



Budget 2019

2. Budget

Das erste Budget vom 15. November 2018 wurde in der Volksabstimmung vom 10. Februar 2019 abgelehnt.

Genehmigt an der Einwohnerratssitzung vom 4. April 2019

Inhaltsverzeichnis		Seiten
Verwaltungsrechnung	Gesamtergebnis	2
Laufende Rechnung	Übersicht funktionale Gliederung	3
	Details	
	0 Allgemeine Verwaltung	4
	1 Öffentliche Sicherheit	16
	2 Bildung	26
	3 Kultur und Freizeit	34
	4 Gesundheit	46
	5 Soziale Wohlfahrt	50
	6 Verkehr	62
	7 Umweltschutz und Raumordnung	68
	8 Volkswirtschaft	78
	9 Finanzen und Steuern	84
	Übersicht Artengliederung (Sachgruppen)	90
Investitionsrechnung	Übersicht	92
	Detail	93
Fonds	Übersicht	97
	Detail	98

Gesamtergebnis

Budget 2019

2. Budget, genehmigte Version

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		
	CHF		CHF		CHF		
Laufende Rechnung							
Aufwand		-69'380'770		-86'491'380		-82'632'250	
Ertrag		69'299'270		86'250'880		83'395'189	
Aufwand (-), Ertragsüberschuss (+)		-81'500		-240'500		762'938	
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen							
Ausgaben		-23'317'000		-24'741'000		-6'647'314	
Einnahmen		4'709'000		4'155'500		876'888	
Zunahme Nettoinv. Verwaltungsvermögen		-18'608'000	18'608'000	-20'585'500	20'585'500	-5'770'426	5'770'426
Finanzierung							
Überschuss laufende Rechnung		-81'500		-240'500		762'938	
Entnahmen Fonds + Spezialfinanzierungen		-1'295'560		-1'188'400		-710'146	
Einlagen Fonds + Spezialfinanzierungen		1'453'500		942'100		4'188'542	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		5'166'550	5'242'990	5'148'680	4'661'880	4'992'455	9'233'789
Finanzierungsfehlbetrag Verwaltungsvermögen (-)		-13'365'010		-15'923'620		3'463'363	
Finanzierungsüberschuss (+)							
Investitionsrechnung Finanzvermögen							
Ausgaben		-		-		-367'673	
Einnahmen		1'550'000		400'000		1'614'610	
Abnahme Nettoinv. Finanzvermögen		1'550'000	-1'550'000	400'000	-400'000	1'246'937	-1'246'937
Buchgewinne bei Verkäufen		-900'000		-400'000		-1'332'522	
Abschreibungen Finanzvermögen (inkl. Steuern)		375'000	-525'000	312'000	-88'000	539'224	-793'298
Finanzierungsüberschuss Finanzvermögen		1'025'000		312'000		453'639	
Finanzierungsfehlbetrag Gesamt (-)		-12'340'010		-15'611'620		3'917'003	
Finanzierungsüberschuss (+)							
Selbstfinanzierungsgrad (Gesamt)		28%		23%		187%	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'656'400	2'067'660	5'575'730	2'091'200	5'638'920	2'023'145
	<i>Nettoergebnis</i>		3'588'740		3'484'530		3'615'775
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	4'300'710	2'597'300	4'150'740	2'541'750	4'072'334	2'452'928
	<i>Nettoergebnis</i>		1'703'410		1'608'990		1'619'405
2	BILDUNG	14'710'900	229'700	14'251'535	200'600	14'207'224	264'162
	<i>Nettoergebnis</i>		14'481'200		14'050'935		13'943'062
3	KULTUR UND FREIZEIT	3'102'150	2'246'900	3'099'250	2'360'200	3'013'537	2'244'484
	<i>Nettoergebnis</i>		855'250		739'050		769'052
4	GESUNDHEIT	29'250	16'000	1'873'250	1'860'700	1'821'246	1'808'752
	<i>Nettoergebnis</i>		13'250		12'550		12'495
5	SOZIALE WOHLFAHRT	13'581'660	4'998'900	24'712'120	16'647'250	25'404'402	17'625'716
	<i>Nettoergebnis</i>		8'582'760		8'064'870		7'778'687
6	VERKEHR	5'926'550	1'802'300	5'755'680	1'822'200	5'635'390	1'880'802
	<i>Nettoergebnis</i>		4'124'250		3'933'480		3'754'588
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7'509'400	6'187'700	13'495'370	11'984'600	6'807'994	5'106'804
	<i>Nettoergebnis</i>		1'321'700		1'510'770		1'701'191
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'693'300	7'650'460	6'087'625	7'048'700	6'023'053	7'196'168
	<i>Nettoergebnis</i>		957'160		961'075		1'173'115
9	FINANZEN UND STEUERN	7'870'450	41'502'350	7'490'080	39'693'680	10'008'150	42'792'228
	<i>Nettoergebnis</i>		33'631'900		32'203'600		32'784'078
Gesamtergebnis		69'380'770	69'299'270	86'491'380	86'250'880	82'632'250	83'395'189
			81'500		240'500	762'938	
		69'380'770	69'380'770	86'491'380	86'491'380	83'395'189	83'395'189

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'656'400	2'067'660	5'575'730	2'091'200	5'638'920	2'023'145
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'588'740</i>		<i>3'484'530</i>		<i>3'615'775</i>
01	Legislative und Exekutive	985'000	49'000	962'000	64'400	986'925	75'664
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>936'000</i>		<i>897'600</i>		<i>911'261</i>
0110	Wahlen & Abstimmungen, Kommissionen	126'100	39'000	88'100	34'400	89'810	37'779
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>87'100</i>		<i>53'700</i>		<i>52'031</i>
*	3000.11 Sitzungsgelder Wahlbüro	27'000		22'000		20'663	
	3030.00 Sozialleistungen	1'300		1'300		891	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	200		200		162	
*	3100.00 Büromaterial & Drucksachen	30'000		19'000		32'187	
	3100.10 Inserate, Publikationen	4'000		4'000		3'145	
*	3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	3'200					
*	3180.05 Porti	25'000		21'000		12'966	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	500		500		571	
	3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	32'100		17'300		17'500	
	3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	800				826	
	3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	2'000		2'800		900	
	4370.00 Wahl- und Abstimmungsbussen		35'000		30'400		33'779
	4800.21 Entnahme aus Jugendfonds		4'000		4'000		4'000
0120	Einwohnerrat inkl. verbundene Kommission	103'900		100'400		136'118	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>103'900</i>		<i>100'400</i>		<i>136'118</i>
	3000.10 Sitzungsgelder des Rates	16'000		17'000		15'475	
	3000.11 Geschäftsprüfungs-Kommission	8'500		8'000		8'475	
	3000.12 Sitzungsgelder der Kommissionen	12'000		13'000		28'688	
	3030.00 Sozialleistungen	2'300		2'400		3'270	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	600		800		810	
	3100.00 Büromaterial & Drucksachen	500		500		373	
	3100.10 Inserate, Publikationen	3'500		3'500		3'474	
	3170.01 Pauschalentschädigung Einwohnerrat	8'500		5'500		8'542	
	3170.02 Pauschalentschädigung Protokollführung	8'000		8'000		7'962	
	3180.00 externe Revision	40'000		37'500		40'000	
	3180.05 Porti	1'500		1'700		1'361	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	2'500		2'500		17'638	
	3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten					50	
0130	Gemeinderat	755'000	10'000	773'500	30'000	760'997	37'885
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>745'000</i>		<i>743'500</i>		<i>723'112</i>
	3000.00 Besoldungen Behörden	566'100		566'100		566'085	
	3030.00 Sozialleistungen	41'300		43'000		41'253	
	3040.00 Pensionskasse	97'700		95'600		97'664	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	5'200		5'500		5'182	
	3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	13'400		13'200		14'187	
	3170.10 Repräsentationskosten/Ehrengaben	8'000		8'000		8'520	
	3180.05 Porti	100		600		79	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	2'500		2'500		5'492	
	3190.01 Infoveranstaltungen Gemeinderat	500		20'000		373	
	3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	20'200		19'000		22'100	
	3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten					63	
	4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						27'885
	4800.09 Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung				20'000		
	4900.04 Verrechnung Gemeinderat		10'000		10'000		10'000
02	Allgemeine Verwaltung	3'374'700	1'387'060	3'308'730	1'397'200	3'520'521	1'296'829
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'987'640</i>		<i>1'911'530</i>		<i>2'223'692</i>

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

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.

Interne Verrechnungen werden nicht kommentiert

Durch die Ausgliederung der Altersheime und der Spitex werden die Leistungen der Gemeinde an die Anstalt nicht mehr unter "interner Verrechnung" sondern unter "Leistungen an Dritte" geführt. (Dies betrifft die Konti 4900.00, 4900.01, 4900.03, 4900.33, 4900.48, 4900.62, 4900.71, 4900.82)

Ebenfalls nicht kommentiert werden die Budgetzahlen der Werke (Wasserwerk, Funktionale Gliederung 7000; Gaswerk, funktionale Gliederung 8620). Dazu liegen separate Budgets vor, welche durch die Werkkommission abgesegnet werden.

0110 Wahlen & Abstimmungen, Kommissionen

- 3000.11 2019 sind National- und Ständeratswahlen; die Stimmezählenden werden mehr Stunden als üblich arbeiten (Samstag und Sonntag).
- 3100.00 2019 sind National- und Ständeratswahlen; es sind mehr Kandidatenlisten als 2015 zu erwarten, wodurch Mehrkosten entstehen.
- 3180.00 2019 sind National- und Ständeratswahlen, bei denen bei der Resultaterfassung mit der Stadt Schaffhausen zusammengearbeitet wird. Dafür stellt sie der Gemeinde eine Rechnung.
- 3180.05 2019 sind National- und Ständeratswahlen; je nach Dicke der Couverts fallen die Portokosten höher aus. Zudem übernimmt die Gemeinde ab dem 1. Januar 2019 das Rückporto (Umsetzung der Motion Lojudice betr. vorfrankierter Abstimmungscouverts).

Laufende Rechnung, Details
2. Budget, genehmigte Version
Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0200 Zentralverwaltung	495'700	263'460	466'530	255'800	481'894	272'757
<i>Nettoergebnis</i>		<i>232'240</i>		<i>210'730</i>		<i>209'137</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	331'000		316'000		312'892	
3030.00 Sozialleistungen	25'500		24'400		24'122	
3040.00 Pensionskasse	43'400		41'500		41'020	
3050.00 UVG / NBU / KTG	3'300		3'300		3'131	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	200		200		200	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	700		800		576	
3160.09 Fax- und Kopiergeräte	3'500		2'800		3'649	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	200		200		169	
3180.05 Porti, Bankspesen	14'500		16'030		14'878	
3180.19 Betriebskosten	3'500		3'500		10'836	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'500		1'000		1'721	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	67'400		56'100		67'769	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	1'000		700		931	
4340.02 Vergütungen für Sach- & Dienstleistungen		170'460		10'500		14'802
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						128
4360.01 Rückerstattung Betriebskosten		1'500		2'000		5'037
4390.21 Einnahmen Bevorschussung aus VS				1'800		900
4390.22 Einnahmen Inkasso aus VS		1'500		1'500		1'890
4900.00 Verrechnung Zentralverwaltung		90'000		240'000		250'000
0201 Steuerverwaltung	553'000	25'000	559'500	45'000	598'321	6'482
<i>Nettoergebnis</i>		<i>528'000</i>		<i>514'500</i>		<i>591'839</i>
3100.00 Büromaterial & Drucksachen			1'500			
3180.05 Porti	8'000		8'000		7'584	
3510.00 Entschädigung an Kant. Steuerverwaltung	395'000		400'000		395'343	
3520.00 Einzugsprovision Kanton für jur. Personen	150'000		150'000		195'394	
4370.00 Bussen		25'000		45'000		6'482
0205 Informatik	689'600	689'600	689'200	689'200	606'398	606'398
<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	27'700		27'400		27'208	
3030.00 Sozialleistungen	2'100		2'100		2'107	
3040.00 Pensionskasse	3'800		3'700		3'757	
3050.00 UVG / NBU / KTG	300		300		278	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	100		100			
3110.23 Anschaffungen Hard- und Software	44'200		39'200		48'280	
3130.00 Verbrauchsmaterial	7'000		7'500		4'606	
3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.					1'054	
3150.15 Wartungs- & Hotlinekosten	98'300		76'400		73'868	
3180.00 KSD-Kosten	501'700		488'100		439'334	
3180.01 Telefon	800		800		840	
3180.11 Internet/E-Mail	3'200		43'200		4'579	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	200		200		287	
4340.02 Vergütungen für Sach- & Dienstleistungen		255'100				
4390.00 Verschiedene Einnahmen						50
4800.09 Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung				40'000		
4900.01 Verrechnung Datenverarbeitung		434'500		649'200		606'348
0220 Gemeindekanzlei	334'400	22'000	352'500	20'600	348'563	17'793
<i>Nettoergebnis</i>		<i>312'400</i>		<i>331'900</i>		<i>330'770</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	244'600		262'900		256'125	
3030.00 Sozialleistungen	18'800		20'200		19'684	
3040.00 Pensionskasse	30'700		32'300		32'191	
3050.00 UVG / NBU / KTG	2'400		2'700		2'559	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	200		200		120	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	100		500		33	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.01 Fachliteratur, Zeitschriften						388
3100.02 Behördenbibliothek	900		900			452
3100.21 Buchbinderarbeiten	700		700			1'407
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	3'200		4'000			3'210
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen			200			
3180.05 Porti	3'000		1'700			3'438
3190.00 Verschiedene Ausgaben			100			13
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	28'900		25'300			28'100
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	900		800			843
4310.00 Gebühren für Amtshandlungen		12'000		10'600		7'793
4900.05 Verrechnung Baubewilligungsverfahren		10'000		10'000		10'000
0221 Büromaterial	13'000	13'000	13'000	13'000	12'281	12'281
<i>Nettoergebnis</i>						
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	13'000		13'000			12'281
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		2'000				
4900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten		11'000		13'000		12'281
0240 Verwaltung Tiefbauamt	176'300	105'000	175'500	95'000	179'085	108'990
<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'300</i>		<i>80'500</i>		<i>70'095</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	136'500		135'800			137'012
3030.00 Sozialleistungen	10'500		10'500			10'556
3040.00 Pensionskasse	20'400		20'900			20'482
3050.00 UVG / NBU / KTG	1'400		1'400			1'415
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	100		100			40
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	2'900		2'500			2'895
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	600					588
3190.00 Verschiedene Ausgaben	200					197
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	3'500		3'900			5'700
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	200		400			200
4900.07 Verrechnung Bauverwaltung		105'000		95'000		108'990
0250 Verwaltung Hochbauamt	493'100	125'000	462'200	125'000	513'348	123'403
<i>Nettoergebnis</i>		<i>368'100</i>		<i>337'200</i>		<i>389'945</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	394'700		372'900			410'827
3030.00 Sozialleistungen	30'300		28'600			31'546
3040.00 Pensionskasse	46'800		39'500			48'700
3050.00 UVG / NBU / KTG	4'100		3'500			4'287
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	200		200			160
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	2'400		2'400			2'831
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	100		100			245
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	400		400			395
3190.00 Verschiedene Ausgaben	200					166
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	13'600		13'700			13'900
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	300		900			290
4390.00 Verschiedene Einnahmen						133
4900.07 Verrechnung Bauverwaltung		125'000		125'000		123'270
0259 Sekretariat Hoch- und Tiefbau	170'000	141'500	173'400	142'600	162'370	143'351
<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'500</i>		<i>30'800</i>		<i>19'019</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	90'000		89'100			88'345
3030.00 Sozialleistungen	6'900		6'800			6'786
3040.00 Pensionskasse	9'600		9'300			9'398
3050.00 UVG / NBU / KTG	900		1'200			911
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	100		100			80
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	400		200			368
3130.01 Zentraleinkauf Reinigungsmaterial	45'000		50'000			41'022
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	3'300		3'300			3'273
3180.05 Porti	3'000		3'000			2'835

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	400		700		360	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	10'100		9'400		8'700	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	300		300		293	
4350.00	Verkauf Reinigungsmittel						1'000
4390.00	Verschiedene Einnahmen				600		6
4900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial		45'000		50'000		41'000
4900.05	Verrechnung Baubewilligungsverfahren		15'000		15'000		15'000
4900.07	Verrechnung Bauverwaltung		81'500		77'000		86'345
0280	Allgemeiner Personalaufwand	402'300		357'500		568'929	222
	<i>Nettoergebnis</i>		402'300		357'500		568'707
3010.00	Besoldungen (Anpassungen Ferienrückstellung)					157'000	
3010.03	Lohnanteile, pauschale Budgetkorrekturen	30'000		20'000			
3010.04	Lohnanteile, Einzel- und Gruppenprämien	10'000		10'000		70'000	
3010.05	Besoldungen Lehrlinge	134'000		155'000		132'789	
3010.06	Besoldungen Praktikanten	43'200		21'600		42'000	
3030.00	Sozialleistungen	11'800		13'100		13'911	
3040.00	Pensionskasse	1'200		3'600		1'468	
3050.00	UVG / NBU / KTG	3'200		5'700		3'839	
3060.00	Dienstkleider					438	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		25'000		16'373	
3090.02	Naturalprämien	500		1'000			
3090.03	Prämien (u.a. Reka Checks) an das Personal	4'000		4'000		7'770	
3090.04	Personalwerbung (Inserate etc.)	5'000		5'000		7'505	
3090.05	Ausbildungskosten Lehrlinge	29'200		20'000		29'229	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	1'500		1'500		120	
3090.07	Umsetzung EKAS-Richtlinien	2'300		2'000		2'262	
3090.08	reka Vergünstigungsanteil Gemeinde	49'000		52'200		49'680	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen			100			
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse	1'000				536	
3180.05	Porti	5'000		4'700		4'924	
* 3190.00	Verschiedene Ausgaben	32'000		3'300		20'236	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	19'200		9'600		8'700	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	200		100		149	
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						222
0290	Übriger allgemeiner Aufwand	47'300	2'500	59'400	11'000	49'332	5'153
	<i>Nettoergebnis</i>		44'800		48'400		44'179
3140.00	Unterhalt der Telefonzentrale	500		1'500			
3180.01	Telefon	27'000		27'000		27'051	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	18'500		19'500		18'464	
3180.05	Porti			100			
3190.00	Verschiedene Ausgaben	300		300		350	
3190.04	nicht gedeckte Schadenfälle, Selbstbehalte	1'000		6'000		1'000	
3800.00	Einlage in Eigenversicherung			5'000		2'467	
4360.01	Telefonkosten Schaffhauser Polizei						1'685
4360.03	Überschussant. von Versicherungen		2'500		5'000		2'467
4390.01	Entnahme aus Eigenversicherung						1'000
4800.00	Entnahmen aus Eigenversicherung				6'000		
03	Leistungen für Pensionierte	354'400	223'100	325'500	223'500	359'643	223'076
	<i>Nettoergebnis</i>		131'300		102'000		136'567
0300	Leistungen für Pensionierte	354'400	223'100	325'500	223'500	359'643	223'076
	<i>Nettoergebnis</i>		131'300		102'000		136'567
3070.00	Rentenleistungen an ehemalige Gemeinderäte	222'400		222'400		222'396	
3070.02	Übergangsrente für vorzeitige Pensionierungen	130'000		100'000		135'283	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	2'000		3'100		1'964	
4390.00	Verschiedene Einnahmen		700		1'100		680

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

0280 Allgemeiner Personalaufwand

3190.00 Ersatz Funktionsbewertungssystem
(Neubewertung aller Funktionen)

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4800.00	Entnahme aus Ruhegehaltsfonds		222'400		222'400		222'396
09	Nicht aufteilbare Aufgaben	942'300	408'500	979'500	406'100	771'831	427'576
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>533'800</i>		<i>573'400</i>		<i>344'255</i>
0900	Verwaltungsgebäude	504'800	134'200	505'800	134'900	317'359	177'151
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>370'600</i>		<i>370'900</i>		<i>140'208</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal					100	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	15'000		22'000		14'574	
3030.00	Sozialleistungen	1'200		1'700		1'126	
3040.00	Pensionskasse	1'400		1'500		1'411	
3050.00	UVG / NBU / KTG	100		200		147	
* 3110.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'600		3'900		15'240	
3120.00	Energie	25'500		23'000		25'335	
3120.10	Heizmaterial	700		700		(3'227)	
* 3140.01	Baulicher Unterhalt	18'000		94'500		22'569	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	3'000		3'000		3'074	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'000		6'100		708	
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	5'000		7'100		4'810	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	6'300		6'300		6'285	
3180.06	Abfallentsorgung	1'000		300		1'773	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	100		200		79	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	2'000		1'500		2'000	
3900.06	Verrechnung Hauswarte	41'200		41'200		41'200	
3900.33	Verr. Gärtnerei	5'000		5'000		5'000	
3900.35	Hochbauten Allg. Verw.: Verr. Abschr.	235'800		209'400		99'100	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	10'000		10'000		9'000	
3900.71	Verr. Wasser	5'700		5'000		5'099	
3900.82	Verr. Gas	62'000		63'000		61'756	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsverm.		87'000		87'400		126'941
4270.03	Mietenzins für Dienstwohnung		10'200		10'200		10'200
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						624
4360.02	Heizkostenanteil Die Post		10'000		10'300		9'014
4360.04	Heizkostenant. Kirchgemeindehaus		21'000		21'000		20'019
4360.05	Heizkostenant. SH Polizei						4'354
4390.00	Verschiedene Einnahmen		6'000		6'000		6'000
0901	Rhyfallhalle	416'100	241'200	459'700	237'200	432'714	217'922
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>174'900</i>		<i>222'500</i>		<i>214'791</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	162'600		161'700		163'197	
3010.01	Besoldungen Reinigung & Abendablöser	24'500		20'000		25'870	
3010.03	Präsenzentschädigungen Pedellen	5'000		5'000		6'502	
3030.00	Sozialleistungen	13'800		13'200		13'927	
3040.00	Pensionskasse	20'100		20'200		20'293	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'900		1'900		1'929	
3060.00	Dienstkleider	800		300		1'698	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	100		100			
* 3110.02	Anschaffungen Mob. u. Turngeräte	9'000		8'400		5'663	
3110.03	Ansch. Werkz., Geräte	2'000		2'000		15'849	
3120.00	Energie	17'500		16'000		17'632	
3130.00	Verbrauchsmaterial	100				63	
* 3140.01	Baulicher Unterhalt	5'000		43'700		41'285	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	1'200		1'500		1'030	
* 3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	9'000		26'000		18'430	
* 3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	5'700		5'700		2'994	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	100				55	
3180.01	Telefon	1'200		700		1'464	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	4'500		4'500		4'517	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

0900	Verwaltungsgebäude		2'100
3110.00	3 Bürostühle		60'000
	Ersatz Mobiliar Baureferat		2'500
	Allgemeiner Bedarf		<u>64'600</u>
3140.01	Allgemeiner Unterhalt		15'000
	Radonmessungen		3'000
			<u>18'000</u>
0901	Rhyfallhalle		
3110.02	Teilersatz Kissen und Decken Zivilschutzanlage		5'000
	Austausch Turngeräte		2'000
	Allgemeiner Bedarf		2'000
			<u>9'000</u>
3140.01	Allgemeiner Bedarf		
3150.00	Kontrolle Turngeräte A + E		7'500
	Allgemeiner Bedarf		1'500
			<u>9'000</u>
3150.08	Servicevertrag Unterhalt Hallentrennwände		1'900
	Diverse andere Verträge		3'800
			<u>5'700</u>

Laufende Rechnung, Details
2. Budget, genehmigte Version
Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.06 Abfallentsorgung	1'000		1'700		510	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		2'100	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	3'000		6'000		3'000	
3900.33 Verr. Gärtnerei	7'000		7'000		6'400	
3900.35 Hochbauten Allg. Verw.: Verr. Abschr.	80'100		80'300		52'500	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	2'500		8'500		2'300	
3900.71 Verr. Wasser	3'200		3'100		2'726	
3900.82 Verr. Gas	21'000		21'000		20'580	
3900.85 Mob. Masch. Fahrz. Allg. Verw. Verr. Abschr.	13'000					
4340.00 Benützungsgebühren		34'000		39'000		32'522
4900.06 Verrechnung Hauswarte		41'200		41'200		41'200
4900.09 Verrechnung Rhyfallhalle; Ant. Schule		166'000		157'000		144'200
0902 Schützenhaus Langriet	21'400	33'100	14'000	34'000	21'759	32'503
<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'700</i>		<i>20'000</i>		<i>10'744</i>	
3120.00 Energie	100		200		11	
3120.10 Heizmaterial	4'500		2'800		4'292	
* 3140.01 Baulicher Unterhalt	10'500		3'000		11'635	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	100					
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	800		600		1'225	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	800		1'400		558	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'500		2'500		2'413	
3900.33 Verr. Gärtnerei	1'000		2'500		500	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb					100	
3900.71 Verr. Wasser	1'100		1'000		1'025	
4270.00 Mietzinse		28'100		28'100		28'170
4360.02 Heizkostenanteil		5'000		5'900		4'333

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

0902 Schützenhaus Langriet

3140.01	Ersatz Storen, neu elektrifiziert	3'000
	Ersatz Fenster Schützenhaus (Lagerraum)	4'500
	Allgemeiner Bedarf	3'000
		<u>10'500</u>

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	4'300'710	2'597'300	4'150'740	2'541'750	4'072'334	2'452'928
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'703'410</i>		<i>1'608'990</i>		<i>1'619'405</i>
10	Rechtsaufsicht	2'478'820	1'670'600	2'385'100	1'599'300	2'288'703	1'429'898
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>808'220</i>		<i>785'800</i>		<i>858'805</i>
1020	Einwohnerkontrolle	494'100	191'000	486'300	193'000	478'716	185'113
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>303'100</i>		<i>293'300</i>		<i>293'604</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	264'200		262'600		254'559	
3030.00	Sozialleistungen	20'300		20'200		19'568	
3040.00	Pensionskasse	33'200		31'200		31'961	
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'600		2'700		2'542	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	200		200		200	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	1'200		1'200		1'628	
3100.01	Aufwand ID-Karten und Pässe	13'000		13'000		13'222	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	800		800		857	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	200		400		187	
3180.05	Porti	3'000		3'000		3'925	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	500		600		458	
3400.00	Gebührenanteil des Kantons	90'000		90'000		90'157	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	64'400		59'800		59'000	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	500		600		453	
4310.00	Gebühren für Amtshandlungen		78'000		78'000		75'790
4310.01	Gebühren Fremdenpolizei		113'000		115'000		109'205
4390.00	Verschiedene Einnahmen						117
1031	Erbschaftsbehörde	179'420	178'000	180'500	178'000	241'924	145'406
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'420</i>		<i>2'500</i>		<i>96'518</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	108'700		108'000		146'621	
3010.30	Vormund- und Beistandschaften durch Dritte					7'425	
3030.00	Sozialleistungen	8'400		8'300		11'330	
3040.00	Pensionskasse	12'200		13'800		17'272	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'000		1'100		1'455	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	120		100		120	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	400		500		366	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	2'500		3'200		2'348	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen					92	
3180.00	Verwaltungsanteil Erbschaften	13'000		13'000		16'044	
3180.05	Porti	2'500		2'500		2'335	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	300		300		254	
3400.00	Gebührenanteil des Kantons	20'000		18'000		25'669	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	9'200		10'900		9'500	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	1'100		800		1'092	
4310.02	Gebühren Erbschaften		170'000		170'000		143'207
4310.03	Gebühren andere Dienstleistungen		8'000		8'000		
4390.00	Verschiedene Einnahmen						2'199
1041	Regionale Berufsbeistandschaften	1'101'400	1'101'400	1'015'700	1'015'700	912'077	912'077
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	685'200		650'000		564'108	
3010.06	Besoldungen Praktikanten	43'200		21'600		14'292	
3010.30	Vormund- und Beistandschaften Dritte/Temp.	30'000				72'037	
3030.00	Sozialleistungen	56'100		50'800		43'411	
3040.00	Pensionskasse	80'700		77'900		62'515	
3050.00	UVG / NBU / KTG	7'300		6'800		5'621	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		11'000		7'350	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	400		300		400	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000		1'000		1'901	
3160.00	Miete; Mobiliar; Heiz- und Stromkosten	13'000		13'000		13'000	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	3'000		3'500		2'640	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	8'000		7'500		5'978	
3180.01 Telefon	3'000		3'000		3'000	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	700					
3180.05 Porti	4'500		4'000		4'680	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'500		1'000		1'434	
3520.00 Vergütung an KESB (Entsch. Privater f. Mündel)	100'000		120'000		54'952	
3660.04 Leistungen/Beiträge an Dritte					10'001	
3900.00 Verr. Buchhaltung, Lohnadmin.	10'000		10'000		10'000	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	30'400		22'500		23'400	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	1'400		1'800		1'358	
3900.04 Verrechnung Gemeinderat / HR	10'000		10'000		10'000	
4340.00 Dienstleistungserlös für Berufsbeistände		500'000		500'000		259'583
4340.04 Leistungen/Beiträge Dritter						10'001
4360.01 Gemeindebeiträge für Weiterleitung an KESB (I)		100'000		120'000		68'552
4520.00 Beiträge an regionale Berufsbeistandschaften		501'400		395'700		573'942
1042 Berufsbeistandschaften	480'700		467'850		438'658	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>480'700</i>		<i>467'850</i>		<i>438'658</i>
3180.00 Kosten BBS für mittellose NH Mündel	230'000		270'000		151'687	
3520.00 Beitrag Kosten an regionale BBS	250'700		197'850		286'971	
1045 Pflegefamilien	155'700	155'700	166'100	166'100	144'558	146'322
<i>Nettoergebnis</i>					<i>1'765</i>	
3010.31 Betreuungsentuschädigung	150'000		160'000		139'300	
3030.00 Sozialleistungen	5'100		5'500		4'775	
3050.00 UVG / NBU / KTG	600		600		482	
4360.01 Rückerstattungen		155'700		166'100		146'322
1050 Bürgerrechtswesen	67'500	44'500	68'650	46'500	72'770	40'980
<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'000</i>		<i>22'150</i>		<i>31'790</i>
3000.11 Sitzungsgelder Kommissionen	16'000		17'000		22'568	
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	35'700		35'300		35'027	
3030.00 Sozialleistungen	2'800		2'700		3'919	
3040.00 Pensionskasse	4'700		4'600		4'562	
3050.00 UVG / NBU / KTG	500		500		490	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	200		100		203	
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	1'250		1'250		1'250	
3180.05 Porti	450		350		442	
3190.00 Verschiedene Ausgaben			550			
3190.01 Einbürgerungsfeier	1'500		1'500			
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	3'700		4'100		3'700	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	700		700		610	
4310.00 Gebühren für Amtshandlungen		17'500		17'500		16'780
4310.20 Einbürgerungsgebühren Gemeinde		27'000		29'000		24'200
11 Polizei	704'890	207'900	708'140	211'400	803'791	246'006
<i>Nettoergebnis</i>		<i>496'990</i>		<i>496'740</i>		<i>557'785</i>
1130 Schaffhauser Polizei	278'000		273'500	500	272'927	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>278'000</i>		<i>273'000</i>		<i>272'927</i>
3180.05 Porti			500			
3510.00 Beiträge an Kanton	278'000		273'000		272'927	
4360.00 Rückerstattung Porti				500		
1139 Verwaltungspolizei	426'890	207'900	434'640	210'900	530'864	246'006
<i>Nettoergebnis</i>		<i>218'990</i>		<i>223'740</i>		<i>284'858</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	297'900		293'200		382'682	
3030.00 Sozialleistungen	22'900		22'600		29'448	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

Laufende Rechnung, Details
2. Budget, genehmigte Version
Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3040.00 Pensionskasse	28'800		36'800		36'938		
3050.00 UVG / NBU / KTG	2'300		2'900		2'975		
3060.00 Dienstkleider	1'500		1'500		1'463		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'000		530		
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	120		120		120		
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	3'500		3'500		3'412		
3100.10 Inserate, Publikationen	2'000		2'000		2'475		
3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.					659		
3110.01 Anschaffungen pers. Ausrüstung			100				
3110.02 Anschaffungen für öffentlichen Grund, Baustelle	700		700		526		
3130.04 Treibstoffe	2'700		2'000		2'452		
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	1'000		1'000		1'290		
3150.02 Unterhalt der Geräte	1'300		1'300		1'366		
3160.00 Mieten Liegenschaften					1'260		
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	1'300		1'300		1'219		
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	200		200		45		
3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	400		200		398		
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	500		800		501		
3180.05 Porti	5'500		4'000		5'412		
3180.06 Abfallentsorgung			300		680		
3180.07 Gebühren Funk, Alarm	720		720		720		
3180.08 Pikett-Telefon und Telefonabo	150				150		
3190.00 Verschiedene Ausgaben	300		300		112		
3710.00 Alkoholabgabe an Kanton	3'000		2'500		2'930		
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	28'900		29'900		31'429		
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	700		700		711		
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	20'000		25'000		18'900		
3900.71 Verr. Wasser					62		
4100.00 Konzessionsgebühren Taxameter		400		400		400	
4100.01 Gebühren für den Plakatanschlag		3'000		3'000		39'983	
4310.00 Gebühren für Amtshandlungen				2'500			
4310.01 Gebühren für Verlängerungen		8'000		10'000		8'165	
4310.02 Gebühren für Gelegenheitspatente		6'000		5'000		6'150	
4340.00 Benützungsgebühren öffentlicher Grund		20'000		20'000		13'871	
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		2'000		2'000		3'423	
4370.00 Bussen		100'000		100'000		103'908	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		1'000				658	
4710.00 Alkoholabgabe Patente		3'000		2'500		2'930	
4900.11 Verr. Verw.-pol.; Ant. Strassensignalisation		30'000		30'000		30'000	
4900.12 Verr. Verw.-pol.; Ant. Kult. & Freiz.		4'000		4'000		6'100	
4900.13 Verr. Verw.-pol. Ant. Tourismus, Industrie, Hand		500		1'500		180	
4900.30 Verr. Aufwand Parkplätze		20'000		20'000		20'000	
4900.74 Verr. Friedhof / Urnentransporte		10'000		10'000		10'238	
14	Feuerwehr	1'024'100	716'000	993'300	728'200	963'816	774'175
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>308'100</i>		<i>265'100</i>		<i>189'641</i>
1400	Feuerwehr	697'400	628'000	686'800	610'200	731'413	698'611
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'400</i>		<i>76'600</i>		<i>32'802</i>
3000.11 Sitzungsgelder Kommissionen	900		900		4'896		
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	113'000		114'300		111'670		
3010.03 Besoldungen für Brandfälle & Pikettentschädigu	59'000		53'500		71'955		
3010.04 Mannschaftsentschädigungen	99'000		99'000		99'336		
3030.00 Sozialleistungen	13'400		13'800		14'160		
3040.00 Pensionskasse	12'000		12'600		11'842		
3050.00 UVG / NBU / KTG	3'300		3'200		3'214		
3060.03 Kurse, Rapport, Übungen	56'900		56'900		61'179		
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	100		100		40		
3090.07 ärztl. Eignungsprüfungen	3'500		3'600		3'355		

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

Laufende Rechnung, Details
2. Budget, genehmigte Version
Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	200		400		157	
3100.01 Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		1'100		1'117	
3100.10 Inserate, Publikationen	500		1'000		482	
* 3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	7'000					
* 3110.01 Anschaffung Ausrüstung, Material	59'200		36'100		14'070	
3110.02 Anschaffung persönliches Material	33'700		41'200		34'122	
3120.00 Energie	2'000		2'000		2'000	
3120.10 Heizmaterial	6'000		6'000		6'000	
3130.00 Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		4'851	
3130.04 Treibstoffe	5'000		5'000		6'776	
3140.01 Baulicher Unterhalt			12'000		2'961	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	22'500		20'100		73'373	
* 3150.03 Unterhalt der Ausrüstung & Geräte	21'400		15'000		14'438	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	2'500		2'500			
3160.00 Mieten Liegenschaften	73'200		73'200		73'200	
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	1'000		1'000		1'549	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen					180	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	13'000		13'500		12'954	
3180.05 Porti	1'000		1'000		1'055	
3180.07 Alarmanlage	7'000		6'500		4'010	
3180.08 Pikett-Telefon und Telefonabo	800		2'500		3'847	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	1'000		1'000		200	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	6'200		8'200		4'863	
3290.00 Vergütungszinsen					529	
3300.00 Abschreibungen erl.+uneinbr. Fwpflichtersatz	15'000		12'000		17'471	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	20'000		20'000		20'000	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	9'600		10'100		9'400	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	500		300		502	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung					11'260	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	4'000		10'000		2'800	
3900.86 Mob. Masch. Fahrz. Sicherheit; Verr. Abschr.	20'400		24'700		25'600	
4300.00 Feuerwehrpflichtersatz		520'000		525'000		512'681
4350.00 Verkaufserlös persönliches Material		1'500		1'500		1'374
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						3'815
4360.01 Einsatzkostenrückerstattungen		42'000		35'000		70'759
4370.00 Bussen		200				237
4390.00 Verschiedene Einnahmen		3'000		3'000		56'874
4610.00 Kantonsbeiträge		57'300		40'700		49'090
4900.21 Verrechnung Feuerwehr		4'000		5'000		3'780
1410 Feuerpolizei und Feuerungskontrolle	160'000		135'000		110'000	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>160'000</i>		<i>135'000</i>		<i>110'000</i>
3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	160'000		135'000		110'000	
1420 Baupolizei	166'700	88'000	171'500	118'000	122'404	75'564
<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'700</i>		<i>53'500</i>		<i>46'840</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	45'100		45'000			
3030.00 Sozialleistungen	3'500		3'200			
3040.00 Pensionskasse	3'800		4'600			
3050.00 UVG / NBU / KTG	500		500			
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	100		100			
3100.01 Bauausschreibungen	3'000		3'000		3'128	
3100.02 Fachbibliothek	1'800		1'800		1'600	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	300					
3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	40'000		55'000		65'379	
3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	15'000		5'000			
3180.05 Porti	1'500		1'000		1'464	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	100		100		282	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	16'800		17'000		16'100	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

1400	Feuerwehr	
3110.00	Anschaffungen aufgrund Umzug des Werkhofs	
3110.01	Anschaffung Ausrüstung, Material	
	2 Tunnel-Rettungswannen mit Räder	3'000
	Schwimmende Absorbitionssperre	4'500
	Elektrische Fasspumpe EX	6'500
	ABC-Wehr Material	7'000
	15 ml Lenoir Wassersperren 15 cm	5'000
	30 ml Lenoir Wassersperren 35 cm	17'000
	Zwischentotal - Anschaffung gemäss Weisungen FW-Inspektorat	43'000
	Akku-Handstaubsauger für Reinigung	400
	Türöffner	400
	Lagekarte Magnetisch 1.2 x 3.0 m	700
	Verkehrsmaterial reflektierend	2'200
	2 CAFS- Strahlrohre	600
	Akkuscheinwerfer	1'300
	30 Ersatz-Helmlampen	2'000
	15 Funkgeräte-Akkus	800
	Schlauchmaterial	2'000
	Lungenautomaten mit Gummipropfen	4'300
	Flipchartfolie und Folie transparentselbsthaftend	500
	Übungspuppe 40 kg	1'000
	Zwischentotal - Ordentliche Beschaffungen	16'200
		59'200
3150.03	zusätzliche Revision Atemschutzflaschen	

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	200		200			
3900.05 Verr. Baubewilligungsverfahren	25'000		25'000		25'000	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	10'000		10'000		9'450	
4310.00 Gebühren Baubewilligungsverfahren		82'000		110'000		71'790
4370.00 Bussen		3'000		5'000		1'000
4390.00 Verschiedene Einnahmen		3'000		3'000		2'774
15 Militärische Verteidigung	82'400		49'800		3'778	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'400</i>		<i>49'800</i>		<i>3'778</i>
1500 Militär	82'400		49'800		3'778	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'400</i>		<i>49'800</i>		<i>3'778</i>
3120.00 Energie	600		300		602	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)			4'800			
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	600		600		576	
3900.36 Hochbauten Sicherheit; Verr. Abschr.	81'200		44'100		2'600	
16 Zivile Landesverteidigung	10'500	2'800	14'400	2'850	12'246	2'850
<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'700</i>		<i>11'550</i>		<i>9'396</i>
1600 Zivilschutz	10'500	2'800	14'400	2'850	12'246	2'850
<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'700</i>		<i>11'550</i>		<i>9'396</i>
3140.00 Unterhalt der Anlagen			3'000			
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'500		2'500		2'446	
3900.36 Hochbauten Sicherheit; Verr. Abschr.	8'000		8'900		9'800	
4360.01 Unterhalt, Rückerstattungen Kanton		2'800		2'850		2'850

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

Laufende Rechnung, Details
2. Budget, genehmigte Version
Budget 2019

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	14'710'900	229'700	14'251'535	200'600	14'207'224	264'162
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'481'200</i>		<i>14'050'935</i>		<i>13'943'062</i>
20	Kindergarten	1'640'000	6'000	1'625'900	6'000	1'494'999	30'515
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'634'000</i>		<i>1'619'900</i>		<i>1'464'484</i>
2000	Kindergarten	1'640'000	6'000	1'625'900	6'000	1'494'999	30'515
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'634'000</i>		<i>1'619'900</i>		<i>1'464'484</i>
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	50'000		50'000		50'186	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	915'000		915'000		822'791	
3020.01	Besoldungsanteile Stellvertretungen	25'000		15'000		68'301	
3030.00	Sozialleistungen	76'500		73'600		71'665	
3040.00	Pensionskasse	114'000		112'600		106'778	
3050.00	UVG / NBU / KTG	7'000		6'900		6'549	
3100.00	Spielsachen und Unterrichtsmaterial	35'000		37'000		34'986	
* 3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	12'300		7'600		1'953	
* 3110.04	Ansch. Spielgeräte	9'000		25'000		14'912	
3120.00	Energie	6'000		6'000		5'666	
3120.10	Heizmaterial	5'000		5'000		7'769	
* 3140.01	Baulicher Unterhalt	23'000		16'200		50'867	
* 3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen	4'000		3'000		3'168	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	3'000		3'000		4'251	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'000		2'000		886	
3150.02	Unterhalt der Spielgeräte	1'500		500		446	
3160.00	Mieten Schulräume	66'000		71'000		47'813	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter					45	
3180.01	Telefon	3'800		3'800		7'840	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	3'800		3'800		3'792	
3180.04	Dolmetscherdienste	1'000		700		1'004	
3180.05	Porti	800		600		870	
3180.06	Abfallentsorgung	1'000		1'000		1'106	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	800		1'500		864	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	2'000		2'000		1'700	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	500		800		490	
3900.33	Verr. Gärtnerei	70'000		70'000		68'500	
3900.37	Hochbauten Bildung; Verr. Abschr.	184'000		177'400		89'200	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	7'500		5'000		9'300	
3900.71	Verr. Wasser	3'000		2'400		2'690	
3900.82	Verr. Gas	8'500		7'500		8'612	
4270.00	Mietzinse für Schulräume		6'000		6'000		6'000
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						24'515
21	Volksschule	12'372'900	223'700	11'907'635	194'600	12'020'388	233'647
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'149'200</i>		<i>11'713'035</i>		<i>11'786'741</i>
2100	Primarschule	4'990'600	25'000	4'666'700	25'000	4'680'438	40'916
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'965'600</i>		<i>4'641'700</i>		<i>4'639'523</i>
* 3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	3'856'000		3'609'200		3'612'975	
3020.01	Besoldungsanteile Stellvertretungen	85'000		85'000		112'950	
3030.00	Sozialleistungen	301'100		283'800		284'691	
3040.00	Pensionskasse	521'600		481'100		493'138	
3050.00	UVG / NBU / KTG	27'100		25'500		25'603	
* 3100.22	Lehrmittel, Materialien	173'800		156'800		138'174	
3110.00	Anschaffungen Maschinen und Apparate	7'500		7'700		5'693	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'500		1'600		532	
3180.04	Dolmetscherdienste	3'000		2'000		3'343	
3180.05	Porti	2'200		2'000		2'483	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	600		500		783	
3520.00	Beiträge an Gemeinden	11'200		11'500			

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

2000	Kindergarten	
3110.00	KG Charlottenfels	
	2 neue Lehrpersonenpulte mit Korpussen	5'000
	6 neue Kindergartenstühle	750
	KG Rosenberg	
	Materialschrank	2'000
	KG Waldpark	
	16 Kindergartenstühle	2'000
	2 neue Kindergartentische	1'500
	Allgemeiner Bedarf	1'050
		<u>12'300</u>
3110.04	KG Waldpark neue Schaukel	4'500
	Allg. Bedarf Kindergärten	4'500
		<u>9'000</u>
3140.01	Radonmessungen alle KG	3'000
	KG Rosenberg	
	Schallschutz Garderobe	8'000
	KG Charlottenfels	
	Allgemeiner Unterhalt	12'000
		<u>23'000</u>
3140.02	Allg. Unterhalt/Fallschutz aufüllen	<u>4'000</u>
2100	Primarschule	
3020.00	ab 2018/19 eine Klasse mehr im GW 1, ab Aug. 19 nochmals eine Klasse mehr	
3100.22	zusätzliche neue Lehrmittel für LP 21 (Annahme)	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten					74	
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		25'000		25'000		40'916
2120	Orientierungsschule	2'497'700	146'600	2'670'935	116'300	2'457'376	129'078
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'351'100</i>		<i>2'554'635</i>		<i>2'328'298</i>
* 3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	1'780'000		1'940'000		1'764'023	
3020.01	Besoldungsanteile Stellvertretungen	40'000		30'000		65'986	
3030.00	Sozialleistungen	139'600		151'700		140'404	
3040.00	Pensionskasse	235'600		264'000		236'851	
3050.00	UVG / NBU / KTG	12'300		13'500		12'406	
3100.21	Werkmaterial	18'600		18'300		17'890	
* 3100.22	Lehrmittel, Materialien	151'500		141'835		141'387	
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	18'000		15'000		16'376	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	8'600		6'000		4'772	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	1'500		1'500		757	
3180.00	Dolmetscherdienste	300		300			
3180.05	Porti	900		800		1'185	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		499	
3520.00	Beiträge an Gemeinden	89'800		87'000		54'800	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten					41	
* 4330.00	Schulgelder		125'300		95'000		104'700
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		20'000		20'000		24'178
4390.00	Verschiedene Einnahmen		1'300		1'300		200
2140	Musikschulen	63'000		70'000		62'689	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'000</i>		<i>70'000</i>		<i>62'689</i>
3520.00	Gemeindebeiträge Musikschulen	63'000		70'000		62'689	
2170	Freiwillige Handarbeit	16'800	3'000	16'400	2'400	12'099	2'885
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'800</i>		<i>14'000</i>		<i>9'215</i>
3020.00	Besoldungen Kursleiter	10'500		10'500		6'029	
3030.00	Sozialleistungen	600		200		361	
3050.00	UVG / NBU / KTG					14	
3100.22	Lehrmittel, Materialien	5'500		5'500		4'596	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	200		200		1'100	
4360.01	Rückerstattungen von Materialkosten		3'000		2'400		2'885
2190	Schulsekretariat	149'300		127'900		139'771	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>149'300</i>		<i>127'900</i>		<i>139'771</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	109'800		96'400		94'677	
3030.00	Sozialleistungen	8'400		7'400		7'286	
3040.00	Pensionskasse	11'200		9'200		9'623	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'100		1'000		946	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	500					
3110.23	Informatik: Ansch. Hard-, Software & Lizenzen	12'000		7'600		23'357	
3150.23	Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen	800		800		760	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte					435	
3180.11	Internet/E-Mail	1'800		1'800		2'092	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	3'500		3'500		350	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	200		200		246	
2195	Allgemeines Erziehungswesen	4'655'500	49'100	4'355'700	50'900	4'668'015	60'769
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'606'400</i>		<i>4'304'800</i>		<i>4'607'246</i>
3000.21	Sitzungsgelder Schulbehörde	15'200		15'500		15'106	
3000.22	Sitzungsgelder Arbeitsgruppen	2'500		2'500		3'075	
3010.00	Besoldungen	580'300		595'800		580'621	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	100'000		100'800		100'783	
3010.03	Präsenzentschädigungen Pedellen	1'000		4'200		4'649	
3010.21	Besoldungen Bibliothekare	4'700		4'700		4'719	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

2120 Orientierungsschule

- 3020.00 Ab August 19 eine Klasse mehr
im 2018 zu hoch budgetiert, da schliesslich nur eine anstelle von zwei Werkklassen geführt
- 3100.22 zusätzliche neue Lehrmittel für LP 21 (Annahme)
- 4330.00 mehr auswärtige Schülerinnen und Schüler in Neuhausen am Rheinflall

Laufende Rechnung, Details
2. Budget, genehmigte Version
Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.23 Besoldungen Informatikverantwortliche	54'900		49'500		49'940	
3010.24 Besoldungen Schulleiter	483'600		489'000		475'642	
3010.25 Besoldungen Materialverwalter	54'700		41'900		42'185	
3020.00 Besoldungen Aufgabenhilfe	65'000		75'000		62'209	
3030.00 Sozialleistungen	104'700		105'100		102'469	
3040.00 Pensionskasse	166'900		165'800		163'382	
3050.00 UVG / NBU / KTG	13'000		13'300		12'684	
3060.00 Dienstkleider	700		300		701	
3090.00 Weiterbildung Lehrkräfte	12'000		16'000		8'263	
3090.01 Lehrerbesoldungsabrechnungen	21'500		20'500		21'552	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	200				120	
3090.23 Informatik; Weiterbildung	1'500		2'000		1'361	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	700		300		1'015	
3100.02 Schüler- und Lehrerbibliothek	3'400		3'400		3'577	
* 3110.02 Anschaffungen Mob. u. Turngeräte	47'500		81'900		55'836	
* 3110.03 Anschaffungen Maschinen, Geräte	5'000		5'500		31'630	
3110.23 Informatik: Ansch. Hard-, Software & Lizenzen	45'000		45'000		30'420	
3120.00 Energie	90'000		90'000		86'587	
3120.10 Heizmaterial	15'000		15'000		15'684	
3130.00 Lehrschwimmbecken; Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		4'051	
3130.23 Informatik; Verbrauchsmaterial	6'200		6'000		4'524	
* 3140.00 Lehrschwimmbecken; Unterhalt	13'000		10'000		14'862	
* 3140.01 Baulicher Unterhalt	97'100		136'000		176'179	
* 3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	12'500		5'500		22'036	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	5'000		11'000		3'133	
* 3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	32'000		31'400		23'563	
3150.01 Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen					131	
* 3150.03 Unterhalt der Bewässerungsanlage	5'000		500		2'097	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	12'800		12'800		13'483	
3150.23 Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen	43'000		43'000		34'451	
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	50'000		39'500		49'893	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	13'000		8'200		8'349	
3170.02 Kulturelle Veranstaltungen für Schüler, Projektv	17'000		16'400		16'300	
* 3170.03 Schulverlegung	95'000		16'000		56'965	
3170.04 Ski- & Wanderlager	25'000		25'000		20'282	
3180.01 Telefon	13'500		13'500		20'192	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	36'800		36'800		36'708	
3180.05 Porti					8	
3180.06 Abfallentsorgung	6'300		6'300		11'401	
3180.07 Unfallversicherung Schüler (subsidiär)	4'900		4'900		4'860	
3180.10 Radio- & Fernsehkonzeptionsgebühren	2'000		2'100		2'011	
3180.11 Internet/E-Mail			2'000			
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	9'500		9'500		9'322	
3180.16 schulische Heilpädagogik	7'800		7'800		4'700	
3180.17 schulische Sozialarbeit	2'000		2'000		990	
3180.18 Logopädie	1'800		1'900		1'628	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	3'000		4'500		2'933	
3190.01 Verschiedene Ausgaben Schulbehörde	7'000		7'000		6'811	
3650.00 Beiträge für Frühförderung	41'200		39'200		12'099	
3650.01 Gdebeiträge Deutschkurse für fremdspr. Mütter	37'700		37'700		29'700	
3650.02 Gdebeiträge Mittagstisch	31'000		35'000		33'000	
3650.03 Gdebeiträge Generationen im Schulzimmer	3'500		3'500		2'388	
3800.00 Einlage in Vorfinanzierung "Schulhaus Kirchack					800'000	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	10'000		10'000		10'000	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	22'000		22'000		20'900	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten					22	
3900.09 Verr. Rhyfallhalle, Anteil Schule	166'000		157'000		144'200	
3900.22 Tiefbauten Bildung; Verr. Abschr.	30'500		43'600		37'500	
3900.33 Verr. Gärtnerei	175'000		180'000		115'100	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

2195 Allgemeines Erziehungswesen

3110.02	Schulhaus Gemeindewiesen 1	
	3 Bürostühle ersetzen Zi GR 5, 6, 7	2'400
	1 Lehrerpult mit 2 Korpussen ersetzen	2'500
	2 Regale, GR 5	3'000
	2 Korpusse, GR 7	1'000
	1 Regale, GR 11	1'500
	Schulhaus Gemeindewiesen 2	
	1 Bürostuhl ersetzen Zi 28	800
	1 Lehrerpult mit 2 Korpussen ersetzen Zi, 28	2'500
	Schulhaus Rosenberg	
	1 Lehrerpult mit 2 Korpussen ersetzen Zi, 46	2'500
	1 Lehrerpult mit 2 Korpussen ersetzen N10	2'500
	Neuer Bühnenvorhang	6'000
	Pinnwände N2	2'000
	Neue Spinde für Hauswarte und Reinigungskräfte	1'800
	4 neue Bänkli inkl. Schuhgestelle	7'000
	25 Hocker zum Stapeln	4'000
	Allgemeiner Bedarf	8'000
		<u>47'500</u>
3110.03	Ersatz Schneeräummaschinen Gemeindewiesen + Rosenberg	3'000
	Allgemeiner Bedarf	2'000
		<u>5'000</u>
3140.00	Reparatur Türzarge Lehrschwimmbecken	3'000
	Allgemeiner Bedarf	10'000
		<u>13'000</u>
3140.01	Schulhaus Gemeindewiesen 2	
	Radonmessungen	3'000
	Ersatz Lautsprecheranlage Turnhalle	7'000
	Schulhaus Gemeindewiesen 1	
	Beamerhalterungen und EL.-Zuleitungen Schulküchen	6'000
	Radonmessungen	3'000
	Ersatz Sonnenschutzlamellen Zi. 14	5'000
	Projektionsleinwand inkl. Installation Schulküchen	4'000
	Schulhaus Rosenberg	
	Beamerhalterungen und EL.-Zuleitungen Schulküche und Musikraum	5'000
	Projektionsleinwände inkl. Installation Schulküche und Musikraum	4'000
	Revision Gonganlage	3'000
	Radonmessungen	3'000
	Einsätze Trockenpissoirs	4'000
	Reserve Bodenplatten für Gangbereich (Spannungsrisse)	5'600
	zusätzliche Steckdosen in Werkraum 3 Stück + 1 Stück 400 Watt	2'500
	Sonnenschutzrollos Zi. 35, Zi 34, Schulleiterbüro und Schulsekretariat	6'000
	2 Netzwerkanschlüsse	3'500
	Schalldämmung Decke weiteres Schulzimmer	8'500
	Projektionsleinwände inkl. Installation, Zi. 18 und Zi. 39	4'000
	Allgemeiner Unterhalt	20'000
		<u>97'100</u>
3140.02	Rutschenergänzung/Schaukel Spielplatz GW 1+2	7'000
	Dünger und Raseneinspritzung	3'500
	Unterhalt Schulsportplätze/Sommerüberholung	2'000
		<u>12'500</u>

./ Fortsetzung nächste Seite

Laufende Rechnung, Details
2. Budget, genehmigte Version
Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.37 Hochbauten Bildung; Verr. Abschr.	1'364'500		1'027'000		633'100	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	12'000		13'000		11'100	
3900.71 Verr. Wasser	46'000		44'000		40'981	
3900.81 Verr. Forstverwaltung	2'000				1'900	
3900.82 Verr. Gas	33'000		45'000		32'858	
3900.87 Mob. Masch. Fahrz. Bildung; Verr. Abschr.	266'900		292'100		317'100	
4330.00 Elternbeiträge an Aufgabenhilfe		12'000		11'500		10'180
4340.00 Lokalbenützung		9'000		9'300		8'141
4340.01 Benützung der Schwimmanlagen		22'000		22'000		20'566
4370.00 Schulbussen		2'000		3'000		1'350
4390.00 Verschiedene Einnahmen		100		100		6'438
4510.00 Kantonsbeiträge		4'000		5'000		3'033
4690.00 Beiträge von Privaten (Legate, Schenkungen)						11'062
22 Sonderschulen	680'000		700'000		674'018	
<i>Nettoergebnis</i>		680'000		700'000		674'018
2200 Sonderschulung	680'000		700'000		674'018	
<i>Nettoergebnis</i>		680'000		700'000		674'018
3610.00 Beiträge an Kanton	680'000		700'000		674'018	
29 Übriges Bildungswesen	18'000		18'000		17'820	
<i>Nettoergebnis</i>		18'000		18'000		17'820
2921 Beiträge an freiw. Unterricht & Bildung	18'000		18'000		17'820	
<i>Nettoergebnis</i>		18'000		18'000		17'820
3650.00 Gdebeiträge an Berufsg. u. Einrichtungen	18'000		18'000		17'820	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

2195	Allgemeines Erziehungswesen	
3150.00	Kontrolle Turngeräte A + E	10'000
	Schrankwand vergrössern Zi. 16/20 Rosenberg	10'000
	Schulhaus Gemeindewiesen 2	
	Klavier Zi. 17 stimmen	400
	Klavier Zi. 4 stimmen	400
	Schulhaus Gemeindewiesen 1	
	Klavier Zi. 6 stimmen	400
	Klavier Zi. 3 stimmen	400
	Flügel Aula Revision notwendig (wird für Musikunterricht verwendet)	3'500
	Schulhaus Rosenberg	
	Klavier Zi. 18 stimmen	400
	Klavier Zi. stimmen	400
	Allgemeiner Bedarf Musikinstrumente	1'100
	Allgemeiner Unterhalt Mobilien	5'000
		<u>32'000</u>
3150.03	Austausch der defekten und Neueinstellung der Bewässerungsköpfe	
3170.03	Folgen des Bundesgerichtsurteils bezüglich Kostenübernahmen	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR UND FREIZEIT	3'102'150	2'246'900	3'099'250	2'360'200	3'013'537	2'244'484
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>855'250</i>		<i>739'050</i>		<i>769'052</i>
30	Kulturförderung	399'650	118'500	419'100	121'700	425'394	128'144
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>281'150</i>		<i>297'400</i>		<i>297'249</i>
3000	Gemeindebibliothek	160'920	10'500	160'600	7'700	154'726	7'489
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'420</i>		<i>152'900</i>		<i>147'238</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	58'600		58'200		57'717	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	5'000		5'000		4'700	
3030.00	Sozialleistungen	4'900		4'900		4'841	
3040.00	Pensionskasse	7'100		6'900		6'964	
3050.00	UVG / NBU / KTG	600		600		577	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	120		100		120	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	300		300		48	
3100.21	Buchbinderarbeiten	1'500		1'000		1'948	
3100.22	Medienanschaffungen	22'000		22'000		21'828	
3100.90	Bibliomedia (fremdspr. Kinderbücher)	1'100		1'100		1'060	
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'000		1'200		600	
3120.00	Energie	500		500		674	
3120.10	Heizmaterial	1'100		1'100		1'080	
3160.00	Mieten Liegenschaften	31'300		31'300		31'260	
3180.01	Telefon	400		400		827	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	300		300		288	
3180.05	Porti	700		700		683	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	600		600		631	
* 3190.00	Verschiedene Ausgaben	11'000		8'200		5'357	
3620.00	Katalogverbund SH	3'600		3'600		2'939	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	9'200		12'200		10'500	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial			400			
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten					85	
4340.00	Leihgebühren		3'500		3'200		3'540
4350.00	Erlös aus Buchverkäufen		100		100		92
4390.00	Verschiedene Einnahmen		2'500		3'000		2'429
4610.00	Kantonsbeiträge		1'400		1'400		1'428
* 4800.21	Entnahme aus Jugendfonds		3'000				
3020	Trottentheater	119'630	108'000	126'200	104'000	152'777	120'440
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'630</i>		<i>22'200</i>		<i>32'337</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	19'000		18'600		17'395	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	3'000		3'500		1'234	
3030.00	Sozialleistungen	1'700		1'600		1'454	
3040.00	Pensionskasse	1'300		1'300		1'291	
3050.00	UVG / NBU / KTG	220		200		187	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	300					
3100.10	Inserate, Publikationen	12'000		13'000		11'391	
3120.00	Energie	2'000		2'000		2'913	
3140.01	Baulicher Unterhalt	1'000		2'000		23'842	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	500		500		421	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	500		500		278	
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)			400			
3180.01	Telefon	400		300		377	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'500		2'500		2'560	
3180.05	Porti	560		500		569	
3180.06	Abfallentsorgung	150		100		51	
3180.10	Trotte Extra	63'500		63'500		76'422	
3180.11	Internet/E-Mail	200		300			
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200	
3190.00	Verschiedene Ausgaben					1'880	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

3000 Gemeindebibliothek

3190.00 zusätzlich Fr. 3'000.-- für Feier "50 Jahre Gemeindebibliothek" an der Marktgasse

4800.21 Ausgleich zu Kto. 3000.3190.00

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	100		3'100		2'500	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	500		500		400	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten					41	
3900.33 Verr. Gärtnerei			1'500			
3900.38 Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.	2'100		2'300		2'600	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	3'500		3'500		200	
3900.71 Verr. Wasser	400		300		351	
3900.82 Verr. Gas	4'000		4'000		4'220	
4340.00 Benützungsgebühren		4'000		4'000		3'715
4340.01 Billettverkauf Trotte Extra		65'000		62'000		76'925
4340.02 Beiträge Dritter Trotte Extra		19'000		18'000		19'800
4610.00 Kantonsbeiträge		20'000		20'000		20'000
3090 Übrige Kulturförderung	119'100		132'300	10'000	117'890	216
<i>Nettoergebnis</i>		119'100		122'300		117'675
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	9'100		9'100		9'767	
3030.00 Sozialleistungen	700		700		761	
3040.00 Pensionskasse	1'300		1'300		1'291	
3050.00 UVG / NBU / KTG	100		100		97	
3180.06 Abfallentsorgung	900		1'100		755	
3190.00 Verschiedene Ausgaben					62	
3190.01 Veranstaltungsreihe Gemeinde					810	
3190.02 Bundesfeier und Feuerwerk	19'500		17'500		19'091	
3190.03 Jungbürgerfeier & Neuzuzügerapéro	4'000		4'000		944	
* 3650.00 Gdebeiträge an kulturelle & andere Vereinigung	26'500		31'500		23'700	
* 3650.01 Gdebeiträge an kulturelle & andere Veranstaltu	35'500		40'500		40'213	
3650.02 Gdebeiträge an Freizeitwerkstätte	2'500		2'500		2'500	
3900.12 Verr. Verwaltungspolizei; Ant. Kult. & Freiz.	4'000		4'000		6'100	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	15'000		20'000		11'800	
4390.00 Verschiedene Einnahmen						216
4800.09 Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung				10'000		
31 Denkmalpflege, Heimatschutz	1'000		10'000		36'949	15'977
<i>Nettoergebnis</i>		1'000		10'000		20'972
3100 Denkmalpflege und Heimatschutz	1'000		10'000		36'949	15'977
<i>Nettoergebnis</i>		1'000		10'000		20'972
3650.01 Gemeindebeiträge	1'000		10'000		36'949	
4800.01 Denkmalschutzbeiträge, Auflösung Reserven						15'977
32 Medien	639'300	1'160'600	672'700	1'161'900	645'975	1'185'645
<i>Nettoergebnis</i>	521'300		489'200		539'669	
3200 Gemeinschaftsantenne	639'300	1'160'600	672'700	1'161'900	645'975	1'185'645
<i>Nettoergebnis</i>	521'300		489'200		539'669	
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	116'100		114'900		115'265	
3030.00 Sozialleistungen	9'000		8'800		8'870	
3040.00 Pensionskasse	17'300		17'300		17'160	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1'200		1'200		1'190	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	100		100		37	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	200		100		139	
3120.00 Energie	9'600		9'600		8'873	
3130.04 Treibstoffe	400		400		363	
3140.00 Unterhalt der Antennenanlage	60'000		60'000		64'803	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	200		200		165	
3160.00 Mieten Liegenschaften	9'700		9'700		9'660	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	100		200		56	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	500		500		525	
3180.05 Porti	300		1'200		195	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

3090 Übrige Kulturförderung

3650.00	- Allgemein	10'000
	- Theaterchuchi	3'000
	- Tortour	1'000
	- Zirkusschule et voilà	2'500
	- Cinevox Junior Dance Company (neue Leistungsvereinbarung)	10'000
		<u>26'500</u>
3650.01	Museumsnacht	5'500
	Camerate variable Konzertreihe Schloss Charlottenfels	2'500
	Literaturboote auf dem Rheinfall	6'500
	4 Jahreszeiten am Rheinfall (Projekt mit Beat Toniolo)	12'500
	Allgemein	8'500
		<u>35'500</u>

Laufende Rechnung, Details
2. Budget, genehmigte Version
Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.08 Pikett-Telefon und Telefonabo	300		300		330	
3180.09 Grundbuch- & Vermessungskosten	2'000		2'000		3'070	
3180.10 Werbung	5'000		5'000		7'080	
* 3180.11 Signaleinkauf	138'000		170'500		141'000	
3180.14 GAN-Gebühren	130'000		128'000		132'822	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	100		200		48	
3190.01 Beschädigungen durch Dritte	2'000		2'000		1'473	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	15'000		15'000		15'000	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	3'800		4'100		3'700	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten					10	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	8'000		6'500		7'875	
3900.15 Verrechnung Zinsanteil GAN	20'700		21'400		21'066	
3900.23 Tiefbauten Verkehr & Kult.; Verr.	86'200		90'000		81'700	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	3'500		3'500		3'500	
4340.02 Schadensvergütungen von Dritten		2'000		2'000		2'279
4340.05 Anschlussgebühren		1'600		2'000		1'650
4340.06 Abonnementsgebühren		891'000		890'000		886'232
4340.07 Entschädigung für Werbefenster (CH)		11'500		11'500		11'280
4340.08 Einnahmen Kabelanschluss Internet		165'000		141'000		166'738
* 4340.09 Einnahmen aus Vermietung Glasfaserkabel		40'000		64'400		60'596
* 4340.10 Einnahmen aus Digital TV				5'500		
4340.17 Entschädigung für Werbefenster (Ausland)		24'500		24'500		30'370
4900.32 Verr. GAN - Strassenbeleuchtung		25'000		21'000		26'500
33 Öffentliche Anlagen und Wanderwege	1'267'200	873'600	1'271'600	951'600	1'170'220	832'099
<i>Nettoergebnis</i>		393'600		320'000		338'121
3300 Grünanlagen	436'300		446'300		361'208	
<i>Nettoergebnis</i>		436'300		446'300		361'208
* 3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	10'000		1'500		1'647	
3130.00 Samen, Pflanzen, anderes Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		10'294	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	9'500		9'000		11'353	
3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	800		800		508	
3180.06 Grünabfuhr und Deponie KBA	15'000		19'000		15'206	
3900.23 Tiefbauten Verkehr & Kult.; Verr.	5'000					
3900.33 Verr. Gärtnerei	350'000		375'000		283'900	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	35'000		30'000		37'400	
3900.81 Verr. Forstverwaltung	1'000		1'000		900	
3310 Gärtnereibetrieb	830'900	873'600	825'300	951'600	809'012	832'099
<i>Nettoergebnis</i>		42'700		126'300		23'087
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	555'200		575'000		537'918	
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	4'300		4'000		4'285	
3010.06 Besoldungen Praktikanten					19'500	
3030.00 Sozialleistungen	44'600		44'500		43'227	
3040.00 Pensionskasse	55'200		58'600		53'515	
3050.00 UVG / NBU / KTG	20'400		19'800		19'803	
3060.00 Dienstkleider			3'500		4'474	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	400		400		400	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	500		300		389	
* 3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	29'500		4'000		4'176	
3110.03 Ansch. Werkz., Geräte	2'000		1'500		1'658	
3120.00 Energie	800		800		831	
3130.00 Samen, Pflanzen, Dünger und andere Verbrauc	10'000		10'000		8'677	
3130.04 Treibstoffe	11'500		11'000		11'425	
3140.01 Baulicher Unterhalt	1'500		1'500		1'589	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen					527	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	600		600		576	
3150.01 Unterhalt der Fahrzeuge	10'500		10'500		12'601	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

3200 Gemeinschaftsantenne

3180.11 Kosten wie 2018

4340.09 Wegzug eines wichtigen Kunden

4340.10 Neuer Vertrag

3300 Grünanlagen3110.00 Teilersatz Ruhebänke 10'000**3310 Gärtnereibetrieb**3110.00 Ersatz Motorsäge, Werkzeug 4'500Ersatz Opel Zafira 25'000

29'500

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.02	Unterhalt der Geräte und Maschinen	1'000		500		1'728	
3150.03	Unterhalt der Dienstkleider	200		200			
3160.00	Mieten Liegenschaften			4'400		8'820	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	400		400		331	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen			200			
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	8'000		8'000		7'653	
3180.01	Telefon	1'500		1'500		2'113	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	5'000		5'000		5'019	
3180.05	Porti					36	
3180.06	Abfallentsorgung	800		800		1'163	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	300		100		82	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	6'100		2'500		3'000	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	1'000		900		900	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	10'000				6'300	
3900.34	Verr. Sportanl. Langriet-Gärtnerei/Friedhof	15'000		20'000		13'900	
3900.38	Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.	3'300		3'600		4'100	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	25'000		25'000		22'000	
3900.71	Verr. Wasser	1'100		1'000		1'094	
3900.82	Verr. Gas	5'000		5'000		5'003	
*	4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		46'000		13'600		9'390
	4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						3'588
	4390.00 Verschiedene Einnahmen		100		2'500		21
	4900.33 Verr. Gärtnerei		827'500		935'500		819'100
34	Sport	633'900	94'200	561'650	95'000	614'692	82'619
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>539'700</i>		<i>466'650</i>		<i>532'073</i>
3400	Rhyfallbadi Otterstall	392'500	71'700	332'750	70'000	361'579	56'832
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>320'800</i>		<i>262'750</i>		<i>304'747</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	80'000		65'000		83'887	
3030.00	Sozialleistungen	5'500		4'500		5'719	
3040.00	Pensionskasse	7'700		7'200		7'757	
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'800		2'250		2'992	
3100.10	Inserate, Publikationen	300		500		285	
*	3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	37'000		4'200		20'757	
	3110.03 Ansch. Werkz., Geräte	1'400		6'000		1'370	
	3120.00 Energie	22'000		20'000		11'533	
	3130.00 Betriebskosten	14'800		12'000		14'620	
	3130.04 Treibstoffe	100		100		25	
	3140.00 Unterhalt der Beach-Volleyball-Anlage	1'500		1'500		2'043	
*	3140.01 Baulicher Unterhalt	33'700		24'100		30'625	
	3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	500		3'000		500	
	3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		2'159	
	3150.02 Unterhalt der Geräte und Maschinen	500		500		478	
	3150.03 Unterhalt der Bewässerungsanlage	400		500		368	
	3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	16'500		14'400		16'413	
	3180.01 Telefon	1'200		1'200		3'487	
	3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'700		2'200		2'642	
	3180.05 Porti					12	
	3180.06 Abfallentsorgung	1'700		1'700		1'700	
	3180.07 Alarmanlage	700		800		689	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'500		1'000		1'454	
	3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	800		900		1'000	
	3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	3'500		1'800		3'500	
	3900.33 Verr. Gärtnerei	40'000		50'000		38'000	
	3900.38 Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.	64'500		63'700		69'700	
	3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	15'000		20'000		11'500	
	3900.71 Verr. Wasser	19'000		15'000		16'764	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

3310	Gärtnereibetrieb	
4340.03	Aufträge von Dritten	6'000
	Arbeiten für Anstalt (neu unter dieser Position, Verrechnung fällt weg)	40'000
		<u>46'000</u>
3400	Rhyfallbadi Otterstall	
3110.00	Wetterfeste Bank für Nichtschwimmerbecken	2'000
	Ersatz Beckenreinigungsmaschine	30'000
	Allgemeiner Bedarf	5'000
		<u>37'000</u>
3140.01	Sanierung Rückflussklappen Filterkreislauf 2. Etappe	5'000
	Sprungturm neu streichen	1'700
	Dusche erstellen bei Volleyballplatz	15'000
	Ersatz Abflussdeckel Kinderschwimmbecken	2'000
	Spülen sämtlicher Leitungen Kinderschwimmbecken	3'000
	Inbetriebnahme Geschirrspülmaschine	1'000
	Allgemeiner Unterhalt	6'000
		<u>33'700</u>

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.88	Mob. Masch. Fahrz. Kult. & Freiz.; Verr. Abschr	16'200		7'700		9'600	
4340.01	Eintrittsgelder + Kioskpacht		70'000		70'000		55'187
4390.00	Verschiedene Einnahmen		1'700				1'645
3410	Sportanlage Langriet	217'400	20'000	204'400	23'000	232'980	23'274
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>197'400</i>		<i>181'400</i>		<i>209'706</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	81'300		80'800		80'131	
3030.00	Sozialleistungen	6'300		6'200		6'167	
3040.00	Pensionskasse	10'100		9'400		9'991	
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'900		2'800		2'858	
3060.00	Dienstkleider	300		300		264	
3110.00	Anschaffungen Mobiliar					728	
3110.01	Ansch. Masch., Fahrz.			500		3'357	
3110.02	Anschaffungen Geräte, Ausrüstungen	1'000		1'000		303	
3120.00	Energie	3'500		3'000		2'408	
3120.10	Heizmaterial	5'000		2'500		5'152	
3130.00	Samen, Pflanzen, Dünger und andere Verbrauc	7'000		6'000		5'749	
3130.04	Treibstoffe	2'000		2'000		3'958	
* 3140.01	Baulicher Unterhalt	15'500		7'000		6'776	
3140.02	Unterhalt der Sportanlagen			3'500		11'630	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	1'000		1'000		5'687	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'500		1'500		1'070	
* 3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	4'500		500		3'922	
* 3150.03	Unterhalt der Bewässerungsanlage	4'000		500		2'261	
3180.01	Telefon	900		900		1'744	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500		1'515	
3180.06	Abfallentsorgung	1'500		700		3'769	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'000				1'063	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	800		2'400		800	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	1'000		1'900		1'000	
3900.23	Tiefbauten Verkehr & Kult.; Verr.	19'900		29'200		24'600	
3900.33	Verr. Gärtnerei	10'000		15'000		9'200	
3900.38	Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.	14'900		10'300		10'300	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	3'000		3'000		3'200	
3900.71	Verr. Wasser	17'000		11'000		23'380	
4340.00	Abgaben Sportvereine		4'000		3'000		4'974
4390.00	Verschiedene Einnahmen		1'000				4'400
4900.34	Verr. Sportanl. Langriet-Gärtnerei/Friedhof		15'000		20'000		13'900
3415	Finnenbahn und Vitaparcours	22'600		23'100		18'719	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'600</i>		<i>23'100</i>		<i>18'719</i>
3120.00	Energie	1'100		1'100		1'100	
3130.00	Verbrauchsmaterial	9'000		9'500		4'119	
3900.33	Verr. Gärtnerei	7'500		7'500		7'600	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	5'000		5'000		5'900	
3420	Kleinschiffahrt	1'400	2'500	1'400	2'000	1'413	2'513
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'100</i>		<i>600</i>		<i>1'100</i>	
3510.00	Beiträge an Kanton	1'400		1'400		1'413	
4340.01	Gebühren für Bootsliegendeplätze		2'500		2'000		2'513
35	Übrige Freizeitgestaltung	161'100		164'200	30'000	120'307	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'100</i>		<i>134'200</i>		<i>120'307</i>
3500	Kinderspielplätze	161'100		164'200	30'000	120'307	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'100</i>		<i>134'200</i>		<i>120'307</i>
* 3110.04	Ansch. Spielgeräte	20'000		24'000		1'522	
* 3140.02	Unterhalt der Spielplatzanlagen	10'000		37'000		4'896	
3150.04	Unterhalt der Spielgeräte	8'000		4'000		2'989	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

3410 Sportanlage Langriet

3140.01	Unterhalt Sichtmauerwerkfassade (Ausblühungen usw.)	10'000
	Anpassung Lichtschaltung Durchgang aussen	2'500
	Allgemeiner Unterhalt	3'000
		<u>15'500</u>

3150.01 Service Traktor und Rasenmäher 4'500

3150.03 Beregnungsköpfe heben/Revision der Anlage Baujahr 2003 4'000

3500 Kinderspielplätze

3110.04 Neugestaltung Spielplatz Hüeneracker Teil 2 20'000

3140.02	Weniger Unterhalt	
	Allgemeiner Unterhalt/ Spielsand wechseln	4'500
	Neuer Zaun entlang Spielplatz Goldberg	3'500
	Seitliche Zaunerweiterung SP Schöneegg	2'000
		<u>10'000</u>

Laufende Rechnung, Details
 2. Budget, genehmigte Version
 Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.23 Tiefbauten Verkehr & Kult.; Verr.	21'100		12'200		7'600	
3900.33 Verr. Gärtnerei	100'000		85'000		102'400	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	2'000		2'000		900	
4800.21 Entnahme aus Jugendfonds				30'000		

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	29'250	16'000	1'873'250	1'860'700	1'821'246	1'808'752
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'250</i>		<i>12'550</i>		<i>12'495</i>
44	Ambulante Krankenpflege	5'750		1'866'450	1'860'700	1'813'752	1'808'752
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'750</i>		<i>5'750</i>		<i>5'000</i>
4401	Spitalexterne Kranken- & Gesundheitspflege	5'750		5'750		5'000	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'750</i>		<i>5'750</i>		<i>5'000</i>
3650.00	Gemeindebeiträge an Pro Senectute	5'000		5'000		5'000	
3650.01	Gemeindebeiträge; Verschiedenes	750		750			
4402	SPITEX-Stützpunkt Neuhausen			1'860'700	1'860'700	1'808'752	1'808'752
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal			1'331'950		1'278'359	
3030.00	Sozialleistungen			101'100		97'052	
3040.00	Pensionskasse			147'400		147'780	
3050.00	UVG / NBU / KTG			13'500		12'654	
3060.00	Dienstkleider			1'500		1'999	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			6'000		5'670	
3090.03	Spontanprämien			1'000			
3090.04	Personalwerbung (Inserate etc.)			1'000		475	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass			1'200		840	
3100.00	Büromaterial			2'300		1'023	
3100.01	Drucksachen			1'500		1'300	
3100.02	Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitung			100		86	
3110.02	Anschaffungen Mobiliar (Büro)			800		40	
3130.09	Sanitätsmaterial			12'000		11'150	
3150.01	Unterhalt & Betrieb Fahrzeuge			28'800		46'786	
3150.04	Unterhalt medizinischer Geräte und Einrichtung			150		147	
3160.00	Mietkosten			2'800		2'400	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen			7'500		8'007	
3170.10	Aktivitäten Altersheimbewohner/Klienten			4'000		1'095	
3180.01	Telefon			7'000		10'420	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen			2'800		2'661	
3180.05	Porti, Bankspesen			1'500		1'287	
3190.00	Verschiedene Ausgaben			800		1'190	
3190.02	Debitorenverluste			1'500		55	
3190.05	Beitrag an den Kantonalen Spitexverband			4'000		4'000	
3190.06	Betrieb einer Nachbarschaftshilfe			1'000		548	
3800.00	Einlagen Spenden Konto 2281.22					3'828	
3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung			30'000		30'000	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung			64'000		52'500	
3900.55	Verr. Heimleistungen an Spitex			80'000		80'000	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb			3'500		5'400	
4340.41	Pflegeleistung; Abklärung & Beratung				55'000		64'179
4340.42	Pflegeleistung; Behandlungspflege				300'000		344'241
4340.43	Pflegeleistung; Grundpflege				405'000		352'884
4340.44	Pflegeleistung; Hauspflege				270'000		251'734
4340.45	Selbstbeh. aus KVG-Leist. Klienten (max. 20 %				262'000		269'872
4340.46	Akut- & Übergangspflege				2'000		1'143
4350.00	Vergütungen für Material				15'000		13'775
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)				2'000		21'432
4390.00	Verschiedene Einnahmen				1'000		4'715
4690.00	Schenkungen, Vergaben, Spenden						3'828
4800.22	Entnahme aus Betagtenfonds				4'000		1'095
4900.57	Verrechnung Gemeindebeitrag Akut-/Übergang						1'369
4900.59	Defizitbeitrag Gemeinde				544'700		478'485
45	Krankheitsbekämpfung	2'100		1'600		2'151	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		2'100		1'600		2'151
4590 Bekämpfung ansteckender Krankheiten	2'100		1'600		2'151	
<i>Nettoergebnis</i>		2'100		1'600		2'151
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	2'000		1'500		1'946	
3030.00 Sozialleistungen					116	
3050.00 UVG / NBU / KTG					12	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	100		100		77	
47 Lebensmittelkontrolle	5'400		4'800		5'343	
<i>Nettoergebnis</i>		5'400		4'800		5'343
4703 Pilzkontrolle	5'400		4'800		5'343	
<i>Nettoergebnis</i>		5'400		4'800		5'343
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	4'900		4'000		4'859	
3030.00 Sozialleistungen	300		300		295	
3050.00 UVG / NBU / KTG					29	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	200		500		160	
49 Übriges Gesundheitswesen	16'000	16'000	400			
<i>Nettoergebnis</i>				400		
4900 Allgemeines Gesundheitswesen	16'000	16'000	400			
<i>Nettoergebnis</i>				400		
* 3190.00 Verschiedene Ausgaben	16'000		400			
4800.09 Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		16'000				

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

4900 Allgemeines Gesundheitswesen

3190.00 Beitrag an Hausärzteversorgung Kanton Schaffhausen

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE WOHLFAHRT	13'581'660	4'998'900	24'712'120	16'647'250	25'404'402	17'625'716
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'582'760</i>		<i>8'064'870</i>		<i>7'778'687</i>
50	Alters- und Hinterlassenenversicherung	48'900	9'500	64'700	9'500	46'382	9'395
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'400</i>		<i>55'200</i>		<i>36'987</i>
5000	Alters- und Hinterlassenenversicherung	48'900	9'500	64'700	9'500	46'382	9'395
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'400</i>		<i>55'200</i>		<i>36'987</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	26'500		26'300		26'085	
3030.00	Sozialleistungen	2'100		2'100		2'029	
3040.00	Pensionskasse	4'000		4'000		3'935	
3050.00	UVG / NBU / KTG	300		300		261	
3600.00	Gemeindebeiträge an erlassene AHV-Beiträge	16'000		32'000		14'074	
4610.00	Kantonsbeiträge		9'500		9'500		9'395
52	Krankenversicherung	3'094'000	5'500	2'458'000		2'148'008	5'650
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'088'500</i>		<i>2'458'000</i>		<i>2'142'358</i>
5200	Krankenkassen	3'094'000	5'500	2'458'000		2'148'008	5'650
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'088'500</i>		<i>2'458'000</i>		<i>2'142'358</i>
3610.00	Prämienverbilligung KVG (Beitrag an Kanton)	3'074'000		2'440'000		2'122'282	
3660.00	Krankenkassenprämie für Private	20'000		18'000		25'726	
4360.01	Rückerstattungen für private Krankenkassen		5'500				5'650
53	Sonstige Sozialversicherungen	100'900		90'100		90'161	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'900</i>		<i>90'100</i>		<i>90'161</i>
5320	Arbeitslosenversicherung	100'900		90'100		90'161	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'900</i>		<i>90'100</i>		<i>90'161</i>
3610.00	Gemeindebeiträge an Arbeitslosenhilfe	100'900		90'100		90'161	
54	Jugendschutz	960'240	249'800	947'100	223'500	932'204	248'219
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>710'440</i>		<i>723'600</i>		<i>683'986</i>
5400	Jugendschutz	152'300	49'800	125'500	23'500	141'417	53'917
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>102'500</i>		<i>102'000</i>		<i>87'500</i>
3650.00	Gemeindebeiträge Spielgruppe Neuhausen	37'000		37'000		22'000	
3650.01	Gemeindebeiträge Jugendraum Neuhausen	55'000		55'000		45'300	
* 3650.03	Gdebeiträge an Jugendorg.& -veranstaltungen	46'800		20'000		20'200	
3800.00	Einlage in Jugendfonds	13'500		13'500		53'917	
4690.00	Beiträge von Privaten (Legate, Schenkungen)		13'500		13'500		53'917
* 4800.21	Entnahme aus Jugendfonds		36'300		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	427'940	200'000	441'600	200'000	410'787	194'302
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>227'940</i>		<i>241'600</i>		<i>216'485</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	276'700		270'900		267'661	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	7'500		8'500		7'116	
3030.00	Sozialleistungen	22'500		22'000		21'710	
3040.00	Pensionskasse	30'000		29'200		28'983	
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'900		2'900		2'800	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	240		200		240	
3090.15	Berufsbildungsfonds	400		400		347	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen			200			
3100.20	Spielsachen und Unterrichtsmaterial	4'000		4'000		2'755	
* 3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	2'500		2'500		4'204	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

5400 Jugendschutz

3650.03 Open Sunday (offene Turnhallen) Pilot-Jugendprojekt 26'300

4800.21 Entnahme aus Jugendfond für Open Sunday 26'300

5403 Schülerhort

3110.00 Truhe für Spielmaterial 500

Sonnenschirm für Spielbereich 1'000

Allgemeiner Bedarf 1'000

2'500

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.04 Ansch. Spielgeräte	2'500		3'500		1'364	
3120.00 Energie	2'900		2'900		1'113	
3130.00 Nahrungsmittel und Getränke	33'000		34'000		29'536	
3130.01 Reinigungsmaterial	500		300		593	
3140.01 Baulicher Unterhalt	2'000		11'500		5'366	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	500		500		382	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	800		1'200		400	
3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	200		200		235	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	400		400		311	
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	500		400		519	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	200		200		55	
3180.01 Telefon	600		600		3'125	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	1'600		1'600		1'624	
3180.05 Porti	500		900		461	
3180.06 Abfallentsorgung	200		200		126	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	500		200		536	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	3'400		3'800		3'400	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial			200			
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	300		200		320	
3900.33 Verr. Gärtnerei	15'000		20'000		9'900	
3900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschr.	8'500		9'500		10'500	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	2'000		3'000		300	
3900.71 Verr. Wasser	1'100		1'000		905	
3900.82 Verr. Gas	4'000		4'500		3'900	
4340.00 Elternbeiträge		200'000		200'000		194'302
56 Sozialer Wohnungsbau						5'119
<i>Nettoergebnis</i>					5'119	
5620 Rückerstattungen von Subventionen						5'119
<i>Nettoergebnis</i>					5'119	
4360.01 Rückerstattung von Subventionen						5'119
57 Altersheim	2'010'400	908'100	14'142'000	13'352'250	13'910'691	13'184'325
<i>Nettoergebnis</i>		1'102'300		789'750		726'367
5700 Alters- u. Pflegeheime			12'325'800	12'325'800	12'149'949	12'149'949
<i>Nettoergebnis</i>						
3000.10 Sitzungsgelder Alterskommission			3'000		2'725	
3010.00 Besoldungen Heimpersonal			7'277'500		7'026'158	
3010.05 Besoldungen Lehrlinge			347'000		282'788	
3010.06 Besoldungen Praktikanten			70'000		26'102	
3010.07 Besoldungen Ferienaushilfen			3'500		4'219	
3030.00 Sozialleistungen			591'500		561'070	
3040.00 Pensionskasse			727'400		698'633	
3050.00 UVG / NBU / KTG			79'000		73'444	
3060.00 Dienstkleider			7'500		7'953	
3080.00 Temporäre Arbeitskräfte			5'000		5'534	
3080.10 Auszubildende HF Spitäler Schaffhausen			40'000		11'840	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			40'600		32'141	
3090.02 Naturalpramien			1'000		182	
3090.04 Personalwerbung (Inserate etc.)			3'000		2'031	
3090.05 Ausbildungskosten Lehrlinge			38'000		27'799	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass			4'800		1'545	
3090.07 Umsetzung EKAS-Richtlinien			1'200		1'295	
3090.10 Arbeitsbewilligungen			400		440	
3100.00 Büromaterial			3'700		3'548	
3100.01 Drucksachen			1'500		1'323	
3100.02 Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitung			1'600		2'169	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

Laufende Rechnung, Details
2. Budget, genehmigte Version
Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffungen Mobilien			53'800			5'188
3110.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte			33'600			61'056
3110.02 Anschaffungen Kleingeräte			3'000			2'084
3110.03 Anschaffungen Mobiliar (Pflege)			65'600			55'976
3110.04 Anschaffungen Bettzeug, Wäsche			11'200			9'648
3110.05 Ansch. Küchengeräte			6'000			13'028
3110.06 Ansch. Hausrat / Werkz. techn. Dienst			2'600			15'725
3110.07 Ansch. Werkz. Techn. Dienst			3'400			
3110.08 Ansch. Krankenmobilen			2'500			743
3120.00 Elektrizität			120'000			120'712
3120.10 Heizmaterial			5'000			1'731
3130.00 Verbrauchsmaterial			25'000			24'910
3130.01 Wasch- und Reinigungsmaterial			38'400			39'207
3130.02 Verbrauchsmaterial Hauswart & Technik			7'000			4'263
3130.03 Allg. Haushalt- & Alltagsgestaltung			5'500			5'695
3130.04 Treibstoffe			1'700			
3130.05 Verbrauchsmaterial Küche			7'800			7'319
3130.06 Material für Arbeitstherapie			4'000			2'883
3130.07 Nahrungsmittel & Getränke			670'000			633'767
3130.08 Aufwendungen Cafeteria			47'000			49'631
3130.09 Sanitätsmaterial			60'000			94'932
3130.11 Kosmetikartikel für Bewohner			5'000			5'595
3140.01 Unterhalt der Gebäude			452'500			162'976
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen			5'000			6'302
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage			6'000			5'468
3150.00 Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen und Mo			10'000			11'486
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge (inkl. Treibstoff)			35'000			2'871
3150.03 Unterhalt Apparate, Geräte und Mobilien			24'000			28'307
3150.04 Unterhalt medizinischer Geräte und Einrichtung						21'680
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)			82'000			63'736
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte			8'000			9'623
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen			1'200			1'298
3170.10 Aktivitäten Altersheimbewohner/Klienten			67'800			40'351
3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter			5'000			58'978
3180.01 Kommunikation (Telefon, Billag)			15'000			19'254
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen			31'000			30'939
3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse			2'000			200
3180.05 Porti			2'600			2'897
3180.06 Abfallentsorgung			23'000			18'961
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne			28'000			28'052
3180.15 Tierärztliche Untersuchungen						500
3180.16 Vergütung Bettengeld			22'000			19'866
3190.00 Verschiedene Ausgaben			5'200			6'165
3190.02 Debitorenverluste			40'000			84'926
3190.04 Zusatzleistungen an EL-Bezüger			55'000			67'169
3800.00 Einlagen Spenden Konto 2281.22						12'411
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung			120'000			130'000
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung			204'500			164'900
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten			2'000			1'447
3900.33 Verr. Gärtnerei			65'000			34'000
3900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschr.			382'200			994'800
3900.48 Verr. Zinsanteil Heime			44'500			33'555
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb			6'000			6'400
3900.71 Verr. Wasser			54'000			56'572
3900.82 Verr. Gas			102'000			96'825
4230.00 Mietzinsen				12'000		12'368
4320.00 Grundtaxen Heimbewohner				7'200'000		7'027'770
4320.10 Tagesbetreuung (teilstationär)				25'000		21'320
4320.15 Zuschläge für geschützte Wohngruppen				170'000		173'325

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320.20 Einnahmen aus KVG-Leistungen Pensionäre (K)				1'595'000		1'592'658
4320.21 Selbstbehalt aus KVG-Leistungen Pensionäre (K)				810'000		816'866
4320.22 Betreuungszuschlag				900'000		885'178
4340.00 Vergütungen für besondere Leistungen (MiGeL)				50'000		8'119
4340.01 Vergütungen für besondere Leistungen (MWSt-)				10'000		10'134
4340.02 Vergütungen für besondere Leistungen (MWSt-)				24'000		34'714
4350.00 Einnahmen Cafeteria				100'000		92'914
4350.03 Einnahmen aus Verkauf/Vermietung Krankenm				5'000		4'477
4350.20 Mahlzeitenlieferungen Mittagstisch				15'000		12'030
4350.21 Mahlzeitenlieferungen Schülerhort				23'000		24'102
4350.22 Mahlzeitenlieferungen Pro Senectute				60'000		41'414
4350.24 Vergütungen für Medikamente				3'000		2'752
4350.25 Vergütungen für Leistungen der Küche				30'000		36'912
4350.27 Verkäufe an das Personal (Handelswaren				500		439
4350.28 Verkäufe an das Personal (Personalverpflegung				15'000		14'991
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)				50'000		73'444
4390.00 Verschiedene Einnahmen				34'000		33'280
4390.22 Erträge aus Debitorenverlusten						39'247
4520.00 Pflegebeiträge von anderen Gemeinden				100'000		98'710
4690.00 Schenkungen, Vergaben, Spenden						12'411
4800.22 Entnahme aus Betagtenfonds				67'800		40'351
4900.55 Verr. Heimleistungen an Spitex				80'000		80'000
4900.57 Verrechnung Betriebsbeiträge von Gemeinden				945'000		939'056
4900.59 Defizitbeitrag Gemeinde				1'500		20'968
5705 Verwaltung Altersbetreuung, Altersbetreun	680'600	322'350	644'700	289'650	569'482	279'141
<i>Nettoergebnis</i>		<i>358'250</i>		<i>355'050</i>		<i>290'341</i>
3180.00 Altersbetreuung durch Dritte	75'000		80'000		73'105	
3190.00 Mahlzeitendienst	17'000		20'000		16'523	
3630.00 Gemeindebeitrag an Akut- u. Übergangspflege	2'000					
3630.01 Defizitbeitrag Gemeinde an Anstalt für Spitex	586'600					
3900.57 Verr. Gemeindebeitrag an Akut-/Übergangspfle					1'369	
3900.59 Verr. Defizitbeitrag Gemeinde			544'700		478'485	
4610.00 Kantonsbeitrag an Altersbetreuung ausserhalb		322'350		289'650		279'141
5708 Beiträge für Alterspflege in Heime	1'329'800	585'750	1'171'500	736'800	1'191'261	755'235
<i>Nettoergebnis</i>		<i>744'050</i>		<i>434'700</i>		<i>436'026</i>
3520.00 Gemeindebeitrag Auswärtige Heime	140'000		125'000		141'500	
3610.00 Gemeindebeiträge an Kant. Pflegezentrum	59'800		70'000		59'737	
3630.00 Betriebsbeiträge an Anstalt für AH	1'100'000					
3900.57 Verrechnung Betriebsbeiträge von Gemeinden			945'000		939'056	
3900.59 Verr. Defizitbeitrag Gemeinde			1'500		20'968	
3900.89 Mob. Masch. Fahrz. Soz. Wohlfahrt; Verr. Absc	30'000		30'000		30'000	
4610.00 Kantonsbeitrag an Altersheime, Mahlzeitendien		570'750		721'800		740'235
4610.01 Kantonsbeitrag für Alterswohnungen		15'000		15'000		15'000
58 Sozialamt	7'366'220	3'826'000	7'000'220	3'062'000	8'266'956	4'173'009
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'540'220</i>		<i>3'938'220</i>		<i>4'093'947</i>
5810 Kommunale Beihilfen	185'000		175'000		185'150	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>185'000</i>		<i>175'000</i>		<i>185'150</i>
3660.00 Gemeindebeihilfe	185'000		175'000		185'150	
5820 Arbeitsamt	16'700		18'000		16'698	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'700</i>		<i>18'000</i>		<i>16'698</i>
3510.00 Entschädigung an Kanton	16'700		18'000		16'698	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5830 Alimentenbevorschussung	453'740	305'000	480'980	354'000	388'264	272'524
<i>Nettoergebnis</i>		<i>148'740</i>		<i>126'980</i>		<i>115'741</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	35'000		35'000			
3030.00 Sozialleistungen	2'700		2'700			
3040.00 Pensionskasse	5'700		5'400			
3050.00 UVG / NBU / KTG	300		400			
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	40		40		40	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen					201	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen			140			
3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse			2'000			
3180.05 Porti			300		399	
3180.19 Betriebskosten	4'500		4'500		4'796	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	500		500		630	
3660.00 Alimentenzahlungen	325'000		430'000		382'199	
3660.02 Weiterleitung Alimenten (Fraueninkasso + KIZU)	80'000					
4360.01 Rückerstattung von Alimenten		155'000		270'000		210'941
4360.02 Alimenten zur Weiterleitung (Fraueninkasso + KIZU)		80'000				
4510.00 Kantonsbeitrag		70'000		84'000		61'582
5840 Kantonsbürger im Kanton wohnhaft	320'000	105'000	300'000	125'000	457'998	110'411
<i>Nettoergebnis</i>		<i>215'000</i>		<i>175'000</i>		<i>347'586</i>
* 3520.00 Rückerstattungen an andere Gemeinden					47'901	
3660.01 Unterstützungen (25/75 LAV)	250'000		300'000		390'422	
3660.02 Weiterleitungen von Rückerstattungen	20'000				19'675	
* 3660.05 Unterstützungen (50/50 LAV)	50'000					
4360.01 Rückerstattungen		80'000		120'000		70'822
* 4510.00 Kantonsbeiträge (50/50 LAV und Div.)		25'000		5'000		28'280
* 4520.00 Rückerstattungen von anderen Gemeinden						11'309
5860 Bürger anderer Kantone	2'400'000	718'000	2'300'000	450'000	3'078'613	1'034'701
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'682'000</i>		<i>1'850'000</i>		<i>2'043'912</i>
* 3520.00 Rückerstattungen an andere Gemeinden					370'795	
* 3660.01 Unterstützungen (25/75 LAV)	1'863'000		2'300'000		2'548'478	
3660.02 Weiterleitung von Rückerstattungen	100'000				159'340	
* 3660.05 Unterstützungen (50/50 LAV)	437'000					
4360.01 Rückerstattungen		500'000		450'000		513'897
* 4510.00 Kantonsbeiträge (50/50 LAV und Div.)		218'000				
* 4520.00 Rückerstattungen von anderen Gemeinden						299'120
* 4520.01 Heimatanteile						221'684
5870 Ausländerfürsorge	2'588'000	850'000	2'750'000	970'000	3'005'095	1'272'992
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'738'000</i>		<i>1'780'000</i>		<i>1'732'103</i>
* 3520.00 Rückerstattungen an andere Gemeinden					267'104	
* 3660.01 Unterstützungen (25/75 LAV)	2'000'000		2'750'000		2'567'534	
3660.02 Weiterleitungen von Rückerstattungen	75'000				170'457	
3660.05 Unterstützungen (50/50 LAV)	513'000					
4360.01 Rückerstattungen		550'000		620'000		477'604
* 4510.00 Kantonsbeiträge (50/50 LAV und Div.)		300'000		350'000		687'085
* 4520.00 Rückerstattungen von anderen Gemeinden						108'302
5880 Asylbewerberbetreuung, Verwaltung	46'200		40'500		43'279	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'200</i>		<i>40'500</i>		<i>43'279</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	32'200		31'900		31'624	
3030.00 Sozialleistungen	2'500		2'500		2'436	
3040.00 Pensionskasse	4'900		4'900		4'802	
3050.00 UVG / NBU / KTG	300		300		316	
* 3180.04 Dolmetscherdienste	2'000					
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	4'300		900		4'100	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

5840 Kantonsbürger im Kanton wohnhaft

- 3520.00 Änderung Art. 37 SHEG (Sozialhilfegesetz) Wegfall der zweijährigen
4520.00 innerkantonalen Verrechnung bei Wohnortswechsel
Geringere Unterstützungen budgetiert bei den Fällen, woran sich der
3660.05 Kanton mit nur 25 % an den Kosten beteiligt, dafür neues Konto
für Unterstützungen, woran sich der Kanton mit 50 % beteiligt (KESB-
Massnahmen etc.)
4510.00 Der Kanton beteiligt sich an den Kosten der KESB-Massnahmen mit
50 %, während die anderen 50 % durch den Lastenausgleich bezahlt
werden.

5860 Bürger anderer Kantone

- 3520.00 Änderung Art. 37 SHEG (Sozialhilfegesetz) Wegfall der zweijährigen
4520.00 innerkantonalen Verrechnung bei Wohnortswechsel
3660.01 Geringere Unterstützungen budgetiert bei den Fällen, woran sich der
3660.05 Kanton mit nur 25 % an den Kosten beteiligt, dafür neues Konto
für Unterstützungen, woran sich der Kanton mit 50 % beteiligt (KESB-
Massnahmen etc.)
4510.00 Der Kanton beteiligt sich an den Kosten der KESB-Massnahmen mit
50 %, während die anderen 50 % durch den Lastenausgleich bezahlt
werden.
4520.01 Die Heimatanteile sind bereits im April 2018 entfallen, nachdem das
Bundesgesetz «ZUG» (interkantonale Verrechnung) entfallen ist.

5870 Ausländerfürsorge

- 3520.00 Änderung Art. 37 SHEG (Sozialhilfegesetz) Wegfall der zweijährigen
4520.00 innerkantonalen Verrechnung bei Wohnortswechsel
3660.01 Geringere Unterstützungen budgetiert bei den Fällen, woran sich der
Kanton mit nur 25 % an den Kosten beteiligt, dafür neues Konto
für Unterstützungen, woran sich der Kanton mit 50 % beteiligt (KESB-
Massnahmen etc.)
4510.00 Der Kanton beteiligt sich an den Kosten der KESB-Massnahmen mit
50 %, während die anderen 50 % durch den Lastenausgleich bezahlt
werden.

5880 Asylbewerberbetreuung, Verwaltung

- 3180.04 In letzter Zeit mussten vermehrt Dolmetscher zu den Gesprächen
beigezogen werden.

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 5881 Kollektivunterkunft Gartenstrasse 16			116'500	118'000	105'554	149'940
<i>Nettoergebnis</i>			1'500		44'386	
3120.00 Energie			4'500		4'980	
3140.01 Baulicher Unterhalt			3'000		1'070	
3180.00 Telefon, Radio und TV-Konzessionen			200		200	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen			6'300		6'244	
3180.06 Abfallentsorgung			1'000			
3660.01 Unterstützungen			65'000		60'915	
3900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschr.			25'000		21'500	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb					600	
3900.71 Verr. Wasser			3'500		2'887	
3900.82 Verr. Gas			8'000		7'157	
4270.00 Mietzinse				8'000		4'407
4360.01 Rückerstattungen						7'169
4510.00 Kantonsbeiträge				110'000		138'364
5882 Individualunterkünfte	200'000	208'000	100'000	105'000	171'389	183'518
<i>Nettoergebnis</i>	8'000		5'000		12'129	
* 3660.01 Unterstützungen	200'000		100'000		171'389	
* 4360.01 Rückerstattungen		8'000		5'000		4'917
* 4510.00 Kantonsbeiträge		200'000		100'000		178'602
5890 Sozialdienst	429'580		412'240		414'078	255
<i>Nettoergebnis</i>		429'580		412'240		413'823
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	315'300		306'900		310'110	
3030.00 Sozialleistungen	24'300		23'600		23'908	
3040.00 Pensionskasse	42'200		39'400		41'524	
3050.00 UVG / NBU / KTG	3'200		3'100		3'100	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	280		240		240	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	400		400		1'271	
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	700		500		771	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	200		300		125	
* 3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	3'000		1'000		260	
3180.05 Porti	3'000		2'900		3'879	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'600		1'500		1'662	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	34'500		31'600		26'300	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	900		800		929	
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						255
5891 Allgemeine Sozialhilfe	727'000	1'640'000	307'000	940'000	400'838	1'148'667
<i>Nettoergebnis</i>	913'000		633'000		747'829	
* 3510.00 Beiträge an Kant. Sozialhilfaufgaben	650'000		230'000		316'460	
3650.00 Beiträge an gemeinnützige Institutionen & Orga	37'000		37'000		35'692	
* 3660.02 Beiträge an Dritte	40'000		40'000		29'178	
3660.03 Beiträge an Kinder & Jugendliche					19'508	
* 4340.01 Beiträge von Dritten		30'000		30'000		32'324
4340.02 Beiträge aus der Hilda und Walter Motz-Hauser						20'280
4610.00 Kantonsbeiträge an Sozialhilfeausgaben		1'600'000		900'000		1'081'063
* 4800.02 Entnahme aus Sozialhilfefonds		10'000		10'000		15'000
59 Hilfsaktionen	1'000		10'000		10'000	
<i>Nettoergebnis</i>		1'000		10'000		10'000
5900 Hilfsaktionen im In- und Ausland	1'000		10'000		10'000	
<i>Nettoergebnis</i>		1'000		10'000		10'000
3670.00 Beiträge an Institutionen & Organisationen	1'000		10'000		10'000	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

5881 Kollektivunterkunft Gartenstrasse 16

Die Gemeinde Neuhausen hat die Kollektivunterkunft Gartenstrasse dem Bund zum Restwert abgekauft. Mit dem Kauf entbindet sich die Gemeinde von der Verpflichtung, Asylbewerber und Flüchtlinge in dieser Liegenschaft unterzubringen. Da in der Vergangenheit vermehrt Probleme bei der Betreuung der Flüchtlinge in dieser Liegenschaft aufgetreten sind, hat der Gemeinderat entschieden, die Flüchtlinge bis ca. Ende 2018 in Privatwohnungen unterzubringen. Was mit der Liegenschaft nach dem Auszug der Flüchtlinge geschehen soll, ist noch nicht entschieden.

5882 Individualunterkünfte

3660.01 Da ab 2019 alle Asylsuchenden und Flüchtlinge in Privatunterkünften untergebracht werden, erhöhen sich die Unterstützungen, die Rückerstattung und
4360.01 die Kantonsbeiträge dieser Kontogruppe.
4510.00

5890 Sozialdienst

3180.04 Die Fälle der Sozialhilfe sind in letzter Zeit immer komplexer geworden. Es ist unerlässlich, bei rechtlicher Unsicherheit, z.B. über die Zuständigkeit, einen Rechtsanwalt beizuziehen.

5891 Allgemeine Sozialhilfe

3510.00 Die Beiträge an die kantonalen Sozialhilfeausgaben erhöhen sich, weil der Lastenausgleich mit dem neuen 50/50 Lastenausgleich (KESB-Massnahmen), bedeutend grösser wird. Die Gemeinde beteiligt sich an diesen Kosten des ganzen Lastenausgleichs im Verhältnis zu ihrer Grösse zur Grösse vom Kanton (ca. 12 %).
3660.02 Die Sozialarbeiter stellen Gesuche bei Stiftungen für Sonderleistungen von
4340.01 Klienten (Freizeitbeschäftigung Kinder, Lagerkosten, Einrichtungskosten etc.)
4800.02 Da nicht alle Gesuche bewilligt werden, und da noch eine Entnahme aus dem Sozialfonds gemacht wird, bugetieren wir diese Fr. 10'000.-- Differenz.

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	5'926'550	1'802'300	5'755'680	1'822'200	5'635'390	1'880'802
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'124'250</i>		<i>3'933'480</i>		<i>3'754'588</i>
62	Gemeindestrassen	3'567'450	1'742'300	3'526'680	1'762'200	3'652'147	1'822'212
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'825'150</i>		<i>1'764'480</i>		<i>1'829'935</i>
6200	Strassen (Bau)	735'850		693'680		596'552	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>735'850</i>		<i>693'680</i>		<i>596'552</i>
3160.00	Mieten			200			
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	3'000		3'000		2'737	
3180.03	Projektierungen			1'000			
3180.09	Grundbuch- & Vermessungskosten	3'000		1'000		3'694	
3190.00	Verschiedene Ausgaben					71	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	9'500		9'500		9'450	
3900.26	Tiefbauten Verkehr; Verr. Abschr	719'350		677'980		580'000	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	1'000		1'000		600	
6201	Strassensignalisation und Markierungen	147'900		145'000		145'550	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>147'900</i>		<i>145'000</i>		<i>145'550</i>
3120.00	Elektrizität Lichtsignalanlagen	5'900		5'800		5'887	
3130.00	Verbrauchsmaterial			200			
3140.00	Verwaltungspolizei; Signalisationen	20'000		20'000		20'752	
3140.01	Verwaltungspolizei; Markierungen	15'000		15'000		12'068	
3140.02	Werkhof; Signalisationen			500		262	
* 3150.02	Unterhalt der Lichtsignalanlagen	60'000		50'000		61'051	
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse			4'000			
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	7'000		9'500		6'930	
3900.11	Verr. Verwaltungspolizei; Ant. Signal.	30'000		30'000		30'000	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	10'000		10'000		8'600	
6202	Strassenbeleuchtung	166'100	15'800	161'600	12'400	175'887	20'483
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'300</i>		<i>149'200</i>		<i>155'404</i>
3060.00	Dienstkleider					159	
3120.00	Elektrizität Strassenbeleuchtung	79'000		78'500		78'716	
3130.04	Treibstoffe	200		200		114	
3140.02	Unterhalt und Erweiterung	50'000		50'000		51'544	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'500		1'500		2'656	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	400		400		372	
3190.01	Beschädigungen durch Dritte	4'000		4'000		9'432	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	4'000		4'000		4'095	
3900.32	Verr.GAN - Strassenbeleuchtung	25'000		21'000		26'500	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	2'000		2'000		2'300	
4340.02	Schadensvergütungen von Dritten		4'000		3'000		8'443
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		7'300		6'000		7'340
4900.14	Verr. Strassenbeleuchtung; Ant. Tourismus		2'500		1'000		2'800
4900.61	Verr. Strassenbeleuchtung; Ant. Gewerbe		2'000		2'400		1'900
6209	Strassenverkehrsanlagen, Reinigung, Unter	1'099'200	7'500	1'155'000	7'500	1'348'091	51'875
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'091'700</i>		<i>1'147'500</i>		<i>1'296'216</i>
3110.01	Ansch. Masch., Fahrz.	45'000		45'000		44'275	
3110.02	Anschaffungen Maschinen, Geräte	3'000		3'000		3'282	
3130.00	Winterdienst, Verbrauchsmaterial	17'000		17'000		23'514	
3130.01	Strassenreinigung; Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'583	
3130.04	Treibstoffe	17'000		15'000		18'302	
3140.00	Unterhalt der Anlagen	20'000		25'000		372	
3140.02	Unterhalt der Strassen	200'000		250'000		337'471	
3140.03	Winterdienst; Arbeitsleistungen Dritter	15'000		15'000		22'639	
3140.04	Unterhalt Strassensammler (durch Dritte)	36'000		36'000		37'501	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	20'000		20'000		23'123	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

6201 Strassensignalisation und Markierungen

3150.02 Alternde Lichtsignalanlagen, die störungsanfälliger werden.

10'000

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'900		2'900		3'372	
3180.06	Abfallentsorgung	28'000		28'000		30'255	
3180.07	Schwerverkehrsabgabe/LSVA	1'600		1'600		594	
3180.08	Pikett-Telefon und Telefonabo	1'900		1'900		1'999	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	500		500		1'130	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	20'000		15'000		18'900	
3900.21	Verrechnung Feuerwehr					3'780	
3900.33	Verr. Gärtnerei	20'000		20'000		89'800	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	590'000		575'000		593'900	
3900.81	Verr. Forstverwaltung	3'000		9'000		3'500	
3900.90	Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verr. Abschr.	56'800		73'600		88'800	
4390.00	Verschiedene Einnahmen		7'500		7'500		51'875
6210	Parkplätze	40'400	427'000	40'100	437'000	50'183	451'509
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>386'600</i>		<i>396'900</i>		<i>401'326</i>	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	500		400		527	
3030.00	Sozialleistungen					28	
3050.00	UVG / NBU / KTG					3	
3100.01	Druck Parkautomatenticket	3'000		3'000		2'890	
3140.00	Unterhalt, Signalisation und Markierung	3'800		3'800		971	
3140.02	Unterhalt der Parkplätze	700		700		548	
3150.02	Wartung und Unterhalt Parkingmeter	5'000		5'000		17'183	
3160.01	Pachtzinsen Parkplätze					500	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	1'600		1'600		1'546	
3180.05	Porti					383	
3180.06	Abfallentsorgung			100		74	
3190.00	Verschiedene Ausgaben					331	
3900.26	Tiefbauten Verkehr; Verr. Abschr	1'800		2'000		2'200	
3900.30	Verr. Aufwand Parkplätze	20'000		20'000		20'000	
3900.33	Verr. Gärtnerei	2'000		2'000		1'200	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	2'000		1'500		1'800	
4270.01	Vermietung von Parkplätzen		75'000		72'500		75'661
4270.04	Nachtparkgebühren		190'000		180'000		206'136
* 4270.05	Parkierungsgebühren		160'000		180'000		168'106
4270.06	pauschale Parkierungsgebühren		2'000		4'500		1'606
6220	Werkhofbetrieb	1'378'000	1'292'000	1'331'300	1'305'300	1'335'884	1'298'344
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'000</i>		<i>26'000</i>		<i>37'539</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	1'023'000		1'010'000		998'553	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	5'000		5'200		4'786	
3030.00	Sozialleistungen	78'800		78'000		76'863	
3040.00	Pensionskasse	101'900		107'300		99'486	
3050.00	UVG / NBU / KTG	36'400		34'900		35'484	
* 3060.00	Dienst- und Überkleider	30'000		4'800		3'664	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	600		600		160	
3090.07	Umsetzung EKAS-Richtlinien	200		200		861	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	300		300		421	
3110.01	Ansch. Masch., Fahrz.	2'000		2'000			
3110.03	Anschaffungen Werkzeuge, Geräte	6'000		6'000		3'002	
3120.00	Energie	500		500		307	
3120.10	Heizmaterial	4'000				2'558	
3130.00	Verbrauchsmaterial	9'500		9'500		16'128	
3130.04	Treibstoffe	3'600		3'600		3'773	
3140.01	Baulicher Unterhalt	1'000		1'000		3'664	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage					235	
3150.00	Unterhalt Mobiliien, Maschinen, Fahrzeuge, We	1'000		1'300		1'549	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	5'500		4'500		7'386	
3150.03	Unterhalt/Reinigung der Dienstkleider	800		1'500		840	
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	1'200		1'700		1'133	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

6210 Parkplätze

4270.05 Aufgrund wegfallender gebührenpflichtiger Parkplätze werden die Einnahmen sinken (Wegfall PP Industrieplatz, z.T. Kirchackerparkplatz, Rhyfallhalle)

6220 Werkhofbetrieb

3060.00 TBN neue Dienstkleider, einheitlicher Auftritt

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00 Mieten Liegenschaften	27'600		19'300		37'680	
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	500		500		407	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	200		200		346	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	5'000		5'000		5'000	
3180.05 Porti	100		100		13	
3180.06 Abfallentsorgung	300		300		832	
3180.07 Schwerverkehrsabgabe/LSVA	600		600		699	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	200		200		136	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	6'400		6'200		6'200	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	1'500		1'800		1'500	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	300		300		171	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	20'000		18'900		22'050	
3900.21 Verrechnung Feuerwehr	4'000		5'000			
4340.00 Materialvermietungen		1'000		1'000		5'013
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		20'500		9'000		11'661
4350.00 Verkaufserlöse						230
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						4'326
4390.00 Verschiedene Einnahmen						915
4900.62 Verrechnungen Werkhofbetrieb		1'270'500		1'295'300		1'276'200
64 Bundesbahnen	159'100	60'000	193'600	60'000	182'200	58'590
<i>Nettoergebnis</i>		<i>99'100</i>		<i>133'600</i>		<i>123'610</i>
6400 Bundesbahnen	159'100	60'000	193'600	60'000	182'200	58'590
<i>Nettoergebnis</i>		<i>99'100</i>		<i>133'600</i>		<i>123'610</i>
3180.00 Einkäufe SBB-Tageskarten Gemeinde	56'000		53'200		56'000	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	5'000		5'000		5'000	
3900.40 Hochbauten Verkehr; Verr. Abschr.	98'100		135'400		121'200	
4350.00 Verkäufe SBB-Tageskarten Gemeinde		60'000		60'000		58'590
65 Regionalverkehr	2'200'000		2'035'400		1'801'043	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'200'000</i>		<i>2'035'400</i>		<i>1'801'043</i>
6500 Regionalverkehr	323'500		335'000		337'032	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>323'500</i>		<i>335'000</i>		<i>337'032</i>
3610.00 Beiträge an Regionalverkehr	323'500		335'000		337'032	
6510 Nahverkehr	1'876'500		1'700'400		1'464'011	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'876'500</i>		<i>1'700'400</i>		<i>1'464'011</i>
3140.00 Neubau, Ausbau und Erweiterungen	500				149	
3140.01 Unterhalt der Haltestellen	40'000		40'000		20'040	
* 3180.00 Kilometerentschädigung VBSH	1'789'500		1'613'500		1'376'827	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen					45	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	3'000		3'100		3'150	
3900.26 Tiefbauten Verkehr; Verr. Abschr	1'900		2'200		2'400	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	25'000		25'000		44'800	
3900.90 Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verr. Abschr.	16'600		16'600		16'600	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

6510 Nahverkehr

3180.00 Mehrkosten aufgrund tieferer Auslastung der Linie 1

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7'509'400	6'187'700	13'495'370	11'984'600	6'807'994	5'106'804
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'321'700</i>		<i>1'510'770</i>		<i>1'701'191</i>
70 Wasserversorgung	3'455'900	3'460'200	9'315'395	9'295'100	2'585'097	2'552'909
<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'300</i>			<i>20'295</i>		<i>32'188</i>
7000 Wasserversorgung/Wasserwerk	3'455'900	3'460'200	9'315'395	9'295'100	2'585'097	2'552'909
<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'300</i>			<i>20'295</i>		<i>32'188</i>
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	18'500		21'750		20'527	
3120.00 Energie			30'000			
3130.00 Verbrauchsmaterial	691'400		312'900		407'234	
3150.23 Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen	62'500		67'500		36'112	
3160.00 Mieten Liegenschaften	38'300		36'500		39'109	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	3'050		3'700		2'793	
3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	1'301'900		7'480'595		1'184'750	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	20'050		20'600		21'272	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	29'800		33'550		27'915	
3190.02 Debitorenverluste					1'196	
3190.03 Umsatzkorrektur Eigenlieferung	141'200		174'300			
3210.00 Kurzfristige Schuldzinsen	10'000		63		3'494	
3230.00 Verzinsung Stiftungen, Fonds	3'200		2'937		2'154	
3800.00 Einlage in Spezialfinanzierungen GWP 2014	351'000		340'000		378'434	
3900.27 Tiefbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.	630'000		624'000		355'107	
3900.72 Verr. Zinsanteil Darlehen / KK Werke	105'000		76'500		105'000	
3900.73 Verr. Zinsanteil Darlehen Gas-/Wasserwerk	50'000		90'500			
4210.00 Verzinsung der Kontokorrentguth. (ohne Banke		1'000		1'200		
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		283'000		286'000		294'022
4340.10 Ertrag aus Wasserlieferung		1'967'000		1'964'500		1'707'645
4380.00 Eigenleistungen für Investitionen		728'000		6'605'000		320'075
4390.00 Verschiedene Einnahmen				100		3'820
4390.01 Zunahme angefangene Arbeiten						(10'700)
4800.01 Entnahme Spezialfinanzierung GWP 2014		340'000		264'000		44'854
4900.71 Verr. Wasser		141'200		174'300		193'193
71 Abwasserbeseitigung/Kanalisation	1'597'000	1'453'800	1'628'275	1'456'200	1'471'418	1'506'308
<i>Nettoergebnis</i>		<i>143'200</i>		<i>172'075</i>		<i>34'889</i>
7100 Abwasserreinigung	1'597'000	1'453'800	1'628'275	1'456'200	1'471'018	1'506'308
<i>Nettoergebnis</i>		<i>143'200</i>		<i>172'075</i>		<i>35'289</i>
3120.00 Elektrizität Pumpwerke	14'500		12'000		14'282	
3130.00 Betriebskosten Regenklärbecken	1'000		1'400		729	
3140.00 Unterhalt der Kanalisation	40'000		40'000		39'620	
3140.01 Reinigung (durch Dritte)	8'000		8'300		7'733	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	800		800		779	
3180.03 Projektierungen					4'829	
3180.06 Deponiegebühr "Pflum"	400		500		278	
3180.09 Grundbuch- & Vermessungskosten					3'385	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		186	
3190.04 Vorsteuerminderung gem. Art. 38 MWSt	11'300		5'475		5'961	
3520.00 Verwaltungskostenanteil Abwasser	13'000		13'000		13'000	
* 3520.01 Betriebskostenanteil ARA Röti	495'800		596'500		367'710	
3800.00 ARA Röti: Einlage in Ausgleichskonto	189'000		183'600		204'963	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	18'000		18'000		17'955	
3900.17 Verr. Zinsanteil Kanalisation	103'500		98'700		104'160	
3900.19 Verrechnung Zinsanteil ARA Röti	16'100		22'100		30'071	
3900.27 Tiefbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.	653'000		598'300		615'000	
3900.41 Hochbauten Umw. & Raumpl.; Verrechn. Abschr.	32'400		29'400		40'000	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb					300	
3900.71 Verr. Wasser					78	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

7100 Abwasserreinigung

3520.01	Anteil an Kosten Ersatz Rührwerk Biologiebecken	61'500
	Ordentlicher Betriebskostenanteil	<u>434'300</u>
		<u><u>495'800</u></u>

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340.00	Abwassergebühren GWW		1'120'000		1'088'000		1'158'627
4340.01	Abwassergebühren direkt		62'000		67'700		61'566
4390.00	Verschiedene Einnahmen		4'500		26'000		4'414
4800.00	ARA Röti: Entnahme Ausgleichskonto		267'300		274'500		281'700
7140	Gewässerschutz					400	
	<i>Nettoergebnis</i>						400
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb					400	
72	Kehrichtbeseitigung	1'380'500	947'800	1'418'300	913'000	1'712'682	842'730
	<i>Nettoergebnis</i>		432'700		505'300		869'952
7201	Entsorgung Hauskehricht, Betriebskehricht	801'500	587'500	787'400	605'700	1'016'242	525'660
	<i>Nettoergebnis</i>		214'000		181'700		490'582
3100.00	Büromaterial & Drucksachen			600			
3100.01	Druck Gebührenmarken			2'000			
3100.10	Inserate, Publikationen	1'400		1'400		2'749	
3130.04	Treibstoffe	8'200		8'200		9'069	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'000		4'000		11'661	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter					1'794	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	1'600		1'600		1'565	
3180.05	Porti	100		100			
3180.07	Schwerverkehrsabgabe/LSVA	3'200		3'700		3'467	
3180.71	Einkauf Gebührensäcke	7'500				4'770	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	500		200		928	
3400.00	Provision Verkauf Gebührenmarken					25'336	
* 3520.00	Kosten Entsorgung	509'000		497'100		753'171	
3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	15'000		15'000		15'000	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten			400		34	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	13'000		14'000		12'600	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	170'000		175'000		169'000	
3900.91	Mob. Masch. Fahrz. Umw. & Raupl. Verr. Abs	71'000		64'100		5'100	
4310.00	Kontrollgebühren		2'000		12'000		13'953
4340.72	Verkauf Gebührenmarken-/Säcke 17 Liter		10'000		10'000		10'287
4340.73	Verkauf Gebührenmarken-/ Säcke 35 Liter		335'000		385'000		358'478
4340.74	Verkauf Marken/Abholung Sperrgut		2'000		40'000		28'707
4340.75	Verkauf Marken Container/Sep. Abholung		90'000		175'800		128'648
4340.77	Verkauf Marken/Säcke 60 Liter		25'000				
4340.78	Verkauf Marken/Säcke 110 Liter		32'000				32
4370.00	Bussen für Kehrichtsünder				400		
4390.00	Verschiedene Einnahmen						1'256
4690.10	MWSt - Pauschalsteuer		(16'500)		(17'500)		(15'700)
4800.01	Sanierungsbeiträge; Auflösungen von Rückst.		108'000				
7202	Entsorgung verwertbarer Siedlungsabfälle	216'800	300'300	247'300	307'300	216'457	317'070
	<i>Nettoergebnis</i>		83'500		60'000		100'613
3130.04	Treibstoffe			400			
3140.00	Unterhalt der Sammelstellen	5'000		8'000		4'739	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'000		1'000		1'365	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	400		400		436	
3180.05	Porti	4'800		5'700		4'817	
3180.71	Entsorgung Altpapier	35'000		37'000		34'292	
3180.72	Entsorgung Karton	3'000		3'000		3'011	
3180.73	Entsorgung Glas	18'000		34'200		18'304	
3180.74	Entsorgung Weissblech/Aluminium	15'000		19'200		15'197	
3180.75	Entsorgung Bauschutt	3'000		3'000		2'367	
3180.76	Entsorgung Oele	800		800		4'779	
3180.77	Entsorgung Metall	2'000		2'300		1'643	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'300		418	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

7201 Entsorgung Hauskehricht, Betriebskehricht und Sperrgut

3520.00	Anteil Kosten Universal-Müllzerkleinerer	109'000
	Sanierungsbeitrag (wird via 4800.01 wieder gutgeschrieben)	108'000
	erhöhte ordentliche Entsorgung	<u>292'000</u>
		<u><u>509'000</u></u>

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.09	Debitorenverluste						2'785
3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	10'000		10'000		10'000	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	2'800				500	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	15'000		16'000		14'805	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	100'000		105'000		97'000	
4340.76	Grundgebühr		260'000		260'000		267'693
4350.71	Verkauf Altpapier		25'000		29'000		34'459
4350.72	Verkauf Karton		2'000		2'400		2'831
4350.73	Verkauf Glas		21'000		23'600		20'254
4350.74	Verkauf Weissblech/Aluminium		100		100		16
4350.77	Verkauf Metall		200		200		675
4690.10	MWSt - Pauschalsteuer		(8'000)		(8'000)		(8'858)
7203	Entsorgung Grünabfälle	353'700	60'000	375'600		471'601	
	<i>Nettoergebnis</i>		293'700		375'600		471'601
3100.10	Inserate, Publikationen			2'500			
3130.04	Treibstoffe	3'700		3'700		4'009	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	500		1'300		3'778	
3180.07	Schwerverkehrsabgabe/LSVA	2'000		2'000		2'083	
* 3520.00	Kosten Entsorgung	230'000		248'600		347'085	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	7'500		7'500		7'245	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	110'000		110'000		107'400	
4800.01	Sanierungsbeiträge; Auflösungen von Rückst.		60'000				
7204	Entsorgung Sonderabfälle	8'500		8'000		8'383	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'500		8'000		8'383
3180.78	Entsorgung Gift	7'500		8'000		7'553	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	1'000				630	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb					200	
74	Friedhof und Bestattung	725'100	127'200	779'800	125'300	752'275	138'233
	<i>Nettoergebnis</i>		597'900		654'500		614'042
7400	Bestattungswesen, Friedhof	725'100	127'200	779'800	125'300	752'275	138'233
	<i>Nettoergebnis</i>		597'900		654'500		614'042
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	164'800		163'200		160'102	
3030.00	Sozialleistungen	12'700		12'600		12'339	
3040.00	Pensionskasse	20'800		20'600		20'174	
3050.00	UVG / NBU / KTG	5'900		5'600		5'718	
3060.00	Dienstkleider	1'000		1'000		1'179	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	200		200		80	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen					20	
* 3110.03	Ansch. Werkz., Geräte	19'600		1'600		2'165	
3120.00	Energie	11'000		10'000		11'251	
3130.00	Betriebsmaterial	1'200		1'200		530	
3130.01	Reinigungsmaterial	1'000		1'000		1'218	
3130.04	Treibstoffe	1'000		1'000		1'498	
* 3140.00	Unterhalt der Anlagen	9'500		60'400		38'918	
* 3140.01	Baulicher Unterhalt	6'000		4'000		5'525	
3150.01	Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen	2'000		1'600		3'384	
3150.02	Unterhalt der Geräte	500		500		108	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	300		300		454	
3180.00	Bestattungskosten	230'000		230'000		232'510	
3180.01	Telefon	1'500		1'500		3'143	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'000		2'000		2'060	
3180.05	Porti	100		100		252	
3180.06	Abfallentsorgung	10'700		11'000		10'661	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	100		100		2'625	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

7203 Entsorgung Grünabfälle

3520.00	Sanierungsbeitrag (wird via 4800.01 wieder gutgeschrieben)	60'000
	erhöhte ordentliche Entsorgung	170'000
		<u>230'000</u>

7400 Bestattungswesen, Friedhof

3110.03	Allg. Bedarf	1'600
	Holzgreifer für Bagger	18'000
		<u>19'600</u>

3140.00	Grundsätzlich weniger Unterhalt nötig	
	Unterhalt Wege und Plätze	6'000
	Unterhalt Sprinkleranlage	2'000
	Sandsteinplatten abschleifen	1'500
		<u>9'500</u>

3140.01	Allgemeiner Unterhalt	1'000
	Anpassung Orgelmotor	5'000
		<u>6'000</u>

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	800		900		1'600	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	1'000		700		900	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	7'000		6'500		7'245	
3900.27	Tiefbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.	6'600		7'300		8'200	
3900.33	Verr. Gärtnerei	5'000		10'000		2'500	
3900.41	Hochbauten Umw. & Raumpl.; Verrechn. Abschr.	94'400		115'800		116'600	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	20'000		25'000		15'400	
3900.71	Verr. Wasser	38'000		27'000		33'750	
3900.74	Verr. Verwaltungspolizei, Urnentransporte	10'000		10'000		10'238	
3900.75	Verr. Zinsanteil Invest. Friedhof	27'800		28'900		19'726	
3900.81	Verr. Forstverwaltung					600	
3900.91	Mob. Masch. Fahrz. Umw. & Raumpl. Verr. Abschr.	12'400		18'000		19'400	
4340.00	Gräbermieten		10'000		9'000		8'900
4340.01	Vergütung für Bestattungsarbeiten		50'000		50'000		53'728
4340.02	Vergütung für Grabpflege		66'000		65'000		66'200
4340.03	Gräbermieten, auswärts		5'200		5'000		7'250
4340.11	Vergütung für Bestattungsleistungen						3'636
4390.00	Verschiedene Einnahmen		1'500		1'500		4'112
4690.10	MWSt - Pauschalsteuer		(5'500)		(5'200)		(5'592)
77	Naturschutz	28'500	8'400	27'800	6'000	39'636	7'903
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'100</i>		<i>21'800</i>		<i>31'732</i>
7700	Naturschutz	28'500	8'400	27'800	6'000	39'636	7'903
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'100</i>		<i>21'800</i>		<i>31'732</i>
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen	800		800		200	
3050.00	UVG / NBU / KTG					1	
3130.00	Verbrauchsmaterial	300		300			
3140.00	Unterhalt durch Dritte	5'500		5'500		4'540	
* 3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'300		200			
3600.00	Beitrag an Vernetzungsprojekt Beringen - Löhne	600		1'000		495	
3900.33	Verr. Gärtnerei	20'000		20'000		33'900	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb					500	
4390.00	Verschiedene Einnahmen		2'000				1'950
4510.00	Beiträge aus Heimat- und Naturschutzfonds		400				345
4900.08	Verrechnung Jagd; Anteil Naturschutz		6'000		6'000		5'608
78	Übriger Umweltschutz	64'200	10'900	73'300	10'000	54'817	9'755
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'300</i>		<i>63'300</i>		<i>45'062</i>
7800	Öffentliche Toiletten	48'200		53'300		44'101	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'200</i>		<i>53'300</i>		<i>44'101</i>
3120.00	Energie	900		600		897	
3140.00	Unterhalt und Ausbauten			500			
3140.01	Baulicher Unterhalt	3'000		5'000		2'581	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'000		1'000		760	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	200		200		242	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	7'500		10'000		5'000	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	35'000		35'000		34'000	
3900.71	Verr. Wasser	600		1'000		621	
7810	Tierkörperbeseitigung	6'000	900	10'000		1'884	923
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'100</i>		<i>10'000</i>		<i>961</i>
3520.00	Beitrag an das kant. Veterinäramt	6'000		10'000		1'884	
4520.00	Beitrag vom kant. Veterinäramt		900				923
7890	Umweltschutz	10'000	10'000	10'000	10'000	8'832	8'832
	<i>Nettoergebnis</i>						
3190.01	Widerstand gegen atomares Endlager Südrand	10'000		10'000		8'832	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

7700	Naturschutz
3190.00	Froschzaun Waldpark Unvorhergesehenes

800
500
<hr/>
1'300
<hr/> <hr/>

Laufende Rechnung, Details
2. Budget, genehmigte Version
Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4800.09 Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		10'000		10'000		8'832
79 Raumordnung/Planung	258'200	179'400	252'500	179'000	192'069	48'966
<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'800</i>		<i>73'500</i>		<i>143'103</i>
7900 Raumplanung	248'500	170'000	243'200	170'000	182'683	39'880
<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'500</i>		<i>73'200</i>		<i>142'803</i>
3100.00 Büromaterial & Drucksachen			300			
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen			300			
* 3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	100'000		80'000		38'104	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'000		1'500		701	
3190.01 Flankierende Massnahmen Tunnel Galgenbuck			20'000			
* 3660.02 Beiträge an Dritte	9'000		500		579	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	130'000		130'000		130'000	
3900.91 Mob. Masch. Fahrz. Umw. & Raumpl. Verr. Abs	8'500		10'600		13'300	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		20'000		20'000		14'880
4800.09 Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		150'000		150'000		25'000
7920 Verein Agglomeration Schaffhausen	5'700	5'700	5'700	5'700	5'706	5'706
<i>Nettoergebnis</i>						
3640.01 Mitgliederbeitrag	5'700		5'700		5'706	
4800.09 Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		5'700		5'700		5'706
7930 Metropolitanraum Zürich	3'700	3'700	3'300	3'300	3'380	3'380
<i>Nettoergebnis</i>						
3180.03 Projektierungen	2'000		1'600		1'700	
3640.01 Mitgliederbeitrag	1'700		1'700		1'680	
4800.09 Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		3'700		3'300		3'380
7940 Regionaler Naturpark	300		300		300	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>300</i>		<i>300</i>		<i>300</i>
3640.01 Mitgliederbeitrag	300		300		300	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

7900 Raumplanung

3180.00	Studien für Projekte Agglomerationsprogramm 4. Generation diverse Projekte	75'000 25'000
3660.02	Für Ausarbeitung Agglomerationsprogramm 4. Generation	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'693'300	7'650'460	6'087'625	7'048'700	6'023'053	7'196'168
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>957'160</i>		<i>961'075</i>		<i>1'173'115</i>	
81	Forstwirtschaft	378'600	221'200	374'300	253'500	427'416	280'747
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>157'400</i>		<i>120'800</i>		<i>146'669</i>
8100	Forstverwaltung	248'200	145'000	240'800	180'200	271'214	209'733
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>103'200</i>		<i>60'600</i>		<i>61'481</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	95'600		95'100		94'331	
3030.00	Sozialleistungen	5'800		7'400		5'692	
3040.00	Pensionskasse	12'900		13'900		12'724	
3050.00	UVG / NBU / KTG	6'200		8'600		6'159	
3060.00	Dienstkleider	4'000		3'700		428	
3060.10	Verpflegungsentschädigung	2'300		2'300		2'250	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	100		100			
3110.01	Ansch. Masch., Fahrz.	4'000		2'000		1'360	
3130.04	Treibstoffe	2'500		2'500		2'054	
3150.01	Unterhalt der Fahrzeuge	4'000		4'000		6'175	
3150.02	Beförderung	70'000		67'000		101'341	
3160.00	Miete Forstmaschinen	10'000		10'000		14'275	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	4'500		4'500		1'608	
3180.01	Telefon	200		200		159	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	3'500		3'500		3'458	
3180.05	Porti	100		100		4	
3180.06	Abfallentsorgung					29	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	3'000		2'600		1'759	
3520.00	Verwaltungskostenanteil Stadt Schaffhausen	2'000		2'000		2'656	
3650.00	Gemeindebeiträge; Verschiedene	700		1'400		653	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	8'500		5'000		8'500	
3900.83	Waldungen; Verr. Abschr.	3'300		3'700		4'100	
3900.92	Mob. Masch. Fahrz. Volkswirtschaft; Verr. Abschr.	5'000		1'200		1'500	
4340.00	Vermietung von Maschinen und Geräten		3'000		3'200		2'632
* 4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		50'000		78'000		63'326
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						20'370
4520.00	Stadt Schaffhausen; Anteil an Forstraktor		4'000		4'000		3'004
4900.81	Verr. Forstverwaltung		88'000		95'000		120'400
8120	Holzernte und Nebennutzungen	86'000	58'800	65'500	58'300	99'395	52'905
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'200</i>		<i>7'200</i>		<i>46'490</i>
3130.00	Verbrauchsmaterial	2'000		1'500		1'762	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	14'000		14'000		9'233	
3900.81	Verr. Forstverwaltung	70'000		50'000		88'400	
4350.00	Erlös aus Nebennutzungen		800		1'300		720
4350.03	Erlös Stammholz inkl. Stangen		38'000		35'000		31'322
4350.04	Erlös Industrieholz		10'000		14'000		5'215
4350.05	Erlös Brennholz						1'188
4350.07	Erlös Holz für Schnitzel		10'000		8'000		14'460
8130	Bestandeserziehung	6'500	6'600	25'300	6'000	21'200	7'047
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>100</i>			<i>19'300</i>		<i>14'153</i>
3130.00	Verbrauchsmaterial	400		200			
3190.00	Verschiedene Ausgaben	100		100			
3900.81	Verr. Forstverwaltung	6'000		25'000		21'200	
4600.03	Jungwaldpflege; Bundesbeiträge		4'000		3'500		4'160
4610.03	Jungwaldpflege; Kantonsbeiträge		2'600		2'500		2'887
8140	Unterhalt der Waldwege	13'500		14'000		5'075	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'500</i>		<i>14'000</i>		<i>5'075</i>
3130.00	Verbrauchsmaterial	2'500		2'000		1'944	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

8100 Forstverwaltung

4340.03 weniger Fremdaufträge

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	8'000		7'000		231	
3900.81	Verr. Forstverwaltung	3'000		5'000		2'900	
8150	Waldschäden	3'000		3'000		500	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000		3'000		500
3900.81	Verr. Forstverwaltung	3'000		3'000		500	
8170	Waldhütte Collinetta	21'400	10'800	25'700	9'000	30'032	11'062
	<i>Nettoergebnis</i>		10'600		16'700		18'970
3120.00	Energie	1'800		1'800		1'584	
3140.00	Unterhalt der Waldhütte	5'000		9'000		12'330	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	100		100		469	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial			300		200	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	2'500		2'500		3'150	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	12'000		10'000		11'800	
3900.81	Verr. Forstverwaltung			2'000		500	
4340.00	Miete Waldhütte		9'000		9'000		9'264
4390.00	Verschiedene Einnahmen		1'800				1'798
82	Jagd	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100
	<i>Nettoergebnis</i>						
8200	Jagd	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100
	<i>Nettoergebnis</i>						
3190.00	Verschiedene Ausgaben	100		100		492	
3900.08	Verr. Jagd; Anteil Naturschutz	6'000		6'000		5'608	
4100.00	Jagdpachterlös		6'100		6'100		6'100
83	Tourismus	68'500	30'000	47'500	20'000	64'984	30'000
	<i>Nettoergebnis</i>		38'500		27'500		34'984
8300	Tourismus	68'500	30'000	47'500	20'000	64'984	30'000
	<i>Nettoergebnis</i>		38'500		27'500		34'984
3110.00	Anschaffungen Fahnen	10'000				7'975	
* 3140.00	Unterhalt, Signalisation der Fuss- u. Radwege	3'000		2'000		3'053	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	8'000				5'832	
3650.00	Gdebeiträge an Verkehrsvereine&-vereinigunge	42'000		42'000		41'664	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	1'000		1'000		1'260	
3900.14	Verr. Strassenbeleuchtung; Ant. Tourism.	2'500		1'000		2'800	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	2'000		1'500		2'400	
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		30'000		20'000		30'000
84	Industrie, Gewerbe, Handel	84'000	2'160	83'100		111'043	
	<i>Nettoergebnis</i>		81'840		83'100		111'043
8400	Industrie, Gewerbe und Handel	84'000	2'160	83'100		111'043	
	<i>Nettoergebnis</i>		81'840		83'100		111'043
3140.01	Weihnachtsbeleuchtung Gemeindehaus	1'000		1'000			
3140.02	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	1'800		1'500		1'742	
3140.03	Unterhalt Gemeinde-Stele	500		500		1'021	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	8'000		5'000		8'338	
3650.00	Gemeindebeiträge an Ortsmarketing	57'900		57'900		57'900	
3650.01	Gemeindebeiträge Vereine und Institutionen	3'000		3'000			
3650.02	Gemeindebeiträge für "Neuhauser Woche"					28'662	
3900.13	Verr. Verwaltungspolizei; Ant. T., Ind.	500		1'500		180	
3900.61	Verr. Strassenbel.; Anteil Gewerbe	2'000		2'400		1'900	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	5'000		5'000		4'600	
3900.92	Mob. Ortszentrum (Stele). Verr. Abschreibung	4'300		5'300		6'700	
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		2'160				

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

8300	Tourismus	
3140.00	Neusignalisation in Zusammenarbeit mit Kanton Schaffhausen und Stadt Schaffhausen	8'000

Laufende Rechnung, Details
2. Budget, genehmigte Version
Budget 2019

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	Energie	6'156'100	7'391'000	5'576'625	6'769'100	5'413'511	6'879'321
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'234'900</i>		<i>1'192'475</i>		<i>1'465'810</i>	
8620	Gasversorgung/Gaswerke	6'099'500	7'364'000	5'517'625	6'738'500	5'373'638	6'867'466
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'264'500</i>		<i>1'220'875</i>		<i>1'493'828</i>	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	24'600		20'850		22'127	
3120.00	Gaseinkauf	4'257'500		3'752'000		3'683'727	
3130.00	Verbrauchsmaterial	326'500		163'900		160'704	
3150.23	Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen	67'500		69'200		23'899	
3160.00	Mieten Liegenschaften	38'800		36'000		39'109	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	3'750		4'575		2'504	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	934'400		899'100		878'832	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	16'750		14'550		17'132	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	63'700		72'450		56'014	
3190.02	Debitorenverluste	10'000		10'000		10'110	
3190.03	Umsatzkorrektur Eigenlieferung	146'000		270'000			
3190.04	Abnahme angefangene Arbeiten					900	
3210.00	Kurzfristige Schuldzinsen	15'000		15'000		15'832	
3900.28	Tiefbauten Volkswirtschaft; Verr. Abschr.	195'000		190'000		462'748	
4210.00	Verzinsung der Kontokorrentguth. (ohne Banke		2'000		20'000		2'097
4340.00	Ertrag aus Energiegeschäft		6'543'000		6'011'000		6'216'736
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		247'000		227'000		259'454
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		376'000		120'000		128'578
4390.00	Verschiedene Einnahmen						11'051
4900.73	Verr. Zinsanteil Darlehen Gas-/Wasserwerk		50'000		90'500		
4900.82	Verrechnung Gas		146'000		270'000		249'550
8690	Energiestadt	56'600	27'000	59'000	30'600	39'873	11'855
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'600</i>		<i>28'400</i>		<i>28'018</i>
3120.00	Mehrkosten Elektrizität (ökol. Mehrwert)	21'000		19'000		19'711	
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse	12'000					
3190.00	Verschiedene Ausgaben	6'000		7'000		5'707	
3650.01	Gemeindebeiträge an Vereinigungen & Institutio	2'600		3'000		2'600	
3650.02	Förderbeiträge	15'000		30'000		11'855	
4390.00	Verschiedene Einnahmen				600		
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		27'000		30'000		11'855

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	7'870'450	41'502'350	7'490'080	39'693'680	10'008'150	42'029'289
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>33'631'900</i>		<i>32'203'600</i>		<i>32'021'140</i>	
90	Steuern	515'500	34'225'000	425'500	32'915'000	704'143	35'203'810
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>33'709'500</i>		<i>32'489'500</i>		<i>34'499'667</i>	
9000	Gemeindesteuern	500'000	34'160'000	410'000	32'850'000	688'494	35'137'413
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>33'990'000</i>		<i>32'440'000</i>		<i>34'448'919</i>	
	3190.02 Pauschale Steueranrechnung Vorjahre	100'000		100'000		149'166	
	3290.00 Vergütungszinsen	40'000		10'000		37'575	
*	3300.00 Abschreibungen erlassene und uneinbringliche	360'000		300'000		501'753	
	4000.00 Gmdsteuern Ertrag lfd. Jahr - natürliche Person		20'500'000		20'000'000		20'147'342
*	4000.01 Gmdsteuern Ertrag lfd. Jahr - juristische Person		9'270'000		9'000'000		10'434'704
	4000.10 Quellensteuern		3'100'000		3'000'000		3'071'383
	4000.20 Nachsteuern & Strafsteuern		140'000		100'000		145'042
	4030.00 Grundstücksgewinnsteuern		1'000'000		600'000		1'188'441
	4210.00 Verzugszinsen		150'000		150'000		150'502
9050	Hundesteuern	15'500	65'000	15'500	65'000	15'649	66'398
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>49'500</i>		<i>49'500</i>		<i>50'748</i>	
	3130.00 Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		3'124	
	3610.00 Beiträge an Kanton für Tierheime	12'000		12'000		12'525	
	4060.00 Hundesteuern		65'000		65'000		66'398
92	Finanzausgleich	279'100		296'100		284'424	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>279'100</i>		<i>296'100</i>		<i>284'424</i>
9200	Finanzausgleich	279'100		296'100		284'424	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>279'100</i>		<i>296'100</i>		<i>284'424</i>
	3410.00 Zahlungen an den Finanzausgleich	279'100		296'100		284'424	
93	Einnahmeanteile		513'700		499'000		498'266
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>513'700</i>		<i>499'000</i>		<i>498'266</i>	
9320	Einnahmeanteile		513'700		499'000		498'266
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>513'700</i>		<i>499'000</i>		<i>498'266</i>	
	4350.00 Abgeltung Produktionsanteil RKN 4 %		24'000		12'000		23'651
	4410.01 Anteil an Benzin- & Motorfahrz.steuern		470'500		469'000		454'474
	4410.02 Anteil an Spielautomatengebühren		1'200		1'000		1'722
	4490.00 Anteil Ertrag aus CO2-Einnahmen		18'000		17'000		18'419
94	Kapitaldienst	1'892'300	1'585'100	1'601'100	1'112'300	3'947'861	2'046'625
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>307'200</i>		<i>488'800</i>		<i>1'901'236</i>
9400	Kapitaldienst	904'400	278'100	1'094'600	295'600	1'072'890	338'160
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>626'300</i>		<i>799'000</i>		<i>734'730</i>
	3210.00 Verzinsung der Kontokorrentschulden					42	
*	3220.00 Verzinsung der Anleihen und Darlehen	730'000		890'000		919'557	
	3230.00 Verzinsung Spezialfinanzierungen, Stiftungen u	174'400		204'600		153'292	
	4200.00 Zinsen auf Kontokorrentguthaben						393
	4220.00 Anlagen des Finanzvermögens		5'000		3'500		5'540
	4290.00 Währungsberichtigung (Kursgewinne)						18'648
	4900.15 Verrechnung Zinsanteil GAN		20'700		21'400		21'066
	4900.17 Verrechnung Zinsanteil Kanalisation		103'500		98'700		104'160
	4900.19 Verrechnung Zinsanteil ARA Röti		16'100		22'100		30'071
	4900.48 Verr. Zinsanteil Heime				44'500		33'555
	4900.72 Verr. Zinsanteil Darlehen Werke		105'000		76'500		105'000
	4900.75 Verr. Zinsanteil Invest. Friedhof		27'800		28'900		19'726

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

9000 Gemeindesteuern

3300.00 Aufgrund der Erfahrungswerte 2017 wird mit mehr Abschreibungen gerechnet.

4000.01 Aufgrund der Prognosen 2018 ist mit einem tieferen Resultat als 2017 zu rechnen.

9400 Kapitaldienst

3220.00 Ein hochverzinstes Darlehen läuft aus.

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9420	Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	87'900	407'000	106'500	416'700	142'450	375'944
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>319'100</i>		<i>310'200</i>		<i>233'494</i>	
	3120.00 Energie	5'000		5'000		4'855	
*	3140.01 Baulicher Unterhalt	23'000		40'000		51'054	
	3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	1'000		1'000		1'387	
	3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	4'000		4'000		4'050	
	3180.05 Porti			100		239	
	3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	1'400		1'400		1'403	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	2'000		2'000		459	
	3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	5'000		5'000		5'000	
	3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	25'000		25'000		24'255	
	3900.33 Verr. Gärtnerei					11'100	
	3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	8'000		8'000		5'800	
	3900.71 Verr. Wasser	5'000		5'000		4'209	
	3900.82 Verr. Gas	8'500		10'000		8'638	
	3900.94 Verr. Abschr. Finanzvermögen					20'000	
	4100.01 Gebühren für den Plakatanschlag		35'000		35'000		
	4230.00 Mietzinsen		138'000		138'000		80'630
	4230.02 Autoparkplätze		20'000		28'700		24'485
	4230.03 Garagen		42'000		45'000		62'077
	4230.10 Pachtzinsen		160'000		160'000		203'897
	4360.02 Heizkostenanteil		10'000		10'000		2'549
	4390.00 Verschiedene Einnahmen		2'000				2'306
9421	Buchgewinne/-verluste Anlagen Finanzverm	900'000	900'000	400'000	400'000	1'332'522	1'332'522
	<i>Nettoergebnis</i>						
	3800.00 Einlage in Rückstellungen und andere Spezialfi	900'000		400'000		1'332'522	
	4240.00 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermöge		900'000		400'000		1'332'522
9450	Finanzpolitische Reserve					1'400'000	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'400'000</i>
	3800.00 Einlage finanzpolitische Reserve					1'400'000	
99	Abschreibungen & Sachbeschädigung	5'183'550	5'178'550	5'167'380	5'167'380	5'071'721	4'280'588
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000</i>				<i>791'133</i>
9900	Abschreibungen	5'166'550	5'166'550	5'148'680	5'148'680	5'040'650	5'012'455
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>28'195</i>
	3190.09 Debitorenverluste (Diverse)					28'195	
	3300.00 Abschr. Finanzvermögen					20'000	
	3310.12 Tiefbauten Bildung; ordentl. Abschr. Verwaltung	30'500		43'600		37'500	
	3310.13 Tiefbauten Kult. & Freiz.; ordentl. Abschr. Verw	132'200		131'400		113'900	
	3310.16 Tiefbauten Verkehr; ordentl. Abschr. Verwaltung	723'050		682'180		584'600	
	3310.17 Tiefbauten Umwelt & Raumplanung; ordentl. Ab	1'289'600		1'229'600		978'307	
	3310.18 Tiefbauten Volkswirtsch.; ordentl. Abschr. Verw	195'000		190'000		462'748	
	3310.30 Hochbauten Allg. Verw.; ordentl. Abschr. Verwa	315'900		289'700		151'600	
	3310.31 Hochbauten Sicherheit; ordentl. Abschr. Verwal	89'200		53'000		12'400	
	3310.32 Hochbauten Bildung; ordentl. Abschr. Verwaltur	1'548'500		1'204'400		722'300	
	3310.33 Hochbauten Kult. & Freiz.; ordentl. Abschr. Ver	84'800		79'900		86'700	
	3310.35 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; ordentl. Abschr. V	8'500		416'700		1'026'800	
	3310.36 Hochbauten Verkehr; ordentl. Abschr. Verwaltu	98'100		135'400		121'200	
	3310.37 Hochbauten Umwelt & Raumplanung; ordentl. A	126'800		145'200		156'600	
	3310.50 Waldungen; ordentl. Abschr. Verwaltungsverm.	3'300		3'700		4'100	
	3310.60 Mob., Masch. Fahrz.; Allg. Verw.; ordentl. Absc	13'000					
	3310.61 Mob., Masch. Fahrz.; Sicherheit; ordentl. Absc	20'400		24'700		25'600	
	3310.62 Mob., Masch. Fahrz.; Bildung; ordentl. Abschrei	266'900		292'100		317'100	
	3310.63 Mob., Masch. Fahrz.; Kultur & Freizeit; ordentl.	16'200		7'700		9'600	
	3310.65 Mob., Masch. Fahrz.; Soz. Wohlf.; ordentl. Absc	30'000		30'000		30'000	
	3310.66 Mob., Masch. Fahrz.; Verkehr; ordentl. Abschr.	73'400		90'200		105'400	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

9420 Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen

3140.01	Garagensanierung verschiedene Standorte	15'000
	Allgemeiner Unterhalt	8'000
		<u>23'000</u>
		<u><u>23'000</u></u>

Laufende Rechnung, Details
2. Budget, genehmigte Version
Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3310.67 Mob., Masch. Fahrz.; Umw. & Raumpl.; ordentl.	91'900		92'700		44'500	
3310.68 Mob., Masch. Fahrz.; Volkswirtschaft; ordentl. A	9'300		6'500		1'500	
4900.22 Tiefbauten Bildung; Verr. Abschr.		30'500		43'600		37'500
4900.23 Tiefbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.		132'200		131'400		113'900
4900.26 Tiefbauten Verkehr; Verr. Abschr.		723'050		682'180		584'600
4900.27 Tiefbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.		1'289'600		1'229'600		978'307
4900.28 Tiefbauten Volkswirtschaft; Verr. Abschr.		195'000		190'000		462'748
4900.35 Hochbauten Allg. Verw.; Verr. Abschr.		315'900		289'700		151'600
4900.36 Hochbauten Sicherheit; Verr. Abschr.		89'200		53'000		12'400
4900.37 Hochbauten Bildung; Verr. Abschr.		1'548'500		1'204'400		722'300
4900.38 Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.		84'800		79'900		86'700
4900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschreib.		8'500		416'700		1'026'800
4900.40 Hochbauten Verkehr; Verr. Abschr.		98'100		135'400		121'200
4900.41 Hochbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.		126'800		145'200		156'600
4900.83 Waldungen; Verr. Abschr.		3'300		3'700		4'100
4900.85 Mob. Masch. Fahrz. Allg. Verw.; Verr. Abschr.		13'000				
4900.86 Mob. Masch. Fahrz. Sicherheit; Verr. Abschr.		20'400		24'700		25'600
4900.87 Mob. Masch. Fahrz. Bildung; Verr. Abschr.		266'900		292'100		317'100
4900.88 Mob. Masch. Fahrz. Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.		16'200		7'700		9'600
4900.89 Mob. Masch. Fahrz. Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschr.		30'000		30'000		30'000
4900.90 Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verr. Abschr.		73'400		90'200		105'400
4900.91 Mob. Masch. Fahrz. Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.		91'900		92'700		37'800
4900.92 Mob. Masch. Fahrz. Volkswirtschaft; Verr. Abschr.		9'300		6'500		8'200
4900.94 Verr. Abschr. Finanzvermögen						20'000
9950 Sachbeschädigung	17'000	12'000	18'700	18'700	31'071	31'071
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000</i>				
3130.00 Verbrauchsmaterial zur Beseitigung von Sachsch.	4'000		4'200		4'012	
3140.01 Leistungen Dritter zur Beseitigung von Sachsch.	10'000		12'000		23'559	
3900.33 Verr. Gärtnerei					100	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	3'000		2'500		3'400	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		12'000		12'000		17'920
4390.01 Entnahme aus Eigenversicherung						13'151
4800.00 Entnahmen aus Eigenversicherung				6'700		
9999 Abschluss						(762'938)
<i>Nettoergebnis</i>						<i>762'938</i>
9000.00 Ertragsüberschuss						(762'938)
	69'380'770	69'299'270	86'491'380	86'250'880	82'632'250	82'632'250
Gesamtergebnis		81'500		240'500		
	69'380'770	69'380'770	86'491'380	86'491'380	82'632'250	82'632'250

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	69'380'770		86'491'380		82'632'250	
30	Personalaufwand	19'158'740		29'676'700		29'153'798	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	665'000		665'800		687'954	
301	Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'939'400		16'817'150		16'603'977	
302	Lehrkräfte	6'776'500		6'679'700		6'515'262	
303	Sozialversicherungsbeiträge	1'153'600		1'831'200		1'777'240	
304	Personalversicherungsbeiträge	1'822'200		2'683'800		2'607'258	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	185'920		280'750		267'314	
306	Dienstkleider, Wohnungs- & Verpflegungszul.	97'500		83'600		87'848	
307	Rentenleistungen	352'400		322'400		357'679	
308	Entschädigungen für Temporäre Arbeitskräfte			45'000		17'374	
309	Übriger Personalaufwand	166'220		267'300		231'892	
31	Sachaufwand	16'230'280		23'586'020		16'231'402	
310	Büro- & Schulmaterialien, Drucksachen	567'600		547'735		528'486	
311	Anschaff. Mobilien, Masch., Fahrz., Werkz.	573'200		618'900		569'139	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'622'500		4'255'200		4'155'226	
313	Verbrauchsmaterialien	1'268'800		1'610'600		1'698'356	
314	Dienstleist. Dritter für den baulich. Unterhalt	859'600		1'633'600		1'411'526	
315	Dienstleist. Dritter für den übrigen Unterhalt	629'900		785'150		798'009	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb.	379'850		377'850		400'058	
317	Spesenentschädigungen	207'000		201'215		206'564	
318	Dienstleistungen & Honorare Dritter	6'430'830		12'602'845		5'845'368	
319	Übriger Sachaufwand	691'000		952'925		618'670	
32	Passivzinsen	972'600		1'122'600		1'132'475	
321	Kurzfristige Schulden	25'000		15'063		19'368	
322	Mittel- & langfristige Schulden	730'000		890'000		919'557	
323	Sonderrechnungen	177'600		207'537		155'446	
329	Übrige Passivzinsen	40'000		10'000		38'104	
33	Abschreibungen	5'541'550		5'460'680		5'531'679	
330	Finanzvermögen	375'000		312'000		539'224	
331	Verwaltungsvermögen ordentliche Abschreib.	5'166'550		5'148'680		4'992'455	
34	Anteile & Beiträge ohne Zweckbindung	389'100		404'100		425'586	
340	Einnahmenanteile an andere Gemeinden	110'000		108'000		141'162	
341	Ausgaben ohne Zweckbindung an Kanton	279'100		296'100		284'424	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'401'600		3'050'950		3'970'452	
351	Kanton	1'341'100		922'400		1'002'841	
352	Gemeinden und Gemeindeverbände	2'060'500		2'128'550		2'967'611	
36	Eigene Beiträge	13'014'350		10'769'850		10'921'392	
360	Bund	16'600		33'000		14'568	
361	Kanton	4'250'200		3'647'100		3'295'756	
362	Gemeinden	3'600		3'600		2'939	
363	Eigene Anstalten	1'688'600					
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	7'700		7'700		7'686	
365	Private Institutionen	879'650		889'950		849'894	
366	Private Haushalte	6'167'000		6'178'500		6'740'551	
367	Ausland	1'000		10'000		10'000	
37	Durchlaufenden Beiträge	3'000		2'500		2'930	
371	Kanton	3'000		2'500		2'930	
38	Einlagen	1'453'500		942'100		4'188'542	
380	Spezialfinanzierungen	1'453'500		942'100		4'188'542	
39	Interne Verrechnungen	9'216'050		11'475'880		11'073'995	
390	Verrechneter Sachaufwand	9'216'050		11'475'880		11'073'995	

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Ertrag		69'299'270		86'250'880		83'395'189
40 Steuern		34'075'000		32'765'000		35'053'308
400 Einkommens- & Vermögenssteuern		33'010'000		32'100'000		33'798'470
403 Vermögensgewinnsteuern		1'000'000		600'000		1'188'441
406 Besitz- & Aufwandsteuern		65'000		65'000		66'398
41 Regalien und Konzessionen		44'500		44'500		46'483
410 Konzessionsgebühren		44'500		44'500		46'483
42 Vermögenserträge		1'976'300		1'535'100		2'520'387
420 Bankkontokorrente						393
421 Guthaben		153'000		171'200		152'599
422 Anlagen des Finanzvermögens (ohne Liegenschaften)		5'000		3'500		5'540
423 Liegenschaftsertrag Finanzvermögen		360'000		383'700		383'457
424 Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen		900'000		400'000		1'332'522
427 Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		558'300		576'700		627'227
429 Übrige Vermögenserträge						18'648
43 Entgelte		18'289'060		35'611'950		28'845'574
430 Ersatzabgaben		520'000		525'000		512'681
431 Gebühren für Amtshandlungen		523'500		567'600		477'033
432 Heimgeld, Kostgelder				10'700'000		10'517'116
433 Schulgelder		137'300		106'500		114'880
434 Andere Benützungsgeldern und Dienstleistungen		13'796'160		14'280'700		14'021'311
435 Verkaufserlöse		192'700		453'700		439'883
436 Rückerstattungen		1'777'000		1'943'050		1'882'641
437 Bussen		165'200		183'800		146'756
438 Eigenleistungen für Investitionen		1'104'000		6'725'000		448'653
439 Übrige Entgelte		73'200		126'600		284'620
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		489'700		487'000		474'615
441 Anteile an Kantonseinnahmen		471'700		470'000		456'196
449 Andere		18'000		17'000		18'419
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'323'700		1'153'700		2'414'285
451 Kanton		817'400		654'000		1'097'290
452 Gemeinden & Gemeindeverbände		506'300		499'700		1'316'994
46 Beiträge für eigene Rechnung		2'586'400		1'986'850		2'253'466
460 Bund		4'000		3'500		4'160
461 Kanton		2'598'900		2'000'550		2'198'239
469 Übrige		-16'500		-17'200		51'067
47 Durchlaufende Beiträge		3'000		2'500		2'930
471 Kanton		3'000		2'500		2'930
48 Entnahmen		1'295'560		1'188'400		710'146
480 Spezialfinanzierungen		1'295'560		1'188'400		710'146
49 Interne Verrechnungen		9'216'050		11'475'880		11'073'995
490 Verrechneter Sachaufwand		9'216'050		11'475'880		11'073'995
9 Abschlusskonten						
90 Abschluss Erfolgsrechnung						
900 Ertrags- und Aufwandüberschuss						
	69'380'770	69'299'270	86'491'380	86'250'880	82'632'250	83'395'189
Gesamtergebnis		81'500		240'500	762'938	
	69'380'770	69'380'770	86'491'380	86'491'380	83'395'189	83'395'189

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	445'000	-	2'880'000		2'436'347	118'100
09	Verwaltungsgebäude	445'000	-	2'880'000		2'436'347	118'100
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	1'200'000	600'000	471'000	50'000	25'780	-
14	Feuerwehr	600'000	600'000	70'000	50'000		
15	Militärische Verteidigung	600'000	-	401'000		25'780	
2	BILDUNG	10'515'000	300'000	8'940'000		1'192'378	758'788
20	Kindergarten	1'000'000	300'000	2'100'000		35	
21	Volksschule	9'515'000		6'840'000		1'192'343	758'788
3	KULTUR UND FREIZEIT	375'000	-	110'000		122'017	-
32	Medien	100'000		100'000		51'129	
33	Grünanlagen	50'000					
34	Sport	135'000		10'000		42'267	
35	übrige Freizeitgestaltung	90'000				28'622	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	-	-	150'000		270'334	-
57	Altersheim	-	-	150'000		270'334	
6	VERKEHR	3'947'000	2'570'000	4'865'000	3'655'500	583'699	-
62	Gemeindestrassen	3'447'000	2'070'000	4'465'000	3'455'500	583'699	
65	Regionalverkehr	500'000	500'000	400'000	200'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'190'000	1'239'000	7'205'000	450'000	1'671'377	-
70	Wasserversorgung	5'070'000	1'239'000	6'605'000	450'000	807'830	
71	Abwasserbeseitigung/Kanalisation	1'120'000				236'551	
72	Kehrichtbeseitigung			600'000			
74	Friedhof und Bestattung					626'995	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	645'000	-	120'000		345'382	-
86	Energie	645'000	-	120'000		345'382	
9	FINANZEN UND STEUERN	-	1'550'000		400'000	367'673	1'614'640
94	Kauf-/Verkauf Finanzvermögen	-	1'550'000		400'000	367'673	1'614'610
Total		23'317'000	6'259'000	24'741'000	4'555'500	7'014'987	2'491'528
Nettoinvestition Verwaltungsvermögen			18'608'000		20'585'500		6'138'099
Nettoinvestition Finanzvermögen		1'550'000		400'000		1'246'937	
Nettoinvestition total netto			17'058'000		20'185'500		4'523'459

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	445'000		3'030'000		2'436'347	118'100
09	Nicht aufteilbare Aufgaben	445'000		3'030'000		2'436'347	118'100
0900	Verwaltungsgebäude	445'000		3'030'000		2'436'347	118'100
5030.00	Hochbauten	380'000		3'030'000		2'436'347	
INV0003	Werkhof Verlagerung (Vorprojekt)					2'233	
INV0165	Rhyfallhalle; Ersatz Lüftung			200'000		13'233	
INV0166	Investorenwettbewerb Baufeld Werkhof			20'000			
INV0167	Rhyfallhalle: Ersatz Wasserleitungen			180'000			
INV0169	Gemeindehaus: Anschluss an Fernwärme	80'000		10'000			
INV0172	Werkhof Chlaffental			2'620'000		2'420'881	
INV0175	Werkhofgebäude: Teilsanierung	150'000					
INV0176	Werkhof Zentrum: Abbruch Barracke, Bau Park	150'000					
5060.00	Mobilien	65'000					
INV0168	Rhyfallhalle: Ersatz Beleuchtung	65'000					
6620.00	Gemeinden						118'100
INV0173	Polizeigebäude Rheingoldstr. 26 (Übertrag Fina						118'100
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	1'200'000	600'000	471'000	50'000	25'780	
14	Feuerwehr	600'000	600'000	70'000	50'000		
1400	Feuerwehr	600'000	600'000	70'000	50'000		
5060.20	Fahrzeuge	600'000		70'000			
INV0162	Pionier-Fz Feuerwehr	600'000					
INV1002	Stromerzeuger (Generator) 50 kW			70'000			
6690.00	Subvention Gebäudeversicherung		600'000		50'000		
INV0162	Pionier-Fz Feuerwehr		600'000				
INV1002	Stromerzeuger (Generator) 50 kW				50'000		
15	Militärische Verteidigung	600'000		401'000		25'780	
1500	Militär	600'000		401'000		25'780	
5030.00	Hochbauten	600'000		401'000		25'780	
INV1001	Schiessstand Langriet; Kugelfang Altlastensani	250'000		401'000		25'780	
INV1003	Schiessstand Langriet: Erneuerung Kugelfang (2	350'000					
2	BILDUNG	10'515'000	300'000	8'940'000		1'192'378	758'788
20	Kindergarten	1'000'000	300'000	2'100'000		35	
2000	Kindergarten	1'000'000	300'000	2'100'000		35	
5030.00	Hochbauten	1'000'000		2'100'000		35	
INV2001	KIGA Rheingold; Neubau	100'000		2'000'000		35	
INV2004	KIGA Waldpark	900'000		100'000			
6610.00	Kanton		300'000				
INV2001	KIGA Rheingold; Neubau		300'000				
21	Volksschule	9'515'000		6'840'000		1'192'343	758'788
2195	Allgemeines Erziehungswesen	9'515'000		6'840'000		1'192'343	758'788
5010.00	Strassen					114'318	
INV2002	GW; Sanierung Veloplatz und Gehwege					114'318	
5030.00	Hochbauten	9'315'000		6'720'000		944'621	
INV0008	KIA Schulanlage, Projekt					14'024	
INV0039	ROS; Dachsanierung			600'000		15'926	
INV0154	ROS: Ersatz Türen					33'543	
INV2003	GW: Ersatz Fensterfront Richtung Pausenplatz					79'477	
INV2006	KIA, Sanierung und Erweiterung	9'000'000		6'000'000		801'652	
INV2008	GW Ersatz Infoanlage			120'000			
INV2009	GW I: Ersatz Duschanlage Turnhalle	70'000					
INV2011	GW: Sanierung WC-Anlagen	95'000					
INV2012	GW: Lehrschwimmbecken, Ersatz Lüftung	150'000					
5060.00	Mobilien					21'483	
INV0056	ROS; Heizung					17'263	
INV0158	GW: Ersatz Heizung					4'220	
5060.30	EDV	200'000		120'000		111'920	

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
INV0011 EDV Investitionen Schule	200'000		120'000		111'920	
6610.00 Kanton						758'788
INV2007 GW I und GW II, Sanierung (Subvention)						758'788
3 KULTUR UND FREIZEIT	375'000		110'000		122'017	
32 Medien	100'000		100'000		51'129	
3200 Gemeinschaftsantenne	100'000		100'000		51'129	
5010.00 Tiefbau	100'000		100'000		51'129	
INV0013 GAN Aus- und Umbau	100'000		100'000		51'129	
33 Öffentliche Anlagen und Wanderwege	50'000					
3300 Grünanlagen	50'000					
5030.00 Hochbauten	50'000					
INV0159 Burgunwiese: Umgestaltung	50'000					
34 Sport	135'000		10'000		42'267	
3400 Rhyfallbadi Otterstall	70'000		10'000			
5030.00 Hochbauten	70'000		10'000			
INV3002 Schwimmbad Otterstall: Ersatz Chlorgasanlage	70'000		10'000			
3410 Sportanlage Langriet	65'000				42'267	
5010.00 Strassen					42'267	
INV0130 Stadion Langriet; Vorplatz					42'267	
5030.00 Hochbauten	65'000					
INV3004 Stadion Langriet: Ersatz Duschanlage	65'000					
35 Übrige Freizeitgestaltung	90'000				28'622	
3500 Kinderspielplätze	90'000				28'622	
5010.00 Tiefbauten	90'000				28'622	
INV3001 Kinderspielplatz Zentrum und andere	90'000				28'622	
5 SOZIALE WOHLFAHRT			150'000		270'334	
57 Altersheim			150'000		270'334	
5700 Alters- u. Pflegeheime			150'000		270'334	
5030.00 Hochbauten			150'000		270'334	
INV0147 AHR: Sanierung / Mängelbehebung			150'000		164'314	
INV5001 AHS: Sanierung Fassade 2. Etappe					106'019	
6 VERKEHR	3'947'000	2'570'000	4'865'000	3'655'500	583'699	
62 Gemeindestrassen	3'447'000	2'070'000	4'465'000	3'455'500	583'699	
6200 Strassen (Bau)	3'447'000	2'070'000	4'465'000	3'455'500	374'530	
5010.00 Strassen	3'435'000		4'465'000		374'530	
INV0022 Neubergstrasse	200'000		200'000			
INV0065 FLAMA Galgenbucktunnel	50'000		50'000		71'869	
INV0067 SIG Areal, Öffnung für den Fussverkehr	70'000		65'000			
INV0068 Schützenstrasse - Langrietstrasse, Fussweg	135'000					
INV0115 RhyTechQuartier, Quartierberuhigungsmassna	200'000		800'000			
INV0120 Zentrumsaufwertung	2'200'000				74'977	
INV0122 Bad. Bahnhof, Unterführung Süd			2'500'000			
INV0132 Pestalozzistrasse					50'448	
INV0133 Rheinweg					133'461	
INV0152 Schallschutzmassnahmen kommunale Strassen			650'000		13'604	
INV6003 Schützenstrasse : Sanierung + Tempo 30	200'000		200'000			
INV6006 Langrietstrasse: Sanierung	30'000					
INV6008 Neugestaltung Industrieplatz	20'000				30'171	
INV6009 Hardstrasse: Sanierung	130'000					
INV6010 Strassen: Sanierung nach Aufbruch EVNH	150'000					
INV6011 Aufwertung Aussenräume Zentrum	50'000					
5030.00 Hochbauten	12'000					
INV0026 Veloabstellplätze Bad. Bahnhof u. Rhf. Agglo 4	12'000					
6600.00 Bund		150'000		1'005'500		
INV0068 Schützenstrasse - Langrietstrasse, Fussweg		65'000				
INV0122 Bad. Bahnhof, Unterführung Süd				850'000		

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
INV0152 Schallschutzmassnahmen kommunale Strassen		85'000		130'000		
INV6001 FLAMA Galgenbuck (Rosenbergstrasse)				25'500		
6610.00 Kanton		1'670'000		900'000		
INV0067 SIG Areal, Öffnung für den Fussverkehr		70'000				
INV0120 Zentrumsaufwertung		1'600'000				
INV0122 Bad. Bahnhof, Unterführung Süd				900'000		
6690.00 Übrige		250'000		1'550'000		
INV0115 RhyTechQuartier, Quartierberuhigungsmassnahmen		200'000		800'000		
INV0122 Bad. Bahnhof, Unterführung Süd				750'000		
INV6011 Aufwertung Aussenräume Zentrum		50'000				
6209 Strassenverkehrsanlagen, Reinigung, Unterführung						209'168
5060.20 Fahrzeuge						209'168
INV0160 Wischmaschine (Ersatz)						209'168
65 Regionalverkehr	500'000	500'000	400'000	200'000		
6510 Nahverkehr	500'000	500'000	400'000	200'000		
5010.00 Strassen	500'000		400'000			
INV0138 Haltestelle Kreuzstrasse, Verlegung	500'000		400'000			
6600.00 Bund		500'000		200'000		
INV0138 Haltestelle Kreuzstrasse, Verlegung		500'000		200'000		
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'190'000	1'239'000	7'316'000	450'000		1'671'377
70 Wasserversorgung	5'070'000	1'239'000	6'605'000	450'000		807'830
7000 Wasserversorgung/Wasserwerk	5'070'000	1'239'000	6'605'000	450'000		807'830
5010.00 Strassen	5'070'000		6'605'000			807'830
INV0029 Investitionen Wasserwerk	5'070'000		6'605'000			807'830
6610.00 Kanton		1'239'000		450'000		
INV0029 Investitionen Wasserwerk		1'239'000		450'000		
71 Abwasserbeseitigung/Kanalisation	1'120'000					236'551
7100 Abwasserreinigung	1'120'000					236'551
5010.00 Strassen	1'120'000					149'700
INV0033 Neubergstrasse; Sanierung Kanalisation	100'000					
INV0080 Rheinweg 1, Kanalisation Rückhaltebecken						(639)
INV7001 Rheinweg Kanalisation						150'339
INV7003 Brunnenwiesenstrasse: Kanalisation	200'000					
INV7004 Schönegg/Engestrasse: Kanalisation	60'000					
INV7005 Pumpwerk Tobel: Sanierung	410'000					
INV7006 Fischerhölzli: Sanierung Entlastungsleitung (25)	350'000					
5620.00 Gemeindebeitrag ARA Röti (Investitionen)						86'851
INV0123 Gemeindebeitrag ARA Röti, Ersatz Gasspeiche						88'566
INV0124 Gemeindebeitrag ARA Röti, Neubau BHKW Röt						(1'715)
72 Kehrrihtbeseitigung			711'000			
7201 Entsorgung Hauskehrriht, Betriebskehrriht			711'000			
5060.20 Fahrzeuge			711'000			
INV0136 Kehrrihtfahrzeug, System Ochsner			711'000			
74 Friedhof und Bestattung						626'995
7400 Bestattungswesen, Friedhof						626'995
5030.00 Hochbauten						530'091
INV0153 Friedhof: BS, Materialraum, öffentl. WC						137'219
INV0161 Friedhof: Kapelle Boden & Heizung						392'872
5060.20 Fahrzeuge						96'904
INV7002 Bagger						96'904
8 VOLKSWIRTSCHAFT	645'000		120'000			345'382
86 Energie	645'000		120'000			345'382
8620 Gasversorgung/Gaswerke	645'000		120'000			345'382
5010.00 Strassen	645'000		120'000			345'382
INV0040 Investitionen Gaswerk	645'000		120'000			345'382

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN		1'550'000		400'000	367'673	1'614'610
94 Kapitaldienst		1'550'000		400'000	367'673	1'614'610
9420 Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen		1'550'000		400'000	367'673	1'614'610
7000.00 Grundstücke					249'573	
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)					249'573	
7030.00 Hochbauten					118'100	
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)					118'100	
8000.00 Grundstücke		1'550'000		400'000		1'614'610
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)		1'550'000		400'000		1'614'610
	23'317'000	6'259'000	25'002'000	4'555'500	7'014'987	2'491'498
Nettoinvestition		17'058'000		20'446'500		4'523'489
	23'317'000	23'317'000	25'002'000	25'002'000	7'014'987	7'014'987

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Spezial- und Vorfinanzierungen	611'900	396'600	535'900	393'937	316'896	1'247'488
02	Ruhegehaltfonds Gemeinderat	222'900	29'100	222'900	37'400	222'596	47'143
05	Diverse Grabfonds (im FK)	49'000	13'300	49'000	13'600	49'446	19'757
06	Vorfinanzierung Schulhaus Kirchacker	-	-	-	-	-	800'000
07	Erneuerung gemäss GWP 2014	340'000	354'200	264'000	342'937	44'854	380'588
2	Fonds	406'460	1'055'500	415'900	574'800	146'319	1'522'431
21	Jugendfonds	43'500	21'100	44'200	20'300	4'200	60'604
22	Betagtenfonds	57'700	8'300	72'000	9'300	41'647	26'670
23	Sozialhilfefonds	10'200	9'900	10'200	9'400	15'200	29'545
29	Gemeindeentwicklungsfonds	295'060	1'016'200	289'500	535'800	85'272	1'405'612
5	Sonderrechnungen	-	-	12'900	7'300	14'351	4'942
50	Eigenversicherung	-	-	12'900	7'300	14'351	4'942

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Spezial- und Vorfinanzierungen	626'100	626'100	614'837	614'837	866'484	477'177
02	Ruhegehaltfonds Gemeinderat	222'900	222'900	222'900	222'900	436'450	47'143
307.00	Renten	222'400		222'400		222'396	
352.00	Verwaltungskosten	500		500		200	
421.00	Zinsen		29'100		37'400		47'143
439.00	Fondseinlagen						
900.00	Ertragsüberschuss					213'854	
901.00	Aufwandüberschuss		193'800		185'500		
05	Diverse Grabfonds (im FK)	49'000	49'000	49'000	49'000	49'446	49'446
318.00	Gräberbepflanzungen	45'000		45'000		45'446	
352.00	Verwaltungskosten	4'000		4'000		4'000	
421.00	Zinsen		3'300		3'600		3'920
427.00	Einnahmen Gräberunterhalt		10'000		10'000		15'837
900.00	Ertragsüberschuss						
901.00	Aufwandüberschuss		35'700		35'400		29'688
06	Vorfinanzierung Schulhaus Kirchacker					800'000	800'000
439.00	Einlage in Vorfinanzierung						800'000
900.00	Ertragsüberschuss					800'000	
901.00	Aufwandüberschuss						
07	Erneuerung gemäss GWP 2014	354'200	354'200	342'937	342'937	380'588	380'588
362.00	Entnahme zugunsten Abschreibungen GWP	340'000		264'000		44'854	
439.00	Einlage in Spezialfinanzierung		351'000		340'000		378'434
421.00	Zinsen		3'200		2'937		2'154
900.00	Ertragsüberschuss	14'200		78'937		335'734	
901.00	Aufwandüberschuss						
2	Fonds	1'127'600	1'127'600	662'200	662'200	1'537'408	1'537'408
21	Jugendfonds	43'500	43'500	44'200	44'200	60'604	60'604
352.00	Verwaltungskosten	200		200		200	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 0110.4800.21	4'000		4'000		4'000	
	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3000.4800.21	3'000		-			
	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3090.4800.21	-		-			
	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3500.4800.21	-		30'000			
	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5400.4800.21	36'300		10'000		-	
421.00	Zinsen		7'600		6'800		6'687
439.00	Fondseinlagen						40'777
439.01	Rentenleistung SwissLife		13'500		13'500		13'140
900.00	Ertragsüberschuss					56'404	
901.00	Aufwandüberschuss		22'400		23'900		
22	Betagtenfonds	57'700	57'700	72'000	72'000	41'647	41'647
352.00	Verwaltungskosten	200		200		200	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3090.4800.22	-		-			
	Entnahme zu Gunsten Konto LR 4402.4800.22	-		4'000		1'095	
	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5700.4800.22	-		67'800		40'351	
	Entnahmen zu Gunsten Anstalt AH Spitex	5'500					
	Entnahmen zu Gunsten Anstalt AH Spitex	52'000					
421.00	Zinsen		8'300		9'300		10'431

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
439.00	Fondseinlagen						16'239
900.00	Ertragsüberschuss					-	
901.00	Aufwandüberschuss		49'400		62'700		14'977
23	Sozialhilfefonds	10'200	10'200	10'200	10'200	29'545	29'545
352.00	Verwaltungskosten	200		200		200	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5891.4800.02	10'000		10'000		15'000	
421.00	Zinsen		9'900		9'400		9'545
439.00	Fondseinlagen						20'000
900.00	Ertragsüberschuss					14'345	
901.00	Aufwandüberschuss		300		800		-
29	Gemeindeentwicklungsfonds	1'016'200	1'016'200	535'800	535'800	1'405'612	1'405'612
352.00	Verwaltungskosten	500		500		500	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 0130.4800.09	-		20'000		-	
	Entnahme zu Gunsten Konto LR 0205.4800.09	-		40'000		-	
	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3090.4800.09	-		10'000		-	
	Entnahme zu Gunsten Konto LR 4900.4800.09	16'000		-		-	
	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7890.4800.09	10'000		10'000		8'832	
	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7900.4800.09	150'000		150'000		25'000	
	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7920.4800.09	5'700		5'700		5'706	
	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7930.4800.09	3'700		3'300		3'380	
	Entnahme zu Gunsten Konto LR 8300.4800.09	30'000		20'000		30'000	
	Entnahme zu Gunsten Konto LR 8400.4800.09	2'160		-		-	
	Entnahme zu Gunsten Konto LR 8690.4800.09	27'000		30'000		11'855	
	Entnahme zu Gunsten Konto Investitionsrechnu	50'000		-		-	
421.00	Zinsen		116'200		135'800		73'090
439.00	Fondseinlagen		900'000		400'000		1'332'522
900.00	Ertragsüberschuss	721'140		246'300		1'320'340	
901.00	Aufwandüberschuss						
5	Sonderrechnungen	-	-	12'900	12'900	14'351	14'351
50	Eigenversicherung	-	-	12'900	12'900	14'351	14'351
352.00	Verwaltungskosten			200		200	
362	Entnahmen zu Gunsten Konto LR 0290.4800.00	-		6'000		1'000	
	Entnahmen zu Gunsten Konto LR 9950.4800.00	-		6'700		13'151	
421.00	Zinsen				2'300		2'475
439.00	Einlagen aus Überschussbeteiligung				5'000		2'467
900.00	Ertragsüberschuss						
901.00	Aufwandüberschuss				5'600		9'409