



Budget 2017

Genehmigt an der Einwohnerratssitzung vom 10. November 2016

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 2017

Genehmigte Version

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		
	CHF		CHF		CHF		
Laufende Rechnung							
Aufwand		-83'587'370		-83'629'450		-79'872'771	
Ertrag		83'500'170		83'516'600		80'316'042	
Aufwand (-)/, Ertragsüberschuss (+)		-87'200		-112'850		443'271	
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen							
Ausgaben		-12'059'300		-8'323'000		-6'837'222	
Einnahmen		260'000		285'000		3'721'813	
Zunahme Nettoinv. Verwaltungsvermögen		-11'799'300	11'799'300	-8'038'000	8'038'000	-3'115'410	3'115'410
Finanzierung							
Überschuss laufende Rechnung		-87'200		-112'850		443'271	
Entnahmen Fonds + Spezialfinanzierungen		-784'500		-835'500		-1'148'667	
Einlagen Fonds + Spezialfinanzierungen		3'001'000		1'358'500		1'406'644	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		5'471'030	7'600'330	5'368'700	5'778'850	5'078'096	5'779'345
Finanzierungsfehlbetrag Verwaltungsvermögen (-)		-4'198'970		-2'259'150		2'663'936	
Finanzierungsüberschuss (+)							
Investitionsrechnung Finanzvermögen							
Ausgaben		-600'000		-		-	
Einnahmen		4'010'000		1'150'000		648'232	
Abnahme Nettoinv. Verwaltungsvermögen		3'410'000	-3'410'000	1'150'000	-1'150'000	648'232	-648'232
Buchgewinne bei Verkäufen		-2'400'000		-500'000		-531'018	
Abschreibungen Finanzvermögen (inkl. Steuern)		250'000	-2'150'000	365'000	-135'000	264'008	-267'010
Finanzierungsüberschuss Finanzvermögen		1'260'000		1'015'000		381'222	
Finanzierungsfehlbetrag Gesamt (-)		-2'938'970		-1'244'150		3'045'157	
Finanzierungsüberschuss (+)							
Selbstfinanzierungsgrad (Gesamt)*		65%		82%		223%	

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

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'547'950	2'159'200	5'568'700	2'162'700	5'777'164	2'162'584
	<i>Nettoergebnis</i>		3'388'750		3'406'000		3'614'580
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	3'974'350	2'528'520	3'746'200	2'534'600	4'116'958	2'676'073
	<i>Nettoergebnis</i>		1'445'830		1'211'600		1'440'885
2	BILDUNG	13'596'800	168'800	13'162'800	207'700	13'604'509	316'572
	<i>Nettoergebnis</i>		13'428'000		12'955'100		13'287'937
3	KULTUR UND FREIZEIT	3'087'700	2'302'100	3'074'400	2'252'700	3'111'087	2'423'719
	<i>Nettoergebnis</i>		785'600		821'700		687'368
4	GESUNDHEIT	1'785'160	1'772'300	1'797'500	1'782'500	1'710'500	1'685'550
	<i>Nettoergebnis</i>		12'860		15'000		24'950
5	SOZIALE WOHLFAHRT	24'630'250	17'222'300	24'957'200	17'382'400	24'659'935	17'514'921
	<i>Nettoergebnis</i>		7'407'950		7'574'800		7'145'014
6	VERKEHR	5'675'930	1'818'700	5'973'100	1'872'000	5'854'414	1'818'987
	<i>Nettoergebnis</i>		3'857'230		4'101'100		4'035'427
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	9'868'000	8'541'900	10'917'850	10'105'700	7'415'257	6'308'455
	<i>Nettoergebnis</i>		1'326'100		812'150		1'106'801
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'485'950	6'140'300	6'168'300	6'941'800	5'591'952	6'602'744
	<i>Nettoergebnis</i>		654'350		773'500		1'010'792
9	FINANZEN UND STEUERN	9'935'280	40'846'050	8'263'400	38'274'500	8'030'994	38'806'436
	<i>Nettoergebnis</i>		30'910'770		30'011'100		30'775'442
Gesamtergebnis		83'587'370	83'500'170	83'629'450	83'516'600	79'872'771	80'316'042
			87'200		112'850	443'271	
		83'587'370	83'587'370	83'629'450	83'629'450	80'316'042	80'316'042

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'547'950	2'159'200	5'568'700	2'162'700	5'777'164	2'162'584
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'388'750</i>		<i>3'406'000</i>		<i>3'614'580</i>
01	Legislative und Exekutive	984'600	64'000	1'022'800	77'000	990'336	40'339
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>920'600</i>		<i>945'800</i>		<i>949'996</i>
0110	Wahlen & Abstimmungen, Kommissionen	87'100	34'000	106'800	24'000	91'468	8'758
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'100</i>		<i>82'800</i>		<i>82'711</i>
*	3000.11 Sitzungsgelder Wahlbüro	22'000		44'000		27'025	
	3030.00 Sozialleistungen	800		1'500		958	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	100		100		93	
	3100.00 Büromaterial & Drucksachen	18'400		24'000		19'342	
	3100.10 Inserate, Publikationen	4'000		10'000		3'925	
*	3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'800					
	3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter					599	
	3180.05 Porti	21'000		24'000		20'987	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	500		1'500		39	
	3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	17'500				17'500	
	3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	1'000		1'700		1'000	
	4370.00 Wahl- und Abstimmungsbussen		30'000		24'000		8'758
*	4800.21 Entnahme aus Jugendfonds		4'000				
0120	Einwohnerrat inkl. verbundene Kommission	114'700		103'500		111'021	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>114'700</i>		<i>103'500</i>		<i>111'021</i>
*	3000.10 Sitzungsgelder des Rates	17'000		25'000		22'726	
	3000.11 Geschäftsprüfungs-Kommission	10'000		10'000		9'283	
*	3000.12 Sitzungsgelder der Kommissionen	18'000		10'000		18'213	
	3030.00 Sozialleistungen	1'900		2'500		2'132	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	600		600		624	
	3100.00 Büromaterial & Drucksachen	500		500		284	
*	3100.10 Inserate, Publikationen	6'000		5'000		4'796	
	3170.01 Pauschalentschädigung Einwohnerrat	5'500		5'200		5'443	
	3170.02 Pauschalentschädigung Protokollführung	8'000					
	3180.00 externe Revision	43'000		40'000		43'108	
	3180.05 Porti	1'700		1'900		1'684	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	2'500		2'300		2'634	
	3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten			500		96	
0130	Gemeinderat	782'800	30'000	812'500	53'000	787'846	31'582
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>752'800</i>		<i>759'500</i>		<i>756'264</i>
	3000.00 Besoldungen Behörden	566'100		579'100		579'059	
	3030.00 Sozialleistungen	43'700		44'800		44'725	
	3040.00 Pensionskasse	93'200		96'800		95'354	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	2'200		2'400		2'259	
	3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	13'300		13'200		13'296	
	3170.10 Repräsentationskosten/Ehrengaben	8'000		10'000		7'699	
	3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter					6'393	
	3180.05 Porti	600		500		584	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	2'600		2'600		4'355	
*	3190.01 Infoveranstaltungen Gemeinderat	30'000		40'000		14'918	
	3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	23'100		23'100		19'100	
	3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten					104	
	4390.00 Verschiedene Einnahmen						7'791
*	4610.00 Besoldung Gemeindepräsident Kantonsbeitrag				13'000		12'974
*	4800.09 Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		30'000		40'000		10'000
	4900.04 Verrechnung Gemeinderat						817

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

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 Vier Blankotermine des Bundes (1 Abstimmung = Fr. 5'500.--)

3110.00 Die alte Couvertöffnungsmaschine muss ersetzt werden.

4800.21 Kosten für easyvote

0120 Einwohnerrat inkl. Kommissionen

3000.10 Entschädigung für die Protokollführung neu im Konto 0120.3170.02

3000.12 Mehrere umfangreiche Vorlagen geplant, für die eine Kommission eingesetzt wird.

3100.10 mehr Inserate in der Neuhauser Woche

0130

3190.01 Dialogforum (Vorstellung grösserer Bauprojekte und Quartierplänen)

4610.00 Im Rahmen des kantonalen Entlastungsprogramms (EP2014) wurde der Kantonsbeitrag an die Besoldung der Gemeindepräsidenten gestrichen.

4800.09 Gegenposition zum Kto. 0130.3190.01

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Verwaltung	3'328'750	1'417'000	3'342'100	1'439'900	3'474'334	1'446'207
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'911'750</i>		<i>1'902'200</i>		<i>2'028'127</i>
0200	Zentralverwaltung	473'150	251'500	487'600	246'000	575'661	218'920
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>221'650</i>		<i>241'600</i>		<i>356'741</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	315'500		325'000		391'509	
3030.00	Sozialleistungen	24'500		25'600		30'460	
3040.00	Pensionskasse	44'400		46'500		55'075	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'300		1'400		1'669	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	200				200	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	800		800		707	
3160.09	Fax- und Kopiergeräte	2'800		2'300		2'786	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	250		300		153	
3180.05	Porti, Bankspesen	16'500		17'100		16'632	
3180.19	Betriebungskosten	3'000		2'500		1'585	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'200		944	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	61'400		63'500		72'471	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	1'500		1'400		1'471	
4340.02	Vergütungen für Sach- & Dienstleistungen		15'000		10'000		29'791
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						3'111
4360.01	Rückerstattung Betriebungskosten		500		2'500		33
4390.00	Verschiedene Einnahmen				1'000		150
4390.21	Einnahmen Bevorschussung aus VS		5'000		5'000		4'900
4390.22	Einnahmen Inkasso aus VS		1'000				935
4900.00	Verrechnung Zentralverwaltung		230'000		227'500		180'000
0201	Steuerverwaltung	535'000	45'000	412'800	75'000	424'301	83'700
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>490'000</i>		<i>337'800</i>		<i>340'601</i>
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	1'500		1'000		1'586	
3180.05	Porti	8'500		8'800		8'371	
3510.00	Entschädigung an Kant. Steuerverwaltung	400'000		390'400		401'052	
* 3520.00	Einzugsprovision Kanton für Juristen	125'000		12'600		13'292	
* 4370.00	Bussen		45'000		75'000		83'700
0205	Informatik	656'700	656'700	670'600	670'600	659'571	659'571
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	28'400		27'100		27'067	
3030.00	Sozialleistungen	2'300		2'200		2'159	
3040.00	Pensionskasse	4'000		3'600		3'814	
3050.00	UVG / NBU / KTG	200		200		205	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	100		100			
* 3110.23	Anschaffungen Hard- und Software	59'600		37'000		61'056	
3130.00	Verbrauchsmaterial	7'000		10'000		6'768	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'500		4'800		1'014	
3150.15	Wartungs- & Hotlinekosten	80'300		80'700		73'720	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen					132	
* 3180.00	KSD-Kosten	467'200		500'000		478'606	
3180.01	Telefon	800		800		800	
3180.11	Internet/E-Mail	4'400		3'200		3'824	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	200		200		205	
4900.01	Verrechnung Datenverarbeitung		656'700		670'600		659'571
0220	Gemeindekanzlei	366'500	18'800	350'400	17'800	338'945	18'794
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>347'700</i>		<i>332'600</i>		<i>320'151</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	261'200		260'000		252'388	
3030.00	Sozialleistungen	20'300		19'600		19'620	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

0201 Steuerverwaltung

3520.00 höhere Abgeltung an Kanton gemäss Beschluss RR EP 2014

4370.00 Neu erhält der Kanton Anteil an Bussen gemäss Beschluss RR EP 2014.

205 Informatik

3110.23	Allg. Bedarf Hardware + Software	2'000
	GEVER (Sitzungs- und Protokollverwaltung Gemeinderat)	10'000
	2 Compliant Concept Mobility System (Matratzen gegen Wundliegen)	14'000
	WLAN mit Accesspoint für Compliant Concept Mobility System	20'000
	Spitex, Smartphones	1'100
	AHN: Unitechgeräte	7'500
	AHN: LOBOS, Update, Anpassung Schnittstellen	5'000
		<u>59'600</u>

3180.00 Wegfall Amortisation

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016	Rechnung 2015		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00	Pensionskasse	36'500		33'800		35'221	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'100		1'100		1'085	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	200				160	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	1'200		700		1'171	
3100.02	Behördenbibliothek	800		800		602	
* 3100.21	Buchbinderarbeiten	1'400					
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	4'000		4'300		3'631	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	300					
3180.05	Porti	3'000		2'400		3'029	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	200		100		215	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	35'300		25'600		20'900	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	1'000		2'000		922	
4310.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'800		7'800		8'794
4900.05	Verrechnung Baubewilligungsverfahren		10'000		10'000		10'000
0221	Büromaterial	15'700	15'700	18'000	18'000	21'460	16'145
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>5'315</i>
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	15'700		18'000		21'460	
4900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten		15'700		18'000		16'145
0240	Verwaltung Tiefbauamt	175'000	113'000	163'500	142'700	162'143	112'770
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'000</i>		<i>20'800</i>		<i>49'373</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	134'000		125'000		125'014	
3030.00	Sozialleistungen	10'500		9'800		9'801	
3040.00	Pensionskasse	21'500		20'200		20'086	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'200		1'100		1'147	
3060.00	Dienstkleider	300					
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	100				40	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	2'100		2'100		2'155	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	100		100			
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	4'700		4'700		3'300	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	500		500		600	
4900.07	Verrechnung Bauverwaltung		113'000		142'700		112'770
0250	Verwaltung Hochbauamt	510'700	119'000	575'100	57'100	444'784	120'059
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>391'700</i>		<i>518'000</i>		<i>324'725</i>
* 3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	405'000		450'000		350'283	
3030.00	Sozialleistungen	30'900		34'600		26'697	
3040.00	Pensionskasse	51'800		63'600		44'765	
3050.00	UVG / NBU / KTG	3'200		3'200		2'762	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	200				120	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	2'500		2'500		2'498	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	100		100		76	
3180.03	Projektierungen			5'000			
3190.00	Verschiedene Ausgaben	200		200		893	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	13'800		14'900		13'300	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	3'000		1'000		3'390	
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						1'159
* 4380.01	Immobilienverwaltung				3'000		
4900.07	Verrechnung Bauverwaltung		119'000		54'100		118'900
0259	Sekretariat Hoch- und Tiefbau	169'900	142'500	178'700	160'900	250'279	159'524
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'400</i>		<i>17'800</i>		<i>90'755</i>
* 3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	90'000		96'500		160'914	
3030.00	Sozialleistungen	7'100		7'600		12'619	
3040.00	Pensionskasse	6'500		6'900		11'660	
3050.00	UVG / NBU / KTG	800		800		1'404	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	100				120	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	900		700		873	
3130.01	Zentraleinkauf Reinigungsmaterial	48'000		50'000		45'707	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	3'800		3'200		3'724	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

220 Gemeindekanzlei

3100.21 Es müssen zwei Jahrgänge Protokolle gebunden werden (2015 und 2016;
ein Jahrgang = Fr. 700.--).

0250 Verwaltung Hochbauamt

3010.00 0.50 Stellen unbesetzt

4380.01 kein Verwaltungsmandat für die Rousch-Gruber-Stiftung mehr

0259 Sekretariat Hoch- und Tiefbau

3010.00 Sekretariat Feuerwehr wird neu direkt über Kto. 1400 abgerechnet.

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016	Rechnung 2015		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.05	Porti	2'200		1'500		2'088	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	600		1'000		606	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	9'400		10'000		10'200	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	500		500		363	
4350.00	Verkauf Reinigungsmittel		300				295
4390.00	Verschiedene Einnahmen		600		500		609
4900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial		48'000		49'900		45'700
4900.05	Verrechnung Baubewilligungsverfahren		15'000		15'000		15'000
4900.07	Verrechnung Bauverwaltung		78'600		95'500		97'920
0280	Allgemeiner Personalaufwand	371'600	37'000	436'200	36'000	519'189	38'128
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>334'600</i>		<i>400'200</i>		<i>481'062</i>
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen	3'500		2'000		3'380	
3010.00	Besoldungen (Anpassungen Ferienrückstellung)					140'000	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal					219	
3010.03	Lohnanteile, pauschale Budgetkorrekturen (Teu)	20'000		10'000			
3010.04	Lohnanteile, Einzel- und Gruppenprämien	10'000		12'000		8'719	
* 3010.05	Besoldungen Lehrlinge	110'000		158'100		183'461	
3010.06	Besoldungen Praktikanten	43'200		40'000		22'618	
3030.00	Sozialleistungen	12'300		12'300		15'816	
3040.00	Pensionskasse	3'900		1'900		5'043	
3050.00	UVG / NBU / KTG	4'800		4'500		6'247	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000		22'000		25'153	
3090.02	Naturalprämien	500		500		150	
* 3090.03	Prämien (REKA-Checks) an das Personal	2'500		52'000		2'620	
3090.04	Personalwerbung (Inserate etc.)	10'000		15'000		11'289	
3090.05	Ausbildungskosten Lehrlinge	17'000		20'000		16'645	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	1'500		8'000		528	
3090.07	Umsetzung EKAS-Richtlinien	4'000		4'000		3'906	
3090.08	reka Vergünstigungsanteil Gemeinde	55'000		55'000		52'725	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	400		400		369	
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse			2'000		77	
3180.05	Porti	4'300		4'500		4'284	
* 3190.00	Verschiedene Ausgaben	29'000		1'500		12'603	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	9'700		10'500		3'300	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten					40	
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		35'000		35'000		34'748
4390.00	Verschiedene Einnahmen		2'000		1'000		3'380
0290	Übriger allgemeiner Aufwand	54'500	17'800	49'200	15'800	78'000	18'596
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'700</i>		<i>33'400</i>		<i>59'405</i>
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.					2'095	
3140.00	Unterhalt der Telefonzentrale	2'000		2'000		22'752	
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)			900			
3180.01	Telefon	22'400		21'000		22'352	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	18'800		19'000		18'717	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	300		300		228	
3190.04	nicht gedeckte Schadenfälle, Selbstbehalte	6'000		6'000		4'870	
3800.00	Einlage in Eigenversicherung	5'000				6'985	
4360.01	Telefonkosten Schaffhauser Polizei		6'800		6'800		6'740
4360.03	Überschussant. von Versicherungen		5'000		3'000		6'985
4390.01	Entnahme aus Eigenversicherung		6'000		6'000		4'870
03	Leistungen für Pensionierte	364'100	222'400	407'900	222'400	394'290	222'396
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>141'700</i>		<i>185'500</i>		<i>171'894</i>
0300	Leistungen für Pensionierte	364'100	222'400	407'900	222'400	394'290	222'396
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>141'700</i>		<i>185'500</i>		<i>171'894</i>
3070.00	Rentenleistungen an ehemalige Gemeinderäte	222'400		222'400		222'396	
3070.02	Übergangsrente für vorzeitige Pensionierungen	140'000		180'000		170'283	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'700		5'500		1'611	
4800.00	Entnahme aus Ruhegehaltsfonds		222'400		222'400		222'396

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

0280 Allgemeiner Personalaufwand

3010.05	Spezialfall Forst fällt weg (Zweitlehre im Erwachsenenalter), dadurch tiefere Kosten.	
3090.03	ordentliche Prämien, es sind keine Mehrausschüttungen mehr vorgesehen.	
3190.00	ordentlicher Aufwand	1'500
	Anschaffung Zeiterfassungssystem (inkl. techn. Anpassungen und Install.)	<u>27'500</u>
		<u><u>29'000</u></u>

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
09	Nicht aufteilbare Aufgaben	870'500	455'800	795'900	423'400	918'205	453'642
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>414'700</i>		<i>372'500</i>		<i>464'563</i>
0900	Verwaltungsgebäude	396'200	180'700	242'800	160'200	419'805	168'134
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>215'500</i>		<i>82'600</i>		<i>251'672</i>
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	22'000		22'000		20'047	
3030.00	Sozialleistungen	1'700		1'700		1'566	
3040.00	Pensionskasse	1'400		1'300		1'309	
3050.00	UVG / NBU / KTG	100		100		74	
* 3060.00	Dienstkleider			200			
* 3110.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'400		5'700		3'512	
3120.00	Energie	25'500		20'000		25'469	
3120.10	Heizmaterial	500		500		1'480	
3140.01	Baulicher Unterhalt	12'000		12'000		19'628	
3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen	200					
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	3'000		3'000		5'005	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'000		700		1'067	
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	7'100		4'000		7'342	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	6'300		6'300		6'304	
3180.06	Abfallentsorgung	2'300		3'000			
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	100		100		235	
3310.30	Hochbauten Allg. Verw.; ordentl. Abschr. Verwa					4	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	2'000		2'000		1'900	
3900.06	Verrechnung Hauswarte	41'200		41'200		41'200	
3900.33	Verr. Gärtnerei	5'000		7'000		6'300	
3900.35	Hochbauten Allg. Verw.: Verr. Abschr.	171'800		41'000		199'507	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	8'000		8'000		9'200	
3900.71	Verr. Wasser	5'200		4'500		5'257	
3900.82	Verr. Gas	63'200		58'300		63'199	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsverm.		124'000		110'000		111'101
4270.03	Mietenzins für Dienstwohnung		10'200		10'200		8'925
4360.02	Heizkostenanteil Die Post		10'000		8'000		11'296
4360.04	Heizkostenant. Kirchgemeindehaus		21'000		22'500		20'876
4360.05	Heizkostenant. SH Polizei		9'500		3'500		9'937
4390.00	Verschiedene Einnahmen		6'000		6'000		6'000
0901	Rhyfallhalle	451'500	241'200	532'800	227'700	484'558	251'554
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>210'300</i>		<i>305'100</i>		<i>233'004</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	151'200		170'400		171'499	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	19'700		19'600		19'952	
3010.03	Präsenzenschädigungen Pedellen	5'000		7'500		7'247	
3030.00	Sozialleistungen	12'700		14'100		14'119	
3040.00	Pensionskasse	19'100		22'800		22'550	
3050.00	UVG / NBU / KTG	800		900		876	
3060.00	Dienstkleider	200		200		141	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	100					
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	300				323	
3110.02	Anschaffungen Mob. u. Turngeräte	6'000		9'800		7'190	
* 3110.03	Ansch. Werkz., Geräte	18'000		5'000		4'651	
3120.00	Energie	13'800		18'000		13'747	
3130.00	Verbrauchsmaterial	100				125	
* 3140.01	Baulicher Unterhalt	47'000		76'100		93'814	
3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen	1'200		100			
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	1'700		2'000		1'670	
* 3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	21'000		9'000		10'089	
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	2'900		2'200		2'885	
3180.01	Telefon	600		700		567	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	4'100		4'100		4'077	
3180.06	Abfallentsorgung	1'700		1'000		1'700	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

0900 Verwaltungsgebäude

3060.00	Dienstkleider Hauswarte in Rhyfallhalle und Allgemeines Erziehungswesen enthalten	
3110.00	2 Aktenschränke BBS	2'000
	Reparatur Streifenvorhänge Büro DiRonco	600
	3 Bürostühle EWK	2'400
	Aktenschrank EWK	5'400
	Ersatz Frankaturmaschine (digital)	4'500
	Allg. Bedarf	1'500
		<u>16'400</u>

0901 Rhyfallhalle

3110.03	Ersatz Hallenreinigungsmaschine	16'000
	Allg. Bedarf	2'000
		<u>18'000</u>
3140.01	Allgemeiner Bedarf	15'000
	Markierung Badmintonspielfeld	3'000
	Boden streichen und neue Markierungen Geräteraum	7'000
	Ersatz defekte Türen Garderoben und Duschen	10'000
	Ersatz Duschköpfe und Ventile Garderoben	5'000
	Ersatz defekter Dimmerschrank und Lichtsteuerpult	7'000
		<u>47'000</u>
3150.00	Unterhalt Turngeräte Alder + Eisenhut	7'500
	Bänke Garderoben schleifen und neu lackieren	6'000
	Türen Vereinskästen ersetzen	6'000
	Allg. Bedarf	1'500
		<u>21'000</u>

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016	Rechnung 2015		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		1'465	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	5'000		5'000		5'000	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten					17	
3900.33	Verr. Gärtnerei	10'000		6'000		10'400	
3900.35	Hochbauten Allg. Verw.: Verr. Abschr.	52'500		130'900		64'900	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	1'200		1'200		1'200	
3900.71	Verr. Wasser	3'400		3'300		3'434	
3900.82	Verr. Gas	21'000		21'700		20'720	
3900.85	Mob. Masch. Fahrz. Allg. Verw. Verr. Abschr.	30'000					
4340.00	Benützungsgebühren		35'000		33'500		33'854
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung						15'000
4900.06	Verrechnung Hauswarte		41'200		41'200		41'200
4900.09	Verrechnung Rhyfallhalle; Ant. Schule		165'000		153'000		161'500
0902	Schützenhaus Langriet	22'800	33'900	20'300	35'500	13'842	33'955
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'100</i>		<i>15'200</i>		<i>20'113</i>	
3120.00	Energie	400		1'000		233	
3120.10	Heizmaterial	5'000		5'000		5'005	
* 3140.01	Baulicher Unterhalt	11'000		8'000		2'418	
3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen			100			
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	600		600		545	
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	800		600		674	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'500		2'800		2'439	
3190.00	Verschiedene Ausgaben			200			
3900.33	Verr. Gärtnerei	1'000		500		900	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	500		500		600	
3900.71	Verr. Wasser	1'000		1'000		1'030	
4270.00	Mietzinse		31'300		29'500		31'320
4360.02	Heizkostenanteil		2'600		6'000		2'635

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

0902 Schützenhaus Langriet

3140.01	Allgemeiner Bedarf	3'000
	Abdichten der undichten innenliegenden Rinne Vordach Schiessstand	3'000
	Seitliches Gartentor und Zaun bei Schiessstand ergänzen (Sicherheit)	5'000
		<u>11'000</u>

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	3'974'350	2'528'520	3'746'200	2'534'600	4'116'958	2'676'073
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'445'830</i>		<i>1'211'600</i>		<i>1'440'885</i>
10	Rechtsaufsicht	2'156'910	1'450'280	1'997'600	1'433'700	2'029'198	1'450'395
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>706'630</i>		<i>563'900</i>		<i>578'803</i>
1020	Einwohnerkontrolle	518'200	225'000	516'300	238'200	505'666	220'199
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>293'200</i>		<i>278'100</i>		<i>285'468</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	263'700		256'000		257'354	
3030.00	Sozialleistungen	20'600		19'800		20'147	
3040.00	Pensionskasse	31'700		30'800		30'905	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'200		1'100		1'127	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	200				240	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	1'200		1'200		1'686	
3100.01	Aufwand ID-Karten und Pässe	14'000		13'000		15'164	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	900		500		1'071	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	500		500		315	
3180.05	Porti	3'000		3'500		2'860	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	800		800		650	
3400.00	Gebührenanteil des Kantons	120'000		135'000		112'589	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	59'900		53'100		61'100	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	500		1'000		459	
4310.00	Gebühren für Amtshandlungen		75'000		73'200		76'542
4310.01	Gebühren Fremdenpolizei		150'000		165'000		143'656
1031	Erbschaftsbehörde	199'130	190'000	255'800	280'000	273'096	320'925
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'130</i>	<i>24'200</i>		<i>47'829</i>	
* 3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	125'100		158'000		158'009	
3030.00	Sozialleistungen	9'800		12'400		12'437	
3040.00	Pensionskasse	16'000		20'300		20'131	
3050.00	UVG / NBU / KTG	550		700		697	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	80				80	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	200		500		165	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	3'200				3'132	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	100		100		79	
3180.00	Verwaltungsanteil Erbschaften	13'000		13'500		17'281	
3180.05	Porti	2'500		2'500		2'695	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	600		800		143	
* 3400.00	Gebührenanteil des Kantons	16'000		32'000		44'347	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	11'000		13'500		12'800	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	1'000		1'500		1'101	
* 4310.02	Gebühren Erbschaften		170'000		280'000		320'925
* 4310.03	Gebühren andere Dienstleistungen		20'000				
1041	Regionale Berufsbeistandschaften	777'180	777'180	659'500	659'500	649'346	649'346
	<i>Nettoergebnis</i>						
* 3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	525'000		475'000		504'452	
3030.00	Sozialleistungen	39'400		35'700		37'896	
3040.00	Pensionskasse	53'000		52'900		50'905	
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'200		2'100		2'152	
* 3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		8'500		11'037	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	280				320	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'000		1'000		493	
3160.00	Miete; Mobiliar; Heiz- und Stromkosten	13'000					
* 3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	3'200		6'000		3'132	
* 3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	7'000		6'000		6'337	
3180.01	Telefon	2'000		2'000		2'000	
* 3180.05	Porti	5'000		3'400		3'931	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'000		2'500		372	
* 3520.00	Vergütung an KESB (Entsch. Privater f. Mündel)	80'000		28'000			
3660.04	Leistungen/Beiträge an Dritte					1'624	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

1031 Erbschaftsbehörde

- 3010.00 Wegfall obligatorische Inventarisierung, Anpassung Personalbestand an reduzierten Arbeitsanfall
- 3400.00 Einbruch der Gebühren aufgrund der Revision im Erbschaftswesen. In Kraft seit Mai 2016; Wegfall der Inventarpflicht.
- 4310.02 Einbruch der Gebühren aufgrund der Revision im Erbschaftswesen. In Kraft seit Mai 2016; Wegfall der Inventarpflicht.
Herleitung: 90 Inventarfragebogen à Fr. 900.--, 30 amtliche Inventare à Fr. 2'300.--
- 4310.03 neues Konto für Beratungen und Beurkundungen, bisher integr. in 4310.02

1041 Regionale Berufsbeistandschaften

- 3010.00 Anpassung Personalbedarf an Mehrmandate; Bericht und Antrag folgt
- 3090.00 Aufgrund der immer komplexer werdenden Fälle muss das Personal entsprechend weitergebildet werden
- 3160.09 Die Kosten werden ab 2016 zu 50% vom Erbschaftsamt getragen
- 3170.01 Die Fallzahl im Klettgau ist überproportional gestiegen, was
- insbesondere bei Aufenthalten in Institutionen - zu Mehrauslagen bei den Fahrtkosten führt
- 3180.05 Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen ist auch mit Mehrauslagen beim Porto zu rechnen
- 3520.00 Aufgrund der schnelleren Bearbeitung der Berichte durch die KESB und der gestiegenen Fallzahlen werden diese Ausgaben und Einnahmen gemäss Hochrechnung in diesem Rahmen steigen

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Verr. Buchhaltung, Lohnadmin.	10'000					
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	21'600		32'400		22'700	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	2'500		4'000		1'996	
* 4340.00	Dienstleistungserlös für Berufsbeistände		400'000		102'000		235'543
4340.04	Leistungen/Beiträge Dritter						1'624
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						13'328
* 4360.01	Gemeindebeiträge für Weiterleitung an KESB (80'000		28'000		
* 4520.00	Beiträge an regionale Berufsbeistandschaften		297'180		529'500		398'851
1042	Berufsbeistandschaften	382'000		278'000		316'312	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>382'000</i>		<i>278'000</i>		<i>316'312</i>
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen					76	
* 3180.00	Kosten BBS für mittellose NH Mündel	272'000		85'000		172'735	
* 3520.00	Beitrag Kosten an regionale BBS	110'000		193'000		143'501	
1045	Pflegefamilien	211'600	211'600	220'000	220'000	212'126	210'550
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'576</i>
3010.31	Betreuungsentschädigung	205'000		212'500		205'608	
3030.00	Sozialleistungen	6'200		7'100		6'211	
3050.00	UVG / NBU / KTG	400		400		307	
4360.01	Rückerstattungen		211'600		220'000		210'550
1050	Bürgerrechtswesen	68'800	46'500	68'000	36'000	72'652	49'375
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'300</i>		<i>32'000</i>		<i>23'277</i>
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen	17'000		20'000		23'175	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	35'600		35'000		35'027	
3030.00	Sozialleistungen	2'800		3'000		3'134	
3040.00	Pensionskasse	4'600		4'200		4'562	
3050.00	UVG / NBU / KTG	200		200		207	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	100		100		80	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	1'250				1'250	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen					7	
3180.05	Porti	350		300		400	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	500		500		500	
* 3190.01	Einbürgerungsfeier	1'500					
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	4'200		4'400		3'600	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	700		300		709	
4310.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'500		14'000		19'475
4310.20	Einbürgerungsgebühren Gemeinde		29'000		22'000		29'900
11	Polizei	796'140	258'350	766'500	270'600	870'844	331'829
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>537'790</i>		<i>495'900</i>		<i>539'015</i>
1130	Schaffhauser Polizei	279'500	500	279'600	600	279'351	418
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>279'000</i>		<i>279'000</i>		<i>278'933</i>
3180.05	Porti	500		600		418	
3510.00	Beiträge an Kanton	279'000		279'000		278'933	
4360.00	Rückerstattung Porti		500		600		418
1139	Verwaltungspolizei	516'640	257'850	486'900	270'000	591'493	331'411
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>258'790</i>		<i>216'900</i>		<i>260'082</i>
* 3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	360'000		327'400		408'423	
3010.03	Dienstzulagen			4'200		4'200	
3030.00	Sozialleistungen	28'200		26'000		32'349	
3040.00	Pensionskasse	47'000		43'100		53'924	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'600		1'500		1'813	
3060.00	Dienstkleider	1'500		1'500		2'015	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		1'060	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	120				200	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	3'000		3'000		7'802	
3100.10	Inserate, Publikationen	2'000		2'000		1'801	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

1041	Regionale Berufsbeistandschaften
4340.00	Aufgrund der schnelleren Bearbeitung der Berichte durch die KESB und der gestiegenen Fallzahlen werden die Einnahmen gemäss Hochrechnung in diesem Rahmen steigen
4360.01	Aufgrund der schnelleren Bearbeitung der Berichte durch die KESB und der gestiegenen Fallzahlen werden diese Ausgaben und Einnahmen gemäss Hochrechnung in diesem Rahmen steigen
4520.00	Entsprechend der oben beschriebenen erhöhten Einnahmen reduziert sich das Defizit entsprechend
1042	Berufsbeistandschaften
3180.00	Aufgrund der schnelleren Bearbeitung der Berichte durch die KESB und der gestiegenen Fallzahlen werden diese Ausgaben und Einnahmen gemäss Hochrechnung in diesem Rahmen steigen
3520.00	Entsprechend der oben beschriebenen erhöhten Einnahmen reduziert sich das Defizit entsprechend
1050	Einbürgerungskommission
3190.01	2017 soll eine Einbürgerungsfeier stattfinden.
1139	Verwaltungspolizei
3010.00	befristeter Mehraufwand im Rahmen einer Trennungvereinbarung

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016	Rechnung 2015		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.			100			
3110.01	Anschaffungen pers. Ausrüstung	100		100		63	
3110.02	Anschaffungen für öffentlichen Grund, Baustell	700		700		485	
3130.04	Treibstoffe	1'800		1'800		1'847	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'000		600		1'107	
3150.02	Unterhalt der Geräte	1'600		1'600		1'543	
3160.00	Mieten Liegenschaften	1'300		1'300		1'260	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	1'000		700		1'096	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	200		200		928	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	200		200		256	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'000		800		1'941	
* 3180.05	Porti	3'000		2'700		2'538	
3180.06	Abfallentsorgung	300		200		340	
3180.07	Gebühren Funk, Alarm	720		900		720	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	300		300		1'382	
3190.01	BfU-Aktionen			400			
3710.00	Alkoholabgabe an Kanton	2'500		2'000		3'185	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	30'000		37'300		33'000	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	500		200		454	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	25'000		25'000		25'700	
3900.71	Verr. Wasser			100		62	
4100.00	Konzessionsgebühren Taxameter		400		400		400
4100.01	Gebühren für den Plakatanschlag		35'000		40'000		34'459
4310.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500		2'500		2'256
4310.01	Gebühren für Verlängerungen		20'000		25'000		16'225
4310.02	Gebühren für Gelegenheitspatente		5'000		5'000		6'900
4340.00	Benützungsgebühren öffentlicher Grund		40'000		40'000		25'833
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		2'000				3'648
4370.00	Bussen		85'000		80'000		87'664
4390.00	Verschiedene Einnahmen		100		100		
4510.00	Schaltdienst; Vergütung des Kantons						93'491
4710.00	Alkoholabgabe Patente		2'000		2'000		3'185
4900.11	Verr. Verw.-pol.; Ant. Strassensignalisation		30'000		30'000		30'000
4900.12	Verr. Verw.-pol.; Ant. Kult. & Freiz.		4'000		10'000		4'000
4900.13	Verr. Verw.-pol. Ant. Tourismus, Industrie, Hand		3'350		15'000		3'350
4900.30	Verr. Aufwand Parkplätze		20'000		20'000		20'000
4900.74	Verr. Friedhof / Urnentransporte		8'500				
14	Feuerwehr	993'900	817'090	960'200	827'500	1'192'625	890'999
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>176'810</i>		<i>132'700</i>		<i>301'626</i>
1400	Feuerwehr	714'600	699'090	693'500	710'000	727'751	647'083
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'510</i>	<i>16'500</i>			<i>80'668</i>
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen	900		900		1'700	
* 3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	122'600		113'100		115'938	
3010.03	Besoldungen für Brandfälle & Pikettentschädigu	53'500		52'000		51'615	
3010.04	Mannschaftsentschädigungen	96'500		96'000		107'480	
3030.00	Sozialleistungen	13'900		7'900		14'093	
3040.00	Pensionskasse	13'900		10'500		13'178	
3050.00	UVG / NBU / KTG	3'400		2'900		3'219	
3060.03	Kurse, Rapport, Übungen	57'000		58'000		51'692	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	100				40	
3090.07	ärztl. Eignungsprüfungen	3'600		4'000		3'615	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	400		400		310	
3100.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		1'100		1'034	
3100.10	Inserate, Publikationen	500		1'200		533	
* 3110.01	Anschaffung Ausrüstung, Material	34'200		36'100		35'592	
* 3110.02	Anschaffung persönliches Material	47'500		29'500		21'438	
3120.00	Energie	2'000		2'000		2'000	
3120.10	Heizmaterial	6'000		6'000		6'000	
3130.00	Verbrauchsmaterial	1'800		1'800		2'847	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

1139 Verwaltungspolizei

3180.05 höhere Versandquote bei den Nachtparkrechnungen

1400 Feuerwehr

3010.00 Das Sekretariat der Feuerwehr wird neu direkt über dieses Konto abgerechnet.

3110.01	Anschaffung Ausrüstung, Material	
	6 Funkgeräte / Ersatzakku	5'000
	Ersatzmaterial Absturzsicherung	200
	Akku Lüfter	1'500
	Pager	3'500
	2 WBK Pionier und AS Fz für Tunnelrettung	10'000
	2 Rauchstopp	1'000
	Schwellenschuh	1'000
	5 AS Masken	1'400
	6 Ersatzflaschen Saver	5'000
	1 Saver	1'700
	12 Blinklampen Powerflash farbig	600
	1 Hydroschild 55er	300
	5 AS Handlampen TLF	1'500
	4 Rangierhilfen	1'000
	1 Holzrückekette	500
		<u>34'200</u>
3110.02	15 Brandschutzhosen	6'000
	15 Brandschutzjacken	12'000
	20 Brandschutzhandschuhe	4'200
	15 Helme	6'800
	T-Shirt	3'500
	10 Bekleidung Verkehr 2-Teiler und Jacke	9'000
	Atenschutz Rollkragenpullover	3'000
	Offiziersbekleidung	3'000
		<u>47'500</u>

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	3130.04	Treibstoffe	5'000		5'000		4'373	
	3140.01	Baulicher Unterhalt	2'300				2'203	
*	3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	19'400		13'500		13'654	
	3150.03	Unterhalt der Ausrüstung & Geräte	13'800		15'200		11'890	
	3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	2'000		2'500		1'863	
	3160.00	Mieten Liegenschaften	73'200		73'200		73'200	
	3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	100				1'110	
	3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen					176	
	3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	14'000		11'200		13'734	
	3180.05	Porti	1'000		1'500		932	
*	3180.07	Alarmanlage	6'500		3'500		2'528	
	3180.08	Pikett-Telefon und Telefonabo	3'100		3'100		3'785	
	3190.00	Verschiedene Ausgaben	7'200		7'200		21'163	
	3290.00	Vergütungszinsen			800		878	
	3300.00	Abschreibungen erl.+uneinbr. Fwpflichtersatz	8'000		12'000		7'848	
	3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	20'000		20'000		20'000	
	3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	10'100		12'300		10'000	
	3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	200		500		192	
	3900.07	Verrechnung Bauverwaltung			29'800		20'000	
	3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	45'000		30'000		47'100	
	3900.86	Mob. Masch. Fahrz. Sicherheit; Verr. Abschr.	24'800		28'800		38'800	
	4300.00	Feuerwehrrpflichtersatz		550'000		580'000		502'725
	4350.00	Verkaufserlös persönliches Material		1'500		1'500		1'396
	4360.01	Einsatzkostenrückerstattungen		36'000		30'000		36'053
	4390.00	Verschiedene Einnahmen		5'000		2'000		9'940
*	4610.00	Kantonsbeiträge		101'590		91'500		91'970
	4900.21	Verrechnung Feuerwehr		5'000		5'000		5'000
	1410	Feuerpolizei und Feuerungskontrolle	125'000		130'000		136'980	1'400
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>125'000</i>		<i>130'000</i>		<i>135'580</i>
	3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal					1'260	
	3030.00	Sozialleistungen					99	
	3050.00	UVG / NBU / KTG					10	
	3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	125'000		130'000		133'806	
	3180.05	Porti					449	
	3190.00	Verschiedene Ausgaben					56	
	3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung					1'300	
	4310.02	Gebühren Brandschutzkontrollen u. Bewilligung						1'400
	1415	Vign.- u. Rapportzentr. Feuerungskontrolle					139'782	139'782
		<i>Nettoergebnis</i>						
	3520.03	Weiterleitung an die Stadt SH					139'782	
	4800.14	Entnahmen aus Vignettenpool Oel/Gas						138'889
	4800.15	Entnahmen aus Vignettenpool Holz						894
	1420	Baupolizei	154'300	118'000	136'700	117'500	188'111	102'734
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'300</i>		<i>19'200</i>		<i>85'377</i>
	3100.00	Büromaterial & Drucksachen	100				94	
	3100.01	Bauausschreibungen	3'000		3'000		2'894	
	3100.02	Fachbibliothek	1'800		9'400		960	
	3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen			400			
	3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	91'000		70'000		116'809	
	3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse	5'000		500		7'145	
	3180.05	Porti	1'200		800		1'192	
	3190.00	Verschiedene Ausgaben	100		200		67	
	3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	16'800		17'500		24'200	
	3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	300		300		300	
	3900.05	Verr. Baubewilligungsverfahren	25'000		25'000		25'000	
	3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	10'000		9'600		9'450	
	4310.00	Gebühren Baubewilligungsverfahren		110'000		110'000		94'904
	4370.00	Bussen		5'000		4'500		4'900

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

1400 **Feuerwehr**

- 3150.01 Neu müssen Feuerwehrfahrzeuge periodisch bei der Fahrzeugkontrolle vorgeführt werden. 2017 betrifft es 6 Fahrzeuge. Dies führt zu einem erhöhten Fahrzeugaufwand.
- 3180.07 Die Polycomfunkkonzessionskosten müssen neu von der Gemeinde getragen werden. Mehraufwand Fr. 3'000.--
- 4610.00 Die Subvention der Feuerpolizei von Fr. 30'000.-- als Stützpunktabgeltung hängt von der Gesetzesrevision ab. Ob diese entfällt oder sich reduziert, ist noch offen.

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016	Rechnung 2015		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00 Verschiedene Einnahmen		3'000		3'000		2'930
15 Militärische Verteidigung	15'100		8'500		9'591	
<i>Nettoergebnis</i>		15'100		8'500		9'591
1500 Militär	15'100		8'500		9'591	
<i>Nettoergebnis</i>		15'100		8'500		9'591
3120.00 Energie	100		400		86	
3140.01 Baulicher Unterhalt	500		500			
3140.02 Unterhalt der Schiessanlagen	1'000		1'000			
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	4'800		4'800		4'771	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	600		600		633	
3180.06 Abfallentsorgung	100		100			
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial			100			
3900.36 Hochbauten Sicherheit; Verr. Abschr.	4'000					
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	4'000		1'000		4'100	
16 Zivile Landesverteidigung	12'300	2'800	13'400	2'800	14'700	2'850
<i>Nettoergebnis</i>		9'500		10'600		11'850
1600 Zivilschutz	12'300	2'800	13'400	2'800	14'700	2'850
<i>Nettoergebnis</i>		9'500		10'600		11'850
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'500		2'500		2'500	
3900.36 Hochbauten Sicherheit; Verr. Abschr.	9'800		10'900		12'200	
4360.01 Unterhalt, Rückerstattungen Kanton		2'800		2'800		2'850

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	13'596'800	168'800	13'162'800	207'700	13'604'509	316'572
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'428'000</i>		<i>12'955'100</i>		<i>13'287'937</i>
20	Kindergarten	1'324'400	6'000	1'454'900	6'000	1'391'672	6'000
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'318'400</i>		<i>1'448'900</i>		<i>1'385'672</i>
2000	Kindergarten	1'324'400	6'000	1'454'900	6'000	1'391'672	6'000
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'318'400</i>		<i>1'448'900</i>		<i>1'385'672</i>
	3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	50'000		47'000		54'801	
*	3020.00 Besoldungen Lehrkräfte	760'000		819'300		807'894	
	3020.01 Besoldungsanteile Stellvertretungen	13'000		2'000		14'154	
	3030.00 Sozialeleistungen	63'800		67'500		67'412	
	3040.00 Pensionskasse	90'600		100'300		95'707	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	4'600		4'900		4'903	
	3100.00 Spielsachen und Unterrichtsmaterial	33'500		37'300		41'359	
	3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	3'000		8'000		1'165	
*	3110.04 Ansch. Spielgeräte	17'000		25'500		9'543	
	3120.00 Energie	6'000		4'000		7'094	
	3120.10 Heizmaterial	9'000		8'800		11'703	
*	3140.01 Baulicher Unterhalt	46'000		34'500		13'299	
	3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	3'000		9'000		3'218	
	3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	3'000		3'500		2'780	
*	3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	2'000		13'000		393	
	3150.02 Unterhalt der Spielgeräte	500		500		316	
*	3160.00 Mieten Schulräume	36'000		65'600		71'366	
	3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	100		100		108	
	3180.01 Telefon	3'800		4'200		3'747	
	3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	3'800		4'000		3'713	
	3180.04 Dolmetscherdienste	400		400		805	
	3180.05 Porti	600		600		590	
	3180.06 Abfallentsorgung	1'000		1'000		1'008	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	2'000		2'000		1'602	
	3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	2'300		2'300		2'300	
	3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	700		300		758	
	3900.33 Verr. Gärtnerei	55'000		70'000		57'200	
	3900.37 Hochbauten Bildung; Verr. Abschr.	102'300		101'600		101'600	
	3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	1'500		6'000		1'500	
	3900.71 Verr. Wasser	2'400		2'300		2'411	
	3900.82 Verr. Gas	7'500		9'400		7'224	
	4270.00 Mietzinse für Schulräume		6'000		6'000		6'000
21	Volksschule	11'553'700	162'800	11'139'200	201'700	11'532'111	310'572
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'390'900</i>		<i>10'937'500</i>		<i>11'221'539</i>
2100	Primarschule	4'575'700	25'000	4'470'400	25'000	4'503'815	42'621
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'550'700</i>		<i>4'445'400</i>		<i>4'461'193</i>
	3020.00 Besoldungen Lehrkräfte	3'570'000		3'496'000		3'449'209	
	3020.01 Besoldungsanteile Stellvertretungen	40'000		35'000		120'362	
	3030.00 Sozialeleistungen	284'900		277'000		278'992	
	3040.00 Pensionskasse	468'800		459'200		459'115	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	20'500		19'900		20'097	
*	3100.22 Lehrmittel, Materialien	155'000		147'500		148'825	
	3110.00 Anschaffungen Maschinen und Apparate	7'000		7'000		5'807	
	3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'500		1'500		202	
	3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte					11'622	
	3180.04 Dolmetscherdienste	2'000		2'000		1'943	
	3180.05 Porti	2'500		1'800		2'556	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	500		1'000		290	
	3520.00 Beiträge an Gemeinden	23'000		22'300		4'700	
	3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten			200		96	
	4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		25'000		25'000		42'621

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

2000 Kindergarten

3020.00	Ein Kindergarten (Schönegg) wird vorübergehend geschlossen.	
3110.04	weniger Ersatzbedarf als 2016 (neue Spielgeräte KG Waldpark, Ersatz für Seilbahn)	
3140.01	Sanierung WC - Anlage KIGA Charlottenfels (dringend notwendig)	18'000
	Schallisolation Garderobe KIGA Rosenberg	16'000
	Allg. Unterhalt	12'000
		<u>46'000</u>
3150.00	weniger Unterhalt als 2016	
3160.00	Wegfall Miete KIGA Schönegg	

2100 Primarschule

3100.22	grössere Klassen bzw. mehr Schüler gegenüber Vorjahr	
---------	--	--

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Orientierungsschule	2'525'200	84'000	2'575'600	123'800	2'629'973	189'241
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'441'200</i>		<i>2'451'800</i>		<i>2'440'733</i>
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	1'830'000		1'859'800		1'817'506	
3020.01	Besoldungsanteile Stellvertretungen	20'000		20'000		27'001	
3030.00	Sozialleistungen	144'000		146'600		143'552	
3040.00	Pensionskasse	248'200		251'900		247'506	
3050.00	UVG / NBU / KTG	10'100		10'300		10'047	
3100.21	Werkmaterial	17'500		19'000		15'412	
* 3100.22	Lehrmittel, Materialien	135'100		145'500		138'666	
* 3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	13'000		18'700		15'101	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	6'000		7'500		4'924	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	1'500		1'500		2'400	
3180.00	Dolmetscherdienste	300				123	
3180.05	Porti	800		800		793	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	700		1'000		496	
* 3520.00	Beiträge an Gemeinden	98'000		92'800		206'400	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten			200		48	
* 4330.00	Schulgelder		76'000		116'800		175'050
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		7'000		7'000		12'841
4390.00	Verschiedene Einnahmen		1'000				1'350
2140	Musikschulen	78'000		65'000		77'931	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'000</i>		<i>65'000</i>		<i>77'931</i>
* 3520.00	Gemeindebeiträge Musikschulen	78'000		65'000		77'931	
2165	Hauswirt. Fortbildungsschule, Frauenkurse					1'573	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'573</i>
3100.22	Lehrmittel, Materialien					1'573	
2170	Freiwillige Handarbeit	19'100	2'500	22'300	6'000	20'087	2'282
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'600</i>		<i>16'300</i>		<i>17'805</i>
3020.00	Besoldungen Kursleiter	13'000		16'000		12'953	
3030.00	Sozialleistungen	300		1'000		304	
3050.00	UVG / NBU / KTG					35	
3100.21	Werkzeuge	100		100			
3100.22	Lehrmittel, Materialien	5'500		5'000		5'510	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	200		200		1'285	
4360.01	Rückerstattungen von Materialkosten		2'500		6'000		2'282
2190	Schulsekretariat	121'700		119'600		118'143	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>121'700</i>		<i>119'600</i>		<i>118'143</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	90'900		89'400		87'268	
3030.00	Sozialleistungen	7'100		7'000		6'850	
3040.00	Pensionskasse	8'700		8'500		8'335	
3050.00	UVG / NBU / KTG	400		400		384	
3090.00	Informatik; Weiterbildung	500		500		420	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	100		100		47	
3110.23	Informatik: Ansch. Hard-, Software & Lizenzen	7'600		7'100		5'745	
3130.23	Informatik; Verbrauchsmaterial	800		800		892	
3150.23	Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen					2'175	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte					439	
3180.11	Internet/E-Mail	1'800		2'000		1'906	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	100		100		20	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	3'500		3'500		3'500	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	200		200		162	
2195	Allgemeines Erziehungswesen	4'234'000	51'300	3'886'300	46'900	4'180'589	76'428
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'182'700</i>		<i>3'839'400</i>		<i>4'104'161</i>
3000.21	Sitzungsgelder Schulbehörde	16'000		18'000		15'793	
3000.22	Sitzungsgelder Arbeitsgruppen	2'500		2'500		3'900	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

2120 Orientierungsschule

- 3100.22 Eine Realkleinklasse mehr, eine Werkklasse weniger, insgesamt etwas weniger Schüler.
- 3110.00 weniger Anschaffungen geplant
- 3520.00 Mehr Neuhauser Schüler, die "auswärts" untergebracht werden
- 4330.00 weniger auswärtige Werkklassenschüler

2140 Musikschule

- 3520.00 mehr MusikschülerInnen

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016	Rechnung 2015		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Besoldungen	587'500		585'700		579'298	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	86'000		85'900		96'269	
3010.03	Präsenzentschädigungen Pedellen	4'200		4'700		4'200	
3010.21	Besoldungen Bibliothekare	4'700		4'700		4'719	
*	3010.23 Besoldungen Informatikverantwortliche	50'800		33'000		41'061	
3010.24	Besoldungen Schulvorsteher u. Hausvorstände	496'700		489'300		482'589	
3010.25	Besoldungen Materialverwalter	40'000		38'400		40'003	
*	3020.00 Besoldungen Aufgabenhilfe	57'000		50'000		56'940	
3030.00	Sozialleistungen	104'800		98'700		102'110	
3040.00	Pensionskasse	163'800		153'200		159'623	
3050.00	UVG / NBU / KTG	5'700		5'500		5'578	
3060.00	Dienstkleider	300		300		207	
3090.00	Weiterbildung Lehrkräfte	15'200		15'000		19'999	
3090.01	Lehrerbesoldungsabrechnungen	20'000		20'000		20'088	
3090.04	Personalwerbung (Inserate etc.)			1'000			
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	200				80	
3090.23	Informatik; Weiterbildung	2'000		2'000		2'597	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	200		200			
*	3100.02 Schüler- und Lehrerbibliothek	3'400		9'000		10'819	
*	3110.02 Anschaffungen Mob. u. Turngeräte	61'000		132'700		100'269	
3110.03	Anschaffungen Maschinen, Geräte	5'500		2'000		8'875	
*	3110.23 Informatik: Ansch. Hard-, Software & Lizenzen	46'000		30'800		52'706	
3120.00	Energie	75'500		80'000		75'101	
3120.10	Heizmaterial	20'000		20'000		20'942	
3130.00	Lehrschwimmbekken; Verbrauchsmaterial	4'000		4'500		3'589	
3130.04	Treibstoffe	100		100		71	
3130.23	Informatik; Verbrauchsmaterial	7'000		10'700		6'171	
*	3140.00 Lehrschwimmbekken; Unterhalt	10'000		20'000		9'759	
*	3140.01 Baulicher Unterhalt	171'500		121'500		154'122	
*	3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	23'000		6'000		7'580	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	11'000		10'000		11'529	
*	3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	29'500		10'000		24'713	
3150.01	Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen	100				18	
*	3150.03 Unterhalt der Bewässerungsanlage	4'000					
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	12'800		13'000		12'738	
3150.23	Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen	43'000		43'000		40'011	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	39'500		36'300		27'796	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	8'200		8'200		7'199	
3170.02	Kulturelle Veranstaltungen für Schüler, Projektv	16'400		16'300		16'656	
*	3170.03 Schulverlegung	59'000		33'000		28'585	
3170.04	Ski- & Wanderlager	25'000		25'500		24'724	
3180.01	Telefon	13'500		14'200		13'435	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	36'600		37'000		36'591	
3180.06	Abfallentsorgung	6'300		6'500		6'269	
3180.07	Unfallversicherung Schüler (subsidiär)	4'900		4'900		4'860	
3180.10	Radio- & Fernsehkonzessionsgebühren	2'100		2'100		2'061	
3180.11	Internet/E-Mail	1'200		1'000			
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	9'500		1'200		9'522	
3180.16	schulische Heilpädagogik	7'600		7'600		5'116	
3180.17	schulische Sozialarbeit	1'000		2'000		701	
3180.18	Logopädie	1'900		1'500		1'902	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	4'500		4'000		4'524	
3190.01	Verschiedene Ausgaben Schulbehörde	7'000		7'500		5'539	
*	3650.00 Beiträge für Frühförderung	81'000		20'000			
3650.01	Gdebeiträge Deutschkurse für fremdspr. Mütter	29'700		29'700		29'700	
3650.02	Gdebeiträge Mittagstisch	39'000		35'000		30'000	
3650.03	Gdebeiträge Generationen im Schulzimmer	2'700		6'700		2'300	
3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	10'000		15'000		10'000	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	26'200		21'500		26'700	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten			500		85	
3900.09	Verr. Rhyfallhalle, Anteil Schule	165'000		153'000		161'500	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

2195 Allg. Erziehungswesen

3010.23	mehr Entlastungsstunden für die IT-Verantwortlichen	
3020.00	mehr Aufgabenhilfe	
3100.02	Auflösung von Schülerbibliotheken zugunsten der Gemeindebibliothek 3000.3100.22	
3110.02	Sämtliche bemängelten Turngeräte wurden 2016 ersetzt; weniger Anschaffungen.	
3110.23	Lizenzen	9'800
	Education Solution	7'000
	Lizenzen Unterhalt IT-Infrastruktur (Antivirus, Firewall, Veeam, etc.)	14'000
	Software	2'700
	div. Ersatzmaterial	2'000
	div. Drucker (5 à je Fr. 500.--)	2'500
	Anbindung aller Kindergärten und Hort (7 Standorte) an Server	8'000
		<u>46'000</u>
3140.00	2016 wurde die Beleuchtung ersetzt. 2017 wird nur der allg. Unterhalt benötigt.	
3140.01	Allgemeiner Unterhalt	56'000
	Gemeindewiesen 1 und 2:	
	EDV-Anschluss Hauswart	2'500
	Reparaturen Turnhallenboden	2'000
	Reparaturarbeiten infolge Wasserschäden	4'000
	Abänderung Brandschutzklappe Abluft Küche GW1 (öffnet in die falsche Richtu	1'000
	Brandabschottung Heizraum (Auflage Feuerpolizei)	2'500
	Belagsanpassungen Pausenplatz GW2 und Einlaufschächte tiefer setzen (Was	7'000
	Beamerhalterungen und Zuleitungen GW1	30'000
	Dachsanierung Zwischenbau	25'000
	Rosenberg:	
	Schalldämmmassnahmen Zimmer 51	8'500
	Notruf Lift umrüsten (zwingend!)	6'000
	Elektrische Fensteröffner für nicht zugängliche Fenster in unterer Turnhalle	20'000
	Wände Schulküche hinter Arbeitsbereich mit abwaschbarer Farbe streichen	2'000
	Werkklasse:	
	Brandschutztüre bei Metallwerkstatt (Auflage Feuerpolizei)	5'000
		<u>171'500</u>
3140.02	Erneuerung Spielplatz GW1 + GW2	
3150.00	Ersatz Türen der Metallschränke im Kellergeschoss Schulhaus Rosenberg	13'000
	Ersatzmaterial Turngeräte Alder + Eisenhut (Kontrolle)	10'000
	Aussenwände der Vitrinen neu belegen Schulhaus Rosenberg	1'500
	Allg. Unterhalt	5'000
		<u>29'500</u>
3150.03	Anhebung und Erneuerung Bewässerungsköpfe Rosenberg	
3170.03	Realschule macht 2017 eine Gesamtschulverlegung, Kompensation im Rechnungsjahr 2016 bzw. 2018 (entsprechend weniger Ausgaben)	
3650.00	Bericht und Antrag folgt	

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016	Rechnung 2015		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.22 Tiefbauten Bildung; Verr. Abschr.	46'100		48'000		32'300	
3900.33 Verr. Gärtnerei	170'000		125'000		171'800	
3900.37 Hochbauten Bildung; Verr. Abschr.	814'600		833'700		908'632	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	12'500		9'000		12'700	
3900.71 Verr. Wasser	40'000		28'500		39'357	
3900.81 Verr. Forstverwaltung			1'500		600	
3900.82 Verr. Gas	45'000		45'100		45'868	
3900.87 Mob. Masch. Fahrz. Bildung; Verr. Abschr.	323'000		181'900		339'500	
3900.99 Verr. Sachbeschädigungen			2'000			
4270.03 Mieten Garagen						100
4330.00 Elternbeiträge an Aufgabenhilfe		11'000		10'000		10'675
4340.00 Lokalbenützung		9'000		8'500		9'015
4340.01 Benützung der Schwimmanlagen		21'000		19'000		20'726
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						23'244
4370.00 Schulbussen		2'800		2'400		2'000
4390.00 Verschiedene Einnahmen						50
4510.00 Kantonsbeiträge		7'500		7'000		8'618
4800.21 Entnahme aus Jugendfonds						2'000
22 Sonderschulen	700'000		550'000		662'181	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>700'000</i>		<i>550'000</i>		<i>662'181</i>
2200 Sonderschulung	700'000		550'000		662'181	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>700'000</i>		<i>550'000</i>		<i>662'181</i>
* 3610.00 Beiträge an Kanton	700'000		550'000		662'181	
29 Übriges Bildungswesen	18'700		18'700		18'545	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'700</i>		<i>18'700</i>		<i>18'545</i>
2921 Beiträge an freiw. Unterricht & Bildung	18'700		18'700		18'545	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'700</i>		<i>18'700</i>		<i>18'545</i>
3650.00 Gdebeiträge an Berufshilf. u. Einrichtungen	18'700		18'700		18'545	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

2200 Sonderschulen

3610.00 Erhöhung der Schulgelder, zusätzlich mehr SchülerInnen

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR UND FREIZEIT	3'087'700	2'302'100	3'074'400	2'252'700	3'111'087	2'423'719
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>785'600</i>		<i>821'700</i>		<i>687'368</i>
30	Kulturförderung	415'100	117'000	425'500	120'500	388'016	105'561
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>298'100</i>		<i>305'000</i>		<i>282'455</i>
3000	Gemeindebibliothek	159'100	8'500	156'400	11'500	169'901	6'699
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'600</i>		<i>144'900</i>		<i>163'202</i>
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen			300		200	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	58'500		57'400		57'366	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	5'000		4'700		5'087	
3030.00	Sozialleistungen	5'000		4'900		4'938	
3040.00	Pensionskasse	6'900		5'900		6'796	
3050.00	UVG / NBU / KTG	300		300		255	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	100				120	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	300		300		241	
3100.21	Buchbinderarbeiten	1'000		1'200		878	
3100.22	Medienanschaffungen	21'500		17'000		16'867	
3100.90	Bibliomedia (fremdspr. Kinderbücher)	1'000		1'000		960	
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	900					
3120.00	Energie	500		500		486	
3120.10	Heizmaterial	1'100		1'200		1'080	
3160.00	Mieten Liegenschaften	31'300		31'300		31'260	
3180.01	Telefon	400		400		402	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	500		500		553	
3180.05	Porti	200		300		107	
3180.06	Abfallentsorgung	100				154	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	400		400		430	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	8'000		8'000		26'681	
3620.00	Katalogverbund SH	3'600		4'500			
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	12'300		15'800		14'100	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	200		200		200	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten					40	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb			300		700	
4340.00	Leihgebühren		4'000		4'500		3'895
4350.00	Erlös aus Buchverkäufen		100		100		76
4390.00	Verschiedene Einnahmen		3'000		1'500		728
4610.00	Kantonsbeiträge		1'400		1'400		
4800.21	Entnahme aus Jugendfonds				4'000		2'000
3020	Trottentheater	139'600	108'500	112'800	94'000	121'898	98'862
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'100</i>		<i>18'800</i>		<i>23'036</i>
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen	1'600		1'600			
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	18'100		17'000		13'886	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	3'000		1'900		2'828	
3030.00	Sozialleistungen	1'900		1'700		1'319	
3040.00	Pensionskasse	1'600		1'400		1'152	
3050.00	UVG / NBU / KTG	100		100		73	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen			100			
3100.10	Inserate, Publikationen	12'000		10'000		10'597	
3110.03	Anschaffungen Mobiliar (Bühnenausstattung)					10'439	
3120.00	Energie	1'400		1'000		1'422	
* 3140.01	Baulicher Unterhalt	30'000		1'500		10'664	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	500		1'000			
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	800		1'000		374	
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	400		1'000		378	
3180.01	Telefon	300		100		252	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'500		2'200		2'448	
3180.05	Porti	500		500		519	
3180.06	Abfallentsorgung	100		200		94	
3180.10	Trotte Extra	55'000		52'000		54'123	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

3020 Trottentheater

3140.01	Anpassungsarbeiten Treppe Tribüne	8'000
	Klimaanlage nachrüsten	20'000
	Allg. Unterhalt	2'000
		<u>30'000</u>

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016	Rechnung 2015		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.11	Internet/E-Mail	300		400		253	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	200				200	
3190.00	Verschiedene Ausgaben			6'500		776	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	3'200		3'600		3'100	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	200		300		200	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten					49	
3900.33	Verr. Gärtnerei			500			
3900.38	Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.	2'600		2'900		3'200	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb			1'000		300	
3900.71	Verr. Wasser	300		300		333	
3900.82	Verr. Gas	3'000		3'000		2'920	
4340.00	Benützungsgebühren		6'000		6'000		3'418
4340.01	Billetverkauf Trotte Extra		61'000		63'000		57'389
4340.02	Beiträge Dritter Trotte Extra		21'000		18'000		22'200
4390.00	Verschiedene Einnahmen		500		1'000		9'856
4610.00	Kantonsbeiträge		20'000		6'000		6'000
3090	Übrige Kulturförderung	116'400		156'300	15'000	96'217	
	<i>Nettoergebnis</i>		116'400		141'300		96'217
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	9'100		9'000		8'988	
3030.00	Sozialleistungen	700		700		723	
3040.00	Pensionskasse	1'200		1'200		1'152	
3050.00	UVG / NBU / KTG					41	
3180.06	Abfallentsorgung	1'100		800		1'126	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	100		100		22	
3190.01	Veranstaltungsreihe Gemeinde	2'000		2'000		2'272	
3190.02	Bundesfeier und Feuerwerk	20'500		22'000		20'359	
3190.03	Jungbürgerfeier	1'200		1'500		1'029	
* 3650.00	Gdebeiträge an kulturelle & andere Vereinigung	31'500		31'500		22'600	
* 3650.01	Gdebeiträge an kulturelle & andere Veranstaltu	30'000		45'000		18'506	
3650.02	Gdebeiträge an Freizeitwerkstätte	2'500		2'500		2'500	
3900.12	Verr. Verwaltungspolizei; Ant. Kult. & Freiz.	4'000		10'000		4'000	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	12'500		30'000		12'800	
3900.81	Verr. Forstverwaltung					100	
4800.21	Entnahme aus Jugendfonds				7'500		
4800.22	Entnahme aus Betagtenfonds				7'500		
31	Denkmalpflege, Heimatschutz	300		300		350	
	<i>Nettoergebnis</i>		300		300		350
3100	Denkmalpflege und Heimatschutz	300		300		350	
	<i>Nettoergebnis</i>		300		300		350
3650.01	Gemeindebeiträge an Vereinigungen & Institutio	300		300		350	
32	Medien	665'800	1'137'900	687'000	1'161'600	700'789	1'178'551
	<i>Nettoergebnis</i>	472'100		474'600		477'761	
3200	Gemeinschaftsantenne	665'800	1'137'900	687'000	1'161'600	700'789	1'178'551
	<i>Nettoergebnis</i>	472'100		474'600		477'761	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	114'700		110'900		107'420	
3030.00	Sozialleistungen	9'000		8'700		8'426	
3040.00	Pensionskasse	18'300		17'400		17'160	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'100		1'000		986	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	100					
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	100		100		631	
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.			700			
3120.00	Energie	8'700		11'400		8'644	
3130.04	Treibstoffe	600		800		515	
3140.00	Unterhalt der Antennenanlage	60'000		55'000		76'085	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	500		700		346	
3160.00	Mieten Liegenschaften	9'700		9'700		9'660	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

3090 Allg. Kulturförderung

3650.00	- Allgemein	15'000
	- Theaterchuchi	3'000
	- Tortour	1'000
	- Zirkusschule et voilà	2'500
	- Cinevox Junior Dance Company (neu mit Leistungsvereinbarung)	<u>10'000</u>
		<u>31'500</u>
3650.01	Museumsnacht	5'500
	Camerate variable Konzertreihe Schloss Charlottenfels	2'500
	Literaturboote auf dem Rheinfall	6'500
	Allgemein	<u>15'500</u>
		<u>30'000</u>

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016	Rechnung 2015		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	100		300		106	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	500		500		476	
3180.05 Porti	1'400		1'500		1'334	
3180.08 Pikett-Telefon und Telefonabo	200		200		144	
3180.09 Grundbuch- & Vermessungskosten	4'000		10'000		1'760	
3180.10 Werbung	4'500		5'500		4'389	
3180.11 Signaleinkauf	170'000		170'000		169'344	
3180.14 GAN-Gebühren	130'000		130'000		129'988	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	500		700		34'662	
3190.01 Beschädigungen durch Dritte	1'500		1'000		1'701	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	15'000		15'000		15'000	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	4'200		4'500		3'900	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	3'100		15'000		3'150	
3900.15 Verrechnung Zinsanteil GAN	20'700		22'500		22'261	
3900.23 Tiefbauten Verkehr & Kult.; Verr.	86'300		92'900		81'900	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	1'000		1'000		800	
4340.02 Schadensvergütungen von Dritten		1'000		1'000		2'606
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte				100		
4340.05 Anschlussgebühren		2'000		1'500		2'050
4340.06 Abonnementsgebühren		870'000		900'000		908'977
4340.07 Entschädigung für Werbefenster		38'000		35'000		38'166
4340.08 Einnahmen Kabelanschluss Internet		132'000		125'000		131'939
4340.09 Einnahmen aus Vermietung Glasfaserkabel		64'400		58'000		64'413
4340.10 Einnahmen aus Digital TV		5'500		6'000		5'500
4900.32 Verr. GAN - Strassenbeleuchtung		25'000		35'000		24'900
33 Öffentliche Anlagen und Wanderwege	1'282'200	967'200	1'175'900	877'700	1'309'273	1'041'109
<i>Nettoergebnis</i>		<i>315'000</i>		<i>298'200</i>		<i>268'164</i>
3300 Grünanlagen	469'800		381'200	100	491'274	3'216
<i>Nettoergebnis</i>		<i>469'800</i>		<i>381'100</i>		<i>488'058</i>
3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		1'175	
3130.00 Samen, Pflanzen, anderes Verbrauchsmaterial	10'000		8'500		15'421	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	9'000		9'000		12'625	
3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	800		800		723	
3180.06 Grünabfuhr und Deponie KBA	18'000		20'000		14'329	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung			1'000			
3900.33 Verr. Gärtnerei	375'000		300'000		392'200	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	55'000		35'000		53'700	
3900.71 Verr. Wasser			900			
3900.81 Verr. Forstverwaltung	1'000		4'000		1'100	
3900.99 Verr. Sachbeschädigungen			1'000			
4390.00 Verschiedene Einnahmen				100		3'216
3310 Gärtnereibetrieb	812'400	967'200	794'700	877'600	817'999	1'037'892
<i>Nettoergebnis</i>	<i>154'800</i>		<i>82'900</i>		<i>219'893</i>	
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	569'200		563'900		560'436	
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	3'900		4'100		3'772	
3030.00 Sozialleistungen	44'600		44'500		43'934	
3040.00 Pensionskasse	55'900		60'400		55'040	
3050.00 UVG / NBU / KTG	19'500		17'800		19'170	
3060.00 Dienstkleider	3'500		3'500		3'204	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	400				360	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen	300		300		255	
3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	4'500				20'799	
3110.03 Ansch. Werkz., Geräte	1'500		1'500		1'500	
3120.00 Energie	500		900		532	
3130.00 Samen, Pflanzen, Dünger und andere Verbrauch	9'000		10'000		8'240	
3130.04 Treibstoffe	14'500		16'700		14'416	
3140.01 Baulicher Unterhalt	1'500		3'000		1'476	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	500		500		402	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016	Rechnung 2015		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	600			614	
*	3150.01	Unterhalt der Fahrzeuge	12'800	1'000		12'829	
	3150.02	Unterhalt der Geräte und Maschinen	500	500		502	
	3150.03	Unterhalt der Dienstkleider	200	500		198	
	3160.00	Mieten Liegenschaften	8'800	8'800		8'820	
	3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	400	400		339	
	3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	200	200		92	
	3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	8'000	8'000		7'071	
	3180.01	Telefon	1'500	900		1'459	
	3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	5'700	6'200		5'625	
	3180.05	Porti				49	
	3180.06	Abfallentsorgung	800	100		1'196	
	3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	200	100		200	
	3190.00	Verschiedene Ausgaben	100	100		527	
	3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	2'500	3'000		1'300	
	3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	1'000	900		1'000	
	3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten				34	
	3900.34	Verr. Sportanl. Langriet-Gärtnerei/Friedhof	5'000	6'000		4'600	
	3900.38	Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.	4'100	4'500		5'000	
	3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	25'000	20'000		26'900	
	3900.71	Verr. Wasser	1'000	1'000		980	
	3900.81	Verr. Forstverwaltung				400	
	3900.82	Verr. Gas	4'700	4'700		4'730	
*	4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte			17'000		28'401
	4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)					6'147
	4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		5'000	5'000		
	4390.00	Verschiedene Einnahmen		100	100		17'144
	4900.33	Verr. Gärtnerei		944'500	855'500		986'200
	34	Sport	618'600	80'000	692'000	92'900	606'256
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>538'600</i>		<i>599'100</i>	<i>507'757</i>
	3400	Rhyfallbadi Otterstall	376'500	70'000	474'600	70'000	382'931
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>306'500</i>		<i>404'600</i>	<i>295'406</i>
*	3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	70'000	90'400		68'811	
	3030.00	Sozialleistungen	4'900	7'300		4'791	
	3040.00	Pensionskasse	10'600	14'100		10'458	
	3050.00	UVG / NBU / KTG	2'400	2'900		2'378	
	3060.00	Dienstkleider	100	100		161	
	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200	200			
	3100.00	Büromaterial & Drucksachen				1'469	
	3100.10	Inserate, Publikationen	1'000	1'000		1'589	
*	3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	27'500	1'000		170	
	3110.03	Ansch. Werkz., Geräte	5'000	1'000		344	
	3120.00	Energie	18'000	12'000		19'474	
	3130.00	Betriebskosten	15'000	15'000		16'132	
	3130.04	Treibstoffe	200	200		273	
	3140.00	Unterhalt der Beach-Volleyball-Anlage	2'000	800		1'021	
*	3140.01	Baulicher Unterhalt	32'000	33'000		39'293	
	3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen	500	500		561	
	3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'000	3'000		1'390	
	3150.02	Unterhalt der Geräte und Maschinen				136	
	3150.03	Unterhalt der Bewässerungsanlage	500	500		716	
	3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	14'400	13'500		11'904	
	3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen				44	
	3180.01	Telefon	1'200	1'000		1'194	
	3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'200	700		2'128	
	3180.05	Porti				1	
	3180.06	Abfallentsorgung	1'000	1'000		1'820	
	3180.07	Alarmanlage	800	800		689	
	3190.00	Verschiedene Ausgaben		200		416	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

3310 Gärtnereibetrieb

3150.01 wurde im Budget 2016 falsch budgetiert; der Betrag liegt im Rahmen der Budgets 2014 / 2015

4340.03 weniger Arbeitsleistungen für Dritte

3400 Rhyfallbadi Otterstall

3010.00 Die Spitzen werde durch Hilfsbademeister abgedeckt (flexibler und dadurch tiefere Kosten).

3110.00	Ersatz defekte Basketballkörbe	1'500
	Beschallungsanlage	7'000
	Videoüberwachung Schwimmbecken	8'000
	Nebenarbeiten Beschallungsanlage und Videoüberwachung	10'000
	Allg. Bedarf	1'000
		<u>27'500</u>

3140.01	Allg. Unterhalt	5'000
	Schliesszylinder Technikräume ersetzen	3'000
	Auschnitt für Frischluftzufuhr in Lager Küche erstellen (Unterdruck)	2'000
	Lüftungslöcher Umkleidekabine erstellen	1'000
	Sanierung Schwimmbeckenrand grosses Becken	21'000
		<u>32'000</u>

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	1'000				500	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	1'700		1'800		1'700	
3900.33	Verr. Gärtnerei	50'000		40'000		58'400	
3900.38	Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.	69'700		206'600		86'100	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	14'000		4'000		14'300	
3900.71	Verr. Wasser	20'000		10'000		19'570	
3900.88	Mob. Masch. Fahrz. Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.	9'600		12'000		15'000	
4340.01	Eintrittsgelder		70'000		70'000		87'525
3410	Sportanlage Langriet	225'200	8'000	202'600	19'400	202'694	7'510
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>217'200</i>		<i>183'200</i>		<i>195'184</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	81'300		79'700		79'666	
3030.00	Sozialleistungen	6'400		6'200		6'247	
3040.00	Pensionskasse	9'500		9'400		9'270	
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'800		2'500		2'753	
3060.00	Dienstkleider	300		300		178	
3110.00	Anschaffungen Mobiliar					183	
3110.01	Ansch. Masch., Fahrz.	4'000				1'497	
3110.02	Anschaffungen Geräte, Ausrüstungen	1'000		1'000		3'367	
3120.00	Energie	3'500		3'200		3'459	
3120.10	Heizmaterial	5'000		5'000		7'709	
3130.00	Samen, Pflanzen, Dünger und andere Verbrauch	6'000		6'000		5'496	
3130.04	Treibstoffe	2'000		2'500		2'139	
3140.01	Baulicher Unterhalt	2'000		4'500		17'442	
* 3140.02	Unterhalt der Sportanlagen	13'000		2'500		8'947	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	1'000		900		1'044	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'500		3'500		3'637	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	3'500		1'000		7'692	
3150.03	Unterhalt der Bewässerungsanlage	500		500		979	
3180.01	Telefon	900		900		929	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500		1'484	
3180.06	Abfallentsorgung	1'000		700		2'375	
3190.00	Verschiedene Ausgaben			500			
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	1'000		1'500		500	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	200		1'800		200	
3900.23	Tiefbauten Verkehr & Kult.; Verr.	31'800		32'000		2'200	
3900.33	Verr. Gärtnerei	7'500		6'000		7'300	
3900.38	Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.	12'500		12'500			
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	4'000		5'000		4'300	
3900.71	Verr. Wasser	21'500		11'500		21'702	
4340.00	Abgaben Sportvereine		3'000		5'400		2'910
4900.34	Verr. Sportanl. Langriet-Gärtnerei/Friedhof		5'000		14'000		4'600
3415	Finnenbahn und Vitaparcours	15'100		12'100		19'218	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'100</i>		<i>12'100</i>		<i>19'218</i>
3120.00	Energie	1'100		1'100		1'100	
3130.00	Verbrauchsmaterial	4'000		1'000		3'118	
3900.33	Verr. Gärtnerei	6'000		6'000		10'900	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	4'000		4'000		4'100	
3420	Kleinschiffahrt	1'800	2'000	2'700	3'500	1'413	3'464
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>200</i>		<i>800</i>		<i>2'051</i>	
3110.01	Anschaffungen Ausrüstung, Material	200		100			
3140.00	Unterhalt der Anlagen	100		500			
3190.00	Verschiedene Ausgaben	100					
3510.00	Beiträge an Kanton	1'400		2'100		1'413	
4340.01	Gebühren für Bootsliegendeplätze		2'000		3'500		3'464
35	Übrige Freizeitgestaltung	105'700		93'700		106'403	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>105'700</i>		<i>93'700</i>		<i>106'403</i>

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

3410 Sportanlage Langriet

3140.02 Überholung Rasenplätze

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016	Rechnung 2015		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3500	Kinderspielplätze	105'700		93'700		106'403	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>105'700</i>		<i>93'700</i>		<i>106'403</i>
3110.04	Ansch. Spielgeräte	1'500		1'000		23'244	
3140.02	Unterhalt der Spielplatzanlagen	4'500		5'500		3'119	
3150.04	Unterhalt der Spielgeräte	2'000		4'000		739	
3900.23	Tiefbauten Verkehr & Kult.; Verr.	20'700		5'200		5'800	
3900.33	Verr. Gärtnerei	75'000		75'000		71'400	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	2'000		2'000		2'100	
3900.99	Verr. Sachbeschädigungen			1'000			

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'785'160	1'772'300	1'797'500	1'782'500	1'710'500	1'685'550
	<i>Nettoergebnis</i>		12'860		15'000		24'950
44	Ambulante Krankenpflege	1'778'050	1'772'300	1'789'000	1'782'500	1'702'855	1'685'550
	<i>Nettoergebnis</i>		5'750		6'500		17'305
4401	Spitalexterne Kranken- & Gesundheitspflege	5'750		6'500		17'305	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'750		6'500		17'305
3010.03	Wartegeld Hebamme					10'805	
3650.00	Gemeindebeiträge an Pro Senectute	5'000		5'000		5'000	
3650.01	Gemeindebeiträge; Verschiedenes	750		1'500		1'500	
4402	SPITEX-Stützpunkt Neuhausen	1'772'300	1'772'300	1'782'500	1'782'500	1'685'550	1'685'550
	<i>Nettoergebnis</i>						
*	3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	1'285'000		1'265'000		1'221'153
	3030.00	Sozialleistungen	99'400		99'200		94'461
	3040.00	Pensionskasse	145'800		146'600		138'556
	3050.00	UVG / NBU / KTG	5'600		5'600		5'320
	3060.00	Dienstkleider	2'000		2'000		1'004
*	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		12'500		10'255
	3090.03	Spontanprämien	1'000		1'000		850
	3090.04	Personalwerbung (Inserate etc.)	1'000		2'500		699
	3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	1'200		1'200		1'200
	3100.00	Büromaterial	2'700		3'500		2'791
	3100.01	Drucksachen	1'500		1'500		1'694
	3100.02	Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitung	100		100		40
	3110.02	Anschaffungen Mobiliar (Büro)	800		1'000		503
	3110.03	Anschaffungen Mobiliar (Pflege)			500		
	3130.04	Treibstoffe	3'800		4'700		3'683
	3130.09	Sanitätsmaterial	10'500		10'500		10'807
*	3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	19'000		3'000		2'922
	3150.04	Unterhalt medizinischer Geräte und Einrichtung			300		
	3160.00	Mietkosten	2'200		2'400		2'200
	3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	6'400		7'000		6'394
	3170.10	Aktivitäten Altersheimbewohner/Klienten	3'000		4'000		2'576
	3180.01	Telefon	3'000		3'000		3'921
	3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	3'300		3'300		3'305
	3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse (Qualitätssich			15'000		
	3180.05	Porti	1'500		1'500		1'249
	3190.00	Verschiedene Ausgaben	500		500		331
	3190.02	Debitorenverluste	1'500		1'500		(936)
	3190.05	Beitrag an den Kantonalen Spitexverband	4'000		4'000		4'000
	3190.06	Betrieb einer Nachbarschaftshilfe	1'500		3'000		1'706
	3800.00	Einlagen Spenden Konto 2281.22					5'067
	3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	20'000		30'000		20'000
	3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	55'000		65'000		54'800
	3900.55	Verr. Heimleistungen an Spitex	80'000		80'000		80'000
	3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	5'000		1'600		5'000
	4340.41	Pflegeleistung; Abklärung & Beratung		49'000		42'000	48'252
	4340.42	Pflegeleistung; Behandlungspflege		282'000		267'000	280'272
	4340.43	Pflegeleistung; Grundpflege		385'000		385'000	382'091
	4340.44	Pflegeleistung; Hauspflege		273'000		273'000	265'557
	4340.45	Selbstbeh. aus KVG-Leist. Klienten (max. 20 %		262'000		262'000	243'395
	4340.46	Akut- & Übergangspflege		2'000			
	4350.00	Vergütungen für Material		12'000		12'500	11'942
	4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		2'000		1'000	9'800
	4390.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000	2'070
	4690.00	Schenkungen, Vergaben, Spenden					5'067
	4800.22	Entnahme aus Betagtenfonds		3'000		4'000	2'576
	4900.57	Verrechnung Betriebsbeiträge von Gemeinden				2'000	
	4900.59	Defizitbeitrag Gemeinde		501'300		533'000	434'527

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

4402 SPITEX-Stützpunkt Neuhausen

3010.00	Budgetierte Stellen = 16.8 (SOLL-Stellenplan = 18); Vorjahr 16.4	
3090.00	Weiterbildung Personal:	
	CPR-Kurs	700
	Wundfachtagung	200
	Berufsbildner	700
	Diverse individuelle Kurzweiterbildungen und Fahrspesen	2'900
	Weiterbildung Kantonverband	1'500
		<u>6'000</u>
3150.01	E-Bike	3'000
	Spitex-Auto (Ersatz)	13'000
	Unterhalt	3'000
		<u>19'000</u>

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016	Rechnung 2015		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	Krankheitsbekämpfung	1'900		1'900		1'897	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'900		1'900		1'897
4590	Bekämpfung ansteckender Krankheiten	1'900		1'900		1'897	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'900		1'900		1'897
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	1'800		1'800		1'897	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	100		100			
47	Lebensmittelkontrolle	4'810		5'500		4'672	
	<i>Nettoergebnis</i>		4'810		5'500		4'672
4703	Pilzkontrolle	4'810		5'500		4'672	
	<i>Nettoergebnis</i>		4'810		5'500		4'672
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	4'000		4'700		3'980	
3030.00	Sozialleistungen	300		300		279	
3050.00	UVG / NBU / KTG	10				8	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	500		500		404	
49	Übriges Gesundheitswesen	400		1'100		1'076	
	<i>Nettoergebnis</i>		400		1'100		1'076
4900	Allgemeines Gesundheitswesen	400		1'100		1'076	
	<i>Nettoergebnis</i>		400		1'100		1'076
3190.00	Verschiedene Ausgaben	400		1'100		1'076	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE WOHLFAHRT	24'630'250	17'222'300	24'957'200	17'382'400	24'659'935	17'514'921
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'407'950</i>		<i>7'574'800</i>		<i>7'145'014</i>
50	Alters- und Hinterlassenenversicherung	61'600	9'500	51'700	9'400	61'453	9'470
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'100</i>		<i>42'300</i>		<i>51'983</i>
5000	Alters- und Hinterlassenenversicherung	61'600	9'500	51'700	9'400	61'453	9'470
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'100</i>		<i>42'300</i>		<i>51'983</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	26'100		25'700		25'935	
3030.00	Sozialleistungen	2'000		2'000		2'034	
3040.00	Pensionskasse	3'900		3'900		3'908	
3050.00	UVG / NBU / KTG	100		100		113	
3600.00	Gemeindebeiträge an erlassene AHV-Beiträge	29'500		20'000		29'463	
4610.00	Kantonsbeiträge		9'500		9'400		9'470
52	Krankenversicherung	2'100'000		1'755'000	5'000	1'598'198	92'435
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'100'000</i>		<i>1'750'000</i>		<i>1'505'763</i>
5200	Krankenkassen	2'100'000		1'755'000	5'000	1'598'198	92'435
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'100'000</i>		<i>1'750'000</i>		<i>1'505'763</i>
* 3610.00	Prämienverbilligung KVG (Beitrag an Kanton)	2'100'000		1'750'000		1'566'788	
* 3660.00	Krankenkassenprämie für Private			5'000		31'410	
* 4360.01	Rückerstattungen für private Krankenkassen				5'000		92'435
53	Sonstige Sozialversicherungen	90'100		92'000		90'760	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'100</i>		<i>92'000</i>		<i>90'760</i>
5320	Arbeitslosenversicherung	90'100		92'000		90'760	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'100</i>		<i>92'000</i>		<i>90'760</i>
3610.00	Gemeindebeiträge an Arbeitslosenhilfe	90'100		92'000		90'760	
54	Jugendschutz	905'700	203'500	908'600	185'500	868'648	169'495
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>702'200</i>		<i>723'100</i>		<i>699'152</i>
5400	Jugendschutz	98'000	23'500	98'000	23'500	87'582	13'140
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'500</i>		<i>74'500</i>		<i>74'442</i>
3650.00	Gemeindebeiträge Spielgruppe Neuhausen	9'500		9'500		9'500	
3650.01	Gemeindebeiträge Jugendraum Neuhausen	55'000		55'000		45'000	
3650.03	Gemeindebeiträge an Jugendorganisationen &	20'000		20'000		19'942	
3800.00	Einlage in Jugendfonds	13'500		13'500		13'140	
4690.00	Beiträge von Privaten (Legate, Schenkungen)		13'500		13'500		13'140
4800.21	Entnahme aus Jugendfonds		10'000		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	427'700	180'000	430'600	162'000	401'065	156'355
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>247'700</i>		<i>268'600</i>		<i>244'710</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	266'700		261'600		262'118	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	9'300		7'500		9'210	
3030.00	Sozialleistungen	22'400		21'600		21'836	
3040.00	Pensionskasse	28'500		27'200		27'845	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'100		1'100		1'122	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	200				200	
3090.15	Berufsbildungsfonds	600		600			
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	200		200			
3100.20	Spielsachen und Unterrichtsmaterial	4'000		3'900		3'248	
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	4'500		500		199	
3110.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte	4'000		500		722	
3110.04	Ansch. Spielgeräte	4'500		7'500		1'368	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

5200 Krankenkassen

3610.00	Eine Reduktion der Prämienverbilligung im Rahmen des EP 2014 wurde durch das Schaffhauser Stimmvolk verworfen.
3660.00	Krankenkassenprämien für Private Das Sozialversicherungsamt bezahlt die Prämienverbilligung seit 2015 direkt an die Krankenkassen.
4360.01	Rückerstattung für private Krankenkassen Da die Prämienverbilligung direkt an die Krankenkassen bezahlt wird, erübrigen sich die Zahlungen der Prämienverbilligung an die Gemeinde.

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	3120.00	Energie	2'900		2'100		2'867
*	3130.00	Nahrungsmittel und Getränke	34'000		29'000		25'357
	3130.01	Reinigungsmaterial	100		300		
	3140.01	Baulicher Unterhalt	700		2'000		667
	3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen	500		500		
	3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	1'200		1'200		1'350
	3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	200		500		112
	3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	400		400		662
	3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	400		400		351
	3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	200		200		87
	3180.01	Telefon	600		600		614
	3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	1'600		1'600		1'642
	3180.05	Porti	900		500		832
	3180.06	Abfallentsorgung	400		100		
	3180.10	Radio- & Fernsehkonzessionsgebühren			100		
	3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200
	3190.00	Verschiedene Ausgaben	200		400		183
	3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	3'800		6'000		1'900
	3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	200		200		200
	3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	300		200		336
	3900.33	Verr. Gärtnerei	15'000		11'000		15'500
	3900.39	Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschr.	10'500		30'000		13'000
	3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	1'400		1'000		1'400
	3900.71	Verr. Wasser	2'000		1'400		2'113
	3900.82	Verr. Gas	4'000		7'500		3'823
	3900.99	Verr. Sachbeschädigungen			1'000		
*	4340.00	Elternbeiträge		180'000		162'000	156'355
57	Altersheim		14'421'200	13'599'300	15'131'100	13'830'500	14'699'416
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>821'900</i>		<i>1'300'600</i>	<i>1'261'052</i>
5700	Alters- u. Pflegeheime		12'368'300	12'368'300	12'668'800	12'668'800	12'423'636
	<i>Nettoergebnis</i>						
	3000.10	Sitzungsgelder Alterskommission	4'000		4'000		3'838
*	3010.00	Besoldungen Heimpersonal	7'435'000		7'411'000		7'318'734
	3010.05	Besoldungen Lehrlinge	125'000		147'000		115'153
	3010.06	Besoldungen Praktikanten	70'000		62'000		69'626
	3010.07	Besoldungen Ferienschülern	2'000		2'000		1'175
	3030.00	Sozialleistungen	592'500		594'600		582'582
	3040.00	Pensionskasse	729'100		738'500		716'918
	3050.00	UVG / NBU / KTG	33'400		33'200		32'888
	3060.00	Dienstkleider	8'000		5'000		7'941
*	3080.00	Temporäre Arbeitskräfte	5'000		10'000		4'887
*	3080.10	Auszubildende HF Spitäler Schaffhausen	40'000		20'000		19'437
*	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'000		37'700		35'963
	3090.02	Naturalprämien	1'000		1'000		942
	3090.04	Personalwerbung (Inserate etc.)	3'000		5'000		200
	3090.05	Ausbildungskosten Lehrlinge	41'000		42'900		40'749
	3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	4'800				4'752
	3090.07	Umsetzung EKAS-Richtlinien	1'500		3'000		1'258
	3090.10	Arbeitsbewilligungen	400		400		106
	3100.00	Büromaterial	4'000		4'000		3'733
	3100.01	Drucksachen	1'500		1'500		2'028
	3100.02	Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitung	1'500		1'500		932
*	3110.00	Anschaffungen Mobilien	5'000		14'000		9'217
*	3110.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte	62'200		32'500		57'763
*	3110.02	Anschaffungen Kleingeräte	3'000		15'500		9'653
*	3110.03	Anschaffungen Mobiliar (Pflege)	56'000		59'700		55'753
*	3110.04	Anschaffungen Bettzeug, Wäsche	9'700		16'000		23'184
*	3110.05	Ansch. Küchengeräte	15'700		14'000		11'982
*	3110.06	Ansch. Hausrat	8'000		14'000		6'660

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

5403 Schülerhort

3130.00 höhere Belegung des Schülerhorts
 4340.00 höhere Belegung des Schülerhorts

5700 Alters- und Pflegeheime

3010.00	budgetierte Stellen = 98 (SOLL-Stellenplan = 108); Vorjahr 98	
3080.00	8 Wochen Schüler in Küche /Hauswirtschaft/Technik	
3080.10	2 Studierende HF (im 1. und 2. Ausbildungsjahr je 1 Studierende)	
3090.00	Weiterbildung Personal:	
	Kurs für Lehrlingsausbildung Küche (Berufsbildungsamt SH)	1'200
	Grundlagen der Führung	1'400
	Pflegerecht Blickpunkt	1'500
	SVEB 1	4'000
	Psychogeriatrische Erkrankungen	2'000
	Sexualität im Alter	4'000
	Age explorer	6'000
	- Individuelle Weiterbildungen (alle Bereiche, z. B. Berufsbildnerkurse, Kinästhetik, Fachkurse Pflege, Aktivierung, Küche, Hauswirtschaft und Verwaltung etc.)	17'100
		<u>36'000</u>
3110.00	Allg. Bedarf Büromöbel	4'000
	4 Ersatz-Stühle (Büro Gesamtleitung AHS)	1'000
		<u>5'000</u>
3110.01	Allg. Bedarf	15'000
	Abwaschmaschine Ersatz ABR	22'000
	Topfmaschine Station 2 AHS	9'900
	Lift Gefahrenzentrale AHS	4'300
	Kaffeemaschine Ersatz AHS	11'000
		<u>62'200</u>
3110.02	Schlammabsauger Biotop	500
	Bewässerungsmaterial	500
	Hand-Laubsauger	500
	Diverse Kleinanschaffungen	1'500
		<u>3'000</u>
3110.03	6 Pflegebetten	20'000
	Matratzen OBA	6'000
	Klimagerät Stationszimmer	600
	Unvorhergesehenes	2'000
	Höhenverstellbare Stühle	500
	Aufstehhilfe	7'000
	Nachttische/Krankentische	2'700
	Krankenmobiliar	2'500
	Trainingsgerät	6'000
	Relax-Rollstühle	6'500
	Kleinmaterial/Diverses	2'200
		<u>56'000</u>

(Fortsetzung auf der nächsten Kommentarseite)

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016	Rechnung 2015		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 3110.07 Ansch. Werkz. Techn. Dienst	8'600		4'000		4'367	
3110.08 Ansch. Krankmobilen	2'500		2'500		2'337	
3120.00 Elektrizität	131'300		85'000		131'292	
3120.10 Heizmaterial	5'000		5'000		818	
3130.00 Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		26'290	
3130.01 Wasch- und Reinigungsmaterial	35'000		32'000		39'262	
3130.02 Verbrauchsmaterial Hauswart & Technik	4'500		4'100		4'207	
3130.03 Allg. Haushalt- & Alltagsgestaltung	6'000		6'000		5'824	
3130.04 Treibstoffe	1'700		1'700			
3130.05 Verbrauchsmaterial Küche	7'000		6'300		6'918	
3130.06 Material für Arbeitstherapie	3'000		2'700		2'976	
3130.07 Nahrungsmittel & Getränke	672'000		682'000		671'717	
3130.08 Aufwendungen Cafeteria	47'000		51'000		46'352	
* 3130.09 Sanitätsmaterial	50'000		49'000		109'224	
3130.10 Futter Kleintierhaltung			800			
3130.11 Kosmetikartikel für Bewohner	5'000		4'500		4'953	
* 3140.01 Unterhalt der Gebäude	168'000		357'000		189'141	
* 3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	10'000		10'000		9'286	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	6'000		9'000		21'816	
3150.00 Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen und Mo	28'000		23'000		37'250	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge (inkl. Treibstoff)	2'000		1'200		2'313	
3150.03 Unterhalt Apparate, Geräte und Mobilen	18'000		18'000		17'937	
* 3150.04 Unterhalt medizinischer Geräte und Einrichtung	27'000		26'000		9'397	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	67'000		67'000		69'023	
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	7'300		9'000		7'293	
3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	1'500		1'300		1'123	
3170.10 Aktivitäten Altersheimbewohner/Klienten	49'000		49'000		48'053	
3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	2'000		10'000		2'624	
3180.01 Kommunikation (Telefon, Billag)	14'700		11'700		14'669	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	31'000		31'000		31'644	
* 3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	4'000		54'000		396	
3180.05 Porti	3'300		5'000		3'213	
3180.06 Abfallentsorgung	18'000		13'500		17'600	
3180.10 Radio- & Fernsehkonzessionsgebühren			2'800			
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	25'000		25'000		25'250	
3180.15 Tierärztliche Untersuchungen	600		600		1'336	
3180.16 Vergütung Bettengeld	22'000		22'000		21'634	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	4'000		4'000		5'409	
3190.02 Debitorenverluste	40'000		40'000		48'017	
3190.04 Zusatzleistungen an EL-Bezüger	25'000		34'000		18'281	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	120'000		115'000		80'000	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	200'000		210'000		198'800	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	600		1'000		618	
3900.33 Verr. Gärtnerei	75'000		87'500		75'200	
3900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschr.	844'300		900'000		901'200	
3900.48 Verr. Zinsanteil Heime	65'000		80'800		111'925	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	3'000		3'000		3'300	
3900.71 Verr. Wasser	58'000		48'000		57'477	
3900.81 Verr. Forstverwaltung			1'000			
3900.82 Verr. Gas	105'000		110'000		105'825	
3900.89 Mob. Masch. Fahrz. Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschr.	22'100		36'800		92'000	
4230.00 Mietzinsen		11'000		11'000		12'722
4320.00 Grundtaxen Heimbewohner		7'110'000		7'110'000		6'982'494
4320.10 Tagesbetreuung (teilstationär)		20'000		25'000		14'660
4320.15 Zuschläge für geschützte Wohngruppen		175'000		175'000		171'175
4320.20 Einnahmen aus KVG-Leistungen Pensionäre (K)		1'590'000		1'610'000		1'525'257
4320.21 Selbstbehalt aus KVG-Leistungen Pensionäre (K)		800'000		800'000		753'473
4320.22 Betreuungszuschlag		900'000		908'000		866'225
* 4340.00 Vergütungen für besondere Leistungen (MiGeL)		45'000		50'000		86'800
4340.01 Vergütungen für besondere Leistungen (MWSt)		10'000		10'000		10'835
4340.02 Vergütungen für besondere Leistungen (MWSt)		23'000		23'000		28'865

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

5700	Alters- und Pflegeheime	
3110.04	Fixleintücher	2'000
	Inkomaterial waschbar	1'000
	Frottewäscheersatz (Bade-/Handtuch)	3'000
	Tischtücher/Servietten ABR	2'200
	Hauswäsche/Geschirrtücher	1'500
		<u>9'700</u>
3110.05	Stabmixer (Ersatz)	1'500
	Lager-Tiefkühlschrank AHS	5'000
	Ersatz Küchengeschirr/Küchenmesser/Schneidebretter AHS	8'000
	Silikonformen	1'200
		<u>15'700</u>
3110.06	Normalersatz Geschirr/Besteck	900
	Nähmaschine	1'200
	Geschlossener Reinigungswagen GWG	1'500
	Stuhlkissen Liegehalle AHS	500
	Menageset ABR (15 Stk.)	400
	Abfalleimer (Ersatz)	1'000
	Dekomaterial/Pflanzen	1'500
	Diverse Kleinanschaffungen	1'000
		<u>8'000</u>
3110.07	Werkzeug-Ersatz/Werkzeugkoffer	800
	Teleskop-Bockleiter	500
	Seifenspendler	1'700
	Wanduhren AHS/ABR	1'200
	Werkstoffsammler ABR	2'600
	Material Lehrlinge	800
	Div. Kleinmaterial	1'000
		<u>8'600</u>
3130.09	MiGeL-Material vom Lieferanten direkt in Rechnung gestellt (offener Gerichtsentscheid)	
	Inkontinenzmaterial (Gegenposition 5700.4340.00)	45'000
	Desinfektionsmittel	5'000
		<u>50'000</u>
3140.01	Allgemeiner Unterhalt	35'000
	Zimmerrenovationen AHS und ABR	40'000
	Allgemeine Malerarbeiten AHS (Cafeteria und Gänge)	30'000
	Ersatz Sonnenstoren AHS	10'000
	Umbau / tiefer setzen von 3 Duschwannen AHD und AHS	5'000
	Umbau Lifttelefone ABR und AHS (zwingend)	4'000
	Coiffeurraum AHS sanieren / neu streichen	4'000
	Sanierung Bodenbeläge ABR	25'000
	Gartentüren AHS und ABR	3'000
	Absturzsicherungen ABR GWG 2	12'000
		<u>168'000</u>

(Fortsetzung auf der nächsten Kommentarseite)

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016	Rechnung 2015		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4350.00 Einnahmen Cafeteria		95'000		95'000		94'985
4350.03 Einnahmen aus Verkauf/Vermietung Krankenm		5'000		5'000		4'492
4350.20 Mahlzeitenlieferungen Mittagstisch		15'200		12'500		15'321
4350.21 Mahlzeitenlieferungen Schülerhort		27'500		25'000		19'888
4350.22 Mahlzeitenlieferungen Pro Senectute		62'000		60'000		61'353
4350.24 Vergütungen für Medikamente		2'000		2'000		1'820
4350.25 Vergütungen für Leistungen der Küche		37'000		30'000		36'264
4350.27 Verkäufe an das Personal (Handelswaren)		1'000		1'000		660
4350.28 Verkäufe an das Personal (Personalverpflegung)		15'000		15'000		14'092
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		50'000		70'000		53'084
4390.00 Verschiedene Einnahmen		34'000		34'000		32'210
4390.22 Erträge aus Debitorenverlusten						26'156
4520.00 Pflegebeiträge von anderen Gemeinden		48'000		30'000		48'266
4690.00 Schenkungen, Vergaben, Spenden						23'970
4800.22 Entnahme aus Betagtenfonds		49'000		49'000		24'083
4900.55 Verr. Heimleistungen an Spitex		80'000		80'000		80'000
4900.57 Verrechnung Betriebsbeiträge von Gemeinden		950'000		950'000		837'278
4900.59 Defizitbeitrag Gemeinde		213'600		488'300		597'210
5705 Verwaltung Altersbetreuung, Altersbetreuun	579'300	297'000	594'000	300'400	512'099	253'119
<i>Nettoergebnis</i>		<i>282'300</i>		<i>293'600</i>		<i>258'980</i>
3180.00 Altersbetreuung durch Dritte	60'000		40'000		59'706	
3190.00 Mahlzeitendienst	18'000		19'000		17'866	
3900.57 Verrechnung Betriebsbeiträge von Gemeinden			2'000			
3900.59 Verr. Defizitbeitrag Gemeinde	501'300		533'000		434'527	
4610.00 Kantonsbeitrag an Altersbetreuung ausserhalb		297'000		300'400		253'119
5708 Beiträge für Alterspflege in Heime	1'473'600	934'000	1'868'300	861'300	1'763'681	761'609
<i>Nettoergebnis</i>		<i>539'600</i>		<i>1'007'000</i>		<i>1'002'072</i>
3520.00 Gemeindebeitrag Auswärtige Heime	200'000		275'000		202'897	
3610.00 Gemeindebeiträge an Kant. Pflegezentrum	80'000		125'000		96'296	
3900.57 Verrechnung Betriebsbeiträge von Gemeinden	950'000		950'000		837'278	
3900.59 Verr. Defizitbeitrag Gemeinde	213'600		488'300		597'210	
3900.89 Mob. Masch. Fahrz. Soz. Wohlfahrt; Verr. Absc	30'000		30'000		30'000	
4610.00 Kantonsbeitrag an Altersheime, Mahlzeitendien		919'000		846'300		746'609
4610.01 Kantonsbeitrag für Alterswohnungen		15'000		15'000		15'000
58 Sozialamt	7'041'650	3'410'000	7'008'800	3'352'000	7'333'460	3'805'156
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'631'650</i>		<i>3'656'800</i>		<i>3'528'303</i>
5810 Kommunale Beihilfen	160'900		150'000		160'900	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>160'900</i>		<i>150'000</i>		<i>160'900</i>
3660.00 Gemeindebeihilfe	160'900		150'000		160'900	
5820 Arbeitsamt	20'000		20'000		19'767	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000</i>		<i>20'000</i>		<i>19'767</i>
3510.00 Entschädigung an Kanton	20'000		20'000		19'767	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

5700 Alters- und Pflegeheime

3140.02	Div. Pflanzen (Ersatz)	500
	Verbrauchsmaterial	500
	Kies / Platten	1'500
	Kräuterschnecke GWG Garten	1'000
	Gemeindegärtnerei (Materialbezüge)	2'000
	Ersatz Sonnenschirme	2'000
	Tische & Stühle	2'000
	Diverses Kleinmaterial	500
		<u>10'000</u>
3150.04	Wartungsvertrag Hospitec (gemäss 812.213 MepV, Art. 20 Medizinalprodukte V	18'000
	Normaler Unterhalt (Kalibrierung BD-Geräte/Reparaturen)	9'000
		<u>27'000</u>
3180.04	BESA (externe Beratung)	
4340.00	Gegenposition 5700.3130.09 (Gerichtssentscheid offen)	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5830	Alimentenbevorschussung	548'500	377'000	551'800	339'000	547'498	373'905
	<i>Nettoergebnis</i>		171'500		212'800		173'593
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	100				40	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen			100			
3180.05	Porti	300		300		346	
3180.19	Betriebungskosten	4'500		4'800		4'241	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	600		600		860	
3660.00	Alimentenzahlungen	543'000		546'000		542'011	
4360.01	Rückerstattung von Alimenten		285'000		247'000		285'092
4510.00	Kantonsbeitrag		92'000		92'000		88'813
5840	Kantonsbürger im Kanton wohnhaft	390'000	187'000	443'000	170'000	401'050	184'402
	<i>Nettoergebnis</i>		203'000		273'000		216'648
3520.00	Rückerstattungen an andere Gemeinden	30'000		35'000		17'350	
3660.01	Unterstützungen	350'000		400'000		361'117	
3660.02	Weiterleitungen von Rückerstattungen	10'000		8'000		22'583	
4360.01	Rückerstattungen		85'000		70'000		81'119
4510.00	Kantonsbeiträge		7'000		20'000		6'852
4520.00	Rückerstattungen von anderen Gemeinden		95'000		80'000		96'432
5860	Bürger anderer Kantone	2'207'500	780'000	2'225'000	920'000	2'300'733	863'605
	<i>Nettoergebnis</i>		1'427'500		1'305'000		1'437'129
3520.00	Rückerstattungen an andere Gemeinden	150'000		100'000		146'408	
3660.01	Unterstützungen	2'050'000		2'050'000		2'080'303	
3660.02	Weiterleitung von Rückerstattungen	7'500		75'000		74'023	
4360.01	Rückerstattungen		450'000		500'000		435'972
4520.00	Rückerstattungen von anderen Gemeinden		150'000		220'000		136'426
* 4520.01	Heimatanteile		180'000		200'000		291'208
5870	Ausländerfürsorge	2'650'000	940'000	2'620'000	810'000	2'830'004	1'300'925
	<i>Nettoergebnis</i>		1'710'000		1'810'000		1'529'079
3520.00	Rückerstattungen an andere Gemeinden	100'000		100'000		90'122	
3660.01	Unterstützungen	2'500'000		2'500'000		2'669'506	
3660.02	Weiterleitungen von Rückerstattungen	50'000		20'000		70'375	
4360.01	Rückerstattungen		650'000		550'000		922'925
4510.00	Kantonsbeiträge		180'000		140'000		269'282
4520.00	Rückerstattungen von anderen Gemeinden		110'000		120'000		108'718
5880	Asylbewerberbetreuung, Verwaltung	40'200		27'700		29'143	
	<i>Nettoergebnis</i>		40'200		27'700		29'143
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	31'500		20'500		20'862	
3030.00	Sozialleistungen	2'500		1'600		1'637	
3040.00	Pensionskasse	3'100		2'000		2'052	
3050.00	UVG / NBU / KTG	100		100		92	
3180.04	Dolmetscherdienste	2'000					
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	1'000		3'500		4'500	
5881	Kollektivunterkunft Gartenstrasse 16	114'800	120'000	94'300	108'000	132'807	125'306
	<i>Nettoergebnis</i>		5'200		13'700		7'501
3120.00	Energie	4'000		6'000		960	
3140.01	Baulicher Unterhalt	5'000		3'000		39'527	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	400		400			
3180.00	Telefon, Radio und TV-Konzessionen	500		1'500		200	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	6'300		6'000		6'253	
3180.06	Abfallentsorgung	1'000		2'000		1'013	
3660.00	Krankenkassenprämien für erwerbstätige Asylb					500	
3660.01	Unterstützungen	66'000		45'000		66'153	
3900.39	Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschr.	20'100		19'100		7'100	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb			300		300	
3900.71	Verr. Wasser	3'500		3'000		3'583	
3900.82	Verr. Gas	8'000		8'000		7'217	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

5860 Bürger anderer Kantone

4520.01

Heimatanteile

Die Heimatanteile sind Rückverrechnungen an andere Kantone, sofern ein Sozialhilfeklient noch nicht zwei Jahre im Kanton lebt. Dies ist im "ZUG" Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger geregelt. Das Bundesgesetz und damit auch die Verrechnung werden im April 2017 abgeschafft. Wir rechnen mit Eingängen bis zum April 2017. Im ersten Quartal wird auch das 4. Quartal 2016 eingehen. Daher wird mit dem Eingang von zwei Quartalen gerechnet.

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016	Rechnung 2015		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Mietzinse		10'000		18'000		12'821
4360.02	IPV für erwerbstätige Asylbewerber (Rückerstat)						2'836
4510.00	Kantonsbeiträge		110'000		90'000		109'650
5882	Individualunterkünfte	100'000	91'000	85'300	85'000	110'183	96'921
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000</i>		<i>300</i>		<i>13'262</i>
3660.01	Unterstützungen	100'000		85'000		110'183	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb			300			
4360.01	Rückerstattungen		6'000				7'885
4510.00	Kantonsbeiträge		85'000		85'000		89'036
5890	Sozialdienst	411'700		385'600		425'542	1'124
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>411'700</i>		<i>385'600</i>		<i>424'418</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	305'700		290'300		311'194	
3030.00	Sozialleistungen	23'900		22'700		24'315	
3040.00	Pensionskasse	39'900		37'300		40'578	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'300		1'300		1'357	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	300				240	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	500				1'318	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	500		500		668	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	200		200		181	
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse	2'000		2'000		4'199	
3180.05	Porti	2'900		2'900		2'841	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'500		1'500		2'364	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	31'700		25'500		35'000	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	1'300		1'000		1'289	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb			400			
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						1'062
4390.00	Verschiedene Einnahmen						62
5891	Allgemeine Sozialhilfe	398'050	915'000	406'100	920'000	375'833	858'968
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>516'950</i>		<i>513'900</i>		<i>483'134</i>	
3510.00	Beiträge an Kant. Sozialhilfaufgaben	308'950		304'500		284'290	
3650.00	Beiträge an gemeinnützige Institutionen & Orga	34'100		41'600		36'402	
3660.02	Beiträge an Dritte	35'000		40'000		34'344	
3660.03	Beiträge an Kinder & Jugendliche	20'000		20'000		20'797	
4340.01	Beiträge von Dritten		30'000		40'000		28'428
4340.02	Beiträge aus der Hilda und Walter Motz-Hausen		20'000		20'000		20'316
4610.00	Kantonsbeiträge an Sozialhilfeausgaben		850'000		850'000		800'223
4800.02	Entnahme aus Sozialhilfefonds		15'000		10'000		10'000
59	Hilfsaktionen	10'000		10'000		8'000	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000</i>		<i>10'000</i>		<i>8'000</i>
5900	Hilfsaktionen im In- und Ausland	10'000		10'000		8'000	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000</i>		<i>10'000</i>		<i>8'000</i>
3670.00	Beiträge an Institutionen & Organisationen	10'000		10'000		8'000	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016	Rechnung 2015		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	5'675'930	1'818'700	5'973'100	1'872'000	5'854'414	1'818'987
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'857'230</i>		<i>4'101'100</i>		<i>4'035'427</i>
62	Gemeindestrassen	3'680'830	1'758'700	3'686'200	1'812'900	3'645'621	1'758'971
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'922'130</i>		<i>1'873'300</i>		<i>1'886'650</i>
6200	Strassen (Bau)	722'630	500	637'400		660'200	602
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>722'130</i>		<i>637'400</i>		<i>659'598</i>
3140.00	Neubau, Ausbau und Erweiterungen					33'237	
3160.00	Mieten	200		200		200	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter			2'000			
3180.03	Projektierungen	4'000		4'000		6'189	
3180.09	Grundbuch- & Vermessungskosten	1'000		1'500			
3310.16	Tiefbauten Verkehr; ordentl. Abschr. Verwaltung					24	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	9'500				9'450	
3900.26	Tiefbauten Verkehr; Verr. Abschr	706'430		619'700		609'600	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	1'500		9'000		1'500	
3900.99	Verr. Sachbeschädigungen			1'000			
4390.00	Verschiedene Einnahmen		500				602
6201	Strassensignalisation und Markierungen	146'000	500	174'200	1'000	128'453	370
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>145'500</i>		<i>173'200</i>		<i>128'083</i>
3120.00	Elektrizität Lichtsignalanlagen	4'600		7'000		4'697	
3130.00	Verbrauchsmaterial	300				603	
* 3140.00	Verwaltungspolizei; Signalisationen	20'000		20'000		5'026	
3140.01	Verwaltungspolizei; Markierungen	15'000		15'000		14'686	
3140.02	Werkhof; Signalisationen	1'000		1'500		1'903	
3150.02	Unterhalt der Lichtsignalanlagen	52'000		52'000		52'489	
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse	4'000					
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	9'500		13'700		9'450	
3900.11	Verr. Verwaltungspolizei; Ant. Signal.	30'000		30'000		30'000	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	9'600		15'000		9'600	
3900.90	Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verr. Abschr.			20'000			
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		500		500		370
4390.00	Verschiedene Einnahmen				500		
6202	Strassenbeleuchtung	168'900	10'900	210'100	17'400	233'688	10'890
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>158'000</i>		<i>192'700</i>		<i>222'798</i>
3060.00	Dienstkleider			100			
3120.00	Elektrizität Strassenbeleuchtung	79'800		114'000		79'751	
3130.04	Treibstoffe	200		200		113	
3140.02	Unterhalt und Erweiterung	50'000		50'000		106'043	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'500		2'000		1'803	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	800		800		801	
3190.01	Beschädigungen durch Dritte	4'000		2'000		12'627	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	3'100				3'150	
3900.32	Verr.GAN - Strassenbeleuchtung	25'000		35'000		24'900	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	4'500		6'000		4'500	
4340.02	Schadensvergütungen von Dritten				2'000		
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		7'300		8'300		7'290
4900.14	Verr. Strassenbeleuchtung; Ant. Tourismus		2'500		2'000		2'500
4900.61	Verr. Strassenbeleuchtung; Ant. Gewerbe		1'100		5'100		1'100
6209	Strassenverkehrsanlagen, Reinigung, Unter	1'195'700	4'000	1'200'400	2'400	1'120'868	29'002
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'191'700</i>		<i>1'198'000</i>		<i>1'091'866</i>
3110.01	Ansch. Masch., Fahrz.	25'000		25'000		400	
3110.02	Anschaffungen Maschinen, Geräte	3'000		5'000		2'650	
3130.00	Winterdienst, Verbrauchsmaterial	17'000		12'000		32'129	
3130.01	Strassenreinigung; Verbrauchsmaterial	1'300		1'000		1'291	
3130.04	Treibstoffe	19'000		20'000		17'501	
3140.02	Unterhalt der Strassen	255'000		255'000		208'201	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

6201 Strassensignalisation und Markierungen

3140.00 gesetzliche Vorgabe: Ersatz alter nicht reflektierender Schilder

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016	Rechnung 2015		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.03	Winterdienst; Arbeitsleistungen Dritter	10'000		5'000		628	
3140.04	Unterhalt Strassensammler (durch Dritte)	36'000		40'000		36'067	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	17'000		28'000		17'404	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'900		3'500		2'857	
3180.06	Abfallentsorgung	28'000		28'000		27'424	
3180.07	Schwerverkehrsabgabe/LSVA	1'600		1'400		1'617	
3180.08	Pikett-Telefon und Telefonabo	2'000		1'900		1'980	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	500		200		444	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	20'500				20'475	
3900.33	Verr. Gärtnerei	65'000		80'000		67'600	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	600'000		650'000		599'700	
3900.74	Verr. Friedhof			4'000			
3900.81	Verr. Forstverwaltung	9'000		2'000		9'200	
3900.90	Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verr. Abschr.	82'900		38'400		73'300	
4390.00	Verschiedene Einnahmen		4'000		2'400		4'002
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung						25'000
6210	Parkplätze	48'200	356'000	53'300	335'900	55'570	313'663
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>307'800</i>		<i>282'600</i>		<i>258'093</i>	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	400		1'000		328	
3030.00	Sozialleistungen					12	
3050.00	UVG / NBU / KTG					1	
* 3100.01	Druck Parkautomatenticket	3'500		2'000		2'890	
3120.00	Energie					58	
3130.00	Verbrauchsmaterial			500			
3140.00	Unterhalt, Signalisation und Markierung	4'000		4'000		4'373	
3140.02	Unterhalt der Parkplätze	1'000		1'000		1'473	
3150.01	Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen			800			
3150.02	Wartung und Unterhalt Parkingmeter	5'000		5'000		10'361	
3160.01	Pachtzinsen Parkplätze					500	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen			2'400		113	
3180.05	Porti					196	
3180.06	Abfallentsorgung	100		100		66	
3900.26	Tiefbauten Verkehr; Verr. Abschr	2'200		2'500		2'800	
3900.30	Verr. Aufwand Parkplätze	20'000		20'000		20'000	
3900.33	Verr. Gärtnerei	10'000		10'000		10'500	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	2'000		3'000		1'900	
3900.99	Verr. Sachbeschädigungen			1'000			
4270.01	Vermietung von Parkplätzen		82'000		78'100		81'642
* 4270.04	Nachtparkgebühren		100'000		54'000		42'362
* 4270.05	Parkierungsgebühren		170'000		200'000		183'720
4270.06	pauschale Parkierungsgebühren		4'000		3'800		5'939
6220	Werkhofbetrieb	1'399'400	1'386'800	1'410'800	1'456'200	1'446'842	1'404'445
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'600</i>	<i>45'400</i>			<i>42'398</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	1'040'000		1'042'000		1'073'159	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	5'300		4'800		5'109	
3030.00	Sozialleistungen	80'200		79'500		82'685	
3040.00	Pensionskasse	112'300		122'800		115'792	
3050.00	UVG / NBU / KTG	35'200		30'800		36'299	
3060.00	Dienst- und Überkleider	4'500		4'500		4'331	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	600				240	
3090.07	Umsetzung EKAS-Richtlinien	200				40	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	500				465	
3110.01	Ansch. Masch., Fahrz.	1'000		30'000		18'000	
3110.03	Anschaffungen Werkzeuge, Geräte	6'000		7'000		4'114	
3120.00	Energie	500					
3130.00	Verbrauchsmaterial	11'000		9'500		10'667	
3130.04	Treibstoffe	5'000		5'000		4'313	
3140.01	Baulicher Unterhalt	2'000		1'000		1'530	
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, We	1'300		1'000		1'242	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

6210 Parkplätze

3100.01	Mehrverbrauch Tickets durch Installation Ticketautomaten Otterstall
4270.04	effizientere Bewirtschaftung
4270.05	Neues Parkkonzept, 30 % Gratisparken im Zentrum möglich

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016	Rechnung 2015		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	9'000		10'000		8'587	
3150.03	Unterhalt/Reinigung der Dienstkleider	900		1'200		849	
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	1'700					
3160.00	Mieten Liegenschaften	39'800		40'500		39'753	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	500		700		356	
3170.01	Auto- und Reiseentschädigungen	200		200		88	
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	6'300		6'200		6'260	
3180.05	Porti	100		100		34	
3180.06	Abfallentsorgung	300		1'000		276	
3180.07	Schwerverkehrsabgabe/LSVA	1'700		1'100		1'656	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	200		200		1'116	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	6'300		4'400		3'800	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	2'500		1'800		1'800	
3900.03	Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	400		500		382	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	18'900				18'900	
3900.21	Verrechnung Feuerwehr	5'000		5'000		5'000	
4340.00	Materialvermietungen		600		600		510
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		9'000		7'000		9'175
4350.00	Verkaufserlöse				100		
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		20'000		20'000		26'117
4390.00	Verschiedene Einnahmen		12'000				12'643
4900.62	Verrechnungen Werkhofbetrieb		1'345'200		1'428'500		1'356'000
64	Bundesbahnen	259'400	60'000	283'200	59'100	130'000	60'016
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>199'400</i>		<i>224'100</i>		<i>69'984</i>
6400	Bundesbahnen	259'400	60'000	283'200	59'100	130'000	60'016
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>199'400</i>		<i>224'100</i>		<i>69'984</i>
3180.00	Einkäufe SBB-Tageskarten Gemeinde	53'200		51'600		53'200	
3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	5'000		2'500		5'000	
3900.40	Hochbauten Verkehr; Verr. Abschr.	201'200		229'100		71'800	
4350.00	Verkäufe SBB-Tageskarten Gemeinde		60'000		59'100		60'016
65	Regionalverkehr	1'735'700		2'003'700		2'078'792	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'735'700</i>		<i>2'003'700</i>		<i>2'078'792</i>
6500	Regionalverkehr	355'000		349'200		353'376	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>355'000</i>		<i>349'200</i>		<i>353'376</i>
3610.00	Beiträge an Regionalverkehr	355'000		349'200		353'376	
6510	Nahverkehr	1'380'700		1'654'500		1'725'416	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'380'700</i>		<i>1'654'500</i>		<i>1'725'416</i>
3140.00	Neubau, Ausbau und Erweiterungen	2'000				2'319	
3140.01	Unterhalt der Haltestellen	30'000		20'000		27'813	
* 3180.00	Kilometerentschädigung VBSH	1'300'000		1'605'000		1'645'256	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen			100		21	
3190.00	Verschiedene Ausgaben					182	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	4'700				4'725	
3900.26	Tiefbauten Verkehr; Verr. Abschr	2'400		2'700		3'000	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	25'000		10'000		25'500	
3900.90	Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verr. Abschr.	16'600		15'700		16'600	
3900.99	Verr. Sachbeschädigungen			1'000			

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

6510 Nahverkehr

3180.00 Rückerstattung von Überschüssen VBSH in den Jahren 2017 - 2019,
was pro Jahr etwa Fr. 350'000.-- Minderausgaben entspricht.

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	9'868'000	8'541'900	10'917'850	10'105'700	7'415'257	6'308'455
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'326'100</i>		<i>812'150</i>		<i>1'106'801</i>
70	Wasserversorgung	5'777'300	5'892'800	6'708'050	6'849'200	3'061'748	3'140'416
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>115'500</i>		<i>141'150</i>		<i>78'668</i>	
7000	Wasserversorgung/Wasserwerk	5'777'300	5'892'800	6'708'050	6'849'200	3'061'748	3'140'416
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>115'500</i>		<i>141'150</i>		<i>78'668</i>	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	22'000		18'950		22'617	
3130.00	Verbrauchsmaterial	880'000		1'003'000		376'041	
3150.23	Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen	66'000		67'200		41'063	
3160.00	Mieten Liegenschaften	33'000		36'000		36'507	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	4'000		3'900		3'372	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	3'332'000		4'168'100		1'692'685	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	19'000		21'400		19'632	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	35'500		32'000		39'125	
3190.02	Debitorenverluste			5'000		86	
3190.03	Umsatzkorrektur Eigenlieferung	190'800		140'500			
3210.00	Kurzfristige Schuldzinsen	34'000		75'500		43'320	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	380'000		415'000		380'000	
3900.27	Tiefbauten Umw. & Raumlpl.; Verr. Abschr.	665'000		677'000		350'300	
3900.72	Verr. Zinsanteil Darlehen Werke	57'000				57'000	
3900.73	Verr. Zinsanteil Darlehen Gas-/Wasserwerk	60'000		44'500			
4210.00	Verzinsung der Kontokorrentguth. (ohne Banke		1'000		1'500		
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		224'000		486'000		190'948
4340.10	Ertrag aus Wasserlieferung		1'743'000		1'710'000		1'572'846
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		2'900'000		3'881'000		988'004
4390.00	Verschiedene Einnahmen		835'000		630'200		141'676
4390.01	Zunahme angefangene Arbeiten						56'000
4900.71	Verr. Wasser		190'800		140'500		190'942
71	Abwasserbeseitigung/Kanalisation	1'592'500	1'506'700	1'876'100	2'067'000	1'851'795	1'831'802
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'800</i>	<i>190'900</i>			<i>19'994</i>
7100	Abwasserreinigung	1'592'500	1'506'700	1'875'600	2'067'000	1'851'695	1'831'802
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'800</i>	<i>191'400</i>			<i>19'894</i>
3120.00	Elektrizität Pumpwerke	7'600		7'600		3'860	
3130.00	Betriebskosten Regenklärbecken	1'200		1'500		886	
3140.00	Unterhalt der Kanalisation	20'000		43'000		20'223	
3140.01	Reinigung (durch Dritte)	8'000		12'000		7'778	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	300		300		331	
3180.03	Projektierungen	2'700		7'000		2'724	
3180.06	Deponiegebühr "Pflum"	900		1'000		824	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		186	
3190.04	Vorsteuerkürzung gem. Art. 38 MWSt	2'000		10'000		15'101	
3520.00	Verwaltungskostenanteil Abwasser	13'000		13'000		13'000	
* 3520.01	Betriebskostenanteil ARA Röti	494'300		500'000		432'288	
3800.00	ARA Röti: Einlage in Ausgleichskonto	202'500		430'000		470'434	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	30'000		28'900		29'925	
3900.17	Verr. Zinsanteil Kanalisation	110'300		131'800		125'384	
3900.19	Verrechnung Zinsanteil ARA Röti	21'500		28'300		35'778	
3900.27	Tiefbauten Umw. & Raumlpl.; Verr. Abschr.	658'800		647'600		668'400	
3900.41	Hochbauten Umw. & Raumlpl.; Verrechn. Abschr.	19'200		12'800		23'800	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb			500		700	
3900.71	Verr. Wasser			100		76	
4340.00	Abwassergebühren GWW		1'150'000		1'560'000		1'415'747
4340.01	Abwassergebühren direkt		50'000		60'000		61'580
4390.00	Verschiedene Einnahmen		25'000		80'000		8'474
4800.00	ARA Röti: Entnahme Ausgleichskonto		281'700		347'000		296'000
4800.01	Anschlussbeiträge; Auflösungen von Rückst.				20'000		50'000

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

7100 Abwasserreinigung

3520.01	Anteil an Anschluss Schlammstapel an Faulturm ordentlicher Betriebskostenanteil	36'500
		<u>458'000</u>
		<u><u>494'500</u></u>

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016	Rechnung 2015		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7140	Gewässerschutz			500		100	
	<i>Nettoergebnis</i>				500		100
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb			500		100	
72	Kehrichtbeseitigung	1'351'300	860'000	1'269'500	834'800	1'144'225	875'110
	<i>Nettoergebnis</i>		491'300		434'700		269'115
7201	Entsorgung Hauskehricht, Betriebskehricht	760'700	567'700	679'100	537'500	592'464	582'478
	<i>Nettoergebnis</i>		193'000		141'600		9'986
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	800		700			
3100.01	Druck Gebührenmarken	10'000		11'000		12'499	
3100.10	Inserate, Publikationen	2'000		500		2'222	
3110.01	Ansch. Masch., Fahrz.			22'000			
3130.04	Treibstoffe	8'500		10'000		8'479	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	10'000		25'000		6'781	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter			20'500		30'442	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	1'800		1'800		1'834	
3180.05	Porti	100		200		64	
3180.07	Schwerverkehrsabgabe/LSVA	3'900		3'800		3'865	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	200		200		70	
3400.00	Provision Verkauf Gebührenmarken	32'000		32'000		31'360	
* 3520.00	Kosten Entsorgung	480'300		282'000		280'024	
3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	15'000		15'000		15'000	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	11'000		19'700		11'025	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	180'000		220'000		180'800	
3900.91	Mob. Masch. Fahrz. Umw. & Raumpfl. Verr. Abs	5'100		14'700		8'000	
4310.00	Kontrollgebühren		12'000		1'500		11'794
4340.72	Verkauf Gebührenmarken 17 Liter		16'000		16'000		28'075
4340.73	Verkauf Gebührenmarken 35 Liter		402'000		400'000		401'733
4340.74	Verkauf Gebührenmarken Sperrgut		30'000		35'000		34'810
4340.75	Verkauf Gebührenmarken Container		123'000		98'000		122'427
4370.00	Bussen für Kehrichtsünder		2'000		2'000		1'037
4690.10	MWSt - Pauschalsteuer		(17'300)		(15'000)		(17'396)
7202	Entsorgung verwertbarer Siedlungsabfälle	246'800	292'300	303'900	297'300	246'266	292'632
	<i>Nettoergebnis</i>	45'500			6'600	46'366	
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.			25'000			
3130.04	Treibstoffe	1'700		1'700		1'635	
3140.00	Unterhalt der Sammelstellen	4'000		6'000		2'791	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	2'000		700		2'049	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	400		400		443	
3180.05	Porti	5'600		3'000		5'594	
3180.71	Entsorgung Altpapier	41'000		52'000		41'003	
3180.72	Entsorgung Karton	4'300		6'500		4'293	
3180.73	Entsorgung Glas	37'000		42'000		36'932	
3180.74	Entsorgung Weissblech/Aluminium	19'200		20'000		19'162	
3180.75	Entsorgung Bauschutt	4'000		3'500		3'921	
3180.76	Entsorgung Oele	800		2'000		744	
3180.77	Entsorgung Metall	2'400		3'200		2'385	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'200		500		1'215	
3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	10'000		10'000		10'000	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	500				2'500	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	200		100		100	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	12'500		17'300		12'600	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	100'000		110'000		98'900	
4340.76	Grundgebühr		240'000		231'000		239'941
4350.71	Verkauf Altpapier		31'500		40'000		31'439
4350.72	Verkauf Karton		2'800		4'000		2'765
4350.73	Verkauf Glas		25'000		26'500		24'750
4350.74	Verkauf Weissblech/Aluminium		600		800		597
4350.77	Verkauf Metall		1'100		5'000		1'109

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

7201 Entsorgung Hauskehricht, Betriebskehricht und Sperrgut

3520.00	ordentliche Entsorgungskosten	280'000
	Anteil Sanierungsbeitrag	108'000
	Anteil Versetzung Ballenproduktionsanlage	92'300
		<u>480'300</u>

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016	Rechnung 2015		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4690.10	MWSt - Pauschalsteuer		(8'700)		(10'000)		(7'968)
7203	Entsorgung Grünabfälle	335'800		272'200		296'659	
	<i>Nettoergebnis</i>		335'800		272'200		296'659
3100.10	Inserate, Publikationen	1'000					
3130.04	Treibstoffe	4'300		5'700		4'239	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	3'500		5'000		3'480	
3180.07	Schwerverkehrsabgabe/LSVA	2'000		2'000		2'008	
* 3520.00	Kosten Entsorgung	204'500		160'000		167'038	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	10'500		9'500		10'395	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	110'000		90'000		109'500	
7204	Entsorgung Sonderabfälle	8'000		14'300		8'836	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'000		14'300		8'836
3180.78	Entsorgung Gift	8'000		8'500		7'806	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung			3'300		630	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb			2'500		400	
74	Friedhof und Bestattung	763'000	129'500	650'400	120'500	697'356	137'629
	<i>Nettoergebnis</i>		633'500		529'900		559'727
7400	Bestattungswesen, Friedhof	763'000	129'500	650'400	120'500	697'356	137'629
	<i>Nettoergebnis</i>		633'500		529'900		559'727
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	165'300		158'400		164'493	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal					251	
3030.00	Sozialleistungen	12'900		12'000		12'800	
3040.00	Pensionskasse	20'500		18'800		20'389	
3050.00	UVG / NBU / KTG	5'700		4'800		5'634	
3060.00	Dienstkleider	1'000		900		932	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	200				200	
3110.03	Ansch. Werkz., Geräte	2'600		1'500		1'075	
3120.00	Energie	4'000		2'000		9'308	
3120.10	Heizmaterial			9'000			
3130.00	Betriebsmaterial	1'000		600		945	
3130.01	Reinigungsmaterial	800		800		722	
3130.04	Treibstoffe	1'200		2'000		1'164	
3140.00	Unterhalt der Anlagen	40'700		54'900		58'428	
* 3140.01	Baulicher Unterhalt	10'000		5'000		12'856	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage			1'000			
3150.01	Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen	3'000		1'000		2'303	
3150.02	Unterhalt der Geräte	500		200		457	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	300		500		289	
3180.00	Bestattungskosten	232'000		232'000		232'909	
3180.01	Telefon	1'500		1'400		1'534	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	3'500		2'100		3'460	
3180.05	Porti	200		200		217	
3180.06	Abfallentsorgung	11'000		10'000		12'472	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'000		500		970	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	2'200		1'500		2'200	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	1'000		700		200	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten			200			
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	10'000		2'000		9'450	
3900.27	Tiefbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.	8'200		9'100		10'100	
3900.33	Verr. Gärtnerei	5'000		5'000		6'900	
3900.34	Verr. Sportanl. Langriet-Gärtnerei/Friedhof			8'000			
3900.41	Hochbauten Umw. & Raumpl.; Verrechn. Abschr.	116'200		74'100		71'300	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	25'000		6'000		24'600	
3900.71	Verr. Wasser	25'000		18'200		25'727	
3900.74	Verr. Verwaltungspolizei, Urnentransporte	8'500					
3900.75	Verr. Zinsanteil Invest. Friedhof	24'800		4'800		2'772	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

7203 Entsorgung Grünabfälle

3520.00	ordentliche Entsorgungskosten	144'000
	Sanierungsbeitrag	60'500
		<u>204'500</u>

7400 Friedhof

3140.01	Ersatz Musikanlage Kapelle	6'000
	Lautsprecheranlage für Abdankung am Grab	3'000
	Allg. Unterhalt	1'000
		<u>10'000</u>

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.81	Verr. Forstverwaltung					100	
3900.91	Mob. Masch. Fahrz. Umw. & Raumpfl. Verr. Abs	18'000					
3900.99	Verr. Sachbeschädigungen			1'000			
4340.00	Gräbermieten		9'000		10'000		9'300
4340.01	Vergütung für Bestattungsarbeiten		45'000		45'000		45'681
* 4340.02	Vergütung für Grabpflege		75'000		60'000		79'049
4340.03	Gräbermieten, auswärts		5'000		5'000		5'100
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						1'496
4390.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		2'474
4690.10	MWSt - Pauschalsteuer		(5'500)		(4'500)		(5'470)
4900.74	Verr. Friedhof				4'000		
77	Naturschutz	27'100	8'400	23'900	8'400	34'667	8'305
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'700</i>		<i>15'500</i>		<i>26'362</i>
7700	Naturschutz	27'100	8'400	23'900	8'400	34'667	8'305
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'700</i>		<i>15'500</i>		<i>26'362</i>
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen	800		800		700	
3030.00	Sozialleistungen					23	
3050.00	UVG / NBU / KTG					11	
3130.00	Verbrauchsmaterial			500			
3140.00	Unterhalt durch Dritte	4'600		5'500		4'558	
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse			100		4'314	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	200		500		257	
3600.00	Beitrag an Vernetzungsprojekt Beringen - Löhne	1'500				1'405	
3900.33	Verr. Gärtnerei	20'000		15'000		23'200	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb			1'500		200	
4390.00	Verschiedene Einnahmen		2'000		2'000		1'950
4510.00	Beiträge aus Heimat- und Naturschutzfonds		400		400		345
4900.08	Verrechnung Jagd; Anteil Naturschutz		6'000		6'000		6'010
78	Übriger Umweltschutz	77'200	10'100	84'700	13'700	58'302	4'500
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'100</i>		<i>71'000</i>		<i>53'802</i>
7800	Öffentliche Toiletten	60'200		71'000		44'346	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'200</i>		<i>71'000</i>		<i>44'346</i>
3120.00	Energie	1'500		2'900		1'463	
3140.00	Unterhalt und Ausbauten	500		500		849	
* 3140.01	Baulicher Unterhalt	20'000		500		2'469	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'000				988	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	200		200		243	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	5'000		11'000		3'900	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	30'000		53'000		32'300	
3900.71	Verr. Wasser	2'000		1'900		2'134	
3900.99	Verr. Sachbeschädigungen			1'000			
7810	Tierkörperbeseitigung	7'000	100	1'700	1'700	4'182	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'900</i>				<i>4'182</i>
3520.00	Beitrag an das kant. Veterinäramt	7'000		1'700		4'182	
4520.00	Beitrag vom kant. Veterinäramt		100		1'700		
7890	Umweltschutz	10'000	10'000	12'000	12'000	9'774	4'500
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>5'274</i>
3190.01	Widerstand gegen atomares Endlager Südrand	10'000		12'000		9'774	
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		10'000		12'000		4'500
79	Raumordnung/Planung	279'600	134'400	305'200	212'100	567'163	310'693
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>145'200</i>		<i>93'100</i>		<i>256'470</i>
7900	Raumplanung	259'800	125'000	292'800	200'000	467'799	211'629
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>134'800</i>		<i>92'800</i>		<i>256'170</i>
3100.00	Büromaterial & Drucksachen					7	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

7400 Friedhof

4340.02 mehr Einnahmen durch neue Gebührenordnung

7800 Öffentliche Toiletten

3140.01	Ersatz defekte Türen WC - Anlage Gemeindehaus	15'000
	Allg. Unterhalt (immer mehr Reparaturarbeiten, die durchgeführt werden müssen)	<u>5'000</u>
		<u><u>20'000</u></u>

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016	Rechnung 2015		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	300		200		243	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	120'000		150'000		310'220	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	700		1'000		703	
3190.01	Flankierende Massnahmen Tunnel Galgenbuck			5'000			
3660.02	Beiträge an Dritte	500				525	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	125'000		120'000		125'000	
3900.91	Mob. Masch. Fahrz. Umw. & Raupl. Verr. Abs	13'300		16'600		31'100	
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						2'006
* 4390.00	Verschiedene Einnahmen		25'000		150'000		8'023
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		100'000		50'000		201'600
7910	Regionalkonferenz Südranden					90'025	90'025
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen					71'724	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal					11'821	
3030.00	Sozialleistungen					1'439	
3040.00	Pensionskasse					226	
3050.00	UVG / NBU / KTG					40	
3180.05	Porti					868	
3190.00	Verschiedene Ausgaben					2'657	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung					400	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten					34	
3900.04	Verrechnung Gemeinderat					817	
4390.00	Verschiedene Einnahmen						90'025
7920	Verein Agglomeration Schaffhausen	5'700	5'700	8'700	8'700	5'659	5'659
	<i>Nettoergebnis</i>						
3180.03	Projektierungen			3'000			
3640.01	Mitgliederbeitrag	5'700		5'700		5'659	
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		5'700		8'700		5'659
7930	Metropolitanraum Zürich	3'700	3'700	3'400	3'400	3'380	3'380
	<i>Nettoergebnis</i>						
3180.03	Projektierungen	2'000		1'700		1'700	
3640.01	Mitgliederbeitrag	1'700		1'700		1'680	
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		3'700		3'400		3'380
7940	Regionaler Naturpark	10'400		300		300	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'400		300		300
3640.01	Mitgliederbeitrag	10'400		300		300	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

7900 Raumplanung

4390.00 Planungsreferat rechnet mit weniger Projekten und somit Einnahmen für z.B. Quartierpläne.

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'485'950	6'140'300	6'168'300	6'941'800	5'591'952	6'602'744
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>654'350</i>		<i>773'500</i>		<i>1'010'792</i>	
80	Allgemeine Landwirtschaft	1'000				916	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000</i>				<i>916</i>
8011	Güter	1'000				916	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000</i>				<i>916</i>
3180.09	Grundbuch- & Vermessungskosten	1'000				916	
81	Forstwirtschaft	379'300	236'300	379'800	250'200	335'919	245'754
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>143'000</i>		<i>129'600</i>		<i>90'165</i>
8100	Forstverwaltung	250'000	158'400	253'500	172'900	240'354	151'951
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'600</i>		<i>80'600</i>		<i>88'402</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	95'700		93'900		86'703	
3030.00	Sozialleistungen	7'700		7'100		6'974	
3040.00	Pensionskasse	14'200		12'800		12'878	
3050.00	UVG / NBU / KTG	8'700		3'500		7'900	
3060.00	Dienstkleider	4'000		4'200		2'111	
3060.10	Verpflegungsentschädigung	2'300		2'300		2'250	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen					196	
3110.01	Ansch. Masch., Fahrz.	4'000		4'000			
3130.04	Treibstoffe	2'500		2'500		2'637	
3150.01	Unterhalt der Fahrzeuge	4'000		3'500		4'432	
3150.02	Beförsterung	67'000		67'000		72'253	
3160.00	Miete Forstmaschinen	14'000		12'000		18'009	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	4'500		7'000		3'137	
3180.01	Telefon	200		300		144	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	3'500		4'400		3'577	
3180.05	Porti	100		100		2	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	5'800		5'000		3'803	
3520.00	Verwaltungskostenanteil Stadt Schaffhausen	1'800		1'900		2'049	
3650.00	Gemeindebeiträge; Verschiedene	400		600			
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	4'000		15'000		3'900	
3900.83	Waldungen; Verr. Abschr.	4'100		4'500		5'000	
3900.92	Mob. Masch. Fahrz. Volkswirtschaft; Verr. Abschr.	1'500		1'900		2'400	
4340.00	Vermietung von Maschinen und Geräten		2'400		2'400		2'326
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		70'000		75'000		63'194
4520.00	Stadt Schaffhausen; Anteil an Forstraktor		2'000		3'000		832
4900.81	Verr. Forstverwaltung		84'000		92'500		85'600
8120	Holzernte und Nebennutzungen	71'000	63'000	65'500	63'800	59'688	77'267
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000</i>		<i>1'700</i>	<i>17'578</i>	
3130.00	Verbrauchsmaterial	2'000		1'500		1'816	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	14'000		14'000		1'872	
3900.81	Verr. Forstverwaltung	55'000		50'000		56'000	
* 4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte				5'000		
4350.00	Erlös aus Nebennutzungen		1'000		800		1'040
4350.03	Erlös Stammholz inkl. Stangen		40'000		40'000		67'763
4350.04	Erlös Industrieholz		8'000		8'000		3'388
* 4350.05	Erlös Brennholz		10'000				
* 4350.07	Erlös Holz für Schnitzel		4'000		10'000		5'076
8130	Bestandeserziehung	16'100	5'900	26'100	6'500	14'600	6'036
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'200</i>		<i>19'600</i>		<i>8'564</i>
3130.00	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3190.00	Verschiedene Ausgaben	100		100			
3900.81	Verr. Forstverwaltung	15'000		25'000		14'600	
4600.03	Jungwaldpflege; Bundesbeiträge		3'500		4'000		3'610
4610.03	Jungwaldpflege; Kantonsbeiträge		2'400		2'500		2'426

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

8120 Holzernte und Nebennutzungen

4340.03	keine Fremdaufträge in Aussicht
4350.05	Forcierung Verkauf Brennholz
4350.07	Rückgang Schnitzelverkauf

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140	Unterhalt der Waldwege	17'500		19'000		5'652	
	<i>Nettoergebnis</i>		17'500		19'000		5'652
3130.00	Verbrauchsmaterial	5'000		5'000			
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	10'000		10'000		3'252	
3900.81	Verr. Forstverwaltung	2'500		4'000		2'400	
8150	Waldschäden	1'000		3'000		800	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000		3'000		800
3900.81	Verr. Forstverwaltung	1'000		3'000		800	
8170	Waldhütte Collinetta	23'700	9'000	12'700	7'000	14'825	10'500
	<i>Nettoergebnis</i>		14'700		5'700		4'325
3120.00	Energie	1'800		300		352	
3120.10	Heizmaterial			1'500			
3120.20	Wasser			100			
* 3140.00	Unterhalt der Waldhütte	10'000		2'000		505	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	100		100		1'203	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	300		200		300	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	3'500				3'465	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	7'500		6'500		8'700	
3900.81	Verr. Forstverwaltung	500		2'000		300	
4340.00	Miete Waldhütte		9'000		7'000		10'500
82	Jagd	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100
	<i>Nettoergebnis</i>						
8200	Jagd	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100
	<i>Nettoergebnis</i>						
3190.00	Verschiedene Ausgaben	100		100		90	
3900.08	Verr. Jagd; Anteil Naturschutz	6'000		6'000		6'010	
4100.00	Jagdpachterlös		6'100		6'100		6'100
83	Tourismus	63'200	30'000	75'800	20'000	63'422	20'000
	<i>Nettoergebnis</i>		33'200		55'800		43'422
8300	Tourismus	63'200	30'000	75'800	20'000	63'422	20'000
	<i>Nettoergebnis</i>		33'200		55'800		43'422
3110.00	Anschaffungen Fahnen	10'000		2'000			
3140.00	Unterhalt, Signalisation der Fuss- u. Radwege	1'000		4'000		218	
3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen					100	
3190.00	Verschiedene Ausgaben			8'000		9'342	
3650.00	Gemeindebeiträge an Verkehrsvereine u. Verke	40'000		41'300		41'662	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	6'300				6'300	
3900.13	Verr. Verwaltungspolizei; Ant. T., Ind.	1'900		12'000		1'900	
3900.14	Verr. Strassenbeleuchtung; Ant. Tourism.	2'500		2'000		2'500	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	1'500		6'500		1'400	
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		30'000		20'000		20'000
84	Industrie, Gewerbe, Handel	164'550		147'100		155'185	15'500
	<i>Nettoergebnis</i>		164'550		147'100		139'685
8400	Industrie, Gewerbe und Handel	164'550		147'100		155'185	15'500
	<i>Nettoergebnis</i>		164'550		147'100		139'685
3140.01	Weihnachtsbeleuchtung Gemeindehaus	2'000		2'000			
3140.02	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	1'000		1'000			
3140.03	Unterhalt Gemeinde-Steile	400		400			
3180.05	DVD Portrait Gemeinde	200		500			
3190.00	Verschiedene Ausgaben	5'000		5'000		18'544	
3650.00	Gemeindebeiträge an Ortsmarketing	57'900		57'900		57'900	
3650.01	Beitrag Weihnachtsbeleuchtung Rheinweg					1'591	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

8170 Waldhütte Colinetta

3140.00	Dach reinigen (voll mit Moos, Unterhalt um Wasserschäden zu verhindern)	4'000
	Ersatz Beleuchtung Aufenthaltsraum	5'000
	Allg. Unterhalt	1'000
		<u>10'000</u>

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
*	3650.02	Gemeindebeiträge für "Neuhauser Woche"	78'800		65'000		64'800
	3900.13	Verr. Verwaltungspolizei; Ant. T., Ind.	1'450		3'000		1'450
	3900.61	Verr. Strassenbel.; Anteil Gewerbe	1'100		5'100		1'100
	3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	10'000		7'200		9'800
	3900.91	Mob. Ortszentrum (Stele). Verr. Abschr.	6'700				
	4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung					15'500
86	Energie		4'871'800	5'867'900	5'559'500	6'665'500	5'030'411
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>996'100</i>		<i>1'106'000</i>		<i>1'284'979</i>
8620	Gasversorgung/Gaswerke		4'841'400	5'847'900	5'525'000	6'633'500	4'919'706
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'006'500</i>		<i>1'108'500</i>		<i>1'295'834</i>
	3100.00	Büromaterial & Drucksachen	22'000		19'700		21'977
	3120.00	Gaseinkauf	3'020'000		3'472'000		3'599'994
	3130.00	Verbrauchsmaterial	178'000		289'200		142'467
	3150.23	Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen	67'700		78'700		23'880
	3160.00	Mieten Liegenschaften	34'000		36'000		37'507
	3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	4'900		5'700		3'658
	3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	931'000		989'800		769'315
	3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	14'200		15'200		14'755
	3190.00	Verschiedene Ausgaben	75'200		69'200		72'655
	3190.02	Debitorenverluste	8'000		10'000		5'057
	3190.03	Umsatzkorrektur Eigenlieferung	271'400		278'500		
	3210.00	Kurzfristige Schuldzinsen	15'000		10'000		37'785
	3900.28	Tiefbauten Volkswirtschaft; Verr. Abschr.	200'000		221'000		190'656
	3900.72	Verr. Zinsanteil Darlehen Werke			30'000		
	4210.00	Verzinsung der Kontokorrentguth. (ohne Banke		500		500	15'377
	4340.00	Ertrag aus Energiegeschäft		5'002'000		5'478'000	5'389'902
	4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		329'000		530'000	257'141
	4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		185'000		300'000	189'133
	4390.00	Verschiedene Einnahmen				2'000	92'883
	4900.73	Verr. Zinsanteil Darlehen Gas-/Wasserwerk		60'000		44'500	
	4900.82	Verrechnung Gas		271'400		278'500	271'104
8630	Energieverbund Neuhausen am Rheinflall						90'000
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>90'000</i>
	3640.00	Beiträge an EKS, Schaffhausen					90'000
	4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung					90'000
8690	Energiestadt		30'400	20'000	34'500	32'000	20'705
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>10'400</i>		<i>2'500</i>	<i>10'855</i>
	3180.03	Projektierungen	200		500		
	3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse	200		3'000		
	3190.00	Verschiedene Ausgaben	7'000		8'000		8'915
	3650.01	Gemeindebeiträge an Vereinigungen & Institutio	3'000		3'000		2'600
	3650.02	Förderbeiträge	20'000		20'000		9'190
	4390.00	Verschiedene Einnahmen				12'000	660
	4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		20'000		20'000	9'190

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

8400 Industrie, Gewerbe und Handel

3650.02 Neuer Vertrag mit Kuhn-Druck und Meier & Cie.

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	9'935'280	40'846'050	8'263'400	38'274'500	8'030'994	38'363'164
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>30'910'770</i>		<i>30'011'100</i>		<i>30'332'170</i>	
90	Steuern	490'000	31'810'000	514'500	31'180'000	467'447	31'914'532
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>31'320'000</i>		<i>30'665'500</i>		<i>31'447'085</i>	
9000	Gemeindesteuern	475'000	31'750'000	500'000	31'120'000	451'680	31'853'878
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>31'275'000</i>		<i>30'620'000</i>		<i>31'402'197</i>	
3190.02	Pauschale Steueranrechnung Vorjahre	180'000		50'000		179'281	
3290.00	Vergütungszinsen	45'000		100'000		45'068	
3300.00	Abschreibungen erlassene und uneinbringliche	250'000		350'000		227'332	
4000.00	Gmdsteuern Ertrag lfd. Jahr - natürliche Person		20'500'000		20'500'000		20'158'824
4000.01	Gmdsteuern Ertrag lfd Jahr - juristische Person		7'500'000		6'700'000		8'030'590
4000.10	Quellensteuern		2'800'000		3'000'000		2'587'871
4000.20	Nachsteuern & Strafsteuern		150'000		200'000		155'574
4030.00	Grundstückgewinnsteuern		650'000		550'000		781'799
4210.00	Verzugszinsen		150'000		170'000		139'220
9050	Hundesteuern	15'000	60'000	14'500	60'000	15'767	60'655
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>45'000</i>		<i>45'500</i>		<i>44'888</i>	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	800		800		492	
3130.00	Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		3'310	
3130.01	Hundemarken	700		700		675	
3610.00	Beiträge an Kanton für Tierheime	11'000		10'500		11'290	
4060.00	Hundesteuern		60'000		60'000		60'655
92	Finanzausgleich	304'950		434'800		376'274	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>304'950</i>		<i>434'800</i>		<i>376'274</i>
9200	Finanzausgleich	304'950		434'800		376'274	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>304'950</i>		<i>434'800</i>		<i>376'274</i>
* 3410.00	Zahlungen an den Finanzausgleich	304'950		434'800		376'274	
93	Einnahmeanteile		497'000		498'000		499'306
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>497'000</i>		<i>498'000</i>		<i>499'306</i>	
9320	Einnahmeanteile		497'000		498'000		499'306
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>497'000</i>		<i>498'000</i>		<i>499'306</i>	
4350.00	Abgeltung Produktionsanteil RKN 4 %		12'000		27'000		22'595
4410.01	Anteil an Benzin- & Motorfahrz.steuern		467'000		457'000		458'560
4410.02	Anteil an Spielautomatengebühren		1'000		1'000		1'056
4490.00	Anteil Ertrag aus CO2-Einnahmen		17'000		13'000		17'095
94	Kapitaldienst	3'650'600	3'049'320	1'913'900	1'196'300	2'037'733	1'279'856
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>601'280</i>		<i>717'600</i>		<i>757'877</i>
9400	Kapitaldienst	1'139'200	302'800	1'280'000	304'200	1'417'172	359'876
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>836'400</i>		<i>975'800</i>		<i>1'057'296</i>
3210.00	Verzinsung der Kontokorrentschulden			10'000			
3220.00	Verzinsung der Anleihen und Darlehen	1'000'000		1'100'000		1'209'499	
3230.00	Verzinsung Spezialfinanzierungen, Stiftungen u	139'200		170'000		189'319	
3300.00	Währungsberichtigung (Kursverlust)					18'354	
4200.00	Zinsen auf Kontokorrentguthaben				1'000		1'307
4220.00	Anlagen des Finanzvermögens		3'500		5'000		3'450
4900.15	Verrechnung Zinsanteil GAN		20'700		22'500		22'261
4900.17	Verrechnung Zinsanteil Kanalisation		110'300		131'800		125'384
4900.19	Verrechnung Zinsanteil ARA Röti		21'500		28'300		35'778
4900.48	Verr. Zinsanteil Heime		65'000		80'800		111'925
4900.72	Verr. Zinsanteil Darlehen Werke		57'000		30'000		57'000
4900.75	Verr. Zinsanteil Invest. Friedhof		24'800		4'800		2'772

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

9200 Finanzausgleich

3410.00 Anpassung aufgrund von Berechnungen des Kantons

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9420	Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	111'400	346'520	133'900	392'100	89'543	388'962
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>235'120</i>		<i>258'200</i>		<i>299'419</i>	
	3120.00 Energie	3'000		3'200		1'893	
*	3140.01 Baulicher Unterhalt	51'000		39'000		18'347	
	3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	400		300			
	3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	900		900		961	
	3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	4'000		4'000		4'127	
	3180.05 Porti	200		200		177	
	3180.06 Entsorgung Altlasten			100			
	3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	1'400		1'400		1'403	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		3'334	
	3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	5'000		5'000		5'000	
	3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	22'500		22'500		22'050	
	3900.33 Verr. Gärtnerei			10'000			
	3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	6'500		15'000		6'500	
	3900.71 Verr. Wasser	5'500		4'500		5'697	
	3900.82 Verr. Gas	10'000		10'800		9'579	
	3900.94 Verr. Abschr. Finanzvermögen			15'000		10'474	
	3900.99 Verr. Sachbeschädigungen			1'000			
*	4230.00 Mietzinsen		66'120		110'000		88'920
	4230.02 Autoparkplätze		28'000		30'000		27'530
	4230.03 Garagen		68'000		60'700		67'616
	4230.10 Pachtzinsen		175'500		190'000		196'092
	4360.02 Heizkostenanteil		3'400		400		3'404
	4390.00 Verschiedene Einnahmen		5'500		1'000		5'400
9421	Buchgewinne/-verluste Anlagen Finanzverm	2'400'000	2'400'000	500'000	500'000	531'018	531'018
	<i>Nettoergebnis</i>						
*	3800.00 Einlage in Rückstellungen und andere Spezialfi	2'400'000		500'000		531'018	
*	4240.00 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögen		2'400'000		500'000		531'018
99	Abschreibungen & Sachbeschädigung	5'489'730	5'489'730	5'400'200	5'400'200	5'149'540	4'669'470
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>480'071</i>
9900	Abschreibungen	5'471'030	5'471'030	5'383'700	5'383'700	5'125'369	5'088'570
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>36'799</i>
	3190.09 Debitorenverluste (Diverse)					36'799	
	3300.00 Abschr. Finanzvermögen			15'000		10'474	
	3310.12 Tiefbauten Bildung; ordentl. Abschr. Verwaltung	46'100		48'000		32'300	
	3310.13 Tiefbauten Kult. & Freiz.; ordentl. Abschr. Verw	138'800		130'100		89'900	
	3310.16 Tiefbauten Verkehr; ordentl. Abschr. Verwaltung	711'030		624'900		615'400	
	3310.17 Tiefbauten Umwelt & Raumplanung; ordentl. Ab	1'332'000		1'333'700		1'028'800	
	3310.18 Tiefbauten Volkswirtschaft.; ordentl. Abschr. Verw	200'000		221'000		190'656	
	3310.30 Hochbauten Allg. Verw.; ordentl. Abschr. Verwa	224'300		171'900		123'867	
	3310.31 Hochbauten Sicherheit; ordentl. Abschr. Verwa	13'800		10'900		12'200	
	3310.32 Hochbauten Bildung; ordentl. Abschr. Verwaltung	916'900		935'300		760'232	
	3310.33 Hochbauten Kult. & Freiz.; ordentl. Abschr. Ver	88'900		226'500		94'300	
	3310.35 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; ordentl. Abschr. V	374'900		396'500		921'300	
	3310.36 Hochbauten Verkehr; ordentl. Abschr. Verwaltu	201'200		229'100		71'800	
	3310.37 Hochbauten Umwelt & Raumplanung; ordentl. A	135'400		86'900		95'100	
	3310.50 Waldungen; ordentl. Abschr. Verwaltungsverm.	4'100		4'500		5'000	
	3310.60 Mob., Masch. Fahrz.; Allg. Verw.; ordentl. Absc	30'000					
	3310.61 Mob., Masch. Fahrz.; Sicherheit; ordentl. Absc	24'800		28'800		38'800	
	3310.62 Mob., Masch. Fahrz.; Bildung; ordentl. Abschre	323'000		181'900		339'500	
	3310.63 Mob., Masch. Fahrz.; Kultur & Freizeit; ordentl.	9'600		12'000		15'000	
	3310.65 Mob., Masch. Fahrz.; Soz. Wohlf.; ordentl. Absc	52'100		66'800		122'000	
	3310.66 Mob., Masch. Fahrz.; Verkehr; ordentl. Abschr.	99'500		74'100		89'900	
	3310.67 Mob., Masch. Fahrz.; Umw. & Raumpl.; ordentl.	43'100		31'300		39'100	
	3310.68 Mob., Masch. Fahrz.; Volkswirtschaft; ordentl. A	1'500		1'900		2'400	
	3320.30 Hochbauten, Allg. Verw., zusätzl. Abschr.					140'540	
	3320.32 Hochbauten Bildung; zusätzl. Abschr.					250'000	

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

9420 Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen

		7'000
3140.01	Erneuerung Teppich Treppenhaus Rheinstrasse 75	5'000
	Reparatur Heizung Rosenbergstrasse 37 (zwingend notwendig)	35'000
	2. Etappe Sanierung Mietgaragen Gemeinde Neuhausen	4'000
	Allg. Unterhalt	<u>51'000</u>

4230.00 Wegfall Kindergarten Schöneegg

9421 Buchgewinne/-verluste Anlagen Finanzvermögen

3800.00 Die erwarteten Buchgewinne aus Landverkäufen werden dem
4240.00 Gemeindeentwicklungsfonds gutgeschrieben.

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.35 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; zusätzl. Abschr.	500'000		552'600			
4900.22 Tiefbauten Bildung; Verr. Abschr.		46'100		48'000		32'300
4900.23 Tiefbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.		138'800		130'100		89'900
4900.26 Tiefbauten Verkehr; Verr. Abschr.		711'030		624'900		615'400
4900.27 Tiefbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.		1'332'000		1'333'700		1'028'800
4900.28 Tiefbauten Volkswirtschaft; Verr. Abschr.		200'000		221'000		190'656
4900.35 Hochbauten Allg. Verw.; Verr. Abschr.		224'300		171'900		264'407
4900.36 Hochbauten Sicherheit; Verr. Abschr.		13'800		10'900		12'200
4900.37 Hochbauten Bildung; Verr. Abschr.		916'900		935'300		1'010'232
4900.38 Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.		88'900		226'500		94'300
4900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschreib.		874'900		949'100		921'300
4900.40 Hochbauten Verkehr; Verr. Abschr.		201'200		229'100		71'800
4900.41 Hochbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.		135'400		86'900		95'100
4900.83 Waldungen; Verr. Abschr.		4'100		4'500		5'000
4900.85 Mob. Masch. Fahrz. Allg. Verw.; Verr. Abschr.		30'000				
4900.86 Mob. Masch. Fahrz. Sicherheit; Verr. Abschr.		24'800		28'800		38'800
4900.87 Mob. Masch. Fahrz. Bildung; Verr. Abschr.		323'000		181'900		339'500
4900.88 Mob. Masch. Fahrz. Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.		9'600		12'000		15'000
4900.89 Mob. Masch. Fahrz. Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschr.		52'100		66'800		122'000
4900.90 Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verr. Abschr.		99'500		74'100		89'900
4900.91 Mob. Masch. Fahrz. Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.		43'100		31'300		39'100
4900.92 Mob. Masch. Fahrz. Volkswirtschaft; Verr. Abschr.		1'500		1'900		2'400
4900.94 Verr. Abschr. Finanzvermögen				15'000		10'474
9950 Sachbeschädigung	18'700	18'700	16'500	16'500	24'171	24'171
<i>Nettoergebnis</i>						
3130.00 Verbrauchsmaterial zur Beseitigung von Sachsch.	4'200		500		4'161	
3140.01 Leistungen Dritter zur Beseitigung von Sachsch.	12'000		5'000		17'110	
3900.33 Verr. Gärtnerei			1'000		500	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	2'500		10'000		2'400	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		12'000		5'500		23'421
4390.01 Entnahme aus Eigenversicherung		6'700				750
4900.99 Verr. Sachbeschädigungen				11'000		
9999 Abschluss						(443'271)
<i>Nettoergebnis</i>						<i>443'271</i>
9000.00 Ertragsüberschuss						(443'271)
	83'587'370	83'500'170	83'629'450	83'516'600	79'872'771	79'872'771
Gesamtergebnis		87'200		112'850		
	83'587'370	83'587'370	83'629'450	83'629'450	79'872'771	79'872'771

Kommentar

(mit * markiert auf Vorderseite)

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	83'587'370		83'629'450		79'872'771	
30	Personalaufwand	28'990'840		29'061'500		29'206'335	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	679'400		718'200		780'715	
301	Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'614'600		16'568'700		16'747'377	
302	Lehrkräfte	6'303'000		6'298'100		6'301'117	
303	Sozialversicherungsbeiträge	1'810'800		1'800'600		1'807'713	
304	Personalversicherungsbeiträge	2'629'900		2'652'000		2'618'936	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	184'660		171'400		185'463	
306	Dienstkleider, Wohnungs- & Verpflegungszul.	85'000		83'100		76'168	
307	Rentenleistungen	362'400		402'400		392'679	
308	Entschädigungen für Temporäre Arbeitskräfte	45'000		30'000		24'323	
309	Übriger Personalaufwand	276'080		337'000		271'845	
31	Sachaufwand	18'709'570		20'520'850		17'090'945	
310	Büro- & Schulmaterialien, Drucksachen	550'500		566'650		567'260	
311	Anschaff. Mobilien, Masch., Fahrz., Werkz.	627'900		666'800		614'730	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'469'600		3'919'700		4'050'078	
313	Verbrauchsmaterialien	2'189'900		2'431'900		1'711'500	
314	Dienstleist. Dritter für den baulich. Unterhalt	1'311'500		1'407'400		1'375'893	
315	Dienstleist. Dritter für den übrigen Unterhalt	770'700		748'800		649'685	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb.	365'350		381'300		400'036	
317	Spesenentschädigungen	224'350		194'000		181'065	
318	Dienstleistungen & Honorare Dritter	8'165'170		9'314'800		6'844'732	
319	Übriger Sachaufwand	1'034'600		889'500		695'965	
32	Passivzinsen	1'232'200		1'466'300		1'525'869	
321	Kurzfristige Schulden	48'000		95'500		81'105	
322	Mittel- & langfristige Schulden	1'000'000		1'100'000		1'209'499	
323	Sonderrechnungen	139'200		170'000		189'319	
329	Übrige Passivzinsen	45'000		100'800		45'946	
33	Abschreibungen	5'729'030		5'745'700		5'342'131	
330	Finanzvermögen	258'000		377'000		264'008	
331	Verwaltungsvermögen ordentliche Abschreib.	4'971'030		4'816'100		4'687'583	
332	Verwaltungsvermögen zusätzl. Abschreib.	500'000		552'600		390'540	
34	Anteile & Beiträge ohne Zweckbindung	472'950		633'800		564'570	
340	Einnahmenanteile an andere Gemeinden	168'000		199'000		188'296	
341	Ausgaben ohne Zweckbindung an Kanton	304'950		434'800		376'274	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'204'250		2'878'300		2'926'420	
351	Kanton	1'009'350		996'000		985'455	
352	Gemeinden und Gemeindeverbände	2'194'900		1'882'300		1'940'964	
36	Eigene Beiträge	10'231'250		9'752'700		9'963'139	
360	Bund	31'000		20'000		30'867	
361	Kanton	3'336'100		2'876'700		2'780'692	
362	Gemeinden	3'600		4'500			
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	17'800		7'700		97'639	
365	Private Institutionen	939'850		889'800		799'588	
366	Private Haushalte	5'892'900		5'944'000		6'246'354	
367	Ausland	10'000		10'000		8'000	
37	Durchlaufenden Beiträge	2'500		2'000		3'185	
371	Kanton	2'500		2'000		3'185	
38	Einlagen	3'001'000		1'358'500		1'406'644	
380	Spezialfinanzierungen	3'001'000		1'358'500		1'406'644	
39	Interne Verrechnungen	12'013'780		12'209'800		11'843'533	
390	Verrechneter Sachaufwand	12'013'780		12'209'800		11'843'533	

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4 Ertrag		83'500'170		83'516'600		80'316'042	
40 Steuern		31'660'000		31'010'000		31'775'312	
400 Einkommens- & Vermögenssteuern		30'950'000		30'400'000		30'932'858	
403 Vermögensgewinnsteuern		650'000		550'000		781'799	
406 Besitz- & Aufwandsteuern		60'000		60'000		60'655	
41 Regalien und Konzessionen		41'500		46'500		40'959	
410 Konzessionsgebühren		41'500		46'500		40'959	
42 Vermögenserträge		3'441'120		1'589'300		1'567'181	
420 Bankkontokorrente				1'000		1'307	
421 Guthaben		151'500		172'000		154'597	
422 Anlagen des Finanzvermögens (ohne Liegenschaften)		3'500		5'000		3'450	
423 Liegenschaftsertrag Finanzvermögen		348'620		401'700		392'880	
424 Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen		2'400'000		500'000		531'018	
427 Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		537'500		509'600		483'929	
43 Entgelte		31'506'700		33'610'400		29'760'931	
430 Ersatzabgaben		550'000		580'000		502'725	
431 Gebühren für Amtshandlungen		619'800		706'000		732'771	
432 Heimgeld, Kostgelder		10'595'000		10'628'000		10'313'283	
433 Schulgelder		87'000		126'800		185'725	
434 Andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'921'300		13'892'800		13'221'696	
435 Verkaufserlöse		469'600		480'900		483'119	
436 Rückerstattungen		2'007'200		1'870'100		2'373'086	
437 Bussen		169'800		187'900		188'059	
438 Eigenleistungen für Investitionen		3'090'000		4'189'000		1'177'137	
439 Übrige Entgelte		997'000		948'900		583'330	
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		485'000		471'000		476'711	
441 Anteile an Kantonseinnahmen		468'000		458'000		459'616	
449 Andere		17'000		13'000		17'095	
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'364'180		1'618'600		1'746'819	
451 Kanton		481'900		434'400		666'087	
452 Gemeinden & Gemeindeverbände		882'280		1'184'200		1'080'732	
46 Beiträge für eigene Rechnung		2'201'390		2'123'500		1'952'744	
460 Bund		3'500		4'000		3'610	
461 Kanton		2'215'890		2'135'500		1'937'790	
469 Übrige		-18'000		-16'000		11'344	
47 Durchlaufende Beiträge		2'000		2'000		3'185	
471 Kanton		2'000		2'000		3'185	
48 Entnahmen		784'500		835'500		1'148'667	
480 Spezialfinanzierungen		784'500		835'500		1'148'667	
49 Interne Verrechnungen		12'013'780		12'209'800		11'843'533	
490 Verrechneter Sachaufwand		12'013'780		12'209'800		11'843'533	
9 Abschlusskonten		12'095'280		12'209'800		11'843'533	
90 Abschluss Erfolgsrechnung							
900 Ertrags- und Aufwandüberschuss							
		83'587'370	83'500'170	83'629'450	83'516'600	79'872'771	80'316'042
Gesamtergebnis			87'200		112'850	443'271	
		83'587'370	83'587'370	83'629'450	83'629'450	80'316'042	80'316'042

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'700'000		295'000	245'000	945'591	210'631
09	Verwaltungsgebäude	1'700'000		295'000	245'000	945'591	210'631
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	40'000				681'788	580'521
14	Feuerwehr					681'788	580'521
15	Militärische Verteidigung	40'000					
2	BILDUNG	4'312'000	30'000	912'500		731'794	
20	Kindergarten	200'000		100'000		0	
21	Volksschule	4'112'000	30'000	812'500		731'794	
3	KULTUR UND FREIZEIT	260'000		525'000		73'931	1'500'660
30	Kulturförderung						660
32	Medien	100'000		100'000		9'044	
34	Sport	160'000		425'000		64'888	1'500'000
5	SOZIALE WOHLFAHRT	250'000		430'000		184'625	
54	Schülerhort					130'190	
57	Altersheim	250'000		300'000		54'435	
58	Sozialamt	-		130'000			
6	VERKEHR	1'672'300	230'000	2'409'500	40'000	2'454'674	1'400'000
62	Gemeindestrassen	1'572'300	130'000	820'000	40'000	449'871	0
65	Regionalverkehr	100'000	100'000	1'589'500		2'004'804	1'400'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'640'000		3'451'000		1'575'686	30'000
70	Wasserversorgung	2'900'000		2'881'000		988'004	
71	Abwasserbeseitigung/Kanalisation	200'000		300'000		102'176	
74	Friedhof und Bestattung	540'000		270'000		485'505	30'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT	185'000		300'000		189'133	
86	Energie	185'000		300'000		189'133	
9	FINANZEN UND STEUERN	600'000	4'010'000		1'150'000		648'232
94	Kauf-/Verkauf Finanzvermögen	600'000	4'010'000		1'150'000		648'232
Total		12'659'300	4'270'000	8'323'000	1'435'000	6'837'222	4'370'045
Nettoinvestition Verwaltungsvermögen			11'799'300		8'038'000		3'115'410
Nettoinvestition Finanzvermögen		3'410'000		1'150'000		648'232	
Nettoinvestition total netto			8'389'300		6'888'000		2'467'178

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'700'000		295'000	245'000	945'591	210'631
09 Nicht aufteilbare Aufgaben	1'700'000		295'000	245'000	945'591	210'631
0900 Verwaltungsgebäude	1'700'000		295'000	245'000	945'591	210'631
5030.00 Hochbauten	1'550'000		50'000		945'591	
INV0002 Werkhof Umbau					-16'991	
INV0003 Werkhof Verlagerung	1'500'000		50'000			
INV0109 Investorenwettbewerb Teilprojekt 3 (rund um de					435'930	
INV0125 Rhyfallhalle; Trennwände & Dach					526'652	
INV0166 Investorenwettbewerb Baufeld Werkhof	50'000					
5060.00 Mobilien	150'000		245'000			
INV0143 Rhyfallhalle: Mobiliar Tisch und Stühle			245'000			
INV0165 Rhyfallhalle; Ersatz Lüftung	150'000					
6610.00 Kanton						107'416
INV0109 Investorenwettbewerb Teilprojekt 3 (rund um de						107'416
6620.00 Gemeinden				245'000		
INV0143 Rhyfallhalle: Mobiliar Tisch und Stühle				245'000		
6690.00 Übrige						103'215
INV0109 Investorenwettbewerb Teilprojekt 3 (rund um de						103'215
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	40'000				681'788	580'521
14 Feuerwehr					681'788	580'521
1400 Feuerwehr					681'788	580'521
5060.20 Fahrzeuge					681'788	
INV0128 Tanklöschfahrzeug					681'788	
6060.20 Fahrzeuge						105'500
INV0128 Tanklöschfahrzeug						105'500
6690.00 Subvention Gebäudeversicherung						475'021
INV0128 Tanklöschfahrzeug						475'021
15 Militärische Verteidigung	40'000					
1500 Militär	40'000					
5030.00 Hochbauten	40'000					
INV1001 Schiessstand Langriet; Kugelfang Altlastensani	40'000					
2 BILDUNG	4'312'000	30'000	912'500		731'794	
20 Kindergarten	200'000		100'000			
2000 Kindergarten	200'000		100'000			
5030.00 Hochbauten	200'000		100'000			
INV0144 KIGA; Unterdorf			100'000			
INV2001 KIGA Rheingold; Sanierung, Erweiterung	200'000					
21 Volksschule	4'112'000	30'000	812'500		731'794	
2195 Allgemeines Erziehungswesen	4'112'000	30'000	812'500		731'794	
5010.00 Strassen	200'000				145'038	
INV0127 ROS; Sportplatz					145'038	
INV2002 GW; Sanierung Veloplatz und Gehwege	200'000					
5030.00 Hochbauten	3'550'000		600'000		-248'068	
INV0008 KIA Schulanlage, Projekt	2'470'000		550'000		-248'068	
INV0039 ROS; Dachsanierung	1'000'000					
INV0154 ROS: Ersatz Türen			50'000			
INV2003 GWI: Ersatz Fensterfront Richtung Pausenplatz	80'000					
5060.00 Mobilien	250'000		120'000		743'907	
INV0056 ROS; Heizung					743'907	
INV0145 GW II: Sanierung Werkraum			120'000			

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
INV0158 GWI: Ersatz Heizung	250'000					
5060.30 EDV	112'000		92'500		90'917	
INV0011 EDV Investitionen Schule	112'000		92'500		90'917	
6620.00 Gemeinden		30'000				
INV2003 GWI: Ersatz Fensterfront Richtung Pausenplatz		30'000				
3 KULTUR UND FREIZEIT	260'000		525'000		73'931	1'500'660
30 Kulturförderung						660
3020 Trottentheater						660
6610.00 Kanton						660
INV0012 Trottentheater, Gesamtsanierung						660
32 Medien	100'000		100'000		9'044	
3200 Gemeinschaftsantenne	100'000		100'000		9'044	
5010.00 Tiefbau	100'000		100'000		9'044	
INV0013 GAN Aus- und Umbau	100'000		100'000		9'044	
34 Sport			425'000		64'888	1'500'000
3400 Rhyfallbadi Otterstall					64'888	1'500'000
5030.00 Hochbauten					64'888	
INV0014 Schwimmbad Otterstall					64'888	
6620.00 Gemeinden						1'500'000
INV0014 Schwimmbad Otterstall						1'500'000
3410 Sportanlage Langriet			425'000			
5010.00 Strassen			300'000			
INV0130 Stadion Langriet; Vorplatz			300'000			
5030.00 Hochbauten			125'000			
INV0146 Stadion Langriet: Sanierung Gebäude			125'000			
35 Übrige Freizeitgestaltung	160'000					
3500 Kinderspielplätze	160'000					
5010.00 Tiefbauten	160'000					
INV3001 Kinderspielplatz Zentrum	160'000					
5 SOZIALE WOHLFAHRT	250'000		430'000		184'625	
54 Jugendschutz					130'190	
5403 Schülerhort					130'190	
5030.00 Hochbauten					130'190	
INV0131 Schülerhort; kleine Sanierung					130'190	
57 Altersheim	250'000		300'000		54'435	
5700 Alters- u. Pflegeheime	250'000		300'000		54'435	
5030.00 Hochbauten	250'000		300'000		54'435	
INV0147 AHR: Sanierung (Mängelbehebung)	150'000		300'000		54'435	
INV5001 AHS: Sanierung Fassade 2. Etappe	100'000					
58 Sozialamt			130'000			
5881 Kollektivunterkunft Gartenstrasse 16			130'000			
5030.00 Hochbauten			130'000			
INV0148 Unterk. Gartenstrasse: Sanierung			130'000			
6 VERKEHR	1'672'300	230'000	2'409'500	40'000	2'454'674	1'400'000
62 Gemeindestrassen	1'572'300	130'000	820'000	40'000	449'871	
6200 Strassen (Bau)	1'392'300	130'000	820'000	40'000	323'134	
5010.00 Strassen	1'392'300		820'000		323'134	
INV0065 FLAMA Galgenbucktunnel	56'800					

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
INV0069 Rabenfluhstrasse					4'879	
INV0071 Töbeliweg					171'440	
INV0073 Rundbuck, Erschliessungsstrasse (Tobelraastrasse)					3'990	
INV0102 Knoten Zentral-, Post-, Bahnhofstrasse, Sanierung					86'115	
INV0120 Zentrumsaufwertung	300'000		100'000			
INV0132 Pestalozzistrasse			110'000		524	
INV0133 Rheinweg			200'000			
INV0142 S-Bahnhaltestelle prov. Zugang					56'186	
INV0149 Engelfluhstrasse			70'000			
INV0150 Schulstrasse			95'000			
INV0151 Charlottenfels: Öffnung für Velos			45'000			
INV0152 Schallschutzmassnahmen kommunale Strassen	650'000		200'000			
INV6001 FLAMA Galgenbuck (Rosenbergstrasse)	85'500					
INV6004 Rundbuck; Ringstrasse (Tobelraastrasse)	300'000					
6600.00 Bund		130'000		40'000		
INV0152 Schallschutzmassnahmen kommunale Strassen		130'000		40'000		
6209 Strassenverkehrsanlagen, Reinigung, Unterhalt	180'000				126'737	
5060.20 Fahrzeuge	180'000				126'737	
INV0141 Kommunalfahrzeug Multicar					126'737	
INV0160 Wischmaschine (Ersatz)	180'000					
65 Regionalverkehr	100'000	100'000	1'589'500		2'004'804	1'400'000
6500 Regionalverkehr			1'589'500		2'004'804	1'400'000
5030.00 Hochbauten					1'004'804	
INV0062 Neue Bahnstation Neuhausen, Lift neue Bahnstation					1'004'804	
5610.00 Kantone			1'589'500		1'000'000	
INV0062 Neue Bahnstation Neuhausen, Lift neue Bahnstation			1'589'500		1'000'000	
6690.00 Übrige						1'400'000
INV0062 Neue Bahnstation Neuhausen, Lift neue Bahnstation						1'400'000
6510 Nahverkehr	100'000	100'000				
5010.00 Strassen	100'000					
INV0138 Haltestelle Kreuzstrasse, Verlegung	100'000					
6600.00 Bund		100'000				
INV0138 Haltestelle Kreuzstrasse, Verlegung		100'000				
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'640'000		3'451'000		1'575'686	30'000
70 Wasserversorgung	2'900'000		2'881'000		988'004	
7000 Wasserversorgung/Wasserwerk	2'900'000		2'881'000		988'004	
5010.00 Strassen	2'900'000		2'881'000		988'004	
INV0029 Investitionen Wasserwerk	2'900'000		2'881'000		988'004	
71 Abwasserbeseitigung/Kanalisation	200'000		300'000		102'176	
7100 Abwasserreinigung	200'000		300'000		102'176	
5010.00 Strassen	200'000		300'000		6'009	
INV0080 Rheinweg 1, Kanalisation Rückhaltebecken			300'000		6'009	
INV7001 Rheinweg Kanalisation	200'000					
5620.00 Gemeindebeitrag ARA Röti (Investitionen)					96'167	
INV0123 Gemeindebeitrag ARA Röti, Ersatz Gasspeicher					80'217	
INV0124 Gemeindebeitrag ARA Röti, Neubau BHKW Rötli					15'950	
74 Friedhof und Bestattung	540'000		270'000		485'505	30'000
7400 Bestattungswesen, Friedhof	540'000		270'000		485'505	30'000
5030.00 Hochbauten	450'000		270'000		485'505	
INV0076 Kapelle und Andachtsraum, Sanierung					333'494	
INV0137 Kapelle und Andachtsraum, Dach, Sanierung					152'011	
INV0153 Friedhof: BS, Materialraum, öffentl. WC			270'000			
INV0161 Friedhof: Kapelle Boden & Heizung	450'000					

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5060.2 Fahrzeuge	90'000					
INV7002 Bagger	90'000					
6620.00 Gemeinden						30'000
INV0137 Kapelle und Andachtsraum, Dach, Sanierung						30'000
8 VOLKSWIRTSCHAFT	185'000		300'000		189'133	
86 Energie	185'000		300'000		189'133	
8620 Gasversorgung/Gaswerke	185'000		300'000		189'133	
5010.00 Strassen	185'000		300'000		189'133	
INV0040 Investitionen Gaswerk	185'000		300'000		189'133	
9 FINANZEN UND STEUERN	600'000	4'010'000		1'150'000	-199'753	448'479
94 Kapitaldienst	600'000	4'010'000		1'150'000	-199'753	448'479
9420 Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	600'000	4'010'000		1'150'000	-199'753	448'479
7000.00 Grundstücke					-202'734	
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)					-202'734	
7030.00 Hochbauten					2'981	
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)					2'981	
8000.00 Grundstücke	600'000	2'530'000		500'000		143'479
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)	600'000	2'530'000		500'000		143'479
8030.00 Hochbauten		1'480'000		650'000		305'000
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)		1'480'000		650'000		305'000
Nettoinvestition	12'659'300	4'270'000	8'323'000	1'435'000	6'637'470	4'170'292
		8'389'300		6'888'000		2'467'178
	12'659'300	12'659'300	8'323'000	8'323'000	6'637'470	6'637'470

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Spezialfinanzierungen	689'400	689'400	697'400	697'400	655'292	655'292
02	Ruhegehaltfonds Gemeinderat	222'900	222'900	222'900	222'900	222'596	222'596
05	Diverse Grabfonds	54'500	54'500	59'500	59'500	52'696	52'696
07	Erneuerung gemäss GWP 2014	412'000	412'000	415'000	415'000	380'000	380'000
2	Fonds	2'566'800	2'566'800	693'795	693'795	2'010'595	2'010'595
21	Jugendfonds	20'000	20'000	19'770	19'770	19'236	19'236
22	Betagtenfonds	52'200	52'200	60'700	60'700	50'829	50'829
23	Sozialhilfefonds	15'200	15'200	10'200	10'200	10'200	10'200
29	Gemeindeentwicklungsfonds	2'479'400	2'479'400	603'125	603'125	1'930'329	1'930'329
5	Sonderrechnungen	12'900	12'900	6'200	6'200	9'705	9'705
50	Eigenversicherung	12'900	12'900	6'200	6'200	9'705	9'705

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Spezialfinanzierungen	634'900	634'900	637'900	637'900	602'596	602'596
02	Ruhegehaltfonds Gemeinderat	222'900	222'900	222'900	222'900	222'596	222'596
307.00	Renten	222'400		222'400		222'396	
352.00	Verwaltungskosten	500		500		200	
421.00	Zinsen		27'100		35'000		45'314
439.00	Fondseinlagen						
901.00	Aufwandüberschuss		195'800		187'900		177'282
05	Diverse Grabfonds	54'500	54'500	59'500	59'500	52'696	52'696
318.00	Gräberbepflanzungen	50'000		55'000		48'696	
352.00	Verwaltungskosten	4'500		4'500		4'000	
421.00	Zinsen		3'900		4'700		4'614
427.00	Einnahmen Gräberunterhalt		14'000		18'000		13'944
901.00	Aufwandüberschuss		36'600		36'800		34'138
07	Erneuerung gemäss GWP 2014	412'000	412'000	415'000	415'000	380'000	380'000
439.00	Einlage in Spezialfinanzierung		380'000		415'000		380'000
421.00	Zinsen		32'000				
900.00	Ertragsüberschuss	412'000		415'000		380'000	
2	Fonds	2'566'800	2'566'800	695'725	695'725	2'010'595	2'010'595
21	Jugendfonds	20'000	20'000	21'700	21'700	19'236	19'236
352.00	Verwaltungskosten	200		200		200	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 0110.4800.21	4'000					
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 2195.4800.21					2'000	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3000.4800.21			4'000		2'000	
362.01	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3090.4800.21			7'500			
362.03	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5400.4800.21	10'000		10'000		-	
421.00	Zinsen		6'500		6'270		6'096
439.00	Fondseinlagen		-		-		-
439.01	Rentenleistung SwissLife		13'500		13'500		13'140
900.00	Ertragsüberschuss	5'800				15'036	
901.00	Aufwandüberschuss		-		1'930		-
22	Betagtenfonds	52'200	52'200	60'700	60'700	50'829	50'829
352.00	Verwaltungskosten	200		200		200	
362.01	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3090.4800.22			7'500			
362.02	Entnahme zu Gunsten Konto LR 4402.4800.22	3'000		4'000		2'576	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5700.4800.22	49'000		49'000		48'053	
362.03	Entnahme zu Gunsten der Investitionsrechnung	-		-		-	
421.00	Zinsen		10'100		11'000		11'746
439.00	Fondseinlagen		-		-		29'037
900.00	Ertragsüberschuss	-		-		-	
901.00	Aufwandüberschuss		42'100		49'700		10'046
23	Sozialhilfefonds	15'200	15'200	10'200	10'200	10'200	10'200
352.00	Verwaltungskosten	200		200		200	
362.03	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5891.4800.02	15'000		10'000		10'000	
421.00	Zinsen		9'500		9'625		9'580
439.00	Fondseinlagen		-		-		-
900.00	Ertragsüberschuss	-		-		-	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
901.00	Aufwandüberschuss		5'700		575		620
29	Gemeindeentwicklungsfonds	2'479'400	2'479'400	603'125	603'125	1'930'329	1'930'329
352.00	Verwaltungskosten			500		500	
362	Entnahme zu Gunsten Konto LR 0130.4800.09	30'000		40'000		10'000	
362.02	Entnahme zu Gunsten Konto LR 0901.4800.09					15'000	
362.03	Entnahme zu Gunsten Konto LR 0259.4800.09					-	
362.04	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3000.4800.09					Verzicht	
362.05	Entnahme zu Gunsten Konto LR 6200.4800.09					-	
362.06	Entnahme zu Gunsten Konto LR 6209.4800.09					25'000	
362.07	Entnahme zu Gunsten Konto LR 6500.4800.09					-	
362.08	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7890.4800.09	10'000		12'000		4'500	
362.09	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7900.4800.09	100'000		50'000		144'000	
362.10	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7900.4800.09					Verzicht	
362.11	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7900.4800.09					30'000	
362.12	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7900.4800.09					27'600	
362.13	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7920.4800.09	5'700		8'700		5'659	
362.14	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7930.4800.09	3'700		3'400		3'380	
362.15	Entnahme zu Gunsten Konto LR 8300.4800.09	30'000		20'000		20'000	
362.16	Entnahme zu Gunsten Konto LR 8400.4800.09					15'500	
362.17	Entnahme zu Gunsten Konto LR 8630.4800.09					90'000	
362.18	Entnahme zu Gunsten Konto LR 8690.4800.09	20'000		20'000		9'190	
362.99	Entnahme zu Gunsten Konto Investitionsrechnu			245'000		1'530'000	
421.00	Zinsen		79'400		103'125		109'250
439.00	Fondseinlagen		2'400'000		500'000		531'018
900.00	Ertragsüberschuss	2'280'000		203'525			
901.00	Aufwandüberschuss				-		1'290'061
5	Sonderrechnungen	12'900	12'900	6'200	6'200	9'704	9'704
50	Eigenversicherung	12'900	12'900	6'200	6'200	9'704	9'704
352.00	Verwaltungskosten	200		200		200	
362.00	Entnahmen zu Gunsten Konto LR 0290.4390.08	6'000		6'000		4'870	
362.01	Entnahmen zu Gunsten Konto LR 9950.4390.0	6'700				750	
421.00	Zinsen		2'700		2'420		2'719
439.00	Einlagen aus Überschussbeteiligung		5'000				6'985
900	Ertragsüberschuss					3'884	
901.00	Aufwandüberschuss		5'200		3'780		