

GEMEINDE

**NEUHAUSEN
AM RHEINFALL**



CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
www.neuhausen.ch

Rechnung 2016

Genehmigt an der Einwohnerratssitzung vom 15. Juni 2017

Neuhausen am Rheinfall,

18.05.2017

Inhaltsverzeichnis	Seiten
Verwaltungsrechnung	
Gesamtergebnis	2
Laufende Rechnung	
Übersicht funktionale Gliederung (mit NKR)	3
Übersicht funktionale Gliederung (ohne NKR)	4
Details	
0 Allgemeine Verwaltung	5
1 Öffentliche Sicherheit	17
2 Bildung	27
3 Kultur und Freizeit	35
4 Gesundheit	47
5 Soziale Wohlfahrt	51
6 Verkehr	63
7 Umweltschutz und Raumordnung	69
8 Volkswirtschaft	79
9 Finanzen und Steuern	85
Übersicht Artengliederung (Sachgruppen)	91
Anhang I (Nachtragskredite)	93
Bestandesrechnung	
Bilanz mit Periodenvergleich	94
Anhang II	96
Anhang III Beteiligungsspiegel	97
Investitionsrechnung	
Übersicht (mit NKR)	98
Übersicht (ohne NKR)	99
Detail	100
Anhang III (Nachtragskredite)	103
Verpflichtungskreditkontrolle	104
Fonds	
Übersicht	105
Detail	106
Bestandesrechnung	108

Gesamtergebnis Rechnung 2016

genehmigte Version

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
Laufende Rechnung / Erfolgsrechnung	CHF		CHF		CHF	
Aufwand	-80'538'660		-83'629'450		-79'872'771	
Ertrag	83'958'662		83'516'600		80'316'042	
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	3'420'002		-112'850		443'271	
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen						
Ausgaben	-4'179'731		-8'323'000		-6'837'222	
Einnahmen	148'429		285'000		3'721'813	
Zunahme Nettoinv. Verwaltungsvermögen	-4'031'302	4'031'302	-8'038'000	8'038'000	-3'115'410	3'115'410
Finanzierung						
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	3'420'002		-112'850		443'271	
Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	-803'849		-835'500		-1'148'667	
Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	1'237'260		1'358'500		1'406'644	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'072'598	8'926'011	5'368'700	5'778'850	5'078'096	5'779'345
Finanzierungsübersch. Verwaltungsvermögen	4'894'709		-2'259'150		2'663'936	
Finanzierungsfehlbetrag (-)						
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
Ausgaben	-		-		-	
Einnahmen	213'869		1'150'000		648'232	
Abnahme Nettoinvestition Finanzvermögen	213'869	-213'869	1'150'000	-1'150'000	648'232	-648'232
Buchgewinne bei Verkäufen	-215'019		-500'000		-531'018	
Abschreibungen Finanzvermögen (inkl. Steuern)	322'223	107'204	365'000	-135'000	264'008	-267'010
Finanzierungsüberschuss Finanzvermögen	321'074		1'015'000		381'222	
Finanzierungsüberschuss Gesamt	5'215'783		-1'244'150		3'045'157	
Finanzierungsfehlbetrag (-)						
Selbstfinanzierungsgrad (Gesamt)*)	237%		82%		223%	

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

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016*)		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'260'487	2'097'817	5'568'700	2'162'700	5'777'164	2'162'584
	<i>Nettoergebnis</i>		3'162'670		3'406'000		3'614'580
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	4'243'351	2'522'722	3'746'200	2'534'600	4'116'958	2'676'073
	<i>Nettoergebnis</i>		1'720'629		1'211'600		1'440'885
2	BILDUNG	13'429'138	162'322	13'162'800	207'700	13'604'509	316'572
	<i>Nettoergebnis</i>		13'266'816		12'955'100		13'287'937
3	KULTUR UND FREIZEIT	3'159'394	2'374'579	3'074'400	2'252'700	3'111'087	2'423'719
	<i>Nettoergebnis</i>		784'815		821'700		687'368
4	GESUNDHEIT	1'773'031	1'760'289	1'797'500	1'782'500	1'710'500	1'685'550
	<i>Nettoergebnis</i>		12'742		15'000		24'950
5	SOZIALE WOHLFAHRT	25'816'721	17'789'873	24'957'200	17'382'400	24'659'935	17'514'921
	<i>Nettoergebnis</i>		8'026'848		7'574'800		7'145'014
6	VERKEHR	5'798'122	1'863'652	5'973'100	1'872'000	5'854'414	1'818'987
	<i>Nettoergebnis</i>		3'934'470		4'101'100		4'035'427
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7'394'588	5'910'341	10'917'850	10'105'700	7'415'257	6'308'455
	<i>Nettoergebnis</i>		1'484'247		812'150		1'106'801
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'814'603	6'952'248	6'168'300	6'941'800	5'591'952	6'602'744
	<i>Nettoergebnis</i>		1'137'645		773'500		1'010'792
9	FINANZEN UND STEUERN	7'849'224	42'524'818	8'263'400	38'274'500	8'030'994	38'806'436
	<i>Nettoergebnis</i>		34'675'594		30'011'100		30'775'442
		80'538'660	83'958'662	84'178'110	83'516'600	79'872'771	80'316'042
Gesamtergebnis		3'420'002			661'510	443'271	
		83'958'662	83'958'662	84'178'110	84'178'110	80'316'042	80'316'042

*) inkl. Nachtragskredite

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'260'487	2'097'817	5'568'700	2'162'700	5'777'164	2'162'584
	<i>Nettoergebnis</i>		3'162'670		3'406'000		3'614'580
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	4'243'351	2'522'722	3'746'200	2'534'600	4'116'958	2'676'073
	<i>Nettoergebnis</i>		1'720'629		1'211'600		1'440'885
2	BILDUNG	13'429'138	162'322	13'162'800	207'700	13'604'509	316'572
	<i>Nettoergebnis</i>		13'266'816		12'955'100		13'287'937
3	KULTUR UND FREIZEIT	3'159'394	2'374'579	3'074'400	2'252'700	3'111'087	2'423'719
	<i>Nettoergebnis</i>		784'815		821'700		687'368
4	GESUNDHEIT	1'773'031	1'760'289	1'797'500	1'782'500	1'710'500	1'685'550
	<i>Nettoergebnis</i>		12'742		15'000		24'950
5	SOZIALE WOHLFAHRT	25'816'721	17'789'873	24'957'200	17'382'400	24'659'935	17'514'921
	<i>Nettoergebnis</i>		8'026'848		7'574'800		7'145'014
6	VERKEHR	5'798'122	1'863'652	5'973'100	1'872'000	5'854'414	1'818'987
	<i>Nettoergebnis</i>		3'934'470		4'101'100		4'035'427
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7'394'588	5'910'341	10'917'850	10'105'700	7'415'257	6'308'455
	<i>Nettoergebnis</i>		1'484'247		812'150		1'106'801
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'814'603	6'952'248	6'168'300	6'941'800	5'591'952	6'602'744
	<i>Nettoergebnis</i>		1'137'645		773'500		1'010'792
9	FINANZEN UND STEUERN	7'849'224	42'524'818	8'263'400	38'274'500	8'030'994	38'806'436
	<i>Nettoergebnis</i>		34'675'594		30'011'100		30'775'442
		80'538'660	83'958'662	83'629'450	83'516'600	79'872'771	80'316'042
Gesamtergebnis			3'420'002		112'850		443'271
		83'958'662	83'958'662	88'735'900	88'735'900	80'316'042	80'316'042

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'260'487	2'097'817	5'568'700	2'162'700	5'777'164	2'162'584
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'162'670</i>		<i>3'406'000</i>		<i>3'614'580</i>
01	Legislative und Exekutive	1'060'588	62'335	1'022'800	77'000	990'336	40'339
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>998'253</i>		<i>945'800</i>		<i>949'996</i>
0110	Wahlen & Abstimmungen, Kommissionen	159'177	31'898	106'800	24'000	91'468	8'758
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>127'279</i>		<i>82'800</i>		<i>82'711</i>
	3000.11 Sitzungsgelder Wahlbüro	47'525		44'000		27'025	
	3030.00 Sozialleistungen	2'702		1'500		958	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	398		100		93	
* **	3100.00 Büromaterial & Drucksachen	46'518		24'000		19'342	
	3100.10 Inserate, Publikationen	8'882		10'000		3'925	
	3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	3'138				599	
	3180.05 Porti	21'769		24'000		20'987	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'803		1'500		39	
	3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	23'500				17'500	
	3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	143					
	3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	2'800		1'700		1'000	
*	4370.00 Wahl- und Abstimmungsbussen		30'398		24'000		8'758
	4800.21 Entnahme aus Jugendfonds		1'500				
0120	Einwohnerrat inkl. verbundene Kommission	109'458		103'500		111'021	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>109'458</i>		<i>103'500</i>		<i>111'021</i>
	3000.10 Sitzungsgelder des Rates	23'837		25'000		22'726	
	3000.11 Geschäftsprüfungs-Kommission	7'870		10'000		9'283	
	3000.12 Sitzungsgelder der Kommissionen	10'350		10'000		18'213	
	3030.00 Sozialleistungen	2'572		2'500		2'132	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	815		600		624	
	3100.00 Büromaterial & Drucksachen	1'452		500		284	
	3100.10 Inserate, Publikationen	3'365		5'000		4'796	
	3170.01 Pauschalentschädigung Einwohnerrat	8'542		5'200		5'443	
	3180.00 externe Revision	43'445		40'000		43'108	
	3180.05 Porti	1'679		1'900		1'684	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	5'434		2'300		2'634	
	3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	97		500		96	
0130	Gemeinderat	791'953	30'437	812'500	53'000	787'846	31'582
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>761'516</i>		<i>759'500</i>		<i>756'264</i>
	3000.00 Besoldungen Behörden	579'059		579'100		579'059	
	3030.00 Sozialleistungen	43'951		44'800		44'725	
	3040.00 Pensionskasse	97'760		96'800		95'354	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	5'640		2'400		2'259	
	3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	13'200		13'200		13'296	
	3170.10 Repräsentationskosten/Ehrengaben	11'760		10'000		7'699	
	3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter					6'393	
	3180.05 Porti	946		500		584	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	642		2'600		4'355	
*	3190.01 Infoveranstaltungen Gemeinderat	18'172		40'000		14'918	
	3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	20'800		23'100		19'100	
	3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	24				104	
	4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		4'963				
	4390.00 Verschiedene Einnahmen						7'791
	4610.00 Besoldung Gemeindepräsident Kantonsbeitrag		12'974		13'000		12'974
*	4800.09 Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		12'500		40'000		10'000
	4900.04 Verrechnung Gemeinderat						817

Generelle Bemerkungen zu den Kommentaren

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

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

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

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, Kommissionen

3100.00 2016 war ein Gesamterneuerungswahljahr mit 6 Wahl- und Abstimmungsterminen. Mehraufwand, da mehr Abstimmungen und aufgrund mehr Parteien umfangreichere Wahlbroschüren.

4370.00 2016 wurden die Bussen für 2015 verrechnet und eingezogen. Ab dem 1. Januar 2015 betrug die Busse Fr. 6.-- pro verpassten Abstimmungstermin. Dementsprechend haben die Einnahmen zugenommen.

0130 Gemeinderat

3190.01 Es fanden weniger Infoveranstaltungen statt als geplant, insbesondere zur neuen Nutzungsordnung.

4800.09 Weniger Infoveranstaltungen (3190.01), entsprechend auch weniger Entnahmen aus Gemeindeentwicklungsfonds

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Verwaltung	3'125'171	1'381'559	3'342'100	1'439'900	3'474'334	1'446'207
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'743'612</i>		<i>1'902'200</i>		<i>2'028'127</i>
0200	Zentralverwaltung	500'476	260'113	487'600	246'000	575'661	218'920
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>240'363</i>		<i>241'600</i>		<i>356'741</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	320'548		325'000		391'509	
3030.00	Sozialleistungen	24'715		25'600		30'460	
3040.00	Pensionskasse	42'123		46'500		55'075	
3050.00	UVG / NBU / KTG	3'308		1'400		1'669	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass					200	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	478		800		707	
3160.09	Fax- und Kopiergeräte	2'856		2'300		2'786	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	199		300		153	
3180.05	Porti, Bankspesen	15'235		17'100		16'632	
* 3180.19	Betriebskosten	20'021		2'500		1'585	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'203		1'200		944	
3190.02	Debitorenverluste	578					
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	68'486		63'500		72'471	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	727		1'400		1'471	
* 4340.02	Vergütungen für Sach- & Dienstleistungen		24'239		10'000		29'791
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						3'111
4360.01	Rückerstattung Betriebskosten		2'413		2'500		33
4390.00	Verschiedene Einnahmen		15		1'000		150
4390.21	Einnahmen Bevorschussung aus VS		1'800		5'000		4'900
4390.22	Einnahmen Inkasso aus VS		1'646				935
4900.00	Verrechnung Zentralverwaltung		230'000		227'500		180'000
0201	Steuerverwaltung	418'060	45'403	412'800	75'000	424'301	83'700
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>372'658</i>		<i>337'800</i>		<i>340'601</i>
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	1'162		1'000		1'586	
3180.05	Porti	7'960		8'800		8'371	
3510.00	Entschädigung an Kant. Steuerverwaltung	391'939		390'400		401'052	
3520.00	Einzugsprovision Kanton für Juristen	16'999		12'600		13'292	
4370.00	Bussen		45'403		75'000		83'700
0205	Informatik	625'186	625'186	670'600	670'600	659'571	659'571
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	27'507		27'100		27'067	
3030.00	Sozialleistungen	2'147		2'200		2'159	
3040.00	Pensionskasse	3'730		3'600		3'814	
3050.00	UVG / NBU / KTG	278		200		205	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3100.00	Büromaterial & Drucksachen			100			
* 3110.23	Anschaffungen Hard- und Software	22'464		37'000		61'056	
3130.00	Verbrauchsmaterial	5'882		10'000		6'768	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.			4'800		1'014	
3150.15	Wartungs- & Hotlinekosten	75'869		80'700		73'720	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen					132	
3180.00	KSD-Kosten	481'725		500'000		478'606	
3180.01	Telefon	810		800		800	
3180.11	Internet/E-Mail	4'346		3'200		3'824	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	205		200		205	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	25					
4900.01	Verrechnung Datenverarbeitung		625'186		670'600		659'571
0220	Gemeindekanzlei	339'270	20'571	350'400	17'800	338'945	18'794
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>318'699</i>		<i>332'600</i>		<i>320'151</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	259'046		260'000		252'388	
3030.00	Sozialleistungen	19'901		19'600		19'620	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

0200 Zentralverwaltung

3180.19 Mahn- und Betreuungswesen gestrafft und Alllasten abgearbeitet.

4340.02 Höhere einmalige Einnahmen, die nicht budgetiert waren.

0205 Informatik

3110.23 Compliant Concept Mobility System (Kontrollsystem AH) nicht angeschafft (CHF 14'000), da die Datenübertragung noch nicht funktioniert

Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00 Pensionskasse	31'804		33'800		35'221	
3050.00 UVG / NBU / KTG	2'668		1'100		1'085	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass					160	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	-15		700		1'171	
3100.01 Fachliteratur, Zeitschriften	60					
3100.02 Behördenbibliothek	901		800		602	
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	3'824		4'300		3'631	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	179					
3180.05 Porti	1'722		2'400		3'029	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	13		100		215	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	18'300		25'600		20'900	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	868		2'000		922	
4310.00 Gebühren für Amtshandlungen		10'571		7'800		8'794
4900.05 Verrechnung Baubewilligungsverfahren		10'000		10'000		10'000
0221 Büromaterial	14'785	14'785	18'000	18'000	21'460	16'145
<i>Nettoergebnis</i>						<i>5'315</i>
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	14'785		18'000		21'460	
4900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten		14'785		18'000		16'145
0240 Verwaltung Tiefbauamt	184'834	94'815	163'500	142'700	162'143	112'770
<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'019</i>		<i>20'800</i>		<i>49'373</i>
* 3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	142'496		125'000		125'014	
3030.00 Sozialleistungen	10'986		9'800		9'801	
3040.00 Pensionskasse	21'956		20'200		20'086	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1'430		1'100		1'147	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass					40	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	2'967		2'100		2'155	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen			100			
3190.00 Verschiedene Ausgaben	798					
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	3'800		4'700		3'300	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	400		500		600	
4900.07 Verrechnung Bauverwaltung		94'815		142'700		112'770
0250 Verwaltung Hochbauamt	454'838	126'443	575'100	57'100	444'784	120'059
<i>Nettoergebnis</i>		<i>328'395</i>		<i>518'000</i>		<i>324'725</i>
* 3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	367'911		450'000		350'283	
3030.00 Sozialleistungen	28'247		34'600		26'697	
3040.00 Pensionskasse	39'009		63'600		44'765	
3050.00 UVG / NBU / KTG	3'474		3'200		2'762	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass					120	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	2'300		2'500		2'498	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen			100		76	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	395					
* 3180.03 Projektierungen			5'000			
3190.00 Verschiedene Ausgaben			200		893	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	12'600		14'900		13'300	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	900		1'000		3'390	
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						1'159
4380.01 Immobilienverwaltung				3'000		
4390.00 Verschiedene Einnahmen		338				
4900.07 Verrechnung Bauverwaltung		126'105		54'100		118'900
0259 Sekretariat Hoch- und Tiefbau	176'439	155'251	178'700	160'900	250'279	159'524
<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'188</i>		<i>17'800</i>		<i>90'755</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	88'235		96'500		160'914	
3030.00 Sozialleistungen	6'756		7'600		12'619	
3040.00 Pensionskasse	9'244		6'900		11'660	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1'139		800		1'404	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

0240 Verwaltung Tiefbauamt

3010.00 Doppelbesetzung während Übergangszeit (Einarbeitung neuer Leiter).

0250 Verwaltung Hochbauamt

3010.00 Budgetierte Stelle nicht besetzt.

3180.03 Keine Projektierung (Verwaltungsgebäude) in diesem Jahr.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass					120
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	41		700		873
3130.01	Zentraleinkauf Reinigungsmaterial	53'927		50'000		45'707
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	3'225		3'200		3'724
3180.05	Porti	3'015		1'500		2'088
3190.00	Verschiedene Ausgaben	698		1'000		606
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	9'800		10'000		10'200
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	360		500		363
4350.00	Verkauf Reinigungsmittel					295
4390.00	Verschiedene Einnahmen		6		500	609
4900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial		53'900		49'900	45'700
4900.05	Verrechnung Baubewilligungsverfahren		15'000		15'000	15'000
4900.07	Verrechnung Bauverwaltung		86'345		95'500	97'920
0280	Allgemeiner Personalaufwand	353'378	21'717	436'200	36'000	519'189
	<i>Nettoergebnis</i>		331'661		400'200	481'062
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen			2'000		3'380
3010.00	Besoldungen (Anpassungen Ferienrückstellung	5'000				140'000
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal					219
3010.03	Lohnanteile, pauschale Budgetkorrekturen (Teu			10'000		
3010.04	Lohnanteile, Einzel- und Gruppenprämien	3'219		12'000		8'719
3010.05	Besoldungen Lehrlinge	150'739		158'100		183'461
3010.06	Besoldungen Praktikanten	48'534		40'000		22'618
3030.00	Sozialleistungen	11'582		12'300		15'816
3040.00	Pensionskasse	3'200		1'900		5'043
3050.00	UVG / NBU / KTG	5'091		4'500		6'247
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'514		22'000		25'153
3090.02	Naturalprämien			500		150
* 3090.03	Prämien (REKA-Checks) an das Personal	4'850		52'000		2'620
* 3090.04	Personalwerbung (Inserate etc.)	3'938		15'000		11'289
3090.05	Ausbildungskosten Lehrlinge	22'892		20'000		16'645
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	7'098		8'000		528
3090.07	Umsetzung EKAS-Richtlinien	1'712		4'000		3'906
3090.08	reka Vergünstigungsanteil Gemeinde	52'205		55'000		52'725
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	42		400		369
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse			2'000		77
3180.05	Porti	4'684		4'500		4'284
3190.00	Verschiedene Ausgaben	3'298		1'500		12'603
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	7'600		10'500		3'300
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	183				40
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		21'717		35'000	34'748
4390.00	Verschiedene Einnahmen				1'000	3'380
0290	Übriger allgemeiner Aufwand	57'904	17'275	49'200	15'800	78'000
	<i>Nettoergebnis</i>		40'629		33'400	59'405
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	75				2'095
3140.00	Unterhalt der Telefonzentrale	159		2'000		22'752
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)			900		
* 3180.01	Telefon	26'896		21'000		22'352
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	19'360		19'000		18'717
3180.05	Porti	45				
3190.00	Verschiedene Ausgaben	835		300		228
3190.04	nicht gedeckte Schadenfälle, Selbstbehalte	10'535		6'000		4'870
3800.00	Einlage in Eigenversicherung					6'985
4360.01	Telefonkosten Schaffhauser Polizei		6'740		6'800	6'740
4360.03	Überschussant. von Versicherungen				3'000	6'985
4390.01	Entnahme aus Eigenversicherung		10'535		6'000	4'870

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

0280 Allgemeiner Personalaufwand

3090.03 Gesamte Reka-Prämien für das Personal auf dieser Position budgetiert (Gem. Beschluss GR/PEKO).
Auszahlung resp. Aufwand nach festgelegtem Schlüssel via Lohn (3010.00) in den jeweiligen Bereichen.

3090.04 Es mussten weniger teure Inserate in Fachzeitschriften geschaltet werden.
Zudem werden in der SN neu nur noch Kurzinserate mit dem Verweis auf die Gemeindehomepage geschaltet.

0290 Übriger allgemeiner Aufwand

3180.01 Wegfall Rabattierung Swisscom, zudem Gigaset für Fr. 435.--.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
03	Leistungen für Pensionierte	361'140	222'396	407'900	222'400	394'290	222'396
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>138'744</i>		<i>185'500</i>		<i>171'894</i>
0300	Leistungen für Pensionierte	361'140	222'396	407'900	222'400	394'290	222'396
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>138'744</i>		<i>185'500</i>		<i>171'894</i>
	3070.00 Rentenleistungen an ehemalige Gemeinderäte	222'396		222'400		222'396	
*	3070.02 Übergangsrente für vorzeitige Pensionierungen	137'045		180'000		170'283	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'699		5'500		1'611	
	4800.00 Entnahme aus Ruhegehaltsfonds		222'396		222'400		222'396
09	Nicht aufteilbare Aufgaben	713'588	431'526	795'900	423'400	918'205	453'642
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>282'062</i>		<i>372'500</i>		<i>464'563</i>
0900	Verwaltungsgebäude	239'671	166'532	242'800	160'200	419'805	168'134
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>73'139</i>		<i>82'600</i>		<i>251'672</i>
	3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	200					
	3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	20'170		22'000		20'047	
	3030.00 Sozialleistungen	1'562		1'700		1'566	
	3040.00 Pensionskasse	1'411		1'300		1'309	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	195		100		74	
	3060.00 Dienstkleider			200			
**	3110.00 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'142		5'700		3'512	
	3120.00 Energie	17'691		20'000		25'469	
	3120.10 Heizmaterial	680		500		1'480	
**	3140.01 Baulicher Unterhalt	28'357		12'000		19'628	
	3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	2'779		3'000		5'005	
	3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	459		700		1'067	
	3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	7'328		4'000		7'342	
	3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	6'305		6'300		6'304	
	3180.06 Abfallentsorgung	248		3'000			
	3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	410		100		235	
	3310.30 Hochbauten Allg. Verw.; ordentl. Abschr. Verwa					4	
	3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	2'000		2'000		1'900	
	3900.06 Verrechnung Hauswarte	41'200		41'200		41'200	
	3900.33 Verr. Gärtnerei	6'000		7'000		6'300	
	3900.35 Hochbauten Allg. Verw.: Verr. Abschr.	14'000		41'000		199'507	
	3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	11'600		8'000		9'200	
	3900.71 Verr. Wasser	4'963		4'500		5'257	
	3900.82 Verr. Gas	62'772		58'300		63'199	
	4270.00 Liegenschaftsertrag des Verwaltungsverm.		110'503		110'000		111'101
	4270.03 Mietenzins für Dienstwohnung		10'200		10'200		8'925
	4360.02 Heizkostenanteil Die Post		10'298		8'000		11'296
	4360.04 Heizkostenant. Kirchgemeindehaus		20'679		22'500		20'876
*	4360.05 Heizkostenant. SH Polizei		8'852		3'500		9'937
	4390.00 Verschiedene Einnahmen		6'000		6'000		6'000
0901	Rhyfallhalle	454'765	230'940	532'800	227'700	484'558	251'554
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>223'826</i>		<i>305'100</i>		<i>233'004</i>
*	3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	180'735		170'400		171'499	
	3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	18'570		19'600		19'952	
	3010.03 Präsenzenschädigungen Pedellen	8'725		7'500		7'247	
	3030.00 Sozialleistungen	14'676		14'100		14'119	
	3040.00 Pensionskasse	22'550		22'800		22'550	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	2'117		900		876	
	3060.00 Dienstkleider	149		200		141	
	3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.					323	
	3110.02 Anschaffungen Mob. u. Turngeräte	9'221		9'800		7'190	
	3110.03 Ansch. Werkz., Geräte	6'496		5'000		4'651	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

0300 Leistungen für Pensionierte

3070.02 Weniger Übergangsrenten als angenommen.

0900 Verwaltungsgebäude

4360.05 Zu tief budgetiert.

0901 Rhyfallhalle

3010.00 Einmaliger Mehraufwand aufgrund Dienstjubiläum.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Energie	15'628		18'000		13'747	
3130.00 Verbrauchsmaterial					125	
* 3140.01 Baulicher Unterhalt	50'460		76'100		93'814	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen			100			
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	920		2'000		1'670	
3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	6'395		9'000		10'089	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	3'749		2'200		2'885	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	71					
3180.01 Telefon	984		700		567	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	4'710		4'100		4'077	
3180.06 Abfallentsorgung	1'782		1'000		1'700	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	3'048		1'000		1'465	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	6'000		5'000		5'000	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten					17	
3900.33 Verr. Gärtnerei	6'600		6'000		10'400	
3900.35 Hochbauten Allg. Verw.: Verr. Abschr.	58'300		130'900		64'900	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	8'700		1'200		1'200	
3900.71 Verr. Wasser	3'058		3'300		3'434	
3900.82 Verr. Gas	20'920		21'700		20'720	
4340.00 Benützungsgebühren		38'140		33'500		33'854
4800.09 Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung						15'000
4900.06 Verrechnung Hauswarte		41'200		41'200		41'200
4900.09 Verrechnung Rhyfallhalle; Ant. Schule		151'600		153'000		161'500
0902 Schützenhaus Langriet	19'152	34'054	20'300	35'500	13'842	33'955
<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'903</i>		<i>15'200</i>		<i>20'113</i>	
3120.00 Energie	100		1'000		233	
3120.10 Heizmaterial	2'793		5'000		5'005	
3140.01 Baulicher Unterhalt	7'520		8'000		2'418	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen			100			
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	1'536		600		545	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	755		600		674	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'413		2'800		2'439	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	196		200			
3900.33 Verr. Gärtnerei	2'500		500		900	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	300		500		600	
3900.71 Verr. Wasser	1'040		1'000		1'030	
4270.00 Mietzinse		28'120		29'500		31'320
4360.02 Heizkostenanteil		5'934		6'000		2'635

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

0901 Rhyfallhalle

3140.01	Materialraumtüren mussten nicht ersetzt werden, streichen genügte.	-20'000
	Ersatz Steinwolle Tribüne konnte technisch nicht ausgeführt werden.	<u>-7'000</u>
		<u><u>-27'000</u></u>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	4'243'351	2'522'722	3'746'200	2'534'600	4'116'958	2'676'073
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'720'629</i>		<i>1'211'600</i>		<i>1'440'885</i>
10	Rechtsaufsicht	2'259'103	1'441'258	1'997'600	1'433'700	2'029'198	1'450'395
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>817'845</i>		<i>563'900</i>		<i>578'803</i>
1020	Einwohnerkontrolle	480'284	181'698	516'300	238'200	505'666	220'199
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>298'586</i>		<i>278'100</i>		<i>285'468</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	264'493		256'000		257'354	
3030.00	Sozialleistungen	20'319		19'800		20'147	
3040.00	Pensionskasse	31'415		30'800		30'905	
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'723		1'100		1'127	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass					240	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	1'203		1'200		1'686	
3100.01	Aufwand ID-Karten und Pässe	12'767		13'000		15'164	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	752		500		1'071	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	56		500		315	
3180.05	Porti	2'758		3'500		2'860	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	807		800		650	
* 3400.00	Gebührenanteil des Kantons	82'102		135'000		112'589	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	60'200		53'100		61'100	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	688		1'000		459	
4310.00	Gebühren für Amtshandlungen		78'109		73'200		76'542
* 4310.01	Gebühren Fremdenpolizei		103'520		165'000		143'656
4390.00	Verschiedene Einnahmen		70				
1031	Erbschaftsbehörde	248'271	167'376	255'800	280'000	273'096	320'925
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'895</i>	<i>24'200</i>		<i>47'829</i>	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	157'662		158'000		158'009	
3030.00	Sozialleistungen	12'064		12'400		12'437	
3040.00	Pensionskasse	20'159		20'300		20'131	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'615		700		697	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass					80	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	165		500		165	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	3'369				3'132	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	-14		100		79	
3180.00	Verwaltungsanteil Erbschaften	11'166		13'500		17'281	
3180.05	Porti	2'181		2'500		2'695	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	322		800		143	
3400.00	Gebührenanteil des Kantons	27'332		32'000		44'347	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	11'400		13'500		12'800	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	851		1'500		1'101	
* 4310.02	Gebühren Erbschaften		167'376		280'000		320'925
1041	Regionale Berufsbeistandschaften	871'156	871'156	659'500	659'500	649'346	649'346
	<i>Nettoergebnis</i>						
* 3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	521'537		475'000		504'452	
* 3010.30	Vormund- und Beistandschaften Dritte/Temp.	4'485					
3030.00	Sozialleistungen	39'459		35'700		37'896	
3040.00	Pensionskasse	60'590		52'900		50'905	
3050.00	UVG / NBU / KTG	5'303		2'100		2'152	
* 3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'260		8'500		11'037	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass					320	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	665		1'000		493	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	3'531		6'000		3'132	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	7'350		6'000		6'337	
3180.01	Telefon	3'000		2'000		2'000	
3180.05	Porti	3'437		3'400		3'931	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'076		2'500		372	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

1020 Einwohnerkontrolle

3400.00 Deutlich weniger Verlängerungen und Umwandlungen von Ausländerausweisen als angenommen.
4310.01

1031 Erbschaftsbehörde

4310.02 Ertragsminderung aufgrund der Gesetzesrevision per 1. Mai 2016.
Infolge des Stellenwechsels konnten weniger Fälle abgeschlossen werden.

1041 Regionale Berufsbeistandschaften

3010.00 Überschneidungen bei Stellenwechsel (zur Einführung des neuen Berufsbeistandes) führten zu erhöhten Lohnkosten

3010.30 Überbrückung des bewilligten Pensums von 60 % durch einen Springer.

3090.00 Geplante Weiterbildungen verschoben auf 2017.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 3520.00 Vergütung an KESB (Entsch. Privater f. Mündel)	189'937		28'000			
3660.04 Leistungen/Beiträge an Dritte					1'624	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	24'700		32'400		22'700	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	1'826		4'000		1'996	
* 4340.00 Dienstleistungserlös für Berufsbeistände		302'427		102'000		235'543
4340.04 Leistungen/Beiträge Dritter						1'624
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						13'328
* 4360.01 Gemeindebeiträge für Weiterleitung an KESB (I)		114'466		28'000		
4520.00 Beiträge an regionale Berufsbeistandschaften		454'263		529'500		398'851
1042 Berufsbeistandschaften	418'859		278'000		316'312	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>418'859</i>		<i>278'000</i>		<i>316'312</i>
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen					76	
* 3180.00 Kosten BBS für mittellose NH Mündel	255'421		85'000		172'735	
* 3520.00 Beitrag Kosten an regionale BBS	163'438		193'000		143'501	
1045 Pflegefamilien	166'495	177'353	220'000	220'000	212'126	210'550
<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'858</i>					<i>1'576</i>
* 3010.31 Betreuungsentuschädigung	160'348		212'500		205'608	
3030.00 Sozialleistungen	5'547		7'100		6'211	
3050.00 UVG / NBU / KTG	599		400		307	
4360.01 Rückerstattungen		177'353		220'000		210'550
1050 Bürgerrechtswesen	74'038	43'675	68'000	36'000	72'652	49'375
<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'363</i>		<i>32'000</i>		<i>23'277</i>
3000.11 Sitzungsgelder Kommissionen	23'800		20'000		23'175	
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	35'187		35'000		35'027	
3030.00 Sozialleistungen	3'095		3'000		3'134	
3040.00 Pensionskasse	4'562		4'200		4'562	
3050.00 UVG / NBU / KTG	524		200		207	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	7		100		80	
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	1'250				1'250	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen					7	
3180.05 Porti	298		300		400	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	558		500		500	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	4'000		4'400		3'600	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	756		300		709	
4310.00 Gebühren für Amtshandlungen		17'475		14'000		19'475
4310.20 Einbürgerungsgebühren Gemeinde		26'200		22'000		29'900
11 Polizei	862'815	277'425	766'500	270'600	870'844	331'829
<i>Nettoergebnis</i>		<i>585'389</i>		<i>495'900</i>		<i>539'015</i>
1130 Schaffhauser Polizei	273'302	375	279'600	600	279'351	418
<i>Nettoergebnis</i>		<i>272'927</i>		<i>279'000</i>		<i>278'933</i>
3180.05 Porti	375		600		418	
3510.00 Beiträge an Kanton	272'927		279'000		278'933	
4360.00 Rückerstattung Porti		375		600		418
1139 Verwaltungspolizei	589'513	277'051	486'900	270'000	591'493	331'411
<i>Nettoergebnis</i>		<i>312'462</i>		<i>216'900</i>		<i>260'082</i>
* 3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	410'344		327'400		408'423	
3010.03 Dienstzulagen	4'200		4'200		4'200	
3030.00 Sozialleistungen	31'900		26'000		32'349	
3040.00 Pensionskasse	52'085		43'100		53'924	
3050.00 UVG / NBU / KTG	4'133		1'500		1'813	
3060.00 Dienstkleider	1'454		1'500		2'015	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'526		1'000		1'060	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass					200	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

1041 Regionale Berufsbeistandschaften

3520.00 Durch die gestiegenen Fallzahlen haben sich diese Kosten erhöht; Abgrenzungen aus 2015 in dieser Rechnung enthalten (KESB war im Rückstand); Gegenposition 1041.4360.01

4340.00 Fallzahlen und Berichtsabnahmen durch die KESB gestiegen. Diese Entwicklung konnte bei der Budgetierung noch nicht vorausgesehen werden.

4360.01 Gegenkonto von 1041.3520.00; die hohen Fallzahlen generieren auch mehr Einnahmen - Differenz der beiden Konten entstand aus Fällen 2015.

1042 Berufsbeistanstandschaften

3180.00 Immer mehr Neuhauser Mündel, die über kein Vermögen verfügen und deren Kosten durch die Gemeinde gedeckt werden müssen.

3520.00 Geringerer Anteil Gemeinde, da Nettoergebnis Regionale Berufsbeistandschaften besser als budgetiert.

1045 Pflegefamilien

3010.31 Weniger Pflegekinder

1139 Verwaltungspolizei

3010.00 Weiterlaufende vertragliche Verpflichtung

Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	4'700		3'000		7'802		
3100.10 Inserate, Publikationen	2'493		2'000		1'801		
3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	134		100				
3110.01 Anschaffungen pers. Ausrüstung	82		100		63		
3110.02 Anschaffungen für öffentlichen Grund, Baustelle	564		700		485		
3130.04 Treibstoffe	2'075		1'800		1'847		
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	939		600		1'107		
3150.02 Unterhalt der Geräte	1'366		1'600		1'543		
3160.00 Mieten Liegenschaften	1'260		1'300		1'260		
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	1'236		700		1'096		
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	755		200		928		
3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	200		200		256		
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	631		800		1'941		
3180.05 Porti	5'033		2'700		2'538		
3180.06 Abfallentsorgung	800		200		340		
3180.07 Gebühren Funk, Alarm	720		900		720		
3180.08 Pikett-Telefon und Telefonabo	200						
3190.00 Verschiedene Ausgaben	118		300		1'382		
3190.01 BfU-Aktionen			400				
3710.00 Alkoholabgabe an Kanton	2'495		2'000		3'185		
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	29'300		37'300		33'000		
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	711		200		454		
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	26'000		25'000		25'700		
3900.71 Verr. Wasser	62		100		62		
4100.00 Konzessionsgebühren Taxameter		400		400		400	
4100.01 Gebühren für den Plakatanschlag		34'399		40'000		34'459	
4310.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'247		2'500		2'256	
* 4310.01 Gebühren für Verlängerungen		9'480		25'000		16'225	
4310.02 Gebühren für Gelegenheitspatente		4'955		5'000		6'900	
4340.00 Benützungsgebühren öffentlicher Grund		49'148		40'000		25'833	
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		3'363				3'648	
* 4370.00 Bussen		102'851		80'000		87'664	
4390.00 Verschiedene Einnahmen				100			
4510.00 Schalterdienst; Vergütung des Kantons						93'491	
4710.00 Alkoholabgabe Patente		2'495		2'000		3'185	
4900.11 Verr. Verw.-pol.; Ant. Strassensignalisation		30'000		30'000		30'000	
4900.12 Verr. Verw.-pol.; Ant. Kult. & Freiz.		6'800		10'000		4'000	
4900.13 Verr. Verw.-pol. Ant. Tourismus, Industrie, Handl.		1'600		15'000		3'350	
4900.30 Verr. Aufwand Parkplätze		20'000		20'000		20'000	
4900.74 Verr. Friedhof / Urnentransporte		10'314					
14	Feuerwehr	1'096'030	801'188	960'200	827'500	1'192'625	890'999
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>294'843</i>		<i>132'700</i>		<i>301'626</i>
1400	Feuerwehr	804'310	695'982	693'500	710'000	727'751	647'083
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>108'328</i>	<i>16'500</i>			<i>80'668</i>
3000.11 Sitzungsgelder Kommissionen	4'796		900		1'700		
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	111'575		113'100		115'938		
** 3010.03 Besoldungen für Brandfälle & Pikettentschädigung	59'475		52'000		51'615		
** 3010.04 Mannschaftsentschädigungen	117'991		96'000		107'480		
3030.00 Sozialleistungen	15'182		7'900		14'093		
3040.00 Pensionskasse	12'309		10'500		13'178		
3050.00 UVG / NBU / KTG	3'147		2'900		3'219		
3060.03 Kurse, Rapport, Übungen	61'845		58'000		51'692		
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass					40		
3090.07 ärztl. Eignungsprüfungen	4'015		4'000		3'615		
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	170		400		310		
3100.01 Fachliteratur, Zeitschriften	1'628		1'100		1'034		
3100.10 Inserate, Publikationen	992		1'200		533		

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

1139 Verwaltungspolizei

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

4370.00 Vermehrte Kontrolltätigkeit der Verwaltungspolizei (Mehrertrag).

Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
** 3110.01 Anschaffung Ausrüstung, Material	61'229		36'100		35'592	
** 3110.02 Anschaffung persönliches Material	45'095		29'500		21'438	
3120.00 Energie	2'000		2'000		2'000	
3120.10 Heizmaterial	6'000		6'000		6'000	
* 3130.00 Verbrauchsmaterial	7'685		1'800		2'847	
3130.04 Treibstoffe	5'945		5'000		4'373	
** 3140.01 Baulicher Unterhalt	6'343				2'203	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	13'602		13'500		13'654	
3150.03 Unterhalt der Ausrüstung & Geräte	18'830		15'200		11'890	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	1'863		2'500		1'863	
3160.00 Mieten Liegenschaften	73'200		73'200		73'200	
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	1'711				1'110	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen					176	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	13'310		11'200		13'734	
3180.05 Porti	941		1'500		932	
3180.07 Alarmanlage	3'890		3'500		2'528	
3180.08 Pikett-Telefon und Telefonabo	3'287		3'100		3'785	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200					
** 3190.00 Verschiedene Ausgaben	10'702		7'200		21'163	
3290.00 Vergütungszinsen	1'086		800		878	
* 3300.00 Abschreibungen erl.+uneinbr. Fwpflichtersatz	18'695		12'000		7'848	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	20'000		20'000		20'000	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	9'000		12'300		10'000	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	309		500		192	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	11'260		29'800		20'000	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	43'000		30'000		47'100	
3900.86 Mob. Masch. Fahrz. Sicherheit; Verr. Abschr.	32'000		28'800		38'800	
* 4300.00 Feuerwehrpflichtersatz		520'086		580'000		502'725
4350.00 Verkaufserlös persönliches Material		820		1'500		1'396
* 4360.01 Einsatzkostenrückerstattungen		44'912		30'000		36'053
4370.00 Bussen		60				
4390.00 Verschiedene Einnahmen		3'499		2'000		9'940
* 4610.00 Kantonsbeiträge		126'605		91'500		91'970
4900.21 Verrechnung Feuerwehr				5'000		5'000
1410 Feuerpolizei und Feuerungskontrolle	160'005		130'000		136'980	1'400
<i>Nettoergebnis</i>		160'005		130'000		135'580
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal					1'260	
3030.00 Sozialleistungen					99	
3050.00 UVG / NBU / KTG					10	
* 3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	160'000		130'000		133'806	
3180.05 Porti	5				449	
3190.00 Verschiedene Ausgaben					56	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung					1'300	
4310.02 Gebühren Brandschutzkontrollen u. Bewilligung						1'400
1415 Vign.- u. Rapportzentr. Feuerungskontrolle					139'782	139'782
<i>Nettoergebnis</i>						
3520.03 Weiterleitung an die Stadt SH					139'782	
4800.14 Entnahmen aus Vignettenpool Oel/Gas						138'889
4800.15 Entnahmen aus Vignettenpool Holz						894
1420 Baupolizei	131'716	105'206	136'700	117'500	188'111	102'734
<i>Nettoergebnis</i>		26'510		19'200		85'377
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	94				94	
3100.01 Bauausschreibungen	2'026		3'000		2'894	
* 3100.02 Fachbibliothek	1'600		9'400		960	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen			400			
3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	72'230		70'000		116'809	
3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	4'404		500		7'145	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

1400 Feuerwehr

3130.00 Mehr benötigter Oelbinder für entsprechende Einsätze.

3300.00 Erhöhte Verlustposition wegen Ausbleiben der Zahlungen.

4300.00 Rückgang der ersatzpflichtigen Personen und Rückgang der Steuereinnahme natürlicher Personen.

4360.01 Vermehrte Einsätze, die weiterverrechnet werden konnten inkl. Material (siehe Kommentar 1400.3130.00).

4610.00 Höhere Subventionen als Folge der zusätzlichen Beschaffungen aufgrund des Nachtragskredits GR-Beschluss vom 15.11.2016.

1410 Feuerpolizei und Feuerungskontrolle

3180.00 Zu tief budgetiert; es bestehen zwei Verträge à CHF 80'000 mit der Stadt Schaffhausen.

1420 Baupolizei

3100.02 Verzicht auf SIA Normen in Papierform, dafür erweiterter Internetzugang.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.05 Porti		773	800		1'192	
3190.00 Verschiedene Ausgaben		88	200		67	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung		15'800	17'500		24'200	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten		250	300		300	
3900.05 Verr. Baubewilligungsverfahren		25'000	25'000		25'000	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung		9'450	9'600		9'450	
* 4310.00 Gebühren Baubewilligungsverfahren				110'000		94'904
4370.00 Bussen		900		4'500		4'900
4390.00 Verschiedene Einnahmen		2'563		3'000		2'930
15 Militärische Verteidigung		1'814	8'500		9'591	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'814</i>		<i>8'500</i>		<i>9'591</i>
1500 Militär		1'814	8'500		9'591	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'814</i>		<i>8'500</i>		<i>9'591</i>
3120.00 Energie		238	400		86	
3140.01 Baulicher Unterhalt			500			
3140.02 Unterhalt der Schiessanlagen			1'000			
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)			4'800		4'771	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen		576	600		633	
3180.06 Abfallentsorgung			100			
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial			100			
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb		200	1'000		4'100	
3900.81 Verr. Forstverwaltung		800				
16 Zivile Landesverteidigung		23'589	13'400	2'800	14'700	2'850
<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'739</i>		<i>10'600</i>		<i>11'850</i>
1600 Zivilschutz		23'589	13'400	2'800	14'700	2'850
<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'739</i>		<i>10'600</i>		<i>11'850</i>
* 3140.00 Unterhalt der Anlagen		10'243				
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen		2'446	2'500		2'500	
3900.36 Hochbauten Sicherheit; Verr. Abschr.		10'900	10'900		12'200	
4360.01 Unterhalt, Rückerstattungen Kanton				2'800		2'850

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

1420 Baupolizei

4310.00 Zuviel Baubewilligungsgebühren budgetiert.

1600 Zivilschutz

3140.00 ESTI-Sicherheitsnachweise und Anpassungen der EL-Installationen (nicht budgetiert).

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	13'429'138	162'322	13'162'800	207'700	13'604'509	316'572
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'266'816</i>		<i>12'955'100</i>		<i>13'287'937</i>
20	Kindergarten	1'422'515	8'608	1'454'900	6'000	1'391'672	6'000
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'413'907</i>		<i>1'448'900</i>		<i>1'385'672</i>
2000	Kindergarten	1'422'515	8'608	1'454'900	6'000	1'391'672	6'000
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'413'907</i>		<i>1'448'900</i>		<i>1'385'672</i>
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	49'690		47'000		54'801	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	803'505		819'300		807'894	
3020.01	Besoldungsanteile Stellvertretungen	14'745		2'000		14'154	
3030.00	Sozialleistungen	65'175		67'500		67'412	
3040.00	Pensionskasse	99'691		100'300		95'707	
3050.00	UVG / NBU / KTG	6'151		4'900		4'903	
3100.00	Spielsachen und Unterrichtsmaterial	36'639		37'300		41'359	
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	8'054		8'000		1'165	
3110.04	Ansch. Spielgeräte	25'057		25'500		9'543	
3120.00	Energie	5'435		4'000		7'094	
3120.10	Heizmaterial	4'464		8'800		11'703	
* 3140.01	Baulicher Unterhalt	17'456		34'500		13'299	
3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen	7'963		9'000		3'218	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	5'634		3'500		2'780	
* 3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	6'920		13'000		393	
3150.02	Unterhalt der Spielgeräte	277		500		316	
* 3160.00	Mieten Schulräume	50'839		65'600		71'366	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen			100		108	
3180.01	Telefon	4'741		4'200		3'747	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	3'881		4'000		3'713	
3180.04	Dolmetscherdienste	753		400		805	
3180.05	Porti	635		600		590	
3180.06	Abfallentsorgung	604		1'000		1'008	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	549		2'000		1'602	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	2'300		2'300		2'300	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	854		300		758	
3900.33	Verr. Gärtnerei	86'700		70'000		57'200	
3900.37	Hochbauten Bildung; Verr. Abschr.	97'400		101'600		101'600	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	5'700		6'000		1'500	
3900.71	Verr. Wasser	2'364		2'300		2'411	
3900.81	Verr. Forstverwaltung	700					
3900.82	Verr. Gas	7'638		9'400		7'224	
4270.00	Mietzinse für Schulräume		6'000		6'000		6'000
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		2'608				
21	Volksschule	11'253'650	153'714	11'139'200	201'700	11'532'111	310'572
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'099'936</i>		<i>10'937'500</i>		<i>11'221'539</i>
2100	Primarschule	4'572'720	14'730	4'470'400	25'000	4'503'815	42'621
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'557'990</i>		<i>4'445'400</i>		<i>4'461'193</i>
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	3'557'562		3'496'000		3'449'209	
3020.01	Besoldungsanteile Stellvertretungen	85'611		35'000		120'362	
3030.00	Sozialleistungen	279'838		277'000		278'992	
3040.00	Pensionskasse	474'430		459'200		459'115	
3050.00	UVG / NBU / KTG	25'175		19'900		20'097	
* 3100.22	Lehrmittel, Materialien	137'032		147'500		148'825	
3110.00	Anschaffungen Maschinen und Apparate	4'635		7'000		5'807	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'522		1'500		202	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte					11'622	
3180.04	Dolmetscherdienste	3'885		2'000		1'943	
3180.05	Porti	1'967		1'800		2'556	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'062		1'000		290	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

2000 Kindergarten

3140.01 Wegbeleuchtungen KIGA Charlottenfels und Rhenania wurden
bereits 2015 ausgeführt. -15'000

3150.00 Auf budgetierten Betrag allgemeiner Unterhalt musste dank sorgfältigem
Umgang nicht zurückgegriffen werden. -6'000

3160.00 Entfall Miete KIGA Schöneegg ab Juli 2016.

2100 Primarschule

3100.22 Vorgesehene Lizenzgebühren müssen erst ab 2017 bezahlt werden.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 3520.00 Beiträge an Gemeinden			22'300		4'700	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten			200		96	
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		14'730		25'000		42'621
2120 Orientierungsschule	2'510'228	79'013	2'575'600	123'800	2'629'973	189'241
<i>Nettoergebnis</i>		2'431'215		2'451'800		2'440'733
3020.00 Besoldungen Lehrkräfte	1'814'717		1'859'800		1'817'506	
3020.01 Besoldungsanteile Stellvertretungen	28'988		20'000		27'001	
3030.00 Sozialleistungen	142'011		146'600		143'552	
3040.00 Pensionskasse	247'092		251'900		247'506	
3050.00 UVG / NBU / KTG	12'646		10'300		10'047	
3100.21 Werkmaterial	17'209		19'000		15'412	
3100.22 Lehrmittel, Materialien	138'295		145'500		138'666	
3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	14'924		18'700		15'101	
3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	4'674		7'500		4'924	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	1'570		1'500		2'400	
3180.00 Dolmetscherdienste	35				123	
3180.05 Porti	837		800		793	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	55		1'000		496	
* 3520.00 Beiträge an Gemeinden	87'050		92'800		206'400	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	126		200		48	
* 4330.00 Schulgelder		57'000		116'800		175'050
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		20'609		7'000		12'841
4390.00 Verschiedene Einnahmen		1'404				1'350
2140 Musikschulen	72'309		65'000		77'931	
<i>Nettoergebnis</i>		72'309		65'000		77'931
* 3520.00 Gemeindebeiträge Musikschulen	72'309		65'000		77'931	
2165 Hauswirt. Fortbildungsschule, Frauenkurse					1'573	
<i>Nettoergebnis</i>						1'573
3100.22 Lehrmittel, Materialien					1'573	
2170 Freiwillige Handarbeit	16'026	2'409	22'300	6'000	20'087	2'282
<i>Nettoergebnis</i>		13'618		16'300		17'805
* 3020.00 Besoldungen Kursleiter	10'608		16'000		12'953	
3030.00 Sozialleistungen	210		1'000		304	
3050.00 UVG / NBU / KTG	38				35	
3100.21 Werkzeuge			100			
3100.22 Lehrmittel, Materialien	4'070		5'000		5'510	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'100		200		1'285	
4360.01 Rückerstattungen von Materialkosten		2'409		6'000		2'282
2190 Schulsekretariat	119'570		119'600		118'143	
<i>Nettoergebnis</i>		119'570		119'600		118'143
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	87'628		89'400		87'268	
3030.00 Sozialleistungen	6'750		7'000		6'850	
3040.00 Pensionskasse	8'335		8'500		8'335	
3050.00 UVG / NBU / KTG	903		400		384	
3090.00 Informatik; Weiterbildung			500		420	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	26		100		47	
3110.23 Informatik: Ansch. Hard-, Software & Lizenzen	7'754		7'100		5'745	
3130.23 Informatik; Verbrauchsmaterial	270		800		892	
3150.23 Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen	2'238				2'175	
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte					439	
3180.11 Internet/E-Mail	1'906		2'000		1'906	
3190.00 Verschiedene Ausgaben			100		20	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	3'500		3'500		3'500	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	260		200		162	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

2100 Primarschule

3520.00 Keine Beschulungen von Neuhauser SchülerInnen in anderen Schulen.

2120 Orientierungsschule

3520.00 Weniger Beschulungen von Neuhauser SchülerInnen in anderen Schulen.

4330.00 Weniger Beschulungen von auswärtigen SchülerInnen in Neuhausen.

2140 Musikschulen

3520.00 Mehr Neuhauser SchülerInnen in den Musikschulen.

2170 Freiwillige Handarbeit

3020.00 Nicht alle geplanten Kurse wurden realisiert.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2195 Allgemeines Erziehungswesen	3'962'797	57'562	3'886'300	46'900	4'180'589	76'428
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'905'235</i>		<i>3'839'400</i>		<i>4'104'161</i>
3000.21 Sitzungsgelder Schulbehörde	15'456		18'000		15'793	
3000.22 Sitzungsgelder Arbeitsgruppen	4'475		2'500		3'900	
3010.00 Besoldungen	571'876		585'700		579'298	
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	100'355		85'900		96'269	
3010.03 Präsenzenschädigungen Pedellen	4'200		4'700		4'200	
3010.21 Besoldungen Bibliothekare	4'719		4'700		4'719	
* 3010.23 Besoldungen Informatikverantwortliche	48'307		33'000		41'061	
3010.24 Besoldungen Schulvorsteher u. Hausvorstände	484'827		489'300		482'589	
3010.25 Besoldungen Materialverwalter	42'117		38'400		40'003	
* 3020.00 Besoldungen Aufgabenhilfe	62'735		50'000		56'940	
3030.00 Sozialleistungen	102'006		98'700		102'110	
3040.00 Pensionskasse	160'973		153'200		159'623	
3050.00 UVG / NBU / KTG	12'896		5'500		5'578	
3060.00 Dienstkleider	241		300		207	
3090.00 Weiterbildung Lehrkräfte	11'884		15'000		19'999	
3090.01 Lehrerbesoldungsabrechnungen	20'436		20'000		20'088	
3090.04 Personalwerbung (Inserate etc.)			1'000			
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass					80	
3090.23 Informatik; Weiterbildung	2'181		2'000		2'597	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	348		200			
3100.02 Schüler- und Lehrerbibliothek	8'514		9'000		10'819	
* 3110.02 Anschaffungen Mob. u. Turngeräte	117'972		132'700		100'269	
3110.03 Anschaffungen Maschinen, Geräte	1'783		2'000		8'875	
* 3110.23 Informatik: Ansch. Hard-, Software & Lizenzen	24'696		30'800		52'706	
* 3120.00 Energie	101'175		80'000		75'101	
3120.10 Heizmaterial	15'342		20'000		20'942	
3130.00 Lehrschwimmbecken; Verbrauchsmaterial	4'072		4'500		3'589	
3130.04 Treibstoffe			100		71	
3130.23 Informatik; Verbrauchsmaterial	5'903		10'700		6'171	
* 3140.00 Lehrschwimmbecken; Unterhalt	25'287		20'000		9'759	
** 3140.01 Baulicher Unterhalt	123'482		121'500		154'122	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	5'829		6'000		7'580	
** 3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	17'212		10'000		11'529	
3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	10'255		10'000		24'713	
3150.01 Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen					18	
3150.03 Unterhalt der Bewässerungsanlage	2'017					
* 3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	18'520		13'000		12'738	
3150.23 Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen	34'873		43'000		40'011	
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	44'332		36'300		27'796	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	7'681		8'200		7'199	
3170.02 Kulturelle Veranstaltungen für Schüler, Projektv	16'300		16'300		16'656	
* 3170.03 Schulverlegung	24'895		33'000		28'585	
3170.04 Ski- & Wanderlager	24'179		25'500		24'724	
3180.01 Telefon	15'903		14'200		13'435	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	36'757		37'000		36'591	
3180.05 Porti	22					
3180.06 Abfallentsorgung	8'835		6'500		6'269	
3180.07 Unfallversicherung Schüler (subsidiär)	4'860		4'900		4'860	
3180.10 Radio- & Fernsehkonzessionsgebühren	1'973		2'100		2'061	
3180.11 Internet/E-Mail	16		1'000			
* 3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	9'121		1'200		9'522	
3180.16 schulische Heilpädagogik	5'000		7'600		5'116	
3180.17 schulische Sozialarbeit	2'399		2'000		701	
3180.18 Logopädie	1'326		1'500		1'902	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	4'224		4'000		4'524	
3190.01 Verschiedene Ausgaben Schulbehörde	6'665		7'500		5'539	
* 3650.00 Beiträge für Frühförderung			20'000			

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

2195 Allgemeines Erziehungswesen

3010.23	Anpassung der Entlastungen für die Informatikverantwortlichen im Rahmen des Informatikkonzepts.	
3020.00	Mehr SchülerInnen nutzen die Aufgabenhilfe.	
3110.02	Die Projektionsleinwände wurden gemäss Gemeinderatsprotokoll vom 22. Dezember 2015 dem Investitionskonto INV0011 belastet.	-15'700
3110.23	Budgetierte Lizenzgebühren mussten nicht bezahlt werden.	
3120.00	Mehr Stromverbrauch durch Wärmepumpe Schulhaus Rosenberg.	
3140.00	Unterhaltsarbeiten ausserhalb des Budgets:	
	- Anschaffungen von Duschköpfen und Ventilen	1'200
	- Revidierung einzelner Pumpen und Apparaturen gemäss Service	1'400
	- Ersatz der Chlor-Messpumpe	1'000
		<u>3'600</u>
3150.08	Neue Service-Verträge (u.a. Heizung Rosenberg).	
3170.03	Die Realschule realisierte weniger Schulverlegungen zugunsten der geplanten Gesamtschulverlegung 2017.	
3180.14	Mehrkosten Glasfaserleitung	
3650.00	Das Frühförderkonzept wurde erst im Januar 2017 vom ER gutgeheissen.	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.01	Gdebeiträge Deutschkurse für fremdspr. Mütter	29'700		29'700		29'700	
3650.02	Gdebeiträge Mittagstisch	39'000		35'000		30'000	
3650.03	Gdebeiträge Generationen im Schulzimmer	3'213		6'700		2'300	
3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	10'000		15'000		10'000	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	24'000		21'500		26'700	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	58		500		85	
3900.09	Verr. Rhyfallhalle, Anteil Schule	151'600		153'000		161'500	
3900.22	Tiefbauten Bildung; Verr. Abschr.	29'100		48'000		32'300	
3900.33	Verr. Gärtnerei	180'400		125'000		171'800	
3900.37	Hochbauten Bildung; Verr. Abschr.	663'500		833'700		908'632	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	13'100		9'000		12'700	
3900.71	Verr. Wasser	43'618		28'500		39'357	
3900.81	Verr. Forstverwaltung	2'000		1'500		600	
3900.82	Verr. Gas	29'058		45'100		45'868	
3900.87	Mob. Masch. Fahrz. Bildung; Verr. Abschr.	363'000		181'900		339'500	
3900.99	Verr. Sachbeschädigungen			2'000			
4270.03	Mieten Garagen						100
4330.00	Elternbeiträge an Aufgabenhilfe		11'685		10'000		10'675
4340.00	Lokalbenützung		9'326		8'500		9'015
4340.01	Benützung der Schwimmanlagen		22'214		19'000		20'726
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		3'412				23'244
4370.00	Schulbussen		5'050		2'400		2'000
4390.00	Verschiedene Einnahmen		1'235				50
4510.00	Kantonsbeiträge		4'640		7'000		8'618
4800.21	Entnahme aus Jugendfonds						2'000
22	Sonderschulen	735'308		550'000		662'181	
	<i>Nettoergebnis</i>		735'308		550'000		662'181
2200	Sonderschulung	735'308		550'000		662'181	
	<i>Nettoergebnis</i>		735'308		550'000		662'181
* 3610.00	Beiträge an Kanton	735'308		550'000		662'181	
29	Übriges Bildungswesen	17'665		18'700		18'545	
	<i>Nettoergebnis</i>		17'665		18'700		18'545
2921	Beiträge an freiw. Unterricht & Bildung	17'665		18'700		18'545	
	<i>Nettoergebnis</i>		17'665		18'700		18'545
3650.00	Gdebeiträge an Berufsbildung u. Einrichtungen	17'665		18'700		18'545	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

2200 **Sonderschulung**

3610.00 Mehr Sonderschulung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR UND FREIZEIT	3'159'394	2'374'579	3'074'400	2'252'700	3'111'087	2'423'719
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>784'815</i>		<i>821'700</i>		<i>687'368</i>
30	Kulturförderung	417'765	120'939	425'500	120'500	388'016	105'561
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>296'826</i>		<i>305'000</i>		<i>282'455</i>
3000	Gemeindebibliothek	152'289	11'021	156'400	11'500	169'901	6'699
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>141'268</i>		<i>144'900</i>		<i>163'202</i>
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen	150		300		200	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	57'726		57'400		57'366	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	5'191		4'700		5'087	
3030.00	Sozialleistungen	4'892		4'900		4'938	
3040.00	Pensionskasse	6'928		5'900		6'796	
3050.00	UVG / NBU / KTG	600		300		255	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass					120	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	451		300		241	
3100.21	Buchbinderarbeiten	2'317		1'200		878	
3100.22	Medienanschaffungen	16'817		17'000		16'867	
3100.90	Bibliomedia (fremdspr. Kinderbücher)	960		1'000		960	
3120.00	Energie	496		500		486	
3120.10	Heizmaterial	1'080		1'200		1'080	
3160.00	Mieten Liegenschaften	31'260		31'300		31'260	
3180.01	Telefon	366		400		402	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	288		500		553	
3180.05	Porti	766		300		107	
3180.06	Abfallentsorgung					154	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	631		400		430	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	8'012		8'000		26'681	
3620.00	Katalogverbund SH	2'954		4'500			
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	9'400		15'800		14'100	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	400		200		200	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	104				40	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	500		300		700	
4340.00	Leihgebühren		3'165		4'500		3'895
4350.00	Erlös aus Buchverkäufen		69		100		76
4390.00	Verschiedene Einnahmen		2'359		1'500		728
4610.00	Kantonsbeiträge		1'428		1'400		
4800.21	Entnahme aus Jugendfonds		4'000		4'000		2'000
3020	Trottentheater	125'621	94'518	112'800	94'000	121'898	98'862
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'104</i>		<i>18'800</i>		<i>23'036</i>
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen			1'600			
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	18'087		17'000		13'886	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	2'427		1'900		2'828	
3030.00	Sozialleistungen	1'583		1'700		1'319	
3040.00	Pensionskasse	1'257		1'400		1'152	
3050.00	UVG / NBU / KTG	215		100		73	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	269		100			
3100.10	Inserate, Publikationen	12'916		10'000		10'597	
3110.03	Anschaffungen Mobiliar (Bühnenausstattung)					10'439	
3120.00	Energie	1'242		1'000		1'422	
3140.01	Baulicher Unterhalt	521		1'500		10'664	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	421		1'000			
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'733		1'000		374	
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)			1'000		378	
3180.01	Telefon	377		100		252	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'560		2'200		2'448	
3180.05	Porti	552		500		519	
3180.06	Abfallentsorgung	128		200		94	
* 3180.10	Trotte Extra	62'850		52'000		54'123	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

3020 Trottentheater

3180.10 Mehr Veranstaltungen aufgrund der neuen Leistungsvereinbarung (siehe Konto 3020.4610.00).

Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.11 Internet/E-Mail		126	400			253
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne		200				200
3190.00 Verschiedene Ausgaben		7'499	6'500			776
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung		2'900	3'600			3'100
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial		500	300			200
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten		40				49
3900.33 Verr. Gärtnerei			500			
3900.38 Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.		2'800	2'900			3'200
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb			1'000			300
3900.71 Verr. Wasser		346	300			333
3900.82 Verr. Gas		4'073	3'000			2'920
4340.00 Benützungsgebühren				6'000		3'418
* 4340.01 Billettverkauf Trotte Extra		55'300		63'000		57'389
4340.02 Beiträge Dritter Trotte Extra		20'950		18'000		22'200
4390.00 Verschiedene Einnahmen		43		1'000		9'856
* 4610.00 Kantonsbeiträge		13'000		6'000		6'000
3090 Übrige Kulturförderung	139'854	15'400	156'300	15'000	96'217	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>124'454</i>		<i>141'300</i>		<i>96'217</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	8'701		9'000		8'988	
3030.00 Sozialleistungen	687		700		723	
3040.00 Pensionskasse	1'257		1'200		1'152	
3050.00 UVG / NBU / KTG	90				41	
3180.06 Abfallentsorgung	845		800		1'126	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	980		100		22	
3190.01 Veranstaltungsreihe Gemeinde			2'000		2'272	
3190.02 Bundesfeier und Feuerwerk	21'421		22'000		20'359	
3190.03 Jungbürgerfeier	2'275		1'500		1'029	
3650.00 Gdebeiträge an kulturelle & andere Vereinigung	28'972		31'500		22'600	
3650.01 Gdebeiträge an kulturelle & andere Veranstaltu	44'626		45'000		18'506	
3650.02 Gdebeiträge an Freizeitwerkstätte	2'500		2'500		2'500	
3900.12 Verr. Verwaltungspolizei; Ant. Kult. & Freiz.	6'800		10'000		4'000	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	20'500		30'000		12'800	
3900.81 Verr. Forstverwaltung	200				100	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		400				
4800.21 Entnahme aus Jugendfonds		7'500		7'500		
4800.22 Entnahme aus Betagtenfonds		7'500		7'500		
31 Denkmalpflege, Heimatschutz	104'434		300		350	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>104'434</i>		<i>300</i>		<i>350</i>
3100 Denkmalpflege und Heimatschutz	104'434		300		350	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>104'434</i>		<i>300</i>		<i>350</i>
** 3650.01 Gemeindebeiträge	104'434		300		350	
32 Medien	694'838	1'173'416	687'000	1'161'600	700'789	1'178'551
<i>Nettoergebnis</i>	<i>478'578</i>		<i>474'600</i>		<i>477'761</i>	
3200 Gemeinschaftsantenne	694'838	1'173'416	687'000	1'161'600	700'789	1'178'551
<i>Nettoergebnis</i>	<i>478'578</i>		<i>474'600</i>		<i>477'761</i>	
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	113'937		110'900		107'420	
3030.00 Sozialleistungen	8'768		8'700		8'426	
3040.00 Pensionskasse	17'160		17'400		17'160	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1'141		1'000		986	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen			100		631	
3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	647		700			
3120.00 Energie	9'588		11'400		8'644	
3130.04 Treibstoffe	362		800		515	
* 3140.00 Unterhalt der Antennenanlage	96'878		55'000		76'085	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

3020 Trottentheater

4340.01 Mindereinnahmen, da weniger Besucher als erwartet.

4340.01 Mehr Sponsoren haben das Trottentheater unterstützt.

4610.00 Mehreinnahmen, Leistungsvereinbarung ab 1. Juli 2016

3200 Gemeinschaftsantenne

3140.00 Zusatzarbeiten am Grünenbaum (Industrieplatz); sonstige Ausgaben gemäss Budget.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	6	700		346	
3160.00	Mieten Liegenschaften	9'660	9'700		9'660	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	153	300		106	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	525	500		476	
3180.05	Porti	871	1'500		1'334	
3180.08	Pikett-Telefon und Telefonabo	292	200		144	
* 3180.09	Grundbuch- & Vermessungskosten	2'000	10'000		1'760	
3180.10	Werbung	7'167	5'500		4'389	
* 3180.11	Signaleinkauf	160'416	170'000		169'344	
3180.14	GAN-Gebühren	126'525	130'000		129'988	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	69	700		34'662	
3190.01	Beschädigungen durch Dritte	3'639	1'000		1'701	
3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	15'000	15'000		15'000	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	4'900	4'500		3'900	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	175				
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	6'300	15'000		3'150	
3900.15	Verrechnung Zinsanteil GAN	20'258	22'500		22'261	
3900.23	Tiefbauten Verkehr & Kult.; Verr.	85'100	92'900		81'900	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	3'300	1'000		800	
4340.02	Schadensvergütungen von Dritten			1'000		2'606
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte			100		
4340.05	Anschlussgebühren	2'425		1'500		2'050
4340.06	Abonnementsgebühren	894'562		900'000		908'977
4340.07	Entschädigung für Werbefenster (CH)	11'520		35'000		38'166
* 4340.08	Einnahmen Kabelanschluss Internet	140'679		125'000		131'939
4340.09	Einnahmen aus Vermietung Glasfaserkabel	61'078		58'000		64'413
4340.10	Einnahmen aus Digital TV	5'582		6'000		5'500
4340.17	Entschädigung für Werbefenster (Ausland)	24'480				
* 4390.00	Verschiedene Einnahmen	7'666				
4900.32	Verr. GAN - Strassenbeleuchtung	21'100		35'000		24'900
33	Öffentliche Anlagen und Wanderwege	1'272'217	978'305	1'175'900	877'700	1'309'273
	<i>Nettoergebnis</i>		293'912		298'200	268'164
3300	Grünanlagen	457'238	3'890	381'200	100	491'274
	<i>Nettoergebnis</i>		453'349		381'100	488'058
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.			1'000		1'175
3130.00	Samen, Pflanzen, anderes Verbrauchsmaterial	11'988		8'500		15'421
3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen	12'285		9'000		12'625
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	802		800		723
3180.06	Grünabfuhr und Deponie KBA	19'664		20'000		14'329
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung			1'000		
3900.33	Verr. Gärtnerei	378'800		300'000		392'200
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	32'200		35'000		53'700
3900.71	Verr. Wasser			900		
3900.81	Verr. Forstverwaltung	1'500		4'000		1'100
3900.99	Verr. Sachbeschädigungen			1'000		
4390.00	Verschiedene Einnahmen		890		100	3'216
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		3'000			
3310	Gärtnereibetrieb	814'978	974'415	794'700	877'600	817'999
	<i>Nettoergebnis</i>		159'436		82'900	219'893
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	561'653		563'900		560'436
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	3'991		4'100		3'772
3030.00	Sozialleistungen	43'514		44'500		43'934
3040.00	Pensionskasse	57'267		60'400		55'040
3050.00	UVG / NBU / KTG	19'348		17'800		19'170
3060.00	Dienstkleider	3'510		3'500		3'204
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass					360

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

3200 Gemeinschaftsantenne

3180.09 Kosten fallen unregelmässig an.

3180.11 Preisanpassung ab September 2016 führt zu einer Kostenreduktion.

4340.08 Mehreinnahme durch Verschiebungen im Tarif.

4390.00 Gutschrift vom Astra für Unterhaltsarbeiten Rheinweg.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	257		300		255	
3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'333				20'799	
3110.03 Ansch. Werkz., Geräte	1'517		1'500		1'500	
3120.00 Energie	1'166		900		532	
3130.00 Samen, Pflanzen, Dünger und andere Verbrauch	9'699		10'000		8'240	
* 3130.04 Treibstoffe	11'543		16'700		14'416	
3140.01 Baulicher Unterhalt	2'435		3'000		1'476	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	461		500		402	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	576		700		614	
** 3150.01 Unterhalt der Fahrzeuge	8'764		1'000		12'829	
3150.02 Unterhalt der Geräte und Maschinen	2'717		500		502	
3150.03 Unterhalt der Dienstkleider	119		500		198	
3160.00 Mieten Liegenschaften	8'820		8'800		8'820	
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	335		400		339	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	182		200		92	
3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	7'552		8'000		7'071	
3180.01 Telefon	1'883		900		1'459	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	5'016		6'200		5'625	
3180.05 Porti	26				49	
3180.06 Abfallentsorgung	1'023		100		1'196	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		100		200	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	63		100		527	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	2'900		3'000		1'300	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	900		900		1'000	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	99				34	
3900.34 Verr. Sportanl. Langriet-Gärtnerei/Friedhof	19'800		6'000		4'600	
3900.38 Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.	4'500		4'500		5'000	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	25'300		20'000		26'900	
3900.71 Verr. Wasser	971		1'000		980	
3900.81 Verr. Forstverwaltung	500				400	
3900.82 Verr. Gas	5'038		4'700		4'730	
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		21'648		17'000		28'401
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		411				6'147
4380.00 Eigenleistungen für Investitionen				5'000		
4390.00 Verschiedene Einnahmen		3'656		100		17'144
4900.33 Verr. Gärtnerei		948'700		855'500		986'200
34 Sport	568'191	89'919	692'000	92'900	606'256	98'499
<i>Nettoergebnis</i>		<i>478'272</i>		<i>599'100</i>		<i>507'757</i>
3400 Rhyfallbadi Otterstall	364'877	65'601	474'600	70'000	382'931	87'525
<i>Nettoergebnis</i>		<i>299'276</i>		<i>404'600</i>		<i>295'406</i>
* 3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	61'147		90'400		68'811	
3030.00 Sozialeleistungen	4'330		7'300		4'791	
3040.00 Pensionskasse	6'928		14'100		10'458	
3050.00 UVG / NBU / KTG	2'200		2'900		2'378	
3060.00 Dienstkleider			100		161	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			200			
3100.00 Büromaterial & Drucksachen					1'469	
3100.10 Inserate, Publikationen	447		1'000		1'589	
3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	2'710		1'000		170	
3110.03 Ansch. Werkz., Geräte	911		1'000		344	
* 3120.00 Energie	21'275		12'000		19'474	
3130.00 Betriebskosten	13'818		15'000		16'132	
3130.04 Treibstoffe	72		200		273	
3140.00 Unterhalt der Beach-Volleyball-Anlage			800		1'021	
** 3140.01 Baulicher Unterhalt	50'779		33'000		39'293	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	296		500		561	
3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'486		3'000		1'390	
3150.02 Unterhalt der Geräte und Maschinen	238				136	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

3310 Gärtnereibetrieb

3130.04 Weniger Treibstoffverbrauch, günstigere Preise.

3400 Rhyfallbadi Otterstall

3010.00 Anstelle eines zweiten Bademeisters wurde mit Badeaufsichten gearbeitet.

3120.00 Längere Heizperiode, mehr Stromverbrauch durch Wärmepumpe.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.03	Unterhalt der Bewässerungsanlage	420	500		716	
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	17'554	13'500		11'904	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen				44	
3180.01	Telefon	1'543	1'000		1'194	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'252	700		2'128	
3180.05	Porti	3			1	
3180.06	Abfallentsorgung	1'700	1'000		1'820	
3180.07	Alarmanlage		800		689	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'992	200		416	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	1'000			500	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	1'800	1'800		1'700	
3900.33	Verr. Gärtnerei	45'200	40'000		58'400	
3900.38	Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.	77'500	206'600		86'100	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	21'000	4'000		14'300	
3900.71	Verr. Wasser	14'079	10'000		19'570	
3900.81	Verr. Forstverwaltung	200				
3900.88	Mob. Masch. Fahrz. Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.	12'000	12'000		15'000	
*	4340.01	Eintrittsgelder + Kioskpacht		70'000		87'525
	4390.00	Verschiedene Einnahmen	1'900			
3410	Sportanlage Langriet	187'463	202'600	19'400	202'694	7'510
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>183'200</i>		<i>195'184</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	80'066	79'700		79'666	
3030.00	Sozialleistungen	6'162	6'200		6'247	
3040.00	Pensionskasse	9'270	9'400		9'270	
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'765	2'500		2'753	
3060.00	Dienstkleider	162	300		178	
3110.00	Anschaffungen Mobiliar				183	
3110.01	Ansch. Masch., Fahrz.				1'497	
3110.02	Anschaffungen Geräte, Ausrüstungen	950	1'000		3'367	
3120.00	Energie	2'693	3'200		3'459	
3120.10	Heizmaterial	2'195	5'000		7'709	
3130.00	Samen, Pflanzen, Dünger und andere Verbrauc	5'775	6'000		5'496	
3130.04	Treibstoffe	2'877	2'500		2'139	
3140.01	Baulicher Unterhalt	4'329	4'500		17'442	
3140.02	Unterhalt der Sportanlagen	2'346	2'500		8'947	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	1'014	900		1'044	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'232	3'500		3'637	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	2'546	1'000		7'692	
3150.02	Unterhalt der Geräte	667				
3150.03	Unterhalt der Bewässerungsanlage		500		979	
3180.01	Telefon	942	900		929	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	1'498	1'500		1'484	
3180.06	Abfallentsorgung	299	700		2'375	
3190.00	Verschiedene Ausgaben		500			
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	1'200	1'500		500	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	1'900	1'800		200	
3900.23	Tiefbauten Verkehr & Kult.; Verr.	22'700	32'000		2'200	
3900.33	Verr. Gärtnerei	18'100	6'000		7'300	
3900.38	Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.	11'500	12'500			
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	3'200	5'000		4'300	
3900.71	Verr. Wasser	774	11'500		21'702	
3900.81	Verr. Forstverwaltung	300				
4340.00	Abgaben Sportvereine			5'400		2'910
4390.00	Verschiedene Einnahmen	400				
4900.34	Verr. Sportanl. Langriet-Gärtnerei/Friedhof			14'000		4'600
3415	Finnenbahn und Vitaparcours	14'438	12'100		19'218	
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>12'100</i>		<i>19'218</i>

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

3400 Rhyfallbadi Otterstall

4340.01 Weniger Eintritte wegen wechselhaftem Wetter, keine einfache Badesaison.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Energie		1'100		1'100		1'100
3130.00 Verbrauchsmaterial		838		1'000		3'118
3900.33 Verr. Gärtnerei		7'600		6'000		10'900
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb		4'900		4'000		4'100
3420 Kleinschiffahrt		1'413		2'700		3'500
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100</i>		<i>800</i>		<i>2'051</i>
3110.01 Anschaffungen Ausrüstung, Material				100		
3140.00 Unterhalt der Anlagen				500		
3510.00 Beiträge an Kanton		1'413		2'100		1'413
4340.01 Gebühren für Bootsliegendeplätze					3'500	
		2'513				3'464
35 Übrige Freizeitgestaltung		101'949		93'700		106'403
<i>Nettoergebnis</i>					93'700	106'403
3500 Kinderspielplätze		101'949		93'700		106'403
<i>Nettoergebnis</i>					93'700	106'403
3110.04 Ansch. Spielgeräte		1'042		1'000		23'244
3140.02 Unterhalt der Spielplatzanlagen		5'505		5'500		3'119
3150.04 Unterhalt der Spielgeräte		3'302		4'000		739
3900.23 Tiefbauten Verkehr & Kult.; Verr.		5'200		5'200		5'800
3900.33 Verr. Gärtnerei		84'800		75'000		71'400
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb		2'100		2'000		2'100
3900.99 Verr. Sachbeschädigungen				1'000		
* 4300.05 Ersatzabgabe Spielplätze						12'000

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

3500 Kinderspielplätze

4300.05 Ersatzabgabe Bauherrschaft, da bei Bauprojekt kein Spielplatz vorgesehen.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'773'031	1'760'289	1'797'500	1'782'500	1'710'500	1'685'550
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'742</i>		<i>15'000</i>		<i>24'950</i>
44	Ambulante Krankenpflege	1'766'154	1'760'289	1'789'000	1'782'500	1'702'855	1'685'550
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'865</i>		<i>6'500</i>		<i>17'305</i>
4401	Spitalexterne Kranken- & Gesundheitspflege	5'865		6'500		17'305	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'865</i>		<i>6'500</i>		<i>17'305</i>
3010.03	Wartegeld Hebamme	115				10'805	
3650.00	Gemeindebeiträge an Pro Senectute	5'000		5'000		5'000	
3650.01	Gemeindebeiträge; Verschiedenes	750		1'500		1'500	
4402	SPITEX-Stützpunkt Neuhausen	1'760'289	1'760'289	1'782'500	1'782'500	1'685'550	1'685'550
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	1'270'007		1'265'000		1'221'153	
3030.00	Sozialleistungen	96'444		99'200		94'461	
3040.00	Pensionskasse	140'502		146'600		138'556	
3050.00	UVG / NBU / KTG	12'854		5'600		5'320	
3060.00	Dienstkleider	2'000		2'000		1'004	
*	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'302		12'500		10'255	
	3090.03 Spontanprämien	150		1'000		850	
	3090.04 Personalwerbung (Inserate etc.)			2'500		699	
	3090.06 Abteilungs- und Personalanlass			1'200		1'200	
	3090.10 Arbeitsbewilligungen	315					
	3100.00 Büromaterial	1'961		3'500		2'791	
	3100.01 Drucksachen	1'087		1'500		1'694	
	3100.02 Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitung	110		100		40	
	3110.02 Anschaffungen Mobiliar (Büro)			1'000		503	
	3110.03 Anschaffungen Mobiliar (Pflege)	394		500			
	3130.00 Verbrauchsmaterial	49					
*	3130.04 Treibstoffe			4'700		3'683	
	3130.09 Sanitätsmaterial	11'426		10'500		10'807	
*	3150.01 Unterhalt & Betrieb Fahrzeuge	8'595		3'000		2'922	
	3150.04 Unterhalt medizinischer Geräte und Einrichtung	140		300			
	3160.00 Mietkosten	2'800		2'400		2'200	
	3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	7'861		7'000		6'394	
	3170.10 Aktivitäten Altersheimbewohner/Klienten	2'305		4'000		2'576	
	3180.01 Telefon	7'483		3'000		3'921	
	3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'797		3'300		3'305	
*	3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse (Qualitätssich	2'200		15'000			
	3180.05 Porti	1'238		1'500		1'249	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben			500		331	
	3190.02 Debitorenverluste	989		1'500		-936	
	3190.05 Beitrag an den Kantonalen Spitexverband	4'000		4'000		4'000	
	3190.06 Betrieb einer Nachbarschaftshilfe	702		3'000		1'706	
	3800.00 Einlagen Spenden Konto 2281.22	4'177				5'067	
	3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	30'000		30'000		20'000	
	3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	59'000		65'000		54'800	
	3900.55 Verr. Heimleistungen an Spitex	80'000		80'000		80'000	
	3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	3'400		1'600		5'000	
*	4340.41 Pflegeleistung; Abklärung & Beratung		53'233		42'000		48'252
*	4340.42 Pflegeleistung; Behandlungspflege		301'063		267'000		280'272
*	4340.43 Pflegeleistung; Grundpflege		407'084		385'000		382'091
*	4340.44 Pflegeleistung; Hauspflege		254'395		273'000		265'557
	4340.45 Selbstbeh. aus KVG-Leist. Klienten (max. 20 %		261'898		262'000		243'395
	4340.46 Akut- & Übergangspflege		756				
	4350.00 Vergütungen für Material		14'746		12'500		11'942
	4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		2'364		1'000		9'800
	4390.00 Verschiedene Einnahmen		706		1'000		2'070

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

4402 SPITEX-Stützpunkt Neuhausen

- 3090.00 Verschiedene externe Kurse wurden nicht durchgeführt; günstigere interne Kurse.
- 3130.04 Budgetpositionen 3150.01 und 3130.04 wurden zusammengeführt.
- 3150.01 Budgetpositionen 3150.01 und 3130.04 wurden zusammengeführt.
- 3180.04 Tieferer Aufwand, da bei der Rezertifizierung auf die Befragung der Bewohner und Bewohnerinnen sowie Angehörigen verzichtet wurde.
- 4340.41 Mehr Aufträge als budgetiert.
- 4340.42 Mehr Aufträge als budgetiert.
- 4340.43 Mehr Aufträge als budgetiert.
- 4340.44 Weniger Aufträge als budgetiert.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.22 Einnahmen Inkasso aus VS		1'683				
4690.00 Schenkungen, Vergaben, Spenden		4'177				5'067
4800.22 Entnahme aus Betagtenfonds		2'305		4'000		2'576
4900.57 Verrechnung Betriebsbeiträge von Gemeinden		915		2'000		
4900.59 Defizitbeitrag Gemeinde		454'965		533'000		434'527
45 Krankheitsbekämpfung	1'862		1'900		1'897	
<i>Nettoergebnis</i>		1'862		1'900		1'897
4590 Bekämpfung ansteckender Krankheiten	1'862		1'900		1'897	
<i>Nettoergebnis</i>		1'862		1'900		1'897
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	1'486		1'800		1'897	
3050.00 UVG / NBU / KTG	10					
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	67		100			
3190.00 Verschiedene Ausgaben	300					
47 Lebensmittelkontrolle	4'653		5'500		4'672	
<i>Nettoergebnis</i>		4'653		5'500		4'672
4703 Pilzkontrolle	4'653		5'500		4'672	
<i>Nettoergebnis</i>		4'653		5'500		4'672
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	3'955		4'700		3'980	
3030.00 Sozialleistungen	280		300		279	
3050.00 UVG / NBU / KTG	25				8	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	393		500		404	
49 Übriges Gesundheitswesen	362		1'100		1'076	
<i>Nettoergebnis</i>		362		1'100		1'076
4900 Allgemeines Gesundheitswesen	362		1'100		1'076	
<i>Nettoergebnis</i>		362		1'100		1'076
3190.00 Verschiedene Ausgaben	362		1'100		1'076	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE WOHLFAHRT	25'816'721	17'789'873	24'957'200	17'382'400	24'659'935	17'514'921
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'026'848</i>		<i>7'574'800</i>		<i>7'145'014</i>
50	Alters- und Hinterlassenenversicherung	63'734	9'525	51'700	9'400	61'453	9'470
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'209</i>		<i>42'300</i>		<i>51'983</i>
5000	Alters- und Hinterlassenenversicherung	63'734	9'525	51'700	9'400	61'453	9'470
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'209</i>		<i>42'300</i>		<i>51'983</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	25'104		25'700		25'935	
3030.00	Sozialleistungen	1'969		2'000		2'034	
3040.00	Pensionskasse	3'840		3'900		3'908	
3050.00	UVG / NBU / KTG	259		100		113	
* 3600.00	Gemeindebeiträge an erlassene AHV-Beiträge	32'562		20'000		29'463	
4610.00	Kantonsbeiträge		9'525		9'400		9'470
52	Krankenversicherung	2'132'604	6'982	1'755'000	5'000	1'598'198	92'435
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'125'622</i>		<i>1'750'000</i>		<i>1'505'763</i>
5200	Krankenkassen	2'132'604	6'982	1'755'000	5'000	1'598'198	92'435
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'125'622</i>		<i>1'750'000</i>		<i>1'505'763</i>
* 3610.00	Prämienverbilligung KVG (Beitrag an Kanton)	2'115'401		1'750'000		1'566'788	
* 3660.00	Krankenkassenprämie für Private	17'203		5'000		31'410	
4360.01	Rückerstattungen für private Krankenkassen		6'982		5'000		92'435
53	Sonstige Sozialversicherungen	90'110		92'000		90'760	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'110</i>		<i>92'000</i>		<i>90'760</i>
5320	Arbeitslosenversicherung	90'110		92'000		90'760	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'110</i>		<i>92'000</i>		<i>90'760</i>
3610.00	Gemeindebeiträge an Arbeitslosenhilfe	90'110		92'000		90'760	
54	Jugendschutz	910'486	212'508	908'600	185'500	868'648	169'495
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>697'978</i>		<i>723'100</i>		<i>699'152</i>
5400	Jugendschutz	87'792	13'140	98'000	23'500	87'582	13'140
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'652</i>		<i>74'500</i>		<i>74'442</i>
3650.00	Gemeindebeiträge Spielgruppe Neuhausen	9'500		9'500		9'500	
* 3650.01	Gemeindebeiträge Jugendraum Neuhausen	45'000		55'000		45'000	
3650.03	Gemeindebeiträge an Jugendorganisationen &	20'152		20'000		19'942	
3800.00	Einlage in Jugendfonds	13'140		13'500		13'140	
4690.00	Beiträge von Privaten (Legate, Schenkungen)		13'140		13'500		13'140
* 4800.21	Entnahme aus Jugendfonds				10'000		
5402	Kinderkrippen	380'000		380'000		380'000	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>380'000</i>		<i>380'000</i>		<i>380'000</i>
3650.00	Gemeindebeitrag Kinderkrippe	380'000		380'000		380'000	
5403	Schülerhort	442'693	199'368	430'600	162'000	401'065	156'355
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>243'325</i>		<i>268'600</i>		<i>244'710</i>
* 3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	276'125		261'600		262'118	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	8'541		7'500		9'210	
3030.00	Sozialleistungen	22'433		21'600		21'836	
3040.00	Pensionskasse	29'745		27'200		27'845	
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'975		1'100		1'122	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass					200	
3090.15	Berufsbildungsfonds	364		600			
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	146		200			
3100.20	Spielsachen und Unterrichtsmaterial	2'467		3'900		3'248	
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	919		500		199	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

5000 Alters- und Hinterlassenenversicherung

3600.00 Kantonale Abrechnung; höhere Kosten Kanton, deshalb auch höherer Anteil Gemeinde.

5200 Krankenkassen

3610.00 Entlastungsmassnahmen zur Prämienverbilligung wurden durch das Volk abgelehnt, daher höhere Kosten.

3660.00 Nicht bei jeder Krankenkasse deckt die Richtprämie der Prämienverbilligung die ganze Prämie. Unterjährig geborene Kinder haben keine Prämienverbilligung. Ausserkantonale zugezogene Personen haben oft eine tiefere Prämienverbilligung, die die Prämie nicht deckt.

5400 Jugendschutz

3650.01 Keine Projekteingaben

4800.21 Da keine Projekteingaben (siehe 3650.01), auch kein Ausgleich via Jugendfonds

5403 Schülerhort

3010.00 Mehrkosten für Stellvertretung infolge Krankheit.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte			500		722	
3110.04 Ansch. Spielgeräte	7'237		7'500		1'368	
3120.00 Energie	2'829		2'100		2'867	
3130.00 Nahrungsmittel und Getränke	28'358		29'000		25'357	
3130.01 Reinigungsmaterial	197		300			
3140.01 Baulicher Unterhalt	1'558		2'000		667	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	410		500			
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	2'050		1'200		1'350	
3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	527		500		112	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	311		400		662	
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	868		400		351	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	67		200		87	
3180.01 Telefon	826		600		614	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	1'624		1'600		1'642	
3180.05 Porti	306		500		832	
3180.06 Abfallentsorgung	331		100			
3180.10 Radio- & Fernsehkonzessionsgebühren			100			
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne			200		200	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	300		400		183	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	8'400		6'000		1'900	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	200		200		200	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	223		200		336	
3900.33 Verr. Gärtnerei	22'100		11'000		15'500	
3900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschr.	11'700		30'000		13'000	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	3'200		1'000		1'400	
3900.71 Verr. Wasser	906		1'400		2'113	
3900.82 Verr. Gas	4'452		7'500		3'823	
3900.99 Verr. Sachbeschädigungen			1'000			
* 4340.00 Elternbeiträge		199'368		162'000		156'355
57 Altersheim	14'841'644	13'824'670	15'131'100	13'830'500	14'699'416	13'438'364
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'016'974</i>		<i>1'300'600</i>		<i>1'261'052</i>
5700 Alters- u. Pflegeheime	12'686'781	12'686'781	12'668'800	12'668'800	12'423'636	12'423'636
<i>Nettoergebnis</i>						
3000.10 Sitzungsgelder Alterskommission	2'963		4'000		3'838	
3010.00 Besoldungen Heimpersonal	7'129'409		7'411'000		7'318'734	
* 3010.05 Besoldungen Lehrlinge	332'519		147'000		115'153	
* 3010.06 Besoldungen Praktikanten	55'895		62'000		69'626	
3010.07 Besoldungen Ferienaushilfen	3'333		2'000		1'175	
3030.00 Sozialleistungen	577'876		594'600		582'582	
3040.00 Pensionskasse	710'633		738'500		716'918	
3050.00 UVG / NBU / KTG	77'221		33'200		32'888	
3060.00 Dienstkleider	5'640		5'000		7'941	
3080.00 Temporäre Arbeitskräfte	13'420		10'000		4'887	
* 3080.10 Auszubildende HF Spitäler Schaffhausen	12'657		20'000		19'437	
* 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'992		37'700		35'963	
3090.02 Naturalprämien	500		1'000		942	
3090.04 Personalwerbung (Inserate etc.)	707		5'000		200	
* 3090.05 Ausbildungskosten Lehrlinge	37'230		42'900		40'749	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass					4'752	
3090.07 Umsetzung EKAS-Richtlinien	811		3'000		1'258	
3090.10 Arbeitsbewilligungen	402		400		106	
3100.00 Büromaterial	3'693		4'000		3'733	
3100.01 Drucksachen	1'171		1'500		2'028	
3100.02 Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitung	1'705		1'500		932	
3110.00 Anschaffungen Mobilien	8'754		14'000		9'217	
* 3110.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte	15'099		32'500		57'763	
* 3110.02 Anschaffungen Kleingeräte	9'246		15'500		9'653	
3110.03 Anschaffungen Mobiliar (Pflege)	59'479		59'700		55'753	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

5403 Schülerhort

4340.00 Mehreinnahmen dank Vollbelegung.

5700 Alters- u. Pflegeheime

3010.05 Neu werden alle Lehrlinge zusammen budgetiert und abgerechnet (Pflege/Ökonomie/Tech.Dienst)
(Lehrlinge Pflege waren vorher unter 3010.00).

3010.06 Weniger Praktikanten

3080.10 In der Vorjahrperiode abgegrenzter Betrag der Spitäler Schaffhausen wurde nicht voll in Rechnung gestellt.

3090.00 Verschiedene externe Kurse wurden nicht durchgeführt, günstigere interne Kurse.

3090.05 Weniger übertriebliche Kurse durchgeführt.

3110.01 Weniger Bedarf als geplant.

3110.02 Kleingeräte mussten noch nicht ersetzt werden.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.04 Anschaffungen Bettzeug, Wäsche	15'994		16'000		23'184	
3110.05 Ansch. Küchengeräte	12'202		14'000		11'982	
3110.06 Ansch. Hausrat / Werkz. techn. Dienst	18'360		14'000		6'660	
3110.07 Ansch. Werkz. Techn. Dienst			4'000		4'367	
3110.08 Ansch. Krankenmobilen	2'479		2'500		2'337	
* 3120.00 Elektrizität	118'677		85'000		131'292	
3120.10 Heizmaterial	5'188		5'000		818	
3130.00 Verbrauchsmaterial	24'460		25'000		26'290	
3130.01 Wasch- und Reinigungsmaterial	36'435		32'000		39'262	
3130.02 Verbrauchsmaterial Hauswart & Technik	2'455		4'100		4'207	
3130.03 Allg. Haushalt- & Alltagsgestaltung	6'189		6'000		5'824	
3130.04 Treibstoffe			1'700			
3130.05 Verbrauchsmaterial Küche	7'003		6'300		6'918	
3130.06 Material für Arbeitstherapie	3'094		2'700		2'976	
3130.07 Nahrungsmittel & Getränke	676'189		682'000		671'717	
3130.08 Aufwendungen Cafeteria	46'913		51'000		46'352	
* 3130.09 Sanitätsmaterial	110'164		49'000		109'224	
3130.10 Futter Kleintierhaltung			800			
3130.11 Kosmetikartikel für Bewohner	2'929		4'500		4'953	
3140.01 Unterhalt der Gebäude	343'137		357'000		189'141	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	6'807		10'000		9'286	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	4'938		9'000		21'816	
* 3150.00 Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen und Mo	6'957		23'000		37'250	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge (inkl. Treibstoff)	3'332		1'200		2'313	
* 3150.03 Unterhalt Apparate, Geräte und Mobilen	46'591		18'000		17'937	
* 3150.04 Unterhalt medizinischer Geräte und Einrichtung			26'000		9'397	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	64'568		67'000		69'023	
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	8'199		9'000		7'293	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	1'206		1'300		1'123	
3170.10 Aktivitäten Altersheimbewohner/Klienten	47'800		49'000		48'053	
3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	5'602		10'000		2'624	
3180.01 Kommunikation (Telefon, Billag)	15'195		11'700		14'669	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	31'017		31'000		31'644	
* 3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	7'540		54'000		396	
3180.05 Porti	2'660		5'000		3'213	
* 3180.06 Abfallentsorgung	28'790		13'500		17'600	
3180.10 Radio- & Fernsehkonzessionsgebühren			2'800			
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	28'015		25'000		25'250	
3180.15 Tierärztliche Untersuchungen	672		600		1'336	
3180.16 Vergütung Bettengeld	22'573		22'000		21'634	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	5'864		4'000		5'409	
* 3190.02 Debitorenverluste	61'574		40'000		48'017	
* 3190.04 Zusatzleistungen an EL-Bezüger	51'363		34'000		18'281	
3800.00 Einlagen Spenden Konto 2281.22	4'418					
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	120'000		115'000		80'000	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	169'600		210'000		198'800	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	2'090		1'000		618	
3900.33 Verr. Gärtnerei	61'000		87'500		75'200	
3900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschr.	989'300		900'000		901'200	
3900.48 Verr. Zinsanteil Heime	86'109		80'800		111'925	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	6'200		3'000		3'300	
3900.71 Verr. Wasser	53'945		48'000		57'477	
3900.81 Verr. Forstverwaltung			1'000			
3900.82 Verr. Gas	101'636		110'000		105'825	
3900.89 Mob. Masch. Fahrz. Soz. Wohlfahrt; Verr. Absc	138'000		36'800		92'000	
4230.00 Mietzinsen		12'152		11'000		12'722
4320.00 Grundtaxen Heimbewohner		7'237'464		7'110'000		6'982'494
4320.10 Tagesbetreuung (teilstationär)		24'200		25'000		14'660
4320.15 Zuschläge für geschützte Wohngruppen		168'425		175'000		171'175

5700 Alters- u. Pflegeheime

- 3120.00 Zu tief budgetiert; Kosten im Rahmen Vorjahr.
- 3130.09 Produkte MiGeL (Mittel- und Gegenständeliste) wurden nicht budgetiert, da Direktverrechnung mit der Krankenkasse vorgesehen war (Gegenpos. 4340.00).
- 3150.00 Weniger Unterhaltsbedarf
- 3150.03 Budgetposition 3150.03 und 3150.04 werden zusammengefasst.
- 3150.04 Budgetposition 3150.03 und 3150.04 werden zusammengefasst.
- 3180.04 Tieferer Aufwand, da bei der Rezertifizierung auf die Befragung der Bewohner und Bewohnerinnen sowie Angehörigen verzichtet wurde.
- 3180.06 Hoher Abfallmarken-Vorrat / Neuregelung Grünabfall ergibt mehr gebührenpflichtigen Abfall
- 3190.02 Abschreibungen auf Forderungen verstorbener Bewohner.
- 3190.04 Mehr Bewohner mit Zusatzleistungen.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320.20 Einnahmen aus KVG-Leistungen Pensionäre (K)		1'595'556		1'610'000		1'525'257
4320.21 Selbstbehalt aus KVG-Leistungen Pensionäre (K)		814'136		800'000		753'473
4320.22 Betreuungszuschlag		898'950		908'000		866'225
* 4340.00 Vergütungen für besondere Leistungen (MiGeL)		-92'833		50'000		86'800
4340.01 Vergütungen für besondere Leistungen (MWSt-)		9'571		10'000		10'835
4340.02 Vergütungen für besondere Leistungen (MWSt-)		24'743		23'000		28'865
4350.00 Einnahmen Cafeteria		98'178		95'000		94'985
4350.03 Einnahmen aus Verkauf/Vermietung Krankenm		4'658		5'000		4'492
4350.20 Mahlzeitenlieferungen Mittagstisch		15'923		12'500		15'321
4350.21 Mahlzeitenlieferungen Schülerhort		23'047		25'000		19'888
* 4350.22 Mahlzeitenlieferungen Pro Senectute		48'885		60'000		61'353
4350.24 Vergütungen für Medikamente		3'395		2'000		1'820
4350.25 Vergütungen für Leistungen der Küche		30'360		30'000		36'264
4350.27 Verkäufe an das Personal (Handelswaren)		415		1'000		660
4350.28 Verkäufe an das Personal (Personalverpflegung)		13'118		15'000		14'092
* 4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		97'096		70'000		53'084
4390.00 Verschiedene Einnahmen		32'154		34'000		32'210
* 4390.22 Erträge aus Debitorenverlusten		42'896				26'156
* 4520.00 Pflegebeiträge von anderen Gemeinden		101'733		30'000		48'266
4690.00 Schenkungen, Vergaben, Spenden		4'418				23'970
4800.22 Entnahme aus Betagtenfonds		47'800		49'000		24'083
4900.55 Verr. Heimleistungen an Spitex		80'000		80'000		80'000
4900.57 Verrechnung Betriebsbeiträge von Gemeinden		944'389		950'000		837'278
4900.59 Defizitbeitrag Gemeinde		405'954		488'300		597'210
5705 Verwaltung Altersbetreuung, Altersbetreun	558'283	256'049	594'000	300'400	512'099	253'119
<i>Nettoergebnis</i>		<i>302'234</i>		<i>293'600</i>		<i>258'980</i>
* 3180.00 Altersbetreuung durch Dritte	80'891		40'000		59'706	
3190.00 Mahlzeitendienst	21'512		19'000		17'866	
3900.57 Verrechnung Betriebsbeiträge von Gemeinden	915		2'000			
3900.59 Verr. Defizitbeitrag Gemeinde	454'965		533'000		434'527	
* 4610.00 Kantonsbeitrag an Altersbetreuung ausserhalb		256'049		300'400		253'119
5708 Beiträge für Alterspflege in Heime	1'596'580	881'840	1'868'300	861'300	1'763'681	761'609
<i>Nettoergebnis</i>		<i>714'740</i>		<i>1'007'000</i>		<i>1'002'072</i>
* 3520.00 Gemeindebeitrag Auswärtige Heime	126'610		275'000		202'897	
* 3610.00 Gemeindebeiträge an Kant. Pflegezentrum	89'627		125'000		96'296	
3900.57 Verrechnung Betriebsbeiträge von Gemeinden	944'389		950'000		837'278	
3900.59 Verr. Defizitbeitrag Gemeinde	405'954		488'300		597'210	
3900.89 Mob. Masch. Fahrz. Soz. Wohlfahrt; Verr. Absc	30'000		30'000		30'000	
* 4610.00 Kantonsbeitrag an Altersheime, Mahlzeitendien		866'840		846'300		746'609
4610.01 Kantonsbeitrag für Alterswohnungen		15'000		15'000		15'000
58 Sozialamt	7'769'143	3'736'188	7'008'800	3'352'000	7'333'460	3'805'156
<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'032'954</i>		<i>3'656'800</i>		<i>3'528'303</i>
5810 Kommunale Beihilfen	176'550		150'000		160'900	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>176'550</i>		<i>150'000</i>		<i>160'900</i>
* 3660.00 Gemeindebeihilfe	176'550		150'000		160'900	
5820 Arbeitsamt	17'721		20'000		19'767	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'721</i>		<i>20'000</i>		<i>19'767</i>
3510.00 Entschädigung an Kanton	17'721		20'000		19'767	
5830 Alimentenbevorschussung	431'212	330'494	551'800	339'000	547'498	373'905
<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'718</i>		<i>212'800</i>		<i>173'593</i>
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass					40	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	28		100			
3180.05 Porti	313		300		346	
3180.19 Betreibungskosten	3'752		4'800		4'241	

5700 Alters- u. Pflegeheime

4340.00 MiGeL wurde nicht budgetiert, da Direktverrechnung mit der Krankenkasse vorgesehen war (Gegenpos. 3130.09).
Zudem wurde eine Rückstellung wegen der noch nicht geklärten Kostenübernahme durch die Krankenkassen gebildet (ein entsprechender Bundesgerichtsentscheid ist ausstehend).

4350.22 Geringere Nachfrage an Mittagessen

4360.00 Hohe Anzahl Mutterschaftsurlaube

4390.22 Wird nicht budgetiert.

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

5705 Verwaltung Altersbetreuung, Altersbetreuung ausserhalb Heime

3180.00 Höherer Beitrag an Spitexleistungen von privaten Anbietern.

4610.00 Vom jeweiligen Vorjahresresultat abhängig.

5708 Beiträge für Alterspflege in Heime

3520.00 Weniger Neuhauser in anderen Heimen.

3610.00 Weniger Neuhauser im Pflegezentrum und Psychiatrie der Spitäler Schaffhausen.

4610.00 Vom jeweiligen Vorjahresresultat abhängig.

5810 Kommunale Beihilfen

3660.00 Die Kosten für die Gemeindebeihilfe wurden zu tief budgetiert.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00 Verschiedene Ausgaben	601		600		860	
* 3660.00 Alimentenzahlungen	426'518		546'000		542'011	
4360.01 Rückerstattung von Alimenten		249'826		247'000		285'092
* 4510.00 Kantonsbeitrag		80'668		92'000		88'813
5840 Kantonsbürger im Kanton wohnhaft	422'202	169'494	443'000	170'000	401'050	184'402
<i>Nettoergebnis</i>		<i>252'709</i>		<i>273'000</i>		<i>216'648</i>
* 3520.00 Rückerstattungen an andere Gemeinden	85'293		35'000		17'350	
* 3660.01 Unterstützungen	282'194		400'000		361'117	
* 3660.02 Weiterleitungen von Rückerstattungen	54'716		8'000		22'583	
* 4360.01 Rückerstattungen		131'398		70'000		81'119
* 4510.00 Kantonsbeiträge		4'454		20'000		6'852
* 4520.00 Rückerstattungen von anderen Gemeinden		33'641		80'000		96'432
5860 Bürger anderer Kantone	2'606'614	932'125	2'225'000	920'000	2'300'733	863'605
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'674'488</i>		<i>1'305'000</i>		<i>1'437'129</i>
* 3520.00 Rückerstattungen an andere Gemeinden	199'589		100'000		146'408	
* 3660.01 Unterstützungen	2'300'370		2'050'000		2'080'303	
* 3660.02 Weiterleitung von Rückerstattungen	106'654		75'000		74'023	
* 4360.01 Rückerstattungen		409'122		500'000		435'972
4520.00 Rückerstattungen von anderen Gemeinden		217'542		220'000		136'426
* 4520.01 Heimatanteile		305'461		200'000		291'208
5870 Ausländerfürsorge	3'038'528	984'455	2'620'000	810'000	2'830'004	1'300'925
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'054'073</i>		<i>1'810'000</i>		<i>1'529'079</i>
* 3520.00 Rückerstattungen an andere Gemeinden	191'776		100'000		90'122	
* 3660.01 Unterstützungen	2'771'335		2'500'000		2'669'506	
* 3660.02 Weiterleitungen von Rückerstattungen	75'416		20'000		70'375	
* 4360.01 Rückerstattungen		622'331		550'000		922'925
* 4510.00 Kantonsbeiträge		180'676		140'000		269'282
* 4520.00 Rückerstattungen von anderen Gemeinden		181'448		120'000		108'718
5880 Asylbewerberbetreuung, Verwaltung	42'906		27'700		29'143	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'906</i>		<i>27'700</i>		<i>29'143</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	30'290		20'500		20'862	
3030.00 Sozialleistungen	2'345		1'600		1'637	
3040.00 Pensionskasse	4'658		2'000		2'052	
3050.00 UVG / NBU / KTG	313		100		92	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	5'300		3'500		4'500	
5881 Kollektivunterkunft Gartenstrasse 16	114'503	139'115	94'300	108'000	132'807	125'306
<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'612</i>		<i>13'700</i>		<i>7'501</i>
3120.00 Energie	4'764		6'000		960	
3140.01 Baulicher Unterhalt	873		3'000		39'527	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage			400			
3180.00 Telefon, Radio und TV-Konzessionen	200		1'500		200	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	6'244		6'000		6'253	
3180.06 Abfallentsorgung			2'000		1'013	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	20					
3660.00 Krankenkassenprämien für erwerbstätige Asylb					500	
* 3660.01 Unterstützungen	69'536		45'000		66'153	
3900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschr.	21'400		19'100		7'100	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	100		300		300	
3900.71 Verr. Wasser	3'704		3'000		3'583	
3900.82 Verr. Gas	7'662		8'000		7'217	
* 4270.00 Mietzinse		7'801		18'000		12'821
* 4360.01 Rückerstattungen		6'300				
4360.02 IPV für erwerbstätige Asylbewerber (Rückerstat						2'836
* 4510.00 Kantonsbeiträge		125'014		90'000		109'650

5830 Alimentenbevorschussung

3660.00 Weniger Fälle; teilweise tiefere Unterhaltsbeiträge; gleichzeitig höhere Einbringungsquote (4360.01).
4510.00 Der Kanton bezahlt 30 % an die Alimentenbevorschussung.

5840 Kantonsbürger im Kanton wohnhaft

3520.00 Es sind mehr unterstützte Kantonsbürger von Neuhausen am Rhf. weggezogen. Diese können noch 2 Jahre zurückverrechnet werden.

3660.01 Es haben weniger Kantonsbürger Sozialhilfe in Neuhausen am Rhf. beantragt.

3660.02 Wenn z.B. eine IV-Nachzahlung an die Gemeinde vergütet wurde und die Kosten vorgängig an eine andere Gemeinde verrechnet wurden, muss auch diese Nachzahlung der anderen Gemeinde vergütet werden. Dies kann unter Umständen eine Zahlung ausmachen.

4360.01 Auch hier können sehr wenige grosse Nachzahlungen, z.B. eine IV-Rentennachzahlung, grosse Abweichungen verursachen (siehe oben).

4510.00 Weniger Kantonsbürger sind von einem anderen Kanton nach Neuhausen am Rhf. gezogen und haben Sozialhilfe bezogen. Nur diese Personengruppe wird vom Kanton während zwei Jahren vergütet.

4520.00 Weniger Kantonsbürger sind von einer anderen Gemeinde im Kanton Schaffhausen nach Neuhausen am Rhf. zugezogen und haben Sozialhilfe bezogen.

5860 Bürger anderer Kantone

3520.00 Es sind mehr unterstützte Bürger anderer Kantone von Neuhausen in eine andere Schaffhauser Gemeinde weggezogen. Diese können noch 2 Jahre zurückverrechnet werden. (SHEG)

3660.01 Im Berichtsjahr haben vor allem die bei der Arbeitslosenversicherung ausgesteuerten Personen stark zugenommen. Ältere Personen und Ungelernte haben oft Mühe, im ersten Arbeitsmarkt wieder Fuss zu fassen und bleiben oft sehr lange in der Sozialhilfe. Vermehrte von der KESB verordnete Fremdplatzierungen von Kindern und angeordnete sozialpädagogische Familienbegleitungen haben dazu beigetragen, dass die Kosten gestiegen sind.

3660.02 Wenn z.B. eine IV-Nachzahlung an die Gemeinde vergütet wurde und die Kosten vorgängig an eine andere Gemeinde verrechnet wurden, so muss auch die Nachzahlung der anderen Gemeinde vergütet werden.

4360.01 Die Rückerstattungen für Bürger anderer Kantone wurden zu hoch budgetiert.

4520.01 Die Erhöhung der Heimatanteile heisst, dass mehr Bürger anderer Kantone von einem anderen Kanton nach Neuhausen am Rheinfall gezogen sind. Diese Kosten können noch bis April 2017 dem jeweiligen Heimatkanton verrechnet werden. Dieses Bundesgesetz wird aber im April 2017 abgeschafft.

5870 Ausländerfürsorge

3520.00 Es sind mehr unterstützte ausländische Klienten von Neuhausen in eine andere Schaffhauser Gemeinde weggezogen. Diese Kosten werden der Gemeinde noch 2 Jahre zurückverrechnet.

3660.01 Die Unterstützungen an ausländische Klienten wurden zu tief budgetiert.

3660.02 Die Kosten für die Weiterleitung von Rückerstattungen sind gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen (7%). Diese Kosten : sehr schwer zu budgetieren. Es hängt davon ab, wie viele ausländische Klienten von Neuhausen am Rheinfall weggezogen sind.

fortfolgende auf der nächsten Seite

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5882	Individualunterkünfte	159'540	180'589	85'300	85'000	110'183	96'921
	<i>Nettoergebnis</i>		21'048		300		13'262
* 3660.01	Unterstützungen	159'540		85'000		110'183	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb			300			
* 4360.01	Rückerstattungen		8'828				7'885
* 4510.00	Kantonsbeiträge		171'761		85'000		89'036
5890	Sozialdienst	400'722	4'323	385'600		425'542	1'124
	<i>Nettoergebnis</i>		396'399		385'600		424'418
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	302'447		290'300		311'194	
3030.00	Sozialleistungen	23'306		22'700		24'315	
3040.00	Pensionskasse	38'865		37'300		40'578	
3050.00	UVG / NBU / KTG	3'104		1'300		1'357	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass					240	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen					1'318	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	714		500		668	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	280		200		181	
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse	739		2'000		4'199	
3180.05	Porti	2'877		2'900		2'841	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'851		1'500		2'364	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	25'700		25'500		35'000	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	841		1'000		1'289	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb			400			
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		4'323				1'062
4390.00	Verschiedene Einnahmen						62
5891	Allgemeine Sozialhilfe	358'644	995'593	406'100	920'000	375'833	858'968
	<i>Nettoergebnis</i>		636'949		513'900		483'134
* 3510.00	Beiträge an Kant. Sozialhilfaufgaben	279'420		304'500		284'290	
* 3650.00	Beiträge an gemeinnützige Institutionen & Orga	36'720		41'600		36'402	
* 3660.02	Beiträge an Dritte	22'261		40'000		34'344	
3660.03	Beiträge an Kinder & Jugendliche	20'243		20'000		20'797	
* 4340.01	Beiträge von Dritten		15'593		40'000		28'428
4340.02	Beiträge aus der Hilda und Walter Motz-Hauser		20'000		20'000		20'316
* 4610.00	Kantonsbeiträge an Sozialhilfeausgaben		950'000		850'000		800'223
4800.02	Entnahme aus Sozialhilfefonds		10'000		10'000		10'000
59	Hilfsaktionen	9'000		10'000		8'000	
	<i>Nettoergebnis</i>		9'000		10'000		8'000
5900	Hilfsaktionen im In- und Ausland	9'000		10'000		8'000	
	<i>Nettoergebnis</i>		9'000		10'000		8'000
3670.00	Beiträge an Institutionen & Organisationen	9'000		10'000		8'000	

5870 Ausländerfürsorge

- 4360.01 Die Rückerstattungen in der Ausländerfürsorge sind höher ausgefallen als budgetiert. Fünf grössere Rückerstattungen von der IV, den Ergänzungsleistungen, SUVA-Taggelder und Stipendien haben unter anderem zu diesem, gegenüber dem Budget, besseren Ergebnis geführt.
- 4510.00 Die Kantonsbeiträge sind gegenüber dem Budget höher ausgefallen. Dies heisst, dass mehr ausländische Klienten von einem anderen Kanton zugezogen sind.
- 4520.00 Es sind mehr ausländische Klienten als angenommen von einer anderen Gemeinde im Kanton Schaffhausen nach Neuhausen am Rheinfall gezogen.

5881 Kollektivunterkunft Gartenstrasse 16

- 3660.01 Die Kollektivunterkunft Gartenstrasse 16 war besser belegt als im Budget angenommen. Der Bund vergütet der Gemeinde die Mehrkosten. Dies führte auch zu höheren Kantonsbeiträgen. Die Kosten der Unterbringung der Asylsuchenden sind vollumfänglich vom Bund gedeckt.
- 4270.00 Die Mietzinseinnahmen sind geringer als budgetiert. Asylbewerber, die arbeiten, müssen in der Kollektivunterkunft Miete bezahlen oder auch ausziehen, damit neue Asylbewerber aufgenommen werden können.
- 4360.01 Im Konto Rückerstattungen wurden keine Einnahmen budgetiert. Im Berichtsjahr hat ein Asylbewerber, der eine Lehre macht, ein Stipendium erhalten. Dieses Stipendium ist beim Konto Rückerstattungen eingegangen und wieder über das Konto Unterstützungen ausbezahlt worden.
- 4510.00 Die Kollektivunterkunft Gartenstrasse 16, war besser belegt als im Budget angenommen. Der Bund vergütet der Gemeinde die Mehrkosten. Dies führte auch zu höheren Kantonsbeiträgen. Die Kosten der Unterbringung der Asylsuchenden sind vollumfänglich vom Bund gedeckt.

5882 Individualunterkünfte

- 3660.01 Die Unterstützungen haben zugenommen, weil mehr Asylbewerber aufgenommen werden mussten. Der Sozialdienst musste zusätzliche Wohnungen anmieten.
- 4360.01 Asylbewerber, die arbeiten und ausreichend verdienen, müssen einen Mietanteil für die von der Gemeinde gemieteten Wohnungen bezahlen. Zum Teil macht die Asylfürsorge auch Lohnabtretungen zur Sicherstellung der Miete.
- 4510.00 Die Unterstützungen haben zugenommen, weil mehr Asylbewerber aufgenommen werden mussten. Der Sozialdienst musste zusätzliche Wohnungen anmieten.

5891 Allgemeine Sozialhilfe

- 3510.00 Die Beiträge an die kantonalen Sozialhilfeausgaben sind geringer als budgetiert ausgefallen. Der Kanton beteiligt sich mit 25 % an der Nettolast der Sozialhilfe. Im Gegenzug beteiligen sich die Gemeinden mit 25 % an den kantonalen Sozialhilfeausgaben. Der Kanton hat weniger ausgegeben.
- 3650.00 Anträge etwa gleich wie 2015
- 3660.02 Die Spenden sind durch die Beiträge von Dritten und durch die Entnahme aus dem Sozialhilfefonds vollumfänglich gedeckt.
- 4340.01 Die Spenden sind durch die Beiträge von Dritten und durch die Entnahme aus dem Sozialhilfefonds vollumfänglich gedeckt.
- 4610.00 Die höheren Kosten bei der Sozialhilfe führen zu einer höheren Beteiligung des Kantons.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 VERKEHR	5'798'122	1'863'652	5'973'100	1'872'000	5'854'414	1'818'987
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'934'470</i>		<i>4'101'100</i>		<i>4'035'427</i>
62 Gemeindestrassen	3'582'471	1'804'567	3'686'200	1'812'900	3'645'621	1'758'971
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'777'904</i>		<i>1'873'300</i>		<i>1'886'650</i>
6200 Strassen (Bau)	603'468		637'400		660'200	602
<i>Nettoergebnis</i>		<i>603'468</i>		<i>637'400</i>		<i>659'598</i>
3140.00 Neubau, Ausbau und Erweiterungen	1'520				33'237	
3160.00 Mieten	200		200		200	
3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	3'584		2'000			
3180.03 Projektierungen	5'209		4'000		6'189	
3180.09 Grundbuch- & Vermessungskosten	305		1'500			
3310.16 Tiefbauten Verkehr; ordentl. Abschr. Verwaltung					24	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	9'450				9'450	
3900.26 Tiefbauten Verkehr; Verr. Abschr	582'600		619'700		609'600	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	600		9'000		1'500	
3900.99 Verr. Sachbeschädigungen			1'000			
4390.00 Verschiedene Einnahmen						602
6201 Strassensignalisation und Markierungen	201'121	18'481	174'200	1'000	128'453	370
<i>Nettoergebnis</i>		<i>182'639</i>		<i>173'200</i>		<i>128'083</i>
3120.00 Elektrizität Lichtsignalanlagen	5'833		7'000		4'697	
3130.00 Verbrauchsmaterial					603	
* 3140.00 Verwaltungspolizei; Signalisationen	32'812		20'000		5'026	
** 3140.01 Verwaltungspolizei; Markierungen	16'850		15'000		14'686	
3140.02 Werkhof; Signalisationen	195		1'500		1'903	
** 3150.02 Unterhalt der Lichtsignalanlagen	100'366		52'000		52'489	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	9'765		13'700		9'450	
3900.11 Verr. Verwaltungspolizei; Ant. Signal.	30'000		30'000		30'000	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	5'300		15'000		9'600	
3900.90 Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verr. Abschr.			20'000			
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte				500		370
4390.00 Verschiedene Einnahmen		18'481		500		
6202 Strassenbeleuchtung	161'503	10'115	210'100	17'400	233'688	10'890
<i>Nettoergebnis</i>		<i>151'388</i>		<i>192'700</i>		<i>222'798</i>
3060.00 Dienstkleider			100			
* 3120.00 Elektrizität Strassenbeleuchtung	78'094		114'000		79'751	
3130.04 Treibstoffe	95		200		113	
3140.02 Unterhalt und Erweiterung	54'361		50'000		106'043	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	954		2'000		1'803	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	372		800		801	
3190.01 Beschädigungen durch Dritte	632		2'000		12'627	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	4'095				3'150	
3900.32 Verr.GAN - Strassenbeleuchtung	21'100		35'000		24'900	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	1'800		6'000		4'500	
4340.02 Schadensvergütungen von Dritten		775		2'000		
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		5'940		8'300		7'290
4900.14 Verr. Strassenbeleuchtung; Ant. Tourismus		1'000		2'000		2'500
4900.61 Verr. Strassenbeleuchtung; Ant. Gewerbe		2'400		5'100		1'100
6209 Strassenverkehrsanlagen, Reinigung, Unterhalt	1'108'076	7'100	1'200'400	2'400	1'120'868	29'002
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100'976</i>		<i>1'198'000</i>		<i>1'091'866</i>
** 3110.01 Ansch. Masch., Fahrz.	42'839		25'000		400	
3110.02 Anschaffungen Maschinen, Geräte	2'282		5'000		2'650	
3130.00 Winterdienst, Verbrauchsmaterial	8'580		12'000		32'129	
3130.01 Strassenreinigung; Verbrauchsmaterial	1'561		1'000		1'291	
* 3130.04 Treibstoffe	14'227		20'000		17'501	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

6201 Strassensignalisation und Markierungen

3140.00	Einführung Parkbeschränkung Quartier Echostrasse	2'945
	Neusignalisation Flurlingerweg	8'760

11'705

3150.02 - Sanierung Flurlingerweg inkl. LSA
(Teilbeteiligung durch Gemeinde Flurlingen, siehe 4390.00)
- Massiver unvorgesehener Schaden an LSA Rheinhof

6202 Strassenbeleuchtung

3120.00 Zu hoch budgetiert.

6209 Strassenverkehrsanlagen, Reinigung, Unterhalt und Winterdienst

3130.04 Geringerer Verbrauch durch neuere Fahrzeuge.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	3140.00	Unterhalt der Anlagen	497				
*	3140.02	Unterhalt der Strassen	268'182	255'000		208'201	
	3140.03	Winterdienst; Arbeitsleistungen Dritter	3'942	5'000		628	
	3140.04	Unterhalt Strassensammler (durch Dritte)	43'978	40'000		36'067	
	3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	24'415	28'000		17'404	
	3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'767	3'500		2'857	
	3180.06	Abfallentsorgung	30'215	28'000		27'424	
	3180.07	Schwerverkehrsabgabe/LSVA	1'218	1'400		1'617	
	3180.08	Pikett-Telefon und Telefonabo	1'830	1'900		1'980	
	3190.00	Verschiedene Ausgaben	444	200		444	
	3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	12'600			20'475	
	3900.33	Verr. Gärtnerei	18'700	80'000		67'600	
	3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	569'000	650'000		599'700	
	3900.74	Verr. Friedhof		4'000			
	3900.81	Verr. Forstverwaltung	2'100	2'000		9'200	
	3900.90	Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verr. Abschr.	58'700	38'400		73'300	
	4390.00	Verschiedene Einnahmen			2'400		4'002
	4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung					25'000
	6210	Parkplätze	51'512	433'198	53'300	335'900	55'570
		<i>Nettoergebnis</i>	<i>381'687</i>	<i>282'600</i>		<i>258'093</i>	
	3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	471	1'000		328	
	3030.00	Sozialleistungen	23			12	
	3050.00	UVG / NBU / KTG	3			1	
	3100.01	Druck Parkautomatenticket	1'523	2'000		2'890	
**	3110.00	Anschaffungen Ticketautomaten	4'590				
	3120.00	Energie	116			58	
	3130.00	Verbrauchsmaterial		500			
	3140.00	Unterhalt, Signalisation und Markierung	3'798	4'000		4'373	
	3140.02	Unterhalt der Parkplätze	608	1'000		1'473	
	3150.01	Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen	161	800			
**	3150.02	Wartung und Unterhalt Parkingmeter	11'740	5'000		10'361	
	3160.01	Pachtzinsen Parkplätze	500			500	
	3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	1'553	2'400		113	
	3180.05	Porti	313			196	
	3180.06	Abfallentsorgung	67	100		66	
	3190.00	Verschiedene Ausgaben	745				
	3900.26	Tiefbauten Verkehr; Verr. Abschr	2'500	2'500		2'800	
	3900.30	Verr. Aufwand Parkplätze	20'000	20'000		20'000	
	3900.33	Verr. Gärtnerei	1'900	10'000		10'500	
	3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	900	3'000		1'900	
	3900.99	Verr. Sachbeschädigungen		1'000			
	4270.01	Vermietung von Parkplätzen			78'100		81'642
*	4270.04	Nachtparkgebühren		176'934	54'000		42'362
*	4270.05	Parkierungsgebühren		171'660	200'000		183'720
	4270.06	pauschale Parkierungsgebühren		4'539	3'800		5'939
	6220	Werkhofbetrieb	1'456'793	1'335'673	1'410'800	1'456'200	1'446'842
		<i>Nettoergebnis</i>	<i>121'120</i>	<i>45'400</i>		<i>42'398</i>	
	3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	1'074'292	1'042'000		1'073'159	
	3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	5'132	4'800		5'109	
	3030.00	Sozialleistungen	82'911	79'500		82'685	
	3040.00	Pensionskasse	114'120	122'800		115'792	
	3050.00	UVG / NBU / KTG	37'119	30'800		36'299	
	3060.00	Dienst- und Überkleider	4'749	4'500		4'331	
	3090.06	Abteilungs- und Personalanlass				240	
	3090.07	Umsetzung EKAS-Richtlinien				40	
	3100.00	Büromaterial und Drucksachen	170			465	
*	3110.01	Ansch. Masch., Fahrz.	17'867	30'000		18'000	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

6209 Strassenverkehrsanlagen, Reinigung, Unterhalt und Winterdienst

3140.02 Mehraufwand für Reparatursphalt zum Flickern von Löchern.

6210 Parkplätze

4270.04 Nachforderungen frühere Jahre, Optimierung der Kontrollen, Umstellung des Systems (Mehrertrag).

4270.05 Ab 1. August 2017 gilt das neue Parkkonzept, wonach die ersten halbe Stunde im Zentrum gratis parkiert werden kann, zudem zu optimistische Budgetierung.

6220 Werkhofbetrieb

3110.01 Anschaffung des WD-Fahrzeuges Fiat Sedici für Fr. 17'500;
Fahrzeugpreis günstiger, weil ein Vorfühswagen gekauft wurde.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
** 3110.03 Anschaffungen Werkzeuge, Geräte	22'687		7'000		4'114	
3120.00 Energie	435					
3130.00 Verbrauchsmaterial	9'574		9'500		10'667	
3130.04 Treibstoffe	3'632		5'000		4'313	
3140.01 Baulicher Unterhalt	2'704		1'000		1'530	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, We	1'493		1'000		1'242	
* 3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	3'931		10'000		8'587	
3150.03 Unterhalt/Reinigung der Dienstkleider	1'436		1'200		849	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	1'653					
3160.00 Mieten Liegenschaften	38'594		40'500		39'753	
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	400		700		356	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	199		200		88	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	4'905		6'200		6'260	
3180.05 Porti	26		100		34	
3180.06 Abfallentsorgung	234		1'000		276	
3180.07 Schwerverkehrsabgabe/LSVA	597		1'100		1'656	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	128		200		1'116	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	6'800		4'400		3'800	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	1'800		1'800		1'800	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	305		500		382	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	18'900				18'900	
3900.21 Verrechnung Feuerwehr			5'000		5'000	
4340.00 Materialvermietungen		1'165		600		510
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		8'635		7'000		9'175
4350.00 Verkaufserlöse		735		100		
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		1'614		20'000		26'117
4390.00 Verschiedene Einnahmen		24				12'643
4900.62 Verrechnungen Werkhofbetrieb		1'323'500		1'428'500		1'356'000
64 Bundesbahnen	192'800	59'085	283'200	59'100	130'000	60'016
<i>Nettoergebnis</i>		133'715		224'100		69'984
6400 Bundesbahnen	192'800	59'085	283'200	59'100	130'000	60'016
<i>Nettoergebnis</i>		133'715		224'100		69'984
3180.00 Einkäufe SBB-Tageskarten Gemeinde	53'200		51'600		53'200	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	5'000		2'500		5'000	
3900.40 Hochbauten Verkehr; Verr. Abschr.	134'600		229'100		71'800	
4350.00 Verkäufe SBB-Tageskarten Gemeinde		59'085		59'100		60'016
65 Regionalverkehr	2'022'851		2'003'700		2'078'792	
<i>Nettoergebnis</i>		2'022'851		2'003'700		2'078'792
6500 Regionalverkehr	343'462		349'200		353'376	
<i>Nettoergebnis</i>		343'462		349'200		353'376
3610.00 Beiträge an Regionalverkehr	343'462		349'200		353'376	
6510 Nahverkehr	1'679'389		1'654'500		1'725'416	
<i>Nettoergebnis</i>		1'679'389		1'654'500		1'725'416
3140.00 Neubau, Ausbau und Erweiterungen					2'319	
* 3140.01 Unterhalt der Haltestellen	25'651		20'000		27'813	
3180.00 Kilometerentschädigung VBSh	1'604'937		1'605'000		1'645'256	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	51		100		21	
3190.00 Verschiedene Ausgaben					182	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	3'150				4'725	
3900.26 Tiefbauten Verkehr; Verr. Abschr	2'700		2'700		3'000	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	26'300		10'000		25'500	
3900.90 Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verr. Abschr.	16'600		15'700		16'600	
3900.99 Verr. Sachbeschädigungen			1'000			

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

6220 Werkhofbetrieb

3150.01 Keine aufwändigen Reparaturen, da neuere Fahrzeuge.

6510 Nahverkehr

3140.01	Anpassung Bushaltestelle Gemeindewiesen ans BehiG, behindertengerechte Markierungen	23'154
	Reparatur Buswartehäuschen	917
	SBB Arealentschädigung Bushaltestelle	1'080

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7'394'588	5'910'341	10'917'850	10'105'700	7'415'257	6'308'455
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'484'247</i>		<i>812'150</i>		<i>1'106'801</i>
70	Wasserversorgung	3'316'963	3'204'624	6'708'050	6'849'200	3'061'748	3'140'416
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>112'337</i>	<i>141'150</i>		<i>78'668</i>	
7000	Wasserversorgung/Wasserwerk	3'316'963	3'204'624	6'708'050	6'849'200	3'061'748	3'140'416
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>112'337</i>	<i>141'150</i>		<i>78'668</i>	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	18'010		18'950		22'617	
3120.00	Energie	34'432					
3130.00	Verbrauchsmaterial	368'443		1'003'000		376'041	
3150.23	Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen	48'250		67'200		41'063	
3160.00	Mieten Liegenschaften	38'066		36'000		36'507	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	3'771		3'900		3'372	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	1'905'496		4'168'100		1'692'685	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	19'956		21'400		19'632	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	28'517		32'000		39'125	
3190.02	Debitorenverluste	1'541		5'000		86	
3190.03	Umsatzkorrektur Eigenlieferung			140'500			
3190.04	Abnahme angefangene Arbeiten	26'600					
3210.00	Kurzfristige Schuldzinsen	40'969		75'500		43'320	
3230.00	Verzinsung Stiftungen, Fonds	1'360					
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen GWP 2014	342'615		415'000		380'000	
3900.27	Tiefbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.	362'145		677'000		350'300	
3900.72	Verr. Zinsanteil Darlehen / KK Werke	76'792				57'000	
3900.73	Verr. Zinsanteil Darlehen Gas-/Wasserwerk			44'500			
4210.00	Verzinsung der Kontokorrentguth. (ohne Banke				1'500		
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		357'778		486'000		190'948
4340.10	Ertrag aus Wasserlieferung		1'543'438		1'710'000		1'572'846
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		1'114'316		3'881'000		988'004
4390.00	Verschiedene Einnahmen		50		630'200		141'676
4390.01	Zunahme angefangene Arbeiten						56'000
4800.01	Entnahme Spezialfinanzierung GWP 2014		26'357				
4900.71	Verr. Wasser		162'687		140'500		190'942
71	Abwasserbeseitigung/Kanalisation	1'660'403	1'584'289	1'876'100	2'067'000	1'851'795	1'831'802
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>76'114</i>	<i>190'900</i>			<i>19'994</i>
7100	Abwasserreinigung	1'660'303	1'584'289	1'875'600	2'067'000	1'851'695	1'831'802
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>76'014</i>	<i>191'400</i>			<i>19'894</i>
3120.00	Elektrizität Pumpwerke	11'981		7'600		3'860	
3130.00	Betriebskosten Regenklärbecken	1'364		1'500		886	
* 3140.00	Unterhalt der Kanalisation	28'250		43'000		20'223	
3140.01	Reinigung (durch Dritte)	8'285		12'000		7'778	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	779		300		331	
* 3180.03	Projektierungen			7'000		2'724	
3180.06	Deponiegebühr "Pflum"	462		1'000		824	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	186		200		186	
3190.04	Vorsteuerminderung gem. Art. 38 MWSt	1'354		10'000		15'101	
3520.00	Verwaltungskostenanteil Abwasser	13'000		13'000		13'000	
3520.01	Betriebskostenanteil ARA Röti	496'088		500'000		432'288	
* 3800.00	ARA Röti: Einlage in Ausgleichskonto	257'891		430'000		470'434	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	17'955		28'900		29'925	
3900.17	Verr. Zinsanteil Kanalisation	114'323		131'800		125'384	
3900.19	Verrechnung Zinsanteil ARA Röti	34'512		28'300		35'778	
3900.27	Tiefbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.	638'300		647'600		668'400	
3900.41	Hochbauten Umw. & Raumpl.; Verrechn. Abschr.	34'800		12'800		23'800	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	700		500		700	
3900.71	Verr. Wasser	71		100		76	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

7100 Abwasserreinigung

- 3140.00 Sanierung der Pumpstation am Fischerhölzliweg (unterhalb Bahnüberführung) durch ARA Röti ist noch nicht erfolgt.
- 3180.03 Keine Projektierungen, da keine Baumassnahmen geplant wurden.
- 3800.00 Einlage gemäss Berechnung Restbedarf (siehe Anhang II).

Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 4340.00 Abwassergebühren GWW		1'180'474		1'560'000		1'415'747
* 4340.01 Abwassergebühren direkt		67'705		60'000		61'580
* 4390.00 Verschiedene Einnahmen		26'316		80'000		8'474
* 4800.00 ARA Röti: Entnahme Ausgleichskonto		288'800		347'000		296'000
4800.01 Anschlussbeiträge; Auflösungen von Rückst.		20'994		20'000		50'000
7140 Gewässerschutz	100		500		100	
<i>Nettoergebnis</i>		100		500		100
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	100		500		100	
72 Kehrichtbeseitigung	1'288'404	892'185	1'269'500	834'800	1'144'225	875'110
<i>Nettoergebnis</i>		396'218		434'700		269'115
7201 Entsorgung Hauskehricht, Betriebskehricht	696'134	602'596	679'100	537'500	592'464	582'478
<i>Nettoergebnis</i>		93'538		141'600		9'986
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	720		700			
3100.01 Druck Gebührenmarken	8'170		11'000		12'499	
3100.10 Inserate, Publikationen	1'392		500		2'222	
3110.01 Ansch. Masch., Fahrz.	23'583		22'000			
3130.04 Treibstoffe	8'207		10'000		8'479	
* 3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	17'092		25'000		6'781	
* 3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	1'307		20'500		30'442	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	1'565		1'800		1'834	
3180.05 Porti	11		200		64	
3180.07 Schwerverkehrsabgabe/LSVA	3'642		3'800		3'865	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	146		200		70	
3400.00 Provision Verkauf Gebührenmarken	30'163		32'000		31'360	
** 3520.00 Kosten Entsorgung	398'576		282'000		280'024	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	15'000		15'000		15'000	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	400					
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	13'860		19'700		11'025	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	165'900		220'000		180'800	
3900.91 Mob. Masch. Fahrz. Umw. & Raumpl. Verr. Abs	6'400		14'700		8'000	
* 4310.00 Kontrollgebühren		16'513		1'500		11'794
* 4340.72 Verkauf Gebührenmarken 17 Liter		10'560		16'000		28'075
4340.73 Verkauf Gebührenmarken 35 Liter		382'533		400'000		401'733
4340.74 Verkauf Gebührenmarken Sperrgut		34'849		35'000		34'810
* 4340.75 Verkauf Gebührenmarken Container		175'726		98'000		122'427
4370.00 Bussen für Kehrichtsünder		400		2'000		1'037
4690.10 MWSt - Pauschalsteuer		-17'986		-15'000		-17'396
7202 Entsorgung verwertbarer Siedlungsabfälle	274'410	289'590	303'900	297'300	246'266	292'632
<i>Nettoergebnis</i>		15'180		6'600		46'366
3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	20'092		25'000			
3130.04 Treibstoffe	366		1'700		1'635	
3140.00 Unterhalt der Sammelstellen	9'245		6'000		2'791	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	705		700		2'049	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	400		400		443	
3180.05 Porti	5'702		3'000		5'594	
* 3180.71 Entsorgung Altpapier	37'062		52'000		41'003	
3180.72 Entsorgung Karton	2'755		6'500		4'293	
* 3180.73 Entsorgung Glas	34'283		42'000		36'932	
3180.74 Entsorgung Weissblech/Aluminium	19'231		20'000		19'162	
3180.75 Entsorgung Bauschutt	2'695		3'500		3'921	
3180.76 Entsorgung Oele	631		2'000		744	
3180.77 Entsorgung Metall	2'111		3'200		2'385	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'251		500		1'215	
3190.09 Debitorenverluste	4'331					
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	10'000		10'000		10'000	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

7100 Abwasserreinigung

4340.00 Einnahmen zu hoch budgetiert, Senkung Gebühren per 1.4.2016

4340.01 Höherer Zuschlag gem. Bundesrecht ab 1.1.2016

4390.00 Geringere Einnahmen aus Baugenehmigungen.

4800.00 Entnahme gemäss Berechnung Restbedarf (siehe Anhang II).

7201 Entsorgung Hauskehricht, Betriebskehricht und Sperrgut

3150.01 Kosten geringer ausgefallen als erwartet.

3180.00 Keine Dienstleistungen in Anspruch genommen.

4310.00 Bessere Kontrolle der Abfallsäcke

4310.00 Höhere Einnahmen durch intensive Kontrollen.

4340.72 Der Verbrauch von 17 Litersäcken ist rückläufig.

4340.75 Höherer Verkauf von Marken für Container, teilweise wegen neuer Liegenschaften.

7202 Entsorgung verwertbarer Siedlungsabfälle

3180.71 Mengen rückläufig wegen Konkurrenz der privaten Entsorgungsbetriebe.

3180.73 Geringere Kosten durch Umstellung der Sammlung.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	2'800				2'500	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	100		100		100	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	15'750		17'300		12'600	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	104'900		110'000		98'900	
4340.76 Grundgebühr		242'206		231'000		239'941
* 4350.71 Verkauf Altpapier		29'120		40'000		31'439
4350.72 Verkauf Karton		2'450		4'000		2'765
4350.73 Verkauf Glas		23'638		26'500		24'750
4350.74 Verkauf Weissblech/Aluminium		33		800		597
4350.77 Verkauf Metall		71		5'000		1'109
4690.10 MWSt - Pauschalsteuer		-7'928		-10'000		-7'968
7203 Entsorgung Grünabfälle	308'751		272'200		296'659	
<i>Nettoergebnis</i>		308'751		272'200		296'659
3100.10 Inserate, Publikationen	2'380					
3130.04 Treibstoffe	3'613		5'700		4'239	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	1'229		5'000		3'480	
3180.07 Schwerverkehrsabgabe/LSVA	1'913		2'000		2'008	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	30					
* ** 3520.00 Kosten Entsorgung	181'567		160'000		167'038	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	8'820		9'500		10'395	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	109'200		90'000		109'500	
7204 Entsorgung Sonderabfälle	9'109		14'300		8'836	
<i>Nettoergebnis</i>		9'109		14'300		8'836
3180.78 Entsorgung Gift	7'679		8'500		7'806	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	630		3'300		630	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	800		2'500		400	
74 Friedhof und Bestattung	695'121	111'357	650'400	120'500	697'356	137'629
<i>Nettoergebnis</i>		583'764		529'900		559'727
7400 Bestattungswesen, Friedhof	695'121	111'357	650'400	120'500	697'356	137'629
<i>Nettoergebnis</i>		583'764		529'900		559'727
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	160'076		158'400		164'493	
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal					251	
3030.00 Sozialleistungen	12'319		12'000		12'800	
3040.00 Pensionskasse	20'174		18'800		20'389	
3050.00 UVG / NBU / KTG	5'528		4'800		5'634	
3060.00 Dienstkleider	895		900		932	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass					200	
3110.03 Ansch. Werkz., Geräte	1'496		1'500		1'075	
* 3120.00 Energie	7'216		2'000		9'308	
* 3120.10 Heizmaterial			9'000			
3130.00 Betriebsmaterial	1'296		600		945	
3130.01 Reinigungsmaterial	1'195		800		722	
3130.04 Treibstoffe	977		2'000		1'164	
3140.00 Unterhalt der Anlagen	52'974		54'900		58'428	
** 3140.01 Baulicher Unterhalt	7'258		5'000		12'856	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage			1'000			
3150.01 Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen	1'602		1'000		2'303	
3150.02 Unterhalt der Geräte	442		200		457	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	370		500		289	
3180.00 Bestattungskosten	226'229		232'000		232'909	
3180.01 Telefon	1'856		1'400		1'534	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'019		2'100		3'460	
3180.05 Porti	100		200		217	
3180.06 Abfallentsorgung	11'790		10'000		12'472	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

7202 Entsorgung verwertbarer Siedlungsabfälle

4350.71 Mengen rückläufig wegen Konkurrenz der privaten Entsorgungsbetriebe.

7203 Entsorgung Grünabfälle

3520.00 Mengen rückläufig.

7400 Bestattungswesen, Friedhof

3120.00 Energieverbrauch nur Wärmepumpe (Strom), kein Heizmaterial.

3120.10 Budgetposition 3120.10 gehört in Position 3120.00.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Verschiedene Ausgaben	75	500		970	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	2'500	1'500		2'200	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	700	700		200	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	92	200			
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	6'615	2'000		9'450	
3900.27	Tiefbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.	9'100	9'100		10'100	
3900.33	Verr. Gärtnerei	9'700	5'000		6'900	
3900.34	Verr. Sportanl. Langriet-Gärtnerei/Friedhof		8'000			
3900.41	Hochbauten Umw. & Raumpl.; Verrechn. Abschr.	70'600	74'100		71'300	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	22'200	6'000		24'600	
3900.71	Verr. Wasser	27'085	18'200		25'727	
3900.74	Verr. Verwaltungspolizei, Urnentransporte	10'314				
3900.75	Verr. Zinsanteil Invest. Friedhof	20'130	4'800		2'772	
3900.81	Verr. Forstverwaltung				100	
3900.99	Verr. Sachbeschädigungen		1'000			
4340.00	Gräbermieten	5'500		10'000		9'300
4340.01	Vergütung für Bestattungsarbeiten	47'613		45'000		45'681
4340.02	Vergütung für Grabpflege	57'350		60'000		79'049
4340.03	Gräbermieten, auswärts	4'800		5'000		5'100
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)					1'496
4390.00	Verschiedene Einnahmen	750		1'000		2'474
4690.10	MWSt - Pauschalsteuer	-4'656		-4'500		-5'470
4900.74	Verr. Friedhof			4'000		
77	Naturschutz	25'811	8'193	23'900	8'400	34'667
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'618</i>		<i>15'500</i>	<i>26'362</i>
7700	Naturschutz	25'811	8'193	23'900	8'400	34'667
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'618</i>		<i>15'500</i>	<i>26'362</i>
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen	1'000	800		700	
3030.00	Sozialleistungen	46			23	
3050.00	UVG / NBU / KTG	9			11	
3130.00	Verbrauchsmaterial		500			
3140.00	Unterhalt durch Dritte	5'331	5'500		4'558	
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse		100		4'314	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	140	500		257	
3600.00	Beitrag an Vernetzungsprojekt Beringen - Löhne	385			1'405	
3900.33	Verr. Gärtnerei	18'400	15'000		23'200	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	500	1'500		200	
4390.00	Verschiedene Einnahmen	1'950		2'000		1'950
4510.00	Beiträge aus Heimat- und Naturschutzfonds	345		400		345
4900.08	Verrechnung Jagd; Anteil Naturschutz	5'898		6'000		6'010
78	Übriger Umweltschutz	74'125	9'156	84'700	13'700	58'302
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'969</i>		<i>71'000</i>	<i>53'802</i>
7800	Öffentliche Toiletten	53'436		71'000		44'346
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'436</i>		<i>71'000</i>	<i>44'346</i>
3120.00	Energie	608	2'900		1'463	
3140.00	Unterhalt und Ausbauten	192	500		849	
** 3140.01	Baulicher Unterhalt	6'925	500		2'469	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge				988	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	242	200		243	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	11'000	11'000		3'900	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	33'700	53'000		32'300	
3900.71	Verr. Wasser	769	1'900		2'134	
3900.99	Verr. Sachbeschädigungen		1'000			

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7810	Tierkörperbeseitigung	11'533		1'700	1'700	4'182	
	<i>Nettoergebnis</i>		11'533				4'182
*	3520.00 Beitrag an das kant. Veterinäramt	11'533		1'700		4'182	
	4520.00 Beitrag vom kant. Veterinäramt				1'700		
7890	Umweltschutz	9'156	9'156	12'000	12'000	9'774	4'500
	<i>Nettoergebnis</i>						5'274
	3190.01 Widerstand gegen atomares Endlager Südrand	9'156		12'000		9'774	
	4800.09 Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		9'156		12'000		4'500
79	Raumordnung/Planung	333'762	100'537	305'200	212'100	567'163	310'693
	<i>Nettoergebnis</i>		233'225		93'100		256'470
7900	Raumplanung	324'525	91'600	292'800	200'000	467'799	211'629
	<i>Nettoergebnis</i>		232'925		92'800		256'170
	3100.00 Büromaterial & Drucksachen	270				7	
	3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen			200		243	
*	3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	175'708		150'000		310'220	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'400		1'000		703	
*	3190.01 Flankierende Massnahmen Tunnel Galgenbuck			5'000			
	3660.02 Beiträge an Dritte	547				525	
	3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	130'000		120'000		125'000	
	3900.91 Mob. Masch. Fahrz. Umw. & Raumpl. Verr. Abs	16'600		16'600		31'100	
	4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						2'006
*	4390.00 Verschiedene Einnahmen		41'600		150'000		8'023
	4800.09 Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		50'000		50'000		201'600
7910	Regionalkonferenz Südranden					90'025	90'025
	<i>Nettoergebnis</i>						
	3000.11 Sitzungsgelder Kommissionen					71'724	
	3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal					11'821	
	3030.00 Sozialleistungen					1'439	
	3040.00 Pensionskasse					226	
	3050.00 UVG / NBU / KTG					40	
	3180.05 Porti					868	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben					2'657	
	3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung					400	
	3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten					34	
	3900.04 Verrechnung Gemeinderat					817	
	4390.00 Verschiedene Einnahmen						90'025
7920	Verein Agglomeration Schaffhausen	5'657	5'657	8'700	8'700	5'659	5'659
	<i>Nettoergebnis</i>						
	3180.03 Projektierungen			3'000			
	3640.01 Mitgliederbeitrag	5'657		5'700		5'659	
	4800.09 Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		5'657		8'700		5'659
7930	Metropolitanraum Zürich	3'280	3'280	3'400	3'400	3'380	3'380
	<i>Nettoergebnis</i>						
	3180.03 Projektierungen	1'600		1'700		1'700	
	3640.01 Mitgliederbeitrag	1'680		1'700		1'680	
	4800.09 Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		3'280		3'400		3'380
7940	Regionaler Naturpark	300		300		300	
	<i>Nettoergebnis</i>		300		300		300
	3640.01 Mitgliederbeitrag	300		300		300	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

7810 Tierkörperbeseitigung

3520.00 Wird über einen Verteilschlüssel berechnet; die Gemeinde hat keinen Einfluss auf die Kostenhöhe.

7900 Raumplanung

3180.00 Unvorhergesehene Honorarleistungen
Revision BZO und Zonenplan (Mehraufwendungen Einwendungen) 7'600
Erstellung Gemeindemodell Gesamtübersicht
Diverse Drittleistungen
Rechnung Datenmodell Interlis (Fr. 10'800.- - Subvention. Fr. 6'800.-) 4'000

3190.01 Rechnungsstellung erfolgt erst später.

4390.00 Zuviel budgetiert; hängt von den Realisierungsschritten der grösseren Projekte ab.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT	5'814'603	6'952'248	6'168'300	6'941'800	5'591'952	6'602'744
<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'137'645</i>		<i>773'500</i>		<i>1'010'792</i>	
80 Allgemeine Landwirtschaft					916	
<i>Nettoergebnis</i>						<i>916</i>
8011 Güter					916	
<i>Nettoergebnis</i>						<i>916</i>
3180.09 Grundbuch- & Vermessungskosten					916	
81 Forstwirtschaft	366'045	271'580	379'800	250'200	335'919	245'754
<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'465</i>		<i>129'600</i>		<i>90'165</i>
8100 Forstverwaltung	244'641	172'106	253'500	172'900	240'354	151'951
<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'535</i>		<i>80'600</i>		<i>88'402</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	87'103		93'900		86'703	
3030.00 Sozialleistungen	6'803		7'100		6'974	
3040.00 Pensionskasse	12'741		12'800		12'878	
3050.00 UVG / NBU / KTG	7'898		3'500		7'900	
3060.00 Dienstkleider	3'498		4'200		2'111	
3060.10 Verpflegungsentschädigung	2'250		2'300		2'250	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen					196	
3110.01 Ansch. Masch., Fahrz.	3'782		4'000			
3130.04 Treibstoffe	2'177		2'500		2'637	
* 3150.01 Unterhalt der Fahrzeuge	10'351		3'500		4'432	
3150.02 Beförderung	67'292		67'000		72'253	
3160.00 Miete Forstmaschinen	9'998		12'000		18'009	
* 3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	1'000		7'000		3'137	
3180.01 Telefon	158		300		144	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	3'455		4'400		3'577	
3180.05 Porti	4		100		2	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	2'623		5'000		3'803	
3520.00 Verwaltungskostenanteil Stadt Schaffhausen	2'137		1'900		2'049	
3650.00 Gemeindebeiträge; Verschiedene	1'473		600			
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	13'500		15'000		3'900	
3900.83 Waldungen; Verr. Abschr.	4'500		4'500		5'000	
3900.92 Mob. Masch. Fahrz. Volkswirtschaft; Verr. Absc	1'900		1'900		2'400	
4340.00 Vermietung von Maschinen und Geräten		3'256		2'400		2'326
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		78'284		75'000		63'194
4520.00 Stadt Schaffhausen; Anteil an Forstraktor		4'167		3'000		832
4900.81 Verr. Forstverwaltung		86'400		92'500		85'600
8120 Holzernte und Nebennutzungen	89'771	82'070	65'500	63'800	59'688	77'267
<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'702</i>		<i>1'700</i>	<i>17'578</i>	
3130.00 Verbrauchsmaterial	718		1'500		1'816	
* 3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	20'854		14'000		1'872	
3900.81 Verr. Forstverwaltung	68'200		50'000		56'000	
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte				5'000		
4350.00 Erlös aus Nebennutzungen		1'324		800		1'040
* 4350.03 Erlös Stammholz inkl. Stangen		35'567		40'000		67'763
* 4350.04 Erlös Industrieholz		26'069		8'000		3'388
* 4350.05 Erlös Brennholz		10'686				
4350.07 Erlös Holz für Schnitzel		8'424		10'000		5'076
8130 Bestandserziehung	6'240	6'304	26'100	6'500	14'600	6'036
<i>Nettoergebnis</i>	<i>65</i>			<i>19'600</i>		<i>8'564</i>
3130.00 Verbrauchsmaterial	140		1'000			
3190.00 Verschiedene Ausgaben			100			
3900.81 Verr. Forstverwaltung	6'100		25'000		14'600	
4600.03 Jungwaldpflege; Bundesbeiträge		3'400		4'000		3'610

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

8100 Forstverwaltung

3150.01 Grössere Reparatur Seilwinde Traktor, Blechschaden Pick Up.

3180.00 Weniger Fremdleistung im Neuhauser Wald.

8120 Holzernte und Nebennutzungen

3180.00 Maschinelle Holzernte (Industrieholz/Brennholz) Dritter, siehe Konto 8120.4350.04 + 8120.4350.05.

4350.03 Keine Aufträge Dritter erhalten.

4350.04 Gute Holzernte für Industrieholz, gute Preise.

4350.05 Gute Holzernte für Brennholz, gute Preise.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.03	Jungwaldpflege; Kantonsbeiträge		2'904		2'500		2'426
8140	Unterhalt der Waldwege	3'416		19'000		5'652	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'416		19'000		5'652
* 3130.00	Verbrauchsmaterial			5'000			
* 3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	516		10'000		3'252	
3900.81	Verr. Forstverwaltung	2'900		4'000		2'400	
8150	Waldschäden	600		3'000		800	
	<i>Nettoergebnis</i>		600		3'000		800
3900.81	Verr. Forstverwaltung	600		3'000		800	
8170	Waldhütte Collinetta	21'378	11'100	12'700	7'000	14'825	10'500
	<i>Nettoergebnis</i>		10'278		5'700		4'325
3120.00	Energie	1'800		300		352	
3120.10	Heizmaterial			1'500			
3120.20	Wasser			100			
3140.00	Unterhalt der Waldhütte	1'458		2'000		505	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	370		100		1'203	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	300		200		300	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	3'150				3'465	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	14'000		6'500		8'700	
3900.81	Verr. Forstverwaltung	300		2'000		300	
4340.00	Miete Waldhütte		11'100		7'000		10'500
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	202		100		90	
3900.08	Verr. Jagd; Anteil Naturschutz	5'898		6'000		6'010	
4100.00	Jagdpachterlös		6'100		6'100		6'100
83	Tourismus	54'944	20'000	75'800	20'000	63'422	20'000
	<i>Nettoergebnis</i>		34'944		55'800		43'422
8300	Tourismus	54'944	20'000	75'800	20'000	63'422	20'000
	<i>Nettoergebnis</i>		34'944		55'800		43'422
3110.00	Anschaffungen Fahnen	280		2'000			
3140.00	Unterhalt, Signalisation der Fuss- u. Radwege	2'244		4'000		218	
3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen					100	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	6'982		8'000		9'342	
3650.00	Gemeindebeiträge an Verkehrsvereine u. Verke	41'278		41'300		41'662	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	1'260				6'300	
3900.13	Verr. Verwaltungspolizei; Ant. T., Ind.			12'000		1'900	
3900.14	Verr. Strassenbeleuchtung; Ant. Tourism.	1'000		2'000		2'500	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	1'900		6'500		1'400	
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		20'000		20'000		20'000
84	Industrie, Gewerbe, Handel	163'302	23'150	147'100		155'185	15'500
	<i>Nettoergebnis</i>		140'152		147'100		139'685
8400	Industrie, Gewerbe und Handel	163'302	23'150	147'100		155'185	15'500
	<i>Nettoergebnis</i>		140'152		147'100		139'685
3140.01	Weihnachtsbeleuchtung Gemeindehaus			2'000			
3140.02	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung			1'000			
3140.03	Unterhalt Gemeinde-Stele			400			
3180.05	DVD Portrait Gemeinde	3'100		500			
** 3190.00	Verschiedene Ausgaben	26'202		5'000		18'544	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

8140 Unterhalt der Waldwege

3130.00 Keine Waldwegschäden

3180.00 Keine Waldwegschäden

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.00	Gemeindebeiträge an Ortsmarketing	57'900		57'900		57'900	
3650.01	Beitrag Weihnachtsbeleuchtung Rheinweg					1'591	
* 3650.02	Gemeindebeiträge für "Neuhauser Woche"	59'400		65'000		64'800	
3900.13	Verr. Verwaltungspolizei; Ant. T., Ind.	1'600		3'000		1'450	
3900.61	Verr. Strassenbel.; Anteil Gewerbe	2'400		5'100		1'100	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	4'400		7'200		9'800	
3900.92	Mob. Ortszentrum (Stele). Verr. Abschreibung	8'300					
4390.00	Verschiedene Einnahmen		150				
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		23'000				15'500
86	Energie	5'224'212	6'631'418	5'559'500	6'665'500	5'030'411	6'315'390
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'407'206</i>		<i>1'106'000</i>		<i>1'284'979</i>	
8620	Gasversorgung/Gaswerke	5'152'703	6'589'512	5'525'000	6'633'500	4'919'706	6'215'540
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'436'809</i>		<i>1'108'500</i>		<i>1'295'834</i>	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	16'341		19'700		21'977	
3120.00	Gaseinkauf	3'473'500		3'472'000		3'599'994	
3130.00	Verbrauchsmaterial	136'008		289'200		142'467	
3150.23	Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen	56'507		78'700		23'880	
3160.00	Mieten Liegenschaften	38'066		36'000		37'507	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	4'536		5'700		3'658	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	862'877		989'800		769'315	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	14'889		15'200		14'755	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	70'111		69'200		72'655	
3190.02	Debitorenverluste	10'858		10'000		5'057	
3190.03	Umsatzkorrektur Eigenlieferung			278'500			
3190.04	Abnahme angefangene Arbeiten	10'000					
3210.00	Kurzfristige Schuldzinsen	16'657		10'000		37'785	
3900.28	Tiefbauten Volkswirtschaft; Verr. Abschr.	442'353		221'000		190'656	
3900.72	Verr. Zinsanteil Darlehen Werke			30'000			
4210.00	Verzinsung der Kontokorrentguth. (ohne Banke		15'042		500		15'377
4340.00	Ertrag aus Energiegeschäft		5'805'283		5'478'000		5'389'902
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		274'087		530'000		257'141
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		235'071		300'000		189'133
4390.00	Verschiedene Einnahmen		6'881		2'000		92'883
4900.73	Verr. Zinsanteil Darlehen Gas-/Wasserwerk				44'500		
4900.82	Verrechnung Gas		253'148		278'500		271'104
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	71'509	41'906	34'500	32'000	20'705	9'850
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'603</i>		<i>2'500</i>		<i>10'855</i>
* 3120.00	Mehrkosten Elektrizität (ökol. Mehrwert)	19'224					
3180.03	Projektierungen			500			
* 3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse	11'580		3'000			
3190.00	Verschiedene Ausgaben			8'000		8'915	
3650.01	Gemeindebeiträge an Vereinigungen & Institutio	2'600		3'000		2'600	
* 3650.02	Förderbeiträge	38'105		20'000		9'190	
4390.00	Verschiedene Einnahmen		3'801		12'000		660
* 4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		38'105		20'000		9'190

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

8400 Industrie, Gewerbe und Handel

3650.02 Weitergeltung des ursprünglichen Vertrags

8690 Energiestadt

3120.00 Mehrkosten Elektrizität aus PV Anlage Gemeindewiesen (ökologischer Mehrwert) werden neu unter dieser Position gezeigt.

3180.04 Kosten Re-Audit

3650.02 Mehr genehmigte Förderanträge

4800.09 Die Kosten der Förderbeiträge werden dem Gemeindeentwicklungsfonds entnommen.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	7'849'224	42'524'818	8'263'400	38'274'500	8'030'994	38'363'164
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>34'675'594</i>		<i>30'011'100</i>		<i>30'332'170</i>	
90	Steuern	454'494	35'972'964	514'500	31'180'000	467'447	31'914'532
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>35'518'470</i>		<i>30'665'500</i>		<i>31'447'085</i>	
9000	Gemeindesteuern	435'921	35'910'244	500'000	31'120'000	451'680	31'853'878
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>35'474'322</i>		<i>30'620'000</i>		<i>31'402'197</i>	
3190.02	Pauschale Steueranrechnung Vorjahre	94'559		50'000		179'281	
3290.00	Vergütungszinsen	45'401		100'000		45'068	
3300.00	Abschreibungen erlassene und uneinbringliche	295'961		350'000		227'332	
* 4000.00	Gmdsteuern Ertrag lfd. Jahr - natürliche Person		19'330'192		20'500'000		20'158'824
* 4000.01	Gmdsteuern Ertrag lfd. Jahr - juristische Person		12'533'934		6'700'000		8'030'590
4000.10	Quellensteuern		3'129'794		3'000'000		2'587'871
4000.20	Nachsteuern & Strafsteuern		37'778		200'000		155'574
4030.00	Grundstückgewinnsteuern		734'093		550'000		781'799
4210.00	Verzugszinsen		144'452		170'000		139'220
9050	Hundesteuern	18'573	62'721	14'500	60'000	15'767	60'655
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>44'148</i>		<i>45'500</i>		<i>44'888</i>	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	555		800		492	
3130.00	Verbrauchsmaterial	5'912		2'500		3'310	
3130.01	Hundemarken	675		700		675	
3180.05	Porti	285					
3610.00	Beiträge an Kanton für Tierheime	11'145		10'500		11'290	
4060.00	Hundesteuern		62'721		60'000		60'655
92	Finanzausgleich	285'216		434'800		376'274	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>285'216</i>		<i>434'800</i>		<i>376'274</i>
9200	Finanzausgleich	285'216		434'800		376'274	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>285'216</i>		<i>434'800</i>		<i>376'274</i>
* 3410.00	Zahlungen an den Finanzausgleich	285'216		434'800		376'274	
93	Einnahmeanteile	400'000	504'213		498'000		499'306
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>104'213</i>		<i>498'000</i>		<i>499'306</i>	
9320	Einnahmeanteile	400'000	504'213		498'000		499'306
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>104'213</i>		<i>498'000</i>		<i>499'306</i>	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	400'000					
* 4350.00	Abgeltung Produktionsanteil RKN 4 %		13'388		27'000		22'595
4410.01	Anteil an Benzin- & Motorfahrz.steuern		473'691		457'000		458'560
4410.02	Anteil an Spielautomatengebühren		1'000		1'000		1'056
4490.00	Anteil Ertrag aus CO2-Einnahmen		16'133		13'000		17'095
94	Kapitaldienst	1'603'597	950'864	1'913'900	1'196'300	2'037'733	1'279'856
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>652'733</i>		<i>717'600</i>		<i>757'877</i>
9400	Kapitaldienst	1'267'500	356'207	1'280'000	304'200	1'417'172	359'876
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>911'293</i>		<i>975'800</i>		<i>1'057'296</i>
3210.00	Verzinsung der Kontokorrentschulden			10'000			
3220.00	Verzinsung der Anleihen und Darlehen	1'120'211		1'100'000		1'209'499	
3230.00	Verzinsung Spezialfinanzierungen, Stiftungen u	144'864		170'000		189'319	
3300.00	Währungsberichtigung (Kursverlust)	2'425				18'354	
4200.00	Zinsen auf Kontokorrentguthaben		173		1'000		1'307
4220.00	Anlagen des Finanzvermögens		3'911		5'000		3'450
4900.15	Verrechnung Zinsanteil GAN		20'258		22'500		22'261
4900.17	Verrechnung Zinsanteil Kanalisation		114'323		131'800		125'384
4900.19	Verrechnung Zinsanteil ARA Röti		34'512		28'300		35'778

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

9000 **Gemeindesteuern**

4000.00 Unerwarteter Einbruch der Steuereinnahmen der natürlichen Personen.

4000.01 Höhere definitive Veranlagungen einiger juristischen Personen; Praxisänderung der kantonalen Steuerverwaltung führt zu (einmaligen) höheren Einnahmen.

9200 **Finanzausgleich**

3410.00 Budgetierung Finanzausgleich erfolgt aufgrund Hochrechnung Kanton; die effektive Abrechnung war deutlich tiefer.

9320 **Einnahmeanteile**

4350.00 Preiseinbruch im Strommarkt

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.48	Verr. Zinsanteil Heime		86'109		80'800		111'925
4900.72	Verr. Zinsanteil Darlehen Werke		76'792		30'000		57'000
4900.75	Verr. Zinsanteil Invest. Friedhof		20'130		4'800		2'772
9420	Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	121'078	379'639	133'900	392'100	89'543	388'962
	Nettoergebnis	258'560		258'200		299'419	
3120.00	Energie	3'219		3'200		1'893	
3140.00	Neubau, Ausbau und Erweiterungen	80					
**	3140.01 Baulicher Unterhalt	39'278		39'000		18'347	
	3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen			300			
	3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	1'114		900		961	
	3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	3'861		4'000		4'127	
*	3180.03 Projektierungen	12'000					
	3180.05 Porti	97		200		177	
	3180.06 Entsorgung Altlasten			100			
	3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	1'403		1'400		1'403	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	2'697		1'000		3'334	
	3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	5'000		5'000		5'000	
	3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	24'255		22'500		22'050	
	3900.33 Verr. Gärtnerei			10'000			
	3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	8'100		15'000		6'500	
	3900.71 Verr. Wasser	4'934		4'500		5'697	
	3900.82 Verr. Gas	9'898		10'800		9'579	
	3900.94 Verr. Abschr. Finanzvermögen	5'142		15'000		10'474	
	3900.99 Verr. Sachbeschädigungen			1'000			
*	4230.00 Mietzinsen		82'520		110'000		88'920
	4230.02 Autoparkplätze		28'705		30'000		27'530
	4230.03 Garagen		63'486		60'700		67'616
	4230.10 Pachtzinsen		187'456		190'000		196'092
*	4360.02 Heizkostenanteil		7'898		400		3'404
*	4390.00 Verschiedene Einnahmen		9'573		1'000		5'400
9421	Buchgewinne/-verluste Anlagen Finanzvermögen	215'019	215'019	500'000	500'000	531'018	531'018
	Nettoergebnis						
*	3800.00 Einlage in Rückstellungen und andere Spezialfi	215'019		500'000		531'018	
*	4240.00 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögen		215'019		500'000		531'018
99	Abschreibungen & Sachbeschädigung	5'105'917	5'096'777	5'400'200	5'400'200	5'149'540	4'669'470
	Nettoergebnis		9'140				480'071
9900	Abschreibungen	5'086'880	5'077'740	5'383'700	5'383'700	5'125'369	5'088'570
	Nettoergebnis		9'140				36'799
3190.09	Debitorenverluste (Diverse)	9'140				36'799	
3300.00	Abschr. Finanzvermögen	5'142		15'000		10'474	
3310.12	Tiefbauten Bildung; ordentl. Abschr. Verwaltung	29'100		48'000		32'300	
3310.13	Tiefbauten Kult. & Freiz.; ordentl. Abschr. Verw	113'000		130'100		89'900	
3310.16	Tiefbauten Verkehr; ordentl. Abschr. Verwaltung	587'800		624'900		615'400	
3310.17	Tiefbauten Umwelt & Raumplanung; ordentl. Ab	1'009'545		1'333'700		1'028'800	
3310.18	Tiefbauten Volkswirtsch.; ordentl. Abschr. Verw	442'353		221'000		190'656	
3310.30	Hochbauten Allg. Verw.; ordentl. Abschr. Verwa	72'300		171'900		123'867	
3310.31	Hochbauten Sicherheit; ordentl. Abschr. Verwal	10'900		10'900		12'200	
3310.32	Hochbauten Bildung; ordentl. Abschr. Verwaltung	760'900		935'300		760'232	
3310.33	Hochbauten Kult. & Freiz.; ordentl. Abschr. Ver	96'300		226'500		94'300	
3310.35	Hochbauten Soz. Wohlfahrt; ordentl. Abschr. Ve	1'022'400		396'500		921'300	
3310.36	Hochbauten Verkehr; ordentl. Abschr. Verwaltu	134'600		229'100		71'800	
3310.37	Hochbauten Umwelt & Raumplanung; ordentl. A	105'400		86'900		95'100	
3310.50	Waldungen; ordentl. Abschr. Verwaltungsverm.	4'500		4'500		5'000	
3310.61	Mob., Masch. Fahrz.; Sicherheit; ordentl. Abschr	32'000		28'800		38'800	
3310.62	Mob., Masch. Fahrz.; Bildung; ordentl. Abschrei	363'000		181'900		339'500	
3310.63	Mob., Masch. Fahrz.; Kultur & Freizeit; ordentl.	12'000		12'000		15'000	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

9420 Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen

3180.03 Projektierungen mussten nicht fremd vergeben werden. Erstellung Verkaufsdokumentationen zurückgestellt auf 2017.

4230.00 Mieterwechsel und vorübergehende Leerstände (u.a. KIGA Schöneegg)

4360.02 Heizkostenanteil in Rechnung 2016 richtiggestellt.
Budget 2016 und Rechnung 2015 waren nicht korrekt.

4390.00 zusätzliche Einnahmen Verkauf Chübelimoserhaus; Durchleitungsrecht
Axpo für 25 Jahre GB Nr. 73 rund Fr. 8'000.--

9421 Buchgewinne/-verluste Anlagen Finanzvermögen

3800.00 Buchgewinn (GB Nr. 220, Bachtelstrasse), Einlage in Gemeindeentwicklungsfonds

4240.00 Buchgewinn GB Nr. 220, Bachtelstrasse

Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3310.65 Mob., Masch. Fahrz.; Soz. Wohlf.; ordentl. Abschr.	168'000		66'800		122'000	
3310.66 Mob., Masch. Fahrz.; Verkehr; ordentl. Abschr.	75'300		74'100		89'900	
3310.67 Mob., Masch. Fahrz.; Umw. & Raumpl.; ordentl.	31'300		31'300		39'100	
3310.68 Mob., Masch. Fahrz.; Volkswirtschaft; ordentl. A	1'900		1'900		2'400	
3320.30 Hochbauten, Allg. Verw., zusätzl. Abschr.					140'540	
3320.32 Hochbauten Bildung; zusätzl. Abschr.					250'000	
3320.35 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; zusätzl. Abschr.			552'600			
4900.22 Tiefbauten Bildung; Verr. Abschr.		29'100		48'000		32'300
4900.23 Tiefbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.		113'000		130'100		89'900
4900.26 Tiefbauten Verkehr; Verr. Abschr.		587'800		624'900		615'400
4900.27 Tiefbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.		1'009'545		1'333'700		1'028'800
4900.28 Tiefbauten Volkswirtschaft; Verr. Abschr.		442'353		221'000		190'656
4900.35 Hochbauten Allg. Verw.; Verr. Abschr.		72'300		171'900		264'407
4900.36 Hochbauten Sicherheit; Verr. Abschr.		10'900		10'900		12'200
4900.37 Hochbauten Bildung; Verr. Abschr.		760'900		935'300		1'010'232
4900.38 Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.		96'300		226'500		94'300
4900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschreib.		1'105'200		949'100		921'300
4900.40 Hochbauten Verkehr; Verr. Abschr.		134'600		229'100		71'800
4900.41 Hochbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.		105'400		86'900		95'100
4900.83 Waldungen; Verr. Abschr.		4'500		4'500		5'000
4900.86 Mob. Masch. Fahrz. Sicherheit; Verr. Abschr.		32'000		28'800		38'800
4900.87 Mob. Masch. Fahrz. Bildung; Verr. Abschr.		363'000		181'900		339'500
4900.88 Mob. Masch. Fahrz. Kult. & Freiz.; Verr. Abschr		12'000		12'000		15'000
4900.89 Mob. Masch. Fahrz. Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschr		85'200		66'800		122'000
4900.90 Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verr. Abschr.		75'300		74'100		89'900
4900.91 Mob. Masch. Fahrz. Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr		23'000		31'300		39'100
4900.92 Mob. Masch. Fahrz. Volkswirtschaft; Verr. Abschr		10'200		1'900		2'400
4900.94 Verr. Abschr. Finanzvermögen		5'142		15'000		10'474
9950 Sachbeschädigung	19'037	19'037	16'500	16'500	24'171	24'171
Nettoergebnis						
3130.00 Verbrauchsmaterial zur Beseitigung von Sachsch	4'444		500		4'161	
* 3140.01 Leistungen Dritter zur Beseitigung von Sachsch	11'993		5'000		17'110	
3900.33 Verr. Gärtnerei	200		1'000		500	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	2'400		10'000		2'400	
* 4390.00 Verschiedene Einnahmen		14'157		5'500		23'421
4390.01 Entnahme aus Eigenversicherung		4'880				750
4900.99 Verr. Sachbeschädigungen				11'000		
9999 Abschluss						-443'271
Nettoergebnis						443'271
9000.00 Ertragsüberschuss						-443'271
Gesamtergebnis	3'420'002			112'850		
	83'958'662	83'958'662	83'629'450	83'629'450	79'872'771	79'872'771

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

9950 Sachbeschädigung

- 3140.01 Vermehrte Sachbeschädigung:
- Einbruch Stadion Langriet
 - Vandalismus Toilette Gemeindehaus; Scheibe eingeschlagen
 - Feuerlöscher ausgelöst (Schulhaus ROS); wurde weiterverrechnet
 - Verkleidung Turnhalle (Rhyfallhalle) wurde beschädigt
- 4390.00 Erfolgreiche Täterermittlung und dadurch Weiterverrechnung der jeweiligen Sachbeschädigungen möglich

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	80'538'660		83'629'450		79'872'771	
30	Personalaufwand	29'032'720		29'061'500		29'206'335	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	721'280		718'200		780'715	
301	Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'561'877		16'568'700		16'742'477	
302	Lehrkräfte	6'378'470		6'298'100		6'306'018	
303	Sozialversicherungsbeiträge	1'790'046		1'800'600		1'807'713	
304	Personalversicherungsbeiträge	2'619'773		2'652'000		2'618'936	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	276'082		171'400		185'463	
306	Dienstkleider, Wohnungs- & Verpflegungszulag	86'392		83'100		76'168	
307	Rentenleistungen	359'441		402'400		392'679	
308	Entschädigungen für Temporäre Arbeitskräfte	26'077		30'000		24'323	
309	Übriger Personalaufwand	213'282		337'000		271'845	
31	Sachaufwand	17'329'647		20'520'850		17'090'945	
310	Büro- & Schulmateriealien, Drucksachen	549'846		566'650		567'260	
311	Anschaffungen Mob, Masch, Fz, Wkz	658'148		666'800		608'279	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'980'297		3'919'700		4'050'078	
313	Verbrauchsmaterialien	1'671'794		2'431'900		1'711'500	
314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unter	1'478'519		1'407'400		1'375'893	
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterha	734'679		748'800		649'685	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgbühren	379'864		381'300		400'036	
317	Spesenentschädigungen	185'588		194'000		181'065	
318	Dienstleistungen & Honorare Dritter	7'108'006		9'314'800		6'851'882	
319	Übriger Sachaufwand	582'905		889'500		695'265	
32	Passivzinsen	1'370'548		1'466'300		1'525'869	
321	Kurzfristige Schulden	57'626		95'500		81'105	
322	Mittel- & langfristige Schulden	1'120'211		1'100'000		1'209'499	
323	Sonderrechnungen	146'224		170'000		189'319	
329	Übrige Passivzinsen	46'487		100'800		45'946	
33	Abschreibungen	5'394'821		5'745'700		5'342'131	
330	Finanzvermögen	322'223		377'000		264'008	
331	Verwaltungsvermögen ord. Abschreibungen	5'072'598		4'816'100		4'687'583	
332	Verwaltungsvermögen zusätzl. Abschreibungen			552'600		390'540	
34	Anteile & Beiträge ohne Zweckbindung	424'812		633'800		564'570	
340	Einnahmenanteile an andere Gemeinden	139'596		199'000		188'296	
341	Ausgaben ohne Zweckbindung an Kanton	285'216		434'800		376'274	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'199'322		2'878'300		2'926'420	
351	Kanton	963'420		996'000		985'455	
352	Gemeinden und Gemeindeverbände	2'235'902		1'882'300		1'940'964	
36	Eigene Beiträge	10'888'664		9'752'700		9'963'139	
360	Bund	32'947		20'000		30'867	
361	Kanton	3'385'054		2'876'700		2'780'692	
362	Gemeinden	2'954		4'500			
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	7'637		7'700		97'639	
365	Private Institutionen	967'988		889'800		799'588	
366	Private Haushalte	6'483'084		5'944'000		6'246'354	
367	Ausland	9'000		10'000		8'000	
37	Durchlaufenden Beiträge	2'495		2'000		3'185	
371	Kanton	2'495		2'000		3'185	
38	Einlagen	1'237'260		1'358'500		1'406'644	
380	Spezialfinanzierungen	1'237'260		1'358'500		1'406'644	
39	Interne Verrechnungen	11'658'370		12'209'800		11'843'533	
390	Verrechneter Sachaufwand	11'658'370		12'209'800		11'843'533	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		83'958'662		83'516'600		80'316'042
40	Steuern		35'828'513		31'010'000		31'775'312
400	Einkommens- & Vermögenssteuern		35'031'699		30'400'000		30'932'858
403	Vermögensgewinnsteuern		734'093		550'000		781'799
406	Besitz- & Aufwandsteuern		62'721		60'000		60'655
41	Regalien und Konzessionen		40'899		46'500		40'959
410	Konzessionsgebühren		40'899		46'500		40'959
42	Vermögenserträge		1'348'737		1'589'300		1'567'181
420	Bankkontokorrente		173		1'000		1'307
421	Guthaben		159'494		172'000		154'597
422	Anlagen des Finanzvermögens (ohne Liegensch		3'911		5'000		3'450
423	Liegenschaftsertrag Finanzvermögen		374'319		401'700		392'880
424	Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen		215'019		500'000		531'018
427	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermöge		595'823		509'600		483'929
43	Entgelte		29'670'269		33'610'400		29'760'931
430	Ersatzabgaben		532'086		580'000		502'725
431	Gebühren für Amtshandlungen		537'188		706'000		732'771
432	Heimtaxen, Kostgelder		10'738'730		10'628'000		10'313'283
433	Schulgelder		68'685		126'800		185'725
434	Andere Benützungsgebühren und Dienstleistun		13'521'539		13'892'800		13'221'696
435	Verkaufserlöse		464'202		480'900		483'119
436	Rückerstattungen		2'013'814		1'870'100		2'373'086
437	Bussen		185'062		187'900		188'059
438	Eigenleistungen für Investitionen		1'349'387		4'189'000		1'177'137
439	Übrige Entgelte		259'576		948'900		583'330
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		490'824		471'000		476'711
441	Anteile an Kantonseinnahmen		474'691		458'000		459'616
449	Andere		16'133		13'000		17'095
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'865'814		1'618'600		1'746'819
451	Kanton		567'558		434'400		666'087
452	Gemeinden & Gemeindeverbände		1'298'256		1'184'200		1'080'732
46	Beiträge für eigene Rechnung		2'248'891		2'123'500		1'952'744
460	Bund		3'400		4'000		3'610
461	Kanton		2'254'325		2'135'500		1'937'790
469	Übrige		-8'834		-16'000		11'344
47	Durchlaufende Beiträge		2'495		2'000		3'185
471	Kanton		2'495		2'000		3'185
48	Entnahmen		803'849		835'500		1'148'667
480	Spezialfinanzierungen		803'849		835'500		1'148'667
49	Interne Verrechnungen		11'658'370		12'209'800		11'843'533
490	Verrechneter Sachaufwand		11'658'370		12'209'800		11'843'533
9	Abschlusskonten						-443'271
90	Abschluss Erfolgsrechnung						-443'271
900	Ertrags- und Aufwandüberschuss						-443'271
		80'538'660	83'958'662	83'629'450	83'516'600	79'872'771	79'872'771
	Gesamtergebnis	3'420'002			112'850		
		83'958'662	83'958'662	83'629'450	83'629'450	79'872'771	79'872'771

Funktionale Gliederung

(alle Zahlen in CHF)

Konto	Bezeichnung	Nachtragskredite	Betrag	GR-Protokoll Datum	Nr.
Laufende Rechnung					
ALLGEMEINE VERWALTUNG					
0900.3140.01	Baureferat	Sicherheitsvorkehrungen BBS & Kanzlei	11'800.00	08.12.15	52
0110.3100.00	Präsidialreferat	Abstimmungsbroschüre + Easy Vote	1'000.00	05.04.16	14
0900.3140.01	Baureferat	Renovierung Büro Leiter Tiefbau	5'700.00	19.07.16	31
0900.3110.00	Finanzreferat	Ersatz Frankiermaschine	3'276.00	27.09.16	42
0900.3140.01	Baureferat	Renovierung Büro Verwaltungspolizei	8'000.00	14.02.17	06
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT					
1400.3140.01	Baureferat	Feuerwehr: Reparatur Hubtor	4'300.00	05.07.16	29
1400.3010.03	Feuerwehrreferat	Zus. Kosten Tagespikett	5'000.00	13.09.16	40
1400.3010.04	Feuerwehrreferat	Mat. wartung und Fahrschulleistungen	23'000.00	13.09.16	40
1400.3190.00	Feuerwehrreferat	div. Beratungskosten	5'000.00	13.09.16	40
1400.3110.01	Feuerwehrreferat	Anschaffungen versch. Material	22'200.00	15.11.16	52
1400.3110.02	Feuerwehrreferat	Anschaffungen Corps-Material	12'800.00	15.11.16	52
BILDUNG					
2195.3140.01	Baureferat	GW: Sicherheitsnachweis El. Inst.	4'100.00	16.08.16	35
2195.3140.12	Baureferat	GW: Ersatz Kesselpumpe	9'400.00	03.01.17	01
KULTUR UND FREIZEIT					
3400.3140.01	Baureferat	Badi Otterstall; Zusatz- und Reparaturarb.	16'700.00	26.07.16	32
3100.3650.01	Baureferat	Denkmalpflegebeitrag an Umbau	15'976.65	18.10.16	47
3310.3150.01	Schulreferat	Gärtnerei Unterhalt Fahrzeuge	6'000.00	15.11.16	52
3100.3650.01	Baureferat	Denkmalpflegebeitrag an Umbau	88'107.00	20.12.16	58
VERKEHR					
6220.3110.03	Baureferat	Ersatz Scherenhebebühne	15'000.00	08.03.16	09
6210.3150.02	Baureferat	Anpassung Parkierungskonzept	5'500.00	14.06.16	26
6210.3110.00	Baureferat	Anpassung Parkierungskonzept	5'000.00	14.06.16	26
6201.3140.01	Baureferat	Anpassung Parkierungskonzept	3'000.00	14.06.16	26
6201.3150.02	Baureferat	Tempo 30 Zone Flurlingerweg	26'600.00	12.07.16	30
6209.3110.01	Baureferat	Werkhof: Mäher, Heckenschere	18'100.00	15.11.16	52
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					
7201.3520.00	Baureferat	KBA Hard: Sanierungsbeiträge	100'000.00	08.12.15	52
7203.3520.00	Baureferat	KBA Hard: Sanierungsbeiträge	56'000.00	08.12.15	52
7800.3140.01	Baureferat	WC Anlage Burgunwiese	4'500.00	06.09.16	39
7400.3140.01	Baureferat	Friedhof: Wartung Orgelmotor	2'500.00	15.11.16	52
VOLKSWIRTSCHAFT					
8400.3190.00	Präsidialreferat	RSE Projekt: Einkaufs- und Erlebnisreg.	23'000.00	31.05.16	23
FINANZEN UND STEUERN					
9420.3140.01	Baureferat	Rheinstr. 75, Ersatz Backofen und Herd	2'500.00	19.07.16	31
Total Nachtragskredite Laufende Rechnung Netto			504'059.65		

Funktionale Gliederung		Bilanz 31.12.2016	Bilanz 31.12.2015	Zu-/Abnahme
1	Aktiven	85'325'711	76'890'373	8'435'338
10	Finanzvermögen	46'365'085	36'887'451	9'477'634
100	Flüssige Mittel und kurzfristige	21'081'760	12'706'969	8'374'791
1000	Kasse	102'613	82'513	20'100
1001	Postcheck	4'649'657	6'156'409	-1'506'753
1002	Banken	16'329'491	6'468'047	9'861'444
101	Guthaben	16'593'083	16'275'707	317'375
1010	Vorschüsse	2'250	3'250	-1'000
1011	Kontokorrente	184'556	1'012'909	-828'352
1012	Steuerguthaben	9'497'308	8'455'303	1'042'005
1015	Forderungen aus L+L	6'871'504	6'801'849	69'656
1019	Übrige	37'464	2'397	35'067
102	Anlagen	3'984'877	4'021'427	-36'550
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	25'000	25'000	
1021	Aktien und Anteilscheine	123'010	122'810	200
1022	Grundstücke	1'067'498	1'067'498	
1023	Liegenschaften	2'610'008	2'614'001	-3'993
1025	Vorräte	159'361	192'118	-32'757
103	Aktive Rechnungsabgrenzung	4'705'366	3'883'348	822'018
1030	Aktive Rechnungsabgrenzung	4'705'366	3'883'348	822'018
11	Verwaltungsvermögen	38'960'626	40'002'922	-1'042'296
114	Sachgüter	38'803'626	39'814'922	-1'011'296
1140	Grundstücke	3	3	
1141	Tiefbauten	23'008'041	23'355'581	-347'540
1143	Hochbauten	13'492'556	13'961'207	-468'651
1145	Waldungen	40'900	45'400	-4'500
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'262'125	2'452'731	-190'606
115	Darlehen und Beteiligungen	7'000	8'000	-1'000
1155	Private Institutionen	7'000	8'000	-1'000
116	Investitionsbeiträge	150'000	180'000	-30'000
1165	Private Institutionen	150'000	180'000	-30'000

Funktionale Gliederung		Bilanz 31.12.2016	Bilanz 31.12.2015	Zu-/Abnahme
2	Passiven	-85'325'711	-76'890'373	-8'435'338
20	Fremdkapital	-73'606'008	-69'574'147	-4'031'861
200	Laufende Verpflichtungen	-13'788'079	-16'481'475	2'693'396
2000	Verbindlichkeiten L+L	-12'790'120	-12'056'017	-734'103
2001	Depotgelder	-588'424	-567'784	-20'640
2006	Kontokorrente		-3'735'205	3'735'205
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-409'535	-122'469	-287'066
202	Mittel- u. langfristige Schulden	-57'123'940	-50'166'228	-6'957'712
2021	Schuldscheindarlehen	-56'912'500	-49'912'500	-7'000'000
2029	Übrige Schulden	-211'440	-253'728	42'288
203	Verpflichtungen Sonderrechnungen	-89'982	-102'771	12'789
2034	Eigenversicherung für Sachschäden	-89'982	-102'771	12'789
204	Rückstellungen	-611'211	-922'061	310'850
2040	Rückstellungen	-611'211	-922'061	310'850
205	Passive Rechnungsabgrenzung	-1'992'797	-1'901'612	-91'185
2050	Passive Rechnungsabgrenzung	-1'992'797	-1'901'612	-91'185
22	Spezialfinanzierung	-5'823'925	-4'840'450	-983'475
228	Spezial- und Fondsfinanzierungen	-5'823'925	-4'840'450	-983'475
2280	Spezialfinanzierungen	-2'196'495	-1'156'257	-1'040'238
2281	Fonds	-3'627'430	-3'684'193	56'763
29	Eigenkapital	-5'895'779	-2'475'777	-3'420'002
290	Eigenkapital	-5'895'779	-2'475'777	-3'420'002
2900	Eigenkapital	-5'895'779	-2'475'777	-3'420'002

Funktionale Gliederung	Bilanz 31.12.2016		Bilanz 31.12.2015
(alle Zahlen in CHF)			
Eventualverpflichtungen	<i>Verfall</i>	Betrag CHF	Betrag CHF
Solidarbürgschaft (VFC Neuhausen, Maximalbetrag)	31.12.2035	150'000	150'000
Solidarbürgschaft (Ruosch-Gruber Stiftung)	30.06.2023	1'540'000	1'540'000
Einlagen KVA (Sanierungsbeiträge), pro Jahr 155'800	2016-2020	623'200	779'000
Details zu den Darlehen			
<i>Darlehensgeber</i>	<i>Verfall</i>	<i>Summe</i>	<i>Zinssatz</i>
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%
Die Schweizerische Post	26.08.2018	2'000'000	3.50%
Pensionskasse Post	13.03.2019	7'000'000	3.42%
SUVA	19.09.2020	5'000'000	0.15%
Schaffhauser Kantonalbank	21.03.2021	2'000'000	2.48%
SUVA	21.02.2022	3'000'000	1.40%
VZ Depotbank AG	31.01.2023	2'000'000	1.32%
PostFinance	22.03.2023	4'000'000	1.49%
PostFinance	12.06.2023	3'000'000	1.63%
PostFinance	23.02.2024	2'000'000	1.74%
PostFinance	28.10.2024	4'000'000	1.12%
PK Post	05.02.2025	5'000'000	0.49%
Kant. Pensionskasse	15.02.2026	6'000'000	0.65%
Schaffhauser Kantonalbank	30.06.2026	3'000'000	1.20%
Darlehensschuld 31.12.2016		49'912'500.00	
Darlehensrückzahlungen lfd. Jahr		-4'000'000.00	
Darlehensaunahmen lfd. Jahr		11'000'000.00	ø Zinssatz
Darlehensschuld per 31.12.2016		56'912'500.00	1.59%

Details zu den Investitionen ARA Röti

Jahr	Investition			Desinvestition		
	<i>Investitionsanteil Neuhausen</i>	<i>Amortisation</i>	<i>Restwert Investition Kto. 1141.60</i>	<i>Schamier- konto Gebühren Kto. 2040.71</i>	<i>Verrechnung Amortisation u. Verzinsung</i>	<i>Bestand Schamier- konto Kto. 2040.71</i>
	<i>01.01. - 31.12.</i>		<i>Wert 31.12.</i>	<i>01.01. - 31.12.</i>		<i>Wert 31.12.</i>
2000	94'838.35	738.35	94'100.00	123'516.36	738.35	122'778.01
2001	366'179.96	156'279.96	304'000.00	326'426.28	160'279.21	288'925.08
2002	1'261'315.85	312'800.00	1'252'515.85	314'684.68	324'960.00	278'649.76
2003	1'934'346.70	312'862.55	2'874'000.00	281'581.51	356'700.60	203'530.67
2004	339'970.30	313'970.30	2'900'000.00	293'518.02	407'375.30	89'673.39
2005	1'320'700.95	310'700.95	3'910'000.00	288'715.04	397'700.95	-19'312.52
2006	154'258.65	311'258.65	3'753'000.00	296'975.04	428'558.65	-150'896.13
2007	-39'306.05	213'693.95	3'500'000.00	413'569.28	326'283.95	-63'610.80
2008	-	300'000.00	3'200'000.00	375'038.00	413'750.00	-102'322.80
2009	-	300'000.00	2'900'000.00	370'686.48	388'000.00	-119'636.32
2010	-	320'000.00	2'580'000.00	370'498.53	399'750.00	-148'887.79
2011	-	320'000.00	2'260'000.00	463'093.86	391'000.00	-76'793.93
2012	-	319'000.00	1'941'000.00	447'911.80	381'150.00	-10'032.13
2013	-	320'000.00	1'621'000.00	448'755.70	373'377.50	65'346.07
2014	-	320'000.00	1'301'000.00	381'865.09	364'577.50	82'633.66
2015	-	260'200.00	1'040'800.00	470'433.85	296'000.00	257'067.51
2016	-	260'200.00	780'600.00	257'891.15	288'800.00	226'158.66

Funktionale Gliederung	Bilanz 31.12.2016		Bilanz 31.12.2015
(alle Zahlen in CHF)			
Beteiligungsspiegel	<i>Aktienkapital</i>	Anteil in %	Anteil in %
Beherrschte Beteiligungen			
Fernheizwerk AG, Neuhausen am Rheinfall	CHF 50'000	100 %, Finanzverm.	99.60 %, Finanzverm.
Gaswerk Neuhausen	n.a.	100 %, konsolidiert	100 %, konsolidiert
Wasserwerk Neuhausen	n.a.	100 %, konsolidiert	100 %, konsolidiert
Gemeinschaftliche Beteiligungen			
Kläranlageverband Schaffhausen - Neuhausen - Feuerthalen - Flurlingen (KVA)		20.50%	20.50%
Weitere Minderheitsbeteiligungen			
Rheinkraftwerk AG	CHF 1'000'000	4 %, Finanzverm.	4 %, Finanzverm.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016*)		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	157'401	148'429	295'000	245'000	945'591	210'631
09	Verwaltungsgebäude	157'401	148'429	295'000	245'000	945'591	210'631
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	5'029				681'788	580'521
14	Feuerwehr	5'029				681'788	580'521
2	BILDUNG	850'694		912'500		731'794	
20	Kindergarten	58'434		100'000		0	
21	Volksschule	792'261		812'500		731'794	
3	KULTUR UND FREIZEIT	436'287		560'000		73'931	1'500'660
30	Kulturförderung						660
** 32	Medien	114'505		135'000		9'044	
34	Sport	321'783		425'000		64'888	1'500'000
5	SOZIALE WOHLFAHRT	318'838		430'000		184'625	
54	Schülerhort					130'190	
57	Altersheim	233'075		300'000		54'435	
58	Sozialamt	85'762		130'000			
6	VERKEHR	860'677		2'444'500	40'000	2'454'674	1'400'000
** 62	Gemeindestrassen	160'677		855'000	40'000	449'871	0
65	Regionalverkehr	700'000		1'589'500		2'004'804	1'400'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'321'358		3'451'000		1'575'686	30'000
70	Wasserversorgung	1'114'316		2'881'000		988'004	
71	Abwasserbeseitigung/Kanalisation	142'045		300'000		102'176	
74	Friedhof und Bestattung	64'997		270'000		485'505	30'000
79	Raumordnung/Planung						
8	VOLKSWIRTSCHAFT	229'447		300'000		189'133	
86	Energie	229'447		300'000		189'133	
9	FINANZEN UND STEUERN		213'869		1'150'000		648'232
94	Kauf-/Verkauf Finanzvermögen		213'869		1'150'000		648'232
Total		4'179'731	362'298	8'393'000	1'435'000	6'837'222	4'370'045
Nettoinvestition Verwaltungsvermögen			4'031'302		8'108'000		3'115'410
Nettoinvestition Finanzvermögen		213'869		1'150'000		648'232	
Nettoinvestition total netto			3'817'432		6'958'000		2'467'178

*) inkl. Nachtragskredite

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	157'401	148'429	295'000	245'000	945'591	210'631
09	Verwaltungsgebäude	157'401	148'429	295'000	245'000	945'591	210'631
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	5'029				681'788	580'521
14	Feuerwehr	5'029				681'788	580'521
2	BILDUNG	850'694		912'500		731'794	
20	Kindergarten	58'434		100'000		0	
21	Volksschule	792'261		812'500		731'794	
3	KULTUR UND FREIZEIT	436'287		525'000		73'931	1'500'660
30	Kulturförderung						660
32	Medien	114'505		100'000		9'044	
34	Sport	321'783		425'000		64'888	1'500'000
5	SOZIALE WOHLFAHRT	318'838		430'000		184'625	
54	Schülerhort					130'190	
57	Altersheim	233'075		300'000		54'435	
58	Sozialamt	85'762		130'000			
6	VERKEHR	860'677		2'409'500	40'000	2'454'674	1'400'000
62	Gemeindestrassen	160'677		820'000	40'000	449'871	0
65	Regionalverkehr	700'000		1'589'500		2'004'804	1'400'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'321'358		3'451'000		1'575'686	30'000
70	Wasserversorgung	1'114'316		2'881'000		988'004	
71	Abwasserbeseitigung/Kanalisation	142'045		300'000		102'176	
74	Friedhof und Bestattung	64'997		270'000		485'505	30'000
79	Raumordnung/Planung						
8	VOLKSWIRTSCHAFT	229'447		300'000		189'133	
86	Energie	229'447		300'000		189'133	
9	FINANZEN UND STEUERN		213'869		1'150'000		648'232
94	Kauf-/Verkauf Finanzvermögen		213'869		1'150'000		648'232
Total		4'179'731	362'298	8'323'000	1'435'000	6'837'222	4'370'045
Nettoinvestition Verwaltungsvermögen			4'031'302		8'038'000		3'115'410
Nettoinvestition Finanzvermögen		213'869		1'150'000		648'232	
Nettoinvestition total netto			3'817'432		6'888'000		2'467'178

Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	157'401	148'429	295'000	245'000	945'591	210'631
09 Nicht aufteilbare Aufgaben	157'401	148'429	295'000	245'000	945'591	210'631
0900 Verwaltungsgebäude	157'401	148'429	295'000	245'000	945'591	210'631
5030.00 Hochbauten	8'972		50'000		945'591	
INV0002 Werkhof Umbau					-16'991	
INV0003 Werkhof Verlagerung	8'972		50'000			
INV0109 Investorenwettbewerb Teilprojekt 3 (rund um de					435'930	
INV0125 Rhyfallhalle; Trennwände & Dach					526'652	
5060.00 Mobilien	148'429		245'000			
INV0143 Rhyfallhalle: Mobiliar Tisch und Stühle	148'429		245'000			
6610.00 Kanton						107'416
INV0109 Investorenwettbewerb Teilprojekt 3 (rund um de						107'416
6620.00 Gemeinden		148'429		245'000		
INV0143 Rhyfallhalle: Mobiliar Tisch und Stühle		148'429		245'000		
6690.00 Übrige						103'215
INV0109 Investorenwettbewerb Teilprojekt 3 (rund um de						103'215
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	5'029				681'788	580'521
14 Feuerwehr	5'029				681'788	580'521
1400 Feuerwehr	5'029				681'788	580'521
5060.20 Fahrzeuge	5'029				681'788	
INV0128 Tanklöschfahrzeug	5'029				681'788	
6060.20 Fahrzeuge						105'500
INV0128 Tanklöschfahrzeug						105'500
6690.00 Subvention Gebäudeversicherung						475'021
INV0128 Tanklöschfahrzeug						475'021
2 BILDUNG	850'694		912'500		731'794	
20 Kindergarten	58'434		100'000			
2000 Kindergarten	58'434		100'000			
5030.00 Hochbauten	58'434		100'000			
INV0144 KIGA; Unterdorf (Vorprojekt)	58'434		100'000			
21 Volksschule	792'261		812'500		731'794	
2195 Allgemeines Erziehungswesen	792'261		812'500		731'794	
5010.00 Strassen					145'038	
INV0127 ROS; Sportplatz					145'038	
5030.00 Hochbauten	334'395		600'000		-248'068	
INV0008 KIA Schulanlage, Projekt	324'524		550'000		-248'068	
INV0154 ROS: Ersatz Türen	9'871		50'000			
5060.00 Mobilien	348'755		120'000		743'907	
INV0056 ROS; Heizung	246'098				743'907	
INV0145 GW II: Sanierung Werkraum	102'657		120'000			
5060.30 EDV	109'111		92'500		90'917	
INV0011 EDV Investitionen Schule	109'111		92'500		90'917	
3 KULTUR UND FREIZEIT	436'287		560'000		73'931	1'500'660
30 Kulturförderung						660
3020 Trottentheater						660
6610.00 Kanton						660
INV0012 Trottentheater, Gesamtsanierung						660
32 Medien	114'505		135'000		9'044	
3200 Gemeinschaftsantenne	114'505		135'000		9'044	
5010.00 Tiefbau	114'505		135'000		9'044	
** INV0013 GAN Aus- und Umbau	114'505		135'000		9'044	
34 Sport	321'783		425'000		64'888	1'500'000
3400 Rhyfallbadi Otterstall					64'888	1'500'000
5030.00 Hochbauten					64'888	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
INV0014 Schwimmbad Otterstall					64'888	
6620.00 Gemeinden						1'500'000
INV0014 Schwimmbad Otterstall						1'500'000
3410 Sportanlage Langriet	321'783		425'000			
5010.00 Strassen	206'786		300'000			
INV0130 Stadion Langriet; Vorplatz	206'786		300'000			
5030.00 Hochbauten	114'997		125'000			
INV0146 Stadion Langriet: Sanierung Gebäude	114'997		125'000			
5 SOZIALE WOHLFAHRT	318'838		430'000		184'625	
54 Jugendschutz					130'190	
5403 Schülerhort					130'190	
5030.00 Hochbauten					130'190	
INV0131 Schülerhort; kleine Sanierung					130'190	
57 Altersheim	233'075		300'000		54'435	
5700 Alters- u. Pflegeheime	233'075		300'000		54'435	
5030.00 Hochbauten	233'075		300'000		54'435	
INV0147 AHR: Sanierung (Mängelbehebung)	233'075		300'000		54'435	
58 Sozialamt	85'762		130'000			
5881 Kollektivunterkunft Gartenstrasse 16	85'762		130'000			
5030.00 Hochbauten	85'762		130'000			
INV0148 Unterk. Gartenstrasse: Sanierung	85'762		130'000			
6 VERKEHR	860'677		2'444'500	40'000	2'454'674	1'400'000
62 Gemeindestrassen	160'677		855'000	40'000	449'871	
6200 Strassen (Bau)	160'677		855'000	40'000	323'134	
5010.00 Strassen	160'677		855'000		323'134	
INV0023 Zelgstrasse	455					
INV0069 Rabenfluhstrasse					4'879	
INV0071 Töbeliweg	9'419				171'440	
INV0073 Rundbuck, Erschliessungsstrasse (Tobelraastrasse)					3'990	
INV0102 Knoten Zentral-, Post-, Bahnhofstrasse, Sanierung					86'115	
INV0120 Zentrumsaufwertung			100'000			
INV0132 Pestalozzistrasse	107'411		110'000		524	
INV0133 Rheinweg	9'556		200'000			
INV0142 S-Bahnhaltestelle prov. Zugang					56'186	
INV0149 Engfluhstrasse			70'000			
INV0150 Schulstrasse			95'000			
INV0151 Charlottenfels: Öffnung für Velos			45'000			
INV0152 Schallschutzmassnahmen kommunale Strassen	19'135		200'000			
** INV6005 Badstrasse; Sanierung	14'700		35'000			
6600.00 Bund				40'000		
INV0152 Schallschutzmassnahmen kommunale Strassen				40'000		
6209 Strassenverkehrsanlagen, Reinigung, Unterhalt					126'737	
5060.20 Fahrzeuge					126'737	
INV0141 Kommunalfahrzeug Multicar					126'737	
65 Regionalverkehr	700'000		1'589'500		2'004'804	1'400'000
6500 Regionalverkehr	700'000		1'589'500		2'004'804	1'400'000
5030.00 Hochbauten	700'000				1'004'804	
INV0062 Neue Bahnstation Neuhausen, Lift neue Bahnstation	700'000				1'004'804	
5610.00 Kantone			1'589'500		1'000'000	
INV0062 Neue Bahnstation Neuhausen, Lift neue Bahnstation			1'589'500		1'000'000	
6690.00 Übrige						1'400'000
INV0062 Neue Bahnstation Neuhausen, Lift neue Bahnstation						1'400'000
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'321'358		3'451'000		1'575'686	30'000
70 Wasserversorgung	1'114'316		2'881'000		988'004	
7000 Wasserversorgung/Wasserwerk	1'114'316		2'881'000		988'004	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5010.00 Strassen	1'114'316		2'881'000		988'004	
INV0029 Investitionen Wasserwerk	1'114'316		2'881'000		988'004	
71 Abwasserbeseitigung/Kanalisation	142'045		300'000		102'176	
7100 Abwasserreinigung	142'045		300'000		102'176	
5010.00 Strassen	8'528		300'000		6'009	
INV0080 Rheinweg 1, Kanalisation Rückhaltebecken	8'528		300'000		6'009	
5620.00 Gemeindebeitrag ARA Röti (Investitionen)	133'518				96'167	
INV0123 Gemeindebeitrag ARA Röti, Ersatz Gasspeiche	133'518				80'217	
INV0124 Gemeindebeitrag ARA Röti, Neubau BHKW Rö					15'950	
74 Friedhof und Bestattung	64'997		270'000		485'505	30'000
7400 Bestattungswesen, Friedhof	64'997		270'000		485'505	30'000
5030.00 Hochbauten	64'997		270'000		485'505	
INV0076 Kapelle und Andachtsraum, Sanierung					333'494	
INV0137 Kapelle und Andachtsraum, Dach, Sanierung					152'011	
INV0153 Friedhof: BS, Materialraum, öffentl. WC	64'997		270'000			
6620.00 Gemeinden						30'000
INV0137 Kapelle und Andachtsraum, Dach, Sanierung						30'000
8 VOLKSWIRTSCHAFT	229'447		300'000		189'133	
86 Energie	229'447		300'000		189'133	
8620 Gasversorgung/Gaswerke	229'447		300'000		189'133	
5010.00 Strassen	229'447		300'000		189'133	
INV0040 Investitionen Gaswerk	229'447		300'000		189'133	
9 FINANZEN UND STEUERN		213'869		1'150'000	-199'753	448'479
94 Kapitaldienst		213'869		1'150'000	-199'753	448'479
9420 Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen		213'869		1'150'000	-199'753	448'479
7000.00 Grundstücke		213'869			-202'734	
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)		213'869			-202'734	
7030.00 Hochbauten					2'981	
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)					2'981	
8000.00 Grundstücke				500'000		143'479
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)				500'000		143'479
8030.00 Hochbauten				650'000		305'000
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)				650'000		305'000
	4'179'731	362'298	8'393'000	1'435'000	6'637'470	4'170'292
Nettoinvestition		3'817'432		6'958'000		2'467'178
	4'179'731	4'179'731	8'393'000	8'393'000	6'637'470	6'637'470

Funktionale Gliederung

(alle Zahlen in CHF)

Konto	Bezeichnung	Nachtragskredite	Betrag	GR-Protokoll Datum	Nr.
Investitionsrechnung					
Investitions-Nr.					
KULTUR UND FREIZEIT					
GAN					
INV0013	Baureferat	Sanierungsarbeiten Badstrasse	35'000.00	05.07.16	29
VERKEHR					
Strassen					
INV6005	Baureferat	Sanierungsarbeiten Badstrasse	35'000.00	05.07.16	29

Total Nachtragskredite Investitionsrechnung**70'000.00**

Nr.	Beschreibung	Datum Beschluss	Betrag Beschluss	Bean- sprucht	Verfügbar	
					31.12.2016	31.12.2015
INV0003	Werkhof Verlagerung	16.02.2016	15'000	8'972	6'028	
INV0008	KIA Schulanlage, Projekt	12.11.2015	370'000	324'524	45'477	370'000
INV0014	Schwimmbad Otterstall	09.06.2013	1'000'000	950'419	abgeschl.	49'581
INV0018	Klettgauerstrasse Sanierung (Astra)	17.10.2011	200'000	118'038	81'962	
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
INV0056	ROS; Heizung	14.02.2013	1'150'000	1'044'382	105'618	351'716
INV0061	AHS; Technik Heizung, Lüftung, Klima	21.08.2012	180'000	128'988	abgeschl.	51'012
INV0062	Neue Bahnstation Neuhausen, Lift neue Bahnstation		2'189'500	1'304'804	884'697	1'584'697
INV0069	Rabenfluhstrasse	16.07.2013	443'000	376'702	abgeschl.	66'298
INV0071	Töbeliweg	18.11.2014	200'000	180'860	abgeschl.	28'560
INV0073	Rundbuck, Erschliessungsstrasse (Tobelraastrasse)	19.11.2013	280'000	126'779	153'221	153'221
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	abgeschl.	-26'889
INV0080	Rheinweg 1, Kanalisation Rückhaltebecken	25.11.2014	1'000'000	14'537	985'463	993'991
INV0081	AHS; Ersatz Bettenlift	21.08.2012	200'000	168'432	abgeschl.	31'568
INV0102	Knoten Zentral-, Post-, Bahnhofstrasse, Sanierung Kreuzung	03.06.2014	270'000	277'744	abgeschl.	-7'744
INV0123	Gemeindebeitrag ARA Röti, Ersatz Gasspeicher	17.12.2013	502'163	234'985	267'178	400'695
INV0124	Gemeindebeitrag ARA Röti, Neubau BHKW Röti	23.01.2014	168'924	152'374	16'550	16'550
INV0130	Stadion Langriet, Vorplatz	12.07.2016	300'000	206'786	93'214	
INV0132	Pestalozzistrasse	21.04.2015	125'000	107'411	17'589	49'476
INV0133	Rheinweg	04.04.2017		9'556	-9'556	
INV0134	Rheinhof; LSA, Ersatz	22.12.2015	140'000	0	140'000	140'000
INV0147	AHR: Sanierung (Mängelbehebung)	19.01.2016	300'000	287'511	12'489	
INV0152	Schallschutzmassnahmen kommun. Strassen	21.03.2017		19'135	-19'135	
INV0153	Friedhof, BS, Materialraum, öffentl. WC	14.06.2016	200'000	64'997	135'003	
INV0154	ROS; Ersatz Türen	05.07.2016	50'000	9'871	40'129	
INV2006	KIA Schulanlage, Sanierung und Erweiterung	27.11.2016	2'670'000		2'670'000	
INV6005	Badstrasse; Sanierung	26.07.2016	22'400	14'700	7'700	
Total verfügbar (Restvolumen)					25'007'584	4'632'718

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Spezialfinanzierungen	828'603	828'603	282'400	282'400	687'292	687'292
02	Ruhegehaltfonds Gemeinderat	436'450	436'450	222'900	222'900	222'596	222'596
05	Diverse Grabfonds	48'178	48'178	59'500	59'500	52'696	52'696
07	Erneuerung gemäss GWP 2014	343'975	343'975	-	-	412'000	412'000
2	Fonds	401'282	401'282	693'795	693'795	2'010'595	2'010'595
21	Jugendfonds	19'650	19'650	19'770	19'770	19'236	19'236
22	Betagtenfonds	57'805	57'805	60'700	60'700	50'829	50'829
23	Sozialhilfefonds	10'200	10'200	10'200	10'200	10'200	10'200
29	Gemeindeentwicklungsfonds	313'627	313'627	603'125	603'125	1'930'329	1'930'329
5	Sonderrechnungen	15'615	15'615	6'200	6'200	5'820	9'705
50	Eigenversicherung	15'615	15'615	6'200	6'200	5'820	9'705

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Spezialfinanzierungen	828'603	828'603	282'400	282'400	687'292	687'292
02	Ruhegehaltfonds Gemeinderat	436'450	436'450	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		36'450		35'000		45'314
439.00	Fondseinlagen		400'000				
900.00	Ertragsüberschuss	213'854					
901.00	Aufwandüberschuss				187'900		177'282
05	Diverse Grabfonds	48'178	48'178	59'500	59'500	52'696	52'696
318.00	Gräberbepflanzungen	44'178		55'000		48'696	
352.00	Verwaltungskosten	4'000		4'500		4'000	
421.00	Zinsen		4'273		4'700		4'614
427.00	Einnahmen (neue Gräber)		8'670		18'000		13'944
901.00	Aufwandüberschuss		35'235		36'800		34'138
07	Erneuerung gemäss GWP 2014	343'975	343'975			412'000	412'000
362.00	Entnahme zugunsten Abschreibungen GWP	26'357					
439.00	Einlage in Spezialfinanzierung		342'615				380'000
421.00	Zinsen		1'360				32'000
900.00	Ertragsüberschuss	317'618				412'000	
2	Fonds	401'282	401'282	2'113'300	2'113'300	2'010'595	2'010'595
21	Jugendfonds	19'650	19'650	19'770	19'770	19'236	19'236
352.00	Verwaltungskosten	200		200		200	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 0110.4800.21	1'500				-	
362.01	Entnahme zu Gunsten Konto LR 2195.4800.21	-				2'000	
362.02	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3000.4800.21	4'000		4'000		2'000	
362.03	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3090.4800.21	7'500		7'500			
362.04	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5400.4800.21	-		10'000		-	
421.00	Zinsen		6'510		6'270		6'096
439.00	Fondseinlagen						
439.01	Rentenleistung SwissLife		13'140		13'500		13'140
900.00	Ertragsüberschuss	6'450		-1'930		15'036	
901.00	Aufwandüberschuss						
22	Betagtenfonds	57'805	57'805	60'700	60'700	50'829	50'829
352.00	Verwaltungskosten	200		200		200	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3090.4800.22	7'500		7'500			
362.01	Entnahme zu Gunsten Konto LR 4402.4800.22	2'306		4'000		2'576	
362.02	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5700.4800.22	47'800		49'000		48'053	
362.03	Entnahme zu Gunsten der Investitionsrechnung	-		-		-	
421.00	Zinsen		11'469		11'000		11'746
439.00	Fondseinlagen		8'595		-		29'037
900.00	Ertragsüberschuss	-		-		-	
901.00	Aufwandüberschuss		37'741		49'700		10'046
23	Sozialhilfefonds	10'200	10'200	10'200	10'200	10'200	10'200
352.00	Verwaltungskosten	200		200	-	200	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5891.4800.02	10'000		10'000	-	10'000	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421.00	Zinsen		9'563		9'625		9'580
439.00	Fondseinlagen		-		-		-
900.00	Ertragsüberschuss	-		-		-	
901.00	Aufwandüberschuss		637		575		620
29	Gemeindeentwicklungsfonds	313'627	313'627	603'125	603'125	1'930'329	1'930'329
352.00	Verwaltungskosten	500		500		500	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 0130.4800.09	12'500		40'000		10'000	
362.02	Entnahme zu Gunsten Konto LR 0901.4800.09	-				15'000	
362.04	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3300.4800.09	3'000				Verzicht	
362.06	Entnahme zu Gunsten Konto LR 6209.4800.09	-				25'000	
362.08	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7890.4800.09	9'156		12'000		4'500	
362.09	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7900.4800.09	50'000		50'000		144'000	
362.10	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7900.4800.09	-				Verzicht	
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	5'657		8'700		5'659	
362.14	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7930.4800.09	3'280		3'400		3'380	
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	23'000				15'500	
362.17	Entnahme zu Gunsten Konto LR 8630.4800.09	-				90'000	
362.18	Entnahme zu Gunsten Konto LR 8690.4800.09	38'105		20'000		9'190	
362.19	Entnahme zu Gunsten Konto Investitionsrechnu	148'429		245'000		1'530'000	
421.00	Zinsen		73'773		103'125		109'250
439.00	Fondseinlagen		215'019		500'000		531'018
900.00	Ertragsüberschuss			203'525			
901.00	Aufwandüberschuss		24'835		-		1'290'061
5	Sonderrechnungen	15'615	15'615	6'200	6'200	5'820	9'705
50	Eigenversicherung	15'615	15'615	6'200	6'200	5'820	9'705
352.00	Verwaltungskosten	200		200		200	
362.00	Entnahmen zu Gunsten Konto LR 0290.4390.0	10'535		6'000		4'870	
362.01	Entnahmen zu Gunsten Konto LR 9950.4390.0	4'880				750	
421.00	Zinsen		2'826		2'420		2'719
436.00	Einlagen aus Überschussbeteiligung						6'985
900.00	Ertragsüberschuss	-					
901.00	Aufwandüberschuss		12'789		3'780		

Funktionale Gliederung	Bilanz 31.12.2016	Bilanz 31.12.2015	Zu-/Abnahme
Bestände	5'913'906	5'487'221	426'685
2280.02 Ruhegehaltsfonds	942'860	729'006	213'854
2280.05 Grabfonds	392'016	427'251	-35'235
2280.70 Erneuerung gemäss GWP 2014	861'619	544'000	317'619
2281.21 Jugendfonds	243'172	236'722	6'450
2281.22 Betagtenfonds	379'325	417'066	-37'741
2281.23 Sozialhilfefonds	347'105	347'742	-637
2281.29 Gemeindeentwicklungsfonds	2'657'829	2'682'663	-24'834
2034.01 Eigenversicherung	89'982	102'771	-12'789