 553.00	
6610.00	Kanton		7 740.00		-		-
	INV0012 Trottentheater, Gesamtsanierung		7 740.00		-		-
6620.00	Gemeinden		27 580.00		-		1 150 000.00
	INV0012 Trottentheater, Gesamtsanierung		27 580.00		-		1 150 000.00
6690.00	Beiträge von Privaten		-		-		100 000.00
	INV0012 Trottentheater, Gesamtsanierung		-		-		100 000.00
32	Medien	109 531.36	-	200 000	-	323 197.59	-
3200	Gemeinschaftsantenne	109 531.36	-	200 000	-	323 197.59	-
5010.00	Strassen	109 531.36		200 000		323 197.59	
	INV0013 GAN Aus- und Umbau	109 531.36		200 000		323 197.59	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34 Sport	2 085 117.82	-	1 082 000	-	295 131.75	-
3400 Rhyfallbadi Otterstall	2 085 117.82	-	1 082 000	-	295 131.75	-
5030.00 Hochbauten	1 991 025.72		1 000 000		295 131.75	
INV0014 Schwimmbad Otterstall	1 991 025.72		1 000 000		295 131.75	
5060.00 Mobilien	94 092.10		82 000		-	
INV0118 Schwimmbad Otterstall; Bewässerungsanlage	94 092.10		82 000		-	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 SOZIALE WOHLFAHRT	239 272.59	1 741.50	300 000	-	114 794.21	27 474.20
57 Altersheim	239 272.59	1 741.50	300 000	-	114 794.21	27 474.20
5700 Alters- u. Pflegeheime	239 272.59	1 741.50	300 000	-	114 794.21	27 474.20
5030.00 Hochbauten	27 431.15		200 000		-	
INV0017 AHS; Sanierung/Ersatz	27 431.15		-		-	
INV0111 AHS; Ersatz Fenster & Fassade	-		200 000		-	
5060.00 Mobilien	211 841.44		100 000		114 794.21	
INV0016 ABR; Warmwasseranlage	1 741.50		-		27 474.20	
INV0061 AHS; Technik Heizung, Lüftung, Klima	111 667.89		-		17 319.96	
INV0081 AHS; Ersatz Bettenlift	98 432.05		-		70 000.05	
INV0112 AHS; Ersatz Personenlift	-		100 000		-	
6610.00 Kanton		-		-		27 000.00
INV0016 ABR; Warmwasseranlage		-		-		27 000.00
6620.00 Gemeinden		1 741.50		-		474.20
INV0016 ABR; Warmwasseranlage		1 741.50		-		474.20

Funktionale Gliederung		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	1 414 113.60	1 020 000.00	3 280 000	1 090 000	567 173.50	239 552.60
62	Gemeindestrassen	414 113.60	20 000.00	1 280 000	30 000	441 718.10	151 464.00
6200	Strassen (Bau)	414 113.60	20 000.00	1 280 000	30 000	291 414.50	151 464.00
5000.00	Grundstücke	2 218.75		-		-331 382.60	
	INV0102 Knoten Zentral-, Post-, Bahnhofstrasse, Sanierung Kreuzung	2 218.75		-		-331 382.60	
5010.00	Strassen	411 894.85		1 280 000		622 797.10	
	INV0018 Klettgauerstrasse, Sanierung	2 400.00		-		21 137.95	
	INV0022 Neubergstrasse	-		200 000		-	
	INV0023 Zelgstrasse	1 936.05		-		237 384.00	
	INV0025 Poststrasse, Sanierung	-		-		33 273.35	
	INV0027 Töbeliweg - Zollstrasse	-		-		58 359.15	
	INV0042 Quartier, Verkehrsberuhigung	-		-		2 169.90	
⊛	INV0069 Rabenfluhstrasse	121 680.75		-		265 269.95	
	INV0071 Töbeliweg	-		150 000		-	
	INV0073 Rundbuck, Erschliessungsstrasse (Tobelraastrasse)	116 448.10		280 000		6 341.20	
	INV0074 Freya- & Kurzstrasse	-		250 000		-	
	INV0102 Knoten Zentral-, Post-, Bahnhofstrasse, Sanierung Kreuzung	169 429.95		300 000		-1 138.40	
	INV0116 Victor von Bruns-Strasse, Absenkung Unterführung	-		100 000		-	
6600.00	Bund		-		30 000		104 100.85
	INV0027 Töbeliweg - Zollstrasse		-		-		63 150.85
	INV0028 Klettgauerstrasse - Sonnenbergstrasse, Fussweg		-		30 000		-
	INV0043 Ortszentrum; Attraktivierung BU 07		-		-		40 950.00
6610.00	Kanton		-		-		47 363.15
	INV0027 Töbeliweg - Zollstrasse		-		-		47 363.15
6690.00	Übrige		20 000.00		-		-
	INV0069 Rabenfluhstrasse		20 000.00		-		-

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6209 Strassenverkehrsanlagen, Reinigung, Unterhalt und Winterdienst	-	-	-	-	150 303.60	-
5060.20 Fahrzeuge	-	-	-	-	150 303.60	-
INV0114 Puma mit Winterdienstausrüstung, Ersatz	-	-	-	-	150 303.60	-
65 Regionalverkehr	1 000 000.00	1 000 000.00	2 000 000	1 060 000	125 455.40	88 088.60
6500 Regionalverkehr	1 000 000.00	1 000 000.00	2 000 000	1 000 000	-	-
5610.00 Kantone	1 000 000.00	-	2 000 000	-	-	-
INV0062 Neue Bahnstation Neuhausen, Lift neue Bahnstation	1 000 000.00	-	2 000 000	-	-	-
6690.00 Übrige	-	1 000 000.00	-	1 000 000	-	-
INV0062 Neue Bahnstation Neuhausen, Lift neue Bahnstation	-	1 000 000.00	-	1 000 000	-	-
6510 Nahverkehr	-	-	-	60 000	125 455.40	88 088.60
5010.00 Strassen	-	-	-	-	125 455.40	-
INV0046 Bushaltestelle Station Fernblick	-	-	-	-	125 455.40	-
6600.00 Bund	-	-	-	60 000	-	50 336.35
INV0046 Bushaltestelle Station Fernblick	-	-	-	60 000	-	50 336.35
6610.00 Kanton	-	-	-	-	-	37 752.25
INV0046 Bushaltestelle Station Fernblick	-	-	-	-	-	37 752.25

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1 361 646.60	122 895.01	2 058 000	-	1 042 882.35	-
70 Wasserversorgung	655 834.00	-	400 000	-	394 942.00	-
7000 Wasserversorgung/Wasserwerk	655 834.00	-	400 000	-	394 942.00	-
5010.00 Strassen	655 834.00		400 000		394 942.00	
⊗ INV0029 Investitionen Wasserwerk	655 834.00		400 000		394 942.00	
71 Abwasserbeseitigung/Kanalisation	421 730.90	2 536.11	1 388 000	-	582 806.60	-
7100 Abwasserreinigung	421 730.90	2 536.11	1 388 000	-	582 806.60	-
5010.00 Strassen	264 056.86		705 000		582 806.60	
INV0030 Klettgauerstrasse und Galgenbuck, Kanalisation (siehe INV0075)	24 812.45		-		19 282.59	
INV0031 Kanalisation, pauschale Sanierung	65 136.21		570 000		833.33	
INV0032 Poststrasse; Sanierung Kanalisation	-		-		14 073.56	
INV0033 Neubergstrasse; Sanierung Kanalisation	-		100 000		-	
INV0034 Zelgstrasse; Sanierung Kanalisation	-		-		62 247.96	
INV0035 Rückhaltebecken Kanalisation; Viktor von Bruns-Str	19 233.29		-		450 517.31	
INV0077 Rundbuck, Kanalisation Erschliessungsstrasse (Tobelraastrasse)	68 837.92		-		-	
INV0078 Töbeliweg, Kanalisation	-		35 000		-	
⊗ INV0079 Rabenfluhstrasse, Kanalisation	86 036.99		-		35 851.85	
5620.00 Gemeindebeitrag ARA Röti (Investitionen)	157 674.04		683 000		-	
INV0123 Gemeindebeitrag ARA Röti, Ersatz Gasspeicher	21 250.44		520 000		-	
INV0124 Gemeindebeitrag ARA Röti, Neubau BHKW Röti	136 423.60		163 000		-	
6690.00 Übrige		2 536.11		-		-
INV0032 Poststrasse; Sanierung Kanalisation		2 536.11		-		-

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
74 Friedhof und Bestattung	284 081.70	-	270 000	-	2 217.50	-
7400 Bestattungswesen, Friedhof	284 081.70	-	270 000	-	2 217.50	-
5030.00 Hochbauten	284 081.70		270 000		2 217.50	
* INV0076 Kapelle und Andachtsraum, Sanierung	284 081.70		270 000		2 217.50	
79 Raumordnung/Planung	-	120 358.90	-	-	62 916.25	-
7900 Raumplanung	-	120 358.90	-	-	62 916.25	-
5010.00 Strassen	-		-		14 088.90	
INV0037 Project arc actuel	-		-		14 088.90	
5060.00 Mobilien	-		-		48 827.35	
INV0037 Project arc actuel	-		-		334.80	
INV0086 Stele Ortszentrum	-		-		48 492.55	
6600.00 Bund		27 775.15		-		-
INV0037 Project arc actuel		27 775.15		-		-
6610.00 Kanton		92 583.75		-		-
INV0037 Project arc actuel		92 583.75		-		-

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8 VOLKSWIRTSCHAFT	314 333.36	-	300 000	-	188 232.00	-
86 Energie	314 333.36	-	-	-	188 232.00	-
8620 Gasversorgung/Gaswerke	314 333.36	-	300 000	-	188 232.00	-
5010.00 Strassen	314 333.36		300 000		188 232.00	
INV0040 Investitionen Gaswerk	314 333.36		300 000		188 232.00	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9 FINANZEN UND STEUERN	2 203.70	180 800.00		1 300 000	384 427.85	679 652.00
94 Kapitaldienst	2 203.70	180 800.00		1 300 000	384 427.85	679 652.00
9420 Betrieb und Unterhalt Liegenschaften des Finanzvermögens	2 203.70	180 800.00		1 300 000	384 427.85	679 652.00
7000.00 Grundstücke	2 203.70		-		384 427.85	
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)	2 203.70		-		384 427.85	
8000.00 Grundstücke		180 800.00		350 000		679 652.00
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)		180 800.00		350 000		679 652.00
8030.00 Hochbauten		-		950 000		-
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)		-		950 000		-
	6 381 805.13	1 594 799.41	9 370 000	2 390 000	5 518 477.10	2 207 422.95
Nettoinvestition		4 787 005.72		6 980 000		3 311 054.15
	6 381 805.13	6 381 805.13	9 370 000	9 370 000	5 518 477.10	5 518 477.10

Bilanz		Bilanz 31.12.2013	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.2014
1	Aktiven	75 056 495.42	114 248 433.34	-115 468 459.16	73 836 469.60
10	Finanzvermögen	32 646 931.11	107 844 492.44	-108 622 590.95	31 868 832.60
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	9 491 406.53	70 472 430.21	-70 472 350.62	9 491 486.12
1000	Kasse	65 963.50	848 638.35	-843 959.10	70 642.75
1001	Postcheck	4 598 464.31	54 623 961.34	-55 764 991.18	3 457 434.47
1002	Banken	4 826 978.72	14 999 830.52	-13 863 400.34	5 963 408.90
101	Guthaben	16 120 248.73	34 823 889.00	-35 064 554.81	15 879 582.92
1010	Vorschüsse	17 100.00	-	-12 550.00	4 550.00
1011	Kontokorrente	143 080.60	350 208.30	-493 288.90	-
1012	Steuerguthaben	8 366 539.85	8 720 537.85	-8 366 539.85	8 720 537.85
1015	Debitoren	7 350 205.31	7 857 715.82	-8 167 224.87	7 040 696.26
1019	Übrige	243 322.97	17 895 427.03	-18 024 951.19	113 798.81
102	Anlagen	4 485 501.60	140 564.05	-520 150.05	4 105 915.60
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	25 000.00	-	-	25 000.00
1021	Aktien und Anteilscheine	115 910.00	6 300.00	-	122 210.00
1022	Grundstücke	1 227 500.00	65 002.70	-225 003.70	1 067 499.00
1023	Liegenschaften	2 806 000.00	-	-52 000.00	2 754 000.00
1025	Vorräte	311 091.60	69 261.35	-243 146.35	137 206.60
103	Transitorische Aktiven	2 549 774.25	2 407 609.18	-2 565 535.47	2 391 847.96
1030	Transitorische Aktiven	2 549 774.25	2 407 609.18	-2 565 535.47	2 391 847.96

Bilanz		Bilanz 31.12.2013	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.2014
11	Verwaltungsvermögen	42 409 564.31	6 403 940.90	-6 845 868.21	41 967 637.00
114	Sachgüter	42 157 964.31	6 403 940.90	-6 814 268.21	41 747 637.00
1140	Grundstücke	3.00	-	-	3.00
1141	Tiefbauten	23 960 708.50	1 757 869.18	-2 066 277.68	23 652 300.00
1143	Hochbauten	15 960 628.80	3 919 891.78	-3 842 190.58	16 038 330.00
1145	Waldungen	56 000.00	-	-5 600.00	50 400.00
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2 180 624.01	726 179.94	-900 199.95	2 006 604.00
115	Darlehen und Beteiligungen	11 600.00	-	-1 600.00	10 000.00
1155	Private Institutionen	11 600.00	-	-1 600.00	10 000.00
116	Investitionsbeiträge	240 000.00	-	-30 000.00	210 000.00
1165	Private Institutionen	240 000.00	-	-30 000.00	210 000.00

Bilanz		Bilanz 31.12.2013	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.2014
2	Passiven	-75 056 495.42	-66 789 008.89	68 009 034.71	-73 836 469.60
20	Fremdkapital	-66 545 402.37	-66 110 390.64	67 189 389.45	-65 466 403.56
200	Laufende Verpflichtungen	-12 081 649.50	-58 831 760.34	56 772 987.43	-14 140 422.41
2000	Kreditoren	-9 294 866.53	-41 614 894.07	40 443 857.74	-10 465 902.86
2001	Depotgelder	-445 466.20	-36 680.00	14 183.00	-467 963.20
2006	Kontokorrent	-2 322 118.00	-1 159 959.80	312 619.45	-3 169 458.35
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-19 198.77	-16 020 226.47	16 002 327.24	-37 098.00
201	Kurzfristige Schulden	-14 002.60	-	14 002.60	-
2011	Gemeinwesen	-14 002.60	-	14 002.60	-
202	Mittel- u. langfristige Schulden	-51 850 804.00	-6 000 000.00	8 642 288.00	-49 208 516.00
2021	Schuldscheindarlehen	-51 512 500.00	-6 000 000.00	8 600 000.00	-48 912 500.00
2029	Übrige Schulden	-338 304.00	-	42 288.00	-296 016.00
203	Verpflichtungen Sonderrechnungen	-99 388.41	-3 937.95	4 440.00	-98 886.36
2034	Eigenversicherung für Sachschäden	-99 388.41	-3 937.95	4 440.00	-98 886.36
204	Rückstellungen	-522 336.11	-725 353.05	690 279.41	-557 409.75
2040	Rückstellungen	-522 336.11	-725 353.05	690 279.41	-557 409.75
205	Transitorische Passiven	-1 977 221.75	-549 339.30	1 065 392.01	-1 461 169.04
2050	Transitorische Passiven	-1 977 221.75	-549 339.30	1 065 392.01	-1 461 169.04

Bilanz		Bilanz 31.12.2013	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.2014
22	Spezialfinanzierung	-6 590 904.92	-374 413.80	627 758.20	-6 337 560.52
228	Spezial- und Fondsfinanzierungen	-6 590 904.92	-374 413.80	627 758.20	-6 337 560.52
2280	Spezialfinanzierungen	-1 523 979.60	-174 952.10	331 255.55	-1 367 676.15
2281	Fonds	-5 066 925.32	-199 461.70	296 502.65	-4 969 884.37
29	Eigenkapital	-1 920 188.13	-304 204.45	191 887.06	-2 032 505.52
290	Eigenkapital	-1 920 188.13	-304 204.45	191 887.06	-2 032 505.52
2900	Eigenkapital	-1 920 188.13	-304 204.45	191 887.06	-2 032 505.52
Gewinn / Verlust		-	47 459 424.45	-47 459 424.45	-

Artengliederung		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	79 495 873.20		81 676 500		82 078 335.09	
30	Personalaufwand	29 259 688.44		29 191 700		29 330 534.94	
31	Sachaufwand	16 852 102.72		17 378 000		17 811 285.71	
32	Passivzinsen	1 586 280.57		1 785 600		1 624 520.45	
33	Abschreibungen	5 739 269.53		5 383 000		6 274 958.14	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	687 464.40		616 200		662 104.35	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	2 736 035.22		2 813 900		2 782 728.33	
36	Eigene Beiträge	10 567 407.40		10 822 300		10 496 577.13	
37	Durchlaufenden Beiträge	2 470.00		32 100		1 705.00	
38	Einlagen	646 646.34		1 410 700		1 143 002.73	
39	Interne Verrechnungen	11 418 508.58		12 243 000		11 950 918.31	
4	Ertrag		79 608 190.59		81 442 600		82 192 941.91
40	Steuern		31 634 771.10		30 135 000		33 153 777.05
41	Regalien und Konzessionen		41 474.80		46 500		41 686.15
42	Vermögenserträge		1 131 817.83		1 933 300		1 683 773.80
43	Entgelte		30 339 228.94		31 747 700		30 254 012.50
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		470 554.37		464 900		450 650.95
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1 617 342.60		1 949 300		1 855 367.25
46	Beiträge für eigene Rechnung		2 077 353.77		1 954 700		2 063 579.60
47	Durchlaufende Beiträge		2 470.00		32 100		1 705.00
48	Entnahmen		874 668.60		936 100		737 471.30
49	Interne Verrechnungen		11 418 508.58		12 243 000		11 950 918.31
		79 495 873.20	79 608 190.59	81 676 500	81 442 600	82 078 335.09	82 192 941.91
Gesamtergebnis		112 317.39			233 900	114 606.82	
		79 608 190.59	79 608 190.59	81 676 500	81 676 500	82 192 941.91	82 192 941.91

Artengliederung	Rechnung 2014		Budget 2014*		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	79 495 873.20		82 381 057		82 078 335.09	
30 Personalaufwand	29 259 688.44		29 231 700		29 330 534.94	
31 Sachaufwand	16 852 102.72		18 042 557		17 811 285.71	
32 Passivzinsen	1 586 280.57		1 785 600		1 624 520.45	
33 Abschreibungen	5 739 269.53		5 383 000		6 274 958.14	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	687 464.40		616 200		662 104.35	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	2 736 035.22		2 813 900		2 782 728.33	
36 Eigene Beiträge	10 567 407.40		10 822 300		10 496 577.13	
37 Durchlaufenden Beiträge	2 470.00		32 100		1 705.00	
38 Einlagen	646 646.34		1 410 700		1 143 002.73	
39 Interne Verrechnungen	11 418 508.58		12 243 000		11 950 918.31	
4 Ertrag		79 608 190.59		81 442 600		82 192 941.91
40 Steuern		31 634 771.10		30 135 000		33 153 777.05
41 Regalien und Konzessionen		41 474.80		46 500		41 686.15
42 Vermögenserträge		1 131 817.83		1 933 300		1 683 773.80
43 Entgelte		30 339 228.94		31 747 700		30 254 012.50
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		470 554.37		464 900		450 650.95
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		1 617 342.60		1 949 300		1 855 367.25
46 Beiträge für eigene Rechnung		2 077 353.77		1 954 700		2 063 579.60
47 Durchlaufende Beiträge		2 470.00		32 100		1 705.00
48 Entnahmen		874 668.60		936 100		737 471.30
49 Interne Verrechnungen		11 418 508.58		12 243 000		11 950 918.31
	79 495 873.20	79 608 190.59	82 381 057	81 442 600	82 078 335.09	82 192 941.91
Gesamtergebnis	112 317.39			938 457	114 606.82	
	79 608 190.59	79 608 190.59	82 381 057	82 381 057	82 192 941.91	82 192 941.91

Artengliederung		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	79 495 873.20		81 676 500		82 078 335.09	
30	Personalaufwand	29 259 688.44		29 191 700		29 330 534.94	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	846 785.00		901 900		890 428.15	
301	Verwaltungs- und Betriebspersonal	16 598 478.65		16 647 200		16 836 535.40	
302	Lehrkräfte	6 277 183.10		6 222 200		6 130 935.50	
303	Sozialversicherungsbeiträge	1 808 808.55		1 879 600		1 818 197.90	
304	Personalversicherungsbeiträge	2 767 865.35		2 603 500		2 577 972.15	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	174 560.30		230 400		203 069.10	
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	80 618.75		54 000		71 724.95	
307	Rentenleistungen	386 692.75		352 400		421 086.00	
308	Entschädigungen für Temporäre Arbeitskräfte	47 879.45		30 300		36 525.85	
309	Übriger Personalaufwand	270 816.54		270 200		344 059.94	
31	Sachaufwand	16 852 102.72		17 378 000		17 811 285.71	
310	Büro- und Schulmateriealien, Drucksachen	577 545.40		573 400		565 528.08	
311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	518 283.49		554 400		595 727.28	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	3 931 442.99		4 664 500		4 350 712.57	
313	Verbrauchsmaterialien	1 736 926.29		1 722 500		1 833 732.26	
314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	1 211 250.53		1 031 500		1 252 360.65	
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	735 064.33		666 300		740 872.73	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	402 622.16		390 400		497 557.38	
317	Spesenentschädigungen	185 528.52		186 600		174 859.03	
318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	6 875 404.07		6 772 000		7 376 836.96	
319	Übriger Sachaufwand	678 034.94		816 400		423 098.77	

Artengliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32 Passivzinsen	1 586 280.57		1 785 600		1 624 520.45	
321 Kurzfristige Schulden	44 320.87		127 000		33 783.50	
322 Mittel- und langfristige Schulden	1 307 480.55		1 400 000		1 319 115.65	
323 Sonderrechnungen	198 618.50		156 400		218 605.80	
329 Übrige Passivzinsen	35 860.65		102 200		53 015.50	
33 Abschreibungen	5 739 269.53		5 383 000		6 274 958.14	
330 Finanzvermögen	333 340.20		384 800		590 962.25	
331 Verwaltungsvermögen ordentliche Abschreibungen	4 851 829.33		4 998 200		4 796 295.89	
332 Verwaltungsvermögen zusätzliche Abschreibungen	554 100.00				887 700.00	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	687 464.40		616 200		662 104.35	
340 Einnahmenanteile an andere Gemeinden	217 813.40		150 000		212 687.35	
341 Ausgaben ohne Zweckbindung an Kanton	469 651.00		466 200		449 417.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	2 736 035.22		2 813 900		2 782 728.33	
351 Kanton	960 343.00		1 060 500		960 977.00	
352 Gemeinden und Gemeindeverbände	1 775 692.22		1 753 400		1 821 751.33	

Artengliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36 Eigene Beiträge	10 567 407.40		10 822 300		10 496 577.13	
360 Bund	24 003.50		7 200		26 447.25	
361 Kanton	2 941 573.85		3 113 700		2 948 304.10	
364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	7 662.50		8 600		7 597.50	
365 Private Institutionen	832 938.32		898 100		867 627.95	
366 Private Haushalte	6 751 929.23		6 789 700		6 642 100.33	
367 Ausland	9 300.00		5 000		4 500.00	
37 Durchlaufenden Beiträge	2 470.00		32 100		1 705.00	
371 Kanton	2 470.00		2 100		1 705.00	
372 Gemeinden und Gemeindeverbände			30 000			
38 Einlagen	646 646.34		1 410 700		1 143 002.73	
380 Spezialfinanzierungen	646 646.34		1 410 700		1 143 002.73	
39 Interne Verrechnungen	11 418 508.58		12 243 000		11 950 918.31	
390 Verrechneter Sachaufwand	11 418 508.58		12 243 000		11 950 918.31	

Artengliederung		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		79 608 190.59		81 442 600		82 192 941.91
40	Steuern		31 634 771.10		30 135 000		33 153 777.05
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		31 020 125.25		29 630 000		32 542 513.80
403	Vermögensgewinnsteuern		557 919.85		450 000		566 190.75
406	Besitz- und Aufwandsteuern		56 726.00		55 000		45 072.50
41	Regalien und Konzessionen		41 474.80		46 500		41 686.15
410	Konzessionsgebühren		41 474.80		46 500		41 686.15
42	Vermögenserträge		1 131 817.83		1 933 300		1 683 773.80
420	Bankkontokorrente		7 169.45		15 000		9 198.45
421	Guthaben		175 283.98		262 000		141 687.05
422	Anlagen des Finanzvermögens (ohne Liegenschaften)		5 298.30		90 000		10 627.45
423	Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens		441 685.65		376 000		444 768.90
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		20 799.00		775 000		646 222.80
427	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		481 581.45		415 300		431 269.15

Artengliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43 Entgelte		30 339 228.94		31 747 700		30 254 012.50
430 Ersatzabgaben		580 589.20		559 000		552 099.00
431 Gebühren für Amtshandlungen		731 362.65		685 200		708 105.85
432 Heintaxen, Kostgelder		10 614 105.40		10 617 000		10 446 755.60
433 Schulgelder		240 237.00		191 000		209 320.00
434 Andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12 655 027.53		14 203 700		13 340 591.93
435 Verkaufserlöse		742 102.96		830 100		764 266.08
436 Rückerstattungen		2 849 818.07		3 216 300		2 877 177.76
437 Bussen		170 131.54		196 000		172 171.18
438 Eigenleistungen für Investitionen		983 367.54		710 000		607 577.00
439 Übrige Entgelte		772 487.05		539 400		575 948.10
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		470 554.37		464 900		450 650.95
441 Anteile an Kantonseinnahmen		457 582.67		453 900		446 389.10
449 Andere		12 971.70		11 000		4 261.85
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		1 617 342.60		1 949 300		1 855 367.25
451 Kanton		500 933.25		673 400		481 859.55
452 Gemeinden und Gemeindeverbände		1 116 409.35		1 275 900		1 373 507.70
46 Beiträge für eigene Rechnung		2 077 353.77		1 954 700		2 063 579.60
460 Bund		5 070.00		2 000		1 930.00
461 Kanton		2 062 970.75		1 972 100		2 052 699.20
469 Übrige		9 313.02		(19 400)		8 950.40

Artengliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
47 Durchlaufende Beiträge		2 470.00		32 100		1 705.00
471 Kanton		2 470.00		2 100		1 705.00
472 Gemeinden und Gemeindeverbände				30 000		
48 Entnahmen		874 668.60		936 100		737 471.30
480 Spezialfinanzierungen		874 668.60		936 100		737 471.30
49 Interne Verrechnungen		11 418 508.58		12 243 000		11 950 918.31
490 Verrechneter Sachaufwand		11 418 508.58		12 243 000		11 950 918.31
	79 495 873.20	79 608 190.59	81 676 500	81 442 600	82 078 335.09	82 192 941.91
Gesamtergebnis	112 317.39			233 900	114 606.82	
	79 608 190.59	79 608 190.59	81 676 500	81 676 500	82 192 941.91	82 192 941.91

Artengliederung		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	6 379 601.43		9 370 000		5 134 049.25	
50	Sachgüter	5 221 927.39		6 687 000		5 134 049.25	
56	Eigene Investitionsbeiträge	1 157 674.04		2 683 000			
6	Einnahmen Verwaltungsvermögen		1 413 999.41		1 090 000		1 527 770.95
66	Beiträge für eigene Rechnung		1 413 999.41		1 090 000		1 527 770.95
7	Ausgaben Finanzvermögen	2 203.70				384 427.85	
70	Sachgüter	2 203.70				384 427.85	
8	Einnahmen Finanzvermögen		180 800.00		1 300 000		679 652.00
80	Abgang von Sachgütern		180 800.00		1 300 000		679 652.00
		6 381 805.13	1 594 799.41	9 370 000	2 390 000	5 518 477.10	2 207 422.95
Nettoinvestition			4 787 005.72		6 980 000		3 311 054.15
		6 381 805.13	6 381 805.13	9 370 000	9 370 000	5 518 477.10	5 518 477.10

Zusammenzug Artengliederung IR, mit NKR, Version Einwohnerrat

Artengliederung		Rechnung 2014		Budget 2014*		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	6 379 601.43		10 423 500		5 134 049.25	
50	Sachgüter	5 221 927.39		7 740 500		5 134 049.25	
56	Eigene Investitionsbeiträge	1 157 674.04		2 683 000			
6	Einnahmen Verwaltungsvermögen		1 413 999.41		1 110 000		1 527 770.95
66	Beiträge für eigene Rechnung		1 413 999.41		1 110 000		1 527 770.95
7	Ausgaben Finanzvermögen	2 203.70				384 427.85	
70	Sachgüter	2 203.70				384 427.85	
8	Einnahmen Finanzvermögen		180 800.00		1 300 000		679 652.00
80	Abgang von Sachgütern		180 800.00		1 300 000		679 652.00
		6 381 805.13	1 594 799.41	10 423 500	2 410 000	5 518 477.10	2 207 422.95
Nettoinvestition			4 787 005.72		8 013 500		3 311 054.15
		6 381 805.13	6 381 805.13	10 423 500	10 423 500	5 518 477.10	5 518 477.10

* inkl. Nachtragskredit

Zusammenzug Fonds und Spezialfinanzierungen, Version Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Spezialfinanzierungen	281 255.55	281 255.55	284 400	284 400	285 405.25	285 405.25
02	Ruhegehaltfonds Gemeinderat	222 596.00	222 596.00	222 900	222 900	222 596.00	222 596.00
05	Diverse Grabfonds	58 659.55	58 659.55	61 500	61 500	62 809.25	62 809.25
2	Fonds	303 432.45	303 432.45	924 700	924 700	1 273 103.35	1 273 103.35
21	Jugendfonds	19 129.80	19 129.80	19 500	19 500	19 351.20	19 351.20
22	Betagtenfonds	64 006.15	64 006.15	50 100	50 100	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	210 096.50	210 096.50	845 000	845 000	1 170 974.20	1 170 974.20
5	Sonderrechnungen	4 440.00	4 440.00	10 500	10 500	11 384.50	11 384.50
50	Eigenversicherung	4 440.00	4 440.00	10 500	10 500	11 384.50	11 384.50

Detail Fonds und Spezialfinanzierungen, Version Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Spezialfinanzierungen	281 255.55	281 255.55	284 400	284 400	285 405.25	285 405.25
02	Ruhegehaltfonds Gemeinderat	222 596.00	222 596.00	222 900	222 900	222 596.00	222 596.00
307.00	Renten	222 396.00		222 400		222 396.00	
352.00	Verwaltungskosten	200.00		500		200.00	
421.00	Zinsen		51 375.40		51 400		59 528.75
439.00	Fondseinlagen		50 000.00		-		-
901.00	Aufwandüberschuss		121 220.60		171 500		163 067.25
05	Diverse Grabfonds	58 659.55	58 659.55	61 500	61 500	62 809.25	62 809.25
318.00	Gräberbepflanzungen	54 659.55		57 000		58 809.25	
352.00	Verwaltungskosten	4 000.00		4 500		4 000.00	
421.00	Zinsen		4 964.70		5 000		5 517.90
427.00	Einnahmen Gräberunterhalt		18 612.00		10 000		15 623.00
901.00	Aufwandüberschuss		35 082.85		46 500		41 668.35

Detail Fonds und Spezialfinanzierungen, Version Einwohnerrat

Funktionale Gliederung		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Fonds	303 432.45	303 432.45	924 700	924 700	1 245 456.23	1 245 456.23
21	Jugendfonds	19 129.80	19 129.80	19 500	19 500	19 351.20	19 351.20
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		2 000		2 000.00	
362.01	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3400.4800.21	5 000.00		5 000		-	
362.02	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5400.4800.21	3 000.00		10 000		10 000.00	
421.00	Zinsen		5 905.80		6 000		5 875.20
439.00	Fondseinlagen		-		-		-
439.01	Rentenleistung SwissLife		13 224.00		13 500		13 476.00
900.00	Ertragsüberschuss	6 929.80		400		5 151.20	
901.00	Aufwandüberschuss		-		-		-
22	Betagtenfonds	64 006.15	64 006.15	50 100	50 100	44 930.83	44 930.83
352.00	Verwaltungskosten	200.00		100		200.00	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5700.4800.22	36 486.15		48 000		41 017.78	
362.01	Entnahme zu Gunsten Konto LR 4402.4800.22	4 320.00		2 000		3 713.05	
362.02	Entnahme zu Gunsten der Investitionsrechnung	23 000.00					
421.00	Zinsen		12 445.80		11 500		12 677.85
439.00	Fondseinlagen		26 098.25		-		23 814.90
900.00	Ertragsüberschuss	-		-		-	
901.00	Aufwandüberschuss		25 462.10		38 600		8 438.08
23	Sozialhilfefonds	10 200.00	10 200.00	10 100	10 100	10 200.00	10 200.00
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		9 596.55		9 900		9 612.70
439.00	Fondseinlagen		-		-		-
900.00	Ertragsüberschuss	-		-		-	
901.00	Aufwandüberschuss		603.45		200		587.30

Detail Fonds und Spezialfinanzierungen, Version Einwohnerrat

Funktionale Gliederung	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29 Gemeindeentwicklungsfonds	210 096.50	210 096.50	845 000	845 000	1 170 974.20	1 170 974.20
352.00 Verwaltungskosten	500.00		200		500.00	
362.00 Entnahme zu Gunsten Konto LR 0259.4800.09	36 000.00					
362.30 Entnahme zu Gunsten Konto LR 3090.4800.09	-		-		-	
362.62 Entnahme zu Gunsten Konto LR 6200.4800.09	27 000.00					
362.65 Entnahme zu Gunsten Konto LR 6500.4800.09	10 000.00		10 000		-	
362.66 Entnahme zu Gunsten Konto LR 6600.4800.09	-		-		-	
362.67 Entnahme zu Gunsten Konto LR 6510.4800.09	-		-		-	
362.77 Entnahme zu Gunsten Konto LR 7700.4800.09	-		-		-	
362.78 Entnahme zu Gunsten Konto LR 7890.4800.09	1 000.00		1 000		-	
362.79 Entnahme zu Gunsten Konto LR 7900.4800.09	26 017.50		20 000		-	
362.81 Entnahme zu Gunsten Konto LR 7920.4800.09	5 682.50		11 700		-	
362.82 Entnahme zu Gunsten Konto LR 7930.4800.09	3 100.00		3 100		-	
362.83 Entnahme zu Gunsten Konto LR 8300.4800.09	20 000.00		20 000		-	
362.84 Entnahme zu Gunsten Konto LR 8400.4800.09	22 000.00		22 000		-	
362.86 Entnahme zu Gunsten Konto LR 8690.4800.09	29 475.00		83 700		20 000.00	
362.99 Entnahme zu Gunsten Konto Investitionsrechnung	29 321.50		-		1 150 474.20	
421.00 Zinsen		111 392.30		70 000		122 455.45
439.00 Fondseinlagen		20 799.00		775 000		646 222.80
900.00 Ertragsüberschuss	-		673 300		-	
901.00 Aufwandüberschuss		77 905.20		-		402 295.95
5 Sonderrechnungen	4 440.00	4 440.00	10 500	10 500	11 384.50	11 384.50
50 Eigenversicherung	4 440.00	4 440.00	10 500	10 500	11 384.50	11 384.50
352.00 Verwaltungskosten	200.00		500		200.00	
362.00 Entnahmen zu Gunsten Konto LR 0290.4390.08	4 240.00		10 000		11 184.50	
421.00 Zinsen		2 937.95		2 600		2 937.95
436.00 Rückerstattungen		1 000.00		-		1 000.00
901.00 Aufwandüberschuss		502.05		7 900		7 446.55

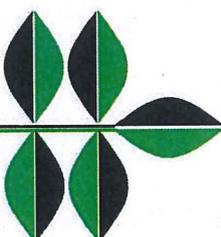
		Bilanz 31.12.13	Zuhname	Abnahme	Bilanz 31.12.14
1	AKTIVEN	6 690 293.33	328 351.75	582 198.20	6 436 446.88
11	Guthaben	6 690 293.33	328 351.75	582 198.20	6 436 446.88
111	Kontokorrente	6 690 293.33	328 351.75	582 198.20	6 436 446.88
111.02	Ruhegehaltsfonds Konto 2280.02	1 027 507.90	101 375.40	222 596.00	906 287.30
111.05	Grabfonds Konto 2280.05	496 471.70	23 576.70	58 659.55	461 388.85
111.21	Jugendfonds Konto 2280.21	214 756.12	19 129.80	12 200.00	221 685.92
111.22	Betagtenfonds Konto 2281.22	452 574.05	38 544.05	64 006.15	427 111.95
111.23	Sozialhilfefonds Konto 2281.23	348 965.27	9 596.55	10 200.00	348 361.82
111.29	Gemeindeentwicklungsfonds Konto 2280.29	4 050 629.88	132 191.30	210 096.50	3 972 724.68
111.50	Eigenversicherung Kto. 2034.01	99 388.41	3 937.95	4 440.00	98 886.36

		Bilanz 31.12.13	Zuhname	Abnahme	Bilanz 31.12.14
2	PASSIVEN	-6 690 293.33	6 929.80	260 776.25	-6 436 446.88
29	Kapital	-6 690 293.33	6 929.80	260 776.25	-6 436 446.88
290	Eigenkapital	-6 690 293.33	6 929.80	260 776.25	-6 436 446.88
290.02	Ruhegehaltfonds	-1 027 507.90	-	121 220.60	-906 287.30
290.05	Grabfonds	-496 471.70	-	35 082.85	-461 388.85
290.21	Jugendfonds	-214 756.12	6 929.80	-	-221 685.92
290.22	Betagtenfonds	-452 574.05	-	25 462.10	-427 111.95
290.23	Sozialhilfefonds	-348 965.27	-	603.45	-348 361.82
290.29	Gemeindeentwicklungsfonds	-4 050 629.88	-	77 905.20	-3 972 724.68
290.50	Eigenversicherung	-99 388.41	-	502.05	-98 886.36

Konsolidierte Jahresrechnung 2013/2014

araröti

kba
hard



mkd
pflumm



KLÄRANLAGEVERBAND

Schaffhausen – Neuhausen/Rhf

Feuerthalen – Flurlingen

c/o KBA Hard

Hardweg

CH-8222 Beringen

Konto	ARA Rötti Bestand 30.09.2014	KBA Hard Bestand 30.09.2014	MKD Pflumm Bestand 30.09.2014	Innenbilanz	Kläranlageverband Bestand 30.09.2014
1 Aktiven	391'179.56	18'758'515.57	17'248'071.25	13'954'435.65	22'443'330.73
10 Finanzvermögen	391'175.56	1'233'011.56	14'991'163.95	13'970'250.00	2'645'101.07
101 Guthaben	-54'049.64	538'451.30	828'798.08	0.00	1'313'199.74
1010 Kontokorrente	-218'489.81	376'735.18	721'396.02	0.00	879'641.39
1010.001 / Kontokorrentkonto bei der 2006.001 Einwohnergemeinde Schaffhausen	-218'489.81	376'735.18	721'396.02	0.00	879'641.39
1015 Debitoren	164'440.17	161'716.12	107'402.06	0.00	433'558.35
1015.001 Debitoren	97'636.96	161'716.12	83'807.25	0.00	343'160.33
1015.100 Umsatzsteuer - Rückerstattung	66'803.21	0.00	23'594.81	0.00	90'398.02
102 Anlagen	0.00	0.00	14'000'000.00	14'000'000.00	0.00
1022 Darlehen	0.00	0.00	14'000'000.00	14'000'000.00	0.00
1022.018 KBA Hard, 0.75% Darlehen 01.07.2010 - 01.07.2020 (1.5% bis 30.09.2012)	0.00	0.00	12'000'000.00	12'000'000.00	0.00
1022.019 KBA Hard, 0.75% Darlehen 01.12.2010 - 01.12.2020 (1.5% bis 30.09.2012)	0.00	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
1022.020 KBA Hard, 0.75% Darlehen 01.08.2012 - 31.12.2020	0.00	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
103 Transitorische Aktiven	445'225.20	694'560.26	162'365.87	-29'750.00	1'331'901.33
1030 Transitorische Aktiven	445'225.20	694'560.26	162'365.87	-29'750.00	1'331'901.33
1030.001 Transitorische Posten Aktiven (Alte/Neue Re via Kreditoren)	440'772.60	681'193.26	157'410.17	-29'750.00	1'249'626.03
1030.120 SUVA, Prämientanteil	4'452.60	13'367.00	4'955.70	0.00	22'775.30
11 Verwaltungsvermögen	4.00	17'525'504.01	2'256'907.30	-15'814.35	19'798'229.66
114 Sachgüter	4.00	17'525'504.01	2'256'907.30	-15'814.35	19'798'229.66
1140 Grundstücke	0.00	0.00	2'149'402.00	-15'814.35	2'165'216.35
1140.001 Deponierweiterung	0.00	0.00	2'149'402.00	-15'814.35	2'165'216.35
1143 Hochbauten	1.00	17'465'001.01	1.00	0.00	17'465'003.01
1143.001 Gebäude	1.00	17'465'001.01	1.00	0.00	17'465'003.01
1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3.00	60'503.00	3.00	0.00	60'509.00
1146.001 Mobilien	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00
1146.002 Maschinen	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00
1146.003 Fahrzeuge	1.00	60'501.00	1.00	0.00	60'503.00

Konto	ARA Röti Bestand 30.09.2014	KBA Hard Bestand 30.09.2014	MKD Plumm Bestand 30.09.2014	Innenbilanz	Kläranlageverband Bestand 30.09.2014
116 Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161 Kanton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161.001 Kanton Schaffhausen, Investitionsbeitrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1149 Übriges	0.00	0.00	107'501.30	0.00	107'501.30
1149.001 Detailkonzept u. Behördenengeneering	0.00	0.00	107'501.30	0.00	107'501.30

Konto	ARA Rötli Bestand 30.09.2014	KBA Hard Bestand 30.09.2014	MKD Pflumm Bestand 30.09.2014	Innenbilanz	Kläranlageverband Bestand 30.09.2014
2 Passiven	-391'179.56	-18'758'515.57	-17'248'071.25	-13'954'435.65	-22'443'330.73
20 Fremdkapital	-181'630.62	-30'202'797.10	370'183.01	-13'952'735.65	-16'061'509.06
200 Laufende Verpflichtungen	74'052.91	-2'248'317.85	804'323.87	17'514.35	-1'352'426.72
2000 Kreditoren	-135'492.03	-278'532.31	-557'023.09	0.00	-971'047.43
2000.001 Kreditoren (Kredos)	-135'492.03	-175'051.71	-557'023.09	0.00	-867'566.83
2000.002 Umsatzsteuer - Zahllast		-103'480.60	0.00	0.00	-103'480.60
2006 Kontokorrente	209'544.94	-1'969'785.54	1'361'346.96	17'514.35	-381'379.29
1010.010/2 Verrechnungskonto bei der 006.002 Einwohnergemeinde Schaffhausen	209'544.94	-1'969'785.54	1'361'346.96	17'514.35	-381'379.29
202 Mittel- und Langfristige Schulden	0.00	-27'000'000.00	0.00	-14'000'000.00	-13'000'000.00
2021 Schuldschein-Darlehen	0.00	-27'000'000.00	0.00	-14'000'000.00	-13'000'000.00
2021.000 MKD Pflumm, 0.75% Darlehen 01.07.2010 - 01.07.2020 (1.5% bis 30.09.2012)	0.00	-12'000'000.00	0.00	-12'000'000.00	0.00
2021.001 MKD Pflumm, 1.5% Darlehen 01.12.2010 - 01.12.2020	0.00	-1'000'000.00	0.00	-1'000'000.00	0.00
2021.003 MKD Pflumm, 0.75% Darlehen 01.08.2012 - 31.12.2020	0.00	-1'000'000.00	0.00	-1'000'000.00	0.00
2021.004 Einwohnergemeinde Schaffhausen, 1.15% Darlehen 01.08.2012 - 28.02.2020	0.00	-2'000'000.00	0.00	0.00	-2'000'000.00
2021.005 Einwohnergemeinde Schaffhausen, 0.55% Darlehen 01.08.2012- 30.09.2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021.006 Einwohnergemeinde Schaffhausen, 0.65% Darlehen 01.08.2012- 30.11.2015	0.00	-3'000'000.00	0.00	0.00	-3'000'000.00
2021.007 Einwohnergemeinde Schaffhausen, 0.85% Darlehen 01.08.2012- 31.12.2017	0.00	-3'000'000.00	0.00	0.00	-3'000'000.00
2021.008 Einwohnergemeinde Schaffhausen, 1.15% Darlehen 01.08.2012- 29.02.2020	0.00	-1'000'000.00	0.00	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	0.00	0.00	-4'000'000.00
204 Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040 Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040.001 Zugabemittel für Schlammwässerung (2013: Konto 92.313.100)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Konto	ARA Rötli Bestand 30.09.2014	KBA Hard Bestand 30.09.2014	MKD Plumm Bestand 30.09.2014	Innenbilanz	Kläranlageverband Bestand 30.09.2014
205 Transitorische Passiven	-255'683.53	-954'479.25	-434'140.86	29'750.00	-1'614'553.64
2050 Transitorische Passiven	-255'683.53	-954'479.25	-434'140.86	29'750.00	-1'614'553.64
2050.001 Transitorische Posten Passiven (alte / neue Rechnung)	-154'791.48	-771'368.05	-416'025.66	29'750.00	-1'371'935.19
2050.100 AHV, ALV u. Sozialfonds, Prämienanteil Arbeitnehmer u. Arbeitgeber	-59'369.25	-111'065.45	-10'333.25	0.00	-180'767.95
2050.120 SUVA, Prämienanteil	0.00		0.00	0.00	0.00
2050.130 Krankentaggeldversicherung, Prämienanteil	-3'534.45	-6'640.30	-804.60	0.00	-10'979.35
2050.140 Quellensteuer und Grenzgängerbesteuerung	0.00	-2'585.15	0.00	0.00	-2'585.15
2050.150 Spitalzusatzversicherung, Prämienanteil	-244.65	-301.35	-8.40	0.00	-554.40
2050.160 Kapitaleistungsversicherung, Prämienanteil	-427.15	-476.40	-219.70	0.00	-1'123.25
2050.180 13. Monatslohn, zur mtl. Verrechnung	-37'316.55	-62'042.55	-6'749.25	0.00	-106'108.35
23 Eigenkapital	-209'548.94	11'444'281.53	-17'618'254.26	-1'700.00	-6'385'221.67
239 Kapital	-209'548.94	11'444'281.53	-17'618'254.26	-1'700.00	-6'385'221.67
2390 Kapital	-209'548.94	11'444'281.53	-17'618'254.26	-1'700.00	-6'385'221.67
2390.001 Ausgleichskonto	-209'548.94	11'444'281.53	-17'618'254.26	-1'700.00	-6'385'221.67

Eventualverpflichtung:

Firma Schu

Rechtsstreitigkeit

Forderung KBA Hard:

zuzüglich 5% Zins

0.1 Mio. ab 30.04.2012

0.3 Mio. ab 31.07.2013

01.10.2013

30.09.2014

0.3 Mio.

0.3 Mio.

Sachgruppengliederung Laufende Rechnung	ARA Röti Rechnung 2014	KBA Hard Rechnung 2014	MKD Pflumm Rechnung 2014	Innenumsätze	Kläranlageverband Rechnung 2014
3 Aufwand	2'563'499.10	15'174'178.51	1'600'925.03	416'754.44	18'921'848.20
30 Personalaufwand	946'446.70	1'835'980.18	226'359.36	0	3'008'786.24
300 Sitzungsgelder	10'010.00	40'326.00	6'200.00	0.00	56'536.00
301 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	749'612.95	1'447'597.60	175'130.80	0.00	2'372'341.35
303 Sozialversicherungsbeiträge	175'997.73	335'616.49	28'904.18	0.00	540'518.40
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1'698.65	2'263.98	211.11	0.00	4'173.74
307 Rentenleistungen	936.00	165.35	12'767.05	0.00	13'868.40
309 Übriger Personalaufwand	8'191.37	10'010.76	3'146.22	0.00	21'348.35
31 Sachaufwand	1'554'552.40	3'685'262.09	736'145.53	313'454.44	5'662'505.58
310 Büromaterial, Drucksachen	1'419.74	12'033.02	502.51	0.00	13'955.27
311 Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'489.07	20'198.84	3'283.39	0.00	40'971.30
312 Wasser, Energie und Heizmaterial	489'525.84	183'685.90	11'452.88	0.00	684'664.62
313 Verbrauchsmaterial	267'320.27	178'969.61	20'946.15	0.00	467'236.03
314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	86'673.68	88'379.34	26'254.20	0.00	201'307.22
315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	123'595.72	567'813.83	31'310.60	3'000.00	719'720.15
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	0.00	9'999.60	184'516.50	0.00	194'516.10
317 Spesenentschädigungen	569.33	390.44	1'404.45		2'364.22
318 Dienstleistungen und Honorare	564'458.02	2'616'582.52	454'807.86	310'454.44	3'325'393.96
319 Übriger Sachaufwand	3'500.73	7'208.99	1'666.99	0.00	12'376.71
32 Passivzinsen	0.00	261'479.63	0.00	105'000.00	156'479.63
321 Kurzfristige Schulden	0.00	1'396.29	0.00	0.00	1'396.29
322 Mittel- und Langfristige Schulden	0.00	260'083.34	0.00	105'000.00	155'083.34
33 Abschreibungen	0.00	9'356'856.61	238'879.12	-1'700.00	9'597'435.73
331 Verwaltungsvermögen, Ordentliche Abschreibungen	0.00	1'150'806.61	238'879.12	-1'700.00	1'391'385.73
332 Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibung	0.00	8'206'050.00	0.00	0.00	8'206'050.00
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	12'500.00	34'600.00	3'292.47	0.00	50'392.47
350 Entschädigung Bund	0.00	0.00	-3'607.53	0.00	-3'607.53
352 Gemeinden	12'500.00	34'600.00	6'900.00	0.00	54'000.00
36 Eigene Beiträge	0.00	0.00	396'248.55	0.00	396'248.55
360 Bundesbeiträge	0.00	0.00	396'248.55	0.00	396'248.55
38 Einlagen	50'000.00	0	0	0	50'000.00
380 Einlagen in Ausgleichskonto	50'000.00	0	0	0	50'000.00

Sachgruppengliederung Laufende Rechnung	ARA Röti Rechnung 2014	KBA Hard Rechnung 2014	MKD Pflumm Rechnung 2014	Innenumsätze	Kläranlageverband Rechnung 2014
4 Ertrag	2'563'499.10	5'792'222.00	2'202'422.35	435'968.79	10'122'174.66
42 Vermögenserträge	203.73	0.00	106'178.70	105'000.00	1'382.43
421 Zinsen von Guthaben	203.73	0.00	106'178.70	105'000.00	1'382.43
43 Entgelte	398'891.93	2'860'773.17	632'677.74	310'241.99	3'582'100.85
434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	146'773.70	1'421'019.94	632'677.74	131'215.74	2'069'255.64
435 Verkäufe	203'341.88	575'977.00	0	3'000.00	776'318.88
436 Rückerstattungen	15'066.85	738'338.56	0.00	158'511.90	594'893.51
438 Eigenleistungen für Investitionen	0.00	57'653.40	0.00	0.00	57'653.40
439 Übrige Entgelte	33'709.50	67'784.27	0.00	17'514.35	83'979.42
46 Beiträge für Eigene Rechnung	2'164'403.44	2'931'448.83	1'463'565.91	20'726.80	6'538'691.38
462 Gemeinden	2'164'403.44	2'931'448.83	1'463'565.91	20'726.80	6'538'691.38

Sachgruppengliederung Investitionsrechnung	ARA Röti Rechnung 2014	KBA Hard Rechnung 2014	MKD Pflumm Rechnung 2014	Innenumsätze	Kläranlageverband Rechnung 2014
5 Ausgaben IR Verwaltungsvermögen	910'835.52	410'429.46	1'263'335.12	17'514.35	2'567'085.75
50 Sachgüter	910'835.52	410'429.46	1'263'335.12	17'514.35	2'567'085.75
500 Grundstücke	0.00	0.00	1'212'610.12	17'514.35	1'195'095.77
503 Hochbau	910'648.87	410'429.46	0.00	0.00	1'321'078.33
506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00	0.00	
509 Übrige Investitionen	186.65	0.00	50'725.00	0.00	50'911.65
6 Einnahmen IR Verwaltungsvermögen	910'835.52	87'872.85	0.00	0.00	998'708.37
66 Beiträge für eigene Rechnung	910'835.52	87'872.85	0.00	0.00	998'708.37
662 Gemeinden	910'835.52	0.00	0.00	0.00	910'835.52
669 Übrige Beitraggeber	0.00	87'872.85	0.00	0.00	87'872.85