

GEMEINDE

**NEUHAUSEN
AM RHEINFALL**



CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
www.neuhausen.ch

Rechnung 2015

Genehmigt an der Einwohnerratssitzung vom 30. Juni 2016

Vorlage ER

Neuhausen am Rheinfall,

18.05.2016

Inhaltsverzeichnis	Seiten
Verwaltungsrechnung	
Gesamtergebnis	2
Laufende Rechnung	
Übersicht funktionale Gliederung (mit NKR)	3
Übersicht funktionale Gliederung (ohne NKR)	4
Details	
0 Allgemeine Verwaltung	5
1 Öffentliche Sicherheit	17
2 Bildung	27
3 Kultur und Freizeit	35
4 Gesundheit	47
5 Soziale Wohlfahrt	51
6 Verkehr	63
7 Umweltschutz und Raumordnung	69
8 Volkswirtschaft	79
9 Finanzen und Steuern	87
Übersicht Artengliederung (Sachgruppen)	93
Anhang I (Nachtragskredite)	95
Bestandesrechnung	
Bilanz mit Periodenvergleich	97
Anhang II	99
Anhang III Beteiligungsspiegel	100
Investitionsrechnung	
Übersicht (mit NKR)	101
Übersicht (ohne NKR)	102
Detail	103
Anhang III (Nachtragskredite)	107
Verpflichtungskreditkontrolle	108
Fonds	
Übersicht	109
Detail	110
Bestandesrechnung	112

Gesamtergebnis Rechnung 2015

Vorlage ER

	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
Laufende Rechnung	CHF		CHF		CHF	
Aufwand	-79'872'771		-88'735'900		-79'495'873	
Ertrag	80'316'042		88'597'300		79'608'191	
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	443'271		-138'600		112'318	
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen						
Ausgaben	-6'837'222		-11'443'000		-6'379'601	
Einnahmen	3'721'813		1'200'000		1'413'999	
Zunahme Nettoinv. Verwaltungsvermögen	-3'115'410	3'115'410	-10'243'000	10'243'000	-4'965'602	4'965'602
Finanzierung						
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	443'271		-138'600		112'318	
Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'148'667		-911'700		-874'669	
Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	1'406'644		3'684'500		646'646	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'078'096	5'779'345	5'597'700	8'231'900	5'405'929	5'290'225
Finanzierungsübersch. Verwaltungsvermögen	2'663'936		-2'011'100		324'623	
Finanzierungsfehlbetrag (-)						
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
Ausgaben	-		-		-2'204	
Einnahmen	648'232		2'650'000		180'800	
Abnahme Nettoinvestition Finanzvermögen	648'232	-648'232	2'650'000	-2'650'000	178'596	-178'596
Buchgewinne bei Verkäufen	-531'018		-1'900'000		-20'799	
Abschreibungen Finanzvermögen (inkl. Steuern)	264'008	-267'010	380'000	-1'520'000	333'340	312'541
Finanzierungsüberschuss Finanzvermögen	381'222		1'130'000		491'137	
Finanzierungsüberschuss Gesamt	3'045'157		-881'100		815'760	
Finanzierungsfehlbetrag (-)						
Selbstfinanzierungsgrad (Gesamt)*	223%		88%		117%	

*) Neu inkl. Fondsveränderungen Werke und Abwasser, Zahlen Vorjahr und Budget auf dieser Basis neu berechnet

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015*)		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'777'164	2'162'584	5'874'891	2'210'600	5'500'948	2'290'295
<i>Nettoergebnis</i>		3'614'580		3'664'291		3'210'653
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	4'116'958	2'676'073	3'708'900	2'506'300	4'073'588	2'801'772
<i>Nettoergebnis</i>		1'440'885		1'202'600		1'271'816
2 BILDUNG	13'604'509	316'572	13'583'534	299'600	13'008'295	345'418
<i>Nettoergebnis</i>		13'287'937		13'283'934		12'662'876
3 KULTUR UND FREIZEIT	3'111'087	2'423'719	3'297'163	2'287'200	3'258'885	2'308'312
<i>Nettoergebnis</i>		687'368		1'009'963		950'573
4 GESUNDHEIT	1'710'500	1'685'550	1'728'000	1'702'800	1'746'368	1'724'307
<i>Nettoergebnis</i>		24'950		25'200		22'061
5 SOZIALE WOHLFAHRT	24'659'935	17'514'921	25'118'219	17'511'900	25'093'348	17'886'830
<i>Nettoergebnis</i>		7'145'014		7'606'319		7'206'517
6 VERKEHR	5'854'414	1'818'987	5'949'500	1'829'200	5'742'155	1'804'927
<i>Nettoergebnis</i>		4'035'427		4'120'300		3'937'228
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7'415'257	6'308'455	12'547'008	11'144'500	7'138'664	5'683'266
<i>Nettoergebnis</i>		1'106'801		1'402'508		1'455'398
8 VOLKSWIRTSCHAFT	5'591'952	6'602'744	7'467'301	7'745'600	5'770'878	6'642'279
<i>Nettoergebnis</i>		1'010'792		278'299		871'401
9 FINANZEN UND STEUERN	8'030'994	38'806'436	10'165'900	41'359'600	8'162'745	38'120'783
<i>Nettoergebnis</i>		30'775'442		31'193'700		29'958'037
	79'872'771	80'316'042	89'440'415	88'597'300	79'495'873	79'608'190
Gesamtergebnis		443'271		843'115		112'317
	80'316'042	80'316'042	89'440'415	89'440'415	79'608'190	79'608'190

*) inkl. Nachtragskredite

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'777'164	2'162'584	5'783'900	2'210'600	5'500'948	2'290'295
	<i>Nettoergebnis</i>		3'614'580		3'573'300		3'210'653
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	4'116'958	2'676'073	3'699'900	2'506'300	4'073'588	2'801'772
	<i>Nettoergebnis</i>		1'440'885		1'193'600		1'271'816
2	BILDUNG	13'604'509	316'572	13'490'000	299'600	13'008'295	345'418
	<i>Nettoergebnis</i>		13'287'937		13'190'400		12'662'876
3	KULTUR UND FREIZEIT	3'111'087	2'423'719	3'205'400	2'287'200	3'258'885	2'308'312
	<i>Nettoergebnis</i>		687'368		918'200		950'573
4	GESUNDHEIT	1'710'500	1'685'550	1'728'000	1'702'800	1'746'368	1'724'307
	<i>Nettoergebnis</i>		24'950		25'200		22'061
5	SOZIALE WOHLFAHRT	24'659'935	17'514'921	25'036'600	17'511'900	25'093'348	17'886'830
	<i>Nettoergebnis</i>		7'145'014		7'524'700		7'206'517
6	VERKEHR	5'854'414	1'818'987	5'826'400	1'829'200	5'742'155	1'804'927
	<i>Nettoergebnis</i>		4'035'427		3'997'200		3'937'228
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7'415'257	6'308'455	12'348'800	11'144'500	7'138'664	5'683'266
	<i>Nettoergebnis</i>		1'106'801		1'204'300		1'455'398
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'591'952	6'602'744	7'451'000	7'745'600	5'770'878	6'642'279
	<i>Nettoergebnis</i>		1'010'792	294'600		871'401	
9	FINANZEN UND STEUERN	8'030'994	38'806'436	10'165'900	41'359'600	8'162'745	38'120'783
	<i>Nettoergebnis</i>		30'775'442	31'193'700		29'958'037	
		79'872'771	80'316'042	88'735'900	88'597'300	79'495'873	79'608'190
Gesamtergebnis		443'271			138'600	112'317	
		80'316'042	80'316'042	88'735'900	88'735'900	79'608'190	79'608'190

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'777'164	2'162'584	5'783'900	2'210'600	5'500'948	2'290'295
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'614'580</i>		<i>3'573'300</i>		<i>3'210'653</i>
01	Legislative und Exekutive	990'336	40'339	977'100	67'000	965'684	35'892
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>949'996</i>		<i>910'100</i>		<i>929'793</i>
0110	Wahlen & Abstimmungen, Kommissionen	91'468	8'758	83'200	35'000	70'906	10'270
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'711</i>		<i>48'200</i>		<i>60'636</i>
3000.11	Sitzungsgelder Wahlbüro	27'025		28'000		21'600	
3030.00	Sozialleistungen	958		1'200		718	
3050.00	UVG / NBU / KTG	93		100		72	
* **	3100.00 Büromaterial & Drucksachen	19'342		33'000		23'639	
3100.10	Inserate, Publikationen	3'925		3'000		2'871	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	599					
3180.05	Porti	20'987		16'000		14'867	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	39		100		114	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	17'500				5'800	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten			100		126	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	1'000		1'700		1'100	
*	4370.00 Wahl- und Abstimmungsbussen		8'758		35'000		10'270
0120	Einwohnerrat inkl. verbund. Kommissionen	111'021		111'600		110'688	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>111'021</i>		<i>111'600</i>		<i>110'688</i>
3000.10	Sitzungsgelder des Rates	22'726		26'000		23'075	
3000.11	Geschäftsprüfungs-Kommission	9'283		14'000		10'085	
*	3000.12 Sitzungsgelder der Kommissionen	18'213		10'000		14'638	
3030.00	Sozialleistungen	2'132		2'800		2'457	
3050.00	UVG / NBU / KTG	624		600		604	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	284		1'000		369	
3100.10	Inserate, Publikationen	4'796		6'000		4'980	
3170.01	Pauschalentschädigung Einwohnerrat	5'443		5'200		6'358	
3180.00	externe Revision	43'108		40'000		43'315	
3180.05	Porti	1'684		1'900		1'393	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	2'634		3'800		2'271	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	96		300		1'143	
0130	Gemeinderat	787'846	31'582	782'300	32'000	784'090	25'621
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>756'264</i>		<i>750'300</i>		<i>758'469</i>
3000.00	Besoldungen Behörden	579'059		579'100		579'059	
3030.00	Sozialleistungen	44'725		44'700		44'759	
3040.00	Pensionskasse	95'354		94'100		100'397	
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'259		2'800		2'434	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	13'296		13'200		13'244	
3170.10	Repräsentationskosten/Ehrengaben	7'699		9'000		11'601	
*	3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	6'393				5'006	
3180.05	Porti	584		400		608	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	4'355		3'000		2'611	
3190.01	Infoveranstaltungen Gemeinderat	14'918		10'000		540	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	19'100		25'900		23'800	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	104		100		31	
*	4390.00 Verschiedene Einnahmen		7'791				2'847
4610.00	Besoldung Gemeindepräsident Kantonsbeitrag		12'974		13'000		12'974
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		10'000		10'000		
4900.04	Verrechnung Gemeinderat		817		9'000		9'800
02	Allgemeine Verwaltung	3'474'334	1'446'207	3'630'500	1'502'200	3'464'481	1'670'044
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'028'127</i>		<i>2'128'300</i>		<i>1'794'437</i>

Generelle Bemerkungen zu den Kommentaren

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

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

Interne Verrechnungen werden nicht kommentiert

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

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

0110 Wahlen & Abstimmungen, vom Volk gewählte Kommissionen

3100.00 Weniger kommunale Abstimmungen als budgetiert; zudem waren die kantonalen Abstimmungen weniger umfassend.

4370.00 Die Zahl der Stimmpflichtigen und insbesondere derjenigen, die der Stimmpflicht unterworfen sind, nimmt tendenziell ab; dementsprechend nehmen auch die Einnahmen aus den Bussen ab. In der Rechnung 2015 sind die Stimmbussen für 2014 und früher enthalten. Die höheren Bussentarife wirken sich erst in der Rechnung 2016 aus.

0120 Einwohnerrat inkl. damit verbundene Kommissionen

3000.12 mehr Kommissionssitzungen als budgetiert

0130 Gemeinderat

3180.00 Beizug von Fachexperten

4390.00 Entgelt für die Tätigkeit des Gemeindepräsidenten in der Regionalkonferenz Südranden

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0200 Zentralverwaltung	575'661	218'920	516'100	224'600	526'395	293'274
<i>Nettoergebnis</i>		<i>356'741</i>		<i>291'500</i>		<i>233'121</i>
* 3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	391'509		337'800		337'560	
3030.00 Sozialleistungen	30'460		26'500		26'641	
3040.00 Pensionskasse	55'075		45'500		50'106	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1'669		1'600		1'485	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	200		200			
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	707		900		733	
3100.01 Formulareinkauf			500			
3160.09 Fax- und Kopiergeräte	2'786		2'300		5'407	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	153		100		309	
3180.05 Porti	16'632		17'500		17'160	
3180.15 Betriebskosten Verlustscheine			100			
3180.19 Betriebskosten	1'585		7'400		1'456	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	944		1'200		1'552	
3190.01 Weiterleitung von Inkassoeinnahmen			400		400	
3190.03 Kassadifferenz					600	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	72'471		73'300		81'367	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	1'471		800		1'618	
4340.02 Vergütungen für Sach- & Dienstleistungen		29'791		30'000		50'195
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		3'111				
4360.01 Rückerstattung Betriebskosten		33		2'400		492
4360.02 Rückerstattung Betriebskosten VS				400		
4390.00 Verschiedene Einnahmen		150		1'500		763
4390.21 Einnahmen Bevorschussung aus VS		4'900		6'000		8'000
4390.22 Einnahmen Inkasso aus VS		935		1'000		1'924
4900.00 Verrechnung Zentralverwaltung		180'000		183'300		231'900
0201 Steuerverwaltung	424'301	83'700	413'700	75'000	412'644	73'100
<i>Nettoergebnis</i>		<i>340'601</i>		<i>338'700</i>		<i>339'544</i>
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	1'586		1'000		1'270	
3180.05 Porti	8'371		8'800		8'393	
3510.00 Entschädigung an Kant. Steuerverwaltung	401'052		390'400		390'393	
3520.00 Einzugsprovision Kanton für Juristen	13'292		13'500		12'588	
4370.00 Bussen		83'700		75'000		73'100
0205 Informatik	659'571	659'571	731'800	731'800	701'867	701'867
<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	27'067		26'800		26'832	
3030.00 Sozialleistungen	2'159		2'100		2'137	
3040.00 Pensionskasse	3'814		12'000		3'701	
3050.00 UVG / NBU / KTG	205		200		203	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500		1'926	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen			100			
** 3110.23 Anschaffungen Hard- und Software	61'056		43'500		28'571	
3130.00 Verbrauchsmaterial	6'768		8'000		10'138	
3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'014		2'100			
* 3150.15 Wartungs- & Hotlinekosten	73'720		80'700		71'784	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	132		100			
* ** 3180.00 KSD-Kosten	478'606		500'000		494'113	
3180.01 Telefon	800		900		807	
3180.05 Porti					7	
3180.10 Telecom-Leitung			200			
3180.11 Internet/E-Mail	3'824		3'200		3'244	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	205		200		205	
3900.85 Mob. Masch. Fahrz. Allg. Verw. Verr. Abschr.			50'000		58'000	
4900.01 Verrechnung Datenverarbeitung		659'571		731'800		701'867
0220 Gemeindekanzlei	338'945	18'794	427'400	26'200	430'395	17'844

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

0200 Zentralverwaltung

3010.00 Pensionierung Amtsinhaber, Doppelbesetzung während einiger Monate

0205 Informatik

3150.15 Feuerwehr WINFAP wurde von der Feuerpolizei des Kantons SH übernommen (Fr. 2'000.--);
VSS-Lizenz wurde nicht gebraucht (Fr. 600.--);
bei den Altersheimen und und Spitex wurde ein Hotline-Stundenpaket weniger gebraucht (Fr. 3'400.--);
Reserve von Fr. 1'200.-- wurde nicht gebraucht

3180.00 Die Abteilungen Feuerpolizei (Fr. 4'226.--) und Südranden (Fr. 2'928.--) sind im Jahr 2015 aufgehoben worden.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		320'151		401'200		412'551
* 3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	252'388		315'000		314'950	
3030.00 Sozialleistungen	19'620		24'300		24'337	
3040.00 Pensionskasse	35'221		45'300		52'425	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1'085		1'500		1'323	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	160		200		200	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	1'171		800		700	
3100.01 Fachliteratur, Zeitschriften			400			
3100.02 Behördenbibliothek	602		800		746	
3100.21 Buchbinderarbeiten			700			
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	3'631		4'300		8'648	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen					31	
3180.05 Porti	3'029		2'600		2'301	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	215		100		13	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	20'900		31'000		22'200	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	922		400		2'522	
4310.00 Gebühren für Amtshandlungen		8'794		7'000		7'844
4900.05 Verrechnung Baubewilligungsverfahren		10'000		10'000		10'000
4900.20 Verrechnung Regionalkonferenz				9'200		
0221 Büromaterial	21'460	16'145	13'000	13'000	43'144	43'144
<i>Nettoergebnis</i>		5'315				
* 3100.00 Büromaterial & Drucksachen	21'460		10'000		19'584	
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte					20'560	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung			3'000		3'000	
4900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten		16'145		13'000		43'144
0240 Verwaltung Tiefbauamt	162'143	112'770	161'600	142'700	163'032	142'700
<i>Nettoergebnis</i>		49'373		18'900		20'332
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	125'014		123'600		123'621	
3030.00 Sozialleistungen	9'801		9'700		9'695	
3040.00 Pensionskasse	20'086		18'600		20'771	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1'147		1'300		1'135	
3060.00 Dienstkleider			300			
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	40		100		560	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	2'155		2'200		2'079	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen			100		160	
3190.00 Verschiedene Ausgaben					55	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	3'300		5'000		4'100	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	600		700		856	
4900.07 Verrechnung Bauverwaltung		112'770		142'700		142'700
0250 Verwaltung Hochbauamt	444'784	120'059	647'400	57'600	507'456	128'554
<i>Nettoergebnis</i>		324'725		589'800		378'902
* 3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	350'283		510'000		391'446	
3030.00 Sozialleistungen	26'697		40'000		30'092	
3040.00 Pensionskasse	44'765		71'000		57'367	
3050.00 UVG / NBU / KTG	2'762		4'800		2'814	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	120		200		120	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	2'498		2'500		2'464	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	76		200			
3180.03 Projektierungen			4'000		5'597	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	893		100		361	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	13'300		13'600		15'400	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	3'390		1'000		1'796	
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		1'159				7'054
4380.01 Immobilienverwaltung				3'000		3'000
4390.00 Verschiedene Einnahmen				500		
4900.07 Verrechnung Bauverwaltung		118'900		54'100		118'500

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

0220 Gemeindekanzlei

3010.00 Neubesetzung der Stelle der Gemeindeschreiberin erfolgte nicht nahtlos.

0221 Büromaterial

3100.00 zu tief budgetiert.

0250 Verwaltung Hochbauamt

3010.00 budgetiert inkl. Leiterin Raumplanung

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0259 Sekretariat Hoch- und Tiefbau	250'279	159'524	209'200	160'500	221'445	219'675
<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'755</i>		<i>48'700</i>		<i>1'769</i>
* 3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	160'914		122'600		133'476	
3030.00 Sozialleistungen	12'619		9'600		10'456	
3040.00 Pensionskasse	11'660		6'300		9'940	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1'404		1'300		1'051	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	120		100		40	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	873		1'000		666	
3130.01 Zentraleinkauf Reinigungsmaterial	45'707		50'000		49'892	
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	3'724		3'200		302	
3180.05 Porti	2'088		2'600		1'288	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	606		1'000		845	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	10'200		11'100		12'900	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	363		400		587	
4350.00 Verkauf Reinigungsmittel		295				
4390.00 Verschiedene Einnahmen		609				575
4800.09 Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung						36'000
4900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial		45'700		50'000		49'900
4900.05 Verrechnung Baubewilligungsverfahren		15'000		15'000		15'000
4900.07 Verrechnung Bauverwaltung		97'920		95'500		118'200
0280 Allgemeiner Personalaufwand	519'189	38'128	453'300	32'000	412'237	35'929
<i>Nettoergebnis</i>		<i>481'062</i>		<i>421'300</i>		<i>376'308</i>
3000.11 Sitzungsgelder Kommissionen	3'380				5'043	
* 3010.00 Besoldungen (Anpassungen Ferienrückstellung)	140'000					
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	219					
3010.03 Lohnanteile, pauschale Budgetkorrekturen (Teu			101'300			
3010.04 Lohnanteile, Einzel- und Gruppenprämien	8'719		5'000		12'988	
* 3010.05 Besoldungen Lehrlinge	183'461		132'600		174'574	
3010.06 Besoldungen Praktikanten	22'618		40'000		56'502	
3030.00 Sozialleistungen	15'816		19'300		16'130	
3040.00 Pensionskasse	5'043		1'400		2'129	
3050.00 UVG / NBU / KTG	6'247		5'600		4'828	
** 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	25'153		22'000		25'037	
3090.02 Naturalprämien	150		500		410	
3090.03 Prämien (REKA-Checks) an das Personal	2'620		1'200		1'120	
3090.04 Personalwerbung (Inserate etc.)	11'289		15'000		19'019	
3090.05 Ausbildungskosten Lehrlinge	16'645		24'000		20'043	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	528		500			
3090.07 Umsetzung EKAS-Richtlinien	3'906		4'000		4'352	
3090.08 reka Vergünstigungsanteil Gemeinde	52'725		57'000		51'710	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	369		400		394	
3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	77		3'000		2'674	
3180.05 Porti	4'284		4'500		4'464	
* 3190.00 Verschiedene Ausgaben	12'603		1'500		3'271	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	3'300		14'400		6'800	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	40		100		750	
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		34'748		30'000		35'312
4390.00 Verschiedene Einnahmen		3'380		2'000		617
0290 Übriger allgemeiner Aufwand	78'000	18'596	57'000	38'800	45'867	13'957
<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'405</i>		<i>18'200</i>		<i>31'910</i>
3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	2'095					
** 3140.00 Unterhalt der Telefonzentrale	22'752					
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)			900		830	
3180.01 Telefon	22'352		23'000		20'560	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	18'717		19'700		18'971	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	228		400		266	
* 3190.04 nicht gedeckte Schadenfälle, Selbstbehalte	4'870		12'000		4'240	
3800.00 Einlage in Eigenversicherung	6'985		1'000		1'000	

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

0259 Sekretariat Hoch- und Tiefbau

3010.00 zu tief budgetiert

0280 Allgemeiner Personalaufwand

3010.00 erstmalige Erfassung der Ferienrückstellung

3010.05 zu tief budgetiert

3190.00 Beitrag an Outplacement im Rahmen einer gütlichen Vertragsauflösung

0290 Übriger allgemeiner Aufwand

3190.04 weniger Schäden

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.01	Telefonkosten Schaffhauser Polizei		6'740		6'800		6'740
4360.03	Überschussant. von Versicherungen		6'985		20'000		2'976
4390.01	Entnahme aus Eigenversicherung		4'870		12'000		4'240
03	Leistungen für Pensionierte	394'290	222'396	405'400	222'400	391'458	222'396
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>171'894</i>		<i>183'000</i>		<i>169'062</i>
0300	Leistungen für Pensionierte	394'290	222'396	405'400	222'400	391'458	222'396
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>171'894</i>		<i>183'000</i>		<i>169'062</i>
3070.00	Rentenleistungen an ehemalige Gemeinderäte	222'396		222'400		222'396	
3070.02	Übergangsrente für vorzeitige Pensionierungen	170'283		180'000		164'297	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'611		3'000		4'765	
4800.00	Entnahme aus Ruhegehaltsfonds		222'396		222'400		222'396
09	Nicht aufteilbare Aufgaben	918'205	453'642	770'900	419'000	679'325	361'964
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>464'563</i>		<i>351'900</i>		<i>317'361</i>
0900	Verwaltungsgebäude	419'805	168'134	292'700	165'500	249'293	167'725
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>251'672</i>		<i>127'200</i>		<i>81'568</i>
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	20'047		21'800		21'837	
3030.00	Sozialleistungen	1'566		1'700		1'706	
3040.00	Pensionskasse	1'309		1'200		1'377	
3050.00	UVG / NBU / KTG	74		100		83	
3060.00	Dienstkleider			200		175	
**	3110.00 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'512		2'500			
*	3120.00 Energie	25'469		16'500		19'624	
**	3120.10 Heizmaterial	1'480		600		593	
*	3140.01 Baulicher Unterhalt	19'628		12'000		12'304	
	3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	5'005		6'000		8'843	
	3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'067		1'000		281	
	3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	7'342		4'000		3'909	
	3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	6'304		6'300		6'298	
	3180.06 Abfallentsorgung			1'000		4'380	
	3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	235		100		115	
	3310.30 Hochbauten Allg. Verw.; ordentl. Abschr. Verwa	4					
	3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	1'900		1'900		2'000	
	3900.06 Verrechnung Hauswarte	41'200		41'200		41'200	
	3900.33 Verr. Gärtnerei	6'300		7'000		6'100	
	3900.35 Hochbauten Allg. Verw.: Verr. Abschr.	199'507		82'600		44'098	
	3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	9'200		8'000		5'600	
	3900.71 Verr. Wasser	5'257		6'500		4'520	
	3900.82 Verr. Gas	63'199		69'800		61'350	
	3900.85 Mob. Masch. Fahrz. Allg. Verw. Verr. Abschr.					2'700	
	3900.99 Verr. Sachbeschädigungen			500			
	4270.00 Liegenschaftsertrag des Verwaltungsverm.		111'101		110'000		109'198
	4270.03 Mietenzins für Dienstwohnung		8'925		10'200		10'200
	4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						5'634
	4360.02 Heizkostenanteil Die Post		11'296		12'300		11'342
	4360.04 Heizkostenant. Kirchgemeindehaus		20'876		23'000		22'107
	4360.05 Heizkostenant. SH Polizei		9'937		4'000		3'243
	4390.00 Verschiedene Einnahmen		6'000		6'000		6'000
0901	Rhyfallhalle	484'558	251'554	466'900	224'100	384'047	176'199
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>233'004</i>		<i>242'800</i>		<i>207'848</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	171'499		170'800		158'760	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	19'952		18'300		29'906	
3010.03	Präsenzentschädigungen Pedellen	7'247		7'500		8'468	

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

0900 Verwaltungsgebäude

3120.00 Stromrechnungen werden nach effektivem Verbrauch verrechnet;
Schlussrechnung der EKS AG über Fr. 6'000.-- enthalten

3140.01 Nachtragskredit von Fr. 11'800.-- für Sicherheitstüren Sozialreferat und Gemeindeganzlei
für Budget 2016 gesprochen. Kosten teilweise bereits in diesem Jahr (Dezember).

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00 Sozialeleistungen	14'119		14'300		14'072	
3040.00 Pensionskasse	22'550		21'700		23'606	
3050.00 UVG / NBU / KTG	876		1'000		870	
3060.00 Dienstkleider	141		200			
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass			100		80	
3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	323					
3110.02 Anschaffungen Mob. u. Turngeräte	7'190		10'000			
3110.03 Ansch. Werkz., Geräte	4'651		5'000		21	
3120.00 Energie	13'747		14'000		17'600	
3130.00 Verbrauchsmaterial	125					
* ** 3140.01 Baulicher Unterhalt	93'814		68'000		60'719	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen					32	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	1'670		1'000		3'462	
* 3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	10'089		2'500		804	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	2'885		2'100		2'205	
3180.01 Telefon	567		600		657	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	4'077		4'100		4'077	
3180.06 Abfallentsorgung	1'700		1'800		507	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'465		1'000		1'126	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	5'000		5'000		5'000	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	17		100		9	
3900.33 Verr. Gärtnerei	10'400		6'000		11'100	
3900.35 Hochbauten Allg. Verw.: Verr. Abschr.	64'900		82'200		13'500	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	1'200		1'200		2'300	
3900.71 Verr. Wasser	3'434		4'400		3'298	
3900.82 Verr. Gas	20'720		23'300		21'670	
3900.99 Verr. Sachbeschädigungen			500			
4340.00 Benützungsgebühren		33'854		35'000		26'599
4390.00 Verschiedene Einnahmen				1'000		
4800.09 Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		15'000				
4900.06 Verrechnung Hauswarte		41'200		41'200		41'200
4900.09 Verrechnung Rhyfallhalle; Ant. Schule		161'500		146'900		108'400
0902 Schützenhaus Langriet	13'842	33'955	11'300	29'400	45'985	18'040
<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'113</i>		<i>18'100</i>		<i>27'945</i>	
3120.00 Energie	233		500		1'043	
** 3120.10 Heizmaterial	5'005		1'500		6'064	
3140.01 Baulicher Unterhalt	2'418		3'000		31'120	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen					898	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	545		900		19	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	674				332	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'439		2'800		2'757	
3190.00 Verschiedene Ausgaben					170	
3900.33 Verr. Gärtnerei	900		500		1'800	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	600		500		800	
3900.71 Verr. Wasser	1'030		1'600		981	
4270.00 Mietzinse		31'320		27'600		15'840
4360.02 Heizkostenanteil		2'635		1'800		2'200

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

0901 Rhyfallhalle

3140.01 Zusätzliche Entnahme von Fr. 15'000.-- aus Rückstellung für energetische Sanierungen (4800.09)

3150.00 Reparaturen und Ersatz Turngeräte gemäss Vorgabe Alder + Eisenhut (Sicherheitsgründe) für rund Fr. 7'500.--

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	4'116'958	2'676'073	3'699'900	2'506'300	4'073'588	2'801'772
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'440'885</i>		<i>1'193'600</i>		<i>1'271'816</i>
10	Rechtsaufsicht	2'029'198	1'450'395	1'834'500	1'300'300	1'921'486	1'363'923
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>578'803</i>		<i>534'200</i>		<i>557'563</i>
1020	Einwohnerkontrolle	505'666	220'199	517'000	235'000	528'206	241'364
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>285'468</i>		<i>282'000</i>		<i>286'842</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	257'354		254'500		254'478	
3030.00	Sozialleistungen	20'147		19'900		19'721	
3040.00	Pensionskasse	30'905		28'700		31'795	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'127		1'300		1'104	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	240		200			
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	1'686		1'200		633	
3100.01	Aufwand ID-Karten und Pässe	15'164		13'700		13'070	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	1'071		500		910	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	315		100		780	
3180.05	Porti	2'860		3'200		3'550	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	650		300		725	
* 3400.00	Gebührenanteil des Kantons	112'589		130'000		134'681	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	61'100		63'000		65'500	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	459		400		1'261	
4310.00	Gebühren für Amtshandlungen		76'542		70'000		73'224
* 4310.01	Gebühren Fremdenpolizei		143'656		165'000		165'395
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						2'746
1031	Erbschaftsbehörde	273'096	320'925	258'700	251'500	278'420	281'307
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>47'829</i>			<i>7'200</i>	<i>2'887</i>	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	158'009		155'500		155'510	
3030.00	Sozialleistungen	12'437		11'800		12'195	
3040.00	Pensionskasse	20'131		18'600		20'765	
3050.00	UVG / NBU / KTG	697		800		683	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	80		100		120	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	165		1'800		307	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	3'132					
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	79		100			
3180.00	Verwaltungsanteil Erbschaften	17'281		13'500		12'727	
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse			1'000			
3180.05	Porti	2'695		2'500		2'709	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	143		1'000		846	
* 3400.00	Gebührenanteil des Kantons	44'347		35'000		54'629	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	12'800		15'200		16'400	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	1'101		1'800		1'530	
* 4310.02	Gebühren Erbschaften		320'925		250'000		281'257
4390.00	Verschiedene Einnahmen				1'500		50
1041	Regionale Berufsbeistandschaften	649'346	649'346	588'800	588'800	606'049	606'049
	<i>Nettoergebnis</i>						
* 3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	504'452		420'000		438'578	
3030.00	Sozialleistungen	37'896		32'100		32'959	
3040.00	Pensionskasse	50'905		45'300		50'702	
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'152		1'900		1'908	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'037		10'100		8'361	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	320		300		280	
* 3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	493		8'000		791	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	3'132		6'000			
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	6'337		7'000		6'092	
3180.01	Telefon	2'000				2'000	
3180.05	Porti	3'931		3'400		3'189	

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

1020 Einwohnerkontrolle

3400.00 weniger Verlängerungen und Umwandlungen von Ausländerausweisen als angenommen

4310.01 weniger Verlängerungen und Umwandlungen von Ausländerausweisen als angenommen

1031 Erbschaftsbehörde

3400.00 Gebühren an Kanton vermögensabhängig, nicht beeinflussbar (im Verhältnis zu 1031.4310.02)

4310.02 Gebühren aufgrund Vermögenshöhe, nicht beeinflussbar,
hohe einmalige Einnahme durch Liquidation eines Nachlasses

1041 Regionale Berufsbeistandschaften

3010.00 Per 01.01.15 wurden zusätzliche 70% Stellenprocente bewilligt (50% Mandatsführung und 20% Administration).
Dieser Entscheid wurde erst nach Erstellung des Budgets 2015 getroffen.

3100.00 zu hoch budgetiert

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00 Verschiedene Ausgaben	372		2'000		2'439	
* 3520.00 Vergütung an KESB (Entsch. Privater f. Mündel)			18'100		26'720	
3660.04 Leistungen/Beiträge an Dritte	1'624					
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	22'700		33'300		27'800	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	1'996		1'300		4'231	
* 4340.00 Dienstleistungserlös für Berufsbeistände		235'543		130'000		129'330
4340.04 Leistungen/Beiträge Dritter		1'624				
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		13'328				
4520.00 Beiträge an regionale Berufsbeistandschaften		398'851		458'800		460'716
4520.01 Abgrenzung; Übertrag auf Folgejahr (-)/aus Vor						16'003
1042 Berufsbeistandschaften	316'312		216'200		251'065	
<i>Nettoergebnis</i>		316'312		216'200		251'065
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	76					
* 3180.00 Entschädigung für Mandatsträger	172'735		45'000		81'589	
* 3520.00 Beiträge an regionale Berufsbeistandschaften	143'501		171'200		169'476	
1045 Pflegefamilien	212'126	210'550	186'000	186'000	184'146	203'618
<i>Nettoergebnis</i>		1'576			19'472	
* 3010.31 Betreuungsentuschädigung	205'608		180'000		177'970	
3030.00 Sozialleistungen	6'211		5'800		5'913	
3050.00 UVG / NBU / KTG	307		200		263	
4360.01 Rückerstattungen		210'550		186'000		203'618
1050 Bürgerrechtswesen	72'652	49'375	67'800	39'000	73'600	31'585
<i>Nettoergebnis</i>		23'277		28'800		42'015
* 3000.11 Sitzungsgelder Kommissionen	23'175		18'000		21'850	
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	35'027		34'900		34'877	
3030.00 Sozialleistungen	3'134		3'000		3'108	
3040.00 Pensionskasse	4'562		4'300		4'484	
3050.00 UVG / NBU / KTG	207		200		204	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass			100			
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	80		100		80	
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	1'250					
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	7					
3180.05 Porti	400		400		314	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	500		500		532	
3190.01 Einbürgerungsfeier			400			
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung			1'000			
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	3'600		4'700		4'400	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	709		200		3'752	
* 4310.00 Gebühren für Amtshandlungen		19'475		14'000		12'175
* 4310.20 Einbürgerungsgebühren Gemeinde		29'900		25'000		19'400
4390.00 Verschiedene Einnahmen						10
11 Polizei	870'844	331'829	860'200	361'100	870'749	323'438
<i>Nettoergebnis</i>		539'015		499'100		547'311
1130 Schaffhauser Polizei	279'351	418	279'600	600	279'384	444
<i>Nettoergebnis</i>		278'933		279'000		278'940
3180.05 Porti	418		600		451	
3510.00 Beiträge an Kanton	278'933		279'000		278'933	
4360.00 Rückerstattung Porti		418		600		444
1139 Verwaltungspolizei	591'493	331'411	580'600	360'500	591'365	322'994
<i>Nettoergebnis</i>		260'082		220'100		268'371
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	408'423		403'800		402'840	
3010.03 Dienstzulagen	4'200		4'200		4'200	
3030.00 Sozialleistungen	32'349		32'000		31'912	

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

1041 Regionale Berufsbeistandschaften

3520.00 Vergütung von und an KESB wurden netto verbucht, Einnahmen und Ausgaben von uns an die KESB für private Mandatsträger für Mündel ohne Vermögen werden ab 2016 separat verbucht.

4340.00 Genehmigung und Abrechnung von Rechenschaftsberichten aus früheren Jahren

1042 Berufsbeistandschaften

3180.00 Entschädigung für Berufsbeistände für Neuhauser Mündel ohne Vermögen. Einerseits hat die Anzahl zugenommen, andererseits gab es verschiedene Rechenschaftsberichte aus früheren Jahren. Die Gegenposition ist unter 1041.4340.00 zu finden.

3520.00 Betrag richtet sich nach den Kosten 1041 "Berufsbeistandschaften", Verteilung unter den beteiligten Gemeinden nach Anzahl Einwohner

1045 Pflegefamilien

3010.31 Die Kosten sind von den möglichen Platzierungen abhängig. Dies kann kaum exakt vorausgesagt werden.

1050 Bürgerrechtswesen

3000.11 mehr Schulungskurse und behandelte Dossiers

4310.00 mehr Schulungskurse

4310.20 mehr Gesuche und Einbürgerungen

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3040.00 Pensionskasse	53'924		51'600		54'829		
3050.00 UVG / NBU / KTG	1'813		2'000		1'789		
3060.00 Dienstkleider	2'015		2'000		2'275		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'060		1'000		947		
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	200		200		200		
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	7'802		3'000		3'410		
3100.10 Inserate, Publikationen	1'801		900		1'763		
3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.			100		124		
3110.01 Anschaffungen pers. Ausrüstung	63		100		72		
3110.02 Anschaffungen für öffentlichen Grund, Baustelle	485		700		5'770		
3130.04 Treibstoffe	1'847		1'800		1'912		
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	1'107		400		668		
3150.02 Unterhalt der Geräte	1'543		1'600		1'506		
3160.00 Mieten Liegenschaften	1'260		1'300				
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	1'096		700		3'768		
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	928		200		185		
3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	256		200		198		
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	1'941		800		898		
3180.05 Porti	2'538		2'700		2'923		
3180.06 Abfallentsorgung	340		200		1'463		
3180.07 Gebühren Funk, Alarm	720		900		888		
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'382		300		1'079		
3190.01 BfU-Aktionen			400				
3710.00 Alkoholabgabe an Kanton	3'185		2'000		2'470		
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	33'000		40'200		37'200		
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	454		200		1'014		
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	25'700		25'000		25'000		
3900.71 Verr. Wasser	62		100		62		
4100.00 Konzessionsgebühren Taxameter		400		400		400	
* 4100.01 Gebühren für den Plakatanschlag		34'459		40'000		34'975	
4310.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'256		2'000		3'155	
* 4310.01 Gebühren für Verlängerungen		16'225		26'000		22'970	
4310.02 Gebühren für Gelegenheitspatente		6'900		5'000		4'690	
* 4340.00 Benützungsgebühren öffentlicher Grund		25'833		40'000		19'479	
4340.02 Vergütungen für Sach- & Dienstleistungen						-950	
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		3'648					
* 4370.00 Bussen		87'664		75'000		83'524	
4390.00 Verschiedene Einnahmen				100			
4510.00 Schalterdienst; Vergütung des Kantons		93'491		95'000		93'582	
4710.00 Alkoholabgabe Patente		3'185		2'000		2'470	
4900.11 Verr. Verw.-pol.; Ant. Strassensignalisation		30'000		30'000		30'000	
4900.12 Verr. Verw.-pol.; Ant. Kult. & Freiz.		4'000		10'000		5'400	
4900.13 Verr. Verw.-pol. Ant. Tourismus, Industrie, Hand		3'350		15'000		3'300	
4900.30 Verr. Aufwand Parkplätze		20'000		20'000		20'000	
14	Feuerwehr	1'192'625	890'999	985'500	842'100	1'254'929	1'111'562
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>301'626</i>		<i>143'400</i>		<i>143'368</i>
1400	Feuerwehr	727'751	647'083	666'600	666'400	672'237	683'935
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'668</i>		<i>200</i>		<i>11'698</i>
3000.11 Sitzungsgelder Kommissionen	1'700		900		1'295		
* 3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	115'938		107'900		110'738		
3010.03 Besoldungen für Brandfälle & Pikettentschädigu	51'615		52'000		54'200		
* 3010.04 Mannschaftsentschädigungen	107'480		91'000		82'640		
3030.00 Sozialleistungen	14'093		10'300		11'869		
* 3040.00 Pensionskasse	13'178		8'100		10'331		
3050.00 UVG / NBU / KTG	3'219		2'700		2'774		
* 3060.03 Kurse, Rapport, Übungen	51'692		26'000		52'960		
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	40		100				

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

1139 Verwaltungspolizei

4100.01 Vertrag mit APG wurde auf Fr. 35'000.-- abgeschlossen

4310.01 Von sieben Restaurants mit Dauerverlängerungen sind momentan nur noch deren drei aktiv (Minderertrag)

4340.00 Es gab weniger Grossbaustellen.

4370.00 vermehrte Kontrolltätigkeit der Verwaltungspolizei (Mehrertrag)

1400 Feuerwehr

3010.00 Lohnmassnahme Mitarbeiter

3010.04 Mehraufwand Mannschaft & Kader für Beschaffung TLF, Ausbildung ADL,
Ausbildung Absturzsicherung, Fahrschule TLF

3040.00 Lohnmassnahme Mitarbeiter

3060.03 Besoldungsrückerstattung durch Kantonale Feuerpolizei Fr. 26'000.-- s. 1400.4610.00

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.07 ärztl. Eignungsprüfungen	3'615		4'000		1'900	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	310		400		318	
3100.01 Fachliteratur, Zeitschriften	1'034		1'100		1'050	
3100.10 Inserate, Publikationen	533		1'200		353	
3110.01 Anschaffung Ausrüstung, Material	35'592		39'000		60'113	
3110.02 Anschaffung persönliches Material	21'438		18'400		3'140	
3120.00 Energie	2'000		2'000		2'000	
3120.10 Heizmaterial	6'000		6'000		6'000	
3130.00 Verbrauchsmaterial	2'847		1'800		1'688	
3130.04 Treibstoffe	4'373		5'000		5'505	
3140.01 Baulicher Unterhalt	2'203		2'000			
3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.					486	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	13'654		13'500		7'855	
3150.03 Unterhalt der Ausrüstung & Geräte	11'890		11'000		13'063	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	1'863		2'500			
3160.00 Mieten Liegenschaften	73'200		73'200		73'200	
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	1'110				450	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	176					
3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter					7	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	13'734		10'900		11'230	
3180.05 Porti	932		1'500		964	
3180.07 Alarmanlage	2'528		3'500		5'882	
3180.08 Pikett-Telefon und Telefonabo	3'785		3'100		783	
** * 3190.00 Verschiedene Ausgaben	21'163		7'200		14'121	
3290.00 Vergütungszinsen	878		1'000		768	
3300.00 Abschreibungen erl.+uneinbr. Fwpflichtersatz	7'848		12'000		11'502	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	20'000		20'000		20'000	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	10'000		12'800		11'400	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	192		700		915	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	20'000		29'800		29'800	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	47'100		30'000		37'700	
3900.86 Mob. Masch. Fahrz. Sicherheit; Verr. Abschr.	38'800		54'000		23'237	
* 4300.00 Feuerwehrpflichtersatz		502'725		559'000		580'589
4350.00 Verkaufserlös persönliches Material		1'396		1'500		
4360.01 Einsatzkostenrückerstattungen		36'053		32'000		26'104
* 4390.00 Verschiedene Einnahmen		9'940		2'000		14'807
* 4610.00 Kantonsbeiträge		91'970		66'900		62'435
4900.21 Verrechnung Feuerwehr		5'000		5'000		
* 1410 Feuerpolizei und Feuerungskontrolle	136'980	1'400	159'200	67'200	114'170	67'594
Nettoergebnis		135'580		92'000		46'576
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	1'260				64'615	
3030.00 Sozialleistungen	99				5'045	
3040.00 Pensionskasse					9'016	
3050.00 UVG / NBU / KTG	10				581	
3100.01 Vignetteneinkauf			5'500			
3150.02 Unterhalt der Geräte			1'200		1'109	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen			1'200		359	
3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	133'806		150'000		11'707	
3180.05 Porti	449		900		687	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	56		300			
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	1'300				10'100	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten			100		52	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung					10'900	
4310.01 Gebühren Feuerungskontrolle				21'500		14'752
4310.02 Gebühren Brandschutzkontrollen u. Bewilligung		1'400		12'700		11'360
4310.03 Gebühren f. Stichprobenmessungen				1'500		
4310.10 Administrationsrückerstattungen Feuerungskon				22'500		17'162
4340.00 Verwaltungsentsch. f. KOST Feuerungskontroll						19'530
4610.00 Kantonsbeiträge				9'000		4'790

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

1400 Feuerwehr

3190.00 Material Kurse für Drittpersonen

4300.00 ausstehende Pflichtersatzzahlungen aus Quellensteuerablieferungen infolge Abrechnungsverzug der Kantonalen Steuerverwaltung

4390.00 Rückerstattungen aus Kursen für Drittpersonen (s.1400.3190.00) sowie Ertrag aus Verkäufen von Schlüsselzylindern

4610.00 s. 1400.3060.03

1410 Feuerpolizei und Feuerungskontrolle

Auslagerung der Feuerpolizei an die Stadt Schaffhausen; Mehraufwand wegen Aufarbeitens diverser noch nicht durchgeführter Abnahmen und Kontrollen

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1415 Vignetten- u. Rapportzentr. Feuerungskontr.	139'782	139'782			259'064	259'064
<i>Nettoergebnis</i>						
3180.00 Stichprobenmessungen Dritter					5'040	
3180.03 Koordination u. Qualitätssicherung (ALU)					29'850	
3180.04 Administrationsrückerstattung Feuerungskontr					176'400	
3180.06 Administrationsrückerstattung Feuerungskontr					19'044	
3520.00 Weiterleitung an die Stadt Schaffhausen					17'910	
3520.01 Verwaltungsentschädigung f. KOST Feuerungs					1'620	
3520.03 Weiterleitung an die Stadt SH	139'782					
3800.01 Rückstellung in Vignettenpool Oel/Gas					9'200	
4350.14 Vignettenverkauf Oel/Gas						238'400
4350.15 Vignettenverkauf Holz						20'250
4800.14 Entnahmen aus Vignettenpool Oel/Gas		138'889				
4800.15 Entnahmen aus Vignettenpool Holz		894				414
1420 Baupolizei	188'111	102'734	159'700	108'500	209'459	100'968
<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'377</i>		<i>51'200</i>		<i>108'490</i>
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	94				197	
3100.01 Bauausschreibungen	2'894		3'100		2'760	
3100.02 Fachbibliothek	960		1'500		960	
* 3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	116'809		91'000		58'014	
3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	7'145		10'000		386	
3180.05 Porti	1'192		700		803	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	67		400		170	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	24'200		18'100		11'300	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	300		300		269	
3900.05 Verr. Baubewilligungsverfahren	25'000		25'000		25'000	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	9'450		9'600		109'600	
4310.00 Gebühren Baubewilligungsverfahren		94'904		100'000		97'980
4370.00 Bussen		4'900		4'500		400
4390.00 Verschiedene Einnahmen		2'930		4'000		2'588
15 Militärische Verteidigung	9'591		5'000		10'410	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'591</i>		<i>5'000</i>		<i>10'410</i>
1500 Militär	9'591		5'000		10'410	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'591</i>		<i>5'000</i>		<i>10'410</i>
3120.00 Energie	86		200		385	
3140.01 Baulicher Unterhalt			500		4'416	
3140.02 Unterhalt der Schiessanlagen			2'500			
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	4'771				4'800	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	633		600		633	
3180.06 Abfallentsorgung			100		76	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial			100		100	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	4'100		1'000			
16 Zivile Landesverteidigung	14'700	2'850	14'700	2'800	16'013	2'850
<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'850</i>		<i>11'900</i>		<i>13'163</i>
1600 Zivilschutz	14'700	2'850	14'700	2'800	16'013	2'850
<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'850</i>		<i>11'900</i>		<i>13'163</i>
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'500		2'500		2'513	
3900.36 Hochbauten Sicherheit; Verr. Abschr.	12'200		12'200		13'500	
4360.01 Unterhalt, Rückerstattungen Kanton		2'850		2'800		2'850

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

1420 Baupolizei

3180.00 Aufwand grundsätzlich nach Bedarf; 2015 viele Bauprojekte

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	13'604'509	316'572	13'490'000	299'600	13'008'295	345'418
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'287'937</i>		<i>13'190'400</i>		<i>12'662'876</i>
20	Kindergarten	1'391'672	6'000	1'539'800	7'000	1'445'816	15'879
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'385'672</i>		<i>1'532'800</i>		<i>1'429'938</i>
2000	Kindergarten	1'391'672	6'000	1'539'800	7'000	1'445'816	15'879
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'385'672</i>		<i>1'532'800</i>		<i>1'429'938</i>
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	54'801		45'000		47'619	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	807'894		788'100		763'215	
* 3020.01	Besoldungsanteile Stellvertretungen	14'154		2'000		37'762	
3030.00	Sozialleistungen	67'412		63'900		65'348	
3040.00	Pensionskasse	95'707		92'300		100'734	
3050.00	UVG / NBU / KTG	4'903		5'800		4'702	
3100.00	Spielsachen und Unterrichtsmaterial	41'359		41'300		56'593	
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'165		1'000		645	
3110.04	Ansch. Spielgeräte	9'543		10'500		1'407	
3120.00	Energie	7'094		3'500		4'191	
** 3120.10	Heizmaterial	11'703		7'000		8'815	
3140.01	Baulicher Unterhalt	13'299		15'000		84'105	
3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen	3'218		4'000		9'474	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	2'780		3'500		8'051	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	393		2'000			
3150.02	Unterhalt der Spielgeräte	316		500		217	
3160.00	Mieten Schulräume	71'366		68'400		17'132	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	108		100		100	
3180.01	Telefon	3'747		2'200		4'213	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	3'713		3'500		4'037	
3180.04	Dolmetscherdienste	805		300		648	
3180.05	Porti	590				679	
3180.06	Abfallentsorgung	1'008		1'000		1'173	
3180.07	Schülertransport					13'291	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'602		1'900		1'284	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	2'300		2'300		2'300	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	758		300		1'899	
3900.33	Verr. Gärtnerei	57'200		70'000		74'800	
3900.37	Hochbauten Bildung; Verr. Abschr.	101'600		284'200		113'024	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	1'500		6'000		6'600	
3900.71	Verr. Wasser	2'411		2'700		2'326	
3900.81	Verr. Forstverwaltung			500			
3900.82	Verr. Gas	7'224		10'500		9'381	
3900.99	Verr. Sachbeschädigungen			500		50	
4270.00	Mietzinse für Schulräume		6'000		6'000		6'000
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)				1'000		9'879
21	Volksschule	11'532'111	310'572	11'341'500	292'600	10'998'371	329'540
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'221'539</i>		<i>11'048'900</i>		<i>10'668'831</i>
2100	Primarschule	4'503'815	42'621	4'413'800	25'000	4'406'215	31'745
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'461'193</i>		<i>4'388'800</i>		<i>4'374'470</i>
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	3'449'209		3'446'500		3'372'579	
* 3020.01	Besoldungsanteile Stellvertretungen	120'362		35'000		53'427	
3030.00	Sozialleistungen	278'992		272'600		268'425	
3040.00	Pensionskasse	459'115		433'500		461'567	
3050.00	UVG / NBU / KTG	20'097		24'800		19'306	
3100.22	Lehrmittel, Materialien	148'825		147'900		146'607	
3110.00	Anschaffungen Maschinen und Apparate	5'807		9'300		6'644	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	202		1'500		450	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	11'622		13'800		36'436	

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

2000 Kindergarten

3020.01 Mehrausgaben infolge diverser Krankheitsfälle

2100 Primarschule

3020.01 Mehrausgaben infolge diverser Krankheitsfälle

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.04	Dolmetscherdienste	1'943		2'400		1'870	
3180.05	Porti	2'556				1'701	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	290		1'000		788	
* 3520.00	Beiträge an Gemeinden	4'700		25'400		30'100	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	96		100		6'315	
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		42'621		25'000		31'745
2120	Orientierungsschule	2'629'973	189'241	2'601'400	202'000	2'755'964	242'218
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'440'733</i>		<i>2'399'400</i>		<i>2'513'746</i>
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	1'817'506		1'859'800		1'892'885	
* 3020.01	Besoldungsanteile Stellvertretungen	27'001		20'000		80'834	
3030.00	Sozialleistungen	143'552		150'300		153'976	
3040.00	Pensionskasse	247'506		245'700		274'353	
3050.00	UVG / NBU / KTG	10'047		13'300		10'783	
3100.21	Werkmaterial	15'412		18'800		19'721	
3100.22	Lehrmittel, Materialien	138'666		145'500		150'033	
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	15'101		18'700		37'943	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	4'924		5'700		7'462	
* 3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte			22'000		31'040	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	2'400		1'500		2'857	
3180.00	Dolmetscherdienste	123		100			
3180.05	Porti	793				835	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	496		1'000		450	
* 3520.00	Beiträge an Gemeinden	206'400		88'900		87'325	
* 3650.00	Beiträge für Deutsch-Intensiv-Kurse			10'000			
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	48		100		5'467	
4330.00	Schulgelder		175'050		195'000		230'040
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		12'841		7'000		10'570
4390.00	Verschiedene Einnahmen		1'350				1'607
2140	Musikschulen	77'931		57'000		68'717	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'931</i>		<i>57'000</i>		<i>68'717</i>
* 3520.00	Gemeindebeiträge Musikschulen	77'931		57'000		68'717	
2165	Hauswirts. Fortbildungsschule, Frauenkurse	1'573		1'300		2'119	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'573</i>		<i>1'300</i>		<i>2'119</i>
3100.22	Lehrmittel, Materialien	1'573		1'300		1'549	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.					571	
2170	Freiwillige Handarbeit	20'087	2'282	14'500	3'200	30'965	6'938
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'805</i>		<i>11'300</i>		<i>24'027</i>
3020.00	Besoldungen Kursleiter	12'953		10'000		24'441	
3030.00	Sozialleistungen	304		300		1'011	
3050.00	UVG / NBU / KTG	35				80	
3100.21	Werkzeuge			100			
3100.22	Lehrmittel, Materialien	5'510		4'000		5'219	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'285		100		215	
4360.01	Rückerstattungen von Materialkosten		2'282		3'200		6'938
2190	Schulsekretariat	118'143		112'800		109'775	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>118'143</i>		<i>112'800</i>		<i>109'775</i>
* 3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	87'268		81'500		81'704	
3030.00	Sozialleistungen	6'850		6'400		6'415	
3040.00	Pensionskasse	8'335		7'500		8'045	
3050.00	UVG / NBU / KTG	384		600		359	
3090.00	Informatik; Weiterbildung	420		500		500	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	47		400			
3110.23	Informatik: Ansch. Hard-, Software & Lizenzen	5'745		9'800		1'937	
3130.23	Informatik; Verbrauchsmaterial	892		800		2'175	

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

2100 Primarschule

3520.00 weniger auswärtige Schulungen an der Primarschule

2120 Orientierungsschule

3020.01 Mehrausgaben infolge diverser Krankheitsfälle sowie Stufenweiterbildung Lehrpersonen

3160.09 Kosten neu unter 2195.3160.09

3520.00 überdurchschnittlich viele Werkklassenschülerinnen sowie Rechnungsabgrenzung aus 2014

3650.00 keine Schülerinnen in der Deutsch-Intensivklasse

2140 Musikschulen

3520.00 vermehrte Nutzung des Angebots

2190 Schulsekretariat

3010.00 Lohnanpassung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.23	Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen	2'175				4'055	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	439		500		1'048	
3180.11	Internet/E-Mail	1'906		1'000		1'936	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	20		100		24	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	3'500		3'500		1'200	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	162		200		376	
2195	Allgemeines Erziehungswesen	4'180'589	76'428	4'140'700	62'400	3'624'615	48'639
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'104'161</i>		<i>4'078'300</i>		<i>3'575'976</i>
3000.21	Sitzungsgelder Schulbehörde	15'793		17'000		20'332	
3000.22	Sitzungsgelder Arbeitsgruppen	3'900		3'000		2'475	
3010.00	Besoldungen	579'298		575'000		587'170	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	96'269		90'000		85'892	
3010.03	Präsenzenschädigungen Pedellen	4'200		4'700		4'627	
3010.21	Besoldungen Bibliothekare	4'719		4'800		4'719	
*	3010.23 Besoldungen Informatikverantwortliche	41'061		30'900		33'001	
3010.24	Besoldungen Schulvorsteher u. Hausvorstände	482'589		496'100		489'813	
3010.25	Besoldungen Materialverwalter	40'003		38'000		38'598	
3020.00	Besoldungen Aufgabenhilfe	56'940		63'500		52'040	
3030.00	Sozialleistungen	102'110		103'100		102'607	
3040.00	Pensionskasse	159'623		157'200		165'775	
3050.00	UVG / NBU / KTG	5'578		6'800		5'682	
3060.00	Dienstkleider	207		100			
3090.00	Weiterbildung Lehrkräfte	19'999		16'200		14'825	
3090.01	Lehrerbesoldungsabrechnungen	20'088		19'400		20'076	
3090.04	Personalwerbung (Inserate etc.)			1'000			
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	80		200		80	
3090.23	Informatik; Weiterbildung	2'597		4'000		980	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen			200			
3100.02	Schüler- und Lehrerbibliothek	10'819		10'000		11'318	
*	3110.02 Anschaffungen Mob. u. Turngeräte	100'269		108'300		39'631	
**	3110.03 Anschaffungen Maschinen, Geräte	8'875		5'000		1'100	
**	3110.23 Informatik: Ansch. Hard-, Software & Lizenzen	52'706		32'000		47'065	
*	3120.00 Energie	75'101		64'000		79'409	
	3120.10 Heizmaterial	20'942		17'000		20'250	
*	3130.00 Lehrschwimmbecken; Verbrauchsmaterial	3'589		9'000		4'496	
	3130.04 Treibstoffe	71		100		30	
	3130.23 Informatik; Verbrauchsmaterial	6'171		8'000		8'524	
	3140.00 Lehrschwimmbecken; Unterhalt	9'759		15'000		11'546	
** **	3140.01 Baulicher Unterhalt	154'122		168'500		74'691	
	3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	7'580		8'000		5'044	
**	3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	11'529		10'000		10'200	
*	3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	24'713		15'000		16'680	
	3150.01 Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen	18		100			
	3150.03 Unterhalt der Bewässerungsanlage			200			
*	3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	12'738		21'000		12'966	
	3150.23 Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen	40'011		43'000		42'240	
*	3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	27'796				8'289	
	3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	7'199		10'000		8'200	
	3170.02 Kulturelle Veranstaltungen für Schüler, Projektv	16'656		16'300		8'557	
	3170.03 Schulverlegung	28'585		33'000		40'590	
	3170.04 Ski- & Wanderlager	24'724		25'500		25'302	
	3180.01 Telefon	13'435		14'500		14'181	
	3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	36'591		36'300		37'085	
	3180.05 Porti					13	
	3180.06 Abfallentsorgung	6'269		6'500		12'359	
	3180.07 Unfallversicherung Schüler (subsidiär)	4'860		6'500		4'860	
	3180.10 Radio- & Fernsehkonzessionsgebühren	2'061		2'100		2'061	
	3180.11 Internet/E-Mail			1'400		1'050	

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

2195 Allgemeines Erziehungswesen

- 3010.23 mehr Entlastungsstunden für die IT-Verantwortlichen
- 3110.02 durch Sammelbestellungen (z.B. Stühle) mehr Rabatt; allgemeiner Bedarf nicht gebraucht.
- 3120.00 Stromrechnungen werden nach effektivem Verbrauch verrechnet; Ersatz Wärmepumpe (ca. Fr. 6'000.--) enthalten
- 3130.00 weniger Verbrauchsmaterial benötigt.
- 3140.01 Umbuchungen: Fr. - 35'000.-- Belagssanierung GW, die der Fernwärmeleitung GW zugesprochen wurden; Fr. - 40'000.-- Ersatz Sonnenkollektoren, die INV0056 belastet wurden; Fr. + 32'000.-- Nachtragskredit für Reparatur
- 3150.00 Reparaturen und Ersatz Turngeräte gemäss Vorgaben Alder + Eisenhut (Sicherheitsgründe) Fr. 8'200.-- und Ersatz-Feuerlöscher Fr. 2'900.--
- 3150.08 aufgrund Baumassnahmen, z.B. Heizung Rosenberg, Wegfall von Servicearbeiten
- 3160.09 Zusammenführung Kosten unter 2195.xx

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	9'522		1'200		1'202
3180.16	schulische Heilpädagogik	5'116		6'800		7'600
3180.17	schulische Sozialarbeit	701		2'800		1'815
3180.18	Logopädie	1'902		2'000		1'315
3190.00	Verschiedene Ausgaben	4'524		3'000		4'208
3190.01	Verschiedene Ausgaben Schulbehörde	5'539		8'000		7'200
3650.01	Gdebeitr. Deutschkurse für fremdspr. Mütter	29'700		32'400		29'700
* 3650.02	Gemeindebeiträge an Mittagstisch	30'000		45'000		35'000
3650.03	Gdebeitr. Generationen im Schulzimmer	2'300		2'000		2'070
3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	10'000		13'500		15'000
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	26'700		26'700		21'500
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	85		100		1'418
3900.09	Verr. Rhyfallhalle, Anteil Schule	161'500		146'900		108'400
3900.22	Tiefbauten Bildung; Verr. Abschr.	32'300		35'200		21'400
3900.33	Verr. Gärtnerei	171'800		125'000		151'400
3900.37	Hochbauten Bildung; Verr. Abschr.	908'632		1'087'600		732'362
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	12'700		9'000		9'300
3900.71	Verr. Wasser	39'357		51'100		28'312
3900.81	Verr. Forstverwaltung	600		1'500		600
3900.82	Verr. Gas	45'868		58'900		45'088
3900.87	Mob. Masch. Fahrz. Bildung; Verr. Abschr.	339'500		163'500		223'246
3900.99	Verr. Sachbeschädigungen			1'000		50
4270.03	Mieten Garagen		100		600	600
4330.00	Elternbeiträge an Aufgabenhilfe		10'675		9'500	10'197
4340.00	Lokalbenützung		9'015		10'200	8'285
4340.01	Benützung der Schwimmanlagen		20'726		20'700	18'924
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		23'244		10'000	559
4370.00	Schulbussen		2'000		2'400	850
4390.00	Verschiedene Einnahmen		50			1'269
4510.00	Kantonsbeiträge		8'618		7'000	5'955
4800.21	Entnahme aus Jugendfonds		2'000		2'000	2'000
22	Sonderschulen	662'181		590'000		544'578
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>662'181</i>		<i>590'000</i>	<i>544'578</i>
2200	Sonderschulung	662'181		590'000		544'578
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>662'181</i>		<i>590'000</i>	<i>544'578</i>
* 3610.00	Beiträge an Kanton	662'181		590'000		544'578
29	Übriges Bildungswesen	18'545		18'700		19'529
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'545</i>		<i>18'700</i>	<i>19'529</i>
2921	Beiträge an freiw. Unterricht & Bildung	18'545		18'700		19'529
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'545</i>		<i>18'700</i>	<i>19'529</i>
3650.00	Gdebeiträge an Berufsbild. u. Einrichtungen	18'545		18'700		19'529

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

2195 Allgemeines Erziehungswesen

3180.14 Neu hat es nur noch einen Server für alle Schulhäuser, wobei die Verbindung über eine Glasfaserverbindung der GAN gewährleistet ist.

3650.02 Mittagstisch schöpft den vom Einwohnerrat gesprochenen Betrag nicht aus.

2200 Sonderschulen

3610.00 mehr Sonderschulungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR UND FREIZEIT	3'111'087	2'423'719	3'205'400	2'287'200	3'258'885	2'308'312
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>687'368</i>		<i>918'200</i>		<i>950'573</i>
30	Kulturförderung	388'016	105'561	439'400	118'100	362'092	98'380
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>282'455</i>		<i>321'300</i>		<i>263'712</i>
3000	Gemeindebibliothek	169'901	6'699	170'300	36'100	152'086	8'473
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>163'202</i>		<i>134'200</i>		<i>143'613</i>
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen	200		300		1'100	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	57'366		56'900		56'944	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	5'087		4'700		5'027	
3030.00	Sozialleistungen	4'938		4'900		4'975	
3040.00	Pensionskasse	6'796		5'500		6'155	
3050.00	UVG / NBU / KTG	255		300		255	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	120		200		120	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	241		300		253	
3100.10	Inserate, Publikationen			200			
3100.21	Buchbinderarbeiten	878		1'200		1'880	
3100.22	Medienanschaffungen	16'867		15'000		16'773	
3100.90	Bibliomedia (fremdspr. Kinderbücher)	960		1'000		960	
3120.00	Energie	486		500		539	
3120.10	Heizmaterial	1'080		2'000		1'080	
3160.00	Mieten Liegenschaften	31'260		31'300		31'260	
3180.01	Telefon	402		300		389	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	553		500		553	
3180.05	Porti	107		100			
3180.06	Abfallentsorgung	154		100		76	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	430		400		430	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	26'681		26'400		6'129	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	14'100		17'400		16'900	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	200		400		200	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	40		100		88	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	700		300			
4340.00	Leihgebühren		3'895		7'000		4'580
4350.00	Erlös aus Buchverkäufen		76		200		92
4390.00	Verschiedene Einnahmen		728		500		373
4610.00	Kantonsbeiträge				1'400		1'428
* 4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung				25'000		
4800.21	Entnahme aus Jugendfonds		2'000		2'000		2'000
3020	Trottentheater	121'898	98'862	119'400	82'000	117'801	89'907
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'036</i>		<i>37'400</i>		<i>27'893</i>
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen			2'800		1'201	
* 3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	13'886		18'900		15'480	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	2'828		1'900		1'764	
3030.00	Sozialleistungen	1'319		1'800		1'435	
3040.00	Pensionskasse	1'152		1'900		1'192	
3050.00	UVG / NBU / KTG	73		100		77	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen			100			
3100.10	Inserate, Publikationen	10'597		8'000		12'205	
* 3110.03	Anschaffungen Mobiliar (Bühnenausstattung)	10'439					
3120.00	Energie	1'422		900		1'023	
** 3140.01	Baulicher Unterhalt	10'664		12'000		1'195	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage			2'000		143	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	374		1'000			
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	378		1'000			
3180.01	Telefon	252		300		366	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'448		1'100		2'182	
3180.05	Porti	519		600		556	
3180.06	Abfallentsorgung	94		200		113	

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

3000 Gemeindebibliothek

4800.09 Vorgesehene Entnahme kompensiert die von der GPK bemängelte Entnahme aus der Rechnung 2014
(1. Teil von CHF 25'000, 2. Teil von CHF 11'000 aus Konto 7900.4800.09)

3020 Trottentheater

3010.00 weniger Personalaufwand als budgetiert

3110.03 Kauf eines Audio-Mischpults

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.10 Trotte Extra	54'123		50'000		66'163	
3180.11 Internet/E-Mail	253				126	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200					
3190.00 Verschiedene Ausgaben	776		200		747	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	3'100		4'200		3'900	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	200		200		300	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	49		100		93	
3900.33 Verr. Gärtnerei			500			
3900.38 Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.	3'200		7'500		3'654	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	300		1'000		600	
3900.71 Verr. Wasser	333		300		273	
3900.82 Verr. Gas	2'920		800		3'012	
4340.00 Benützungsgebühren		3'418		6'000		800
* 4340.01 Billetverkauf Trotte Extra		57'389		52'000		66'422
* 4340.02 Beiträge Dritter Trotte Extra		22'200		17'000		16'200
* 4390.00 Verschiedene Einnahmen		9'856		1'000		485
4610.00 Kantonsbeiträge		6'000		6'000		6'000
3090 Übrige Kulturförderung	96'217		149'700		92'205	
<i>Nettoergebnis</i>		96'217		149'700		92'205
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	8'988		9'400		8'971	
3030.00 Sozialleistungen	723		700		703	
3040.00 Pensionskasse	1'152		1'100		1'192	
3050.00 UVG / NBU / KTG	41		100		40	
3180.06 Abfallentsorgung	1'126		800		1'705	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	22		100		40	
3190.01 Veranstaltungsreihe Gemeinde	2'272		1'900		2'475	
3190.02 Bundesfeier und Feuerwerk	20'359		22'000		21'610	
3190.03 Jungbürgerfeier	1'029		1'500			
* 3650.00 Gdebeiträge an kulturelle & andere Vereinigung	22'600		31'500		21'300	
* 3650.01 Gdebeiträge an kulturelle & andere Veranstaltu	18'506		38'000		18'049	
3650.02 Gdebeiträge an Freizeitwerkstätte	2'500		2'500			
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten			100			
3900.12 Verr. Verwaltungspolizei; Ant. Kult. & Freiz.	4'000		10'000		5'400	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	12'800		30'000		10'400	
3900.81 Verr. Forstverwaltung	100				320	
31 Denkmalpflege, Heimatschutz	350		300		300	
<i>Nettoergebnis</i>		350		300		300
3100 Denkmalpflege und Heimatschutz	350		300		300	
<i>Nettoergebnis</i>		350		300		300
3650.01 Gemeindebeiträge an Vereinigungen & Institutio	350		300		300	
32 Medien	700'789	1'178'551	714'800	1'192'600	687'935	1'190'666
<i>Nettoergebnis</i>	477'761		477'800		502'731	
3200 Gemeinschaftsantenne	700'789	1'178'551	714'800	1'192'600	687'935	1'190'666
<i>Nettoergebnis</i>	477'761		477'800		502'731	
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	107'420		110'900		110'947	
3030.00 Sozialleistungen	8'426		8'700		8'704	
3040.00 Pensionskasse	17'160		16'500		18'031	
3050.00 UVG / NBU / KTG	986		1'200		1'018	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass			100		37	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	631		200		14	
3100.10 Inserate, Publikationen			1'000			
3120.00 Energie	8'644		7'000		11'303	
3130.04 Treibstoffe	515		1'200		848	
* 3140.00 Unterhalt der Antennenanlage	76'085		65'000		52'705	

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

3020 Trottentheater

4340.01 Mehreinnahmen

4340.02 mehr Sponsoren haben das Trottentheater unterstützt

4390.00 Spende für Audio-Mischpult

3090 Übrige Kulturförderung

3650.00 weniger Gesuche

3650.01 Wort- und Bildfestifall wird nicht durchgeführt

3200 Gemeinschaftsantenne

3140.00 höhere Kosten

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	346		700		641	
3160.00	Mieten Liegenschaften	9'660		9'700		9'660	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	106				327	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	476		500		476	
3180.05	Porti	1'334		1'500		1'386	
3180.08	Pikett-Telefon und Telefonabo	144		200		207	
3180.09	Grundbuch- & Vermessungskosten	1'760		5'000		13'024	
*	3180.10	Werbung	4'389		15'000		5'418
*	3180.11	Signaleinkauf	169'344		190'000		175'616
	3180.14	GAN-Gebühren	129'988		129'000		127'410
**	3190.00	Verschiedene Ausgaben	34'662		500		738
	3190.01	Beschädigungen durch Dritte	1'701		1'000		925
	3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	15'000		15'000		15'000
	3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	3'900		5'000		4'800
	3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten			100		43
	3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	3'150		15'000		15'000
	3900.15	Verrechnung Zinsanteil GAN	22'261		23'700		21'725
	3900.23	Tiefbauten Verkehr & Kult.; Verr.	81'900		90'100		90'031
	3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	800		1'000		1'900
	4340.02	Schadensvergütungen von Dritten		2'606		1'000	3'454
	4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte				100	
	4340.05	Anschlussgebühren		2'050		1'500	
	4340.06	Abonnementsgebühren		908'977		935'000	927'730
	4340.07	Entschädigung für Werbefenster		38'166		37'000	35'162
*	4340.08	Einnahmen Kabelanschluss Internet		131'939		125'000	127'098
*	4340.09	Einnahmen aus Vermietung Glasfaserkabel		64'413		50'000	58'203
	4340.10	Einnahmen aus Digital TV		5'500		8'000	6'918
	4900.32	Verr. GAN - Strassenbeleuchtung		24'900		35'000	32'100
33	Öffentliche Anlagen und Wanderwege	1'309'273	1'041'109	1'247'100	884'800	1'406'375	978'023
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>268'164</i>		<i>362'300</i>		<i>428'353</i>
3300	Grünanlagen	491'274	3'216	373'200	100	466'354	5'000
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>488'058</i>		<i>373'100</i>		<i>461'354</i>
	3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'175		1'000		998
	3130.00	Samen, Pflanzen, ander. Verbrauchsmat.	15'421		13'300		8'104
**	3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen	12'625		4'000		43'271
	3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	723		800		366
	3180.06	Grünabfuhr und Deponie KBA	14'329		16'000		20'109
	3900.07	Verrechnung Bauverwaltung			1'000		1'000
	3900.33	Verr. Gärtnerei	392'200		300'000		359'800
	3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	53'700		35'000		27'700
	3900.71	Verr. Wasser			100		916
	3900.81	Verr. Forstverwaltung	1'100		1'000		4'090
	3900.99	Verr. Sachbeschädigungen			1'000		
	4390.00	Verschiedene Einnahmen		3'216		100	5'000
3310	Gärtnereibetrieb	817'999	1'037'892	873'900	884'700	940'022	973'023
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>219'893</i>		<i>10'800</i>		<i>33'001</i>	
*	3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	560'436		615'200		602'851
	3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	3'772		3'900		3'682
	3030.00	Sozialleistungen	43'934		48'500		47'556
	3040.00	Pensionskasse	55'040		63'100		66'906
	3050.00	UVG / NBU / KTG	19'170		20'700		18'965
	3060.00	Dienstkleider	3'204		3'500		2'825
	3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	360		400		240
	3090.07	Umsetzung EKAS-Richtlinien			100		
	3100.00	Büromaterial & Drucksachen	255		300		450
**	3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	20'799				65'674

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

3200 Gemeinschaftsantenne

3180.10 Werbedudget in Absprache mit Sasag genutzt.

3180.11 weniger Kunden und tiefere Preise

4340.08 mehr Kunden, nicht zuletzt dank neuer Kabelverbindung

4340.09 mehr Kunden, nicht zuletzt dank neuer Kabelverbindung

3310 Gärtnereibetrieb

3010.00 Mutationsgewinn

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.03 Ansch. Werkz., Geräte	1'500		1'500		2'419	
3120.00 Energie	532		900		979	
3130.00 Samen, Pflanzen, Dünger und andere Verbrauch	8'240		10'000		9'808	
3130.04 Treibstoffe	14'416		16'700		16'682	
3140.01 Baulicher Unterhalt	1'476		3'000		9'636	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	402		500		296	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	614		700		910	
* 3150.01 Unterhalt der Fahrzeuge	12'829		6'000		10'281	
3150.02 Unterhalt der Geräte und Maschinen	502		500		507	
3150.03 Unterhalt der Dienstkleider	198		500		414	
3160.00 Mieten Liegenschaften	8'820		8'800		8'820	
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	339		400		657	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	92		200		330	
3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	7'071		8'000		8'448	
3180.01 Telefon	1'459		1'000		855	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	5'625		6'000		6'155	
3180.05 Porti	49		100		26	
3180.06 Abfallentsorgung	1'196		100		334	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	527		100		98	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	1'300		5'600		2'400	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	1'000		1'000		900	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	34		100		175	
3900.34 Verr. Sportanl. Langriet-Gärtnerei/Friedhof	4'600		6'000		3'700	
3900.38 Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.	5'000		12'100		13'500	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	26'900		20'000		26'600	
3900.71 Verr. Wasser	980		1'800		1'048	
3900.81 Verr. Forstverwaltung	400					
3900.82 Verr. Gas	4'730		5'900		4'696	
3900.99 Verr. Sachbeschädigungen			500			
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		28'401		24'000		16'337
4350.00 Pflanzenverkauf				100		
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		6'147				2'116
4380.00 Eigenleistungen für Investitionen				5'000		10'200
* 4390.00 Verschiedene Einnahmen		17'144		100		170
4900.33 Verr. Gärtnerei		986'200		855'500		944'200
34 Sport	606'256	98'499	685'000	91'700	692'525	41'243
<i>Nettoergebnis</i>		<i>507'757</i>		<i>593'300</i>		<i>651'282</i>
3400 Rhyfallbadi Otterstall	382'931	87'525	456'900	70'000	501'783	32'161
<i>Nettoergebnis</i>		<i>295'406</i>		<i>386'900</i>		<i>469'622</i>
* 3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	68'811		90'400		94'943	
3030.00 Sozialleistungen	4'791		8'000		7'626	
3040.00 Pensionskasse	10'458		14'700		15'357	
3050.00 UVG / NBU / KTG	2'378		3'500		2'997	
3060.00 Dienstkleider	161		100			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			200		530	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass			100			
3090.07 Umsetzung EKAS-Richtlinien			100			
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	1'469		200		22	
3100.10 Inserate, Publikationen	1'589		800		935	
3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	170					
3110.03 Ansch. Werkz., Geräte	344		1'000		559	
3120.00 Energie	19'474		22'700		11'100	
3130.00 Betriebskosten	16'132		15'000		13'074	
3130.04 Treibstoffe	273		300		105	
3140.00 Unterhalt der Beach-Volleyball-Anlage	1'021		1'200			
* ** 3140.01 Baulicher Unterhalt	39'293		55'000		663	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	561		500		587	

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

3310 Gärtnereibetrieb

3150.01 erhöhter Unterhalt Rasenmäher und Traktor sowie diverse kleinere Reparaturen an Fahrzeugen

4390.00 Spielplatzbau Kinderkrippe und Unterhalt Rabatte Ev.- Ref. Kirche

3400 Rhyfallbadi Otterstall

3010.00 Anstelle eines zweiten Bademeisters mit Badeaufsichten gearbeitet

3140.01 Zum neuen Betriebsgebäude gehörende bauliche Massnahmen (z.B. Drehkreuz) wurden auf das Projekt INV0014 verbucht.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'390		1'600		725	
3150.02 Unterhalt der Geräte und Maschinen	136					
3150.03 Unterhalt der Bewässerungsanlage	716		500		1'469	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	11'904		15'000		13'501	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	44		100			
3180.01 Telefon	1'194		1'400		957	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'128		1'300		740	
3180.05 Porti	1				1	
3180.06 Abfallentsorgung	1'820		1'000		980	
3180.07 Alarmanlage	689		500		756	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	416				3'295	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	500		1'000		1'000	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	1'700		1'700		1'800	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten					16	
3900.33 Verr. Gärtnerei	58'400		40'000		31'500	
3900.38 Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.	86'100		140'400		255'126	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	14'300		4'000		12'500	
3900.71 Verr. Wasser	19'570		21'000		10'026	
3900.88 Mob. Masch. Fahrz. Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.	15'000		13'100		18'892	
3900.99 Verr. Sachbeschädigungen			500			
* 4340.01 Eintrittsgelder		87'525		70'000		26'461
4390.00 Verschiedene Einnahmen						700
4800.21 Entnahme aus Jugendfonds						5'000
3410 Sportanlage Langriet	202'694	7'510	209'900	18'100	170'151	9'083
<i>Nettoergebnis</i>		<i>195'184</i>		<i>191'800</i>		<i>161'069</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	79'666		79'000		79'015	
3030.00 Sozialleistungen	6'247		6'200		6'194	
3040.00 Pensionskasse	9'270		9'200		9'671	
3050.00 UVG / NBU / KTG	2'753		2'700		2'492	
3060.00 Dienstkleider	178		300		297	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass			100		40	
3110.00 Anschaffungen Mobiliar	183		100			
3110.01 Ansch. Masch., Fahrz.	1'497		1'500		4'261	
3110.02 Anschaffungen Geräte, Ausrüstungen	3'367		3'300		1'162	
3120.00 Energie	3'459		3'000		3'245	
** 3120.10 Heizmaterial	7'709		3'500		5'386	
3130.00 Samen, Pflanzen, Dünger und andere Verbrauc	5'496		7'000		5'500	
3130.04 Treibstoffe	2'139		2'700		2'510	
* 3140.01 Baulicher Unterhalt	17'442		31'500		9'068	
3140.02 Unterhalt der Sportanlagen	8'947		9'000		2'408	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	1'044		900		1'038	
3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	3'637		6'500		3'506	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	7'692		3'500		2'987	
3150.02 Unterhalt der Geräte			100			
3150.03 Unterhalt der Bewässerungsanlage	979		500		2'981	
3180.01 Telefon	929		1'200		843	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	1'484		1'500		1'484	
3180.06 Abfallentsorgung	2'375		700		434	
3190.00 Verschiedene Ausgaben					563	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	500		2'100		1'000	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	200		2'000		1'800	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten			100		84	
3900.23 Tiefbauten Verkehr & Kult.; Verr.	2'200		2'200		2'400	
3900.33 Verr. Gärtnerei	7'300		6'000		4'200	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	4'300		5'000		4'100	
3900.71 Verr. Wasser	21'702		18'000		11'482	
3900.99 Verr. Sachbeschädigungen			500			
4340.00 Abgaben Sportvereine		2'910		4'000		5'383

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

3400 Rhyfallbadi Otterstall

4340.01 sehr gute Saison

3410 Sportanlage Langriet

3140.01 Reparatur Betonabplatzungen Fr. 8'000.-- auf 2016 zurückgestellt; Sanierung Garagendach Fr. 6'000.-- noch 2014 ausgeführt.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00 Verschiedene Einnahmen				100		
4900.34 Verr. Sportanl. Langriet-Gärtnerei/Friedhof		4'600		14'000		3'700
3415 Finnenbahn und Vitaparcours	19'218		14'600		18'446	
<i>Nettoergebnis</i>		19'218		14'600		18'446
3120.00 Energie	1'100		1'100		1'100	
3130.00 Verbrauchsmaterial	3'118		3'500		46	
3900.33 Verr. Gärtnerei	10'900		6'000		13'900	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	4'100		4'000		3'400	
3420 Kleinschiffahrt	1'413	3'464	3'600	3'600	2'145	
<i>Nettoergebnis</i>	2'051					2'145
3110.01 Anschaffungen Ausrüstung, Material			400		81	
3140.00 Unterhalt der Anlagen			1'000			
3190.00 Verschiedene Ausgaben			100			
3510.00 Beiträge an Kanton	1'413		2'100		2'064	
4340.01 Gebühren für Bootsliegendeplätze		3'464		3'600		
35 Übrige Freizeitgestaltung	106'403		118'800		109'658	
<i>Nettoergebnis</i>		106'403		118'800		109'658
3500 Kinderspielplätze	106'403		118'800		109'658	
<i>Nettoergebnis</i>		106'403		118'800		109'658
3110.04 Ansch. Spielgeräte	23'244		26'000		3'396	
3140.02 Unterhalt der Spielplatzanlagen	3'119		5'000		4'613	
3150.04 Unterhalt der Spielgeräte	739		4'000		3'949	
3900.23 Tiefbauten Verkehr & Kult.; Verr.	5'800		5'800		6'400	
3900.33 Verr. Gärtnerei	71'400		75'000		90'100	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	2'100		2'000		1'200	
3900.99 Verr. Sachbeschädigungen			1'000			

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 GESUNDHEIT	1'710'500	1'685'550	1'728'000	1'702'800	1'746'368	1'724'307
<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'950</i>		<i>25'200</i>		<i>22'061</i>
44 Ambulante Krankenpflege	1'702'855	1'685'550	1'719'300	1'702'800	1'738'972	1'724'307
<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'305</i>		<i>16'500</i>		<i>14'665</i>
4401 Spitalexterne Kranken- & Gesundheitspflege	17'305		16'500		14'665	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'305</i>		<i>16'500</i>		<i>14'665</i>
* 3010.03 Wartegeld Hebamme	10'805		8'000		8'165	
3650.00 Gemeindebeiträge an Pro Senectute	5'000		5'000		5'000	
3650.01 Gemeindebeiträge; Verschiedenes	1'500		3'500		1'500	
4402 SPITEX-Stützpunkt Neuhausen	1'685'550	1'685'550	1'702'800	1'702'800	1'724'307	1'724'307
<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	1'221'153		1'210'000		1'229'274	
3030.00 Sozialleistungen	94'461		94'000		96'356	
3040.00 Pensionskasse	138'556		138'000		147'815	
3050.00 UVG / NBU / KTG	5'320		5'500		5'400	
3060.00 Dienstkleider	1'004		1'000		844	
* 3080.00 Temporäre Arbeitskräfte			15'000			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'255		12'100		13'510	
3090.03 Spontanprämien	850		1'000		795	
3090.04 Personalwerbung (Inserate etc.)	699		2'500		3'607	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	1'200		1'200		1'080	
3090.10 Arbeitsbewilligungen					250	
3100.00 Büromaterial	2'791		3'000		3'662	
3100.01 Drucksachen	1'694		1'500		1'007	
3100.02 Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitung	40		200		40	
3110.02 Anschaffungen Mobiliar (Büro)	503		500		416	
3110.03 Anschaffungen Mobiliar (Pflege)			500			
3130.00 Verbrauchsmaterial			200			
3130.04 Treibstoffe	3'683		4'500		4'750	
3130.09 Sanitätsmaterial	10'807		10'000		10'649	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	2'922		5'000		2'263	
3150.04 Unterhalt medizinischer Geräte und Einrichtung			300			
3160.00 Mietkosten	2'200		1'200		1'200	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	6'394		8'000		6'641	
3170.10 Aktivitäten Altersheimbewohner/Klienten	2'576		4'000		4'320	
3180.01 Telefon	3'921		3'000		2'935	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	3'305		3'000		3'305	
3180.05 Porti	1'249		1'500		1'424	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	331		600		247	
3190.02 Debitorenverluste	(936)		1'500		2'188	
3190.05 Beitrag an den Kantonalen Spitexverband	4'000		4'000		4'000	
3190.06 Betrieb einer Nachbarschaftshilfe	1'706		3'000		3'128	
* 3800.00 Einlagen Spenden Konto 2281.22	5'067				6'558	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	20'000		20'000		29'400	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	54'800		65'000		52'000	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten					44	
3900.55 Verr. Heimleistungen an Spitex	80'000		80'000		80'000	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	5'000		2'000		5'200	
* 4340.41 Pflegeleistung; Abklärung & Beratung		48'252		32'000		44'090
* 4340.42 Pflegeleistung; Behandlungspflege		280'272		196'000		270'680
4340.43 Pflegeleistung; Grundpflege		382'091		382'000		389'698
4340.44 Pflegeleistung; Hauspflege		265'557		268'000		276'328
4340.45 Selbstbeh. aus KVG-Leist. Klienten (max. 20 %		243'395		240'000		265'230
* 4340.46 Akut- & Übergangspflege				26'000		1'549
4350.00 Vergütungen für Material		11'942		10'000		12'660
* 4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		9'800		3'000		614
4390.00 Verschiedene Einnahmen		2'070		300		1'113

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

4401 Spitalexterne Kranken- & Gesundheitspflege

3010.03 höherer Anteil an Müttern, die vor der Niederkunft zu Hause betreut werden

4402 SPITEX-Stützpunkt Neuhausen

3080.00 kein Bedarf an externen Arbeitskräften

3800.00 Zuweisung von Spenden an Betagtenfond (werden nicht budgetiert)

4340.41 mehr verrechenbare Stunden als budgetiert

4340.42 mehr verrechenbare Stunden als budgetiert

4340.46 keine Zuweisungen der Spitäler für Akut- und Übergangspflege

4360.00 UV-Taggeld-Entschädigung für eine Langzeitabwesende

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.22 Einnahmen Inkasso aus VS						266
* 4690.00 Schenkungen, Vergaben, Spenden		5'067				6'558
4800.22 Entnahme aus Betagtenfonds		2'576		4'000		4'320
4900.57 Verrechnung Betriebsbeiträge von Gemeinden						1'867
4900.59 Defizitbeitrag Gemeinde		434'527		541'500		449'334
45 Krankheitsbekämpfung	1'897		2'000		1'846	
<i>Nettoergebnis</i>		1'897		2'000		1'846
4590 Bekämpfung ansteckender Krankheiten	1'897		2'000		1'846	
<i>Nettoergebnis</i>		1'897		2'000		1'846
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	1'897		1'800		1'773	
3050.00 UVG / NBU / KTG					4	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen					70	
3180.00 Impfkation; Lauskontrollen			100			
3190.00 Verschiedene Ausgaben			100			
47 Lebensmittelkontrolle	4'672		5'600		5'400	
<i>Nettoergebnis</i>		4'672		5'600		5'400
4703 Pilzkontrolle	4'672		5'600		5'400	
<i>Nettoergebnis</i>		4'672		5'600		5'400
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	3'980		4'700		4'682	
3030.00 Sozialleistungen	279		400		301	
3050.00 UVG / NBU / KTG	8				10	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	404		500		407	
49 Übriges Gesundheitswesen	1'076		1'100		150	
<i>Nettoergebnis</i>		1'076		1'100		150
4900 Allgemeines Gesundheitswesen	1'076		1'100		150	
<i>Nettoergebnis</i>		1'076		1'100		150
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'076		1'100		150	

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

4402 **SPITEX-Stützpunkt Neuhausen**

4690.00 Spenden (werden nicht budgetiert)

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE WOHLFAHRT	24'659'935	17'514'921	25'036'600	17'511'900	25'093'348	17'886'830
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'145'014</i>		<i>7'524'700</i>		<i>7'206'517</i>
50	Alters- und Hinterlassenenversicherung	61'453	9'470	41'400	9'400	55'930	9'525
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'983</i>		<i>32'000</i>		<i>46'405</i>
5000	Alters- und Hinterlassenenversicherung	61'453	9'470	41'400	9'400	55'930	9'525
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'983</i>		<i>32'000</i>		<i>46'405</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	25'935		25'700		25'726	
3030.00	Sozialleistungen	2'034		2'000		2'013	
3040.00	Pensionskasse	3'908		3'600		4'074	
3050.00	UVG / NBU / KTG	113		100		112	
* 3600.00	Gemeindebeiträge an erlassene AHV-Beiträge	29'463		10'000		24'004	
4610.00	Kantonsbeiträge		9'470		9'400		9'525
52	Krankenversicherung	1'598'198	92'435	2'040'600		2'770'841	963'935
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'505'763</i>		<i>2'040'600</i>		<i>1'806'906</i>
5200	Krankenkassen	1'598'198	92'435	2'040'600		2'770'841	963'935
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'505'763</i>		<i>2'040'600</i>		<i>1'806'906</i>
* 3610.00	Prämienverbilligung KVG (Beitrag an Kanton)	1'566'788		2'025'600		1'820'094	
* 3660.00	Krankenkassenprämie für Private	31'410		15'000		950'747	
* 4360.01	Rückerstattungen für private Krankenkassen		92'435				963'935
53	Sonstige Sozialversicherungen	90'760		92'500		91'870	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'760</i>		<i>92'500</i>		<i>91'870</i>
5320	Arbeitslosenversicherung	90'760		92'500		91'870	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'760</i>		<i>92'500</i>		<i>91'870</i>
3610.00	Gemeindebeiträge an Arbeitslosenhilfe	90'760		92'500		91'870	
54	Jugendschutz	868'648	169'495	887'000	203'500	883'883	177'853
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>699'152</i>		<i>683'500</i>		<i>706'030</i>
5400	Jugendschutz	87'582	13'140	98'000	23'500	86'266	16'224
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'442</i>		<i>74'500</i>		<i>70'042</i>
3650.00	Gemeindebeiträge Spielgruppe Neuhausen	9'500		9'500		9'000	
3650.01	Gemeindebeiträge Jugendraum Neuhausen	45'000		55'000		45'000	
3650.03	Gemeindebeiträge an Jugendorganisationen &	19'942		20'000		19'042	
3800.00	Einlage in Jugendfonds	13'140		13'500		13'224	
4690.00	Beiträge von Privaten (Legate, Schenkungen)		13'140		13'500		13'224
4800.21	Entnahme aus Jugendfonds				10'000		3'000
5402	Kinderkrippen	380'000		380'000		380'000	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>380'000</i>		<i>380'000</i>		<i>380'000</i>
3650.00	Gemeindebeitrag Kinderkrippe	380'000		380'000		380'000	
5403	Schülerhort	401'065	156'355	409'000	180'000	417'617	161'629
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>244'710</i>		<i>229'000</i>		<i>255'988</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	262'118		256'300		259'368	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	9'210		7'400		7'292	
3030.00	Sozialleistungen	21'836		21'600		21'453	
3040.00	Pensionskasse	27'845		28'500		27'931	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'122		1'300		1'119	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	200		200		240	
3090.15	Berufsbildungsfonds			1'300		600	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen					236	
3100.20	Spielsachen und Unterrichtsmaterial	3'248		3'000		3'845	
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	199		400		1'353	

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

5000 Alters- und Hinterlassenenversicherung

3600.00 höhere Rechnung aus Bern (Betrag wird hälftig zwischen Kanton/Gemeinde geteilt); kann durch Gemeinde nicht beeinflusst werden

5200 Krankenkassen

3610.00 tieferer Beitrag an den Kanton (Abrechnung durch Kanton)

3660.00 Altlasten / Überhang aus 2014 (es verbleiben nur wenige Spezialfälle bei der Gde)

4360.01 Altlasten / Überhang aus 2014

5400 Jugendschutz

3650.01 Keine separaten Projekte (darum auch keine Entnahme Jugendfonds, 4800.21)

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3110.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte		722		500			
3110.04 Ansch. Spielgeräte		1'368		1'500		2'133	
3120.00 Energie		2'867		2'100		3'344	
3130.00 Nahrungsmittel und Getränke		25'357		29'000		29'453	
3130.01 Reinigungsmaterial				200		647	
3140.01 Baulicher Unterhalt		667		1'000		18'544	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen						402	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage		1'350		1'000		1'200	
3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.		112		2'000		390	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)		662		1'300		311	
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte		351		400		416	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen		87		100		39	
3180.01 Telefon		614		500		579	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen		1'642		1'600		1'637	
3180.05 Porti		832		500		374	
3180.06 Abfallentsorgung				100		104	
3180.10 Radio- & Fernsehkonzessionsgebühren				400		71	
3180.11 Internet/E-Mail				400			
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne		200		200		200	
3190.00 Verschiedene Ausgaben		183		400		49	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung		1'900		8'200		3'900	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial		200		300		200	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten		336		100		271	
3900.33 Verr. Gärtnerei		15'500		11'000		20'700	
3900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschr.		13'000		15'000			
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb		1'400		1'000		300	
3900.71 Verr. Wasser		2'113		1'400		1'418	
3900.82 Verr. Gas		3'823		7'800		7'498	
3900.99 Verr. Sachbeschädigungen				1'000			
* 4340.00 Elternbeiträge			156'355		180'000		161'527
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)							103
56 Sozialer Wohnungsbau					100		
<i>Nettoergebnis</i>				100			
5620 Rückerstattungen von Subventionen					100		
<i>Nettoergebnis</i>				100			
4360.01 Rückerstattung von Subventionen					100		
57 Altersheim	14'699'416	13'438'364	15'016'200	13'870'900	14'434'954	13'559'573	
<i>Nettoergebnis</i>		1'261'052		1'145'300		875'381	
5700 Alters- u. Pflegeheime	12'423'636	12'423'636	12'692'700	12'692'700	12'405'497	12'405'497	
<i>Nettoergebnis</i>							
3000.10 Sitzungsgelder Alterskommission		3'838		4'000		4'173	
3010.00 Besoldungen Heimpersonal		7'318'734		7'531'000		7'270'334	
3010.05 Besoldungen Lehrlinge		115'153		135'000		121'456	
3010.06 Besoldungen Praktikanten		69'626		74'000		52'691	
3010.07 Besoldungen Ferienaushilfen		1'175		5'000		474	
3030.00 Sozialleistungen		582'582		604'000		577'088	
3040.00 Pensionskasse		716'918		711'000		743'358	
3050.00 UVG / NBU / KTG		32'888		34'000		32'205	
3060.00 Dienstkleider		7'941		8'000		9'750	
* 3080.00 Temporäre Arbeitskräfte		4'887				20'558	
* 3080.10 Auszubildende HF Spitäler Schaffhausen		19'437		32'000		27'321	
* 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals		35'963		41'800		33'004	
3090.02 Naturalprämien		942		1'000		1'044	
3090.04 Personalwerbung (Inserate etc.)		200		5'000		2'943	
3090.05 Ausbildungskosten Lehrlinge		40'749		39'100		32'954	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass		4'752		4'800		4'834	

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

5403 Schülerhort

4340.00 vorübergehend tiefere Belegung

5700 Alters- u. Pflegeheime

3080.00 Seit 2014 wird eine Person aus dem Projekt "mitschaffe.ch" beschäftigt
(Integration von Behinderten in den ersten Arbeitsmarkt)

3080.10 Ein in der Vorjahresperiode abgegrenzter Betrag der Spitäler Schaffhausen
wurde nicht im ganzen Umfang in Rechnung gestellt

3090.00 ein Kurs Aggressionsmanagement konnte nicht durchgeführt werden

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.07 Umsetzung EKAS-Richtlinien	1'258		1'000		1'247	
3090.10 Arbeitsbewilligungen	106		400		335	
3100.00 Büromaterial	3'733		3'800		4'097	
3100.01 Drucksachen	2'028		1'500		1'158	
3100.02 Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitung	932		2'200		1'265	
3110.00 Anschaffungen Mobilien	9'217		10'000		13'873	
** 3110.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte	57'763		55'000		23'305	
3110.02 Anschaffungen Kleingeräte	9'653		9'900		7'700	
3110.03 Anschaffungen Mobiliar (Pflege)	55'753		57'600		58'202	
3110.04 Anschaffungen Bettzeug, Wäsche	23'184		23'400		4'032	
3110.05 Ansch. Küchengeräte	11'982		12'000		13'632	
3110.06 Ansch. Hausrat	6'660		6'500		18'788	
3110.07 Ansch. Werkz. Techn. Dienst	4'367		5'500		2'933	
3110.08 Ansch. Krankenmobilien	2'337		2'500		1'623	
* 3120.00 Elektrizität	131'292		87'000		85'316	
** 3120.10 Heizmaterial	818		1'000		6'555	
3130.00 Verbrauchsmaterial	26'290		25'000		25'435	
* 3130.01 Wasch- und Reinigungsmaterial	39'262		28'000		32'032	
3130.02 Verbrauchsmaterial Hauswart & Technik	4'207		4'300		3'983	
3130.03 Allg. Haushalt- & Alltagsgestaltung	5'824		5'600		5'983	
3130.04 Treibstoffe			1'500		1'990	
3130.05 Verbrauchsmaterial Küche	6'918		6'600		6'321	
3130.06 Material für Arbeitstherapie	2'976		2'700		2'710	
3130.07 Nahrungsmittel & Getränke	671'717		685'000		681'963	
3130.08 Aufwendungen Cafeteria	46'352		51'000		50'873	
* 3130.09 Sanitätsmaterial	109'224		104'000		101'966	
3130.10 Futter Kleintierhaltung			800		683	
3130.11 Kosmetikartikel für Bewohner	4'953		4'500		5'124	
** 3140.01 Unterhalt der Gebäude	189'141		157'000		136'030	
* 3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	9'286		15'000		7'576	
** 3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	21'816		6'000		11'963	
3150.00 Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen und Mo	37'250		38'000		22'434	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge (inkl. Treibstoff)	2'313		1'200		1'930	
3150.03 Unterhalt Apparate, Geräte und Mobilien	17'937		18'000		17'788	
3150.04 Unterhalt medizinischer Geräte und Einrichtung	9'397		9'000		7'813	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	69'023		67'000		68'239	
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	7'293		9'000		16'032	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	1'123		1'200		1'286	
3170.10 Aktivitäten Altersheimbewohner/Klienten	48'053		49'500		36'486	
* 3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	2'624		13'500		8'192	
3180.01 Kommunikation (Telefon, Billag)	14'669		11'700		11'790	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	31'644		31'000		31'294	
* 3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	396		49'000		1'998	
3180.05 Porti	3'213		5'000		5'632	
3180.06 Abfallentsorgung	17'600		18'000		13'023	
3180.10 Radio- & Fernsehkonzessionsgebühren			2'800		2'851	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	25'250		23'600		25'250	
3180.15 Tierärztliche Untersuchungen	1'336		600		403	
3180.16 Vergütung Bettengeld	21'634		23'000		21'714	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	5'409		4'000		3'926	
* 3190.02 Debitorenverluste	48'017		40'000		91'405	
* 3190.04 Zusatzleistungen an EL-Bezüger	18'281		34'000		11'544	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	80'000		80'000		115'000	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	198'800		210'000		203'000	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	618		1'200		1'703	
3900.33 Verr. Gärtnerei	75'200		87'500		62'000	
3900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschr.	901'200		901'200		1'001'831	
3900.48 Verr. Zinsanteil Heime	111'925		122'700		134'797	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	3'300		3'000		8'300	

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

5700 Alters- u. Pflegeheime

- 3120.00 Nachrechnung 2014 sowie Abgrenzung der zu tiefen Akontozahlungen aus den Vorperioden
- 3130.01 Lagerkorrektur (Reduktion) auf den aktuellen Stand
- 3130.09 zwei Bewohner, die über längere Zeit Sauerstoff benötigten
- 3140.02 weniger Bedarf an Aussenunterhalt
- 3180.00 weniger Aufwand für Heimarztstätigkeit und Notfallversorgung
- 3180.04 Zwei geplante Projekte wurden nicht ausgeführt respektive auf später verschoben
- 3190.02 Abschreibungen auf Forderungen verstorbener Bewohnerinnen und Bewohner
- 3190.04 geringere Anzahl von Bewohnern mit Zusatzleistungen

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.71 Verr. Wasser	57'477		44'000		47'931	
3900.81 Verr. Forstverwaltung			1'000			
3900.82 Verr. Gas	105'825		125'000		109'604	
3900.89 Mob. Masch. Fahrz. Soz. Wohlfahrt; Verr. Absc	92'000		62'000		67'420	
* 4230.00 Mietzinsen		12'722		7'000		9'353
* 4320.00 Grundtaxen Heimbewohner		6'982'494		7'234'000		7'109'201
* 4320.10 Tagesbetreuung (teilstationär)		14'660		20'000		17'880
* 4320.15 Zuschläge für geschützte Wohngruppen		171'175		175'000		174'025
* 4320.20 Einnahmen aus KVG-Leistungen Pensionäre (K		1'525'257		1'621'000		1'609'866
* 4320.21 Selbstbehalt aus KVG-Leistungen Pensionäre (753'473		814'000		800'076
* 4320.22 Betreuungszuschlag		866'225		914'000		903'057
* 4340.00 Vergütungen für besondere Leistungen (MiGeL		86'800		105'000		95'238
4340.01 Vergütungen für besondere Leistungen (MWSt-		10'835		7'000		9'978
* 4340.02 Vergütungen für besondere Leistungen (MWSt-		28'865		20'000		23'061
4350.00 Einnahmen Cafeteria		94'985		99'000		94'764
4350.03 Einnahmen aus Verkauf/Vermietung Krankenm		4'492		5'000		4'800
4350.20 Mahlzeitenlieferungen Mittagstisch		15'321		12'500		19'297
* 4350.21 Mahlzeitenlieferungen Schülerhort		19'888		25'000		24'875
4350.22 Mahlzeitenlieferungen Pro Senectute		61'353		60'000		56'318
4350.24 Vergütungen für Medikamente		1'820				1'846
* 4350.25 Vergütungen für Leistungen der Küche		36'264		30'000		26'565
4350.27 Verkäufe an das Personal (Handelswaren		660		2'000		1'074
4350.28 Verkäufe an das Personal (Personalverpflegung		14'092		10'000		14'435
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		53'084		50'000		116'365
* 4390.00 Verschiedene Einnahmen		32'210		20'000		33'383
* 4390.22 Erträge aus Debitorenverlusten		26'156				6'356
* 4520.00 Pflegebeiträge von anderen Gemeinden		48'266		20'000		42'257
* 4690.00 Schenkungen, Vergaben, Spenden		23'970				18'800
* 4800.22 Entnahme aus Betagtenfonds		24'083		49'500		17'686
4900.55 Verr. Heimleistungen an Spitex		80'000		80'000		80'000
4900.57 Verrechnung Betriebsbeiträge von Gemeinden		837'278		943'000		907'247
4900.59 Defizitbeitrag Gemeinde		597'210		369'700		187'694
5705 Verwaltung Altersbetreuung, Altersbetreun	512'099	253'119	600'800	292'200	506'238	303'472
<i>Nettoergebnis</i>		<i>258'980</i>		<i>308'600</i>		<i>202'766</i>
* 3180.00 Altersbetreuung durch Dritte	59'706		27'000		35'781	
3190.00 Mahlzeitendienst	17'866		18'000		19'256	
* 3650.00 Gemeindebeitrag an Akut- u. Übergangspflege			14'300			
3900.57 Verrechnung Betriebsbeiträge von Gemeinden					1'867	
3900.59 Verr. Defizitbeitrag Gemeinde	434'527		541'500		449'334	
* 4610.00 Kantonsbeitrag an Altersbetreuung ausserhalb		253'119		292'200		303'472
5708 Beiträge für Alterspflege in Heime	1'763'681	761'609	1'722'700	886'000	1'523'219	850'604
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'002'072</i>		<i>836'700</i>		<i>672'615</i>
3520.00 Gemeindebeitrag Auswärtige Heime	202'897		200'000		274'571	
* 3610.00 Gemeindebeiträge an Kant. Pflegezentrum	96'296		180'000		123'708	
3900.57 Verrechnung Betriebsbeiträge von Gemeinden	837'278		943'000		907'247	
3900.59 Verr. Defizitbeitrag Gemeinde	597'210		369'700		187'694	
3900.89 Mob. Masch. Fahrz. Soz. Wohlfahrt; Verr. Absc	30'000		30'000		30'000	
* 4610.00 Kantonsbeitrag an Altersheime, Mahlzeitendien		746'609		871'000		835'604
4610.01 Kantonsbeitrag für Alterswohnungen		15'000		15'000		15'000
58 Sozialamt	7'333'460	3'805'156	6'948'900	3'428'000	6'846'569	3'175'944
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'528'303</i>		<i>3'520'900</i>		<i>3'670'625</i>
5810 Kommunale Beihilfen	160'900		100'000		154'850	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>160'900</i>		<i>100'000</i>		<i>154'850</i>
* 3660.00 Gemeindebeihilfe	160'900		100'000		154'850	

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

5700 Alters- u. Pflegeheime

- 4230.00 unterjährige Mietzinserhöhung für Mitarbeiterparkplätze (GR-Beschluss)
- 4320.10 weniger Tagesgäste (teilweise erfolgte ein Übertritt in die stationäre Langzeitpflege)
- 4320.00-22 weniger Belegungstage
- 4340.00 tiefere Einnahmen durch gesunkene Abgaben von Pflegehilfsprodukten
- 4340.02 mehr Nebenleistungen verrechnet
- 4350.21 weniger Bezüger
- 4350.25 mehr externe Anlässe ("Bankette")
- 4390.00 Mehreinnahmen durch Dienstleistungen zugunsten der Überbauung "Rhysicht"
- 4390.22 Diese Position wird üblicherweise nicht budgetiert
- 4520.00 höherer Anteil an Nicht-Neuhauser Bewohnerinnen und Bewohner
- 4690.00 Diese Position wird üblicherweise nicht budgetiert
- 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 respektive Betagtenfond getätigt

5705 Verwaltung Altersbetreuung, Altersbetreuung ausserhalb Heime

- 3180.00 höherer Beitrag an Spitexleistungen von privaten Anbietern
- 3650.00 korrespondiert mit Konto 4402.4340.46 - Keine Zuweisungen von Akut- und Übergangspflege
- 4610.00 Aufgrund des besseren Vorjahresergebnisses ergibt sich ein geringerer Kantonsbeitrag

5708 Beiträge für Alterspflege in Heime

- 3610.00 weniger Personen in den Spitälern Schaffhausen (Pflege- und/oder Psychiatriezentrum)
- 4610.00 Aufgrund des besseren Vorjahresergebnisses ergibt sich ein geringerer Kantonsbeitrag

5810 Kommunale Beihilfen

- 3660.00 Im Moment der Budgetierung wurde angenommen, dass die Gemeindebeihilfe nur noch auf Antrag ausbezahlt wird und daher geringer ausfällt. Betrag wie Vorjahr.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5820 Arbeitsamt	19'767		16'000		20'493	
<i>Nettoergebnis</i>		19'767		16'000		20'493
3510.00 Entschädigung an Kanton	19'767		16'000		20'493	
5830 Alimentenbevorschussung	547'498	373'905	555'700	343'000	551'315	337'570
<i>Nettoergebnis</i>		173'593		212'700		213'745
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	40				40	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen			100			
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen			100		68	
3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse			200			
3180.05 Porti	346		300		299	
3180.19 Betriebskosten	4'241		4'500		4'724	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	860		500		745	
3660.00 Alimentenzahlungen	542'011		550'000		545'438	
* 4360.01 Rückerstattung von Alimenten		285'092		250'000		246'334
4510.00 Kantonsbeitrag		88'813		93'000		91'236
5840 Kantonsbürger im Kanton wohnhaft	401'050	184'402	446'000	170'000	421'318	149'577
<i>Nettoergebnis</i>		216'648		276'000		271'741
* 3520.00 Rückerstattungen an andere Gemeinden	17'350		38'000		33'764	
* 3660.01 Unterstützungen	361'117		400'000		387'554	
* 3660.02 Weiterleitungen von Rückerstattungen	22'583		8'000			
4360.01 Rückerstattungen		81'119		70'000		53'432
4510.00 Kantonsbeiträge		6'852		30'000		13'736
4520.00 Rückerstattungen von anderen Gemeinden		96'432		70'000		82'409
5860 Bürger anderer Kantone	2'300'733	863'605	2'430'000	1'300'000	2'166'049	911'669
<i>Nettoergebnis</i>		1'437'129		1'130'000		1'254'379
* 3520.00 Rückerstattungen an andere Gemeinden	146'408		180'000		77'984	
3660.01 Unterstützungen	2'080'303		2'150'000		2'012'971	
* 3660.02 Weiterleitung von Rückerstattungen	74'023		100'000		75'094	
4360.01 Rückerstattungen		435'972		600'000		495'766
4520.00 Rückerstattungen von anderen Gemeinden		136'426		420'000		235'514
4520.01 Heimatanteile		291'208		280'000		180'389
5870 Ausländerfürsorge	2'830'004	1'300'925	2'350'000	610'000	2'518'832	693'289
<i>Nettoergebnis</i>		1'529'079		1'740'000		1'825'542
* 3520.00 Rückerstattungen an andere Gemeinden	90'122		120'000		102'090	
* 3660.01 Unterstützungen	2'669'506		2'200'000		2'401'625	
* 3660.02 Weiterleitungen von Rückerstattungen	70'375		30'000		15'117	
4360.01 Rückerstattungen		922'925		350'000		457'484
4510.00 Kantonsbeiträge		269'282		140'000		138'562
4520.00 Rückerstattungen von anderen Gemeinden		108'718		120'000		97'243
5880 Asylbewerberbetreuung, Verwaltung	29'143		30'500		26'255	
<i>Nettoergebnis</i>		29'143		30'500		26'255
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	20'862		20'500		20'540	
3030.00 Sozialleistungen	1'637		1'600		1'611	
3040.00 Pensionskasse	2'052		2'000		2'114	
3050.00 UVG / NBU / KTG	92		100		90	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	4'500		6'300		1'900	
5881 Kollektivunterkunft Gartenstrasse 16	132'807	125'306	147'700	112'000	94'167	108'359
<i>Nettoergebnis</i>		7'501		35'700		14'191
3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.					3'061	
3120.00 Energie	960		5'200		6'050	
** 3140.01 Baulicher Unterhalt	39'527		30'000		1'301	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage			2'500		352	
3180.00 Telefon, Radio und TV-Konzessionen	200		1'500		1'329	

5830 Alimentenbevorschussung

4360.01 Rückerstattungen (Zahlungen) der Väter, wenig beeinflussbar

5840 Kantonsbürger im Kanton wohnhaft

3520.00 Kosten von Klienten, die noch nicht zwei Jahre von Neuhausen am Rheinflall weggezogen sind, werden zurückverrechnet. Es sind weniger unterstützte Kantonsbürger weggezogen als budgetiert war.

3660.01 Die erwartete Zunahme an Unterstützungen von Kantonsbürgern ist nicht eingetreten.

3660.02 Es sind mehr Rückerstattungen, z.B. von der IV oder den Ergänzungsleistungen, eingegangen, die an andere Gemeinden, die die Kosten bezahlt hatten, zurückerstattet werden mussten.

5860 Bürger anderer Kantone

3520.00 Kosten von Klienten, die noch nicht zwei Jahre von Neuhausen am Rheinflall weggezogen sind, werden zurückverrechnet. Es sind weniger unterstützte Bürger anderer Kantone weggezogen als budgetiert war.

3660.02 Es sind mehr Rückerstattungen, z.B. von der IV oder den Ergänzungsleistungen eingegangen, die an andere Gemeinden, die die Kosten bezahlt hatten, zurückerstattet werden mussten.

5870 Ausländerfürsorge

3520.00 Kosten von Klienten, die noch nicht zwei Jahre von Neuhausen am Rheinflall weggezogen sind, werden zurückverrechnet. Es sind weniger unterstützte Ausländer weggezogen als budgetiert war.

3660.01 Es sind mehr ausländische Einwohner von Neuhausen am Rheinflall sozialhilfebedürftig geworden als angenommen. Dem Sozialdienst wurden mehr anerkannte Flüchtlinge oder vorläufig aufgenommene Ausländer, die nun 5 bzw. 7 Jahre in der Schweiz sind, vom Kanton übergeben.
Ausländische Personen mit weniger qualifizierten Ausbildungen finden immer schlechter Arbeit und werden beim Arbeitsamt ausgesteuert.

3660.02 Wenn der Sozialdienst IV-Renten oder andere Nachzahlungen bekommt, die anderen Gemeinwesen oder dem Kanton verrechnet wurden, müssen diese zurückbezahlt werden. Da die Rückerstattungen (Kto. 4360.01) massiv zugenommen haben, haben auch die Weiterleitungen zugenommen.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	6'253		6'000		5'974	
3180.06	Abfallentsorgung	1'013		2'000		2'040	
3190.00	Verschiedene Ausgaben					974	
3660.00	Krankenkassenprämien für erwerbstätige Asylb	500		4'000		4'341	
* 3660.01	Unterstützungen	66'153		40'000		38'750	
3900.39	Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschr.	7'100		42'300		18'800	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	300		300		200	
3900.71	Verr. Wasser	3'583		5'300		2'706	
3900.81	Verr. Forstverwaltung					660	
3900.82	Verr. Gas	7'217		8'600		7'629	
* 4270.00	Mietzinse		12'821		22'000		17'209
4360.02	IPV für erwerbstätige Asylbewerber (Rückerstat		2'836				10'656
* 4510.00	Kantonsbeiträge		109'650		90'000		80'493
5882	Individualunterkünfte	110'183	96'921	80'600	80'000	103'120	93'223
	<i>Nettoergebnis</i>		13'262		600		9'896
3180.06	Abfallentsorgung					59	
3660.00	Krankenkassenprämien für erwerbstätige Asylb			300		16'737	
* 3660.01	Unterstützungen	110'183		80'000		86'324	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb			300			
4360.01	Rückerstattungen		7'885				
4360.02	IPV für erwerbstätige Asylbewerber (Rückerstat						16'199
4510.00	Kantonsbeiträge		89'036		80'000		77'024
5890	Sozialdienst	425'542	1'124	381'100		417'723	2'917
	<i>Nettoergebnis</i>		424'418		381'100		414'807
* 3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	311'194		287'100		300'890	
3030.00	Sozialleistungen	24'315		22'500		23'530	
3040.00	Pensionskasse	40'578		35'700		40'092	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'357		1'400		1'314	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	240		200		280	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	1'318		700			
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	668		500		1'292	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	181		500		208	
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse	4'199		2'000		5'344	
3180.05	Porti	2'841		2'800		2'973	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	2'364		1'500		3'906	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	35'000		24'900		36'300	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	1'289		900		1'595	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb			400			
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		1'062				463
4390.00	Verschiedene Einnahmen		62				2'454
5891	Allgemeine Sozialhilfe	375'833	858'968	411'300	813'000	372'449	879'340
	<i>Nettoergebnis</i>		483'134		401'700		506'892
3510.00	Beiträge an Kant. Sozialhilfeaufgaben	284'290		309'200		268'460	
3650.00	Beiträge an gemeinnützige Institutionen & Orga	36'402		49'100		41'606	
3660.02	Beiträge an Dritte	34'344		33'000		42'537	
3660.03	Beiträge an Kinder & Jugendliche	20'797		20'000		19'846	
4340.01	Beiträge von Dritten		28'428		33'000		41'005
4340.02	Beiträge aus der Hilda und Walter Motz-Hauser		20'316		20'000		20'000
4610.00	Kantonsbeiträge an Sozialhilfeausgaben		800'223		750'000		808'335
4800.02	Entnahme aus Sozialhilfefonds		10'000		10'000		10'000
59	Hilfsaktionen	8'000		10'000		9'300	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'000		10'000		9'300
5900	Hilfsaktionen im In- und Ausland	8'000		10'000		9'300	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'000		10'000		9'300
3670.00	Beiträge an Institutionen & Organisationen	8'000		10'000		9'300	

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

5881 Kollektivunterkunft Gartenstrasse 16

3660.01 Vollbelegung der Kollektivunterkunft Gartenstrasse

4270.00 Asylbewerber mit Einkommen wurden aus der Unterkunft verwiesen, weil der Platz für bedürftige Asylsuchende gebraucht wurde.

4510.00 Die Kantonsbeiträge für Asylsuchende haben zugenommen, weil auch die Unterstützungen an Asylsuchende zugenommen haben. Der Bund bzw. Kanton bezahlt Pauschalen pro untergebrachte Person.

5882 Individualunterkünfte

3660.01 Da die Kollektivunterkunft Gartenstrasse voll belegt war, mussten mehr Personen individuell untergebracht werden.

5890 Sozialdienst

3010.00 befristete 20 %-Anstellung einer Sachbearbeiterin Sozialwesen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	5'854'414	1'818'987	5'826'400	1'829'200	5'742'155	1'804'927
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'035'427</i>		<i>3'997'200</i>		<i>3'937'228</i>
62	Gemeindestrassen	3'645'621	1'758'971	3'710'600	1'771'600	3'643'319	1'735'791
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'881'650</i>		<i>1'939'000</i>		<i>1'907'528</i>
6200	Strassen (Bau)	660'200	602	699'500	2'400	666'523	40'000
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>659'598</i>		<i>697'100</i>		<i>626'523</i>
**	3140.00 Neubau, Ausbau und Erweiterungen	33'237				39'355	
	3160.00 Mieten	200		200		200	
	3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter			4'000			
	3180.03 Projektierungen	6'189		11'000		4'182	
*	3180.09 Grundbuch- & Vermessungskosten			5'000		1'420	
	3310.16 Tiefbauten Verkehr; ordentl. Abschr. Verwaltung	24					
	3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	9'450					
	3900.26 Tiefbauten Verkehr; Verr. Abschr	609'600		669'300		620'666	
	3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	1'500		9'000		700	
	3900.99 Verr. Sachbeschädigungen			1'000			
	4340.01 Verleihungen				2'400		
	4390.00 Verschiedene Einnahmen		602				
	4800.09 Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung						27'000
	4800.22 Entnahme aus Betagtenfonds						13'000
6201	Strassensignalisation und Markierungen	128'453	370	150'000	1'500	145'073	192
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>128'083</i>		<i>148'500</i>		<i>144'881</i>
	3120.00 Elektrizität Lichtsignalanlagen	4'697		6'000		8'209	
	3130.00 Verbrauchsmaterial	603		300		30	
	3140.00 Verwaltungspolizei; Signalisationen	5'026		5'000		9'754	
*	3140.01 Verwaltungspolizei; Markierungen	14'686		25'000		15'941	
	3140.02 Werkhof; Signalisationen	1'903		2'500		1'229	
	3150.02 Unterhalt der Lichtsignalanlagen	52'489		52'000		53'911	
	3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	9'450		13'700		13'700	
	3900.11 Verr. Verwaltungspolizei; Ant. Signal.	30'000		30'000		30'000	
	3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	9'600		15'000		12'200	
	3900.99 Verr. Sachbeschädigungen			500		100	
	4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		370		500		100
	4390.00 Verschiedene Einnahmen				1'000		92
6202	Strassenbeleuchtung	233'688	10'890	216'000	16'900	220'120	28'703
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>222'798</i>		<i>199'100</i>		<i>191'417</i>
	3060.00 Dienstkleider					159	
*	3120.00 Elektrizität Strassenbeleuchtung	79'751		91'000		113'641	
	3130.04 Treibstoffe	113		200		173	
**	3140.02 Unterhalt und Erweiterung	106'043		80'000		56'656	
	3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	1'803		500		2'538	
	3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	801		800		850	
*	3190.01 Beschädigungen durch Dritte	12'627		2'000		9'703	
	3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	3'150					
	3900.32 Verr.GAN - Strassenbeleuchtung	24'900		35'000		32'100	
	3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	4'500		6'000		4'300	
	3900.99 Verr. Sachbeschädigungen			500			
	4340.02 Schadensvergütungen von Dritten				2'000		9'703
	4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		7'290		7'800		8'300
	4900.14 Verr. Strassenbeleuchtung; Ant. Tourismus		2'500		2'000		4'300
	4900.61 Verr. Strassenbeleuchtung; Ant. Gewerbe		1'100		5'100		6'400
6209	Strassenverkehrsanlagen, Reinigung, Unterh.	1'120'868	29'002	1'181'500	4'800	1'095'740	2'365
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'091'866</i>		<i>1'176'700</i>		<i>1'093'376</i>
*	3110.01 Ansch. Masch., Fahrz.	400		25'000		24'420	
	3110.02 Anschaffungen Maschinen, Geräte	2'650		5'000		2'521	

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

6200 Strassen (Bau)

3180.09 konnten, wo notwendig, über Investitionsrechnung abgerechnet werden

6201 Strassensignalisation und Markierung

3140.01 Die vorgesehene Markierung Rheinhof inkl. Ersatz der Lichtsignalanlage wurde nicht getätigt

6202 Strassenbeleuchtung

3120.00 effektive Kosten (inkl. Gutschrift von Fr. 7'800.-- für 2014)

3190.01 mehr Sachschäden

6209 Strassenverkehrsanlagen, Reinigung, Unterhalt und Winterdienst

3110.01 Budgetiert war ein Ersatz für ein Fiat Doblo. Das Fahrzeug musste noch nicht ersetzt werden.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Winterdienst, Verbrauchsmaterial	32'129		30'000		6'231	
3130.01 Strassenreinigung; Verbrauchsmaterial	1'291		4'000		82	
3130.04 Treibstoffe	17'501		20'300		19'337	
* 3140.02 Unterhalt der Strassen	208'201		180'000		255'782	
* 3140.03 Winterdienst; Arbeitsleistungen Dritter	628		10'000		1'593	
3140.04 Unterhalt Strassensammler (durch Dritte)	36'067		35'000		35'050	
* 3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	17'404		24'000		30'051	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'857		3'500		3'491	
* 3180.06 Abfallentsorgung	27'424		37'000		27'813	
3180.07 Schwerverkehrsabgabe/LSVA	1'617		1'400		1'254	
3180.08 Pikett-Telefon und Telefonabo	1'980		1'800		1'910	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	444		500		137	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	20'475					
3900.33 Verr. Gärtnerei	67'600		80'000		71'500	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	599'700		650'000		551'400	
3900.74 Verr. Friedhof			4'000		1'400	
3900.81 Verr. Forstverwaltung	9'200		2'000		1'770	
3900.90 Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verr. Abschr.	73'300		68'000		60'000	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		4'002		4'800		2'365
4800.09 Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		25'000				
6210 Parkplätze	55'570	313'663	57'400	308'600	71'113	322'534
<i>Nettoergebnis</i>	<i>258'093</i>		<i>251'200</i>		<i>251'421</i>	
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	328		5'000		328	
3030.00 Sozialleistungen	12		400		12	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1		100		1	
3100.01 Druck Parkautomatenticket	2'890		2'000			
3110.00 Anschaffungen Ticketautomaten					16'849	
3120.00 Energie	58				(621)	
3130.00 Verbrauchsmaterial			500		189	
3140.00 Unterhalt, Signalisation und Markierung	4'373		4'000		3'248	
3140.02 Unterhalt der Parkplätze	1'473		1'000		585	
3150.01 Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen					950	
** 3150.02 Wartung und Unterhalt Parkingmeter	10'361		5'000		8'943	
3160.01 Pachtzinsen Parkplätze	500				500	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	113		2'400		1'152	
3180.05 Porti	196		100		211	
3180.06 Abfallentsorgung	66		100		64	
3900.26 Tiefbauten Verkehr; Verr. Abschr	2'800		2'800		3'100	
3900.30 Verr. Aufwand Parkplätze	20'000		20'000		20'000	
3900.33 Verr. Gärtnerei	10'500		10'000		9'100	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	1'900		3'000		6'500	
3900.99 Verr. Sachbeschädigungen			1'000			
4270.01 Vermietung von Parkplätzen		81'642		78'100		73'188
* 4270.04 Nachtparkgebühren		42'362		50'000		53'286
4270.05 Parkierungsgebühren		183'720		179'000		192'338
4270.06 pauschale Parkierungsgebühren		5'939		1'500		3'722
6220 Werkhofbetrieb	1'446'842	1'404'445	1'406'200	1'437'400	1'444'750	1'341'998
<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'398</i>	<i>31'200</i>			<i>102'752</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	1'073'159		1'063'000		1'083'919	
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	5'109		3'700		4'676	
3030.00 Sozialleistungen	82'685		78'900		82'670	
3040.00 Pensionskasse	115'792		123'500		132'517	
3050.00 UVG / NBU / KTG	36'299		33'700		32'009	
3060.00 Dienst- und Überkleider	4'331		5'000		4'387	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	240		600			
3090.07 Umsetzung EKAS-Richtlinien	40		200			
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	465		200			

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

6209 Strassenverkehrsanlagen, Reinigung, Unterhalt und Winterdienst

3140.02 Mehrkosten wegen Abgrenzung Freyastrasse und Kurzstrasse

3140.03 milder Winter

3150.01 effektive Unterhalts- und Reparaturkosten

3180.06 günstigere Tarife

6210 Parkplätze

4270.04 zu optimistisch budgetiert

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
** 3110.01 Ansch. Masch., Fahrz.	18'000					
3110.03 Anschaffungen Werkzeuge, Geräte	4'114		6'000		7'920	
3120.00 Energie			300			
3130.00 Verbrauchsmaterial	10'667		10'000		9'250	
3130.04 Treibstoffe	4'313		6'000		4'637	
3140.01 Baulicher Unterhalt	1'530		1'000		15'748	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, We	1'242		2'000		38	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	8'587		10'000		7'987	
3150.03 Unterhalt/Reinigung der Dienstkleider	849		1'400		1'057	
3160.00 Mieten Liegenschaften	39'753		39'000		40'478	
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	356		700		1'086	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	88		200		224	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	6'260		6'200		6'169	
3180.05 Porti	34		100		42	
3180.06 Abfallentsorgung	276		1'000		1'690	
3180.07 Schwerverkehrsabgabe/LSVA	1'656		1'400		1'029	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'116		200		217	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	3'800		5'000		4'700	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	1'800		1'800		1'800	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	382		100		501	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	18'900					
3900.21 Verrechnung Feuerwehr	5'000		5'000			
4340.00 Materialvermietungen		510		800		400
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		9'175		7'600		6'930
4350.00 Verkaufserlöse				100		45
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		26'117				41'843
4390.00 Verschiedene Einnahmen		12'643				4'480
4900.62 Verrechnungen Werkhofbetrieb		1'356'000		1'428'900		1'288'300
64 Bundesbahnen	130'000	60'016	64'900	57'600	66'700	59'136
<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'984</i>		<i>7'300</i>		<i>7'564</i>
6400 Bundesbahnen	130'000	60'016	64'900	57'600	66'700	59'136
<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'984</i>		<i>7'300</i>		<i>7'564</i>
3180.00 Einkäufe SBB-Tageskarten Gemeinde	53'200		51'600		51'600	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	5'000		2'000		2'500	
3900.40 Hochbauten Verkehr; Verr. Abschr.	71'800		11'300		12'600	
4350.00 Verkäufe SBB-Tageskarten Gemeinde		60'016		57'600		59'136
65 Regionalverkehr	2'078'792		2'050'900		2'032'136	10'000
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'078'792</i>		<i>2'050'900</i>		<i>2'022'136</i>
6500 Regionalverkehr	353'376		359'900		353'984	10'000
<i>Nettoergebnis</i>		<i>353'376</i>		<i>359'900</i>		<i>343'984</i>
3610.00 Beiträge an Regionalverkehr	353'376		359'900		353'984	
4800.09 Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung						10'000
6510 Nahverkehr	1'725'416		1'691'000		1'678'152	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'725'416</i>		<i>1'691'000</i>		<i>1'678'152</i>
3140.00 Neubau, Ausbau und Erweiterungen	2'319					
3140.01 Unterhalt der Haltestellen	27'813		15'000		20'236	
3180.00 Kilometerentschädigung VBSH	1'645'256		1'645'300		1'624'295	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	21		100		21	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	182					
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	4'725					
3900.26 Tiefbauten Verkehr; Verr. Abschr	3'000		3'000		3'300	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	25'500		10'000		13'700	
3900.90 Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verr. Abschr.	16'600		16'600		16'600	
3900.99 Verr. Sachbeschädigungen			1'000			

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

6510 Nahverkehr

3140.01 Tiefbauarbeiten für Fahrgastanzeiger (Geschenk Trapeze)

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7'415'257	6'308'455	12'348'800	11'144'500	7'138'664	5'683'266
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'106'801</i>		<i>1'204'300</i>		<i>1'455'398</i>
70 Wasserversorgung	3'061'748	3'080'616	7'668'300	7'807'300	2'865'486	2'854'270
<i>Nettoergebnis</i>	<i>18'868</i>		<i>139'000</i>			<i>11'216</i>
7000 Wasserversorgung/Wasserwerk	3'061'748	3'140'416	7'668'300	7'807'300	2'865'486	2'854'270
<i>Nettoergebnis</i>	<i>78'668</i>		<i>139'000</i>			<i>11'216</i>
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	22'617		22'000		20'561	
3120.00 Energie					81'099	
3130.00 Verbrauchsmaterial	376'041		596'000		331'541	
3150.23 Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen	41'063		72'000		52'838	
3160.00 Mieten Liegenschaften	36'507		36'000		37'121	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	3'372		5'000		3'936	
3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	1'692'685		4'744'000		1'597'315	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	19'632		20'000		21'123	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	39'125		44'000		9'568	
3190.02 Debitorenverluste	86		5'000		866	
3190.03 Umsatzkorrektur Eigenlieferung			220'300			
3190.04 Abnahme angefangene Arbeiten					145'000	
3210.00 Kurzfristige Schuldzinsen	43'320		23'000		18'871	
3800.00 Einlage in Spezialfinanzierungen	380'000		1'340'000		164'000	
3900.27 Tiefbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.	350'300		496'000		316'834	
3900.72 Verr. Zinsanteil Darlehen Werke	57'000		7'000		27'313	
3900.73 Verr. Zinsanteil Darlehen Gas-/Wasserwerk			38'000		37'500	
4210.00 Verzinsung der Kontokorrentguth. (ohne Banke				2'000		1'412
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		190'948		600'000		448'335
* 4340.10 Ertrag aus Wasserlieferung		1'572'846		1'765'000		1'314'895
4380.00 Eigenleistungen für Investitionen		988'004		4'136'000		655'834
4390.00 Verschiedene Einnahmen		141'676		1'084'000		293'926
4390.01 Zunahme angefangene Arbeiten		56'000				
4900.71 Verr. Wasser		190'942		220'300		139'868
71 Abwasserbeseitigung/Kanalisation	1'851'795	1'831'802	1'965'400	1'831'000	1'869'521	1'611'870
<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'994</i>		<i>134'400</i>		<i>257'652</i>
7100 Abwasserreinigung	1'851'695	1'831'802	1'964'900	1'831'000	1'869'121	1'611'870
<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'894</i>		<i>133'900</i>		<i>257'252</i>
3120.00 Elektrizität Pumpwerke	3'860		6'400		7'559	
3130.00 Betriebskosten Regenklärbecken	886		1'000		1'273	
3140.00 Unterhalt der Kanalisation	20'223		25'000		22'274	
3140.01 Reinigung (durch Dritte)	7'778		10'000		11'778	
3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.			200			
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	331		300		331	
3180.03 Projektierungen	2'724		5'000		8'260	
3180.06 Deponiegebühr "Pflum"	824		2'000		723	
3180.11 Internet/E-Mail			100			
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	186		200		186	
3190.04 Vorsteuerminderung gem. Art. 38 MWSt	15'101		10'000		25'897	
3520.00 Verwaltungskostenanteil Abwasser	13'000		13'000		13'000	
* 3520.01 Betriebskostenanteil ARA Röti	432'288		392'600		412'111	
* 3800.00 ARA Röti: Einlage Ausgleichskonto	470'434		430'000		381'865	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	29'925		28'900		28'900	
3900.17 Verr. Zinsanteil Kanalisation	125'384		154'500		130'365	
3900.19 Verrechnung Zinsanteil ARA Röti	35'778		35'800		44'578	
3900.27 Tiefbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.	668'400		787'800		762'677	
3900.41 Hochbauten Umw. & Raumpl.; Verrechn. Abschr	23'800		61'500		15'874	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	700		500		1'400	
3900.71 Verr. Wasser	76		100		70	

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

7000 Wasserversorgung/Wasserwerk

4340.10 inkl. Erhöhung ab 1. Juli 2016 aufgrund des Einwohnerratsbeschlusses

7100 Abwasserreinigung

3520.01 Budgetierung erfolgt aufgrund Budget Kläranlageverband

3800.00 Gebühreneinnahmen für Amortisation; Gegenposition auf 4800.00; Saldo wird bis Ende 2019 abgetragen.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	4340.00	Abwassergebühren GWW		1'415'747		1'350'000	1'031'848
*	4340.01	Abwassergebühren direkt		61'580		100'000	60'152
*	4390.00	Verschiedene Einnahmen		8'474		25'000	105'292
	4800.00	ARA Röti: Entnahme Ausgleichskonto		296'000		306'000	364'578
	4800.01	Anschlussbeiträge; Auflösungen von Rückst.		50'000		50'000	50'000
	7140	Gewässerschutz	100		500		400
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>100</i>		<i>500</i>	<i>400</i>
	3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	100		500		400
	72	Kehrichtbeseitigung	1'144'225	875'110	1'301'700	836'300	1'186'715
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>269'115</i>		<i>465'400</i>	<i>327'320</i>
	7201	Entsorgung Hauskehricht, Betriebskehricht	592'464	582'478	731'900	569'200	600'873
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'986</i>		<i>162'700</i>	<i>84'413</i>
	3100.00	Büromaterial & Drucksachen			600		672
**	3100.01	Druck Gebührenmarken	12'499		10'000		9'932
	3100.10	Inserate, Publikationen	2'222		500		
	3130.04	Treibstoffe	8'479		10'500		9'961
*	3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	6'781		25'000		46'123
**	3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	30'442		100'000		
	3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	1'834		1'800		1'834
	3180.05	Porti	64		2'800		75
	3180.07	Schwerverkehrsabgabe/LSVA	3'865		3'800		3'837
	3190.00	Verschiedene Ausgaben	70		200		146
	3400.00	Provision Verkauf Gebührenmarken	31'360		32'000		28'504
	3520.00	Kosten Entsorgung	280'024		282'000		274'990
	3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	15'000		15'000		15'000
	3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	11'025		19'700		19'700
	3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	180'800		220'000		180'100
	3900.91	Mob. Masch. Fahrz. Umw. & Raumpl. Verr. Abs	8'000		8'000		10'000
	4310.00	Kontrollgebühren		11'794			
*	4340.72	Verkauf Gebührenmarken 17 Liter		28'075		16'000	15'535
	4340.73	Verkauf Gebührenmarken 35 Liter		401'733		415'000	384'523
	4340.74	Verkauf Gebührenmarken Sperrgut		34'810		35'000	36'339
	4340.75	Verkauf Gebührenmarken Container		122'427		120'000	93'500
	4370.00	Bussen für Kehrichtsünder		1'037		200	1'987
	4690.10	MWSt - Pauschalsteuer		-17'396		-17'000	-15'425
	7202	Entsorgung verwertbarer Siedlungsabfälle	246'266	292'632	276'600	266'800	280'724
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'366</i>		<i>9'800</i>	<i>62'212</i>
	3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.					374
	3130.04	Treibstoffe	1'635		1'200		1'645
	3140.00	Unterhalt der Sammelstellen	2'791		5'000		5'733
	3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	2'049		700		1'534
	3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	443		400		443
	3180.05	Porti	5'594		700		4'053
*	3180.71	Entsorgung Altpapier	41'003		52'000		46'301
	3180.72	Entsorgung Karton	4'293		6'500		5'152
*	3180.73	Entsorgung Glas	36'932		43'000		40'194
	3180.74	Entsorgung Weissblech/Aluminium	19'162		20'000		19'151
	3180.75	Entsorgung Bauschutt	3'921		3'500		2'761
	3180.76	Entsorgung Oele	744		2'000		1'886
	3180.77	Entsorgung Metall	2'385		3'200		3'124
	3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'215		500		1'074
	3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	10'000		10'000		10'000
	3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	2'500		500		3'200
	3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	100		100		100
	3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	12'600		17'300		17'300
	3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	98'900		110'000		116'700

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

7100 Abwasserreinigung

4340.01 zu hoch budgetiert; SIG-Areal braucht weniger Wasser.

4390.00 Einnahmen abhängig von Baubewilligungen

7201 Entsorgung Hauskehricht, Betriebskehricht und Sperrgut

3150.01 effektive Reparatur- und Unterhaltskosten

3180.00 Entschädigung personeller Mehraufwand der Stadt Schaffhausen für KBA Hard gemäss Beschluss Gemeinderat; Kredit für Überprüfung (Fr. 100'000.--) wurde nicht gebraucht.

4340.72 zu tief budgetiert

7202 Entsorgung verwertbarer Siedlungsabfälle

3180.71 weniger Altpapier, effektive Entsorgungskosten

3180.73 weniger Altglas, effektive Entsorgungskosten

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 4340.76 Grundgebühr		239'941		196'000		266'435
* 4350.71 Verkauf Altpapier		31'439		37'600		49'655
4350.72 Verkauf Karton		2'765		5'000		4'050
4350.73 Verkauf Glas		24'750		27'300		26'525
4350.74 Verkauf Weissblech/Aluminium		597		900		843
* 4350.77 Verkauf Metall		1'109		6'600		4'836
4690.10 MWSt - Pauschalsteuer		-7'968		-6'600		-9'408
7203 Entsorgung Grünabfälle	296'659		279'400	300	291'697	
<i>Nettoergebnis</i>		296'659		279'100		291'697
3100.10 Inserate, Publikationen			1'200			
3130.04 Treibstoffe	4'239		5'700		5'770	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	3'480		3'000		5'293	
3180.07 Schwerverkehrsabgabe/LSVA	2'008		2'000		1'918	
3190.00 Verschiedene Ausgaben					40	
3520.00 Kosten Entsorgung	167'038		168'000		169'475	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	10'395		9'500		9'500	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	109'500		90'000		99'700	
4390.00 Verschiedene Einnahmen				300		
7204 Entsorgung Sonderabfälle	8'836		13'800		13'422	
<i>Nettoergebnis</i>		8'836		13'800		13'422
3180.78 Entsorgung Gift	7'806		8'000		9'222	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	630		3'300		3'300	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	400		2'500		900	
74 Friedhof und Bestattung	697'356	137'629	667'100	146'400	682'637	121'332
<i>Nettoergebnis</i>		559'727		520'700		561'305
7400 Bestattungswesen, Friedhof	697'356	137'629	667'100	146'400	682'637	121'332
<i>Nettoergebnis</i>		559'727		520'700		561'305
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	164'493		171'700		171'481	
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	251				77	
3030.00 Sozialleistungen	12'800		13'400		12'990	
3040.00 Pensionskasse	20'389		19'000		21'147	
3050.00 UVG / NBU / KTG	5'634		5'800		5'228	
3060.00 Dienstkleider	932		900		2'136	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	200		200		200	
3110.03 Ansch. Werkz., Geräte	1'075		1'000		1'388	
* 3120.00 Energie	9'308		2'400		1'927	
* 3120.10 Heizmaterial			5'000		13'220	
3130.00 Betriebsmaterial	945		600		291	
3130.01 Reinigungsmaterial	722		800		454	
3130.04 Treibstoffe	1'164		2'000		2'176	
3140.00 Unterhalt der Anlagen	58'428		58'700		43'050	
** 3140.01 Baulicher Unterhalt	12'856		10'000		3'605	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage			1'000			
3150.01 Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen	2'303		1'000		60'317	
3150.02 Unterhalt der Geräte	457		200			
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	289		500		595	
3180.00 Bestattungskosten	232'909		240'000		231'324	
3180.01 Telefon	1'534		1'400		1'340	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	3'460		2'500		2'064	
3180.05 Porti	217		200		174	
3180.06 Abfallentsorgung	12'472		10'000		10'544	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	970		400		2'740	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	2'200		3'600		1'400	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	200		1'100		700	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten			100		183	

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

7202 Entsorgung verwertbarer Siedlungsabfälle

4340.76 Nachbelastung juristische Personen für 2013 erfolgte 2014.

4350.71 Preise für Altpapier sind gesunken

4350.77 Vergütung für Altmetall ist gesunken; aktuell gibt es keine Vergütung

7400 Bestattungswesen, Friedhof

3120.00 effektive Kosten; neue Wärmepumpe

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	9'450		2'000		1'800	
3900.27 Tiefbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.	10'100		10'100		11'200	
3900.33 Verr. Gärtnerei	6'900		5'000		1'900	
3900.34 Verr. Sportanl. Langriet-Gärtnerei/Friedhof			8'000			
3900.41 Hochbauten Umw. & Raumpl.; Verrechn. Abschr.	71'300		36'300		26'982	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	24'600		6'000		28'500	
3900.71 Verr. Wasser	25'727		35'900		18'167	
3900.75 Verr. Zinsanteil Invest. Friedhof	2'772		9'100		3'080	
3900.81 Verr. Forstverwaltung	100					
3900.99 Verr. Sachbeschädigungen			1'000		57	
4340.00 Gräbermieten		9'300		12'000		8'800
4340.01 Vergütung für Bestattungsarbeiten		45'681		50'000		44'700
4340.02 Vergütung für Grabpflege		79'049		75'000		58'781
4340.03 Gräbermieten, auswärts		5'100		10'000		3'100
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		1'496				6'609
4390.00 Verschiedene Einnahmen		2'474		1'000		2'378
4690.10 MWSt - Pauschalsteuer		-5'470		-5'600		-4'436
4900.74 Verr. Friedhof				4'000		1'400
77 Naturschutz	34'667	8'305	23'500	9'400	21'442	8'315
<i>Nettoergebnis</i>		26'362		14'100		13'127
7700 Naturschutz	34'667	8'305	23'500	9'400	21'442	8'315
<i>Nettoergebnis</i>		26'362		14'100		13'127
3000.11 Sitzungsgelder Kommissionen	700		800		400	
3030.00 Sozialleistungen	23				8	
3050.00 UVG / NBU / KTG	11				4	
3130.00 Verbrauchsmaterial			300		96	
3140.00 Unterhalt durch Dritte	4'558		5'500		5'035	
** 3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	4'314		100			
3190.00 Verschiedene Ausgaben	257		300			
** 3600.00 Beitrag an Vernetzungsprojekt Beringen - Löhne	1'405					
3900.33 Verr. Gärtnerei	23'200		15'000		15'500	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	200		1'500		400	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		1'950		3'000		1'950
4510.00 Beiträge aus Heimat- und Naturschutzfonds		345		400		345
4900.08 Verrechnung Jagd; Anteil Naturschutz		6'010		6'000		6'020
78 Übriger Umweltschutz	58'302	4'500	87'900	6'000	57'663	1'000
<i>Nettoergebnis</i>		53'802		81'900		56'663
7800 Öffentliche Toiletten	44'346		81'700		55'028	
<i>Nettoergebnis</i>		44'346		81'700		55'028
3060.00 Dienstkleider			100			
3120.00 Energie	1'463		2'400		2'915	
3140.00 Unterhalt und Ausbauten	849		1'000		210	
3140.01 Baulicher Unterhalt	2'469		500		454	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	988				70	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	243		200		243	
3190.00 Verschiedene Ausgaben			100		232	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	3'900		5'000		11'000	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	32'300		53'000		38'000	
3900.71 Verr. Wasser	2'134		18'400		1'855	
3900.99 Verr. Sachbeschädigungen			1'000		50	
7810 Tierkörperbeseitigung	4'182		1'700	1'500	1'605	
<i>Nettoergebnis</i>		4'182		200		1'605
3520.00 Beitrag an das kant. Veterinäramt	4'182		1'700		1'605	
4520.00 Beitrag vom kant. Veterinäramt				1'500		

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7890 Umweltschutz	9'774	4'500	4'500	4'500	1'030	1'000
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'274</i>				<i>30</i>
** 3190.01 Widerstand gegen atomares Endlager Südrand	9'774		3'500		1'030	
3650.01 Gemeindebeiträge an Vereinigungen & Institutio			1'000			
4800.09 Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		4'500		4'500		1'000
79 Raumordnung/Planung	567'163	310'693	634'900	508'100	455'199	227'084
<i>Nettoergebnis</i>		<i>256'470</i>		<i>126'800</i>		<i>228'115</i>
7900 Raumplanung	467'799	211'629	381'500	255'000	257'752	30'018
<i>Nettoergebnis</i>		<i>256'170</i>		<i>126'500</i>		<i>227'735</i>
3000.11 Sitzungsgelder Kommissionen			5'000			
3030.00 Sozialleistungen			100			
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	7					
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	243				210	
** 3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	310'220		200'000		121'458	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	703		1'000		742	
3190.01 Flankierende Massnahmen Tunnel Galgenbuck			5'000			
3660.02 Beiträge an Dritte	525					
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	125'000		120'000		96'400	
3900.91 Mob. Masch. Fahrz. Umw. & Raumpl. Verr. Abs	31'100		50'400		38'941	
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		2'006				
* 4390.00 Verschiedene Einnahmen		8'023		100'000		4'000
4800.09 Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		201'600		155'000		26'018
7910 Regionalkonferenz Südranden	90'025	90'025	238'800	238'800	188'284	188'284
<i>Nettoergebnis</i>						
7920 Verein Agglomeration Schaffhausen	5'659	5'659	10'600	10'600	5'683	5'683
<i>Nettoergebnis</i>						
3180.03 Projektierungen			5'000			
3640.01 Mitgliederbeitrag	5'659		5'600		5'683	
4800.09 Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		5'659		10'600		5'683
7930 Metropolitanraum Zürich	3'380	3'380	3'700	3'700	3'180	3'100
<i>Nettoergebnis</i>						<i>80</i>
3180.03 Projektierungen	1'700		2'000		1'500	
3640.01 Mitgliederbeitrag	1'680		1'700		1'680	
4800.09 Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		3'380		3'700		3'100
7940 Regionaler Naturpark	300		300		300	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>300</i>		<i>300</i>		<i>300</i>
3640.01 Mitgliederbeitrag	300		300		300	

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

7900 **Raumplanung**

4390.00 Für die Projekte können noch keine Gebühren erhoben werden.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'591'952	6'602'744	7'451'000	7'745'600	5'770'878	6'642'279
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'010'792</i>		<i>294'600</i>		<i>871'401</i>	
80	Allgemeine Landwirtschaft	916		21'500		11'469	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>916</i>		<i>21'500</i>		<i>11'469</i>
8011	Güter	916		21'500		11'469	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>916</i>		<i>21'500</i>		<i>11'469</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal					8'733	
3030.00	Sozialleistungen					685	
3040.00	Pensionskasse					1'275	
3050.00	UVG / NBU / KTG					776	
3100.10	Inserate, Publikationen			500			
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter			10'000			
3180.03	Projektierungen			5'000			
3180.09	Grundbuch- & Vermessungskosten	916		5'000			
3190.00	Verschiedene Ausgaben			1'000			
81	Forstwirtschaft	335'919	245'754	431'100	264'200	332'602	266'958
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'165</i>		<i>166'900</i>		<i>65'644</i>
8100	Forstverwaltung	240'354	151'951	286'400	185'900	234'823	196'578
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'402</i>		<i>100'500</i>		<i>38'245</i>
*	3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	86'703		93'500		84'725	
	3030.00 Sozialleistungen	6'974		7'500		3'295	
	3040.00 Pensionskasse	12'878		12'800		11'969	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	7'900		9'300		3'161	
	3060.00 Dienstkleider	2'111		2'400		2'561	
	3060.10 Verpflegungsentschädigung	2'250		2'300		2'250	
	3090.06 Abteilungs- und Personalanlass			200			
	3100.00 Büromaterial & Drucksachen	196					
	3110.01 Ansch. Masch., Fahrz.			3'400		1'028	
	3130.04 Treibstoffe	2'637		2'200		2'692	
	3150.01 Unterhalt der Fahrzeuge	4'432		3'000		2'680	
*	3150.02 Beförderung	72'253		90'000		66'346	
	3160.00 Miete Forstmaschinen	18'009		14'000		9'590	
*	3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	3'137		12'000		6'935	
	3180.01 Telefon	144		300		109	
	3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	3'577		4'400		4'395	
	3180.05 Porti	2		100		6	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	3'803		4'000		2'988	
	3520.00 Verwaltungskostenanteil Stadt Schaffhausen	2'049		1'900		1'646	
	3650.00 Gemeindebeiträge; Verschiedene			700		348	
	3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	3'900		15'000		19'500	
	3900.83 Waldungen; Verr. Abschr.	5'000		5'000		5'600	
	3900.92 Mob. Masch. Fahrz. Volkswirtschaft; Verr. Abschr.	2'400		2'400		3'000	
	4340.00 Vermietung von Maschinen und Geräten		2'326		2'400		2'247
*	4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		63'194		80'000		74'149
	4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						44'915
	4520.00 Stadt Schaffhausen; Anteil an Forstraktor		832		3'500		1'878
	4900.81 Verr. Forstverwaltung		85'600		100'000		73'390
8120	Holzernte und Nebennutzungen	59'688	77'267	77'000	67'000	52'388	54'954
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>17'578</i>			<i>10'000</i>	<i>2'566</i>	
3130.00	Verbrauchsmaterial	1'816		2'000		1'093	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	1'872		15'000		14'084	
3900.81	Verr. Forstverwaltung	56'000		60'000		37'210	
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte				15'000		
4350.00	Erlös aus Nebennutzungen		1'040		2'000		710
*	4350.03 Erlös Stammholz inkl. Stangen		67'763		35'000		33'589

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

8100 Forstverwaltung

3010.00 unbezahlter Urlaub Forstmitarbeiter

3150.02 allgemein kleinerer Aufwand, da wenig Elementarschäden sowie einfachere Holzschläge

3180.00 allgemein kleinerer Aufwand, da wenig Elementarschäden sowie einfachere Holzschläge

4340.03 weniger Fremdaufträge erhalten

8120 Holzernte und Nebennutzungen

4350.03 qualitativ gute Holzernte, bessere Holzpreise, weniger billiges Schnitzelholz

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4350.04 Erlös Industrieholz		3'388		5'000		9'639
4350.05 Erlös Brennholz						2'640
4350.07 Erlös Holz für Schnitzel		5'076		10'000		8'376
8130 Bestandeseerziehung	14'600	6'036	21'000	3'500	23'064	8'477
<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'564</i>		<i>17'500</i>		<i>14'587</i>
3130.00 Verbrauchsmaterial			1'000			
3190.00 Verschiedene Ausgaben					214	
3900.81 Verr. Forstverwaltung	14'600		20'000		22'850	
4600.03 Jungwaldpflege; Bundesbeiträge		3'610		2'000		5'070
4610.03 Jungwaldpflege; Kantonsbeiträge		2'426		1'500		3'407
8140 Unterhalt der Waldwege	5'652		30'000		6'842	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'652</i>		<i>30'000</i>		<i>6'842</i>
3130.00 Verbrauchsmaterial			5'000			
3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	3'252		15'000		3'742	
3900.81 Verr. Forstverwaltung	2'400		10'000		3'100	
8150 Waldschäden	800		2'000		2'560	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>800</i>		<i>2'000</i>		<i>2'560</i>
3900.81 Verr. Forstverwaltung	800		2'000		2'560	
8170 Waldhütte Collinetta	14'825	10'500	14'700	7'800	12'925	6'950
<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'325</i>		<i>6'900</i>		<i>5'975</i>
3120.00 Energie	352		300		270	
3120.10 Heizmaterial			1'300		1'820	
3120.20 Wasser			100			
3140.00 Unterhalt der Waldhütte	505		3'500		276	
** 3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'203		100		29	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	300		400		200	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	3'465					
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	8'700		6'500		10'100	
3900.81 Verr. Forstverwaltung	300		2'000		230	
3900.99 Verr. Sachbeschädigungen			500			
4340.00 Miete Waldhütte		10'500		7'800		6'950
82 Jagd	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100
<i>Nettoergebnis</i>						
8200 Jagd	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100
<i>Nettoergebnis</i>						
3190.00 Verschiedene Ausgaben	90		100		80	
3900.08 Verr. Jagd; Anteil Naturschutz	6'010		6'000		6'020	
4100.00 Jagdpachterlös		6'100		6'100		6'100
83 Tourismus	63'422	20'000	75'800	20'000	56'243	20'000
<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'422</i>		<i>55'800</i>		<i>36'243</i>
8300 Tourismus	63'422	20'000	75'800	20'000	56'243	20'000
<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'422</i>		<i>55'800</i>		<i>36'243</i>
3140.00 Unterhalt, Signalisation der Fuss- u. Radwege	218		5'000			
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	100					
3150.01 Unterhalt Fahnen			500			
3190.00 Verschiedene Ausgaben	9'342		8'000		7'824	
3650.00 Gemeindebeiträge an Verkehrsvereine u. Verke	41'662		41'300		41'319	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	6'300					
3900.13 Verr. Verwaltungspolizei; Ant. T., Ind.	1'900		12'000		1'900	
3900.14 Verr. Strassenbeleuchtung; Ant. Tourism.	2'500		2'000		4'300	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	1'400		6'500		900	

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.99	Verr. Sachbeschädigungen			500			
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		20'000		20'000		20'000
84	Industrie, Gewerbe, Handel	155'185	15'500	148'100	1'500	151'534	22'000
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>139'685</i>		<i>146'600</i>		<i>129'534</i>
8400	Industrie, Gewerbe und Handel	155'185	15'500	148'100	1'500	151'534	22'000
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>139'685</i>		<i>146'600</i>		<i>129'534</i>
3140.01	Weihnachtsbeleuchtung Gemeindehaus			1'500			
3140.02	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung			1'000		1'188	
3140.03	Unterhalt Gemeinde-Stele			400		359	
3180.05	DVD Portrait Gemeinde			2'000		5'000	
** 3190.00	Verschiedene Ausgaben	18'544		5'000		9'488	
3650.00	Gemeindebeiträge an Ortsmarketing	57'900		57'900		57'900	
3650.01	Beitrag Weihnachtsbeleuchtung Rheinweg	1'591					
3650.02	Gemeindebeiträge für "Neuhauser Woche"	64'800		65'000		64'800	
3900.13	Verr. Verwaltungspolizei; Ant. T., Ind.	1'450		3'000		1'400	
3900.61	Verr. Strassenbel.; Anteil Gewerbe	1'100		5'100		6'400	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	9'800		7'200		5'000	
4390.00	Verschiedene Einnahmen				1'500		
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		15'500				22'000
86	Energie	5'030'411	6'315'390	6'768'400	7'453'800	5'212'930	6'327'221
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'284'979</i>		<i>685'400</i>		<i>1'114'291</i>	
8620	Gasversorgung/Gaswerke	4'919'706	6'215'540	6'706'400	7'408'400	5'171'455	6'285'746
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'295'834</i>		<i>702'000</i>		<i>1'114'291</i>	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	21'977		21'000		20'747	
3120.00	Gaseinkauf	3'599'994		4'050'000		3'395'258	
3130.00	Verbrauchsmaterial	142'467		304'000		231'085	
3150.23	Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen	23'880		91'000		37'619	
3160.00	Mieten Liegenschaften	37'507		37'000		37'121	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	3'658		6'000		5'669	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	769'315		1'504'000		1'108'617	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	14'755		16'000		14'753	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	72'655		80'000		22'730	
3190.02	Debitorenverluste	5'057		17'000		13'791	
3190.03	Umsatzkorrektur Eigenlieferung			318'400			
3190.04	Abnahme angefangene Arbeiten					22'000	
3210.00	Kurzfristige Schuldzinsen	37'785		16'000		13'732	
3900.28	Tiefbauten Volkswirtschaft; Verr. Abschr.	190'656		196'000		191'333	
3900.72	Verr. Zinsanteil Darlehen Werke			50'000		57'000	
4210.00	Verzinsung der Kontokorrentguth. (ohne Banke		15'377		2'000		2'494
4340.00	Ertrag aus Energiegeschäft		5'389'902		6'122'000		5'258'826
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		257'141		626'000		355'957
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		189'133		300'000		314'333
4390.00	Verschiedene Einnahmen		92'883		2'000		35'956
4900.73	Verr. Zinsanteil Darlehen Gas-/Wasserwerk				38'000		37'500
4900.82	Verrechnung Gas		271'104		318'400		280'680
* 8630	Energieverbund Neuhausen am Rheinflall	90'000	90'000				
	<i>Nettoergebnis</i>						
3640.00	Beiträge an EKS, Schaffhausen	90'000					
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		90'000				
8690	Energiestadt	20'705	9'850	62'000	45'400	41'475	41'475
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'855</i>		<i>16'600</i>		
3180.03	Projektierungen			500			
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse			500			

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

8630 Energieverbund Neuhausen am Rheinfall

Beteiligung der Gemeinde am Energieverbund; Bericht und Antrag folgt später

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00 Verschiedene Ausgaben	8'915		8'000			
3650.01 Gemeindebeiträge an Vereinigungen & Institutio	2'600		3'000		2'600	
* 3650.02 Förderbeiträge	9'190		50'000		38'875	
* 4390.00 Verschiedene Einnahmen		660		18'400		12'000
* 4800.09 Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		9'190		27'000		29'475

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

8690 Energiestadt

3650.02 zu hoch budgetiert (von Beitragsgesuchen abhängig)

4390.00 Die Einnahme war einmalig und hätte für 2015 nicht mehr budgetiert werden sollen.

4800.09 Entnahme gemäss Förderbeiträgen (3650.02)

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	8'030'994	38'806'436	10'165'900	41'359'600	8'162'745	38'008'466
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>30'775'442</i>		<i>31'193'700</i>		<i>29'845'720</i>	
90	Steuern	467'447	31'914'532	511'000	32'505'000	443'490	31'806'150
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>31'447'085</i>		<i>31'994'000</i>		<i>31'362'660</i>	
9000	Gemeindesteuern	451'680	31'853'878	500'000	32'450'000	433'005	31'749'424
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>31'402'197</i>		<i>31'950'000</i>		<i>31'316'419</i>	
3190.02	Pauschale Steueranrechnung Vorjahre	179'281		50'000		154'879	
3290.00	Vergütungszinsen	45'068		100'000		35'093	
3300.00	Abschreibungen erlassene und uneinbringliche	227'332		350'000		243'033	
4000.00	Gmdsteuern Ertrag lfd. Jahr - natürliche Person		20'158'824		20'400'000		20'369'591
4000.01	Gmdsteuern Ertrag lfd. Jahr - juristische Perso		8'030'590		8'200'000		7'245'249
* 4000.10	Quellensteuern		2'587'871		3'100'000		3'182'038
4000.20	Nachsteuern & Strafsteuern		155'574		100'000		223'248
4030.00	Grundstückgewinnsteuern		781'799		500'000		557'920
4210.00	Verzugszinsen		139'220		150'000		171'378
9050	Hundesteuern	15'767	60'655	11'000	55'000	10'485	56'726
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>44'888</i>		<i>44'000</i>		<i>46'241</i>	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	492		800			
3130.00	Verbrauchsmaterial	3'310		2'000		2'524	
3130.01	Hundemarken	675		700		621	
3610.00	Beiträge an Kanton für Tierheime	11'290		7'500		7'340	
* 4060.00	Hundesteuern		60'655		55'000		56'726
92	Finanzausgleich	376'274		481'300		469'651	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>376'274</i>		<i>481'300</i>		<i>469'651</i>
9200	Finanzausgleich	376'274		481'300		469'651	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>376'274</i>		<i>481'300</i>		<i>469'651</i>
3410.00	Zahlungen an den Finanzausgleich	376'274		481'300		469'651	
93	Einnahmeanteile		499'306		502'900	50'000	497'236
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>499'306</i>		<i>502'900</i>		<i>447'236</i>	
9320	Einnahmeanteile		499'306		502'900	50'000	497'236
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>499'306</i>		<i>502'900</i>		<i>447'236</i>	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen					50'000	
* 4350.00	Abgeltung Produktionsanteil RKN 4 %		22'595		45'000		26'682
4410.01	Anteil an Benzin- & Motorfahrz.steuern		458'560		451'900		456'513
4410.02	Anteil an Spielautomatengebühren		1'056		1'000		1'069
* 4490.00	Anteil Ertrag aus CO2-Einnahmen		17'095		5'000		12'972
94	Kapitaldienst	2'037'733	1'279'856	3'536'400	2'714'500	1'730'508	902'401
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>757'877</i>		<i>821'900</i>		<i>828'107</i>
9400	Kapitaldienst	1'417'172	359'876	1'514'500	415'000	1'542'418	431'325
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'057'296</i>		<i>1'099'500</i>		<i>1'111'093</i>
3210.00	Verzinsung der Kontokorrentschulden			10'000		11'718	
3220.00	Verzinsung der Anleihen und Darlehen	1'209'499		1'300'000		1'307'481	
3230.00	Verzinsung Spezialfinanzierungen, Stiftungen u	189'319		204'500		198'619	
3300.00	Währungsberichtigung (Kursverlust)	18'354				24'602	
4200.00	Zinsen auf Kontokorrentguthaben		1'307		9'000		7'169
4220.00	Anlagen des Finanzvermögens		3'450		3'200		5'298
4900.15	Verrechnung Zinsanteil GAN		22'261		23'700		21'725
4900.17	Verrechnung Zinsanteil Kanalisation		125'384		154'500		130'365
4900.19	Verrechnung Zinsanteil ARA Röti		35'778		35'800		44'578
4900.48	Verr. Zinsanteil Heime		111'925		122'700		134'797
4900.72	Verr. Zinsanteil Darlehen Werke		57'000		57'000		84'313

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

9000 Gemeindesteuern

4000.10 Kant. Quellensteuer ist aufgrund verschiedener Faktoren (neue Software, Krankheit) im Verzug mit Fakturierung. Zudem sind einige ins Gewicht fallende Quellenbesteuerte weggefallen.

9050 Hundesteuern

4060.00 Die Kantonssteuer wurde kurzfristig per 1.1.15 um Fr. 10.-- erhöht. Generiert Mehreinnahmen, die aber über 9050.3610.00 wieder abfliessen.

9320 Einnahmeanteile

4350.00 tiefere Energiepreise, deshalb auch tiefere Vergütung

4350.00 Die erzielbaren Strompreise für die Produzenten sind zusammengebrochen.

4490.00 zu tief budgetiert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.75	Verr. Zinsanteil Invest. Friedhof		2'772		9'100		3'080
9420	Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	89'543	388'962	121'900	399'500	166'637	450'276
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>299'419</i>		<i>277'600</i>		<i>283'639</i>	
3120.00	Energie	1'893		6'700		3'153	
3120.10	Heizmaterial			1'000			
3140.01	Baulicher Unterhalt	18'347		20'000		26'905	
3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen			300		91	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	961		500		900	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	4'127		3'900		4'056	
3180.05	Porti	177		200		212	
3180.06	Entsorgung Altlasten			200		41	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	1'403		1'200		1'403	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	3'334		1'000		10'441	
3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	5'000		5'000		5'000	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	22'050		22'500		22'500	
3900.33	Verr. Gärtnerei			10'000		17'700	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	6'500		15'000		4'800	
3900.71	Verr. Wasser	5'697		7'600		4'480	
3900.82	Verr. Gas	9'579		7'800		10'753	
3900.94	Verr. Abschr. Finanzvermögen	10'474		18'000		54'204	
3900.99	Verr. Sachbeschädigungen			1'000			
*	4230.00	Mietzinsen	88'920		130'000		75'318
	4230.02	Autoparkplätze	27'530		30'000		29'205
*	4230.03	Garagen	67'616		46'000		60'706
	4230.10	Pachtzinsen	196'092		190'000		267'103
	4360.02	Heizkostenanteil	3'404		2'500		433
	4390.00	Verschiedene Einnahmen	5'400		1'000		17'511
9421	Buchgewinne/-verluste Anlagen Finanzverm	531'018	531'018	1'900'000	1'900'000	21'453	20'799
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>654</i>	<i>654</i>
	3180.00	Liegenschaftenveräusserungskosten				654	
*	3800.00	Einlage in Rückstellungen und andere Spezialfi	531'018		1'900'000	20'799	
	4240.00	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögen		531'018		1'900'000	20'799
99	Abschreibungen & Sachbeschädigung	5'149'540	5'112'741	5'637'200	5'637'200	5'469'097	4'802'679
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'799</i>				<i>666'417</i>
9900	Abschreibungen	5'125'369	5'088'570	5'615'700	5'615'700	5'460'133	4'906'033
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'799</i>				<i>554'100</i>
*	3190.09	Debitorenverluste (Diverse)	36'799				
	3300.00	Abschr. Finanzvermögen	10'474		18'000	54'204	
	3310.12	Tiefbauten Bildung; ordentl. Abschr. Verwaltung	32'300		35'200	21'400	
	3310.13	Tiefbauten Kult. & Freiz.; ordentl. Abschr. Verwa	89'900		98'100	98'831	
	3310.16	Tiefbauten Verkehr; ordentl. Abschr. Verwaltung	615'400		675'100	627'066	
	3310.17	Tiefbauten Umwelt & Raumplanung; ordentl. Ab	1'028'800		1'293'900	1'090'711	
	3310.18	Tiefbauten Volkswirtsch.; ordentl. Abschr. Verw	190'656		196'000	191'333	
	3310.30	Hochbauten Allg. Verw.; ordentl. Abschr. Verwa	123'867		164'800	57'598	
	3310.31	Hochbauten Sicherheit; ordentl. Abschr. Verwal	12'200		12'200	13'500	
	3310.32	Hochbauten Bildung; ordentl. Abschr. Verwaltung	760'232		1'121'800	845'386	
	3310.33	Hochbauten Kult. & Freiz.; ordentl. Abschr. Ver	94'300		160'000	272'280	
	3310.35	Hochbauten Soz. Wohlfahrt; ordentl. Abschr. V	921'300		458'500	1'020'631	
	3310.36	Hochbauten Verkehr; ordentl. Abschr. Verwaltu	71'800		11'300	12'600	
	3310.37	Hochbauten Umwelt & Raumplanung; ordentl. A	95'100		97'800	42'856	
	3310.50	Waldungen; ordentl. Abschr. Verwaltungsverm.	5'000		5'000	5'600	
	3310.60	Mob., Masch. Fahrz.; Allg. Verw.; ordentl. Absc			50'000	60'700	
	3310.61	Mob., Masch. Fahrz.; Sicherheit; ordentl. Absc	38'800		54'000	23'237	
	3310.62	Mob., Masch. Fahrz.; Bildung; ordentl. Abschrei	339'500		163'500	223'246	
	3310.63	Mob., Masch. Fahrz.; Kultur & Freizeit; ordentl.	15'000		13'100	18'892	
	3310.65	Mob., Masch. Fahrz.; Soz. Wohlf.; ordentl. Absc	122'000		92'000	97'420	

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

9420 Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen

4230.00 zu hoch budgetiert

4230.03 zu tief budgetiert

9421 Buchgewinne/-verluste Anlagen Finanzverm.

3800.00 weniger Landverkäufe als budgetiert

9900 Abschreibungen

3190.09 Bildung eines Delkredere

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3310.66 Mob., Masch. Fahrz.; Verkehr; ordentl. Abschr.	89'900		84'600		76'600	
3310.67 Mob., Masch. Fahrz.; Umw. & Raumpl.; ordentl.	39'100		58'400		48'941	
3310.68 Mob., Masch. Fahrz.; Volkswirtschaft; ordentl. A	2'400		2'400		3'000	
3320.12 Tiefbauten Bildung; zusätzl. Abschr.					14'400	
3320.30 Hochbauten, Allg. Verw., zusätzl. Abschr.	140'540				234'900	
3320.32 Hochbauten Bildung; zusätzl. Abschr.	250'000		250'000		30'700	
3320.33 Hochbauten Kult. & Freiz.; zusätzl. Abschr.					71'000	
3320.35 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; zusätzl. Abschr.			500'000		81'200	
3320.60 Mob., Masch., Fahrz. Allg. Verw.; zusätzl. Abschr					92'000	
3320.62 Mob., Masch., Fahrz. Bildung; zusätzl. Abschr.					29'900	
4900.22 Tiefbauten Bildung; Verr. Abschr.		32'300		35'200		21'400
4900.23 Tiefbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.		89'900		98'100		98'831
4900.26 Tiefbauten Verkehr; Verr. Abschr.		615'400		675'100		627'066
4900.27 Tiefbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.		1'028'800		1'293'900		1'090'711
4900.28 Tiefbauten Volkswirtschaft; Verr. Abschr.		190'656		196'000		191'333
4900.35 Hochbauten Allg. Verw.; Verr. Abschr.		264'407		164'800		57'598
4900.36 Hochbauten Sicherheit; Verr. Abschr.		12'200		12'200		13'500
4900.37 Hochbauten Bildung; Verr. Abschr.		1'010'232		1'371'800		845'386
4900.38 Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.		94'300		160'000		272'280
4900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschreib.		921'300		958'500		1'020'631
4900.40 Hochbauten Verkehr; Verr. Abschr.		71'800		11'300		12'600
4900.41 Hochbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.		95'100		97'800		42'856
4900.83 Waldungen; Verr. Abschr.		5'000		5'000		5'600
4900.85 Mob. Masch. Fahrz. Allg. Verw.; Verr. Abschr.				50'000		60'700
4900.86 Mob. Masch. Fahrz. Sicherheit; Verr. Abschr.		38'800		54'000		23'237
4900.87 Mob. Masch. Fahrz. Bildung; Verr. Abschr.		339'500		163'500		223'246
4900.88 Mob. Masch. Fahrz. Kult. & Freiz.; Verr. Abschr		15'000		13'100		18'892
4900.89 Mob. Masch. Fahrz. Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschr		122'000		92'000		97'420
4900.90 Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verr. Abschr.		89'900		84'600		76'600
4900.91 Mob. Masch. Fahrz. Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr		39'100		58'400		48'941
4900.92 Mob. Masch. Fahrz. Volkswirtschaft; Verr. Abschr		2'400		2'400		3'000
4900.94 Verr. Abschr. Finanzvermögen		10'474		18'000		54'204
9950 Sachbeschädigung	24'171	24'171	21'500	21'500	8'964	8'964
<i>Nettoergebnis</i>						
3130.00 Verbrauchsmaterial zur Beseitigung von Sachsch	4'161		500		174	
3140.01 Leistungen Dritter zur Beseitigung von Sachbes	17'110		10'000		5'389	
3900.33 Verr. Gärtnerei	500		1'000		1'100	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	2'400		10'000		2'300	
4360.01 Versicherungsleistungen				500		
4390.00 Verschiedene Einnahmen		23'421		6'000		8'657
4390.01 Entnahme aus Eigenversicherung		750				
4900.99 Verr. Sachbeschädigungen				15'000		307
9999 Abschluss						-112'317
<i>Nettoergebnis</i>						<i>112'317</i>
9000.00 Ertragsüberschuss						-112'317
	79'872'771	80'316'042	88'735'900	88'597'300	79'495'873	79'495'873
Gesamtergebnis	443'271			138'600		
	80'316'042	80'316'042	88'735'900	88'735'900	79'495'873	79'495'873

Kommentar
(mit * markiert auf Vorderseite)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	79'872'771		88'735'900		79'495'873	
30	Personalaufwand	29'206'335		29'472'600		29'259'688	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	780'715		888'900		846'785	
301	Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'747'377		16'917'600		16'598'479	
302	Lehrkräfte	6'301'117		6'224'900		6'277'183	
303	Sozialversicherungsbeiträge	1'807'713		1'842'200		1'808'809	
304	Personalversicherungsbeiträge	2'618'936		2'597'700		2'767'865	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	185'463		201'400		174'560	
306	Dienstkleider, Wohnungs- & Verpflegungszul.	76'168		52'400		80'619	
307	Rentenleistungen	392'679		402'400		386'693	
308	Entschädigungen für Temporäre Arbeitskräfte	24'323		47'000		47'879	
309	Übriger Personalaufwand	271'845		298'100		270'817	
31	Sachaufwand	17'090'945		21'972'600		16'852'103	
310	Büro- & Schulmaterialien, Drucksachen	567'260		578'000		577'545	
311	Anschaff. Mobilien, Masch., Fahrz., Werkz.	614'730		574'900		518'283	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'050'078		4'442'600		3'931'443	
313	Verbrauchsmaterialien	1'711'500		2'123'900		1'736'926	
314	Dienstleist. Dritter für den baulich. Unterhalt	1'375'893		1'241'100		1'211'251	
315	Dienstleist. Dritter für den übrigen Unterhalt	649'685		778'000		735'064	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb.	400'036		384'400		402'622	
317	Spesenentschädigungen	181'065		198'700		185'529	
318	Dienstleistungen & Honorare Dritter	6'844'732		10'636'600		6'875'404	
319	Übriger Sachaufwand	695'965		1'014'400		678'035	
32	Passivzinsen	1'525'869		1'654'500		1'586'281	
321	Kurzfristige Schulden	81'105		49'000		44'321	
322	Mittel- & langfristige Schulden	1'209'499		1'300'000		1'307'481	
323	Sonderrechnungen	189'319		204'500		198'619	
329	Übrige Passivzinsen	45'946		101'000		35'861	
33	Abschreibungen	5'342'131		5'977'700		5'739'270	
330	Finanzvermögen	264'008		380'000		333'340	
331	Verwaltungsvermögen ordentliche Abschreib.	4'687'583		4'847'700		4'851'829	
332	Verwaltungsvermögen zusätzl. Abschreib.	390'540		750'000		554'100	
333	Bilanzfehlbetrag Abschreibungen						
34	Anteile & Beiträge ohne Zweckbindung	564'570		678'300		687'464	
340	Einnahmenanteile an andere Gemeinden	188'296		197'000		217'813	
341	Ausgaben ohne Zweckbindung an Kanton	376'274		481'300		469'651	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'926'420		2'768'000		2'736'035	
351	Kanton	985'455		996'700		960'343	
352	Gemeinden und Gemeindeverbände	1'940'964		1'771'300		1'775'692	
36	Eigene Beiträge	9'963'139		9'949'100		10'567'407	
360	Bund	30'867		10'000		24'004	
361	Kanton	2'780'692		3'255'500		2'941'574	
362	Gemeinden						
363	Eigene Anstalten						
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	97'639		7'600		7'663	
365	Private Institutionen	799'588		935'700		832'938	
366	Private Haushalte	6'246'354		5'730'300		6'751'929	
367	Ausland	8'000		10'000		9'300	
37	Durchlaufenden Beiträge	3'185		2'000		2'470	
371	Kanton	3'185		2'000		2'470	
38	Einlagen	1'406'644		3'684'500		646'646	
380	Spezialfinanzierungen	1'406'644		3'684'500		646'646	
385	Vorfinanzierungen						
39	Interne Verrechnungen	11'843'533		12'576'600		11'418'509	
390	Verrechneter Sachaufwand	11'843'533		12'576'600		11'418'509	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Ertrag		80'316'042	88'735'900		79'495'873	
40 Steuern		31'775'312		32'355'000		31'634'771
400 Einkommens- & Vermögenssteuern		30'932'858		31'800'000		31'020'125
403 Vermögensgewinnsteuern		781'799		500'000		557'920
406 Besitz- & Aufwandsteuern		60'655		55'000		56'726
41 Regalien und Konzessionen		40'959		46'500		41'475
410 Konzessionsgebühren		40'959		46'500		41'475
42 Vermögenserträge		1'567'181		2'954'200		1'131'818
420 Bankkontokorrente		1'307		9'000		7'169
421 Guthaben		154'597		154'000		175'284
422 Anlagen des Finanzvermög. (ohne Liegens.)		3'450		3'200		5'298
423 Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens		392'880		403'000		441'686
424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzverm.		531'018		1'900'000		20'799
427 Liegenschaftsertrag des Verwaltungsverm.		483'929		485'000		481'581
43 Entgelte		29'760'931		35'362'500		30'339'229
430 Ersatzabgaben		502'725		559'000		580'589
431 Gebühren für Amtshandlungen		732'771		722'200		731'363
432 Heimtaxen, Kostgelder		10'313'283		10'778'000		10'614'105
433 Schulgelder		185'725		204'500		240'237
434 Andere Benützungsgebühren und Dienstleist.		13'221'696		14'734'400		12'655'028
435 Verkaufserlöse		483'119		487'400		742'103
436 Rückerstattungen		2'373'086		1'694'400		2'849'818
437 Bussen		188'059		192'100		170'132
438 Eigenleistungen für Investitionen		1'177'137		4'444'000		983'368
439 Übrige Entgelte		583'330		1'546'500		772'487
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		476'711		457'900		470'554
441 Anteile an Kantonseinnahmen		459'616		452'900		457'583
449 Andere		17'095		5'000		12'972
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'746'819		1'909'200		1'617'343
451 Kanton		666'087		535'400		500'933
452 Gemeinden & Gemeindeverbände		1'080'732		1'373'800		1'116'409
46 Beiträge für eigene Rechnung		1'952'744		2'021'700		2'077'354
460 Bund		3'610		2'000		5'070
461 Kanton		1'937'790		2'035'400		2'062'971
469 Übrige		11'344		(15'700)		9'313
47 Durchlaufende Beiträge		3'185		2'000		2'470
471 Kanton		3'185		2'000		2'470
48 Entnahmen		1'148'667		911'700		874'669
480 Spezialfinanzierungen		1'148'667		911'700		874'669
485 Vorfinanzierungen						
49 Interne Verrechnungen		11'843'533		12'576'600		11'418'509
490 Verrechneter Sachaufwand		11'843'533		12'576'600		11'418'509
9 Abschlusskonten						(112'317)
90 Abschluss Erfolgsrechnung						(112'317)
900 Ertrags- und Aufwandüberschuss						(112'317)
	79'872'771	80'316'042	88'735'900	88'597'300	79'495'873	79'495'873
Gesamtergebnis	443'271			138'600		
	80'316'042	80'316'042	88'735'900	88'735'900	79'495'873	79'495'873

Funktionale Gliederung

(alle Zahlen in CHF)

Konto	Bezeichnung	Nachtragskredite	Betrag	GR-Protokoll Datum	Nr.
Laufende Rechnung					
ALLGEMEINE VERWALTUNG					
0205.3110.23	Feuerpolizei	Übergabe Feuerungskontr.; Datentransfer	11'800.00	27.01.15	04
0290.3140.00	Baureferat	Neue Telefonzentrale	24'000.00	10.02.15	05
0280.3090.00	Sozialreferat	Weiterbildung MA Soziale Dienste	4'000.00	11.03.14	10
0901.3140.01	Baureferat	Rhyfallhalle, Sanierung Fenster	20'000.00	24.03.15	11
0110.3100.00	Präsidualreferat	Abstimmungs- u. Wahlbrosch. easyvote	1'400.00	28.04.15	17
0205.3110.23	Präsidualreferat	IT Verkabelung	13'300.00	16.06.15	25
0205.3180.00	Präsidualreferat	IT Verkabelung	5'000.00	16.06.15	25
0900.3110.00	Baureferat	Werkhof: Handfeuerlöscher	710.65	23.06.15	26
0205.3110.23	Präsidualreferat	Sozialreferat: INF Klibnet und Bildschirme	4'200.00	07.07.15	28
0900.3120.10	Baureferat	Werkhof: Heizöl	2'632.00	13.10.15	44
0902.3120.10	Baureferat	Schützenhaus: Heizöl	3'948.00	13.10.15	44
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT					
1400.3190.00	Feuerwehrreferat	Zusammenarbeit FW SH-Neuhausen	9'000.00	14.04.15	14
BILDUNG					
2195.3140.01	Baureferat	KIA: Fassadenputz und Dachziegel	19'500.00	23.12.14	58
2195.3110.23	Schulreferat	Anschaffung 12 Rechner	18'500.00	27.01.15	04
2195.3140.01	Baureferat	GW: Reparatur Fernwärmeleitung	32'000.00	07.04.15	13
2000.3120.10	Baureferat	KIGA Rhenania und GW: Heizöl	5'922.00	13.10.15	44
2195.3140.12	Baureferat	Ersatz Zyklontaschungsaschentrog	5'400.00	13.10.15	44
2195.3110.03	Baureferat	Ersatz def. Bodenreinigungsmaschine	3'700.00	20.10.15	45
2195.3140.01	Baureferat	ROS: Dachsanierung	8'511.95	08.12.15	52
KULTUR UND FREIZEIT					
3310.3110.00	Schulreferat	Gärtnerei: Ersatz Lieferwagen	19'494.00	17.03.15	10
3400.3140.01	Baureferat	Otterstall: Revision Umwälzpumpen	11'500.00	21.04.15	15
3400.3140.01	Baureferat	Otterstall: Zuleitungstrennung	3'200.00	21.04.15	15
3020.3140.01	Baureferat	Trottentheater: Handfeuerlöscher	621.00	23.06.15	26
3200.3190.00	Baureferat	GAN: Unternehmensbewertung	38'000.00	29.09.15	42
3300.3140.02	Schulreferat	Gestaltung öffentl. Freiraum Kehlhofweg	15'000.00	29.09.15	42
3410.3120.10	Baureferat	Langriet: Heizöl	3'948.00	13.10.15	44
SOZIALE WOHLFAHRT					
5700.3140.01	Baureferat	ABR: Baumängel	49'000.00	26.05.15	21
5881.3140.01	Baureferat	Feuerpolizeil. Massnahmen Gartenstrasse 16	11'500.00	27.01.15	04
5700.3110.01	Baureferat	AHN: Handfeuerlöscher	5'028.50	23.06.15	26
5700.3120.10	Baureferat	Altersheim Schindlergut: Heizöl	3'290.00	13.10.15	44
5700.3140.12	Baureferat	Altersheim Schindlergut: Wärmetauscher	12'800.00	01.12.15	51
VERKEHR					
6220.3110.01	Baureferat	Anschaffung Gabelstapler	18'800.00	10.03.15	09
6210.3150.02	Polzeireferat	Parkuhren Softwareanpassung	3'900.00	10.03.15	09
6200.3140.00	Baureferat	Tempo-30 Brunnenwiesenquartier	35'000.00	26.05.15	21
6202.3140.02	Baureferat	Kabelsanierung öffentl. Beleuchtung	47'000.00	16.06.15	25
6200.3140.00	Baureferat	Tempo-30 Flurlingerweg	18'400.00	01.09.15	37
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					
7201.3180.00	Werkreferat	KBA Hard, person. Mehraufwand	28'187.50	10.02.15	05
7890.3190.01	Raumplanung	Fachberatung Widerstand atom. Endlager	5'600.00	24.03.15	11
7700.3180.04	Schulreferat	Begutachtung Magerwiese	4'500.00	14.04.15	14
7700.3600.00	Schulreferat	Vernetzungsprojekt Beringen-Löhningen-NH	2'850.00	14.04.15	14
7400.3140.01	Baureferat	Boiler Friedhof	5'000.00	16.06.15	25

Funktionale Gliederung

7900.3180.00	Baureferat	Verkehrskonzept Fuss- und Veloverkehr	55'200.00	18.08.15	35
7900.3180.00	Baureferat	Beteiligung Kanton	-27'600.00	18.08.15	35
7201.3100.01	Baureferat	Grünabfall: Information Umstellung	6'000.00	13.10.15	44
7900.3180.00	Raumplanung	Vorstudie KIGA Rheingold	9'500.00	08.12.15	52
7900.3180.00	Raumplanung	Quartierplan Wildenstrasse-Chilesteig	5'500.00	08.12.15	52
7900.3180.00	Raumplanung	Quartierpläne Posthof Süd und Rhy Tech	17'500.00	08.12.15	52
7900.3180.00	Raumplanung	Vorstudie Burgunwiese	19'500.00	08.12.15	52
7900.3180.00	Raumplanung	Lärmsanierung Gemeindestrassen	10'000.00	08.12.15	52
7900.3180.00	Raumplanung	Totalrevision Zonenplan und Bauordnung	16'000.00	22.12.15	54
7900.3180.00	Raumplanung	Waldfeststellungsverfahren	12'870.00	26.01.16	04

Volkswirtschaft

8170.3190.00	Baureferat	Colinetta: Handfeuerlöscher	801.35	23.06.15	26
8400.3190.00	Schulreferat	Neuhauser Märkt: Neue Marktstände	15'500.00	28.07.15	31

FINANZEN UND STEUERN**Total Nachtragskredite Laufende Rechnung Netto****676'914.95***Brutto**704'514.95*

Funktionale Gliederung		Bilanz 31.12.2015	Bilanz 31.12.2014	Zu-/Abnahme
1	Aktiven	76'890'373	73'836'470	3'053'904
10	Finanzvermögen	36'887'451	31'868'833	5'018'619
100	Flüssige Mittel und kurzfristige	12'706'969	9'491'486	3'215'483
1000	Kasse	82'513	70'643	11'870
1001	Postcheck	6'156'409	3'457'434	2'698'975
1002	Banken	6'468'047	5'963'409	504'638
101	Guthaben	16'275'707	15'879'583	396'124
1010	Vorschüsse	3'250	4'550	-1'300
1011	Kontokorrente	1'012'909		1'012'909
1012	Steuerguthaben	8'455'303	8'720'538	-265'235
1015	Debitoren	6'801'849	7'040'696	-238'848
1019	Übrige	2'397	113'799	-111'402
102	Anlagen	4'021'427	4'105'916	-84'489
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	25'000	25'000	
1021	Aktien und Anteilscheine	122'810	122'210	600
1022	Grundstücke	1'067'498	1'067'499	-1
1023	Liegenschaften	2'614'001	2'754'000	-139'999
1025	Vorräte	192'118	137'207	54'911
103	Transitorische Aktiven	3'883'348	2'391'848	1'491'500
1030	Transitorische Aktiven	3'883'348	2'391'848	1'491'500
11	Verwaltungsvermögen	40'002'922	41'967'637	-1'964'715
114	Sachgüter	39'814'922	41'747'637	-1'932'715
1140	Grundstücke	3	3	
1141	Tiefbauten	23'355'581	23'652'300	-296'719
1143	Hochbauten	13'961'207	16'038'330	-2'077'123
1145	Waldungen	45'400	50'400	-5'000
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'452'731	2'006'604	446'127
115	Darlehen und Beteiligungen	8'000	10'000	-2'000
1155	Private Institutionen	8'000	10'000	-2'000
116	Investitionsbeiträge	180'000	210'000	-30'000
1165	Private Institutionen	180'000	210'000	-30'000

Funktionale Gliederung		Bilanz 31.12.2015	Bilanz 31.12.2014	Zu-/Abnahme
2	Passiven	-76'890'373	-73'836'470	-3'053'904
20	Fremdkapital	-69'574'147	-65'466'404	-4'107'743
200	Laufende Verpflichtungen	-16'481'475	-14'140'422	-2'341'053
2000	Kreditoren	-12'056'017	-10'465'903	-1'590'114
2001	Depotgelder	-567'784	-467'963	-99'821
2006	Kontokorrent	-3'735'205	-3'169'458	-565'747
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-122'469	-37'098	-85'371
202	Mittel- u. langfristige Schulden	-50'166'228	-49'208'516	-957'712
2021	Schuldscheindarlehen	-49'912'500	-48'912'500	-1'000'000
2029	Übrige Schulden	-253'728	-296'016	42'288
203	Verpflichtungen Sonderrechnungen	-102'771	-98'886	-3'884
2034	Eigenversicherung für Sachschäden	-102'771	-98'886	-3'884
204	Rückstellungen	-922'061	-557'410	-364'651
2040	Rückstellungen	-922'061	-557'410	-364'651
205	Transitorische Passiven	-1'901'612	-1'461'169	-440'443
2050	Transitorische Passiven	-1'901'612	-1'461'169	-440'443
22	Spezialfinanzierung	-4'840'450	-6'337'561	1'497'111
228	Spezial- und Fondsfinanzierungen	-4'840'450	-6'337'561	1'497'111
2280	Spezialfinanzierungen	-1'156'257	-1'367'676	211'419
2281	Fonds	-3'684'193	-4'969'884	1'285'691
29	Eigenkapital	-2'475'777	-2'032'506	-443'271
290	Eigenkapital	-2'475'777	-2'032'506	-443'271
2900	Eigenkapital	-2'475'777	-2'032'506	-443'271

Funktionale Gliederung	Bilanz 31.12.2015		Bilanz 31.12.2014
(alle Zahlen in CHF)			
Eventualverpflichtungen			
	<i>Verfall</i>	Betrag CHF	Betrag CHF
Solidarbürgschaft (VFC Neuhausen, Maximalbetrag)	31.12.2035	150'000	150'000
Solidarbürgschaft (Ruosch-Gruber Stiftung)	30.06.2023	1'540'000	1'540'000
Einlagen KVA (Sanierungsbeiträge)	2016-2020	je 155'800	
Details zu den Darlehen			
<i>Darlehensgeber</i>	<i>Verfall</i>	<i>Summe</i>	<i>Zinssatz</i>
Kant. Pensionskasse	15.02.2016	4'000'000	2.70%
UBS, Schaffhausen	02.03.2017	3'912'500	2.68%
UBS, Schaffhausen	11.05.2017	3'000'000	3.15%
Winterthur Versicherung	22.11.2017	2'000'000	2.78%
Pensionskasse Post	12.03.2018	7'000'000	3.42%
Schaffhauser Kantonalbank	30.06.2018	3'000'000	2.85%
Die Schweizerische Post	30.06.2018	2'000'000	3.50%
Schaffhauser Kantonalbank	21.03.2021	2'000'000	2.48%
SUVA	21.02.2022	3'000'000	1.40%
VZ Depotbank AG	31.01.2023	2'000'000	1.32%
PostFinance	22.03.2023	4'000'000	1.49%
PostFinance	12.06.2023	3'000'000	1.63%
PostFinance	23.02.2024	2'000'000	1.74%
PostFinance	28.10.2024	4'000'000	1.12%
PK Post	05.02.2025	5'000'000	0.49%
Darlehensschuld 31.12.2014		48'912'500.00	
Darlehensrückzahlungen lfd. Jahr		-4'000'000.00	
Darlehensaufnahmen lfd. Jahr		5'000'000.00	ø Zinssatz
Darlehensschuld per 31.12.2015		49'912'500.00	2.40%

Details zu den Investitionen ARA Röti

Jahr	Investition			Desinvestition		
	<i>Investitionsanteil Neuhausen</i>	<i>Amortisation</i>	<i>Restwert Investition Kto. 1141.60</i>	<i>Scharnier- konto Gebühren Kto. 2040.71</i>	<i>Verrechnung Amortisation u. Verzinsung</i>	<i>Bestand Scharnier- konto Kto. 2040.71</i>
	<i>01.01. - 31.12.</i>		<i>Wert 31.12.</i>	<i>01.01. - 31.12.</i>		<i>Wert 31.12.</i>
2000	94'838.35	738.35	94'100.00	123'516.36	738.35	122'778.01
2001	366'179.96	156'279.96	304'000.00	326'426.28	160'279.21	288'925.08
2002	1'261'315.85	312'800.00	1'252'515.85	314'684.68	324'960.00	278'649.76
2003	1'934'346.70	312'862.55	2'874'000.00	281'581.51	356'700.60	203'530.67
2004	339'970.30	313'970.30	2'900'000.00	293'518.02	407'375.30	89'673.39
2005	1'320'700.95	310'700.95	3'910'000.00	288'715.04	397'700.95	-19'312.52
2006	154'258.65	311'258.65	3'753'000.00	296'975.04	428'558.65	-150'896.13
2007	-39'306.05	213'693.95	3'500'000.00	413'569.28	326'283.95	-63'610.80
2008	-	300'000.00	3'200'000.00	375'038.00	413'750.00	-102'322.80
2009	-	300'000.00	2'900'000.00	370'686.48	388'000.00	-119'636.32
2010	-	320'000.00	2'580'000.00	370'498.53	399'750.00	-148'887.79
2011	-	320'000.00	2'260'000.00	463'093.86	391'000.00	-76'793.93
2012	-	319'000.00	1'941'000.00	447'911.80	381'150.00	-10'032.13
2013	-	320'000.00	1'621'000.00	448'755.70	373'377.50	65'346.07
2014	-	320'000.00	1'301'000.00	381'865.09	364'577.50	82'633.66
2015	-	260'200.00	1'040'800.00	470'433.85	296'000.00	257'067.51

Funktionale Gliederung

Bilanz 31.12.2015

Bilanz 31.12.2014

(alle Zahlen in CHF)

Beteiligungsspiegel*Aktienkapital*

Anteil in %

Anteil in %

Beherrschte Beteiligungen

Fernheizwerk AG, Neuhausen am Rheinflall

CHF 50'000

99.60 %, Finanzverm.

98 %, Finanzverm.

Gaswerk Neuhausen

n.a.

100 %, konsolidiert

100 %, konsolidiert

Wasserwerk Neuhausen

n.a.

100 %, konsolidiert

100 %, konsolidiert

Gemeinschaftliche BeteiligungenKläranlageverband Schaffhausen -
Neuhausen - Feuerthalen - Flurlingen (KVA)

20.50%

20.50%

Weitere Minderheitsbeteiligungen

Rheinkraftwerk AG

CHF 1'000'000

4 %, Finanzverm.

4 %, Finanzverm.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2015*		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	945'591	210'631	1'100'000		18'398	90'000
09	Verwaltungsgebäude	945'591	210'631	1'100'000		18'398	90'000
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	681'788	580'521	660'000	580'000		134'163
** 14	Feuerwehr	681'788	580'521	660'000	580'000		134'163
2	BILDUNG	731'794		3'667'000	500'000	848'913	9'880
20	Kindergarten	-		2'480'000	500'000	180'599	9'880
21	Volksschule	731'794		1'187'000		668'314	
3	KULTUR UND FREIZEIT	73'931	1'500'660	100'000		2'182'924	35'320
30	Kulturförderung		660			-11'726	35'320
32	Medien	9'044		100'000		109'531	
34	Sport	64'888	1'500'000			2'085'118	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	184'625		214'100		239'273	1'742
54	Schülerhort	130'190		150'000			
** 57	Altersheim	54'435		64'100		239'273	1'742
58	Sozialamt						
6	VERKEHR	2'454'674	1'400'000	869'845	120'000	1'414'114	1'020'000
** 62	Gemeindestrassen	449'871	-	869'845	120'000	414'114	20'000
65	Regionalverkehr	2'004'804	1'400'000			1'000'000	1'000'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'575'686	30'000	4'956'000		1'361'647	122'895
70	Wasserversorgung	988'004		4'136'000		655'834	
71	Abwasserbeseitigung/Kanalisation	102'176		700'000		421'731	2'536
74	Friedhof und Bestattung	485'505	30'000	120'000		284'082	
79	Raumordnung/Planung						120'359
8	VOLKSWIRTSCHAFT	189'133		300'000		314'333	
86	Energie	189'133		300'000		314'333	
9	FINANZEN UND STEUERN		648'232		2'650'000	2'204	180'800
94	Kauf-/Verkauf Finanzvermögen		648'232		2'650'000	2'204	180'800
Total		6'837'222	4'370'045	11'866'945	3'850'000	6'381'805	1'594'799
Nettoinvestition Verwaltungsvermögen			3'115'410		10'666'945		4'967'806
Nettoinvestition Finanzvermögen		648'232		2'650'000		180'800	
Nettoinvestition total netto			2'467'178		8'016'945		4'787'006

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	945'591	210'631	1'100'000		18'398	90'000
09	Verwaltungsgebäude	945'591	210'631	1'100'000		18'398	90'000
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	681'788	580'521	650'000	580'000		134'163
14	Feuerwehr	681'788	580'521	650'000	580'000		134'163
2	BILDUNG	731'794		3'667'000	500'000	848'913	9'880
20	Kindergarten	-		2'480'000	500'000	180'599	9'880
21	Volksschule	731'794		1'187'000		668'314	
3	KULTUR UND FREIZEIT	73'931	1'500'660	100'000		2'182'924	35'320
30	Kulturförderung		660			-11'726	35'320
32	Medien	9'044		100'000		109'531	
34	Sport	64'888	1'500'000			2'085'118	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	184'625		150'000		239'273	1'742
54	Schülerhort	130'190		150'000			
57	Altersheim	54'435				239'273	1'742
58	Sozialamt						
6	VERKEHR	2'454'674	1'400'000	520'000	120'000	1'414'114	1'020'000
62	Gemeindestrassen	449'871	-	520'000	120'000	414'114	20'000
65	Regionalverkehr	2'004'804	1'400'000			1'000'000	1'000'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'575'686	30'000	4'956'000		1'361'647	122'895
70	Wasserversorgung	988'004		4'136'000		655'834	
71	Abwasserbeseitigung/Kanalisation	102'176		700'000		421'731	2'536
74	Friedhof und Bestattung	485'505	30'000	120'000		284'082	
79	Raumordnung/Planung						120'359
8	VOLKSWIRTSCHAFT	189'133		300'000		314'333	
86	Energie	189'133		300'000		314'333	
9	FINANZEN UND STEUERN		648'232		2'650'000	2'204	180'800
94	Kauf-/Verkauf Finanzvermögen		648'232		2'650'000	2'204	180'800
Total		6'837'222	4'370'045	11'443'000	3'850'000	6'381'805	1'594'799
Nettoinvestition Verwaltungsvermögen			3'115'410		10'243'000		4'967'806
Nettoinvestition Finanzvermögen		648'232		2'650'000		180'800	
Nettoinvestition total netto			2'467'178		7'593'000		4'787'006

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	945'591	210'631	1'100'000		18'398	90'000
09 Nicht aufteilbare Aufgaben	945'591	210'631	1'100'000		18'398	90'000
0900 Verwaltungsgebäude	945'591	210'631	1'100'000		18'398	90'000
5030.00 Hochbauten	945'591		1'100'000		18'398	
INV0002 Werkhof Umbau	-16'991		200'000		16'991	
INV0003 Werkhof Verlagerung			200'000			
INV0109 Invest.wettb. Teilproj. 3 (rund um den KA-Plz)	435'930				1'407	
INV0125 Rhyfallhalle; Trennwände & Dach	526'652		700'000			
6610.00 Kanton		107'416				
INV0109 Invest.wettb. Teilproj. 3 (rund um den KA-Plz)		107'416				
6690.00 Übrige		103'215				90'000
INV0109 Invest.wettb. Teilproj. 3 (rund um den KA-Plz)		103'215				90'000
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	681'788	580'521	650'000	580'000		134'163
14 Feuerwehr	681'788	580'521	650'000	580'000		134'163
1400 Feuerwehr	681'788	580'521	650'000	580'000		134'163
5060.20 Fahrzeuge	681'788		650'000			
INV0128 Tanklöschfahrzeug	681'788		650'000			
6060.20 Fahrzeuge		105'500		125'000		
INV0128 Tanklöschfahrzeug		105'500		125'000		
6690.00 Subvention Gebäudeversicherung		475'021		455'000		134'163
INV0051 Atemschutzfahrzeug						134'163
INV0128 Tanklöschfahrzeug		475'021		455'000		
2 BILDUNG	731'794		3'667'000	500'000	848'913	9'880
20 Kindergarten			2'480'000	500'000	180'599	9'880
2000 Kindergarten			2'480'000	500'000	180'599	9'880
5030.00 Hochbauten			2'480'000		180'599	
INV0007 KIGA; Rosenberg, Sanierung					109'081	
INV0117 KIGA; Rhenania Renovation					71'518	
INV0126 KIGA; Zentralstrasse			2'480'000			
6610.00 Kanton				500'000		9'880
INV0007 KIGA; Rosenberg, Sanierung						9'880
INV0126 KIGA; Zentralstrasse				500'000		
21 Volksschule	731'794		1'187'000		668'314	
2195 Allgemeines Erziehungswesen	731'794		1'187'000		668'314	
5010.00 Strassen	145'038		160'000			
INV0127 ROS; Sportplatz	145'038		160'000			
5030.00 Hochbauten	-248'068		900'000		248'068	
INV0008 KIA Schulanlage, Projekt	-248'068		300'000		248'068	
INV0039 ROS; Dachsanierung			600'000			
5060.00 Mobilien	743'907				229'076	
INV0055 ROS; Werkräume					3'118	
INV0056 ROS; Heizung	743'907				4'313	
INV0058 GW I&II; Steuerung Heizung, Lüftung, Klima					53'160	
INV0059 GW I; Schulküchen					168'485	
5060.30 EDV	90'917		127'000		191'170	
INV0011 EDV Investitionen Schule	90'917		127'000		191'170	
3 KULTUR UND FREIZEIT	73'931	1'500'660	100'000		2'182'924	35'320
30 Kulturförderung		660			-11'726	35'320
3020 Trottentheater		660			-11'726	35'320
5030.00 Hochbauten					-11'726	
INV0012 Trottentheater, Gesamtsanierung					-11'726	
6610.00 Kanton		660				7'740
INV0012 Trottentheater, Gesamtsanierung		660				7'740
6620.00 Gemeinden						27'580

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
INV0012 Trottentheater, Gesamtsanierung						27'580
32 Medien	9'044		100'000		109'531	
3200 Gemeinschaftsantenne	9'044		100'000		109'531	
5010.00 Strassen	9'044		100'000		109'531	
INV0013 GAN Aus- und Umbau	9'044		100'000		109'531	
34 Sport	64'888	1'500'000			2'085'118	
3400 Rhyfallbadi Otterstall	64'888	1'500'000			2'085'118	
5030.00 Hochbauten	64'888				1'991'026	
INV0014 Schwimmbad Otterstall	64'888				1'991'026	
5060.00 Mobilien					94'092	
INV0118 Schwimmbad Otterstall; Bewässerungsanlage					94'092	
6620.00 Gemeinden		1'500'000				
INV0014 Schwimmbad Otterstall		1'500'000				
5 SOZIALE WOHLFAHRT	184'625		150'000		239'273	1'742
54 Jugendschutz	130'190		150'000			
5403 Schülerhort	130'190		150'000			
5030.00 Hochbauten	130'190		150'000			
INV0131 Schülerhort; kleine Sanierung	130'190		150'000			
57 Altersheim	54'435				239'273	1'742
5700 Alters- u. Pflegeheime	54'435				239'273	1'742
5030.00 Hochbauten	54'435				27'431	
INV0017 AHS; Sanierung/Ersatz					27'431	
INV0147 AHR: Sanierung	54'435					
5060.00 Mobilien					211'841	
INV0016 ABR; Warmwasseranlage					1'742	
INV0061 AHS; Technik Heizung, Lüftung, Klima					111'668	
INV0081 AHS; Ersatz Bettenlift					98'432	
6620.00 Gemeinden						1'742
INV0016 ABR; Warmwasseranlage						1'742
6 VERKEHR	2'454'674	1'400'000	520'000	120'000	1'414'114	1'020'000
62 Gemeindestrassen	449'871		520'000	120'000	414'114	20'000
6200 Strassen (Bau)	323'134		380'000	80'000	414'114	20'000
5000.00 Grundstücke					2'219	
INV0102 Knot. Zentral-, Post-, Bhfstr., Sanier. Kreuzu					2'219	
5010.00 Strassen	323'134		380'000		411'895	
INV0018 Klettgauerstrasse, Sanierung					2'400	
INV0022 Neubergstrasse			50'000			
INV0023 Zelgstrasse					1'936	
INV0024 Neugestaltung Industrieplatz			80'000			
INV0063 Erschliessung Rheinfall für Velo			150'000			
INV0069 Rabenfluhstrasse	4'879				121'681	
INV0070 Zentralstrasse, äusserer Teil			50'000			
INV0071 Töbeliweg	171'440					
INV0073 Rundbuck, Erschliessungsstr. (Tobelraastr.)	3'990				116'448	
INV0102 Knot. Zentral-, Post-, Bhfstr., Sanier. Kreuzu	86'115				169'430	
INV0132 Pestalozzistrasse	524					
INV0133 Rheinweg			50'000			
INV0142 S-Bahnhaltestelle prov. Zugang	56'186					
6690.00 Übrige				80'000		20'000
INV0024 Neugestaltung Industrieplatz				80'000		
INV0069 Rabenfluhstrasse						20'000
6209 Str.verkehrs anl., Reinig., Unterh.&Winterdi.	126'737		140'000	40'000		
5060.00 Mobilien			140'000			
INV0134 Rheinhof; LSA, Ersatz			140'000			
5060.20 Fahrzeuge	126'737					
INV0141 Kommunalfahrzeug Multicar	126'737					

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6610.00 Kanton				40'000		
INV0134 Rheinhof; LSA, Ersatz				40'000		
65 Regionalverkehr	2'004'804	1'400'000			1'000'000	1'000'000
6500 Regionalverkehr	2'004'804	1'400'000			1'000'000	1'000'000
5030.00 Hochbauten	1'004'804					
INV0062 Neue Bahnstat. NH, Lift neue Bahnstation	1'004'804					
5610.00 Kantone	1'000'000				1'000'000	
INV0062 Neue Bahnstat. NH, Lift neue Bahnstation	1'000'000				1'000'000	
6690.00 Übrige		1'400'000				1'000'000
INV0062 Neue Bahnstat. NH, Lift neue Bahnstation		1'400'000				1'000'000
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'575'686	30'000	4'956'000		1'361'647	122'895
70 Wasserversorgung	988'004		4'136'000		655'834	
7000 Wasserversorgung/Wasserwerk	988'004		4'136'000		655'834	
5010.00 Strassen	988'004		4'136'000		655'834	
INV0029 Investitionen Wasserwerk	988'004		4'136'000		655'834	
71 Abwasserbeseitigung/Kanalisation	102'176		700'000		421'731	2'536
7100 Abwasserreinigung	102'176		700'000		421'731	2'536
5010.00 Strassen	6'009		700'000		264'057	
INV0030 Klettg.str. u. Galgenb., Kanalis. (s. INV0075)					24'812	
INV0031 Kanalisation, pauschale Sanierung					65'136	
INV0035 Rückhalteb. Kanalis.; Viktor von Bruns-Str					19'233	
INV0077 Rundbuck, Kanalisation Erschliessungsstrasse					68'838	
INV0079 Rabenfluhstrasse, Kanalisation					86'037	
INV0080 Rheinweg 1, Kanalisation Rückhaltebecken	6'009		700'000			
5620.00 Gemeindebeitrag ARA Röti (Investitionen)	96'167				157'674	
INV0123 Gemeindebeitrag ARA Röti, Ersatz Gasspeich.	80'217				21'250	
INV0124 Gmdbeitr. ARA Röti, Neubau BHKW Röti	15'950				136'424	
6690.00 Übrige						2'536
INV0032 Poststrasse; Sanierung Kanalisation						2'536
74 Friedhof und Bestattung	485'505	30'000	120'000		284'082	
7400 Bestattungswesen, Friedhof	485'505	30'000	120'000		284'082	
5030.00 Hochbauten	485'505		120'000		284'082	
INV0076 Kapelle und Andachtsraum, Sanierung	333'494				284'082	
INV0137 Kapelle u. Andachtsraum, Dach, Sanier.	152'011		120'000			
6620.00 Gemeinden		30'000				
INV0137 Kapelle und Andachtsraum, Dach, Sanierung		30'000				
79 Raumordnung/Planung						120'359
7900 Raumplanung						120'359
6600.00 Bund						27'775
INV0037 Project arc actuel						27'775
6610.00 Kanton						92'584
INV0037 Project arc actuel						92'584
8 VOLKSWIRTSCHAFT	189'133		300'000		314'333	
86 Energie	189'133		300'000		314'333	
8620 Gasversorgung/Gaswerke	189'133		300'000		314'333	
5010.00 Strassen	189'133		300'000		314'333	
INV0040 Investitionen Gaswerk	189'133		300'000		314'333	
9 FINANZEN UND STEUERN		648'232		2'650'000	2'204	180'800
94 Kapitaldienst		648'232		2'650'000	2'204	180'800
9420 Betrieb u. Unterh. Liegensch. des Finanzverm.		648'232		2'650'000	2'204	180'800
7000.00 Grundstücke		199'753			2'204	
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)		199'753			2'204	
7030.00 Hochbauten						
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)						
8000.00 Grundstücke		143'479		1'500'000		180'800
INV0047 Finanzverm. (Käufe, Verkäufe, Gebühren)		143'479		1'500'000		180'800

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8030.00 Hochbauten		305'000		1'150'000		
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)		305'000		1'150'000		
	6'837'223	4'370'045	11'443'000	3'850'000	6'381'805	1'594'799
Nettoinvestition		2'467'178		7'593'000		4'787'006
	6'837'223	6'837'223	11'443'000	11'443'000	6'381'805	6'381'805

Funktionale Gliederung

(alle Zahlen in CHF)

Konto	Bezeichnung	Nachtragskredite	Betrag	GR-Protokoll Datum	Nr.
Investitionsrechnung					
Investitions-Nr.					
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT					
INV0128	Feuerwehr	Beschaffung TLF	10'000.00	11.11.14	51
BILDUNG					
Allg. Erziehungswesen					
SOZIALE WOHLFAHRT					
Heime					
INV0147	Baureferat	Sanierung Eingangsbereich AHR	64'100.00	29.09.15	42
VERKEHR					
Strassen					
INV0071	Baureferat	Strassenbauarbeiten Töbeliweg	50'000.00	10.02.15	5
INV0132	Baureferat	Sanierung Pestalozzistrasse/Rheingold.	50'000.00	21.04.15	15
Fahrzeuge					
INV0141	Baureferat	Anschaffung Kommunalfahrzeug	126'845.15	16.06.15	25
Übriges					
INV0142	Baureferat	prov. Zugang S-Bahnhaltestelle	123'000.00	28.07.15	31
UMWELT UND RAUMORDNUNG					
Abwasserreinigung					
Bestattungswesen, Friedhof					
Total Nachtragskredite Investitionsrechnung			423'945.15		

Nr.	Beschreibung	Datum Beschluss	Betrag Beschluss	Bean- sprucht	Verfügbar	
					31.12.2015	31.12.2014
INV0002	Werkhof Umbau	23.01.2014	-	-	abgeschl.	23'009 *)
INV0008	KIA Schulanlage, Projekt	12.11.2015	370'000	0	370'000	-48'068 *)
INV0012	Trottentheater, Gesamtanierung	13.02.2011	-	13'848	abgeschl.	-14'508
INV0014	Schwimmbad Otterstall	09.06.2013	1'000'000	950'419	49'581	-1'385'531
INV0024	Neugestaltung Industrieplatz		350'000	33'672	316'328	316'328
INV0030	Klettgauerstrasse und Galgenbuck, Kanalisation (As	17.10.2011	200'000	167'505	32'495	32'495
INV0037	Projekt Arc actuel	10.03.2011	60'000	-17'855	abgeschl.	77'855
INV0046	Bushaltestelle Station Fernblick	21.08.2012	45'000	37'489	abgeschl.	7'511
INV0056	ROS; Heizung	14.02.2013	1'150'000	798'284	351'716	1'095'623
INV0061	AHS; Technik Heizung, Lüftung, Klima	21.08.2012	180'000	128'988	51'012	51'012
INV0062	Neue Bahnstation Neuhausen, Lift neue Bahnstation		2'189'500	604'804	1'584'697	2'189'500
INV0069	Rabenfluhstrasse	16.07.2013	443'000	376'702	66'298	71'177
INV0071	Töbeliweg	18.11.2014	200'000	171'440	28'560	
INV0073	Rundbuck, Erschliessungsstrasse (Tobelraastrasse)	19.11.2013	280'000	126'779	153'221	157'210
INV0076	Kapelle und Andachtsraum, Sanierung	01.04.2014	590'000	619'794	abgeschl.	303'701
INV0077	Rundbuck, Kanalisation Erschliessungsstrasse (Tobelraastrasse)	21.08.2012	100'000	68'838	31'162	31'162
INV0079	Rabenfluhstrasse, Kanalisation	16.07.2013	95'000	121'889	-26'889	-26'889
INV0080	Rheinweg 1, Kanalisation Rückhaltebecken	25.11.2014	1'000'000	6'009	993'991	
INV0081	AHS; Ersatz Bettenlift	21.08.2012	200'000	168'432	31'568	31'568
INV0102	Knoten Zentral-, Post-, Bahnhofstrasse, Sanierung Kreuzung	03.06.2014	270'000	277'744	-7'744	78'371
INV0109	Investorenwettbewerb Teilprojekt 3 (Kirchacker)	19.03.2013	547'000	193'103	abgeschl.	102'196 *)
INV0123	Gemeindebeitrag ARA Röti, Ersatz Gasspeicher	17.12.2013	502'163	101'468	400'695	480'913
INV0124	Gemeindebeitrag ARA Röti, Neubau BHKW Röti	23.01.2014	168'924	152'374	16'550	32'500
INV0132	Pestalozzistrasse	21.04.2015	50'000	524	49'476	
INV0134	Rheinhof; LSA, Ersatz	22.12.2015	140'000	0	140'000	
Total verfügbar (Restvolumen)					4'632'718	3'607'135

*) Projekte "Rund um den Kirchacker" im 2015 zusammengefasst und abgerechnet

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Spezialfinanzierungen	275'292	275'292	284'200	284'200	281'256	281'256
02	Ruhegehaltfonds Gemeinderat	222'596	222'596	222'900	222'900	222'596	222'596
05	Diverse Grabfonds	52'696	52'696	61'500	61'500	58'660	58'660
2	Fonds	2'010'595	2'010'595	924'700	924'700	303'432	303'432
21	Jugendfonds	19'236	19'236	19'500	19'500	19'130	19'130
22	Betagtenfonds	50'829	50'829	50'100	50'100	64'006	64'006
23	Sozialhilfefonds	10'200	10'200	10'100	10'100	10'200	10'200
29	Gemeindeentwicklungsfonds	1'930'329	1'930'329	845'000	845'000	210'097	210'097
5	Sonderrechnungen	9'705	9'705	10'500	10'500	4'440	4'440
50	Eigenversicherung	9'705	9'705	10'500	10'500	4'440	4'440

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Spezialfinanzierungen	275'292	275'292	284'400	284'400	281'256	281'256
02	Ruhegehaltfonds Gemeinderat	222'596	222'596	222'900	222'900	222'596	222'596
307.00	Renten	222'396		222'400		222'396	
352.00	Verwaltungskosten	200		500		200	
421.00	Zinsen		45'314		42'800		51'375
439.00	Fondseinlagen						50'000
901.00	Aufwandüberschuss		177'282		180'100		121'221
05	Diverse Grabfonds	52'696	52'696	61'500	61'500	58'660	58'660
318.00	Gräberbepflanzungen	48'696		57'000		54'660	
352.00	Verwaltungskosten	4'000		4'500		4'000	
421.00	Zinsen		4'614		4'500		4'965
427.00	Einnahmen (neue Gräber)		13'944		10'000		18'612
901.00	Aufwandüberschuss		34'138		47'000		35'083
2	Fonds	2'010'595	2'010'595	2'113'300	2'113'300	303'432	303'432
21	Jugendfonds	19'236	19'236	19'500	19'500	19'130	19'130
352.00	Verwaltungskosten	200		100		200	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 2195.4800.21	2'000		2'000		2'000	
362.01	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3000.4800.21	2'000		2'000		2'000	
362.02	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3400.4800.21	-		-		5'000	
362.03	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5400.4800.21	-		10'000		3'000	
421.00	Zinsen		6'096		6'000		5'906
439.00	Fondseinlagen		-		-		-
439.01	Rentenleistung SwissLife		13'140		13'500		13'224
900.00	Ertragsüberschuss	15'036		5'400		6'930	
901.00	Aufwandüberschuss		-		-		-
22	Betagtenfonds	50'829	50'829	53'600	53'600	64'006	64'006
352.00	Verwaltungskosten	200		100		200	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5700.4800.22	48'053		49'500		36'486	
362.01	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3090.4800.22						
362.02	Entnahme zu Gunsten Konto LR 4402.4800.22	2'576		4'000		4'320	
362.03	Entnahme zu Gunsten der Investitionsrechnung	-				23'000	
421.00	Zinsen		11'746		11'500		12'446
439.00	Fondseinlagen		29'037		-		26'098
900.00	Ertragsüberschuss	-		-		-	
901.00	Aufwandüberschuss		10'046		42'100		25'462
23	Sozialhilfefonds	10'200	10'200	10'100	10'100	10'200	10'200
352.00	Verwaltungskosten	200		100		200	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5891.4800.02	10'000		10'000		10'000	
421.00	Zinsen		9'580		9'600		9'597
439.00	Fondseinlagen		-		-		-
900.00	Ertragsüberschuss	-		-		-	
901.00	Aufwandüberschuss		620		500		603
29	Gemeindeentwicklungsfonds	1'930'329	1'930'329	2'030'100	2'030'100	210'097	210'097
352.00	Verwaltungskosten	500		200		500	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
362.00 Entnahme zu Gunsten Konto LR 0130.4800.09	10'000		10'000			
362.02 Entnahme zu Gunsten Konto LR 0901.4800.09	15'000					
362.03 Entnahme zu Gunsten Konto LR 0259.4800.09	-				36'000	
362.04 Entnahme zu Gunsten Konto LR 3000.4800.09	Verzicht		25'000		-	
362.05 Entnahme zu Gunsten Konto LR 6200.4800.09	-				27'000	
362.06 Entnahme zu Gunsten Konto LR 6209.4800.09	25'000					
362.07 Entnahme zu Gunsten Konto LR 6500.4800.09	-				10'000	
362.08 Entnahme zu Gunsten Konto LR 7890.4800.09	4'500		4'500		1'000	
362.09 Entnahme zu Gunsten Konto LR 7900.4800.09	144'000		144'000		26'018	
362.10 Entnahme zu Gunsten Konto LR 7900.4800.09	Verzicht		11'000			
362.11 Entnahme zu Gunsten Konto LR 7900.4800.09	30'000					
362.12 Entnahme zu Gunsten Konto LR 7900.4800.09	27'600					
362.13 Entnahme zu Gunsten Konto LR 7920.4800.09	5'659		10'600		5'683	
362.14 Entnahme zu Gunsten Konto LR 7930.4800.09	3'380		3'700		3'100	
362.15 Entnahme zu Gunsten Konto LR 8300.4800.09	20'000		20'000		20'000	
362.16 Entnahme zu Gunsten Konto LR 8400.4800.09	15'500				22'000	
362.17 Entnahme zu Gunsten Konto LR 8630.4800.09	90'000					
362.18 Entnahme zu Gunsten Konto LR 8690.4800.09	9'190		27'000		29'475	
362.19 Entnahme zu Gunsten Konto Investitionsrechnu	1'530'000		-		29'322	
421.00 Zinsen		109'250		130'100		111'392
439.00 Fondseinlagen		531'018		1'900'000		20'799
900.00 Ertragsüberschuss			1'774'100		-	
901.00 Aufwandüberschuss		1'290'061		-		77'905
5 Sonderrechnungen	9'705	9'705	12'500	12'500	4'440	4'440
50 Eigenversicherung	9'705	9'705	12'500	12'500	4'440	4'440
352.00 Verwaltungskosten	200		500		200	
362.00 Entnahmen zu Gunsten Konto LR 0290.4390.0	4'870		12'000		4'240	
362.01 Entnahmen zu Gunsten Konto LR 9950.4390.0	750					
421.00 Zinsen		2'719		2'600		2'938
436.00 Einlagen aus Überschussbeteiligung		6'985		1'000		1'000
900.00 Ertragsüberschuss	3'884					
901.00 Aufwandüberschuss				8'900		502

Funktionale Gliederung	Bilanz 31.12.2015	Bilanz 31.12.2014	Zu-/Abnahme
Bestände	4'943'221	6'436'447	-1'493'226
2280.02 Ruhegehaltsfonds	729'006	906'287	-177'281
2280.05 Grabfonds	427'251	461'389	-34'138
2281.21 Jugendfonds	236'722	221'686	15'036
2281.21 Betagtenfonds	417'066	427'112	-10'046
2281.23 Sozialhilfefonds	347'742	348'362	-620
2281.29 Gemeindeentwicklungsfonds	2'682'663	3'972'725	-1'290'062
2034.01 Eigenversicherung	102'771	98'886	3'885