

GEMEINDE

**NEUHAUSEN
AM RHEINFALL**

CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
www.neuhausen.ch



GEMEINDERAT

An den
Einwohnerrat
Neuhausen am Rheinfall

Neuhausen am Rheinfall, 5. September 2014

Voranschlag 2015

Sehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen den Voranschlag 2015, umfassend die Laufende Rechnung, die Investitionsrechnung sowie Fonds und Spezialfinanzierungen. Der Voranschlag 2015 präsentiert sich wie folgt (die unten aufgeführte Aufstellung finden Sie auch auf Seite 1 des Voranschlags):

Laufende Rechnung

CHF	88'726'000.--	Total Aufwand
CHF	<u>88'597'300.--</u>	Total Ertrag
CHF	128'700.--	Aufwandüberschuss

In der Laufenden Rechnung sind die Abschreibungen mit CHF 5'977'700.-- budgetiert; Abschreibungen auf dem Finanzvermögen: CHF 380'000.-- [inklusive Steuerabschreibungen], ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen: CHF 4'847'700.--, zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen CHF 750'000.--).

Abschreibungsquote

(Verhältnis Abschreibungen zu Verwaltungsvermögen in Prozent)

CHF	45'479'764.31	theoretischer Restbilanzwert 01.01.2015
CHF	<u>10'810'000.--</u>	Nettoinvestitionen (Verwaltungsvermögen)
CHF	56'289'764.31	theoretischer Restbilanzwert 31.12.2015 vor Abschreibungen
CHF	5'079'700.--	Abschreibungen Immobilien (ordentliche und zusätzliche)
CHF	<u>518'000.--</u>	Abschreibungen Mobilien, Abschreibungsquote 20.0 %
CHF	50'692'064.31	theoretischer Restbilanzwert 31.12.2015 nach Abschreibungen

Die degressiven, ordentlichen Abschreibungen entsprechen den Vorgaben von 10.0 % des Gemeindegesetzes und die linearen Abschreibungen für spezielle Objekte entsprechen den Vorgaben des Finanzierungsbeschlusses.

Investitionsrechnung

Verwaltungsvermögen

CHF	11'493'000.--	Ausgaben Verwaltungsvermögen
CHF	<u>1'200'000.--</u>	Einnahmen Verwaltungsvermögen
CHF	10'293'000.--	Nettoinvestitionszunahme Verwaltungsvermögen

Finanzvermögen

CHF	-.--	Total Ausgaben Finanzvermögen
CHF	<u>2'650'000.--</u>	Total Einnahmen Finanzvermögen
CHF	2'650'000.--	Nettoinvestitionsabnahme Finanzvermögen

Die Nettoinvestitionszunahme des Verwaltungsvermögens ist mit CHF 10'293'000.-- um CHF 2'213'000.-- höher als im Vorjahr (Die konsolidierten Investitionen der Gas- und Wasserwerke betragen CHF 4'436'000.--).

Die Laufende Rechnung und die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens ergeben zusammen folgende Finanzierungssituation:

Finanzierung

+ CHF	128'700.--	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung
+ CHF	10'293'000.--	Nettoinvestitionszunahme Verwaltungsvermögen
./. CHF	<u>5'597'700.--</u>	Abschreibungen Verwaltungsvermögen
CHF	4'824'000.--	Finanzierungsfehlbetrag

Der Voranschlag 2015 hat die folgenden Auswirkungen auf das Kapitalausgleichskonto:

Kapitalveränderung

+ CHF	11'493'000.--	Aktivierungen
./. CHF	4'824'000.--	Finanzierungsfehlbetrag
./. CHF	9'447'700.--	Passivierungen
+ CHF	<u>2'650'000.--</u>	Nettoinvestitionsabnahme Finanzvermögen
CHF	128'700.--	Abnahme Eigenkapital

Die budgetierten Steuern von CHF 31'800'000.-- (natürliche, juristische Personen, Quellen-, Nach- und Strafsteuern) basieren auf einem Steuerfuss für natürliche Personen von 98.0 % und für juristische Personen von 97.0 %.

Die Besoldungen basieren auf einer budgetierten Lohnsumme von

CHF	888'900.--	300 - Behörden, Kommissionen (und Richter)
CHF	16'917'600.--	301 - Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals
CHF	<u>6'224'900.--</u>	302 - Besoldungen der Lehrkräfte
CHF	24'031'400.--	Lohnsumme im Budget 2015

In der vom Gemeinderat beeinflussbaren Lohnsumme ist eine Erhöhung von 0.8 % eingerechnet.

Der Gemeinderat hat sich mit der Personalkommission auf die 0.8 % geeinigt.

Sehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren

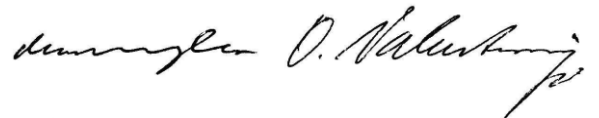
Der Gemeinderat stellt Ihnen die folgenden Anträge:

1. Erhebung einer Gemeindesteuer gemäss den Bestimmungen des kantonalen Steuergesetzes vom 1. Januar 2001 und den seither beschlossenen Änderungen von 98.0 Prozent für natürliche Personen und 97.0 Prozent für juristische Personen.
2. Genehmigung des Voranschlages 2015 inklusive einer Erhöhung der vom Gemeinderat beeinflussbaren Lohnsumme um 0.8 Prozent. Die gezielte Verteilung liegt in der Kompetenz des Gemeinderates.

Ziffer 1 dieser Anträge untersteht gemäss Art. 14 lit. b der Verfassung der Einwohnergemeinde Neuhausen am Rheinfall vom 29. Juni 2003 (NRB 101.100) dem fakultativen Referendum.

Mit freundlichen Grüssen

NAMENS DES GEMEINDERATES



Dr. Stephan Rawyler Olinda Valentinuzzi
Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin

Geschäftsprüfungskommission (GPK)

Bericht und Antrag vom 24. September 2014 der Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall an den Einwohnerrat zum Budget 2015

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

I.

Die GPK hat das Budget 2015 und die gemeinderätliche Vorlage zum Voranschlag 2015 geprüft und ihre Fragen und Bemerkungen dazu am 23. September 2014 mit dem Gemeinderat besprochen. Die GPK hat im Anschluss an diese Sitzung mit Mehrheit beschlossen, die Gemeindebeiträge an das Ortsmarketing auf die bisherige Höhe anzuheben und dem Einwohnerrat entsprechend Antrag zu stellen. Weiter hat die GPK einmütig beschlossen, die Steuerfüsse für natürliche Personen von 98% und von 97% für juristische Personen im Interesse der Kontinuität unverändert zu belassen. Sie hat ebenfalls einstimmig beschlossen, dem Einwohnerrat zu beantragen, dem Budget 2015 inklusive einer Erhöhung der beeinflussbaren Lohnsumme um 0.8% zuzustimmen.

II.

Die GPK stellt dem Einwohnerrat folgende **Anträge**:

1. Die Budgetposition 8400.3650.00 (Gemeindebeiträge an Ortsmarketing) sei von Fr. 48'000.-- auf Fr. 57'900.-- zu erhöhen.
2. Den Ziffern 1 und 2 der Vorlage des Gemeinderates vom 5. September 2014 zum Voranschlag 2015 sei zuzustimmen.

Namens der Geschäftsprüfungskommission
der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall:



August Hafner, Präsident



Felix Tenger

Konto	Kommentar	Betrag
generelle Kommentare (ohne * im Detail)		
3160.09	neue Verträge mit neuem, günstigeren Fotokopiergerätlieferant	
3900.XX/4900.XX	Interne Verrechnungen werden nicht kommentiert	
0110 Wahlen und Abstimmungen		
0110.3000.11	National- und Ständeratswahlen	
0130 Gemeinderat		
0130.3190.01/ 0130.4800.09	Orientierung zu den Themen Projekt Kirchacker, Zonenplan und Bauordnung etc.	
0205 Informatik		
0205.3110.23	- Allgemeiner Bedarf, Hardware	1 000
	- Allgemeiner Bedarf, Software	1 000
	- Ersatz von 2 achtjährigen PCs Gärtnerei & Friedhof	3 000
	Spitex:	
	Ersatz Mobilphone durch Smartphone 16 Stück CHF 566.00	9 100
	Heime:	
	- Anpassung der Schnittstelle von CareCoach zu RAI	3 000
	- 2 Monotoringssysteme für Pflege	14 000
	- 1 HEBES Benchmarktool (CURAVIVA SH)	2 000
	- Tablets mit CareCoach je Pflegestation inkl.	
	Lizenz 7 Stück CHF 400.00	2 800
	Tablet 7 Stück CHF 1 000.00	7 000
	Installation 7 Stück CHF 90.00	600
	7 Stück CHF 1 490.00	
		<u>43 500</u>
0205.3150.00	- Reparaturen der PDA im Altersheim	1 000
	- neue, jährliche Wartungskosten für Tablets mit CareCoach	800
	- neue, jährliche Wartungskosten für HEBES Benchmarktool	300
		<u>2 100</u>
0205.3150.15	- Erhöhung Hotline-Kosten für GEMDAT	

Konto	Kommentar	Betrag
0205	Informatik (Fortsetzung)	
0205.3180.11	- Allgemeiner Aufwand	1 200
	- Homepage Gemeinde	1 000
	- Homepage Feuerwehr	1 000
		<u>3 200</u>
0221	Büromaterial und Reprozentrale	
0221.3160.09	Fotokopiekosten werden direkt dem Verursacher zugeordnet.	
0240	Verwaltung Tiefbau	
0240.3060.00	Persönliche Schutzausrüstung gemäss EKAS	
0250	Verwaltung Hochbau	
0250.3010.00/ 0250.3030.00/ 0250.3040.00/ 0250.3050.00	Erhöhung des Stellenplans gemäss Beschluss des Einwohnerrats vom 03. Juli 2014	
0280	Allgemeiner Personalaufwand	
0280.3010.03	0.8 % Lohnanpassung auf der vom Gemeinderat beeinflussbaren Gesamtlohnsumme.	
0900	Verwaltungsgebäude	
0900.3110.00	- Tisch und 4 Stühle für Sozialreferat	<u>2 500</u>
		<u>2 500</u>
0900.3140.01	- Allgemeiner Bedarf	10 000
	- Ersatz Teppich bei Schalter Verwaltungspolizei	<u>2 000</u>
	(zurückhaltende Budgetierung mit Blick auf Projekt Kirchacker)	<u>12 000</u>
0900.3140.12	- Allgemeiner Bedarf	2 500
	- Ersatz defekter Brenner	<u>3 500</u>
		<u>6 000</u>

Konto	Kommentar	Betrag
0901	Rhyfallhalle	
0901.3110.03	- Ersatz Bodenreinigungsmaschine	<u>5 000</u>
0901.3140.01	- Allgemeiner Bedarf	18 000
	- Ersatz 3 Hallentüren	30 000
	- Ersatz Fenster Obergeschoss	<u>20 000</u>
		<u>68 000</u>
1041	Regionale Berufsbeistandschaften	
1041.3010.00	Hohe Zunahme der Fälle benötigt mehr Personal. Bericht und Antrag an den Einwohnerrat folgt	
1041.3090.00	Aufgrund der Gesetzesänderung ist eine professionelle Fachberatung notwendig.	
1041.3520.00	Erfahrungswerte fehlen noch. Die KESB ist in Verzug mit Verfügungen, die	
1041.4340.00	eine Zahlung auslösen.	
1041.4520.00		
1042	Berufsbeistandschaften	
1042.3520.00	Erfahrungswerte fehlen noch. Die KESB ist in Verzug mit Verfügungen, die eine Zahlung auslösen.	
1139	Verwaltungspolizei	
1139.4370.00	Minderertrag (gegenüber Budget 2014), obwohl die geänderten Tarife besser akzeptiert werden.	
1400	Feuerwehr	
1400.3010.03	- Ernstfallentschädigung für Normaljahr	46 000
	- Erhöhung Ersteinsatzentschädigung/AdF + CHF 5.--	<u>6 000</u>
		<u>52 000</u>
1400.3010.04	- Jahresbesoldung für Normaljahr	82 000
	- Erhöhung Übungssold Mannschaft + CHF 3.-- auf CHF 18.--	3 500
	- Erhöhung Übungssold Unteroff. + CHF 3.-- auf CHF 21.--	4 200
	- Erhöhung Übungssold Offiziere + CHF 3.-- auf CHF 28.--	<u>1 300</u>
		<u>91 000</u>

Konto	Kommentar	Betrag
1400	Feuerwehr (Fortsetzung)	
1400.3110.01	- Lenoir Wassersperren, 4 Stück	9 700
	- Strahlrohr, 2 Stück	1 000
	- Verkehrsumleitungstafeln System "aufkleben"	1 000
	- Treppengarnitur mit Keil, Strassenrettung, 1 Stück	2 300
	- Abseilgeräte 2 Stück	500
	- Abseilachter, 16 Stück	400
	- Schlauchmaterial 55 mm	5 000
	- Schlauchmaterial 75 mm	5 000
	- Helmfunkgarnituren, 2 Stück	700
	- Handmonophon, 2 Stück	1 100
	- Handfeuerlöscher für Fahrzeuge	1 000
	- Saver 15 (Pacer abgelaufen, defekt)	2 800
	- Ersatzpapper (evtl. Occasionen)	6 000
	- Digitalkamera	500
	- Visualizer (Ersatz Hellraumprojektor)	2 000
		<u>39 000</u>
1400.3110.02	- Brandschutzhosen, 6 Stück	3 800
	- Bandschutzjacken, 6 Stück	2 400
	- Brandschutzjacken Offiziere, 3 Stück	2 400
	- Brandschutzhandschuhe, 15 Stück	3 000
	- Helme, 5 Stück	2 000
	- Kopfbedeckungen/Kappen Verkehr	200
	- Ersatzbekleidung Verkehr	2 100
	- Offiziersbekleidung	2 500
		<u>18 400</u>
1400.3150.01	- Allgemeiner Bedarf, Unterhalt Fahrzeuge	12 000
	- Bereifung Vorausfahrzeug Ford Kuga	1 000
	- Bereifung Mannschaftstransporter	500
		<u>13 500</u>
1400.3150.03	- diverses Kleinmaterial	3 500
	- Waschen der Kleider	3 500
	- Überprüfung der Anstellleitern (Turnus alle 3 Jahre)	500
	- Atemschutzgeräteprüfung	3 500
		<u>11 000</u>

Konto	Kommentar	Betrag
1410	Feuerpolizei und Feuerungskontrollen	
1410.3180.00	Erledigung der feuerpolizeilichen Aufgaben durch einen privaten Dritten bis voraussichtlich Juni 2015 und auf Juli 2015 durch die Stadt Schaffhausen.	
1415	Vignetten-u. Rapportzentrale Feuerungskontrolle	
	Erledigung der feuerpolizeilichen Aufgaben durch einen privaten Dritten bis voraussichtlich Juni 2015 und auf Juli 2015 durch die Stadt Schaffhausen. Der Vignettenverkauf durch die Gemeinde wird eingestellt und der Stadt Schaffhausen übertragen.	
1420	Baupolizei	
1420.3180.00	Erledigung der baupolizeilichen Aufgaben durch einen privaten Dritten bis voraussichtlich März 2015 und ab April 2015 durch die Stadt Schaffhausen.	
1500	Militär	
1500.3140.02	Kündigung Serviceabonnement bedingt höheren Unterhalt.	
1500.3150.08	Kündigung Serviceabonnement.	
2000	Kindergarten	
2000.3020.00	Eine Kindergartenklasse zusätzlich	
2000.3140.01	Allgemeiner Unterhalt	
2000.3160.00	- KIGA Charlottenfels	2 400
	- KIGA Post	30 000
	- KIGA Schöneegg	36 000
		<u>68 400</u>
2100	Primarschule	
2100.3020.01	Eine Einführungsprimarklasse zusätzlich für Fremdsprachige	

Konto	Kommentar	Betrag
2195	Allgemeines Erziehungswesen	
2195.3110.02	Alle Schulhäuser:	
	- Allgemeiner Bedarf	5 000
	Rosenberg:	
	- Büchergestell (Zimmer 39, 53 und N3)	6 000
	- Bürotisch (Zimmer 34a)	1 000
	- 24 Doppeltische (Zimmer 18 und 50)	24 000
	- 20 Hocker (Zimmer 56)	2 800
	- 10 Hocker (diverse Zimmer; Unterstufe)	1 400
	- 12 Doppeltische (Zimmer 33)	12 000
	- Ersatz 5 Bürostühle (div. Zimmer)	3 000
	Gemeindewiesen I:	
	- Ersatz Bürostuhl (Zimmer 5)	600
	- Ersatz Bürotisch (Zimmer 9)	1 000
	- Ersatz Bürostuhl (Zimmer 15)	600
	- 20 Stühle Unterstufe (Zimmer 6)	3 200
	- Ausstellungsvitrine (Ausstellung Werken)	1 500
	- Ersatz Hocker (Videoraum)	2 800
	- Ersatz Hobelbank (Pappraum)	5 000
	Gemeindewiesen II:	
	- Ersatz 2 Bürostühle (Zimmer 16 und 23)	1 200
	- 2 Leinwände (Zimmer 16 und 17)	3 000
	- Ersatz Kastenschlösser (Zimmer 14 und 23)	1 200
	Kirchacker:	
	- Ersatz 16 Bürostühle (alle Schulzimmer)	9 600
	- mobile Leinwand	1 000
	- Ersatz 6 Einzeltische (diverse Zimmer)	6 000
	- Ersatz 8 Doppeltische (diverse Zimmer)	8 000
	- Ersatz 52 Stühle (diverse Zimmer)	8 400
		<u>108 300</u>
2195.3110.23	- Die IT-Ausrüstung der Schulzimmer der Orientierungsschule erfolgt via Investitionsrechnung.	<u>32 000</u>
2195.3140.00	Unterhaltskosten steigen wieder an.	

Konto	Kommentar	Betrag
2195	Allgemeines Erziehungswesen (Fortsetzung)	
2195.3140.01	Alle Schulhäuser:	
	- Allgemeiner Bedarf	40 000
	Rosenberg:	
	- Zuleitung und Halterung Beamer (Zimmer 33 und Lernzentrum)	5 000
	- Ersatz Sonnenkollektoren Turnhalle (Warmwasseraufbereitung)	40 000
	Gemeindewiesen I:	
	- Zuleitung und Halterung Beamer (div. Zimmer)	12 500
	- Ersatz Leuchtmittel Aula	5 000
	- Belagssanierung Veloabstellplatz	35 000
	Gemeindewiesen II:	
	- Zuleitung und Halterung Beamer (div. Zimmer)	24 000
	- Reparatur Sonnenstoren (Zimmer 25)	2 000
	Kirchacker:	
	- zusätzlicher Trottinette-Ständer	1 500
	- Veloständer	3 500
		<u>168 500</u>
2195.3150.00	Alle Schulhäuser:	
	- Allgemeiner Bedarf	13 000
	Rosenberg:	
	- Ersatz 2 Wandtafel-Flügel (Zimmer 44)	2 000
		<u>15 000</u>
3000	Gemeindebibliothek	
3000.3190.00	- Allgemeiner Bedarf	500
	- "Schenk mir eine Geschichte"	2 000
	- Story Time	1 000
	- Erzählnacht und Museumsnacht	1 000
	- Regal Bücherausleihe	2 000
	- Verbund mit Bibliothek der Stadt Schaffhausen, einmalig	6 500
	- Verbund mit Bibliothek der Stadt Schaffhausen, wiederkehrend	7 000
	- Einrichten WLAN	3 400
	- 3 iPads für Besucher	3 000
		<u>26 400</u>
3000.4800.09	- einmalige Entnahme aus Gemeindeentwicklungsfonds für Verbund mit BiblioOst und Stadt Schaffhausen	

Konto	Kommentar	Betrag
3020	Trottentheater	
3020.3140.01	- Allgemeiner Bedarf	2 000
	- Anpassung Übergang Bistro- zum Theaterraum	10 000
		<u>12 000</u>
3020.3140.12	- Allgemeiner Bedarf	1 200
	- Servicevertrag	800
		<u>2 000</u>
3090	Kulturförderung	
3090.3650.00	- Allgemein	15 000
	- Theaterchuchi	3 000
	- Tortour	1 000
	- Zirkusschule et voilà	2 500
	- Cinevox Junior Dance Company (neu mit Leistungsvereinbarung)	10 000
		<u>31 500</u>
3090.3650.01	- Allgemein	20 500
	- Camerata variabile (Konzertreihe Schloss Charlottenfels)	2 500
	- Verein Wort- und BildFestifall (neu mit Leistungsvereinbarung)	15 000
		<u>38 000</u>
3200	Gemeinschaftsantenne	
3200.4340.09	Zusätzliche Kunden dank der Möglichkeit, redundante Verbindung via Leitung Rötikanal anbieten zu können.	
3400	Rhyfallbadi Otterstall	
3400.3140.01	Kleinere Ergänzungen am Betriebsgebäude und Reparaturen	

Konto	Kommentar	Betrag
3410	Sportanlage Langriet	
3410.3110.02	Ersatz Abdeckung Sprungmatte	
3410.3140.01	- Allgemeiner Bedarf	1 500
	- Reparatur diverse Betonabplatzungen im Durchgangsbereich	8 000
	- Reparatur Treppe Umkleidebereich	4 000
	- Sanierung Garagendach	6 000
	- Sanierung Beton Tribüne	12 000
		<u>31 500</u>
3410.3150.00	- Allg. Unterhalt	1 500
	- Bänke Garderrobe neu lackieren	5 000
		<u>6 500</u>
3415	Finnenbahn und Vitaparcours	
3415.3130.00	Unterhalt Vitaparcours	
4402	SPITEX Neuhausen am Rheinflall	
Allgemein	verrechenbare Stunden:	
	- Abklärungen	400 h CHF 79.80 32 000
	- Behandlungspflege	3 000 h CHF 65.40 196 000
	- Grundpflege	7 000 h CHF 54.60 382 000
	- Haushilfe	8 200 h CHF 32.70 268 000
	- Akut und Übergangspflege	240 h CHF 89.75 22 000
4020.3090.00	- Gruppenweiterbildung professioneller Umgang mit Kunden (Spitexverband Schaffhausen)	2 000
	- CPR-Herzmassagekurs (obligatorischer Refresher)	300
	- Aufbaukurs Kinästhetik (2 Einzelkurse)	1 200
	- Agressionsmanagement	8 000
	- Berufsbildnerkurs	600
		<u>12 100</u>
4402.3090.03	- Spontanprämien im Kompetenzbereich des Heimreferenten	
4402.3170.10/ 4402.4800.22	- Aufwendungen (Dienstleistungen, Geschenke) für Klienten (Entnahme aus Spendenkonto)	

Konto	Kommentar	Betrag
4402	SPITEX Neuhausen am Rheinflall (Fortsetzung)	
4402.3190.05	Beitrag der Spitexregion Neuhausen am Rheinflall an den Kantonalen Spitexverband	<u>4 000</u>
4402.4340.46	Akut- und Übergangspflege: zu erwartende Auswirkungen aus der gesamtschweizerischen Einführung der Fallpauschalen (DRG) in den Spitälern => frühere Entlassungen mit ambulanter Nachbehandlung (Tarifsplitting: 55% Gemeindebeitrag, 45% Krankenkassenbeitrag)	
5200	Krankenkasse	
5200.3610.00	Gemäss Kantonalem Gesundheitsamt ist je Einwohner mit CHF 191.-- zu rechnen.	
5200.3660.00/ 5200.4360.01	Im Jahre 2015 wird das Sozialversicherungsamt die Prämienverbilligung der Sozialhilfebezüger direkt an die Krankenkassen überweisen. Der Sozialdienst wird keine Prämienrechnungen mehr bezahlen. Einige Klienten haben Krankenkassen, deren Prämien höher als die Prämienverbilligung sind. Daher muss noch ein gewisser Betrag budgetiert werden.	
5700	Alters- und Pflegeheime	
Allgemein	<ul style="list-style-type: none">- Durchschnittliche Auslastung bei 95% (analog Vorjahr)- Grundtaxe "Zimmer": unverändert gegenüber Vorjahr (CHF 120.--/Tag)- übrige Taxen gemäss kantonalen bzw. eidgenössischen Vorgaben <p>Stellenplan: insgesamt 114.9 Stellen budgetiert (126 Stellen bewilligt)</p> <p>davon Heime 99 Stellen (108 Stellen bewilligt):</p> <ul style="list-style-type: none">- 67.0 Pflege & Aktivierung (76 Stellen bewilligt)- 29.0 Ökonomie (29 Stellen bewilligt)- 3.0 Leitung & Verwaltung (3 Stellen bewilligt) <p>davon SPITEX</p> <ul style="list-style-type: none">- 15.9 SPITEX (18 Stellen bewilligt) <p>nicht im Stellenplan enthaltene Auszubildende/Praktikantinnen u. Praktikanten:</p> <ul style="list-style-type: none">- 7 Fachangestellte Gesundheit / Fachangestellte Betreuung- 4 Assistentinnen Gesundheit und Soziales- 3 Fachfrauen Hauswirtschaft- 1 Fachmann Betriebsunterhalt- 6 Praktikantinnen/Praktikanten/Vorlehen	

Konto	Kommentar	Betrag
5700.3010.05	Nach einem Jahr Unterbruch wieder ein Fachmann Betriebsunterhalt.	
5700	Alters- und Pflegeheime (Fortsetzung)	
5700.3060.00	- Ersatz Küche/Technik	1 000
	- Ergänzung Pflege/Ökonomie	7 000
		<u>8 000</u>
5700.3080.10	- Jahrespraktikumsstelle für Auszubildende HF (Langzeitpflege) der Spitäler Schaffhausen	
	- Jahrespraktikumsstelle für Auszubildende FABE der Stiftung Berufslehrverbund Zürich	
5700.3090.00	- Gruppenweiterbildungen (Agressionsmanagement, Basale Stimulation, Medikamentenlehre, psychogeriat. Erkrankung	20 000
	- Kommunikation, Aktivierung, Fachveranstaltungen	11 800
	- Individuelle Führungsweiterbildung (1 Stationsleitung und 1 Stellvertretung Stationsleitung)	10 000
		<u>41 800</u>
5700.3090.02	- Spontanprämien im Kompetenzbereich des Heimreferenten	
5700.3090.05	Anstieg der Kursgelder für überbetriebliche Kurse der Fachangestellten Gesundheit von CHF 110.-- auf CHF 130.-- pro Schultag; nach einem Jahr Unterbruch wieder ein Fachmann Betriebsunterhalt in Ausbildung.	
5700.3110.00	- Allgemeiner Bedarf	5 000
	- Vorhänge Mehrzweckraum (Ersatz)	5 000
		<u>10 000</u>
5700.3110.01	- Industriespülmaschinen (Pflegestationen)	30 000
	- Tiefkühleinheit (ABR) für Eigenproduktion pürierte Kost	25 000
		<u>55 000</u>
5700.3110.02	- Allgemeiner Bedarf (Ausstattung für Stationen)	3 400
	- Ersatz Liegestühle/Kisten (Liegehalle AHS)	3 000
	- Magnettafeln	1 000
	- Hochbeet PWG	1 500
	- Tisch und Stühle (Pavillon)	1 000
		<u>9 900</u>

Konto	Kommentar	Betrag
5700	Alters- und Pflegeheime (Fortsetzung)	
5700.3110.03	- 5 Pflegebetten	20 000
	- 20 Matratzen	12 000
	- Spezialmatratze (Kognimat)	4 000
	- Stuhlwaage	2 000
	- Rollz Motion (Rollstühle-Rollatoren)	4 000
	- Rollstühle (extrabreit)	4 000
	- Kinästhetikmaterial / Lagerungskissen	3 000
	- Lifter (inkl. Bügel und Gurten)	2 000
	- Klingelmatten	2 000
	- Moto med Viva (Velo)	1 500
	- Diverses (Blutdruckmessgeräte, Tischerhöhungen etc.)	2 100
	- Kleinmaterial (Fön, Waagen etc.)	1 000
		<u>57 600</u>
5700.3110.04	- Ersatz Bettwäsche für Pflegeabteilungen AHS (Anzüge für Duvet & Kissen)	14 000
	- Badematten	2 200
	- Frottéwäscheersatz	2 000
	- Inkontinenzmaterial (waschbar)	1 200
	- Duvet & Kissen (Ersatz)	3 000
	- Tischtücher weiss (Ersatz)	1 000
		<u>23 400</u>
5700.3110.05	- Pacojet-System	5 000
	- Beheizbare Transportkisten (Mahlzeitendienst)	3 000
	- Lager- und Transportwagen (Mahlzeitendienst)	1 500
	- Nudelschneidmaschine	1 500
	- GN-Schalen (Salat)	1 000
		<u>12 000</u>
5700.3110.06	- Normalsatz Geschirr/Besteck	2 000
	- Scheuersaugmaschine klein	1 500
	- Dekomaterial / Pflanzen	2 000
	- diverse Kleinanschaffungen	1 000
		<u>6 500</u>

Konto	Kommentar	Betrag
5700	Alters- und Pflegeheime (Fortsetzung)	
5700.3130.07	- Lebensmittel Altersheime	520 000
	- Lebensmittel Schülerhort	20 000
	- Lebensmittel Mittagstisch	11 000
	- Lebensmittel Mahlzeitendienst	42 000
	- Lebensmittel Cafeteria	30 000
	- Lebensmittel Getränke (Küche)	30 000
	- Lebensmittel Personal & Dritte	32 000
		<u>685 000</u>
5700.3130.09	- Basis 2013 für Inko-Material, Desinfektionsmittel etc.	99 000
	- Impfungen Hepatitis B / Saisonale Grippeimpfung	5 000
		<u>104 000</u>
5700.3140.01	- Allg. Unterhalt AHS/ABR	40 000
	- Renovation Zimmer AHS/ABR	40 000
	- Malerarbeiten AHS	20 000
	- Ersatz Bodenbeläge AHS	37 000
	- Sonnenstoren (Zimmer AHS)	20 000
		<u>157 000</u>
5700.3150.00	- Allgemeiner Bedarf	18 000
	- Unterhalt Telefonanlage (Server-Update, neue Endgeräte)	20 000
		<u>38 000</u>
5700.3180.00	- Hygienearbeit, Vertrag mit Spitälern SH	2 000
	- Gebäudedesinfektion (Vertrag INRO)	3 500
	- Heimarztstätigkeit (inkl. Notfallversorgung)	8 000
		<u>13 500</u>
5700.3180.04	- Allgemeiner Bedarf	9 000
	- Überprüfung Leistungserfassung CURATIME	15 000
	- Alterspolitik in der Gemeinde (Projektarbeit)	25 000
		<u>49 000</u>
5700.4350.20	- Harmonisierung der Preise für den Mittagstisch/Schülerhort	

Konto	Kommentar	Betrag
5830	Alimentenbevorschussung	
5830.3660.00	- Zunahme neuer Fälle - Bisherige Zahler wurden arbeitslos und belasten das Konto.	
5881	Kollektivunterkunft Gartenstrasse 16	
5881.3140.01	- Allgemeiner Bedarf	3 000
	- dringende Sanierungsarbeiten	<u>27 000</u>
		<u><u>30 000</u></u>
6200	Strassen (Bau)	
6200.3140.00/ 6200.3180.03	Künftig nur noch 6200.3180.03	
6200.3180.00	Wiederkehrende Kosten für Leistungen Überwachungsprogramm Strassenunterhalt "Web GIS"	
6201	Strassensignalisation und Markierungen	
6201.3140.01	Mehraufwand, zusätzlich CHF 10 000.-- Neumarkierung verblichener Markierungen bei Kreuzung Rheinhof.	
6201.3150.02	Mehraufwand, zusätzlich CHF 20 000.-- für die Teilsanierung der bestehenden LSA; Umstellung auf LED-Technik	
6202	Strassenbeleuchtung	
6202.3140.02	- Allgemeiner Bedarf	20 000
	- Check-Plus (Sicherheitskontrolle)	50 000
	- Lampenersatz	<u>10 000</u>
		<u><u>80 000</u></u>
6209	Strassenverkehrsanlage, Reinigung, Unterhalt und Winterdienst	
6209.3110.01	Ersatz für Fiat Doblo.	
6209.3110.02	Allgemeiner Bedarf	
6209.4390.00	Winterdienst für Kanton auf Rheinflall-, Zoll- und äussere Klettgauerstrasse (abhängig von der Anzahl Einsätzen).	

Konto	Kommentar	Betrag
6210	Parkplätze	
6210.4270.04	Minderertrag: Vermehrte Tendenz zu privaten Parkplätzen. (2 wegfallende Fahrzeuge = CHF 760.-- pro Jahr!)	
6220	Werkhofbetrieb	
6220.3010.00/ 6220.3030.00/ 6220.3040.00/ 6220.3050.00	1 Mitarbeiter weniger ab Mai 2015 (wird nicht ersetzt).	
6510	Nahverkehr	
6510.3140.01	Ersatz einer Haltestelle.	
6510.3180.00	Höherer Personalaufwand und grösserer Anteil an Kilometerleistung der VBSH.	
6510.4800.09	Keine Entnahme, Linie 7 ist eingestellt.	
7100	Abwasserreinigung	
7100.3520.01	Gemäss Budget des Kläranlagenverbands Röti.	
7100.4340.00	Mehrertrag als Folge der Revision der Abwasserverordnung mit Tarifierpassung.	
7100.4390.00	Ist von der Bautätigkeit abhängig.	
7201	Entsorgung Hauskehricht, Betriebskehricht und Sperrgut	
7201.3150.01	- Allgemeiner Bedarf	10 000
	- Verstärkung Aufbau	15 000
		<u>25 000</u>
7201.3180.00	Planungskredit Relaunch KBA Hard.	
7201.3520.00	Gemäss Budget Kläranlageverband Röti.	
7203	Entsorgung Grünabfälle	
7203.3520.00	Gemäss Budget Kläranlageverband Röti.	

Konto	Kommentar	Betrag
7400	Bestattungswesen, Friedhof	
7400.3140.00	- 2 Grabfeldräumungen - neues Gebeine Namenlosgrab	
7400.3140.01	- Allgemeiner Bedarf - Ersatz Schliessanlage	5 000 5 000
		<u>10 000</u>
7900	Raumplanung	
7900.3180.00	Der Bedarf hängt vom Projekt "RhyTech" ab.	
7900.3190.01	Ab 2015 erfolgt zusammen mit dem Kanton Schaffhausen und der Stadt Schaffhausen die Planung und die Umsetzung der flankierenden Massnahmen zum Bau des Tunnels Galgenbuck.	
8011	Güter	
8011.3100.10	Bisher in 7900.3190.00	
8011.3180.00	Bisher in 7900.3180.00	
8011.3180.03	Bisher in 7900.3180.00	
8011.3180.09	Bisher in 7900.3180.00	
8011.3190.00	Bisher in 7900.3190.00	
8100	Forstverwaltung	
8100.3110.01	- 1 neue Motorsäge - 1 neuer Freischneider	
8120	Holzernte und Nebennutzungen	
8120.4340.03	- Grossauftrag für Dritte	
8120.4350.05	- ist neu in 8120.4350.04 enthalten	
8140	Unterhalt der Waldwege	
8140.3180.00	- grosser Nachholbedarf infolge Schäden	

Konto	Kommentar	Betrag
8400	Industrie, Gewerbe und Handel	
8400.3180.05	Das neue Gemeindeporträt muss auf DVD überspielt werden.	
8400.3650.00	Gemeindebeitrag Ortsmarketing; Vorlage an Einwohnerrat folgt.	
8690	Energiestadt	
8620.3190.00	- öffentliche Veranstaltungen	6 000
	- Infoveranstaltungen an Schulen	6 000
		<u>12 000</u>
		<u><u>12 000</u></u>
9421	Buchgewinne & Buchverluste aus Verkauf Grundstücke und Liegenschaften des Finanzvermögens	
9421.3800.00/	Zuweisung gem. Art. 12 Fondsverordnung vom 27.09.2007 (NRB 611.100)	
9421.4240.00		
9900	Abschreibungen	
9900.3320.32/	Zusätzliche Abschreibungen zur Entschuldung der Gemeinde.	
9900.3320.35		

Konto

Kommentar

Betrag

	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
RELATIVE STEUERKRAFT	CHF 3 293.00	CHF 3 075.00	CHF 3 282.00

Definition:

Die relative Steuerkraft entspricht dem Nettoertrag der allgemeinen Gemeindesteuern, umgerechnet auf 100 Steuerprozent pro Einwohner

Aussage:

Die relative Steuerkraft drückt die Wirtschaftskraft einer Gemeinde beziehungsweise ihrer Steuerzahler aus. Je höher die Steuerkraft ist, desto mehr Steuereinnahmen fliessen einer Gemeinde zu. Eine hohe Steuerkraft erlaubt einen tieferen Steuerfuss, während Gemeinden mit tiefer Steuerkraft einen höheren Steuerfuss festsetzen müssen, um die Laufende Rechnung ausgleichen zu können.

	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
SELBSTFINANZIERUNGSGRAD	172.04%	63.27%	80.07%

Definition:

Die Selbstfinanzierung (Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und dem Bilanzfehlbetrag zuzüglich Saldo der Laufenden Rechnung, zuzüglich Einlagen in Spezialfinanzierungen, abzüglich Entnahmen aus Spezialfinanzierungen) wird in Prozent der Nettoinvestition des Verwaltungsvermögens dargestellt. Damit wird ersichtlich, wie weit die Investitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können.

Aussage:

Mit dem Selbstfinanzierungsgrad wird ersichtlich, wie weit die Investitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. Bei einem Wert über 100 Prozent können Schulden abgebaut und/oder Investitionen finanziert werden, ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 Prozent führt zu einer Neuverschuldung. Weil diese Kennzahl von Jahr zu Jahr stark schwanken kann, zeigt ein Vergleich über mehrere Jahre, ob die Investitionen verkraftet werden können.

	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
SELBSTFINANZIERUNGSANTEIL	8.93%	7.68%	10.97%

Definition:

Die Selbstfinanzierung (Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und dem Bilanzfehlbetrag zuzüglich Saldo der Laufenden Rechnung zuzüglich Einlagen in Spezialfinanzierungen, abzüglich Entnahmen aus Spezialfinanzierungen) wird in Prozent des Finanzertrages (Ertrag der Laufenden Rechnung, abzüglich Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, durchlaufende Beiträge und interne Verrechnungen) dargestellt.

Aussage:

Damit wird die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde ersichtlich. Je höher der Wert, um so grösser ist der Spielraum für den Schuldenabbau oder die Finanzierung von Investitionen und deren Folgekosten.

	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
ZINSBELASTUNGSANTEIL	0.39%	-0.03%	-1.57%

Definition:

Die Nettozinsen (Passivzinsen abzüglich Vermögenserträge, vermindert um den Aufwand für Liegenschaften des Finanzvermögens) werden in Prozent des Finanzertrages dargestellt. Damit wird ersichtlich, wie stark der Finanzertrag durch den Zinsendienst belastet ist. Je höher der Wert, desto höher ist in der Regel die Verschuldung.

Aussage:

Damit wird ersichtlich, wie stark der Finanzertrag durch den Zinsendienst belastet ist. Je höher der Wert, desto höher ist in der Regel die Verschuldung. Im Vergleich über die Jahre wird die Verschuldungstendenz erkannt. Es ist zu beachten, dass sehr tiefe bzw. negative Werte teilweise einmaligen Charakter haben, weil sie auf Buchgewinnen bei der Veräusserung von Finanzvermögen zurückzuführen sind.

	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
KAPITALDIENSTANTEIL	6.48%	7.30%	4.89%

Definition:

Der Kapitaldienst (Passivzinsen u. ordentliche Abschreibungen, d.h. max. 10 % des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens, abzüglich Vermögenserträge, vermindert um den Aufwand für Liegenschaften des Finanzvermögens) wird in Prozent des Finanzertrages dargestellt.

Aussage:

Damit wird ersichtlich, wie stark der Finanzertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen belastet ist. Je höher der Wert, desto höher ist die Verschuldung (Zinsbelastung) und/oder die Investitionstätigkeit (Abschreibungsbedarf). Die sehr tiefen Werte haben zum Teil einmaligen Charakter, weil sie auf Buchgewinnen beider Veräusserung von Finanzvermögen zurückzuführen sind.

	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
NETTOLAST JE EINWOHNER	CHF 3 860.00	CHF 4 347.00	CHF 4 925.00

Definition:

Die Nettolast beziehungsweise das Nettovermögen wird in Franken pro Einwohner dargestellt. Dabei wird vom abzuschreibenden Verwaltungsvermögen (Verwaltungsvermögen ohne Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens und Wald) das Eigenkapital, die Vorfinanzierungen und Rückstellungen abgezogen und das Ergebnis durch die Einwohnerzahl (Basis Kantonszahlen) geteilt.

Aussage:

Die Nettolast zeigt auf, welchen Betrag pro Einwohner durch Abschreibungen zu tilgen ist. Je höher die Nettolast ist, umso mehr wird der Haushalt in Zukunft durch den Finanzdienst (Abschreibungen und Zinsen) belastet und desto geringer ist die Möglichkeit, Investitionen zu verkräften.

	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
BRUTTOVERSCHULDUNGSANTEIL	91.77%	94.85%	90.69%

Definition:

Der Bruttoverschuldungsanteil drückt die Bruttoschulden (kurzfristige Schulden, mittel- und langfristige Schulden und Schulden gegenüber Sonderrechnungen) in Prozent des Finanzertrages aus.

Aussage:

Je höher der Bruttoverschuldungsanteil ist, desto grösser ist die Verschuldung der Gemeinde. Im Gegensatz zur Nettolast spielen dabei die stillen Reserven keine Rolle. allerdings berücksichtigt der Bruttoverschuldungsanteil nicht, was mit den fremden Mitteln finanziert worden ist.

	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
INVESTITIONSANTEIL	7.50%	12.95%	14.67%

Definition:

Der Investitionsanteil drückt aus, wie hoch die Bruttoinvestitionen in Prozent der konsolidierten Ausgaben (Investitionsausgaben und Ausgaben der Laufenden Rechnung ohne Abschreibungen, durchlaufende Beiträge, Einlagen in Spezialfinanzierungen und interne Verrechnungen) sind.

Aussage:

Je höher der Prozentsatz, desto höher ist die Investitionstätigkeit der Gemeinde. Da insbesondere bei kleinen Gemeinden die Investitionen von Jahr zu Jahr stark schwanken können, ist ein Vergleich des Indikators über mehrere Jahre sinnvoll.

Ergebnis	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	88 726 000	88 726 000	81 676 500	81 676 500	82 192 941.91	82 192 941.91
Total Aufwand	88 726 000		81 676 500		82 078 335.09	
Total Ertrag		88 597 300		81 442 600		82 192 941.91
Aufwandüberschuss		128 700		233 900		
Ertragsüberschuss					114 606.82	
Investitionsrechnung	14 143 000	14 143 000	10 470 000	10 470 000	5 813 701.25	5 813 701.25
Total Ausgaben Finanzvermögen	-		-		384 427.85	
Total Ausgaben Verwaltungsvermögen	11 493 000		9 170 000		5 134 049.25	
Total Einnahmen Finanzvermögen		2 650 000		1 300 000		679 652.00
Total Einnahmen Verwaltungsvermögen		1 200 000		1 090 000		1 527 770.95
Nettoinvestitionszunahme FV						
Nettoinvestitionszunahme VV		10 293 000		8 080 000		3 606 278.30
Nettoinvestitionsabnahme FV	2 650 000		1 300 000		295 224.15	
Nettoinvestitionsabnahme VV						
Finanzierung	10 421 700	10 421 700	8 313 900	8 313 900	5 798 602.71	5 798 602.71
Nettoinvestitionszunahme Verwaltungsvermögen	10 293 000		8 080 000		3 606 278.30	
Nettoinstitionsabnahme Verwaltungsvermögen						
Abschreibungen Verwaltungsvermögen, ordentliche		4 847 700		4 998 200		4 796 295.89
Abschreibungen Verwaltungsvermögen, zusätzliche		750 000		-		887 700.00
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	128 700		233 900			
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung						114 606.82
Finanzierungsfehlbetrag		4 824 000		3 315 700		
Finanzierungsüberschuss					2 192 324.41	
Kapitalveränderung	14 271 700	14 271 700	10 703 900	10 703 900	8 006 025.66	8 006 025.66
Finanzierungsfehlbetrag	4 824 000		3 315 700			
Finanzierungsüberschuss		-		-		2 192 324.41
Aktivierungen		11 493 000		9 170 000		5 518 477.10
Passivierungen	9 447 700		7 388 200		7 891 418.84	
Nettoinvestitionszunahme FV						
Nettoinvestitionsabnahme FV		2 650 000		1 300 000		295 224.15
Zunahme Eigenkapital					114 606.82	
Abnahme Eigenkapital		128 700		233 900		

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2015 Betrag	Budget 2014 Betrag	Rechnung 2013 Betrag
	Betrieblicher Aufwand	71 786 600	67 406 600	68 322 309.70
30	Personalaufwand	29 472 600	29 191 700	29 330 534.94
31	Sach- und übriger Aufwand	21 972 600	17 378 000	17 811 285.71
32	Passivzinsen	1 654 500	1 785 600	1 624 520.45
33	Abschreibungen	5 977 700	5 383 000	6 274 958.14
35	Einlagen	2 768 000	2 813 900	2 782 728.33
36	Transferaufwand	9 939 200	10 822 300	10 496 577.13
37	Durchlaufende Beiträge	2 000	32 100	1 705.00
	Betrieblicher Ertrag	74 651 100	67 798 600	69 053 901.35
40	Fiskalertrag	32 355 000	30 135 000	33 153 777.05
41	Regalien und Kozessionen	46 500	46 500	41 686.15
42	Entgelte	2 954 200	1 933 300	1 683 773.80
43	Verschiedene Erträge	35 362 500	31 747 700	30 254 012.50
45	Entnahmen Fonds	1 909 200	1 949 300	1 855 367.25
46	Transferertrag	2 021 700	1 954 700	2 063 579.60
47	Durchlaufende Beiträge	2 000	32 100	1 705.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2 864 500	392 000	731 591.65
34	Finanzaufwand	678 300	616 200	662 104.35
44	Finanzertrag	457 900	464 900	450 650.95
	Ergebnis aus Finanzierung	-220 400	-151 300	-211 453.40
	Operatives Ergebnis	2 644 100	240 700	520 138.25
38	Ausserordentlicher Aufwand	3 684 500	1 410 700	1 143 002.73
48	Ausserordentlicher Ertrag	911 700	936 100	737 471.30
	Ausserordentliches Ergebnis	-2 772 800	-474 600	-405 531.43
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-128 700	-233 900	114 606.82

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	5 783 900	2 210 600 3 573 300	5 437 700	2 475 000 2 962 700	5 788 149.30	2 213 063.33 3 575 085.97
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	3 699 900	2 506 300 1 193 600	3 929 900	2 756 200 1 173 700	4 085 472.05	2 761 445.50 1 324 026.55
2	BILDUNG <i>Nettoergebnis</i>	13 490 000	299 600 13 190 400	12 713 700	301 400 12 412 300	12 909 462.52	325 492.95 12 583 969.57
3	KULTUR UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>	3 205 400	2 287 200 918 200	3 077 700	2 234 400 843 300	3 136 898.41	2 375 210.58 761 687.83
4	GESUNDHEIT <i>Nettoergebnis</i>	1 728 000	1 702 800 25 200	1 682 000	1 661 600 20 400	1 723 695.17	1 695 841.27 27 853.90
5	SOZIALE WOHLFAHRT <i>Nettoergebnis</i>	25 036 600	17 511 900 7 524 700	26 005 600	18 966 100 7 039 500	25 281 444.14	18 015 094.32 7 266 349.82
6	VERKEHR <i>Nettoergebnis</i>	5 826 400	1 829 200 3 997 200	6 029 200	1 808 700 4 220 500	6 273 732.21	1 840 696.80 4 433 035.41
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	12 348 800	11 144 500 1 204 300	7 063 400	6 116 900 946 500	6 861 933.80	5 117 174.62 1 744 759.18
8	VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoergebnis</i>	7 441 100	7 745 600 304 500	7 243 400	7 511 000 267 600	6 688 056.20	7 458 786.55 770 730.35
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoergebnis</i>	10 165 900	41 359 600 31 193 700	8 493 900	37 611 300 29 117 400	9 329 491.29	40 390 135.90 31 060 644.70
Gesamtergebnis		88 726 000	88 597 300 128 700	81 676 500	81 442 600 233 900	82 078 335.09	82 192 941.91 114 606.82
		88 726 000	88 726 000	81 676 500	81 676 500	82 078 335.09	82 078 335.09

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	5 783 900	2 210 600 3 573 300	5 437 700	2 475 000 2 962 700	5 788 149.30	2 213 063.33 3 575 085.97
01	Legislative und Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	977 100	67 000 910 100	966 100	45 000 921 100	974 783.73	42 532.00 932 251.73
0110	Wahlen & Abstimmungen, vom Volk gewählte Kommissionen <i>Nettoergebnis</i>	83 200	35 000 48 200	88 600	16 000 72 600	92 608.44	20 598.00 72 010.44
*	3000.11 Sitzungsgelder Wahlbüro	28 000		24 200		21 987.50	
	3030.00 Sozialleistungen	1 200		1 000		894.85	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	100		200		73.90	
	3100.00 Büromaterial und Drucksachen	33 000		5 000		32 962.40	
	3100.10 Inserate, Publikationen	3 000		2 000		2 456.65	
	3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	-		4 000		-	
	3180.05 Porti	16 000		17 000		15 642.79	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	100		1 000		49.30	
	3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	-		32 000		17 500.00	
	3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	100		500		141.05	
	3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	1 700		1 700		900.00	
	4370.00 Wahl- und Abstimmungsbussen		35 000		16 000		20 598.00
0120	Einwohnerrat inkl. damit verbundene Kommissionen <i>Nettoergebnis</i>	111 600	- 111 600	104 600	- 104 600	111 378.65	- 111 378.65
	3000.10 Sitzungsgelder des Rates	26 000		34 000		22 937.00	
	3000.11 Geschäftsprüfungs-Kommission	14 000		12 000		13 065.00	
	3000.12 Sitzungsgelder der Kommissionen	10 000		2 000		9 963.50	
	3030.00 Sozialleistungen	2 800		3 700		2 531.85	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	600		1 000		594.15	
	3100.00 Büromaterial und Drucksachen	1 000		200		1 018.55	
	3100.10 Inserate, Publikationen	6 000		4 900		5 890.45	
	3170.01 Pauschalentschädigung Einwohnerrat	5 200		-		5 202.00	
	3180.00 externe Revision	40 000		40 000		43 445.00	
	3180.05 Porti	1 900		1 800		1 878.65	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	3 800		2 500		3 863.50	
	3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	300		2 500		989.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0130 Gemeinderat	782 300	32 000	772 900	29 000	770 796.64	21 934.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>750 300</i>		<i>743 900</i>		<i>748 862.64</i>
3000.00 Besoldungen Behörden	579 100		579 100		579 059.00	
3030.00 Sozialleistungen	44 700		45 800		44 683.20	
3040.00 Pensionskasse	94 100		94 100		94 078.20	
3050.00 UVG / NBU / KTG	2 800		3 000		2 800.91	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	13 200		13 400		13 200.00	
3170.10 Repräsentationskosten/Ehrengaben	9 000		10 000		8 808.00	
3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	-		-		667.45	
3180.05 Porti	400		100		417.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	3 000		1 500		2 962.88	
* 3190.01 Informationsveranstaltungen Gemeinderat	10 000		500		-	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	25 900		24 900		23 800.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	100		500		320.00	
4610.00 Besoldung Gemeindepräsident Kantonsbeitrag		13 000		13 000		12 974.00
* 4800.09 Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung		10 000		-		-
4900.04 Verrechnung Gemeinderat		9 000		16 000		8 960.00
02 Allgemeine Verwaltung	3 630 500	1 502 200	3 418 900	1 809 200	3 661 473.30	1 574 023.73
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2 128 300</i>		<i>1 609 700</i>		<i>2 087 449.57</i>
0200 Zentralverwaltung	516 100	224 600	507 800	278 900	589 760.91	232 368.53
<i>Nettoergebnis</i>		<i>291 500</i>		<i>228 900</i>		<i>357 392.38</i>
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	337 800		337 600		335 193.10	
3030.00 Sozialleistungen	26 500		27 000		26 317.75	
3040.00 Pensionskasse	45 500		45 300		45 122.40	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1 600		1 700		1 631.30	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	200		200		80.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	900		900		1 050.05	
3100.01 Formulareinkauf	500		500		-	
3160.09 Fax- und Kopiergeräte	2 300		1 200		4 619.71	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	100		100		96.10	
3180.05 Porti	17 500		20 000		17 308.65	
3180.15 Betriebskosten Verlustscheine	100		800		41.00	
3180.19 Betriebskosten	7 400		8 300		7 328.10	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1 200		1 200		1 266.55	
3190.01 Weiterleitung von Inkassoeinnahmen	400		-		1 200.00	
3190.02 Debitorenverluste	-		-		70 413.35	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	73 300		60 000		75 517.80	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	800		3 000		2 575.05	
4340.02 Vergütungen für Sach- und Dienstleistungen		30 000		20 000		33 720.63
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		-		-		18.60
4360.01 Rückerstattung Betriebskosten		2 400		2 400		1 881.35
4360.02 Rückerstattung Betriebskosten VS		400		400		413.30
4390.00 Verschiedene Einnahmen		1 500		1 500		1 000.00
4390.21 Einnahmen Bevorschussung aus VS		6 000		6 000		10 597.35
4390.22 Einnahmen Inkasso aus VS		1 000		1 000		1 437.30
4900.00 Verrechnung Zentralverwaltung		183 300		247 600		183 300.00
0201 Steuerverwaltung	413 700	75 000	413 400	82 000	413 856.57	73 300.00
<i>Nettoergebnis</i>		338 700		331 400		340 556.57
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	1 000		1 000		1 142.40	
3180.05 Porti	8 800		9 000		8 819.67	
3510.00 Entschädigung an Kant. Steuerverwaltung	390 400		390 400		390 393.00	
3520.00 Einzugsprovision Kanton für Juristen	13 500		13 000		13 501.50	
4370.00 Bussen		75 000		82 000		73 300.00
0205 Informatik	731 800	731 800	754 000	754 000	725 517.80	725 517.80
<i>Nettoergebnis</i>		-		-		-
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26 800		28 000		26 832.00	
3030.00 Sozialleistungen	2 100		2 200		2 134.30	
3040.00 Pensionskasse	12 000		4 100		12 038.10	
3050.00 UVG / NBU / KTG	200		200		217.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1 500		1 500		-	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	100		100		-	
* 3110.23 Anschaffungen Hard- und Software	43 500		36 500		53 723.65	
3130.00 Verbrauchsmaterial	8 000		10 000		6 605.65	
* 3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 100		100		-	
* 3150.15 Wartungs- und Hotlinekosten	80 700		79 300		72 275.95	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	100		200		-	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00 KSD-Kosten	500 000		530 000		497 283.20	
3180.01 Telefon	900		300		840.00	
3180.05 Porti	-		-		5.85	
3180.10 Telecom-Leitung	200		-		-	
* 3180.11 Internet/E-Mail	3 200		3 000		3 106.20	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200.40	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	200		200		255.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	-		100		-	
3900.85 Mob. Masch. Fahrz. Allg. Verw. Verr. Abschreibungen	50 000		58 000		50 000.00	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		200		-
4900.01 Verrechnung Datenverarbeitung		731 800		753 800		725 517.80
0220 Gemeindeganzlei	427 400	26 200	423 300	28 200	424 159.21	16 684.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>401 200</i>		<i>395 100</i>		<i>407 475.21</i>
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	315 000		315 000		314 950.10	
3030.00 Sozialleistungen	24 300		25 000		24 334.15	
3040.00 Pensionskasse	45 300		48 000		45 287.40	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1 500		1 400		1 513.65	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	200		200		200.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	800		400		792.80	
3100.01 Fachliteratur, Zeitschriften	400		-		368.00	
3100.02 Behördenbibliothek	800		500		738.20	
3100.10 Inserate, Publikationen	-		-		159.75	
3100.21 Buchbinderarbeiten	700		700		-	
3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	4 300		8 000		6 362.96	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	-		100		44.00	
3180.05 Porti	2 600		2 500		2 569.60	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	100		100		231.60	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	31 000		19 900		25 300.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	400		1 500		1 307.00	
4310.00 Gebühren für Amtshandlungen		7 000		9 000		6 684.00
4900.05 Verrechnung Baubewilligungsverfahren		10 000		10 000		10 000.00
4900.20 Verrechnung Regionalkonferenz		9 200		9 200		-

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0221 Büromaterial und Reprozentrale	13 000	13 000	52 000	52 000	42 389.45	42 389.45
<i>Nettoergebnis</i>		-		-		-
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	10 000		15 000		10 012.70	
* 3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	-		33 000		29 364.75	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	-		200		12.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	3 000		3 800		3 000.00	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		-		20.00
4900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten		13 000		52 000		42 369.45
0240 Verwaltung Tiefbauamt	161 600	142 700	164 200	261 100	161 773.45	142 700.00
<i>Nettoergebnis</i>		18 900	96 900			19 073.45
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123 600		123 600		123 620.90	
3030.00 Sozialleistungen	9 700		9 800		9 691.95	
3040.00 Pensionskasse	18 600		18 600		18 622.80	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1 300		1 300		1 291.90	
* 3060.00 Dienstkleider	300		100		-	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	100		100		40.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	2 200		1 900		2 178.90	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	100		100		92.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	5 000		4 700		4 000.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	700		4 000		2 235.00	
4900.07 Verrechnung Bauverwaltung		142 700		261 100		142 700.00
0250 Verwaltung Hochbauamt	647 400	57 600	506 100	125 500	617 925.50	122 709.65
<i>Nettoergebnis</i>		589 800	380 600			495 215.85
* 3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	510 000		383 100		480 215.10	
* 3030.00 Sozialleistungen	40 000		30 600		37 651.10	
* 3040.00 Pensionskasse	71 000		65 000		66 886.35	
* 3050.00 UVG / NBU / KTG	4 800		4 200		4 475.10	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	200		200		80.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	2 500		2 200		2 932.40	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	200		100		15.30	
3180.03 Projektierungen	4 000		4 000		3 796.75	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	100		100		58.40	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	13 600		12 600		17 800.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	1 000		4 000		4 015.00	
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		-		-		1 041.25
4380.01 Immobilienverwaltung		3 000		5 000		3 000.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		500		2 000		168.40
4900.07 Verrechnung Bauverwaltung		54 100		118 500		118 500.00
0259 Sekretariat Hoch- und Tiefbau	209 200	160 500	176 900	160 700	192 261.85	158 592.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>48 700</i>		<i>16 200</i>		<i>33 669.85</i>
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122 600		103 800		108 599.35	
3030.00 Sozialleistungen	9 600		8 200		8 496.30	
3040.00 Pensionskasse	6 300		5 600		5 550.00	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1 300		1 100		1 122.90	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	100		100		80.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	1 000		1 500		756.80	
3130.01 Zentraleinkauf Reinigungsmaterial	50 000		40 000		50 068.25	
3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	3 200		-		-	
3180.05 Porti	2 600		2 900		2 582.05	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1 000		400		1 366.20	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	11 100		9 300		12 200.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	400		4 000		1 440.00	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		200		22.00
4900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial		50 000		52 000		50 070.00
4900.05 Verrechnung Baubewilligungsverfahren		15 000		15 000		15 000.00
4900.07 Verrechnung Bauverwaltung		95 500		93 500		93 500.00
0280 Allgemeiner Personalaufwand	453 300	32 000	365 300	30 000	438 569.35	10 962.85
<i>Nettoergebnis</i>		<i>421 300</i>		<i>335 300</i>		<i>427 606.50</i>
* 3010.03 Lohnanteile, pauschale Budgetkorrekturen (Teuerung/Reallohnerhöhung)	101 300		20 000		-	
3010.04 Lohnanteile, Einzel- und Gruppenprämien	5 000		5 000		16 438.00	
3010.05 Besoldungen Lehrlinge	132 600		132 900		137 770.25	
3010.06 Besoldungen Praktikanten	40 000		45 800		66 458.85	
3030.00 Sozialleistungen	19 300		14 300		15 246.25	
3040.00 Pensionskasse	1 400		1 300		1 128.90	
3050.00 UVG / NBU / KTG	5 600		3 200		4 450.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	22 000		20 000		23 583.50	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.02 Naturalprämien	500		1 500		-	
3090.03 Prämien (REKA-Checks) an das Personal	1 200		1 000		71 677.75	
3090.04 Personalwerbung (Inserate etc.)	15 000		10 000		14 140.95	
3090.05 Ausbildungskosten Lehrlinge	24 000		17 700		23 333.50	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	500		400		540.60	
3090.07 Umsetzung EKAS-Richtlinien	4 000		3 800		2 357.50	
3090.08 reka Vergünstigungsanteil Gemeinde	57 000		65 000		53 380.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	-		200		-	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	400		400		558.50	
3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	3 000		4 000		774.75	
3180.05 Porti	4 500		5 000		4 443.05	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1 500		1 000		2 154.45	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	14 400		12 300		-	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	100		500		131.85	
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		30 000		30 000		5 060.10
4390.00 Verschiedene Einnahmen		2 000		-		5 902.75
0290 Übriger allgemeiner Aufwand	57 000	38 800	55 900	36 800	55 259.21	48 799.45
<i>Nettoergebnis</i>		<i>18 200</i>		<i>19 100</i>		<i>6 459.76</i>
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	900		400		830.15	
3180.01 Telefon	23 000		24 000		22 632.46	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	19 700		20 400		19 697.50	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	400		100		654.60	
3190.04 nicht gedeckte Schadenfälle, Selbstbehalte	12 000		10 000		10 444.50	
3800.00 Einlage in Eigenversicherung	1 000		1 000		1 000.00	
4360.01 Telefonkosten Schaffhauser Polizei		6 800		6 800		6 740.30
4360.03 Überschussanteile von Versicherungen		20 000		20 000		30 874.65
4390.01 Entnahme aus Eigenversicherung		12 000		10 000		11 184.50

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
03 Leistungen für Pensionierte <i>Nettoergebnis</i>	405 400	222 400 183 000	357 900	223 600 134 300	422 880.40	222 396.00 200 484.40
0300 Leistungen für Pensionierte <i>Nettoergebnis</i>	405 400	222 400 183 000	357 900	223 600 134 300	422 880.40	222 396.00 200 484.40
3070.00 Rentenleistungen an ehemalige Gemeinderäte	222 400		222 400		222 396.00	
3070.01 freiwillige Indexzulage an Rentner der PK	-		-		18 324.30	
3070.02 Übergangsrente für vorzeitige Pensionierungen	180 000		130 000		180 365.70	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	3 000		5 500		1 794.40	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		1 200		-
4800.00 Entnahme aus Ruhegehaltsfonds		222 400		222 400		222 396.00
09 Nicht aufteilbare Aufgaben <i>Nettoergebnis</i>	770 900	419 000 351 900	694 800	397 200 297 600	729 011.87	374 111.60 354 900.27
0900 Verwaltungsgebäude <i>Nettoergebnis</i>	292 700	165 500 127 200	283 200	144 200 139 000	264 008.37	171 277.40 92 730.97
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		1 000		-	
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	21 800		22 400		21 834.25	
3030.00 Sozialleistungen	1 700		1 900		1 657.50	
3040.00 Pensionskasse	1 200		1 400		1 215.50	
3050.00 UVG / NBU / KTG	100		200		84.30	
3060.00 Dienstkleider	200		200		145.70	
* 3110.00 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 500		-		3 377.95	
3120.00 Energie	16 500		14 500		16 510.90	
3120.10 Heizmaterial	600		500		591.05	
* 3140.01 Baulicher Unterhalt	12 000		17 000		19 560.25	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	-		200		-	
* 3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	6 000		2 400		2 498.42	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 000		1 500		764.90	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	4 000		3 000		4 095.05	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	6 300		6 600		6 280.70	
3180.06 Abfallentsorgung	1 000		2 000		259.20	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200.40	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	100		100		19.60	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	1 900		2 000		1 900.00	
3900.06 Verrechnung Hauswarte	41 200		41 200		41 200.00	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	7 000		7 500		6 200.00	
3900.35 Hochbauten Allg. Verwaltung: Verr. Abschreibung	82 600		65 800		53 396.55	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	8 000		8 000		2 800.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	6 500		3 800		4 268.95	
3900.82 Verrechnung Gas	69 800		63 700		71 947.20	
3900.85 Mob. Masch. Fahrz. Allg. Verw. Verr. Abschreibungen	-		15 600		3 200.00	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	500		500		-	
4270.00 Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		110 000		90 000		108 962.30
4270.03 Mietenzins für Dienstwohnung		10 200		10 200		10 200.00
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		-		-		5 613.15
4360.02 Heizkostenanteil Die Post		12 300		12 000		12 269.60
4360.04 Heizkostenanteil Kirchgemeindehaus		23 000		22 500		24 197.15
4360.05 Heizkostenanteil Schaffhauser Polizei		4 000		3 500		4 035.20
4390.00 Verschiedene Einnahmen		6 000		6 000		6 000.00
0901 Rhyfallhalle	466 900	224 100	394 700	223 100	448 209.65	194 694.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>242 800</i>		<i>171 600</i>		<i>253 515.45</i>
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170 800		170 800		172 373.85	
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	18 300		18 600		18 276.20	
3010.03 Präsenzenschädigungen Pedellen	7 500		8 500		7 422.40	
3030.00 Sozialleistungen	14 300		15 200		14 358.30	
3040.00 Pensionskasse	21 700		21 900		21 876.60	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1 000		1 100		1 007.80	
3060.00 Dienstkleider	200		200		-	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	100		100		40.00	
3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	-		800		-	
3110.02 Anschaffungen Mob. u. Turngeräte	10 000		11 000		8 691.95	
* 3110.03 Anschaffungen Werkzeuge, Geräte	5 000		1 000		-	
3120.00 Energie	14 000		13 000		15 673.60	
* 3140.01 Baulicher Unterhalt	68 000		68 000		114 961.25	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	-		100		226.30	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	1 000		700		1 260.00	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 500		1 000		2 637.40	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	2 100		4 500		2 073.75	
3180.01 Telefon	600		600		637.85	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	4 100		4 300		4 065.70	
3180.06 Abfallentsorgung	1 800		1 600		1 736.95	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200.40	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1 000		1 000		3 637.10	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	5 000		5 000		5 050.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	100		200		108.00	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	6 000		6 000		9 000.00	
3900.35 Hochbauten Allg. Verwaltung: Verr. Abschreibung	82 200		13 500		15 000.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	1 200		1 200		1 000.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	4 400		2 700		2 914.25	
3900.82 Verrechnung Gas	23 300		21 400		23 980.00	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	500		500		-	
4340.00 Benützungsgebühren		35 000		35 000		33 635.20
4390.00 Verschiedene Einnahmen		1 000		-		1 959.00
4900.06 Verrechnung Hauswarte		41 200		41 200		41 200.00
4900.09 Verrechnung Rhyfallhalle; Anteil Schule		146 900		146 900		117 900.00
0902 Restaurant Schützenstube	11 300	29 400	16 900	29 900	16 793.85	8 140.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>18 100</i>		<i>13 000</i>			<i>8 653.85</i>
3120.00 Energie	500		100		491.25	
3120.10 Heizmaterial	1 500		5 000		1 106.25	
3140.01 Baulicher Unterhalt	3 000		3 000		6 854.85	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	-		100		-	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	900		600		950.20	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	-		500		-	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	2 800		2 900		2 750.20	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	500		900		3 200.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	500		500		400.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	1 600		3 300		1 041.10	
4270.00 Mietzinse		27 600		24 000		6 340.00
4360.02 Heizkostenanteil		1 800		4 900		1 800.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		1 000		-

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	3 699 900	2 506 300	3 929 900	2 756 200	4 085 472.05	2 761 445.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1 193 600</i>		<i>1 173 700</i>		<i>1 324 026.55</i>
10	Rechtsaufsicht	1 834 500	1 300 300	1 732 600	1 238 800	1 809 318.37	1 270 869.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>534 200</i>		<i>493 800</i>		<i>538 449.32</i>
1020	Einwohnerkontrolle	517 000	235 000	477 100	185 000	519 633.75	229 860.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>282 000</i>		<i>292 100</i>		<i>289 772.85</i>
3010.00	Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	254 500		254 800		254 560.65	
3030.00	Sozialleistungen	19 900		20 400		19 948.35	
3040.00	Pensionskasse	28 700		32 300		28 667.40	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1 300		1 800		1 267.25	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	200		200		200.00	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	1 200		1 200		1 565.20	
3100.01	Aufwand ID-Karten und Pässe	13 700		16 000		13 750.80	
3160.09	Fax- und Fotokopiergeräte	500		400		399.60	
3170.01	Auto- und Reiseentschädigungen	100		100		606.00	
3180.05	Porti	3 200		3 100		3 220.50	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	300		300		764.90	
3400.00	Gebührenanteil des Kantons	130 000		81 000		129 889.55	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	63 000		63 800		63 500.00	
3900.03	Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	400		1 700		1 293.55	
4310.00	Gebühren für Amtshandlungen		70 000		65 000		61 992.90
4310.01	Gebühren Fremdenpolizei		165 000		120 000		167 818.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen		-		-		50.00
1031	Erbschaftsbehörde	258 700	251 500	258 700	261 000	289 887.32	274 138.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7 200</i>		<i>2 300</i>		<i>15 749.22</i>
3010.00	Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155 500		155 800		156 677.90	
3010.30	Vormund- und Beistandschaften durch Dritte	-		-		4 682.00	
3030.00	Sozialleistungen	11 800		12 500		12 286.70	
3040.00	Pensionskasse	18 600		19 800		19 290.00	
3050.00	UVG / NBU / KTG	800		1 100		829.60	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	100		100		160.00	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	1 800		1 300		1 828.17	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	100		100		44.00	
3180.00 Verwaltungsanteil Erbschaften	13 500		13 500		13 626.60	
3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	1 000		1 000		1 035.60	
3180.05 Porti	2 500		2 000		2 935.25	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1 000		300		1 043.70	
3400.00 Gebührenanteil des Kantons	35 000		35 000		52 289.80	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	15 200		14 200		15 400.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	1 800		2 000		7 758.00	
4310.02 Gebühren Erbschaften		250 000		240 000		272 538.10
4310.03 Gebühren andere Dienstleistungen		-		20 000		18.05
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		-		-		131.75
4390.00 Verschiedene Einnahmen		1 500		1 000		1 450.20
1041 Regionale Berufsbeistandschaften	588 800	588 800	587 800	587 800	537 172.85	537 172.85
<i>Nettoergebnis</i>	-		-		-	
* 3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	420 000		420 000		398 825.00	
3030.00 Sozialleistungen	32 100		32 000		30 514.15	
3040.00 Pensionskasse	45 300		42 300		43 009.85	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1 900		3 000		1 781.55	
* 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10 100		3 000		14 175.00	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	300		300		280.00	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8 000		2 000		744.55	
3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	6 000		-		-	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	7 000		5 000		7 107.30	
3180.01 Telefon	-		2 000		-	
3180.05 Porti	3 400		2 000		3 431.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	2 000		2 000		1 561.45	
* 3520.00 Vergütung an KESB (Entsch. Privater f. Mündel ohne Vermögen)	18 100		30 000		-	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	33 300		39 200		30 000.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	1 300		5 000		5 743.00	
* 4340.00 Dienstleistungserlös für Berufsbeistände		130 000		130 000		20 682.50
4360.00 Gemeindebeiträge für Weiterleitung an KESB (Entsch. f. Private f. Mündel ohne Verm)		-		30 000		
* 4520.00 Beiträge an regionale Berufsbeistandschaften		458 800		427 800		530 492.95
4520.01 Abgengung; Übertrag auf Folgejahr (-)/aus Vorjahr (+)		-		-		-14 002.60

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1042 Berufsbeistandschaften	216 200	-	170 400	-	203 722.35	-
<i>Nettoergebnis</i>		216 200		170 400		203 722.35
3180.00 Entschädigung für Mandatsträger	45 000		10 000		5 760.00	
* 3520.00 Beiträge an regionale Berufsbeistandschaften	171 200		160 400		197 962.35	
1045 Pflegefamilien	186 000	186 000	166 000	166 000	184 068.25	197 397.20
<i>Nettoergebnis</i>	-		-		13 328.95	
3010.31 Betreuungsentschädigung	180 000		160 000		178 179.50	
3030.00 Sozialleistungen	5 800		5 000		5 727.15	
3050.00 UVG / NBU / KTG	200		300		161.60	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	-		300		-	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	-		200		-	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	-		200		-	
4360.01 Rückerstattungen		186 000		166 000		197 397.20
1050 Bürgerrechtswesen	67 800	39 000	72 600	39 000	74 833.85	32 300.00
<i>Nettoergebnis</i>		28 800		33 600		42 533.85
3000.11 Sitzungsgelder Kommissionen	18 000		20 000		25 275.00	
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34 900		34 900		34 877.05	
3030.00 Sozialleistungen	3 000		3 100		3 321.90	
3040.00 Pensionskasse	4 300		4 300		4 248.00	
3050.00 UVG / NBU / KTG	200		300		218.85	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	100		100		-	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	100		100		195.00	
3180.05 Porti	400		400		361.65	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	500		700		484.40	
3190.01 Einbürgerungsfeier	400		400		-	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	1 000		1 000		1 000.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	4 700		4 300		4 400.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	200		3 000		452.00	
4310.00 Gebühren für Amtshandlungen		14 000		14 000		12 775.00
4310.20 Einbürgerungsgebühren Gemeinde		25 000		25 000		19 500.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		-		25.00

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Polizei	860 200	361 100	862 200	367 000	895 700.29	310 533.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>499 100</i>		<i>495 200</i>		<i>585 166.86</i>
1130	Schaffhauser Polizei	279 600	600	282 100	500	279 512.70	579.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>279 000</i>		<i>281 600</i>		<i>278 933.00</i>
3180.05	Porti	600		500		579.70	
3510.00	Beiträge an Kanton	279 000		281 600		278 933.00	
4360.00	Rückerstattung Porti		600		500		579.70
1139	Verwaltungspolizei	580 600	360 500	580 100	366 500	616 187.59	309 953.73
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>220 100</i>		<i>213 600</i>		<i>306 233.86</i>
3010.00	Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	403 800		396 500		402 859.95	
3010.03	Dienstzulagen	4 200		4 200		4 200.00	
3030.00	Sozialleistungen	32 000		31 700		31 914.85	
3040.00	Pensionskasse	51 600		51 500		51 438.25	
3050.00	UVG / NBU / KTG	2 000		2 200		2 037.35	
3060.00	Dienstkleider	2 000		2 000		5 848.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 000		1 000		867.00	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	200		200		200.00	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	3 000		3 000		7 892.15	
3100.10	Inserate, Publikationen	900		1 000		826.70	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	100		100		24 858.75	
3110.01	Anschaffungen pers. Ausrüstung	100		-		49.70	
3110.02	Anschaffungen für öffentlichen Grund, Baustellen, Markt etc.	700		1 000		680.60	
3130.01	Fotomaterial	-		-		116.80	
3130.04	Treibstoffe	1 800		2 300		1 749.15	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	400		1 000		2 578.85	
3150.02	Unterhalt der Geräte	1 600		1 800		1 549.15	
3160.00	Mieten Liegenschaften	1 300		1 300		1 260.00	
3160.09	Fax- und Fotokopiergeräte	700		4 000		1 591.33	
3170.01	Auto- und Reiseentschädigungen	200		100		247.40	
3180.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	200		1 000		196.00	
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	800		1 000		795.55	
3180.05	Porti	2 700		2 800		2 637.16	
3180.06	Abfallentsorgung	200		200		2 040.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3180.07 Gebühren Funk, Alarm	900		900		888.00		
3180.08 Pikett-Telefon und Telefonabo	-		100		-		
3190.00 Verschiedene Ausgaben	300		300		348.00		
3190.01 BfU-Aktionen	400		400		-		
3710.00 Alkoholabgabe an Kanton	2 000		2 100		1 705.00		
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	40 200		40 300		38 900.00		
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	200		1 000		550.00		
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	25 000		25 000		25 300.00		
3900.71 Verrechnung Wasser	100		100		61.50		
4100.00 Konzessionsgebühren Taxameter		400		400		400.00	
4100.01 Gebühren für den Plakatanschlag		40 000		40 000		35 186.15	
4310.00 Gebühren für Amtshandlungen		2 000		2 000		1 275.00	
4310.01 Gebühren für Verlängerungen		26 000		26 500		25 965.00	
4310.02 Gebühren für Gelegenheitspatente		5 000		5 000		3 780.00	
4340.00 Benützungsgebühren öffentlicher Grund		40 000		30 000		17 682.00	
4340.02 Vergütungen für Sach- und Dienstleistungen		-		-		1 200.00	
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		-		-		420.00	
* 4370.00 Bussen		75 000		90 000		71 158.98	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		100		500		-	
4510.00 Schalterdienst; Vergütung des Kantons		95 000		95 000		93 581.60	
4710.00 Alkoholabgabe Patente		2 000		2 100		1 705.00	
4900.11 Verrechnung Verwaltungspolizei; Ant. Strassensignalisation		30 000		30 000		30 000.00	
4900.12 Verrechnung Verwaltungspolizei; Ant. K+F		10 000		10 000		4 100.00	
4900.13 Verrechnung Verwaltungspolizei Ant. Tourismus, Industrie, Handel und Gewerbe		15 000		15 000		3 500.00	
4900.30 Verrechnung Aufwand Parkplätze		20 000		20 000		20 000.00	
14	Feuerwehr	985 500	842 100	1 307 800	1 147 500	1 352 397.29	1 177 193.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>143 400</i>		<i>160 300</i>		<i>175 204.27</i>
1400	Feuerwehr	666 600	666 400	657 900	648 900	758 308.12	738 676.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200</i>		<i>9 000</i>		<i>19 631.37</i>
3000.11 Sitzungsgelder Kommissionen	900		900		1 644.25		
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107 900		115 000		83 765.95		
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	-		1 000		-		
* 3010.03 Besoldungen für Brandfälle & Pikettenschädigung	52 000		43 000		88 172.00		

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 3010.04 Mannschaftsentschädigungen	91 000		80 000		86 277.35	
3030.00 Sozialleistungen	10 300		16 100		10 665.85	
3040.00 Pensionskasse	8 100		9 400		6 256.40	
3050.00 UVG / NBU / KTG	2 700		500		2 083.35	
3060.03 Kurse, Rapport, Übungen	26 000		26 000		44 693.70	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	100		-		80.00	
3090.07 ärztl. Eignungsprüfungen	4 000		2 000		3 950.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	400		500		369.35	
3100.01 Fachliteratur, Zeitschriften	1 100		1 100		1 043.20	
3100.10 Inserate, Publikationen	1 200		1 200		1 127.05	
* 3110.01 Anschaffung Ausrüstung, Material	39 000		57 100		31 839.95	
* 3110.02 Anschaffung persönliches Material	18 400		-		-	
3120.00 Energie	2 000		2 000		2 000.00	
3120.10 Heizmaterial	6 000		6 000		6 000.00	
3130.00 Verbrauchsmaterial	1 800		1 800		2 455.85	
3130.04 Treibstoffe	5 000		5 000		6 504.85	
3140.01 Baulicher Unterhalt	2 000		100		4 280.35	
* 3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	13 500		13 500		45 685.75	
* 3150.03 Unterhalt der Ausrüstung und Geräte	11 000		15 100		16 068.80	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	2 500		2 500		-	
3160.00 Mieten Liegenschaften	73 200		73 200		73 200.00	
3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	12 000		100		78.77	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	10 900		10 800		10 851.40	
3180.05 Porti	1 500		1 500		1 536.80	
3180.07 Alarmanlage	3 500		5 200		5 830.20	
3180.08 Pikett-Telefon und Telefonabo	3 100		2 400		862.70	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	7 200		5 400		13 627.90	
3290.00 Vergütungszinsen	1 000		2 200		875.90	
3300.00 Abschreibungen erlassener und uneinbringlicher Feuerwehrrpflichtersat	-		16 800		15 507.15	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	20 000		22 000		20 000.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	12 800		21 100		10 200.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	700		1 500		2 286.00	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	29 800		25 200		29 800.00	
3900.36 Hochbauten Sicherheit; Verrechnungen Abschreibungen	-		9 500		-	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	30 000		30 000		63 300.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.86 Mob. Masch. Fahrz. Sicherheit; Verr. Abschreibungen	54 000		31 200		65 387.30	
4300.00 Feuerwehrpflichtersatz		559 000		559 000		552 099.00
4350.00 Verkaufserlös persönliches Material		1 500		-		-
4360.01 Einsatzkostenrückerstattungen		32 000		21 000		78 881.10
4390.00 Verschiedene Einnahmen		2 000		4 300		14 047.90
4610.00 Kantonsbeiträge		66 900		59 600		93 648.75
4900.21 Verrechnung Feuerwehr		5 000		5 000		-
1410 Feuerpolizei und Feuerungskontrolle	159 200	67 200	171 000	102 600	154 145.95	78 219.30
<i>Nettoergebnis</i>		<i>92 000</i>		<i>68 400</i>		<i>75 926.65</i>
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		110 900		110 947.20	
3030.00 Sozialleistungen	-		8 900		8 698.30	
3040.00 Pensionskasse	-		16 700		16 787.40	
3050.00 UVG / NBU / KTG	-		1 200		1 152.25	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	-		100		-	
3100.01 Vignetteneinkauf	5 500		6 500		4 320.00	
3150.02 Unterhalt der Geräte	1 200		1 200		1 088.60	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	1 200		1 000		590.00	
* 3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	150 000		-		-	
3180.05 Porti	900		1 100		821.20	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	300		300		367.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	-		12 100		9 200.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	100		100		174.00	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	-		10 900		-	
4310.01 Gebühren Feuerungskontrolle		21 500		21 500		9 008.80
4310.02 Gebühren Brandschutzkontrollen u. Bewilligungsverfahren		12 700		12 700		10 480.00
4310.03 Gebühren f. Stichprobenmessungen		1 500		1 500		-
4310.10 Administrationsrückerstattungen Feuerungskontrollen		22 500		22 500		17 807.00
4340.00 Verwaltungsentsch. f. KOST Feuerungskontrollvignetten		-		21 600		18 890.00
4610.00 Kantonsbeiträge		9 000		9 000		8 233.50
4900.07 Verrechnung Bauverwaltung		-		13 800		13 800.00

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 1415 Vignetten- u. Rapportzentrale Feuerungskontrolle	-	-	288 000	288 000	253 666.97	253 666.97
<i>Nettoergebnis</i>		-		-		-
3100.01 Vignetteneinkauf	-		1 800		-	
3180.00 Stichprobenmessungen Dritter	-		15 000		7 560.00	
3180.03 Koordination u. Qualitätssicherung (ALU)	-		29 000		29 150.00	
3180.04 Administrationsrückerstattung Feuerungskontrollen Oel/Gas	-		186 000		169 266.67	
3180.06 Administrationsrückerstattung Feuerungskontrollen Holz	-		34 500		19 066.97	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	-		100		-	
3520.00 Verwaltungsentschädigung f. KOST Feuerungskontrollvignetten Oel/Gas	-		18 600		17 593.70	
3520.01 Verwaltungsentschädigung f. KOST Feuerungskontrollvignetten Holz	-		3 000		1 296.30	
3800.01 Rückstellung in Vignettenpool Oel/Gas	-		-		9 733.33	
4350.14 Vignettenverkauf Oel/Gas		-		248 000		233 200.00
4350.15 Vignettenverkauf Holz		-		37 500		17 500.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		100		-
4800.14 Entnahmen aus Vignettenpool Oel/Gas		-		2 400		-
4800.15 Entnahmen aus Vignettenpool Holz		-		-		2 966.97
1420 Baupolizei	159 700	108 500	190 900	108 000	186 276.25	106 630.00
<i>Nettoergebnis</i>		51 200		82 900		79 646.25
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	-		100		-	
3100.01 Bauausschreibungen	3 100		3 500		3 074.40	
3100.02 Fachbibliothek	1 500		1 500		960.00	
* 3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	91 000		600		919.80	
3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	10 000		3 000		13 049.60	
3180.05 Porti	700		700		652.95	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	400		400		113.50	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	18 100		9 700		32 000.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	300		500		906.00	
3900.05 Verrechnung Baubewilligungsverfahren	25 000		25 000		25 000.00	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	9 600		145 900		109 600.00	
4310.00 Gebühren Baubewilligungsverfahren		100 000		100 000		98 464.00
4370.00 Bussen		4 500		4 000		4 480.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		4 000		4 000		3 686.00

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15 Militärische Verteidigung	5 000	-	11 100	100	10 554.30	-
<i>Nettoergebnis</i>		5 000		11 000		10 554.30
1500 Militär	5 000	-	11 100	100	10 554.30	-
<i>Nettoergebnis</i>		5 000		11 000		10 554.30
3120.00 Energie	200		800		114.50	
3140.01 Baulicher Unterhalt	500		1 800		-	
* 3140.02 Unterhalt der Schiessanlagen	2 500		1 000		679.55	
* 3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	-		5 500		5 551.30	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	600		600		633.35	
3180.06 Abfallentsorgung	100		100		75.60	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	100		100		100.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	1 000		1 000		3 400.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	-		100		-	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	-		100		-	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		100		-
16 Zivile Landesverteidigung	14 700	2 800	16 200	2 800	17 501.80	2 850.00
<i>Nettoergebnis</i>		11 900		13 400		14 651.80
1600 Zivilschutz	14 700	2 800	16 200	2 800	17 501.80	2 850.00
<i>Nettoergebnis</i>		11 900		13 400		14 651.80
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	2 500		2 700		2 501.80	
3900.36 Hochbauten Sicherheit; Verrechnungen Abschreibungen	12 200		13 500		15 000.00	
4360.01 Unterhalt, Rückerstattungen Kanton		2 800		2 800		2 850.00

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	13 490 000	299 600	12 713 700	301 400	12 909 462.52	325 492.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13 190 400</i>		<i>12 412 300</i>		<i>12 583 969.57</i>
20	Kindergarten	1 539 800	7 000	1 304 400	7 000	1 289 693.09	7 434.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1 532 800</i>		<i>1 297 400</i>		<i>1 282 258.39</i>
2000	Kindergarten	1 539 800	7 000	1 304 400	7 000	1 289 693.09	7 434.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1 532 800</i>		<i>1 297 400</i>		<i>1 282 258.39</i>
	3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	45 000		36 900		45 062.05	
*	3020.00 Besoldungen Lehrkräfte	788 100		803 300		682 182.70	
	3020.01 Besoldungsanteile Stellvertretungen	2 000		2 000		42 683.40	
	3030.00 Sozialleistungen	63 900		64 300		58 934.90	
	3040.00 Pensionskasse	92 300		103 000		85 057.70	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	5 800		6 400		5 361.50	
	3100.00 Spielsachen und Unterrichtsmaterial	41 300		37 700		52 107.60	
	3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 000		5 000		859.00	
	3110.04 Anschaffungen Spielgeräte	10 500		2 600		28 897.90	
	3120.00 Energie	3 500		3 500		3 487.70	
	3120.10 Heizmaterial	7 000		5 500		7 663.05	
*	3140.01 Baulicher Unterhalt	15 000		30 000		22 475.10	
	3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	4 000		10 700		2 112.30	
	3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	3 500		3 500		3 237.90	
	3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 000		400		10 937.95	
	3150.02 Unterhalt der Spielgeräte	500		500		-	
*	3160.00 Mieten Schulräume	68 400		2 400		2 400.00	
	3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	100		100		40.00	
	3180.01 Telefon	2 200		1 900		2 159.59	
	3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	3 500		3 800		3 519.45	
	3180.04 Dolmetscherdienste	300		200		822.50	
	3180.05 Porti	-		1 000		661.75	
	3180.06 Abfallentsorgung	1 000		1 300		695.00	
	3180.07 Schülertransport	-		33 000		11 899.45	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	1 900		1 800		1 517.40	
	3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	2 300		2 300		2 270.00	
	3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	300		900		921.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	70 000		55 000		86 300.00	
3900.37 Hochbauten Bildung; Verrechnung Abschreibungen	284 200		66 300		106 506.60	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	6 000		6 000		6 100.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	2 700		1 700		1 795.80	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	500		500		180.00	
3900.82 Verrechnung Gas	10 500		10 400		10 843.80	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	500		500		-	
4270.00 Mietzinse für Schulräume		6 000		6 000		6 000.00
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		1 000		1 000		1 434.70
21 Volksschule	11 341 500	292 600	10 790 600	294 400	11 019 136.33	318 058.25
<i>Nettoergebnis</i>		<i>11 048 900</i>		<i>10 496 200</i>		<i>10 701 078.08</i>
2100 Primarschule	4 413 800	25 000	4 355 400	45 000	4 325 185.46	26 830.70
<i>Nettoergebnis</i>		<i>4 388 800</i>		<i>4 310 400</i>		<i>4 298 354.76</i>
3020.00 Besoldungen Lehrkräfte	3 446 500		3 363 300		3 341 301.30	
* 3020.01 Besoldungsanteile Stellvertretungen	35 000		50 000		37 608.20	
3030.00 Sozialleistungen	272 600		280 000		264 579.50	
3040.00 Pensionskasse	433 500		416 000		420 678.10	
3050.00 UVG / NBU / KTG	24 800		24 500		24 093.75	
3100.22 Lehrmittel, Materialien	147 900		154 600		133 634.55	
3110.00 Anschaffungen Maschinen und Apparate	9 300		7 000		3 957.15	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 500		1 800		766.65	
3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	13 800		37 000		60 143.41	
3180.04 Dolmetscherdienste	2 400		5 000		2 252.50	
3180.05 Porti	-		2 500		1 968.95	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1 000		1 000		1 229.40	
3520.00 Beiträge an Gemeinden	25 400		11 800		32 700.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	100		900		272.00	
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		25 000		45 000		26 830.70

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120 Orientierungsschule	2 601 400	202 000	2 729 000	191 000	2 736 328.23	236 141.75
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2 399 400</i>		<i>2 538 000</i>		<i>2 500 186.48</i>
3020.00 Besoldungen Lehrkräfte	1 859 800		1 922 800		1 890 980.10	
3020.01 Besoldungsanteile Stellvertretungen	20 000		20 000		64 726.25	
3030.00 Sozialleistungen	150 300		156 800		150 108.05	
3040.00 Pensionskasse	245 700		240 300		245 534.65	
3050.00 UVG / NBU / KTG	13 300		15 400		13 231.80	
3100.21 Werkmaterial	18 800		20 000		17 034.85	
3100.22 Lehrmittel, Materialien	145 500		161 100		145 954.08	
3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	18 700		38 000		8 387.35	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	5 700		8 200		7 322.32	
3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	22 000		40 000		78 884.43	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	1 500		500		2 158.70	
3180.00 Dolmetscherdienste	100		200		-	
3180.05 Porti	-		3 200		943.55	
3180.11 Internet/E-Mail	-		-		179.40	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1 000		1 000		561.70	
3520.00 Beiträge an Gemeinden	88 900		91 000		100 150.00	
3650.00 Beiträge für Deutsch-Intensiv-Kurse	10 000		10 000		9 900.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	100		500		271.00	
4330.00 Schulgelder		195 000		182 000		200 550.00
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		7 000		7 000		35 591.75
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		2 000		-
2140 Musikschulen	57 000	-	57 000	-	59 176.30	-
<i>Nettoergebnis</i>		<i>57 000</i>		<i>57 000</i>		<i>59 176.30</i>
3520.00 Gemeindebeiträge Musikschulen	57 000		57 000		59 176.30	
2165 Hauswirtschaftliche Fortbildungsschule, Frauenkurse	1 300	-	3 000	-	2 148.55	-
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1 300</i>		<i>3 000</i>		<i>2 148.55</i>
3100.22 Lehrmittel, Materialien	1 300		1 500		1 348.55	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	-		1 500		800.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170 Freiwillige Handarbeit	14 500	3 200	16 000	3 200	9 824.95	-
<i>Nettoergebnis</i>		11 300		12 800		9 824.95
3020.00 Besoldungen Kursleiter	10 000		10 000		7 863.30	
3030.00 Sozialleistungen	300		800		233.05	
3050.00 UVG / NBU / KTG	-		200		28.05	
3100.21 Werkzeuge	100		400		-	
3100.22 Lehrmittel, Materialien	4 000		4 500		1 700.55	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	100		100		-	
4360.01 Rückerstattungen von Materialkosten		3 200		3 200		-
2190 Schulsekretariat	112 800	-	119 400	-	114 105.40	-
<i>Nettoergebnis</i>		112 800		119 400		114 105.40
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81 500		79 500		80 977.50	
3030.00 Sozialleistungen	6 400		6 400		6 361.20	
3040.00 Pensionskasse	7 500		7 300		7 443.60	
3050.00 UVG / NBU / KTG	600		400		548.00	
3090.00 Informatik; Weiterbildung	500		500		-	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	400		400		-	
3110.23 Informatik: Anschaffungen Hard-, Software und Lizenzen	9 800		9 800		7 628.05	
3130.23 Informatik; Verbrauchsmaterial	800		800		1 261.45	
3150.23 Informatik; Support, Unterhalt u. Reparaturen	-		7 100		3 088.80	
3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	500		1 000		1 198.80	
3180.11 Internet/E-Mail	1 000		1 600		993.60	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	100		100		648.40	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	3 500		3 500		3 500.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	200		1 000		456.00	
2195 Allgemeines Erziehungswesen	4 140 700	62 400	3 510 800	55 200	3 772 367.44	55 085.80
<i>Nettoergebnis</i>		4 078 300		3 455 600		3 717 281.64
3000.21 Sitzungsgelder Schulbehörde	17 000		17 000		18 693.00	
3000.22 Sitzungsgelder Arbeitsgruppen	3 000		4 000		5 775.00	
3010.00 Besoldungen	575 000		568 600		568 575.05	
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	90 000		90 000		90 292.85	
3010.03 Präsenzenschädigungen Pedellen	4 700		4 700		9 057.10	
3010.21 Besoldungen Bibliothekare	4 800		8 500		7 497.30	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.23 Besoldungen Informatikverantwortliche	30 900		32 000		32 843.55	
3010.24 Besoldungen Schulvorsteher u. Hausvorstände	496 100		457 500		498 542.10	
3010.25 Besoldungen Materialverwalter	38 000		36 000		38 613.30	
3020.00 Besoldungen Aufgabenhilfe	63 500		50 800		63 590.25	
3030.00 Sozialleistungen	103 100		105 000		102 360.10	
3040.00 Pensionskasse	157 200		155 000		156 144.45	
3050.00 UVG / NBU / KTG	6 800		3 200		6 768.30	
3060.00 Dienstkleider	100		100		186.60	
3090.00 Weiterbildung Lehrkräfte	16 200		17 000		27 923.80	
3090.01 Lehrerbesoldungsabrechnungen	19 400		19 400		19 308.00	
3090.04 Personalwerbung (Inserate etc.)	1 000		1 000		-	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	200		200		262.85	
3090.23 Informatik; Weiterbildung	4 000		3 000		-	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	200		200		195.95	
3100.02 Schüler- und Lehrerbibliothek	10 000		12 000		8 750.65	
* 3110.02 Anschaffungen Mob. u. Turngeräte	108 300		88 000		74 177.00	
3110.03 Anschaffungen Maschinen, Geräte	5 000		4 000		5 333.90	
3110.04 Anschaffungen Spielgeräte	-		100		-	
* 3110.23 Informatik: Anschaffungen Hard-, Software und Lizenzen	32 000		49 800		38 414.44	
3120.00 Energie	64 000		55 000		64 764.35	
3120.10 Heizmaterial	17 000		22 000		15 291.80	
3130.00 Lehrschwimmbekken; Verbrauchsmaterial	9 000		4 000		9 852.15	
3130.04 Treibstoffe	100		100		62.40	
3130.23 Informatik; Verbrauchsmaterial	8 000		12 200		6 049.50	
* 3140.00 Lehrschwimmbekken; Unterhalt	15 000		20 000		3 724.65	
* 3140.01 Baulicher Unterhalt	168 500		70 000		140 826.79	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	8 000		6 300		10 623.20	
3140.03 Unterhalt der externen Schulräume	-		10 000		-	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	10 000		10 000		14 151.47	
* 3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	15 000		10 000		14 093.95	
3150.01 Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen	100		100		118.80	
3150.03 Unterhalt der Bewässerungsanlage	200		200		-	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	21 000		14 000		21 192.30	
3150.23 Informatik; Support, Unterhalt u. Reparaturen	43 000		35 900		38 444.75	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	10 000		5 000		10 307.60	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.02 Kulturelle Veranstaltungen für Schüler, Projektwoche	16 300		16 500		13 788.10	
3170.03 Schulverlegung	33 000		35 000		25 376.00	
3170.04 Ski- und Wanderlager	25 500		25 000		20 811.45	
3180.01 Telefon	14 500		14 500		14 516.49	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	36 300		36 600		36 299.55	
3180.06 Abfallentsorgung	6 500		6 300		12 612.80	
3180.07 Unfallversicherung Schüler (subsidiär)	6 500		6 500		4 860.00	
3180.10 Radio- u. Fernsehkonzessionsgebühren	2 100		2 100		2 061.05	
3180.11 Internet/E-Mail	1 400		1 400		1 058.40	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	1 200		1 100		1 202.40	
3180.16 schulische Heilpädagogik	6 800		7 500		7 500.00	
3180.17 schulische Sozialarbeit	2 800		2 800		2 297.70	
3180.18 Logopädie	2 000		2 000		2 153.75	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	3 000		3 000		1 907.70	
3190.01 Verschiedene Ausgaben Schulbehörde	8 000		7 000		7 886.85	
3650.01 Gemeindebeiträge an Deutschkurse für fremdsprachige Mütter	32 400		29 200		34 770.00	
3650.02 Gemeindebeiträge an Mittagstisch	45 000		45 000		35 000.00	
3650.03 Gemeindebeiträge an Generationen im Schulzimmer	2 000		2 000		2 070.00	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	13 500		13 500		13 500.00	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	26 700		21 700		26 700.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	100		1 000		163.00	
3900.09 Verrechnung Rhyfallhalle, Anteil Schule	146 900		146 900		117 900.00	
3900.22 Tiefbauten Bildung; Verrechnung Abschreibungen	35 200		21 400		24 000.00	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	125 000		124 000		150 400.00	
3900.37 Hochbauten Bildung; Verrechnung Abschreibungen	1 087 600		353 800		795 900.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	9 000		9 000		10 800.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	51 100		35 000		33 462.80	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	1 500		1 500		2 420.00	
3900.82 Verrechnung Gas	58 900		54 900		60 688.70	
3900.87 Mob. Masch. Fahrz. Bildung; Verrechnung Abschreibung	163 500		480 700		187 451.45	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	1 000		2 000		-	
4270.03 Mieten Garagen		600		600		600.00
4330.00 Elternbeiträge an Aufgabenhilfe		9 500		9 000		8 770.00
4340.00 Lokalbenützigungen		10 200		10 000		9 279.95
4340.01 Benützung der Schwimmanlagen		20 700		14 000		20 632.00

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		10 000		10 000		-
4370.00 Schulbussen		2 400		2 500		2 375.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		100		-
4510.00 Kantonsbeiträge		7 000		7 000		11 428.85
4800.21 Entnahme aus Jugendfonds		2 000		2 000		2 000.00
22 Sonderschulen	590 000	-	600 000	-	581 896.95	-
<i>Nettoergebnis</i>		<i>590 000</i>		<i>600 000</i>		<i>581 896.95</i>
2200 Sonderschulung	590 000	-	600 000	-	581 896.95	-
<i>Nettoergebnis</i>		<i>590 000</i>		<i>600 000</i>		<i>581 896.95</i>
3610.00 Beiträge an Kanton	590 000		600 000		581 896.95	
29 Übriges Bildungswesen	18 700	-	18 700	-	18 736.15	-
<i>Nettoergebnis</i>		<i>18 700</i>		<i>18 700</i>		<i>18 736.15</i>
2921 Beiträge an freiwilligen Unterricht, Berufs- u. Erwachsenenbildung	18 700	-	18 700	-	18 736.15	-
<i>Nettoergebnis</i>		<i>18 700</i>		<i>18 700</i>		<i>18 736.15</i>
3650.00 Gemeindebeiträge an Berufsorganisationen u. Einrichtungen	18 700		18 700		18 736.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR UND FREIZEIT	3 205 400	2 287 200	3 077 700	2 234 400	3 136 898.41	2 375 210.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>918 200</i>		<i>843 300</i>		<i>761 687.83</i>
30	Kulturförderung	439 400	118 100	364 600	88 300	379 531.70	80 832.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>321 300</i>		<i>276 300</i>		<i>298 699.70</i>
3000	Gemeindebibliothek	170 300	36 100	145 900	11 200	180 755.55	9 047.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>134 200</i>		<i>134 700</i>		<i>171 708.55</i>
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen	300		300		300.00	
3010.00	Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56 900		56 900		58 011.75	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	4 700		4 700		4 798.10	
3030.00	Sozialleistungen	4 900		4 600		4 978.60	
3040.00	Pensionskasse	5 500		5 600		5 588.40	
3050.00	UVG / NBU / KTG	300		300		262.90	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	200		200		-	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	300		300		265.10	
3100.10	Inserate, Publikationen	200		100		500.00	
3100.21	Buchbinderarbeiten	1 200		1 200		1 148.70	
3100.22	Medienanschaffungen	15 000		14 000		18 501.55	
3100.90	Bibliomedia (elektronische Bücher)	1 000		-		-	
3120.00	Energie	500		500		478.60	
3120.10	Heizmaterial	2 000		1 000		2 160.00	
3160.00	Mieten Liegenschaften	31 300		31 300		62 520.00	
3180.01	Telefon	300		300		368.50	
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	500		600		546.45	
3180.05	Porti	100		100		-	
3180.06	Abfallentsorgung	100		100		75.60	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	400		400		430.30	
* 3190.00	Verschiedene Ausgaben	26 400		4 300		2 483.00	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	17 400		17 900		16 500.00	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	400		400		400.00	
3900.03	Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	100		500		138.00	
3900.62	Verrechnung Werkhofbetrieb	300		300		300.00	
4340.00	Leihgebühren		7 000		7 000		5 210.00
4350.00	Erlös aus Buchverkäufen		200		300		122.00

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00 Verschiedene Einnahmen		500		500		287.00
4610.00 Kantonsbeiträge		1 400		1 400		1 428.00
* 4800.09 Entnahme aus Gemeindeentwicklungsfonds		25 000				
4800.21 Entnahme aus Jugendfonds		2 000		2 000		2 000.00
3020 Trottentheater	119 400	82 000	101 600	77 000	97 246.25	71 785.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>37 400</i>		<i>24 600</i>		<i>25 461.25</i>
3000.11 Sitzungsgelder Kommissionen	2 800		2 800		-	
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18 900		8 900		11 149.45	
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	1 900		2 000		1 925.60	
3030.00 Sozialleistungen	1 800		700		1 020.10	
3040.00 Pensionskasse	1 900		1 200		1 068.60	
3050.00 UVG / NBU / KTG	100		200		57.35	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	100		100		29.00	
3100.10 Inserate, Publikationen	8 000		6 900		10 581.30	
3110.02 Anschaffungen Aussenmobiliar	-		2 000		-	
3120.00 Energie	900		1 000		880.60	
* 3140.01 Baulicher Unterhalt	12 000		-		207.65	
* 3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	2 000		-		-	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 000		1 000		443.00	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	1 000		1 000		-	
3180.01 Telefon	300		300		333.60	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	1 100		1 200		1 079.90	
3180.05 Porti	600		600		640.00	
3180.06 Abfallentsorgung	200		200		193.10	
3180.10 Trotte Extra	50 000		55 000		50 231.25	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	200		200		501.40	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	4 200		3 800		3 800.00	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	200		300		200.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	100		500		194.95	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	500		1 200		500.00	
3900.38 Hochbauten Kultur u. Freizeit; Verrechnung Abschreibungen	7 500		5 400		9 553.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	1 000		1 000		1 700.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	300		200		172.55	
3900.82 Verrechnung Gas	800		3 900		783.85	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340.00 Benützungsgebühren		6 000		5 000		800.00
4340.01 Billetverkauf Trotte Extra		52 000		50 000		33 625.00
4340.02 Beiträge Dritter Trotte Extra		17 000		15 000		18 700.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		1 000		1 000		12 660.00
4610.00 Kantonsbeiträge		6 000		6 000		6 000.00
3090 Übrige Kulturförderung	149 700	-	117 100	100	101 529.90	-
<i>Nettoergebnis</i>		<i>149 700</i>		<i>117 000</i>		<i>101 529.90</i>
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 400		8 900		9 386.15	
3030.00 Sozialleistungen	700		700		735.20	
3040.00 Pensionskasse	1 100		1 200		1 068.60	
3050.00 UVG / NBU / KTG	100		200		42.30	
3180.06 Abfallentsorgung	800		500		757.10	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	100		100		23.00	
3190.01 Veranstaltungsreihe Gemeinde	1 900		1 900		522.75	
3190.02 Bundesfeier und Feuerwerk	22 000		19 500		22 060.90	
3190.03 Jungbürgerfeier	1 500		1 600		2 154.45	
* 3650.00 Gemeindebeiträge an kulturelle Vereinigungen und Institutionen	31 500		22 000		24 100.00	
* 3650.01 Gemeindebeiträge an kulturelle Veranstaltungen	38 000		20 000		21 341.45	
3650.02 Gemeindebeiträge an Freizeitwerkstätte	2 500		-		2 500.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	100		500		88.00	
3900.12 Verrechnung Verwaltungspolizei; Ant. K+F	10 000		10 000		4 100.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	30 000		30 000		12 200.00	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	-		-		450.00	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		100		-
31 Denkmalpflege, Heimatschutz	300	-	300	-	300.00	-
<i>Nettoergebnis</i>		<i>300</i>		<i>300</i>		<i>300.00</i>
3100 Denkmalpflege und Heimatschutz	300	-	300	-	300.00	-
<i>Nettoergebnis</i>		<i>300</i>		<i>300</i>		<i>300.00</i>
3650.01 Gemeindebeiträge an Vereinigungen und Institutionen	300		300		300.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32 Medien	714 800	1 192 600	766 200	1 150 000	753 351.27	1 208 082.73
<i>Nettoergebnis</i>	<i>477 800</i>		<i>383 800</i>		<i>454 731.46</i>	
3200 Gemeinschaftsantenne	714 800	1 192 600	766 200	1 150 000	753 351.27	1 208 082.73
<i>Nettoergebnis</i>	<i>477 800</i>		<i>383 800</i>		<i>454 731.46</i>	
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110 900		110 900		110 947.20	
3030.00 Sozialleistungen	8 700		8 900		8 703.30	
3040.00 Pensionskasse	16 500		16 500		16 476.60	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1 200		3 800		1 184.10	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	100		100		37.04	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	200		300		185.19	
3100.10 Inserate, Publikationen	1 000		1 000		-	
3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	-		1 000		-	
3110.02 Anschaffungen Instrumente, Geräte	-		500		-	
3120.00 Energie	7 000		7 600		6 800.65	
3130.04 Treibstoffe	1 200		500		1 455.33	
3140.00 Unterhalt der Antennenanlage	65 000		60 000		106 992.19	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	700		500		404.21	
3160.00 Mieten Liegenschaften	9 700		8 400		9 660.00	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	-		200		-	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	500		500		476.05	
3180.05 Porti	1 500		1 000		1 431.06	
3180.08 Pikett-Telefon und Telefonabo	200		200		197.31	
3180.09 Grundbuch- und Vermessungskosten	5 000		10 000		6 626.58	
3180.10 Werbung	15 000		15 000		12 050.65	
3180.11 Signaleinkauf	190 000		188 200		188 160.00	
3180.14 GAN-Gebühren	129 000		130 000		128 835.13	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	500		500		1 100.00	
3190.01 Beschädigungen durch Dritte	1 000		100		1 854.44	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	15 000		15 000		15 000.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	5 000		4 700		4 700.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	100		1 000		367.00	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	15 000		20 000		15 000.00	
3900.15 Verrechnung Zinsanteil GAN	23 700		29 900		15 400.00	
3900.23 Tiefbauten Verkehr und Kultur; Verrechnungen	90 100		128 900		98 007.24	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	1 000		1 000		1 300.00	
4340.02 Schadensvergütungen von Dritten		1 000		100		1 007.95
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		100		200		-
4340.05 Anschlussgebühren		1 500		2 000		1 825.00
4340.06 Abonnementsgebühren		935 000		900 000		930 971.46
4340.07 Entschädigung für Werbefenster		37 000		38 000		37 412.41
4340.08 Einnahmen Kabelanschluss Internet		125 000		116 600		122 962.96
* 4340.09 Einnahmen aus Vermietung Glasfaserkabel		50 000		50 000		40 868.43
4340.10 Einnahmen aus Digital TV		8 000		8 000		7 475.42
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		100		39 659.10
4900.32 Verrechnung GAN - Strassenbeleuchtung		35 000		35 000		25 900.00
33 Öffentliche Anlagen und Wanderwege	1 247 100	884 800	1 267 700	904 400	1 373 889.05	977 081.50
<i>Nettoergebnis</i>		362 300		363 300		396 807.55
3300 Grünanlagen	373 200	100	389 100	100	373 741.60	
<i>Nettoergebnis</i>		373 100		389 000		373 741.60
3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 000		1 000		-	
3130.00 Samen, Pflanzen, Dünger und andere Verbrauchsmaterialien	13 300		10 000		13 281.65	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	4 000		5 000		3 604.20	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	800		700		1 185.05	
3180.06 Grünabfuhr und Deponie KBA	16 000		16 000		19 849.20	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	1 000		1 300		1 000.00	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	300 000		315 000		308 100.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	35 000		35 000		25 500.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	100		100		61.50	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	1 000		4 000		1 160.00	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	1 000		1 000		-	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		100		100		-
3310 Gärtnereibetrieb	873 900	884 700	878 600	904 300	1 000 147.45	977 081.50
<i>Nettoergebnis</i>	10 800		25 700			23 065.95
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	615 200		590 600		611 647.25	
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	3 900		4 500		3 912.15	
3030.00 Sozialleistungen	48 500		50 300		48 263.15	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00 Pensionskasse	63 100		59 000		62 742.65	
3050.00 UVG / NBU / KTG	20 700		20 400		20 614.15	
3060.00 Dienstkleider	3 500		3 500		2 368.20	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	400		400		320.00	
3090.07 Umsetzung EKAS-Richtlinien	100		100		-	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	300		300		340.70	
3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	-		16 100		97 011.85	
3110.03 Anschaffungen Werkzeuge, Geräte	1 500		2 000		9 155.00	
3120.00 Energie	900		900		802.30	
3130.00 Samen, Pflanzen, Dünger und andere Verbrauchsmaterialien	10 000		10 000		9 040.10	
3130.04 Treibstoffe	16 700		12 900		16 726.15	
3140.01 Baulicher Unterhalt	3 000		20 000		3 479.45	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	500		1 000		113.80	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	700		600		783.35	
3150.01 Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen	6 000		3 000		14 343.50	
3150.02 Unterhalt der Geräte und Maschinen	500		500		335.55	
3150.03 Unterhalt der Dienstkleider	500		500		513.50	
3160.00 Mieten Liegenschaften	8 800		8 800		8 820.00	
3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	400		300		479.40	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	200		200		-	
3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	8 000		10 000		7 524.90	
3180.01 Telefon	1 000		800		960.05	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	6 000		4 600		5 991.10	
3180.05 Porti	100		100		34.00	
3180.06 Abfallentsorgung	100		100		359.10	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200.40	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	100		100		89.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	5 600		3 500		3 300.00	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	1 000		900		1 000.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	100		500		355.00	
3900.34 Verrechnung Sportanlage Langriet-Gärtnerei/Friedhof	6 000		6 000		8 190.00	
3900.38 Hochbauten Kultur u. Freizeit; Verrechnung Abschreibungen	12 100		18 500		20 500.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	20 000		20 000		32 100.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	1 800		900		1 196.20	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	-		400		450.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.82 Verrechnung Gas	5 900		5 600		6 085.50	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	500		500		-	
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		24 000		19 000		26 365.85
4350.00 Pflanzenverkauf		100		100		-
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		-		-		2 115.65
4380.00 Eigenleistungen für Investitionen		5 000		5 000		6 400.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		100		100		1 500.00
4900.33 Verrechnung Gärtnerei		855 500		880 100		940 700.00
34 Sport	685 000	91 700	562 900	91 700	545 984.69	85 214.35
<i>Nettoergebnis</i>		<i>593 300</i>		<i>471 200</i>		<i>460 770.34</i>
3400 Rhyfallbadi Otterstall	456 900	70 000	394 100	70 000	360 852.50	72 786.85
<i>Nettoergebnis</i>		<i>386 900</i>		<i>324 100</i>		<i>288 065.65</i>
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90 400		111 500		103 536.70	
3030.00 Sozialleistungen	8 000		8 000		7 484.50	
3040.00 Pensionskasse	14 700		14 500		14 608.60	
3050.00 UVG / NBU / KTG	3 500		2 800		3 474.00	
3060.00 Dienstkleider	100		100		23.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	200		100		200.00	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	100		100		-	
3090.07 Umsetzung EKAS-Richtlinien	100		100		-	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	200		200		-	
3100.10 Inserate, Publikationen	800		800		606.05	
3110.01 Anschaffungen Maschinen, Fahrzeuge	1 000		-		848.30	
3110.03 Anschaffungen Werkzeuge, Geräte	-		1 000		-	
3120.00 Energie	22 700		11 000		22 640.60	
3130.00 Betriebskosten	15 000		15 000		15 122.55	
3130.04 Treibstoffe	300		100		346.50	
3140.00 Unterhalt der Beach-Volleyball-Anlage	1 200		300		1 154.40	
* 3140.01 Baulicher Unterhalt	55 000		1 000		25 006.60	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	500		500		1 942.05	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 600		500		2 192.70	
3150.02 Unterhalt der Geräte und Maschinen	-		-		267.10	
3150.03 Unterhalt der Bewässerungsanlage	500		500		2 138.15	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	15 000		15 300		13 333.10	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	100		100		44.00	
3180.01 Telefon	1 400		1 400		1 319.65	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	1 300		1 400		1 278.70	
3180.05 Porti	-		-		9.00	
3180.06 Abfallentsorgung	1 000		1 000		2 169.60	
3180.07 Alarmanlage	500		200		-	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	-		5 000		555.10	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	1 000		1 000		-	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	1 700		1 800		1 750.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	-		200		-	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	40 000		37 000		47 200.00	
3900.38 Hochbauten Kultur u. Freizeit; Verrechnung Abschreibungen	140 400		129 700		65 131.75	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	4 000		4 000		11 400.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	21 000		10 600		13 739.45	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	13 100		400		1 330.00	
3900.88 Mob. Masch. Fahrz. Ku. u. Fr.; Verr. Abschreibungen	-		16 400		-	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	500		500		-	
4340.01 Eintrittsgelder		70 000		65 000		71 693.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		-		1 093.85
4800.21 Entnahme aus Jugendfonds		-		5 000		-
3410 Sportanlage Langriet	209 900	18 100	156 900	18 500	171 568.19	12 427.50
<i>Nettoergebnis</i>		<i>191 800</i>		<i>138 400</i>		<i>159 140.69</i>
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79 000		79 000		79 015.30	
3030.00 Sozialleistungen	6 200		6 300		6 194.50	
3040.00 Pensionskasse	9 200		9 200		9 162.60	
3050.00 UVG / NBU / KTG	2 700		1 200		2 671.50	
3060.00 Dienstkleider	300		300		158.00	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	100		100		-	
3110.00 Anschaffungen Mobiliar	100		-		96.85	
3110.01 Anschaffungen Maschinen, Fahrzeuge	1 500		1 500		65.65	
* 3110.02 Anschaffungen Geräte, Ausrüstungen	3 300		1 500		2 149.65	
3120.00 Energie	3 000		2 600		2 956.75	
3120.10 Heizmaterial	3 500		3 700		3 480.80	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Samen, Pflanzen, Dünger und andere Verbrauchsmaterialien	7 000		5 500		5 515.25	
3130.04 Treibstoffe	2 700		2 000		2 689.15	
* 3140.01 Baulicher Unterhalt	31 500		5 000		1 667.45	
3140.02 Unterhalt der Sportanlagen	9 000		4 500		10 401.40	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	900		1 000		720.35	
* 3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	6 500		1 500		554.85	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	3 500		2 500		4 292.10	
3150.02 Unterhalt der Geräte	100		100		279.50	
3150.03 Unterhalt der Bewässerungsanlage	500		500		747.25	
3180.01 Telefon	1 200		1 000		1 243.40	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	1 500		1 500		1 479.29	
3180.06 Abfallentsorgung	700		700		1 265.60	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	2 100		1 800		1 600.00	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	2 000		2 000		2 070.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	100		200		89.00	
3900.23 Tiefbauten Verkehr und Kultur; Verrechnungen	2 200		2 400		8 000.00	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	6 000		6 000		6 400.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	5 000		5 000		4 700.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	18 000		7 400		11 782.00	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	-		400		120.00	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	500		500		-	
4340.00 Abgaben Sportvereine		4 000		4 000		4 137.50
4390.00 Verschiedene Einnahmen		100		500		100.00
4900.34 Verrechnung Sportanlage Langriet-Gärtnerei/Friedhof		14 000		14 000		8 190.00
3415 Finnenbahn und Vitaparcours	14 600	-	11 500	-	11 500.00	-
<i>Nettoergebnis</i>		<i>14 600</i>		<i>11 500</i>		<i>11 500.00</i>
3120.00 Energie	1 100		500		1 100.00	
* 3130.00 Verbrauchsmaterial	3 500		500		-	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	6 000		6 000		5 600.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	4 000		4 000		4 800.00	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	-		500		-	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420 Kleinschiffahrt	3 600	3 600	400	3 200	2 064.00	
<i>Nettoergebnis</i>		-	2 800			2 064.00
3110.01 Anschaffungen Ausrüstung, Material	400		200		-	
3140.00 Unterhalt der Anlagen	1 000		100		-	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	100		100		2 064.00	
3510.00 Beiträge an Kanton	2 100		-		-	
4340.01 Gebühren für Bootsliegplätze		3 600		3 200		-
35 Übrige Freizeitgestaltung	118 800	-	116 000	-	83 841.70	24 000.00
<i>Nettoergebnis</i>		118 800		116 000		59 841.70
3500 Kinderspielplätze	118 800	-	116 000	-	83 841.70	24 000.00
<i>Nettoergebnis</i>		118 800		116 000		59 841.70
3110.04 Anschaffungen Spielgeräte	26 000		6 000		-	
3140.02 Unterhalt der Spielplatzanlagen	5 000		6 000		1 112.90	
3150.04 Unterhalt der Spielgeräte	4 000		6 500		1 128.80	
3900.23 Tiefbauten Verkehr und Kultur; Verrechnungen	5 800		20 000		2 700.00	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	75 000		74 000		78 100.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	2 000		2 000		800.00	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	-		500		-	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	1 000		1 000		-	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		-		24 000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1 728 000	1 702 800	1 682 000	1 661 600	1 723 695.17	1 695 841.27
	<i>Nettoergebnis</i>		25 200		20 400		27 853.90
44	Ambulante Krankenpflege	1 719 300	1 702 800	1 673 100	1 661 600	1 712 876.27	1 695 841.27
	<i>Nettoergebnis</i>		16 500		11 500		17 035.00
4401	Spitalexterne Kranken- & Gesundheitspflege	16 500	-	11 500	-	17 035.00	-
	<i>Nettoergebnis</i>		16 500		11 500		17 035.00
3010.03	Wartegeld Hebamme	8 000		3 000		8 535.00	
3650.00	Gemeindebeiträge an Pro Senectute	5 000		5 000		5 000.00	
3650.01	Gemeindebeiträge; Verschiedenes	3 500		3 500		3 500.00	
* 4402	SPITEX-Stützpunkt Neuhausen	1 702 800	1 702 800	1 661 600	1 661 600	1 695 841.27	1 695 841.27
	<i>Nettoergebnis</i>		-		-		-
3010.00	Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 210 000		1 174 000		1 204 208.70	
3030.00	Sozialleistungen	94 000		93 000		93 163.25	
3040.00	Pensionskasse	138 000		134 000		136 790.65	
3050.00	UVG / NBU / KTG	5 500		8 500		5 368.25	
3060.00	Dienstkleider	1 000		800		967.00	
3080.00	Temporäre Arbeitskräfte	15 000		10 300		16 876.45	
* 3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12 100		14 200		2 986.00	
* 3090.03	Spontanprämien	1 000		800		600.00	
3090.04	Personalwerbung (Inserate etc.)	2 500		2 500		867.35	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	1 200		1 200		931.90	
3100.00	Büromaterial	3 000		3 600		2 636.37	
3100.01	Drucksachen	1 500		1 000		3 498.30	
3100.02	Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitungen	200		200		202.00	
3110.02	Anschaffungen Kleingeräte	500		500		524.90	
3110.03	Anschaffungen Mobiliar (Pflege)	500		500		494.92	
3130.00	Verbrauchsmaterial	200		200		-	
3130.04	Treibstoffe	4 500		3 200		4 729.30	
3130.09	Sanitätsmaterial	10 000		12 500		11 753.94	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	5 000		5 000		19 140.23	
3150.04	Unterhalt medizinischer Geräte und Einrichtungen	300		300		-	
3160.00	Mietkosten	1 200		1 200		1 340.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	8 000		10 000		7 843.20	
* 3170.10 Aktivitäten Altersheimbewohner/Klienten	4 000		2 000		3 713.05	
3180.01 Telefon	3 000		2 700		3 245.51	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	3 000		2 000		3 064.20	
3180.05 Porti	1 500		2 000		1 302.35	
3180.15 Betreuungskosten Verlustscheine	-		200		-	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	600		400		1 025.20	
3190.02 Debitorenverluste	1 500		3 500		1 423.45	
* 3190.05 Beitrag an den Kantonalen Spitexverband	4 000		7 600		6 700.00	
3190.06 Betrieb einer Nachbarschaftshilfe	3 000		3 000		-	
3800.00 Einlagen Spenden Konto 2281.22	-		-		3 244.80	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	20 000		29 400		20 000.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	65 000		49 700		53 200.00	
3900.55 Verrechnung Heimleistungen an Spitex	80 000		80 000		80 000.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	2 000		1 600		4 000.00	
4340.41 Pflegeleistung; Abklärung und Beratung		32 000		27 200		30 975.70
4340.42 Pflegeleistung; Behandlungspflege		196 000		175 000		191 365.85
4340.43 Pflegeleistung; Grundpflege		382 000		389 000		405 172.95
4340.44 Pflegeleistung; Hauspflege		268 000		262 000		231 469.45
4340.45 Selbstbehalt aus KVG-Leistungen Klienten (max. 20 %)		240 000		240 000		240 922.95
* 4340.46 Akut- & Übergangspflege		26 000		26 000		-
4350.00 Vergütungen für Material		10 000		13 000		10 357.50
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		3 000		3 000		15 997.80
4390.00 Verschiedene Einnahmen		300		300		402.00
4390.22 Einnahmen Inkasso aus VS		-		-		233.10
4690.00 Schenkungen, Vergaben, Spenden		-		-		3 244.80
* 4800.22 Entnahme aus Betagtenfonds		4 000		2 000		3 713.05
4900.59 Defizitbeitrag Gemeinde		541 500		524 100		561 986.12

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45 Krankheitsbekämpfung	2 000	-	2 400	-	4 050.70	-
<i>Nettoergebnis</i>		2 000		2 400		4 050.70
4590 Bekämpfung ansteckender Krankheiten	2 000	-	2 400	-	4 050.70	-
<i>Nettoergebnis</i>		2 000		2 400		4 050.70
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 800		2 000		1 821.65	
3030.00 Sozialleistungen	-		200		-	
3050.00 UVG / NBU / KTG	-		-		8.65	
3180.00 Impfkation; Lauskontrollen	100		100		2 077.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	100		100		143.40	
47 Lebensmittelkontrolle	5 600	-	5 400	-	5 526.20	-
<i>Nettoergebnis</i>		5 600		5 400		5 526.20
4703 Pilzkontrolle	5 600	-	5 400	-	5 526.20	-
<i>Nettoergebnis</i>		5 600		5 400		5 526.20
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 700		4 700		4 693.00	
3030.00 Sozialleistungen	400		200		358.25	
3050.00 UVG / NBU / KTG	-		-		10.50	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	500		500		464.45	
49 Übriges Gesundheitswesen	1 100	-	1 100	-	1 242.00	-
<i>Nettoergebnis</i>		1 100		1 100		1 242.00
4900 Allgemeines Gesundheitswesen	1 100	-	1 100	-	1 242.00	-
<i>Nettoergebnis</i>		1 100		1 100		1 242.00
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1 100		1 100		1 242.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE WOHLFAHRT	25 036 600	17 511 900	26 005 600	18 966 100	25 281 444.14	18 015 094.32
	<i>Nettoergebnis</i>		7 524 700		7 039 500		7 266 349.82
50	Alters- und Hinterlassenenversicherung	41 400	9 400	38 600	9 000	57 923.70	9 420.00
	<i>Nettoergebnis</i>		32 000		29 600		48 503.70
5000	Alters- und Hinterlassenenversicherung	41 400	9 400	38 600	9 000	57 923.70	9 420.00
	<i>Nettoergebnis</i>		32 000		29 600		48 503.70
3010.00	Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25 700		25 400		25 726.20	
3030.00	Sozialleistungen	2 000		2 000		2 013.15	
3040.00	Pensionskasse	3 600		3 500		3 621.60	
3050.00	UVG / NBU / KTG	100		500		115.50	
3600.00	Gemeindebeiträge an erlassene AHV-Beiträge	10 000		7 200		26 447.25	
4610.00	Kantonsbeiträge		9 400		9 000		9 420.00
52	Krankenversicherung	2 040 600	-	2 894 100	1 000 000	2 717 759.75	938 084.80
	<i>Nettoergebnis</i>		2 040 600		1 894 100		1 779 674.95
5200	Krankenkassen	2 040 600	-	2 894 100	1 000 000	2 717 759.75	938 084.80
	<i>Nettoergebnis</i>		2 040 600		1 894 100		1 779 674.95
* 3610.00	Prämienverbilligung KVG (Beitrag an Kanton)	2 025 600		1 894 100		1 773 725.50	
* 3660.00	Krankenkassenprämie für Private	15 000		1 000 000		944 034.25	
* 4360.01	Rückerstattungen für private Krankenkassen		-		1 000 000		938 084.80
53	Sonstige Sozialversicherungen	92 500	-	91 900	-	91 928.00	-
	<i>Nettoergebnis</i>		92 500		91 900		91 928.00
5320	Arbeitslosenversicherung	92 500	-	91 900	-	91 928.00	-
	<i>Nettoergebnis</i>		92 500		91 900		91 928.00
3610.00	Gemeindebeiträge an Arbeitslosenhilfe	92 500		91 900		91 928.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Jugendschutz <i>Nettoergebnis</i>	887 000	203 500 683 500	898 300	214 700 683 600	925 023.70	187 612.25 737 411.45
5400	Jugendschutz <i>Nettoergebnis</i>	98 000	23 500 74 500	95 700	24 700 71 000	95 191.00	23 476.00 71 715.00
3650.00	Gemeindebeiträge Spielgruppe Neuhausen	9 500		6 000		9 500.00	
3650.01	Gemeindebeiträge Jugendraum Neuhausen	55 000		55 000		55 000.00	
3650.03	Gemeindebeiträge an Jugendorganisationen & -veranstaltungen	20 000		20 000		17 215.00	
3800.00	Einlage in Jugendfonds	13 500		14 700		13 476.00	
4690.00	Beiträge von Privaten (Legate, Schenkungen)		13 500		14 700		13 476.00
4800.21	Entnahme aus Jugendfonds		10 000		10 000		10 000.00
5402	Kinderkrippen <i>Nettoergebnis</i>	380 000	- 380 000	380 000	- 380 000	380 000.00	- 380 000.00
3650.00	Gemeindebeitrag Kinderkrippe	380 000		380 000		380 000.00	
5403	Schülerhort <i>Nettoergebnis</i>	409 000	180 000 229 000	422 600	190 000 232 600	449 832.70	164 136.25 285 696.45
3010.00	Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	256 300		256 600		269 089.15	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	7 400		7 500		3 067.30	
3030.00	Sozialleistungen	21 600		22 300		22 286.05	
3040.00	Pensionskasse	28 500		27 200		29 391.85	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1 300		1 500		1 320.10	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	200		200		240.00	
3090.15	Berufsbildungsfonds	1 300		500		1 278.50	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	-		300		-	
3100.20	Spielsachen und Unterrichtsmaterial	3 000		4 000		2 011.70	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	400		5 000		233.10	
3110.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte	500		500		323.00	
3110.04	Anschaffungen Spielgeräte	1 500		-		3 326.10	
3120.00	Energie	2 100		2 500		2 127.30	
3130.00	Nahrungsmittel und Getränke	29 000		30 000		33 256.60	
3130.01	Reinigungsmaterial	200		-		193.55	
3140.01	Baulicher Unterhalt	1 000		27 500		33 224.30	
3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen	-		-		297.20	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	1 000		500		1 800.00	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 000		1 000		2 084.50	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	1 300		900		1 319.85	
3150.23 Informatik; Support, Unterhalt u. Reparaturen	-		-		4 333.00	
3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	400		400		399.60	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	100		200		42.10	
3170.05 Ferienlager	-		-		166.00	
3180.01 Telefon	500		400		526.35	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	1 600		1 700		1 631.50	
3180.05 Porti	500		500		519.35	
3180.06 Abfallentsorgung	100		100		75.60	
3180.10 Radio- u. Fernsehkonzessionsgebühren	400		400		423.30	
3180.11 Internet/E-Mail	400		400		179.40	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200.40	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	400		400		147.15	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	8 200		7 000		4 900.00	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	300		700		300.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	100		500		296.00	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	11 000		11 000		18 800.00	
3900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verrechn. Abschreibungen	15 000		-		-	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	1 000		1 000		300.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	1 400		700		946.35	
3900.82 Verrechnung Gas	7 800		7 500		8 046.45	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	1 000		1 500		730.00	
4340.00 Elternbeiträge		180 000		190 000		164 136.25
56 Sozialer Wohnungsbau	-	100	-	100	-	-
<i>Nettoergebnis</i>	<i>100</i>		<i>100</i>		-	
5620 Rückerstattungen von Subventionen	-	100	-	100	-	-
<i>Nettoergebnis</i>	<i>100</i>		<i>100</i>		-	
4360.01 Rückerstattung von Subventionen		100		100		-

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57 Altersheim	15 016 200	13 870 900	15 012 300	13 880 800	14 625 852.81	13 531 506.71
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1 145 300</i>		<i>1 131 500</i>		<i>1 094 346.10</i>
* 5700 Alters- u. Pflegeheime	12 692 700	12 692 700	12 655 800	12 655 800	12 317 700.71	12 317 700.71
<i>Nettoergebnis</i>		-		-		-
3000.10 Sitzungsgelder Alterskommission	4 000		4 000		4 375.00	
3010.00 Besoldungen Heimpersonal	7 531 000		7 481 000		7 305 655.25	
* 3010.05 Besoldungen Lehrlinge	135 000		127 000		126 525.75	
3010.06 Besoldungen Praktikanten	74 000		74 000		44 335.60	
3010.07 Besoldungen Ferienaushilfen	5 000		4 000		6 521.10	
3030.00 Sozialleistungen	604 000		605 000		582 876.40	
3040.00 Pensionskasse	711 000		722 000		685 702.05	
3050.00 UVG / NBU / KTG	34 000		57 000		32 843.54	
* 3060.00 Dienstkleider	8 000		9 000		8 731.75	
* 3080.10 Auszubildende HF Spitäler Schaffhausen	32 000		20 000		19 649.40	
* 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	41 800		34 200		42 708.20	
* 3090.02 Naturalprämien	1 000		1 000		1 108.00	
3090.04 Personalwerbung (Inserate etc.)	5 000		5 000		-	
* 3090.05 Ausbildungskosten Lehrlinge	39 100		32 200		29 795.70	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	4 800		4 800		4 553.00	
3090.07 Umsetzung EKAS-Richtlinien	1 000		1 000		653.80	
3090.10 Arbeitsbewilligungen	400		400		280.00	
3100.00 Büromaterial	3 800		4 000		3 620.55	
3100.01 Drucksachen	1 500		500		6 146.55	
3100.02 Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitungen	2 200		2 200		3 114.20	
* 3110.00 Anschaffungen Mobilien	10 000		17 500		7 971.55	
* 3110.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte	55 000		25 500		71 447.60	
* 3110.02 Anschaffungen Kleingeräte	9 900		9 500		3 435.55	
* 3110.03 Anschaffungen Mobiliar (Pflege)	57 600		57 900		56 290.37	
* 3110.04 Anschaffungen Bettzeug, Wäsche	23 400		4 000		8 023.45	
* 3110.05 Anschaffung Küchengeräte	12 000		15 000		7 017.90	
* 3110.06 Anschaffung Hausrat	6 500		17 900		9 235.80	
3110.07 Anschaffung Werkzeuge Techn. Dienst	5 500		3 000		4 496.35	
3110.08 Anschaffung Krankenmobilien	2 500		2 500		2 319.10	
3120.00 Elektrizität	87 000		88 900		86 584.15	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.10 Heizmaterial	1 000		4 500		936.20	
3130.00 Verbrauchsmaterial	25 000		25 000		23 277.76	
3130.01 Wasch- und Reinigungsmaterial	28 000		31 000		28 069.00	
3130.02 Verbrauchsmaterial Hauswart und Technik	4 300		3 900		4 190.65	
3130.03 Allg. Haushalt- u. Alltagsgestaltung	5 600		5 600		5 239.80	
3130.04 Treibstoffe	1 500		1 900		1 460.15	
3130.05 Verbrauchsmaterial Küche	6 600		6 200		7 236.55	
3130.06 Material für Arbeitstherapie	2 700		2 700		2 806.55	
* 3130.07 Nahrungsmittel und Getränke	685 000		685 000		678 548.15	
3130.08 Aufwendungen Cafeteria	51 000		52 000		49 932.20	
* 3130.09 Sanitätsmaterial	104 000		101 000		102 439.88	
3130.10 Futter Kleintierhaltung	800		800		775.25	
3130.11 Kosmetikartikel für Bewohner	4 500		4 000		4 480.95	
* 3140.01 Unterhalt der Gebäude	157 000		130 000		128 299.90	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	15 000		13 500		15 249.20	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	6 000		6 000		11 917.30	
* 3150.00 Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen und Mobilien	38 000		15 000		20 006.15	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	1 200		1 200		71.60	
3150.03 Unterhalt Apparate, Geräte und Mobilien	18 000		18 000		17 364.30	
3150.04 Unterhalt medizinischer Geräte und Einrichtungen	9 000		8 000		7 066.20	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	67 000		67 000		58 942.20	
3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	9 000		14 000		23 273.12	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	1 200		1 200		877.60	
3170.10 Aktivitäten Altersheimbewohner/Klienten	49 500		48 000		41 017.78	
* 3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	13 500		13 500		12 030.25	
3180.01 Telefon	11 700		11 700		11 443.95	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	31 000		30 000		30 982.50	
* 3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	49 000		4 000		4 467.00	
3180.05 Porti	5 000		4 800		5 619.65	
3180.06 Abfallentsorgung	18 000		18 000		27 573.15	
3180.10 Radio- u. Fernsehkonzessionsgebühren	2 800		2 800		2 851.20	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	23 600		23 400		25 250.40	
3180.15 Tierärztliche Untersuchungen	600		500		598.30	
3180.16 Vergütung Bettengeld	23 000		24 000		22 928.50	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	4 000		4 000		3 917.45	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.02 Debitorenverluste	40 000		15 000		52 604.71	
3190.04 Zusatzleistungen an EL-Bezüger	34 000		34 000		4 607.80	
3800.00 Einlagen Spenden Konto 2281.22	-		-		20 570.10	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	80 000		119 700		80 000.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	210 000		217 100		191 000.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	1 200		4 000		1 761.00	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	87 500		87 500		73 200.00	
3900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verrechn. Abschreibungen	901 200		980 100		978 600.00	
3900.48 Verrechnung Zinsanteil Heime	122 700		159 300		159 307.50	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	3 000		3 000		14 800.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	44 000		37 900		44 109.60	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	1 000		1 000		170.00	
3900.82 Verrechnung Gas	125 000		100 000		123 311.55	
3900.89 Mob. Masch. Fahrz. Soziale Wohlfahrt; Verr. Abschreibungen	62 000		85 000		26 500.00	
4230.00 Mietzinsen		7 000		7 000		6 812.00
4320.00 Grundtaxen Heimbewohner		7 234 000		7 275 000		6 934 588.00
4320.10 Tagesbetreuung (teilstationär)		20 000		25 000		18 200.00
4320.15 Zuschläge für geschützte Wohngruppen		175 000		175 000		176 325.00
4320.20 Einnahmen aus KVG-Leistungen Pensionäre (Krankenversicherer)		1 621 000		1 504 000		1 603 827.00
4320.21 Selbstbehalt aus KVG-Leistungen Pensionäre (max. 20 %)		814 000		771 000		813 341.60
4320.22 Betreuungszuschlag		914 000		867 000		900 474.00
4340.00 Vergütungen für besondere Leistungen (MiGeL)		105 000		110 000		92 444.65
4340.01 Vergütungen für besondere Leistungen (MWSt-pflichtig)		7 000		6 000		8 907.95
4340.02 Vergütungen für besondere Leistungen (MWSt-pflichtig)		20 000		20 000		18 954.00
4350.00 Einnahmen Cafeteria		99 000		92 000		98 613.10
4350.03 Einnahmen aus Verkauf/Vermietung Krankenmobilen		5 000		5 200		4 569.60
* 4350.20 Mahlzeitenlieferungen Mittagstisch		12 500		20 000		15 336.70
4350.21 Mahlzeitenlieferungen Schülerhort		25 000		25 000		25 402.55
4350.22 Mahlzeitenlieferungen Pro Senectute		60 000		60 000		59 112.30
4350.24 Vergütungen für Medikamente		-		-		1 846.00
4350.25 Vergütungen für Leistungen der Küche		30 000		35 000		28 815.40
4350.27 Verkäufe an das Personal (Handelswaren)		2 000		1 500		2 073.75
4350.28 Verkäufe an das Personal (Personalverpflegung)		10 000		10 000		11 250.45
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		50 000		70 000		46 617.55
4390.00 Verschiedene Einnahmen		20 000		16 000		19 672.50

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.22 Erträge aus Debitorenverlusten		-		-		3 137.15
4520.00 Pflegebeiträge von anderen Gemeinden		20 000		31 000		20 972.40
4690.00 Schenkungen, Vergaben, Spenden		-		-		20 570.10
4800.22 Entnahme aus Betagtenfonds		49 500		48 000		41 017.78
4900.55 Verrechnung Heimleistungen an Spitex		80 000		80 000		80 000.00
4900.57 Verrechnung Gemeindebeitrag AHN		943 000		822 000		901 052.40
4900.59 Defizitbeitrag Gemeinde		369 700		580 100		363 766.78
5705 Verwaltung Altersbetreuung, Altersbetreuung ausserhalb Heime	600 800	292 200	584 400	290 000	606 943.87	285 414.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>308 600</i>		<i>294 400</i>		<i>321 529.87</i>
3180.00 Altersbetreuung durch Dritte	27 000		30 000		26 518.65	
3190.00 Mahlzeitendienst	18 000		16 000		18 439.10	
3650.00 Gemeindebeitrag an Akut- u. Übergangspflege	14 300		14 300		-	
3900.59 Verrechnung Defizitbeitrag Gemeinde	541 500		524 100		561 986.12	
4610.00 Kantonsbeitrag an Altersbetreuung ausserhalb der Heime		292 200		290 000		285 414.00
5708 Beiträge für Alterspflege in Heime	1 722 700	886 000	1 772 100	935 000	1 701 208.23	928 392.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>836 700</i>		<i>837 100</i>		<i>772 816.23</i>
3520.00 Gemeindebeitrag Auswärtige Heime	200 000		180 000		218 718.40	
3610.00 Gemeindebeiträge an Kant. Pflegezentrum	180 000		160 000		187 670.65	
3900.57 Verrechnung Gemeindebeitrag AHN	943 000		822 000		901 052.40	
3900.59 Verrechnung Defizitbeitrag Gemeinde	369 700		580 100		363 766.78	
3900.89 Mob. Masch. Fahrz. Soziale Wohlfahrt; Verr. Abschreibungen	30 000		30 000		30 000.00	
4610.00 Kantonsbeitrag an Altersheime, Mahlzeitendienst, etc.		871 000		920 000		913 392.00
4610.01 Kantonsbeitrag für Alterswohnungen		15 000		15 000		15 000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
58	Sozialamt	6 948 900	3 428 000	7 065 400	3 861 500	6 858 456.18	3 348 470.56
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3 520 900</i>		<i>3 203 900</i>		<i>3 509 985.62</i>
5810	Kommunale Beihilfen	100 000	-	160 000	-	154 400.00	-
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100 000</i>		<i>160 000</i>		<i>154 400.00</i>
3660.00	Gemeindebeihilfe	100 000		160 000		154 400.00	
5820	Arbeitsamt	16 000	-	17 500	-	15 741.00	-
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16 000</i>		<i>17 500</i>		<i>15 741.00</i>
3510.00	Entschädigung an Kanton	16 000		17 500		15 741.00	
5830	Alimentenbevorschussung	555 700	343 000	559 200	337 000	529 924.65	336 926.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>212 700</i>		<i>222 200</i>		<i>192 998.10</i>
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	-		-		40.00	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	100		100		-	
3170.01	Auto- und Reiseentschädigungen	100		-		88.00	
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse	200		100		100.00	
3180.05	Porti	300		300		315.10	
3180.19	Betriebskosten	4 500		3 500		4 303.75	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	500		400		1 172.00	
* 3660.00	Alimentenzahlungen	550 000		554 800		523 905.80	
4360.01	Rückerstattung von Alimenten		250 000		252 000		241 133.30
4510.00	Kantonsbeitrag		93 000		85 000		95 793.25
5840	Kantonsbürger im Kanton wohnhaft	446 000	170 000	384 000	245 200	348 203.15	107 180.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>276 000</i>		<i>138 800</i>		<i>241 022.95</i>
3520.00	Rückerstattungen an andere Gemeinden	38 000		36 000		37 609.80	
3660.01	Unterstützungen	400 000		340 000		310 593.35	
3660.02	Weiterleitungen von Rückerstattungen	8 000		8 000		-	
4360.01	Rückerstattungen		70 000		150 000		38 647.75
4510.00	Kantonsbeiträge		30 000		54 400		19 372.85
4520.00	Rückerstattungen von anderen Gemeinden		70 000		40 800		49 159.60

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5860 Bürger anderer Kantone	2 430 000	1 300 000	2 771 000	1 385 000	2 614 053.91	1 331 989.26
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1 130 000</i>		<i>1 386 000</i>		<i>1 282 064.65</i>
3520.00 Rückerstattungen an andere Gemeinden	180 000		171 000		155 752.10	
3660.01 Unterstützungen	2 150 000		2 500 000		2 380 424.61	
3660.02 Weiterleitung von Rückerstattungen	100 000		100 000		77 877.20	
4360.01 Rückerstattungen		600 000		690 000		663 502.26
4520.00 Rückerstattungen von anderen Gemeinden		420 000		420 000		430 728.95
4520.01 Heimatanteile		280 000		275 000		237 758.05
5870 Ausländerfürsorge	2 350 000	610 000	2 054 000	988 000	2 159 833.47	562 730.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1 740 000</i>		<i>1 066 000</i>		<i>1 597 103.27</i>
3520.00 Rückerstattungen an andere Gemeinden	120 000		110 000		112 196.10	
3660.01 Unterstützungen	2 200 000		1 900 000		2 034 892.87	
3660.02 Weiterleitungen von Rückerstattungen	30 000		44 000		12 744.50	
4360.01 Rückerstattungen		350 000		646 000		377 949.15
4510.00 Kantonsbeiträge		140 000		266 000		71 083.30
4520.00 Rückerstattungen von anderen Gemeinden		120 000		76 000		113 697.75
5880 Asylbewerberbetreuung, Verwaltung	30 500	-	42 600	-	27 079.15	-
<i>Nettoergebnis</i>		<i>30 500</i>		<i>42 600</i>		<i>27 079.15</i>
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 500		29 500		20 540.00	
3030.00 Sozialleistungen	1 600		2 500		1 610.50	
3040.00 Pensionskasse	2 000		5 600		2 035.80	
3050.00 UVG / NBU / KTG	100		200		92.85	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	6 300		4 800		2 800.00	
5881 Kollektivunterkunft Gartenstrasse 16	147 700	112 000	124 700	123 000	136 083.85	128 104.29
<i>Nettoergebnis</i>		<i>35 700</i>		<i>1 700</i>		<i>7 979.56</i>
3120.00 Energie	5 200		5 200		5 176.15	
* 3140.01 Baulicher Unterhalt	30 000		2 000		7 933.05	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	2 500		500		2 867.20	
3180.00 Telefon, Radio und TV-Konzessionen	1 500		1 500		1 433.90	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	6 000		6 000		5 969.90	
3180.06 Abfallentsorgung	2 000		100		2 001.50	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	-		-		4 494.90	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.00 Krankenkassenprämien für erwerbstätige Asylbewerber	4 000		8 000		12 488.85	
3660.01 Unterstützungen	40 000		47 700		38 919.30	
3900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verrechn. Abschreibungen	42 300		41 100		42 300.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	300		300		100.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	5 300		3 300		3 483.55	
3900.82 Verrechnung Gas	8 600		9 000		8 915.55	
4270.00 Mietzinse		22 000		18 000		22 958.25
4360.01 IPV für Erwerbstätige Asylanter (Rückerstattungen)		-		-		951.70
4360.02 IPV für erwerbstätige Asylbewerber (Rückerstattungen)		-		15 000		11 920.10
4510.00 Kantonsbeiträge		90 000		90 000		92 274.24
5882 Individualunterkünfte	80 600	80 000	97 600	95 600	96 237.25	110 707.46
<i>Nettoergebnis</i>		<i>600</i>		<i>2 000</i>	<i>14 470.21</i>	
3180.06 Abfallentsorgung	-		100		59.40	
3660.00 Krankenkassenprämien für erwerbstätige Asylbewerber	300		20 000		12 825.15	
3660.01 Unterstützungen	80 000		77 200		83 352.70	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	300		300		-	
4360.02 IPV für erwerbstätige Asylbewerber (Rückerstattungen)		-		20 000		12 727.00
4510.00 Kantonsbeiträge		80 000		75 600		97 980.46
5890 Sozialdienst	381 100	-	404 700	-	397 308.00	1 054.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>381 100</i>		<i>404 700</i>		<i>396 254.00</i>
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	287 100		287 500		282 247.75	
3030.00 Sozialleistungen	22 500		23 800		22 089.70	
3040.00 Pensionskasse	35 700		37 100		35 123.60	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1 400		2 100		1 389.75	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	200		200		240.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	700		700		668.70	
3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	500		1 700		1 877.60	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	500		400		889.05	
3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	2 000		2 000		15 892.40	
3180.05 Porti	2 800		2 800		2 883.45	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1 500		1 500		2 543.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	24 900		41 500		28 000.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	900		3 000		3 463.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	400		400		-	
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		-		-		1 054.00
5891 Allgemeine Sozialhilfe	411 300	813 000	450 100	687 700	379 591.75	769 778.60
<i>Nettoergebnis</i>	<i>401 700</i>		<i>237 600</i>		<i>390 186.85</i>	
3510.00 Beiträge an Kant. Sozialhilfaufgaben	309 200		371 000		275 910.00	
3650.00 Beiträge an gemeinnützige Institutionen & Organisationen	49 100		49 100		48 040.00	
3660.02 Beiträge an Dritte	33 000		10 000		36 580.25	
3660.03 Beiträge an Kinder und Jugendliche	20 000		20 000		19 061.50	
4340.01 Beiträge von Dritten		33 000		10 000		33 676.60
4340.02 Beiträge aus der Hilda und Walter Motz-Hauser Stiftung		20 000		20 000		20 210.00
4610.00 Kantonsbeiträge an Sozialhilfeausgaben		750 000		647 700		705 892.00
4800.02 Entnahme aus Sozialhilfefonds		10 000		10 000		10 000.00
59 Hilfsaktionen	10 000	-	5 000	-	4 500.00	-
<i>Nettoergebnis</i>		<i>10 000</i>		<i>5 000</i>		<i>4 500.00</i>
5900 Hilfsaktionen im In- und Ausland	10 000	-	5 000	-	4 500.00	-
<i>Nettoergebnis</i>		<i>10 000</i>		<i>5 000</i>		<i>4 500.00</i>
3670.00 Beiträge an Institutionen & Organisationen	10 000		5 000		4 500.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	5 826 400	1 829 200	6 029 200	1 808 700	6 273 732.21	1 840 696.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3 997 200</i>		<i>4 220 500</i>		<i>4 433 035.41</i>
62	Gemeindestrassen	3 710 600	1 771 600	3 836 400	1 745 700	3 977 945.81	1 782 455.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1 939 000</i>		<i>2 090 700</i>		<i>2 195 489.86</i>
6200	Strassen (Bau)	699 500	2 400	771 700	9 700	691 583.75	2 370.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>697 100</i>		<i>762 000</i>		<i>689 213.75</i>
*	3140.00 Neubau, Ausbau und Erweiterungen	-		5 000		972.65	
	3160.00 Mieten	200		200		200.00	
*	3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	4 000		-		-	
*	3180.03 Projektierungen	11 000		8 000		10 822.90	
	3180.09 Grundbuch- und Vermessungskosten	5 000		500		13 020.05	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	-		1 000		-	
	3900.26 Tiefbauten Verkehr; Verrechn. Abschreibungen	669 300		746 500		662 998.15	
	3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	9 000		9 000		2 300.00	
	3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	1 000		1 500		1 270.00	
	4340.01 Verleihungen		2 400		9 200		2 370.00
	4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		500		-
6201	Strassensignalisation und Markierungen	150 000	1 500	124 700	1 500	156 250.95	2 016.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>148 500</i>		<i>123 200</i>		<i>154 234.95</i>
	3120.00 Elektrizität Lichtsignalanlagen	6 000		7 400		6 231.55	
	3130.00 Verbrauchsmaterial	300		-		339.05	
	3140.00 Verwaltungspolizei; Signalisationen	5 000		5 000		21 139.60	
*	3140.01 Verwaltungspolizei; Markierungen	25 000		15 000		13 109.00	
	3140.02 Werkhof; Signalisationen	2 500		2 500		1 824.75	
*	3150.02 Unterhalt der Lichtsignalanlagen	52 000		31 000		52 907.00	
	3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	13 700		18 300		13 700.00	
	3900.11 Verrechnung Verwaltungspolizei; Ant. Signal.	30 000		30 000		30 000.00	
	3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	15 000		15 000		17 000.00	
	3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	500		500		-	
	4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		500		500		-
	4390.00 Verschiedene Einnahmen		1 000		1 000		2 016.00

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6202 Strassenbeleuchtung	216 000	16 900	230 800	10 100	256 212.40	19 040.75
<i>Nettoergebnis</i>		199 100		220 700		237 171.65
3060.00 Dienstkleider	-		100		-	
3120.00 Elektrizität Strassenbeleuchtung	91 000		110 000		89 987.20	
3130.04 Treibstoffe	200		300		172.90	
* 3140.02 Unterhalt und Erweiterung	80 000		75 000		137 143.95	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	500		1 200		49.90	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	800		700		849.60	
3190.01 Beschädigungen durch Dritte	2 000		2 000		908.85	
3900.32 Verrechnung GAN - Strassenbeleuchtung	35 000		35 000		25 900.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	6 000		6 000		1 200.00	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	500		500		-	
4340.02 Schadensvergütungen von Dritten		2 000		2 000		2 730.75
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		7 800		1 000		7 840.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		-		70.00
4900.14 Verrechnung Strassenbeleuchtung; Ant. Tourismus		2 000		2 000		3 700.00
4900.61 Verrechnung Strassenbeleuchtung; Anteil Gewerbe		5 100		5 100		4 700.00
6209 Strassenverkehrsanlagen, Reinigung, Unterhalt und Winterdienst	1 181 500	4 800	1 192 900	1 000	1 198 865.71	4 995.90
<i>Nettoergebnis</i>		1 176 700		1 191 900		1 193 869.81
* 3110.01 Anschaffungen Maschinen, Fahrzeuge	25 000		25 000		3 496.05	
* 3110.02 Anschaffungen Maschinen, Geräte	5 000		5 000		700.00	
3130.00 Winterdienst, Verbrauchsmaterial	30 000		18 000		43 440.16	
3130.01 Strassenreinigung; Verbrauchsmaterial	4 000		2 500		4 075.10	
3130.04 Treibstoffe	20 300		21 000		20 254.75	
3140.01 Unterhalt Salzmagazin	-		200		-	
3140.02 Unterhalt der Strassen	180 000		180 000		163 573.90	
3140.03 Winterdienst; Arbeitsleistungen Dritter	10 000		5 000		13 511.30	
3140.04 Unterhalt Strassensammler (durch Dritte)	35 000		35 000		32 758.40	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	24 000		20 000		23 793.10	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	3 500		1 400		3 487.15	
3180.06 Abfallentsorgung	37 000		37 000		35 173.85	
3180.07 Schwerverkehrsabgabe/LSVA	1 400		1 400		1 350.00	
3180.08 Pikett-Telefon und Telefonabo	1 800		1 700		1 780.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	500		500		568.35	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	80 000		100 000		100 700.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	650 000		650 000		658 000.00	
3900.74 Verrechnungen Friedhof	4 000		4 000		1 200.00	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	2 000		7 000		6 700.00	
3900.90 Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verrechn. Abschreibungen	68 000		78 200		84 303.60	
* 4390.00 Verschiedene Einnahmen		4 800		1 000		4 995.90
6210 Parkplätze	57 400	308 600	55 900	266 500	61 007.85	276 208.60
<i>Nettoergebnis</i>	<i>251 200</i>		<i>210 600</i>		<i>215 200.75</i>	
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 000		100		59.40	
3030.00 Sozialleistungen	400		-		5.35	
3050.00 UVG / NBU / KTG	100		-		0.25	
3100.01 Druck Parkautomatenticket	2 000		1 200		1 641.60	
3110.00 Anschaffungen Ticketautomaten	-		5 000		-	
3130.00 Verbrauchsmaterial	500		500		24.85	
3140.00 Unterhalt, Signalisation und Markierung	4 000		3 500		4 644.75	
3140.02 Unterhalt der Parkplätze	1 000		800		2 801.45	
3150.02 Wartung und Unterhalt Parkingmeter	5 000		5 000		13 728.75	
3160.01 Pachtzinsen Parkplätze	-		-		500.00	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	2 400		2 400		-	
3180.05 Porti	100		200		37.70	
3180.06 Abfallentsorgung	100		100		63.75	
3900.26 Tiefbauten Verkehr; Verrechn. Abschreibungen	2 800		3 100		3 400.00	
3900.30 Verrechnung Aufwand Parkplätze	20 000		20 000		20 000.00	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	10 000		10 000		10 700.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	3 000		3 000		3 400.00	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	1 000		1 000		-	
4270.01 Vermietung von Parkplätzen		78 100		50 000		63 055.65
* 4270.04 Nachtparkgebühren		50 000		65 000		46 305.00
4270.05 Parkierungsgebühren		179 000		150 000		163 905.55
4270.06 pauschale Parkierungsgebühren		1 500		1 500		2 942.40

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220 Werkhofbetrieb	1 406 200	1 437 400	1 460 400	1 456 900	1 614 025.15	1 477 824.70
<i>Nettoergebnis</i>	31 200			3 500		136 200.45
* 3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 063 000		1 099 100		1 238 128.50	
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	3 700		5 000		3 672.50	
* 3030.00 Sozialleistungen	78 900		89 400		91 797.50	
* 3040.00 Pensionskasse	123 500		128 900		143 748.50	
* 3050.00 UVG / NBU / KTG	33 700		37 500		39 268.65	
3060.00 Dienst- und Überkleider	5 000		4 300		4 932.90	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	600		400		80.00	
3090.07 Umsetzung EKAS-Richtlinien	200		200		-	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	200		100		417.15	
3110.00 Anschaffungen Mobilien	-		200		-	
3110.03 Anschaffungen Werkzeuge, Geräte	6 000		7 800		5 799.90	
3120.00 Energie	300		-		270.95	
3130.00 Verbrauchsmaterial	10 000		11 000		8 417.50	
3130.04 Treibstoffe	6 000		5 600		6 187.20	
3140.01 Baulicher Unterhalt	1 000		5 000		3 067.50	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 000		1 000		2 703.80	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	10 000		10 000		8 119.45	
3150.03 Unterhalt/Reinigung der Dienstkleider	1 400		1 300		1 259.00	
3160.00 Mieten Liegenschaften	39 000		30 000		38 337.00	
3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	700		1 500		1 332.00	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	200		200		203.00	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	6 200		6 400		6 190.15	
3180.05 Porti	100		100		82.15	
3180.06 Abfallentsorgung	1 000		400		1 849.05	
3180.07 Schwerverkehrsabgabe/LSVA	1 400		700		1 405.80	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	200		200		182.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	5 000		6 900		4 500.00	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	1 800		1 800		1 750.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	100		400		323.00	
3900.21 Verrechnung Feuerwehr	5 000		5 000		-	
4340.00 Materialvermietungen		800		2 700		670.00
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		7 600		20 000		7 855.25
4350.00 Verkaufserlöse		100		1 000		110.00

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		-		3 700		84 489.45
4380.00 Eigenleistungen für Investitionen		-		-		15 000.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		1 000		-
4900.62 Verrechnungen Werkhofbetrieb		1 428 900		1 428 500		1 369 700.00
64 Bundesbahnen	64 900	57 600	164 300	53 000	70 429.25	58 240.85
<i>Nettoergebnis</i>		7 300		111 300		12 188.40
6400 Bundesbahnen	64 900	57 600	164 300	53 000	70 429.25	58 240.85
<i>Nettoergebnis</i>		7 300		111 300		12 188.40
3180.00 Einkäufe SBB-Tageskarten Gemeinde	51 600		49 200		51 600.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	-		-		2 829.25	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	2 000		2 000		2 000.00	
3900.40 Hochbauten Verkehr; Verrechnung Abschreibung	11 300		113 100		14 000.00	
4350.00 Verkäufe SBB-Tageskarten Gemeinde		57 600		53 000		57 684.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		-		556.85
65 Regionalverkehr	2 050 900	-	2 028 500	10 000	2 225 357.15	-
<i>Nettoergebnis</i>		2 050 900		2 018 500		2 225 357.15
6500 Regionalverkehr	359 900	-	360 200	10 000	307 871.35	-
<i>Nettoergebnis</i>		359 900		350 200		307 871.35
3190.00 Verschiedene Ausgaben	-		-		2 028.35	
3610.00 Beiträge an Regionalverkehr	359 900		360 200		305 843.00	
4800.09 Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung		-		10 000		-
6510 Nahverkehr	1 691 000	-	1 668 300	-	1 917 485.80	-
<i>Nettoergebnis</i>		1 691 000		1 668 300		1 917 485.80
3140.00 Neubau, Ausbau und Erweiterungen	-		1 000		-	
* 3140.01 Unterhalt der Haltestellen	15 000		15 000		1 080.00	
* 3180.00 Kilometerentschädigung VBSH	1 645 300		1 624 500		1 881 458.00	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	100		100		21.00	
3900.26 Tiefbauten Verkehr; Verrechn. Abschreibungen	3 000		-		4 466.80	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	10 000		10 000		12 100.00	
3900.90 Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verrechn. Abschreibungen	16 600		16 700		17 300.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	1 000		1 000		1 060.00	
* 4800.09 Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung		-		-		-

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	12 348 800	11 144 500	7 063 400	6 116 900	6 861 933.80	5 117 174.62
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1 204 300</i>		<i>946 500</i>		<i>1 744 759.18</i>
70 Wasserversorgung	7 668 300	7 807 300	2 525 700	2 848 700	2 451 845.00	2 283 644.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>139 000</i>		<i>323 000</i>			<i>168 201.00</i>
7000 Wasserversorgung/Wasserwerk	7 668 300	7 807 300	2 525 700	2 848 700	2 451 845.00	2 283 644.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>139 000</i>		<i>323 000</i>			<i>168 201.00</i>
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	22 000		22 000		17 626.00	
3130.00 Verbrauchsmaterial	596 000		325 000		313 342.00	
3150.23 Informatik; Support, Unterhalt u. Reparaturen	72 000		75 000		31 466.00	
3160.00 Mieten Liegenschaften	36 000		38 000		36 778.00	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	5 000		4 000		4 122.00	
3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	4 744 000		1 353 000		1 641 355.00	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	20 000		20 000		19 143.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	44 000		29 000		5 844.00	
3190.02 Debitorenverluste	5 000		10 000		3 000.00	
3190.03 Umsatzkorrektur Eigenlieferung	220 300		135 700		-	
3210.00 Kurzfristige Schuldzinsen	23 000		50 000		18 706.00	
3800.00 Einlage in Spezialfinanzierungen	1 340 000		160 000		-	
3900.27 Tiefbauten Umw. u. Raumpl.; Verrechn. Abschreibungen	496 000		304 000		310 942.00	
3900.72 Verrechnung Zinsanteil Darlehen Werke	7 000		-		28 896.00	
3900.73 Verrechnung Zinsanteil Darlehen Gas-/Wasserwerk	38 000		-		20 625.00	
4210.00 Verzinsung der Kontokorrentguthaben (ohne Banken)		2 000		2 000		1 155.00
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		600 000		607 000		509 512.00
4340.10 Ertrag aus Wasserlieferung		1 765 000		1 560 000		1 152 033.45
4380.00 Eigenleistungen für Investitionen		4 136 000		400 000		394 942.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		1 084 000		144 000		53 348.00
4390.01 Zunahme angefangene Arbeiten		-		-		13 000.00
4900.71 Verrechnung Wasser		220 300		135 700		159 653.55

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71 Abwasserbeseitigung/Kanalisation	1 965 400	1 831 000	2 016 600	1 825 000	1 988 207.08	1 619 044.27
<i>Nettoergebnis</i>		<i>134 400</i>		<i>191 600</i>		<i>369 162.81</i>
7100 Abwasserreinigung	1 964 900	1 831 000	2 016 100	1 825 000	1 988 007.08	1 619 044.27
<i>Nettoergebnis</i>		<i>133 900</i>		<i>191 100</i>		<i>368 962.81</i>
3120.00 Elektrizität Pumpwerke	6 400		8 000		6 268.67	
3130.00 Betriebskosten Regenklärbecken	1 000		500		984.49	
3140.00 Unterhalt der Kanalisation	25 000		11 000		56 367.27	
3140.01 Reinigung (durch Dritte)	10 000		15 000		15 377.21	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		-		233.52	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	300		500		329.10	
3180.03 Projektierungen	5 000		6 000		4 961.20	
3180.06 Deponiegebühr "Pflum"	2 000		300		1 968.98	
3180.09 Grundbuch- und Vermessungskosten	-		100		-	
3180.11 Internet/E-Mail	100		100		103.94	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		-		185.56	
3190.04 Vorsteuerkürzung gem. Art. 38 MWSt	10 000		15 000		29 790.14	
3520.00 Verwaltungskostenanteil Abwasser	13 000		13 000		13 000.00	
* 3520.01 Betriebskostenanteil ARA Röti	392 600		438 000		419 027.83	
3800.00 Einlage in Rückstellungen	430 000		460 000		448 755.70	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	28 900		38 500		28 900.00	
3900.17 Verrechnung Zinsanteil Kanalisation	154 500		133 600		130 326.22	
3900.19 Verrechnung Zinsanteil ARA Röti	35 800		45 800		53 377.50	
3900.27 Tiefbauten Umw. u. Raumpl.; Verrechn. Abschreibungen	787 800		761 800		776 385.70	
3900.41 Hochbauten Umw. u. Raumpl.; Verrechn. Abschreibungen	61 500		68 300		-	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	500		500		1 600.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	100		100		64.05	
* 4340.00 Abwassergebühren GWW		1 350 000		1 200 000		1 063 422.52
4340.01 Abwassergebühren direkt		100 000		140 000		93 894.80
* 4390.00 Verschiedene Einnahmen		25 000		25 000		38 349.45
4800.00 ARA Röti; Auflösung von Rückstellungen		306 000		390 000		373 377.50
4800.01 Anschlussbeiträge; Auflösungen von Rückstellungen		50 000		70 000		50 000.00

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7140 Gewässerschutz	500	-	500	-	200.00	-
<i>Nettoergebnis</i>		500		500		200.00
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	500		500		200.00	
72 Kehrrichtbeseitigung	1 301 700	836 300	1 201 600	918 600	1 198 267.87	823 407.63
<i>Nettoergebnis</i>		465 400		283 000		374 860.24
7201 Entsorgung Hauskehricht, Betriebskehricht und Sperrgut	731 900	569 200	622 000	605 000	618 905.12	556 403.48
<i>Nettoergebnis</i>		162 700		17 000		62 501.64
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	600		1 000		495.72	
3100.01 Druck Gebührenmarken	10 000		10 500		8 272.80	
3100.10 Inserate, Publikationen	500		1 000		365.30	
3130.04 Treibstoffe	10 500		11 400		10 198.45	
* 3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	25 000		4 000		63 071.90	
* 3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	100 000		-		-	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	1 800		1 800		1 833.60	
3180.05 Porti	2 800		2 800		2 635.05	
3180.07 Schwerverkehrsabgabe/LSVA	3 800		3 600		3 848.20	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	200		500		16 629.95	
3400.00 Provision Verkauf Gebührenmarken	32 000		34 000		30 508.00	
* 3520.00 Kosten Entsorgung	282 000		280 000		273 346.15	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	15 000		15 000		15 000.00	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	19 700		26 200		19 700.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	220 000		220 000		159 000.00	
3900.91 Mob. Masch. Fahrz. Umw. U. Raumpl. Verrechn. Abschr.	8 000		10 200		14 000.00	
4310.00 Kontrollgebühren		-		500		-
4340.72 Verkauf Gebührenmarken 17 Liter		16 000		17 000		15 100.00
4340.73 Verkauf Gebührenmarken 35 Liter		415 000		410 000		410 908.50
4340.74 Verkauf Gebührenmarken Sperrgut		35 000		44 000		31 663.50
4340.75 Verkauf Gebührenmarken Container		120 000		150 000		115 090.00
4370.00 Bussen für Kehrrechtsünder		200		1 500		259.20
4690.10 MWSt - Pauschalsteuer		-17 000		-18 000		-16 617.72

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7202 Entsorgung verwertbarer Siedlungsabfälle	276 600	266 800	284 100	313 300	274 492.30	266 673.82
<i>Nettoergebnis</i>		<i>9 800</i>	<i>29 200</i>			<i>7 818.48</i>
3130.04 Treibstoffe	1 200		1 400		1 053.15	
3140.00 Unterhalt der Sammelstellen	5 000		9 800		1 794.15	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	700		400		598.60	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	400		400		443.05	
3180.05 Porti	700		900		673.90	
3180.71 Entsorgung Altpapier	52 000		50 700		51 634.80	
3180.72 Entsorgung Karton	6 500		6 500		6 010.20	
3180.73 Entsorgung Glas	43 000		42 500		43 489.75	
3180.74 Entsorgung Weissblech/Aluminium	20 000		18 300		19 397.70	
3180.75 Entsorgung Bauschutt	3 500		3 900		3 412.30	
3180.76 Entsorgung Oele	2 000		2 500		2 107.30	
3180.77 Entsorgung Metall	3 200		3 200		3 179.70	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	500		500		2 897.70	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	10 000		10 000		10 000.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	500		-		18 900.00	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	100		100		100.00	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	17 300		23 000		17 300.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	110 000		110 000		91 500.00	
4340.76 Grundgebühr		196 000		240 000		195 609.15
4350.71 Verkauf Altpapier		37 600		36 000		37 579.65
4350.72 Verkauf Karton		5 000		6 000		4 930.30
4350.73 Verkauf Glas		27 300		33 000		27 298.15
4350.74 Verkauf Weissblech/Aluminium		900		700		841.80
4350.77 Verkauf Metall		6 600		6 800		6 538.50
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		200		-
4690.10 MWSt - Pauschalsteuer		-6 600		-9 400		-6 123.73
7203 Entsorgung Grünabfälle	279 400	300	282 000	300	292 074.55	330.33
<i>Nettoergebnis</i>		<i>279 100</i>		<i>281 700</i>		<i>291 744.22</i>
3100.10 Inserate, Publikationen	1 200		1 800		1 179.90	
3130.04 Treibstoffe	5 700		5 800		5 673.15	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	3 000		3 000		2 599.45	
3180.07 Schwerverkehrsabgabe/LSVA	2 000		1 800		1 922.85	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00 Verschiedene Ausgaben	-		100		-	
* 3520.00 Kosten Entsorgung	168 000		166 900		166 699.20	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	9 500		12 600		9 500.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	90 000		90 000		104 500.00	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		300		300		340.20
4690.10 MWSt - Pauschalsteuer		-		-		-9.87
7204 Entsorgung Sonderabfälle	13 800	-	13 500	-	12 795.90	-
<i>Nettoergebnis</i>		<i>13 800</i>		<i>13 500</i>		<i>12 795.90</i>
3180.78 Entsorgung Gift	8 000		6 500		8 595.90	
3180.79 Entsorgung Batterien, Autopneus, FL-Röhren	-		100		-	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	3 300		4 400		3 300.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	2 500		2 500		900.00	
74 Friedhof und Bestattung	667 100	146 400	651 700	189 800	599 884.25	148 926.02
<i>Nettoergebnis</i>		<i>520 700</i>		<i>461 900</i>		<i>450 958.23</i>
7400 Bestattungswesen, Friedhof	667 100	146 400	651 700	189 800	599 884.25	148 926.02
<i>Nettoergebnis</i>		<i>520 700</i>		<i>461 900</i>		<i>450 958.23</i>
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171 700		177 500		181 091.75	
3030.00 Sozialleistungen	13 400		13 800		14 125.30	
3040.00 Pensionskasse	19 000		20 000		20 034.60	
3050.00 UVG / NBU / KTG	5 800		6 000		6 083.70	
3060.00 Dienstkleider	900		3 000		835.45	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	200		200		200.00	
3110.01 Anschaffungen Maschinen, Fahrzeuge	-		-		850.00	
3110.03 Anschaffungen Werkzeuge, Geräte	1 000		1 500		1 049.65	
3120.00 Energie	2 400		2 400		2 210.45	
3120.10 Heizmaterial	5 000		5 000		8 830.00	
3130.00 Betriebsmaterial	600		700		675.00	
3130.01 Reinigungsmaterial	800		600		848.95	
3130.04 Treibstoffe	2 000		3 100		2 518.35	
* 3140.00 Unterhalt der Anlagen	58 700		36 000		35 510.55	
* 3140.01 Baulicher Unterhalt	10 000		10 000		2 263.45	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	1 000		-		-	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.01 Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen	1 000		2 500		2 421.55	
3150.02 Unterhalt der Geräte	200		100		93.15	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	500		500		691.60	
3180.00 Bestattungskosten	240 000		250 000		229 790.20	
3180.01 Telefon	1 400		1 400		1 460.65	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	2 500		2 300		2 504.10	
3180.05 Porti	200		200		227.70	
3180.06 Abfallentsorgung	10 000		10 000		12 562.45	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200.40	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	400		400		-	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	3 600		1 800		1 600.00	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	1 100		1 600		1 100.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	100		700		196.00	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	2 000		2 400		1 800.00	
3900.27 Tiefbauten Umw. u. Raumpl.; Verrechn. Abschreibungen	10 100		11 300		13 000.00	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	5 000		5 000		9 200.00	
3900.34 Verrechnung Sportanlage Langriet-Gärtnerei/Friedhof	8 000		8 000		-	
3900.41 Hochbauten Umw. u. Raumpl.; Verrechn. Abschreibungen	36 300		39 600		2 217.50	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	6 000		6 000		16 300.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	35 900		22 300		23 514.25	
3900.75 Verrechnung Zinsanteil Invest. Friedhof	9 100		3 100		3 437.50	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	-		500		440.00	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	1 000		2 000		-	
4340.00 Gräbermieten		12 000		15 000		19 220.00
4340.01 Vergütung für Bestattungsarbeiten		50 000		65 000		51 764.30
4340.02 Vergütung für Grabpflege		75 000		92 000		75 280.00
4340.03 Gräbermieten, auswärts		10 000		19 500		4 000.00
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		-		-		934.90
4390.00 Verschiedene Einnahmen		1 000		1 000		2 116.00
4690.10 MWSt - Pauschalsteuer		-5 600		-6 700		-5 589.18
4900.74 Verrechnung Friedhof		4 000		4 000		1 200.00

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Naturschutz	23 500	9 400	31 500	9 400	14 958.25	7 115.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14 100</i>		<i>22 100</i>		<i>7 843.25</i>
7700	Naturschutz	23 500	9 400	31 500	9 400	14 958.25	7 115.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14 100</i>		<i>22 100</i>		<i>7 843.25</i>
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen	800		600		1 300.00	
3050.00	UVG / NBU / KTG	-		-		2.90	
3130.00	Verbrauchsmaterial	300		500		34.90	
3140.00	Unterhalt durch Dritte	5 500		5 500		2 532.85	
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse	100		100		-	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	300		300		287.60	
3900.33	Verrechnung Gärtnerei	15 000		23 000		10 800.00	
3900.62	Verrechnung Werkhofbetrieb	1 500		1 500		-	
4390.00	Verschiedene Einnahmen		3 000		3 000		750.00
4510.00	Beiträge aus Heimat- und Naturschutzfonds		400		400		345.00
4900.08	Verrechnung Jagd; Anteil Naturschutz		6 000		6 000		6 020.00
78	Übriger Umweltschutz	87 900	6 000	80 200	5 300	52 269.10	1 507.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81 900</i>		<i>74 900</i>		<i>50 761.50</i>
7800	Öffentliche Toiletten	81 700	-	74 900	-	49 633.95	-
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81 700</i>		<i>74 900</i>		<i>49 633.95</i>
3060.00	Dienstkleider	100		-		124.90	
3120.00	Energie	2 400		2 500		2 401.05	
3140.00	Unterhalt und Ausbauten	1 000		1 000		751.65	
3140.01	Baulicher Unterhalt	500		-		592.10	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	-		1 200		308.20	
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	200		500		241.55	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	100		100		52.70	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	5 000		11 000		4 980.00	
3900.62	Verrechnung Werkhofbetrieb	53 000		53 000		27 800.00	
3900.71	Verrechnung Wasser	18 400		1 400		12 031.80	
3900.99	Verrechnung Sachbeschädigungen	1 000		4 200		350.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7810 Tierkörperbeseitigung	1 700	1 500	1 800	1 800	1 635.15	1 507.60
<i>Nettoergebnis</i>		200				127.55
3520.00 Beitrag an das kant. Veterinäramt	1 700		1 800		1 635.15	
4520.00 Beitrag vom kant. Veterinäramt		1 500		1 800		1 507.60
7890 Umweltschutz	4 500	4 500	3 500	3 500	1 000.00	
<i>Nettoergebnis</i>		-		-		1 000.00
3190.01 Widerstand gegen atomares Endlager Südranden	3 500		3 500		-	
3650.01 Gemeindebeiträge an Vereinigungen und Institutionen	1 000		-		1 000.00	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		2 500		-
4800.09 Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung		4 500		1 000		-
79 Raumordnung/Planung	634 900	508 100	556 100	320 100	556 502.25	233 530.10
<i>Nettoergebnis</i>		126 800		236 000		322 972.15
7900 Raumplanung	381 500	255 000	260 500	25 000	316 217.45	2 300.00
<i>Nettoergebnis</i>		126 500		235 500		313 917.45
3000.11 Sitzungsgelder Kommissionen	5 000		1 000		3 150.00	
3030.00 Sozialleistungen	100		-		48.90	
3050.00 UVG / NBU / KTG	-		-		9.95	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	-		500		-	
* 3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	200 000		70 000		125 566.70	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1 000		1 000		125.65	
* 3190.01 Flankierende Massnahmen Tunnel Galgenbuck	5 000		-		-	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	120 000		128 300		96 400.00	
3900.91 Mob. Masch. Fahrz. Umw. U. Raumpl. Verrechn. Abschr.	50 400		59 700		90 916.25	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		100 000		5 000		2 300.00
4800.09 Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung		155 000		20 000		-
7910 Regionalkonferenz Südranden	238 800	238 800	280 300	280 300	231 230.10	231 230.10
<i>Nettoergebnis</i>		-		-		-
3000.11 Sitzungsgelder Kommissionen	180 000		200 000		182 903.90	
3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 100		19 300		17 359.15	
3030.00 Sozialleistungen	9 300		13 500		9 291.15	
3040.00 Pensionskasse	1 700		900		1 692.40	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 UVG / NBU / KTG	200		200		173.90	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	-		-		718.20	
3180.05 Porti	2 400		1 500		2 344.90	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	-		-		895.50	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	1 800		15 000		1 800.00	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	4 900		4 600		4 500.00	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	200		100		591.00	
3900.04 Verrechnung Gemeinderat	9 000		16 000		8 960.00	
3900.20 Verrechnung Regionalkonferenz	9 200		9 200		-	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		238 800		280 300		231 230.10
7920 Verein Agglomeration Schaffhausen	10 600	10 600	11 700	11 700	5 674.70	
<i>Nettoergebnis</i>		-		-		5 674.70
3180.03 Projektierungen	5 000		5 000		-	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	-		-		57.20	
3640.01 Mitgliederbeitrag	5 600		6 700		5 617.50	
4800.09 Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung		10 600		11 700		-
7930 Metropolitanraum Zürich	3 700	3 700	3 100	3 100	3 080.00	
<i>Nettoergebnis</i>		-		-		3 080.00
3180.03 Projektierungen	2 000		1 700		1 400.00	
3640.01 Mitgliederbeitrag	1 700		1 400		1 680.00	
4800.09 Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung		3 700		3 100		-
7940 Regionaler Naturpark	300	-	500	-	300.00	-
<i>Nettoergebnis</i>		300		500		300.00
3640.01 Mitgliederbeitrag	300		500		300.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	7 441 100	7 745 600	7 243 400	7 511 000	6 688 056.20	7 458 786.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>304 500</i>		<i>267 600</i>		<i>770 730.35</i>	
80	Allgemeine Landwirtschaft	21 500	-	10 400	-	11 469.30	-
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21 500</i>		<i>10 400</i>		<i>11 469.30</i>
8011	Güter	21 500	-	10 400	-	11 469.30	-
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21 500</i>		<i>10 400</i>		<i>11 469.30</i>
	3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		8 000		8 732.90	
	3030.00 Sozialleistungen	-		600		684.70	
	3040.00 Pensionskasse	-		1 100		1 275.30	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	-		700		776.40	
*	3100.10 Inserate, Publikationen	500		-		-	
*	3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	10 000		-		-	
*	3180.03 Projektierungen	5 000		-		-	
*	3180.09 Grundbuch- und Vermessungskosten	5 000		-		-	
*	3190.00 Verschiedene Ausgaben	1 000		-		-	
81	Forstwirtschaft	431 100	264 200	410 600	296 100	374 712.15	254 967.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>166 900</i>		<i>114 500</i>		<i>119 744.60</i>
8100	Forstverwaltung	286 400	185 900	268 200	229 700	261 034.85	166 224.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100 500</i>		<i>38 500</i>		<i>94 810.80</i>
	3010.00 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93 500		78 200		84 725.40	
	3030.00 Sozialleistungen	7 500		6 100		6 816.80	
	3040.00 Pensionskasse	12 800		12 800		11 477.70	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	9 300		8 200		8 470.60	
	3060.00 Dienstkleider	2 400		2 000		459.00	
	3060.10 Verpflegungsentschädigung	2 300		2 300		2 250.00	
	3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	200		100		-	
*	3110.01 Anschaffungen Maschinen, Fahrzeuge	3 400		3 000		-	
	3130.04 Treibstoffe	2 200		3 300		2 222.05	
	3150.01 Unterhalt der Fahrzeuge	3 000		3 000		10 739.20	
	3150.02 Beförderung	90 000		90 000		70 884.60	
	3160.00 Miete Forstmaschinen	14 000		14 000		15 759.90	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	12 000		10 000		20 477.80	
3180.01 Telefon	300		200		261.20	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	4 400		6 300		4 391.05	
3180.05 Porti	100		100		6.85	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	4 000		2 800		1 350.90	
3520.00 Verwaltungskostenanteil Stadt Schaffhausen	1 900		1 900		1 386.45	
3650.00 Gemeindebeiträge; Verschiedene	700		-		655.35	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	15 000		15 000		6 700.00	
3900.83 Waldungen; Verrechnung Abschreibungen	5 000		5 700		7 000.00	
3900.92 Mob. Masch. Fahrz. Volkswirtschaft; Verrechn. Abschreibungen	2 400		3 200		5 000.00	
4340.00 Vermietung von Maschinen und Geräten		2 400		2 400		2 875.55
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		80 000		100 500		84 725.50
4520.00 Stadt Schaffhausen; Anteil an Forstraktor		3 500		3 500		3 193.00
4900.81 Verrechnung Forstverwaltung		100 000		123 300		75 430.00
8120 Holzernte und Nebennutzungen	77 000	67 000	85 000	56 000	68 078.90	77 716.55
<i>Nettoergebnis</i>		<i>10 000</i>		<i>29 000</i>	<i>9 637.65</i>	
3130.00 Verbrauchsmaterial	2 000		2 000		2 074.60	
3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	15 000		13 000		17 844.30	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	60 000		70 000		48 160.00	
* 4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		15 000		-		-
4350.00 Erlös aus Nebennutzungen		2 000		3 000		2 242.50
4350.03 Erlös Stammholz inkl. Stangen		35 000		35 000		22 511.65
4350.04 Erlös Industrieholz		5 000		3 000		17 777.40
* 4350.05 Erlös Brennholz		-		5 000		15 781.00
4350.07 Erlös Holz für Schnitzel		10 000		10 000		19 404.00
8130 Bestandserziehung	21 000	3 500	22 000	3 400	9 560.00	3 226.95
<i>Nettoergebnis</i>		<i>17 500</i>		<i>18 600</i>		<i>6 333.05</i>
3130.00 Verbrauchsmaterial	1 000		2 000		330.00	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	20 000		20 000		9 230.00	
4600.03 Jungwaldpflege; Bundesbeiträge		2 000		2 000		1 930.00
4610.03 Jungwaldpflege; Kantonsbeiträge		1 500		1 400		1 296.95

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140 Unterhalt der Waldwege	30 000	-	13 000	-	8 298.10	-
<i>Nettoergebnis</i>		30 000		13 000		8 298.10
3130.00 Verbrauchsmaterial	5 000		-		279.50	
* 3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	15 000		5 000		5 478.60	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	10 000		8 000		2 540.00	
8150 Waldschäden	2 000	-	1 500	-	150.00	-
<i>Nettoergebnis</i>		2 000		1 500		150.00
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	2 000		1 500		150.00	
8170 Waldhütte Collinetta	14 700	7 800	20 900	7 000	27 590.30	7 800.00
<i>Nettoergebnis</i>		6 900		13 900		19 790.30
3120.00 Energie	300		400		314.95	
3120.10 Heizmaterial	1 300		800		1 270.00	
3120.20 Wasser	100		200		-	
3140.00 Unterhalt der Waldhütte	3 500		5 000		3 375.35	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	100		200		-	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	400		300		400.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	6 500		6 500		20 300.00	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	2 000		7 000		1 930.00	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	500		500		-	
4340.00 Miete Waldhütte		7 800		7 000		7 800.00
82 Jagd	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100.00	6 100.00
<i>Nettoergebnis</i>		-		-		-
8200 Jagd	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100.00	6 100.00
<i>Nettoergebnis</i>		-		-		-
3190.00 Verschiedene Ausgaben	100		100		80.00	
3900.08 Verrechnung Jagd; Anteil Naturschutz	6 000		6 000		6 020.00	
4100.00 Jagdpachterlös		6 100		6 100		6 100.00

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83 Tourismus	75 800	20 000	80 800	20 200	66 194.85	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>55 800</i>		<i>60 600</i>		<i>66 194.85</i>
8300 Tourismus	75 800	20 000	80 800	20 200	66 194.85	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>55 800</i>		<i>60 600</i>		<i>66 194.85</i>
3100.10 Inserate, Publikationen	-		2 000		-	
3110.00 Anschaffungen Fahnen	-		3 000		8 487.35	
3120.00 Energie	-		500		-	
3140.00 Unterhalt, Signalisation der Fuss- u. Radwege	5 000		4 000		-	
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	-		500		-	
3150.01 Unterhalt Fahnen	500		500		-	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	8 000		8 000		8 016.00	
3650.00 Gemeindebeiträge an Verkehrsvereine u. Verkehrsvereinigungen	41 300		41 300		40 940.00	
3900.13 Verrechnung Verwaltungspolizei; Ant. T., Ind.	12 000		12 000		1 900.00	
3900.14 Verrechnung Strassenbeleuchtung; Ant. Tourism.	2 000		2 000		3 700.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	6 500		6 500		1 700.00	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	500		500		1 451.50	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		-		200		-
4800.09 Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung		20 000		20 000		-
84 Industrie, Gewerbe, Handel	138 200	1 500	173 400	23 500	150 025.35	1 500.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>136 700</i>		<i>149 900</i>		<i>148 525.35</i>
8400 Industrie, Gewerbe und Handel	138 200	1 500	173 400	23 500	150 025.35	1 500.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>136 700</i>		<i>149 900</i>		<i>148 525.35</i>
3140.01 Weihnachtsbeleuchtung Gemeindehaus	1 500		2 000		1 217.60	
3140.02 Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	1 000		1 000		558.90	
3140.03 Unterhalt Gemeinde-Steile	400		400		358.80	
* 3180.05 DVD Portrait Gemeinde	2 000		20 000		-	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	5 000		12 000		10 090.05	
* 3650.00 Gemeindebeiträge an Ortsmarketing	48 000		57 900		57 900.00	
3650.02 Gemeindebeiträge für "Neuhauser Woche"	65 000		64 800		64 800.00	
3900.13 Verrechnung Verwaltungspolizei; Ant. T., Ind.	3 000		3 000		1 600.00	
3900.61 Verrechnung Strassenbel.; Anteil Gewerbe	5 100		5 100		4 700.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	7 200		7 200		8 800.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00 Verschiedene Einnahmen		1 500		1 500		1 500.00
4800.09 Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung		-		22 000		-
86 Energie	6 768 400	7 453 800	6 562 100	7 165 100	6 079 554.55	7 196 219.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>685 400</i>		<i>603 000</i>		<i>1 116 664.45</i>	
8620 Gasversorgung/Gaswerke	6 706 400	7 408 400	6 470 400	7 073 400	6 032 091.00	7 157 869.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>702 000</i>		<i>603 000</i>		<i>1 125 778.00</i>	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	21 000		21 000		18 988.00	
3120.00 Gaseinkauf	4 050 000		4 227 000		3 956 370.00	
3130.00 Verbrauchsmaterial	304 000		208 000		297 416.00	
3150.23 Informatik; Support, Unterhalt u. Reparaturen	91 000		55 000		31 444.00	
3160.00 Mieten Liegenschaften	37 000		39 000		36 777.00	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	6 000		6 000		5 351.00	
3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	1 504 000		1 274 000		1 370 986.00	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	16 000		16 000		15 096.00	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	80 000		64 000		23 008.00	
3190.02 Debitorenverluste	17 000		20 000		18 352.00	
3190.03 Umsatzkorrektur Eigenlieferung	318 400		283 400		-	
3210.00 Kurzfristige Schuldzinsen	16 000		67 000		7 279.50	
3900.28 Tiefbauten Volkswirtschaft; Verrechnung Abschreibungen	196 000		190 000		193 232.00	
3900.72 Verrechnung Zinsanteil Darlehen Werke	50 000		-		57 791.50	
4210.00 Verzinsung der Kontokorrentguthaben (ohne Banken)		2 000		10 000		1 142.00
4340.00 Ertrag aus Energiegeschäft		6 122 000		6 021 000		6 019 475.05
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		626 000		459 000		569 318.00
4380.00 Eigenleistungen für Investitionen		300 000		300 000		188 235.00
4390.00 Verschiedene Einnahmen		2 000		-		25 389.00
4390.01 Zunahme angefangene Arbeiten		-		-		11 000.00
4900.73 Verrechnung Zinsanteil Darlehen Gas-/Wasserwerk		38 000		-		20 625.00
4900.82 Verrechnung Gas		318 400		283 400		322 684.95

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8690 Energiestadt	62 000	45 400	91 700	91 700	47 463.55	38 350.00
<i>Nettoergebnis</i>		16 600				9 113.55
3120.00 Mehrkosten Elektrizität aus Wasserkraft	-		33 000		-	
3180.03 Projektierungen	500		200		-	
3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	500		500		-	
* 3190.00 Verschiedene Ausgaben	8 000		4 000		12 103.55	
3650.01 Gemeindebeiträge an Vereinigungen und Institutionen	3 000		4 000		2 600.00	
3650.02 Förderbeiträge	50 000		50 000		32 760.00	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		18 400		8 000		18 350.00
4800.09 Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung		27 000		83 700		20 000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	10 165 900	41 359 600	8 493 900	37 611 300	9 329 491.29	40 390 135.99
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>31 193 700</i>		<i>29 117 400</i>		<i>31 060 644.70</i>	
90	Steuern	511 000	32 505 000	509 700	30 385 000	423 521.50	33 293 167.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>31 994 000</i>		<i>29 875 300</i>		<i>32 869 645.60</i>	
9000	Gemeindesteuern	500 000	32 450 000	500 000	30 330 000	409 305.60	33 248 094.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>31 950 000</i>		<i>29 830 000</i>		<i>32 838 789.00</i>	
3190.02	Pauschale Steueranrechnung Vorjahre	50 000		50 000		17 209.55	
3290.00	Vergütungszinsen	100 000		100 000		52 139.60	
3300.00	Abschreibungen erlassene und uneinbringliche Steuern	350 000		350 000		339 956.45	
4000.00	Gemeindesteuern Ertrag laufendes Jahr - natürliche Personen		20 400 000		26 400 000		20 230 588.55
4000.01	Gemeindesteuern Ertrag laufendes Jahr - juristische Personen		8 200 000		-		8 963 166.55
4000.10	Quellensteuern		3 100 000		3 200 000		3 209 842.10
4000.20	Nachsteuern und Strafsteuern		100 000		30 000		138 916.60
4030.00	Grundstückgewinnsteuern		500 000		450 000		566 190.75
4210.00	Verzugszinsen		150 000		250 000		139 390.05
9050	Hundesteuern	11 000	55 000	9 700	55 000	14 215.90	45 072.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>44 000</i>		<i>45 300</i>		<i>30 856.60</i>	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	800		800		1 602.25	
3130.00	Verbrauchsmaterial	2 000		700		4 698.65	
3130.01	Hundemarken	700		700		675.00	
3610.00	Beiträge an Kanton für Tierheime	7 500		7 500		7 240.00	
4060.00	Hundesteuern		55 000		55 000		45 072.50
92	Finanzausgleich	481 300	-	466 200	-	449 417.00	-
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>481 300</i>		<i>466 200</i>		<i>449 417.00</i>
9200	Finanzausgleich	481 300	-	466 200	-	449 417.00	-
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>481 300</i>		<i>466 200</i>		<i>449 417.00</i>
3410.00	Zahlungen an den Finanzausgleich	481 300		466 200		449 417.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93 Einnahmeanteile	-	502 900	-	554 900	-	494 018.73
<i>Nettoergebnis</i>	502 900		554 900		494 018.73	
9320 Einnahmeanteile		502 900		554 900		494 018.73
<i>Nettoergebnis</i>	502 900		554 900		494 018.73	
4350.00 Abgeltung Produktionsanteil RKN 4 %		45 000		90 000		43 367.78
4410.01 Anteil an Benzin- und Motorfahrzeugsteuern		451 900		452 900		445 639.10
4410.02 Anteil an Spielautomatengebühren		1 000		1 000		750.00
4490.00 Anteil Ertrag aus CO2-Einnahmen		5 000		11 000		4 261.85
94 Kapitaldienst	3 536 400	2 714 500	2 470 600	1 624 000	2 522 330.60	1 556 427.97
<i>Nettoergebnis</i>		821 900		846 600		965 902.63
9400 Kapitaldienst	1 514 500	415 000	1 566 400	476 700	1 545 519.45	468 362.12
<i>Nettoergebnis</i>		1 099 500		1 089 700		1 077 157.33
3210.00 Verzinsung der Kontokorrentschulden	10 000		10 000		7 798.00	
3220.00 Verzinsung der Anleihen und Darlehen	1 300 000		1 400 000		1 319 115.65	
3230.00 Verzinsung Spezialfinanzierungen, Stiftungen und Fonds	204 500		156 400		218 605.80	
4200.00 Zinsen auf Kontokorrentguthaben		9 000		15 000		9 198.45
4220.00 Anlagen des Finanzvermögens		3 200		90 000		10 627.45
4900.15 Verrechnung Zinsanteil GAN		23 700		29 900		15 400.00
4900.17 Verrechnung Zinsanteil Kanalisation		154 500		133 600		130 326.22
4900.19 Verrechnung Zinsanteil ARA Röti		35 800		45 800		53 377.50
4900.48 Verrechnung Zinsanteil Heime		122 700		159 300		159 307.50
4900.72 Verrechnung Zinsanteil Darlehen Werke		57 000		-		86 687.50
4900.75 Verrechnung Zinsanteil Invest. Friedhof		9 100		3 100		3 437.50
9420 Betrieb und Unterhalt Liegenschaften des Finanzvermögens	121 900	399 500	129 200	372 300	329 698.30	441 843.05
<i>Nettoergebnis</i>	277 600		243 100		112 144.75	
3120.00 Energie	6 700		6 000		6 739.20	
3120.10 Heizmaterial	1 000		3 500		-	
3140.00 Neubau, Ausbau und Erweiterungen	-		1 200		-	
3140.01 Baulicher Unterhalt	20 000		20 000		16 814.50	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	300		100		531.35	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	500		1 000		567.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.01 Telefon	-		900		-	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	3 900		3 900		4 075.70	
3180.05 Porti	200		200		266.20	
3180.06 Entsorgung Altlasten	200		800		-	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	1 200		600		1 202.40	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1 000		1 000		2 013.10	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	5 000		5 000		5 000.00	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	22 500		29 900		22 500.00	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	10 000		10 000		15 300.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	15 000		15 000		6 100.00	
3900.71 Verrechnung Wasser	7 600		4 100		5 007.85	
3900.82 Verrechnung Gas	7 800		7 000		8 082.35	
3900.94 Verrechnung Abschreibungen Finanzvermögen	18 000		18 000		235 498.65	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	1 000		1 000		-	
4230.00 Mietzinsen		130 000		51 000		94 200.90
4230.02 Autoparkplätze		30 000		30 000		27 838.00
4230.03 Garagen		46 000		46 000		62 966.00
4230.10 Pachtzinsen		190 000		242 000		252 952.00
4360.02 Heizkostenanteil		2 500		2 500		2 488.40
4390.00 Verschiedene Einnahmen		1 000		-		1 397.75
4800.00 Entnahme aus Rückstellungen für Altlasten		-		800		-
9421 Buchgewinne & Buchverluste aus Verkauf Grundstücke & Liegen Nettoergebnis	1 900 000	1 900 000	775 000	775 000	647 112.85	646 222.80 <i>890.05</i>
3180.00 Liegenschaftenveräußerungskosten	-		-		890.05	
* 3800.00 Einlage in Rückstellungen und andere Spezialfinanzierungen	1 900 000		775 000		646 222.80	
* 4240.00 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		1 900 000		775 000		646 222.80
99 Abschreibungen & Sachbeschädigung Nettoergebnis	5 637 200	5 637 200	5 047 400	5 047 400	5 934 222.19	5 046 522.19 <i>887 700.00</i>
9900 Abschreibungen Nettoergebnis	5 615 700	5 615 700	5 016 200	5 016 200	5 919 494.54	5 031 794.54 <i>887 700.00</i>
3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen	18 000		18 000		235 498.65	
3310.12 Tiefbauten Bildung; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	35 200		21 400		24 000.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3310.13 Tiefbauten Kultur & Freizeit; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	98 100		151 300		108 707.24	
3310.16 Tiefbauten Verkehr; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	675 100		749 600		670 864.95	
3310.17 Tiefbauten Umwelt & Raumplanung; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 293 900		1 077 100		1 100 327.70	
3310.18 Tiefbauten Volkswirtschaft; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	196 000		190 000		193 232.00	
3310.30 Hochbauten Allg. Verwaltung; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	164 800		79 300		68 396.55	
3310.31 Hochbauten Sicherheit; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12 200		23 000		15 000.00	
3310.32 Hochbauten Bildung; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 121 800		420 100		902 406.60	
3310.33 Hochbauten Kultur & Freizeit; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	160 000		153 600		95 184.75	
3310.35 Hochbauten Soziale Wohlfahrt; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	458 500		1 021 200		1 020 900.00	
3310.36 Hochbauten Verkehr; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11 300		113 100		14 000.00	
3310.37 Hochbauten Umwelt & Raumplanung; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	97 800		107 900		2 217.50	
3310.50 Waldungen; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5 000		5 700		7 000.00	
3310.60 Mob., Masch. Fahrz.; Allg. Verw.; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	50 000		73 600		53 200.00	
3310.61 Mob., Masch. Fahrz.; Sicherheit; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	54 000		31 200		65 387.30	
3310.62 Mob., Masch. Fahrz.; Bildung; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	163 500		480 700		187 451.45	
3310.63 Mob., Masch. Fahrz.; Kultur & Freizeit; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13 100		16 400		-	
3310.65 Mob., Masch. Fahrz.; Soz. Wohlf.; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	92 000		115 000		56 500.00	
3310.66 Mob., Masch. Fahrz.; Verkehr; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	84 600		94 900		101 603.60	
3310.67 Mob., Masch. Fahrz.; Umw. & Raumpl.; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	58 400		69 900		104 916.25	
3310.68 Mob., Masch. Fahrz.; Volkswirtschaft; ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2 400		3 200		5 000.00	
3320.16 Tiefbauten Verkehr; zusätzliche Abschreibungen	-		-		50 000.00	
* 3320.32 Hochbauten Bildung; zusätzl. Abschreibungen	250 000		-		420 000.00	
3320.33 Hochbauten Kultur und Freizeit; zusätzl. Abschreibungen	-		-		50 000.00	
* 3320.35 Hochbauten Soziale Wohlfahrt; zusätzl. Abschreibungen	500 000		-		177 700.00	
3320.60 Mob., Masch., Fahrz. Allg. Verwaltung; zusätzliche Abschreibungen	-		-		60 000.00	
3320.62 Mob., Masch., Fahrz. Bildung; zusätzliche Abschreibungen	-		-		70 000.00	
3320.66 Mob., Masch., Fahrz. Verkehr; zusätzliche Abschreibungen	-		-		30 000.00	
3320.67 Mob., Masch., Fahrz. Umw. & Raumpl.; zusätzl. Abschreibungen	-		-		30 000.00	
4900.22 Tiefbauten Bildung; Verrechnung Abschreibungen		35 200		21 400		24 000.00
4900.23 Tiefbauten Kultur & Freizeit; Verrechnung Abschreibungen		98 100		151 300		108 707.24
4900.26 Tiefbauten Verkehr; Verrechn. Abschreibungen		675 100		749 600		670 864.95
4900.27 Tiefbauten Umw. u. Raumpl.; Verrechn. Abschreibungen		1 293 900		1 077 100		1 100 327.70
4900.28 Tiefbauten Volkswirtschaft; Verrechnung Abschreibungen		196 000		190 000		193 232.00
4900.35 Hochbauten Allg. Verwaltung; Verr. Abschreibungen		164 800		79 300		68 396.55
4900.36 Hochbauten Sicherheit; Verr. Abschreibungen		12 200		23 000		15 000.00

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.37 Hochbauten Bildung; Verr. Abschreibungen		1 371 800		420 100		902 406.60
4900.38 Hochbauten Kultur & Freizeit; Verr. Abschreibungen		160 000		153 600		95 184.75
4900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschreib.		958 500		1 021 200		1 020 900.00
4900.40 Hochbauten Verkehr; Verrechnung Abschreibungen		11 300		113 100		14 000.00
4900.41 Hochbauten Umw. & Raumpl.; Verrechn. Abschreibungen		97 800		107 900		2 217.50
4900.83 Waldungen; Verr. Abschreibungen		5 000		5 700		7 000.00
4900.85 Mob. Masch. Fahrz. Allg. Verw.; Verrechnung Abschreibungen		50 000		73 600		53 200.00
4900.86 Mob. Masch. Fahrz. Sicherheit; Verr. Abschreibungen		54 000		31 200		65 387.30
4900.87 Mob. Masch. Fahrz. Bildung; Verr. Abschreibungen		163 500		480 700		187 451.45
4900.88 Mob. Masch. Fahrz. Kultur & Freizeit; Verr. Abschreibungen		13 100		16 400		-
4900.89 Mob. Masch. Fahrz. Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschreibungen		92 000		115 000		56 500.00
4900.90 Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verrechnung Abschreibungen		84 600		94 900		101 603.60
4900.91 Mob. Masch. Fahrz. Umwelt & Raumplanung; Verr. Abschreibungen		58 400		69 900		104 916.25
4900.92 Mob. Masch. Fahrz. Volkswirtschaft; Verr. Abschreibungen		2 400		3 200		5 000.00
4900.94 Verrechnung Abschreibungen Finanzvermögen		18 000		18 000		235 498.65
9950 Sachbeschädigung	21 500	21 500	31 200	31 200	14 727.65	14 727.65
<i>Nettoergebnis</i>		-		-		-
3130.00 Verbrauchsmaterial zur Beseitigung von Sachschäden	500		200		503.50	
3140.01 Leistungen Dritter zur Beseitigung von Sachbeschädigungen	10 000		20 000		10 924.15	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	1 000		1 000		1 000.00	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	10 000		10 000		2 300.00	
4360.01 Versicherungsleistungen		500		5 000		922.40
4390.00 Verschiedene Einnahmen		6 000		5 000		8 943.75
4900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen		15 000		21 200		4 861.50
	88 726 000	88 597 300	81 676 500	81 442 600	82 078 335.09	82 192 941.91
Gesamtergebnis		128 700		233 900	114 606.82	
	88 726 000	88 726 000	81 676 500	81 676 500	82 192 941.91	82 192 941.91

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoinvestition</i>	1 100 000	1 100 000	100 000	100 000	72 296.55	72 296.55
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT <i>Nettoinvestition</i>	650 000	580 000 70 000	50 000	50 000	191 131.45	10 744.15 180 387.30
2	BILDUNG <i>Nettoinvestition</i>	3 667 000	500 000 3 167 000	2 000 000	2 000 000	1 056 656.85	1 056 656.85
3	KULTUR UND FREIZEIT <i>Nettoinvestition</i>	100 000	100 000	1 282 000	1 282 000	1 900 882.34	1 250 000.00 650 882.34
5	SOZIALE WOHLFAHRT <i>Nettoinvestition</i>	150 000	150 000	300 000	300 000	114 794.21	27 474.20 87 320.01
6	VERKEHR <i>Nettoinvestition</i>	570 000	120 000 450 000	3 280 000	1 090 000 2 190 000	567 173.50	239 552.60 327 620.90
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoinvestition</i>	4 956 000	4 956 000	2 058 000	2 058 000	1 042 882.35	1 042 882.35
8	VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoinvestition</i>	300 000	300 000	300 000	300 000	188 232.00	188 232.00
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i>	2 650 000	2 650 000	1 300 000	1 300 000	384 427.85 295 224.15	679 652.00
		11 493 000	3 850 000	9 370 000	2 390 000	5 518 477.10	2 207 422.95
Nettoinvestition Verwaltungsvermögen			10 293 000		8 280 000		3 606 278.30
Nettoinvestition Finanzvermögen		2 650 000		1 300 000		295 224.15	
Nettoinvestition Total			7 643 000		6 980 000		3 311 054.15
		11 493 000	11 493 000	9 370 000	9 370 000	5 518 477.10	5 518 477.10

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1 100 000		100 000		72 296.55	
09 Nicht aufteilbare Aufgaben	1 100 000		100 000		72 296.55	
0900 Verwaltungsgebäude	1 100 000		100 000		72 296.55	
5030.00 Hochbauten	1 100 000		100 000		56 396.55	
INV0002 Verlagerung Werkhof	200 000		50 000		-	
INV0003 Umbau Werkhofgebäude	200 000		50 000		-	
INV0109 Investorenwettbewerb Teilprojekt 3 (rund um den Kirchackerplatz)	-		-		56 396.55	
INV0125 Rhyfallhalle; Trennwände & Dach	700 000		-		-	
5060.10 Maschinen	-		-		15 900.00	
INV0050 Ersatz Aussenlift	-		-		15 900.00	
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	650 000	580 000	50 000	-	191 131.45	10 744.15
14 Feuerwehr	650 000	580 000	50 000	-	191 131.45	10 744.15
1400 Feuerwehr	650 000	580 000	50 000	-	191 131.45	10 744.15
5030.00 Hochbauten	-		50 000		-	
INV0004 Feuerwehrzentrum	-		50 000		-	
5060.20 Fahrzeuge	650 000		-		191 131.45	
INV0051 Atemschutzfahrzeug	-		-		191 131.45	
INV0128 Tanklöschfahrzeug	650 000		-		-	
6060.20 Fahrzeuge		125 000		-		-
INV0128 Tanklöschfahrzeug		125 000		-		-
6690.00 Subvention Gebäudeversicherung		455 000		-		10 744.15
INV0091 Ersteinsatzfahrzeug		-		-		10 744.15
INV0128 Tanklöschfahrzeug		455 000		-		-

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	3 667 000	500 000	2 000 000	-	1 056 656.85	-
20	Kindergarten	2 480 000	500 000	60 000	-	579 511.40	-
2000	Kindergarten	2 480 000	500 000	60 000	-	579 511.40	-
5030.00	Hochbauten	2 480 000		60 000		579 511.40	
	INV0007 KIGA; Rosenberg, Sanierung	-		-		557 559.00	
	INV0053 KIGA; Rheingold, Windfang	-		60 000		-	
	INV0117 KIGA, Rhenania Renovation	-		-		21 952.40	
	INV0126 KIGA; Zentralstrasse	2 480 000		-		-	
6610.00	Kanton		500 000		-		-
	INV0126 KIGA; Zentralstrasse		500 000		-		-
21	Volksschule	1 187 000		1 940 000		477 145.45	
2195	Allgemeines Erziehungswesen	1 187 000		1 940 000		477 145.45	
5010.00	Strassen	160 000		-		-	
	INV0127 ROS; Sportplatz	160 000		-		-	
5030.00	Hochbauten	900 000		500 000		102 894.00	
	INV0008 KIA Schulanlage , Sanierung	300 000		500 000		-	
	INV0009 Lernschwimmbecken, Sanierung	-		-		102 894.00	
	INV0039 ROS; Dachsanierung	600 000		-		-	
5060.00	Mobilien	-		1 300 000		292 488.90	
	INV0055 ROS; Werkräume	-		-		138 562.00	
	INV0056 ROS; Heizung	-		1 100 000		50 064.00	
	INV0058 GW I & II; Steuerung Heizung, Lüftung, Klima	-		-		101 862.90	
	INV0059 GW I; Schulküchen	-		-		2 000.00	
	INV0060 SCHULANLAGEN; Allgemein	-		200 000		-	
5060.30	EDV	127 000		140 000		81 762.55	
	INV0011 EDV Investitionen Schule	127 000		140 000		81 762.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR UND FREIZEIT	100 000	-	1 282 000	-	1 900 882.34	1 250 000.00
30	Kulturförderung	-	-	-	-	1 282 553.00	1 250 000.00
3020	Trottentheater	-	-	-	-	1 282 553.00	1 250 000.00
5030.00	Hochbauten	-	-	-	-	1 282 553.00	
INV0012	Trottentheater, Gesamtsanierung	-	-	-	-	1 282 553.00	
6620.00	Gemeinden		-		-		1 150 000.00
INV0012	Trottentheater, Gesamtsanierung		-		-		1 150 000.00
6690.00	Beiträge von Privaten		-		-		100 000.00
INV0012	Trottentheater, Gesamtsanierung		-		-		100 000.00
32	Medien	100 000		200 000		323 197.59	
3200	Gemeinschaftsantenne	100 000		200 000		323 197.59	
5010.00	Strassen	100 000		200 000		323 197.59	
INV0013	GAN Aus- und Umbau	100 000		200 000		323 197.59	
34	Sport	-		1 082 000		295 131.75	
3400	Rhyfallbadi Otterstall	-		1 082 000		295 131.75	
5030.00	Hochbauten	-		1 000 000		295 131.75	
INV0014	Schwimmbad Otterstall	-		1 000 000		295 131.75	
5060.00	Mobilien	-		82 000		-	
INV0118	Schwimmbad Otterstall, Bewässerungsanlage	-		82 000		-	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 SOZIALE WOHLFAHRT	150 000	-	300 000	-	114 794.21	27 474.20
54 Jugendschutz	150 000	-	-	-	-	-
5403 Schülerhort	150 000	-	-	-	-	-
5030.00 Hochbauten	150 000		-		-	
INV0131 Schülerhort; kleine Sanierung	150 000		-		-	
57 Altersheim	-	-	300 000	-	114 794.21	27 474.20
5700 Alters- u. Pflegeheime	-	-	300 000	-	114 794.21	27 474.20
5030.00 Hochbauten	-		200 000		-	
INV0111 AHS; Ersatz Fenster & Fassade	-		200 000		-	
5060.00 Mobilien	-		100 000		114 794.21	
INV0016 ABR; Warmwasseranlage	-		-		27 474.20	
INV0061 AHS, Technik Heizung, Lüftung, Klima	-		-		17 319.96	
INV0081 AHS; Ersatz Bettenlift	-		-		70 000.05	
INV0112 AHS; Ersatz Personenlift	-		100 000		-	
6610.00 Kanton		-		-		27 000.00
INV0016 ABR; Warmwasseranlage		-		-		27 000.00
6620.00 Gemeinden		-		-		474.2
INV0016 ABR; Warmwasseranlage		-		-		474.20

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	570 000	120 000	3 280 000	1 090 000	567 173.50	239 552.60
62	Gemeindestrassen	570 000	120 000	1 280 000	30 000	441 718.10	151 464.00
6200	Strassen (Bau)	430 000	80 000	1 280 000	30 000	291 414.50	151 464.00
5000.00	Grundstücke	-	-	-	-	-331 382.60	
	INV0102 Knoten Zentral-, Post-, Bahnhofstrasse, Sanierung Kreuzung	-	-	-	-	-331 382.60	
5010.00	Strassen	430 000		1 280 000		622 797.10	
	INV0018 Klettgauerstrasse, Sanierung	-		-		21 137.95	
	INV0022 Neubergstrasse	50 000		200 000		-	
	INV0023 Zelgstrasse	-		-		237 384.00	
	INV0024 Neugestaltung Industrieplatz	80 000		-		-	
	INV0025 Poststrasse, Sanierung	-		-		33 273.35	
	INV0027 Töbeliweg - Zollstrasse	-		-		58 359.15	
	INV0042 Quartier, Verkehrsberuhigung	-		-		2 169.90	
	INV0063 Erschliessung Rheinfall für Velo	150 000		-		-	
	INV0069 Rabenfluhstrasse	-		-		265 269.95	
	INV0070 Zentralstrasse, äusserer Teil	50 000		-		-	
	INV0071 Töbeliweg	-		150 000		-	
	INV0073 Rundbuck, Erschliessungsstrasse	-		280 000		6 341.20	
	INV0074 Freya- & Kurzstrasse	-		250 000		-	
	INV0102 Knoten Zentral-, Post-, Bahnhofstrasse, Sanierung Kreuzung	-		300 000		-1 138.40	
	INV0116 Victor von Bruns-Strasse, Absenkung Unterführung	-		100 000		-	
	INV0132 Pestalozzistrasse	50 000		-		-	
	INV0133 Rheinweg	50 000		-		-	
6600.00	Bund		-		30 000		104 100.85
	INV0027 Töbeliweg - Zollstrasse		-		-		63 150.85
	INV0028 Klettgauerstrasse - Sonnenbergstrasse, Fussweg		-		30 000		-
	INV0043 Ortszentrum; Attraktivierung BU 07		-		-		40 950.00
6610.00	Kanton		-		-		47 363.15
	INV0027 Töbeliweg - Zollstrasse		-		-		47 363.15

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6690.00 Übrige		80 000		-		-
INV0024 Neugestaltung Industrieplatz		80 000		-		-
6209 Strassenverkehrsanlagen, Reinigung, Unterhalt und Winterdienst	140 000	40 000	-	-	150 303.60	-
5060.00 Mobilien	140 000		-		-	
INV0134 Rheinhof; LSA, Ersatz	140 000		-		-	
5060.20 Fahrzeuge	-		-		150 303.60	
INV0114 Puma mit Winterdienstausrüstung, Ersatz	-		-		150 303.60	
6610.00 Kanton		40 000		-		-
INV0134 Rheinhof; LSA, Ersatz		40 000		-		-
65 Regionalverkehr	-	-	2 000 000	1 060 000	125 455.40	88 088.60
6500 Regionalverkehr	-	-	2 000 000	1 000 000	-	-
5030.00 Hochbauten	-		2 000 000		-	
INV0062 Neue Bahnstation Neuhausen, Lift neue Bahnstation	-		2 000 000		-	
6690.00 Übrige		-		1 000 000		-
INV0062 Neue Bahnstation Neuhausen, Lift neue Bahnstation		-		1 000 000		-
6510 Nahverkehr	-	-	-	60 000	125 455.40	88 088.60
5010.00 Strassen	-		-		125 455.40	
INV0046 Investitionen Station Fernblick	-		-		125 455.40	
6600.00 Bund		-		60 000		50 336.35
INV0046 Investitionen Station Fernblick		-		60 000		50 336.35
6610.00 Kanton		-		-		37 752.25
INV0046 Investitionen Station Fernblick		-		-		37 752.25

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4 956 000	-	2 058 000	-	1 042 882.35	-
70 Wasserversorgung	4 136 000	-	400 000	-	394 942.00	-
7000 Wasserversorgung/Wasserwerk	4 136 000	-	400 000	-	394 942.00	-
5010.00 Strassen	4 136 000		400 000		394 942.00	
INV0029 Investitionen Wasserwerk	4 136 000		400 000		394 942.00	
71 Abwasserbeseitigung/Kanalisation	700 000	-	1 388 000	-	582 806.60	-
7100 Abwasserreinigung	700 000	-	1 388 000	-	582 806.60	-
5010.00 Strassen	700 000		705 000		582 806.60	
INV0030 Klettgauerstrasse und Galgenbuck, Kanalisation (siehe INV0075)	-		-		19 282.59	
INV0031 Kanalisation, pauschale Sanierung	-		570 000		833.33	
INV0032 Poststrasse; Sanierung Kanalisation	-		-		14 073.56	
INV0033 Neubergstrasse; Sanierung Kanalisation	-		100 000		-	
INV0034 Zelgstrasse; Sanierung Kanalisation	-		-		62 247.96	
INV0035 Rückhaltebecken Kanalisation; Viktor von Bruns-Str	-		-		450 517.31	
INV0078 Töbeliweg, Kanalisation	-		35 000		-	
INV0079 Rabenfluhstrasse, Kanalisation	-		-		35 851.85	
INV0080 Rheinweg 1, Kanalisation Rückhaltebecken	700 000		-		-	
5620.00 Gemeindebeitrag ARA Röti (Investitionen)	-		683 000		-	
INV0123 Gemeindebeitrag ARA Röti, Ersatz Gasspeicher	-		520 000		-	
INV0124 Gemeindebeitrag ARA Röti, Neubau BHKW Röti	-		163 000		-	
74 Friedhof und Bestattung	120 000	-	270 000	-	2 217.50	-
7400 Bestattungswesen, Friedhof	120 000	-	270 000	-	2 217.50	-
5030.00 Hochbauten	120 000		270 000		2 217.50	
INV0076 Kapelle und Andachtsraum, Sanierung	-		270 000		2 217.50	
INV0137 Kapelle und Andachtsraum, Dach, Sanierung	120 000		-		-	

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung/Planung	-	-	-	-	62 916.25	-
7900	Raumplanung	-	-	-	-	62 916.25	-
5010.00	Strassen	-	-	-	-	14 088.90	
INV0037	Project arc actuel	-	-	-	-	14 088.90	
5060.00	Mobilien	-	-	-	-	48 827.35	
INV0037	Project arc actuel	-	-	-	-	334.80	
INV0086	Stele Ortszentrum	-	-	-	-	48 492.55	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	300 000	-	300 000	-	188 232.00	-
86	Energie	300 000	-	300 000	-	188 232.00	-
8620	Gasversorgung/Gaswerke	300 000	-	300 000	-	188 232.00	-
5010.00	Strassen	300 000	-	300 000	-	188 232.00	
INV0040	Investitionen Gaswerk	300 000	-	300 000	-	188 232.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9 FINANZEN UND STEUERN	-	2 650 000	-	1 300 000	384 427.85	679 652.00
94 Kapitaldienst	-	2 650 000	-	1 300 000	384 427.85	679 652.00
9420 Betrieb und Unterhalt Liegenschaften des Finanzvermögens	-	2 650 000	-	1 300 000	384 427.85	679 652.00
7000.00 Grundstücke	-		-		384 427.85	
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)	-		-		384 427.85	
8000.00 Grundstücke		1 500 000		350 000		679 652.00
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)		1 500 000		350 000		679 652.00
8030.00 Hochbauten		1 150 000		950 000		-
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)		1 150 000		950 000		-
	11 493 000	3 850 000	9 370 000	2 390 000	5 518 477.10	2 207 422.95
Nettoinvestition Verwaltungsvermögen		10 293 000		8 280 000		3 606 278.30
Nettoinvestition Finanzvermögen	2 650 000		1 300 000		295 224.15	
Nettoinvestition Total		7 643 000		6 980 000		3 311 054.15
	11 493 000	11 493 000	9 370 000	9 370 000	5 518 477.10	5 518 477.10

Artengliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	88 726 000		81 676 500		82 078 335.09	
30	Personalaufwand	29 472 600		29 191 700		29 330 534.94	
31	Sachaufwand	21 972 600		17 378 000		17 811 285.71	
32	Passivzinsen	1 654 500		1 785 600		1 624 520.45	
33	Abschreibungen	5 977 700		5 383 000		6 274 958.14	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	678 300		616 200		662 104.35	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	2 768 000		2 813 900		2 782 728.33	
36	Eigene Beiträge	9 939 200		10 822 300		10 496 577.13	
37	Durchlaufenden Beiträge	2 000		32 100		1 705.00	
38	Einlagen	3 684 500		1 410 700		1 143 002.73	
39	Interne Verrechnungen	12 576 600		12 243 000		11 950 918.31	
4	Ertrag		88 597 300		81 442 600		82 192 941.91
40	Steuern		32 355 000		30 135 000		33 153 777.05
41	Regalien und Konzessionen		46 500		46 500		41 686.15
42	Vermögenserträge		2 954 200		1 933 300		1 683 773.80
43	Entgelte		35 362 500		31 747 700		30 254 012.50
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		457 900		464 900		450 650.95
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1 909 200		1 949 300		1 855 367.25
46	Beiträge für eigene Rechnung		2 021 700		1 954 700		2 063 579.60
47	Durchlaufende Beiträge		2 000		32 100		1 705.00
48	Entnahmen		911 700		936 100		737 471.30
49	Interne Verrechnungen		12 576 600		12 243 000		11 950 918.31
		88 726 000	88 597 300	81 676 500	81 442 600	82 078 335.09	82 192 941.91
Gesamtergebnis			128 700		233 900	114 606.82	
		88 726 000	88 726 000	81 676 500	81 676 500	82 192 941.91	82 192 941.91

Artengliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	88 726 000		81 676 500		82 078 335.09	
30	Personalaufwand	29 472 600		29 191 700		29 330 534.94	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	888 900		901 900		890 428.15	
3000.00	Besoldungen Behörden	579 100		579 100		579 059.00	
3000.10	Sitzungsgelder Behörden	30 000		38 000		27 312.00	
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen	249 800		261 800		249 625.65	
3000.12	Sitzungsgelder der Kommissionen	10 000		2 000		9 963.50	
3000.21	Sitzungsgelder Schulbehörde	17 000		17 000		18 693.00	
3000.22	Sitzungsgelder Arbeitsgruppen	3 000		4 000		5 775.00	
301	Verwaltungs- und Betriebspersonal	16 917 600		16 647 200		16 836 535.40	
3010.00	Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15 310 800		15 208 500		15 281 623.25	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	196 700		192 600		192 841.00	
3010.03	Besoldungen für Brandfälle & Pikettenschädigung	177 700		83 400		117 386.50	
3010.04	Mannschaftsentschädigungen	96 000		85 000		102 715.35	
3010.05	Besoldungen Lehrlinge	267 600		259 900		264 296.00	
3010.06	Besoldungen Praktikanten	114 000		119 800		110 794.45	
3010.07	Besoldungen Ferienaushilfen	5 000		4 000		6 521.10	
3010.21	Besoldungen Bibliothekare	4 800		8 500		7 497.30	
3010.23	Besoldungen Informatikverantwortliche	30 900		32 000		32 843.55	
3010.24	Besoldungen Schulvorsteher u. Hausvorstände	496 100		457 500		498 542.10	
3010.25	Besoldungen Materialverwalter	38 000		36 000		38 613.30	
3010.30	Vormund- und Beistandschaften durch Dritte	-		-		4 682.00	
3010.31	Betreuungsentschädigung	180 000		160 000		178 179.50	
302	Lehrkräfte	6 224 900		6 222 200		6 130 935.50	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	6 167 900		6 150 200		5 985 917.65	
3020.01	Besoldungsanteile Stellvertretungen	57 000		72 000		145 017.85	
303	Sozialversicherungsbeiträge	1 842 200		1 879 600		1 818 197.90	
3030.00	Sozialleistungen	1 842 200		1 879 600		1 818 197.90	

304	Personalversicherungsbeiträge	2 597 700	2 603 500	2 577 972.15
3040.00	Pensionskasse	2 597 700	2 603 500	2 577 972.15
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	201 400	230 400	203 069.10
3050.00	UVG / NBU / KTG	201 400	230 400	203 069.10
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	52 400	54 000	71 724.95
3060.00	Dienstkleider	24 100	25 700	24 781.25
3060.03	Kurse, Rapport, Übungen	26 000	26 000	44 693.70
3060.10	Verpflegungsentschädigung	2 300	2 300	2 250.00
307	Rentenleistungen	402 400	352 400	421 086.00
3070.00	Rentenleistungen	222 400	222 400	222 396.00
3070.01	freiwillige Indexzulage an Rentner der PK	-	-	18 324.30
3070.02	Uebergangrente für vorzeitige Pensionierungen	180 000	130 000	180 365.70
308	Entschädigungen für Temporäre Arbeitskräfte	47 000	30 300	36 525.85
3080.00	Temporäre Arbeitskräfte	15 000	10 300	16 876.45
3080.10	Auszubildende HF Spitäler Schaffhausen	32 000	20 000	19 649.40
309	Übriger Personalaufwand	298 100	270 200	344 059.94
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	105 400	91 500	112 443.50
3090.01	Lehrerbesoldungsabrechnungen	19 400	19 400	19 308.00
3090.02	Naturalprämien	1 500	2 500	1 108.00
3090.03	Geschenke an das Personal	2 200	1 800	72 277.75
3090.04	Personalwerbung (Inserate etc.)	23 500	18 500	15 008.30
3090.05	Ausbildungskosten Lehrlinge	63 100	49 900	53 129.20
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	10 900	10 500	8 885.39
3090.07	Umsetzung EKAS-Richtlinien	9 400	7 200	6 961.30
3090.08	reka Vergünstigungsanteil Gemeinde	57 000	65 000	53 380.00
3090.10	Arbeitsbewilligungen	400	400	280.00
3090.15	Berufsbildungsfonds	1 300	500	1 278.50
3090.23	Informatik; Weiterbildung	4 000	3 000	-

31	Sachaufwand	21 972 600	17 378 000	17 811 285.71
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	578 000	573 400	565 528.08
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	162 200	129 700	164 619.70
3100.01	Vignetteneinkauf	39 300	42 600	42 115.65
3100.02	Behördenbibliothek	14 700	16 400	13 765.05
3100.10	Inserate, Publikationen	23 300	22 700	23 693.15
3100.20	Spielsachen	3 000	4 000	2 011.70
3100.21	Werkmaterial	20 800	22 300	18 183.55
3100.22	Lehrmittel, Materialien	313 700	335 700	301 139.28
3100.90	Übriger Material- und Warenaufwand	1 000	-	-
311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	574 900	554 400	595 727.28
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	43 100	99 700	155 240.90
3110.01	Anschaffungen Maschinen, Fahrzeuge	124 900	112 800	108 920.25
3110.02	Anschaffungen Instrumente, Geräte	156 100	119 000	90 359.65
3110.03	Anschaffungen Werkzeuge, Geräte	77 600	75 700	78 123.74
3110.04	Anschaffungen Spielgeräte	61 400	12 700	40 247.45
3110.05	Anschaffung Küchengeräte	12 000	15 000	7 017.90
3110.06	Anschaffung Hausrat	6 500	17 900	9 235.80
3110.07	Anschaffung Werkzeuge Techn. Dienst	5 500	3 000	4 496.35
3110.08	Anschaffung Krankenmobilien	2 500	2 500	2 319.10
3110.23	Informatik: Anschaffungen Hard-, Software und Lizenzen	85 300	96 100	99 766.14
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	4 442 600	4 664 500	4 350 712.57
3120.00	Energie	4 396 600	4 606 800	4 303 383.42
3120.10	Heizmaterial	45 900	57 500	47 329.15
3120.20	Wasser	100	200	-
313	Verbrauchsmaterialien	2 123 900	1 722 500	1 833 732.26
3130.00	Verbrauchsmaterial	1 075 000	681 100	790 967.76
3130.01	Reinigungsmaterial	83 700	74 800	84 046.65
3130.02	Verbrauchsmaterial Hauswart und Technik	4 300	3 900	4 190.65
3130.03	Allg. Haushalt- u. Alltagsgestaltung	5 600	5 600	5 239.80
3130.04	Treibstoffe	81 900	79 900	84 002.98
3130.05	Verbrauchsmaterial Küche	6 600	6 200	7 236.55
3130.06	Material für Arbeitstherapie	2 700	2 700	2 806.55
3130.07	Nahrungsmittel und Getränke	685 000	685 000	678 548.15
3130.08	Aufwendungen Cafeteria	51 000	52 000	49 932.20
3130.09	Sanitätsmaterial	114 000	113 500	114 193.82

3130.10	Futter Kleintierhaltung	800	800	775.25
3130.11	Kosmetikartikel für Bewohner	4 500	4 000	4 480.95
3130.23	Informatik; Verbrauchsmaterial	8 800	13 000	7 310.95
314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	1 241 100	1 031 500	1 252 360.65
3140.00	Unterhalt der Anlagen	194 900	168 400	238 960.06
3140.01	Baulicher Unterhalt	651 500	477 600	573 222.50
3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen	313 300	308 300	352 796.40
3140.03	Winterdienst; Arbeitsleistungen Dritter	10 400	15 400	13 870.10
3140.04	Unterhalt Strassensammler (durch Dritte)	35 000	35 000	32 758.40
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	36 000	26 800	40 753.19
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	778 000	666 300	740 872.73
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	81 900	45 700	66 726.74
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	98 100	72 600	198 336.39
3150.02	Unterhalt der Geräte	151 100	130 200	141 133.40
3150.03	Unterhalt der Ausrüstung und Geräte	32 100	36 100	38 091.00
3150.04	Unterhalt der Spielgeräte	13 300	14 800	8 195.00
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	114 800	114 600	107 337.70
3150.15	Wartungs- und Hotlinekosten	80 700	79 300	72 275.95
3150.23	Informatik; Support, Unterhalt u. Reparaturen	206 000	173 000	108 776.55
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	384 400	390 400	497 557.38
3160.00	Mieten Liegenschaften	320 100	247 800	287 051.90
3160.01	Pachtzinsen	-	-	500.00
3160.09	Fax- und Fotokopiergeräte	64 300	142 600	210 005.48
317	Spesenentschädigungen	198 700	186 600	174 859.03
3170.01	Auto- und Reiseentschädigungen	61 400	50 100	61 178.65
3170.02	Kult. Veranstalt. für Schüler, Projektw.	16 300	16 500	13 788.10
3170.03	Schulverlegung	33 000	35 000	25 376.00
3170.04	Ski- und Wanderlager	25 500	25 000	20 811.45
3170.05	Ferienlager	-	-	166.00
3170.10	Repräsentationskosten/Ehregaben	62 500	60 000	53 538.83

318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	10 636 600	6 772 000	7 376 836.96
3180.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	9 430 800	5 318 100	5 964 489.40
3180.01	Telefon	62 300	64 400	61 949.25
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	202 500	202 100	198 499.84
3180.03	Projektierungen	32 500	53 900	50 130.85
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse	68 500	205 900	207 661.02
3180.05	Porti	91 200	117 300	92 446.18
3180.06	Abfallentsorgung	99 900	131 500	142 483.55
3180.07	Schwerverkehrsabgabe/LSVA	20 000	53 300	32 004.50
3180.08	Pikett-Telefon und Telefonabo	5 100	4 400	2 840.01
3180.09	Grundbuch- und Vermessungskosten	15 000	10 600	19 646.63
3180.10	Radio- u. Fernsehkonzessionsgebühren	70 500	75 300	67 617.45
3180.11	Internet/E-Mail	196 100	194 700	193 780.94
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	156 800	156 700	158 308.59
3180.15	Betriebskosten Verlustscheine	700	1 500	639.30
3180.16	schulische Heilpädagogik	29 800	31 500	30 428.50
3180.17	schulische Sozialarbeit	2 800	2 800	2 297.70
3180.18	Logopädie	2 000	2 000	2 153.75
3180.19	Betriebskosten	11 900	11 800	11 631.85
3180.71	Entsorgung Altpapier	52 000	50 700	51 634.80
3180.72	Entsorgung Karton	6 500	6 500	6 010.20
3180.73	Entsorgung Glas	43 000	42 500	43 489.75
3180.74	Entsorgung Weissblech/Aluminium	20 000	18 300	19 397.70
3180.75	Entsorgung Bauschutt	3 500	3 900	3 412.30
3180.76	Entsorgung Oele	2 000	2 500	2 107.30
3180.77	Entsorgung Metall	3 200	3 200	3 179.70
3180.78	Entsorgung Gift	8 000	6 500	8 595.90
3180.79	Entsorgung Batterien, Autopneus, FL-Röhren	-	100	-
319	Übriger Sachaufwand	1 014 400	816 400	423 098.77
3190.00	Verschiedene Ausgaben	243 100	192 300	171 965.03
3190.01	Informationsveranstaltungen Gemeinderat	32 600	15 800	12 372.89
3190.02	Pauschale Steueranrechnung Vorjahre	135 500	118 000	185 063.96
3190.03	Umsatzkorrektur	540 200	420 700	2 154.45
3190.04	nicht gedeckte Schadenfälle, Selbstbehalte	56 000	59 000	44 842.44
3190.05	Beitrag an den Kantonalen Spitexverband	4 000	7 600	6 700.00
3190.06	Betrieb einer Nachbarschaftshilfe	3 000	3 000	-

32	Passivzinsen	1 654 500	1 785 600	1 624 520.45
321	Kurzfristige Schulden	49 000	127 000	33 783.50
3210.00	Kurzfristige Schuldzinsen	49 000	127 000	33 783.50
322	Mittel- und langfristige Schulden	1 300 000	1 400 000	1 319 115.65
3220.00	Mittel- und langfristige Schuldzinsen	1 300 000	1 400 000	1 319 115.65
323	Sonderrechnungen	204 500	156 400	218 605.80
3230.00	Verzinsung Stiftungen, Fonds	204 500	156 400	218 605.80
329	Übrige Passivzinsen	101 000	102 200	53 015.50
3290.00	Vergütungszinsen	101 000	102 200	53 015.50
33	Abschreibungen	5 977 700	5 383 000	6 274 958.14
330	Finanzvermögen	380 000	384 800	590 962.25
3300.00	Abschreibungen Finanzvermögen	380 000	384 800	590 962.25
331	Verwaltungsvermögen (VV) ordentliche Abschreibungen	4 847 700	4 998 200	4 796 295.89
3310.12	Tiefbauten Bildung; ordentl. Abschreibungen VV	35 200	21 400	24 000.00
3310.13	Tiefbauten Kultur & Freizeit; ordentl. Abschreibungen VV	98 100	151 300	108 707.24
3310.16	Tiefbauten Verkehr; ordentl. Abschreibungen VV	675 100	749 600	670 864.95
3310.17	Tiefbauten Umwelt & Raumplanung; ordentl. Abschreibungen VV	1 293 900	1 077 100	1 100 327.70
3310.18	Tiefbauten Volkswirtschaft; ordentl. Abschreibungen VV	196 000	190 000	193 232.00
3310.30	Hochbauten Allg. Verwaltung; ordentl. Abschreibungen VV	164 800	79 300	68 396.55
3310.31	Hochbauten Sicherheit; ordentl. Abschreibungen VV	12 200	23 000	15 000.00
3310.32	Hochbauten Bildung; ordentl. Abschreibungen VV	1 121 800	420 100	902 406.60
3310.33	Hochbauten Kultur & Freizeit; ordentl. Abschreibungen VV	160 000	153 600	95 184.75
3310.35	Hochbauten Soziale Wohlfahrt; ordentl. Abschreibungen VV	458 500	1 021 200	1 020 900.00
3310.36	Hochbauten Verkehr; ordentl. Abschreibungen VV	11 300	113 100	14 000.00
3310.37	Hochbauten Umwelt & Raumplanung; ordentl. Abschreibungen VV	97 800	107 900	2 217.50
3310.50	Waldungen; ordentl. Abschreibungen VV	5 000	5 700	7 000.00
3310.60	Mob., Masch. Fahrz.; Allg. Verw.; ordentl. Abschreibungen VV	50 000	73 600	53 200.00
3310.61	Mob., Masch. Fahrz.; Sicherheit; ordentl. Abschreibungen VV	54 000	31 200	65 387.30
3310.62	Mob., Masch. Fahrz.; Bildung; ordentl. Abschreibungen VV	163 500	480 700	187 451.45
3310.63	Mob., Masch. Fahrz.; Kultur & Freizeit; ordentl. Abschreibungen VV	13 100	16 400	-
3310.65	Mob., Masch. Fahrz.; Soz. Wohlf.; ordentl. Abschreibungen VV	92 000	115 000	56 500.00
3310.66	Mob., Masch. Fahrz.; Verkehr; ordentl. Abschreibungen VV	84 600	94 900	101 603.60
3310.67	Mob., Masch. Fahrz.; Umw. & Raumpl.; ordentl. Abschreibungen VV	58 400	69 900	104 916.25

3310.68	Mob., Masch. Fahrz.; Volkswirtschaft; ordentl. Abschreibungen VV	2 400	3 200	5 000.00
332	Verwaltungsvermögen zusätzliche Abschreibungen	750 000	-	887 700.00
3320.16	Tiefbauten Verkehr; zusätzliche Abschreibungen	-	-	50 000.00
3320.32	Hochbauten Bildung; zusätzl. Abschreibungen	250 000	-	420 000.00
3320.33	Hochbauten Kultur und Freizeit; zusätzl. Abschreibungen	-	-	50 000.00
3320.35	Hochbauten Soziale Wohlfahrt; zusätzl. Abschreibungen	500 000	-	177 700.00
3320.60	Mob., Masch., Fahrz. Allg. Verwaltung; zusätzliche Abschreibungen	-	-	60 000.00
3320.62	Mob., Masch., Fahrz. Bildung; zusätzliche Abschreibungen	-	-	70 000.00
3320.66	Mob., Masch., Fahrz. Verkehr; zusätzliche Abschreibungen	-	-	30 000.00
3320.67	Mob., Masch., Fahrz. Umw. & Raumpl.; zusätzl. Abschreibungen	-	-	30 000.00
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	678 300	616 200	662 104.35
340	Einnahmenanteile an andere Gemeinden	197 000	150 000	212 687.35
3400.00	Gebührenanteil des Kantons	197 000	150 000	212 687.35
341	Ausgaben ohne Zweckbindung an Kanton	481 300	466 200	449 417.00
3410.00	Zahlungen an den Finanzausgleichsfonds	481 300	466 200	449 417.00
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	2 768 000	2 813 900	2 782 728.33
351	Kanton	996 700	1 060 500	960 977.00
3510.00	Beiträge an Kanton	996 700	1 060 500	960 977.00
352	Gemeinden und Gemeindeverbände	1 771 300	1 753 400	1 821 751.33
3520.00	Beiträge an Gemeinden	1 378 700	1 312 400	1 401 427.20
3520.01	Betriebskostenanteil ARA Röti	392 600	441 000	420 324.13
36	Eigene Beiträge	9 939 200	10 822 300	10 496 577.13
360	Bund	10 000	7 200	26 447.25
3600.00	Beiträge an Bund	10 000	7 200	26 447.25
361	Kanton	3 255 500	3 113 700	2 948 304.10
3610.00	Beiträge an Kanton	3 255 500	3 113 700	2 948 304.10
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	7 600	8 600	7 597.50
3640.01	Mitgliederbeitrag	7 600	8 600	7 597.50

365	Private Institutionen	925 800	898 100	867 627.95
3650.00	Beiträge an private Institutionen	608 100	604 300	594 771.50
3650.01	Gemeindebeiträge an Vereinigungen und Institutionen	133 200	112 000	118 511.45
3650.02	Gemeindebeiträge an Mittagstisch	162 500	159 800	135 060.00
3650.03	Gemeindebeiträge an Generationen im Schulzimmer	22 000	22 000	19 285.00
366	Private Haushalte	5 730 300	6 789 700	6 642 100.33
3660.00	Krankenkassenprämie für Private	669 300	1 742 800	1 647 654.05
3660.01	Unterstützungen	4 870 000	4 864 900	4 848 182.83
3660.02	Beiträge an Dritte	171 000	162 000	127 201.95
3660.03	Beiträge an Kinder und Jugendliche	20 000	20 000	19 061.50
367	Ausland	10 000	5 000	4 500.00
3670.00	Beiträge an Institutionen u. Organisationen z.G. des In- & Auslandes	10 000	5 000	4 500.00
37	Durchlaufenden Beiträge	2 000	32 100	1 705.00
371	Kanton	2 000	2 100	1 705.00
3710.00	Kanton	2 000	2 100	1 705.00
372	Gemeinden und Gemeindeverbände	-	30 000	-
3720.00	Gemeinden	-	30 000	-
38	Einlagen	3 684 500	1 410 700	1 143 002.73
380	Spezialfinanzierungen	3 684 500	1 410 700	1 143 002.73
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	3 684 500	1 410 700	1 133 269.40
3800.01	Rückstellung in Vignettenpool Oel/Gas	-	-	9 733.33

39	Interne Verrechnungen	12 576 600	12 243 000	11 950 918.31
390	Verrechneter Sachaufwand	12 576 600	12 243 000	11 950 918.31
3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	183 300	247 600	183 300.00
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	731 800	753 800	725 517.80
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	50 000	52 000	50 070.00
3900.03	Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	13 000	52 000	42 369.45
3900.04	Verrechnung Gemeinderat	9 000	16 000	8 960.00
3900.05	Verrechnung Baubewilligungsverfahren	25 000	25 000	25 000.00
3900.06	Verrechnung Hauswarte	41 200	41 200	41 200.00
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	292 300	486 900	368 500.00
3900.08	Verrechnung Jagd; Anteil Naturschutz	6 000	6 000	6 020.00
3900.09	Verrechnung Rhyfallhalle, Anteil Schule	146 900	146 900	117 900.00
3900.11	Verrechnung Verwaltungspolizei; Ant. Signal.	30 000	30 000	30 000.00
3900.12	Verrechnung Verwaltungspolizei; Ant. K+F	10 000	10 000	4 100.00
3900.13	Verrechnung Verwaltungspolizei; Ant. T., Ind.	15 000	15 000	3 500.00
3900.14	Verrechnung Strassenbeleuchtung; Ant. Tourism.	2 000	2 000	3 700.00
3900.15	Verrechnung Zinsanteil GAN	23 700	29 900	15 400.00
3900.17	Verrechnung Zinsanteil Kanalisation	154 500	133 600	130 326.22
3900.19	Verrechnung Zinsanteil ARA Röti	35 800	45 800	53 377.50
3900.20	Verrechnung Regionalkonferenz	9 200	9 200	-
3900.21	Verrechnung Feuerwehr	5 000	5 000	-
3900.22	Tiefbauten Bildung; Verrechnung Abschreibungen	35 200	21 400	24 000.00
3900.23	Tiefbauten Verkehr und Kultur; Verrechnungen	98 100	151 300	108 707.24
3900.26	Tiefbauten Verkehr; Verrechn. Abschreibungen	675 100	749 600	670 864.95
3900.27	Tiefbauten Umw. u. Raumpl.; Verrechn. Abschreibungen	1 293 900	1 077 100	1 100 327.70
3900.28	Tiefbauten Volkswirtschaft; Verrechnung Abschreibungen	196 000	190 000	193 232.00
3900.30	Verrechnung Aufwand Parkplätze	20 000	20 000	20 000.00
3900.32	Verrechnung GAN - Strassenbeleuchtung	35 000	35 000	25 900.00
3900.33	Verrechnung Gärtnerei	855 500	880 100	940 700.00
3900.34	Verrechnung Sportanlage Langriet-Gärtnerei/Friedhof	14 000	14 000	8 190.00
3900.35	Hochbauten Allg. Verwaltung; Verr. Abschreibung	164 800	79 300	68 396.55
3900.36	Hochbauten Sicherheit; Verrechnungen Abschreibungen	12 200	23 000	15 000.00
3900.37	Hochbauten Bildung; Verrechnung Abschreibungen	1 371 800	420 100	902 406.60
3900.38	Hochbauten Kultur u. Freizeit; Verrechnung Abschreibungen	160 000	153 600	95 184.75
3900.39	Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verrechn. Abschreibungen	958 500	1 021 200	1 020 900.00
3900.40	Hochbauten Verkehr; Verrechnung Abschreibung	11 300	113 100	14 000.00
3900.41	Hochbauten Umw. u. Raumpl.; Verrechn. Abschreibungen	97 800	107 900	2 217.50
3900.48	Verrechnung Zinsanteil Heime	122 700	159 300	159 307.50
3900.55	Verrechnung Heimleistungen an Spitex	80 000	80 000	80 000.00

3900.57	Verrechnung Gemeindebeitrag AHN	943 000	822 000	901 052.40
3900.59	Verrechnung Defizitbeitrag Gemeinde	911 200	1 104 200	925 752.90
3900.61	Verrechnung Strassenbel.; Anteil Gewerbe	5 100	5 100	4 700.00
3900.62	Verrechnung Werkhofbetrieb	1 428 900	1 428 500	1 369 700.00
3900.71	Verrechnung Wasser	220 300	135 700	159 653.55
3900.72	Verrechnung Zinsanteil Darlehen Werke	57 000	-	86 687.50
3900.73	Verrechnung Zinsanteil Darlehen Gas-/Wasserwerk	38 000	-	20 625.00
3900.74	Verrechnungen Friedhof	4 000	4 000	1 200.00
3900.75	Verrechnung Zinsanteil Invest. Friedhof	9 100	3 100	3 437.50
3900.81	Verrechnung Forstverwaltung	113 100	123 300	75 430.00
3900.82	Verrechnung Gas	318 400	283 400	322 684.95
3900.83	Waldungen; Verrechnung Abschreibungen	5 000	5 700	7 000.00
3900.85	Mob. Masch. Fahrz. Allg. Verw. Verr. Abschreibungen	50 000	73 600	53 200.00
3900.86	Mob. Masch. Fahrz. Sicherheit; Verr. Abschreibungen	54 000	31 200	65 387.30
3900.87	Mob. Masch. Fahrz. Bildung; Verrechnung Abschreibung	163 500	480 700	187 451.45
3900.88	Mob. Masch. Fahrz. Ku. u. Fr.; Verr. Abschreibungen	-	16 400	-
3900.89	Mob. Masch. Fahrz. Soziale Wohlfahrt; Verr. Abschreibungen	92 000	115 000	56 500.00
3900.90	Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verrechn. Abschreibungen	84 600	94 900	101 603.60
3900.91	Mob. Masch. Fahrz. Umw. U. Raumpl. Verrechn. Abschr.	58 400	69 900	104 916.25
3900.92	Mob. Masch. Fahrz. Volkswirtschaft; Verrechn. Abschreibungen	2 400	3 200	5 000.00
3900.94	Verrechnung Abschreibungen Finanzvermögen	18 000	18 000	235 498.65
3900.99	Verrechnung Sachbeschädigungen	15 000	21 200	4 861.50

4	Ertrag	88 597 300	81 442 600	82 192 941.91
40	Steuern	32 355 000	30 135 000	33 153 777.05
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	31 800 000	29 630 000	32 542 513.80
4000.00	Gemeindesteuern Ertrag laufendes Jahr - natürliche Personen	20 400 000	26 400 000	20 230 588.55
4000.01	Gemeindesteuern Ertrag laufendes Jahr - juristische Personen	8 200 000	-	8 963 166.55
4000.10	Quellensteuern	3 100 000	3 200 000	3 209 842.10
4000.20	Nachsteuern und Strafsteuern	100 000	30 000	138 916.60
403	Vermögensgewinnsteuern	500 000	450 000	566 190.75
4030.00	Grundstückgewinnsteuern	500 000	450 000	566 190.75
406	Besitz- und Aufwandsteuern	55 000	55 000	45 072.50
4060.00	Hundesteuern	55 000	55 000	45 072.50
41	Regalien und Konzessionen	46 500	46 500	41 686.15
410	Konzessionsgebühren	46 500	46 500	41 686.15
4100.00	Konzessionsgebühren	6 500	6 500	6 500.00
4100.01	Gebühren für den Plakatanschlag	40 000	40 000	35 186.15
42	Vermögenserträge	2 954 200	1 933 300	1 683 773.80
420	Bankkontokorrente	9 000	15 000	9 198.45
4200.00	Zinsen auf Kontokorrentguthaben Banken	9 000	15 000	9 198.45
421	Guthaben	154 000	262 000	141 687.05
4210.00	Verzinsung der Kontokorrentguthaben (ohne Banken)	154 000	262 000	141 687.05
422	Anlagen des Finanzvermögens (ohne Liegenschaften)	3 200	90 000	10 627.45
4220.00	Anlagen des Finanzvermögens	3 200	90 000	10 627.45
423	Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens	403 000	376 000	444 768.90
4230.00	Mietzinsen	137 000	58 000	101 012.90
4230.02	Autoparkplätze	30 000	30 000	27 838.00
4230.03	Garagen	46 000	46 000	62 966.00
4230.10	Pachtzinsen	190 000	242 000	252 952.00

424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	1 900 000	775 000	646 222.80
4240.00	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens (ohne Liegenschaften)	1 900 000	775 000	646 222.80
427	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens	485 000	415 300	431 269.15
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens	165 600	138 000	144 260.55
4270.01	Vermietung von Parkplätzen	78 100	50 000	63 055.65
4270.03	Mieten Garagen	10 800	10 800	10 800.00
4270.04	Nachtparkgebühren	50 000	65 000	46 305.00
4270.05	Parkierungsgebühren	179 000	150 000	163 905.55
4270.06	pauschale Parkierungsgebühren	1 500	1 500	2 942.40
43	Entgelte	35 362 500	31 747 700	30 254 012.50
430	Ersatzabgaben	559 000	559 000	552 099.00
4300.00	Feuerwehrrpflichtersatz	559 000	559 000	552 099.00
431	Gebühren für Amtshandlungen	722 200	685 200	708 105.85
4310.00	Gebühren für Amtshandlungen	193 000	190 500	181 190.90
4310.01	Gebühren Fremdenpolizei	212 500	168 000	202 791.80
4310.02	Gebühren Erbschaften	267 700	257 700	286 798.10
4310.03	Gebühren Vormundschaften	1 500	21 500	18.05
4310.10	Einbürgerungsgebühren Kanton u. Gemeinde	22 500	22 500	17 807.00
4310.20	Einbürgerungsgebühren Gemeinde	25 000	25 000	19 500.00
432	Heimtaxen, Kostgelder	10 778 000	10 617 000	10 446 755.60
4320.00	Heimtaxen	7 234 000	7 275 000	6 934 588.00
4320.10	Kostgelder	20 000	25 000	18 200.00
4320.15	Zuschläge für geschützte Wohngruppen	175 000	175 000	176 325.00
4320.20	Einnahmen aus KVG-Leistungen Pensionäre (Krankenversicherer)	1 621 000	1 504 000	1 603 827.00
4320.21	Selbstbehalt aus KVG-Leistungen Pensionäre (max. 20 %)	814 000	771 000	813 341.60
4320.22	Betreuungszuschlag	914 000	867 000	900 474.00
433	Schulgelder	204 500	191 000	209 320.00
4330.00	Schulgelder	204 500	191 000	209 320.00

434	Andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen	14 734 400	14 203 700	13 340 591.93
4340.00	Benützungsgebühren	8 012 200	7 790 700	7 480 361.17
4340.01	Gebühren Benützung öffentl. Grundes	338 700	362 400	316 563.65
4340.02	Vergütungen für Sach- und Dienstleistungen	165 000	169 100	171 803.33
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte	1 371 000	1 226 700	1 210 036.60
4340.05	Anschlussgebühren	1 500	2 000	1 825.00
4340.06	Abonnementsgebühren	935 000	900 000	930 971.46
4340.07	Entschädigung für Werbefenster	37 000	38 000	37 412.41
4340.08	Einnahmen Kabelanschluss Internet	125 000	116 600	122 962.96
4340.09	Einnahmen aus Vermietung Glasfaserkabel	50 000	50 000	40 868.43
4340.10	Einnahmen aus Leistung	1 773 000	1 568 000	1 159 508.87
4340.41	Pflegeleistung; Abklärung und Beratung	32 000	27 200	30 975.70
4340.42	Pflegeleistung; Behandlungspflege	196 000	175 000	191 365.85
4340.43	Pflegeleistung; Grundpflege	382 000	389 000	405 172.95
4340.44	Pflegeleistung; Hauspflege	268 000	262 000	231 469.45
4340.45	Selbstbehalt aus KVG-Leistungen Klienten (max. 20 %)	240 000	240 000	240 922.95
4340.46	Akut & Übergangspflege	26 000	26 000	-
4340.72	Verkauf Gebührenmarken 17 Liter	16 000	17 000	15 100.00
4340.73	Verkauf Gebührenmarken 35 Liter	415 000	410 000	410 908.50
4340.74	Verkauf Gebührenmarken Sperrgut	35 000	44 000	31 663.50
4340.75	Verkauf Gebührenmarken Container	120 000	150 000	115 090.00
4340.76	Grundgebühr	196 000	240 000	195 609.15
435	Verkaufserlöse	487 400	830 100	764 266.08
4350.00	Verkaufserlöse	215 500	252 400	212 496.88
4350.03	Erlös Stammholz inkl. Stangen	40 000	40 200	27 081.25
4350.04	Erlös Industrieholz	5 000	3 000	17 777.40
4350.05	Erlös Brennholz	-	5 000	15 781.00
4350.07	Erlös Holz für Schnitzel	10 000	10 000	19 404.00
4350.14	Vignettenverkauf Oel/Gas	-	248 000	233 200.00
4350.15	Vignettenverkauf Holz	-	37 500	17 500.00
4350.20	Mahlzeitenlieferungen Mittagstisch	12 500	20 000	15 336.70
4350.21	Mahlzeitenlieferungen Schülerhort	25 000	25 000	25 402.55
4350.22	Mahlzeitenlieferungen Pro Senectute	60 000	60 000	59 112.30
4350.24	Vergütungen für Medikamente	-	-	1 846.00
4350.25	Vergütungen für Leistungen der Küche	30 000	35 000	28 815.40
4350.27	Verkäufe an das Personal (Handelswaren)	2 000	1 500	2 073.75
4350.28	Verkäufe an das Personal (Personalverpflegung)	10 000	10 000	11 250.45
4350.71	Verkauf Altpapier	37 600	36 000	37 579.65
4350.72	Verkauf Karton	5 000	6 000	4 930.30

4350.73	Verkauf Glas	27 300	33 000	27 298.15
4350.74	Verkauf Weissblech/Aluminium	900	700	841.80
4350.77	Verkauf Metall	6 600	6 800	6 538.50
436	Rückerstattungen	1 694 400	3 216 300	2 877 177.76
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)	126 600	170 200	227 511.05
4360.01	Rückerstattungen	1 503 800	2 945 300	2 548 941.31
4360.02	Heizkostenanteil	17 000	54 800	41 618.40
4360.03	Heizkostenanteil Die Post	20 000	20 000	30 874.65
4360.04	Heizkostenanteil Kirchgemeindehaus	23 000	22 500	24 197.15
4360.05	Heizkostenanteil Schaffhauser Polizei	4 000	3 500	4 035.20
437	Bussen	192 100	196 000	172 171.18
4370.00	Bussen	192 100	196 000	172 171.18
438	Eigenleistungen für Investitionen	4 444 000	710 000	607 577.00
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen	4 441 000	705 000	604 577.00
4380.01	Immobilienverwaltung	3 000	5 000	3 000.00
439	Übrige Entgelte	1 546 500	539 400	575 948.10
4390.00	Verschiedene Einnahmen	1 527 500	522 400	525 358.70
4390.01	Entnahme aus Eigenversicherung	12 000	10 000	35 184.50
4390.21	Einnahmen Bevorschussung aus VS	6 000	6 000	10 597.35
4390.22	Einnahmen Inkasso aus VS	1 000	1 000	4 807.55
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	457 900	464 900	450 650.95
441	Anteile an Kantonseinnahmen	452 900	453 900	446 389.10
4410.01	Anteil an Benzin- und Motorfahrzeugsteuern	451 900	452 900	445 639.10
4410.02	Anteil an Spielautomatengebühren	1 000	1 000	750.00
449	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	5 000	11 000	4 261.85
4490.00	Anteil Ertrag aus CO2-Einnahmen	5 000	11 000	4 261.85
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	1 909 200	1 949 300	1 855 367.25
451	Kanton	535 400	673 400	481 859.55
4510.00	Kanton	535 400	673 400	481 859.55

452	Gemeinden und Gemeindeverbände	1 373 800	1 275 900	1 373 507.70
4520.00	Gemeinden und Gemeindeverbände	1 093 800	1 000 900	1 149 752.25
4520.01	Heimatanteile	280 000	275 000	223 755.45
46	Beiträge für eigene Rechnung	2 021 700	1 954 700	2 063 579.60
460	Bund	2 000	2 000	1 930.00
4600.03	Jungwaldpflege; Bundesbeiträge	2 000	2 000	1 930.00
461	Kanton	2 035 400	1 972 100	2 052 699.20
4610.00	Kantonsbeiträge	2 018 900	1 955 700	2 036 402.25
4610.01	Sturmschäden; Kantonsbeiträge	15 000	15 000	15 000.00
4610.03	Jungwaldpflege; Kantonsbeiträge	1 500	1 400	1 296.95
469	Übrige	-15 700	-19 400	8 950.40
4690.00	Beiträge von Privaten (Legate, Schenkungen)	13 500	14 700	37 290.90
4690.10	MWSt - Pauschalsteuer	-29 200	-34 100	-28 340.50
47	Durchlaufende Beiträge	2 000	32 100	1 705.00
471	Kanton	2 000	2 100	1 705.00
4710.00	Kanton	2 000	2 100	1 705.00
472	Gemeinden und Gemeindeverbände	-	30 000	-
4720.00	Gemeinden und Gemeindeverbände	-	30 000	-
48	Entnahmen	911 700	936 100	737 471.30
480	Spezialfinanzierungen	911 700	936 100	737 471.30
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	528 400	613 200	595 773.50
4800.01	Anschlussbeiträge; Auflösungen von Rückstellungen	50 000	70 000	50 000.00
4800.02	Entnahme aus Sozialhilfefonds	10 000	10 000	10 000.00
4800.09	Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung	255 800	171 500	20 000.00
4800.14	Entnahmen aus Vignettenpool Oel/Gas	-	2 400	-
4800.15	Entnahmen aus Vignettenpool Holz	-	-	2 966.97
4800.21	Entnahme aus Jugendfonds	14 000	19 000	14 000.00
4800.22	Entnahme aus Betagtenfonds	53 500	50 000	44 730.83

49	Interne Verrechnungen	12 576 600	12 243 000	11 950 918.31
490	Verrechneter Sachaufwand	12 576 600	12 243 000	11 950 918.31
4900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	183 300	247 600	183 300.00
4900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	731 800	753 800	725 517.80
4900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	50 000	52 000	50 070.00
4900.03	Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	13 000	52 000	42 369.45
4900.04	Verrechnung Gemeinderat	9 000	16 000	8 960.00
4900.05	Verrechnung Baubewilligungsverfahren	25 000	25 000	25 000.00
4900.06	Verrechnung Hauswarte	41 200	41 200	41 200.00
4900.07	Verrechnung Bauverwaltung	292 300	486 900	368 500.00
4900.08	Verrechnung Jagd; Anteil Naturschutz	6 000	6 000	6 020.00
4900.09	Verrechnung Rhyfallhalle; Anteil Schule	146 900	146 900	117 900.00
4900.11	Verrechnung Verwaltungspolizei; Ant. Strassensignalisation	30 000	30 000	30 000.00
4900.12	Verrechnung Verwaltungspolizei; Ant. K+F	10 000	10 000	4 100.00
4900.13	Verrechnung Verw.-pol. Ant. Tourismus, Industrie, Handel & Gewerbe	15 000	15 000	3 500.00
4900.14	Verrechnung Strassenbeleuchtung; Ant. Tourismus	2 000	2 000	3 700.00
4900.15	Verrechnung Zinsanteil GAN	23 700	29 900	15 400.00
4900.17	Verrechnung Zinsanteil Kanalisation	154 500	133 600	130 326.22
4900.19	Verrechnung ARA Röti	35 800	45 800	53 377.50
4900.20	Verrechnung Regionalkonferenz	9 200	9 200	-
4900.21	Verrechnung Feuerwehr	5 000	5 000	-
4900.22	Tiefbauten Bildung; Verrechnung Abschreibungen	35 200	21 400	24 000.00
4900.23	Tiefbauten Kultur & Freizeit; Verrechnung Abschreibungen	98 100	151 300	108 707.24
4900.26	Tiefbauten Verkehr; Verrechn. Abschreibungen	675 100	749 600	670 864.95
4900.27	Tiefbauten Umw. u. Raumpl.; Verrechn. Abschreibungen	1 293 900	1 077 100	1 100 327.70
4900.28	Tiefbauten Volkswirtschaft; Verrechnung Abschreibungen	196 000	190 000	193 232.00
4900.30	Verrechnung Aufwand Parkplätze	20 000	20 000	20 000.00
4900.32	Verrechnung GAN - Strassenbeleuchtung	35 000	35 000	25 900.00
4900.33	Verrechnung Gärtnerei	855 500	880 100	940 700.00
4900.34	Verrechnung Sportanlage Langriet-Gärtnerei/Friedhof	14 000	14 000	8 190.00
4900.35	Hochbauten Allg. Verwaltung; Verr. Abschreibungen	164 800	79 300	68 396.55
4900.36	Hochbauten Sicherheit; Verr. Abschreibungen	12 200	23 000	15 000.00
4900.37	Hochbauten Bildung; Verr. Abschreibungen	1 371 800	420 100	902 406.60
4900.38	Hochbauten Kultur & Freizeit; Verr. Abschreibungen	160 000	153 600	95 184.75
4900.39	Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschreib.	958 500	1 021 200	1 020 900.00
4900.40	Hochbauten Verkehr; Verrechnung Abschreibungen	11 300	113 100	14 000.00
4900.41	Hochbauten Umw. & Raumpl.; Verrechn. Abschreibungen	97 800	107 900	2 217.50
4900.48	Verrechnung Zinsanteil Heime	122 700	159 300	159 307.50
4900.55	Verrechnung Heimleistungen an Spitex	80 000	80 000	80 000.00

Budget 2015; Einwohnerrat - Detail Artengliederung LR

4900.57 Verrechnung Gemeindebeitrag AHN	943 000		822 000		901 052.40
4900.59 Defizitbeitrag Gemeinde	911 200		1 104 200		925 752.90
4900.61 Verrechnung Strassenbeleuchtung; Anteil Gewerbe	5 100		5 100		4 700.00
4900.62 Verrechnungen Werkhofbetrieb	1 428 900		1 428 500		1 369 700.00
4900.71 Verrechnung Wasser	220 300		135 700		159 653.55
4900.72 Verrechnung Zinsanteil Darlehen Werke	57 000		-		86 687.50
4900.73 Verrechnung Zinsanteil Darlehen Gas-/Wasserwerk	38 000		-		20 625.00
4900.74 Verrechnung Friedhof	4 000		4 000		1 200.00
4900.75 Verrechnung Zinsanteil Invest. Friedhof	9 100		3 100		3 437.50
4900.81 Verrechnung Forstverwaltung	100 000		123 300		75 430.00
4900.82 Verrechnung Gas	318 400		283 400		322 684.95
4900.83 Waldungen; Verr. Abschreibungen	5 000		5 700		7 000.00
4900.85 Mob. Masch. Fahrz. Allg. Verw.; Verrechnung Abschreibungen	50 000		73 600		53 200.00
4900.86 Mob. Masch. Fahrz. Sicherheit; Verr. Abschreibungen	54 000		31 200		65 387.30
4900.87 Mob. Masch. Fahrz. Bildung; Verr. Abschreibungen	163 500		480 700		187 451.45
4900.88 Mob. Masch. Fahrz. Kultur & Freizeit; Verr. Abschreibungen	13 100		16 400		-
4900.89 Mob. Masch. Fahrz. Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschreibungen	92 000		115 000		56 500.00
4900.90 Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verrechnung Abschreibungen	84 600		94 900		101 603.60
4900.91 Mob. Masch. Fahrz. Umwelt & Raumplanung; Verr. Abschreibungen	58 400		69 900		104 916.25
4900.92 Mob. Masch. Fahrz. Volkswirtschaft; Verr. Abschreibungen	2 400		3 200		5 000.00
4900.94 Verrechnung Abschreibungen Finanzvermögen	18 000		18 000		235 498.65
4900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	15 000		21 200		4 861.50
	88 726 000	88 597 300	81 676 500	81 442 600	82 078 335.09
Gesamtergebnis		128 700		233 900	114 606.82
	88 726 000	88 726 000	81 676 500	81 676 500	82 192 941.91

Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Ausgaben Verwaltungsvermögen	11 493 000		9 370 000		5 134 049.25	
50 Sachgüter	11 493 000		8 687 000		5 134 049.25	
56 Eigene Investitionsbeiträge			683 000			
59 Passivierungen (Verwaltungsvermögen)						
6 Einnahmen Verwaltungsvermögen		1 200 000		1 090 000		1 527 770.95
60 Übertragung von Sachgütern ins Finanzvermögen		125 000				
66 Beiträge für eigene Rechnung		1 075 000		1 090 000		1 527 770.95
69 Aktivierungen (Verwaltungsvermögen)						
7 Ausgaben Finanzvermögen					384 427.85	
70 Sachgüter					384 427.85	
79 Passivierungen (Finanzvermögen)						
8 Einnahmen Finanzvermögen		2 650 000		1 300 000		679 652.00
80 Abgang von Sachgütern		2 650 000		1 300 000		679 652.00
89 Aktivierungen (Finanzvermögen)						
	11 493 000	3 850 000	9 370 000	2 390 000	5 518 477.10	2 207 422.95
Nettoinvestition Verwaltungsvermögen		10 293 000		8 280 000		3 606 278.30
Nettoinvestition Finanzvermögen	2 650 000		1 300 000		295 224.15	
Nettoinvestition		7 643 000		6 980 000		3 311 054.15
	11 493 000	11 493 000	9 370 000	9 370 000	5 518 477.10	5 518 477.10

Budget 2015; Einwohnerrat - Zusammenzug Fonds

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Spezialfinanzierungen	284 400	284 400	284 200	284 200	285 405.25	285 405.25
02	Ruhegehaltfonds Gemeinderat	222 900	222 900	222 900	222 900	222 596.00	222 596.00
05	Diverse Grabfonds	61 500	61 500	61 500	61 500	62 809.25	62 809.25
2	Fonds	2 113 300	2 113 300	924 700	924 700	1 245 456.23	1 245 456.23
21	Jugendfonds	19 500	19 500	19 500	19 500	19 351.20	19 351.20
22	Betagtenfonds	53 600	53 600	50 100	50 100	44 930.83	44 930.83
23	Sozialhilfefonds	10 100	10 100	10 100	10 100	10 200.00	10 200.00
29	Gemeindeentwicklungsfonds	2 030 100	2 030 100	845 000	845 000	1 170 974.20	1 170 974.20
5	Sonderrechnungen	12 500	12 500	10 500	10 500	11 384.50	11 384.50
50	Eigenversicherung	12 500	12 500	10 500	10 500	11 384.50	11 384.50

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Spezialfinanzierungen	284 400	284 400	284 400	284 400	285 405.25	285 405.25
02	Ruhegehaltfonds Gemeinderat	222 900	222 900	222 900	222 900	222 596.00	222 596.00
307.00	Renten	222 400		222 400		222 396.00	
352.00	Verwaltungskosten	500		500		200.00	
421.00	Zinsen		42 800		51 400		59 528.75
901.00	Aufwandüberschuss		180 100		171 500		163 067.25
05	Diverse Grabfonds	61 500	61 500	61 500	61 500	62 809.25	62 809.25
318.00	Gräberbepflanzungen	57 000		57 000		58 809.25	
352.00	Verwaltungskosten	4 500		4 500		4 000.00	
421.00	Zinsen		4 500		5 000		5 517.90
427.00	Einnahmen Gräberunterhalt		10 000		10 000		15 623.00
901.00	Aufwandüberschuss		47 000		46 500		41 668.35

Budget 2015; Einwohnerrat - Detail Fonds

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Fonds	2 113 300	2 113 300	924 700	924 700	1 245 456.23	1 245 456.23
21	Jugendfonds	19 500	19 500	19 500	19 500	19 351.20	19 351.20
352.00	Verwaltungskosten	100		100		200.00	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 2195.4800.21	2 000		2 000		2 000.00	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3000.4800.21	2 000		2 000		2 000.00	
362.01	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3400.4800.21	-		5 000		-	
362.02	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5400.4800.21	10 000		10 000		10 000.00	
421.00	Zinsen		6 000		6 000		5 875.20
439.00	Fondseinlagen		-		-		-
439.01	Rentenleistung SwissLife		13 500		13 500		13 476.00
900.00	Ertragsüberschuss	5 400		400		5 151.20	
901.00	Aufwandüberschuss		-		-		-
22	Betagtenfonds	53 600	53 600	50 100	50 100	44 930.83	44 930.83
352.00	Verwaltungskosten	100		100		200.00	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5700.4800.22	49 500		48 000		41 017.78	
362.01	Entnahme zu Gunsten Konto LR 4402.4800.22	4 000		2 000		3 713.05	
421.00	Zinsen		11 500		11 500		12 677.85
439.00	Fondseinlagen		-		-		23 814.90
900.00	Ertragsüberschuss	-		-		-	
901.00	Aufwandüberschuss		42 100		38 600		8 438.08
23	Sozialhilfefonds	10 100	10 100	10 100	10 100	10 200.00	10 200.00
352.00	Verwaltungskosten	100	-	100	-	200.00	
362.03	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5891.4800.02	10 000	-	10 000	-	10 000.00	
421.00	Zinsen		9 600		9 900		9 612.70
439.00	Fondseinlagen		-		-		-
900.00	Ertragsüberschuss	-		-		-	
901.00	Aufwandüberschuss		500		200		587.30

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	Gemeindeentwicklungsfonds	2 030 100	2 030 100	845 000	845 000	1 170 974.20	1 170 974.20
352.00	Verwaltungskosten	200		200		500.00	
362.13	Entnahme zu Gunsten Konto LR 0130.4800.09	10 000		-		-	
362.30	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3000.4800.09	25 000		-		-	
362.65	Entnahme zu Gunsten Konto LR 6500.4800.09	-		10 000		-	
362.66	Entnahme zu Gunsten Konto LR 6600.4800.09	-		-		-	
362.67	Entnahme zu Gunsten Konto LR 6510.4800.09	-		-		-	
362.77	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7700.4800.09	-		-		-	
362.78	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7890.4800.09	4 500		1 000		-	
362.79	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7900.4800.09	155 000		20 000		-	
362.81	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7920.4800.09	10 600		11 700		-	
362.82	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7930.4800.09	3 700		3 100		-	
362.83	Entnahme zu Gunsten Konto LR 8300.4800.09	20 000		20 000		-	
362.84	Entnahme zu Gunsten Konto LR 8400.4800.09	-		22 000		-	
362.86	Entnahme zu Gunsten Konto LR 8690.4800.09	27 000		83 700		20 000.00	
362.99	Entnahme zu Gunsten Konto Investitionsrechnung	-		-		1 150 474.20	
421.00	Zinsen		130 100		70 000		122 455.45
439.00	Fondseinlagen		1 900 000		775 000		646 222.80
900.00	Ertragsüberschuss	1 774 100		673 300		-	
901.00	Aufwandüberschuss		-		-		402 295.95
5	Sonderrechnungen	12 500	12 500	10 500	10 500	11 384.50	11 384.50
50	Eigenversicherung	12 500	12 500	10 500	10 500	11 384.50	11 384.50
352.00	Verwaltungskosten	500		500		200.00	
362.00	Entnahmen zu Gunsten Konto LR 0290.4390.01	12 000		10 000		11 184.50	
421.00	Zinsen		2 600		2 600		2 937.95
436.00	Rückerstattungen		1 000				1 000.00
901.00	Aufwandüberschuss		8 900		7 900		7 446.55

ara röti

Konto	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
92 Abwasserreinigungsanlage Röti	2'502'800	2'502'800	2'639'600	2'639'600	2'477'823.36	2'477'823.36
Netto Ertrag	0		0		0.00	
300.100 Sitzungsgelder	10'000		9'000		9'831.00	
301.000 * Besoldungen (inkl. Überzeit und Pikettenschädigung)	756'700		720'600		660'124.75	
303.000 * Sozialleistungen	196'000		144'700		161'137.55	
306.000 Dienstkleider	3'000		4'000		3'618.98	
307.200 * Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen	6'800					
309.000 * Weiterbildung	11'500		10'600		15'518.40	
309.100 Übriger Personalaufwand	2'500		4'000		2'344.29	
310.000 Büromaterial	500		1'000		235.93	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	1'000		1'000		894.59	
311.000 Anschaffung Informatik und bewegliches Inventar	1'700		4'000		3'333.98	
311.400 * Anschaffung Maschinen und Gebrauchsgegenständen	9'000		15'000		16'607.86	
312.000 * Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	436'000		531'200		525'005.36	
313.100 * Zugabemittel für Schlamm- entwässerung	125'000		125'000		123'362.40	
313.101 * Phosphatausfällung	164'000		172'000		155'963.65	
313.102 * Diverse Verbrauchsmaterialien	17'000		20'000		17'235.52	
313.600 Treib- und Schmierstoffe	4'500		5'500		4'313.86	
314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen	99'000		100'000		97'175.73	
315.100 Unterhalt Fahrzeuge	2'000		2'000		2'067.46	
315.200 Besorgung der Wäsche und Dienstkleider	2'000		2'500		1'378.20	
315.400 * Unterhalt der Maschinen und Einrichtungen	99'000		108'000		98'567.28	
317.000 Reiseentschädigungen	1'000		2'000		736.62	
318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	7'000		13'500		7'302.97	
318.005 Telefon	2'500		2'500		2'340.68	
318.105 Öffentlichkeitsarbeiten	1'000		3'000		149.95	
318.500 Untersuchungen	17'000		17'000		16'046.02	
318.501 EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	2'000		3'000		911.43	
318.505 * Planungen	10'000		10'000			
318.700 * Transportkosten (Rechengut/Sand/ Schlamm) inkl. Deponiegebühren	114'000		154'500		123'259.95	
318.705 * Beseitigung des Klärschlammes	344'000		346'800		327'363.61	
318.800 Sachversicherungen	40'000		40'100		35'550.15	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	2'700		2'700		3'345.19	
321.000 Konto-Korrentzinsen	2'000		2'000			
352.000 Verwaltungskosten Stadt Schaffhausen	12'400		12'400		12'100.00	
380.200 * Einlage in Ausgleichskonto			50'000		50'000.00	
421.000 Zinsen auf Verrechnungskonto		500		1'200		262.47
421.001 Konto-Korrentzinsen						87.12
434.000 * Arbeiten für Dritte		152'000		151'000		152'198.44
435.000 * Erlös aus Klärschlammannahme und Klärgasverkauf		46'000		252'000		144'234.50
435.001 * Erlös aus Stromverkäufen		270'000				

Kommentar

92 Abwasserreinigungsanlage Röti

- Anfang Juni 2014 ist das neu installierte BHKW auf der ARA Röti in Betrieb genommen worden. Es ergeben sich damit durch den Stromverkauf erhöhte Einnahmen im Energiebereich und tiefere Ausgaben infolge Wegfall des Wärmebezugs bei der IVF. Dagegen ist mit einem erhöhten Gesamtwartungsaufwand der Anlage zu rechnen, weil das BHKW neu dazugekommen ist. Insgesamt resultiert beim Budget 2015 jedoch eine Betriebsverbesserung, die auch zu tieferen Beträgen der Verbands- und der Vertragsgemeinden führt.
- 301.000 Wegen Personalengpässen, Einhaltung der Jahresarbeitszeit und infolge von stetigen Erhöhungen der Anforderungen an das Personal der ARA Röti hat die Verwaltungskommission am 1. Juli 2013 eine Aufstockung beim Personal der ARA Röti um eine 100%-Stelle (Elektroinstallateur) beschlossen. Diese Anstellung führt zu keinen weiteren Einnahmen unter Position 92.434.000, Arbeiten für Dritte
- 303.000 Gemäss Angaben Personaldienst 25.99% der Lohnsumme. Die Sozialleistungen werden neu für die Anlagen ARA Röti, KBA Hard und MKD Pflumm separat berechnet.
- 307.200 Übergangsrenten gemäss Angaben ZV für eine Person vorzeitige Pensionierung.
- 309.000 Weiterbildungen beim Verband Schweizerischer Abwasserfachleute für 2 Betriebsmitarbeiter.
- 311.400 Ersatzbeschaffungen für defekte Kleinmaschinen und div. andere Gebrauchsgegenstände.
- 312.000 Minderaufwand infolge Wegfalls des Wärmebezugs der IVF sowie infolge Reduktion der Strom- und Netzpreise.
- 313.100 Flockungshilfsmittel für die Schlammentwässerung. Gleichbleibender Verbrauch vorgesehen.
- 313.101 Fällungsmittel für die Phosphatausscheidung aus dem Abwasser. Gleichbleibender Verbrauch vorgesehen.
- 313.102 Laborchemikalien für Abwasseruntersuchungen sowie verschiedene weitere Verbrauchsmaterialien wie Putzmittel, Sauerstoffsonden, Schläuche etc.
- 314.300 Nebst den allgemeinen kleinen Unterhaltsarbeiten und Service-Abo's ist für 2015 die Liftsanierung aus Sicherheitsgründen vorgesehen.
- 315.400 Aufwand für Ersatz Dickschlammpumpe, Revision der beiden Schlammdekanter sowie Ersatzteile für Pumpen, Revision Rechenanlage und Ersatz PC-Anlagen-Leitsystem (alle 6 Jahre).
- 318.000 Aufwand für Zuzug von Spezialisten für Verfahrensoptimierungen im Bedarfsfall und andere kleine Aufwendungen für den Betrieb.
- 318.505 Projektierungsarbeiten für die Verbesserung der Lüftungsanlage Rechengebäude. Die Lüftungsanlage genügt den arbeitstechnischen Vorschriften nicht mehr und muss ersetzt werden.
- 318.700 Minderaufwand für Transporte von Rechengut, Sand und Klärschlamm zur Entsorgung. Minderaufwand, weil vorgesehen ist, einen Teil des Klärschlammes direkt in die KBA Hard zur Trocknung zu führen, was mit tieferen Kosten verbunden ist.
- 318.705 Entsorgungskosten für rund 3'200 Tonnen Klärschlamm aus der ARA Röti zur Verbrennung nach Bazenhaid und in die KBA Hard.
- 380.200 Im Ausgleichskonto befinden sich rund Fr. 150'000.-. Für 2015 ist keine Entnahme vorgesehen und deshalb auch keine Einlage.
- 434.000 Verrechnung der Arbeitsleistungen in der ARA Schleithelm und in der MKD Pflumm sowie Verrechnung der Leistungen für die Pumpwerke Wörth und Tobel an den Kanton bzw. an Neuhausen.
- 435.000 Minderertrag, weil Gaserträge von der IVF wegfallen und stattdessen Stromerträge aus dem BHKW. Diese werden dem Konto 435.001, Erlös aus Stromverkäufen gutgeschrieben. Auf diesem Konto nur noch Erträge aus Klärschlammannahmen und Vergütungen für Schlackerücktransporte.
- 435.001 Seit Anfang Juni 2014 ist das neue BHKW in Betrieb und liefert Strom. Dafür keine Verkäufe mehr von Klärgas an die IVF und kein Aufwand mehr für den Bezug von Wärme von der IVF.

Konto	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
92						
Abwasserreinigungsanlage Röti						
436.000 *	Besoldungsrückerstattungen	26'000		1'500		25'820.75
462.000 *	Betriebskostenanteile der vier Verbandsgemeinden	1'915'200		2'130'500		2'055'257.70
462.001 *	Betriebskostenanteil der Vertragsgemeinden	93'100		103'400		99'962.38

Kommentar

92 Abwasserreinigungsanlage Röti

- 436.000 Vergütungen im Falle von Krankheiten und Unfällen. Schwierig abzuschätzen. Gleicher Betrag gewählt wie Vorjahr.
- 462.000 Wegen höherer Einnahmen und etwa gleichbleibender Ausgaben sind die Betriebskostenanteile der Verbandsgemeinden leicht tiefer als im Vergleich zu den Vorjahren.
- 462.001 Wegen höherer Einnahmen und etwa gleichbleibender Ausgaben sind die Betriebskostenanteile der Vertragsgemeinden leicht tiefer als im Vergleich zu den Vorjahren

Konto	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
92 Abwasserreinigungsanlage Röti	0	0	2'768'000	2'768'000	48'462.29	48'462.29
 Netto Einnahmen			0		0.00	
503.000 Bau Blockheizkraftwerk für Biogasverwertung			968'000			
503.003 Neuer Gasometer					48'443.56	
503.004 Bau neuer Gasometer			1'800'000			
509.000 Übrige Investitionsausgaben					18.73	
662.000 Investitionskostenanteile der vier Verbandsgemeinden				2'362'400		
662.001 Investitionskostenanteile der vier Vertragsgemeinden				114'700		
662.002 ausserordentlicher Beitrag Gemeinde Neuhausen				186'800		
662.200 Entnahme aus Ausgleichskonto				104'100		48'462.29

Kommentar

Genehmigung Verwaltungskommission: 23. Juni 2014
Prüfung RPK: 3. September 2014

kba hard

Konto	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93 Kehrriechbehandlungsanlage Hard	7'380'500	6'538'000	8'510'100	7'840'600	9'302'946.09	6'179'758.51
Netto Aufwand		842'500		669'500		3'123'187.58
300.100 * Sitzungsgelder	25'000		12'000		27'121.00	
301.000 * Besoldungen des Betriebspersonals	1'108'300		1'456'800		1'468'872.85	
303.000 * Sozialleistungen	253'000		292'500		320'491.35	
306.000 * Dienstkleider	8'000		20'000		16'657.15	
307.001 Teuerungszulage an Rentenbezüger					8'268.00	
307.200 * Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen	6'800				936.00	
309.000 * Weiterbildung	16'300		16'500		4'737.20	
309.100 * Übriger Personalaufwand	19'000		16'200		15'313.98	
310.000 Büromaterial, Drucksachen	8'000		8'000		10'128.16	
310.200 * Werbekosten	4'600		3'000		5'044.50	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	800		1'000		643.71	
311.000 * Anschaffung Informatik und bewegliches Inventar	8'000		3'000		4'372.65	
311.100 Anschaffung Fahrzeuge	5'000		6'000		9'638.60	
311.400 * Anschaffung Maschinen, Geräte und Mobilien	29'000		61'000		41'587.83	
312.000 * Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	190'000		256'500		228'406.26	
313.100 * Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	189'500		259'500		180'934.02	
313.600 Treib- und Schmierstoffe	80'500		83'100		64'952.09	
314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen	83'500		97'500		82'719.47	
314.400 Ausserordentl. baulicher Unterhalt					41'059.67	
315.000 * Miete/Wartung Informatik	14'600		40'800		12'708.26	
315.100 * Unterhalt Fahrzeuge	2'500		5'300		3'465.36	
315.200 * Besorgung der Wäsche und Dienstkleider	5'000		7'000		5'231.38	
315.400 * Unterhalt der mech. und elektr. Anlagen	358'000		549'800		597'059.79	
315.401 * Unterhalt der mobilen Gerätschaften	80'000		96'000		100'504.88	
316.000 Baurechtszinse	10'000		10'000		9'999.60	
317.000 * Reiseentschädigungen	1'000		3'000		1'066.90	
318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	9'500		12'200		47'857.03	
318.002 Inkassospesen	500		500		436.58	
318.005 * Telefon	8'600		12'100		8'226.52	
318.105 * Öffentlichkeitsarbeiten	3'000		15'000		8'717.78	
318.500 * Untersuchungen u. Analytik	9'000		10'000		497.27	
318.501 * EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	7'500		10'800		13'627.04	
318.704 * Verwertungs- u. Entsorgungsgebühren	1'857'500		1'923'500		2'170'581.54	
318.705 * Transportkosten/Deponiegebühren	1'519'000		1'276'300		1'830'538.11	
318.800 * Sachversicherungen inkl. Mfz- Versicherungen	48'800		55'000		42'006.25	
319.000 * Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	6'000		5'000		9'266.17	
321.000 * Konto-Korrentzinsen	2'000				1'885.00	
321.001 * Zinsen auf Verrechnungskonto	1'500				1'502.45	
322.000 * Verzinsung Darlehen	273'000		249'000		164'550.23	
331.300 * Abschreibung der Investitionskosten	1'093'200		1'602'100		1'707'633.46	
352.000 Verwaltungskosten der Stadt Schaffhausen	35'000		34'100		33'700.00	
434.000 * Kehrriechgebühren von Dritten		1'551'000		2'429'800		1'551'115.21
434.001 * Klärschlammbeseitigung		180'000				99'248.38

Kommentar

93 Kehrichtbehandlungsanlage Hard

- 300.100 Mehraufwand Sitzungen Verwaltungskommission Projekt Erneuerung KBA Hard
- 301.000 Personalkosten insgesamt ganze KBA Hard auf der Basis des bestehenden Personalbestandes von 1'280 Stellenprozent
- 303.000 Mehraufwand gemäss Budgetvorgaben 22,93% der Lohnsumme.
- 306.000 Minderaufwand gegenüber 2013, weil für Erfüllung Anforderungen Arbeitssicherheit weniger Spezialkleider angeschafft werden müssen.
- 307.200 Übergangsrente für eine vorzeitige Pensionierung.
- 309.000 Pauschale Fr. 250.- pro Mitarbeiter und Schulung MWM-Gasmotor für Zwischenservice-Arbeiten BHKW durch eigenes Personal, Einsparungen dadurch ab 2016.
- 309.100 Mehraufwand da arbeitsmedizinische Untersuchungen für die ganze Belegschaft im 2015 durchgeführt werden müssen.
- 310.200 Werbekosten hauptsächlich für Gelbe Seiten, Internet etc.
- 311.000 Ersatzbeschaffungen 3 Arbeitsplätze Büropersonal wegen veralteter Technologie
- 311.400 Aufwand für Ersatzbeschaffungen Werkzeuge, Baukompressor, Schweissanlage.
- 312.000 Minderaufwand wegen tieferer Stromkosten und Ausserbetriebnahme NMT.
- 313.100 Minderaufwand infolge weniger Verbrauch Chemikalien für Schlammkonditionierung.
- 314.300 Erhaltungsaufwand allg. für alle Gebäude und festen Anlagen sowie Aufwand für Wartungsverträge.
- 315.000 Aufwand für KSD-Aufwendungen sowie für eigene EDV Anlagen, Wartungsverträge und Videoüberwachungen.
- 315.100 An den beiden Fahrzeugen sind nur kleine Unterhaltsarbeiten vorgesehen.
- 315.200 Gleichbleibender Aufwand im Vergleich zur Rechnung 2013.
- 315.400 Minderaufwand wegen Ausserbetriebnahme NMT.
- 315.401 Unterhaltsarbeiten an Radlader, Gabelstapler, Betriebs-LKW, Terminator, Schaufelbagger, Teleskoplader und Kehrichtlader.
- 317.000 Besuch von Tagungen und Messen, Erfahrungsaustausch mit Partneranlagen.
- 318.000 Aufwand für Posttaxen, Gebühren allgemein, Bankspesen. Minderaufwand, da keine externen Arbeiten vorgesehen sind.
- 318.005 Telefon, Handy's, Abo's, Funkgebühren.
- 318.105 Aufwendungen bei Führungen, Inserate.
- 318.500 Vermehrte Untersuchungen nötig, da Gärschlamm hauptsächlich in die Landwirtschaft ausgebracht wird.
- 318.501 Minderaufwand, weil infolge der Umbauarbeiten der Aufwand in früheren Jahren grösser war, jetzt Reduktion auf das "Normale".
- 318.704 Geplanter Aufwand für Entsorgung Schwarzabfall in Ballen, Klärschlamm und Restabfall aus Grünbehandlung. Minderaufwand, weil vermehrt flüssiger Gärschlamm direkt in der Landwirtschaft verwertet wird.
- 318.705 Aufwand für Abtransport Schwarzabfall in Ballen, Restabfälle und Klärschlamm sowie Deponiegebühren für Restabfälle. Minderaufwand im Vergleich zur Rechnung 2013, weil weniger Transportkosten für entwässerten Gärschlamm und Klärschlamm anfallen.
- 318.800 Gebäude-, Maschinenbruch- und Fahrzeugversicherungen.
- 319.000 Mitgliederbeiträge für Infracore und verschiedene andere Beiträge und Ausgaben.
- 321.000 Verzinsung des Kontokorrentkontos gegenüber der Stadt Schaffhausen
- 321.001 Zinsen auf Verrechnungskonto gegenüber der Stadt Schaffhausen
- 322.000 Zinsen für Darlehen, Mehraufwand, weil 2015 erneut Darlehen erhöht werden muss infolge Betriebsdefizits.
- 331.300 Abschreibungssatz 5.9% auf Erneuerung, Abschreibungsrate für Teleskoplader
- 434.000 Im Vergleich zur Rechnung 2013 voraussichtlich in etwa gleich bleibende Anliefermengen von Dritten.
- 434.001 Zum Zeitpunkt der Budgetierung Mai 14 wird davon ausgegangen, dass der bestehende Bandrockner endlich in Betrieb gehen wird und eine beschränkte Menge von 1'500 Tonnen Klärschlamm aus der ARA Röti getrocknet werden kann.

Konto	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93 Kehrichtbehandlungsanlage Hard						
434.002 Kostenrückvergütungen für Tierkörperbeseitigung		35'000		32'600		65'294.44
434.003 * Entsorgung Problemabfälle		24'000		14'000		24'300.77
435.001 * Erlös aus Waaggebühren und Verladekosten		5'000		1'000		129.35
435.003 * Erlös aus Stromverkauf		650'000		1'178'400		544'727.57
436.000 * Besoldungsrückerstattungen		20'000				10'251.00
436.105 * Transportkosten-Anteil zur Weiterverrechnung		683'000		616'500		539'810.78
438.000 * Eigene Arbeitsleistungen für Investitionen		55'000				56'931.95
439.000 * Verschiedene Einnahmen		25'000		16'000		23'158.91
462.000 * Gebühren Verbandsgemeinde/Kehrichtwagen		2'253'000		2'427'800		2'222'661.59
462.001 * Gebühren übrige Gemeinden/Kehrichtwagen		1'057'000		1'124'500		1'042'128.56

Kommentar

93 Kehrrechtbehandlungsanlage Hard

- 434.003 Es wird davon ausgegangen, dass die Mengen Problemabfälle gegenüber der Rechnung 2013 etwa gleich bleiben werden.
- 435.001 Pauschale Rückvergütung für Wägungen für die MKD Pflumm auf der Waage KBA Hard.
- 435.003 Es ist geplant, einen Teil des Grüngutes wieder in die Vergärung einzubringen und es wird deshalb mit einer erhöhten Stromproduktion gerechnet.
- 436.000 Ersatzleistungen für Ausfälle Militär, ZV, Krankheit, Unfall.
- 436.105 Rückerstattung aufgrund der angenommenen Schwarzguttransporte von rund 21'000 Tonnen in die KVA mit identischen Rücktransporten von Schlacken in die MKD Pflumm.
- 438.000 40% Anteil Teilprojektleiter Erneuerung KBA Hard
- 439.000 Erlöse aus Schrottentsorgung und andere kleinere Erlöse.
- 462.000 Einnahmen aus der Anlieferung von Kehrrecht der Verbandsgemeinden auf der Grundlage unveränderter Annahmepreise. Leichte Erhöhung, weil erwartet wird, dass wieder vermehrt Strassenwischgut angeliefert wird.
- 462.001 Einnahmen aus der Anlieferung von Kehrrecht der Vertragsgemeinden auf der Grundlage unveränderter Annahmepreise.

Konto	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
93 Kehrichtbehandlungsanlage Hard	790'000	0	0	0	1'584'434.47	200'000.00
Netto Ausgaben		790'000				1'384'434.47
503.110 * Erneuerung KBA Hard	790'000				1'584'434.47	
669.101 Verschiedene Einnahmen						100'000.00
669.102 Versicherungseinnahmen für Schadenersatzleistungen						100'000.00

Kommentar

93 **Kehrichtbehandlungsanlage Hard**

503.110 Aufwand für Abklärungen, Expertisen und Untersuchungen als Grundlagen für die weiteren anstehenden Entscheide der Verwaltungskommission und Anteil Lohn Projektierung des eigenen Personals KBA Hard sowie Sofortmassnahmen zur Optimierung der Grüngutvergärung

Genehmigung Verwaltungskommission: 27. September 2014
Prüfung RPK: 29. September 2014

mkd pflumm

Konto	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
94						
Multikomponentendeponie Pflumm	1'565'800	2'154'000	1'622'400	1'464'500	1'404'380.89	1'575'445.14
Netto Ertrag	588'200				171'064.25	
Netto Aufwand				157'900		
300.100 *	Sitzungsgelder	10'000		6'000		9'834.00
301.000 *	Besoldungen	152'200		169'500		180'045.55
303.000 *	Sozialleistungen	38'000		34'100		33'753.50
306.000	Dienstkleider	500		1'000		31.76
307.200 *	Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen	14'600				2'808.00
309.000 *	Weiterbildung	500		2'000		
309.100	Übriger Personalaufwand	1'500		1'700		2'429.73
310.000 *	Büromaterial	500		2'000		368.66
310.500	Zeitungen und Fachliteratur	200		500		130.73
311.000 *	Anschaffung Informatik und bewegliches Inventar	500		2'000		3'321.02
311.400 *	Anschaffung Maschinen, Geräte und Mobilien	1'000		6'000		5'785.09
312.000 *	Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	13'600		18'600		13'927.06
313.100 *	Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	6'500		14'000		6'636.57
313.600 *	Treib- und Schmierstoffe	24'700		28'800		24'146.74
314.000	Unterhalt Anlagen und Strassen	37'000		41'000		45'758.17
315.000	Miete/Wartung Informatik	5'500		4'600		
315.100	Unterhalt Fahrzeuge	1'500		1'500		816.76
315.400 *	Unterhalt der mech. und elektr. Anlagen	10'500		27'000		10'178.43
315.401 *	Unterhalt der mobilen Gerätschaften	19'000		12'500		8'350.37
316.000 *	Gebührenanteil Gemeinde Gächlingen	183'600		126'600		133'417.95
317.000	Reiseentschädigungen	1'000		1'500		1'997.32
318.000 *	Entschädigungen f. Dienstleistungen Dritter	111'700		73'000		87'844.46
318.005	Telefon	2'600		3'000		1'649.35
318.500	Untersuchungen	20'000		20'000		19'212.50
318.501	EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	4'000		4'000		454.07
318.505 *	Planungskosten	10'500		10'000		86'438.52
318.700 *	Transportkosten	214'000		347'000		263'252.80
318.800	Sachversicherungen inkl. Mfz- Versicherungen	12'100		11'300		11'813.10
319.000	Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	3'700		3'700		1'638.24
331.300 *	Abschreibung der Investitionskosten	354'000		384'000		130'629.00
350.000	Vorsteuer-Kürzung, gem. Art. 38 Abs.8 MwStG	4'000		4'000		4'617.59
352.000	Verwaltungskosten der Stadt Schaffhausen	6'800		6'500		6'500.00
360.000 *	Alllastenabgabe an Bund	300'000		255'000		306'593.85
421.000	Zinsen auf Verrechnungskonto		2'000		2'000	1'541.52
421.001	Konto-Korrentzinsen		1'000		1'000	334.16
421.002 *	Zinsen auf Darlehen		105'000		105'000	84'000.00
434.000 *	Gebühren Dritter		313'000		620'500	417'060.38
439.000 *	Verschiedene Einnahmen		5'000			9'094.03
462.000 *	Gebühren verbandsbezogener Anlieferer		1'728'000		736'000	1'063'415.05

Kommentar

94 Multikomponentendeponie Pflumm

300.100	Erhöhung wegen grösserer Anzahl Sitzungen der Verwaltungskommission und seiner Untergremien.
301.000	Minderaufwand infolge Neuorganisation Personal.
303.000	Gegenüber den Vorjahren sind die Sozialleistungen gestiegen. Die ARA, die KBA und die MKD werden neu ausserdem separat berechnet mit jeweils eigenen Ansätzen.
307.200	Neu beziehen zwei ehemalige Mitarbeiter eine Übergangrente
309.000	Pro 100% Stelle Fr. 250.- für Weiterbildung.
310.000	Diverses Büromaterial, Anfall und Verarbeitung im Sekretariat KBA Hard.
311.000	Minderaufwand da weniger Anschaffungsbedarf als im Vorjahr für Ersatz Kleingeräte und Werkzeuge.
311.400	Minderaufwand, da keine grösseren Ersatzbeschaffungen vorgesehen sind.
312.000	Aufwendungen für Strom, Wasser und Brennstoff für das Betriebsgebäude.
313.100	Aufwand für allgemeine Betriebs- und Verbrauchsmaterialien.
313.600	Dieseltreibstoffe sowie Fette und Öle für die Betriebsgeräte der Deponie.
315.400	Plafonierung der Ausgaben auf Niveau 2013. Minderaufwand gegenüber früheren Jahren infolge Abschaltung Umkehrosmoseanlage.
315.401	Unterhalt und Reparaturen am Pneulader und am Bagger. Erhöhung, weil beim Pneulader neue Reifen nötig sind.
316.000	Mehraufwand, Gebührenanteil entspricht der geplanten Anliefermenge, welche 2015 höher sein wird als 2013.
318.000	Mehraufwand gegenüber den Vorjahren, weil neu die Abwassergebühren der ARA Schleithelm fällig werden.
318.505	Aufwand für die Vermessung der Befüllung, Qualitätssicherung Abdichtung und Rekultivierungen.
318.700	Minderaufwand, weil das Sickerwasser nicht mehr wegtransportiert werden muss, sondern direkt in die ARA Schleithelm abgeleitet wird. Aufwand für Rückvergütung Anteil Minderkosten für Entsorgung Schwarzkehricht der KBA Hard.
331.300	Abschreibungskosten für die Projekte Neubau Sickerwasserleitung, Verstärkung Zufahrtstrasse, Deponieerweiterungskosten und Deponieplanung zukünftige Erweiterung.
360.000	Die Abgabe entspricht der abgelagerten Menge im Kalenderjahr 2014 und wird voraussichtlich bei rund 20'000t liegen à Fr. 15.- pro t.
421.002	Zins von 0.75% auf Darlehen 14 Mio. Franken an KBA Hard.
434.000	Mindererlös weil Annahme von Schlacke des ZAB infolge geringerer Mengen Gärtschlamm in der KBA Hard zurückgehen wird.
439.000	Verschiedene Einnahmen aus Verkäufen nicht mehr gebrauchter Geräte.
462.000	Mehrerlös, entspricht der geplanten Menge aus Rücktransport Abfallablieferung KBA Hard. Diese wird im 2015 wieder höher ausfallen im Vergleich zu 2013.

Konto	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
94 Multikomponentendeponie Pflumm	35'000	0	2'270'000	0	56'776.30	0.00
Netto Ausgaben		35'000		2'270'000		56'776.30
500.111 Bau Sickerwasser Anschluss MKD Pflumm an ARA Schleithelm			2'150'000			
503.100 * Planung Erweiterungsetappen	35'000					
509.001 Detailkonzept u. Behördenengeneering, Überarbeitung Richtplan					56'776.30	
561.000 Kostenübernahme für die Sanierung der Zufahrt Pflummstrasse			120'000			

Kommentar

94 **Multikomponentendeponie Pflumm**

503.100 Aufwand für die Fertigstellung der Planungsarbeiten für die Deponieerweiterung.

Genehmigung Verwaltungskommission: 23. Juni 2014
Prüfung RPK: 3. September 2014