

GEMEINDE

**NEUHAUSEN
AM RHEINFALL**



CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
www.neuhausen.ch

Rechnung 2018

Genehmigt an der Einwohnerratssitzung vom 13. Juni 2019

Inhaltsverzeichnis	Seiten
Verwaltungsrechnung	
Gesamtergebnis	2
Laufende Rechnung	
Übersicht funktionale Gliederung (mit NKR)	3
Übersicht funktionale Gliederung (ohne NKR)	4
Details	
0 Allgemeine Verwaltung	5
1 Öffentliche Sicherheit	17
2 Bildung	27
3 Kultur und Freizeit	35
4 Gesundheit	45
5 Soziale Wohlfahrt	49
6 Verkehr	61
7 Umweltschutz und Raumordnung	67
8 Volkswirtschaft	77
9 Finanzen und Steuern	83
Übersicht Artengliederung (Sachgruppen)	89
Anhang I (Nachtragskredite)	91
Bestandesrechnung	
Bilanz mit Periodenvergleich	92
Anhang II	94
Anhang III (Beteiligungsspiegel)	95
Investitionsrechnung	
Übersicht (mit NKR)	96
Übersicht (ohne NKR)	97
Detail	98
Anhang IV (Nachtragskredite)	101
Verpflichtungskreditkontrolle	102
Fonds	
Übersicht	103
Detail	104
Bestandesrechnung	106

Gesamtergebnis Rechnung 2018

genehmigte Version

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
Laufende Rechnung / Erfolgsrechnung	CHF		CHF		CHF	
Aufwand	-84'362'242		-86'491'380		-82'632'250	
Ertrag	84'254'329		86'250'880		83'395'189	
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	-107'913		-240'500		762'938	
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen						
Ausgaben	-10'297'621		-24'741'000		-6'647'314	
Einnahmen	19'157		4'155'500		876'888	
Zunahme Nettoinv. Verwaltungsvermögen	-10'278'464	10'278'464	-20'585'500	20'585'500	-5'770'426	5'770'426
Finanzierung						
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	-107'913		-240'500		762'938	
Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'240'668		-1'188'400		-710'146	
Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	1'621'700		942'100		4'188'542	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'748'190	6'021'309	5'148'680	4'661'880	4'992'455	9'233'789
Finanzierungsübersch. Verwaltungsvermögen	-4'257'155		-15'923'620		3'463'363	
Finanzierungsfehlbetrag (-)						
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
Ausgaben	-943'714		-		-367'673	
Einnahmen	1'150'000		400'000		1'614'610	
Abnahme Nettoinvestition Finanzvermögen	206'286	-206'286	400'000	-400'000	1'246'937	-1'246'937
Buchgewinne bei Verkäufen	-1'015'173		-400'000		-1'332'522	
Abschreibungen Finanzvermögen (inkl. Steuern)	647'685	-367'488	312'000	-88'000	539'224	-793'298
Finanzierungsübersch. Finanzvermögen	-161'201		312'000		453'639	
Finanzierungsfehlbetrag (-)						
Finanzierungsüberschuss Gesamt	-4'418'357		-15'611'620		3'917'003	
Finanzierungsfehlbetrag (-)						
Selbstfinanzierungsgrad (Gesamt)	56%		23%		187%	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018*)		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'261'508	2'066'100	5'612'400	2'091'200	5'638'920	2'023'145
	<i>Nettoergebnis</i>		3'195'408		3'523'799		3'615'775
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	4'670'633	3'010'573	4'334'990	2'541'750	4'072'334	2'452'928
	<i>Nettoergebnis</i>		1'660'060		1'793'240		1'619'405
2	BILDUNG	14'227'505	232'915	14'260'335	200'600	14'207'224	264'162
	<i>Nettoergebnis</i>		13'994'590		14'059'735		13'943'062
3	KULTUR UND FREIZEIT	3'187'140	2'350'113	3'135'650	2'360'200	3'013'537	2'244'484
	<i>Nettoergebnis</i>		837'027		775'450		769'052
4	GESUNDHEIT	1'814'450	1'800'177	1'895'330	1'860'700	1'821'246	1'808'752
	<i>Nettoergebnis</i>		14'273		34'630		12'495
5	SOZIALE WOHLFAHRT	27'720'138	17'921'495	24'831'213	16'647'250	25'404'402	17'625'716
	<i>Nettoergebnis</i>		9'798'642		8'183'963		7'778'687
6	VERKEHR	5'931'206	2'008'928	5'805'680	1'822'200	5'635'390	1'880'802
	<i>Nettoergebnis</i>		3'922'278		3'983'480		3'754'588
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'816'044	5'690'577	13'619'420	11'984'600	6'807'994	5'106'804
	<i>Nettoergebnis</i>		1'125'467		1'634'820		1'701'191
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'708'561	6'312'107	6'123'325	7'048'700	6'023'053	7'196'168
	<i>Nettoergebnis</i>		603'546		925'375		1'173'115
9	FINANZEN UND STEUERN	9'025'058	42'861'345	7'490'080	39'693'680	10'008'150	42'792'228
	<i>Nettoergebnis</i>		33'836'287		32'203'600		32'784'078
		84'362'242	84'254'329	87'108'423	86'250'880	82'632'250	83'958'662
Gesamtergebnis			107'913		857'543	762'938	
		84'362'242	84'362'242	87'108'423	87'108'423	83'395'189	83'395'189

*) inkl. Nachtragskredite

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'261'508	2'066'100	5'575'730	2'091'200	5'638'920	2'023'145
	<i>Nettoergebnis</i>		3'195'408		3'484'530		3'615'775
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	4'670'633	3'010'573	4'150'740	2'541'750	4'072'334	2'452'928
	<i>Nettoergebnis</i>		1'660'060		1'608'990		1'619'405
2	BILDUNG	14'227'505	232'915	14'251'535	200'600	14'207'224	264'162
	<i>Nettoergebnis</i>		13'994'590		14'050'935		13'943'062
3	KULTUR UND FREIZEIT	3'187'140	2'350'113	3'099'250	2'360'200	3'013'537	2'244'484
	<i>Nettoergebnis</i>		837'027		739'050		769'052
4	GESUNDHEIT	1'814'450	1'800'177	1'873'250	1'860'700	1'821'246	1'808'752
	<i>Nettoergebnis</i>		14'273		12'550		12'495
5	SOZIALE WOHLFAHRT	27'720'138	17'921'495	24'712'120	16'647'250	25'404'402	17'625'716
	<i>Nettoergebnis</i>		9'798'642		8'064'870		7'778'687
6	VERKEHR	5'931'206	2'008'928	5'755'680	1'822'200	5'635'390	1'880'802
	<i>Nettoergebnis</i>		3'922'278		3'933'480		3'754'588
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'816'044	5'690'577	13'495'370	11'984'600	6'807'994	5'106'804
	<i>Nettoergebnis</i>		1'125'467		1'510'770		1'701'191
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'708'561	6'312'107	6'087'625	7'048'700	6'023'053	7'196'168
	<i>Nettoergebnis</i>		603'546		961'075		1'173'115
9	FINANZEN UND STEUERN	9'025'058	42'861'345	7'490'080	39'693'680	10'008'150	42'792'228
	<i>Nettoergebnis</i>		33'836'287		32'203'600		32'784'078
		84'362'242	84'254'329	86'491'380	86'250'880	82'632'250	83'958'662
Gesamtergebnis			107'913		240'500	762'938	
		84'362'242	84'362'242	86'491'380	86'491'380	83'395'189	83'395'189

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'261'508	2'066'100	5'575'730	2'091'200	5'638'920	2'023'145
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'195'408</i>		<i>3'484'530</i>		<i>3'615'775</i>
01	Legislative und Exekutive	1'016'288	44'491	962'000	64'400	986'925	75'664
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>971'797</i>		<i>897'600</i>		<i>911'261</i>
0110	Wahlen & Abstimmungen, Kommissionen	121'029	24'491	88'100	34'400	89'810	37'779
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>96'538</i>		<i>53'700</i>		<i>52'031</i>
3000.11	Sitzungsgelder Wahlbüro	21'225		22'000		20'663	
3030.00	Sozialleistungen	928		1'300		891	
3050.00	UVG / NBU / KTG	158		200		162	
* 3100.00	Büromaterial & Drucksachen	57'153		19'000		32'187	
3100.10	Inserate, Publikationen	2'745		4'000		3'145	
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	2'154					
3180.05	Porti	17'863		21'000		12'966	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	162		500		571	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	17'500		17'300		17'500	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	40				826	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	1'100		2'800		900	
* 4370.00	Wahl- und Abstimmungsbussen		20'491		30'400		33'779
4800.21	Entnahme aus Jugendfonds		4'000		4'000		4'000
0120	Einwohnerrat inkl. verbundene Kommissionen	122'726		100'400		136'118	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>122'726</i>		<i>100'400</i>		<i>136'118</i>
3000.10	Sitzungsgelder des Rates	20'000		17'000		15'475	
3000.11	Geschäftsprüfungs-Kommission	9'345		8'000		8'475	
* 3000.12	Sitzungsgelder der Kommissionen	18'321		13'000		28'688	
3030.00	Sozialleistungen	2'914		2'400		3'270	
3050.00	UVG / NBU / KTG	847		800		810	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	183		500		373	
3100.10	Inserate, Publikationen	7'514		3'500		3'474	
3170.01	Pauschalentschädigung Einwohnerrat	8'542		5'500		8'542	
3170.02	Pauschalentschädigung Protokollführung	7'962		8'000		7'962	
3180.00	externe Revision	40'000		37'500		40'000	
3180.05	Porti	1'160		1'700		1'361	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	5'938		2'500		17'638	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten					50	
0130	Gemeinderat	772'534	20'000	773'500	30'000	760'997	37'885
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>752'534</i>		<i>743'500</i>		<i>723'112</i>
3000.00	Besoldungen Behörden	566'085		566'100		566'085	
3030.00	Sozialleistungen	43'315		43'000		41'253	
3040.00	Pensionskasse	99'835		95'600		97'664	
3050.00	UVG / NBU / KTG	5'453		5'500		5'182	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	13'702		13'200		14'187	
3170.10	Repräsentationskosten/Ehrengaben	8'345		8'000		8'520	
3180.05	Porti	405		600		79	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	6'068		2'500		5'492	
* 3190.01	Infoveranstaltungen Gemeinderat	9'689		20'000		373	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	19'500		19'000		22'100	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	138				63	
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						27'885
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		10'000		20'000		
4900.04	Verrechnung Gemeinderat		10'000		10'000		10'000
02	Allgemeine Verwaltung	3'211'490	1'415'959	3'308'730	1'397'200	3'520'521	1'296'829
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'795'532</i>		<i>1'911'530</i>		<i>2'223'692</i>
0200	Zentralverwaltung	493'047	268'097	466'530	255'800	481'894	272'757
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>224'950</i>		<i>210'730</i>		<i>209'137</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	321'173		316'000		312'892	

Generelle Bemerkungen zu den Kommentaren

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

Abweichung bei Sozialleistungen und Personalversicherungen resultieren aus einer Veränderung der Nettolöhne. Nur diese werden bei grösseren Abweichungen kommentiert.

Ebenfalls nicht kommentiert werden Abweichungen der EO-Leistungen, welche aufgrund Krankheit / Unfall entstehen. Diese sind jeweils nicht vorhersehbar.

Interne Verrechnungen werden nicht kommentiert.

Ebenfalls nicht kommentiert werden die Rechnungen der Werke (Wasserwerk, Funktionale Gliederung 7000; Gaswerk, Funktionale Gliederung 8620). Dazu liegen separate Abschlüsse vor, welche durch eine externe Revisionsstelle revidiert sowie durch die Werkkommission abgesehen werden.

Es gilt zu beachten, dass 2017 in beiden Werken einmalige ertragsmässige Abgrenzungen vorgenommen wurden und die Resultate dementsprechend nicht ohne weiteres mit 2018 verglichen werden können.

Nachtragskredite sind mit ** markiert, Details zu den Nachtragskrediten befinden sich im Anhang I

0110 Wahlen & Abstimmungen, Kommissionen

3100.00 Sehr umfangreiches Abstimmungsmagazin zur Totalrevision Nutzungsplanung.

4370.00 Budgetierungsgrundlage ist jeweils die Vorjahreszahl; die effektiven Einnahmen können aber nicht exakt budgetiert werden und variieren von Jahr zu Jahr.

0120 Einwohnerrat inkl. verbundene Kommissionen

3000.12 Mehr Kommissionssitzungen als budgetiert, vor allem für die Totalrevision Nutzungsplanung sowie Honorar für den Kommissionsexperten.

0130 Gemeinderat

3190.01 Die Infoveranstaltungen zur Totalrevision Nutzungsplanung waren günstiger als geplant.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Sozialleistungen	24'761		24'400		24'122	
3040.00	Pensionskasse	44'096		41'500		41'020	
3050.00	UVG / NBU / KTG	3'214		3'300		3'131	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	240		200		200	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	548		800		576	
3160.09	Fax- und Kopiergeräte	2'570		2'800		3'649	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	111		200		169	
3180.05	Porti, Bankspesen	15'574		16'030		14'878	
3180.19	Betriebskosten	7'382		3'500		10'836	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'435		1'000		1'721	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	71'549		56'100		67'769	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	395		700		931	
4340.02	Vergütungen für Sach- & Dienstleistungen		13'803		10'500		14'802
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		65				128
4360.01	Rückerstattung Betriebskosten		2'173		2'000		5'037
4390.00	Verschiedene Einnahmen		82				
4390.21	Einnahmen Bevorschussung aus VS				1'800		900
4390.22	Einnahmen Inkasso aus VS		1'974		1'500		1'890
4900.00	Verrechnung Zentralverwaltung		250'000		240'000		250'000
0201	Steuerverwaltung	534'656	32'875	559'500	45'000	598'321	6'482
	<i>Nettoergebnis</i>		501'781		514'500		591'839
3100.00	Büromaterial & Drucksachen			1'500			
3180.05	Porti	8'030		8'000		7'584	
3510.00	Entschädigung an Kant. Steuerverwaltung	392'832		400'000		395'343	
* 3520.00	Einzugsprovision Kanton für jur. Personen	133'794		150'000		195'394	
4370.00	Bussen		32'875		45'000		6'482
0205	Informatik	686'449	686'449	689'200	689'200	606'398	606'398
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	27'381		27'400		27'208	
3030.00	Sozialleistungen	2'108		2'100		2'107	
3040.00	Pensionskasse	3'991		3'700		3'757	
3050.00	UVG / NBU / KTG	884		300		278	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen			100			
** 3110.23	Anschaffungen Hard- und Software	72'783		39'200		48'280	
3130.00	Verbrauchsmaterial	7'267		7'500		4'606	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.					1'054	
* 3150.15	Wartungs- & Hotlinekosten	85'430		76'400		73'868	
* 3180.00	KSD-Kosten	455'883		488'100		439'334	
3180.01	Telefon	737		800		840	
3180.05	Porti	7					
* 3180.11	Internet/E-Mail	29'447		43'200		4'579	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	202		200		200	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	287		200		287	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	46					
4390.00	Verschiedene Einnahmen						50
* 4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		27'000		40'000		
4900.01	Verrechnung Datenverarbeitung		659'449		649'200		606'348
0220	Gemeindekanzlei	328'224	21'936	352'500	20'600	348'563	17'793
	<i>Nettoergebnis</i>		306'288		331'900		330'770
* 3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	243'470		262'900		256'125	
3030.00	Sozialleistungen	18'735		20'200		19'684	
3040.00	Pensionskasse	30'028		32'300		32'191	
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'431		2'700		2'559	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	160		200		120	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	433		500		33	
3100.01	Fachliteratur, Zeitschriften	388				388	
3100.02	Behördenbibliothek	422		900		452	
3100.21	Buchbinderarbeiten	685		700		1'407	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	3'909		4'000		3'210	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	33		200			

0201 Steuerverwaltung

3520.00 Betragshöhe von Steuerereinnahmen abhängig.

0205 Informatik

3150.15 Höhere Hotlinekosten bei PolyPoint (Alterszentrum), KlibNet (Sozial), NSP (Einwohnerkontrolle) und Schülerhort.
Wiederkehrende Kosten Lothal plus time (Zeiterfassung) waren noch nicht bekannt.

3180.00 Die Office-Lizenzen sind amortisiert und wurden nicht mehr verrechnet. Ab 2019 müssen die Lizenzkosten jährlich bezahlt werden (neues System vom Microsoft); neu ca. Fr. 20'000.-- pro Jahr.
Zwei Arbeitsplätze in der Gärtnerei (Umzug neuer Werkhof) sind noch nicht an die KSD angeschlossen worden.
Im Trotentheater gibt es keinen Arbeitsplatz mehr.

3180.11 Von der neuen Homepage wurde erst ein Teil umgesetzt. Der Rest erfolgt im Jahr 2019.

4800.09 Da die Homepage über dieses Konto gegenverrechnet wird, ist der Betrag entsprechend kleiner ausgefallen.

0220 Gemeindekanzlei

3010.00 Frühpensionierung; die Stelle wurde in reduziertem Umfang wiederbesetzt.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.05	Porti		3'013	1'700		3'438	
3190.00	Verschiedene Ausgaben		50	100		13	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung		23'200	25'300		28'100	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten		1'267	800		843	
4310.00	Gebühren für Amtshandlungen				10'600		7'793
4900.05	Verrechnung Baubewilligungsverfahren				10'000		10'000
0221	Büromaterial		10'961	13'000	13'000	12'281	12'281
	<i>Nettoergebnis</i>						
3100.00	Büromaterial & Drucksachen		10'961	13'000		12'281	
4900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten				13'000		12'281
0240	Verwaltung Tiefbauamt		179'240	175'500	95'000	179'085	108'990
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>80'500</i>		<i>70'095</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal		135'378	135'800		137'012	
3030.00	Sozialleistungen		10'417	10'500		10'556	
3040.00	Pensionskasse		22'970	20'900		20'482	
3050.00	UVG / NBU / KTG		1'397	1'400		1'415	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass		40	100		40	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen		2'723	2'500		2'895	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen		994			588	
3190.00	Verschiedene Ausgaben		171			197	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung		5'000	3'900		5'700	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten		150	400		200	
4900.07	Verrechnung Bauverwaltung				95'000		108'990
0250	Verwaltung Hochbauamt		480'584	462'200	125'000	513'348	123'403
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>337'200</i>		<i>389'945</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal		372'559	372'900		410'827	
3030.00	Sozialleistungen		28'621	28'600		31'546	
3040.00	Pensionskasse		49'460	39'500		48'700	
3050.00	UVG / NBU / KTG		3'885	3'500		4'287	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass		200	200		160	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen		1'965	2'400		2'831	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen		145	100		245	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen		395	400		395	
3190.00	Verschiedene Ausgaben		184			166	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung		22'900	13'700		13'900	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten		270	900		290	
4390.00	Verschiedene Einnahmen						406
4900.07	Verrechnung Bauverwaltung				125'000		114'765
0259	Sekretariat Hoch- und Tiefbau		186'264	173'400	142'600	162'370	143'351
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>30'800</i>		<i>19'019</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal		92'372	89'100		88'345	
3030.00	Sozialleistungen		7'108	6'800		6'786	
3040.00	Pensionskasse		11'027	9'300		9'398	
3050.00	UVG / NBU / KTG		953	1'200		911	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass		120	100		80	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen		1'346	200		368	
* 3130.01	Zentraleinkauf Reinigungsmaterial		55'740	50'000		41'022	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte		3'379	3'300		3'273	
3180.05	Porti		2'232	3'000		2'835	
3190.00	Verschiedene Ausgaben		2'818	700		360	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung		8'900	9'400		8'700	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten		268	300		293	
4350.00	Verkauf Reinigungsmittel						438
4390.00	Verschiedene Einnahmen				600		6
4900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial				50'000		55'700
4900.05	Verrechnung Baubewilligungsverfahren				15'000		15'000
4900.07	Verrechnung Bauverwaltung				77'000		86'895

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

0259 **Sekretariat Hoch- und Tiefbau**

3130.01 erhöhter Bedarf.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0280	Allgemeiner Personalaufwand	272'163	532	357'500		568'929	222
	<i>Nettoergebnis</i>		271'631		357'500		568'707
*	3010.00 Besoldungen (Anpassungen Ferienrückstellung)	-78'000				157'000	
	3010.03 Lohnanteile, pauschale Budgetkorrekturen			20'000			
	3010.04 Lohnanteile, Einzel- und Gruppenprämien	9'886		10'000		70'000	
	3010.05 Besoldungen Lehrlinge	136'774		155'000		132'789	
	3010.06 Besoldungen Praktikanten	20'797		21'600		42'000	
	3030.00 Sozialleistungen	13'500		13'100		13'911	
	3040.00 Pensionskasse	327		3'600		1'468	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	6'487		5'700		3'839	
	3060.00 Dienstkleider					438	
	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	21'953		25'000		16'373	
	3090.02 Naturalprämien			1'000			
	3090.03 Prämien (u.a. Reka Checks) an das Personal	1'510		4'000		7'770	
	3090.04 Personalwerbung (Inserate etc.)	2'265		5'000		7'505	
*	3090.05 Ausbildungskosten Lehrlinge	32'196		20'000		29'229	
	3090.06 Abteilungs- und Personalanlass			1'500		120	
	3090.07 Umsetzung EKAS-Richtlinien	1'069		2'000		2'262	
	3090.08 reka Vergünstigungsanteil Gemeinde	55'775		52'200		49'680	
	3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	93		100			
	3180.04 Expertisen, Gutachten, Prozesse	267				536	
	3180.05 Porti	4'831		4'700		4'924	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	10'633		3'300		20'236	
	3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	31'800		9'600		8'700	
	3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten			100		149	
	4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		532				222
0290	Übriger allgemeiner Aufwand	39'902		59'400	11'000	49'332	5'153
	<i>Nettoergebnis</i>		39'902		48'400		44'179
	3140.00 Unterhalt der Telefonzentrale	79		1'500			
	3180.01 Telefon	27'839		27'000		27'051	
*	3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	8'630		19'500		18'464	
	3180.05 Porti	13		100			
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	841		300		350	
	3190.04 nicht gedeckte Schadenfälle, Selbstbehalte	2'500		6'000		1'000	
	3800.00 Einlage in Eigenversicherung			5'000		2'467	
	4360.01 Telefonkosten Schaffhauser Polizei						1'685
	4360.03 Überschussant. von Versicherungen				5'000		2'467
	4390.01 Entnahme aus Eigenversicherung						1'000
*	4800.00 Entnahmen aus Eigenversicherung				6'000		
03	Leistungen für Pensionierte	362'881	223'466	325'500	223'500	359'643	223'076
	<i>Nettoergebnis</i>		139'415		102'000		136'567
0300	Leistungen für Pensionierte	362'881	223'466	325'500	223'500	359'643	223'076
	<i>Nettoergebnis</i>		139'415		102'000		136'567
	3070.00 Rentenleistungen an ehemalige Gemeinderäte	222'396		222'400		222'396	
*	3070.02 Übergangsrente für vorzeitige Pensionierungen	136'789		100'000		135'283	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	3'697		3'100		1'964	
	4390.00 Verschiedene Einnahmen		1'070		1'100		680
	4800.00 Entnahme aus Ruhegehaltsfonds		222'396		222'400		222'396
09	Nicht aufteilbare Aufgaben	670'849	382'185	979'500	406'100	771'831	427'576
	<i>Nettoergebnis</i>		288'664		573'400		344'255
0900	Verwaltungsgebäude	212'212	133'902	505'800	134'900	317'359	177'151
	<i>Nettoergebnis</i>		78'310		370'900		140'208
	3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal					100	
*	3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	13'855		22'000		14'574	
	3030.00 Sozialleistungen	1'066		1'700		1'126	
	3040.00 Pensionskasse	1'577		1'500		1'411	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	138		200		147	

0280 Allgemeiner Personalaufwand

3010.00 Neu werden die Rückstellungen für Ferien und Überzeit der AH und der Spitex direkt dort belastet, deshalb erfolgt eine Korrektur im «Allgemeinen Personalaufwand».

3090.05 Teilweise teurere ÜK-Kurse, zu tief budgetiert.

0290 Übriger allgemeiner Aufwand

3180.02 Neue Versicherungen zu tieferen Konditionen

4800.00 Eigenversicherung aufgelöst, deshalb keine Entnahmen mehr

0300 Leistungen für Pensionierte

3070.02 Mehr vorzeitige Pensionierungen als budgetiert.

0900 Verwaltungsgebäude

3010.01 Die KIA-Baustelle und die Umstellung der Arbeitspläne der Hauswarte führten zu weniger Einsätzen des Reinigungspersonals.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'530		3'900		15'240	
3110.03	Ansch. Werkz., Geräte	259					
3120.00	Energie	21'831		23'000		25'335	
3120.10	Heizmaterial	1'670		700		-3'227	
* 3140.01	Baulicher Unterhalt	31'042		94'500		22'569	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	2'355		3'000		3'074	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	2'788		6'100		708	
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	8'235		7'100		4'810	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	5'824		6'300		6'285	
3180.06	Abfallentsorgung	50		300		1'773	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	202		200		200	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'250		200		79	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	1'000		1'500		2'000	
3900.06	Verrechnung Hauswarte	41'200		41'200		41'200	
3900.33	Verr. Gärtnerei	5'600		5'000		5'000	
* 3900.35	Hochbauten Allg. Verw.: Verr. Abschr.	3'304		209'400		99'100	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	6'900		10'000		9'000	
3900.71	Verr. Wasser	7'401		5'000		5'099	
3900.82	Verr. Gas	50'136		63'000		61'756	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsverm.		87'400		87'400		126'941
4270.03	Mietenzins für Dienstwohnung		10'200		10'200		10'200
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						624
4360.02	Heizkostenanteil Die Post		9'305		10'300		9'014
4360.04	Heizkostenant. Kirchgemeindehaus		20'947		21'000		20'019
4360.05	Heizkostenant. SH Polizei						4'354
4390.00	Verschiedene Einnahmen		6'050		6'000		6'000
0901	Rhyfallhalle	441'858	213'243	459'700	237'200	432'714	217'922
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>228'615</i>		<i>222'500</i>		<i>214'791</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	161'255		161'700		163'197	
3010.01	Besoldungen Reinigung & Abendablöser	20'409		20'000		25'870	
3010.03	Präsenzentschädigungen Pedellen	5'996		5'000		6'502	
3030.00	Sozialleistungen	13'427		13'200		13'927	
3040.00	Pensionskasse	20'803		20'200		20'293	
3050.00	UVG / NBU / KTG	6'159		1'900		1'929	
3060.00	Dienstkleider	186		300		1'698	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass			100			
3110.02	Anschaffungen Mob. u. Turngeräte	5'914		8'400		5'663	
3110.03	Ansch. Werkz., Geräte	1'968		2'000		15'849	
3120.00	Energie	15'976		16'000		17'632	
3130.00	Verbrauchsmaterial					63	
* 3140.01	Baulicher Unterhalt	37'222		43'700		41'285	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	790		1'500		1'030	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	24'563		26'000		18'430	
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	4'743		5'700		2'994	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen					55	
3180.01	Telefon	372		700		1'464	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	4'576		4'500		4'517	
3180.06	Abfallentsorgung	862		1'700		510	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	202		200		200	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	2'051		1'000		2'100	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	7'000		6'000		3'000	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	5					
3900.33	Verr. Gärtnerei	700		7'000		6'400	
3900.35	Hochbauten Allg. Verw.: Verr. Abschr.	83'100		80'300		52'500	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	3'600		8'500		2'300	
3900.71	Verr. Wasser	3'272		3'100		2'726	
3900.82	Verr. Gas	16'710		21'000		20'580	
* 4340.00	Benützungsgebühren		24'743		39'000		32'522
4900.06	Verrechnung Hauswarte		41'200		41'200		41'200
4900.09	Verrechnung Rhyfallhalle; Ant. Schule		147'300		157'000		144'200

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

0900 Verwaltungsgebäude

3140.01 Abbruch Baracke Werkhof konnte 2018 nicht ausgeführt werden.

3900.35 Abschreibungen neuer Werkhof neu unter «6220 Werkhof».

0901 Rhyfallhalle

3140.01 Einsparungen bei Arbeitsvergaben.

4340.00 Weniger grössere Anlässe.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0902	Schützenhaus Langriet	16'778	35'040	14'000	34'000	21'759	32'503
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>18'261</i>		<i>20'000</i>		<i>10'744</i>	
3120.00	Energie			200		11	
3120.10	Heizmaterial	4'671		2'800		4'292	
3140.01	Baulicher Unterhalt	6'380		3'000		11'635	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	433		600		1'225	
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	897		1'400		558	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'298		2'500		2'413	
3900.33	Verr. Gärtnerei	700		2'500		500	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	300				100	
3900.71	Verr. Wasser	1'100		1'000		1'025	
4270.00	Mietzinse		29'520		28'100		28'170
4360.02	Heizkostenanteil		5'260		5'900		4'333
4390.00	Verschiedene Einnahmen		260				

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	4'670'633	3'010'573	4'150'740	2'541'750	4'072'334	2'452'928
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'660'060</i>		<i>1'608'990</i>		<i>1'619'405</i>
10	Rechtsaufsicht	2'846'350	1'908'262	2'385'100	1'599'300	2'288'703	1'429'898
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>938'088</i>		<i>785'800</i>		<i>858'805</i>
1020	Einwohnerkontrolle	536'581	243'145	486'300	193'000	478'716	185'113
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>293'436</i>		<i>293'300</i>		<i>293'604</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	262'121		262'600		254'559	
3030.00	Sozialleistungen	20'170		20'200		19'568	
3040.00	Pensionskasse	34'318		31'200		31'961	
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'618		2'700		2'542	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	160		200		200	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	1'925		1'200		1'628	
3100.01	Aufwand ID-Karten und Pässe	11'775		13'000		13'222	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	878		800		857	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	402		400		187	
3180.05	Porti	3'500		3'000		3'925	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	693		600		458	
* 3400.00	Gebührenanteil des Kantons	135'986		90'000		90'157	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	61'300		59'800		59'000	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	736		600		453	
4310.00	Gebühren für Amtshandlungen		79'884		78'000		75'790
* 4310.01	Gebühren Fremdenpolizei		162'965		115'000		109'205
4390.00	Verschiedene Einnahmen		296				117
1031	Erbschaftsbehörde	190'686	170'293	180'500	178'000	241'924	145'406
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'393</i>		<i>2'500</i>		<i>96'518</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	122'601		108'000		146'621	
3010.30	Vormund- und Beistandschaften durch Dritte					7'425	
3030.00	Sozialleistungen	9'435		8'300		11'330	
3040.00	Pensionskasse	13'103		13'800		17'272	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'224		1'100		1'455	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	120		100		120	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	136		500		366	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	1'956		3'200		2'348	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	56				92	
3180.00	Verwaltungsanteil Erbschaften	9'966		13'000		16'044	
3180.05	Porti	1'865		2'500		2'335	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	176		300		254	
3400.00	Gebührenanteil des Kantons	20'233		18'000		25'669	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	9'200		10'900		9'500	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	614		800		1'092	
4310.02	Gebühren Erbschaften		170'293		170'000		143'207
4310.03	Gebühren andere Dienstleistungen				8'000		
4390.00	Verschiedene Einnahmen						2'199
1041	Regionale Berufsbeistandschaften	1'302'777	1'302'777	1'015'700	1'015'700	912'077	912'077
	<i>Nettoergebnis</i>						
* 3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	749'666		650'000		564'108	
3010.06	Besoldungen Praktikanten	19'500		21'600		14'292	
* ** 3010.30	Vormund- und Beistandschaften Dritte/Temp.	146'874				72'037	
3030.00	Sozialleistungen	57'941		50'800		43'411	
3040.00	Pensionskasse	85'110		77'900		62'515	
3050.00	UVG / NBU / KTG	7'506		6'800		5'621	
** 3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'455		11'000		7'350	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	400		300		400	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	3'939		1'000		1'901	
3160.00	Miete; Mobiliar; Heiz- und Stromkosten	13'000		13'000		13'000	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	1'956		3'500		2'640	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	6'516		7'500		5'978	
3180.01	Telefon	2'900		3'000		3'000	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	656					

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

1020 Einwohnerkontrolle

3400.00 Nicht vorhersehbare hohe Anzahl an Verlängerungen im Ausländerbereich.
4310.01 Nicht vorhersehbare hohe Anzahl an Verlängerungen im Ausländerbereich.

1041 Regionale Berufsbeistandschaften

3010.00 Pensenanpassungen (vgl. ER-Beschluss vom 16.11.2017);
 zudem Stellvertretung für den verstorbenen Sachbearbeiter.
3010.30 Stellvertretungen ausgefallener Berufsbeistände.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	3180.05	Porti	4'961		4'000		4'680
**	3190.00	Verschiedene Ausgaben	4'050		1'000		1'434
	3190.09	Debitorenverluste	2'212				
	3520.00	Vergütung an KESB (Entsch. Privater f. Mündel)	116'764		120'000		54'952
	3660.04	Leistungen/Beiträge an Dritte	15'642				10'001
	3900.00	Verr. Buchhaltung, Lohnadmin.	10'000		10'000		10'000
	3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	27'500		22'500		23'400
	3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	1'228		1'800		1'358
	3900.04	Verrechnung Gemeinderat / HR	10'000		10'000		10'000
*	4340.00	Dienstleistungserlös für Berufsbeistände		639'073		500'000	259'583
	4340.04	Leistungen/Beiträge Dritter		16'542			10'001
	4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		485			
	4360.01	Gemeindebeiträge für Weiterleitung an KESB (E)		116'790		120'000	68'552
*	4520.00	Beiträge an regionale Berufsbeistandschaften		529'887		395'700	573'942
	1042	Berufsbeistandschaften	606'430		467'850		438'658
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>606'430</i>		<i>467'850</i>	<i>438'658</i>
*	3180.00	Kosten BBS für mittellose NH Mündel	330'777		270'000		151'687
*	3180.01	Kosten Pro Senectute für Kontenführung	10'710				
*	3520.00	Beitrag Kosten an regionale BBS	264'943		197'850		286'971
	1045	Pflegefamilien	137'528	124'351	166'100	166'100	144'558
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'177</i>			<i>1'765</i>
*	3010.31	Betreuungsentschädigung	132'662		160'000		139'300
	3030.00	Sozialleistungen	4'419		5'500		4'775
	3050.00	UVG / NBU / KTG	447		600		482
*	4360.01	Rückerstattungen		124'351		166'100	146'322
	1050	Bürgerrechtswesen	72'347	67'695	68'650	46'500	72'770
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'652</i>		<i>22'150</i>	<i>31'790</i>
	3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen	18'855		17'000		22'568
	3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	35'027		35'300		35'027
	3030.00	Sozialleistungen	3'479		2'700		3'919
	3040.00	Pensionskasse	4'851		4'600		4'562
	3050.00	UVG / NBU / KTG	467		500		490
	3100.00	Büromaterial & Drucksachen	77		100		203
	3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	1'250		1'250		1'250
	3180.05	Porti	570		350		442
	3190.00	Verschiedene Ausgaben	743		550		
	3190.01	Einbürgerungsfeier	2'780		1'500		
	3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	3'800		4'100		3'700
	3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	448		700		610
*	4310.00	Gebühren für Amtshandlungen		34'295		17'500	16'780
	4310.20	Einbürgerungsgebühren Gemeinde		33'400		29'000	24'200
	11	Polizei	729'237	203'705	708'140	211'400	803'791
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>525'531</i>		<i>496'740</i>	<i>557'785</i>
	1130	Schaffhauser Polizei	272'927		273'500	500	272'927
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>272'927</i>		<i>273'000</i>	<i>272'927</i>
	3180.05	Porti			500		
	3510.00	Beiträge an Kanton	272'927		273'000		272'927
	4360.00	Rückerstattung Porti				500	
	1139	Verwaltungspolizei	456'310	203'705	434'640	210'900	530'864
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>252'604</i>		<i>223'740</i>	<i>284'858</i>
	3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	293'832		293'200		382'682
	3030.00	Sozialleistungen	22'611		22'600		29'448
	3040.00	Pensionskasse	40'733		36'800		36'938
	3050.00	UVG / NBU / KTG	2'935		2'900		2'975
	3060.00	Dienstkleider	1'458		1'500		1'463
	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	320		1'000		530
	3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	120		120		120

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

1041 Regionale Berufsbeistandschaften

4340.00 Aufarbeitung Rückstand bei Rechenschaftsberichten.

4520.00 Beiträge der Trägergemeinden.

1042 Berufsbeistandschaften

3180.00 Mehr Rechenschaftsberichte von mittellosen Mündeln.

3180.01 Gemäss Beschluss Gemeinderat.

3520.00 Gemeindebeitrag an Regionale Berufsbeistandschaften.

1045 Pflegefamilien

3010.31 Pflegekinder analog Vorjahr.

4360.01 do.

1050 Bürgerrechtswesen

4310.00 Mehr Teilnehmende an den Informationsabenden.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	3100.00	Büromaterial & Drucksachen	6'160		3'500		3'412
	3100.10	Inserate, Publikationen	2'011		2'000		2'475
**	3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	16'936				659
	3110.01	Anschaffungen pers. Ausrüstung			100		
	3110.02	Anschaffungen für öffentlichen Grund, Baustelle	499		700		526
	3130.04	Treibstoffe	1'926		2'000		2'452
	3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	3'373		1'000		1'290
	3150.02	Unterhalt der Geräte	2'937		1'300		1'366
	3160.00	Mieten Liegenschaften	1'260				1'260
	3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	1'229		1'300		1'219
	3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	135		200		45
	3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	285		200		398
	3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	458		800		501
	3180.05	Porti	5'171		4'000		5'412
	3180.06	Abfallentsorgung			300		680
	3180.07	Gebühren Funk, Alarm	120		720		720
	3180.08	Pikett-Telefon und Telefonabo	150				150
	3190.00	Verschiedene Ausgaben	40		300		112
	3710.00	Alkoholabgabe an Kanton	2'075		2'500		2'930
	3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	27'300		29'900		31'429
	3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	549		700		711
	3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	21'600		25'000		18'900
	3900.71	Verr. Wasser	87				62
	4100.00	Konzessionsgebühren Taxameter		400		400	400
	4100.01	Gebühren für den Plakatanschlag		3'350		3'000	39'983
	4310.00	Gebühren für Amtshandlungen		520		2'500	
	4310.01	Gebühren für Verlängerungen		7'095		10'000	8'165
	4310.02	Gebühren für Gelegenheitspatente		5'580		5'000	6'150
*	4340.00	Benützungsgebühren öffentlicher Grund		50'937		20'000	13'871
	4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		2'736		2'000	3'423
*	4370.00	Bussen		64'328		100'000	103'908
	4390.00	Verschiedene Einnahmen		2'500			658
	4710.00	Alkoholabgabe Patente		2'075		2'500	2'930
	4900.11	Verr. Verw.-pol.; Ant. Strassensignalisation		30'000		30'000	30'000
	4900.12	Verr. Verw.-pol.; Ant. Kult. & Freiz.		3'300		4'000	6'100
	4900.13	Verr. Verw.-pol. Ant. Tourismus, Industrie, Hand		1'740		1'500	180
	4900.30	Verr. Aufwand Parkplätze		20'000		20'000	20'000
	4900.74	Verr. Friedhof / Urnentransporte		9'144		10'000	10'238
	14	Feuerwehr	1'049'277	895'756	993'300	728'200	963'816
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>153'521</i>		<i>265'100</i>	<i>189'641</i>
	1400	Feuerwehr	796'933	710'422	686'800	610'200	731'413
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'512</i>		<i>76'600</i>	<i>32'802</i>
	3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen	600		900		4'896
	3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	117'008		114'300		111'670
*	3010.03	Besoldungen für Brandfälle & Pikettentschädigu	89'472		53'500		71'955
	3010.04	Mannschaftsentschädigungen	103'128		99'000		99'336
	3030.00	Sozialleistungen	14'818		13'800		14'160
	3040.00	Pensionskasse	9'994		12'600		11'842
	3050.00	UVG / NBU / KTG	3'255		3'200		3'214
	3060.03	Kurse, Rapport, Übungen	52'772		56'900		61'179
	3090.06	Abteilungs- und Personalanlass			100		40
	3090.07	ärztl. Eignungsprüfungen	3'655		3'600		3'355
	3100.00	Büromaterial & Drucksachen	57		400		157
	3100.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'138		1'100		1'117
	3100.10	Inserate, Publikationen			1'000		482
*	3110.01	Anschaffung Ausrüstung, Material	62'795		36'100		14'070
*	3110.02	Anschaffung persönliches Material	23'923		41'200		34'122
	3120.00	Energie	2'000		2'000		2'000
	3120.10	Heizmaterial	6'000		6'000		6'000
	3130.00	Verbrauchsmaterial	5'394		2'500		4'851
	3130.04	Treibstoffe	5'291		5'000		6'776

1139 Verwaltungspolizei

4340.00 Eine Grossbaustelle mit Benützung des öffentlichen Grundes wurde abgeschlossen.
Bei einer weiteren Baustelle wurde eine grössere Akontozahlung fakturiert.

4370.00 Fehlzahlungen auf das Bussenkonto der Verwaltungspolizei ergaben ein falsches Ergebnis
bei den Busseneinnahmen. Die Rückzahlung der Fehlzahlungen von drei Jahren erfolgte 2018.
Die Zahl der Bussen ist jedoch gleich hoch wie 2017.

1400 Feuerwehr

3010.03 Mehr Einsätze insb. während Trockenheit (Rheinfallbeleuchtung) und Grossbrand Brunnenwiesenstrasse.

3110.01 Subventionierte Beschaffung der Policom-Geräte durch Kanton (Gegenposition Konto 4610.00).

3110.02 Auf eine Teilbeschaffung der Bekleidung einer Abteilung wurde verzichtet.

Funktionale Gliederung			Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
**	3140.01	Baulicher Unterhalt	32'409		12'000		2'961	
	3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	999					
	3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	18'152		20'100		73'373	
	3150.03	Unterhalt der Ausrüstung & Geräte	17'234		15'000		14'438	
	3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	1'858		2'500			
	3160.00	Mieten Liegenschaften	73'200		73'200		73'200	
	3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	1'060		1'000		1'549	
	3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen					180	
	3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	18					
	3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	14'347		13'500		12'954	
	3180.05	Porti	791		1'000		1'055	
	3180.07	Alarmanlage	5'960		6'500		4'010	
	3180.08	Pikett-Telefon und Telefonabo	2'236		2'500		3'847	
	3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	202		1'000		200	
* **	3190.00	Verschiedene Ausgaben	44'929		8'200		4'863	
	3290.00	Vergütungszinsen	189				529	
	3300.00	Abschreibungen erl.+uneinbr. Fwpflichtersatz	15'112		12'000		17'471	
	3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	20'000		20'000		20'000	
	3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	8'800		10'100		9'400	
	3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	180		300		502	
	3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	11'260				11'260	
	3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	3'200		10'000		2'800	
	3900.86	Mob. Masch. Fahrz. Sicherheit; Verr. Abschr.	23'500		24'700		25'600	
	4300.00	Feuerwehripflichtersatz		539'846		525'000		512'681
	4350.00	Verkaufserlös persönliches Material		725		1'500		1'374
	4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		3'688				3'815
*	4360.01	Einsatzkostenrückerstattungen		55'100		35'000		70'759
	4370.00	Bussen		120				237
*	4390.00	Verschiedene Einnahmen		48'212		3'000		56'874
*	4610.00	Kantonsbeiträge		61'130		40'700		49'090
	4900.21	Verrechnung Feuerwehr		1'600		5'000		3'780
	1410	Feuerpolizei und Feuerungskontrolle	92'795		135'000		110'000	
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'795</i>		<i>135'000</i>		<i>110'000</i>
*	3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	92'570		135'000		110'000	
	3190.00	Verschiedene Ausgaben	129					
	3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	96					
	1420	Baupolizei	159'548	185'334	171'500	118'000	122'404	75'564
		<i>Nettoergebnis</i>	<i>25'786</i>			<i>53'500</i>		<i>46'840</i>
	3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	44'711		45'000			
	3030.00	Sozialleistungen	3'440		3'200			
	3040.00	Pensionskasse	3'633		4'600			
	3050.00	UVG / NBU / KTG	461		500			
	3100.00	Büromaterial & Drucksachen	122		100			
	3100.01	Bauausschreibungen	3'157		3'000		3'128	
	3100.02	Fachbibliothek	1'657		1'800		1'600	
*	3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	48'172		55'000		65'379	
	3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse	2'733		5'000			
	3180.05	Porti	1'361		1'000		1'464	
	3190.00	Verschiedene Ausgaben			100		282	
	3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	14'900		17'000		16'100	
	3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	200		200			
	3900.05	Verr. Baubewilligungsverfahren	25'000		25'000		25'000	
	3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	10'000		10'000		9'450	
*	4310.00	Gebühren Baubewilligungsverfahren		180'500		110'000		71'790
	4370.00	Bussen		2'300		5'000		1'000
	4390.00	Verschiedene Einnahmen		2'534		3'000		2'774

1400 Feuerwehr

3190.00 Kosten für Zusammenarbeit FW WVO-BtFv-NH, teilw. weiterverrechnet über Konto 4390.00.

4360.01 Höhere Einsatzkostenrückerstattungen aufgrund vermehrter Einsätze.

4390.00 Weiterverrechnung Gemeindeanteile Zusammenarbeit FW WVO-BtFv-NH über Fr. 19'000.-- sowie Ertrag aus Verkauf eines Fahrzeuges und Einnahmen aus hoher Anzahl Brandmeldealarme.

4610.00 Subventionierte Beschaffung der Policom-Geräte durch Kanton.

1410 Feuerpolizei und Feuerungskontrolle

3180.00 Tiefere Verrechnung für die feuerpolizeilichen Aufgaben durch die Stadt (einmalig).

1420 Baupolizei

3180.00 Baulinienpläne mussten nicht eingescannt werden, da der Kanton diese schon gescannt hatte und sie als PDF verfügbar waren.

4310.00 Diverse Gebühren für Grossprojekte verrechnet.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Militärische Verteidigung	28'389		49'800		3'778	
	<i>Nettoergebnis</i>		28'389		49'800		3'778
1500	Militär	28'389		49'800		3'778	
	<i>Nettoergebnis</i>		28'389		49'800		3'778
3120.00	Energie	413		300		602	
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)			4'800			
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	576		600		576	
3900.36	Hochbauten Sicherheit; Verr. Abschr.	26'100		44'100		2'600	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	1'300					
16	Zivile Landesverteidigung	17'381	2'850	14'400	2'850	12'246	2'850
	<i>Nettoergebnis</i>		14'531		11'550		9'396
1600	Zivilschutz	17'381	2'850	14'400	2'850	12'246	2'850
	<i>Nettoergebnis</i>		14'531		11'550		9'396
3140.00	Unterhalt der Anlagen	6'225		3'000			
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'256		2'500		2'446	
3900.36	Hochbauten Sicherheit; Verr. Abschr.	8'900		8'900		9'800	
4360.01	Unterhalt, Rückerstattungen Kanton		2'850		2'850		2'850

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	14'227'505	232'915	14'251'535	200'600	14'207'224	264'162
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'994'590</i>		<i>14'050'935</i>		<i>13'943'062</i>
20	Kindergarten	1'697'272	6'401	1'625'900	6'000	1'494'999	30'515
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'690'872</i>		<i>1'619'900</i>		<i>1'464'484</i>
2000	Kindergarten	1'697'272	6'401	1'625'900	6'000	1'494'999	30'515
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'690'872</i>		<i>1'619'900</i>		<i>1'464'484</i>
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	53'031		50'000		50'186	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	901'480		915'000		822'791	
3020.01	Besoldungsanteile Stellvertretungen	26'315		15'000		68'301	
3030.00	Sozialleistungen	74'058		73'600		71'665	
3040.00	Pensionskasse	121'102		112'600		106'778	
3050.00	UVG / NBU / KTG	6'861		6'900		6'549	
3100.00	Spielsachen und Unterrichtsmaterial	38'251		37'000		34'986	
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	6'704		7'600		1'953	
3110.04	Ansch. Spielgeräte	22'436		25'000		14'912	
3120.00	Energie	5'060		6'000		5'666	
3120.10	Heizmaterial	6'129		5'000		7'769	
3140.01	Baulicher Unterhalt	13'348		16'200		50'867	
3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen	3'180		3'000		3'168	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	3'914		3'000		4'251	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'718		2'000		886	
3150.02	Unterhalt der Spielgeräte	181		500		446	
3160.00	Mieten Schulräume	68'738		71'000		47'813	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter					45	
3180.01	Telefon	8'562		3'800		7'840	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'992		3'800		3'792	
3180.04	Dolmetscherdienste	1'519		700		1'004	
3180.05	Porti	1'320		600		870	
3180.06	Abfallentsorgung	902		1'000		1'106	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	437		1'500		864	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	1'000		2'000		1'700	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	567		800		490	
3900.33	Verr. Gärtnerei	65'000		70'000		68'500	
* 3900.37	Hochbauten Bildung; Verr. Abschr.	249'034		177'400		89'200	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	4'300		5'000		9'300	
3900.71	Verr. Wasser	2'361		2'400		2'690	
3900.81	Verr. Forstverwaltung	100					
3900.82	Verr. Gas	6'676		7'500		8'612	
4270.00	Mietzinse für Schulräume		6'000		6'000		6'000
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		401				24'515
21	Volksschule	11'863'094	226'514	11'907'635	194'600	12'020'388	233'647
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'636'580</i>		<i>11'713'035</i>		<i>11'786'741</i>
2100	Primarschule	4'766'730	18'907	4'666'700	25'000	4'680'438	40'916
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'747'824</i>		<i>4'641'700</i>		<i>4'639'523</i>
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	3'678'709		3'609'200		3'612'975	
3020.01	Besoldungsanteile Stellvertretungen	81'195		85'000		112'950	
3030.00	Sozialleistungen	286'286		283'800		284'691	
3040.00	Pensionskasse	537'530		481'100		493'138	
3050.00	UVG / NBU / KTG	25'683		25'500		25'603	
* 3100.22	Lehrmittel, Materialien	138'859		156'800		138'174	
3110.00	Anschaffungen Maschinen und Apparate	7'631		7'700		5'693	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	865		1'600		532	
3180.04	Dolmetscherdienste	5'278		2'000		3'343	
3180.05	Porti	3'856		2'000		2'483	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	683		500		783	
* 3520.00	Beiträge an Gemeinden			11'500			
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	155				74	
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		18'907		25'000		40'916

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

2000 Kindergarten

3900.37 Mehrabschreibung durch Abschreibung Restwert Kindergarten Rheingold (Altbau).

2100 Primarschule

3100.22 Bedingt durch die Verschiebung der Einführung des Lehrplans 21 wurden keine neuen Lehrmittel angeschafft.

3520.00 keine auswärtige Schulung eines Neuhauser Kindes.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Orientierungsschule	2'383'449	130'067	2'670'935	116'300	2'457'376	129'078
	<i>Nettoergebnis</i>		2'253'382		2'554'635		2'328'298
*	3020.00 Besoldungen Lehrkräfte	1'721'652		1'940'000		1'764'023	
	3020.01 Besoldungsanteile Stellvertretungen	19'645		30'000		65'986	
	3030.00 Sozialleistungen	134'005		151'700		140'404	
	3040.00 Pensionskasse	233'706		264'000		236'851	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	11'814		13'500		12'406	
	3100.21 Werkmaterial	17'967		18'300		17'890	
	3100.22 Lehrmittel, Materialien	137'084		141'835		141'387	
**	3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	24'080		15'000		16'376	
	3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	7'843		6'000		4'772	
	3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	450		1'500		757	
	3180.00 Dolmetscherdienste			300			
	3180.05 Porti	1'671		800		1'185	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	700		1'000		499	
*	3520.00 Beiträge an Gemeinden	72'750		87'000		54'800	
	3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	82				41	
*	4330.00 Schulgelder		123'800		95'000		104'700
	4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		6'267		20'000		24'178
	4390.00 Verschiedene Einnahmen				1'300		200
2140	Musikschulen	65'317		70'000		62'689	
	<i>Nettoergebnis</i>		65'317		70'000		62'689
	3520.00 Gemeindebeiträge Musikschulen	65'317		70'000		62'689	
2170	Freiwillige Handarbeit	15'645	2'559	16'400	2'400	12'099	2'885
	<i>Nettoergebnis</i>		13'086		14'000		9'215
	3020.00 Besoldungen Kursleiter	8'945		10'500		6'029	
	3030.00 Sozialleistungen	309		200		361	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	22				14	
	3100.22 Lehrmittel, Materialien	4'170		5'500		4'596	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	2'200		200		1'100	
	4360.01 Rückerstattungen von Materialkosten		2'559		2'400		2'885
2190	Schulsekretariat	139'311	2'931	127'900		139'771	
	<i>Nettoergebnis</i>		136'380		127'900		139'771
	3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	105'546		96'400		94'677	
	3030.00 Sozialleistungen	8'122		7'400		7'286	
	3040.00 Pensionskasse	12'130		9'200		9'623	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	1'017		1'000		946	
	3100.00 Büromaterial & Drucksachen	615					
	3110.23 Informatik: Ansch. Hard-, Software & Lizenzen	4'556		7'600		23'357	
	3130.23 Informatik; Verbrauchsmaterial	546					
	3150.23 Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen			800		760	
	3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	447				435	
	3180.11 Internet/E-Mail	2'114		1'800		2'092	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	57					
	3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	3'800		3'500		350	
	3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	363		200		246	
	4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		2'906				
	4390.00 Verschiedene Einnahmen		25				
2195	Allgemeines Erziehungswesen	4'492'642	72'050	4'355'700	50'900	4'668'015	60'769
	<i>Nettoergebnis</i>		4'420'592		4'304'800		4'607'246
	3000.21 Sitzungsgelder Schulbehörde	16'593		15'500		15'106	
	3000.22 Sitzungsgelder Arbeitsgruppen	2'300		2'500		3'075	
	3010.00 Besoldungen	574'613		595'800		580'621	
	3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal	99'802		100'800		100'783	
	3010.03 Präsenzentschädigungen Pedellen	1'050		4'200		4'649	
	3010.21 Besoldungen Bibliothekare	5'112		4'700		4'719	
	3010.23 Besoldungen Informatikverantwortliche	52'937		49'500		49'940	
	3010.24 Besoldungen Schulleiter	492'700		489'000		475'642	
	3010.25 Besoldungen Materialverwalter	40'975		41'900		42'185	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

2120 Orientierungsschule

- 3020.00 Eine geplante Klasse musste nicht realisiert werden.
- 3520.00 Eine Werkjahrschülerin weniger als geplant.
- 4330.00 Zwei Werkjahrschüler mehr als geplant.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 3020.00 Besoldungen Aufgabenhilfe	58'394		75'000		62'209	
3030.00 Sozialleistungen	102'476		105'100		102'469	
3040.00 Pensionskasse	174'120		165'800		163'382	
3050.00 UVG / NBU / KTG	23'502		13'300		12'684	
3060.00 Dienstkleider	200		300		701	
* 3090.00 Weiterbildung Lehrkräfte	9'123		16'000		8'263	
3090.01 Lehrerbesoldungsabrechnungen	22'308		20'500		21'552	
3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	240				120	
3090.23 Informatik; Weiterbildung	354		2'000		1'361	
3100.00 Büromaterial & Drucksachen			300		1'015	
3100.02 Schüler- und Lehrerbibliothek	3'312		3'400		3'577	
* 3110.02 Anschaffungen Mob. u. Turngeräte	69'483		81'900		55'836	
3110.03 Anschaffungen Maschinen, Geräte	4'492		5'500		31'630	
3110.23 Informatik: Ansch. Hard-, Software & Lizenzen	44'175		45'000		30'420	
3120.00 Energie	91'940		90'000		86'587	
3120.10 Heizmaterial	13'676		15'000		15'684	
3130.00 Lehrschwimmbekken; Verbrauchsmaterial	4'221		4'000		4'051	
3130.23 Informatik; Verbrauchsmaterial	3'592		6'000		4'524	
3140.00 Lehrschwimmbekken; Unterhalt	13'595		10'000		14'862	
* 3140.01 Baulicher Unterhalt	145'707		136'000		176'179	
3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen	5'896		5'500		22'036	
3140.12 Unterhalt Heizungsanlage	13'868		11'000		3'133	
3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	35'040		31'400		23'563	
3150.01 Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen					131	
3150.03 Unterhalt der Bewässerungsanlage			500		2'097	
* 3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)	21'383		12'800		13'483	
3150.23 Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen	41'954		43'000		34'451	
3160.09 Fax- & Fotokopiergeräte	33'104		39'500		49'893	
* 3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	23'262		8'200		8'349	
3170.02 Kulturelle Veranstaltungen für Schüler, Projektw	16'400		16'400		16'300	
3170.03 Schulverlegung	19'283		16'000		56'965	
3170.04 Ski- & Wanderlager	25'520		25'000		20'282	
3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	406					
3180.01 Telefon	17'583		13'500		20'192	
3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	36'680		36'800		36'708	
3180.05 Porti					8	
3180.06 Abfallentsorgung	10'969		6'300		11'401	
3180.07 Unfallversicherung Schüler (subsidiär)			4'900		4'860	
3180.10 Radio- & Fernsehkonzeptionsgebühren	2'011		2'100		2'011	
3180.11 Internet/E-Mail			2'000			
3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	9'324		9'500		9'322	
3180.16 schulische Heilpädagogik	5'300		7'800		4'700	
3180.17 schulische Sozialarbeit	1'000		2'000		990	
3180.18 Logopädie	1'284		1'900		1'628	
3190.00 Verschiedene Ausgaben	3'204		4'500		2'933	
3190.01 Verschiedene Ausgaben Schulbehörde	7'095		7'000		6'811	
* 3650.00 Beiträge für Frühförderung	6'608		39'200		12'099	
3650.01 Gdebeiträge Deutschkurse für fremdspr. Mütter	39'698		37'700		29'700	
* 3650.02 Gdebeiträge Mittagstisch	25'000		35'000		33'000	
3650.03 Gdebeiträge Generationen im Schulzimmer	2'313		3'500		2'388	
3800.00 Einlage in Vorfinanzierung "Schulhaus Kirchack					800'000	
3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	10'000		10'000		10'000	
3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial	27'500		22'000		20'900	
3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	23				22	
3900.09 Verr. Rhyfallhalle, Anteil Schule	147'300		157'000		144'200	
3900.22 Tiefbauten Bildung; Verr. Abschr.	43'300		43'600		37'500	
3900.33 Verr. Gärtnerei	133'000		180'000		115'100	
3900.37 Hochbauten Bildung; Verr. Abschr.	1'257'000		1'027'000		633'100	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	24'400		13'000		11'100	
3900.71 Verr. Wasser	44'140		44'000		40'981	
3900.81 Verr. Forstverwaltung	300				1'900	
3900.82 Verr. Gas	28'704		45'000		32'858	
3900.87 Mob. Masch. Fahrz. Bildung; Verr. Abschr.	301'800		292'100		317'100	

2195 Allgemeines Erziehungswesen

- 3020.00 Etwas weniger Bedarf an Aufgabenhilfe wie geplant.
- 3090.00 Weiterbildungen durch den Kanton zu Lehrplan 21, dadurch weniger eigene Weiterbildungen.
- 3110.02 Allgemeiner Bedarf Fr. 8'000.-- wurde nicht voll ausgeschöpft und Mengenrabatte infolge Sammelbestellungen.
- 3140.01 Erhöhter allgemeiner Unterhalt gegenüber Budget.
- 3150.08 Zwei Anlagen grosser Service (Brenner- und Wärmepumpenwartung)
- 3170.01 Schülertransfers: Die Fahrkarten der VBSH für die Zone 810 haben massiv aufgeschlagen. Zudem sind nur noch Mehrfahrtenkarten erhältlich. Dadurch sind mehr Fahrkarten im Umlauf.
- 3650.00 Projektstelle Frühe Förderung unter 2195.3010.00 verbucht. Nicht alle Massnahmen wurden kostenmässig ausgeschöpft.
- 3650.02 Abbau des Eigenkapital des Vereins «Mittagstisch», dadurch kleinerer Gemeindebeitrag.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330.00	Elternbeiträge an Aufgabenhilfe		11'183		11'500		10'180
4340.00	Lokalbenützigungen		6'550		9'300		8'141
4340.01	Benützung der Schwimmanlagen		24'626		22'000		20'566
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		3'992				
4370.00	Schulbussen		1'950		3'000		1'350
* 4390.00	Verschiedene Einnahmen		19'313		100		6'438
4510.00	Kantonsbeiträge		4'436		5'000		3'033
4690.00	Beiträge von Privaten (Legate, Schenkungen)						11'062
22	Sonderschulen	649'094		700'000		674'018	
	<i>Nettoergebnis</i>		649'094		700'000		674'018
2200	Sonderschulung	649'094		700'000		674'018	
	<i>Nettoergebnis</i>		649'094		700'000		674'018
* 3610.00	Beiträge an Kanton	649'094		700'000		674'018	
29	Übriges Bildungswesen	18'044		18'000		17'820	
	<i>Nettoergebnis</i>		18'044		18'000		17'820
2921	Beiträge an freiw. Unterricht & Bildung	18'044		18'000		17'820	
	<i>Nettoergebnis</i>		18'044		18'000		17'820
3650.00	Gdebeiträge an Berufsbild. u. Einrichtungen	18'044		18'000		17'820	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

2195 Allgemeines Erziehungswesen

4390.00 Beitrag an Sanierung Gebäudehülle; Rückvergütung Gebäudeversicherung infolge Blitzschaden am Schulhaus Gemeindewiesen.

2200 Sonderschulung

3610.00 Weniger Sonderschüler.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR UND FREIZEIT	3'187'140	2'350'113	3'099'250	2'360'200	3'013'537	2'244'484
	<i>Nettoergebnis</i>		837'027		739'050		769'052
30	Kulturförderung	415'439	147'733	419'100	121'700	425'394	128'144
	<i>Nettoergebnis</i>		267'706		297'400		297'249
3000	Gemeindebibliothek	159'398	6'773	160'600	7'700	154'726	7'489
	<i>Nettoergebnis</i>		152'626		152'900		147'238
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	58'119		58'200		57'717	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	5'000		5'000		4'700	
3030.00	Sozialleistungen	4'872		4'900		4'841	
3040.00	Pensionskasse	7'573		6'900		6'964	
3050.00	UVG / NBU / KTG	581		600		577	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	120		100		120	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	416		300		48	
3100.21	Buchbinderarbeiten	713		1'000		1'948	
3100.22	Medienanschaffungen	23'096		22'000		21'828	
3100.90	Bibliomedia (fremdspr. Kinderbücher)	1'071		1'100		1'060	
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'247		1'200		600	
3120.00	Energie	738		500		674	
3120.10	Heizmaterial	1'080		1'100		1'080	
3160.00	Mieten Liegenschaften	31'260		31'300		31'260	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	973					
3180.01	Telefon	144		400		827	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	288		300		288	
3180.05	Porti	833		700		683	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	632		600		631	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	7'705		8'200		5'357	
3620.00	Katalogverbund SH	2'700		3'600		2'939	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	8'800		12'200		10'500	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	200		400			
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	339				85	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	900					
4340.00	Leihgebühren		3'435		3'200		3'540
4350.00	Erlös aus Buchverkäufen		103		100		92
4390.00	Verschiedene Einnahmen		1'806		3'000		2'429
4610.00	Kantonsbeiträge		1'428		1'400		1'428
3020	Trottentheater	132'921	130'960	126'200	104'000	152'777	120'440
	<i>Nettoergebnis</i>		1'961		22'200		32'337
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	17'892		18'600		17'395	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	2'561		3'500		1'234	
3030.00	Sozialleistungen	1'574		1'600		1'454	
3040.00	Pensionskasse	1'376		1'300		1'291	
3050.00	UVG / NBU / KTG	194		200		187	
3100.10	Inserate, Publikationen	8'822		13'000		11'391	
3120.00	Energie	1'586		2'000		2'913	
3140.01	Baulicher Unterhalt	3'447		2'000		23'842	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	29		500		421	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'877		500		278	
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	267		400			
3180.01	Telefon	377		300		377	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'409		2'500		2'560	
3180.05	Porti	512		500		569	
3180.06	Abfallentsorgung	153		100		51	
* 3180.10	Trotte Extra	79'242		63'500		76'422	
3180.11	Internet/E-Mail	1'005		300			
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	202		200		200	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'570				1'880	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	1'600		3'100		2'500	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	200		500		400	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	41				41	
3900.33	Verr. Gärtnerei			1'500			

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

3020 **Trottentheater**

3180.10 Mehr Veranstaltungen als budgetiert.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.38	Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.	2'400		2'300		2'600	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	100		3'500		200	
3900.71	Verr. Wasser	353		300		351	
3900.82	Verr. Gas	3'133		4'000		4'220	
4340.00	Benützungsgebühren		6'358		4'000		3'715
* 4340.01	Billettverkauf Trotte Extra		83'861		62'000		76'925
4340.02	Beiträge Dritter Trotte Extra		19'700		18'000		19'800
4390.00	Verschiedene Einnahmen		1'042				
4610.00	Kantonsbeiträge		20'000		20'000		20'000
3090	Übrige Kulturförderung	123'119	10'000	132'300	10'000	117'890	216
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>113'119</i>		<i>122'300</i>		<i>117'675</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	9'101		9'100		9'767	
3030.00	Sozialleistungen	700		700		761	
3040.00	Pensionskasse	1'376		1'300		1'291	
3050.00	UVG / NBU / KTG	91		100		97	
3180.06	Abfallentsorgung			1'100		755	
3190.00	Verschiedene Ausgaben					62	
3190.01	Veranstaltungsreihe Gemeinde					810	
3190.02	Bundesfeier und Feuerwerk	17'021		17'500		19'091	
3190.03	Jungbürgerfeier & Neuzuzügerapéro	2'356		4'000		944	
** 3650.00	Gdebeiträge an kulturelle & andere Vereinigung	39'420		31'500		23'700	
* 3650.01	Gdebeiträge an kulturelle & andere Veranstaltun	33'453		40'500		40'213	
3650.02	Gdebeiträge an Freizeitwerkstätte	2'500		2'500		2'500	
3900.12	Verr. Verwaltungspolizei; Ant. Kult. & Freiz.	3'300		4'000		6'100	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	13'800		20'000		11'800	
4390.00	Verschiedene Einnahmen						216
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		10'000		10'000		
31	Denkmalpflege, Heimatschutz	350		10'000		36'949	15'977
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>350</i>		<i>10'000</i>		<i>20'972</i>
3100	Denkmalpflege und Heimatschutz	350		10'000		36'949	15'977
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>350</i>		<i>10'000</i>		<i>20'972</i>
* 3650.01	Gemeindebeiträge	350		10'000		36'949	
4800.01	Denkmalschutzbeiträge, Auflösung Reserven						15'977
32	Medien	679'967	1'138'267	672'700	1'161'900	645'975	1'185'645
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>458'301</i>		<i>489'200</i>		<i>539'669</i>	
3200	Gemeinschaftsantenne	679'967	1'138'267	672'700	1'161'900	645'975	1'185'645
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>458'301</i>		<i>489'200</i>		<i>539'669</i>	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	115'182		114'900		115'265	
3030.00	Sozialleistungen	8'863		8'800		8'870	
3040.00	Pensionskasse	17'907		17'300		17'160	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'189		1'200		1'190	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	37		100		37	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen			100		139	
3100.10	Inserate, Publikationen	212					
3120.00	Energie	8'884		9'600		8'873	
3130.04	Treibstoffe	393		400		363	
* 3140.00	Unterhalt der Antennenanlage	93'335		60'000		64'803	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	156		200		165	
3160.00	Mieten Liegenschaften	9'660		9'700		9'660	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	97		200		56	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	525		500		525	
3180.05	Porti	1'273		1'200		195	
3180.08	Pikett-Telefon und Telefonabo	313		300		330	
3180.09	Grundbuch- & Vermessungskosten	2'000		2'000		3'070	
3180.10	Werbung	1'393		5'000		7'080	
* 3180.11	Signaleinkauf	139'200		170'500		141'000	
3180.14	GAN-Gebühren	131'450		128'000		132'822	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

4340.01 Mehr und sehr gut besuchte Veranstaltungen.

3090 Übrige Kulturförderung

3650.01 Es wurden weniger Anträge gestellt; nicht alle Kulturprojekte wurden umgesetzt.

3100 Denkmalpflege und Heimatschutz

3650.01 Keine Denkmalpflegebeiträge im Rechnungsjahr.

3200 Gemeinschaftsantenne

3140.00 Höhere Ausgaben für Umverlegung bei Neubauten, z. B. Glasfaserkabel umlegen bei Neubau Klaiber und Schulhaus Kirchacker. Einkauf von neuen Verstärkern.

3180.11 Geringere Ausgaben für den Signaleinkauf wegen neuem Vertrag.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Verschiedene Ausgaben		234		200		48
3190.01	Beschädigungen durch Dritte		3'029		2'000		1'473
3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung		15'000		15'000		15'000
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung		5'400		4'100		3'700
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten		34				10
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung		7'875		6'500		7'875
3900.15	Verrechnung Zinsanteil GAN		20'226		21'400		21'066
3900.23	Tiefbauten Verkehr & Kult.; Verr.		92'400		90'000		81'700
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb		3'700		3'500		3'500
4340.02	Schadensvergütungen von Dritten				2'000		2'279
4340.05	Anschlussgebühren		3'425		2'000		1'650
4340.06	Abonnementsgebühren		875'642		890'000		886'232
4340.07	Entschädigung für Werbefenster (CH)		11'136		11'500		11'280
* 4340.08	Einnahmen Kabelanschluss Internet		165'911		141'000		166'738
* 4340.09	Einnahmen aus Vermietung Glasfaserkabel		34'165		64'400		60'596
* 4340.10	Einnahmen aus Digital TV				5'500		
4340.17	Entschädigung für Werbefenster (Ausland)		23'664		24'500		30'370
4900.32	Verr. GAN - Strassenbeleuchtung		20'700		21'000		26'500
33	Öffentliche Anlagen und Wanderwege		1'280'120		1'271'600		1'170'220
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>338'121</i>
			908'254		951'600		832'099
			<i>371'866</i>		<i>320'000</i>		<i>338'121</i>
3300	Grünanlagen		390'488		446'300		361'208
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>361'208</i>
			<i>390'488</i>		<i>446'300</i>		<i>361'208</i>
** 3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.		26'187		1'500		1'647
3130.00	Samen, Pflanzen, anderes Verbrauchsmaterial		9'340		10'000		10'294
3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen		8'996		9'000		11'353
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.		889		800		508
3180.06	Grünabfuhr und Deponie KBA		16'976		19'000		15'206
3900.33	Verr. Gärtnerei		277'800		375'000		283'900
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb		48'600		30'000		37'400
3900.81	Verr. Forstverwaltung		1'700		1'000		900
3310	Gärtnereibetrieb		889'632		825'300		809'012
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>23'087</i>
			<i>18'623</i>		<i>126'300</i>		<i>23'087</i>
* 3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal		538'550		575'000		537'918
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal		4'779		4'000		4'285
* 3010.06	Besoldungen Praktikanten		27'432				19'500
3030.00	Sozialleistungen		43'759		44'500		43'227
3040.00	Pensionskasse		57'377		58'600		53'515
3050.00	UVG / NBU / KTG		20'416		19'800		19'803
3060.00	Dienstkleider		4'405		3'500		4'474
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass		360		400		400
3100.00	Büromaterial & Drucksachen		283		300		389
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.		4'946		4'000		4'176
3110.03	Ansch. Werkz., Geräte		1'680		1'500		1'658
3120.00	Energie		852		800		831
3130.00	Samen, Pflanzen, Dünger und andere Verbrauc		9'546		10'000		8'677
3130.04	Treibstoffe		14'771		11'000		11'425
3140.01	Baulicher Unterhalt		831		1'500		1'589
3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen		199				527
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage		878		600		576
3150.01	Unterhalt der Fahrzeuge		12'818		10'500		12'601
3150.02	Unterhalt der Geräte und Maschinen		1'950		500		1'728
3150.03	Unterhalt der Dienstkleider				200		
3160.00	Mieten Liegenschaften		8'820		4'400		8'820
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte		333		400		331
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen		150		200		
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter		6'878		8'000		7'653
3180.01	Telefon		1'427		1'500		2'113
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen		5'624		5'000		5'019
3180.05	Porti		32				36
3180.06	Abfallentsorgung		1'153		800		1'163

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

4340.08 Ähnlich hohe Einnahmen wie 2017 durch annähernd gleiche Abonnentenzahl.

4340.09 Mindereinnahmen durch Kündigung von Firmen.

4340.10 Neue Entschädigungsvereinbarung mit Sasag (neu in Kto. 4340.08).

3310 Gärtnereibetrieb

3010.00 Ein Praktikant wurde vorübergehend anstelle eines Gärtners beschäftigt, siehe auch 3010.06.

3010.06 Einstellung eines Praktikanten wurde nicht bugetiert.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne		202	200		200	
3190.00	Verschiedene Ausgaben		733	100		82	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung		2'500	2'500		3'000	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial		400	900		900	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten		45				
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung		25'200			6'300	
3900.34	Verr. Sportanl. Langriet-Gärtnerei/Friedhof		12'800	20'000		13'900	
3900.38	Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.		36'400	3'600		4'100	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb		24'400	25'000		22'000	
3900.71	Verr. Wasser		1'082	1'000		1'094	
3900.82	Verr. Gas		4'820	5'000		5'003	
3900.88	Mob. Masch. Fahrz. Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.		10'800				
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		12'032		13'600		9'390
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		2'104				3'588
4390.00	Verschiedene Einnahmen		919		2'500		21
4900.33	Verr. Gärtnerei		893'200		935'500		819'100
34	Sport		590'246	98'359	561'650	95'000	614'692
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>491'888</i>		<i>466'650</i>	<i>532'073</i>
3400	Rhyfallbadi Otterstall		365'576	80'951	332'750	70'000	361'579
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>284'626</i>		<i>262'750</i>	<i>304'747</i>
*	3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal		90'143	65'000		83'887	
	3030.00 Sozialleistungen		6'937	4'500		5'719	
	3040.00 Pensionskasse		9'837	7'200		7'757	
	3050.00 UVG / NBU / KTG		3'251	2'250		2'992	
	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals		170				
	3100.10 Inserate, Publikationen		319	500		285	
	3110.00 Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.		2'074	4'200		20'757	
*	3110.03 Ansch. Werkz., Geräte			6'000		1'370	
	3120.00 Energie		21'222	20'000		11'533	
*	3130.00 Betriebskosten		19'146	12'000		14'620	
	3130.04 Treibstoffe			100		25	
	3140.00 Unterhalt der Beach-Volleyball-Anlage		1'252	1'500		2'043	
	3140.01 Baulicher Unterhalt		23'473	24'100		30'625	
	3140.02 Unterhalt der Aussenanlagen		2'613	3'000		500	
	3150.00 Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.		439	1'000		2'159	
	3150.02 Unterhalt der Geräte und Maschinen		72	500		478	
	3150.03 Unterhalt der Bewässerungsanlage			500		368	
*	3150.08 Unterhalt (Serviceverträge)		21'522	14'400		16'413	
	3180.01 Telefon		2'156	1'200		3'487	
	3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen		2'040	2'200		2'642	
	3180.05 Porti		4			12	
	3180.06 Abfallentsorgung		3'446	1'700		1'700	
	3180.07 Alarmanlage			800		689	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben		3'604	1'000		1'454	
	3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung		1'000	900		1'000	
	3900.02 Verrechnung Reinigungsmaterial		1'000	1'800		3'500	
	3900.33 Verr. Gärtnerei		43'400	50'000		38'000	
	3900.38 Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.		62'800	63'700		69'700	
	3900.62 Verr. Werkhofbetrieb		5'200	20'000		11'500	
*	3900.71 Verr. Wasser		30'658	15'000		16'764	
	3900.88 Mob. Masch. Fahrz. Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.		7'800	7'700		9'600	
*	4340.01 Eintrittsgelder + Kioskpacht		80'659		70'000		55'187
	4390.00 Verschiedene Einnahmen		292				1'645
3410	Sportanlage Langriet		201'262	14'895	204'400	23'000	232'980
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>186'367</i>		<i>181'400</i>	<i>209'706</i>
	3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal		80'701	80'800		80'131	
	3030.00 Sozialleistungen		6'210	6'200		6'167	
	3040.00 Pensionskasse		10'780	9'400		9'991	
	3050.00 UVG / NBU / KTG		2'919	2'800		2'858	
	3060.00 Dienstkleider		329	300		264	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

3400 Rhyfallbadi Otterstall

- 3010.00 Pensenverteilung des Bademeisters (Badi/Werkhof) überprüft und angepasst. Mehr Personaleinsatz aufgrund der guten Badesaison.
- 3110.03 Elektronische Temperaturanzeige nicht angeschafft.
- 3130.00 Mehr Ersatzmaterial für Anlage und mehr Chemikalien als budgetiert benötigt.
- 3150.08 Ersatzteile Service Bafilco.
- 3900.71 Mehrverbrauch durch heisse Witterung, zudem zu hohe Verrechnung SH Power, wird in Abrechnung 2019 korrigiert
- 4340.01 Dank des warmen Wetters mehr Eintritte.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffungen Mobiliar					728	
3110.01	Ansch. Masch., Fahrz.	991		500		3'357	
3110.02	Anschaffungen Geräte, Ausrüstungen	990		1'000		303	
3120.00	Energie	3'085		3'000		2'408	
3120.10	Heizmaterial	4'394		2'500		5'152	
3130.00	Samen, Pflanzen, Dünger und andere Verbrauchs	5'911		6'000		5'749	
3130.04	Treibstoffe	4'704		2'000		3'958	
3140.01	Baulicher Unterhalt	7'718		7'000		6'776	
3140.02	Unterhalt der Sportanlagen	3'522		3'500		11'630	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	1'316		1'000		5'687	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'683		1'500		1'070	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'535		500		3'922	
3150.03	Unterhalt der Bewässerungsanlage	1'388		500		2'261	
3180.01	Telefon	790		900		1'744	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	1'163		1'500		1'515	
3180.06	Abfallentsorgung	1'038		700		3'769	
3190.00	Verschiedene Ausgaben					1'063	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	800		2'400		800	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	2'000		1'900		1'000	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	45					
3900.23	Tiefbauten Verkehr & Kult.; Verr.	22'200		29'200		24'600	
3900.33	Verr. Gärtnerei	1'900		15'000		9'200	
3900.38	Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.	9'400		10'300		10'300	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	2'300		3'000		3'200	
3900.71	Verr. Wasser	21'450		11'000		23'380	
4340.00	Abgaben Sportvereine		2'095		3'000		4'974
4390.00	Verschiedene Einnahmen						4'400
4900.34	Verr. Sportanl. Langriet-Gärtnerei/Friedhof		12'800		20'000		13'900
3415	Finnenbahn und Vitaparcours	21'995		23'100		18'719	
	<i>Nettoergebnis</i>		21'995		23'100		18'719
3120.00	Energie	1'100		1'100		1'100	
3130.00	Verbrauchsmaterial	8'095		9'500		4'119	
3900.33	Verr. Gärtnerei	6'700		7'500		7'600	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	6'100		5'000		5'900	
3420	Kleinschiffahrt	1'413	2'513	1'400	2'000	1'413	2'513
	<i>Nettoergebnis</i>	1'100		600		1'100	
3510.00	Beiträge an Kanton	1'413		1'400		1'413	
4340.01	Gebühren für Bootsliegendeplätze		2'513		2'000		2'513
35	Übrige Freizeitgestaltung	221'019	57'500	164'200	30'000	120'307	
	<i>Nettoergebnis</i>		163'519		134'200		120'307
3500	Kinderspielplätze	221'019	57'500	164'200	30'000	120'307	
	<i>Nettoergebnis</i>		163'519		134'200		120'307
*	3110.04	Ansch. Spielgeräte	18'122		24'000		1'522
	3140.02	Unterhalt der Spielplatzanlagen	37'059		37'000		4'896
	3150.04	Unterhalt der Spielgeräte	3'738		4'000		2'989
	3900.23	Tiefbauten Verkehr & Kult.; Verr.	14'900		12'200		7'600
	3900.33	Verr. Gärtnerei	130'200		85'000		102'400
	3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	15'800		2'000		900
	3900.81	Verr. Forstverwaltung	1'200				
*	4300.05	Ersatzabgabe Spielplätze		20'000			
	4390.00	Verschiedene Einnahmen		7'500			
	4800.21	Entnahme aus Jugendfonds		30'000		30'000	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

3500 Kinderspielplätze

- 3110.04 Spielgeräte wurden angeschafft. Abbruch wurde 2018 begonnen; Fertigstellung erfolgt erst 2019 wegen anderen Spielplätzen und und Provisorien für Schule. Teilweise kostenlose Entsorgung von Abbruchmaterial.
- 4300.05 Ersatzabgabe im Rahmen eines Bauprojektes.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'814'450	1'800'177	1'873'250	1'860'700	1'821'246	1'808'752
	<i>Nettoergebnis</i>		14'273		12'550		12'495
44	Ambulante Krankenpflege	1'807'677	1'800'177	1'866'450	1'860'700	1'813'752	1'808'752
	<i>Nettoergebnis</i>		7'500		5'750		5'000
4401	Spitalexterne Kranken- & Gesundheitspflege	7'500		5'750		5'000	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'500		5'750		5'000
3650.00	Gemeindebeiträge an Pro Senectute	5'000		5'000		5'000	
3650.01	Gemeindebeiträge; Verschiedenes	2'500		750			
4402	SPITEX-Stützpunkt Neuhausen	1'800'177	1'800'177	1'860'700	1'860'700	1'808'752	1'808'752
	<i>Nettoergebnis</i>						
*	3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	1'255'373		1'331'950		1'278'359	
	3030.00 Sozialleistungen	96'592		101'100		97'052	
	3040.00 Pensionskasse	156'180		147'400		147'780	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	12'596		13'500		12'654	
	3060.00 Dienstkleider	1'448		1'500		1'999	
	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'890		6'000		5'670	
	3090.03 Spontanprämien			1'000			
	3090.04 Personalwerbung (Inserate etc.)	296		1'000		475	
	3090.06 Abteilungs- und Personalanlass	800		1'200		840	
*	3090.10 übriger Personalaufwand	4'600					
	3100.00 Büromaterial	372		2'300		1'023	
	3100.01 Drucksachen	434		1'500		1'300	
	3100.02 Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitung	92		100		86	
	3110.02 Anschaffungen Mobiliar (Büro)	282		800		40	
	3130.09 Sanitätsmaterial	13'553		12'000		11'150	
**	3150.01 Unterhalt & Betrieb Fahrzeuge	48'949		28'800		46'786	
	3150.04 Unterhalt medizinischer Geräte und Einrichtungen	249		150		147	
	3160.00 Mietkosten	2'400		2'800		2'400	
	3170.01 Auto- & Reiseentschädigungen	8'199		7'500		8'007	
	3170.10 Aktivitäten Altersheimbewohner/Klienten	2'360		4'000		1'095	
	3180.01 Telefon	8'817		7'000		10'420	
	3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'851		2'800		2'661	
	3180.05 Porti, Banksesen	1'411		1'500		1'287	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	175		800		1'190	
	3190.02 Debitorenverluste			1'500		55	
	3190.05 Beitrag an den Kantonalen Spitexverband	4'000		4'000		4'000	
	3190.06 Betrieb einer Nachbarschaftshilfe	419		1'000		548	
	3800.00 Einlagen Spenden Konto 2281.22	3'888				3'828	
	3900.00 Verrechnung Zentralverwaltung	30'000		30'000		30'000	
	3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung	53'700		64'000		52'500	
	3900.03 Verr. Büromaterial & Reprokosten	1'451					
	3900.55 Verr. Heimleistungen an Spitex	80'000		80'000		80'000	
	3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	2'800		3'500		5'400	
*	4340.41 Pflegeleistung; Abklärung & Beratung		67'092		55'000		64'179
	4340.42 Pflegeleistung; Behandlungspflege		314'227		300'000		344'241
*	4340.43 Pflegeleistung; Grundpflege		378'310		405'000		352'884
*	4340.44 Pflegeleistung; Hauspflege		239'098		270'000		251'734
	4340.45 Selbstbeh. aus KVG-Leist. Klienten (max. 20 %)		262'855		262'000		269'872
	4340.46 Akut- & Übergangspflege		411		2'000		1'143
*	4350.00 Vergütungen für Material		8'708		15'000		13'775
	4360.00 Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		802		2'000		21'432
	4390.00 Verschiedene Einnahmen		3'598		1'000		4'715
	4390.22 Einnahmen Inkasso aus VS		518				
	4690.00 Schenkungen, Vergaben, Spenden		3'888				3'828
	4800.22 Entnahme aus Betagtenfonds		2'360		4'000		1'095
	4900.57 Verrechnung Gemeindebeitrag Akut-/Übergang		485				1'369
	4900.59 Defizitbeitrag Gemeinde		517'826		544'700		478'485
45	Krankheitsbekämpfung	1'877		1'600		2'151	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'877		1'600		2'151

4402 SPITEX-Stützpunkt Neuhausen

- 3010.00 Offene Stellen konnten nicht nahtlos wiederbesetzt werden.
- 3090.10 Rückstellungen Ferien und Überzeit neu direkt in Heim und Spitex.
- 4340.41 Höherer Bedarf an Pflegeleistungen: Abklärung & Beratung.
- 4340.43 Weniger Bedarf an Pflegeleistung: Grundpflege.
- 4340.44 Weniger Bedarf an Pflegeleistung: Hauspflege.
- 4350.00 MiGeL werden von der Krankenkasse nur noch bei Selbstanwendung vergütet.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4590	Bekämpfung ansteckender Krankheiten	1'877		1'600		2'151	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'877		1'600		2'151
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	1'681		1'500		1'946	
3030.00	Sozialleistungen	129				116	
3050.00	UVG / NBU / KTG	10				12	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	56		100		77	
47	Lebensmittelkontrolle	4'896		4'800		5'343	
	<i>Nettoergebnis</i>		4'896		4'800		5'343
4703	Pilzkontrolle	4'896		4'800		5'343	
	<i>Nettoergebnis</i>		4'896		4'800		5'343
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	4'300		4'000		4'859	
3030.00	Sozialleistungen	288		300		295	
3050.00	UVG / NBU / KTG	27				29	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	282		500		160	
49	Übriges Gesundheitswesen			400			
	<i>Nettoergebnis</i>				400		
4900	Allgemeines Gesundheitswesen			400			
	<i>Nettoergebnis</i>				400		
3190.00	Verschiedene Ausgaben			400			

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE WOHLFAHRT	27'720'138	17'921'495	24'712'120	16'647'250	25'404'402	17'625'716
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'798'642</i>		<i>8'064'870</i>		<i>7'778'687</i>
50	Alters- und Hinterlassenenversicherung	47'900	9'605	64'700	9'500	46'382	9'395
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'295</i>		<i>55'200</i>		<i>36'987</i>
5000	Alters- und Hinterlassenenversicherung	47'900	9'605	64'700	9'500	46'382	9'395
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'295</i>		<i>55'200</i>		<i>36'987</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	26'268		26'300		26'085	
3030.00	Sozialleistungen	2'021		2'100		2'029	
3040.00	Pensionskasse	4'108		4'000		3'935	
3050.00	UVG / NBU / KTG	263		300		261	
* 3600.00	Gemeindebeiträge an erlassene AHV-Beiträge	15'240		32'000		14'074	
4610.00	Kantonsbeiträge		9'605		9'500		9'395
52	Krankenversicherung	3'492'965	3'426	2'458'000		2'148'008	5'650
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'489'539</i>		<i>2'458'000</i>		<i>2'142'358</i>
5200	Krankenkassen	3'492'965	3'426	2'458'000		2'148'008	5'650
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'489'539</i>		<i>2'458'000</i>		<i>2'142'358</i>
* 3610.00	Prämienverbilligung KVG (Beitrag an Kanton)	3'480'940		2'440'000		2'122'282	
* 3660.00	Krankenkassenprämie für Private	12'025		18'000		25'726	
4360.01	Rückerstattungen für private Krankenkassen		3'426				5'650
53	Sonstige Sozialversicherungen	88'265		90'100		90'161	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'265</i>		<i>90'100</i>		<i>90'161</i>
5320	Arbeitslosenversicherung	88'265		90'100		90'161	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'265</i>		<i>90'100</i>		<i>90'161</i>
3610.00	Gemeindebeiträge an Arbeitslosenhilfe	88'265		90'100		90'161	
54	Jugendschutz	932'125	223'237	947'100	223'500	932'204	248'219
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>708'888</i>		<i>723'600</i>		<i>683'986</i>
5400	Jugendschutz	123'034	37'390	125'500	23'500	141'417	53'917
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'644</i>		<i>102'000</i>		<i>87'500</i>
3650.00	Gdebeiträge Spielgruppe Neuhausen	36'000		37'000		22'000	
3650.01	Gdebeiträge Jugendraum Neuhausen	52'500		55'000		45'300	
3650.03	Gdebeiträge an Jugendorg. & -veranstaltungen	21'394		20'000		20'200	
3800.00	Einlage in Jugendfonds	13'140		13'500		53'917	
* 4390.00	Verschiedene Einnahmen		16'750				
4690.00	Beiträge von Privaten (Legate, Schenkungen)		13'140		13'500		53'917
4800.21	Entnahme aus Jugendfonds		7'500		10'000		
5402	Kinderkrippen	380'000		380'000		380'000	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>380'000</i>		<i>380'000</i>		<i>380'000</i>
3650.00	Gemeindebeitrag Kinderkrippe	380'000		380'000		380'000	
5403	Schülerhort	429'091	185'847	441'600	200'000	410'787	194'302
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>243'244</i>		<i>241'600</i>		<i>216'485</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	274'477		270'900		267'661	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	7'861		8'500		7'116	
3030.00	Sozialleistungen	22'278		22'000		21'710	
3040.00	Pensionskasse	32'930		29'200		28'983	
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'853		2'900		2'800	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	320		200		240	
3090.15	Berufsbildungsfonds	347		400		347	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen			200			
3100.20	Spielsachen und Unterrichtsmaterial	2'362		4'000		2'755	
3110.00	Ansch. Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	1'390		2'500		4'204	
3110.04	Ansch. Spielgeräte	2'361		3'500		1'364	
3120.00	Energie	2'328		2'900		1'113	
3130.00	Nahrungsmittel und Getränke	29'381		34'000		29'536	

5000 Alters- und Hinterlassenenversicherung

3600.00 Zu hoch budgetiert; Rechnungsstellung/Belastung erfolgt durch Kanton.

5200 Krankenkassen

3610.00 Die Höhe des Beitrags an die Prämienverbilligung kann von der Gemeinde nicht beeinflusst werden.

3660.00 Personen, die am 01.01.2018 nicht im Kanton Schaffhausen gelebt haben, haben im Kanton Schaffhausen keinen Anspruch auf Prämienverbilligung; ebenso Kinder, die nach dem 01.01.2018 geboren sind. Die Kosten müssen durch die Gemeinde getragen werden. Das Prämienaufkommen war geringer als budgetiert.

5400 Jugendschutz

4390.00 Beteiligung Kanton am Unicef-Label «Familienfreundliche Gemeinde».

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Reinigungsmaterial	583		300		593	
3140.01	Baulicher Unterhalt	12'083		11'500		5'366	
3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen	124		500		382	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	1'650		1'200		400	
3150.00	Unterhalt Mob., Masch., Fahrz., Werkz.	609		200		235	
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	310		400		311	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	326		400		519	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	30		200		55	
3180.01	Telefon	2'020		600		3'125	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	1'389		1'600		1'624	
3180.05	Porti	464		900		461	
3180.06	Abfallentsorgung	48		200		126	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	244		200		536	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	4'300		3'800		3'400	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	300		200			
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	187		200		320	
3900.33	Verr. Gärtnerei	11'600		20'000		9'900	
3900.39	Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschr.	9'500		9'500		10'500	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	100		3'000		300	
3900.71	Verr. Wasser	935		1'000		905	
3900.82	Verr. Gas	3'400		4'500		3'900	
*	4340.00 Elternbeiträge		185'847		200'000		194'302
56	Sozialer Wohnungsbau		7'810				5'119
	<i>Nettoergebnis</i>	7'810				5'119	
5620	Rückerstattungen von Subventionen		7'810				5'119
	<i>Nettoergebnis</i>	7'810				5'119	
4360.01	Rückerstattung von Subventionen		7'810				5'119
57	Altersheim	15'000'825	13'845'492	14'142'000	13'352'250	13'910'691	13'184'325
	<i>Nettoergebnis</i>		1'155'334		789'750		726'367
5700	Alters- u. Pflegeheime	12'886'501	12'981'898	12'325'800	12'325'800	12'149'949	12'149'949
	<i>Nettoergebnis</i>	95'397					
3000.10	Sitzungsgelder Alterskommission	2'813		3'000		2'725	
3010.00	Besoldungen Heimpersonal	7'138'439		7'277'500		7'026'158	
*	3010.05 Besoldungen Lehrlinge	279'305		347'000		282'788	
*	3010.06 Besoldungen Praktikanten	52'462		70'000		26'102	
3010.07	Besoldungen Ferienaushilfen			3'500		4'219	
3030.00	Sozialleistungen	573'214		591'500		561'070	
3040.00	Pensionskasse	768'189		727'400		698'633	
3050.00	UVG / NBU / KTG	75'016		79'000		73'444	
3060.00	Dienstkleider	7'490		7'500		7'953	
3080.00	Temporäre Arbeitskräfte	8'086		5'000		5'534	
*	3080.10 Auszubildende HF Spitäler Schaffhausen	12'253		40'000		11'840	
*	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	34'290		40'600		32'141	
3090.02	Naturalprämien	900		1'000		182	
3090.04	Personalwerbung (Inserate etc.)	1'618		3'000		2'031	
*	3090.05 Ausbildungskosten Lehrlinge	30'932		38'000		27'799	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	4'206		4'800		1'545	
3090.07	Umsetzung EKAS-Richtlinien	618		1'200		1'295	
*	3090.10 übriger Personalaufwand	183'252		400		440	
3100.00	Büromaterial	3'585		3'700		3'548	
3100.01	Drucksachen	1'150		1'500		1'323	
3100.02	Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitung	2'459		1'600		2'169	
*	3110.00 Anschaffungen Mobilien	45'218		53'800		5'188	
3110.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte	37'808		33'600		61'056	
3110.02	Anschaffungen Kleingeräte	2'812		3'000		2'084	
3110.03	Anschaffungen Mobiliar (Pflege)	60'667		65'600		55'976	
3110.04	Anschaffungen Bettzeug, Wäsche	11'048		11'200		9'648	
3110.05	Ansch. Küchengeräte	5'229		6'000		13'028	

5403 Schülerhort

4340.00 Weniger Elternbeiträge trotz Vollbelegung, da mehr einkommensschwächere Eltern.

5700 Alters- u. Pflegeheime

3010.05 Es konnten nicht alle Lehrstellen besetzt werden und es wurden Lehrverträge aufgelöst.

3010.06 Weniger Praktikanten und Praktikanten ohne Lohnkosten (ready for business/Stiftung impuls).

3080.10 Nur 1 Praktikant zugeteilt bekommen.

3090.00 Geplante Veranstaltungen fanden nicht statt.

3090.05 Es konnten nicht alle Lehrstellen besetzt werden und es wurden Lehrverträge aufgelöst.

3090.10 Rückstellungen Ferien und Überzeit neu direkt in Heim und Spitex.

3110.00 Cafeteriamobiliar konnte günstiger eingekauft werden.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	3110.06	Ansch. Hausrat / Werkz. techn. Dienst	5'679		2'600		15'725
	3110.07	Ansch. Werkz. Techn. Dienst			3'400		
	3110.08	Ansch. Krankmobilen	616		2'500		743
*	3120.00	Elektrizität	111'177		120'000		120'712
**	3120.10	Heizmaterial	8'925		5'000		1'731
	3130.00	Verbrauchsmaterial	22'566		25'000		24'910
	3130.01	Wasch- und Reinigungsmaterial	36'324		38'400		39'207
	3130.02	Verbrauchsmaterial Hauswart & Technik	7'251		7'000		4'263
	3130.03	Allg. Haushalt- & Alltagsgestaltung	5'158		5'500		5'695
	3130.04	Treibstoffe			1'700		
	3130.05	Verbrauchsmaterial Küche	8'496		7'800		7'319
	3130.06	Material für Arbeitstherapie	4'189		4'000		2'883
	3130.07	Nahrungsmittel & Getränke	658'928		670'000		633'767
	3130.08	Aufwendungen Cafeteria	50'029		47'000		49'631
*	3130.09	Sanitätsmaterial	106'989		60'000		94'932
	3130.11	Kosmetikartikel für Bewohner	3'356		5'000		5'595
**	3140.01	Unterhalt der Gebäude	396'631		452'500		162'976
	3140.02	Unterhalt der Aussenanlagen	9'495		5'000		6'302
**	3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	23'340		6'000		5'468
	3150.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen und Mob	10'278		10'000		11'486
	3150.01	Unterhalt Fahrzeuge (inkl. Treibstoff)	39'522		35'000		2'871
*	3150.03	Unterhalt Apparate, Geräte und Mobilen	33'199		24'000		28'307
	3150.04	Unterhalt medizinischer Geräte und Einrichtunge					21'680
*	3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)	97'524		82'000		63'736
	3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	8'656		8'000		9'623
	3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	3'796		1'200		1'298
*	3170.10	Aktivitäten Altersheimbewohner/Klienten	49'903		67'800		40'351
	3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	6'086		5'000		58'978
	3180.01	Kommunikation (Telefon, Billag)	12'541		15'000		19'254
	3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	30'752		31'000		30'939
	3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse			2'000		200
	3180.05	Porti	2'745		2'600		2'897
	3180.06	Abfallentsorgung	21'395		23'000		18'961
	3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	28'203		28'000		28'052
	3180.15	Tierärztliche Untersuchungen	24				500
	3180.16	Vergütung Bettengeld	21'000		22'000		19'866
	3190.00	Verschiedene Ausgaben	5'627		5'200		6'165
*	3190.02	Debitorenverluste	73'320		40'000		84'926
	3190.04	Zusatzleistungen an EL-Bezüger	59'356		55'000		67'169
	3800.00	Einlagen Spenden Konto 2281.22	4'262				12'411
	3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	130'000		120'000		130'000
	3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	181'900		204'500		164'900
	3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten			2'000		1'447
	3900.33	Verr. Gärtnerei	40'300		65'000		34'000
	3900.39	Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschr.	1'043'703		382'200		994'800
	3900.48	Verr. Zinsanteil Heime	22'688		44'500		33'555
	3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	3'900		6'000		6'400
	3900.71	Verr. Wasser	56'671		54'000		56'572
	3900.82	Verr. Gas	96'948		102'000		96'825
	4230.00	Mietzinsen		14'111		12'000	12'368
	4320.00	Grundtaxen Heimbewohner		7'185'964		7'200'000	7'027'770
	4320.10	Tagesbetreuung (teilstationär)		24'280		25'000	21'320
	4320.15	Zuschläge für geschützte Wohngruppen		164'500		170'000	173'325
*	4320.20	Einnahmen aus KVG-Leistungen Pensionäre (K		1'742'033		1'595'000	1'592'658
*	4320.21	Selbstbehalt aus KVG-Leistungen Pensionäre (r		898'920		810'000	816'866
*	4320.22	Betreuungszuschlag		953'849		900'000	885'178
*	4340.00	Vergütungen für besondere Leistungen (MiGeL)		121'451		50'000	8'119
	4340.01	Vergütungen für besondere Leistungen (MWSt-f		8'455		10'000	10'134
	4340.02	Vergütungen für besondere Leistungen (MWSt-f		22'063		24'000	34'714
	4350.00	Einnahmen Cafeteria		99'862		100'000	92'914
	4350.03	Einnahmen aus Verkauf/Vermietung Krankenmo		3'553		5'000	4'477
	4350.20	Mahlzeitenlieferungen Mittagstisch		15'582		15'000	12'030
	4350.21	Mahlzeitenlieferungen Schülerhort		24'408		23'000	24'102

5700 Alters- u. Pflegeheime

- 3120.00 Weniger Strom wurde verbraucht.
- 3130.09 MiGeL wurden nicht budgetiert, da eine Direktverrechnung mit der Krankenkasse vorgesehen war.
- 3140.01 Verzicht auf Umbau Bewohnerzimmer.
- 3150.03 Mehr Unterhaltsbedarf, unter anderem unvorhersehbarer Service der Steckbecken.
- 3150.08 Servicevertrag hospitec der Pflege neu über dieses Konto/neuer Servicevertrag Kaffeemaschine.
- 3170.10 Bessere Konditionen bei Veranstaltungen und Ferien ausgehandelt/
Jubiläumfest Alter- und Betreuungszentrum Rabenfluh mit weniger Aufwand als budgetiert.
- 3190.02 Bruttobetrag höher als budgetiert, zusammen mit Pos. 4390.22 analog Budget.
- 4320.20 Sehr gute Auslastung; Bewohnerinnen und Bewohner mit höheren BESA-Einstufungen.
- 4320.21 Sehr gute Auslastung.
- 4320.22 Sehr gute Auslastung.
- 4340.00 MiGeL wurden nicht budgetiert, da eine direkte Verrechnung mit den Krankenkassen vorgesehen war.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
*	4350.22	Mahlzeitenlieferungen Pro Senectute		40'671		60'000	41'414
	4350.24	Vergütungen für Medikamente		2'379		3'000	2'752
*	4350.25	Vergütungen für Leistungen der Küche		53'143		30'000	36'912
	4350.27	Verkäufe an das Personal (Handelswaren)		709		500	439
	4350.28	Verkäufe an das Personal (Personalverpflegung)		13'728		15'000	14'991
	4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		77'263		50'000	73'444
	4390.00	Verschiedene Einnahmen		29'559		34'000	33'280
	4390.22	Erträge aus Debitorenverlusten		30'350			39'247
*	4520.00	Pflegebeiträge von anderen Gemeinden		134'827		100'000	98'710
	4690.00	Schenkungen, Vergaben, Spenden		4'262			12'411
	4800.22	Entnahme aus Betagtenfonds		49'903		67'800	40'351
	4900.55	Verr. Heimleistungen an Spitex		80'000		80'000	80'000
	4900.57	Verrechnung Betriebsbeiträge von Gemeinden		1'186'076		945'000	939'056
	4900.59	Defizitbeitrag Gemeinde				1'500	20'968
	5705	Verwaltung Altersbetreuung, Altersbetreuung		634'762		644'700	569'482
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>350'021</i>		<i>355'050</i>	<i>290'341</i>
*	3180.00	Altersbetreuung durch Dritte		87'132		80'000	73'105
*	3190.00	Mahlzeitendienst		29'320		20'000	16'523
	3900.57	Verr. Gemeindebeitrag an Akut-/Übergangspflege		485			1'369
	3900.59	Verr. Defizitbeitrag Gemeinde		517'826		544'700	478'485
	4610.00	Kantonsbeitrag an Altersbetreuung ausserhalb d		284'741		289'650	279'141
	5708	Beiträge für Alterspflege in Heime		1'479'562		1'171'500	1'191'261
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>900'709</i>		<i>434'700</i>	<i>436'026</i>
*	3520.00	Gemeindebeitrag Auswärtige Heime		220'598		125'000	141'500
*	3610.00	Gemeindebeiträge an Kant. Pflegezentrum		42'888		70'000	59'737
*	3900.57	Verrechnung Betriebsbeiträge von Gemeinden		1'186'076		945'000	939'056
	3900.59	Verr. Defizitbeitrag Gemeinde				1'500	20'968
	3900.89	Mob. Masch. Fahrz. Soz. Wohlfahrt; Verr. Absch		30'000		30'000	30'000
*	4610.00	Kantonsbeitrag an Altersheime, Mahlzeitendienst		563'853		721'800	740'235
	4610.01	Kantonsbeitrag für Alterswohnungen		15'000		15'000	15'000
	58	Sozialamt		8'147'557		7'000'220	8'266'956
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'315'631</i>		<i>3'938'220</i>	<i>4'093'947</i>
	5810	Kommunale Beihilfen		182'400		175'000	185'150
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>182'400</i>		<i>175'000</i>	<i>185'150</i>
	3660.00	Gemeindebeihilfe		182'400		175'000	185'150
	5820	Arbeitsamt		17'985		18'000	16'698
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'985</i>		<i>18'000</i>	<i>16'698</i>
	3510.00	Entschädigung an Kanton		17'985		18'000	16'698
	5830	Alimentenbevorschussung		421'078		480'980	388'264
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>172'153</i>		<i>126'980</i>	<i>115'741</i>
	3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal		35'027		35'000	
	3030.00	Sozialleistungen		2'696		2'700	
	3040.00	Pensionskasse		5'229		5'400	
	3050.00	UVG / NBU / KTG		350		400	
	3090.06	Abteilungs- und Personalanlass		40		40	40
	3100.00	Büromaterial & Drucksachen					201
	3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen		90		140	
	3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse				2'000	
	3180.05	Porti		256		300	399
	3180.19	Betriebskosten		3'551		4'500	4'796
	3190.00	Verschiedene Ausgaben		526		500	630
*	3660.00	Alimentenzahlungen		302'840		430'000	382'199
	3660.02	Weiterleitung Alimenten (Fraueninkasso + KIZU)		70'473			
*	4360.01	Rückerstattung von Alimenten		109'684		270'000	210'941
	4360.02	Alimenten zur Weiterleitung (Fraueninkasso + KIZU)		70'473			
	4390.21	Rückerstattung Betriebskosten		252			
	4510.00	Kantonsbeitrag		68'517		84'000	61'582

5700 Alters- u. Pflegeheime

4350.22 Geringere Nachfrage an Mittagessen.

4350.25 Mehr externe Gäste und Anlässe.

4520.00 Kantonale Anpassung der Restkostenfinanzierung aufgrund der Übernahme der MiGeL-Kosten.

5705 Verwaltung Altersbetreuung, Altersbetreuung ausserhalb Heime

3180.00 Höherer Restfinanzierungsbeitrag für private Spitex-Anbieter.

3190.00 Mehr Bedarf.

5708 Beiträge für Alterspflege in Heime

3520.00 Kantonale Anpassung der Restkostenfinanzierung aufgrund der Übernahme der MiGeL-Kosten.

3610.00 Weniger Neuhauserinnen und Neuhauser in der Langzeitpflege-Psychiatrie der Spitäler Schaffhausen.

3900.57 Kantonale Anpassung der Restkostenfinanzierung aufgrund der Übernahme der MiGeL-Kosten.

4610.00 Kantonsbeitrag gemäss Aufwand Vorjahr

5830 Alimentenbevorschussung

3660.00 Geringere Alimentenzahlungen aufgrund weniger Alimentenfälle.

4360.01 Geringere Einbringungsquote.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5840	Kantonsbürger im Kanton wohnhaft	577'763	202'655	300'000	125'000	457'998	110'411
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>375'108</i>		<i>175'000</i>		<i>347'586</i>
*	3520.00 Rückerstattungen an andere Gemeinden	17'658				47'901	
*	3660.01 Unterstützungen (25/75 LAV)	453'479		300'000		390'422	
*	3660.02 Weiterleitungen von Rückerstattungen	40'988				19'675	
*	3660.05 Unterstützungen (50/50 LAV)	65'638					
*	4360.01 Rückerstattungen		48'576		120'000		70'822
*	4510.00 Kantonsbeiträge (50/50 LAV und Div.)		72'559		5'000		28'280
*	4520.00 Rückerstattungen von anderen Gemeinden		81'519				11'309
5860	Bürger anderer Kantone	2'984'570	1'213'286	2'300'000	450'000	3'078'613	1'034'701
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'771'284</i>		<i>1'850'000</i>		<i>2'043'912</i>
*	3520.00 Rückerstattungen an andere Gemeinden	227'908				370'795	
*	3660.01 Unterstützungen (25/75 LAV)	2'251'152		2'300'000		2'548'478	
*	3660.02 Weiterleitung von Rückerstattungen	250'733				159'340	
*	3660.05 Unterstützungen (50/50 LAV)	254'777					
*	4360.01 Rückerstattungen		831'440		450'000		513'897
*	4510.00 Kantonsbeiträge (50/50 LAV und Div.)		194'321				
*	4520.00 Rückerstattungen von anderen Gemeinden		179'125				299'120
	4520.01 Heimatanteile		8'400				221'684
5870	Ausländerfürsorge	2'833'799	872'264	2'750'000	970'000	3'005'095	1'272'992
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'961'535</i>		<i>1'780'000</i>		<i>1'732'103</i>
*	3520.00 Rückerstattungen an andere Gemeinden	184'168				267'104	
*	3660.01 Unterstützungen (25/75 LAV)	2'085'989		2'750'000		2'567'534	
*	3660.02 Weiterleitungen von Rückerstattungen	165'121				170'457	
*	3660.05 Unterstützungen (50/50 LAV)	398'520					
*	4360.01 Rückerstattungen		314'977		620'000		477'604
*	4510.00 Kantonsbeiträge (50/50 LAV und Div.)		457'311		350'000		687'085
*	4520.00 Rückerstattungen von anderen Gemeinden		99'976				108'302
5880	Asylbewerberbetreuung, Verwaltung	42'001		40'500		43'279	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'001</i>		<i>40'500</i>		<i>43'279</i>
	3010.00 Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	32'856		31'900		31'624	
	3030.00 Sozialleistungen	2'528		2'500		2'436	
	3040.00 Pensionskasse	5'113		4'900		4'802	
	3050.00 UVG / NBU / KTG	326		300		316	
	3180.04 Dolmetscherdienste	1'178					
	3900.01 Verrechnung Datenverarbeitung			900		4'100	
5881	Kollektivunterkunft Gartenstrasse 16	161'263	199'030	116'500	118'000	105'554	149'940
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'767</i>	<i>1'500</i>		<i>44'386</i>	
	3120.00 Energie	2'212		4'500		4'980	
	3140.01 Baulicher Unterhalt	5'797		3'000		1'070	
	3180.00 Telefon, Radio und TV-Konzessionen	202		200		200	
	3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	765		6'300		6'244	
	3180.06 Abfallentsorgung			1'000			
	3660.01 Unterstützungen	56'475		65'000		60'915	
*	3900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschr.	85'762		25'000		21'500	
	3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	600				600	
	3900.71 Verr. Wasser	2'506		3'500		2'887	
	3900.82 Verr. Gas	6'945		8'000		7'157	
	4270.00 Mietzinse		3'120		8'000		4'407
	4360.01 Rückerstattungen		6'980				7'169
	4510.00 Kantonsbeiträge		103'168		110'000		138'364
*	4800.09 Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		85'762				
5882	Individualunterkünfte	132'269	127'843	100'000	105'000	171'389	183'518
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'426</i>	<i>5'000</i>		<i>12'129</i>	
	3660.01 Unterstützungen	132'269		100'000		171'389	
	4360.01 Rückerstattungen		5'170		5'000		4'917
	4510.00 Kantonsbeiträge		122'673		100'000		178'602

5840 Kantonsbürger im Kanton wohnhaft

- 3520.00 Im Moment der Budgetierung wurde prognostiziert, dass die Verrechnungen innerhalb des Kantons
4510.00 per 01.01.2018 wegfallen würden. In der Tat sind diese aber erst per 01.07.2018 entfallen.
4520.00 (Änderung SHEG)
- 3660.01 Verschiedene teure Fälle, Heim- und Fremdplatzierungen, sind dazu gekommen. Verrechnung in
3660.05 LAV 25/75 für KESB Massnahmen bis 30.06.2018 anschliessend über LAV 50/50.
- 3660.02 Im Moment der Budgetierung wurde prognostiziert, dass die Verrechnungen innerhalb des Kantons
per 01.01.2018 wegfallen würden. In der Tat sind diese aber erst per 01.07.2018 entfallen.
(Änderung SHEG)
- 4360.01 Weniger Rückerstattungen als erwartet

5860 Bürger anderer Kantone

- 3520.00 Im Moment der Budgetierung wurde prognostiziert, dass die Verrechnungen innerhalb des Kantons
4520.00 per 01.01.2018 wegfallen würden. In der Tat sind diese aber erst per 01.07.2018 entfallen.
(Änderung SHEG)
- 3660.01 Ab 1.7.18 Aufteilung in 25/75 LAV und 50/50 LAV, Position muss deshalb zusammen mit
Konto 3660.05 (neu) betrachtet werden.
- 3660.02 Das Konto Weiterleitung von Rückerstattungen wurde zu tief budgetiert. Die Zahlen waren bereits
im Jahre 2016 hoch. Wenn eine andere Gemeinde die Kosten für die Aufwendungen vergütet hat,
müssen auch die Rückerstattungen weitergeleitet werden. In diesem Fall heisst das, dass mehr Bürger
anderer Kantone zugezogen sind als erwartet.
- 3660.05 Im Moment der Budgetierung wusste der Sozialdienst noch nicht, dass ab dem 01.07.2018
KESB-Massnahmen und Flüchtlinge, die noch nicht 10 Jahre in der Schweiz sind, in den
Lastenausgleich 50/50 verrechnet werden können.
- 4360.01 Einige grössere IV-Rückerstattungen für Fälle aus vergangenen Jahren
- 4510.00 Neue Verteilung der Kosten durch Kanton und Gemeinden ab 1.7.2018

5870 Ausländerfürsorge

- 3520.00 Im Moment der Budgetierung wurde prognostiziert, dass die Verrechnungen innerhalb des Kantons
3660.02 per 01.01.2018 wegfallen würden. In der Tat sind diese aber erst per 01.07.2018 entfallen.
4520.00 (Änderung SHEG)
- 3660.01 Ab 1.7.18 Aufteilung in 25/75 LAV und 50/50 LAV, Position muss deshalb zusammen mit
Konto 3660.05 (neu) betrachtet werden.
- 3660.05 Im Moment der Budgetierung wusste der Sozialdienst noch nicht, dass ab dem 01.07.2018
KESB-Massnahmen und Flüchtlinge, die noch nicht 10 Jahre in der Schweiz sind, in den
Lastenausgleich 50/50 verrechnet werden können.
- 4360.01 Die Unterstützungen (LAV 25/75) sind geringer ausgefallen weil ab dem 01.07.2018 mit den Änderungen
des SHEG's, KESB Massnahmen und Flüchtlinge -10 Jahre über das Konto (LAV 50/50)
verbucht wurden. (Konto 5870.3660.05)
- 4510.00 Neue Verteilung der Kosten durch Kanton und Gemeinden ab 1.7.2018

5881 Kollektivunterkunft Gartenstrasse 16

- 3900.39 Die Liegenschaft wurde auf Fr. 0.-- abgeschrieben. Der entsprechende
4800.09 Betrag wurde dem Gemeindeentwicklungsfond entnommen.
Die Liegenschaft wird ab 31.12.2018 nicht mehr für die Unterbringung
von Asylsuchenden verwendet.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5890	Sozialdienst	430'251	335	412'240		414'078	255
	<i>Nettoergebnis</i>		429'916		412'240		413'823
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	315'819		306'900		310'110	
3030.00	Sozialleistungen	24'348		23'600		23'908	
3040.00	Pensionskasse	44'222		39'400		41'524	
3050.00	UVG / NBU / KTG	3'130		3'100		3'100	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	280		240		240	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	223		400		1'271	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	719		500		771	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	175		300		125	
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse	2'340		1'000		260	
3180.05	Porti	3'373		2'900		3'879	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'959		1'500		1'662	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	32'800		31'600		26'300	
3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten	863		800		929	
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		255				255
4390.00	Verschiedene Einnahmen		80				
5891	Allgemeine Sozialhilfe	364'178	967'589	307'000	940'000	400'838	1'148'667
	<i>Nettoergebnis</i>	603'410		633'000		747'829	
* 3510.00	Beiträge an Kant. Sozialhilfaufgaben	297'870		230'000		316'460	
* 3650.00	Beiträge an gemeinnützige Institutionen & Organ	33'500		37'000		35'692	
* 3660.02	Beiträge an Dritte	17'345		40'000		29'178	
* 3660.03	Beiträge an Kinder & Jugendliche	15'463				19'508	
4340.01	Beiträge von Dritten		15'796		30'000		32'324
4340.02	Beiträge aus der Hilda und Walter Motz-Hauser		527				20'280
4610.00	Kantonsbeiträge an Sozialhilfeausgaben		931'266		900'000		1'081'063
4800.02	Entnahme aus Sozialhilfefonds		20'000		10'000		15'000
59	Hilfsaktionen	10'500		10'000		10'000	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'500		10'000		10'000
5900	Hilfsaktionen im In- und Ausland	10'500		10'000		10'000	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'500		10'000		10'000
3670.00	Beiträge an Institutionen & Organisationen	10'500		10'000		10'000	

5891 Allgemeine Sozialhilfe

- 3510.00 Der Kanton beteiligt sich am Selbstbehalt der Gemeinden mit 25 %. Im Gegenzug beteiligen sich die Gemeinden an den Kosten des Kantons mit 25 %. Der Verteilschlüssel wird nach Einwohnerzahlen auf die Gemeinden verteilt. Diese Ausgaben können von der Gemeinde nicht beeinflusst werden.
- 3660.02 Im Jahre 2018 wurden weniger Anträge an Stiftungen gestellt. Es kommt dazu, dass die Berufsbeistandschaft neu ihre Anträge direkt an Stiftungen stellt.
- 3660.03 Die Motz-Hauser Stiftung in Zürich an der Gemeinde über Jahre Fr. 20'000.-- für die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Verfügung gestellt. Per Ende 2017 hat die Stiftung ihre Leistungen eingestellt. Sie hat aber, quasi als Abschiedsgeschenk, der Gemeinde für das Jahr 2018 nochmals einen Beitrag von Fr. 20'000.-- zur Verfügung gestellt. Dieser Beitrag wurde dem Sozialhilfefonds gutgeschrieben. (siehe unten Entnahme Sozialhilfefonds).

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	5'931'206	2'008'928	5'755'680	1'822'200	5'635'390	1'880'802
	<i>Nettoergebnis</i>		3'922'278		3'933'480		3'754'588
62	Gemeindestrassen	3'735'652	1'945'024	3'526'680	1'762'200	3'652'147	1'822'212
	<i>Nettoergebnis</i>		1'790'628		1'764'480		1'829'935
6200	Strassen (Bau)	606'573		693'680		596'552	
	<i>Nettoergebnis</i>		606'573		693'680		596'552
3160.00	Mieten	400		200			
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	2'193		3'000		2'737	
3180.03	Projektierungen			1'000			
3180.09	Grundbuch- & Vermessungskosten	9'430		1'000		3'694	
3190.00	Verschiedene Ausgaben					71	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	9'450		9'500		9'450	
3900.26	Tiefbauten Verkehr; Verr. Abschr	578'800		677'980		580'000	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	6'300		1'000		600	
6201	Strassensignalisation und Markierungen	123'571		145'000		145'550	
	<i>Nettoergebnis</i>		123'571		145'000		145'550
3120.00	Elektrizität Lichtsignalanlagen	6'050		5'800		5'887	
3130.00	Verbrauchsmaterial	156		200			
3140.00	Verwaltungspolizei; Signalisationen	19'459		20'000		20'752	
* 3140.01	Verwaltungspolizei; Markierungen	1'228		15'000		12'068	
3140.02	Werkhof; Signalisationen	361		500		262	
* 3150.02	Unterhalt der Lichtsignalanlagen	55'247		50'000		61'051	
3180.04	Expertisen, Gutachten, Prozesse			4'000			
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	5'670		9'500		6'930	
3900.11	Verr. Verwaltungspolizei; Ant. Signal.	30'000		30'000		30'000	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	5'400		10'000		8'600	
6202	Strassenbeleuchtung	222'721	8'612	161'600	12'400	175'887	20'483
	<i>Nettoergebnis</i>		214'109		149'200		155'404
3060.00	Dienstkleider					159	
3120.00	Elektrizität Strassenbeleuchtung	82'203		78'500		78'716	
3130.04	Treibstoffe	262		200		114	
** 3140.02	Unterhalt und Erweiterung	108'577		50'000		51'544	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	3'363		1'500		2'656	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	372		400		372	
3190.01	Beschädigungen durch Dritte	1'849		4'000		9'432	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	4'095		4'000		4'095	
3900.32	Verr. GAN - Strassenbeleuchtung	20'700		21'000		26'500	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	1'300		2'000		2'300	
4340.02	Schadensvergütungen von Dritten		3'902		3'000		8'443
* 4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		210		6'000		7'340
4900.14	Verr. Strassenbeleuchtung; Ant. Tourismus		2'300		1'000		2'800
4900.61	Verr. Strassenbeleuchtung; Ant. Gewerbe		2'200		2'400		1'900
6209	Strassenverkehrsanlagen, Reinigung, Unterh	1'252'140	85'501	1'155'000	7'500	1'348'091	51'875
	<i>Nettoergebnis</i>		1'166'639		1'147'500		1'296'216
* 3110.01	Ansch. Masch., Fahrz.	35'763		45'000		44'275	
3110.02	Anschaffungen Maschinen, Geräte	3'321		3'000		3'282	
3130.00	Winterdienst, Verbrauchsmaterial	18'029		17'000		23'514	
3130.01	Strassenreinigung; Verbrauchsmaterial	2'953		1'500		1'583	
3130.04	Treibstoffe	11'466		15'000		18'302	
3140.00	Unterhalt der Anlagen	24'973		25'000		372	
* 3140.02	Unterhalt der Strassen	323'864		250'000		337'471	
* 3140.03	Winterdienst; Arbeitsleistungen Dritter	8'257		15'000		22'639	
3140.04	Unterhalt Strassensammler (durch Dritte)	32'522		36'000		37'501	
* 3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	25'242		20'000		23'123	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	4'785		2'900		3'372	
* 3180.06	Abfallentsorgung	42'094		28'000		30'255	
3180.07	Schwerverkehrsabgabe/LSVA	614		1'600		594	
3180.08	Pikett-Telefon und Telefonabo	1'130		1'900		1'999	

6201 Strassensignalisation und Markierungen

- 3140.01 Diverse nötige Markierungen konnten im Zusammenhang mit Bauvorhaben getätigt werden. Die entsprechenden Kosten können dann direkt an den Dritten verrechnet werden.
- 3150.02 Die Anlagen werden immer älter und damit anfälliger für Störungen. Die Servicevertragskosten alleine belaufen sich auf rund Fr. 43'000.--.

6202 Strassenbeleuchtung

- 3140.02 2018 wurde der grosse Service Check Plus mit Service und Material durchgeführt; war im Budget nicht geplant. Weiterhin wurden bei Arbeiten des EVNH im Bereich des Schindlerwegs und Neubergstrasse-Wegs zur Schule alte Bleikabel vorgefunden. Diese mussten erneuert werden.
- 4340.03 Im Jahr 2018 wurden weniger Arbeitsleistungen für Dritte vorgenommen als erwartet.

6209 Strassenverkehrsanlagen, Reinigung, Unterhalt und Winterdienst

- 3110.01 Durch die Verzögerung der Auslieferung des neuen FZ für das Baureferat wurde das Budget nicht ausgeschöpft. Kommt als Nachtrag im 2019.
- 3140.02 Mehrausgaben in der Höhe von Fr. 73'864.-- müssen mit Einnahmen des Kontos 6209.4390.00 (Beiträge Dritter) gegen verrechnet werden.
- 3140.03 Für den Winterdienst werden externe Unternehmer benötigt. Die Höhe der Kosten hängt von den Wetterbedingungen ab. Wegen des milden Winters waren weniger Einsätze nötig als erwartet.
- 3150.01 Kosten im Rahmen der Vorjahre; zu tief budgetiert.
- 3180.06 Höherer Aufwand bei Entsorgung/Reinigung der Strassensammler; durch neue Wischmaschine mehr Reinigung von Strassen und somit mehr Entsorgung von Strassenwischgut und Böschungsgas.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Verschiedene Ausgaben	2'822		500		1'130	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	12'600		15'000		18'900	
3900.21	Verrechnung Feuerwehr	1'600				3'780	
3900.33	Verr. Gärtnerei	112'600		20'000		89'800	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	513'300		575'000		593'900	
3900.81	Verr. Forstverwaltung	3'100		9'000		3'500	
3900.90	Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verr. Abschr.	71'104		73'600		88'800	
* 4390.00	Verschiedene Einnahmen		85'501		7'500		51'875
6210	Parkplätze	41'922	455'057	40'100	437'000	50'183	451'509
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>413'135</i>		<i>396'900</i>		<i>401'326</i>	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	323		400		527	
3030.00	Sozialleistungen	11				28	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1				3	
3100.01	Druck Parkautomatenticket	2'882		3'000		2'890	
3140.00	Unterhalt, Signalisation und Markierung	3'663		3'800		971	
3140.02	Unterhalt der Parkplätze	410		700		548	
3150.02	Wartung und Unterhalt Parkingmeter	2'747		5'000		17'183	
3160.01	Pachtzinsen Parkplätze					500	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	1'615		1'600		1'546	
3180.05	Porti	701				383	
3180.06	Abfallentsorgung			100		74	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	268				331	
3900.26	Tiefbauten Verkehr; Verr. Abschr	2'000		2'000		2'200	
3900.30	Verr. Aufwand Parkplätze	20'000		20'000		20'000	
3900.33	Verr. Gärtnerei	6'300		2'000		1'200	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	1'000		1'500		1'800	
4270.01	Vermietung von Parkplätzen		74'984		72'500		75'661
* 4270.04	Nachtparkgebühren		191'655		180'000		206'136
4270.05	Parkierungsgebühren		181'656		180'000		168'106
4270.06	pauschale Parkierungsgebühren		6'762		4'500		1'606
6220	Werkhofbetrieb	1'488'724	1'395'855	1'331'300	1'305'300	1'335'884	1'298'344
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'869</i>		<i>26'000</i>		<i>37'539</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	985'531		1'010'000		998'553	
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	5'303		5'200		4'786	
3030.00	Sozialleistungen	65'640		78'000		76'863	
3040.00	Pensionskasse	101'163		107'300		99'486	
3050.00	UVG / NBU / KTG	30'615		34'900		35'484	
3060.00	Dienst- und Überkleider	5'094		4'800		3'664	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	600		600		160	
3090.07	Umsetzung EKAS-Richtlinien	100		200		861	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	14		300		421	
3110.01	Ansch. Masch., Fahrz.	2'248		2'000			
3110.03	Anschaffungen Werkzeuge, Geräte	6'274		6'000		3'002	
3120.00	Energie	461		500		307	
3120.10	Heizmaterial	3'701				2'558	
3130.00	Verbrauchsmaterial	9'571		9'500		16'128	
* 3130.04	Treibstoffe	16'368		3'600		3'773	
* 3140.01	Baulicher Unterhalt	10'735		1'000		3'664	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	742				235	
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Wer	1'875		1'300		1'549	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	7'625		4'500		7'386	
3150.03	Unterhalt/Reinigung der Dienstkleider	582		1'500		840	
3150.08	Unterhalt (Serviceverträge)			1'700		1'133	
* 3160.00	Mieten Liegenschaften	40'886		19'300		37'680	
3160.09	Fax- & Fotokopiergeräte	369		500		407	
3170.01	Auto- und Reiseentschädigungen	881		200		346	
3180.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	7'735		5'000		5'000	
3180.05	Porti	26		100		13	
3180.06	Abfallentsorgung	641		300		832	
3180.07	Schwerverkehrsabgabe/LSVA	1'728		600		699	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

6209 Strassenverkehrsanlagen, Reinigung, Unterhalt und Winterdienst

4390.00 Es konnten mehr Grabarbeiten als geplant verrechnet werden.

6210 Parkplätze

4270.04 Effiziente und konsequente Bewirtschaftung der Nachtparkgebühren.

6220 Werkhofbetrieb

3130.04 Zu tief budgetiert; Zusammenlegung der Bezüge Gärtnerei, Werkhof, Langriet.
Vermehrter Einsatz von Maschinen und Geräten.

3140.01 Diverse Reparaturarbeiten und Service Lift.

3160.00 Miete Grünaugasse wurde für ganzes Jahr benötigt und verbucht.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Verschiedene Ausgaben		129		200		136
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung		5'800		6'200		6'200
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial		2'000		1'800		1'500
3900.03	Verrechnung Büromaterial und Reprokosten		137		300		171
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung		22'050		18'900		22'050
3900.21	Verrechnung Feuerwehr				5'000		
* 3900.35	Hochbauten Allg. Verw.: Verr. Abschr.		152'100				
4340.00	Materialvermietungen			1'316		1'000	5'013
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte			6'703		9'000	11'661
4350.00	Verkaufserlöse		70				230
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)		138'787				4'326
* 4390.00	Verschiedene Einnahmen		29'579				915
4900.62	Verrechnungen Werkhofbetrieb			1'219'400		1'295'300	1'276'200
64	Bundesbahnen		170'100		60'390		193'600
	<i>Nettoergebnis</i>						60'000
							182'200
							58'590
							<i>109'710</i>
							<i>133'600</i>
							<i>123'610</i>
6400	Bundesbahnen		170'100		60'390		193'600
	<i>Nettoergebnis</i>						60'000
							182'200
							58'590
							<i>109'710</i>
							<i>133'600</i>
							<i>123'610</i>
3180.00	Einkäufe SBB-Tageskarten Gemeinde		56'000		53'200		56'000
3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung		5'000		5'000		5'000
3900.40	Hochbauten Verkehr; Verr. Abschr.		109'100		135'400		121'200
4350.00	Verkäufe SBB-Tageskarten Gemeinde			60'390		60'000	58'590
65	Regionalverkehr		2'025'454		3'514		2'035'400
	<i>Nettoergebnis</i>						2'035'400
							1'801'043
							<i>2'021'940</i>
							<i>2'035'400</i>
							<i>1'801'043</i>
6500	Regionalverkehr		311'730		3'514		335'000
	<i>Nettoergebnis</i>						335'000
							337'032
							<i>308'217</i>
							<i>335'000</i>
* 3610.00	Beiträge an Regionalverkehr		311'730		335'000		337'032
4390.00	Verschiedene Einnahmen			3'514			
6510	Nahverkehr		1'713'724		1'700'400		1'464'011
	<i>Nettoergebnis</i>						1'700'400
							1'464'011
							<i>1'713'724</i>
							<i>1'700'400</i>
3140.00	Neubau, Ausbau und Erweiterungen		3'945				149
3140.01	Unterhalt der Haltestellen		36'034		40'000		20'040
3180.00	Kilometerentschädigung VBSH		1'616'574		1'613'500		1'376'827
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen		20				45
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung		3'150		3'100		3'150
3900.26	Tiefbauten Verkehr; Verr. Abschr		2'200		2'200		2'400
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb		35'100		25'000		44'800
3900.90	Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verr. Abschr.		16'700		16'600		16'600

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

6220 Werkhofbetrieb

3900.35 Abschreibung neuer Werkhof neu unter Werkhofbetrieb (vorher Verwaltungsliegenschaften).

4390.00 Durch neuen Vertrag mit SBB gab es rückwirkend eine Entschädigung für das Mähen von Grünflächen.

6500 Regionalverkehr

3610.00 Effektiver Betrag tiefer als vom Kanton in der Budgetierungsphase angegeben.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'816'044	5'690'577	13'495'370	11'984'600	6'807'994	5'106'804
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'125'467</i>		<i>1'510'770</i>		<i>1'701'191</i>
70	Wasserversorgung	2'860'834	2'755'681	9'315'395	9'295'100	2'585'097	2'552'909
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>105'153</i>		<i>20'295</i>		<i>32'188</i>
7000	Wasserversorgung/Wasserwerk	2'860'834	2'755'681	9'315'395	9'295'100	2'585'097	2'552'909
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>105'153</i>		<i>20'295</i>		<i>32'188</i>
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	18'379		21'750		20'527	
3120.00	Energie			30'000			
3130.00	Verbrauchsmaterial	671'754		312'900		407'234	
3150.23	Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen	39'373		67'500		36'112	
3160.00	Mieten Liegenschaften	39'204		36'500		39'109	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	2'543		3'700		2'793	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	1'161'301		7'480'595		1'184'750	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	20'253		20'600		21'272	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	32'141		33'550		27'915	
3190.02	Debitorenverluste	500				1'196	
3190.03	Umsatzkorrektur Eigenlieferung			174'300			
3210.00	Kurzfristige Schuldzinsen	4'172		63		3'494	
3230.00	Verzinsung Stiftungen, Fonds	2'993		2'937		2'154	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen GWP 2014	380'548		340'000		378'434	
3900.27	Tiefbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.	382'673		624'000		355'107	
3900.72	Verr. Zinsanteil Darlehen / KK Werke	105'000		76'500		105'000	
3900.73	Verr. Zinsanteil Darlehen Gas-/Wasserwerk			90'500			
4210.00	Verzinsung der Kontokorrentguth. (ohne Banker)				1'200		
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		353'815		286'000		294'022
4340.10	Ertrag aus Wasserlieferung		1'559'981		1'964'500		1'707'645
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		517'277		6'605'000		320'075
4390.00	Verschiedene Einnahmen		1'392		100		3'820
4390.01	Zunahme angefangene Arbeiten		27'300				-10'700
4800.01	Entnahme Spezialfinanzierung GWP 2014		90'322		264'000		44'854
4900.71	Verr. Wasser		205'594		174'300		193'193
71	Abwasserbeseitigung/Kanalisation	1'514'614	1'671'727	1'628'275	1'456'200	1'471'418	1'506'308
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>157'113</i>			<i>172'075</i>	<i>34'889</i>	
7100	Abwasserreinigung	1'514'114	1'671'727	1'628'275	1'456'200	1'471'018	1'506'308
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>157'613</i>			<i>172'075</i>	<i>35'289</i>	
3120.00	Elektrizität Pumpwerke	18'985		12'000		14'282	
3130.00	Betriebskosten Regenklärbecken	2'775		1'400		729	
3140.00	Unterhalt der Kanalisation	41'305		40'000		39'620	
* **	3140.01 Reinigung (durch Dritte)	33'954		8'300		7'733	
	3180.02 Sach- & Haftpflichtversicherungen	497		800		779	
*	3180.03 Projektierungen	5'913				4'829	
	3180.06 Deponiegebühr "Pflum"	1'732		500		278	
	3180.09 Grundbuch- & Vermessungskosten					3'385	
	3180.14 Gebühr Gemeinschaftsantenne	187		200		186	
	3190.00 Verschiedene Ausgaben	2'406					
	3190.04 Vorsteuerkürzung gem. Art. 38 MWSt			5'475		5'961	
	3520.00 Verwaltungskostenanteil Abwasser	13'000		13'000		13'000	
*	3520.01 Betriebskostenanteil ARA Röti	410'408		596'500		367'710	
	3800.00 ARA Röti: Einlage in Ausgleichskonto	204'690		183'600		204'963	
	3900.07 Verrechnung Bauverwaltung	17'325		18'000		17'955	
	3900.17 Verr. Zinsanteil Kanalisation	98'520		98'700		104'160	
	3900.19 Verrechnung Zinsanteil ARA Röti	24'204		22'100		30'071	
	3900.27 Tiefbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.	600'838		598'300		615'000	
	3900.41 Hochbauten Umw. & Raumpl.; Verrechn. Abschr.	36'100		29'400		40'000	
	3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	1'200				300	
	3900.71 Verr. Wasser	74				78	
*	4340.00 Abwassergebühren GWW		1'172'773		1'088'000		1'158'627
*	4340.01 Abwassergebühren direkt		44'223		67'700		61'566

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

7100 Abwasserreinigung

- 3140.01 Erhöhte Aufwendung infolge Untersuchungen der Kanalisation wegen Baustellen (EVNH, Strassenbau).
Erhöhte Aufwendung zur Reinigung der Pumpwerke (Tobeläcker, Victor-von-Bruns-Strasse) und Regenbecken nach Unwettern im Juli und August 2018.
- 3180.03 Keine Projektierungen budgetiert in 2018.
- 3520.01 Kosten zu hoch budgetiert.
- 4340.00 Verbrauch analog Vorjahr
- 4340.01 Weniger Verbrauch eines wichtigen Kunden.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
*	4390.00	Verschiedene Einnahmen		180'231		26'000	4'414
	4800.00	ARA Röti: Entnahme Ausgleichskonto		274'500		274'500	281'700
	7140	Gewässerschutz		500		400	
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>500</i>			<i>400</i>
	3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	500			400	
	72	Kehrichtbeseitigung	1'313'791	1'034'150	1'418'300	913'000	1'712'682
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>279'641</i>		<i>505'300</i>	<i>869'952</i>
	7201	Entsorgung Hauskehricht, Betriebskehricht u	788'069	659'815	787'400	605'700	1'016'242
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>128'253</i>		<i>181'700</i>	<i>490'582</i>
	3100.00	Büromaterial & Drucksachen			600		
	3100.01	Druck Gebührenmarken			2'000		
	3100.10	Inserate, Publikationen			1'400	2'749	
	3130.04	Treibstoffe	11'165		8'200	9'069	
	3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	8'715		4'000	11'661	
	3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter				1'794	
	3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	1'914		1'600	1'565	
	3180.05	Porti			100		
	3180.07	Schwerverkehrsabgabe/LSVA	3'941		3'700	3'467	
*	3180.71	Einkauf Gebührensäcke	23'850			4'770	
	3190.00	Verschiedene Ausgaben	800		200	928	
	3400.00	Provision Verkauf Gebührenmarken	-1'387			25'336	
**	3520.00	Kosten Entsorgung	506'670		497'100	753'171	
	3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	15'000		15'000	15'000	
	3900.03	Verr. Büromaterial & Reprokosten			400	34	
	3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	12'600		14'000	12'600	
	3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	167'200		175'000	169'000	
	3900.91	Mob. Masch. Fahrz. Umw. & Raumpl. Verr. Abs	37'600		64'100	5'100	
	4310.00	Kontrollgebühren		7'561		12'000	13'953
	4340.72	Verkauf Gebührenmarken-/Säcke 17 Liter		6'717		10'000	10'287
	4340.73	Verkauf Gebührenmarken-/ Säcke 35 Liter		367'649		385'000	358'478
*	4340.74	Verkauf Marken/Abholung Sperrgut		-13'551		40'000	28'707
*	4340.75	Verkauf Marken Container/Sep. Abholung		115'269		175'800	128'648
*	4340.77	Verkauf Marken/Säcke 60 Liter		17'916			
*	4340.78	Verkauf Marken/Säcke 110 Liter		38'321			32
	4370.00	Bussen für Kehrichtsünder				400	
	4390.00	Verschiedene Einnahmen		549			1'256
	4690.10	MWSt - Pauschalsteuer		-15'239		-17'500	-15'700
*	4800.01	Sanierungsbeiträge; Auflösungen von Rückst.		134'625			
	7202	Entsorgung verwertbarer Siedlungsabfälle	203'640	298'945	247'300	307'300	216'457
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>95'305</i>		<i>60'000</i>	<i>100'613</i>
	3130.04	Treibstoffe			400		
	3140.00	Unterhalt der Sammelstellen	8'235		8'000	4'739	
	3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'142		1'000	1'365	
	3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	436		400	436	
	3180.05	Porti	4'363		5'700	4'817	
*	3180.71	Entsorgung Altpapier	30'064		37'000	34'292	
	3180.72	Entsorgung Karton	2'296		3'000	3'011	
*	3180.73	Entsorgung Glas	18'015		34'200	18'304	
	3180.74	Entsorgung Weissblech/Aluminium	17'249		19'200	15'197	
	3180.75	Entsorgung Bauschutt	5'171		3'000	2'367	
	3180.76	Entsorgung Oele	333		800	4'779	
	3180.77	Entsorgung Metall	1'960		2'300	1'643	
	3190.00	Verschiedene Ausgaben	2'199		1'300	418	
	3190.09	Debitorenverluste	2'030			2'785	
	3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	10'000		10'000	10'000	
	3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	2'600			500	
	3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	13'545		16'000	14'805	
	3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	84'000		105'000	97'000	
	4340.76	Grundgebühr		250'550		260'000	267'693

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

7100 Abwasserreinigung

4390.00 Erhöhte Einnahmen durch Baugenehmigungen.

7201 Entsorgung Hauskehricht, Betriebskehricht und Sperrgut

3180.71 Systemwechsel; Einkauf für Eigenbedarf und Wiederverkauf.

4340.74 Rückläufige Entsorgungsmengen wegen Drittanbietern, Rückgabe von Marken.

4340.75 Einnahmen zu hoch budgetiert, Einnahmen wie 2017.

4340.77 Neu separat aufgeführt.

4340.78 Neu separat aufgeführt.

4800.01 Aufwand in Pos. 3520.00; Rückstellung in 2017 gebildet

7202 Entsorgung verwertbarer Siedlungsabfälle

3180.71 Geringe Mengen aus Papiersammlung, andere Entsorgung.

3180.73 Rückläufige Entsorgungsmengen wegen Drittanbietern.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4350.71	Verkauf Altpapier		34'458		29'000		34'459
4350.72	Verkauf Karton		331		2'400		2'831
4350.73	Verkauf Glas		20'868		23'600		20'254
4350.74	Verkauf Weissblech/Aluminium		95		100		16
4350.77	Verkauf Metall		644		200		675
4690.10	MWSt - Pauschalsteuer		-8'001		-8'000		-8'858
7203	Entsorgung Grünabfälle		313'744		375'600		471'601
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>238'354</i>		<i>375'600</i>		<i>471'601</i>
3100.10	Inserate, Publikationen			2'500			
3130.04	Treibstoffe	4'624		3'700		4'009	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'759		1'300		3'778	
3180.07	Schwerverkehrsabgabe/LSVA	2'038		2'000		2'083	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	781					
* 3520.00	Kosten Entsorgung	182'122		248'600		347'085	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	8'820		7'500		7'245	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	113'600		110'000		107'400	
* 4800.01	Sanierungsbeiträge; Auflösungen von Rückst.		75'390				
7204	Entsorgung Sonderabfälle		8'339		8'000		8'383
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'339</i>		<i>8'000</i>		<i>8'383</i>
3180.78	Entsorgung Gift	7'509		8'000		7'553	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	630				630	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	200				200	
74	Friedhof und Bestattung		801'104		779'800		752'275
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>672'776</i>		<i>654'500</i>		<i>614'042</i>
7400	Bestattungswesen, Friedhof		801'104		779'800		752'275
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>672'776</i>		<i>654'500</i>		<i>614'042</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	157'415		163'200		160'102	
3030.00	Sozialleistungen	12'127		12'600		12'339	
3040.00	Pensionskasse	21'541		20'600		20'174	
3050.00	UVG / NBU / KTG	5'701		5'600		5'718	
3060.00	Dienstkleider	2'099		1'000		1'179	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass	200		200		80	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	211				20	
3110.03	Ansch. Werkz., Geräte	939		1'600		2'165	
3120.00	Energie	5'478		10'000		11'251	
3130.00	Betriebsmaterial	329		1'200		530	
3130.01	Reinigungsmaterial	1'003		1'000		1'218	
3130.04	Treibstoffe	862		1'000		1'498	
** 3140.00	Unterhalt der Anlagen	95'298		60'400		38'918	
3140.01	Baulicher Unterhalt	3'877		4'000		5'525	
3150.01	Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen	2'431		1'600		3'384	
3150.02	Unterhalt der Geräte	173		500		108	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	218		300		454	
* 3180.00	Bestattungskosten	216'602		230'000		232'510	
3180.01	Telefon	616		1'500		3'143	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	3'477		2'000		2'060	
3180.05	Porti	148		100		252	
3180.06	Abfallentsorgung	12'764		11'000		10'661	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	202		200		200	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	191		100		2'625	
3900.01	Verrechnung Datenverarbeitung	1'300		900		1'600	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	800		700		900	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	9'765		6'500		7'245	
3900.27	Tiefbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.	7'400		7'300		8'200	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

7203 Entsorgung Grünabfälle

3520.00 Rückläufige Entsorgungsmengen.

4800.01 Aufwand in Pos. 3520.00; Rückstellung in 2017 gebildet

7400 Bestattungswesen, Friedhof

3140.00 Grabfeld A10 konnte günstiger als budgetiert geräumt werden.

3180.00 Abhängig von der Anzahl der Bestattungen.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.33	Verr. Gärtnerei	38'100		10'000		2'500	
3900.41	Hochbauten Umw. & Raumpl.; Verrechn. Absch	107'400		115'800		116'600	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	10'300		25'000		15'400	
3900.71	Verr. Wasser	25'924		27'000		33'750	
3900.74	Verr. Verwaltungspolizei, Urnentransporte	9'144		10'000		10'238	
3900.75	Verr. Zinsanteil Invest. Friedhof	30'871		28'900		19'726	
3900.81	Verr. Forstverwaltung	600				600	
3900.91	Mob. Masch. Fahrz. Umw. & Raumpl. Verr. Abs	15'600		18'000		19'400	
*	4340.00	Gräbermieten	21'100		9'000		8'900
*	4340.01	Vergütung für Bestattungsarbeiten	19'534		50'000		53'728
*	4340.02	Vergütung für Grabpflege	57'142		65'000		66'200
	4340.03	Gräbermieten, auswärts	1'500		5'000		7'250
*	4340.11	Vergütung für Bestattungsleistungen	31'561				3'636
	4390.00	Verschiedene Einnahmen	1'977		1'500		4'112
	4690.10	MWSt - Pauschalsteuer	-4'485		-5'200		-5'592
77	Naturschutz	23'840	8'305	27'800	6'000	39'636	7'903
	<i>Nettoergebnis</i>		15'535		21'800		31'732
7700	Naturschutz	23'840	8'305	27'800	6'000	39'636	7'903
	<i>Nettoergebnis</i>		15'535		21'800		31'732
3000.11	Sitzungsgelder Kommissionen	450		800		200	
3050.00	UVG / NBU / KTG	3				1	
3130.00	Verbrauchsmaterial	446		300			
3140.00	Unterhalt durch Dritte	1'400		5'500		4'540	
3190.00	Verschiedene Ausgaben			200			
3600.00	Beitrag an Vernetzungsprojekt Beringen - Löhne	1'141		1'000		495	
3900.33	Verr. Gärtnerei	15'500		20'000		33'900	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	4'900				500	
4390.00	Verschiedene Einnahmen		1'950				1'950
4510.00	Beiträge aus Heimat- und Naturschutzfonds		345				345
4900.08	Verrechnung Jagd; Anteil Naturschutz		6'010		6'000		5'608
78	Übriger Umweltschutz	70'034	7'767	73'300	10'000	54'817	9'755
	<i>Nettoergebnis</i>		62'267		63'300		45'062
7800	Öffentliche Toiletten	58'607		53'300		44'101	
	<i>Nettoergebnis</i>		58'607		53'300		44'101
3120.00	Energie	1'542		600		897	
3140.00	Unterhalt und Ausbauten			500			
3140.01	Baulicher Unterhalt	3'002		5'000		2'581	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'086		1'000		760	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	182		200		242	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	20					
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	12'100		10'000		5'000	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	40'000		35'000		34'000	
3900.71	Verr. Wasser	675		1'000		621	
7810	Tierkörperbeseitigung	3'660		10'000		1'884	923
	<i>Nettoergebnis</i>		3'660		10'000		961
*	3520.00	Beitrag an das kant. Veterinäramt	3'660		10'000		1'884
	4520.00	Beitrag vom kant. Veterinäramt					923
7890	Umweltschutz	7'767	7'767	10'000	10'000	8'832	8'832
	<i>Nettoergebnis</i>		7'767		10'000		8'832
3190.01	Widerstand gegen atomares Endlager Südrande	7'767		10'000		8'832	
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		7'767		10'000		8'832
79	Raumordnung/Planung	231'827	84'619	252'500	179'000	192'069	48'966
	<i>Nettoergebnis</i>		147'208		73'500		143'103

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

7400 Bestattungswesen, Friedhof

4340.00 Abhängig von der Anzahl und Art der Bestattungen.

4340.01 Abhängig von der Anzahl der Bestattungen.
Muss zusammen mit Konto 4340.11 betrachtet werden

4340.02 Vergütung wie im Jahr 2016.

4340.11 Muss zusammen mit Konto 4340.01 betrachtet werden.

7810 Tierkörperbeseitigung

3520.00 Abhängig von den Gesamtkosten des Veterinäraramtes.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumplanung	222'408	75'500	243'200	170'000	182'683	39'880
	<i>Nettoergebnis</i>		146'908		73'200		142'803
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	8		300			
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen			300			
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	80'655		80'000		38'104	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	483		1'500		701	
* 3190.01	Flankierende Massnahmen Tunnel Galgenbuck			20'000			
3660.02	Beiträge an Dritte	563		500		579	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	130'000		130'000		130'000	
3900.91	Mob. Masch. Fahrz. Umw. & Raumpl. Verr. Abs	10'700		10'600		13'300	
* 4390.00	Verschiedene Einnahmen		25'500		20'000		14'880
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		50'000		150'000		25'000
7920	Verein Agglomeration Schaffhausen	5'739	5'739	5'700	5'700	5'706	5'706
	<i>Nettoergebnis</i>						
3640.01	Mitgliederbeitrag	5'739		5'700		5'706	
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		5'739		5'700		5'706
7930	Metropolitanraum Zürich	3'380	3'380	3'300	3'300	3'380	3'380
	<i>Nettoergebnis</i>						
3180.03	Projektierungen	1'700		1'600		1'700	
3640.01	Mitgliederbeitrag	1'680		1'700		1'680	
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		3'380		3'300		3'380
7940	Regionaler Naturpark	300		300		300	
	<i>Nettoergebnis</i>		300		300		300
3640.01	Mitgliederbeitrag	300		300		300	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

7900 **Raumplanung**

3190.01 Noch keine Aufwendungen (Kanton SH).

4390.00 Weiterverrechnung von Planungskosten an Private.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'708'561	6'312'107	6'087'625	7'048'700	6'023'053	7'196'168
	<i>Nettoergebnis</i>	603'546		961'075		1'173'115	
81	Forstwirtschaft	405'574	251'655	374'300	253'500	427'416	280'747
	<i>Nettoergebnis</i>		153'919		120'800		146'669
8100	Forstverwaltung	251'608	170'658	240'800	180'200	271'214	209'733
	<i>Nettoergebnis</i>		80'951		60'600		61'481
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- & Betriebspersonal	87'475		95'100		94'331	
3030.00	Sozialleistungen	6'905		7'400		5'692	
3040.00	Pensionskasse	14'546		13'900		12'724	
3050.00	UVG / NBU / KTG	7'622		8'600		6'159	
3060.00	Dienstkleider	1'918		3'700		428	
3060.10	Verpflegungsentschädigung	2'250		2'300		2'250	
3090.06	Abteilungs- und Personalanlass			100			
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	196					
**	3110.01 Ansch. Masch., Fahrz.	36'545		2'000		1'360	
3130.04	Treibstoffe	1'976		2'500		2'054	
3150.01	Unterhalt der Fahrzeuge	5'110		4'000		6'175	
3150.02	Beförderung	64'191		67'000		101'341	
*	3160.00 Miete Forstmaschinen			10'000		14'275	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	2'178		4'500		1'608	
3180.01	Telefon	252		200		159	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	2'345		3'500		3'458	
3180.05	Porti	7		100		4	
3180.06	Abfallentsorgung					29	
3190.00	Verschiedene Ausgaben			2'600		1'759	
3520.00	Verwaltungskostenanteil Stadt Schaffhausen	1'956		2'000		2'656	
3650.00	Gemeindebeiträge; Verschiedene	836		1'400		653	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	5'400		5'000		8'500	
3900.83	Waldungen; Verr. Abschr.	3'700		3'700		4'100	
3900.92	Mob. Masch. Fahrz. Volkswirtschaft; Verr. Abschr.	6'200		1'200		1'500	
4340.00	Vermietung von Maschinen und Geräten		1'640		3'200		2'632
*	4340.03 Arbeitsleistungen für Dritte		64'745		78'000		63'326
4360.00	Besoldungsrückerstattungen (EO/UVG)						20'370
4390.00	Verschiedene Einnahmen		2'655				
4520.00	Stadt Schaffhausen; Anteil an Forstraktor		619		4'000		3'004
4900.81	Verr. Forstverwaltung		101'000		95'000		120'400
8120	Holzernte und Nebennutzungen	116'822	66'705	65'500	58'300	99'395	52'905
	<i>Nettoergebnis</i>		50'118		7'200		46'490
3130.00	Verbrauchsmaterial	2'286		1'500		1'762	
*	3180.00 Dienstleistungen & Honorare Dritter	31'237		14'000		9'233	
3900.81	Verr. Forstverwaltung	83'300		50'000		88'400	
4350.00	Erlös aus Nebennutzungen		1'110		1'300		720
*	4350.03 Erlös Stammholz inkl. Stangen		48'768		35'000		31'322
4350.04	Erlös Industrieholz		9'310		14'000		5'215
4350.05	Erlös Brennholz		2'996				1'188
4350.07	Erlös Holz für Schnitzel		4'520		8'000		14'460
8130	Bestandserziehung	7'987	8'899	25'300	6'000	21'200	7'047
	<i>Nettoergebnis</i>	912			19'300		14'153
3130.00	Verbrauchsmaterial	687		200			
3190.00	Verschiedene Ausgaben			100			
3900.81	Verr. Forstverwaltung	7'300		25'000		21'200	
4600.03	Jungwaldpflege; Bundesbeiträge		4'910		3'500		4'160
4610.03	Jungwaldpflege; Kantonsbeiträge		3'989		2'500		2'887
8140	Unterhalt der Waldwege	10'379		14'000		5'075	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'379		14'000		5'075
3130.00	Verbrauchsmaterial			2'000		1'944	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	8'179		7'000		231	
3900.81	Verr. Forstverwaltung	2'200		5'000		2'900	

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

8100 Forstverwaltung

3160.00 Dieses Konto wird zukünftig nicht mehr benutzt; neue Verbuchung auf Konto 8120.3180.00.

4340.03 Es sind weniger Fremdaufträge eingegangen.

8120 Holzernte und Nebennutzungen

3180.00 Siehe Konto und Bemerkung 8100.3160.00.

4350.03 Bedingt durch Sturm Burglind stark erhöhter Anfall von hochwertigem Stammholz.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8150	Waldschäden	1'200		3'000		500	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'200		3'000		500
3900.81	Verr. Forstverwaltung	1'200		3'000		500	
8170	Waldhütte Collinetta	17'577	5'394	25'700	9'000	30'032	11'062
	<i>Nettoergebnis</i>		12'183		16'700		18'970
3120.00	Energie	1'628		1'800		1'584	
3140.00	Unterhalt der Waldhütte	5'799		9'000		12'330	
3190.00	Verschiedene Ausgaben			100		469	
3900.02	Verrechnung Reinigungsmaterial	200		300		200	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	3'150		2'500		3'150	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	6'800		10'000		11'800	
3900.81	Verr. Forstverwaltung			2'000		500	
4340.00	Miete Waldhütte		5'394		9'000		9'264
4390.00	Verschiedene Einnahmen						1'798
82	Jagd	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100
	<i>Nettoergebnis</i>						
8200	Jagd	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100
	<i>Nettoergebnis</i>						
3190.00	Verschiedene Ausgaben	90		100		492	
3900.08	Verr. Jagd; Anteil Naturschutz	6'010		6'000		5'608	
4100.00	Jagdpachterlös		6'100		6'100		6'100
83	Tourismus	57'268	20'000	47'500	20'000	64'984	30'000
	<i>Nettoergebnis</i>		37'268		27'500		34'984
8300	Tourismus	57'268	20'000	47'500	20'000	64'984	30'000
	<i>Nettoergebnis</i>		37'268		27'500		34'984
3110.00	Anschaffungen Fahnen					7'975	
3140.00	Unterhalt, Signalisation der Fuss- u. Radwege			2'000		3'053	
* 3190.00	Verschiedene Ausgaben	7'230				5'832	
3650.00	Gdebeiträge an Verkehrsvereine&-vereinigunge	41'808		42'000		41'664	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	630		1'000		1'260	
3900.14	Verr. Strassenbeleuchtung; Ant. Tourism.	2'300		1'000		2'800	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	5'300		1'500		2'400	
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		20'000		20'000		30'000
84	Industrie, Gewerbe, Handel	99'498	11'960	83'100		111'043	
	<i>Nettoergebnis</i>		87'538		83'100		111'043
8400	Industrie, Gewerbe und Handel	99'498	11'960	83'100		111'043	
	<i>Nettoergebnis</i>		87'538		83'100		111'043
3140.01	Weihnachtsbeleuchtung Gemeindehaus			1'000			
3140.02	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	1'258		1'500		1'742	
3140.03	Unterhalt Gemeinde-Stele			500		1'021	
* 3180.03	Projektierungen	9'800					
3190.00	Verschiedene Ausgaben	9'746		5'000		8'338	
3650.00	Gemeindebeiträge an Ortsmarketing	57'900		57'900		57'900	
3650.01	Gemeindebeiträge Vereine und Institutionen	3'154		3'000			
3650.02	Gemeindebeiträge für "Neuhauser Woche"					28'662	
3900.13	Verr. Verwaltungspolizei; Ant. T., Ind.	1'740		1'500		180	
3900.61	Verr. Strassenbel.; Anteil Gewerbe	2'200		2'400		1'900	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	8'300		5'000		4'600	
3900.92	Mob. Ortszentrum (Stele). Verr. Abschreibung	5'400		5'300		6'700	
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		11'960				
86	Energie	5'140'120	6'022'392	5'576'625	6'769'100	5'413'511	6'879'321
	<i>Nettoergebnis</i>		882'271		1'192'475		1'465'810

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

8300 Tourismus

3190.00 Kosten SH Total, waren zum Budgetierungszeitpunkt noch nicht bekannt.

8400 Industrie, Gewerbe und Handel

3180.03 Kosten für Analyse des Vereins Ortsmarketing. Die Analyse machte das «Netzwerk Altstadt» des VLP.
(vgl. auch Kto. 4800.09)

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8620	Gasversorgung/Gaswerke	5'096'341	6'004'899	5'517'625	6'738'500	5'373'638	6'867'466
	<i>Nettoergebnis</i>	908'558		1'220'875		1'493'828	
3100.00	Büromaterial & Drucksachen	18'421		20'850		22'127	
3120.00	Gaseinkauf	3'636'063		3'752'000		3'683'727	
3130.00	Verbrauchsmaterial	243'416		163'900		160'704	
3150.23	Informatik; Support, Unterhalt & Reparaturen	30'504		69'200		23'899	
3160.00	Mieten Liegenschaften	42'204		36'000		39'109	
3170.01	Auto- & Reiseentschädigungen	2'447		4'575		2'504	
3180.00	Dienstleistungen & Honorare Dritter	850'394		899'100		878'832	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	15'782		14'550		17'132	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	57'646		72'450		56'014	
3190.02	Debitorenverluste	6'241		10'000		10'110	
3190.03	Umsatzkorrektur Eigenlieferung			270'000			
3190.04	Abnahme angefangene Arbeiten					900	
3210.00	Kurzfristige Schuldzinsen	14'751		15'000		15'832	
3900.28	Tiefbauten Volkswirtschaft; Verr. Abschr.	178'472		190'000		462'748	
4210.00	Verzinsung der Kontokorrentguth. (ohne Banker)		1'426		20'000		2'097
4340.00	Ertrag aus Energiegeschäft		5'327'003		6'011'000		6'216'736
4340.03	Arbeitsleistungen für Dritte		335'719		227'000		259'454
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		101'675		120'000		128'578
4390.00	Verschiedene Einnahmen		224				11'051
4390.01	Zunahme angefangene Arbeiten		13'500				
4900.73	Verr. Zinsanteil Darlehen Gas-/Wasserwerk				90'500		
4900.82	Verrechnung Gas		225'352		270'000		249'550
8690	Energiestadt	43'779	17'493	59'000	30'600	39'873	11'855
	<i>Nettoergebnis</i>		26'287		28'400		28'018
3120.00	Mehrkosten Elektrizität (ökol. Mehrwert)	21'751		19'000		19'711	
* 3190.00	Verschiedene Ausgaben	1'936		7'000		5'707	
3650.01	Gemeindebeiträge an Vereinigungen & Institutio	2'600		3'000		2'600	
* 3650.02	Förderbeiträge	17'493		30'000		11'855	
4390.00	Verschiedene Einnahmen				600		
4800.09	Entnahme aus Reserve Gmdeentwicklung		17'493		30'000		11'855

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

8690 Energiestadt

3190.00 Tiefere Ausgaben als angenommen.

3650.02 Die Höhe der Förderbeiträge ist nur eine Schätzung, zumal die Förderzusage während zwei Jahren gilt und es daher Verschiebungen über das Rechnungsjahr hinaus gibt.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	9'025'058	42'861'345	7'490'080	39'693'680	10'008'150	42'029'289
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>33'836'287</i>		<i>32'203'600</i>		<i>32'021'140</i>	
90	Steuern	567'932	34'755'131	425'500	32'915'000	704'143	35'203'810
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>34'187'200</i>		<i>32'489'500</i>		<i>34'499'667</i>	
9000	Gemeindesteuern	551'509	34'685'051	410'000	32'850'000	688'494	35'137'413
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>34'133'543</i>		<i>32'440'000</i>		<i>34'448'919</i>	
*	3190.02 Pauschale Steueranrechnung Vorjahre	170'403		100'000		149'166	
	3290.00 Vergütungszinsen	-1'111		10'000		37'575	
*	3300.00 Abschreibungen erlassene und uneinbringliche	382'217		300'000		501'753	
*	4000.00 Gdesteuern Ertrag lfd. Jahr - natürliche Persone		20'641'324		20'000'000		20'147'342
*	4000.01 Gdesteuern Ertrag lfd. Jahr - juristische Persone		9'623'269		9'000'000		10'434'704
	4000.10 Quellensteuern		2'989'379		3'000'000		3'071'383
*	4000.20 Nachsteuern & Strafsteuern		287'424		100'000		145'042
*	4030.00 Grundstückgewinnsteuern		1'084'112		600'000		1'188'441
*	4210.00 Verzugszinsen		59'545		150'000		150'502
9050	Hundesteuern	16'423	70'080	15'500	65'000	15'649	66'398
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>53'657</i>		<i>49'500</i>		<i>50'748</i>	
	3130.00 Verbrauchsmaterial	3'328		3'500		3'124	
	3180.05 Porti	300					
	3610.00 Beiträge an Kanton für Tierheime	12'795		12'000		12'525	
*	4060.00 Hundesteuern		70'080		65'000		66'398
92	Finanzausgleich	245'742		296'100		284'424	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>245'742</i>		<i>296'100</i>		<i>284'424</i>
9200	Finanzausgleich	245'742		296'100		284'424	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>245'742</i>		<i>296'100</i>		<i>284'424</i>
*	3410.00 Zahlungen an den Finanzausgleich	245'742		296'100		284'424	
93	Einnahmeanteile		519'041		499'000		498'266
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>519'041</i>		<i>499'000</i>		<i>498'266</i>	
9320	Einnahmeanteile		519'041		499'000		498'266
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>519'041</i>		<i>499'000</i>		<i>498'266</i>	
*	4350.00 Abgeltung Produktionsanteil RKN 4 %		29'852		12'000		23'651
	4410.01 Anteil an Benzin- & Motorfahrz.steuern		454'138		469'000		454'474
	4410.02 Anteil an Spielautomatengebühren		1'333		1'000		1'722
	4490.00 Anteil Ertrag aus CO2-Einnahmen		33'718		17'000		18'419
94	Kapitaldienst	2'186'363	1'757'913	1'601'100	1'112'300	3'947'861	2'046'625
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>428'450</i>		<i>488'800</i>		<i>1'901'236</i>
9400	Kapitaldienst	1'066'397	308'311	1'094'600	295'600	1'072'890	338'160
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>758'086</i>		<i>799'000</i>		<i>734'730</i>
	3210.00 Verzinsung der Kontokorrentschulden					42	
*	3220.00 Verzinsung der Anleihen und Darlehen	879'147		890'000		919'557	
*	3230.00 Verzinsung Spezialfinanzierungen, Stiftungen un	179'591		204'600		153'292	
	3300.00 Währungsberichtigung (Kursverlust)	7'659					
	4200.00 Zinsen auf Kontokorrentguthaben		1'003				393
	4220.00 Anlagen des Finanzvermögens		5'800		3'500		5'540
	4290.00 Währungsberichtigung (Kursgewinne)						18'648
	4900.15 Verrechnung Zinsanteil GAN		20'226		21'400		21'066
	4900.17 Verrechnung Zinsanteil Kanalisation		98'520		98'700		104'160
	4900.19 Verrechnung Zinsanteil ARA Röti		24'204		22'100		30'071
	4900.48 Verr. Zinsanteil Heime		22'688		44'500		33'555
	4900.72 Verr. Zinsanteil Darlehen Werke		105'000		76'500		105'000
	4900.75 Verr. Zinsanteil Invest. Friedhof		30'871		28'900		19'726

9000 Gemeindesteuern

3190.02 Die Steueranrechnung ist von den gehaltenen Wertschriften abhängig und kann schwierig prognostiziert werden.

3300.00 Nach wie vor hoher Abschreibungsbedarf

4000.00 Mehreinnahmen durch Aufarbeiten und Veranlagung älterer Steuerperioden.

4000.01 Mehreinnahmen bedingt durch höhere prov. Veranlagung einiger weniger Steuerpflichtiger.

4000.20 Mehr Selbstanzeigen.

4030.00 Es wurden mehr Transaktionen getätigt als prognostiziert.

4210.00 Weniger hohe Nachzahlungen

9050 Hundesteuern

4060.00 Lückenlose Erfassung der Hundehalter und deren Hunde.

9200 Finanzausgleich

3410.00 Nicht durch Gemeinde beeinflussbar; tiefere Zahlung an Kanton.

9320 Einnahmeanteile

4350.00 Wieder höhere Preise für die abgelieferte Energie.

9400 Kapitaldienst

3220.00 Günstigere Aufnahme neuer Darlehen.

3230.00 Angenommene Verzinsung war zu hoch.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9420	Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	104'793	434'430	106'500	416'700	142'450	375'944
	<i>Nettoergebnis</i>	329'636		310'200		233'494	
3120.00	Energie	3'013		5'000		4'855	
3140.00	Neubau, Ausbau und Erweiterungen	883					
3140.01	Baulicher Unterhalt	41'937		40'000		51'054	
3140.12	Unterhalt Heizungsanlage	2'588		1'000		1'387	
3180.02	Sach- & Haftpflichtversicherungen	3'505		4'000		4'050	
3180.05	Porti	192		100		239	
3180.14	Gebühr Gemeinschaftsantenne	1'411		1'400		1'403	
3190.00	Verschiedene Ausgaben	2'929		2'000		459	
3900.00	Verrechnung Zentralverwaltung	5'000		5'000		5'000	
3900.07	Verrechnung Bauverwaltung	15'750		25'000		24'255	
3900.33	Verr. Gärtnerei	3'800				11'100	
3900.62	Verr. Werkhofbetrieb	9'000		8'000		5'800	
3900.71	Verr. Wasser	6'905		5'000		4'209	
3900.82	Verr. Gas	7'881		10'000		8'638	
3900.94	Verr. Abschr. Finanzvermögen					20'000	
4100.01	Gebühren für den Plakatanschlag		28'141		35'000		
4230.00	Mietzinsen		142'576		138'000		80'630
4230.02	Autoparkplätze		23'920		28'700		24'485
* 4230.03	Garagen		56'206		45'000		62'077
* 4230.10	Pachtzinsen		175'371		160'000		203'897
* 4360.02	Heizkostenanteil		2'543		10'000		2'549
* 4390.00	Verschiedene Einnahmen		5'672				2'306
9421	Buchgewinne/-verluste Anlagen Finanzvermögen	1'015'173	1'015'173	400'000	400'000	1'332'522	1'332'522
	<i>Nettoergebnis</i>						
* 3800.00	Einlage in Rückstellungen und andere Spezialfir	1'015'173		400'000		1'332'522	
* 4240.00	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögen		1'015'173		400'000		1'332'522
9450	Finanzpolitische Reserve					1'400'000	
	<i>Nettoergebnis</i>						1'400'000
3800.00	Einlage finanzpolitische Reserve					1'400'000	
99	Abschreibungen & Sachbeschädigung	6'025'022	5'829'260	5'167'380	5'167'380	5'071'721	4'280'588
	<i>Nettoergebnis</i>		195'762				791'133
9900	Abschreibungen	6'010'007	5'748'190	5'148'680	5'148'680	5'040'650	5'012'455
	<i>Nettoergebnis</i>		261'817				28'195
3190.09	Debitorenverluste (Diverse)	19'119				28'195	
* 3300.00	Abschr. Finanzvermögen	242'698				20'000	
3310.12	Tiefbauten Bildung; ordentl. Abschr. Verwaltung	43'300		43'600		37'500	
3310.13	Tiefbauten Kult. & Freiz.; ordentl. Abschr. Verwa	129'500		131'400		113'900	
3310.16	Tiefbauten Verkehr; ordentl. Abschr. Verwaltung	583'000		682'180		584'600	
3310.17	Tiefbauten Umwelt & Raumplanung; ordentl. Ab	990'911		1'229'600		978'307	
3310.18	Tiefbauten Volkswirtsch.; ordentl. Abschr. Verwa	178'472		190'000		462'748	
3310.30	Hochbauten Allg. Verw.; ordentl. Abschr. Verwa	238'504		289'700		151'600	
3310.31	Hochbauten Sicherheit; ordentl. Abschr. Verwalt	35'000		53'000		12'400	
3310.32	Hochbauten Bildung; ordentl. Abschr. Verwaltun	1'506'034		1'204'400		722'300	
3310.33	Hochbauten Kult. & Freiz.; ordentl. Abschr. Verv	111'000		79'900		86'700	
3310.35	Hochbauten Soz. Wohlfahrt; ordentl. Abschr. Ve	1'138'965		416'700		1'026'800	
3310.36	Hochbauten Verkehr; ordentl. Abschr. Verwaltun	109'100		135'400		121'200	
3310.37	Hochbauten Umwelt & Raumplanung; ordentl. A	143'500		145'200		156'600	
3310.50	Waldungen; ordentl. Abschr. Verwaltungsverm.	3'700		3'700		4'100	
3310.61	Mob., Masch. Fahrz.; Sicherheit; ordentl. Abschr	23'500		24'700		25'600	
3310.62	Mob., Masch. Fahrz.; Bildung; ordentl. Abschreib	301'800		292'100		317'100	
3310.63	Mob., Masch. Fahrz.; Kultur & Freizeit; ordentl. A	18'600		7'700		9'600	
3310.64	Mob., Masch. Fahrz.; Gesundh. ordentl. Abschreib	4					
3310.65	Mob., Masch. Fahrz.; Soz. Wohlf.; ordentl. Abschr	30'000		30'000		30'000	
3310.66	Mob., Masch. Fahrz.; Verkehr; ordentl. Abschr. V	87'800		90'200		105'400	
3310.67	Mob., Masch. Fahrz.; Umw. & Raumpl.; ordentl.	69'300		92'700		44'500	
3310.68	Mob., Masch. Fahrz.; Volkswirtschaft; ordentl. A	6'200		6'500		1'500	
4900.22	Tiefbauten Bildung; Verr. Abschr.		43'300		43'600		37'500

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

9420 Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen

4230.03 Mietzins Garagen Werkhof.

4230.10 Ausserperiodische Pachtzinseinnahme.

4360.02 Zu hoch budgetiert; Akonto wurde angepasst.

4390.00 Versicherungsleistung für einen Wasserschaden.

9421 Buchgewinne/-verluste Anlagen Finanzvermögen

3800.00 Einlage der Buchgewinne in den Gemeindeentwicklungsfonds.

4240.00 Buchgewinne aus Verkäufen:
Fernheizwerk, Chilestieg

9900 Abschreibungen

3300.00 Wertanpassung Beteiligung EVNH.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.23 Tiefbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.		129'500		131'400		113'900
4900.26 Tiefbauten Verkehr; Verr. Abschr.		583'000		682'180		584'600
4900.27 Tiefbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.		990'911		1'229'600		978'307
4900.28 Tiefbauten Volkswirtschaft; Verr. Abschr.		178'472		190'000		462'748
4900.35 Hochbauten Allg. Verw.; Verr. Abschr.		238'504		289'700		151'600
4900.36 Hochbauten Sicherheit; Verr. Abschr.		35'000		53'000		12'400
4900.37 Hochbauten Bildung; Verr. Abschr.		1'506'034		1'204'400		722'300
4900.38 Hochbauten Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.		111'000		79'900		86'700
4900.39 Hochbauten Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschreib.		1'138'965		416'700		1'026'800
4900.40 Hochbauten Verkehr; Verr. Abschr.		109'100		135'400		121'200
4900.41 Hochbauten Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.		143'500		145'200		156'600
4900.83 Waldungen; Verr. Abschr.		3'700		3'700		4'100
4900.86 Mob. Masch. Fahrz. Sicherheit; Verr. Abschr.		23'500		24'700		25'600
4900.87 Mob. Masch. Fahrz. Bildung; Verr. Abschr.		301'800		292'100		317'100
4900.88 Mob. Masch. Fahrz. Kult. & Freiz.; Verr. Abschr.		18'604		7'700		9'600
4900.89 Mob. Masch. Fahrz. Soz. Wohlfahrt; Verr. Abschr.		30'000		30'000		30'000
4900.90 Mob. Masch. Fahrz. Verkehr; Verr. Abschr.		87'800		90'200		105'400
4900.91 Mob. Masch. Fahrz. Umw. & Raumpl.; Verr. Abschr.		63'900		92'700		37'800
4900.92 Mob. Masch. Fahrz. Volkswirtschaft; Verr. Abschr.		11'600		6'500		8'200
4900.94 Verr. Abschr. Finanzvermögen						20'000
9950 Sachbeschädigung	15'015	81'070	18'700	18'700	31'071	31'071
<i>Nettoergebnis</i>	<i>66'055</i>					
3130.00 Verbrauchsmaterial zur Beseitigung von Sachschäden	1'600		4'200		4'012	
* 3140.01 Leistungen Dritter zur Beseitigung von Sachschäden	8'115		12'000		23'559	
3900.33 Verr. Gärtnerei					100	
3900.62 Verr. Werkhofbetrieb	5'300		2'500		3'400	
* 4390.00 Verschiedene Einnahmen		497		12'000		17'920
4390.01 Entnahme aus Eigenversicherung						13'151
* 4800.00 Entnahmen aus Eigenversicherung		80'573		6'700		
9999 Abschluss						-762'938
<i>Nettoergebnis</i>						<i>762'938</i>
9000.00 Ertragsüberschuss						-762'938
	84'362'242	84'254'329	86'491'380	86'250'880	82'632'250	82'632'250
Gesamtergebnis		107'913		240'500		
	84'362'242	84'362'242	86'491'380	86'491'380	82'632'250	82'632'250

Kommentar
(mit * markiert)

Nachtragskredit
(mit ** markiert)

9950 Sachbeschädigung

3140.01 Weniger Sachbeschädigungen als erwartet.

4390.00 Weniger Sachbeschädigungen als erwartet.

4800.00 Auflösung Eigenversicherung zugunsten Laufender Rechnung.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	84'362'242		86'491'380		82'632'250	
30	Personalaufwand	29'594'923		29'676'700		29'153'798	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	676'586		665'800		687'954	
301	Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'635'046		16'817'150		16'603'977	
302	Lehrkräfte	6'496'335		6'679'700		6'515'262	
303	Sozialversicherungsbeiträge	1'790'163		1'831'200		1'777'240	
304	Personalversicherungsbeiträge	2'813'891		2'683'800		2'607'258	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	286'970		280'750		267'314	
306	Dienstkleider, Wohnungs- & Verpflegungszulag	79'650		83'600		87'848	
307	Rentenleistungen	359'185		322'400		357'679	
308	Entschädigungen für Temporäre Arbeitskräfte	20'339		45'000		17'374	
309	Übriger Personalaufwand	436'759		267'300		231'892	
31	Sachaufwand	17'534'045		23'586'020		16'231'402	
310	Büro- & Schulmateriealien, Drucksachen	545'199		547'735		531'222	
311	Anschaffungen Mob, Masch, Fz, Wkz	689'752		618'900		581'818	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'117'824		4'255'200		4'155'226	
313	Verbrauchsmaterialien	2'107'743		1'610'600		1'698'356	
314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unter	1'772'649		1'633'600		1'411'526	
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterha	810'332		785'150		798'009	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	394'147		377'850		400'058	
317	Spesenentschädigungen	202'893		201'215		206'564	
318	Dienstleistungen & Honorare Dritter	6'234'400		12'602'845		5'829'953	
319	Übriger Sachaufwand	659'107		952'925		618'670	
32	Passivzinsen	1'079'731		1'122'600		1'132'475	
321	Kurzfristige Schulden	18'923		15'063		19'368	
322	Mittel- & langfristige Schulden	879'147		890'000		919'557	
323	Sonderrechnungen	182'584		207'537		155'446	
329	Übrige Passivzinsen	-923		10'000		38'104	
33	Abschreibungen	6'395'875		5'460'680		5'531'679	
330	Finanzvermögen	647'685		312'000		539'224	
331	Verwaltungsvermögen Abschreibungen	5'748'190		5'148'680		4'992'455	
34	Anteile & Beiträge ohne Zweckbindung	400'574		404'100		425'586	
340	Einnahmenanteile an andere Gemeinden	154'832		108'000		141'162	
341	Ausgaben ohne Zweckbindung an Kanton	245'742		296'100		284'424	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'404'743		3'050'950		3'970'452	
351	Kanton	983'027		922'400		1'002'841	
352	Gemeinden und Gemeindeverbände	2'421'716		2'128'550		2'967'611	
36	Eigene Beiträge	12'216'974		10'769'850		10'921'392	
360	Bund	16'382		33'000		14'568	
361	Kanton	4'585'712		3'647'100		3'295'756	
362	Gemeinden	2'700		3'600		2'939	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	7'719		7'700		7'686	
365	Private Institutionen	822'069		889'950		849'894	
366	Private Haushalte	6'771'893		6'178'500		6'740'551	
367	Ausland	10'500		10'000		10'000	
37	Durchlaufenden Beiträge	2'075		2'500		2'930	
371	Kanton	2'075		2'500		2'930	
38	Einlagen	1'621'700		942'100		4'188'542	
380	Spezialfinanzierungen	1'621'700		942'100		4'188'542	
39	Interne Verrechnungen	12'111'601		11'475'880		11'073'995	
390	Verrechneter Sachaufwand	12'111'601		11'475'880		11'073'995	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Ertrag		84'254'329		86'250'880		83'395'189
40 Steuern		34'695'587		32'765'000		35'053'308
400 Einkommens- & Vermögenssteuern		33'541'395		32'100'000		33'798'470
403 Vermögensgewinnsteuern		1'084'112		600'000		1'188'441
406 Besitz- & Aufwandsteuern		70'080		65'000		66'398
41 Regalien und Konzessionen		37'991		44'500		46'483
410 Konzessionsgebühren		37'991		44'500		46'483
42 Vermögenserträge		2'086'426		1'535'100		2'520'387
420 Bankkontokorrente		1'003				393
421 Guthaben		60'971		171'200		152'599
422 Anlagen des Finanzvermögens (ohne Liegensch		5'800		3'500		5'540
423 Liegenschaftsertrag Finanzvermögen		412'184		383'700		383'457
424 Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen		1'015'173		400'000		1'332'522
427 Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermöge		591'297		576'700		627'227
429 Übrige Vermögenserträge						18'648
43 Entgelte		29'643'622		35'611'950		28'845'574
430 Ersatzabgaben		559'846		525'000		512'681
431 Gebühren für Amtshandlungen		694'029		567'600		477'033
432 Heimtaxen, Kostgelder		10'969'545		10'700'000		10'517'116
433 Schulgelder		134'983		106'500		114'880
434 Andere Benützungsgebühren und Dienstleistun		13'514'490		14'280'700		14'021'311
435 Verkaufserlöse		477'419		453'700		439'883
436 Rückerstattungen		1'996'866		1'943'050		1'882'641
437 Bussen		122'064		183'800		146'756
438 Eigenleistungen für Investitionen		618'952		6'725'000		448'653
439 Übrige Entgelte		555'429		126'600		284'620
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		489'189		487'000		474'615
441 Anteile an Kantonseinnahmen		455'471		470'000		456'196
449 Andere		33'718		17'000		18'419
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		2'057'683		1'153'700		2'414'285
451 Kanton		1'023'330		654'000		1'097'290
452 Gemeinden & Gemeindeverbände		1'034'353		499'700		1'316'994
46 Beiträge für eigene Rechnung		1'889'487		1'986'850		2'253'466
460 Bund		4'910		3'500		4'160
461 Kanton		1'891'012		2'000'550		2'198'239
469 Übrige		-6'436		-17'200		51'067
47 Durchlaufende Beiträge		2'075		2'500		2'930
471 Kanton		2'075		2'500		2'930
48 Entnahmen		1'240'668		1'188'400		710'146
480 Spezialfinanzierungen		1'240'668		1'188'400		710'146
49 Interne Verrechnungen		12'111'601		11'475'880		11'073'995
490 Verrechneter Sachaufwand		12'111'601		11'475'880		11'073'995
9 Abschlusskonten						-762'938
90 Abschluss Erfolgsrechnung						-762'938
900 Ertrags- und Aufwandüberschuss						-762'938
	84'362'242	84'254'329	86'491'380	86'250'880	82'632'250	82'632'250
Gesamtergebnis		107'913		240'500		
	84'362'242	84'362'242	86'491'380	86'491'380	82'632'250	82'632'250

Funktionale Gliederung

(alle Zahlen in CHF)

Konto	Bezeichnung	Nachtragskredite	Betrag	GR-Protokoll Datum	Nr.
Nachtragskredite Laufende Rechnung					
ALLGEMEINE VERWALTUNG					
0205.3110.23	Finanzreferat	Lizenzmodul Diartis, Gesundheitskosten	8'400.00	20.02.18	06
0205.3110.23	Finanzreferat	Software Funktionsbewertung	7'270.00	31.07.18	31
0205.3110.23	Finanzreferat	Software Lohnentwicklung	16'000.00	11.09.18	37
0205.3110.23	Finanzreferat	Finalisierung Lohnentwicklung	5'000.00	18.12.18	52
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT					
1041.3090.00	Sozialreferat	BBS: Unterstützung Einarbeitung Personal	8'000.00	16.01.18	02
1400.3190.00	Finanzreferat	Prüfung Zweckverband Feuerwehren	18'500.00	13.02.18	05
1041.3010.30	Sozialreferat	BBS: Abarbeitung Berichte KESB	15'000.00	08.05.18	18
1041.3010.30	Sozialreferat	BBS: Buchhaltung und Steuererklärungen	25'000.00	03.07.18	27
1041.3010.30	Sozialreferat	BBS: Externe Unterstützung	7'500.00	17.07.18	29
1400.3140.01	Baureferat	Feuerwehrmagazin: Elektroverteilung	18'000.00	06.11.18	46
1139.3110.00	Sozialreferat	Verwaltungspolizei: Neuer Münzrollierautom.	17'000.00	27.11.18	49
1041.3190.00	Sozialreferat	BBS: Unterstützung im Stundenlohn	5'250.00	04.12.18	50
1041.3010.30	Sozialreferat	BBS: Ausfertigung Rechenschaftsberichte	70'000.00	02.04.19	14
BILDUNG					
2120.3110.00	Schulreferat	Ersatz Nähmaschinen	8'800.00	06.11.18	46
KULTUR UND FREIZEIT					
3300.3110.00	Schulreferat	Gärtnerei: Ersatz Piaggio Porter	26'400.00	24.04.18	16
3090.3650.00	Kulturreferat	Ersatz Zunftthüsli	10'000.00	11.09.18	37
GESUNDHEIT					
4402.3150.01	Heimreferat	Spitex: Ersatz Spitex Fahrzeug	22'080.00	21.08.18	35
SOZIALE WOHLFAHRT					
5700.3140.01	Baureferat	Telefonumstellung All-IP	49'500.00	19.12.17	53
5700.3140.01	Baureferat	Dachsanierung AH Schindlergut	32'000.00	20.03.18	10
5700.3120.10	Baureferat	Reparatur + Notheizung AH Rabenfluh	4'800.00	05.06.18	23
5700.3140.12	Baureferat	Reparatur + Notheizung AH Rabenfluh	15'800.00	05.06.18	23
5700.3140.01	Baureferat	AH Schindlergut: Ersatz Waschmaschine	16'993.00	04.12.18	50
VERKEHR					
6202.3140.02	Baureferat	Beleuchtung: EKS Check plus	50'000.00	02.04.19	14
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					
7201.3520.00	Baureferat	KBA Hard: Ballenproduktionsanlage	70'250.00	13.03.18	09
7400.3140.00	Baureferat	Friedhof: Wasserleitungsbruch	44'000.00	10.04.18	14
7100.3140.01	Baureferat	Div. Strassen. Kanalunterhalt	9'800.00	18.12.18	52
VOLKSWIRTSCHAFT					
8100.3110.01	Schulreferat	TBN: Ersatzbeschaffung Ford Ranger	35'700.00	21.08.18	35
Total Nachtragskredite Laufende Rechnung Netto			617'043.00		

Funktionale Gliederung		Bilanz 31.12.2018	Bilanz 31.12.2017	Zu-/Abnahme
1	Aktiven	105'204'708	101'149'050	4'055'658
10	Finanzvermögen	60'557'837	61'411'453	-853'616
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	33'881'107	36'162'207	-2'281'100
1000	Kasse	89'014	78'271	10'744
1001	Postcheck	8'467'576	7'849'279	618'298
1002	Banken	25'324'517	28'234'658	-2'910'141
101	Guthaben	19'116'009	16'974'405	2'141'604
1010	Vorschüsse	1'050	1'050	
1011	Kontokorrente	105'343	411'244	-305'901
1012	Steuerguthaben	11'514'400	9'582'560	1'931'840
1015	Forderungen aus L+L	7'452'289	6'755'687	696'603
1019	Übrige	42'926	223'865	-180'938
102	Anlagen	4'279'174	4'055'168	224'006
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	25'000	25'000	
1021	Aktien und Anteilscheine	308'010	123'010	185'000
1022	Grundstücke	1'016'171	1'014'983	1'188
1023	Liegenschaften	2'728'108	2'728'108	
1025	Vorräte	201'885	164'067	37'818
103	Aktive Rechnungsabgrenzung	3'281'548	4'219'674	-938'127
1030	Aktive Rechnungsabgrenzung	3'281'548	4'219'674	-938'127
11	Verwaltungsvermögen	44'646'871	39'737'597	4'909'274
114	Sachgüter	44'171'871	39'611'597	4'560'274
1140	Grundstücke	3	3	
1141	Tiefbauten	23'445'736	22'744'764	700'972
1143	Hochbauten	18'642'400	14'632'128	4'010'271
1145	Waldungen	33'100	36'800	-3'700
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'050'633	2'197'901	-147'269
115	Darlehen und Beteiligungen	385'000	6'000	379'000
1154	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	380'000		380'000
1155	Private Institutionen	5'000	6'000	-1'000
116	Investitionsbeiträge	90'000	120'000	-30'000
1165	Private Institutionen	90'000	120'000	-30'000

Funktionale Gliederung		Bilanz 31.12.2018	Bilanz 31.12.2017	Zu-/Abnahme
2	Passiven	-105'204'708	-101'149'050	-4'163'571
20	Fremdkapital	-88'238'073	-84'959'703	-3'278'370
200	Laufende Verpflichtungen	-18'822'537	-15'337'432	-3'485'105
2000	Verbindlichkeiten L+L	-15'447'482	-12'166'207	-3'281'276
2001	Depotgelder	-691'113	-677'439	-13'674
2006	Kontokorrente	-2'291'230	-2'141'108	-150'122
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-392'711	-352'679	-40'033
202	Mittel- u. langfristige Schulden	-66'000'000	-66'169'152	169'152
2021	Schuldscheindarlehen	-66'000'000	-66'000'000	
2029	Übrige Schulden		-169'152	169'152
203	Verpflichtungen Sonderrechnungen		-80'573	80'573
2034	Eigenversicherung für Sachschäden		-80'573	80'573
204	Rückstellungen	-682'362	-1'110'187	427'825
2040	Rückstellungen	-682'362	-1'110'187	427'825
205	Passive Rechnungsabgrenzung	-2'733'174	-2'262'359	-470'815
2050	Passive Rechnungsabgrenzung	-2'733'174	-2'262'359	-470'815
22	Spezialfinanzierung	-9'015'831	-8'130'630	-885'201
228	Spezial- und Fondsfinanzierungen	-9'015'831	-8'130'630	-885'201
2280	Spezialfinanzierungen	-3'202'192	-3'127'087	-75'104
2281	Fonds	-5'813'640	-5'003'543	-810'097
29	Eigenkapital	-7'950'804	-8'058'717	107'912
290	Eigenkapital	-7'950'804	-8'058'717	107'912
2900	Kapitalausgleichskonto	-6'550'804	-6'658'717	107'912
2900.05	Finanzpolitische Reserve	-1'400'000	-1'400'000	0

Funktionale Gliederung

Bilanz 31.12.2018

Bilanz 31.12.2017

(alle Zahlen in CHF)

Eventualverpflichtungen

	Verfall	Betrag CHF	Betrag CHF
Solidarbürgschaft (VFC Neuhausen, Maximalbetrag)	31.12.2035	150'000	150'000
Solidarbürgschaft (Ruosch-Gruber Stiftung)	30.06.2023	1'540'000	1'540'000

Details zu den Darlehen

Darlehensgeber	Verfall	Summe	Zinssatz
Pensionskasse Post	13.03.2019	7'000'000	3.42%
SUVA	19.09.2020	5'000'000	0.15%
Schaffhauser Kantonalbank	21.03.2021	2'000'000	2.48%
SUVA	21.02.2022	3'000'000	1.40%
VZ Depotbank AG	31.01.2023	2'000'000	1.32%
PostFinance	22.03.2023	4'000'000	1.49%
PostFinance	12.06.2023	3'000'000	1.63%
PostFinance	23.02.2024	2'000'000	1.74%
PostFinance	28.10.2024	4'000'000	1.12%
PK Post	05.02.2025	5'000'000	0.49%
Kant. Pensionskasse	15.02.2026	6'000'000	0.65%
Schaffhauser Kantonalbank	30.06.2026	3'000'000	1.20%
SUVA	09.02.2027	5'000'000	0.55%
Publica Pensionskasse	16.10.2028	2'000'000	0.95%
Migros Pensionskasse	09.02.2032	5'000'000	0.90%
BVK Pensionskasse	15.12.2033	8'000'000	0.95%
Darlehensschuld 31.12.2017		66'000'000	
Darlehensrückzahlungen lfd. Jahr		-2'000'000	
Darlehensnahmen lfd. Jahr		2'000'000	ø Zinssatz
Darlehensschuld per 31.12.2018		66'000'000	1.24%

Investitionen ARA Röti, Zuschlag Abwassergebühren

Jahr	Investition			Desinvestition		
	Investitionsanteil Neuhausen	Amortisation	Restwert Investition Kto. 1141.70 Wert 31.12.	Scharnierkonto Gebühren Kto. 2040.71	Verrechnung Amortisation u. Verzinsung	Bestand Scharnierkonto Kto. 2040.71 Wert 31.12.
2000	94'838.35	738.35	94'100.00	123'516.36	738.35	122'778.01
2001	366'179.96	156'279.96	304'000.00	326'426.28	160'279.21	288'925.08
2002	1'261'315.85	312'800.00	1'252'515.85	314'684.68	324'960.00	278'649.76
2003	1'934'346.70	312'862.55	2'874'000.00	281'581.51	356'700.60	203'530.67
2004	339'970.30	313'970.30	2'900'000.00	293'518.02	407'375.30	89'673.39
2005	1'320'700.95	310'700.95	3'910'000.00	288'715.04	397'700.95	-19'312.52
2006	154'258.65	311'258.65	3'753'000.00	296'975.04	428'558.65	-150'896.13
2007	-39'306.05	213'693.95	3'500'000.00	413'569.28	326'283.95	-63'610.80
2008	-	300'000.00	3'200'000.00	375'038.00	413'750.00	-102'322.80
2009	-	300'000.00	2'900'000.00	370'686.48	388'000.00	-119'636.32
2010	-	320'000.00	2'580'000.00	370'498.53	399'750.00	-148'887.79
2011	-	320'000.00	2'260'000.00	463'093.86	391'000.00	-76'793.93
2012	-	319'000.00	1'941'000.00	447'911.80	381'150.00	-10'032.13
2013	-	320'000.00	1'621'000.00	448'755.70	373'377.50	65'346.07
2014	-	320'000.00	1'301'000.00	381'865.09	364'577.50	82'633.66
2015	-	260'200.00	1'040'800.00	470'433.85	296'000.00	257'067.51
2016	-	260'200.00	780'600.00	257'891.15	288'800.00	226'158.66
2017	-	260'200.00	520'400.00	204'963.34	281'700.00	149'422.00
2018	-	260'200.00	260'200.00	204'689.65	274'500.00	79'611.65

Funktionale Gliederung	Bilanz 31.12.2018		Bilanz 31.12.2017
(alle Zahlen in CHF)			
Beteiligungsspiegel	<i>Aktienkapital</i>	Anteil in %	Anteil in %
Beherrschte Beteiligungen			
Fernheizwerk AG, Neuhausen am Rheinflall	CHF 50'000	0 *)	100 %, Finanzverm.
Gaswerk Neuhausen	n.a.	100 %, konsolidiert	100 %, konsolidiert
Wasserwerk Neuhausen	n.a.	100 %, konsolidiert	100 %, konsolidiert
Gemeinschaftliche Beteiligungen			
Kläranlageverband Schaffhausen - Neuhausen - Feuerthalen - Flurlingen (KVA)		20.50%	20.50%
Weitere Minderheitsbeteiligungen			
Energieverbund Neuhausen am Rheinflall AG (EVNH)	CHF 6'000'000	7.83 %, Finanzverm.	-
Rheinflalkraftwerk AG	CHF 1'000'000	4.00 %, Finanzverm.	4 %, Finanzverm.
*) Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinde haben am 24.9.2017 dem Verkauf der Fernheizwerk AG (100 %) an die EKS zugestimmt. Der Verkauf wurde per 1.1.2018 vollzogen.			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018*)		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'673'916		3'030'000		2'436'347	118'100
**	09 Verwaltungsgebäude	1'673'916		3'030'000		2'436'347	118'100
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	252'012		471'000	50'000	25'780	
14	Feuerwehr	14'700		70'000	50'000		
15	Militärische Verteidigung	237'312		401'000		25'780	
2	BILDUNG	5'562'345	19'157	8'940'000		1'192'378	758'788
20	Kindergarten	525'021		2'100'000		35	
21	Volksschule	5'037'324	19'157	6'840'000		1'192'343	758'788
3	KULTUR UND FREIZEIT	322'979		200'000		122'017	
**	32 Medien	188'272		190'000		51'129	
33	Öffentliche Anlagen und Wanderwege	53'947					
34	Sport			10'000		42'267	
35	Übrige Freizeitgestaltung	80'760				28'622	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	31'158		150'000		270'334	
57	Altersheim	31'158		150'000		270'334	
6	VERKEHR	369'865		4'865'000	3'655'500	583'699	
62	Gemeindestrassen	369'865		4'465'000	3'455'500	583'699	
65	Regionalverkehr			400'000	200'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'808'108		7'478'000	450'000	1'671'377	
70	Wasserversorgung	1'509'187		6'605'000	450'000	807'830	
**	71 Abwasserbeseitigung/Kanalisation	107'101		50'000		236'551	
**	72 Kehrriecht beseitigung	167'465		798'000			
**	74 Friedhof und Bestattung	24'354		25'000		626'995	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	277'238		120'000		345'382	
86	Energie	277'238		120'000		345'382	
9	FINANZEN UND STEUERN	943'714	1'150'000	-	400'000	367'673	1'614'610
94	Kauf-/Verkauf Finanzvermögen	943'714	1'150'000		400'000	367'673	1'614'610
Total		11'241'335	1'169'157	25'254'000	4'555'500	7'014'987	2'491'498
Nettoinvestition Verwaltungsvermögen			10'278'464		21'098'500		6'138'099
Nettoinvestition Finanzvermögen		206'286		400'000		1'614'610	
Nettoinvestition total netto			10'072'178		20'698'500		4'523'489

*) inkl. Nachtragskredite

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'673'916		2'880'000		2'436'347	118'100
09	Verwaltungsgebäude	1'673'916		2'880'000		2'436'347	118'100
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	252'012		471'000	50'000	25'780	
14	Feuerwehr	14'700		70'000	50'000		
15	Militärische Verteidigung	237'312		401'000		25'780	
2	BILDUNG	5'562'345	19'157	8'940'000		1'192'378	758'788
20	Kindergarten	525'021		2'100'000		35	
21	Volksschule	5'037'324	19'157	6'840'000		1'192'343	758'788
3	KULTUR UND FREIZEIT	322'979		110'000		122'017	
32	Medien	188'272		100'000		51'129	
33	Öffentliche Anlagen und Wanderwege	53'947					
34	Sport			10'000		42'267	
35	Übrige Freizeitgestaltung	80'760				28'622	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	31'158		150'000		270'334	
57	Altersheim	31'158		150'000		270'334	
6	VERKEHR	369'865		4'865'000	3'655'500	583'699	
62	Gemeindestrassen	369'865		4'465'000	3'455'500	583'699	
65	Regionalverkehr			400'000	200'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'808'108		7'205'000	450'000	1'671'377	
70	Wasserversorgung	1'509'187		6'605'000	450'000	807'830	
71	Abwasserbeseitigung/Kanalisation	107'101				236'551	
72	Kehrichtbeseitigung	167'465		600'000			
74	Friedhof und Bestattung	24'354				626'995	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	277'238		120'000		345'382	
86	Energie	277'238		120'000		345'382	
9	FINANZEN UND STEUERN	943'714	1'150'000	-	400'000	367'673	1'614'610
94	Kauf-/Verkauf Finanzvermögen	943'714	1'150'000		400'000	367'673	1'614'610
Total		11'241'335	1'169'157	24'741'000	4'555'500	7'014'987	2'491'498
Nettoinvestition Verwaltungsvermögen			10'278'464		20'585'500		6'138'099
Nettoinvestition Finanzvermögen		206'286		400'000		1'614'610	
Nettoinvestition total netto			10'072'178		20'185'500		4'523'489

Funktionale Gliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'673'916		2'880'000		2'436'347	118'100
09 Nicht aufteilbare Aufgaben	1'673'916		2'880'000		2'436'347	118'100
0900 Verwaltungsgebäude	1'673'916		2'880'000		2'436'347	118'100
5030.00 Hochbauten	1'673'916		2'880'000		2'436'347	
INV0003 Werkhof Verlagerung (Vorprojekt)					2'233	
INV0165 Rhyfallhalle; Ersatz Lüftung	171'773		150'000		13'233	
INV0166 Investorenwettbewerb Baufeld Werkhof			20'000			
INV0167 Rhyfallhalle: Ersatz Wasserleitungen	173'903		180'000			
INV0169 Gemeindehaus: Anschluss an Fernwärme	2'304		10'000			
INV0172 Werkhof Chlaffental	1'325'936		2'520'000		2'420'881	
6620.00 Gemeinden						118'100
INV0173 Polizeigebäude Rheingoldstr. 26 (Übertrag Fina						118'100
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	252'012		471'000	50'000	25'780	
14 Feuerwehr	14'700		70'000	50'000		
1400 Feuerwehr	14'700		70'000	50'000		
5060.20 Fahrzeuge	14'700		70'000			
INV1002 Stromerzeuger (Generator) 50 kW	14'700		70'000			
6690.00 Subvention Gebäudeversicherung				50'000		
INV1002 Stromerzeuger (Generator) 50 kW				50'000		
15 Militärische Verteidigung	237'312		401'000		25'780	
1500 Militär	237'312		401'000		25'780	
5030.00 Hochbauten	237'312		401'000		25'780	
INV1001 Schiessstand Langriet; Kugelfang Altlastensani	237'312		401'000		25'780	
2 BILDUNG	5'562'345	19'157	8'940'000		1'192'378	758'788
20 Kindergarten	525'021		2'100'000		35	
2000 Kindergarten	525'021		2'100'000		35	
5030.00 Hochbauten	525'021		2'100'000		35	
INV2001 KIGA Rheingold; Neubau	524'431		2'000'000		35	
INV2004 KIGA Waldpark	590		100'000			
21 Volksschule	5'037'324	19'157	6'840'000		1'192'343	758'788
2195 Allgemeines Erziehungswesen	5'037'324	19'157	6'840'000		1'192'343	758'788
5010.00 Strassen	112'888				114'318	
INV2002 GW; Sanierung Veloplatz und Gehwege	112'888				114'318	
5030.00 Hochbauten	4'800'613		6'720'000		944'621	
INV0008 KIA Schulanlage, Projekt	-11'016				14'024	
INV0039 ROS; Dachsanierung	1'263'022		600'000		15'926	
INV0154 ROS: Ersatz Türen					33'543	
INV2003 GWI: Ersatz Fensterfront Richtung Pausenplatz					79'477	
INV2006 KIA, Sanierung und Erweiterung	3'548'607		6'000'000		801'652	
INV2008 GW Ersatz Infoanlage			120'000			
5060.00 Mobilien	3'769				21'483	
INV0056 ROS; Heizung					17'263	
INV0158 GWI: Ersatz Heizung	3'769				4'220	
5060.30 EDV	120'054		120'000		111'920	
INV0011 EDV Investitionen Schule	120'054		120'000		111'920	
6610.00 Kanton						758'788
INV2007 GW I und GW II, Sanierung (Subvention)						758'788
6690.00 Übrige		19'157				
INV2002 GW; Sanierung Veloplatz und Gehwege		19'157				
3 KULTUR UND FREIZEIT	322'979		110'000		122'017	
32 Medien	188'272		100'000		51'129	
3200 Gemeinschaftsantenne	188'272		100'000		51'129	
5010.00 Tiefbau	188'272		100'000		51'129	
INV0013 GAN Aus- und Umbau	188'272		100'000		51'129	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33 Öffentliche Anlagen und Wanderwege	53'947					
3310 Gärtnereibetrieb	53'947					
** 5030.00 Hochbauten	53'947					
INV3003 Spindelmäher Toro/Hako Reelmaster	53'947					
34 Sport			10'000		42'267	
3400 Rhyfallbadi Otterstall			10'000			
5030.00 Hochbauten			10'000			
INV3002 Schwimmbad Otterstall: Ersatz Chlorgasanlage			10'000			
3410 Sportanlage Langriet					42'267	
5010.00 Strassen					42'267	
INV0130 Stadion Langriet; Vorplatz					42'267	
35 Übrige Freizeitgestaltung	80'760				28'622	
3500 Kinderspielplätze	80'760				28'622	
5010.00 Tiefbauten	80'760				28'622	
INV3001 Kinderspielplatz Zentrum und andere	80'760				28'622	
5 SOZIALE WOHLFAHRT	31'158		150'000		270'334	
57 Altersheim	31'158		150'000		270'334	
5700 Alters- u. Pflegeheime	31'158		150'000		270'334	
5030.00 Hochbauten	31'158		150'000		270'334	
INV0147 AHR: Sanierung / Mängelbehebung	31'158		150'000		164'314	
INV5001 AHS: Sanierung Fassade 2. Etappe					106'019	
6 VERKEHR	369'865		4'865'000	3'655'500	583'699	
62 Gemeindestrassen	369'865		4'465'000	3'455'500	583'699	
6200 Strassen (Bau)	369'865		4'465'000	3'455'500	374'530	
5010.00 Strassen	369'865		4'465'000		374'530	
INV0022 Neubergstrasse			200'000			
INV0065 FLAMA Galgenbucktunnel	25'000		50'000		71'869	
INV0067 SIG Areal, Öffnung für den Fussverkehr			65'000			
INV0115 RhyTechQuartier, Quartierberuhigungsmassnahmen			800'000			
INV0120 Zentrumsaufwertung	13'477				74'977	
INV0122 Bad. Bahnhof, Unterführung Süd			2'500'000			
INV0132 Pestalozzistrasse					50'448	
INV0133 Rheinweg	3'706				133'461	
INV0152 Schallschutzmassnahmen kommunale Strassen	55'749		650'000		13'604	
INV6003 Schützenstrasse : Sanierung + Tempo 30	114'395		200'000			
INV6004 Rundbuck; Ringstrasse (Tobelraastrasse)	147'936					
INV6005 Badstrasse; Sanierung	9'112					
INV6008 Neugestaltung Industrieplatz	490				30'171	
6600.00 Bund				1'005'500		
INV0122 Bad. Bahnhof, Unterführung Süd				850'000		
INV0152 Schallschutzmassnahmen kommunale Strassen				130'000		
INV6001 FLAMA Galgenbuck (Rosenbergstrasse)				25'500		
6610.00 Kanton				900'000		
INV0122 Bad. Bahnhof, Unterführung Süd				900'000		
6690.00 Übrige				1'550'000		
INV0115 RhyTechQuartier, Quartierberuhigungsmassnahmen				800'000		
INV0122 Bad. Bahnhof, Unterführung Süd				750'000		
6209 Strassenverkehrsanlagen, Reinigung, Unterföhrungen					209'168	
** 5060.20 Fahrzeuge					209'168	
INV0160 Wischmaschine (Ersatz)					209'168	
65 Regionalverkehr			400'000	200'000		
6510 Nahverkehr			400'000	200'000		
5010.00 Strassen			400'000			
INV0138 Haltestelle Kreuzstrasse, Verlegung			400'000			
6600.00 Bund				200'000		
INV0138 Haltestelle Kreuzstrasse, Verlegung				200'000		

Funktionale Gliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'808'108		7'205'000	450'000	1'671'377	
70 Wasserversorgung	1'509'187		6'605'000	450'000	807'830	
7000 Wasserversorgung/Wasserwerk	1'509'187		6'605'000	450'000	807'830	
5010.00 Strassen	1'509'187		6'605'000		807'830	
INV0029 Investitionen Wasserwerk	1'509'187		6'605'000		807'830	
6610.00 Kanton				450'000		
INV0029 Investitionen Wasserwerk				450'000		
71 Abwasserbeseitigung/Kanalisation	107'101				236'551	
7100 Abwasserreinigung	107'101				236'551	
5010.00 Strassen	107'101				149'700	
INV0031 Kanalisation, pauschale Sanierung	78'904					
INV0080 Rheinweg 1, Kanalisation Rückhaltebecken	7'232				-639	
INV7001 Rheinweg Kanalisation	6'912				150'339	
INV7003 Brunnenwiesenstrasse: Kanalisation	2'838					
INV7006 Fischerhölzli: Sanierung Entlastungsleitung (25	11'216					
5620.00 Gemeindebeitrag ARA Röti (Investitionen)					86'851	
INV0123 Gemeindebeitrag ARA Röti, Ersatz Gasspeiche	137				88'566	
INV0124 Gemeindebeitrag ARA Röti, Neubau BHKW Rö	-137				-1'715	
72 Kehrriechbeseitigung	167'465		600'000			
7201 Entsorgung Hauskehrriech, Betriebskehrriech	167'465		600'000			
5060.20 Fahrzeuge	167'465		600'000			
INV0136 Kehrriechfahrzeug, System Ochsner	167'465		600'000			
74 Friedhof und Bestattung	24'354				626'995	
7400 Bestattungswesen, Friedhof	24'354				626'995	
5030.00 Hochbauten	24'354				530'091	
INV0153 Friedhof: BS, Materialraum, öffentl. WC					137'219	
INV0161 Friedhof: Kapelle Boden & Heizung	24'354				392'872	
5060.20 Fahrzeuge					96'904	
INV7002 Bagger					96'904	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	277'238		120'000		345'382	
86 Energie	277'238		120'000		345'382	
8620 Gasversorgung/Gaswerke	277'238		120'000		345'382	
5010.00 Strassen	277'238		120'000		345'382	
INV0040 Investitionen Gaswerk	277'238		120'000		345'382	
9 FINANZEN UND STEUERN	943'714	1'150'000		400'000	367'673	1'614'610
94 Kapitaldienst	943'714	1'150'000		400'000	367'673	1'614'610
9420 Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	943'714	1'150'000		400'000	367'673	1'614'610
5250.00 Private Institutionen	850'000					
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)	850'000					
7000.00 Grundstücke	93'714				249'573	
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)	93'714				249'573	
7030.00 Hochbauten					118'100	
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)					118'100	
8000.00 Grundstücke		300'000		400'000		1'614'610
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)		300'000		400'000		1'614'610
5250.00 Private Institutionen		850'000				
INV0047 Finanzvermögen (Käufe, Verkäufe, Gebühren)		850'000				
	11'241'335	1'169'157	24'741'000	4'555'500	7'014'987	2'491'498
Nettoinvestition		10'072'178		20'185'500		4'523'489
	11'241'335	11'241'335	24'741'000	24'741'000	7'014'987	7'014'987

Funktionale Gliederung

(alle Zahlen in CHF)

Konto	Bezeichnung	Nachtragskredite	Betrag	GR-Protokoll Datum	Nr.
Nachtragskredite Investitionsrechnung					
Investitions-Nr.					
ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Verwaltungsgebäude					
INV0165	Baureferat	Rhyfallhalle: Ersatz MSR Anlage	50'000.00	06.03.18	08
INV0172	Baureferat	Verlegung Werkhof	100'000.00	03.07.18	27
KULTUR UND FREIZEIT					
Gemeinschaftsantenne					
INV0013	Baureferat	GAN: Zusatzaufwendungen im Zusammenhang mit Leitungen EVNH	90'000.00	02.04.19	14
UMWELT UND RAUMORDNUNG					
Abwasserbeseitigung/Kanalisation					
INV7007	Baureferat	Schützenstrasse Zusatzkredit	50'000.00	21.08.18	35
INV0031	Baureferat	Kanalisation: Rundbuck Ringstrasse	80'000.00	02.04.19	14
INV7001	Baureferat	Rheinweg, Kanalisation	7'000.00	02.04.19	14
Entsorgung					
INV0136	Baureferat	Kehrrichtfahrzeug	111'000.00	05.06.18	23
Bestattungswesen, Friedhof					
INV0161	Baureferat	Friedhof Kapelle	25'000.00	02.04.19	14
Total Nachtragskredite Investitionsrechnung			513'000.00		

Nr.	Beschreibung	Datum Beschluss	Betrag Beschluss	Bean- sprucht	Restkredit per		
					31.12.2018	31.12.2017	
INV0003	Werkhof Verlagerung	16.02.16	15'000	11'205	abgeschl.	3'795	
INV0008	KIA Schulanlage, Projekt	12.11.15	370'000	327'532	abgeschl.	31'452	
INV0018	Klettgauerstrasse Sanierung (Astra)	17.10.11	200'000	118'038	81'962	81'962	
INV0022	Neubergstrasse	28.08.18	400'000		400'000		
INV0030	Klettgauerstrasse und Galgenbuck, Kanalisation (Astra)	17.10.11	200'000	167'505	32'495	32'495	
INV0039	ROS; Dachsanierung	28.02.17	1'600'000	1'278'947	321'053	984'075	
INV0062	Neue Bahnstation Neuhausen, Lift neue Bahnstation		2'189'500	1'304'804	884'697	884'697	
INV0065	FLAMA Galgenbucktunnel	22.12.15	100'000	96'869	3'131		
INV0073	Rundbuck, Erschliessungsstrasse (Tobelraastrasse)	19.11.13	280'000	126'779	153'221	153'221	
INV0077	Rundbuck, Kanalisation Tobelraastrasse	21.08.12	100'000	68'838	31'162	31'162	
INV0080	Rheinweg 1, Kanalisation Rückhaltebecken	25.11.14	1'000'000	21'130	978'870	986'102	
INV0120	Zentrumsaufwertung	21.02.17	130'787	88'454	42'333	55'810	
INV0123	Gemeindebeitrag ARA Röti, Ersatz Gasspeicher	17.12.13	502'163	323'689	178'474	178'612	
INV0124	Gemeindebeitrag ARA Röti, Neubau BHKW Röti	23.01.14	168'924	150'522	18'402	18'265	
INV0132	Pestalozzistrasse	21.04.15	175'000	158'383	abgeschl.	16'617	
INV0133	Rheinweg	04.04.17	200'000	143'017	abgeschl.	56'983	
INV0136	Kehrlichtfahrzeug	27.03.18	510'390	167'465	342'925		
INV0147	AHR: Sanierung (Mängelbehebung)	11.04.17	450'000	482'983	-32'983	-1'825	
INV0152	Schallschutzmassnahmen kommun. Strassen	21.03.17	455'000	88'488	366'512	167'261	
INV0153	Friedhof, BS, Materialraum, öffentl. WC	14.06.16	200'000	202'216	abgeschl.	-2'216	
INV0158	GW: Ersatz Heizung	19.12.17	250'000	7'989	242'011	245'780	
INV0165	Rhyfallhalle; Ersatz Lüftung	11.07.17	200'000	185'006	14'994	136'767	
INV0169	Gemeindehaus: Anschluss an Fernwärme			2'304	-2'304		
INV0172	Werkhof Chlaffental	24.09.17	5'020'000	3'746'817	1'273'183	2'499'119	
INV1001	Schiesstand Langriet, Kugelfang	28.02.17	690'000	263'093	426'907	14'220	
INV2001	KIGA Rheingold: Neubau	21.05.17	2'300'000	524'431	1'775'569	2'299'965	
INV2002	GW; Sanierung Veloplatz und Gehwege	22.08.17	200'000	208'049	-8'049	85'682	
INV2004	KIGA Waldpark	10.07.18	100'000	590	99'410		
INV2006	KIA Schulanlage, Sanierung und Erweiterung	27.11.16	21'670'000	4'350'259	17'319'741	20'868'348	
INV2008	GW Ersatz Infoanlage	11.09.18	120'000		120'000		
INV3001	Kinderspielplatz Zentrum und andere	09.05.17	160'000	109'382	50'618	131'378	
INV3002	Ersatz Chlorgananlage	25.09.18	80'000		80'000		
INV3003	Spindelmäher Toro/Haka Reelmaster	07.11.17	55'500	53'947	abgeschl.	55'500	
INV6003	Schützenstrasse: Sanierung und Tempo 30	22.05.18	200'000	114'395	85'605		
INV6004	Rundbuck; Ringstrasse (Tobelraastrasse)	06.06.17	281'773	147'936	133'837	21'773	
INV6005	Badstrasse; Sanierung	26.07.16	22'400	23'812	-1'412	7'700	
INV6008	Neugestaltung Industrieplatz	06.12.16	183'000	30'661	152'339	152'829	
INV7003	Brunnenwiesenstrasse: Kanalisation	18.12.18	214'000	2'838	211'162		
INV7006	Fischerhölzli: Sanierung Entlastungsleitung			11'216	-11'216		
INV7007	Schützenstrasse: Kanalisation	21.08.18	50'000		50'000		
Total verfügbar (Restvolumen)						25'814'647	30'193'733

Zusatzinformation: gebundene Ausgabe (kein Verpflichtungskredit)

INV00029	Wasserwerk: GWP 2014	12.11.15	19'250'000	3'593'969	15'656'031	18'195'739
----------	----------------------	----------	------------	-----------	------------	------------

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Spezial- und Vorfinanzierungen	358'065	433'171	535'900	393'937	316'896	1'247'488
02	Ruhegehaltfonds Gemeinderat	222'596	38'370	222'900	37'400	222'596	47'143
05	Diverse Grabfonds	45'147	11'259	49'000	13'600	49'446	19'757
06	Vorfinanzierung Schulhaus Kirchacker	-	-	-	-	-	800'000
07	Erneuerung gemäss GWP 2014	90'322	383'541	264'000	342'937	44'854	380'588
2	Fonds	363'963	1'174'060	415'900	574'800	146'319	1'522'431
21	Jugendfonds	41'700	21'378	44'200	20'300	4'200	60'604
22	Betagtenfonds	52'463	18'169	72'000	9'300	41'647	26'670
23	Sozialhilfefonds	20'200	9'940	10'200	9'400	15'200	29'545
29	Gemeindeentwicklungsfonds	249'600	1'124'572	289'500	535'800	85'272	1'405'612
5	Sonderrechnungen	80'573	-	12'900	7'300	14'351	4'942
50	Eigenversicherung	80'573	-	12'900	7'300	14'351	4'942

Funktionale Gliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	Spezial- und Vorfinanzierungen	651'284	651'284	614'837	614'837	1'452'630	1'452'630
02	Ruhegehaltfonds Gemeinderat	222'596	222'596	222'900	222'900	222'596	222'596
307.00	Renten	222'396		222'400		222'396	
352.00	Verwaltungskosten	200		500		200	
421.00	Zinsen		38'370		37'400		47'143
439.00	Fondseinlagen						
900.00	Ertragsüberschuss						
901.00	Aufwandüberschuss		184'226		185'500		175'453
05	Diverse Grabfonds	45'147	45'147	49'000	49'000	49'446	49'446
318.00	Gräberbepflanzungen	41'147		45'000		45'446	
352.00	Verwaltungskosten	4'000		4'000		4'000	
421.00	Zinsen		3'623		3'600		3'920
427.00	Einnahmen (neue Gräber)		7'636		10'000		15'837
900.00	Ertragsüberschuss						
901.00	Aufwandüberschuss		33'888		35'400		29'688
06	Vorfinanzierung Schulhaus Kirchacker	-	-			800'000	800'000
439.00	Einlage in Vorfinanzierung						800'000
900.00	Ertragsüberschuss					800'000	
901.00	Aufwandüberschuss						
07	Erneuerung gemäss GWP 2014	383'541	383'541	342'937	342'937	380'588	380'588
362.00	Entnahme zugunsten Abschreibungen GWP	90'322		264'000		44'854	
439.00	Einlage in Spezialfinanzierung		380'548		340'000		378'434
421.00	Zinsen		2'993		2'937		2'154
900.00	Ertragsüberschuss	293'219		78'937		335'734	
901.00	Aufwandüberschuss						
2	Fonds	1'238'935	1'238'935	662'200	662'200	1'537'408	1'537'408
21	Jugendfonds	41'700	41'700	44'200	44'200	60'604	60'604
352.00	Verwaltungskosten	200		200		200	
362.00	Entnahme zu Gunsten Konto LR 0110.4800.21	4'000		4'000		4'000	
362.01	Entnahme zu Gunsten Konto LR 3500.4800.21	30'000		30'000			
362.02	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5400.4800.21	7'500		10'000		-	
421.00	Zinsen		8'238		6'800		6'687
439.00	Fondseinlagen						40'777
439.01	Rentenleistung SwissLife		13'140		13'500		13'140
900.00	Ertragsüberschuss					56'404	
901.00	Aufwandüberschuss		20'322		23'900		
22	Betagtenfonds	52'463	52'463	72'000	72'000	41'647	41'647
352.00	Verwaltungskosten	200		200		200	
362.01	Entnahme zu Gunsten Konto LR 4402.4800.22	2'360		4'000		1'095	
362.02	Entnahme zu Gunsten Konto LR 5700.4800.22	49'903		67'800		40'351	
421.00	Zinsen		10'020		9'300		10'431
439.00	Fondseinlagen		8'150				16'239
900.00	Ertragsüberschuss	-				-	
901.00	Aufwandüberschuss		34'294		62'700		14'977

Funktionale Gliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23 Sozialhilfefonds	20'200	20'200	10'200	10'200	29'545	29'545
352.00 Verwaltungskosten	200		200		200	
362.00 Entnahme zu Gunsten Konto LR 5891.4800.02	20'000		10'000		15'000	
421.00 Zinsen		9'940		9'400		9'545
439.00 Fondseinlagen		-				20'000
900.00 Ertragsüberschuss					14'345	
901.00 Aufwandüberschuss		10'260		800		-
29 Gemeindeentwicklungsfonds	1'124'572	1'124'572	535'800	535'800	1'405'612	1'405'612
352.00 Verwaltungskosten	500		500		500	
362.00 Entnahme zu Gunsten Konto LR 0130.4800.09	10'000		20'000		-	
362.01 Entnahme zu Gunsten Konto LR 0205.4800.09	27'000		40'000			
362.02 Entnahme zu Gunsten Konto LR 3090.4800.09	10'000		10'000		-	
362.03 Entnahme zu Gunsten Konto LR 5881.4800.09	85'762		-		-	
362.04 Entnahme zu Gunsten Konto LR 7890.4800.09	7'767		10'000		8'832	
362.05 Entnahme zu Gunsten Konto LR 7900.4800.09	50'000		150'000		25'000	
362.06 Entnahme zu Gunsten Konto LR 7920.4800.09	5'739		5'700		5'706	
362.07 Entnahme zu Gunsten Konto LR 7930.4800.09	3'380		3'300		3'380	
362.08 Entnahme zu Gunsten Konto LR 8300.4800.09	20'000		20'000		30'000	
362.09 Entnahme zu Gunsten Konto LR 8400.4800.09	2'160		-		-	
362.10 Entnahme zu Gunsten Konto LR 8400.4800.09	9'800					
362.11 Entnahme zu Gunsten Konto LR 8690.4800.09	17'493		30'000		11'855	
362.19 Entnahme zu Gunsten Konto Investitionsrechnu	-		-		-	
421.00 Zinsen		109'400		135'800		73'090
439.00 Fondseinlagen		1'015'173		400'000		1'332'522
900.00 Ertragsüberschuss	874'972		246'300		1'320'340	
901.00 Aufwandüberschuss						
5 Sonderrechnungen	80'573	80'573	12'900	12'900	14'351	14'351
50 Eigenversicherung	80'573	80'573	12'900	12'900	14'351	14'351
352.00 Verwaltungskosten			200		200	
362.00 Entnahmen zu Gunsten Konto LR 0290.4390.0	-		6'000		1'000	
362.01 Auflösung zu Gunsten Konto LR 9950.4390.01	80'573		6'700		13'151	
421.00 Zinsen				2'300		2'475
436.00 Einlagen aus Überschussbeteiligung				5'000		2'467
900.00 Ertragsüberschuss						
901.00 Aufwandüberschuss		80'573		5'600		9'409

Funktionale Gliederung	Bilanz 31.12.2018	Bilanz 31.12.2017	Zu-/Abnahme
Bestände	9'015'831	8'211'203	804'628
2280.02 Ruhegehaltsfonds	583'181	767'407	-184'226
2280.05 Grabfonds	328'439	362'327	-33'888
2280.20 Vorfinanzierung Schulhaus Kirchacker	800'000	800'000	0
2280.70 Erneuerung gemäss GWP 2014	1'490'571	1'197'353	293'218
2281.21 Jugendfonds	279'255	299'576	-20'322
2281.22 Betagtenfonds	330'054	364'348	-34'294
2281.23 Sozialhilfefonds*)	351'190	361'450	-10'260
2281.29 Gemeindeentwicklungsfonds	4'853'141	3'978'168	874'972
2034.01 Eigenversicherung	aufgelöst	80'573	-80'573

*) Gem. Fondsverordnung NHR 611.100 darf Kapital nicht unter CHF 332'400 sinken