



**Vorlage**

**Einwohnerrat**

# Budget 2016

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seiten</b>
<b>Anträge</b>	
Antrag des Gemeinderates	I-IV
Antrag Geschäftsprüfungskommission	folgt
<b>Verwaltungsrechnung</b>	
Gesamtergebnis	2
<b>Laufende Rechnung</b>	
Übersicht funktionale Gliederung	3
Details	
0 Allgemeine Verwaltung	4
1 Öffentliche Sicherheit	16
2 Bildung	26
3 Kultur und Freizeit	34
4 Gesundheit	46
5 Soziale Wohlfahrt	50
6 Verkehr	62
7 Umweltschutz und Raumordnung	68
8 Volkswirtschaft	78
9 Finanzen und Steuern	84
Übersicht Artengliederung (Sachgruppen)	90
<b>Investitionsrechnung</b>	
Übersicht	91
Detail	92
<b>Fonds</b>	
Übersicht	96
Detail	97
<b>Anhang</b>	
ARA Röti	
KBA Hard	
MKD Pflumm	

GEMEINDE

**NEUHAUSEN  
AM RHEINFALL**

CH-8212 Neuhausen am Rheinfall  
www.neuhausen.ch



-|-

GEMEINDERAT

Telefon 052 674 22 20  
Fax 052 674 22 14  
e-mail janine.rutz@neuhausen.ch

An den Einwohnerrat  
Neuhausen am Rheinfall

Neuhausen am Rheinfall, 25. August 2015

### **Voranschlag 2016**

Sehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident  
Sehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen den Voranschlag 2016, umfassend die Laufende Rechnung, die Investitionsrechnung sowie Fonds und Spezialfinanzierungen. Der Voranschlag 2016 präsentiert sich wie folgt:

<b>Gesamtergebnis</b>		<b>Budget 2016</b>		<b>Budget 2015</b>	
		<b>Budget 2016</b>			
<b>Laufende Rechnung</b>		CHF		CHF	
Aufwand			-83'692'450		-88'735'900
Ertrag			83'516'600		88'597'300
<b>Aufwandüberschuss</b>			<b>-175'850</b>		<b>-138'600</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>					
Ausgaben		-8'323'000		-11'493'000	
Einnahmen		285'000		1'200'000	
<b>Zunahme Nettoinvestition Verwaltungsvermögen</b>		<b>-8'038'000</b>	<b>8'038'000</b>	<b>-10'293'000</b>	<b>10'293'000</b>
<b>Finanzierung</b>					
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		-175'850		-138'600	
Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen		-713'500		-557'300	
Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen		500'000		1'900'000	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		5'368'700	4'979'350	5'597'700	6'801'800
<b>Finanzierungsfehlbetrag Verwaltungsvermögen</b>			<b>-3'058'650</b>		<b>-3'491'200</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>					
Ausgaben		-		-	
Einnahmen		1'150'000		2'650'000	
<b>Abnahme Nettoinvestition Verwaltungsvermögen</b>		<b>1'150'000</b>	<b>-1'150'000</b>	<b>2'650'000</b>	<b>-2'650'000</b>
Buchgewinne bei Verkäufen		-500'000		-1'900'000	
Abschreibungen Finanzvermögen (inkl. Steuern)		365'000	-135'000	368'000	-1'532'000
<b>Finanzierungsüberschuss Finanzvermögen</b>			<b>1'015'000</b>		<b>1'118'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag Gesamt</b>			<b>-2'043'650</b>		<b>-2'373'200</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>			<b>70%</b>		<b>69%</b>

## Spezifische Anmerkungen zu Budget und Investitionsrechnung

---

### Lohnsumme/Besoldungen

Die Besoldungen basieren auf einer budgetierten Lohnsumme von

Fr.	718'200.--	300 - Behörden, Kommissionen
Fr.	16'576'700.--	301 - Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Fr.	<u>6'298'100.--</u>	302 - Besoldungen der Lehrkräfte
Fr.	23'593'000.--	Lohnsumme im Budget 2016

Der Gemeinderat hat sich mit der Personalkommission an der Sitzung vom 21. August 2015 wie folgt über die Lohnentwicklung für das Jahr 2016 geeinigt:

- Für das Jahr 2016 werden für ausserordentliche Lohnmassnahmen Fr. 10'000.-- bereitgestellt.
- Für das Jahr 2016 werden Fr. 50'000.-- als Prämien im Budget eingestellt; die Auszahlung erfolgt an Personen aller Lohnbänder mit der Qualifikation A, B oder C nach einem festgelegten Verteilschlüssel.

Die entsprechenden Beträge sind im vorliegenden Budget berücksichtigt.

### Abschreibungen

In der Laufenden Rechnung sind die Abschreibungen mit Fr. 5'745'700.-- budgetiert; (Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen: Fr. 5'368'700; Abschreibungen auf dem Finanzvermögen: Fr. 365'000.- inkl. Steuern; Fr. 12'000.-- Feuerwehrpflichtersatz).

#### Abschreibungsquote

(Verhältnis Abschreibungen zu Verwaltungsvermögen in Prozent)

Fr.	46'662'937.--	theoretischer Restbilanzwert 01.01.2016
Fr.	<u>8'038'000.--</u>	Nettoinvestitionen (Verwaltungsvermögen)
Fr.	54'700'937.--	theoretischer Restbilanzwert 31.12.2016 <b>vor</b> Abschreibungen
Fr.	-4'396'700.--	Abschreibungen Immobilien (ordentliche)
Fr.	-552'600.--	Abschreibungen Immobilien (zusätzliche)
Fr.	<u>-419'400.--</u>	Abschreibungen Mobilien
Fr.	49'332'237.--	theoretischer Restbilanzwert 31.12.2016 <b>nach</b> 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.

### Steuern

Die budgetierten Steuern von Fr. 30'620'000.-- (natürliche, juristische Personen, Quellen-, Nach- und Strafsteuern) basieren auf einem Steuerfuss für natürliche Personen von 98.0 % und für juristische Personen von 97.0 %.

## Anträge

Sehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

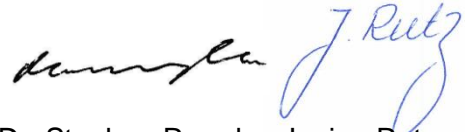
Der Gemeinderat stellt Ihnen die folgenden Anträge:

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 2016 inklusive einer Erhöhung der vom Gemeinderat beeinflussbaren Lohnsumme um CHF 10'000. Die gezielte Verteilung liegt in der Kompetenz des Gemeinderates.

Ziff. 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

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is 'Dr. Stephan Rawyler' and the signature on the right is 'Janine Rutz'.

Dr. Stephan Rawyler    Janine Rutz  
Gemeindepräsident    Gemeindeschreiberin

Gesamtergebnis	Budget 2016	Vorlage Einwohnerrat	Budget 2015		
		Budget 2016		Budget 2015	
<b>Laufende Rechnung</b>		CHF		CHF	
Aufwand		-83'692'450		-88'735'900	
Ertrag		83'516'600		88'597'300	
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>-175'850</b>		<b>-138'600</b>	
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>					
Ausgaben		-8'323'000		-11'493'000	
Einnahmen		285'000		1'200'000	
<b>Zunahme Nettoinvestition Verwaltungsvermögen</b>		<b>-8'038'000</b>	<b>8'038'000</b>	<b>-10'293'000</b>	<b>10'293'000</b>
<b>Finanzierung</b>					
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		-175'850		-138'600	
Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen		-713'500		-557'300	
Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen		500'000		1'900'000	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		5'368'700	4'979'350	5'597'700	6'801'800
<b>Finanzierungsfehlbetrag Verwaltungsvermögen</b>		<b>-3'058'650</b>		<b>-3'491'200</b>	
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>					
Ausgaben		-		-	
Einnahmen		1'150'000		2'650'000	
<b>Abnahme Nettoinvestition Verwaltungsvermögen</b>		<b>1'150'000</b>	<b>-1'150'000</b>	<b>2'650'000</b>	<b>-2'650'000</b>
Buchgewinne bei Verkäufen		-500'000		-1'900'000	
Abschreibungen Finanzvermögen (inkl. Steuern)		365'000	-135'000	368'000	-1'532'000
<b>Finanzierungsüberschuss Finanzvermögen</b>		<b>1'015'000</b>		<b>1'118'000</b>	
<b>Finanzierungsfehlbetrag Gesamt</b>		<b>-2'043'650</b>		<b>-2'373'200</b>	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>		<b>70%</b>		<b>69%</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'568'700	2'162'700	5'783'900	2'210'600	5'500'948	2'290'295
	<i>Nettoergebnis</i>		3'406'000		3'573'300		3'210'653
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	3'746'200	2'534'600	3'699'900	2'506'300	4'073'588	2'801'772
	<i>Nettoergebnis</i>		1'211'600		1'193'600		1'271'816
2	BILDUNG	13'162'800	207'700	13'490'000	299'600	13'008'295	345'418
	<i>Nettoergebnis</i>		12'955'100		13'190'400		12'662'876
3	KULTUR UND FREIZEIT	3'079'400	2'252'700	3'205'400	2'287'200	3'258'885	2'308'312
	<i>Nettoergebnis</i>		826'700		918'200		950'573
4	GESUNDHEIT	1'805'500	1'782'500	1'728'000	1'702'800	1'746'368	1'724'307
	<i>Nettoergebnis</i>		23'000		25'200		22'061
5	SOZIALE WOHLFAHRT	24'957'200	17'382'400	25'036'600	17'511'900	25'093'348	17'886'830
	<i>Nettoergebnis</i>		7'574'800		7'524'700		7'206'517
6	VERKEHR	5'973'100	1'872'000	5'826'400	1'829'200	5'742'155	1'804'927
	<i>Nettoergebnis</i>		4'101'100		3'997'200		3'937'228
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'967'850	10'105'700	12'348'800	11'144'500	7'138'664	5'683'266
	<i>Nettoergebnis</i>		862'150		1'204'300		1'455'398
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'168'300	6'941'800	7'451'000	7'745'600	5'770'878	6'642'279
	<i>Nettoergebnis</i>		773'500		294'600		871'401
9	FINANZEN UND STEUERN	8'263'400	38'274'500	10'165'900	41'359'600	8'162'745	38'008'466
	<i>Nettoergebnis</i>		30'011'100		31'193'700		29'845'720
		<b>83'692'450</b>	<b>83'516'600</b>	<b>88'735'900</b>	<b>88'597'300</b>	<b>79'383'556</b>	<b>79'495'873</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>175'850</b>		<b>138'600</b>	<b>112'317</b>	
		<b>83'692'450</b>	<b>83'692'450</b>	<b>88'735'900</b>	<b>88'735'900</b>	<b>79'495'873</b>	<b>79'495'873</b>



Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>5'568'700</b>	<b>2'162'700</b>	<b>5'783'900</b>	<b>2'210'600</b>	<b>5'500'948</b>	<b>2'290'295</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'406'000</i>		<i>3'573'300</i>		<i>3'210'653</i>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>1'022'800</b>	<b>77'000</b>	<b>977'100</b>	<b>67'000</b>	<b>965'684</b>	<b>35'892</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>945'800</i>		<i>910'100</i>		<i>929'793</i>
<b>0110</b>	<b>Wahlen &amp; Abstimmungen, vom Volk gewählt</b>	<b>106'800</b>	<b>24'000</b>	<b>83'200</b>	<b>35'000</b>	<b>70'906</b>	<b>10'270</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'800</i>		<i>48'200</i>		<i>60'636</i>
* 3000.11	Sitzungsgelder Wahlbüro	44'000		28'000		21'600	
3030.00	Sozialleistungen	1'500		1'200		718	
3050.00	UVG / NBU / KTG	100		100		71.80	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	24'000		33'000		23'639	
* 3100.10	Inserate, Publikationen	10'000		3'000		2'871	
* 3180.05	Porti	24'000		16'000		14'867	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'500		100		114	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung					5'800	
3900.03	Verrechnung Büromaterial & Reprokosten	-		100		126	
3900.62	Verrechnung Werkhofbetrieb	1'700		1'700		1'100	
* 4370.00	Wahl- und Abstimmungsbussen		24'000		35'000		10'270
<b>0120</b>	<b>Einwohnerrat inkl. Kommissionen</b>	<b>103'500</b>		<b>111'600</b>		<b>110'688</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>103'500</i>		<i>111'600</i>		<i>110'688</i>
3000.10	Sitzungsgelder des Rates	25'000		26'000		23'075	
3000.11	Geschäftsprüfungs-Kommission	10'000		14'000		10'085	
3000.12	Sitzungsgelder der Kommissionen	10'000		10'000		14'638	
3030.00	Sozialleistungen	2'500		2'800		2'457	
3050.00	UVG / NBU / KTG	600		600		604	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	500		1'000		369.20	
3100.10	Inserate, Publikationen	5'000		6'000		4'980	
3170.01	Pauschalentschädigung Einwohnerrat	5'200		5'200		6'358	
3180.00	externe Revision	40'000		40'000		43'315	
3180.05	Porti	1'900		1'900		1'393	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	2'300		3'800		2'271	
3900.03	Verrechnung Büromaterial & Reprokosten	500		300		1'143	
<b>0130</b>	<b>Gemeinderat</b>	<b>812'500</b>	<b>53'000</b>	<b>782'300</b>	<b>32'000</b>	<b>784'090</b>	<b>25'621</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>759'500</i>		<i>750'300</i>		<i>758'469</i>
3000.00	Besoldungen Behörden	579'100		579'100		579'059	
3030.00	Sozialleistungen	44'800		44'700		44'759	
3040.00	Pensionskasse	96'800		94'100		100'397	
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'400		2'800		2'434	
3170.01	Auto- und Reiseentschädigungen	13'200		13'200		13'244	
3170.10	Repräsentationskosten/Ehrengaben	10'000		9'000		11'601	
3180.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter					5'006	
3180.05	Porti	500		400		607.50	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	2'600		3'000		2'611	
* 3190.01	Informationsveranstaltungen Gemeinderat	40'000		10'000		540	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	23'100		25'900		23'800	
3900.03	Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	-		100		31	
4390.00	Verschiedene Einnahmen						2'847
* 4610.00	Besoldung Gemeindepräsident Kantonsbeitrag	-	13'000		13'000		12'974
* 4800.09	Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung	-	40'000		10'000		
4900.04	Verrechnung Gemeinderat				9'000		9'800
<b>02</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>3'332'100</b>	<b>1'439'900</b>	<b>3'630'500</b>	<b>1'502'200</b>	<b>3'464'481</b>	<b>1'670'044</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'892'200</i>		<i>2'128'300</i>		<i>1'794'437</i>

## Kommentar

(mit \* markiert auf Vorderseite)

### **0110 Wahlen & Abstimmungen, vom Volk gewählte Kommissionen**

3000.11	Gesamterneuerungswahlen in die Exekutiven und Legislativen von Kanton und Gemeinde
3100.10	Gesamterneuerungswahlen in die Exekutiven und Legislativen von Kanton und Gemeinde
3180.05	Gesamterneuerungswahlen in die Exekutiven und Legislativen von Kanton und Gemeinde
4370.00	Die Zahl der Stimmpflichtigen nimmt tendenziell ab.

### **0130 Gemeinderat**

3190.01	Dialogforum (Vorstellung grösserer Bauprojekte, Erläuterung von Quartierplänen, Totalrevision Zonenplan und Bauordnung etc.)
4800.09	
4610.00	Abhängig vom Entlastungsprogramm 2014 (EP14)

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0200</b>	<b>Zentralverwaltung</b>	<b>487'600</b>	<b>246'000</b>	<b>516'100</b>	<b>224'600</b>	<b>526'395</b>	<b>293'274</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>241'600</i>		<i>291'500</i>		<i>233'121</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	325'000		337'800		337'560	
3030.00	Sozialleistungen	25'600		26'500		26'641	
3040.00	Pensionskasse	46'500		45'500		50'106	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'400		1'600		1'485	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass			200			
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	800		900		733	
3100.01	Formulareinkauf			500			
3160.09	Fax- und Kopiergeräte	2'300		2'300		5'407	
3170.01	Auto- und Reiseentschädigungen	300		100		309.20	
3180.05	Porti	17'100		17'500		17'160	
3180.15	Betriebskosten Verlustscheine			100			
3180.19	Betriebskosten	2'500		7'400		1'456	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'200		1'200		1'552	
3190.01	Weiterleitung von Inkassoeinnahmen			400		400	
3190.03	Kassadifferenz					600	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	63'500		73'300		81'367	
3900.03	Verrechnung Büromaterial & Reprokosten	1'400		800		1'618	
4340.02	Vergütungen für Sach- & Dienstleistungen	-	10'000		30'000		50'195
4360.01	Rückerstattung Betriebskosten		2'500		2'400		492.45
4360.02	Rückerstattung Betriebskosten VS				400		
4390.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'500		762.50
4390.21	Einnahmen Bevorschussung aus VS		5'000		6'000		8'000
4390.22	Einnahmen Inkasso aus VS				1'000		1'924
4900.00	Verrechnung Zentralverwaltung		227'500		183'300		231'900
<b>0201</b>	<b>Steuerverwaltung</b>	<b>412'800</b>	<b>75'000</b>	<b>413'700</b>	<b>75'000</b>	<b>412'644</b>	<b>73'100</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>337'800</i>		<i>338'700</i>		<i>339'544</i>
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	1'000		1'000		1'270	
3180.05	Porti	8'800		8'800		8'393	
3510.00	Entschädigung an Kant. Steuerverwaltung	390'400		390'400		390'393	
3520.00	Einzugsprovision Kanton für Juristen	12'600		13'500		12'588	
4370.00	Bussen		75'000		75'000		73'100
<b>0205</b>	<b>Informatik</b>	<b>670'600</b>	<b>670'600</b>	<b>731'800</b>	<b>731'800</b>	<b>701'867</b>	<b>701'867</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	27'100		26'800		26'832	
3030.00	Sozialleistungen	2'200		2'100		2'137	
3040.00	Pensionskasse	3'600		12'000		3'701	
3050.00	UVG / NBU / KTG	200		200		203	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'500		1'926	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	100		100			
* 3110.23	Anschaffungen Hard- und Software	37'000		43'500		28'571	
3130.00	Verbrauchsmaterial	10'000		8'000		10'138	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	4'800		2'100			
* 3150.15	Wartungs- und Hotlinekosten	80'700		80'700		71'784	
3170.01	Auto- und Reiseentschädigungen			100			
3180.00	KSD-Kosten	500'000		500'000		494'113	
3180.01	Telefon	800		900		806.80	
3180.05	Porti					7	
3180.10	Telecom-Leitung			200			
3180.11	Internet/E-Mail	3'200		3'200		3'244	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200.40	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	200		200		205	
3900.85	Mob. Masch. Fahrz. Allg. Verw. Verr. Abschreib	-		50'000		58'000	
4900.01	Verrechnung Datenverarbeitung		670'600		731'800		701'867

**Kommentar**

(mit \* markiert auf Vorderseite)

**0205 Informatik**

3110.23	<i>Spitex:</i>	
	Perigon (Root) - Tourenplanung	4'000
	Anpassung Bedarfsabklärung RAI / CareCoach (Root) / Mobile Version	5'000
	Anpassung der Schnittstellen (Software Update CareCoach)	3'000
	<i>Heime:</i>	
	2 Compliant Concept Mobility System (Monitoringsystem für Pflege)	14'000
	Update BESA Version 5.0	8'000
	Anpassung Schnittstellen BESA Version 5.0 (CareCoach)	3'000
		<u>37'000</u>
3150.15	Mehrkosten zu Rechnung 2014:	
	<i>Spitex:</i>	
	Perigon - Spitex (1 x 20h Stundenpaket)	3'500
	<i>Heime:</i>	
	Ersatz-/Reparaturaustausch Unitech Geräte	4'000
	Wartung auf neue BESA Version 5.0	1'300
	Wartung auf E-Faktura (MediData)	150
		<u>8'950</u>

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0220</b> <b>Gemeindekanzlei</b>	<b>350'400</b>	<b>17'800</b>	<b>427'400</b>	<b>26'200</b>	<b>430'395</b>	<b>17'844</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>332'600</i>		<i>401'200</i>		<i>412'551</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	260'000		315'000		314'950	
3030.00 Sozialleistungen	19'600		24'300		24'337	
3040.00 Pensionskasse	33'800		45'300		52'425	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1'100		1'500		1'323	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass			200		200	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	700		800		700	
3100.01 Fachliteratur, Zeitschriften			400			
3100.02 Behördenbibliothek	800		800		746.20	
3100.21 Buchbinderarbeiten			700			
3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	4'300		4'300		8'648	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen					30.80	
3180.05 Porti	2'400		2'600		2'301	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	100		100		13	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	25'600		31'000		22'200	
3900.03 Verrechnung Büromaterial & Reprokosten	2'000		400		2'522	
4310.00 Gebühren für Amtshandlungen		7'800		7'000		7'844
4900.05 Verrechnung Baubewilligungsverfahren		10'000		10'000		10'000
4900.20 Verrechnung Regionalkonferenz				9'200		
<b>0221</b> <b>Büromaterial</b>	<b>18'000</b>	<b>18'000</b>	<b>13'000</b>	<b>13'000</b>	<b>43'144</b>	<b>43'144</b>
<i>Nettoergebnis</i>						
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	18'000		10'000		19'584	
3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte					20'560	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung			3'000		3'000	
4900.03 Verrechnung Büromaterial & Reprokosten	-	18'000		13'000		43'144
<b>0240</b> <b>Verwaltung Tiefbauamt</b>	<b>163'500</b>	<b>142'700</b>	<b>161'600</b>	<b>142'700</b>	<b>163'032</b>	<b>142'700</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'800</i>		<i>18'900</i>		<i>20'332</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	125'000		123'600		123'621	
3030.00 Sozialleistungen	9'800		9'700		9'695	
3040.00 Pensionskasse	20'200		18'600		20'771	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1'100		1'300		1'135	
3060.00 Dienstkleider			300			
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass			100		560	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	2'100		2'200		2'079	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	100		100		160	
3190.00 Verschiedene Ausgaben					54.65	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	4'700		5'000		4'100	
3900.03 Verrechnung Büromaterial & Reprokosten	500		700		856	
4900.07 Verrechnung Bauverwaltung		142'700		142'700		142'700
<b>0250</b> <b>Verwaltung Hochbauamt</b>	<b>575'100</b>	<b>57'100</b>	<b>647'400</b>	<b>57'600</b>	<b>507'456</b>	<b>128'554</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>518'000</i>		<i>589'800</i>		<i>378'902</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	450'000		510'000		391'446	
3030.00 Sozialleistungen	34'600		40'000		30'092	
3040.00 Pensionskasse	63'600		71'000		57'367	
3050.00 UVG / NBU / KTG	3'200		4'800		2'814	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass			200		120	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	2'500		2'500		2'464	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	100		200			
3180.03 Projektierungen	5'000		4'000		5'597	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	200		100		360.55	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	14'900		13'600		15'400	
3900.03 Verrechnung Büromaterial & Reprokosten	1'000		1'000		1'796	
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						7'054
4380.01 Immobilienverwaltung		3'000		3'000		3'000
4390.00 Verschiedene Einnahmen				500		
4900.07 Verrechnung Bauverwaltung		54'100		54'100		118'500

## **Kommentar**

(mit \* markiert auf Vorderseite)

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0259</b>	<b>Sekretariat Hoch- und Tiefbau</b>	<b>178'700</b>	<b>160'900</b>	<b>209'200</b>	<b>160'500</b>	<b>221'445</b>	<b>219'675</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'800</i>		<i>48'700</i>		<i>1'769</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	96'500		122'600		133'476	
3030.00	Sozialleistungen	7'600		9'600		10'456	
3040.00	Pensionskasse	6'900		6'300		9'940	
3050.00	UVG / NBU / KTG	800		1'300		1'051	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass			100		40	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	700		1'000		666.05	
3130.01	Zentraleinkauf Reinigungsmaterial	50'000		50'000		49'892	
3160.09	Fax- und Fotokopiergeräte	3'200		3'200		302.29	
3180.05	Porti	1'500		2'600		1'288	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		845.30	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	10'000		11'100		12'900	
3900.03	Verrechnung Büromaterial & Reprokosten	500		400		587	
4390.00	Verschiedene Einnahmen		500				575.35
4800.09	Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung	-					36'000
4900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial		49'900		50'000		49'900
4900.05	Verrechnung Baubewilligungsverfahren		15'000		15'000		15'000
4900.07	Verrechnung Bauverwaltung		95'500		95'500		118'200
<b>0280</b>	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b>	<b>436'200</b>	<b>36'000</b>	<b>453'300</b>	<b>32'000</b>	<b>412'237</b>	<b>35'929</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400'200</i>		<i>421'300</i>		<i>376'308</i>
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen	2'000				5'043	
3010.03	Lohnanteile, pauschale Budgetkorrekturen (Teu	10'000		101'300			
3010.04	Lohnanteile, Einzel- und Gruppenprämien	12'000		5'000		12'988	
3010.05	Besoldungen Lehrlinge	158'100		132'600		174'574	
3010.06	Besoldungen Praktikanten	40'000		40'000		56'502	
3030.00	Sozialleistungen	12'300		19'300		16'130	
3040.00	Pensionskasse	1'900		1'400		2'129	
3050.00	UVG / NBU / KTG	4'500		5'600		4'828	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'000		22'000		25'037	
3090.02	Naturalprämien	500		500		410	
* 3090.03	Prämien an das Personal	52'000		1'200		1'120	
3090.04	Personalwerbung (Inserate etc.)	15'000		15'000		19'019	
3090.05	Ausbildungskosten Lehrlinge	20'000		24'000		20'043	
* 3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	8'000		500			
3090.07	Umsetzung EKAS-Richtlinien	4'000		4'000		4'352	
3090.08	reka Vergünstigungsanteil Gemeinde	55'000		57'000		51'710	
3170.01	Auto- und Reiseentschädigungen	400		400		394	
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse	2'000		3'000		2'674	
3180.05	Porti	4'500		4'500		4'464	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'500		1'500		3'271	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	10'500		14'400		6'800	
3900.03	Verrechnung Büromaterial & Reprokosten	-		100		750	
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		35'000		30'000		35'312
4390.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		2'000		617.20
<b>0290</b>	<b>Übriger allgemeiner Aufwand</b>	<b>49'200</b>	<b>15'800</b>	<b>57'000</b>	<b>38'800</b>	<b>45'867</b>	<b>13'957</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'400</i>		<i>18'200</i>		<i>31'910</i>
3140.00	Unterhalt der Telefonzentrale	2'000					
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	900		900		830.15	
3180.01	Telefon	21'000		23'000		20'560	
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	19'000		19'700		18'971	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	300		400		266	
3190.04	nicht gedeckte Schadenfälle, Selbstbehalte	6'000		12'000		4'240	
3800.00	Einlage in Eigenversicherung			1'000		1'000	
4360.01	Telefonkosten Schaffhauser Polizei		6'800		6'800		6'740
4360.03	Überschussanteile von Versicherungen		3'000		20'000		2'976
4390.01	Entnahme aus Eigenversicherung		6'000		12'000		4'240

## **Kommentar**

(mit \* markiert auf Vorderseite)

### **0280      Allgemeiner Personalaufwand**

3090.03              Prämien gemäss Beschluss GR und Einigung Personalkommission

3090.06              Anstelle von Abteilungsanlässen und des Weihnachtsapéros Anlass zum Schluss der Legislaturperiode für alle Gemeindeangestellten



Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>03</b>	<b>Leistungen für Pensionierte</b>	<b>407'900</b>	<b>222'400</b>	<b>405'400</b>	<b>222'400</b>	<b>391'458</b>	<b>222'396</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>185'500</i>		<i>183'000</i>		<i>169'062</i>
<b>0300</b>	<b>Leistungen für Pensionierte</b>	<b>407'900</b>	<b>222'400</b>	<b>405'400</b>	<b>222'400</b>	<b>391'458</b>	<b>222'396</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>185'500</i>		<i>183'000</i>		<i>169'062</i>
3070.00	Rentenleistungen an ehemalige Gemeinderäte	222'400		222'400		222'396	
* 3070.02	Übergangsrente für vorzeitige Pensionierungen	180'000		180'000		164'297	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	5'500		3'000		4'765	
4800.00	Entnahme aus Ruhegehaltsfonds		222'400		222'400		222'396
<b>09</b>	<b>Nicht aufteilbare Aufgaben</b>	<b>795'900</b>	<b>423'400</b>	<b>770'900</b>	<b>419'000</b>	<b>679'325</b>	<b>361'964</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>372'500</i>		<i>351'900</i>		<i>317'361</i>
<b>0900</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>	<b>242'800</b>	<b>160'200</b>	<b>292'700</b>	<b>165'500</b>	<b>249'293</b>	<b>167'725</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'600</i>		<i>127'200</i>		<i>81'568</i>
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	22'000		21'800		21'837	
3030.00	Sozialleistungen	1'700		1'700		1'706	
3040.00	Pensionskasse	1'300		1'200		1'377	
3050.00	UVG / NBU / KTG	100		100		83	
3060.00	Dienstkleider	200		200		175	
* 3110.00	Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	5'700		2'500			
3120.00	Energie	20'000		16'500		19'624	
3120.10	Heizmaterial	500		600		593.35	
3140.01	Baulicher Unterhalt	12'000		12'000		12'304	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	3'000		6'000		8'843	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	700		1'000		281.20	
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	4'000		4'000		3'909	
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	6'300		6'300		6'298	
3180.06	Abfallentsorgung	3'000		1'000		4'380	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200.40	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	100		100		115.05	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	2'000		1'900		2'000	
3900.06	Verrechnung Hauswarte	41'200		41'200		41'200	
3900.33	Verrechnung Gärtnerei	7'000		7'000		6'100	
3900.35	Hochbauten Allg. Verwaltung: Verr. Abschreibu	41'000		82'600		44'098	
3900.62	Verrechnung Werkhofbetrieb	8'000		8'000		5'600	
3900.71	Verrechnung Wasser	4'500		6'500		4'520	
3900.82	Verrechnung Gas	58'300		69'800		61'350	
3900.85	Mob. Masch. Fahrz. Allg. Verw. Verr. Abschreib	-				2'700	
3900.99	Verrechnung Sachbeschädigungen			500			
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögen	-	110'000		110'000		109'198
4270.03	Mietenzins für Dienstwohnung		10'200		10'200		10'200
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						5'634
* 4360.02	Heizkostenanteil Die Post		8'000		12'300		11'342
4360.04	Heizkostenanteil Kirchgemeindehaus		22'500		23'000		22'107
4360.05	Heizkostenanteil Schaffhauser Polizei		3'500		4'000		3'243
4390.00	Verschiedene Einnahmen		6'000		6'000		6'000
<b>0901</b>	<b>Rhyfallhalle</b>	<b>532'800</b>	<b>227'700</b>	<b>466'900</b>	<b>224'100</b>	<b>384'047</b>	<b>176'199</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>305'100</i>		<i>242'800</i>		<i>207'848</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	170'400		170'800		158'760	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	19'600		18'300		29'906	
3010.03	Präsenzentschädigungen Pedellen	7'500		7'500		8'468	
3030.00	Sozialleistungen	14'100		14'300		14'072	
3040.00	Pensionskasse	22'800		21'700		23'606	
3050.00	UVG / NBU / KTG	900		1'000		870.05	
3060.00	Dienstkleider	200		200			
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass			100		80	

**Kommentar**

(mit \* markiert auf Vorderseite)

**0300 Leistungen für Pensionierte**

3070.02 Zusätzliche vorzeitige Pensionierungen zeichnen sich ab.

**0900 Verwaltungsgebäude**

3110.00	4 Bürostühle Sozialamt	2'800
	1 Bürostuhl Baureferat	700
	1 Bürostuhl Berufsbeistandschaft	700
	Sonstige Anschaffungen	<u>1'500</u>
		<u><u>5'700</u></u>

4360.02 Wegzug der Post

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 3110.02 Anschaffungen Mob. u. Turngeräte	9'800		10'000			
* 3110.03 Anschaffungen Werkzeuge, Geräte	5'000		5'000		20.70	
3120.00 Energie	18'000		14'000		17'600	
* 3140.01 Baulicher Unterhalt	76'100		68'000		60'719	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	100				32	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	2'000		1'000		3'462	
* 3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	9'000		2'500		803.55	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	2'200		2'100		2'205	
3180.01 Telefon	700		600		656.65	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	4'100		4'100		4'077	
3180.06 Abfallentsorgung	1'000		1'800		507.15	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200.40	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		1'126	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	5'000		5'000		5'000	
3900.03 Verrechnung Büromaterial & Reprokosten	-		100		9	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	6'000		6'000		11'100	
3900.35 Hochbauten Allg. Verwaltung: Verr. Abschreibu	130'900		82'200		13'500	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	1'200		1'200		2'300	
3900.71 Verrechnung Wasser	3'300		4'400		3'298	
3900.82 Verrechnung Gas	21'700		23'300		21'670	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen			500			
4340.00 Benützungsgebühren		33'500		35'000		26'599
4390.00 Verschiedene Einnahmen				1'000		
4900.06 Verrechnung Hauswarte		41'200		41'200		41'200
4900.09 Verrechnung Rhyfallhalle; Anteil Schule		153'000		146'900		108'400
<b>0902 Schützenhaus Langriet</b>	<b>20'300</b>	<b>35'500</b>	<b>11'300</b>	<b>29'400</b>	<b>45'985</b>	<b>18'040</b>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'200</i>		<i>18'100</i>			<i>27'945</i>
3120.00 Energie	1'000		500		1'043	
3120.10 Heizmaterial	5'000		1'500		6'064	
* 3140.01 Baulicher Unterhalt	8'000		3'000		31'120	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	100				898.35	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	600		900		19.05	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	600				332.25	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	2'800		2'800		2'757	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	200				169.80	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	500		500		1'800	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	500		500		800	
3900.71 Verrechnung Wasser	1'000		1'600		981.15	
4270.00 Mietzinse		29'500		27'600		15'840
4360.02 Heizkostenanteil		6'000		1'800		2'200

**Kommentar**

(mit \* markiert auf Vorderseite)

<b>0901</b>	<b>Rhyfallhalle</b>	
3110.02	30 Stühle für die Aula (Konzertbestuhlung) à Fr. 160.--	4'800
	Kleines Trampolin	1'000
	Ersatz Rollreckanlage	3'000
	Allgemeine Anschaffungen	1'000
		<u>9'800</u>
3110.03	Scheuer- und Putzmaschine	4'100
	Allgemeine Anschaffungen	900
		<u>5'000</u>
3140.01	Sanierung WC-Anlagen	20'000
	Ersatz von 3 Hallentüren	32'000
	Ersatz Steinwolle	7'000
	FL-Röhren Turnhalle ersetzen	2'100
	Allgemeiner Unterhalt	15'000
		<u>76'100</u>
3150.00	Kontrolle Turngeräte (Alder & Eisenhut)	7'500
	Allgemeiner Unterhalt	1'500
		<u>9'000</u>
<b>0902</b>	<b>Schützenhaus Langriet</b>	
3140.01	Ersatz undichte Fenstertüre Küche Wohnung	5'000
	Allgemeiner Unterhalt	3'000
		<u>8'000</u>

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>3'746'200</b>	<b>2'534'600</b>	<b>3'699'900</b>	<b>2'506'300</b>	<b>4'073'588</b>	<b>2'801'772</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'211'600</i>		<i>1'193'600</i>		<i>1'271'816</i>
<b>10</b>	<b>Rechtsaufsicht</b>	<b>1'997'600</b>	<b>1'433'700</b>	<b>1'834'500</b>	<b>1'300'300</b>	<b>1'921'486</b>	<b>1'363'923</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>563'900</i>		<i>534'200</i>		<i>557'563</i>
<b>1020</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>516'300</b>	<b>238'200</b>	<b>517'000</b>	<b>235'000</b>	<b>528'206</b>	<b>241'364</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>278'100</i>		<i>282'000</i>		<i>286'842</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	256'000		254'500		254'478	
3030.00	Sozialleistungen	19'800		19'900		19'721	
3040.00	Pensionskasse	30'800		28'700		31'795	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'100		1'300		1'104	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass			200			
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	1'200		1'200		632.60	
3100.01	Aufwand ID-Karten und Pässe	13'000		13'700		13'070	
3160.09	Fax- und Fotokopiergeräte	500		500		909.69	
3170.01	Auto- und Reiseentschädigungen	500		100		779.70	
3180.05	Porti	3'500		3'200		3'550	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	800		300		724.60	
3400.00	Gebührenanteil des Kantons	135'000		130'000		134'681	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	53'100		63'000		65'500	
3900.03	Verrechnung Büromaterial & Reprokosten	1'000		400		1'261	
4310.00	Gebühren für Amtshandlungen		73'200		70'000		73'224
4310.01	Gebühren Fremdenpolizei		165'000		165'000		165'395
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						2'746
<b>1031</b>	<b>Erbschaftsbehörde</b>	<b>255'800</b>	<b>280'000</b>	<b>258'700</b>	<b>251'500</b>	<b>278'420</b>	<b>281'307</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>24'200</i>			<i>7'200</i>	<i>2'887</i>	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	158'000		155'500		155'510	
3030.00	Sozialleistungen	12'400		11'800		12'195	
3040.00	Pensionskasse	20'300		18'600		20'765	
3050.00	UVG / NBU / KTG	700		800		683.20	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass			100		120	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	500		1'800		306.70	
3170.01	Auto- und Reiseentschädigungen	100		100			
3180.00	Verwaltungsanteil Erbschaften	13'500		13'500		12'727	
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse			1'000			
3180.05	Porti	2'500		2'500		2'709	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	800		1'000		845.50	
3400.00	Gebührenanteil des Kantons	32'000		35'000		54'629	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	13'500		15'200		16'400	
3900.03	Verrechnung Büromaterial & Reprokosten	1'500		1'800		1'530	
4310.02	Gebühren Erbschaften		280'000		250'000		281'257
4390.00	Verschiedene Einnahmen				1'500		50
<b>1041</b>	<b>Regionale Berufsbeistandschaften</b>	<b>659'500</b>	<b>659'500</b>	<b>588'800</b>	<b>588'800</b>	<b>606'049</b>	<b>606'049</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	475'000		420'000		438'578	
3030.00	Sozialleistungen	35'700		32'100		32'959	
3040.00	Pensionskasse	52'900		45'300		50'702	
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'100		1'900		1'908	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500		10'100		8'361	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass			300		280	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'000		8'000		790.75	
3160.09	Fax- und Fotokopiergeräte	6'000		6'000			
3170.01	Auto- und Reiseentschädigungen	6'000		7'000		6'092	
3180.01	Telefon	2'000				2'000	
3180.05	Porti	3'400		3'400		3'189	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	2'500		2'000		2'439	

## **Kommentar**

(mit \* markiert auf Vorderseite)

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 3520.00 Vergütung an KESB (Entsch. Priv. f. Mündel oh	28'000		18'100		26'720	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	32'400		33'300		27'800	
3900.03 Verrechnung Büromaterial & Reprokosten	4'000		1'300		4'231	
4340.00 Dienstleistungserlös für Berufsbeistände		102'000		130'000		129'330
* 4360.01 Gdebeiträge f. Entsch. Priv. f. Mündel ohne Ver	-	28'000				
4520.00 Beiträge an regionale Berufsbeistandschaften	-	529'500		458'800		460'716
4520.01 Abgrenzung; Übertrag auf Folgejahr (-)/aus Vor	-					16'003
<b>1042 Berufsbeistandschaften</b>	<b>278'000</b>		<b>216'200</b>		<b>251'065</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		278'000		216'200		251'065
3180.00 Entschädigung für Mandatsträger	85'000		45'000		81'589	
3520.00 Beiträge an regionale Berufsbeistandschaften	193'000		171'200		169'476	
<b>1045 Pflegefamilien</b>	<b>220'000</b>	<b>220'000</b>	<b>186'000</b>	<b>186'000</b>	<b>184'146</b>	<b>203'618</b>
<i>Nettoergebnis</i>					19'472	
3010.31 Betreuungsentuschädigung	212'500		180'000		177'970	
3030.00 Sozialleistungen	7'100		5'800		5'913	
3050.00 UVG / NBU / KTG	400		200		263.25	
4360.01 Rückerstattungen		220'000		186'000		203'618
<b>1050 Bürgerrechtswesen</b>	<b>68'000</b>	<b>36'000</b>	<b>67'800</b>	<b>39'000</b>	<b>73'600</b>	<b>31'585</b>
<i>Nettoergebnis</i>		32'000		28'800		42'015
3000.11 Sitzungsgelder Kommissionen	20'000		18'000		21'850	
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	35'000		34'900		34'877	
3030.00 Sozialleistungen	3'000		3'000		3'108	
3040.00 Pensionskasse	4'200		4'300		4'484	
3050.00 UVG / NBU / KTG	200		200		203.70	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass			100			
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	100		100		80	
3180.05 Porti	300		400		313.85	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	500		500		532.10	
3190.01 Einbürgerungsfeier			400			
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung			1'000			
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	4'400		4'700		4'400	
3900.03 Verrechnung Büromaterial & Reprokosten	300		200		3'752	
4310.00 Gebühren für Amtshandlungen		14'000		14'000		12'175
4310.20 Einbürgerungsgebühren Gemeinde		22'000		25'000		19'400
4390.00 Verschiedene Einnahmen						10
<b>11 Polizei</b>	<b>766'500</b>	<b>270'600</b>	<b>860'200</b>	<b>361'100</b>	<b>870'749</b>	<b>323'438</b>
<i>Nettoergebnis</i>		495'900		499'100		547'311
<b>1130 Schaffhauser Polizei</b>	<b>279'600</b>	<b>600</b>	<b>279'600</b>	<b>600</b>	<b>279'384</b>	<b>444.25</b>
<i>Nettoergebnis</i>		279'000		279'000		278'940
3180.05 Porti	600		600		451.25	
3510.00 Beiträge an Kanton	279'000		279'000		278'933	
4360.00 Rückerstattung Porti		600		600		444.25
<b>1139 Verwaltungspolizei</b>	<b>486'900</b>	<b>270'000</b>	<b>580'600</b>	<b>360'500</b>	<b>591'365</b>	<b>322'994</b>
<i>Nettoergebnis</i>		216'900		220'100		268'371
* 3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	327'400		403'800		402'840	
3010.03 Dienstzulagen	4'200		4'200		4'200	
3030.00 Sozialleistungen	26'000		32'000		31'912	
3040.00 Pensionskasse	43'100		51'600		54'829	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1'500		2'000		1'789	
3060.00 Dienstkleider	1'500		2'000		2'275	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		947.20	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass			200		200	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	3'000		3'000		3'410	

## Kommentar

(mit \* markiert auf Vorderseite)

### **1041 Regionale Berufsbeistandschaften**

3520.00 Durchlaufposten

4360.01 Durchlaufposten

### **1139 Verwaltungspolizei**

3010.00 Stellenabbau oder Kompensation mit neuen Aufgaben



Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
* 3100.10 Inserate, Publikationen	2'000		900		1'763		
* 3110.00 Anschaffungen Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	100		100		123.65		
3110.01 Anschaffungen pers. Ausrüstung	100		100		72		
3110.02 Anschaffungen für öffentl. Grund, Baustellen, M	700		700		5'770		
3130.04 Treibstoffe	1'800		1'800		1'912		
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	600		400		668.45		
3150.02 Unterhalt der Geräte	1'600		1'600		1'506		
3160.00 Mieten Liegenschaften	1'300		1'300				
3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	700		700		3'768		
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	200		200		184.70		
3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	200		200		198		
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	800		800		897.70		
3180.05 Porti	2'700		2'700		2'923		
3180.06 Abfallentsorgung	200		200		1'463		
3180.07 Gebühren Funk, Alarm	900		900		888		
3190.00 Verschiedene Ausgaben	300		300		1'079		
3190.01 BfU-Aktionen	400		400				
3710.00 Alkoholabgabe an Kanton	2'000		2'000		2'470		
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	37'300		40'200		37'200		
3900.03 Verrechnung Büromaterial & Reprokosten	200		200		1'014		
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	25'000		25'000		25'000		
3900.71 Verrechnung Wasser	100		100		61.50		
4100.00 Konzessionsgebühren Taxameter		400		400		400	
4100.01 Gebühren für den Plakatanschlag		40'000		40'000		34'975	
4310.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'500		2'000		3'155	
4310.01 Gebühren für Verlängerungen		25'000		26'000		22'970	
4310.02 Gebühren für Gelegenheitspatente		5'000		5'000		4'690	
4340.00 Benützungsgebühren öffentlicher Grund		40'000		40'000		19'479	
4340.02 Vergütungen für Sach- & Dienstleistungen		-				(950)	
4370.00 Bussen		80'000		75'000		83'524	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		100		100			
4510.00 Schalterdienst; Vergütung des Kantons				95'000		93'582	
4710.00 Alkoholabgabe Patente		2'000		2'000		2'470	
4900.11 Verrechnung Verwaltungspolizei; Ant. Strassen		30'000		30'000		30'000	
4900.12 Verrechnung Verwaltungspolizei; Ant. K+F		10'000		10'000		5'400	
4900.13 Verrechnung Verw.-pol. Ant. Tourismus, Indust		15'000		15'000		3'300	
4900.30 Verrechnung Aufwand Parkplätze		20'000		20'000		20'000	
<b>14</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>960'200</b>	<b>827'500</b>	<b>985'500</b>	<b>842'100</b>	<b>1'254'929</b>	<b>1'111'562</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>132'700</i>		<i>143'400</i>		<i>143'368</i>
<b>1400</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>693'500</b>	<b>710'000</b>	<b>666'600</b>	<b>666'400</b>	<b>672'237</b>	<b>683'935</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>16'500</i>			<i>200</i>	<i>11'698</i>	
3000.11 Sitzungsgelder Kommissionen	900		900		1'295		
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	113'100		107'900		110'738		
3010.03 Besoldungen für Brandfälle & Pikettentschädigu	52'000		52'000		54'200		
* 3010.04 Mannschaftsentschädigungen	96'000		91'000		82'640		
3030.00 Sozialleistungen	7'900		10'300		11'869		
3040.00 Pensionskasse	10'500		8'100		10'331		
3050.00 UVG / NBU / KTG	2'900		2'700		2'774		
* 3060.03 Kurse, Rapport, Übungen	58'000		26'000		52'960		
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass			100				
3090.07 ärztl. Eignungsprüfungen	4'000		4'000		1'900		
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	400		400		318.25		
3100.01 Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		1'100		1'050		
3100.10 Inserate, Publikationen	1'200		1'200		353.15		
* 3110.01 Anschaffung Ausrüstung, Material	36'100		39'000		60'113		
* 3110.02 Anschaffung persönliches Material	29'500		18'400		3'140		
3120.00 Energie	2'000		2'000		2'000		

**Kommentar**

(mit \* markiert auf Vorderseite)

**1139 Verwaltungspolizei**

3100.10 Neu werden zusätzlich zwei Inserate betreffend Heckenschneiden gedruckt.  
3110.00 Zusätzliches Occasionsfahrzeug für Materialtransporte der Verwaltungspolizei

**1400 Feuerwehr**

3010.04	Mannschaftsentschädigung	91'000
	Tunnelübung ab 2016	2'000
	Absturzübung ab 2016	1'000
	Ausbildung TLF 2016	2'000
		<u>96'000</u>

3060.03	Kurse, Rapporte, Übungen	29'000
	Tunnelausbildung Grundkurs Balsthal	23'000
	Atenschutzzentrum Andelfingen	6'000
		<u>58'000</u>

3110.01	Funkgeräte	5'900
	2 CAFS Feuerlöscher	7'000
	Pioniermaterial	3'900
	2 Helmgarnituren	1'000
	Kleinmaterial Elektriker	300
	8 Verkehr Stablampen	4'000
	15 Pager	6'000
	20 Blinklampen Tunnel	1'500
	Co2 Tester	1'000
	Absturzmaterial	600
	5 AS Masken	1'400
	15 T-Shirt	500
	15 AS Rollkragen	1'000
	Schlauchmaterial 55 mm	1'000
	Schlauchmaterial 75 mm	1'000
		<u>36'100</u>

3110.02	15 Brandschutzhosen	6'000
	15 Brandschutzjacken	12'000
	20 Brandschutzhandschuhe	4'200
	15 Helme	6'800
	10 Handschuhe Verkehr	500
		<u>29'500</u>

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.10 Heizmaterial	6'000		6'000		6'000	
3130.00 Verbrauchsmaterial	1'800		1'800		1'688	
3130.04 Treibstoffe	5'000		5'000		5'505	
3140.01 Baulicher Unterhalt			2'000			
3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	-				486.25	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	13'500		13'500		7'855	
* 3150.03 Unterhalt der Ausrüstung und Geräte	15'200		11'000		13'063	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	2'500		2'500			
3160.00 Mieten Liegenschaften	73'200		73'200		73'200	
3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte					450.05	
3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter					7	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	11'200		10'900		11'230	
3180.05 Porti	1'500		1'500		963.65	
3180.07 Alarmanlage	3'500		3'500		5'882	
3180.08 Pikett-Telefon und Telefonabo	3'100		3'100		782.90	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	7'200		7'200		14'121	
3290.00 Vergütungszinsen	800		1'000		767.65	
3300.00 Abschreibungen erlassener & uneinbringlicher	12'000		12'000		11'502	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	20'000		20'000		20'000	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	12'300		12'800		11'400	
3900.03 Verrechnung Büromaterial & Reprokosten	500		700		915	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	29'800		29'800		29'800	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	30'000		30'000		37'700	
3900.86 Mob. Masch. Fahrz. Sicherheit; Verr. Abschreib	28'800		54'000		23'237	
4300.00 Feuerwehrpflichtersatz		580'000		559'000		580'589
4350.00 Verkaufserlös persönliches Material		1'500		1'500		
4360.01 Einsatzkostenrückerstattungen		30'000		32'000		26'104
4390.00 Verschiedene Einnahmen		2'000		2'000		14'807
* 4610.00 Kantonsbeiträge		91'500		66'900		62'435
4900.21 Verrechnung Feuerwehr		5'000		5'000		
<b>1410 Feuerpolizei und Feuerungskontrolle</b>	<b>130'000</b>		<b>159'200</b>	<b>67'200</b>	<b>114'170</b>	<b>67'594</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>130'000</i>		<i>92'000</i>		<i>46'576</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	-				64'615	
3030.00 Sozialleistungen					5'045	
3040.00 Pensionskasse					9'016	
3050.00 UVG / NBU / KTG					580.75	
3100.01 Vignetteneinkauf			5'500			
3150.02 Unterhalt der Geräte			1'200		1'109	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen			1'200		359.10	
* 3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	130'000		150'000		11'707	
3180.05 Porti			900		687.05	
3190.00 Verschiedene Ausgaben			300			
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung					10'100	
3900.03 Verrechnung Büromaterial & Reprokosten	-		100		52	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung					10'900	
4310.01 Gebühren Feuerungskontrolle				21'500		14'752
4310.02 Gebühren Brandschutzkontrollen u. Bewilligung	-			12'700		11'360
4310.03 Gebühren f. Stichprobenmessungen				1'500		
4310.10 Administrationsrückerstattungen Feuerungskon	-			22'500		17'162
4340.00 Verwaltungsentsch. f. KOST Feuerungskontroll	-					19'530
4610.00 Kantonsbeiträge				9'000		4'790
<b>1415 Vignetten- u. Rapportzentrale Feuerungskon</b>	<b>-</b>				<b>259'064</b>	<b>259'064</b>
<i>Nettoergebnis</i>						
3180.00 Stichprobenmessungen Dritter					5'040	
3180.03 Koordination u. Qualitätssicherung (ALU)					29'850	
3180.04 Administrationsrückerstattung Feuerungskontro	-				176'400	
3180.06 Administrationsrückerstattung Feuerungskontro	-				19'044	
3520.00 Weiterleitung an die Stadt Schaffhausen					17'910	

**Kommentar**

(mit \* markiert auf Vorderseite)

**1400      Feuerwehr**

3150.03	diverses Kleinmaterial	3'500
	Waschen der Kleider	3'500
	Atenschutzgeräteprüfung	3'500
	Warngeräte	500
	Habegger	1'500
	Funkgeräte Revision	2'700
		<u>15'200</u>

4610.00	Tunnelausbildung Grundkurs Balsthal	23'000
	Subvention Material	25'600
	Subvention Pers. Material	12'900
	Subvention Stützpunktabteilung	30'000
		<u>91'500</u>

**1410      Feuerpolizei und Feuerungskontrollen**

3180.00	Die Stadt Schaffhausen hat die Funktionen Feuerpolizei und Luftreinhaltekontrolle übernommen.	
---------	---	--

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3520.01	Verwaltungsentschädigung f. KOST Feuerungs		-			1'620	
3800.01	Rückstellung in Vignettenpool Oel/Gas					9'200	
4350.14	Vignettenverkauf Oel/Gas						238'400
4350.15	Vignettenverkauf Holz						20'250
4800.15	Entnahmen aus Vignettenpool Holz						413.95
<b>1420</b>	<b>Baupolizei</b>	<b>136'700</b>	<b>117'500</b>	<b>159'700</b>	<b>108'500</b>	<b>209'459</b>	<b>100'968</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		19'200		51'200		108'490
3100.00	Büromaterial und Drucksachen					196.50	
3100.01	Bauausschreibungen	3'000		3'100		2'760	
* 3100.02	Fachbibliothek	9'400		1'500		960	
3170.01	Auto- und Reiseentschädigungen	400					
* 3180.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	70'000		91'000		58'014	
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse	500		10'000		386.10	
3180.05	Porti	800		700		803.25	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	200		400		169.95	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	17'500		18'100		11'300	
3900.03	Verrechnung Büromaterial & Reprokosten	300		300		269	
3900.05	Verrechnung Baubewilligungsverfahren	25'000		25'000		25'000	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	9'600		9'600		109'600	
4310.00	Gebühren Baubewilligungsverfahren		110'000		100'000		97'980
4370.00	Bussen		4'500		4'500		400
4390.00	Verschiedene Einnahmen		3'000		4'000		2'588
<b>15</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>8'500</b>		<b>5'000</b>		<b>10'410</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'500		5'000		10'410
<b>1500</b>	<b>Militär</b>	<b>8'500</b>		<b>5'000</b>		<b>10'410</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'500		5'000		10'410
3120.00	Energie	400		200		385	
3140.01	Baulicher Unterhalt	500		500		4'416	
3140.02	Unterhalt der Schiessanlagen	1'000		2'500			
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	4'800				4'800	
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	600		600		633.35	
3180.06	Abfallentsorgung	100		100		75.60	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	100		100		100	
3900.62	Verrechnung Werkhofbetrieb	1'000		1'000			
<b>16</b>	<b>Zivile Landesverteidigung</b>	<b>13'400</b>	<b>2'800</b>	<b>14'700</b>	<b>2'800</b>	<b>16'013</b>	<b>2'850</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		10'600		11'900		13'163
<b>1600</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>13'400</b>	<b>2'800</b>	<b>14'700</b>	<b>2'800</b>	<b>16'013</b>	<b>2'850</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		10'600		11'900		13'163
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	2'500		2'500		2'513	
3900.36	Hochbauten Sicherheit; Verrechnungen Abschr	10'900		12'200		13'500	
4360.01	Unterhalt, Rückerstattungen Kanton		2'800		2'800		2'850

## Kommentar

(mit \* markiert auf Vorderseite)

### 1420 Baupolizei

3100.02 Anschaffung SIA Normen in Papierform (einmalig)

3180.00 Es werden zurzeit verschiedene Varianten (intern/extern) geprüft

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>13'162'800</b>	<b>207'700</b>	<b>13'490'000</b>	<b>299'600</b>	<b>13'008'295</b>	<b>345'418</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'955'100</i>		<i>13'190'400</i>		<i>12'662'876</i>
<b>20</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'454'900</b>	<b>6'000</b>	<b>1'539'800</b>	<b>7'000</b>	<b>1'445'816</b>	<b>15'879</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'448'900</i>		<i>1'532'800</i>		<i>1'429'938</i>
<b>2000</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'454'900</b>	<b>6'000</b>	<b>1'539'800</b>	<b>7'000</b>	<b>1'445'816</b>	<b>15'879</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'448'900</i>		<i>1'532'800</i>		<i>1'429'938</i>
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	47'000		45'000		47'619	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	819'300		788'100		763'215	
3020.01	Besoldungsanteile Stellvertretungen	2'000		2'000		37'762	
3030.00	Sozialleistungen	67'500		63'900		65'348	
3040.00	Pensionskasse	100'300		92'300		100'734	
3050.00	UVG / NBU / KTG	4'900		5'800		4'702	
3100.00	Spielsachen und Unterrichtsmaterial	37'300		41'300		56'593	
* 3110.00	Anschaffungen Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	8'000		1'000		644.90	
* 3110.04	Anschaffungen Spielgeräte	25'500		10'500		1'407	
3120.00	Energie	4'000		3'500		4'191	
3120.10	Heizmaterial	8'800		7'000		8'815	
* 3140.01	Baulicher Unterhalt	34'500		15'000		84'105	
3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen	9'000		4'000		9'474	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	3'500		3'500		8'051	
* 3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	13'000		2'000			
3150.02	Unterhalt der Spielgeräte	500		500		217.10	
* 3160.00	Mieten Schulräume	65'600		68'400		17'132	
3170.01	Auto- und Reiseentschädigungen	100		100		100	
3180.01	Telefon	4'200		2'200		4'213	
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	4'000		3'500		4'037	
3180.04	Dolmetscherdienste	400		300		647.50	
3180.05	Porti	600				678.70	
3180.06	Abfallentsorgung	1'000		1'000		1'173	
3180.07	Schülertransport					13'291	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	2'000		1'900		1'284	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	2'300		2'300		2'300	
3900.03	Verrechnung Büromaterial & Reprokosten	300		300		1'899	
3900.33	Verrechnung Gärtnerei	70'000		70'000		74'800	
3900.37	Hochbauten Bildung; Verrechnung Abschreibung	101'600		284'200		113'024	
3900.62	Verrechnung Werkhofbetrieb	6'000		6'000		6'600	
3900.71	Verrechnung Wasser	2'300		2'700		2'326	
3900.81	Verrechnung Forstverwaltung			500			
3900.82	Verrechnung Gas	9'400		10'500		9'381	
3900.99	Verrechnung Sachbeschädigungen			500		50	
4270.00	Mietzinse für Schulräume		6'000		6'000		6'000
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)				1'000		9'879
<b>21</b>	<b>Volksschule</b>	<b>11'139'200</b>	<b>201'700</b>	<b>11'341'500</b>	<b>292'600</b>	<b>10'998'371</b>	<b>329'540</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'937'500</i>		<i>11'048'900</i>		<i>10'668'831</i>
<b>2100</b>	<b>Primarschule</b>	<b>4'470'400</b>	<b>25'000</b>	<b>4'413'800</b>	<b>25'000</b>	<b>4'406'215</b>	<b>31'745</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'445'400</i>		<i>4'388'800</i>		<i>4'374'470</i>
* 3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	3'496'000		3'446'500		3'372'579	
3020.01	Besoldungsanteile Stellvertretungen	35'000		35'000		53'427	
3030.00	Sozialleistungen	277'000		272'600		268'425	
3040.00	Pensionskasse	459'200		433'500		461'567	
3050.00	UVG / NBU / KTG	19'900		24'800		19'306	
3100.22	Lehrmittel, Materialien	147'500		147'900		146'607	
3110.00	Anschaffungen Maschinen und Apparate	7'000		9'300		6'644	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'500		1'500		449.60	
3160.09	Fax- und Fotokopiergeräte			13'800		36'436	

**Kommentar**

(mit \* markiert auf Vorderseite)

<b>2000</b>	<b>Kindergarten</b>	
3110.00	Rosenberg 1 und 2: Bürotische ersetzen	2'000
	Garderobe für Turnsäcke	1'000
	Rheingold 1 und 2: Teppich im Eingangsbereich	1'000
	Post: 10 Kindergartenstühle	1'200
	Ergänzung Garderobe	1'500
	Allgemeiner Bedarf alle KIGA	1'300
		<u>8'000</u>
3110.04	Ersatz Kletterturm Rhenania	
3140.01	Charlottenfels: Neue Beleuchtung Gartenraum	5'000
	Rhenania: Neue Wegbeleuchtung	10'000
	Rheingold 1 und 2: Schiebetür für Raumtrennung	5'000
	Schöneegg: Boden Abdecken Büro	1'000
	Beleuchtung Büro	1'500
	Allgemeiner Unterhalt alle KIGA	12'000
		<u>34'500</u>
3150.00	<i>Rosenberg 1 und 2:</i> Holzbänke abschleifen und lackieren	2'000
	<i>Waldpark:</i> Reparatur Aussenbänke und Tische	5'000
	Allgemeiner Unterhalt alle KIGA	6'000
		<u>13'000</u>
3160.00	Mietzins Post	29'600
	Mietzins Schöneegg	36'000
		<u>65'600</u>
<b>2100</b>	<b>Primarschule</b>	
3020.00	Eine zusätzliche Klasse	



Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.04 Dolmetscherdienste	2'000		2'400		1'870	
3180.05 Porti	1'800				1'701	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		788.10	
3520.00 Beiträge an Gemeinden	22'300		25'400		30'100	
3900.03 Verrechnung Büromaterial & Reprokosten	200		100		6'315	
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		25'000		25'000		31'745
<b>2120 Orientierungsschule</b>	<b>2'575'600</b>	<b>123'800</b>	<b>2'601'400</b>	<b>202'000</b>	<b>2'755'964</b>	<b>242'218</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'451'800</i>		<i>2'399'400</i>		<i>2'513'746</i>
3020.00 Besoldungen Lehrkräfte	1'859'800		1'859'800		1'892'885	
3020.01 Besoldungsanteile Stellvertretungen	20'000		20'000		80'834	
3030.00 Sozialleistungen	146'600		150'300		153'976	
3040.00 Pensionskasse	251'900		245'700		274'353	
3050.00 UVG / NBU / KTG	10'300		13'300		10'783	
3100.21 Werkmaterial	19'000		18'800		19'721	
3100.22 Lehrmittel, Materialien	145'500		145'500		150'033	
* 3110.00 Anschaffungen Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	18'700		18'700		37'943	
3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	7'500		5'700		7'462	
3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte			22'000		31'040	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	1'500		1'500		2'857	
3180.00 Dolmetscherdienste			100			
3180.05 Porti	800				834.65	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		449.60	
3520.00 Beiträge an Gemeinden	92'800		88'900		87'325	
3650.00 Beiträge für Deutsch-Intensiv-Kurse			10'000			
3900.03 Verrechnung Büromaterial & Reprokosten	200		100		5'467	
4330.00 Schulgelder		116'800		195'000		230'040
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		7'000		7'000		10'570
4390.00 Verschiedene Einnahmen						1'607
<b>2140 Musikschulen</b>	<b>65'000</b>		<b>57'000</b>		<b>68'717</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'000</i>		<i>57'000</i>		<i>68'717</i>
3520.00 Gemeindebeiträge Musikschulen	65'000		57'000		68'717	
<b>2165 Hauswirtschaftliche Fortbildungsschule, Fra</b>	<b>-</b>		<b>1'300</b>		<b>2'119</b>	
<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'300</i>		<i>2'119</i>
3100.22 Lehrmittel, Materialien			1'300		1'549	
3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	-				570.60	
<b>2170 Freiwillige Handarbeit</b>	<b>22'300</b>	<b>6'000</b>	<b>14'500</b>	<b>3'200</b>	<b>30'965</b>	<b>6'938</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'300</i>		<i>11'300</i>		<i>24'027</i>
3020.00 Besoldungen Kursleiter	16'000		10'000		24'441	
3030.00 Sozialleistungen	1'000		300		1'011	
3050.00 UVG / NBU / KTG					80.05	
3100.21 Werkzeuge	100		100			
3100.22 Lehrmittel, Materialien	5'000		4'000		5'219	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	200		100		214.60	
4360.01 Rückerstattungen von Materialkosten		6'000		3'200		6'938
<b>2190 Schulsekretariat</b>	<b>119'600</b>		<b>112'800</b>		<b>109'775</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>119'600</i>		<i>112'800</i>		<i>109'775</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	89'400		81'500		81'704	
3030.00 Sozialleistungen	7'000		6'400		6'415	
3040.00 Pensionskasse	8'500		7'500		8'045	
3050.00 UVG / NBU / KTG	400		600		359.25	
3090.00 Informatik; Weiterbildung	500		500		500	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	100		400			
3110.23 Informatik: Anschaffungen Hard-, Software und	7'100		9'800		1'937	
3130.23 Informatik; Verbrauchsmaterial	800		800		2'175	
3150.23 Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen	-				4'055	

**Kommentar**

(mit \* markiert auf Vorderseite)

**2120 Orientierungsschule**

3110.00	Real	5'350
	Sek.	4'350
	Werkjahr Tischbohrmaschine	2'200
	Werkjahr Holzbearbeitungsmasch. 2. Winkelanschlag	1'000
	Werkjahr Werkzeugwagen Metall	2'900
	Werkjahr Bohr-Fräsmaschine Metall	2'900
		<u>18'700</u>

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte			500		1'048	
3180.11 Internet/E-Mail	2'000		1'000		1'936	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	100		100		24.40	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	3'500		3'500		1'200	
3900.03 Verrechnung Büromaterial & Reprokosten	200		200		376	
<b>2195 Allgemeines Erziehungswesen</b>	<b>3'886'300</b>	<b>46'900</b>	<b>4'140'700</b>	<b>62'400</b>	<b>3'624'615</b>	<b>48'639</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'839'400</i>		<i>4'078'300</i>		<i>3'575'976</i>
3000.21 Sitzungsgelder Schulbehörde	18'000		17'000		20'332	
3000.22 Sitzungsgelder Arbeitsgruppen	2'500		3'000		2'475	
3010.00 Besoldungen	585'700		575'000		587'170	
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	85'900		90'000		85'892	
3010.03 Präsenzenschädigungen Pedellen	4'700		4'700		4'627	
3010.21 Besoldungen Bibliothekare	4'700		4'800		4'719	
3010.23 Besoldungen Informatikverantwortliche	33'000		30'900		33'001	
3010.24 Besoldungen Schulvorsteher & Hausvorstände	489'300		496'100		489'813	
3010.25 Besoldungen Materialverwalter	38'400		38'000		38'598	
3020.00 Besoldungen Aufgabenhilfe	50'000		63'500		52'040	
3030.00 Sozialleistungen	98'700		103'100		102'607	
3040.00 Pensionskasse	153'200		157'200		165'775	
3050.00 UVG / NBU / KTG	5'500		6'800		5'682	
3060.00 Dienstkleider	300		100			
3090.00 Weiterbildung Lehrkräfte	15'000		16'200		14'825	
3090.01 Lehrerbesoldungsabrechnungen	20'000		19'400		20'076	
3090.04 Personalwerbung (Inserate etc.)	1'000		1'000			
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass			200		80	
3090.23 Informatik; Weiterbildung	2'000		4'000		980	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	200		200			
3100.02 Schüler- und Lehrerbibliothek	9'000		10'000		11'318	
* 3110.02 Anschaffungen Mob. u. Turngeräte	132'700		108'300		39'631	
3110.03 Anschaffungen Maschinen, Geräte	2'000		5'000		1'100	
3110.23 Informatik: Anschaffungen Hard-, Software & Li	30'800		32'000		47'065	
3120.00 Energie	80'000		64'000		79'409	
3120.10 Heizmaterial	20'000		17'000		20'250	
3130.00 Lehrschwimmbekken; Verbrauchsmaterial	4'500		9'000		4'496	
3130.04 Treibstoffe	100		100		29.80	
3130.23 Informatik; Verbrauchsmaterial	10'700		8'000		8'524	
* 3140.00 Lehrschwimmbekken; Unterhalt	20'000		15'000		11'546	
* 3140.01 Baulicher Unterhalt	121'500		168'500		74'691	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	6'000		8'000		5'044	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	10'000		10'000		10'200	
3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	10'000		15'000		16'680	
3150.01 Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen			100			
3150.03 Unterhalt der Bewässerungsanlage			200			
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	13'000		21'000		12'966	
3150.23 Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen	43'000		43'000		42'240	
3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	36'300				8'289	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	8'200		10'000		8'200	
3170.02 Kulturelle Veranstaltungen für Schüler, Projektv	16'300		16'300		8'557	
3170.03 Schulverlegung	33'000		33'000		40'590	
3170.04 Ski- und Wanderlager	25'500		25'500		25'302	
3180.01 Telefon	14'200		14'500		14'181	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	37'000		36'300		37'085	
3180.05 Porti					13	
3180.06 Abfallentsorgung	6'500		6'500		12'359	
3180.07 Unfallversicherung Schüler (subsidiär)	4'900		6'500		4'860	
3180.10 Radio- & Fernsehkonzeptionsgebühren	2'100		2'100		2'061	
3180.11 Internet/E-Mail	1'000		1'400		1'050	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	1'200		1'200		1'202	

**Kommentar**

(mit \* markiert auf Vorderseite)

**2195 Allgemeines Erziehungswesen**

3110.02	<i>Kirchacker:</i>	
	Abschliessbarer Korpus	900
	Projektionsleinwand	900
	<i>Gemeindewiesen 1:</i>	
	Ersatz diverser defekter Turngeräte	50'000
	Ersatz Materialkästen Turnhalle	8'000
	2 Basketballkörbe Aussenplatz	5'600
	Ersatz Schmutzschleusenteppich	2'000
	5 Bürostühle	3'500
	1 Bürotisch und 2 Korpusse Zi 4	2'600
	Abschliessbarer Korpus Schulküche	800
	<i>Gemeindewiesen 2:</i>	
	Bürostuhl Zi 17	700
	10 "X-Boxen" für Schülerpulte (Schubladen)	350
	Bücherregal	1'500
	<i>Schulhaus Rosenberg:</i>	
	2 Fussballtore freistehend	3'000
	Ersatz diverser defekter Turngeräte	16'000
	Projektionsleinwände	15'700
	MDF Platte für Werkzeugwand	350
	2 Höhen verstellbare Tische für Computer	2'000
	6 Bürostühle	4'200
	1 Bürotisch und 2 Korpusse	2'600
	Korbballständer-Halterung	1'500
	<i>Werkschule:</i>	
	12 Hocker	2'500
	Allgemeiner Bedarf alle Schulhäuser	8'000
		<u>132'700</u>
		<u><u>132'700</u></u>
3140.00	Reparaturarbeiten gerissene Wandplatten Schwimmbecken	4'000
	Ersatz Beleuchtung Schwimmbecken	10'000
	Allgemeiner Unterhalt	6'000
		<u>20'000</u>
		<u><u>20'000</u></u>
3140.01	<i>Kirchacker:</i>	
	Farbe für diverse Ausbesserungsarbeiten	500
	Ersatz defekter Heizkörperventile	4'000
	Neuer Zylinder Zimmertüre 6	1'000
	<i>Gemeindewiesen 1:</i>	
	Diverse Malerarbeiten	5'000
	Ersatz Teppiche Schulische Sozialarbeit	6'000
	Abschliessbare Zylinder Verbindungstüren	5'000
	Reparaturarbeiten Fassade Turnhalle	10'000
	<i>Gemeindewiesen 2:</i>	
	Rostschutzbehandlung diverser Stahlstützen	4'000
	<i>Rosenberg:</i>	
	Zuleitung und Halterung Beamer (Primar- und Lernzentrum)	11'000
	Drehknopfzylinder Eingangstüren	3'000
	<i>Werkschule:</i>	
	Neue Beleuchtung Schulräume	10'000
	Schlüsselschalter-Steuerung	2'000
	Allgemeiner Unterhalt alle Schulhäuser	60'000
		<u>121'500</u>
		<u><u>121'500</u></u>

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.16 schulische Heilpädagogik	7'600		6'800		7'600	
3180.17 schulische Sozialarbeit	2'000		2'800		1'815	
3180.18 Logopädie	1'500		2'000		1'315	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	4'000		3'000		4'208	
3190.01 Verschiedene Ausgaben Schulbehörde	7'500		8'000		7'200	
* 3650.00 Beiträge für Frühförderung	20'000					
3650.01 Gemeindebeiträge an Deutschkurse für fremdspr.	29'700		32'400		29'700	
3650.02 Gemeindebeiträge an Mittagstisch	35'000		45'000		35'000	
* 3650.03 Gemeindebeiträge an Generationen im Schulzi	6'700		2'000		2'070	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	15'000		13'500		15'000	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	21'500		26'700		21'500	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	500		100		1'418	
3900.09 Verrechnung Rhyfallhalle, Anteil Schule	153'000		146'900		108'400	
3900.22 Tiefbauten Bildung; Verrechnung Abschreibung	48'000		35'200		21'400	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	125'000		125'000		151'400	
3900.37 Hochbauten Bildung; Verrechnung Abschreibung	833'700		1'087'600		732'362	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	9'000		9'000		9'300	
3900.71 Verrechnung Wasser	28'500		51'100		28'312	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	1'500		1'500		600	
3900.82 Verrechnung Gas	45'100		58'900		45'088	
3900.87 Mob. Masch. Fahrz. Bildung; Verrechnung Absc	181'900		163'500		223'246	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	2'000		1'000		50	
4270.03 Mieten Garagen				600		600
4330.00 Elternbeiträge an Aufgabenhilfe		10'000		9'500		10'197
4340.00 Lokalbenützungen		8'500		10'200		8'285
4340.01 Benützung der Schwimmanlagen		19'000		20'700		18'924
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)				10'000		559.40
4370.00 Schulbussen		2'400		2'400		850
4390.00 Verschiedene Einnahmen						1'269
4510.00 Kantonsbeiträge		7'000		7'000		5'955
4800.21 Entnahme aus Jugendfonds				2'000		2'000
<b>22 Sonderschulen</b>	<b>550'000</b>		<b>590'000</b>		<b>544'578</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>550'000</i>		<i>590'000</i>		<i>544'578</i>
<b>2200 Sonderschulung</b>	<b>550'000</b>		<b>590'000</b>		<b>544'578</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>550'000</i>		<i>590'000</i>		<i>544'578</i>
3610.00 Beiträge an Kanton	550'000		590'000		544'578	
<b>29 Übriges Bildungswesen</b>	<b>18'700</b>		<b>18'700</b>		<b>19'529</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'700</i>		<i>18'700</i>		<i>19'529</i>
<b>2921 Beiträge an freiwilligen Unterricht, Berufs- &amp;</b>	<b>18'700</b>		<b>18'700</b>		<b>19'529</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'700</i>		<i>18'700</i>		<i>19'529</i>
3650.00 Gemeindebeiträge an Berufsorganisationen u. l	18'700		18'700		19'529	

**Kommentar**

(mit \* markiert auf Vorderseite)

**2195      Allgemeines Erziehungswesen**

3650.00	Umsetzung Leitlinien frühe Förderung	
3650.03	Kindergarten	1'800
	Kirchacker	1'000
	GW1	1'600
	Rosenberg	2'300
		<u>6'700</u>
		<u><u>6'700</u></u>

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>3'079'400</b>	<b>2'252'700</b>	<b>3'205'400</b>	<b>2'287'200</b>	<b>3'258'885</b>	<b>2'308'312</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>826'700</i>		<i>918'200</i>		<i>950'573</i>
<b>30</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>425'500</b>	<b>120'500</b>	<b>439'400</b>	<b>118'100</b>	<b>362'092</b>	<b>98'380</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>305'000</i>		<i>321'300</i>		<i>263'712</i>
<b>3000</b>	<b>Gemeindebibliothek</b>	<b>156'400</b>	<b>11'500</b>	<b>170'300</b>	<b>36'100</b>	<b>152'086</b>	<b>8'473</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>144'900</i>		<i>134'200</i>		<i>143'613</i>
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen	300		300		1'100	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	57'400		56'900		56'944	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	4'700		4'700		5'027	
3030.00	Sozialleistungen	4'900		4'900		4'975	
3040.00	Pensionskasse	5'900		5'500		6'155	
3050.00	UVG / NBU / KTG	300		300		255.30	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass			200		120	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	300		300		253.45	
3100.10	Inserate, Publikationen			200			
3100.21	Buchbinderarbeiten	1'200		1'200		1'880	
* 3100.22	Medienanschaffungen	17'000		15'000		16'773	
3100.90	Bibliomedia (fremdspr. Kinderbücher)	1'000		1'000		960	
3120.00	Energie	500		500		539	
3120.10	Heizmaterial	1'200		2'000		1'080	
3160.00	Mieten Liegenschaften	31'300		31'300		31'260	
3180.01	Telefon	400		300		388.60	
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	500		500		552.95	
3180.05	Porti	300		100			
3180.06	Abfallentsorgung			100		75.60	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	400		400		430.30	
* 3190.00	Verschiedene Ausgaben	8'000		26'400		6'129	
* 3620.00	Katalogverbund SH	4'500					
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	15'800		17'400		16'900	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	200		400		200	
3900.03	Verrechnung Büromaterial & Reprokosten	-		100		88	
3900.62	Verrechnung Werkhofbetrieb	300		300			
* 4340.00	Leihgebühren		4'500		7'000		4'580
4350.00	Erlös aus Buchverkäufen		100		200		92
* 4390.00	Verschiedene Einnahmen		1'500		500		373
4610.00	Kantonsbeiträge		1'400		1'400		1'428
4800.09	Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung		-		25'000		
4800.21	Entnahme aus Jugendfonds		4'000		2'000		2'000
<b>3020</b>	<b>Trottentheater</b>	<b>112'800</b>	<b>94'000</b>	<b>119'400</b>	<b>82'000</b>	<b>117'801</b>	<b>89'907</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'800</i>		<i>37'400</i>		<i>27'893</i>
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen	1'600		2'800		1'201	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	17'000		18'900		15'480	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	1'900		1'900		1'764	
3030.00	Sozialleistungen	1'700		1'800		1'435	
3040.00	Pensionskasse	1'400		1'900		1'192	
3050.00	UVG / NBU / KTG	100		100		77.40	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	100		100			
3100.10	Inserate, Publikationen	10'000		8'000		12'205	
3120.00	Energie	1'000		900		1'023	
3140.01	Baulicher Unterhalt	1'500		12'000		1'195	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	1'000		2'000		143.20	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'000		1'000			
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	1'000		1'000			
3180.01	Telefon	100		300		366.25	
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	2'200		1'100		2'182	
3180.05	Porti	500		600		555.55	

**Kommentar**

(mit \* markiert auf Vorderseite)

<b>3000</b>	<b>Gemeindebibliothek</b>	
3100.22	Allgemeine Bestandespflege	15'000
	Ersatz CD-Rom	1'000
	Neue Games für Kinder	1'000
		<u>17'000</u>
3190.00	Schenk mir eine Geschichte, (3-6J.) Anteil von 15'000.00 Bibl. SH	2'000
	Storytime (0-4J)	1'200
	Apps&More Umgang mit neuen Medien/Kinderbücher (3-6J)	2'100
	Buchstart (0-2J.)	300
	Museumsnacht	1'000
	Diverses	1'400
		<u>8'000</u>
3620.00	Neu Katalog Verbund mit Schaffhausen	
4340.00	Leihgebühren Erwachsene ohne Kinder	
4390.00	Erhöhung Mahngebühren (Kompensation Kinderleihgebühren)	



Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.06 Abfallentsorgung	200		200		112.55	
3180.10 Trotte Extra	52'000		50'000		66'163	
3180.11 Internet/E-Mail	400				125.70	
* 3190.00 Verschiedene Ausgaben	6'500		200		747.10	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	3'600		4'200		3'900	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	300		200		300	
3900.03 Verrechnung Büromaterial & Reprokosten	-		100		93	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	500		500			
3900.38 Hochbauten Kultur u. Freizeit; Verrechnung Abs	2'900		7'500		3'654	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	1'000		1'000		600	
3900.71 Verrechnung Wasser	300		300		272.85	
3900.82 Verrechnung Gas	3'000		800		3'012	
4340.00 Benützungsgebühren		6'000		6'000		800
4340.01 Billettverkauf Trotte Extra		63'000		52'000		66'422
4340.02 Beiträge Dritter Trotte Extra		18'000		17'000		16'200
4390.00 Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		485.10
4610.00 Kantonsbeiträge		6'000		6'000		6'000
<b>3090 Übrige Kulturförderung</b>	<b>156'300</b>	<b>15'000</b>	<b>149'700</b>		<b>92'205</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>141'300</i>		<i>149'700</i>		<i>92'205</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	9'000		9'400		8'971	
3030.00 Sozialleistungen	700		700		703.20	
3040.00 Pensionskasse	1'200		1'100		1'192	
3050.00 UVG / NBU / KTG			100		39.50	
3180.06 Abfallentsorgung	800		800		1'705	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	100		100		40	
3190.01 Veranstaltungsreihe Gemeinde	2'000		1'900		2'475	
3190.02 Bundesfeier und Feuerwerk	22'000		22'000		21'610	
3190.03 Jungbürgerfeier	1'500		1'500			
* 3650.00 Gemeindebeiträge an kulturelle Vereinigungen	31'500		31'500		21'300	
* 3650.01 Gemeindebeiträge an kulturelle Veranstaltungen	45'000		38'000		18'049	
3650.02 Gemeindebeiträge an Freizeitwerkstätte	2'500		2'500			
3900.03 Verrechnung Büromaterial & Reprokosten	-		100			
3900.12 Verrechnung Verwaltungspolizei; Ant. K+F	10'000		10'000		5'400	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	30'000		30'000		10'400	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung					320	
4800.21 Entnahme aus Jugendfonds		7'500				
4800.22 Entnahme aus Betagtenfonds		7'500				
<b>31 Denkmalpflege, Heimatschutz</b>	<b>300</b>		<b>300</b>		<b>300</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>300</i>		<i>300</i>		<i>300</i>
<b>3100 Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>300</b>		<b>300</b>		<b>300</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>300</i>		<i>300</i>		<i>300</i>
3650.01 Gemeindebeiträge an Vereinigungen & Institutionen	300		300		300	
<b>32 Medien</b>	<b>687'000</b>	<b>1'161'600</b>	<b>714'800</b>	<b>1'192'600</b>	<b>687'935</b>	<b>1'190'666</b>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>474'600</i>		<i>477'800</i>		<i>502'731</i>	
<b>3200 Gemeinschaftsantenne</b>	<b>687'000</b>	<b>1'161'600</b>	<b>714'800</b>	<b>1'192'600</b>	<b>687'935</b>	<b>1'190'666</b>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>474'600</i>		<i>477'800</i>		<i>502'731</i>	
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	110'900		110'900		110'947	
3030.00 Sozialleistungen	8'700		8'700		8'704	
3040.00 Pensionskasse	17'400		16'500		18'031	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1'000		1'200		1'018	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass			100		37.04	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	100		200		14.21	
3100.10 Inserate, Publikationen			1'000			
3110.00 Anschaffungen Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	700					

**Kommentar**

(mit \* markiert auf Vorderseite)

**3020 Trottentheater**

3190.00 Erstellung Homepage

**3090 Übrige Kulturförderung**

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>
3650.01	Museumsnacht	5'500
	Camerate variable Konzertreihe Schloss Charlottenfels	2'000
	Literaturboote am Rheinfall (Erzählzeit)	6'500
	Allgemein	16'000
	Zentrumsfest	15'000
		<u>45'000</u>

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Energie	11'400		7'000		11'303	
3130.04 Treibstoffe	800		1'200		847.81	
3140.00 Unterhalt der Antennenanlage	55'000		65'000		52'705	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	700		700		641.49	
3160.00 Mieten Liegenschaften	9'700		9'700		9'660	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	300				326.95	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	500		500		476.05	
3180.05 Porti	1'500		1'500		1'386	
3180.08 Pikett-Telefon und Telefonabo	200		200		206.65	
* 3180.09 Grundbuch- und Vermessungskosten	10'000		5'000		13'024	
3180.10 Werbung	5'500		15'000		5'418	
3180.11 Signaleinkauf	170'000		190'000		175'616	
3180.14 GAN-Gebühren	130'000		129'000		127'410	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	700		500		737.92	
3190.01 Beschädigungen durch Dritte	1'000		1'000		925.42	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	15'000		15'000		15'000	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	4'500		5'000		4'800	
3900.03 Verrechnung Büromaterial & Reprokosten	-		100		43	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	15'000		15'000		15'000	
3900.15 Verrechnung Zinsanteil GAN	22'500		23'700		21'725	
3900.23 Tiefbauten Verkehr und Kultur; Verrechnungen	92'900		90'100		90'031	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	1'000		1'000		1'900	
4340.02 Schadensvergütungen von Dritten		1'000		1'000		3'454
4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		100		100		
4340.05 Anschlussgebühren		1'500		1'500		
* 4340.06 Abonnementsgebühren		900'000		935'000		927'730
4340.07 Entschädigung für Werbefenster		35'000		37'000		35'162
4340.08 Einnahmen Kabelanschluss Internet		125'000		125'000		127'098
4340.09 Einnahmen aus Vermietung Glasfaserkabel	-	58'000		50'000		58'203
4340.10 Einnahmen aus Digital TV		6'000		8'000		6'918
4900.32 Verrechnung GAN - Strassenbeleuchtung		35'000		35'000		32'100
<b>33 Öffentliche Anlagen und Wanderwege</b>	<b>1'175'900</b>	<b>877'700</b>	<b>1'247'100</b>	<b>884'800</b>	<b>1'406'375</b>	<b>978'023</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>298'200</i>		<i>362'300</i>		<i>428'353</i>
<b>3300 Grünanlagen</b>	<b>381'200</b>	<b>100</b>	<b>373'200</b>	<b>100</b>	<b>466'354</b>	<b>5'000</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>381'100</i>		<i>373'100</i>		<i>461'354</i>
3110.00 Anschaffungen Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		997.90	
3130.00 Samen, Pflanzen, Dünger & andere Verbrauchsm	8'500		13'300		8'104	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	9'000		4'000		43'271	
3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	800		800		365.95	
3180.06 Grünabfuhr und Deponie KBA	20'000		16'000		20'109	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	1'000		1'000		1'000	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	300'000		300'000		359'800	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	35'000		35'000		27'700	
3900.71 Verrechnung Wasser	900		100		915.75	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	4'000		1'000		4'090	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	1'000		1'000			
4390.00 Verschiedene Einnahmen		100		100		5'000
<b>3310 Gärtnereibetrieb</b>	<b>794'700</b>	<b>877'600</b>	<b>873'900</b>	<b>884'700</b>	<b>940'022</b>	<b>973'023</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'900</i>		<i>10'800</i>		<i>33'001</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	563'900		615'200		602'851	
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	4'100		3'900		3'682	
3030.00 Sozialleistungen	44'500		48'500		47'556	
3040.00 Pensionskasse	60'400		63'100		66'906	
3050.00 UVG / NBU / KTG	17'800		20'700		18'965	
3060.00 Dienstkleider	3'500		3'500		2'825	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass			400		240	

## Kommentar

(mit \* markiert auf Vorderseite)

### 3200      **Gemeinschaftsantenne**

3180.09              Erhöhter Bedarf

4340.06              Härterer Wettbewerb: Abnahme durch vermehrten Wechsel zur Konkurrenz

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.07 Umsetzung EKAS-Richtlinien			100			
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	300		300		450.20	
3110.00 Anschaffungen Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	-				65'674	
3110.03 Anschaffungen Werkzeuge, Geräte	1'500		1'500		2'419	
3120.00 Energie	900		900		979	
3130.00 Samen, Pflanzen, Dünger & andere Verbrauchsm.	10'000		10'000		9'808	
3130.04 Treibstoffe	16'700		16'700		16'682	
3140.01 Baulicher Unterhalt	3'000		3'000		9'636	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	500		500		296.25	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	700		700		910.35	
3150.01 Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen	1'000		6'000		10'281	
3150.02 Unterhalt der Geräte und Maschinen	500		500		507	
3150.03 Unterhalt der Dienstkleider	500		500		413.90	
3160.00 Mieten Liegenschaften	8'800		8'800		8'820	
3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	400		400		657.11	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	200		200		330.40	
3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	8'000		8'000		8'448	
3180.01 Telefon	900		1'000		854.60	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	6'200		6'000		6'155	
3180.05 Porti			100		26.20	
3180.06 Abfallentsorgung	100		100		333.60	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	100		200		200.40	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	100		100		97.50	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	3'000		5'600		2'400	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	900		1'000		900	
3900.03 Verrechnung Büromaterial & Reprokosten	-		100		175	
3900.34 Verrechnung Sportanlage Langriet-Gärtnerei/Fr	6'000		6'000		3'700	
3900.38 Hochbauten Kultur u. Freizeit; Verrechnung Abs	4'500		12'100		13'500	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	20'000		20'000		26'600	
3900.71 Verrechnung Wasser	1'000		1'800		1'048	
3900.82 Verrechnung Gas	4'700		5'900		4'696	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen			500			
* 4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		17'000		24'000		16'337
4350.00 Pflanzenverkauf				100		
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						2'116
4380.00 Eigenleistungen für Investitionen		5'000		5'000		10'200
4390.00 Verschiedene Einnahmen		100		100		170
4900.33 Verrechnung Gärtnerei		855'500		855'500		944'200
<b>34 Sport</b>	<b>697'000</b>	<b>92'900</b>	<b>685'000</b>	<b>91'700</b>	<b>692'525</b>	<b>41'243</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>604'100</i>		<i>593'300</i>		<i>651'282</i>
<b>3400 Rhyfallbadi Otterstall</b>	<b>479'600</b>	<b>70'000</b>	<b>456'900</b>	<b>70'000</b>	<b>501'783</b>	<b>32'161</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>409'600</i>		<i>386'900</i>		<i>469'622</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	90'400		90'400		94'943	
3030.00 Sozialleistungen	7'300		8'000		7'626	
3040.00 Pensionskasse	14'100		14'700		15'357	
3050.00 UVG / NBU / KTG	2'900		3'500		2'997	
3060.00 Dienstkleider	100		100			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200		530	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass			100			
3090.07 Umsetzung EKAS-Richtlinien			100			
3100.00 Büromaterial und Drucksachen			200		21.75	
3100.10 Inserate, Publikationen	1'000		800		935.30	
* 3110.00 Anschaffungen Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	6'000					
3110.03 Anschaffungen Werkzeuge, Geräte	1'000		1'000		559.40	
3120.00 Energie	12'000		22'700		11'100	
3130.00 Betriebskosten	15'000		15'000		13'074	
3130.04 Treibstoffe	200		300		104.95	

## Kommentar

(mit \* markiert auf Vorderseite)

### **3310 Gärtnereibetrieb**

4340.03 Reduktion Einnahmen Unterhalt Kinderfürsorgestiftung (150 Std à 20.00)

### **3400 Rhyfallbadi Otterstall**

3110.00 Anschlagkasten

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt der Beach-Volleyball-Anlage	800		1'200		
* 3140.01	Baulicher Unterhalt	33'000		55'000		662.90
3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen	500		500		586.85
* 3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	3'000		1'600		725
3150.03	Unterhalt der Bewässerungsanlage	500		500		1'469
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	13'500		15'000		13'501
3170.01	Auto- und Reiseentschädigungen			100		
3180.01	Telefon	1'000		1'400		957.24
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	700		1'300		739.95
3180.05	Porti					1
3180.06	Abfallentsorgung	1'000		1'000		979.60
3180.07	Alarmanlage	800		500		756
3190.00	Verschiedene Ausgaben	200				3'295
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung			1'000		1'000
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	1'800		1'700		1'800
3900.03	Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	-				16
3900.33	Verrechnung Gärtnerei	40'000		40'000		31'500
3900.38	Hochbauten Kultur u. Freizeit; Verrechnung Abs	206'600		140'400		255'126
3900.62	Verrechnung Werkhofbetrieb	4'000		4'000		12'500
3900.71	Verrechnung Wasser	10'000		21'000		10'026
3900.88	Mob. Masch. Fahrz. Ku. u. Fr.; Verr. Abschreibu	12'000		13'100		18'892
3900.99	Verrechnung Sachbeschädigungen			500		
4340.01	Eintrittsgelder		70'000		70'000	26'461
4390.00	Verschiedene Einnahmen					700
4800.21	Entnahme aus Jugendfonds					5'000
<b>3410</b>	<b>Sportanlage Langriet</b>	<b>202'600</b>	<b>19'400</b>	<b>209'900</b>	<b>18'100</b>	<b>170'151</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>183'200</i>		<i>191'800</i>	<i>161'069</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	79'700		79'000		79'015
3030.00	Sozialleistungen	6'200		6'200		6'194
3040.00	Pensionskasse	9'400		9'200		9'671
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'500		2'700		2'492
3060.00	Dienstkleider	300		300		297
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass			100		40
3110.00	Anschaffungen Mobiliar			100		
3110.01	Anschaffungen Maschinen, Fahrzeuge			1'500		4'261
3110.02	Anschaffungen Geräte, Ausrüstungen	1'000		3'300		1'162
3120.00	Energie	3'200		3'000		3'245
3120.10	Heizmaterial	5'000		3'500		5'386
3130.00	Samen, Pflanzen, Dünger & andere Verbrauchs	6'000		7'000		5'500
3130.04	Treibstoffe	2'500		2'700		2'510
* 3140.01	Baulicher Unterhalt	4'500		31'500		9'068
3140.02	Unterhalt der Sportanlagen	2'500		9'000		2'408
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	900		900		1'038
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	3'500		6'500		3'506
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'000		3'500		2'987
3150.02	Unterhalt der Geräte			100		
3150.03	Unterhalt der Bewässerungsanlage	500		500		2'981

**Kommentar**

(mit \* markiert auf Vorderseite)

<b>3400</b>	<b>Rhyfallbadi Otterstall</b>	
3140.01	Anpassung Terrasse, Zugangsweg und Umgebung Allgemeiner Unterhalt	30'000 <u>3'000</u> <u><u>33'000</u></u>
3150.00	Sanierung Tischtennistische Allgemeiner Unterhalt	2'000 <u>1'000</u> <u><u>3'000</u></u>
<b>3410</b>	<b>Sportanlage Langriet</b>	
3140.01	Reparatur Zaun Eingang Allgemeiner Unterhalt	1'500 <u>3'000</u> <u><u>4'500</u></u>



Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.01 Telefon	900		1'200		843.25	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500		1'484	
3180.06 Abfallentsorgung	700		700		433.75	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	500				562.70	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	1'500		2'100		1'000	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	1'800		2'000		1'800	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	-		100		84	
3900.23 Tiefbauten Verkehr und Kultur; Verrechnungen	32'000		2'200		2'400	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	6'000		6'000		4'200	
3900.38 Hochbauten Kultur u. Freizeit; Verrechnung Ab	12'500					
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	5'000		5'000		4'100	
3900.71 Verrechnung Wasser	11'500		18'000		11'482	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen			500			
4340.00 Abgaben Sportvereine		5'400		4'000		5'383
4390.00 Verschiedene Einnahmen				100		
4900.34 Verrechnung Sportanlage Langriet-Gärtnerei/Fr	-	14'000		14'000		3'700
<b>3415 Finnenbahn und Vitaparcours</b>	<b>12'100</b>		<b>14'600</b>		<b>18'446</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		12'100		14'600		18'446
3120.00 Energie	1'100		1'100		1'100	
3130.00 Verbrauchsmaterial	1'000		3'500		46.20	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	6'000		6'000		13'900	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	4'000		4'000		3'400	
<b>3420 Kleinschiffahrt</b>	<b>2'700</b>	<b>3'500</b>	<b>3'600</b>	<b>3'600</b>	<b>2'145</b>	
<i>Nettoergebnis</i>	800					2'145
3110.01 Anschaffungen Ausrüstung, Material	100		400		81	
3140.00 Unterhalt der Anlagen	500		1'000			
3190.00 Verschiedene Ausgaben			100			
3510.00 Beiträge an Kanton	2'100		2'100		2'064	
4340.01 Gebühren für Bootsliegendeplätze		3'500		3'600		
<b>35 Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>93'700</b>		<b>118'800</b>		<b>109'658</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		93'700		118'800		109'658
<b>3500 Kinderspielplätze</b>	<b>93'700</b>		<b>118'800</b>		<b>109'658</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		93'700		118'800		109'658
3110.04 Anschaffungen Spielgeräte	1'000		26'000		3'396	
3140.02 Unterhalt der Spielplatzanlagen	5'500		5'000		4'613	
3150.04 Unterhalt der Spielgeräte	4'000		4'000		3'949	
3900.23 Tiefbauten Verkehr und Kultur; Verrechnungen	5'200		5'800		6'400	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	75'000		75'000		90'100	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	2'000		2'000		1'200	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	1'000		1'000			

## **Kommentar**

(mit \* markiert auf Vorderseite)

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'805'500</b>	<b>1'782'500</b>	<b>1'728'000</b>	<b>1'702'800</b>	<b>1'746'368</b>	<b>1'724'307</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'000</i>		<i>25'200</i>		<i>22'061</i>
<b>44</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'797'000</b>	<b>1'782'500</b>	<b>1'719'300</b>	<b>1'702'800</b>	<b>1'738'972</b>	<b>1'724'307</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'500</i>		<i>16'500</i>		<i>14'665</i>
<b>4401</b>	<b>Spitalexterne Kranken- &amp; Gesundheitspflege</b>	<b>14'500</b>		<b>16'500</b>		<b>14'665</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'500</i>		<i>16'500</i>		<i>14'665</i>
3010.03	Wartegeld Hebamme	8'000		8'000		8'165	
3650.00	Gemeindebeiträge an Pro Senectute	5'000		5'000		5'000	
3650.01	Gemeindebeiträge; Verschiedenes	1'500		3'500		1'500	
<b>4402</b>	<b>SPITEX-Stützpunkt Neuhausen</b>	<b>1'782'500</b>	<b>1'782'500</b>	<b>1'702'800</b>	<b>1'702'800</b>	<b>1'724'307</b>	<b>1'724'307</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
* 3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	1'265'000		1'210'000		1'229'274	
3030.00	Sozialleistungen	99'200		94'000		96'356	
3040.00	Pensionskasse	146'600		138'000		147'815	
3050.00	UVG / NBU / KTG	5'600		5'500		5'400	
* 3060.00	Dienstkleider	2'000		1'000		843.70	
3080.00	Temporäre Arbeitskräfte			15'000			
* 3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'500		12'100		13'510	
3090.03	Spontanprämien	1'000		1'000		795	
3090.04	Personalwerbung (Inserate etc.)	2'500		2'500		3'607	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	1'200		1'200		1'080	
3090.10	Arbeitsbewilligungen					250	
3100.00	Büromaterial	3'500		3'000		3'662	
* 3100.01	Drucksachen	1'500		1'500		1'007	
3100.02	Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitung	100		200		40	
* 3110.02	Anschaffungen Mobiliar (Büro)	1'000		500		415.80	
3110.03	Anschaffungen Mobiliar (Pflege)	500		500			
3130.00	Verbrauchsmaterial			200			
3130.04	Treibstoffe	4'700		4'500		4'750	
3130.09	Sanitätsmaterial	10'500		10'000		10'649	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	3'000		5'000		2'263	
3150.04	Unterhalt medizinischer Geräte & Einrichtungen	300		300			
* 3160.00	Mietkosten	2'400		1'200		1'200	
3170.01	Auto- und Reiseentschädigungen	7'000		8'000		6'641	
3170.10	Aktivitäten Altersheimbewohner/Klienten	4'000		4'000		4'320	
3180.01	Telefon	3'000		3'000		2'935	
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	3'300		3'000		3'305	
* 3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse (Qualitätssich	15'000					
3180.05	Porti	1'500		1'500		1'424	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	500		600		247	
3190.02	Debitorenverluste	1'500		1'500		2'188	
3190.05	Beitrag an den Kantonalen Spitexverband	4'000		4'000		4'000	
3190.06	Betrieb einer Nachbarschaftshilfe	3'000		3'000		3'128	
3800.00	Einlagen Spenden Konto 2281.22					6'558	
3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	30'000		20'000		29'400	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	65'000		65'000		52'000	
3900.03	Verrechnung Büromaterial & Reprokosten	-				43.80	
3900.55	Verrechnung Heimleistungen an Spitex	80'000		80'000		80'000	
3900.62	Verrechnung Werkhofbetrieb	1'600		2'000		5'200	
4340.41	Pflegeleistung; Abklärung und Beratung		42'000		32'000		44'090
4340.42	Pflegeleistung; Behandlungspflege		267'000		196'000		270'680
4340.43	Pflegeleistung; Grundpflege		385'000		382'000		389'698

**Kommentar**

(mit \* markiert auf Vorderseite)

**4402 SPITEX-Stützpunkt Neuhausen**

3010.00	Budgetierte Stellen = 16.5 (SOLL-Stellenplan = 18); Vorjahr 16.4	
3060.00	Ersatz Berufskleider (T-Shirt und Hänger)	
3090.00	Weiterbildung Personal:	
	CPR-Kurs	2'000
	Schulung Wundmanagement	8'000
	Diverse individuelle Kurzweiterbildungen	1'000
	Weiterbildung Kantonalverband	1'500
		<u>12'500</u>
3100.01	Nachdruck diverser Flyer	
3110.02	Diverse Kleinanschaffungen Stehpult Verwaltung	
3160.00	Zusätzlicher externer Garagenplatz (Rhysicht)	
3180.04	Qualitätsaudit OPTIHEIM	

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340.44		273'000		268'000		276'328
4340.45	-	262'000		240'000		265'230
4340.46				26'000		1'549
4350.00		12'500		10'000		12'660
4360.00		1'000		3'000		613.50
4390.00		1'000		300		1'113
4390.22						266.45
4690.00						6'558
4800.22		4'000		4'000		4'320
4900.57	-	2'000				1'867
4900.59		533'000		541'500		449'334
<b>45</b>	<b>Krankheitsbekämpfung</b>	<b>1'900</b>		<b>2'000</b>		<b>1'846</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>1'846</i>
<b>4590</b>	<b>Bekämpfung ansteckender Krankheiten</b>	<b>1'900</b>		<b>2'000</b>		<b>1'846</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>1'846</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	1'800		1'800		1'773
3050.00	UVG / NBU / KTG					3.70
3170.01	Auto- und Reiseentschädigungen	100				69.80
3180.00	Impfaktion; Lauskontrollen			100		
3190.00	Verschiedene Ausgaben			100		
<b>47</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>5'500</b>		<b>5'600</b>		<b>5'400</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>5'400</i>
<b>4703</b>	<b>Pilzkontrolle</b>	<b>5'500</b>		<b>5'600</b>		<b>5'400</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>5'400</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	4'700		4'700		4'682
3030.00	Sozialleistungen	300		400		300.80
3050.00	UVG / NBU / KTG					9.90
3190.00	Verschiedene Ausgaben	500		500		407.25
<b>49</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>1'100</b>		<b>1'100</b>		<b>150</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>150</i>
<b>4900</b>	<b>Allgemeines Gesundheitswesen</b>	<b>1'100</b>		<b>1'100</b>		<b>150</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>150</i>
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'100		1'100		150

## **Kommentar**

(mit \* markiert auf Vorderseite)

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>24'957'200</b>	<b>17'382'400</b>	<b>25'036'600</b>	<b>17'511'900</b>	<b>25'093'348</b>	<b>17'886'830</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'574'800</i>		<i>7'524'700</i>		<i>7'206'517</i>
<b>50</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung</b>	<b>51'700</b>	<b>9'400</b>	<b>41'400</b>	<b>9'400</b>	<b>55'930</b>	<b>9'525</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'300</i>		<i>32'000</i>		<i>46'405</i>
<b>5000</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung</b>	<b>51'700</b>	<b>9'400</b>	<b>41'400</b>	<b>9'400</b>	<b>55'930</b>	<b>9'525</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'300</i>		<i>32'000</i>		<i>46'405</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	25'700		25'700		25'726	
3030.00	Sozialleistungen	2'000		2'000		2'013	
3040.00	Pensionskasse	3'900		3'600		4'074	
3050.00	UVG / NBU / KTG	100		100		112.45	
3600.00	Gemeindebeiträge an erlassene AHV-Beiträge	20'000		10'000		24'004	
4610.00	Kantonsbeiträge		9'400		9'400		9'525
<b>52</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>1'755'000</b>	<b>5'000</b>	<b>2'040'600</b>		<b>2'770'841</b>	<b>963'935</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'750'000</i>		<i>2'040'600</i>		<i>1'806'906</i>
<b>5200</b>	<b>Krankenkassen</b>	<b>1'755'000</b>	<b>5'000</b>	<b>2'040'600</b>		<b>2'770'841</b>	<b>963'935</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'750'000</i>		<i>2'040'600</i>		<i>1'806'906</i>
* 3610.00	Prämienerbilligung KVG (Beitrag an Kanton)	1'750'000		2'025'600		1'820'094	
* 3660.00	Krankenkassenprämie für Private	5'000		15'000		950'747	
* 4360.01	Rückerstattungen für private Krankenkassen		5'000				963'935
<b>53</b>	<b>Sonstige Sozialversicherungen</b>	<b>92'000</b>		<b>92'500</b>		<b>91'870</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'000</i>		<i>92'500</i>		<i>91'870</i>
<b>5320</b>	<b>Arbeitslosenversicherung</b>	<b>92'000</b>		<b>92'500</b>		<b>91'870</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'000</i>		<i>92'500</i>		<i>91'870</i>
3610.00	Gemeindebeiträge an Arbeitslosenhilfe	92'000		92'500		91'870	
<b>54</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>908'600</b>	<b>185'500</b>	<b>887'000</b>	<b>203'500</b>	<b>883'883</b>	<b>177'853</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>723'100</i>		<i>683'500</i>		<i>706'030</i>
<b>5400</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>98'000</b>	<b>23'500</b>	<b>98'000</b>	<b>23'500</b>	<b>86'266</b>	<b>16'224</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'500</i>		<i>74'500</i>		<i>70'042</i>
3650.00	Gemeindebeiträge Spielgruppe Neuhausen	9'500		9'500		9'000	
3650.01	Gemeindebeiträge Jugendraum Neuhausen	55'000		55'000		45'000	
3650.03	Gemeindebeiträge an Jugendorganisationen &	20'000		20'000		19'042	
3800.00	Einlage in Jugendfonds	13'500		13'500		13'224	
4690.00	Beiträge von Privaten (Legate, Schenkungen)	-	13'500		13'500		13'224
4800.21	Entnahme aus Jugendfonds		10'000		10'000		3'000
<b>5402</b>	<b>Kinderkrippen</b>	<b>380'000</b>		<b>380'000</b>		<b>380'000</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>380'000</i>		<i>380'000</i>		<i>380'000</i>
3650.00	Gemeindebeitrag Kinderkrippe	380'000		380'000		380'000	
<b>5403</b>	<b>Schülerhort</b>	<b>430'600</b>	<b>162'000</b>	<b>409'000</b>	<b>180'000</b>	<b>417'617</b>	<b>161'629</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>268'600</i>		<i>229'000</i>		<i>255'988</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	261'600		256'300		259'368	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	7'500		7'400		7'292	
3030.00	Sozialleistungen	21'600		21'600		21'453	
3040.00	Pensionskasse	27'200		28'500		27'931	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'100		1'300		1'119	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass			200		240	
3090.15	Berufsbildungsfonds	600		1'300		600	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	200				235.80	
* 3100.20	Spielsachen und Unterrichtsmaterial	3'900		3'000		3'845	
3110.00	Anschaffungen Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	500		400		1'353	

**Kommentar**

(mit \* markiert auf Vorderseite)

**5200 Krankenkassen**

3610.00 Gemäss Prognose des Kantons  
3660.00 Ab dem Jahre 2015 bezahlt das Sozialversicherungsamt  
4360.01 die Prämienverbilligung direkt an die Krankenkassen. Der Sozialdienst  
bezahlt keine Krankenkassenprämien mehr.

**5403 Schülerhort**

3100.20	Bodenmatten	1'000
	Mobiliar für Raumhaus	1'000
	Ersatz Spielmaterial	1'900
		<u>3'900</u>



Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte	500		500			
* 3110.04 Anschaffungen Spielgeräte	7'500		1'500		2'133	
3120.00 Energie	2'100		2'100		3'344	
3130.00 Nahrungsmittel und Getränke	29'000		29'000		29'453	
3130.01 Reinigungsmaterial	300		200		646.55	
3140.01 Baulicher Unterhalt	2'000		1'000		18'544	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	500				401.95	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	1'200		1'000		1'200	
3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	500		2'000		390	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	400		1'300		311.05	
3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	400		400		416.05	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	200		100		38.60	
3180.01 Telefon	600		500		579	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'600		1'600		1'637	
3180.05 Porti	500		500		374.35	
3180.06 Abfallentsorgung	100		100		104.35	
3180.10 Radio- u. Fernsehkonzessionsgebühren	100		400		70.55	
3180.11 Internet/E-Mail			400			
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200.40	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	400		400		49.30	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	6'000		8'200		3'900	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	200		300		200	
3900.03 Verrechnung Büromaterial & Reprokosten	200		100		271	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	11'000		11'000		20'700	
3900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verrechn. Abschre	30'000		15'000			
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	1'000		1'000		300	
3900.71 Verrechnung Wasser	1'400		1'400		1'418	
3900.82 Verrechnung Gas	7'500		7'800		7'498	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	1'000		1'000			
4340.00 Elternbeiträge		162'000		180'000		161'527
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						102.60
<b>56 Sozialer Wohnungsbau</b>				<b>100</b>		
<i>Nettoergebnis</i>			100			
<b>5620 Rückerstattungen von Subventionen</b>				<b>100</b>		
<i>Nettoergebnis</i>			100			
4360.01 Rückerstattung von Subventionen				100		
<b>57 Altersheim</b>	<b>15'131'100</b>	<b>13'830'500</b>	<b>15'016'200</b>	<b>13'870'900</b>	<b>14'434'954</b>	<b>13'559'573</b>
<i>Nettoergebnis</i>		1'300'600		1'145'300		875'381
<b>5700 Alters- u. Pflegeheime</b>	<b>12'668'800</b>	<b>12'668'800</b>	<b>12'692'700</b>	<b>12'692'700</b>	<b>12'405'497</b>	<b>12'405'497</b>
<i>Nettoergebnis</i>						
3000.10 Sitzungsgelder Alterskommission	4'000		4'000		4'173	
* 3010.00 Besoldungen Heimpersonal	7'411'000		7'531'000		7'270'334	
* 3010.05 Besoldungen Lehrlinge	147'000		135'000		121'456	
3010.06 Besoldungen Praktikanten	62'000		74'000		52'691	
3010.07 Besoldungen Ferienaushilfen	2'000		5'000		474.25	
3030.00 Sozialleistungen	594'600		604'000		577'088	
3040.00 Pensionskasse	738'500		711'000		743'358	
3050.00 UVG / NBU / KTG	33'200		34'000		32'205	
3060.00 Dienstkleider	5'000		8'000		9'750	
* 3080.00 Temporäre Arbeitskräfte	10'000				20'558	
3080.10 Auszubildende HF Spitäler Schaffhausen	20'000		32'000		27'321	
* 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	37'700		41'800		33'004	
3090.02 Naturalprämien	1'000		1'000		1'044	
3090.04 Personalwerbung (Inserate etc.)	5'000		5'000		2'943	
* 3090.05 Ausbildungskosten Lehrlinge	42'900		39'100		32'954	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass			4'800		4'834	

**Kommentar**

(mit \* markiert auf Vorderseite)

<b>5403</b>	<b>Schülerhort</b>	
3110.04	Spielhaus	5'000
	Spielgeräte für aussen	2'500
		<u>7'500</u>
<b>5700</b>	<b>Alters- und Pflegeheime</b>	
3010.00	Allg.: Nicht berücksichtigt sind die Massnahmen aus dem EP14 Budgetierte Stellen = 98 (SOLL-Stellenplan = 108); Vorjahr 99	
3010.05	1 Kochlehrling zusätzlich für 2./3. Lehrjahr	
3080.00	1 Mitarbeiter aus dem Projekt «mitschaffe.ch» (Vermittlung von Behinderten in 1. Arbeitsmarkt)	
3090.00	Weiterbildung Personal: - Gruppenweiterbildungen (Aggressionsmanagement, Sexualität im im Alter, psychogeriat. Erkrankungen, Medikamentenlehre) => Alles In-Haus-Schulungen für alle Mitarbeitenden	22'000
	- Individuelle Weiterbildungen (alle Bereiche, z. B. Berufbildnerkurse, Kinästhetik, Fachkurse Pflege, Aktivierung, Küche, Hauswirtschaft und Verwaltung etc.)	15'700
		<u>37'700</u>
3090.05	Zusätzliches Schulgeld für 1 Kochlehrling	

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 3090.07 Umsetzung EKAS-Richtlinien	3'000		1'000		1'247	
3090.10 Arbeitsbewilligungen	400		400		335	
3100.00 Büromaterial	4'000		3'800		4'097	
* 3100.01 Drucksachen	1'500		1'500		1'158	
3100.02 Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitung	1'500		2'200		1'265	
* 3110.00 Anschaffungen Mobilien	14'000		10'000		13'873	
* 3110.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte	32'500		55'000		23'305	
* 3110.02 Anschaffungen Kleingeräte	15'500		9'900		7'700	
* 3110.03 Anschaffungen Mobiliar (Pflege)	59'700		57'600		58'202	
* 3110.04 Anschaffungen Bettzeug, Wäsche	16'000		23'400		4'032	
* 3110.05 Anschaffung Küchengeräte	14'000		12'000		13'632	
* 3110.06 Anschaffung Hausrat	14'000		6'500		18'788	
* 3110.07 Anschaffung Werkzeuge Techn. Dienst	4'000		5'500		2'933	
3110.08 Anschaffung Krankenmobilen	2'500		2'500		1'623	
3120.00 Elektrizität	85'000		87'000		85'316	
3120.10 Heizmaterial	5'000		1'000		6'555	
3130.00 Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		25'435	
3130.01 Wasch- und Reinigungsmaterial	32'000		28'000		32'032	
3130.02 Verbrauchsmaterial Hauswart und Technik	4'100		4'300		3'983	
3130.03 Allg. Haushalt- u. Alltagsgestaltung	6'000		5'600		5'983	
3130.04 Treibstoffe	1'700		1'500		1'990	
3130.05 Verbrauchsmaterial Küche	6'300		6'600		6'321	
3130.06 Material für Arbeitstherapie	2'700		2'700		2'710	
3130.07 Nahrungsmittel und Getränke	682'000		685'000		681'963	
3130.08 Aufwendungen Cafeteria	51'000		51'000		50'873	
* 3130.09 Sanitätsmaterial	49'000		104'000		101'966	
3130.10 Futter Kleintierhaltung	800		800		682.95	
3130.11 Kosmetikartikel für Bewohner	4'500		4'500		5'124	
* 3140.01 Unterhalt der Gebäude	357'000		157'000		136'030	
* 3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	10'000		15'000		7'576	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	9'000		6'000		11'963	
3150.00 Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen & Mobilien	23'000		38'000		22'434	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	1'200		1'200		1'930	
3150.03 Unterhalt Apparate, Geräte und Mobilien	18'000		18'000		17'788	
* 3150.04 Unterhalt medizinischer Geräte und Einrichtungen	26'000		9'000		7'813	
3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	67'000		67'000		68'239	
3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	9'000		9'000		16'032	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	1'300		1'200		1'286	
3170.10 Aktivitäten Altersheimbewohner/Klienten	49'000		49'500		36'486	
3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	10'000		13'500		8'192	
3180.01 Telefon	11'700		11'700		11'790	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	31'000		31'000		31'294	
* 3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	54'000		49'000		1'998	
3180.05 Porti	5'000		5'000		5'632	
3180.06 Abfallentsorgung	13'500		18'000		13'023	
3180.10 Radio- u. Fernsehkonzessionsgebühren	2'800		2'800		2'851	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	25'000		23'600		25'250	
3180.15 Tierärztliche Untersuchungen	600		600		403	
3180.16 Vergütung Bettengeld	22'000		23'000		21'714	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	4'000		4'000		3'926	
3190.02 Debitorenverluste	40'000		40'000		91'405	
3190.04 Zusatzleistungen an EL-Bezüger	34'000		34'000		11'544	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	115'000		80'000		115'000	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	210'000		210'000		203'000	
3900.03 Verrechnung Büromaterial & Reprokosten	1'000		1'200		1'703	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	87'500		87'500		62'000	
3900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verrechn. Abschreibungen	900'000		901'200		1'001'831	
3900.48 Verrechnung Zinsanteil Heime	80'800		122'700		134'797	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	3'000		3'000		8'300	

**Kommentar**

(mit \* markiert auf Vorderseite)

**5700 Alters- und Pflegeheime**

3090.07	Sicherheit im Alltag - Präventionsarbeit (evt. mit Feuerwehr)		
3100.01	Nachdruck diverser Flyer		
3110.00	Allg. Bedarf Büromöbel	5'000	
	Raummatten (Garderoben ABR)	6'000	
	Stehpulte (Verwaltung)	3'000	<u>14'000</u>
3110.01	Allg. Bedarf	15'000	
	Dyson Hygiene-Händetrockner (öffentliches WC)	10'000	
	Laubsauger	5'000	
	Schneepflug	2'500	<u>32'500</u>
3110.02	Mobile Lautsprecheranlage (für beide Standorte)	3'000	
	Ersatz Sofas	3'000	
	Liegestühle/Kissen	2'000	
	Turngeräte für «Fit und Gsund»	6'000	
	Diverse Kleinanschaffungen	1'500	<u>15'500</u>
3110.03	6 Pflegebetten	20'000	
	10 Matrasen OBA	6'000	
	Duschwagen Arjo	6'600	
	Spülkorb für Medibecher	500	
	WC Aufsätze	2'000	
	Duschstühle (Ersatz)	2'000	
	Duschstuhl Arjo Alenti (elektronisch)	8'000	
	Rückenhaltegurt für Aufstehhilfe	500	
	Nachttische	4'800	
	Höhenverstellbarer Tisch	1'500	
	Reserve-Akku für Aufstehhilfe	1'000	
	Diverses (Anziehhilfe, Haarwaschbecken, Desinfektionswanne, etc.)	1'300	
	Rollstühle	4'000	
	Kleinmaterial (Waagen, Blutdruckmessgeräte, Fiebermesser, etc.)	1'500	<u>59'700</u>
3110.04	Bettwäsche (Ersatz Rabenfluh)	9'000	
	Inkomaterial waschbar	1'000	
	Frottéewäscheersatz (Bade-/Handtuch)	2'000	
	Beschichtete Wäschesäcke	2'000	
	Hauswäsche/Geschirrtücher	2'000	<u>16'000</u>
3110.05	Universal-Küchenmaschine (Ersatz)	12'500	
	Wärmebehälter für Speisepräsentation	1'500	<u>14'000</u>
3110.06	Normalersatz Geschirr/Besteck	3'000	
	Staubsauger (inkl. Akku)	3'000	
	Abfalleimer (Ersatz)	1'000	
	Flachmopgeräte	2'000	
	Poly-Pad für Einscheibenmaschine	1'000	
	Dekomaterial/Pflanzen	2'000	
	Diverse Kleinanschaffungen	2'000	<u>14'000</u>

(Fortsetzung auf der nächsten Kommentarseite)

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.71 Verrechnung Wasser	48'000		44'000		47'931	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	1'000		1'000			
3900.82 Verrechnung Gas	110'000		125'000		109'604	
3900.89 Mob. Masch. Fahrz. Soziale Wohlfahrt; Verr. Ab	36'800		62'000		67'420	
4230.00 Mietzinsen		11'000		7'000		9'353
4320.00 Grundtaxen Heimbewohner		7'110'000		7'234'000		7'109'201
4320.10 Tagesbetreuung (teilstationär)		25'000		20'000		17'880
4320.15 Zuschläge für geschützte Wohngruppen		175'000		175'000		174'025
4320.20 Einnahmen aus KVG-Leistungen Pensionäre (K	-	1'610'000		1'621'000		1'609'866
4320.21 Selbstbehalt aus KVG-Leistungen Pensionäre (	-	800'000		814'000		800'076
4320.22 Betreuungszuschlag		908'000		914'000		903'057
* 4340.00 Vergütungen für besondere Leistungen (MiGeL	-	50'000		105'000		95'238
4340.01 Vergütungen für besondere Leistungen (MWSt-	-	10'000		7'000		9'978
4340.02 Vergütungen für besondere Leistungen (MWSt-	-	23'000		20'000		23'061
4350.00 Einnahmen Cafeteria		95'000		99'000		94'764
4350.03 Einnahmen aus Verkauf/Vermietung Krankenm	-	5'000		5'000		4'800
* 4350.20 Mahlzeitenlieferungen Mittagstisch		12'500		12'500		19'297
4350.21 Mahlzeitenlieferungen Schülerhort		25'000		25'000		24'875
4350.22 Mahlzeitenlieferungen Pro Senectute		60'000		60'000		56'318
4350.24 Vergütungen für Medikamente		2'000				1'846
4350.25 Vergütungen für Leistungen der Küche		30'000		30'000		26'565
4350.27 Verkäufe an das Personal (Handelswaren		1'000		2'000		1'074
4350.28 Verkäufe an das Personal (Personalverpflegung	-	15'000		10'000		14'435
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		70'000		50'000		116'365
4390.00 Verschiedene Einnahmen		34'000		20'000		33'383
4390.22 Erträge aus Debitorenverlusten						6'356
4520.00 Pflegebeiträge von anderen Gemeinden		30'000		20'000		42'257
4690.00 Schenkungen, Vergaben, Spenden						18'800
4800.22 Entnahme aus Betagtenfonds		49'000		49'500		17'686
4900.55 Verrechnung Heimleistungen an Spitex		80'000		80'000		80'000
4900.57 Verrechnung Betriebsbeiträge von Gemeinden	-	950'000		943'000		907'247
4900.59 Defizitbeitrag Gemeinde		488'300		369'700		187'694
<b>5705 Verwaltung Altersbetreuung, Altersbetreuun</b>	<b>594'000</b>	<b>300'400</b>	<b>600'800</b>	<b>292'200</b>	<b>506'238</b>	<b>303'472</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>293'600</i>		<i>308'600</i>		<i>202'766</i>
3180.00 Altersbetreuung durch Dritte	40'000		27'000		35'781	
3190.00 Mahlzeitendienst	19'000		18'000		19'256	
3650.00 Gemeindebeitrag an Akut- & Übergangspflege	-		14'300			
3900.57 Verrechnung Betriebsbeiträge von Gemeinden	2'000				1'867	
3900.59 Verrechnung Defizitbeitrag Gemeinde	533'000		541'500		449'334	
4610.00 Kantonsbeitrag an Altersbetreuung ausserhalb	-	300'400		292'200		303'472
<b>5708 Beiträge für Alterspflege in Heime</b>	<b>1'868'300</b>	<b>861'300</b>	<b>1'722'700</b>	<b>886'000</b>	<b>1'523'219</b>	<b>850'604</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'007'000</i>		<i>836'700</i>		<i>672'615</i>
3520.00 Gemeindebeitrag Auswärtige Heime	275'000		200'000		274'571	
3610.00 Gemeindebeiträge an Kant. Pflegezentrum	125'000		180'000		123'708	
3900.57 Verrechnung Betriebsbeiträge von Gemeinden	950'000		943'000		907'247	
3900.59 Verrechnung Defizitbeitrag Gemeinde	488'300		369'700		187'694	
3900.89 Mob. Masch. Fahrz. Soz. Wohlfahrt; Verr. Absc	30'000		30'000		30'000	
4610.00 Kantonsbeitrag an Altersheime, Mahlzeitendien	-	846'300		871'000		835'604
4610.01 Kantonsbeitrag für Alterswohnungen		15'000		15'000		15'000
<b>58 Sozialamt</b>	<b>7'008'800</b>	<b>3'352'000</b>	<b>6'948'900</b>	<b>3'428'000</b>	<b>6'846'569</b>	<b>3'175'944</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'656'800</i>		<i>3'520'900</i>		<i>3'670'625</i>
<b>5810 Kommunale Beihilfen</b>	<b>150'000</b>		<b>100'000</b>		<b>154'850</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'000</i>		<i>100'000</i>		<i>154'850</i>
3660.00 Gemeindebeihilfe	150'000		100'000		154'850	

**Kommentar**

(mit \* markiert auf Vorderseite)

<b>5700</b>	<b>Alters- und Pflegeheime</b>	(Fortsetzung der vorhergehenden Kommentarseite)
3110.07	Diverses Werkzeug (inkl. Gartenwerkzeug)	500
	Werkzeug für Lehrling	500
	Tischwagen	1'000
	Kabelrolle	500
	FI-Steckdosen/-Leisten / Metallblöcke	1'000
	Diverses Kleinmaterial	500
		<u>4'000</u>
3130.09	Inkontinenzmaterial wird vom Lieferanten direkt in Rechnung gestellt Gegenposition 5700.4340.00	
3140.01	Allgemeiner Unterhalt (Reparaturen, Sanitär etc.) Zimmer AHS ABR	30'000
	Zimmerrenovationen (Malerarbeiten, Rückwände etc.) AHS/ABR	40'000
	Allgemeine Malerarbeiten (Korridore, Cafeteria etc.) AHS	30'000
	Unterhalt Bodenbeläge Stationen AHS	20'000
	Reparaturen Sonnenstoren Zimmer AHS	20'000
	Neue Vertikalsonnenstoren ABR	25'000
	Unterhalt Bodenbeläge ABR	50'000
	Unterhalt Parkett EG ABR (Versiegelung)	20'000
	Absturzsicherungen ABR	12'000
	Reparaturarbeiten Fassade AHS	100'000
	Diverses Verbrauchsmaterial AHS/ABR	10'000
		<u>357'000</u>
3140.02	Diverse Pflanzen (Ersatz)	500
	Verbrauchsmaterial	500
	Kies / Platten	1'500
	Auftausalz	1'000
	Gemeindegärtnerei (Materialbezüge)	2'000
	Ersatz Sonnenschirme	2'000
	Tische & Stühle	2'000
	Diverses Kleinmaterial	500
		<u>10'000</u>
3150.04	Neue Wartungsverträge für med. techn. Einrichtungen & Geräte gemäss 812.213 MepV, Art. 20 (Medizinalprodukte Verordnung - Bund)	18'000
	Normaler Unterhalt	8'000
		<u>26'000</u>
3180.04	BESA (externe Beratung)                      Systemoptimierung	4'000
	Altersarbeit in der Gemeinde              Projekt	15'000
	Qualitätsaudit                                      Optiheim	35'000
		<u>54'000</u>
4340.00	Gegenposition 5700.3130.09	
4350.20	Harmonisierung der Preise für den Mittagstisch/Schülerhort	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5820</b>	<b>Arbeitsamt</b>	<b>20'000</b>		<b>16'000</b>		<b>20'493</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'000		16'000		20'493
3510.00	Entschädigung an Kanton	20'000		16'000		20'493	
<b>5830</b>	<b>Alimentenbevorschussung</b>	<b>551'800</b>	<b>339'000</b>	<b>555'700</b>	<b>343'000</b>	<b>551'315</b>	<b>337'570</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		212'800		212'700		213'745
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass					40	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen			100			
3170.01	Auto- und Reiseentschädigungen	100		100		67.90	
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse			200			
3180.05	Porti	300		300		299.05	
3180.19	Betriebskosten	4'800		4'500		4'724	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	600		500		745	
3660.00	Alimentenzahlungen	546'000		550'000		545'438	
4360.01	Rückerstattung von Alimenten		247'000		250'000		246'334
4510.00	Kantonsbeitrag		92'000		93'000		91'236
<b>5840</b>	<b>Kantonsbürger im Kanton wohnhaft</b>	<b>443'000</b>	<b>170'000</b>	<b>446'000</b>	<b>170'000</b>	<b>421'318</b>	<b>149'577</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		273'000		276'000		271'741
3520.00	Rückerstattungen an andere Gemeinden	35'000		38'000		33'764	
3660.01	Unterstützungen	400'000		400'000		387'554	
3660.02	Weiterleitungen von Rückerstattungen	8'000		8'000			
4360.01	Rückerstattungen		70'000		70'000		53'432
4510.00	Kantonsbeiträge		20'000		30'000		13'736
4520.00	Rückerstattungen von anderen Gemeinden	-	80'000		70'000		82'409
<b>5860</b>	<b>Bürger anderer Kantone</b>	<b>2'225'000</b>	<b>920'000</b>	<b>2'430'000</b>	<b>1'300'000</b>	<b>2'166'049</b>	<b>911'669</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'305'000		1'130'000		1'254'379
3520.00	Rückerstattungen an andere Gemeinden	100'000		180'000		77'984	
3660.01	Unterstützungen	2'050'000		2'150'000		2'012'971	
3660.02	Weiterleitung von Rückerstattungen	75'000		100'000		75'094	
4360.01	Rückerstattungen		500'000		600'000		495'766
4520.00	Rückerstattungen von anderen Gemeinden	-	220'000		420'000		235'514
4520.01	Heimatanteile		200'000		280'000		180'389
<b>5870</b>	<b>Ausländerfürsorge</b>	<b>2'620'000</b>	<b>810'000</b>	<b>2'350'000</b>	<b>610'000</b>	<b>2'518'832</b>	<b>693'289</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'810'000		1'740'000		1'825'542
3520.00	Rückerstattungen an andere Gemeinden	100'000		120'000		102'090	
3660.01	Unterstützungen	2'500'000		2'200'000		2'401'625	
3660.02	Weiterleitungen von Rückerstattungen	20'000		30'000		15'117	
4360.01	Rückerstattungen		550'000		350'000		457'484
4510.00	Kantonsbeiträge		140'000		140'000		138'562
4520.00	Rückerstattungen von anderen Gemeinden	-	120'000		120'000		97'243
<b>5880</b>	<b>Asylbewerberbetreuung, Verwaltung</b>	<b>27'700</b>		<b>30'500</b>		<b>26'255</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		27'700		30'500		26'255
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	20'500		20'500		20'540	
3030.00	Sozialleistungen	1'600		1'600		1'611	
3040.00	Pensionskasse	2'000		2'000		2'114	
3050.00	UVG / NBU / KTG	100		100		90.25	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	3'500		6'300		1'900	
<b>5881</b>	<b>Kollektivunterkunft Gartenstrasse 16</b>	<b>94'300</b>	<b>108'000</b>	<b>147'700</b>	<b>112'000</b>	<b>94'167</b>	<b>108'359</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		13'700		35'700		14'191
3110.00	Anschaffungen Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	-				3'061	
3120.00	Energie	6'000		5'200		6'050	
3140.01	Baulicher Unterhalt	3'000		30'000		1'301	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	400		2'500		352.10	
3180.00	Telefon, Radio und TV-Konzessionen	1'500		1'500		1'329	

## **Kommentar**

(mit \* markiert auf Vorderseite)



Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	6'000		6'000		5'974	
3180.06 Abfallentsorgung	2'000		2'000		2'040	
3190.00 Verschiedene Ausgaben					973.50	
3660.00 Krankenkassenprämien für erwerbstätige Asylb	-		4'000		4'341	
3660.01 Unterstützungen	45'000		40'000		38'750	
3900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verrechn. Abschre	19'100		42'300		18'800	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	300		300		200	
3900.71 Verrechnung Wasser	3'000		5'300		2'706	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung					660	
3900.82 Verrechnung Gas	8'000		8'600		7'629	
4270.00 Mietzinse		18'000		22'000		17'209
4360.02 IPV für erwerbstätige Asylbewerber (Rückerstat	-					10'656
4510.00 Kantonsbeiträge		90'000		90'000		80'493
<b>5882 Individualunterkünfte</b>	<b>85'300</b>	<b>85'000</b>	<b>80'600</b>	<b>80'000</b>	<b>103'120</b>	<b>93'223</b>
<i>Nettoergebnis</i>		300		600		9'896
3180.06 Abfallentsorgung					59.40	
3660.00 Krankenkassenprämien für erwerbstätige Asylb	-		300		16'737	
3660.01 Unterstützungen	85'000		80'000		86'324	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	300		300			
4360.02 IPV für erwerbstätige Asylbewerber (Rückerstat	-					16'199
4510.00 Kantonsbeiträge		85'000		80'000		77'024
<b>5890 Sozialdienst</b>	<b>385'600</b>		<b>381'100</b>		<b>417'723</b>	<b>2'917</b>
<i>Nettoergebnis</i>		385'600		381'100		414'807
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	290'300		287'100		300'890	
3030.00 Sozialleistungen	22'700		22'500		23'530	
3040.00 Pensionskasse	37'300		35'700		40'092	
3050.00 UVG / NBU / KTG	1'300		1'400		1'314	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass			200		280	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen			700			
3160.09 Fax- und Fotokopiergeräte	500		500		1'292	
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	200		500		208.20	
3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	2'000		2'000		5'344	
3180.05 Porti	2'900		2'800		2'973	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'500		1'500		3'906	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	25'500		24'900		36'300	
3900.03 Verrechnung Büromaterial & Reprokosten	1'000		900		1'595	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	400		400			
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						462.70
4390.00 Verschiedene Einnahmen						2'454
<b>5891 Allgemeine Sozialhilfe</b>	<b>406'100</b>	<b>920'000</b>	<b>411'300</b>	<b>813'000</b>	<b>372'449</b>	<b>879'340</b>
<i>Nettoergebnis</i>	513'900		401'700		506'892	
3510.00 Beiträge an Kant. Sozialhilfefaufgaben	304'500		309'200		268'460	
3650.00 Beiträge an gemeinnützige Institutionen & Orga	41'600		49'100		41'606	
3660.02 Beiträge an Dritte	40'000		33'000		42'537	
3660.03 Beiträge an Kinder und Jugendliche	20'000		20'000		19'846	
4340.01 Beiträge von Dritten		40'000		33'000		41'005
4340.02 Beiträge aus der Hilda & Walter Motz-Hauser S	-	20'000		20'000		20'000
4610.00 Kantonsbeiträge an Sozialhilfefausgaben		850'000		750'000		808'335
4800.02 Entnahme aus Sozialhilfefonds		10'000		10'000		10'000
<b>59 Hilfsaktionen</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>9'300</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		10'000		10'000		9'300
<b>5900 Hilfsaktionen im In- und Ausland</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>9'300</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		10'000		10'000		9'300
3670.00 Beiträge an Institutionen & Organisationen	10'000		10'000		9'300	

## **Kommentar**

(mit \* markiert auf Vorderseite)

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>5'973'100</b>	<b>1'872'000</b>	<b>5'826'400</b>	<b>1'829'200</b>	<b>5'742'155</b>	<b>1'804'927</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'101'100</i>		<i>3'997'200</i>		<i>3'937'228</i>
<b>62</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'686'200</b>	<b>1'812'900</b>	<b>3'710'600</b>	<b>1'771'600</b>	<b>3'643'319</b>	<b>1'735'791</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'873'300</i>		<i>1'939'000</i>		<i>1'907'528</i>
<b>6200</b>	<b>Strassen (Bau)</b>	<b>637'400</b>		<b>699'500</b>	<b>2'400</b>	<b>666'523</b>	<b>40'000</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>637'400</i>		<i>697'100</i>		<i>626'523</i>
3140.00	Neubau, Ausbau und Erweiterungen					39'355	
3160.00	Mieten	200		200		200	
3180.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	2'000		4'000			
3180.03	Projektierungen	4'000		11'000		4'182	
3180.09	Grundbuch- und Vermessungskosten	1'500		5'000		1'420	
3900.26	Tiefbauten Verkehr; Verrechn. Abschreibungen	619'700		669'300		620'666	
3900.62	Verrechnung Werkhofbetrieb	9'000		9'000		700	
3900.99	Verrechnung Sachbeschädigungen	1'000		1'000			
4340.01	Verleihungen				2'400		
4800.09	Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung	-					27'000
4800.22	Entnahme aus Betagtenfonds						13'000
<b>6201</b>	<b>Strassensignalisation und Markierungen</b>	<b>174'200</b>	<b>1'000</b>	<b>150'000</b>	<b>1'500</b>	<b>145'073</b>	<b>192</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>173'200</i>		<i>148'500</i>		<i>144'881</i>
3120.00	Elektrizität Lichtsignalanlagen	7'000		6'000		8'209	
3130.00	Verbrauchsmaterial			300		30.45	
* 3140.00	Verwaltungspolizei; Signalisationen	20'000		5'000		9'754	
* 3140.01	Verwaltungspolizei; Markierungen	15'000		25'000		15'941	
3140.02	Werkhof; Signalisationen	1'500		2'500		1'229	
3150.02	Unterhalt der Lichtsignalanlagen	52'000		52'000		53'911	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	13'700		13'700		13'700	
3900.11	Verrechnung Verwaltungspolizei; Ant. Signal.	30'000		30'000		30'000	
3900.62	Verrechnung Werkhofbetrieb	15'000		15'000		12'200	
3900.90	Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verrechn. Abschr	20'000					
3900.99	Verrechnung Sachbeschädigungen			500		100	
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		500		500		100
4390.00	Verschiedene Einnahmen		500		1'000		92
<b>6202</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>	<b>210'100</b>	<b>17'400</b>	<b>216'000</b>	<b>16'900</b>	<b>220'120</b>	<b>28'703</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>192'700</i>		<i>199'100</i>		<i>191'417</i>
3060.00	Dienstkleider	100				159	
3120.00	Elektrizität Strassenbeleuchtung	114'000		91'000		113'641	
3130.04	Treibstoffe	200		200		172.55	
3140.02	Unterhalt und Erweiterung	50'000		80'000		56'656	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	2'000		500		2'538	
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	800		800		849.60	
3190.01	Beschädigungen durch Dritte	2'000		2'000		9'703	
3900.32	Verrechnung GAN - Strassenbeleuchtung	35'000		35'000		32'100	
3900.62	Verrechnung Werkhofbetrieb	6'000		6'000		4'300	
3900.99	Verrechnung Sachbeschädigungen			500			
4340.02	Schadensvergütungen von Dritten		2'000		2'000		9'703
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		8'300		7'800		8'300
4900.14	Verrechnung Strassenbeleuchtung; Ant. Touris	-	2'000		2'000		4'300
4900.61	Verrechnung Strassenbeleuchtung; Anteil Gew	-	5'100		5'100		6'400
<b>6209</b>	<b>Strassenverkehrsanlagen, Reinigung, Unterl</b>	<b>1'200'400</b>	<b>2'400</b>	<b>1'181'500</b>	<b>4'800</b>	<b>1'095'740</b>	<b>2'365</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'198'000</i>		<i>1'176'700</i>		<i>1'093'376</i>
* 3110.01	Anschaffungen Maschinen, Fahrzeuge	25'000		25'000		24'420	
3110.02	Anschaffungen Maschinen, Geräte	5'000		5'000		2'521	
* 3130.00	Winterdienst, Verbrauchsmaterial	12'000		30'000		6'231	

## **Kommentar**

(mit \* markiert auf Vorderseite)

### **6201 Strassensignalisation & Markierungen**

3140.00 Unbeleuchtete oder nicht-retro-reflektierende Signale müssten bis Ende 2012 ersetzt werden. Gemeinde Neuhausen hat noch massiven Nachholbedarf. (Zum Ersatz der wichtigsten Schilder (1. Phase) = Zusatzgelder nötig)

3140.01 Die Markierungen an der Rosenbergstrasse müssen erneuert werden. Die Markierungen sind zum Teil nicht mehr sichtbar (Radstreifen, Mittellinie).

### **6209 Strassenverkehrsanlage, Reinigung, Unterhalt und Winterdienst**

3110.01 Kartonpressmodul

3130.00 Von Witterung/Schnee abhängig

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Strassenreinigung; Verbrauchsmaterial	1'000		4'000		81.75	
3130.04	Treibstoffe	20'000		20'300		19'337	
3140.02	Unterhalt der Strassen	255'000		180'000		255'782	
3140.03	Winterdienst; Arbeitsleistungen Dritter	5'000		10'000		1'593	
* 3140.04	Unterhalt Strassensammler (durch Dritte)	40'000		35'000		35'050	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	28'000		24'000		30'051	
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	3'500		3'500		3'491	
3180.06	Abfallentsorgung	28'000		37'000		27'813	
3180.07	Schwerverkehrsabgabe/LSVA	1'400		1'400		1'254	
3180.08	Pikett-Telefon und Telefonabo	1'900		1'800		1'910	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	200		500		136.95	
3900.33	Verrechnung Gärtnerei	80'000		80'000		71'500	
3900.62	Verrechnung Werkhofbetrieb	650'000		650'000		551'400	
3900.74	Verrechnungen Friedhof	4'000		4'000		1'400	
3900.81	Verrechnung Forstverwaltung	2'000		2'000		1'770	
3900.90	Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verrechn. Abschreib.	38'400		68'000		60'000	
4390.00	Verschiedene Einnahmen		2'400		4'800		2'365
<b>6210</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>53'300</b>	<b>335'900</b>	<b>57'400</b>	<b>308'600</b>	<b>71'113</b>	<b>322'534</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>282'600</i>		<i>251'200</i>		<i>251'421</i>	
* 3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	1'000		5'000		328.10	
3030.00	Sozialleistungen			400		12	
3050.00	UVG / NBU / KTG			100		1	
3100.01	Druck Parkautomatenticket	2'000		2'000			
3110.00	Anschaffungen Ticketautomaten					16'849	
3120.00	Energie					(621)	
3130.00	Verbrauchsmaterial	500		500		189.45	
* 3140.00	Unterhalt, Signalisation und Markierung	4'000		4'000		3'248	
3140.02	Unterhalt der Parkplätze	1'000		1'000		585.35	
3150.01	Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen	800				950.40	
3150.02	Wartung und Unterhalt Parkingmeter	5'000		5'000		8'943	
3160.01	Pachtzinsen Parkplätze					500	
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	2'400		2'400		1'152	
3180.05	Porti			100		211.35	
3180.06	Abfallentsorgung	100		100		64.25	
3900.26	Tiefbauten Verkehr; Verrechn. Abschreibungen	2'500		2'800		3'100	
3900.30	Verrechnung Aufwand Parkplätze	20'000		20'000		20'000	
3900.33	Verrechnung Gärtnerei	10'000		10'000		9'100	
3900.62	Verrechnung Werkhofbetrieb	3'000		3'000		6'500	
3900.99	Verrechnung Sachbeschädigungen	1'000		1'000			
4270.01	Vermietung von Parkplätzen		78'100		78'100		73'188
4270.04	Nachparkgebühren		54'000		50'000		53'286
4270.05	Parkierungsgebühren		200'000		179'000		192'338
4270.06	pauschale Parkierungsgebühren		3'800		1'500		3'722
<b>6220</b>	<b>Werkhofbetrieb</b>	<b>1'410'800</b>	<b>1'456'200</b>	<b>1'406'200</b>	<b>1'437'400</b>	<b>1'444'750</b>	<b>1'341'998</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>45'400</i>		<i>31'200</i>		<i>102'752</i>	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	1'042'000		1'063'000		1'083'919	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	4'800		3'700		4'676	
3030.00	Sozialleistungen	79'500		78'900		82'670	
3040.00	Pensionskasse	122'800		123'500		132'517	
3050.00	UVG / NBU / KTG	30'800		33'700		32'009	
3060.00	Dienst- und Überkleider	4'500		5'000		4'387	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass			600			
3090.07	Umsetzung EKAS-Richtlinien			200			
3100.00	Büromaterial und Drucksachen			200			
* 3110.01	Anschaffungen Maschinen, Fahrzeuge	30'000				7'920	
3110.03	Anschaffungen Werkzeuge, Geräte	7'000		6'000			
3120.00	Energie			300			

## Kommentar

(mit \* markiert auf Vorderseite)

### **6209 Strassenverkehrsanlage, Reinigung, Unterhalt und Winterdienst**

3140.04 erhöhter Bedarf

### **6210 Parkplätze**

3010.00 Minderaufwand: Fremdpersonal wird nur noch selten gebraucht (Fasnacht).

3140.00 neue Markierungen Kirchacker-Parkplatz, müssen erneuert werden.

### **6220 Werkhofbetrieb**

3110.01 Ersatz Pikettfahrzeug (4 x 4 für Winterdienst)

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Verbrauchsmaterial	9'500		10'000		9'250	
3130.04	Treibstoffe	5'000		6'000		4'637	
3140.01	Baulicher Unterhalt	1'000		1'000		15'748	
3150.00	Unterhalt Mobilien, Masch., Fahrz., Werkz.	1'000		2'000		37.60	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	10'000		10'000		7'987	
3150.03	Unterhalt/Reinigung der Dienstkleider	1'200		1'400		1'057	
3160.00	Mieten Liegenschaften	40'500		39'000		40'478	
3160.09	Fax- und Fotokopiergeräte	700		700		1'086	
3170.01	Auto- und Reiseentschädigungen	200		200		224	
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	6'200		6'200		6'169	
3180.05	Porti	100		100		41.50	
3180.06	Abfallentsorgung	1'000		1'000		1'690	
3180.07	Schwerverkehrsabgabe/LSVA	1'100		1'400		1'029	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	200		200		217.30	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	4'400		5'000		4'700	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	1'800		1'800		1'800	
3900.03	Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	500		100		501	
3900.21	Verrechnung Feuerwehr	5'000		5'000			
4340.00	Materialvermietungen		600		800		400
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		7'000		7'600		6'930
4350.00	Verkaufserlöse		100		100		45
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		20'000				41'843
4390.00	Verschiedene Einnahmen						4'480
4900.62	Verrechnungen Werkhofbetrieb		1'428'500		1'428'900		1'288'300
<b>64</b>	<b>Bundesbahnen</b>	<b>283'200</b>	<b>59'100</b>	<b>64'900</b>	<b>57'600</b>	<b>66'700</b>	<b>59'136</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>224'100</i>		<i>7'300</i>		<i>7'564</i>
<b>6400</b>	<b>Bundesbahnen</b>	<b>283'200</b>	<b>59'100</b>	<b>64'900</b>	<b>57'600</b>	<b>66'700</b>	<b>59'136</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>224'100</i>		<i>7'300</i>		<i>7'564</i>
3180.00	Einkäufe SBB-Tageskarten Gemeinde	51'600		51'600		51'600	
3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	2'500		2'000		2'500	
3900.40	Hochbauten Verkehr; Verrechnung Abschreibu	229'100		11'300		12'600	
4350.00	Verkäufe SBB-Tageskarten Gemeinde		59'100		57'600		59'136
<b>65</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>2'003'700</b>		<b>2'050'900</b>		<b>2'032'136</b>	<b>10'000</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'003'700</i>		<i>2'050'900</i>		<i>2'022'136</i>
<b>6500</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>349'200</b>		<b>359'900</b>		<b>353'984</b>	<b>10'000</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>349'200</i>		<i>359'900</i>		<i>343'984</i>
3610.00	Beiträge an Regionalverkehr	349'200		359'900		353'984	
4800.09	Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung	-					10'000
<b>6510</b>	<b>Nahverkehr</b>	<b>1'654'500</b>		<b>1'691'000</b>		<b>1'678'152</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'654'500</i>		<i>1'691'000</i>		<i>1'678'152</i>
* 3140.01	Unterhalt der Haltestellen	20'000		15'000		20'236	
3180.00	Kilometerentschädigung VBSH	1'605'000		1'645'300		1'624'295	
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	100		100		21	
3900.26	Tiefbauten Verkehr; Verrechn. Abschreibungen	2'700		3'000		3'300	
3900.62	Verrechnung Werkhofbetrieb	10'000		10'000		13'700	
3900.90	Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verrechn. Abschr	15'700		16'600		16'600	
3900.99	Verrechnung Sachbeschädigungen	1'000		1'000			

**Kommentar**

(mit \* markiert auf Vorderseite)

**6510      Nahverkehr**

3140.01              Kosten für Sanierung einer Haltestelle



Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>10'967'850</b>	<b>10'105'700</b>	<b>12'348'800</b>	<b>11'144'500</b>	<b>7'138'664</b>	<b>5'683'266</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>862'150</i>		<i>1'204'300</i>		<i>1'455'398</i>
<b>70</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>6'708'050</b>	<b>6'849'200</b>	<b>7'668'300</b>	<b>7'807'300</b>	<b>2'865'486</b>	<b>2'854'270</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>141'150</i>		<i>139'000</i>			<i>11'216</i>
<b>7000</b>	<b>Wasserversorgung/Wasserwerk</b>	<b>6'708'050</b>	<b>6'849'200</b>	<b>7'668'300</b>	<b>7'807'300</b>	<b>2'865'486</b>	<b>2'854'270</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>141'150</i>		<i>139'000</i>			<i>11'216</i>
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	18'950		22'000		20'561	
3120.00	Energie					81'099	
3130.00	Verbrauchsmaterial	1'003'000		596'000		331'541	
3150.23	Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen	67'200		72'000		52'838	
3160.00	Mieten Liegenschaften	36'000		36'000		37'121	
3170.01	Auto- und Reiseentschädigungen	3'900		5'000		3'936	
3180.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	4'168'100		4'744'000		1'597'315	
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	21'400		20'000		21'123	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	32'000		44'000		9'568	
3190.02	Debitorenverluste	5'000		5'000		865.63	
3190.03	Umsatzkorrektur Eigenlieferung	140'500		220'300			
3190.04	Abnahme angefangene Arbeiten					145'000	
3210.00	Kurzfristige Schuldzinsen	75'500		23'000		18'871	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	415'000		1'340'000		164'000	
3900.27	Tiefbauten Umw. & Raumpl.; Verrechn. Abschre	677'000		496'000		316'834	
3900.72	Verrechnung Zinsanteil Darlehen Werke			7'000		27'313	
3900.73	Verrechnung Zinsanteil Darlehen Gas-/Wasser	44'500		38'000		37'500	
4210.00	Verzinsung der Kontokorrentguthaben (ohne Ba	-	1'500		2'000		1'412
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		486'000		600'000		448'335
4340.10	Ertrag aus Wasserlieferung		1'710'000		1'765'000		1'314'895
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		3'881'000		4'136'000		655'834
4390.00	Verschiedene Einnahmen		630'200		1'084'000		293'926
4900.71	Verrechnung Wasser		140'500		220'300		139'868
<b>71</b>	<b>Abwasserbeseitigung/Kanalisation</b>	<b>1'876'100</b>	<b>2'067'000</b>	<b>1'965'400</b>	<b>1'831'000</b>	<b>1'869'521</b>	<b>1'611'870</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>190'900</i>			<i>134'400</i>		<i>257'652</i>
<b>7100</b>	<b>Abwasserreinigung</b>	<b>1'875'600</b>	<b>2'067'000</b>	<b>1'964'900</b>	<b>1'831'000</b>	<b>1'869'121</b>	<b>1'611'870</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>191'400</i>			<i>133'900</i>		<i>257'252</i>
3120.00	Elektrizität Pumpwerke	7'600		6'400		7'559	
3130.00	Betriebskosten Regenklärbecken	1'500		1'000		1'273	
* 3140.00	Unterhalt der Kanalisation	43'000		25'000		22'274	
3140.01	Reinigung (durch Dritte)	12'000		10'000		11'778	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	-		200			
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	300		300		330.95	
3180.03	Projektierungen	7'000		5'000		8'260	
3180.06	Deponiegebühr "Pflum"	1'000		2'000		723.24	
3180.11	Internet/E-Mail			100			
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		185.56	
3190.04	Vorsteuerkürzung gem. Art. 38 MWSt	10'000		10'000		25'897	
3520.00	Verwaltungskostenanteil Abwasser	13'000		13'000		13'000	
3520.01	Betriebskostenanteil ARA Röti	500'000		392'600		412'111	
3800.00	Einlage in Rückstellungen	430'000		430'000		381'865	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	28'900		28'900		28'900	
3900.17	Verrechnung Zinsanteil Kanalisation	131'800		154'500		130'365	
3900.19	Verrechnung Zinsanteil ARA Röti	28'300		35'800		44'578	
3900.27	Tiefbauten Umw. & Raumpl.; Verrechn. Abschre	647'600		787'800		762'677	
3900.41	Hochbauten Umw. & Raumpl.; Verrechn. Absch	12'800		61'500		15'874	
3900.62	Verrechnung Werkhofbetrieb	500		500		1'400	
3900.71	Verrechnung Wasser	100		100		70	
4340.00	Abwassergebühren GWW		1'560'000		1'350'000		1'031'848

**Kommentar**

(mit \* markiert auf Vorderseite)

**7100****Abwasserreinigung**

3140.00

Sanierung Pumpstation (Ersatz Pumpe)

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340.01 Abwassergebühren direkt		60'000		100'000		60'152
4390.00 Verschiedene Einnahmen		80'000		25'000		105'292
4800.00 ARA Röti; Auflösung von Rückstellungen		347'000		306'000		364'578
4800.01 Anschlussbeiträge; Auflösungen von Rückstellu	-	20'000		50'000		50'000
<b>7140 Gewässerschutz</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>400</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		500		500		400
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	500		500		400	
<b>72 Kehrichtbeseitigung</b>	<b>1'319'500</b>	<b>834'800</b>	<b>1'301'700</b>	<b>836'300</b>	<b>1'186'715</b>	<b>859'395</b>
<i>Nettoergebnis</i>		484'700		465'400		327'320
<b>7201 Entsorgung Hauskehricht, Betriebskehricht</b>	<b>679'100</b>	<b>537'500</b>	<b>731'900</b>	<b>569'200</b>	<b>600'873</b>	<b>516'460</b>
<i>Nettoergebnis</i>		141'600		162'700		84'413
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	700		600		671.75	
3100.01 Druck Gebührenmarken	11'000		10'000		9'932	
3100.10 Inserate, Publikationen	500		500			
* 3110.01 Anschaffungen Maschinen, Fahrzeuge	22'000					
3130.04 Treibstoffe	10'000		10'500		9'961	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	25'000		25'000		46'123	
3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	20'500		100'000			
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'800		1'800		1'834	
3180.05 Porti	200		2'800		74.85	
3180.07 Schwerverkehrsabgabe/LSVA	3'800		3'800		3'837	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	200		200		145.80	
3400.00 Provision Verkauf Gebührenmarken	32'000		32'000		28'504	
3520.00 Kosten Entsorgung	282'000		282'000		274'990	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	15'000		15'000		15'000	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	19'700		19'700		19'700	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	220'000		220'000		180'100	
3900.91 Mob. Masch. Fahrz. Umw. & Raupl. Verrechn	14'700		8'000		10'000	
4310.00 Kontrollgebühren		1'500				
4340.72 Verkauf Gebührenmarken 17 Liter		16'000		16'000		15'535
4340.73 Verkauf Gebührenmarken 35 Liter		400'000		415'000		384'523
4340.74 Verkauf Gebührenmarken Sperrgut		35'000		35'000		36'339
4340.75 Verkauf Gebührenmarken Container		98'000		120'000		93'500
4370.00 Bussen für Kehrichtsünder		2'000		200		1'987
4690.10 MWSt - Pauschalsteuer		(15'000)		(17'000)		(15'425)
<b>7202 Entsorgung verwertbarer Siedlungsabfälle</b>	<b>303'900</b>	<b>297'300</b>	<b>276'600</b>	<b>266'800</b>	<b>280'724</b>	<b>342'936</b>
<i>Nettoergebnis</i>		6'600		9'800		62'212
* 3110.00 Anschaffungen Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	25'000				374	
3130.04 Treibstoffe	1'700		1'200		1'645	
3140.00 Unterhalt der Sammelstellen	6'000		5'000		5'733	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	700		700		1'534	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	400		400		443.05	
3180.05 Porti	3'000		700		4'053	
* 3180.71 Entsorgung Altpapier	52'000		52'000		46'301	
3180.72 Entsorgung Karton	6'500		6'500		5'152	
3180.73 Entsorgung Glas	42'000		43'000		40'194	
3180.74 Entsorgung Weissblech/Aluminium	20'000		20'000		19'151	
3180.75 Entsorgung Bauschutt	3'500		3'500		2'761	
3180.76 Entsorgung Oele	2'000		2'000		1'886	
3180.77 Entsorgung Metall	3'200		3'200		3'124	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	500		500		1'074	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	10'000		10'000		10'000	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung			500		3'200	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	100		100		100	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	17'300		17'300		17'300	

## Kommentar

(mit \* markiert auf Vorderseite)

### **7201 Entsorgung Hauskehricht, Betriebskehricht und Sperrgut**

3110.01 Ersatz für einen Piaggio

### **7202 Entsorgung verwertbarer Siedlungsabfälle**

3180.71 Die Kosten steigen, die Entgelte sinken aufgrund des Marktpreises.

3110.00 Ersatz Pressmulde Karton

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	110'000		110'000		116'700	
4340.76 Grundgebühr		231'000		196'000		266'435
* 4350.71 Verkauf Altpapier		40'000		37'600		49'655
4350.72 Verkauf Karton		4'000		5'000		4'050
4350.73 Verkauf Glas		26'500		27'300		26'525
4350.74 Verkauf Weissblech/Aluminium		800		900		842.80
4350.77 Verkauf Metall		5'000		6'600		4'836
4690.10 MWSt - Pauschalsteuer		(10'000)		(6'600)		(9'408)
<b>7203 Entsorgung Grünabfälle</b>	<b>322'200</b>		<b>279'400</b>	<b>300</b>	<b>291'697</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>322'200</i>		<i>279'100</i>		<i>291'697</i>
3100.10 Inserate, Publikationen			1'200			
3130.04 Treibstoffe	5'700		5'700		5'770	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge	5'000		3'000		5'293	
3180.07 Schwerverkehrsabgabe/LSVA	2'000		2'000		1'918	
* 3190.00 Verschiedene Ausgaben	50'000				39.95	
3520.00 Kosten Entsorgung	160'000		168'000		169'475	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	9'500		9'500		9'500	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	90'000		90'000		99'700	
4390.00 Verschiedene Einnahmen				300		
<b>7204 Entsorgung Sonderabfälle</b>	<b>14'300</b>		<b>13'800</b>		<b>13'422</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'300</i>		<i>13'800</i>		<i>13'422</i>
3180.78 Entsorgung Gift	8'500		8'000		9'222	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	3'300		3'300		3'300	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	2'500		2'500		900	
<b>74 Friedhof und Bestattung</b>	<b>650'400</b>	<b>120'500</b>	<b>667'100</b>	<b>146'400</b>	<b>682'637</b>	<b>121'332</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>529'900</i>		<i>520'700</i>		<i>561'305</i>
<b>7400 Bestattungswesen, Friedhof</b>	<b>650'400</b>	<b>120'500</b>	<b>667'100</b>	<b>146'400</b>	<b>682'637</b>	<b>121'332</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>529'900</i>		<i>520'700</i>		<i>561'305</i>
3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	158'400		171'700		171'481	
3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal					77	
3030.00 Sozialleistungen	12'000		13'400		12'990	
3040.00 Pensionskasse	18'800		19'000		21'147	
3050.00 UVG / NBU / KTG	4'800		5'800		5'228	
3060.00 Dienstkleider	900		900		2'136	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass			200		200	
3110.03 Anschaffungen Werkzeuge, Geräte	1'500		1'000		1'388	
3120.00 Energie	2'000		2'400		1'927	
3120.10 Heizmaterial	9'000		5'000		13'220	
3130.00 Betriebsmaterial	600		600		291.40	
3130.01 Reinigungsmaterial	800		800		453.75	
3130.04 Treibstoffe	2'000		2'000		2'176	
* 3140.00 Unterhalt der Anlagen	54'900		58'700		43'050	
* 3140.01 Baulicher Unterhalt	5'000		10'000		3'605	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	1'000		1'000			
3150.01 Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen	1'000		1'000		60'317	
3150.02 Unterhalt der Geräte	200		200			
3170.01 Auto- und Reiseentschädigungen	500		500		595	
3180.00 Bestattungskosten	232'000		240'000		231'324	
3180.01 Telefon	1'400		1'400		1'340	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	2'100		2'500		2'064	
3180.05 Porti	200		200		174.45	
3180.06 Abfallentsorgung	10'000		10'000		10'544	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	200		200		200.40	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	500		400		2'740	
3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	1'500		3'600		1'400	

**Kommentar**

(mit \* markiert auf Vorderseite)

**7202 Entsorgung verwertbarer Siedlungsabfälle**

4350.71 dürften noch weiter sinken.

**7203 Entsorgung Grünabfälle**

3190.00 Umstellung Entsorgung Grünabfall (Verbot von Plastiksäcken)

**7400 Bestattungswesen, Friedhof**

3140.00	Wege und Plätze	6'000
	Sprengeranlage	2'000
	Sandsteinplatten abschleifen	1'500
	Neue Gabelemente für Renaturierung	6'000
	Ersatz Sammelstellen	3'000
	Fundamente Gräberreihen 4342-4351	2'500
	Grabfeldauflösung 2. Teil A9	10'000
	Grabfeldauflösung U5	5'500
	Gehwegplatten richten	3'000
	4 Hainbuchen für Hauptallee	4'400
	Sickerschacht Sanierung Hauptallee	5'000
	Reparatur Möckliterasse	6'000
		<u>54'900</u>
3140.01	Allgemeiner Unterhalt	5'000

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	700		1'100		700	
3900.03 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	200		100		183	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	2'000		2'000		1'800	
3900.27 Tiefbauten Umw. & Raumpl.; Verrechn. Absch	9'100		10'100		11'200	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	5'000		5'000		1'900	
3900.34 Verrechnung Sportanlage Langriet-Gärtnerei/Fr	8'000		8'000			
3900.41 Hochbauten Umw. & Raumpl.; Verrechn. Absch	74'100		36'300		26'982	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	6'000		6'000		28'500	
3900.71 Verrechnung Wasser	18'200		35'900		18'167	
3900.75 Verrechnung Zinsanteil Invest. Friedhof	4'800		9'100		3'080	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	1'000		1'000		56.75	
4340.00 Gräbermieten		10'000		12'000		8'800
4340.01 Vergütung für Bestattungsarbeiten		45'000		50'000		44'700
4340.02 Vergütung für Grabpflege		60'000		75'000		58'781
4340.03 Gräbermieten, auswärts		5'000		10'000		3'100
4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						6'609
4390.00 Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		2'378
4690.10 MWSt - Pauschalsteuer		(4'500)		(5'600)		(4'436)
4900.74 Verrechnung Friedhof		4'000		4'000		1'400
<b>77 Naturschutz</b>	<b>23'900</b>	<b>8'400</b>	<b>23'500</b>	<b>9'400</b>	<b>21'442</b>	<b>8'315</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'500</i>		<i>14'100</i>		<i>13'127</i>
<b>7700 Naturschutz</b>	<b>23'900</b>	<b>8'400</b>	<b>23'500</b>	<b>9'400</b>	<b>21'442</b>	<b>8'315</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'500</i>		<i>14'100</i>		<i>13'127</i>
3000.11 Sitzungsgelder Kommissionen	800		800		400	
3030.00 Sozialleistungen					7.70	
3050.00 UVG / NBU / KTG					3.80	
3130.00 Verbrauchsmaterial	500		300		96.20	
3140.00 Unterhalt durch Dritte	5'500		5'500		5'035	
3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	100		100			
3190.00 Verschiedene Ausgaben	500		300			
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	15'000		15'000		15'500	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	1'500		1'500		400	
4390.00 Verschiedene Einnahmen		2'000		3'000		1'950
4510.00 Beiträge aus Heimat- und Naturschutzfonds	-	400		400		345
4900.08 Verrechnung Jagd; Anteil Naturschutz		6'000		6'000		6'020
<b>78 Übriger Umweltschutz</b>	<b>84'700</b>	<b>13'700</b>	<b>87'900</b>	<b>6'000</b>	<b>57'663</b>	<b>1'000</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'000</i>		<i>81'900</i>		<i>56'663</i>
<b>7800 Öffentliche Toiletten</b>	<b>71'000</b>		<b>81'700</b>		<b>55'028</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'000</i>		<i>81'700</i>		<i>55'028</i>
3060.00 Dienstkleider			100			
3120.00 Energie	2'900		2'400		2'915	
3140.00 Unterhalt und Ausbauten	500		1'000		209.65	
3140.01 Baulicher Unterhalt	500		500		454.10	
3150.01 Unterhalt Fahrzeuge					70.25	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	200		200		242.55	
3190.00 Verschiedene Ausgaben			100		231.70	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	11'000		5'000		11'000	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	53'000		53'000		38'000	
3900.71 Verrechnung Wasser	1'900		18'400		1'855	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	1'000		1'000		50	
<b>7810 Tierkörperbeseitigung</b>	<b>1'700</b>	<b>1'700</b>	<b>1'700</b>	<b>1'500</b>	<b>1'605</b>	
<i>Nettoergebnis</i>				<i>200</i>		<i>1'605</i>
3520.00 Beitrag an das kant. Veterinäramt	1'700		1'700		1'605	
4520.00 Beitrag vom kant. Veterinäramt		1'700		1'500		

**Kommentar**

(mit \* markiert auf Vorderseite)



Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7890</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>12'000</b>	<b>12'000</b>	<b>4'500</b>	<b>4'500</b>	<b>1'030</b>	<b>1'000</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						30
* 3190.01	Widerstand gegen atomares Endlager Südrand	12'000		3'500		1'030	
3650.01	Gemeindebeiträge an Vereinigungen und Institu	-		1'000			
4800.09	Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung	-	12'000		4'500		1'000
<b>79</b>	<b>Raumordnung/Planung</b>	<b>305'200</b>	<b>212'100</b>	<b>634'900</b>	<b>508'100</b>	<b>455'199</b>	<b>227'084</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		93'100		126'800		228'115
<b>7900</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>292'800</b>	<b>200'000</b>	<b>381'500</b>	<b>255'000</b>	<b>257'752</b>	<b>30'018</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		92'800		126'500		227'735
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen			5'000			
3030.00	Sozialleistungen			100			
3170.01	Auto- und Reiseentschädigungen	200				210.40	
* 3180.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	150'000		200'000		121'458	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		742.30	
* 3190.01	Flankierende Massnahmen Tunnel Galgenbuck	5'000		5'000			
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	120'000		120'000		96'400	
3900.91	Mob. Masch. Fahrz. Umw. & Raumpl. Verrechn	16'600		50'400		38'941	
* 4390.00	Verschiedene Einnahmen		150'000		100'000		4'000
4800.09	Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung	-	50'000		155'000		26'018
<b>7910</b>	<b>Regionalkonferenz Südranden</b>			<b>238'800</b>	<b>238'800</b>	<b>188'284</b>	<b>188'284</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen			180'000		140'461	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	-		20'100		17'541	
3030.00	Sozialleistungen			9'300		5'901	
3040.00	Pensionskasse			1'700		2'855	
3050.00	UVG / NBU / KTG			200		163.15	
3180.05	Porti			2'400		1'315	
3190.00	Verschiedene Ausgaben					36.25	
3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung			1'800		5'000	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung			4'900		4'800	
3900.03	Verrechnung Büromaterial & Reprokosten	-		200		411	
3900.04	Verrechnung Gemeinderat			9'000		9'800	
3900.20	Verrechnung Regionalkonferenz			9'200			
4390.00	Verschiedene Einnahmen				238'800		188'284
<b>7920</b>	<b>Verein Agglomeration Schaffhausen</b>	<b>8'700</b>	<b>8'700</b>	<b>10'600</b>	<b>10'600</b>	<b>5'683</b>	<b>5'683</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3180.03	Projektierungen	3'000		5'000			
3640.01	Mitgliederbeitrag	5'700		5'600		5'683	
4800.09	Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung	-	8'700		10'600		5'683
<b>7930</b>	<b>Metropolitanraum Zürich</b>	<b>3'400</b>	<b>3'400</b>	<b>3'700</b>	<b>3'700</b>	<b>3'180</b>	<b>3'100</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						80
3180.03	Projektierungen	1'700		2'000		1'500	
3640.01	Mitgliederbeitrag	1'700		1'700		1'680	
4800.09	Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung	-	3'400		3'700		3'100
<b>7940</b>	<b>Regionaler Naturpark</b>	<b>300</b>		<b>300</b>		<b>300</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		300		300		300
3640.01	Mitgliederbeitrag	300		300		300	

## Kommentar

(mit \* markiert auf Vorderseite)

### **7890      Umweltschutz**

3190.01                      Beizug eines Experten zur Unterstützung des Gemeinderats zusammen mit dem Stadtrat Schaffhausen

### **7900      Raumplanung**

3180.00                      Der Bedarf hängt vom Projekt «RhyTech», dem Stand weiterer grösserer Projekte sowie vom Stand der Totalrevision Zonenplan und Bauordnung ab

3190.01                      Ab Sommer 2015 erfolgt zusammen mit dem Kanton Schaffhausen und der Stadt Schaffhausen die Planung und Umsetzung der flankierenden Massnahmen zum Bau des Tunnels Galgenbuck

4390.00                      Die Einnahmen hängen davon ab, wie rasch das Projekt «RhyTech» sowie weitere grössere Projekte umgesetzt werden können

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>6'168'300</b> 773'500	<b>6'941'800</b>	<b>7'451'000</b> 294'600	<b>7'745'600</b>	<b>5'770'878</b> 871'401	<b>6'642'279</b>
<b>80</b>	<b>Allgemeine Landwirtschaft</b> <i>Nettoergebnis</i>			<b>21'500</b>	21'500	<b>11'469</b>	11'469
<b>8011</b>	<b>Güter</b> <i>Nettoergebnis</i>			<b>21'500</b>	21'500	<b>11'469</b>	11'469
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	-				8'733	
3030.00	Sozialleistungen					684.70	
3040.00	Pensionskasse					1'275	
3050.00	UVG / NBU / KTG					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			
<b>81</b>	<b>Forstwirtschaft</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>379'800</b>	<b>250'200</b> 129'600	<b>431'100</b>	<b>264'200</b> 166'900	<b>332'602</b>	<b>266'958</b> 65'644
<b>8100</b>	<b>Forstverwaltung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>253'500</b>	<b>172'900</b> 80'600	<b>286'400</b>	<b>185'900</b> 100'500	<b>234'823</b>	<b>196'578</b> 38'245
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	93'900		93'500		84'725	
3030.00	Sozialleistungen	7'100		7'500		3'295	
3040.00	Pensionskasse	12'800		12'800		11'969	
3050.00	UVG / NBU / KTG	3'500		9'300		3'161	
3060.00	Dienstkleider	4'200		2'400		2'561	
3060.10	Verpflegungsentschädigung	2'300		2'300		2'250	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass			200			
3110.01	Anschaffungen Maschinen, Fahrzeuge	4'000		3'400		1'028	
3130.04	Treibstoffe	2'500		2'200		2'692	
3150.01	Unterhalt der Fahrzeuge	3'500		3'000		2'680	
3150.02	Beförderung	67'000		90'000		66'346	
3160.00	Miete Forstmaschinen	12'000		14'000		9'590	
3180.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	7'000		12'000		6'935	
3180.01	Telefon	300		300		109	
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	4'400		4'400		4'395	
3180.05	Porti	100		100		6	
* 3190.00	Verschiedene Ausgaben	5'000		4'000		2'988	
3520.00	Verwaltungskostenanteil Stadt Schaffhausen	1'900		1'900		1'646	
3650.00	Gemeindebeiträge; Verschiedene	600		700		347.95	
3900.62	Verrechnung Werkhofbetrieb	15'000		15'000		19'500	
3900.83	Waldungen; Verrechnung Abschreibungen	4'500		5'000		5'600	
3900.92	Mob. Masch. Fahrz. Volkswirtschaft; Verrechn.	1'900		2'400		3'000	
4340.00	Vermietung von Maschinen und Geräten		2'400		2'400		2'247
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		75'000		80'000		74'149
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						44'915
4520.00	Stadt Schaffhausen; Anteil an Forstraktor	-	3'000		3'500		1'878
4900.81	Verrechnung Forstverwaltung		92'500		100'000		73'390
<b>8120</b>	<b>Holzernte und Nebennutzungen</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>65'500</b>	<b>63'800</b> 1'700	<b>77'000</b>	<b>67'000</b> 10'000	<b>52'388</b> 2'566	<b>54'954</b>
3130.00	Verbrauchsmaterial	1'500		2'000		1'093	
3180.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	14'000		15'000		14'084	
3900.81	Verrechnung Forstverwaltung	50'000		60'000		37'210	
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		5'000		15'000		
4350.00	Erlös aus Nebennutzungen		800		2'000		710

**Kommentar**

(mit \* markiert auf Vorderseite)

**8100 Forstverwaltung**

3190.00	Christbaumverkauf für Mitarbeiter	1'400
	Christbäume stellen für Gemeinde	500
	Aufwertung Biotop Wald	700
	Pflanzenbezug	1'000
	Allgemeine Ausgaben	1'400
		<u>5'000</u>

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4350.03 Erlös Stammholz inkl. Stangen		40'000		35'000		33'589
4350.04 Erlös Industrieholz		8'000		5'000		9'639
4350.05 Erlös Brennholz						2'640
4350.07 Erlös Holz für Schnitzel		10'000		10'000		8'376
<b>8130 Bestandeserziehung</b>	<b>26'100</b>	<b>6'500</b>	<b>21'000</b>	<b>3'500</b>	<b>23'064</b>	<b>8'477</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'600</i>		<i>17'500</i>		<i>14'587</i>
3130.00 Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3190.00 Verschiedene Ausgaben	100				214.20	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	25'000		20'000		22'850	
4600.03 Jungwaldpflege; Bundesbeiträge		4'000		2'000		5'070
4610.03 Jungwaldpflege; Kantonsbeiträge		2'500		1'500		3'407
<b>8140 Unterhalt der Waldwege</b>	<b>19'000</b>		<b>30'000</b>		<b>6'842</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'000</i>		<i>30'000</i>		<i>6'842</i>
3130.00 Verbrauchsmaterial	5'000		5'000			
3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter	10'000		15'000		3'742	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	4'000		10'000		3'100	
<b>8150 Waldschäden</b>	<b>3'000</b>		<b>2'000</b>		<b>2'560</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000</i>		<i>2'000</i>		<i>2'560</i>
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	3'000		2'000		2'560	
<b>8170 Waldhütte Collinetta</b>	<b>12'700</b>	<b>7'000</b>	<b>14'700</b>	<b>7'800</b>	<b>12'925</b>	<b>6'950</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'700</i>		<i>6'900</i>		<i>5'975</i>
3120.00 Energie	300		300		270	
3120.10 Heizmaterial	1'500		1'300		1'820	
3120.20 Wasser	100		100			
3140.00 Unterhalt der Waldhütte	2'000		3'500		276.40	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	100		100		28.90	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	200		400		200	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	6'500		6'500		10'100	
3900.81 Verrechnung Forstverwaltung	2'000		2'000		230	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen			500			
4340.00 Miete Waldhütte		7'000		7'800		6'950
<b>82 Jagd</b>	<b>6'100</b>	<b>6'100</b>	<b>6'100</b>	<b>6'100</b>	<b>6'100</b>	<b>6'100</b>
<i>Nettoergebnis</i>						
<b>8200 Jagd</b>	<b>6'100</b>	<b>6'100</b>	<b>6'100</b>	<b>6'100</b>	<b>6'100</b>	<b>6'100</b>
<i>Nettoergebnis</i>						
3190.00 Verschiedene Ausgaben	100		100		80	
3900.08 Verrechnung Jagd; Anteil Naturschutz	6'000		6'000		6'020	
4100.00 Jagdpachterlös		6'100		6'100		6'100
<b>83 Tourismus</b>	<b>75'800</b>	<b>20'000</b>	<b>75'800</b>	<b>20'000</b>	<b>56'243</b>	<b>20'000</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'800</i>		<i>55'800</i>		<i>36'243</i>
<b>8300 Tourismus</b>	<b>75'800</b>	<b>20'000</b>	<b>75'800</b>	<b>20'000</b>	<b>56'243</b>	<b>20'000</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'800</i>		<i>55'800</i>		<i>36'243</i>
3110.00 Anschaffungen Fahnen	2'000					
3140.00 Unterhalt, Signalisation der Fuss- & Radwege	4'000		5'000			
3150.01 Unterhalt Fahnen			500			
3190.00 Verschiedene Ausgaben	8'000		8'000		7'824	
3650.00 Gemeindebeiträge an Verkehrsvereine & Verke	41'300		41'300		41'319	
3900.13 Verrechnung Verwaltungspolizei; Ant. T., Ind.	12'000		12'000		1'900	
3900.14 Verrechnung Strassenbeleuchtung; Ant. Touris	2'000		2'000		4'300	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	6'500		6'500		900	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen			500			
4800.09 Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung	-	20'000		20'000		20'000

## **Kommentar**

(mit \* markiert auf Vorderseite)

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>84</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>147'100</b>		<b>148'100</b>	<b>1'500</b>	<b>151'534</b>	<b>22'000</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		147'100		146'600		129'534
<b>8400</b>	<b>Industrie, Gewerbe und Handel</b>	<b>147'100</b>		<b>148'100</b>	<b>1'500</b>	<b>151'534</b>	<b>22'000</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		147'100		146'600		129'534
3140.01	Weihnachtsbeleuchtung Gemeindehaus	2'000		1'500			
3140.02	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	1'000		1'000		1'188	
3140.03	Unterhalt Gemeinde-Stele	400		400		358.80	
3180.05	DVD Portrait Gemeinde	500		2'000		5'000	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	5'000		5'000		9'488	
3650.00	Gemeindebeiträge an Ortsmarketing	57'900		57'900		57'900	
3650.02	Gemeindebeiträge für "Neuhauser Woche"	65'000		65'000		64'800	
3900.13	Verrechnung Verwaltungspolizei; Ant. T., Ind.	3'000		3'000		1'400	
3900.61	Verrechnung Strassenbel.; Anteil Gewerbe	5'100		5'100		6'400	
3900.62	Verrechnung Werkhofbetrieb	7'200		7'200		5'000	
4390.00	Verschiedene Einnahmen				1'500		
4800.09	Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung	-					22'000
<b>86</b>	<b>Energie</b>	<b>5'559'500</b>	<b>6'665'500</b>	<b>6'768'400</b>	<b>7'453'800</b>	<b>5'212'930</b>	<b>6'327'221</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	1'106'000		685'400		1'114'291	
<b>8620</b>	<b>Gasversorgung/Gaswerke</b>	<b>5'525'000</b>	<b>6'633'500</b>	<b>6'706'400</b>	<b>7'408'400</b>	<b>5'171'455</b>	<b>6'285'746</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	1'108'500		702'000		1'114'291	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	19'700		21'000		20'747	
3120.00	Gaseinkauf	3'472'000		4'050'000		3'395'258	
3130.00	Verbrauchsmaterial	289'200		304'000		231'085	
3150.23	Informatik; Support, Unterhalt u. Reparaturen	78'700		91'000		37'619	
3160.00	Mieten Liegenschaften	36'000		37'000		37'121	
3170.01	Auto- und Reiseentschädigungen	5'700		6'000		5'669	
3180.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	989'800		1'504'000		1'108'617	
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	15'200		16'000		14'753	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	69'200		80'000		22'730	
3190.02	Debitorenverluste	10'000		17'000		13'791	
3190.03	Umsatzkorrektur Eigenlieferung	278'500		318'400			
3190.04	Abnahme angefangene Arbeiten					22'000	
3210.00	Kurzfristige Schuldzinsen	10'000		16'000		13'732	
3900.28	Tiefbauten Volkswirtschaft; Verrechnung Absch	221'000		196'000		191'333	
3900.72	Verrechnung Zinsanteil Darlehen Werke	30'000		50'000		57'000	
4210.00	Verzinsung der Kontokorrentguthaben (ohne Ba	-	500		2'000		2'494
4340.00	Ertrag aus Energiegeschäft		5'478'000		6'122'000		5'258'826
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		530'000		626'000		355'957
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		300'000		300'000		314'333
4390.00	Verschiedene Einnahmen		2'000		2'000		35'956
4900.73	Verrechnung Zinsanteil Darlehen Gas-/Wasser	-	44'500		38'000		37'500
4900.82	Verrechnung Gas		278'500		318'400		280'680
<b>8690</b>	<b>Energiestadt</b>	<b>34'500</b>	<b>32'000</b>	<b>62'000</b>	<b>45'400</b>	<b>41'475</b>	<b>41'475</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		2'500		16'600		
3180.03	Projektierungen	500		500			
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse	3'000		500			
3190.00	Verschiedene Ausgaben	8'000		8'000			
3650.01	Gemeindebeiträge an Vereinigungen & Institutio	3'000		3'000		2'600	
* 3650.02	Förderbeiträge	20'000		50'000		38'875	
4390.00	Verschiedene Einnahmen		12'000		18'400		12'000
4800.09	Entnahme aus Reserve Gemeindeentwicklung	-	20'000		27'000		29'475

**Kommentar**

(mit \* markiert auf Vorderseite)

**8690****Energiestadt**

3650.02

Bericht und Antrag folgt



Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>8'263'400</b> 30'011'100	<b>38'274'500</b>	<b>10'165'900</b> 31'193'700	<b>41'359'600</b>	<b>8'162'745</b> 29'845'720	<b>38'008'466</b>
<b>90</b>	<b>Steuern</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>514'500</b> 30'665'500	<b>31'180'000</b>	<b>511'000</b> 31'994'000	<b>32'505'000</b>	<b>443'490</b> 31'362'660	<b>31'806'150</b>
<b>9000</b>	<b>Gemeindesteuern</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>500'000</b> 30'620'000	<b>31'120'000</b>	<b>500'000</b> 31'950'000	<b>32'450'000</b>	<b>433'005</b> 31'316'419	<b>31'749'424</b>
3190.02	Pauschale Steueranrechnung Vorjahre	50'000		50'000		154'879	
3290.00	Vergütungszinsen	100'000		100'000		35'093	
3300.00	Abschreibungen erl. und uneinbr. Steuern	350'000		350'000		243'033	
4000.00	Gemeindesteuern lfd. Jahr - natürliche Personen	-	20'500'000		20'400'000		20'369'591
4000.01	Gemeindesteuern lfd. Jahr - juristische Personen	-	6'700'000		8'200'000		7'245'249
4000.10	Quellensteuern		3'000'000		3'100'000		3'182'038
4000.20	Nachsteuern und Strafsteuern		200'000		100'000		223'248
4030.00	Grundstückgewinnsteuern		550'000		500'000		557'920
4210.00	Verzugszinsen		170'000		150'000		171'378
<b>9050</b>	<b>Hundesteuern</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>14'500</b> 45'500	<b>60'000</b>	<b>11'000</b> 44'000	<b>55'000</b>	<b>10'485</b> 46'241	<b>56'726</b>
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	800		800			
3130.00	Verbrauchsmaterial	2'500		2'000		2'524	
3130.01	Hundemarken	700		700		621	
* 3610.00	Beiträge an Kanton für Tierheime	10'500		7'500		7'340	
* 4060.00	Hundesteuern		60'000		55'000		56'726
<b>92</b>	<b>Finanzausgleich</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>434'800</b>	<b>434'800</b>	<b>481'300</b>	<b>481'300</b>	<b>469'651</b>	<b>469'651</b>
<b>9200</b>	<b>Finanzausgleich</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>434'800</b>	<b>434'800</b>	<b>481'300</b>	<b>481'300</b>	<b>469'651</b>	<b>469'651</b>
3410.00	Zahlungen an den Finanzausgleich	434'800		481'300		469'651	
<b>93</b>	<b>Einnahmeanteile</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>498'000</b>	<b>498'000</b>	<b>502'900</b>	<b>502'900</b>	<b>50'000</b> 447'236	<b>497'236</b>
<b>9320</b>	<b>Einnahmeanteile</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>498'000</b>	<b>498'000</b>	<b>502'900</b>	<b>502'900</b>	<b>50'000</b> 447'236	<b>497'236</b>
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen					50'000	
4350.00	Abgeltung Produktionsanteil RKN 4 %		27'000		45'000		26'682
4410.01	Anteil an Benzin- und Motorfahrzeugsteuern		457'000		451'900		456'513
4410.02	Anteil an Spielautomatengebühren		1'000		1'000		1'069
4490.00	Anteil Ertrag aus CO2-Einnahmen		13'000		5'000		12'972
<b>94</b>	<b>Kapitaldienst</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'413'900</b> 717'600	<b>696'300</b>	<b>3'536'400</b> 821'900	<b>2'714'500</b>	<b>1'730'508</b> 828'107	<b>902'401</b>
<b>9400</b>	<b>Kapitaldienst</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'280'000</b> 975'800	<b>304'200</b>	<b>1'514'500</b> 1'099'500	<b>415'000</b>	<b>1'542'418</b> 1'111'093	<b>431'325</b>
3210.00	Verzinsung der Kontokorrentschulden	10'000		10'000		11'718	
3220.00	Verzinsung der Anleihen und Darlehen	1'100'000		1'300'000		1'307'481	
3230.00	Verzinsung Spezialfinanzierungen, Stiftungen u	170'000		204'500		198'619	
3300.00	Währungsberichtigung (Kursverlust)					24'602	
4200.00	Zinsen auf Kontokorrentguthaben		1'000		9'000		7'169
4220.00	Anlagen des Finanzvermögens		5'000		3'200		5'298
4900.15	Verrechnung Zinsanteil GAN		22'500		23'700		21'725
4900.17	Verrechnung Zinsanteil Kanalisation		131'800		154'500		130'365
4900.19	Verrechnung Zinsanteil ARA Röti		28'300		35'800		44'578
4900.48	Verrechnung Zinsanteil Heime		80'800		122'700		134'797

## Kommentar

(mit \* markiert auf Vorderseite)

### 9050 Hundesteuern

3610.00	Die Abgaben an den Kanton wurden um Fr. 10.00/Hund erhöht.
4060.00	Mehreinnahmen, die aber an den Kanton abgeliefert werden.

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.72 Verrechnung Zinsanteil Darlehen Werke		30'000		57'000		84'313
4900.75 Verrechnung Zinsanteil Invest. Friedhof		4'800		9'100		3'080
<b>9420 Betrieb und Unterhalt Liegenschaften des F</b>	<b>133'900</b>	<b>392'100</b>	<b>121'900</b>	<b>399'500</b>	<b>166'637</b>	<b>450'276</b>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>258'200</i>		<i>277'600</i>		<i>283'639</i>	
3120.00 Energie	3'200		6'700		3'153	
3120.10 Heizmaterial			1'000			
* 3140.01 Baulicher Unterhalt	39'000		20'000		26'905	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	300		300		90.70	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	900		500		899.90	
3180.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	4'000		3'900		4'056	
3180.05 Porti	200		200		211.55	
3180.06 Entsorgung Altlasten	100		200		41.05	
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	1'400		1'200		1'403	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		10'441	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	5'000		5'000		5'000	
3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	22'500		22'500		22'500	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	10'000		10'000		17'700	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	15'000		15'000		4'800	
3900.71 Verrechnung Wasser	4'500		7'600		4'480	
3900.82 Verrechnung Gas	10'800		7'800		10'753	
3900.94 Verrechnung Abschreibungen Finanzvermögen	15'000		18'000		54'204	
3900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen	1'000		1'000			
4230.00 Mietzinsen		110'000		130'000		75'318
4230.02 Autoparkplätze		30'000		30'000		29'205
4230.03 Garagen		60'700		46'000		60'706
4230.10 Pachtzinsen		190'000		190'000		267'103
4360.02 Heizkostenanteil		400		2'500		432.90
4390.00 Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		17'511
<b>9421 Buchgewinne &amp; Buchverluste aus Verkauf G</b>	<b>500'000</b>	<b>500'000</b>	<b>1'900'000</b>	<b>1'900'000</b>	<b>21'453</b>	<b>20'799</b>
<i>Nettoergebnis</i>		-				<i>653.60</i>
3180.00 Liegenschaftenveräusserungskosten					653.60	
3800.00 Einlage in Rückstellungen & andere Spezialfina	500'000		1'900'000		20'799	
4240.00 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögen	-	500'000		1'900'000		20'799
<b>99 Abschreibungen &amp; Sachbeschädigung</b>	<b>5'400'200</b>	<b>5'400'200</b>	<b>5'637'200</b>	<b>5'637'200</b>	<b>5'469'097</b>	<b>4'802'679</b>
<i>Nettoergebnis</i>						<i>666'417</i>
<b>9900 Abschreibungen</b>	<b>5'383'700</b>	<b>5'383'700</b>	<b>5'615'700</b>	<b>5'615'700</b>	<b>5'460'133</b>	<b>4'906'033</b>
<i>Nettoergebnis</i>						<i>554'100</i>
3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen	15'000		18'000		54'204	
3310.12 Tiefbauten Bildung; ordentl. Abschreibungen Ve	48'000		35'200		21'400	
3310.13 Tiefbauten Kultur & Freizeit; ordentl. Abschreibu	130'100		98'100		98'831	
3310.16 Tiefbauten Verkehr; ordentl. Abschreibungen V	624'900		675'100		627'066	
3310.17 Tiefbauten Umwelt & Raumplanung; ordentl. Ab	1'333'700		1'293'900		1'090'711	
3310.18 Tiefbauten Volkswirtschaft; ordentl. Abschreibu	221'000		196'000		191'333	
3310.30 Hochbauten Allg. Verwaltung; ordentl. Abschrei	171'900		164'800		57'598	
3310.31 Hochbauten Sicherheit; ordentl. Abschreibungen	10'900		12'200		13'500	
3310.32 Hochbauten Bildung; ordentl. Abschreibungen V	935'300		1'121'800		845'386	
3310.33 Hochbauten Kultur & Freizeit; ordentl. Abschrei	226'500		160'000		272'280	
3310.35 Hochbauten Soziale Wohlfahrt; ordentl. Abschr	396'500		458'500		1'020'631	
3310.36 Hochbauten Verkehr; ordentl. Abschreibungen	229'100		11'300		12'600	
3310.37 Hochbauten Umwelt & Raumplanung; ordentl. A	86'900		97'800		42'856	
3310.50 Waldungen; ordentl. Abschreibungen Verwaltu	4'500		5'000		5'600	
3310.60 Mob., Masch. Fahrz.; Allg. Verw.; ordentl. Absc	-		50'000		60'700	
3310.61 Mob., Masch. Fahrz.; Sicherheit; ordentl. Absc	28'800		54'000		23'237	
3310.62 Mob., Masch. Fahrz.; Bildung; ordentl. Abschr	181'900		163'500		223'246	
3310.63 Mob., Masch. Fahrz.; Kultur & Freizeit; ordentl.	12'000		13'100		18'892	

**Kommentar**

(mit \* markiert auf Vorderseite)

**9420      Betrieb und Unterhalt Liegenschaften des Finanzvermögens**

3140.01	Sanierung undichte Terrasse Feldeggstrasse 2	9'000.00
	Sanierung diverser Garagen	25'000.00
	Allgemeiner Unterhalt	5'000.00
		<u>39'000</u>

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3310.65 Mob., Masch. Fahrz.; Soz. Wohlf.; ordentl. Absc	66'800		92'000		97'420	
3310.66 Mob., Masch. Fahrz.; Verkehr; ordentl. Abschre	74'100		84'600		76'600	
3310.67 Mob., Masch. Fahrz.; Umw. & Raumpl.; ordentl.	31'300		58'400		48'941	
3310.68 Mob., Masch. Fahrz.; Volkswirtschaft; ordentl. A	1'900		2'400		3'000	
3320.12 Tiefbauten Bildung; zusätzliche Abschreibungen	-				14'400	
3320.30 Hochbauten, Allg. Verwaltung, zusätzl. Abschre	-				234'900	
3320.32 Hochbauten Bildung; zusätzl. Abschreibungen	-		250'000		30'700	
3320.33 Hochbauten Kultur und Freizeit; zusätzl. Abschr	-				71'000	
3320.35 Hochbauten Soziale Wohlfahrt; zusätzl. Abschr	552'600		500'000		81'200	
3320.60 Mob., Masch., Fahrz. Allg. Verwaltung; zusätzlic	-				92'000	
3320.62 Mob., Masch., Fahrz. Bildung; zusätzliche Absc	-				29'900	
4900.22 Tiefbauten Bildung; Verrechnung Abschreibung	-	48'000		35'200		21'400
4900.23 Tiefbauten Kultur & Freizeit; Verrechnung Absc	-	130'100		98'100		98'831
4900.26 Tiefbauten Verkehr; Verrechn. Abschreibungen	-	624'900		675'100		627'066
4900.27 Tiefbauten Umw. u. Raumpl.; Verrechn. Abschr	-	1'333'700		1'293'900		1'090'711
4900.28 Tiefbauten Volkswirtschaft; Verrechnung Absc	-	221'000		196'000		191'333
4900.35 Hochbauten Allg. Verwaltung; Verr. Abschreibu	-	171'900		164'800		57'598
4900.36 Hochbauten Sicherheit; Verr. Abschreibungen	-	10'900		12'200		13'500
4900.37 Hochbauten Bildung; Verr. Abschreibungen	-	935'300		1'371'800		845'386
4900.38 Hochbauten Kultur & Freizeit; Verr. Abschreibu	-	226'500		160'000		272'280
4900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschreib.	-	949'100		958'500		1'020'631
4900.40 Hochbauten Verkehr; Verrechnung Abschreibu	-	229'100		11'300		12'600
4900.41 Hochbauten Umw. & Raumpl.; Verrechn. Absc	-	86'900		97'800		42'856
4900.83 Waldungen; Verr. Abschreibungen	-	4'500		5'000		5'600
4900.85 Mob. Masch. Fahrz. Allg. Verw.; Verrechnung A	-			50'000		60'700
4900.86 Mob. Masch. Fahrz. Sicherheit; Verr. Abschreib	-	28'800		54'000		23'237
4900.87 Mob. Masch. Fahrz. Bildung; Verr. Abschreibu	-	181'900		163'500		223'246
4900.88 Mob. Masch. Fahrz. Kultur & Freizeit; Verr. Abs	-	12'000		13'100		18'892
4900.89 Mob. Masch. Fahrz. Soz. Wohlfahrt; Verr. Absc	-	66'800		92'000		97'420
4900.90 Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verrechnung Abs	-	74'100		84'600		76'600
4900.91 Mob. Masch. Fahrz. Umwelt & Raumplanung; V	-	31'300		58'400		48'941
4900.92 Mob. Masch. Fahrz. Volkswirtschaft; Verr. Absc	-	1'900		2'400		3'000
4900.94 Verrechnung Abschreibungen Finanzvermögen	-	15'000		18'000		54'204
<b>9950 Sachbeschädigung</b>	<b>16'500</b>	<b>16'500</b>	<b>21'500</b>	<b>21'500</b>	<b>8'964</b>	<b>8'964</b>
<i>Nettoergebnis</i>						
3130.00 Verbrauchsmaterial zur Beseitigung von Sachs	500		500		174.40	
3140.01 Leistungen Dritter zur Beseitigung von Sachbes	5'000		10'000		5'389	
3900.33 Verrechnung Gärtnerei	1'000		1'000		1'100	
3900.62 Verrechnung Werkhofbetrieb	10'000		10'000		2'300	
4360.01 Versicherungsleistungen				500		
4390.00 Verschiedene Einnahmen		5'500		6'000		8'657
4900.99 Verrechnung Sachbeschädigungen		11'000		15'000		306.75
<b>9999 Abschluss</b>						<b>(112'317)</b>
<i>Nettoergebnis</i>						<i>112'317</i>
9000.00 Ertragsüberschuss						(112'317)
	<b>83'692'450</b>	<b>83'516'600</b>	<b>88'735'900</b>	<b>88'597'300</b>	<b>79'495'873</b>	<b>79'495'873</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>175'850</b>		<b>138'600</b>		
	<b>83'692'450</b>	<b>83'692'450</b>	<b>88'735'900</b>	<b>88'735'900</b>	<b>79'495'873</b>	<b>79'495'873</b>

## **Kommentar**

(mit \* markiert auf Vorderseite)

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	83'692'450		88'735'900		79'495'873	
30	Personalaufwand	29'069'500		29'472'600		29'259'688	
31	Sachaufwand	20'575'850		21'972'600		16'852'103	
32	Passivzinsen	1'466'300		1'654'500		1'586'281	
33	Abschreibungen	5'745'700		5'977'700		5'739'270	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	633'800		678'300		687'464	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'878'300		2'768'000		2'736'035	
36	Eigene Beiträge	9'752'700		9'949'100		10'567'407	
37	Durchlaufenden Beiträge	2'000		2'000		2'470	
38	Einlagen	1'358'500		3'684'500		646'646	
39	Interne Verrechnungen	12'209'800		12'576'600		11'418'509	
4	Ertrag		83'516'600		88'597'300		79'608'191
40	Steuern		31'010'000		32'355'000		31'634'771
41	Regalien und Konzessionen		46'500		46'500		41'475
42	Vermögenserträge		1'589'300		2'954'200		1'131'818
43	Entgelte		33'610'400		35'362'500		30'339'229
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		471'000		457'900		470'554
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'618'600		1'909'200		1'617'343
46	Beiträge für eigene Rechnung		2'123'500		2'021'700		2'077'354
47	Durchlaufende Beiträge		2'000		2'000		2'470
48	Entnahmen		835'500		911'700		874'669
49	Interne Verrechnungen		12'209'800		12'576'600		11'418'509
9	Abschlusskonten						(112'317)
90	Abschluss Erfolgsrechnung						(112'317)
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>83'692'450</b>	<b>83'516'600</b>	<b>88'735'900</b>	<b>88'597'300</b>	<b>79'495'873</b>	<b>79'495'873</b>
			<b>175'850</b>		<b>138'600</b>		
		<b>83'692'450</b>	<b>83'692'450</b>	<b>88'735'900</b>	<b>88'735'900</b>	<b>79'495'873</b>	<b>79'495'873</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>295'000</b>	<b>245'000</b>	<b>1'100'000</b>		<b>18'398</b>	<b>90'000</b>
09	Verwaltungsgebäude	295'000	245'000	1'100'000		18'398	90'000
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>			<b>650'000</b>	<b>580'000</b>		<b>134'163</b>
14	Feuerwehr			650'000	580'000		134'163
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>912'500</b>		<b>3'667'000</b>	<b>500'000</b>	<b>848'913</b>	<b>9'880</b>
20	Kindergarten	100'000		2'480'000	500'000	180'599	9'880
21	Volksschule	812'500		1'187'000		668'314	
<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>525'000</b>		<b>100'000</b>		<b>2'182'924</b>	<b>35'320</b>
30	Kulturförderung					-11'726	35'320
32	Medien	100'000		100'000		109'531	
34	Sport	425'000				2'085'118	
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>430'000</b>		<b>150'000</b>		<b>239'273</b>	<b>1'742</b>
54	Schülerhort			150'000			
57	Altersheim	300'000				239'273	1'742
58	Sozialamt	130'000					
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>2'409'500</b>	<b>40'000</b>	<b>570'000</b>	<b>120'000</b>	<b>1'414'114</b>	<b>1'020'000</b>
62	Gemeindestrassen	820'000	40'000	570'000	120'000	414'114	20'000
65	Regionalverkehr	1'589'500				1'000'000	1'000'000
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'451'000</b>		<b>4'956'000</b>		<b>1'361'647</b>	<b>122'895</b>
70	Wasserversorgung	2'881'000		4'136'000		655'834	
71	Abwasserbeseitigung/Kanalisation	300'000		700'000		421'731	2'536
74	Friedhof und Bestattung	270'000		120'000		284'082	
79	Raumordnung/Planung						120'359
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>300'000</b>		<b>300'000</b>		<b>314'333</b>	
86	Energie	300'000		300'000		314'333	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>		<b>1'150'000</b>		<b>2'650'000</b>	<b>1'597'003</b>	<b>6'562'605</b>
94	Kapitaldienst		1'150'000		2'650'000	2'204	180'800
99	Abschreibungen & Sachbeschädigung					1'594'799	6'381'805
<b>Total</b>		<b>8'323'000</b>	<b>1'435'000</b>	<b>11'493'000</b>	<b>3'850'000</b>	<b>7'976'605</b>	<b>7'976'605</b>
<b>Nettoinvestition Verwaltungsvermögen</b>			<b>8'038'000</b>		<b>10'293'000</b>		
<b>Nettoinvestition Finanzvermögen</b>		<b>1'150'000</b>		<b>2'650'000</b>			
<b>Nettoinvestition total netto</b>			<b>6'888'000</b>		<b>7'643'000</b>		



Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>295'000</b>	<b>245'000</b>	<b>1'100'000</b>		<b>18'398</b>	<b>90'000</b>
<b>09</b>	<b>Nicht aufteilbare Aufgaben</b>	<b>295'000</b>	<b>245'000</b>	<b>1'100'000</b>		<b>18'398</b>	<b>90'000</b>
<b>0900</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>	<b>295'000</b>	<b>245'000</b>	<b>1'100'000</b>		<b>18'398</b>	<b>90'000</b>
<b>5030.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>50'000</b>		<b>1'100'000</b>		<b>18'398</b>	
INV0002	Verlagerung Werkhof			200'000		16'991	
INV0003	Umbau Werkhofgebäude	50'000		200'000			
INV0109	Investorenwettbewerb Teilprojekt 3 (rund um de	-				1'407	
INV0125	Rhyfallhalle; Trennwände & Dach			700'000			
<b>5060.10</b>	<b>Maschinen</b>	<b>245'000</b>					
INV0143	Rhyfallhalle: Mobiliar Tisch und Stühle	245'000					
<b>6620.00</b>	<b>Gemeinden</b>		<b>245'000</b>				
INV0143	Rhyfallhalle: Mobiliar Tisch und Stühle		245'000				
<b>6690.00</b>	<b>Übrige</b>						<b>90'000</b>
INV0109	Investorenwettbewerb Teilprojekt 3 (rund um de	-					90'000
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>			<b>650'000</b>	<b>580'000</b>		<b>134'163</b>
<b>14</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>650'000</b>	<b>580'000</b>		<b>134'163</b>
<b>1400</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>650'000</b>	<b>580'000</b>		<b>134'163</b>
<b>5060.20</b>	<b>Fahrzeuge</b>			<b>650'000</b>			
INV0128	Tanklöschfahrzeug			650'000			
<b>6060.20</b>	<b>Fahrzeuge</b>				<b>125'000</b>		
INV0128	Tanklöschfahrzeug				125'000		
<b>6690.00</b>	<b>Subvention Gebäudeversicherung</b>				<b>455'000</b>		<b>134'163</b>
INV0051	Atemschutzfahrzeug						134'163
INV0128	Tanklöschfahrzeug				455'000		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>912'500</b>		<b>3'667'000</b>	<b>500'000</b>	<b>848'913</b>	<b>9'880</b>
<b>20</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>100'000</b>		<b>2'480'000</b>	<b>500'000</b>	<b>180'599</b>	<b>9'880</b>
<b>2000</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>100'000</b>		<b>2'480'000</b>	<b>500'000</b>	<b>180'599</b>	<b>9'880</b>
<b>5030.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>100'000</b>		<b>2'480'000</b>		<b>180'599</b>	
INV0007	KIGA; Rosenberg, Sanierung					109'081	
INV0117	KIGA; Rhenania Renovation					71'518	
INV0126	KIGA; Zentralstrasse			2'480'000			
INV0144	KIGA; Unterdorf	100'000					
<b>6610.00</b>	<b>Kanton</b>				<b>500'000</b>		<b>9'880</b>
INV0007	KIGA; Rosenberg, Sanierung						9'880
INV0126	KIGA; Zentralstrasse				500'000		
<b>21</b>	<b>Volksschule</b>	<b>812'500</b>		<b>1'187'000</b>		<b>668'314</b>	
<b>2195</b>	<b>Allgemeines Erziehungswesen</b>	<b>812'500</b>		<b>1'187'000</b>		<b>668'314</b>	
<b>5010.00</b>	<b>Strassen</b>			<b>160'000</b>			
INV0127	ROS; Sportplatz			160'000			
<b>5030.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>600'000</b>		<b>900'000</b>		<b>248'068</b>	
INV0008	KIA Schulanlage , Sanierung	550'000		300'000		248'068	
INV0039	ROS; Dachsanierung			600'000			
INV0154	ROS: Ersatz Türen	50'000					
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>120'000</b>				<b>229'076</b>	
INV0055	ROS; Werkräume					3'118	
INV0056	ROS; Heizung					4'313	
INV0058	GW I & II; Steuerung Heizung, Lüftung, Klima	-				53'160	
INV0059	GW I; Schulküchen					168'485	
INV0145	GW II: Sanierung Werkraum	120'000					

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5060.30 EDV</b>	<b>92'500</b>		<b>127'000</b>		<b>191'170</b>	
INV0011 EDV Investitionen Schule	92'500		127'000		191'170	
<b>3 KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>525'000</b>		<b>100'000</b>		<b>2'182'924</b>	<b>35'320</b>
<b>30 Kulturförderung</b>					<b>-11'726</b>	<b>35'320</b>
<b>3020 Trottentheater</b>					<b>-11'726</b>	<b>35'320</b>
<b>5030.00 Hochbauten</b>					<b>-11'726</b>	
INV0012 Trottentheater, Gesamtsanierung					-11'726	
<b>6610.00 Kanton</b>						<b>7'740</b>
INV0012 Trottentheater, Gesamtsanierung						7'740
<b>6620.00 Gemeinden</b>						<b>27'580</b>
INV0012 Trottentheater, Gesamtsanierung						27'580
<b>32 Medien</b>	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>		<b>109'531</b>	
<b>3200 Gemeinschaftsantenne</b>	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>		<b>109'531</b>	
<b>5010.00 Strassen</b>	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>		<b>109'531</b>	
INV0013 GAN Aus- und Umbau	100'000		100'000		109'531	
<b>34 Sport</b>	<b>425'000</b>				<b>2'085'118</b>	
<b>3400 Rhyfallbadi Otterstall</b>					<b>2'085'118</b>	
<b>5030.00 Hochbauten</b>					<b>1'991'026</b>	
INV0014 Schwimmbad Otterstall					1'991'026	
<b>5060.00 Mobilien</b>					<b>94'092</b>	
INV0118 Schwimmbad Otterstall; Bewässerungsanlage	-				94'092	
<b>3410 Sportanlage Langriet</b>	<b>425'000</b>					
<b>5010.00 Strassen</b>	<b>300'000</b>					
INV0130 Stadion Langriet; Vorplatz	300'000					
<b>5030.00 Hochbauten</b>	<b>125'000</b>					
INV0146 Stadion Langriet: Sanierung Gebäude	125'000					
<b>5 SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>430'000</b>		<b>150'000</b>		<b>239'273</b>	<b>1'742</b>
<b>54 Jugendschutz</b>			<b>150'000</b>			
<b>5403 Schülerhort</b>			<b>150'000</b>			
<b>5030.00 Hochbauten</b>			<b>150'000</b>			
INV0131 Schülerhort; kleine Sanierung			150'000			
<b>57 Altersheim</b>	<b>300'000</b>				<b>239'273</b>	<b>1'742</b>
<b>5700 Alters- u. Pflegeheime</b>	<b>300'000</b>				<b>239'273</b>	<b>1'742</b>
<b>5030.00 Hochbauten</b>	<b>300'000</b>				<b>27'431</b>	
INV0017 AHS; Sanierung/Ersatz					27'431	
INV0147 AHR: Sanierung	300'000					
<b>5060.00 Mobilien</b>					<b>211'841</b>	
INV0016 ABR; Warmwasseranlage					1'742	
INV0061 AHS; Technik Heizung, Lüftung, Klima					111'668	
INV0081 AHS; Ersatz Bettenlift					98'432	
<b>6620.00 Gemeinden</b>						<b>1'742</b>
INV0016 ABR; Warmwasseranlage						1'742
<b>58 Sozialamt</b>	<b>130'000</b>					
<b>5881 Kollektivunterkunft Gartenstrasse 16</b>	<b>130'000</b>					
<b>5030.00 Hochbauten</b>	<b>130'000</b>					
INV0148 Unter. Gartenstrasse: Sanierung	130'000					

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>2'409'500</b>	<b>40'000</b>	<b>570'000</b>	<b>120'000</b>	<b>1'414'114</b>	<b>1'020'000</b>
<b>62</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>820'000</b>	<b>40'000</b>	<b>570'000</b>	<b>120'000</b>	<b>414'114</b>	<b>20'000</b>
<b>6200</b>	<b>Strassen (Bau)</b>	<b>820'000</b>	<b>40'000</b>	<b>430'000</b>	<b>80'000</b>	<b>414'114</b>	<b>20'000</b>
<b>5000.00</b>	<b>Grundstücke</b>					<b>2'219</b>	
INV0102	Knoten Zentral-, Post-, Bahnhofstr., Sanierung	-				2'219	
<b>5010.00</b>	<b>Strassen</b>	<b>820'000</b>		<b>430'000</b>		<b>411'895</b>	
INV0018	Klettgauerstrasse, Sanierung					2'400	
INV0022	Neubergstrasse			50'000			
INV0023	Zelgstrasse					1'936	
INV0024	Neugestaltung Industrieplatz			80'000			
INV0063	Erschliessung Rheinfall für Velo			150'000			
INV0069	Rabenfluhstrasse					121'681	
INV0070	Zentralstrasse, äusserer Teil			50'000			
INV0073	Rundbuck, Erschliessungsstr. (Tobelraastr.)	-				116'448	
INV0102	Knoten Zentral-, Post-, Bahnhofstr., Sanierung	-				169'430	
INV0120	Zentrumsaufwertung	100'000					
INV0132	Pestalozzistrasse	110'000		50'000			
INV0133	Rheinweg	200'000		50'000			
INV0149	Engfluhstrasse	70'000					
INV0150	Schulstrasse	95'000					
INV0151	Charlottenfels: Öffnung für Velos	45'000					
INV0152	Schallschutzmassnahmen kommunale Strassen	200'000					
<b>6600.00</b>	<b>Bund</b>		<b>40'000</b>				
INV0152	Schallschutzmassnahmen kommunale Strassen	-	40'000				
<b>6690.00</b>	<b>Übrige</b>				<b>80'000</b>		<b>20'000</b>
INV0024	Neugestaltung Industrieplatz				80'000		
INV0069	Rabenfluhstrasse						20'000
<b>6209</b>	<b>Strassenverkehrsanlagen, Reinigung, Unterf.</b>	-		<b>140'000</b>	<b>40'000</b>		
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>			<b>140'000</b>			
INV0134	Rheinhof; LSA, Ersatz			140'000			
<b>6610.00</b>	<b>Kanton</b>				<b>40'000</b>		
INV0134	Rheinhof; LSA, Ersatz				40'000		
<b>65</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>1'589'500</b>				<b>1'000'000</b>	<b>1'000'000</b>
<b>6500</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>1'589'500</b>				<b>1'000'000</b>	<b>1'000'000</b>
<b>5610.00</b>	<b>Kantone</b>	<b>1'589'500</b>				<b>1'000'000</b>	
INV0062	Neue Bahnstation Neuhausen, Lift neue Bahns	1'589'500				1'000'000	
<b>6690.00</b>	<b>Übrige</b>						<b>1'000'000</b>
INV0062	Neue Bahnstation Neuhausen, Lift neue Bahns	-					1'000'000
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'451'000</b>		<b>4'956'000</b>		<b>1'361'647</b>	<b>122'895</b>
<b>70</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'881'000</b>		<b>4'136'000</b>		<b>655'834</b>	
<b>7000</b>	<b>Wasserversorgung/Wasserwerk</b>	<b>2'881'000</b>		<b>4'136'000</b>		<b>655'834</b>	
<b>5010.00</b>	<b>Strassen</b>	<b>2'881'000</b>		<b>4'136'000</b>		<b>655'834</b>	
INV0029	Investitionen Wasserwerk	2'881'000		4'136'000		655'834	
<b>71</b>	<b>Abwasserbeseitigung/Kanalisation</b>	<b>300'000</b>		<b>700'000</b>		<b>421'731</b>	<b>2'536</b>
<b>7100</b>	<b>Abwasserreinigung</b>	<b>300'000</b>		<b>700'000</b>		<b>421'731</b>	<b>2'536</b>
<b>5010.00</b>	<b>Strassen</b>	<b>300'000</b>		<b>700'000</b>		<b>264'057</b>	
INV0030	Klettgauerstr.und Galgenbuck, Kanalisation (sic)	-				24'812	
INV0031	Kanalisation, pauschale Sanierung					65'136	
INV0035	Rückhaltebecken Kanalisation; Viktor von Brun	-				19'233	
INV0077	Rundbuck, Kanalisation Erschliessungsstr. (Tob	-				68'838	
INV0079	Rabenfluhstrasse, Kanalisation					86'037	
INV0080	Rheinweg 1, Kanalisation Rückhaltebecken	300'000		700'000			

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5620.00 Gemeindebeitrag ARA Röti (Investitionen)</b>	-				<b>157'674</b>	
INV0123 Gemeindebeitrag ARA Röti, Ersatz Gasspeiche	-				21'250	
INV0124 Gemeindebeitrag ARA Röti, Neubau BHKW Rö	-				136'424	
<b>6690.00 Übrige</b>						<b>2'536</b>
INV0032 Poststrasse; Sanierung Kanalisation						2'536
<b>74 Friedhof und Bestattung</b>	<b>270'000</b>		<b>120'000</b>		<b>284'082</b>	
<b>7400 Bestattungswesen, Friedhof</b>	<b>270'000</b>		<b>120'000</b>		<b>284'082</b>	
<b>5030.00 Hochbauten</b>	<b>270'000</b>		<b>120'000</b>		<b>284'082</b>	
INV0076 Kapelle und Andachtsraum, Sanierung					284'082	
INV0137 Kapelle und Andachtsraum, Dach, Sanierung	-		120'000			
INV0153 Friedhof: BS, Materialraum, öffentl. WC	-					
<b>79 Raumordnung/Planung</b>						<b>120'359</b>
<b>7900 Raumplanung</b>						<b>120'359</b>
<b>6600.00 Bund</b>						<b>27'775</b>
INV0037 Project arc actuel						27'775
<b>6610.00 Kanton</b>						<b>92'584</b>
INV0037 Project arc actuel						92'584
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>300'000</b>		<b>300'000</b>		<b>314'333</b>	
<b>86 Energie</b>	<b>300'000</b>		<b>300'000</b>		<b>314'333</b>	
<b>8620 Gasversorgung/Gaswerke</b>	<b>300'000</b>		<b>300'000</b>		<b>314'333</b>	
<b>5010.00 Strassen</b>	<b>300'000</b>		<b>300'000</b>		<b>314'333</b>	
INV0040 Investitionen Gaswerk	300'000		300'000		314'333	
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>		<b>1'150'000</b>		<b>2'650'000</b>	<b>2'204</b>	<b>180'800</b>
<b>94 Kapitaldienst</b>		<b>1'150'000</b>		<b>2'650'000</b>	<b>2'204</b>	<b>180'800</b>
<b>9420 Betrieb und Unterhalt Liegenschaften des Fi</b>	-	<b>1'150'000</b>		<b>2'650'000</b>	<b>2'204</b>	<b>180'800</b>
<b>7000.00 Grundstücke</b>					<b>2'204</b>	
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)	-				2'204	
<b>8000.00 Grundstücke</b>		<b>500'000</b>		<b>1'500'000</b>		<b>180'800</b>
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)	-	500'000		1'500'000		180'800
<b>8030.00 Hochbauten</b>		<b>650'000</b>		<b>1'150'000</b>		
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)	-	650'000		1'150'000		
	<b>8'323'000</b>	<b>1'435'000</b>	<b>11'493'000</b>	<b>3'850'000</b>	<b>6'381'805</b>	<b>1'594'799</b>
<b>Nettoinvestition</b>		<b>6'888'000</b>		<b>7'643'000</b>		<b>4'787'006</b>
	<b>8'323'000</b>	<b>8'323'000</b>	<b>11'493'000</b>	<b>11'493'000</b>	<b>6'381'805</b>	<b>6'381'805</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Spezialfinanzierungen	282'400	282'400	284'200	284'200	281'256	281'256
02	Ruhegehaltfonds Gemeinderat	222'900	222'900	222'900	222'900	222'596	222'596
05	Diverse Grabfonds	59'500	59'500	61'500	61'500	58'660	58'660
2	Fonds	693'795	693'795	924'700	924'700	303'432	303'432
21	Jugendfonds	19'770	19'770	19'500	19'500	19'130	19'130
22	Betagtenfonds	60'700	60'700	50'100	50'100	64'006	64'006
23	Sozialhilfefonds	10'200	10'200	10'100	10'100	10'200	10'200
29	Gemeindeentwicklungsfonds	603'125	603'125	845'000	845'000	210'097	210'097
5	Sonderrechnungen	6'200	6'200	10'500	10'500	4'440	4'440
50	Eigenversicherung	6'200	6'200	10'500	10'500	4'440	4'440

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Spezialfinanzierungen</b>	<b>282'400</b>	<b>282'400</b>	<b>284'400</b>	<b>284'400</b>	<b>281'256</b>	<b>281'256</b>
<b>02</b>	<b>Ruhegehaltfonds Gemeinderat</b>	<b>222'900</b>	<b>222'900</b>	<b>222'900</b>	<b>222'900</b>	<b>222'596</b>	<b>222'596</b>
307.00	Renten	222'400		222'400		222'396	
352.00	Verwaltungskosten	500		500		200	
421.00	Zinsen		35'000		42'800		51'375
439.00	Fondseinlagen						50'000
901.00	Aufwandüberschuss		187'900		180'100		121'221
<b>05</b>	<b>Diverse Grabfonds</b>	<b>59'500</b>	<b>59'500</b>	<b>61'500</b>	<b>61'500</b>	<b>58'660</b>	<b>58'660</b>
318.00	Gräberbepflanzungen	55'000		57'000		54'660	
352.00	Verwaltungskosten	4'500		4'500		4'000	
421.00	Zinsen		4'700		4'500		4'965
427.00	Einnahmen Gräberunterhalt		18'000		10'000		18'612
901.00	Aufwandüberschuss		36'800		47'000		35'083
<b>2</b>	<b>Fonds</b>	<b>693'795</b>	<b>693'795</b>	<b>2'113'300</b>	<b>2'113'300</b>	<b>303'432</b>	<b>303'432</b>
<b>21</b>	<b>Jugendfonds</b>	<b>19'770</b>	<b>19'770</b>	<b>19'500</b>	<b>19'500</b>	<b>19'130</b>	<b>19'130</b>
352.00	Verwaltungskosten	200		100		200	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 2195.4800.21			2'000		2'000	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3000.4800.21	4'000		2'000		2'000	
362.01	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3090.4800.21	7'500					
362.02	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3400.4800.21			-		5'000	
362.03	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5400.4800.21	10'000		10'000		3'000	
421.00	Zinsen		6'270		6'000		5'906
439.00	Fondseinlagen		-		-		-
439.01	Rentenleistung SwissLife		13'500		13'500		13'224
900.00	Ertragsüberschuss	-1'930		5'400		6'930	
901.00	Aufwandüberschuss		-		-		-
<b>22</b>	<b>Betagtenfonds</b>	<b>60'700</b>	<b>60'700</b>	<b>53'600</b>	<b>53'600</b>	<b>64'006</b>	<b>64'006</b>
352.00	Verwaltungskosten	200		100		200	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5700.4800.22	49'000		49'500		36'486	
362.01	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3090.4800.22	7'500					
362.02	Entnahme zu Gunsten Konto LR 4402.4800.22	4'000		4'000		4'320	
362.03	Entnahme zu Gunsten der Investitionsrechnung	-				23'000	
421.00	Zinsen		11'000		11'500		12'446
439.00	Fondseinlagen		-		-		26'098
900.00	Ertragsüberschuss	-		-		-	
901.00	Aufwandüberschuss		49'700		42'100		25'462
<b>23</b>	<b>Sozialhilfefonds</b>	<b>10'200</b>	<b>10'200</b>	<b>10'100</b>	<b>10'100</b>	<b>10'200</b>	<b>10'200</b>
352.00	Verwaltungskosten	200		100		200	
362.03	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5891.4800.02	10'000		10'000		10'000	
421.00	Zinsen		9'625		9'600		9'597
439.00	Fondseinlagen		-		-		-
900.00	Ertragsüberschuss	-		-		-	
901.00	Aufwandüberschuss		575		500		603
<b>29</b>	<b>Gemeindeentwicklungsfonds</b>	<b>603'125</b>	<b>603'125</b>	<b>2'030'100</b>	<b>2'030'100</b>	<b>210'097</b>	<b>210'097</b>

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
352.00	Verwaltungskosten	500		200		500	
362.13	Entnahme zu Gunsten Konto LR 0130.4800.09	40'000		10'000			
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 0259.4800.09	-				36'000	
362.30	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3000.4800.09	-		25'000		-	
362.62	Entnahme zu Gunsten Konto LR 6200.4800.09	-				27'000	
362.65	Entnahme zu Gunsten Konto LR 6500.4800.09	-				10'000	
362.78	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7890.4800.09	12'000		4'500		1'000	
362.79	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7900.4800.09	50'000		155'000		26'018	
362.81	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7920.4800.09	8'700		10'600		5'683	
362.82	Entnahme zu Gunsten Konto LR 7930.4800.09	3'400		3'700		3'100	
362.83	Entnahme zu Gunsten Konto LR 8300.4800.09	20'000		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	20'000		27'000		29'475	
362.99	Entnahme zu Gunsten Konto Investitionsrechnu	245'000		-		29'322	
421.00	Zinsen		103'125		130'100		111'392
439.00	Fondseinlagen		500'000		1'900'000		20'799
900.00	Ertragsüberschuss	203'525		1'774'100		-	
901.00	Aufwandüberschuss					-	77'905
<b>5</b>	<b>Sonderrechnungen</b>	<b>6'200</b>	<b>6'200</b>	<b>12'500</b>	<b>12'500</b>	<b>4'440</b>	<b>4'440</b>
<b>50</b>	<b>Eigenversicherung</b>	<b>6'200</b>	<b>6'200</b>	<b>12'500</b>	<b>12'500</b>	<b>4'440</b>	<b>4'440</b>
352.00	Verwaltungskosten	200		500		200	
362.00	Entnahmen zu Gunsten Konto LR 0290.4390.09	6'000		12'000		4'240	
421.00	Zinsen		2'420		2'600		2'938
436.00	Rückerstattungen				1'000		1'000
901.00	Aufwandüberschuss		3'780		8'900		502

# **Kläranlageverband Schaffhausen, Neuhausen, Feuerthalen und Flurlingen**

## **ARA Röti**



Konto	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>92 Abwasserreinigungsanlage Röti</b>	<b>2'998'200</b>	<b>2'998'200</b>	<b>2'502'800</b>	<b>2'502'800</b>	<b>2'563'499.10</b>	<b>2'563'499.10</b>
<b>Netto Ertrag</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0.00</b>	
300.100 Sitzungsgelder	10'000		10'000		10'010.00	
301.000 Besoldungen (inkl. Überzeit und Pikettenschädigung)	764'800		756'700		749'612.95	
303.000 Sozialleistungen	194'800		196'000		175'997.73	
306.000 Dienstkleider	3'000		3'000		1'698.65	
307.200 * Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen	5'700		6'800		936.00	
309.000 Weiterbildung	10'600		11'500		4'710.96	
309.100 Übriger Personalaufwand	2'700		2'500		3'480.41	
310.000 Büromaterial	500		500		441.20	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	1'000		1'000		978.54	
311.000 * Anschaffung Informatik und bewegliches Inventar	4'500		1'700		9'091.34	
311.400 Anschaffung Maschinen und Gebrauchsgegenständen	9'000		9'000		8'397.73	
312.000 Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	433'500		436'000		489'525.84	
313.100 * Zugabemittel für Schlammwässerung	105'000		125'000		90'279.03	
313.101 Phosphatausfällung	160'000		164'000		154'305.77	
313.102 * Diverse Verbrauchsmaterialien	20'000		17'000		17'999.69	
313.600 Treib- und Schmierstoffe	4'500		4'500		4'735.78	
314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen	64'000		99'000		86'673.68	
315.000 Miete/Wartung Informatik	900					
315.100 * Unterhalt Fahrzeuge	4'000		2'000		9'187.60	
315.200 Besorgung der Wäsche und Dienstkleider	2'000		2'000		2'648.82	
315.400 * Unterhalt der Maschinen und Einrichtungen	140'000		99'000		111'759.30	
317.000 Reiseentschädigungen	1'000		1'000		569.33	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		3'871.68	
318.005 Telefon	3'000		2'500		2'913.85	
318.105 Öffentlichkeitsarbeiten	1'000		1'000		770.21	
318.500 Untersuchungen	17'000		17'000		15'969.54	
318.501 EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	2'000		2'000		1'081.58	
318.505 Planungen	10'000		10'000		8'000.00	
318.700 * Transportkosten (Rechengut/Sand/ Schlamm) inkl. Deponiegebühren	91'000		114'000		163'049.17	
318.705 * Beseitigung des Klärschlammes	380'000		344'000		333'193.24	
318.800 Sachversicherungen	40'000		40'000		35'608.75	
319.000 * Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	7'700		2'700		3'500.73	
321.000 Konto-Korrentzinsen	2'000		2'000			
352.000 Verwaltungskosten Stadt Schaffhausen	12'400		12'400		12'500.00	
360.000 * Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen an Bund	483'600					
380.200 Einlage in Ausgleichskonto					50'000.00	
421.000 Zinsen auf Verrechnungskonto		500		500		158.48
421.001 Konto-Korrentzinsen						45.25
434.000 * Arbeiten für Dritte		167'500		152'000		146'773.70

## Kommentar

### 92 Abwasserreinigungsanlage Röti

- 307.200 Übergangsrente für eine vorzeitige Pensionierung
- 311.000 Beamer Sitzungszimmer defekt
- 313.100 Bedarf Flockungsmittel konnte aufgrund vorliegender Betriebserfahrung besser abgeschätzt werden
- 313.102 Erhöhter Verbrauch an Laborchemikalien
- 314.300 Nebst den allgemeinen kleinen Unterhaltsarbeiten und Service-Abos sind für 2016 der Ersatz der USV (unabhängige Spannungsversorgung) und die gärtnerische Umgestaltung des Rheinuferwegs vorgesehen.
- 315.100 Erhöhter Unterhalt aufgrund des Alters der Fahrzeuge
- 315.400 inkl. Nachtragskredit Fr. 40'000 ab Geschäftsjahr 2014/2015 für Servicevertrag Blockheizkraftwerk
- 318.700 Geringere Transportkosten bei der Klärschlammtransportation, da neu der Klärschlamm nicht mehr zum ZAB Bazenheid, sondern zur KBA Hard transportiert wird.
- 318.705 Erhöhte Entsorgungskosten, da die günstigeren Transportkosten mit einer Erhöhung der Entsorgungsgebühren bei der KBA Hard von CHF 100.—auf CHF 115.— kompensiert worden sind.
- 319.000 Mitgliederbeitrag InfraWatt
- 360.000 Der Bund erhebt eine neue Abwasserabgabe zur Finanzierung der 4. Reinigungsstufe bei 100 ARA's in der Schweiz. Die ARA Röti kann ohne 4. Reinigungsstufe weiterbetrieben werden. Sie wird dafür aber mit einer Abwasserabgabe von CHF 9.— pro angeschlossenem Einwohner belastet.
- 434.000 Verrechnung der Arbeitsleistungen in der MKD Pflumm

Konto	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>92 Abwasserreinigungsanlage Röti</b>						
435.000 * Erlös aus Annahme Fremdklärschlamm (bis 2014 Erlös aus Klärschlammannahme und Klärgasverkauf)		16'000		46'000		128'558.69
435.001 Erlös aus Stromverkäufen		268'000		270'000		74'783.19
436.000 * Besoldungsrückerstattungen		1'500		26'000		15'066.85
439.000 Verschiedene Einnahmen						32'567.10
439.300 Auflösung von nichtverwendeten Rückstellungen aus Vorjahren						1'142.40
462.000 * Betriebskostenanteile der vier Verbandsgemeinden		2'425'500		1'915'200		2'063'954.74
462.001 * Betriebskostenanteil der Vertragsgemeinden		119'200		93'100		100'448.70

## Kommentar

### 92 Abwasserreinigungsanlage Röti

435.000 Kein Klärgasverkauf mehr an IVF Hartmann AG seit Inbetriebnahme Blockheizkraftwerk

436.000 Unfälle und Krankheit können nicht budgetiert werden.

462.000 Mehreinnahmen aufgrund neuer Sonderabgabe des Bundes für den Bau von 4. Reinigungsstufen bei 100 ARA's in der Schweiz.

462.001 Mehreinnahmen aufgrund neuer Sonderabgabe des Bundes für den Bau von 4. Reinigungsstufen bei 100 ARA's in der Schweiz.

Konto	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>92 Abwasserreinigungsanlage Röti Netto Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>910'835.52</b>	<b>910'835.52</b>
503.000 Bau Blockheizkraftwerk für Biogasverwertung					802'014.84	
503.004 Bau neuer Gasometer					108'634.03	
509.000 Übrige Investitionsausgaben					186.65	
662.000 Investitionskostenanteile der vier Verbandsgemeinden						769'141.65
662.001 Investitionskostenanteile der vier Vertragsgemeinden						37'593.87
662.200 Entnahme aus Ausgleichskonto						104'100.00

## Kommentar

---

Genehmigung Verwaltungskommission: 1. Juli 2015  
Prüfung RPK: 24. August 2015

# **Kläranlageverband Schaffhausen, Neuhausen, Feuerthalen und Flurlingen**

**KBA Hard**

Konto	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>93 Kehrichtbehandlungsanlage Hard</b>	<b>7'769'900</b>	<b>6'779'000</b>	<b>7'380'500</b>	<b>6'538'000</b>	<b>15'174'178.51</b>	<b>5'792'222.00</b>
<b>Netto Aufwand</b>		<b>990'900</b>		<b>842'500</b>		<b>9'381'956.51</b>
300.100 Sitzungsgelder	25'000		25'000		40'326.00	
301.000 Besoldungen des Betriebspersonals	1'100'800		1'108'300		1'447'597.60	
303.000 Sozialleistungen	275'700		253'000		335'616.49	
306.000 Dienstkleider	8'000		8'000		2'263.98	
307.001 Teuerungszulage an Rentenbezüger					165.35	
307.200 * Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen	5'700		6'800			
309.000 Weiterbildung	17'400		16'300		4'740.62	
309.100 * Übriger Personalaufwand	9'000		19'000		5'270.14	
310.000 Büromaterial, Drucksachen	8'000		8'000		6'874.95	
310.200 Werbekosten	4'000		4'600		4'446.71	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	1'000		800		711.36	
311.000 Anschaffung Informatik und bewegliches Inventar	8'000		8'000		2'133.38	
311.100 * Anschaffung Fahrzeuge	11'000		5'000			
311.400 * Anschaffung Maschinen, Geräte und Mobilien	15'000		29'000		18'065.46	
312.000 Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	193'000		190'000		183'685.90	
313.100 * Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	119'500		189'500		110'569.05	
313.101 * Einkauf Gärsubstrate	497'000					
313.600 Treib- und Schmierstoffe	77'500		80'500		68'400.56	
314.300 Unterhalt der Gebäude und Anlagen	80'500		83'500		88'379.34	
314.400 * Ausserordentl. baulicher Unterhalt	8'000					
315.000 Miete/Wartung Informatik	15'200		14'600		33'490.07	
315.100 Unterhalt Fahrzeuge	2'500		2'500		525.40	
315.200 Besorgung der Wäsche und Dienstkleider	5'000		5'000		4'336.34	
315.400 * Unterhalt der mech. und elektr. Anlagen	284'000		358'000		450'502.48	
315.401 * Unterhalt der mobilen Gerätschaften	92'000		80'000		78'959.54	
316.000 Baurechtszinsen	10'000		10'000		9'999.60	
317.000 Reiseentschädigungen	1'000		1'000		390.44	
318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	108'500		9'500		9'746.73	
318.002 Inkassospesen	500		500		465.23	
318.005 Telefon	7'800		8'600		6'679.49	
318.105 Öffentlichkeitsarbeiten	3'000		3'000		14'440.00	
318.500 Untersuchungen u. Analytik	9'000		9'000		9'681.76	
318.501 EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	7'500		7'500		1'240.00	
318.704 * Verwertungs- u. Entsorgungsgebühren	2'292'000		1'857'500		1'052'761.65	
318.705 * Transportkosten/Deponiegebühren	964'100		1'519'000		1'477'372.36	
318.706 * Entsorgung Gärreste	221'000					
318.800 Sachversicherungen inkl. Mfz- Versicherungen	48'800		48'800		44'195.30	
319.000 * Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	2'700		6'000		7'208.99	
321.000 Konto-Korrentzinsen	2'000		2'000		421.21	
321.001 Zinsen auf Verrechnungskonto	1'500		1'500		975.08	
322.000 * Verzinsung Darlehen	146'000		273'000		260'083.34	
331.300 Abschreibung der Investitionskosten	1'046'700		1'093'200		1'150'806.61	



## Kommentar

- 93 Kehrichtbehandlungsanlage Hard**
- 307.200 Übergangsrente für eine vorzeitige Pensionierung
- 309.100 Arbeitsmed. Untersuchung erst wieder im 2017 erforderlich
- 311.100 Wiesenmulcher wurde aus Spargründen im 2015 nicht angeschafft, 2016 aber dringend notwendig.
- 311.400 Weniger Ersatzbeschaffungen für 2016 erforderlich
- 313.100 Keine Anschaffung Ballendraht notwendig, da noch genügend am Lager.
- 313.101 Neues Konto für Einkauf Gärsubstrate. Bisher im Kto. 93.318.705 Transportkosten / Deponiegebühren enthalten. Zur Steigerung der Stromproduktion sollen gegenüber 2015 mehr Gärsubstrate eingekauft werden, Mehrkosten 100'000
- 314.400 Dach Pumpenhaus muss aufgrund Undichtigkeit saniert werden.
- 315.400 Aufgrund Abschaltung NMT-Anlage und besseren Anlagekenntnis kann der Wartungsaufwand besser eingeschätzt werden.
- 315.401 Erhöhter Reparaturaufwand bei mobilem Shredder und Ersatz Pneus Radlader.
- 318.000 Entschädigung Stadtverwaltung für ausserordentliche Aufträge
- 318.704 Entsorgung Grünabfälle wird teurer werden, da kostengünstige Entsorgung nach Buchs nicht mehr möglich ist (zu hoher Anteil an Plastik und anderen Störstoffen).
- 318.705 Kontenverschiebung der Entsorgung Gärreste Kto. 93.318.706 und Einkauf für Gärsubstrate Kto. 93.313.101
- 318.706 Entsorgungskosten für Gärreste werden in einem neuen Konto separat erfasst. Die Ausgaben waren zuvor im Konto 93.318.705 aufgeführt. Gegenüber 2015 fallen infolge der Steigerung der Stromproduktion mehr Gärreste an, die Entsorgung wird zudem teurer, Mehrkosten ca. 100'000
- 319.000 Mitgliedschaft InfraWatt wurde auf ARA Röti übertragen.
- 322.000 Verzinsung der bestehenden aufgenommenen Darlehen von der Stadt Schaffhausen.  
Auf die Weiterverrechnung zwischen MKD Pflumm und KBA Hard wird verzichtet.

Konto	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>93 Kehrichtbehandlungsanlage Hard</b>						
332.300 Sonderabschreibungen der Investitionskosten					8'206'050.00	
352.000 Verwaltungskosten der Stadt Schaffhausen	35'000		35'000		34'600.00	
434.000 * Kehrichtgebühren von Dritten		1'331'900		1'551'000		1'291'776.09
434.001 * Klärschlamm zur Trocknung (bis 2015 Klärschlammabeseitigung)		379'500		180'000		31'582.08
434.002 * Kostenrückvergütungen für Tierkörperbeseitigung		70'000		35'000		69'927.20
434.003 Entsorgung Problemabfälle		24'200		24'000		27'734.57
435.001 Erlös aus Waaggebühren und Verladekosten		5'000		5'000		3'187.74
435.003 * Erlös aus Stromverkauf		957'600		650'000		572'789.26
436.000 * Besoldungsrückerstattungen		2'000		20'000		7'529.60
436.105 * Transportkosten-Anteil zur Weiterverrechnung		820'800		683'000		730'808.96
438.000 Eigene Arbeitsleistungen für Investitionen				55'000		57'653.40
439.000 Verschiedene Einnahmen		23'000		25'000		67'784.27
462.000 Gebühren Verbandsgemeinde/Kehrichtwagen		2'248'900		2'253'000		2'008'576.71
462.001 * Gebühren übrige Gemeinden/Kehrichtwagen		816'100		1'057'000		922'872.12
462.002 * Betriebskostenanteil Verbandsgemeinden		100'000				

## Kommentar

### 93 Kehrichtbehandlungsanlage Hard

- 434.000 Voranschlag 2015 war zu hoch angesetzt.
- 434.001 Der Klärschlammrockner ist seit Dezember 2014 in Betrieb. Infolge dessen kann der Röti Klärschlamm vollständig angeliefert werden.
- 434.002 Rechnungsstellung erfolgt neu inkl. Abschreibungskosten Bau Tierkörpersammelstelle
- 435.003 Die Stromproduktion der Biogasanlage konnte deutlich gesteigert werden.
- 436.000 Voranschlag 2015 war zu hoch angesetzt.
- 436.105 Rückerstattung MKD Pflumm für Schlackenlieferungen wurde erhöht, zudem mehr Schlackenrückfuhren aufgrund Lieferungen Trockenklärschlamm nach ZAB Bazenheim.
- 462.001 Mindereinnahmen wegen fehlender Kehrichtanlieferung von Stein am Rhein
- 462.002 Entschädigung der Verbandsgemeinden am ausserordentlichen Aufwand gemäss Kto. 93.318.000

Konto	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
93 <b>Kehrichtbehandlungsanlage Hard</b>	0	0	790'000	0	410'429.46	87'872.85
<b>Netto Ausgaben</b>				<b>790'000</b>		<b>322'556.61</b>
503.110 Erneuerung KBA Hard			790'000		410'429.46	
669.101 Verschiedene Einnahmen						20'000.00
669.102 Versicherungseinnahmen für Schadenersatzleistungen						67'872.85

## Kommentar

---

Genehmigung Verwaltungskommission: 1. Juli 2015  
Prüfung RPK: 24. August 2015

# **Kl?ranlageverband Schaffhausen, Neuhausen, Feuerthalen und Flurlingen**

**MKD Pflumm**

Konto	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>94 Multikomponentendeponie Pflumm</b>	<b>1'773'400</b>	<b>2'375'500</b>	<b>1'565'800</b>	<b>2'154'000</b>	<b>1'600'925.03</b>	<b>2'202'422.35</b>
<b>Netto Ertrag</b>	<b>602'100</b>		<b>588'200</b>		<b>601'497.32</b>	
300.100 Sitzungsgelder	10'000		10'000		6'200.00	
301.000 Besoldungen	146'600		152'200		175'130.80	
303.000 * Sozialleistungen	43'200		38'000		28'904.18	
306.000 Dienstkleider	1'000		500		211.11	
307.200 Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen	14'100		14'600		12'767.05	
309.000 Weiterbildung	500		500		2'050.00	
309.100 Übriger Personalaufwand	1'000		1'500		1'096.22	
310.000 Büromaterial	500		500		366.90	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	200		200		135.61	
311.000 Anschaffung Informatik und bewegliches Inventar	500		500		3'283.39	
311.400 * Anschaffung Maschinen, Geräte und Mobilien	5'000		1'000			
312.000 Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	13'600		13'600		11'452.88	
313.100 Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	6'500		6'500		3'926.43	
313.600 Treib- und Schmierstoffe	24'700		24'700		17'019.72	
314.000 * Unterhalt Anlagen und Strassen	70'000		37'000		26'254.20	
315.000 Miete/Wartung Informatik	4'500		5'500		3'369.99	
315.100 Unterhalt Fahrzeuge	1'500		1'500		657.73	
315.400 * Unterhalt der mech. und elektr. Anlagen	25'000		10'500		17'817.81	
315.401 * Unterhalt der mobilen Gerätschaften	26'500		19'000		9'465.07	
316.000 * Gebührenanteil Gemeinde Gächlingen	169'700		183'600		184'516.50	
317.000 Reiseentschädigungen	1'000		1'000		1'404.45	
318.000 * Entschädigungen f. Dienstleistungen Dritter	130'700		111'700		71'249.52	
318.005 Telefon	1'900		2'600		1'662.68	
318.500 * Untersuchungen	10'000		20'000		9'526.99	
318.501 * EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1'500		4'000		1'479.82	
318.505 Planungskosten	10'500		10'500		5'937.50	
318.700 * Transportkosten	330'000		214'000		354'557.55	
318.800 Sachversicherungen inkl. Mfz- Versicherungen	12'100		12'100		10'393.80	
319.000 * Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	2'200		3'700		1'666.99	
322.000 * Verzinsung Darlehen	105'000					
331.300 * Abschreibung der Investitionskosten	222'000		354'000		238'879.12	
350.000 Vorsteuer-Kürzung, gem. Art. 38 Abs.8 MwStG			4'000		-3'607.53	
352.000 Verwaltungskosten der Stadt Schaffhausen	6'900		6'800		6'900.00	
360.000 * Altlastenabgabe an Bund	375'000		300'000		396'248.55	
421.000 Zinsen auf Verrechnungskonto		2'000		2'000		1'072.57
421.001 Konto-Korrentzinsen		1'000		1'000		106.13
421.002 Zinsen auf Darlehen		105'000		105'000		105'000.00
434.000 * Reaktorstoffe (bis 2015 Gebühren Dritter)		256'500		313'000		632'677.74
439.000 Verschiedene Einnahmen				5'000		
462.000 * Kehrrichtschlacke (bis 2015 Gebühren verbandsbezogener Anlieferer)		1'842'500		1'728'000		1'463'565.91
462.001 * Strassensammlerschlamms/Strassenwischgut Schaffhausen/Neuhausen		144'700				

## Kommentar

### 94 Multikomponentendeponie Pflumm

- 303.000 Erhöhter %-Satz Pensionskasse
- 311.400 Ersatzbeschaffung für veraltete Werkzeuge
- 314.000 Unterhalt der Pflumm-Strasse ist geplant, insbesondere Ausbau der Strassenkurven
- 315.400 Bau eines neuen automatischen Eingangstors
- 315.401 Alte Baumaschinen erfordern erhöhten Aufwand an Wartung und Reparaturen
- 316.000 Weniger Schlackenrücktransporte, da Grüngutentsorgung zu VfA Buchs nicht mehr möglich ist (erhöhter Plastik und Störstoffanteil)
- 318.000 Mehraufwand für Entschädigung an ARA Röti für techn. Unterhalt, Planungsarbeiten und Personalführung
- 318.500 Minderaufwand, da aufgrund der neuen Sickerwasserleitung weniger Untersuchungen der Oberflächengewässer durchgeführt werden müssen.
- 318.501 Keine arbeitsmedizinischen Untersuchungen im 2016 notwendig (alle 2 Jahre)
- 318.700 Die Transportkosten beinhalten die Container-Rücktransporte von der Deponie zur KBA Hard. Diese wurden von 10 auf 15 CHF pro Tonne Schlacke erhöht.
- 319.000 VBSA Mitgliederbeitrag wird zwischen den Betrieben KBA Hard und MKD Pflumm hälftig aufgeteilt
- 322.000 Auf interne Rechnungsstellung der Zinsen an KBA Hard wird verzichtet. Aus mehrwertsteuerpflichtigen Gründen (infolge Berechnung Vorsteuerkürzung) muss der Zins berücksichtigt werden (siehe auch Kto. 94.421.002)
- 331.300 10% auf Restbuchwert für Bau Erweiterungsetappe und Bau Sickerwasser Anschluss an ARA Schleitheim; 20% lineare Abschreibung auf Detailkonzept und Behörden-Engineering
- 360.000 Die Abgabe entspricht der voraussichtlichen Ablagerungsmenge im Kalenderjahr 2016 in Höhe von ca. 25'000 t à Fr. 15.- /t.
- 434.000 Ertragskonten bezgl. der Abfallanlieferung wurden gemäss den Abfallkategorien neu geordnet gemäss Konten 94.462.000 und 94.462.001
- 462.000 Ertragskonten bezgl. der Abfallanlieferung wurden gemäss Abfallkategorien neu geordnet gemäss Konten 94.434.000 und 94.462.001
- 462.001 Ertragskonten bezgl. der Abfallanlieferung wurden gemäss den Abfallkategorien neu geordnet gemäss Konten 94.434.000 und 94.462.000



Konto	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
94      Multikomponentendeponie Pflumm						
462.002 * Rückstände aus Abwasserreinigung ARA Röti		23'800				

## Kommentar

### 94      **Multikomponentendeponie Pflumm**

462.002      Ertragskonten bezgl. der Abfallanlieferung wurden gemäss den Abfallkategorien neu geordnet

Konto	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
94 <b>Multikomponentendeponie Pflumm</b>	45'000	0	35'000	0	1'263'335.12	0.00
<b>Netto Ausgaben</b>		45'000		35'000		1'263'335.12
500.111 Bau Sickerwasser Anschluss MKD Pflumm an ARA Schleithelm					1'212'610.12	
503.100 Planung Erweiterungsetappen			35'000			
509.001 * Genehmigungsplanung Deponieerweiterung	45'000				50'725.00	

## Kommentar

### 94        **Multikomponentendeponie Pflumm**

509.001    Planungsarbeiten für raumplanerische Umsetzung der Etappe Ost.

---

Genehmigung Verwaltungskommission: 1. Juli 2015  
Prüfung RPK: 24. August 2015