

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto    |                                       | Voranschlag 2014 |             | Voranschlag 2013 |             | Rechnung 2012  |                |
|----------|---------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|----------------|----------------|
|          |                                       | Aufwand          | Ertrag      | Aufwand          | Ertrag      | Aufwand        | Ertrag         |
|          | <b>Laufende Rechnung</b>              | 234'892'200      | 236'125'500 | 232'299'400      | 229'059'100 | 227'809'077.26 | 228'166'700.36 |
|          | <b>Ertragüberschuss</b>               | 1'233'300        |             |                  |             | 357'623.10     |                |
|          | <b>Aufwandüberschuss</b>              |                  |             |                  | 3'240'300   |                |                |
| <b>1</b> | <b>Behörden und Stimmberechtigte</b>  | 2'299'500        | 84'500      | 2'452'500        | 89'500      | 2'452'514.98   | 279'778.20     |
|          | <b>Netto Aufwand</b>                  |                  | 2'215'000   |                  | 2'363'000   |                | 2'172'736.78   |
| <b>2</b> | <b>Präsidialreferat</b>               | 2'137'400        | 122'700     | 2'237'500        | 121'200     | 2'314'550.65   | 157'253.30     |
|          | <b>Netto Aufwand</b>                  |                  | 2'014'700   |                  | 2'116'300   |                | 2'157'297.35   |
| <b>3</b> | <b>Finanzreferat</b>                  | 40'700'300       | 146'470'600 | 41'405'800       | 142'762'000 | 41'242'098.32  | 141'816'565.26 |
|          | <b>Netto Ertrag</b>                   | 105'770'300      |             | 101'356'200      |             | 100'574'466.94 |                |
| <b>4</b> | <b>Sozial- und Sicherheitsreferat</b> | 94'269'300       | 64'244'300  | 93'003'300       | 63'314'000  | 91'403'380.46  | 62'678'814.26  |
|          | <b>Netto Aufwand</b>                  |                  | 30'025'000  |                  | 29'689'300  |                | 28'724'566.20  |
| <b>5</b> | <b>Bildungsreferat</b>                | 54'903'800       | 8'114'200   | 53'606'200       | 6'512'000   | 50'848'233.48  | 6'803'428.71   |
|          | <b>Netto Aufwand</b>                  |                  | 46'789'600  |                  | 47'094'200  |                | 44'044'804.77  |
| <b>6</b> | <b>Baureferat</b>                     | 40'581'900       | 17'089'200  | 39'594'100       | 16'260'400  | 39'548'299.37  | 16'430'860.63  |
|          | <b>Netto Aufwand</b>                  |                  | 23'492'700  |                  | 23'333'700  |                | 23'117'438.74  |

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto       |                                                                                | Voranschlag 2014 |                  | Voranschlag 2013 |                  | Rechnung 2012       |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                                | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>1</b>    | <b>Behörden und Stimmberechtigte</b>                                           | <b>2'299'500</b> | <b>84'500</b>    | <b>2'452'500</b> | <b>89'500</b>    | <b>2'452'514.98</b> | <b>279'778.20</b>   |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                  | <b>2'215'000</b> |                  | <b>2'363'000</b> |                     | <b>2'172'736.78</b> |
| <b>1000</b> | <b>Wahlen und Abstimmungen</b>                                                 | <b>212'600</b>   | <b>45'000</b>    | <b>244'600</b>   | <b>50'000</b>    | <b>446'102.60</b>   | <b>105'676.80</b>   |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                  | <b>167'600</b>   |                  | <b>194'600</b>   |                     | <b>340'425.80</b>   |
| 300.101 *   | Sitzungsgelder des Wahlbüros                                                   | 36'000           |                  | 45'000           |                  | 100'848.75          |                     |
| 303.000     | Sozialleistungen                                                               | 1'600            |                  | 2'100            |                  | 3'452.90            |                     |
| 310.000 *   | Büromaterial                                                                   | 34'000           |                  | 42'500           |                  | 120'701.85          |                     |
| 315.000 *   | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 91'000           |                  | 91'000           |                  | 123'326.50          |                     |
| 315.005     | Miete/Wartung bewegliches Inventar                                             |                  |                  |                  |                  | 89.10               |                     |
| 318.000 *   | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                   | 2'000            |                  | 4'000            |                  | 14'372.15           |                     |
| 318.008 *   | Porti und Postcheckgebühren                                                    | 48'000           |                  | 60'000           |                  | 83'311.35           |                     |
| 437.001 *   | Wahl- und Abstimmbussen                                                        |                  | 45'000           |                  | 50'000           |                     | 86'312.65           |
| 439.000     | Verschiedene Einnahmen                                                         |                  |                  |                  |                  |                     | 19'364.15           |
| <b>1100</b> | <b>Grosser Stadtrat</b>                                                        | <b>354'800</b>   | <b>0</b>         | <b>358'200</b>   | <b>0</b>         | <b>317'594.35</b>   | <b>1'059.65</b>     |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                  | <b>354'800</b>   |                  | <b>358'200</b>   |                     | <b>316'534.70</b>   |
| 300.102 *   | Sitzungsgelder und Grundentschädigung GrSr, Spezialkommissionen                | 177'000          |                  | 177'000          |                  | 159'587.00          |                     |
| 300.103 *   | Fraktionsentschädigung GrSr                                                    | 28'100           |                  | 28'100           |                  | 28'080.00           |                     |
| 301.001 *   | Besoldung Grossstadtratssekretariat                                            | 64'900           |                  | 64'000           |                  | 63'858.20           |                     |
| 303.000 *   | Sozialleistungen                                                               | 25'500           |                  | 31'400           |                  | 19'435.90           |                     |
| 309.000     | Weiterbildung                                                                  | 300              |                  | 300              |                  |                     |                     |
| 310.000     | Büromaterial                                                                   | 8'500            |                  | 8'500            |                  | 8'149.30            |                     |
| 310.200     | Drucksachen, Publikationen                                                     | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 14'526.70           |                     |
| 315.000 *   | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 9'900            |                  | 8'900            |                  | 7'394.50            |                     |
| 317.003     | Tagungen, Repräsentationsentschädigungen, Geschenke                            | 13'500           |                  | 12'500           |                  | 14'819.80           |                     |
| 318.000     | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                   | 1'800            |                  | 1'800            |                  | 1'204.15            |                     |
| 318.800     | Sachversicherungen                                                             |                  |                  | 400              |                  | 288.80              |                     |
| 319.000     | Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                    | 300              |                  | 300              |                  | 250.00              |                     |
| 436.000     | Besoldungsrückerstattungen                                                     |                  |                  |                  |                  |                     | 1'059.65            |
| <b>1200</b> | <b>Stadtrat</b>                                                                | <b>1'180'100</b> | <b>23'000</b>    | <b>1'326'700</b> | <b>25'000</b>    | <b>1'138'253.63</b> | <b>116'133.00</b>   |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                  | <b>1'157'100</b> |                  | <b>1'301'700</b> |                     | <b>1'022'120.63</b> |
| 300.000 *   | Besoldungen                                                                    | 861'800          |                  | 985'100          |                  | 853'100.00          |                     |
| 300.100 *   | Sitzungsgelder                                                                 | 36'000           |                  | 29'000           |                  | 15'730.00           |                     |
| 303.000 *   | Sozialleistungen                                                               | 180'300          |                  | 207'600          |                  | 167'329.70          |                     |
| 309.000     | Weiterbildung                                                                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 310.201     | Druck allgemeine Publikationen Stadtrat                                        | 48'000           |                  | 50'000           |                  | 47'934.18           |                     |
| 317.000     | Reiseentschädigungen                                                           | 29'500           |                  | 29'500           |                  | 29'514.40           |                     |

## Kommentar

### 1000 Wahlen und Abstimmungen

2014 wird von einem normalen Abstimmungsjahr ausgegangen. Es wurden die vier Blankoabstimmungstermine des Bundes übernommen. Im Voranschlag 2013 wurden 5 Abstimmungstermine budgetiert.

300.101 Siehe Kommentar zur gesamten Finanzstelle.

310.000 Siehe Kommentar zur gesamten Finanzstelle.

315.000 Es sind vier Abstimmungen budgetiert. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Fixkosten für die Applikation Fr. 60'000 plus den übrigen Aufwand pro Abstimmung von rund Fr. 8'000.

318.000 Siehe Kommentar zur gesamten Finanzstelle. Der Betrag ist gegenüber 2013 tiefer, da damals das alle vier Jahre stattfindende Henkermöhli für die Stimmzählerinnen und Stimmzähler enthalten war. 2012 fielen die Aufwendungen für die grossen kantonalen und städtischen Gesamterneuerungswahlen (Raummiete, Verpflegung) ins Gewicht.

318.008 Siehe Kommentar zur gesamten Finanzstelle.

437.001 Siehe Kommentar zur gesamten Finanzstelle.

### 1100 Grosser Stadtrat

300.102 19 Sitzungen GrSR, 19 Bürositzungen, 19 GPK-Sitzungen, 6 Sitzungen FK Bau, 4 Sitzungen FK Soziales, 2 SPK(9er und 11er) à 5 Sitzungen, Grundentschädigung ständige Kommissionen

300.103 6 Sitzungsgelder à CHF 130.-- pro Fraktionsmitglied

301.001 Besoldung Protokollierung FK und SPK gemäss Bürobeschluss vom 24.10.2012

303.000 20.08% auf Besoldung Ratssekretariat/Protokollierung FK und SPK gemäss Bürobeschluss vom 24.10.2012, 9.5% auf Sitzungsgelder und Kommissionen GrSR

315.000 Anteil Mietkosten Kopierer Stadthaus

### 1200 Stadtrat

300.000 Im Voranschlag 2013 war zusätzlich eine Lohnfortzahlung von sechs Monaten gemäss Verordnung über das Dienstverhältnis und die berufliche Vorsorge des Stadtrates enthalten.

300.100 Gemäss Verordnung über das Dienstverhältnis und die berufliche Vorsorge der Stadtratsmitglieder stehen den Amtsinhabern die Einkünfte aus Sitzungsgeldern zu. Der Betrag wurde ausgehend der Anzahl Sitzungen im Jahr 2012 errechnet.

303.000 Im Voranschlag 2013 war zusätzlich eine Lohnfortzahlung von sechs Monaten gemäss Verordnung über das Dienstverhältnis und die berufliche Vorsorge des Stadtrates enthalten.

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto       |                                                                                                                     | Voranschlag 2014 |                | Voranschlag 2013 |                | Rechnung 2012     |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>1200</b> | <b>Stadtrat</b>                                                                                                     |                  |                |                  |                |                   |                   |
| 317.003     | Tagungen, Repräsentationsentschädigungen, Geschenke                                                                 | 15'500           |                | 15'500           |                | 17'259.95         |                   |
| 318.000     | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                                                        | 6'000            |                | 6'000            |                | 5'059.60          |                   |
| 318.800     | Sachversicherungen                                                                                                  | 1'000            |                | 2'000            |                | 989.40            |                   |
| 319.000     | Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                                                         | 1'000            |                | 1'000            |                | 1'336.40          |                   |
| 436.000     | Besoldungsrückerstattungen                                                                                          |                  |                |                  |                |                   | 99'359.00         |
| 439.000 *   | Verschiedene Einnahmen                                                                                              |                  | 10'000         |                  | 12'000         |                   | 3'800.00          |
| 461.001     | Kantonsbeitrag an Besoldung Stadtpräsident                                                                          |                  | 13'000         |                  | 13'000         |                   | 12'974.00         |
| <b>1201</b> | <b>Öffentlichkeitsdienstleistungen</b>                                                                              | <b>266'000</b>   | <b>16'500</b>  | <b>238'500</b>   | <b>14'500</b>  | <b>248'782.15</b> | <b>16'908.75</b>  |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                                                                |                  | <b>249'500</b> |                  | <b>224'000</b> |                   | <b>231'873.40</b> |
| 315.000 *   | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)                                      | 41'000           |                | 50'000           |                | 40'770.00         |                   |
| 318.101     | Veranstaltungen im Rahmen der Städtezusammenarbeit                                                                  | 10'000           |                | 10'000           |                | 22'881.35         |                   |
| 318.102     | Informationsveranstaltungen                                                                                         | 7'000            |                | 7'000            |                | 1'555.60          |                   |
| 318.110     | Repräsentationskosten                                                                                               | 61'000           |                | 56'000           |                | 62'446.10         |                   |
| 318.222     | Kantonale GIS-Fachstelle (Geografisches Informationssystem), Anteil Stadt an den Betriebskosten                     | 106'500          |                | 105'000          |                | 105'417.00        |                   |
| 319.001     | Verschiedene Ausgaben                                                                                               | 500              |                | 500              |                | 875.00            |                   |
| 365.900 *   | Übrige einmalige Beiträge                                                                                           | 30'000           |                |                  |                | 4'837.10          |                   |
| 365.901     | Beiträge an regionale Medien                                                                                        | 10'000           |                | 10'000           |                | 10'000.00         |                   |
| 439.000 *   | Verschiedene Einnahmen                                                                                              |                  | 12'000         |                  | 10'000         |                   | 11'700.00         |
| 439.003     | Einnahmen aus Veranstaltungen der Städtezusammenarbeit                                                              |                  | 4'500          |                  | 4'500          |                   | 5'208.75          |
| <b>1202</b> | <b>Tourismus, Handel, Industrie und Gewerbe</b>                                                                     | <b>286'000</b>   | <b>0</b>       | <b>284'500</b>   | <b>0</b>       | <b>301'782.25</b> | <b>40'000.00</b>  |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                                                                |                  | <b>286'000</b> |                  | <b>284'500</b> |                   | <b>261'782.25</b> |
| 318.000     | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                                                        | 15'000           |                | 15'000           |                | 9'855.25          |                   |
| 365.905     | Beiträge an Verkehrsvereinigungen und Tourismus                                                                     | 172'500          |                | 172'000          |                | 172'481.00        |                   |
| 365.908     | Beiträge an diverse Verbände                                                                                        | 87'500           |                | 87'500           |                | 69'846.00         |                   |
| 365.910     | Beiträge zur Standortförderung                                                                                      | 10'000           |                | 10'000           |                | 49'600.00         |                   |
| 365.921     | Beitrag an Städtebund Bodensee                                                                                      | 1'000            |                |                  |                |                   |                   |
| 480.039     | Entnahme aus dem Fonds für die Attraktivierung und Entwicklung der Stadt, Stadtentwicklungsfonds (Konto 38.362.039) |                  |                |                  |                |                   | 40'000.00         |

## Kommentar

### **1200 Stadtrat**

439.000 Einnahmen aus Rechtsmittelentscheiden des Stadtrats. Genaue Vorhersagen sind schwierig. Annahme aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre.

### **1201 Öffentlichkeitsdienstleistungen**

315.000 Es wird davon ausgegangen, dass die Regiearbeiten am städtischen Internetauftritt durch Eigenleistungen tief gehalten werden können.

365.900 Beitrag an das Stadtfest Schaffusia 15

439.000 analog Rechnung 2012

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto       |                                                                                | Voranschlag 2014 |                  | Voranschlag 2013 |                  | Rechnung 2012       |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                                | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>2</b>    | <b>Präsidialreferat</b>                                                        | <b>2'137'400</b> | <b>122'700</b>   | <b>2'237'500</b> | <b>121'200</b>   | <b>2'314'550.65</b> | <b>157'253.30</b>   |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                  | <b>2'014'700</b> |                  | <b>2'116'300</b> |                     | <b>2'157'297.35</b> |
| <b>21</b>   | <b>Führungsunterstützung</b>                                                   | <b>2'137'400</b> | <b>122'700</b>   | <b>2'237'500</b> | <b>121'200</b>   | <b>2'314'550.65</b> | <b>157'253.30</b>   |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                  | <b>2'014'700</b> |                  | <b>2'116'300</b> |                     | <b>2'157'297.35</b> |
| <b>2100</b> | <b>Stadtkanzlei</b>                                                            | <b>1'294'200</b> | <b>111'400</b>   | <b>1'361'900</b> | <b>109'400</b>   | <b>1'411'774.25</b> | <b>125'635.60</b>   |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                  | <b>1'182'800</b> |                  | <b>1'252'500</b> |                     | <b>1'286'138.65</b> |
| 300.100 *   | Sitzungsgelder                                                                 | 10'000           |                  | 13'700           |                  | 9'230.00            |                     |
| 301.000     | Besoldungen                                                                    | 997'700          |                  | 1'027'200        |                  | 1'063'965.30        |                     |
| 303.000     | Sozialleistungen                                                               | 202'600          |                  | 220'400          |                  | 210'485.25          |                     |
| 309.000     | Weiterbildung                                                                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 369.40              |                     |
| 309.002     | Kurse, Rapporte, Übungen                                                       | 1'100            |                  | 1'200            |                  | 894.35              |                     |
| 309.100 *   | Übriger Personalaufwand                                                        | 1'300            |                  | 2'800            |                  | 917.20              |                     |
| 310.000 *   | Büromaterial                                                                   | 13'000           |                  | 18'000           |                  | 18'307.85           |                     |
| 311.000     | Anschaffung Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)            | 500              |                  | 1'000            |                  | 486.00              |                     |
| 311.005     | Anschaffung bewegliches Inventar                                               |                  |                  | 1'000            |                  | 1'402.80            |                     |
| 311.010     | EDV-Projekte                                                                   |                  |                  |                  |                  | 9'498.60            |                     |
| 315.000 *   | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 44'400           |                  | 50'500           |                  | 66'221.20           |                     |
| 317.000     | Reiseentschädigungen                                                           | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 4'315.60            |                     |
| 318.000 *   | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                   | 2'000            |                  | 4'500            |                  | 1'010.55            |                     |
| 318.005     | Telefon                                                                        | 600              |                  | 600              |                  | 907.35              |                     |
| 318.204     | Expertisen, Prozesse                                                           | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 19'991.55           |                     |
| 318.313     | Aufwand Pandemiefälle                                                          | 1'800            |                  | 1'000            |                  | 1'749.60            |                     |
| 318.800     | Sachversicherungen                                                             | 1'200            |                  | 2'000            |                  | 1'221.65            |                     |
| 319.000     | Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                    | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 800.00              |                     |
| 410.200 *   | Einbürgerungsgebühren                                                          |                  | 74'000           |                  | 68'000           |                     | 74'000.00           |
| 431.003 *   | Beglaubigungsgebühren                                                          |                  | 34'000           |                  | 38'000           |                     | 39'940.00           |
| 436.000     | Besoldungsrückerstattungen                                                     |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                     | 11'245.60           |
| 439.000     | Verschiedene Einnahmen                                                         |                  | 1'400            |                  | 1'400            |                     | 450.00              |
| <b>2110</b> | <b>Stadtarchiv</b>                                                             | <b>513'400</b>   | <b>1'000</b>     | <b>530'200</b>   | <b>1'500</b>     | <b>546'483.35</b>   | <b>18'015.50</b>    |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                  | <b>512'400</b>   |                  | <b>528'700</b>   |                     | <b>528'467.85</b>   |
| 301.000 *   | Besoldungen                                                                    | 349'300          |                  | 367'200          |                  | 386'424.45          |                     |
| 303.000     | Sozialleistungen                                                               | 70'600           |                  | 77'600           |                  | 75'264.85           |                     |
| 309.000     | Weiterbildung                                                                  | 2'400            |                  | 2'300            |                  | 1'760.00            |                     |
| 309.100     | Übriger Personalaufwand                                                        | 1'500            |                  | 2'200            |                  | 293.60              |                     |
| 310.000     | Büromaterial                                                                   | 8'500            |                  | 12'000           |                  | 8'773.35            |                     |
| 311.000 *   | Anschaffung Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)            | 4'500            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 311.201     | Ankäufe von Archivalien                                                        | 3'000            |                  | 2'000            |                  | 8'727.25            |                     |
| 315.000 *   | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 62'600           |                  | 51'100           |                  | 49'455.50           |                     |
| 317.000     | Reiseentschädigungen                                                           | 800              |                  | 800              |                  | 157.00              |                     |

## Kommentar

### **2100      Stadtkanzlei**

- 300.100    Die Sitzungsgelder des Bürgerrats sind abhängig von der Anzahl Gesuche und durchgeführten Sitzungen. Budgetiert wurde auf der Basis der RG 2012.
- 309.100    Teambildender Anlass gem. Vorgabe und Erfahrungszahlen Vorjahre
- 310.000    Reduktion der Druckkosten durch neue Multifunktionsgeräte und Verträge
- 315.000    Reduktion von Arbeitsplatzdruckern durch Einsatz von zentralen Multifunktionsgeräten sowie Annahme einer tieferen Anzahl von benötigten Supportstunden
- 318.000    Im Voranschlag 2013 war zusätzlich das Henkermöbli für den Bürgerrat enthalten.
- 410.200    Die Einbürgerungsgebühren sind abhängig von der Anzahl Gesuche. Budgetiert wurde auf der Basis der RG 2012.
- 431.003    Einfachere Beglaubigungen können heute auch am Infoschalter erledigt werden; die entsprechenden Gebühren fallen bei der Einwohnerkontrolle an

### **2110      Stadtarchiv**

- 301.000    Einsparungen gemäss SLA2-Massnahme
- 311.000    Ablösung A3 Scanner mit Durchlichteinheit
- 315.000    Aufbau der elektronischen Langzeitarchivierung

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                                    | Voranschlag 2014 |                | Voranschlag 2013 |                | Rechnung 2012     |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                          | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>2110 Stadtarchiv</b>                                                                  |                  |                |                  |                |                   |                   |
| 318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                   | 8'500            |                | 13'000           |                | 13'921.65         |                   |
| 318.005 Telefon                                                                          | 600              |                | 600              |                | 592.00            |                   |
| 318.800 Sachversicherungen                                                               | 400              |                | 400              |                | 443.70            |                   |
| 319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                      | 700              |                | 1'000            |                | 670.00            |                   |
| 436.000 Besoldungsrückerstattungen                                                       |                  |                |                  |                |                   | 16'965.00         |
| 439.000 Verschiedene Einnahmen                                                           |                  | 1'000          |                  | 1'500          |                   | 1'050.50          |
| <b>2120 Controlling und Organisation</b>                                                 | <b>329'800</b>   | <b>10'300</b>  | <b>345'400</b>   | <b>10'300</b>  | <b>356'293.05</b> | <b>13'602.20</b>  |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                                     |                  | <b>319'500</b> |                  | <b>335'100</b> |                   | <b>342'690.85</b> |
| 301.000 Besoldungen                                                                      | 263'500          |                | 272'000          |                | 265'274.00        |                   |
| 303.000 Sozialleistungen                                                                 | 52'900           |                | 57'100           |                | 52'196.45         |                   |
| 309.000 Weiterbildung                                                                    | 1'000            |                | 1'000            |                |                   |                   |
| 309.100 Übriger Personalaufwand                                                          | 100              |                | 100              |                | 170.50            |                   |
| 310.000 Büromaterial                                                                     | 1'200            |                | 1'600            |                | 1'338.70          |                   |
| 315.000 * Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 10'200           |                | 12'700           |                | 12'217.50         |                   |
| 317.000 Reiseentschädigungen                                                             | 300              |                | 300              |                | 30.80             |                   |
| 318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                     | 200              |                | 200              |                | 24'760.50         |                   |
| 318.800 Sachversicherungen                                                               | 400              |                | 400              |                | 304.60            |                   |
| 436.000 Besoldungsrückerstattungen                                                       |                  | 4'000          |                  | 4'000          |                   | 7'260.00          |
| 439.000 Verschiedene Einnahmen                                                           |                  | 6'300          |                  | 6'300          |                   | 6'342.20          |



## Kommentar

### **2110      Stadtarchiv**

318.000      Einsparungen bei Restaurierung- und Konservierungsmassnahmen

### **2120      Controlling und Organisation**

315.000      Verzicht auf eine von zwei SAP-Lizenzen sowie Umsetzung der Printerkonsolidierung

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto       |                                                                                | Voranschlag 2014   |                    | Voranschlag 2013   |                    | Rechnung 2012         |                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |                                                                                | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand               | Ertrag                |
| <b>3</b>    | <b>Finanzreferat</b>                                                           | <b>40'700'300</b>  | <b>146'470'600</b> | <b>41'405'800</b>  | <b>142'762'000</b> | <b>41'242'098.32</b>  | <b>141'816'565.26</b> |
|             | <b>Netto Ertrag</b>                                                            | <b>105'770'300</b> |                    | <b>101'356'200</b> |                    | <b>100'574'466.94</b> |                       |
| <b>30</b>   | <b>Sekretariat</b>                                                             | <b>591'700</b>     | <b>0</b>           | <b>628'000</b>     | <b>0</b>           | <b>612'867.88</b>     | <b>1'000.00</b>       |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                    | <b>591'700</b>     |                    | <b>628'000</b>     |                       | <b>611'867.88</b>     |
| <b>3000</b> | <b>Finanzsekretariat</b>                                                       | <b>591'700</b>     | <b>0</b>           | <b>628'000</b>     | <b>0</b>           | <b>612'867.88</b>     | <b>1'000.00</b>       |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                    | <b>591'700</b>     |                    | <b>628'000</b>     |                       | <b>611'867.88</b>     |
| 301.000     | Besoldungen                                                                    | 67'000             |                    | 85'300             |                    | 77'619.50             |                       |
| 303.000     | Sozialleistungen                                                               | 13'500             |                    | 18'000             |                    | 14'941.75             |                       |
| 309.000     | Weiterbildung                                                                  | 800                |                    | 1'000              |                    | 853.00                |                       |
| 309.100     | Übriger Personalaufwand                                                        | 1'500              |                    | 2'600              |                    | 1'600.95              |                       |
| 310.000     | Büromaterial                                                                   | 2'400              |                    | 2'200              |                    | 2'468.50              |                       |
| 310.200     | Drucksachen, Publikationen                                                     | 1'000              |                    | 1'000              |                    | 913.31                |                       |
| 310.500     | Zeitungen und Fachliteratur                                                    | 1'000              |                    | 900                |                    | 990.25                |                       |
| 311.000     | Anschaffung Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)            |                    |                    | 1'000              |                    |                       |                       |
| 311.005     | Anschaffung bewegliches Inventar                                               | 600                |                    | 700                |                    | 264.37                |                       |
| 315.000     | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 7'900              |                    | 7'800              |                    | 7'399.50              |                       |
| 317.000     | Reiseentschädigungen                                                           |                    |                    | 500                |                    |                       |                       |
| 318.000     | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                   | 800                |                    | 400                |                    | 805.20                |                       |
| 318.005     | Telefon                                                                        | 900                |                    | 1'000              |                    | 864.45                |                       |
| 318.201     | Finanzkontrolle von Kanton und Stadt, Anteil Stadt                             | 414'000            |                    | 425'400            |                    | 424'008.00            |                       |
| 318.203     | Kantonale und städtische Informatik-Strategieaufgabe, Anteil Stadt             | 79'900             |                    | 79'900             |                    | 79'900.00             |                       |
| 318.800     | Sachversicherungen                                                             | 100                |                    | 100                |                    | 89.10                 |                       |
| 319.000     | Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                    | 300                |                    | 200                |                    | 150.00                |                       |
| 436.000     | Besoldungsrückerstattungen                                                     |                    |                    |                    |                    |                       | 1'000.00              |
| <b>31</b>   | <b>Einwohnerdienste</b>                                                        | <b>8'616'500</b>   | <b>121'223'200</b> | <b>9'417'600</b>   | <b>122'371'200</b> | <b>9'197'105.56</b>   | <b>115'454'051.43</b> |
|             | <b>Netto Ertrag</b>                                                            | <b>112'606'700</b> |                    | <b>112'953'600</b> |                    | <b>106'256'945.87</b> |                       |
| <b>3100</b> | <b>Zivilstandsamt des Kantons Schaffhausen</b>                                 | <b>740'900</b>     | <b>740'900</b>     | <b>735'900</b>     | <b>735'900</b>     | <b>721'554.87</b>     | <b>721'554.87</b>     |
|             | <b>Netto Ertrag</b>                                                            | <b>0</b>           |                    | <b>0</b>           |                    | <b>0.00</b>           |                       |
| 301.000     | Besoldungen                                                                    | 432'300            |                    | 426'100            |                    | 421'941.00            |                       |
| 303.000 *   | Sozialleistungen                                                               | 86'900             |                    | 89'600             |                    | 90'052.20             |                       |
| 309.000     | Weiterbildung                                                                  | 2'000              |                    | 1'500              |                    | 1'492.00              |                       |
| 309.100     | Übriger Personalaufwand                                                        | 500                |                    | 500                |                    | 450.00                |                       |
| 310.000 *   | Büromaterial                                                                   | 15'000             |                    | 8'000              |                    | 14'635.66             |                       |
| 311.005     | Anschaffung bewegliches Inventar                                               |                    |                    | 1'500              |                    | 581.82                |                       |
| 315.000 *   | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 41'700             |                    | 41'900             |                    | 32'195.94             |                       |
| 316.000     | Mietzinse                                                                      | 99'000             |                    | 99'000             |                    | 98'995.20             |                       |
| 317.000     | Reiseentschädigungen                                                           | 1'500              |                    | 2'000              |                    | 775.80                |                       |

## Kommentar

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| <b>3100</b> | <b>Zivilstandsamt des Kantons Schaffhausen</b> |
| 303.000     | 20,08 % der Lohnkosten                         |
| 310.000     | Gemäss Rechnung 2012                           |
| 315.000     | Jahresmiete Multifunktionsgerät Faigle         |

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                                  | Voranschlag 2014   |                    | Voranschlag 2013   |                    | Rechnung 2012         |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                        | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand               | Ertrag                |
| <b>3100 Zivilstandsamt des Kantons Schaffhausen</b>                                    |                    |                    |                    |                    |                       |                       |
| 318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                 | 6'000              |                    | 10'000             |                    | 5'896.50              |                       |
| 318.005 Telefon                                                                        | 2'500              |                    | 3'000              |                    | 1'946.70              |                       |
| 318.007 Porti und Zustellkosten                                                        | 11'000             |                    | 11'000             |                    | 10'832.60             |                       |
| 318.215 Dienstleistungen der Stadt Schaffhausen                                        | 35'000             |                    | 35'000             |                    | 35'000.00             |                       |
| 318.800 Sachversicherungen                                                             | 800                |                    | 800                |                    | 484.45                |                       |
| 319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                    | 200                |                    | 500                |                    | 160.00                |                       |
| 342.000 Gebührenanteil des Kantons                                                     | 6'500              |                    | 5'500              |                    | 6'115.00              |                       |
| 431.000 Gebühren                                                                       |                    | 470'000            |                    | 430'000            |                       | 462'220.50            |
| 436.000 Besoldungsrückerstattungen                                                     |                    |                    |                    |                    |                       | 250.00                |
| 451.006 * Ausgleich der Finanzstelle durch den Kanton                                  |                    | 270'100            |                    | 305'900            |                       | 258'302.37            |
| 460.000 Bundesbeiträge                                                                 |                    | 800                |                    |                    |                       | 782.00                |
| <b>3110 Steuerverwaltung</b>                                                           | <b>2'136'800</b>   | <b>1'307'500</b>   | <b>2'140'400</b>   | <b>1'319'000</b>   | <b>2'119'761.74</b>   | <b>1'277'056.33</b>   |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                                   |                    | <b>829'300</b>     |                    | <b>821'400</b>     |                       | <b>842'705.41</b>     |
| 301.000 Besoldungen                                                                    | 920'700            |                    | 941'100            |                    | 872'039.10            |                       |
| 303.000 Sozialleistungen                                                               | 184'800            |                    | 197'800            |                    | 173'349.75            |                       |
| 309.000 Weiterbildung                                                                  | 3'000              |                    | 3'000              |                    | 5'033.60              |                       |
| 309.100 Übriger Personalaufwand                                                        | 1'000              |                    | 1'000              |                    | 825.00                |                       |
| 310.000 Büromaterial                                                                   | 55'000             |                    | 55'000             |                    | 58'402.20             |                       |
| 311.000 Anschaffung Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)            |                    |                    |                    |                    | 60.00                 |                       |
| 315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 571'800            |                    | 559'900            |                    | 564'718.60            |                       |
| 318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                 | 40'000             |                    | 60'000             |                    | 38'505.35             |                       |
| 318.002 Inkassospesen                                                                  | 58'000             |                    | 60'000             |                    | 56'302.44             |                       |
| 318.005 Telefon                                                                        | 1'200              |                    | 1'200              |                    | 737.10                |                       |
| 318.009 * Betriebskosten                                                               | 300'000            |                    | 260'000            |                    | 348'617.35            |                       |
| 318.800 Sachversicherungen                                                             | 1'100              |                    | 1'200              |                    | 1'001.25              |                       |
| 319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                    | 200                |                    | 200                |                    | 170.00                |                       |
| 436.000 Besoldungsrückerstattungen                                                     |                    |                    |                    |                    |                       | 1'190.40              |
| 436.214 * Betriebskostenrückerstattungen                                               |                    | 140'000            |                    | 160'000            |                       | 120'798.32            |
| 437.000 * Bussen                                                                       |                    | 155'000            |                    | 140'000            |                       | 159'202.30            |
| 439.000 * Verschiedene Einnahmen                                                       |                    | 7'500              |                    | 9'000              |                       | 6'300.00              |
| 451.001 Steuereinzugsprovision für Staatssteuer                                        |                    | 930'000            |                    | 935'000            |                       | 915'935.50            |
| 452.100 Steuereinzugsprovision für Kirchensteuer                                       |                    | 75'000             |                    | 75'000             |                       | 73'629.81             |
| <b>3111 Gemeindesteuern</b>                                                            | <b>2'940'000</b>   | <b>116'920'000</b> | <b>3'640'000</b>   | <b>118'090'000</b> | <b>3'655'776.26</b>   | <b>111'313'529.95</b> |
| <b>Netto Ertrag</b>                                                                    | <b>113'980'000</b> |                    | <b>114'450'000</b> |                    | <b>107'657'753.69</b> |                       |
| 329.100 Vergütungszinsen                                                               | 640'000            |                    | 640'000            |                    | 775'441.41            |                       |
| 330.101 * Erlassene und uneinbringliche Steuern                                        | 500'000            |                    | 800'000            |                    | 316'517.40            |                       |
| 380.024 * Einlage in Erschliessungsreservefonds (Konto 14.462.024)                     | 1'800'000          |                    | 2'200'000          |                    | 2'563'817.45          |                       |
| 400.001 Quellensteuern                                                                 |                    | 9'200'000          |                    | 10'000'000         |                       | 8'508'631.25          |

## Kommentar

### **3100 Zivilstandsamt des Kantons Schaffhausen**

318.000 Mikroverfilmung, Registerreparatur, Blumen fürs Trauzimmer  
451.006 Differenz Aufwand/Ertrag Ausgleich durch Kanton

### **3110 Steuerverwaltung**

318.000 50 % der Portokosten, von Couverts die direkt ab der KSD versendet werden, übernimmt die Kant. Steuerverwaltung.  
318.009 Anpassung gemäss Rechnungsabschluss 2012.  
436.214 Anpassung gemäss Rechnungsabschluss 2012.  
437.000 Anpassung gemäss Rechnungsabschluss 2012.  
439.000 Es werden nicht mehr so viele Steuererklärungen bei uns ausgefüllt.

### **3111 Gemeindesteuern**

330.101 Reduktion gegenüber Budget 2013 aufgrund des Rechnungsabschlusses 2012.  
380.024 Es wird mit weniger Grundstückverkäufen gerechnet.

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                                     | Voranschlag 2014 |                | Voranschlag 2013 |                | Rechnung 2012       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                           | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>3111     Gemeindesteuern</b>                                                           |                  |                |                  |                |                     |                   |
| 400.002 * Grenzgängerbesteuerung                                                          |                  | 4'000'000      |                  | 3'800'000      |                     | 4'055'493.40      |
| 400.010 Einkommens- und Vermögenssteuern<br>Natürliche Personen                           |                  | 83'200'000     |                  | 81'000'000     |                     | 78'179'096.15     |
| 400.011 * Zu- und Abrechnungen aus Vorjahre<br>Natürliche Personen                        |                  | 2'200'000      |                  | 2'000'000      |                     | 1'084'317.45      |
| 400.020 * Steuern Juristische Personen                                                    |                  | 11'500'000     |                  | 14'000'000     |                     | 14'597'029.50     |
| 400.021 * Zu- und Abrechnungen aus Vorjahre<br>Juristische Personen                       |                  | 4'000'000      |                  | 4'000'000      |                     | 1'306'437.49      |
| 400.030 Nach- und Strafsteuern                                                            |                  | 320'000        |                  | 320'000        |                     | 321'404.45        |
| 403.000 * Grundstück- und Liquidations- Gewinnsteuern                                     |                  | 1'800'000      |                  | 2'200'000      |                     | 2'563'817.45      |
| 421.100 * Verzugszinsen                                                                   |                  | 200'000        |                  | 180'000        |                     | 697'302.81        |
| 421.101 * negative Ausgleichszinsen                                                       |                  | 500'000        |                  | 590'000        |                     |                   |
| <br><b>3120     Einwohnerkontrolle</b>                                                    | <b>1'058'300</b> | <b>777'500</b> | <b>1'136'900</b> | <b>798'500</b> | <b>1'121'595.89</b> | <b>733'881.74</b> |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                                      |                  | <b>280'800</b> |                  | <b>338'400</b> |                     | <b>387'714.15</b> |
| <br>301.000 Besoldungen                                                                   | 394'000          |                | 412'700          |                | 393'305.00          |                   |
| 303.000 * Sozialleistungen                                                                | 79'100           |                | 86'800           |                | 78'822.20           |                   |
| 309.000 * Weiterbildung                                                                   | 2'500            |                | 6'500            |                | 1'602.00            |                   |
| 309.100 Übriger Personalaufwand                                                           | 800              |                | 800              |                | 1'238.35            |                   |
| 310.000 * Büromaterial                                                                    | 8'500            |                | 10'700           |                | 8'434.50            |                   |
| 311.005 * Anschaffung bewegliches Inventar                                                | 1'200            |                | 1'300            |                | 2'322.55            |                   |
| 311.010 EDV-Projekte                                                                      |                  |                | 40'000           |                |                     |                   |
| 315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis<br>einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 174'800          |                | 172'400          |                | 236'894.55          |                   |
| 315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar                                                |                  |                | 3'500            |                |                     |                   |
| 315.100 * Unterhalt Fahrzeuge                                                             | 700              |                |                  |                |                     |                   |
| 317.000 Reiseentschädigungen                                                              | 300              |                | 300              |                | 211.20              |                   |
| 318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                      | 2'400            |                | 2'800            |                | 9'880.61            |                   |
| 318.005 Telefon                                                                           | 2'600            |                | 2'700            |                | 2'354.50            |                   |
| 318.314 * EKAS, Arbeitssicherheit und<br>Gesundheitsschutz                                | 15'000           |                | 20'000           |                | 15'545.48           |                   |
| 318.800 Sachversicherungen                                                                | 800              |                | 900              |                | 451.60              |                   |
| 319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und<br>Verbandsbeiträge                    | 90'600           |                | 90'500           |                | 86'280.00           |                   |
| 342.000 Gebührenanteil des Kantons                                                        | 285'000          |                | 285'000          |                | 284'253.35          |                   |
| 431.000 Gebühren                                                                          |                  | 650'000        |                  | 680'000        |                     | 626'577.24        |
| 434.100 * Entschädigungen Dritter für<br>Verwaltungsarbeiten                              |                  | 9'200          |                  | 6'200          |                     | 12'749.50         |
| 435.000 * Erlös aus Verkäufen                                                             |                  | 9'000          |                  | 112'000        |                     | 93'612.00         |
| 435.005 * Erlös aus Verkauf Tageskarten                                                   |                  | 109'000        |                  |                |                     |                   |
| 436.000 Besoldungsrückerstattungen                                                        |                  |                |                  |                |                     | 696.00            |
| 439.000 Verschiedene Einnahmen                                                            |                  | 300            |                  | 300            |                     | 247.00            |

## Kommentar

### **3111      Gemeindesteuern**

- 400.002 Anpassung an die Rechnung 2012.
- 400.011 Es wird wieder mit höheren Aufrechnungen gerechnet (tiefere Liegenschaftsunterhaltskosten).
- 400.020 Gemäss Angaben der Kant. Steuerverwaltung, Abteilung Juristische Personen.
- 400.021 Gemäss Angaben der Kant. Steuerverwaltung, Abteilung Juristische Personen.
- 403.000 Es wird mit weniger Grundstücksverkäufen gerechnet.
- 421.100 Durch vermehrte Zahlungsvereinbarungen (auf definitive Steuerrechnungen) werden die Verzugszinsen höher ausfallen.
- 421.101 Durch den neuen Zinssatz ab 1.1.2012 wird mit weniger negativen Ausgleichszinsen gerechnet.

### **3120      Einwohnerkontrolle**

- 303.000 Einsparung bei den Besoldungen infolge tieferer Einreihung der Mitarbeitenden.
- 309.000 Wegfall von Aus- und Weiterbildungen in der Arbeitssicherheit, da neue Zuständigkeitsregelung in Planung.
- 310.000 Ausgabenreduktion infolge Beschaffung der Multifunktionsgeräte anstelle der Arbeitsplatzdrucker und zentraler Beschaffung des Papiers durch die Zentralverwaltung.
- 311.005 Im Zuge des Projektes NAVIG (neues Antragsverfahren für Identitätskarten bei den Gemeinden) müssen sich die Gemeinden mit der notwendigen Hardware ausrüsten, damit der direkte elektronische Meldefluss ans ISA (Informationssystem Ausweisschriften) beim Bund sichergestellt werden kann.
- 315.100 Servicekosten für per 2013 beschaffte E-Bikes.
- 318.314 Es ist geplant die Arbeitssicherheit per 01.01.2014 unter eine neue Leitung zu stellen. Gemäss Stadtrat wird der Budgetbetrag nochmals unter der Kostenstelle 3120 eingestellt.
- 434.100 Das Führen des zentralen Stimmregisters mit allen Auslandschweizer/innen des Kantons, wird durch die Staatskanzlei entschädigt. Zudem erhält die Einwohnerkontrolle neu einen pauschalen Beitrag der Billag AG bezogen auf die Einwohnerzahl.
- 435.000 Für den Verkauf der Tageskarten wurde eine eigene Finanzposition geschaffen (3120.435.005), weil die Verkäufe über Fr. 100'000 betragen und die Einwohnerkontrolle dadurch MWST-pflichtig wurde.
- 435.005 Der Verkauf der Tageskarten wird neu in dieser Finanzposition verbucht. Dadurch wird die neue MWST-Pflicht (Verkaufserlös grösser als Fr. 100.000 transparent.

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto       |                                                                                | Voranschlag 2014 |                | Voranschlag 2013 |                | Rechnung 2012     |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>3130</b> | <b>Nachlassregelung</b>                                                        | <b>934'100</b>   | <b>557'300</b> | <b>926'600</b>   | <b>527'800</b> | <b>893'103.80</b> | <b>635'843.65</b> |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                  | <b>376'800</b> |                  | <b>398'800</b> |                   | <b>257'260.15</b> |
| 301.000 *   | Besoldungen                                                                    | 668'300          |                | 656'500          |                | 663'468.00        |                   |
| 303.000     | Sozialleistungen                                                               | 134'200          |                | 138'000          |                | 132'255.65        |                   |
| 309.000     | Weiterbildung                                                                  | 3'900            |                | 3'900            |                | 950.00            |                   |
| 309.100     | Übriger Personalaufwand                                                        | 700              |                | 800              |                | 600.00            |                   |
| 310.000     | Büromaterial                                                                   | 12'200           |                | 12'000           |                | 9'005.90          |                   |
| 311.000     | Anschaffung Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)            |                  |                | 1'200            |                |                   |                   |
| 311.005     | Anschaffung bewegliches Inventar                                               | 3'300            |                | 3'000            |                | 673.00            |                   |
| 315.000     | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 36'100           |                | 35'700           |                | 28'311.50         |                   |
| 315.005     | Miete/Wartung bewegliches Inventar                                             |                  |                | 200              |                |                   |                   |
| 316.000     | Mietzinse                                                                      | 3'400            |                | 3'400            |                | 3'218.40          |                   |
| 317.000     | Reiseentschädigungen                                                           | 400              |                | 300              |                | 253.00            |                   |
| 318.000 *   | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                   | 70'000           |                | 70'000           |                | 53'606.55         |                   |
| 318.800     | Sachversicherungen                                                             | 1'300            |                | 1'300            |                | 761.80            |                   |
| 319.000     | Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                    | 300              |                | 300              |                |                   |                   |
| 431.005 *   | Erbschaftsgebühren                                                             |                  | 480'000        |                  | 460'000        |                   | 527'710.65        |
| 434.039 *   | Beurkundungsgebühren                                                           |                  | 75'000         |                  | 65'000         |                   | 93'574.00         |
| 436.000     | Besoldungsrückerstattungen                                                     |                  |                |                  |                |                   | 10'831.45         |
| 439.000     | Verschiedene Einnahmen                                                         |                  |                |                  | 500            |                   | 1'100.00          |
| 451.003     | Einzugsprovisionen                                                             |                  | 2'300          |                  | 2'300          |                   | 2'627.55          |
| <b>3140</b> | <b>Bestattungsamt</b>                                                          | <b>806'400</b>   | <b>920'000</b> | <b>837'800</b>   | <b>900'000</b> | <b>685'313.00</b> | <b>772'184.89</b> |
|             | <b>Netto Ertrag</b>                                                            | <b>113'600</b>   |                | <b>62'200</b>    |                | <b>86'871.89</b>  |                   |
| 301.000 *   | Besoldungen                                                                    | 319'900          |                | 372'500          |                | 285'292.55        |                   |
| 301.300     | Zulagen für Pikett- und Spezialdienst                                          | 30'000           |                | 30'000           |                | 24'988.35         |                   |
| 303.000 *   | Sozialleistungen                                                               | 64'300           |                | 78'300           |                | 59'357.45         |                   |
| 309.000     | Weiterbildung                                                                  | 1'000            |                | 1'000            |                |                   |                   |
| 309.100     | Übriger Personalaufwand                                                        | 3'900            |                | 4'000            |                | 1'421.00          |                   |
| 310.000     | Büromaterial                                                                   | 1'300            |                | 1'600            |                | 878.60            |                   |
| 310.200     | Drucksachen, Publikationen                                                     | 500              |                | 500              |                |                   |                   |
| 310.500     | Zeitungen und Fachliteratur                                                    | 300              |                | 300              |                | 373.05            |                   |
| 311.005     | Anschaffung bewegliches Inventar                                               | 800              |                | 800              |                | 1'780.05          |                   |
| 312.000     | Energie und Heizmaterial, Wasser                                               | 47'000           |                | 47'000           |                | 49'818.55         |                   |
| 313.100 *   | Verbrauchs- und Reinigungsmaterial                                             | 2'500            |                | 1'400            |                | 2'037.75          |                   |
| 313.402     | Sarglieferung, Urneneinkauf und Zubehör                                        | 210'000          |                | 210'000          |                | 203'592.70        |                   |
| 313.500     | Treib- und Schmierstoffe                                                       | 6'500            |                | 6'300            |                | 6'862.20          |                   |
| 314.300 *   | Unterhalt der Gebäude und Anlagen                                              | 59'600           |                | 26'000           |                | 135.00            |                   |
| 315.000     | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 7'300            |                | 6'300            |                | 4'972.00          |                   |
| 315.005     | Miete/Wartung bewegliches Inventar                                             | 800              |                | 800              |                | 131.15            |                   |
| 315.100 *   | Unterhalt Fahrzeuge                                                            | 5'300            |                | 3'500            |                | 2'057.65          |                   |
| 317.000     | Reiseentschädigungen                                                           | 200              |                | 200              |                |                   |                   |
| 318.000 *   | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                   | 2'000            |                | 4'000            |                | 10'715.15         |                   |
| 318.005     | Telefon                                                                        | 600              |                | 600              |                | 605.40            |                   |



## Kommentar

### **3130 Nachlassregelung**

- 301.000 Leichte Erhöhung gegenüber Vorjahresbudget zufolge Besoldung neue Amtsleiter-Stellvertreterin (ab 01.08.2013); entspricht im Total dennoch der letztjährigen Rechnung.
- 318.000 Zivilstandsauszüge aus Familienregistern, Grundbuchauszüge, Handlungsfähigkeitszeugnisse für Beurkundungen. Abhängig von der Fallzahl/Komplexität der Nachlässe sowie der Anzahl der Beurkundungen. Diese Auslagen können in der Regel auf die Erben bzw. Vertragsparteien überwältzt werden. Kann nicht beeinflusst werden, sondern hängt von den gesetzlichen Vorgaben ab.
- 431.005 Abhängig von der Anzahl der Erbgänge, der zur Erledigung gelangenden Nachlassfällen sowie der Höhe der Inventurvermögen.
- 434.039 Abhängig von der Anzahl der Beurkundungen sowie der Anzahl und Komplexität von Erbschaftsberatungen inkl. Erstellung von öffentlichen Urkunden. Der Wert der Rechnung 2012 kann nicht als Massstab genommen werden, da dieser auch die (nicht alljährliche) Ablieferung von Bareinnahmen für abgegebene eigenhändige Testamente beinhaltet.

### **3140 Bestattungsamt**

- 301.000 Wegfall der vakanten 50%-Stelle.
- 303.000 Wegfall der vakanten 50%-Stelle.
- 313.100 Aufgrund Schnittstellenbereinigung zwischen der Stadtgärtnerei und dem Bestattungsamt ist das Bestattungsamt seit 01.05.2013 für Reinigung und Unterhalt der öffentlichen Toiletten im Waldfriedhof zuständig.
- 314.300 Per 01.05.2013 erfolgte die Schnittstellenanpassung zwischen der Stadtgärtnerei und dem Bestattungsamt, was in der Folge auch die Verantwortlichkeit für die Wartung und den Unterhalt der durch das Bestattungsamt verwalteten Gebäude und Anlagen beinhaltet. Auf Seiten Stadtgärtnerei erfolgt diesbezüglich im Konto 6420.314.377 eine Anpassung der Aufwendungen.
- 315.100 Die Laufzeit der Gratis Serviceleistungen für die Bestattungsfahrzeuge ist abgelaufen.
- 318.000 Nach Bereinigung der Schnittstellen zwischen Stadtgärtnerei und Bestattungsamt fallen die Kosten für Bestattungsarbeiten beim Bestattungsamt weg

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                                  | Voranschlag 2014  |                   | Voranschlag 2013  |                   | Rechnung 2012        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                        | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>3140 Bestattungsamt</b>                                                             |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 318.800 Sachversicherungen                                                             | 1'900             |                   | 2'000             |                   | 1'978.75             |                      |
| 319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                    | 700               |                   | 700               |                   | 624.40               |                      |
| 390.010 Verrechnung Sachaufwand und Löhne der Friedhofverwaltung (Konto 6420.490.010)  | 40'000            |                   | 40'000            |                   | 27'691.25            |                      |
| 434.504 Kremationsgebühren                                                             |                   | 320'000           |                   | 350'000           |                      | 292'374.85           |
| 434.508 * Rückvergütungen von Gemeinden und Privaten                                   |                   | 600'000           |                   | 550'000           |                      | 479'173.24           |
| 436.000 Besoldungsrückerstattungen                                                     |                   |                   |                   |                   |                      | 636.80               |
| <b>32 Finanzen</b>                                                                     | <b>23'503'200</b> | <b>22'748'500</b> | <b>23'107'900</b> | <b>17'720'900</b> | <b>23'899'963.93</b> | <b>23'878'303.08</b> |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                                   |                   | <b>754'700</b>    |                   | <b>5'387'000</b>  |                      | <b>21'660.85</b>     |
| <b>3200 Zentralverwaltung</b>                                                          | <b>1'208'400</b>  | <b>243'400</b>    | <b>1'385'800</b>  | <b>235'000</b>    | <b>1'344'224.08</b>  | <b>274'807.30</b>    |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                                   |                   | <b>965'000</b>    |                   | <b>1'150'800</b>  |                      | <b>1'069'416.78</b>  |
| 301.000 * Besoldungen                                                                  | 669'300           |                   | 797'900           |                   | 788'878.80           |                      |
| 303.000 * Sozialleistungen                                                             | 134'100           |                   | 168'100           |                   | 156'807.60           |                      |
| 309.000 Weiterbildung                                                                  | 1'900             |                   | 2'500             |                   | 729.40               |                      |
| 309.100 Übriger Personalaufwand                                                        | 2'500             |                   | 3'000             |                   | 4'820.60             |                      |
| 310.000 * Büromaterial                                                                 | 30'000            |                   | 40'000            |                   | 31'962.75            |                      |
| 311.000 Anschaffung Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)            | 500               |                   |                   |                   | 530.55               |                      |
| 311.005 Anschaffung bewegliches Inventar                                               |                   |                   |                   |                   | 1'792.20             |                      |
| 315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 320'100           |                   | 320'400           |                   | 323'521.80           |                      |
| 317.000 Reiseentschädigungen                                                           | 1'000             |                   | 1'200             |                   | 1'847.50             |                      |
| 318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                   | 23'000            |                   | 25'000            |                   | 8'014.45             |                      |
| 318.005 Telefon                                                                        | 1'200             |                   | 900               |                   | 1'177.40             |                      |
| 318.011 Inkassospesen, Ausgleich von Kleindifferenzen                                  | 23'000            |                   | 25'000            |                   | 22'364.28            |                      |
| 318.800 Sachversicherungen                                                             | 1'300             |                   | 1'000             |                   | 905.75               |                      |
| 319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                    | 500               |                   | 800               |                   | 871.00               |                      |
| 434.100 * Entschädigungen Dritter für Verwaltungsarbeiten                              |                   | 210'000           |                   | 210'000           |                      | 233'984.80           |
| 436.000 Besoldungsrückerstattungen                                                     |                   | 8'400             |                   |                   |                      |                      |
| 439.000 Verschiedene Einnahmen                                                         |                   |                   |                   |                   |                      | 15'156.10            |
| 439.002 Einnahmen aus Inkassowesen                                                     |                   | 25'000            |                   | 25'000            |                      | 25'666.40            |
| <b>3201 Interne Dienste</b>                                                            | <b>560'000</b>    | <b>0</b>          | <b>551'200</b>    | <b>7'500</b>      | <b>476'555.99</b>    | <b>67'881.90</b>     |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                                   |                   | <b>560'000</b>    |                   | <b>543'700</b>    |                      | <b>408'674.09</b>    |
| 310.001 zentraler Papierbezug (bis 2012 Leasing Kopiergeräte inkl. Material)           | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 84'241.68            |                      |
| 311.011 Einführung Office 2007 inkl. Schulung                                          |                   |                   |                   |                   | 23'682.00            |                      |

## Kommentar

### **3140 Bestattungsamt**

434.508 Mehreinnahmen auf Aufgrund der Umsetzung der SLA 24.22.2 (erstmals ganzjährig)

### **3200 Zentralverwaltung**

301.000 Planmässig wird auf eine Wiederbesetzung von - durch Pensionierungen - freigewordenen Stellen-Prozenten verzichtet und versucht, via Prozessoptimierungen den Wegfall zu kompensieren.

303.000 Die Sozialleistungen verändern sich prozentual zu den Besoldungen.

310.000 Planmässige Optimierungsanstrengungen.

434.100 Geplante Optimierungen bei Versicherungs-Courtagen im Inhouse-Broking sowie der Verrechnung von Verwaltungskosten an Dritte.

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                                                  | Voranschlag 2014 |                  | Voranschlag 2013 |                  | Rechnung 2012       |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                        | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>3201 Interne Dienste</b>                                                                            |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)                 | 232'800          |                  | 227'600          |                  | 100'337.90          |                     |
| 318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                                   | 500              |                  | 1'000            |                  | 423.30              |                     |
| 318.005 * Telefon                                                                                      | 10'000           |                  | 30'000           |                  | 17'284.05           |                     |
| 318.006 Porti und interne Postverteilung                                                               | 215'000          |                  | 210'000          |                  | 201'934.66          |                     |
| 318.800 Sachversicherungen                                                                             | 7'700            |                  | 7'600            |                  | 7'652.40            |                     |
| 351.000 * Entschädigung an den Kanton                                                                  | 64'000           |                  | 45'000           |                  | 41'000.00           |                     |
| 436.202 Erträge aus Benutzung der Kopiergeräte                                                         |                  |                  |                  |                  |                     | 62'079.95           |
| 436.203 Rückerstattungen v. Telefongebühren                                                            |                  |                  |                  | 7'500            |                     | 5'801.95            |
| <b>3202 Finanzausgleich u. Einnahmeanteile</b>                                                         | <b>1'650'000</b> | <b>9'585'000</b> | <b>1'620'000</b> | <b>5'616'500</b> | <b>1'622'479.95</b> | <b>3'811'802.40</b> |
| <b>Netto Ertrag</b>                                                                                    | <b>7'935'000</b> |                  | <b>3'996'500</b> |                  | <b>2'189'322.45</b> |                     |
| 380.025 * Einlage in den Strassenbaufonds (Konto 11.462.025)                                           | 1'650'000        |                  | 1'620'000        |                  | 1'622'479.95        |                     |
| 441.000 * Anteil an Benzin- und Motorfahrzeugsteuern                                                   |                  | 1'650'000        |                  | 1'620'000        |                     | 1'622'479.95        |
| 441.001 * Anteil an Spielautomatengebühren                                                             |                  | 8'000            |                  | 10'000           |                     | 7'389.00            |
| 441.002 Anteil an Spielcasino-Gebühren                                                                 |                  | 700'000          |                  | 700'000          |                     | 644'012.60          |
| 441.004 * Rückverteilung Erträge aus der CO2- Abgabe an Arbeitgebende durch das Sozialversicherungsamt |                  | 41'000           |                  | 70'000           |                     | 39'559.85           |
| 444.000 * Beiträge aus dem Finanzausgleichsfonds                                                       |                  | 802'000          |                  | 312'500          |                     | 555'401.00          |
| 463.200 * Ablieferung Städtische Werke                                                                 |                  | 6'384'000        |                  | 2'904'000        |                     | 942'960.00          |
| <b>3203 Zinsen</b>                                                                                     | <b>3'949'800</b> | <b>1'656'900</b> | <b>3'999'800</b> | <b>1'402'000</b> | <b>3'939'430.14</b> | <b>1'512'451.27</b> |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                                                   |                  | <b>2'292'900</b> |                  | <b>2'597'800</b> |                     | <b>2'426'978.87</b> |
| 321.000 * Verzinsung der Bankkontokorrenten und Postcheckkonti                                         | 14'000           |                  | 5'000            |                  | 13'978.20           |                     |
| 321.001 Verzinsung kurzfristiger Schulden                                                              | 70'000           |                  | 66'000           |                  | 71'991.80           |                     |
| 321.100 * Verzinsung verschiedener Schuldkonten                                                        | 18'000           |                  | 45'000           |                  | 18'936.19           |                     |
| 321.900 Kursdifferenz Eur - SFr. v. Kasse u. Banken                                                    |                  |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 322.000 Verzinsung der Anleihen                                                                        | 250'000          |                  | 250'000          |                  | 250'000.00          |                     |
| 322.001 Verzinsung der Darlehen                                                                        | 3'500'000        |                  | 3'530'000        |                  | 3'504'137.75        |                     |
| 322.902 * Darlehensvermittlungsprovisionen                                                             | 20'000           |                  | 5'000            |                  | 10'000.00           |                     |
| 323.000 * Verzinsung der Spezialfinanzierungen                                                         | 64'900           |                  | 79'400           |                  | 58'485.75           |                     |
| 323.001 * Verzinsung der Städtischen Fonds                                                             | 12'900           |                  | 18'400           |                  | 11'900.45           |                     |
| 420.000 * Zinsen von Bank-, Kontokorrent- und Postkonten-Guthaben                                      |                  | 1'000            |                  | 3'000            |                     | 1'499.48            |
| 420.900 * Kursdifferenz Eur - SFr. (Kasse und Banken)                                                  |                  | 5'000            |                  |                  |                     | 5'012.46            |
| 421.002 * Zinsen auf verschiedenen Guthaben                                                            |                  | 86'000           |                  | 100'000          |                     | 86'138.61           |
| 421.100 Verzugszinsen                                                                                  |                  | 500              |                  | 1'000            |                     | 874.25              |
| 422.000 * Wertschriftenenertrag                                                                        |                  | 5'000            |                  | 1'800            |                     | 4'780.55            |
| 425.000 * Zinsen auf gewährte Darlehen                                                                 |                  | 900'000          |                  | 620'000          |                     | 714'850.02          |
| 426.000 Ertrag der Beteiligungen                                                                       |                  | 164'000          |                  | 160'000          |                     | 164'225.00          |

## Kommentar

### 3201 Interne Dienste

318.005 Planmässige Reduktion der Telefonkosten durch Umstellung auf VOIP.

351.000 Der Vertrag über den Betrieb der Telefonvermittlung für die Verwaltungen von Stadt und Kanton Schaffhausen durch den Kanton musste angepasst werden (Eine Überprüfung der Vereinbarung und insbesondere der Höhe der von der Stadt Schaffhausen geleisteten Entschädigung im Rahmen des Projektes Entlastung Staatshaushalt (ESH3) hat ergeben, dass die Entschädigung der Stadt Schaffhausen anzupassen ist. Zudem ist der Kanton bzw. die Staatskanzlei als Vertragspartnerin neu mehrwertsteuerpflichtig, weshalb diese in Rechnung zu stellen ist.).

### 3202 Finanzausgleich u. Einnahmeanteile

380.025 Zuweisung in Strassenbaufonds gemäss Konto 3202.441.000

441.000 Anteil für die Stadt Schaffhausen aus den kantonalen Benzinzoll- und Motorfahrzeugsteuern.

441.001 Die Anzahl der Geschicklichkeits- und Unterhaltungsautomaten in Gastwirtschaftsbetrieben ist rückläufig.

441.004 Gem. Bundesamt für Umwelt BAFU erhielten 2012 Arbeitgebende Fr. 0.493 pro Fr. 1'000 abgerechnete AHV-Lohnsumme. Zurzeit ergäbe dies Fr. 64.552 Mio.\* Fr. 0.493/1'000 = rund Fr. 32'000.-.

Zusätzlich Lehrerlöhne (= +28% AHV-Lohnsumme) rund 9'000.-; d.h. Total rund Fr. 41'000.-

444.000 Gemäss Hochrechnung des Amt für Justiz und Gemeinden (AJG).

463.200 Gemäss Globalbudget 2014 der Städtischen Werke Schaffhausen.

### 3203 Zinsen

321.000 Hochrechnung aufgrund Ist 1. Quartal 2013.

321.100 Schätzung aufgrund Vorjahres-Werten.

322.902 Mittelwert aufgrund Vorjahren.

323.000 Reduzierter Zinsaufwand aufgrund tieferer Verzinsung.

323.001 Reduzierter Zinsaufwand aufgrund tieferer Verzinsung.

420.000 Reduzierter Zinsertrag aufgrund optimierten Cash Management (Ziel Cash-Pooling: Reduzierte Aktivbestände und Passivbestände ).

420.900 Es wird auf Erfahrungswerte aus dem Vorjahr abgestützt.

421.002 Reduzierter Zinsertrag aufgrund optimierten Cash Management (Ziel Cash-Pooling: Reduzierte Aktivbestände und Passivbestände ).

422.000 Schätzung aufgrund Vorjahreswerten.

425.000 Geschätzte Prognose Mehrträge aufgrund neuer Darlehen an KBA Hard und VBSH.

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto       |                                                                                          | Voranschlag 2014  |                  | Voranschlag 2013  |                  | Rechnung 2012        |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|             |                                                                                          | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>3203</b> | <b>Zinsen</b>                                                                            |                   |                  |                   |                  |                      |                     |
| 490.019     | Zinsen für ungetilgte Anlagekosten der Altersheime (Konto 4310, 4321+4330.390.019)       |                   | 495'400          |                   | 516'200          |                      | 535'070.90          |
| <b>3204</b> | <b>Buchgewinne/Buchverluste</b>                                                          | <b>982'000</b>    | <b>982'000</b>   | <b>0</b>          | <b>1'500'000</b> | <b>1'615.06</b>      | <b>9'013'692.26</b> |
|             | <b>Netto Ertrag</b>                                                                      | <b>0</b>          |                  | <b>1'500'000</b>  |                  | <b>9'012'077.20</b>  |                     |
| 330.102     | Buchverluste bei Verkäufen von Wertschriften                                             |                   |                  |                   |                  | 724.06               |                     |
| 330.103     | nicht realisierter Kursverlust auf Wertschriften                                         |                   |                  |                   |                  | 891.00               |                     |
| 380.040 *   | Einlage in den Wohnraumentwicklungsfonds (Konto 43.462.040)                              | 982'000           |                  |                   |                  |                      |                     |
| 424.000 *   | Buchgewinne bei Verkäufen und Aufwertungen von Liegenschaften im Finanzvermögen          |                   | 982'000          |                   | 1'500'000        |                      | 9'003'474.20        |
| 424.200     | Buchgewinne bei Verkäufen von Wertschriften                                              |                   |                  |                   |                  |                      | 10'218.06           |
| <b>3205</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                                    | <b>12'511'300</b> | <b>5'006'200</b> | <b>13'446'700</b> | <b>4'243'700</b> | <b>14'118'401.47</b> | <b>4'131'501.33</b> |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                                     |                   | <b>7'505'100</b> |                   | <b>9'203'000</b> |                      | <b>9'986'900.14</b> |
| 330.000     | Investitionsvermögen (Konto 1023.100)                                                    | 519'100           |                  | 610'900           |                  | 468'567.61           |                     |
| 330.001     | Grundstücke und Gebäude Finanzvermögen (Konten 1023.001 und 1023.002)                    |                   |                  |                   |                  | 49'447.85            |                     |
| 330.003     | Investitionsbeiträge Liegenschaften Finanzvermögen (Konto 1026.100)                      | 31'800            |                  | 36'000            |                  | 39'300.00            |                     |
| 330.100     | Guthaben Finanzvermögen                                                                  | 50'000            |                  |                   |                  | 60'917.28            |                     |
| 330.109     | uneinbringliche Forderungen Debitorensammelkonto u. Altersheime                          | 20'000            |                  |                   |                  | 15'605.70            |                     |
| 331.000     | Grundstücke (Konto 1140.100)                                                             | 428'200           |                  | 876'400           |                  | 428'170.00           |                     |
| 331.100     | Strassenverkehrsanlagen (Konto 1141.100)                                                 | 100'400           |                  | 112'000           |                  | 123'900.00           |                     |
| 331.101     | Kanalisation (Konto 1141.110)                                                            | 2'843'000         |                  | 2'029'000         |                  | 1'525'686.94         |                     |
| 331.102     | Gewässerverbauung (Konto 1141.120)                                                       | 21'200            |                  |                   |                  | 19'369.35            |                     |
| 331.200     | Sozialhilfegesetz, Investitionsbeitrag (Konto 1161.100)                                  | 62'200            |                  | 70'000            |                  | 76'800.00            |                     |
| 331.202     | Investitionsbeiträge Institutionen und Vereine (Konto 1165.100)                          | 122'300           |                  | 137'000           |                  | 151'100.00           |                     |
| 331.300     | Hochbauten (Konto 1143.100)                                                              | 2'183'800         |                  | 2'165'700         |                  | 2'208'873.73         |                     |
| 331.301     | Schulhäuser (Konto 1143.110)                                                             | 2'291'600         |                  | 2'339'400         |                  | 2'582'882.81         |                     |
| 331.302     | Altersheime (Konto 1143.120)                                                             | 1'835'500         |                  | 1'927'700         |                  | 1'914'485.33         |                     |
| 331.401     | KSS, Kunsteisbahn- und Schwimmbad-Genossenschaft Schaffh. (Konten 1154.202 und 1164.100) | 791'700           |                  | 1'163'700         |                  | 869'919.70           |                     |
| 331.403     | Diverse Darlehen und Beteiligungen (Konten 1154.xxx-1155.xxx)                            |                   |                  |                   |                  | 693.00               |                     |
| 331.600     | EDV-Projekte (Konto 1146.100)                                                            | 324'100           |                  | 230'000           |                  | 367'329.58           |                     |
| 331.601     | Fahrzeuge (Konto 1146.110)                                                               | 393'200           |                  | 362'900           |                  | 509'945.19           |                     |
| 331.602     | Mobilien, Maschinen und Geräte (Konto 1146.120)                                          | 142'400           |                  | 195'000           |                  | 165'097.50           |                     |

## Kommentar

### **3204      Buchgewinne/Buchverluste**

380.040      Verkauf der nichtüberbauten Liegenschaft Im Trenchen.

424.000      Verkauf der nichtüberbauten Liegenschaft Im Trenchen z.G. Wohnraumentwicklungsfonds.

### **3205      Abschreibungen**

Per Budget 2014 werden die Abschreibungen direkt auf das jeweilige Konto zugewiesen, anstatt - wie im Vorjahr - über das Sammelkonto 3205.331.950 budgetiert.

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto       |                                                                                                  | Voranschlag 2014 |                | Voranschlag 2013 |                | Rechnung 2012     |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                                  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>3205</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                                            |                  |                |                  |                |                   |                   |
| 331.900     | Übrige Aufwendungen (Konto 1149.100)                                                             | 250'000          |                | 278'000          |                | 196'410.90        |                   |
| 331.950     | Abschreibungspflichtiger Aufwand des laufenden Jahres                                            |                  |                | 800'000          |                |                   |                   |
| 331.960     | Abschreibungspflichtiger Aufwand "Hemmental"                                                     | 100'800          |                | 113'000          |                | 124'500.00        |                   |
| 332.401     | Sonderabschreibung KSS, Kunsteisbahn- u. Schwimmbad-Genossenschaft Schaffhausen (Konto 1154.202) |                  |                |                  |                | 2'219'399.00      |                   |
| 436.500     | Rückerstattung bereits abgeschriebener Debitoren                                                 |                  | 4'000          |                  |                |                   | 1'434.55          |
| 436.501     | wiedereingebrachte Forderungen Debitorensammelkonto u. Altersheime                               |                  |                |                  |                |                   | 19'190.60         |
| 480.200     | Auflösung abgerechneter Rückstellungen                                                           |                  | 50'000         |                  |                |                   | 349'856.88        |
| 490.003     | Verrechnung Betrieb Schulanlagen (Konto 5120.390.001)                                            |                  | 46'900         |                  | 38'000         |                   | 70'749.53         |
| 490.004     | Verrechnung Altersheim am Kirchhofplatz (Konto 4310.390.003)                                     |                  | 476'100        |                  | 418'300        |                   | 472'950.24        |
| 490.005     | Verrechnung Alterszentrum Breite (Konto 4330.390.005)                                            |                  | 383'900        |                  | 391'000        |                   | 344'982.85        |
| 490.007     | Verrechnung Künzle-Heim und Huus-Emmersberg (Konto 4321.390.004)                                 |                  | 975'500        |                  | 1'118'400      |                   | 1'096'552.24      |
| 490.009     | Verrechnung Kanalisationen, Ausbau, Reinigung und Unterhalt (Konto 6320.390.009)                 |                  | 2'843'000      |                  | 2'029'000      |                   | 1'525'686.94      |
| 490.021     | Verrechnung Abfallentsorgung (Konto 6330.390.021)                                                |                  | 226'800        |                  | 249'000        |                   | 250'097.50        |
| <b>3210</b> | <b>Verwaltung Immobilien</b>                                                                     | <b>557'400</b>   | <b>2'000</b>   | <b>551'400</b>   | <b>0</b>       | <b>542'563.40</b> | <b>9'938.75</b>   |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                                             |                  | <b>555'400</b> |                  | <b>551'400</b> |                   | <b>532'624.65</b> |
| 301.000 *   | Besoldungen                                                                                      | 368'800          |                | 342'600          |                | 333'751.15        |                   |
| 303.000     | Sozialleistungen                                                                                 | 74'100           |                | 72'100           |                | 67'439.15         |                   |
| 309.000 *   | Weiterbildung                                                                                    | 1'300            |                | 6'000            |                | 940.20            |                   |
| 309.100     | Übriger Personalaufwand                                                                          | 400              |                | 300              |                | 300.00            |                   |
| 310.000     | Büromaterial                                                                                     | 3'000            |                | 3'000            |                | 2'378.60          |                   |
| 310.200 *   | Drucksachen, Publikationen                                                                       | 2'000            |                | 5'000            |                | 1'785.30          |                   |
| 310.500     | Zeitungen und Fachliteratur                                                                      | 700              |                | 1'200            |                | 539.00            |                   |
| 311.000     | Anschaffung Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)                              | 1'000            |                | 1'000            |                | 1'082.15          |                   |
| 311.005     | Anschaffung bewegliches Inventar                                                                 | 1'000            |                | 1'000            |                | 3'228.30          |                   |
| 311.010     | EDV-Projekte                                                                                     |                  |                | 20'000           |                | 2'765.50          |                   |
| 315.000 *   | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)                   | 19'600           |                | 13'500           |                | 14'065.55         |                   |
| 315.005     | Miete/Wartung bewegliches Inventar                                                               |                  |                |                  |                | 87.20             |                   |
| 317.000     | Reiseentschädigungen                                                                             | 500              |                | 500              |                | 176.20            |                   |
| 318.000     | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                                     | 2'000            |                | 2'000            |                | 3'572.90          |                   |
| 318.005     | Telefon                                                                                          | 2'500            |                | 2'500            |                | 2'936.25          |                   |
| 318.503     | Grundbuch- und Vermessungskosten                                                                 | 10'000           |                | 10'000           |                | 39'500.40         |                   |



## Kommentar

### **3210      Verwaltung Immobilien**

- 301.000      Projekt Scanning der Grundbuchakten durch eine 80% Stelle bis ca. Ende 2014 - Fr. 44'720 mit befristetem Vertrag Ersatz der freigewordenen 100% Stelle konnte realisiert werden und wird nach Abschluss der Bewirtschafter Ausbildung für das Jahr 2015 neu bewertet.
- 309.000      Externe Mitarbeiterschulungen stark reduziert.
- 310.200      Vermehrt internetbasierte Ausschreibungen sollten eine markante Reduktion ermöglichen.
- 315.000      Für die Digitalisierung der Grundbuchakten musste ein freier PC des Baureferates zusätzlich für die Dauer der Arbeiten übernommen werden - Dauer noch sicher bis Ende 2014 sowie Pauschalkostenanteil Drucker 3. OG Baureferat  
Neu wurden Wartungskosten von Fr. 4'200 für das neue Immobilienprogramm berücksichtigt.

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto       |                                                             | Voranschlag 2014 |                  | Voranschlag 2013 |                  | Rechnung 2012       |                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                             | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>3210</b> | <b>Verwaltung Immobilien</b>                                |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 318.504     | Externe Mandate, Expertisen, Gutachten für baul. Bereich    | 70'000           |                  | 70'000           |                  | 67'632.35           |                     |
| 318.800     | Sachversicherungen                                          | 500              |                  | 700              |                  | 383.20              |                     |
| 439.000 *   | Verschiedene Einnahmen                                      |                  | 2'000            |                  |                  |                     | 9'938.75            |
| <b>3220</b> | <b>Betrieb Immobilien Finanzvermögen</b>                    | <b>2'084'300</b> | <b>5'273'000</b> | <b>1'553'000</b> | <b>4'716'200</b> | <b>1'854'693.84</b> | <b>5'056'227.87</b> |
|             | <b>Netto Ertrag</b>                                         | <b>3'188'700</b> |                  | <b>3'163'200</b> |                  | <b>3'201'534.03</b> |                     |
| 301.004     | Löhne Bauamtsarbeiter                                       | 46'400           |                  | 46'400           |                  | 44'974.15           |                     |
| 301.100     | Besoldungen Hauswart/in                                     | 59'000           |                  | 58'300           |                  | 37'127.35           |                     |
| 303.000     | Sozialleistungen                                            | 22'700           |                  | 22'100           |                  | 16'907.10           |                     |
| 309.000     | Weiterbildung                                               |                  |                  | 100              |                  |                     |                     |
| 309.100     | Übriger Personalaufwand                                     |                  |                  | 100              |                  | 25.00               |                     |
| 310.200 *   | Drucksachen, Publikationen                                  | 500              |                  | 5'000            |                  | 337.00              |                     |
| 311.005     | Anschaffung bewegliches Inventar                            |                  |                  | 1'000            |                  | 259.20              |                     |
| 312.000     | Energie und Heizmaterial, Wasser                            | 300'000          |                  | 300'000          |                  | 313'255.85          |                     |
| 313.100     | Verbrauchs- und Reinigungsmaterial                          | 1'800            |                  | 1'800            |                  | 1'611.05            |                     |
| 314.300 *   | Unterhalt der Gebäude und Anlagen                           | 1'020'000        |                  | 800'000          |                  | 1'001'530.61        |                     |
| 314.305 *   | Heizungssanierungen gem. Luftreinhalteverordnung (LRV)      | 61'000           |                  |                  |                  | 30'000.00           |                     |
| 314.306     | Restaurant Schützenhaus, Treppenlift                        | 60'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 314.402     | Sporrengasse 7, ausserordentlicher baulicher Unterhalt      |                  |                  |                  |                  | 60'000.00           |                     |
| 315.500     | Reinigung durch Dritte                                      | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 39'389.45           |                     |
| 316.000 *   | Mietzinse                                                   | 7'600            |                  |                  |                  | 4'350.00            |                     |
| 316.203     | Baurechtszins für Areal Bahnhof, Bushof                     | 175'500          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 316.204     | Baurechtszins für Areal Landhaus, Spitalstrasse             | 175'000          |                  | 175'000          |                  | 172'984.80          |                     |
| 318.000 *   | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                | 40'000           |                  | 28'000           |                  | 45'040.30           |                     |
| 318.002     | Inkassospesen                                               | 1'600            |                  | 2'000            |                  | 1'594.49            |                     |
| 318.005     | Telefon                                                     | 3'200            |                  | 3'200            |                  | 3'385.59            |                     |
| 318.800     | Sachversicherungen                                          | 80'000           |                  | 80'000           |                  | 81'821.90           |                     |
| 319.000     | Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge |                  |                  |                  |                  | 100.00              |                     |
| 423.000 *   | Mietzinse                                                   |                  | 3'100'000        |                  | 2'603'200        |                     | 2'736'321.65        |
| 423.200 *   | Baurechtzinse                                               |                  | 2'000'000        |                  | 1'950'000        |                     | 2'143'674.00        |
| 423.300     | Lokalbenützigungen                                          |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     | 4'395.00            |
| 436.100     | Rückerstattungen von Kosten                                 |                  | 150'000          |                  | 150'000          |                     | 157'810.20          |
| 436.216 *   | Sozialer Wohnungsbau, Rückerstattungen                      |                  | 10'000           |                  |                  |                     |                     |
| 439.000     | Verschiedene Einnahmen                                      |                  | 12'000           |                  | 12'000           |                     | 14'027.02           |
| <b>33</b>   | <b>Personal</b>                                             | <b>4'426'700</b> | <b>117'600</b>   | <b>4'566'800</b> | <b>56'600</b>    | <b>3'899'861.63</b> | <b>60'736.25</b>    |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                        |                  | <b>4'309'100</b> |                  | <b>4'510'200</b> |                     | <b>3'839'125.38</b> |

## Kommentar

### **3210      Verwaltung Immobilien**

439.000      Reduzierte Einnahmen aus Handänderungen von Baurechten erwartet.

### **3220      Betrieb Immobilien Finanzvermögen**

310.200      Vermehrt internetbasierte Ausschreibungen sollten eine markante Reduktion ermöglichen.

314.300      Erhöhung infolge Übernahme Furkastrasse 6 - 16 und der Kosten gemäss Buchhaltung Ritter Immobilien per Rechnung 2012.

314.305      Gemäss Luftreinhalteverordnung müssen die Heizungen der Liegenschaften Rheinstrasse 16 und 25 saniert werden.

316.000      Im Zusammenhang mit der Vermietung der Liegenschaft Marienstift wurden von der Gemeinde Neuhausen speziell Parkplätze angemietet werden.

318.000      Erhöhung infolge Übernahme Furkastrasse 6 - 16 und der Kosten gemäss Buchhaltung Ritter Immobilien per Rechnung 2012.

423.000      Mehrertrag möglich aufgrund Vermietung im Gebäude Dubs und Anteil 2014 nach Sanierung Tanne 7 ab ca. Sommer 2014.  
Zusätzliche Erhöhung infolge Übernahme Furkastrasse 6 - 16 und der Kosten gemäss Buchhaltung Ritter Immobilien per Rechnung 2012.

423.200      Abgabe diverser Grundstücke im Merishausertal.

436.216      Verschiebung aus Finanzstelle 6240.

In den Vorjahren wurde immer Fr. 10'000.- budgetiert, da die Rückzahlungen auf freiwilliger Basis erfolgen und somit nie vorausgesehen werden können.

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto       |                                                                                                     | Voranschlag 2014 |                  | Voranschlag 2013 |                  | Rechnung 2012       |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>3300</b> | <b>Personaldienst</b>                                                                               | <b>1'162'900</b> | <b>37'500</b>    | <b>1'135'700</b> | <b>11'500</b>    | <b>1'045'259.05</b> | <b>13'550.95</b>    |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                                                |                  | <b>1'125'400</b> |                  | <b>1'124'200</b> |                     | <b>1'031'708.10</b> |
| 301.000 *   | Besoldungen                                                                                         | 791'300          |                  | 756'600          |                  | 730'867.70          |                     |
| 303.000     | Sozialleistungen                                                                                    | 158'800          |                  | 159'100          |                  | 147'608.90          |                     |
| 309.000     | Weiterbildung                                                                                       | 9'600            |                  | 9'600            |                  | 9'574.80            |                     |
| 309.100     | Übriger Personalaufwand                                                                             | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 1'532.05            |                     |
| 310.000 *   | Büromaterial                                                                                        | 17'000           |                  | 20'000           |                  | 16'136.30           |                     |
| 311.000     | Anschaffung Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)                                 | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 311.005     | Anschaffung bewegliches Inventar                                                                    | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 2'780.95            |                     |
| 315.000     | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)                      | 170'700          |                  | 173'100          |                  | 133'697.50          |                     |
| 315.005     | Miete/Wartung bewegliches Inventar                                                                  | 200              |                  | 200              |                  |                     |                     |
| 317.000     | Reiseentschädigungen                                                                                | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'085.20            |                     |
| 318.000 *   | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                                        | 5'000            |                  | 6'500            |                  | 551.95              |                     |
| 318.005     | Telefon                                                                                             | 400              |                  | 800              |                  | 184.50              |                     |
| 318.800     | Sachversicherungen                                                                                  | 1'600            |                  | 1'500            |                  | 839.20              |                     |
| 319.000     | Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                                         | 800              |                  | 800              |                  | 400.00              |                     |
| 434.100 *   | Entschädigungen Dritter für Verwaltungsarbeiten                                                     |                  | 34'000           |                  | 5'000            |                     | 10'003.55           |
| 436.000 *   | Besoldungsrückerstattungen                                                                          |                  | 3'500            |                  | 5'500            |                     | 2'400.00            |
| 439.000 *   | Verschiedene Einnahmen                                                                              |                  |                  |                  | 1'000            |                     | 1'147.40            |
| <b>3301</b> | <b>Personalentwicklung</b>                                                                          | <b>284'700</b>   | <b>100</b>       | <b>312'700</b>   | <b>100</b>       | <b>212'352.35</b>   | <b>2'991.60</b>     |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                                                |                  | <b>284'600</b>   |                  | <b>312'600</b>   |                     | <b>209'360.75</b>   |
| 309.001 *   | Personalentwicklung                                                                                 | 200'000          |                  | 225'000          |                  | 150'800.80          |                     |
| 309.007 *   | Ausbildung von Lernenden                                                                            | 54'000           |                  | 52'000           |                  | 44'905.20           |                     |
| 309.008 *   | Kadertagungen und Informationsveranstaltungen                                                       | 30'700           |                  | 35'700           |                  | 16'646.35           |                     |
| 436.001     | Ausbildungskostenrückerstattung infolge Vereinbarung, Ausbildungsabbruch oder vorzeitiger Kündigung |                  | 100              |                  | 100              |                     | 2'991.60            |
| <b>3302</b> | <b>Leistungen für Pensionierte</b>                                                                  | <b>1'466'400</b> | <b>0</b>         | <b>1'691'400</b> | <b>0</b>         | <b>1'362'023.35</b> | <b>0.00</b>         |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                                                |                  | <b>1'466'400</b> |                  | <b>1'691'400</b> |                     | <b>1'362'023.35</b> |
| 307.000     | Ruhegehälter des ehemaligen Stadtrates                                                              | 916'400          |                  | 921'400          |                  | 833'336.00          |                     |
| 307.001     | Teuerungszulage an Rentenbezüger                                                                    |                  |                  | 170'000          |                  |                     |                     |
| 307.002 *   | Übergangsrente für vorzeitige Pensionierungen                                                       | 550'000          |                  | 600'000          |                  | 528'687.35          |                     |

## Kommentar

### **3300 Personaldienst**

- 301.000 Im Jahr 2013 gab es einen Personalwechsel im Personaldienst-Team. Ein junges Teammitglied hat gekündigt. Die neue Mitarbeiterin ist um einige Jahre älter und bringt sehr viel Erfahrung mit.
- 310.000 Zurückhaltende Budgetierung gemäss Sachaufwand 2012.
- 318.000 Zurückhaltende Budgetierung. Der Budgetbetrag kann nicht auf Sachaufwand 2012 zurück gefahren werden, da die Tagungen inkl. externer Begleitung auch im Jahr 2014 stattfinden.
- 434.100 Ab diesem Budgetjahr wird der Anteil an Verwaltungsarbeiten für den Kläranlageverband gutgeschrieben. Bisher unter Konto 3200.434.100 verbucht.
- 436.000 Die EO-Entschädigung eines Mitarbeiters fällt ab diesem Jahr weg.
- 439.000 Dieses Konto wird ab 2013 nicht mehr gebraucht. Alle Einnahmen werden entweder auf dem Konto 434.100 oder 436.000 gebucht.

### **3301 Personalentwicklung**

- 309.001 Zurückhaltende Budgetierung. Die Einführung/Umsetzung der Personalentwicklungsmassnahmen wird über eine längere Zeit gemacht.
- 309.007 Die Mehrausgaben sind auf die Zunahme der Lehrstellen und auf die neue Bildungsverordnung zurück zu führen.
- 309.008 Zurückhaltende Budgetierung. Die Kadertagungen werden meistens mit internen Ressourcen und in eigenen Räumlichkeiten durchgeführt.

### **3302 Leistungen für Pensionierte**

- 307.002 Zurückhaltende Budgetierung gemäss Aufwand der letzten Jahre.

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto       |                                                                                | Voranschlag 2014 |                  | Voranschlag 2013 |                  | Rechnung 2012       |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                                | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>3303</b> | <b>Gesamtstädtischer Personalaufwand/-ertrag</b>                               | <b>1'512'700</b> | <b>80'000</b>    | <b>1'427'000</b> | <b>45'000</b>    | <b>1'280'226.88</b> | <b>44'193.70</b>    |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                  | <b>1'432'700</b> |                  | <b>1'382'000</b> |                     | <b>1'236'033.18</b> |
| 300.100 *   | Sitzungsgelder                                                                 | 5'000            |                  | 7'500            |                  | 3'200.00            |                     |
| 301.008     | Prämienzahlungen für die allgemeine Verwaltung einschliesslich Lehrer          | 132'500          |                  | 132'500          |                  | 124'277.25          |                     |
| 301.054 *   | Allgemeine Löhne                                                               | 702'700          |                  | 687'300          |                  | 586'955.15          |                     |
| 301.301 *   | Sold für Zivildienstleistende                                                  | 10'300           |                  | 3'000            |                  |                     |                     |
| 303.000     | Sozialleistungen                                                               | 125'900          |                  | 133'000          |                  | 123'342.65          |                     |
| 309.100 *   | Übriger Personalaufwand                                                        | 89'700           |                  | 40'000           |                  | 32'638.25           |                     |
| 309.102     | Personalrekrutierung                                                           | 110'000          |                  | 110'000          |                  | 89'937.12           |                     |
| 309.104 *   | Beitrag für REKA-Check an Mitarbeiter/In                                       | 200'000          |                  | 180'000          |                  | 195'360.00          |                     |
| 310.200 *   | Drucksachen, Publikationen                                                     | 3'500            |                  | 500              |                  | 3'796.35            |                     |
| 315.000     | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 54'700           |                  | 54'800           |                  | 60'296.01           |                     |
| 318.000     | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                   | 6'500            |                  | 6'500            |                  | 4'687.00            |                     |
| 318.012     | Aufwendungen Dritter für Personalkommission (PEKO)                             | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 465.00              |                     |
| 318.123     | Personalzeitung "Blickfang"                                                    | 18'500           |                  | 18'500           |                  | 16'943.55           |                     |
| 318.301     | Betriebliches Gesundheitswesen (BGM) inkl.bis 2010 Arbeitssicherheit (EKAS)    | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 37'511.90           |                     |
| 318.800     | Sachversicherungen                                                             | 1'400            |                  | 1'400            |                  | 816.65              |                     |
| 427.104 *   | Parkplätze Personal                                                            |                  | 80'000           |                  | 45'000           |                     | 43'647.70           |
| 436.000     | Besoldungsrückerstattungen                                                     |                  |                  |                  |                  |                     | 496.00              |
| 436.205     | Rückerstattungen von Privatfahrten mit dem SBB-Generalabonnement               |                  |                  |                  |                  |                     | 50.00               |
| <b>34</b>   | <b>Wald und Landschaft</b>                                                     | <b>3'562'200</b> | <b>2'381'300</b> | <b>3'685'500</b> | <b>2'613'300</b> | <b>3'632'299.32</b> | <b>2'422'474.50</b> |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                  | <b>1'180'900</b> |                  | <b>1'072'200</b> |                     | <b>1'209'824.82</b> |
| <b>3400</b> | <b>Verwaltung Wald und Landschaft</b>                                          | <b>578'100</b>   | <b>114'000</b>   | <b>574'100</b>   | <b>114'000</b>   | <b>528'169.28</b>   | <b>105'182.40</b>   |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                  | <b>464'100</b>   |                  | <b>460'100</b>   |                     | <b>422'986.88</b>   |
| 301.000     | Besoldungen                                                                    | 384'000          |                  | 384'800          |                  | 356'187.30          |                     |
| 303.000 *   | Sozialleistungen                                                               | 103'300          |                  | 106'900          |                  | 87'123.30           |                     |
| 309.000 *   | Weiterbildung                                                                  | 10'000           |                  | 4'200            |                  | 11'173.65           |                     |
| 309.100     | Übriger Personalaufwand                                                        | 2'600            |                  | 2'600            |                  | 2'843.70            |                     |
| 310.000     | Büromaterial                                                                   | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 4'444.34            |                     |
| 311.000     | Anschaffung Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)            | 500              |                  | 600              |                  |                     |                     |
| 311.005     | Anschaffung bewegliches Inventar                                               | 1'500            |                  | 500              |                  | 566.95              |                     |
| 313.500 *   | Treib- und Schmierstoffe                                                       | 15'000           |                  | 13'000           |                  | 14'000.00           |                     |
| 315.000 *   | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 11'300           |                  | 9'200            |                  | 7'365.00            |                     |
| 315.005     | Miete/Wartung bewegliches Inventar                                             |                  |                  |                  |                  | 46.40               |                     |
| 315.100 *   | Unterhalt Fahrzeuge                                                            | 16'000           |                  | 18'500           |                  | 13'958.84           |                     |
| 317.000     | Reiseentschädigungen                                                           | 9'000            |                  | 9'500            |                  | 9'403.20            |                     |
| 318.000     | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                   | 1'400            |                  | 1'400            |                  | 1'549.05            |                     |
| 318.005     | Telefon                                                                        | 5'000            |                  | 4'500            |                  | 4'939.95            |                     |

## Kommentar

### **3303      Gesamtstädtischer Personalaufwand/- ertrag**

- 300.100    Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Personalkommission weniger tagt, als ursprünglich angenommen. Deshalb erfolgt diese Budgetkorrektur.
- 301.054    Leichte Erhöhung, da zusätzliche Lehrstellen im kaufmännischen Bereich geschaffen wurden.
- 301.301    Es können noch zusätzliche Zivildienstplätze (Museum zu Allerheiligen, Bibliotheken, Alterszentrum Breite und QDZ) geschaffen werden.
- 309.100    Es werden mehr Zivildienst-Einsatzplätze (Museum, Bibliotheken, Alterszentrum Breite, QDZ) geschaffen.
- 309.104    Die Erfahrungen zeigen, dass dieser Betrag erhöht werden muss. Wir haben seit der Spitex-Integration auch mehr Mitarbeiterinnen, die REKA-Checks beziehen können.
- 310.200    Im Jahr 2014 publiziert die Stadt wieder die Schalter-Öffnungszeiten vor den gesetzlichen Feiertagen in den Zeitungen. Alle zwei Jahre ist die Stadt an der Reihe.
- 427.104    Erhöhung der Parkplatzmieten

### **3400      Verwaltung Wald und Landschaft**

- 303.000    Ansatz Sozialleistungen gemäss Vorgaben Personaldienst
- 309.000    Zusätzliche Weiterbildung Personal geplant
- 313.500    Vermehrte Treibstoffkosten bei Dienstfahrzeugen (zum Teil alte Autos)
- 315.000    Miete von Multifunktionsgeräten (Kopierer Verwaltung und Magazin Engewieher)
- 315.100    Unterhalt von Dienstwagen in Verwaltung und Revieren

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                         | Voranschlag 2014 |                | Voranschlag 2013 |                | Rechnung 2012     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                                                               | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>3400 Verwaltung Wald und Landschaft</b>                                    |                  |                |                  |                |                   |                   |
| 318.800 Sachversicherungen                                                    | 11'300           |                | 11'000           |                | 11'291.60         |                   |
| 319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge           | 3'200            |                | 3'400            |                | 3'276.00          |                   |
| 434.100 * Entschädigungen Dritter für Verwaltungsarbeiten                     |                  | 43'000         |                  | 43'000         |                   | 41'086.50         |
| 434.103 * Entschädigung Kanton für hoheitliche Aufgaben                       |                  | 58'000         |                  | 59'000         |                   | 57'278.95         |
| 436.000 * Besoldungsrückerstattungen                                          |                  | 10'000         |                  | 9'000          |                   | 4'288.85          |
| 439.000 Verschiedene Einnahmen                                                |                  | 3'000          |                  | 3'000          |                   | 2'528.10          |
| <b>3410 Naturschutz, Erholungswald, PR für den Wald</b>                       | <b>357'200</b>   | <b>117'000</b> | <b>365'900</b>   | <b>115'000</b> | <b>334'966.63</b> | <b>83'390.20</b>  |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                          |                  | <b>240'200</b> |                  | <b>250'900</b> |                   | <b>251'576.43</b> |
| 300.100 Sitzungsgelder                                                        | 700              |                | 700              |                |                   |                   |
| 301.000 * Besoldungen                                                         | 185'000          |                | 186'300          |                | 171'392.90        |                   |
| 301.030 * Besoldungen Öffentlichkeitsarbeit                                   | 23'200           |                | 21'200           |                | 24'956.75         |                   |
| 303.000 * Sozialleistungen                                                    | 56'100           |                | 57'800           |                | 48'129.65         |                   |
| 310.000 * Büromaterial                                                        | 700              |                | 600              |                | 600.00            |                   |
| 311.300 * Anschaffung Maschinen und Geräte                                    | 4'000            |                | 4'000            |                | 4'468.00          |                   |
| 313.300 * Materialkosten                                                      | 45'000           |                | 50'000           |                | 48'193.99         |                   |
| 314.046 * Steinschlag Birch, Sanierungsmassnahmen                             | 600              |                | 600              |                |                   |                   |
| 315.300 * Unterhalt Maschinen, Geräte                                         | 5'000            |                | 3'000            |                | 8'506.25          |                   |
| 318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                        | 28'000           |                | 32'000           |                | 27'650.54         |                   |
| 318.115 Öffentlichkeitsarbeit                                                 | 1'200            |                | 2'000            |                | 843.10            |                   |
| 318.211 * Naturschutz, Projektierungen                                        | 7'500            |                | 7'500            |                |                   |                   |
| 318.800 Sachversicherungen                                                    | 200              |                | 200              |                | 225.45            |                   |
| 439.000 * Verschiedene Einnahmen                                              |                  | 15'000         |                  | 15'000         |                   | 1'805.80          |
| 460.000 * Bundesbeiträge                                                      |                  | 20'000         |                  | 18'000         |                   | 23'055.00         |
| 461.000 * Kantonsbeiträge                                                     |                  | 40'000         |                  | 40'000         |                   | 40'679.40         |
| 469.000 * Beiträge von Dritten                                                |                  | 8'000          |                  | 8'000          |                   | 3'850.00          |
| 480.008 * Entnahme aus dem Natur- und Forstausgleichsfonds (Konto 18.362.008) |                  | 20'000         |                  | 20'000         |                   |                   |
| 490.002 Anteil an Jagdpachterlös (Konto 3450.390.007)                         |                  | 14'000         |                  | 14'000         |                   | 14'000.00         |
| <b>3420 Weingut</b>                                                           | <b>375'800</b>   | <b>198'200</b> | <b>410'200</b>   | <b>210'100</b> | <b>355'070.50</b> | <b>192'406.45</b> |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                          |                  | <b>177'600</b> |                  | <b>200'100</b> |                   | <b>162'664.05</b> |
| 301.000 Besoldungen                                                           | 183'500          |                | 193'900          |                | 194'572.40        |                   |
| 303.000 * Sozialleistungen                                                    | 49'400           |                | 53'800           |                | 47'591.25         |                   |
| 309.100 Übriger Personalaufwand                                               | 4'300            |                | 4'300            |                | 4'359.85          |                   |
| 311.300 Anschaffung Maschinen und Geräte                                      | 1'500            |                | 1'000            |                | 3'287.50          |                   |
| 312.000 * Energie und Heizmaterial, Wasser                                    | 2'200            |                | 1'800            |                | 2'424.05          |                   |
| 313.300 * Materialkosten                                                      | 36'000           |                | 14'000           |                | 9'955.90          |                   |
| 313.305 * Weinpflege und Abfüllung                                            | 82'000           |                | 82'000           |                | 80'767.45         |                   |
| 315.300 Unterhalt Maschinen, Geräte                                           | 1'500            |                | 2'000            |                | 1'113.20          |                   |



## Kommentar

### **3400      Verwaltung Wald und Landschaft**

- 434.100      Schwankungen je nach Jahresverlauf möglich
- 434.103      Führung Kreisforstamt 3 (Pauschale)
- 436.000      EO-Entschädigungen (Militär/Zivilschutz, Rückvergütung SUVA-Taggelder). Höhe kann stark schwanken.

### **3410      Naturschutz, Erholungswald, PR für den Wald**

- 301.000      Naturschutz, Erholungswald, Diverse
- 301.030      Grosses Interesse an Führungen bei Schulen und Vereinen
- 303.000      Gemäss Angaben Personaldienst
- 310.000      Anteil an allgemeinen Bürokosten
- 311.300      Geräte und Werkzeuge für Pflegearbeiten
- 313.300      Material für den Unterhalt von Schutzgebieten, Heckenpflege, Gewässerunterhalt, Renaturierungen sowie für ev. Neuanlagen von Biotopen; Obstbaumförderung gemäss Konzept 1996
- 314.046      - Kontrolle Felssturzgebiet Birch  
- Realisierung Schutzmassnahmen: Erhebliche Beiträge von Bund und Kanton
- 315.300      Aufwand nimmt deutlich zu (intensive Unterhaltsarbeiten)
- 318.000      Spezialarbeiten durch Unternehmer; leichte Reduktion geplant
- 318.211      Weitere Aktualisierung von Inventaren; Bachrenaturierungen, Anteil an der waldbaulichen Planung gemäss gesetzlichen Vorgaben, Verschiedenes
- 439.000      Grosse Schwankungen möglich (nicht alles vorhersehbar)
- 460.000      Beiträge des Bundes an Projekte und Pflegearbeiten
- 461.000      Beiträge des Kantons an Projekte und Pflegearbeiten
- 469.000      Privates Sponsoring und Beiträge von Gemeinden
- 480.008      Beitrag an diverse Projekte

### **3420      Weingut**

- 303.000      Ansatz Sozialleistungen gemäss Angaben Personaldienst
- 312.000      Gestiegene Energiepreise
- 313.300      Neuanlage Rheinhalde 2. Etappe
- 313.305      1. Ankauf Trauben Jahrgang 2013 (Annahme: Normalernte)  
2. Kelterung durch GVS-Schachenmann AG, abhängig von Erntemenge

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                         | Voranschlag 2014 |                  | Voranschlag 2013 |                  | Rechnung 2012       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                               | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>3420 Weingut</b>                                                           |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                        | 5'600            |                  | 46'600           |                  | 763.45              |                     |
| 318.010 Mehrweggebinde (Ausgaben-Überschuss)                                  | 100              |                  | 100              |                  |                     |                     |
| 318.115 * Öffentlichkeitsarbeit                                               | 800              |                  | 800              |                  | 559.35              |                     |
| 318.800 Sachversicherungen                                                    | 3'100            |                  | 4'000            |                  | 3'868.85            |                     |
| 319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge           | 5'800            |                  | 5'900            |                  | 5'807.25            |                     |
| 434.025 * Traubenverkauf                                                      |                  | 78'700           |                  | 90'400           |                     | 65'331.80           |
| 434.027 Mehrweggebinde                                                        |                  | 300              |                  | 500              |                     | 30.30               |
| 435.400 Weinverkauf                                                           |                  | 71'500           |                  | 71'500           |                     | 72'647.75           |
| 435.406 Weinverkauf für städtische Verwaltungen                               |                  | 45'000           |                  | 45'000           |                     | 53'060.70           |
| 439.000 Verschiedene Einnahmen                                                |                  | 2'500            |                  | 2'500            |                     | 1'195.90            |
| 461.000 Kantonsbeiträge                                                       |                  | 200              |                  | 200              |                     | 140.00              |
| <b>3430 Waldbewirtschaftung inkl. Unterhalt forstlicher Anlagen</b>           | <b>1'709'900</b> | <b>1'447'900</b> | <b>1'704'700</b> | <b>1'594'100</b> | <b>1'848'831.51</b> | <b>1'568'043.03</b> |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                          |                  | <b>262'000</b>   |                  | <b>110'600</b>   |                     | <b>280'788.48</b>   |
| 301.000 * Besoldungen                                                         | 816'500          |                  | 825'200          |                  | 898'982.75          |                     |
| 301.039 * Besoldungen Strassenunterhalt                                       | 55'400           |                  | 40'400           |                  | 51'159.80           |                     |
| 301.040 * Besoldungen Waldhütten, Magazine                                    | 40'300           |                  | 35'400           |                  | 48'788.30           |                     |
| 301.041 Besoldungen Maschinen, Geräte                                         | 23'200           |                  | 21'200           |                  | 30'945.00           |                     |
| 303.000 * Sozialleistungen                                                    | 248'000          |                  | 256'200          |                  | 255'408.30          |                     |
| 309.100 * Übriger Personalaufwand                                             | 24'000           |                  | 24'000           |                  | 25'373.75           |                     |
| 310.200 Drucksachen, Publikationen                                            | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 2'554.90            |                     |
| 311.300 Anschaffung Maschinen und Geräte                                      | 41'500           |                  | 39'200           |                  | 54'018.35           |                     |
| 312.000 Energie und Heizmaterial, Wasser                                      | 3'500            |                  | 3'300            |                  | 4'350.15            |                     |
| 313.300 Materialkosten                                                        | 110'000          |                  | 115'000          |                  | 108'486.30          |                     |
| 314.029 * Strassenunterhalt durch Dritte                                      | 35'000           |                  | 27'000           |                  | 19'535.25           |                     |
| 314.048 * Unternehmereinsätze, Miete Maschinen                                | 78'000           |                  | 85'000           |                  | 80'437.55           |                     |
| 315.300 * Unterhalt Maschinen, Geräte                                         | 28'000           |                  | 24'000           |                  | 34'273.65           |                     |
| 316.000 Mietzinse                                                             | 3'200            |                  | 3'200            |                  | 3'195.00            |                     |
| 318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                        | 91'000           |                  | 91'000           |                  | 115'652.90          |                     |
| 318.750 * Entsorgung                                                          | 4'300            |                  | 4'000            |                  | 4'271.55            |                     |
| 318.800 * Sachversicherungen                                                  | 3'200            |                  | 2'800            |                  | 3'172.40            |                     |
| 329.000 * Skontovergütungen                                                   | 9'000            |                  | 12'000           |                  | 13'860.46           |                     |
| 364.002 * Beiträge an den Waldwirtschaftsverband                              | 7'300            |                  | 7'300            |                  | 8'317.80            |                     |
| 371.002 * Weiterleitung Vorteilsausgleich Kieswerk Solenberg an kant.Forstamt | 36'000           |                  | 36'000           |                  | 36'047.35           |                     |
| 380.021 Einlage in den Forstreservfonds (Konto 18.462.021)                    | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000.00           |                     |
| 423.101 * Erlös aus Verpachtung der Kiesgrube                                 |                  | 220'000          |                  | 350'000          |                     | 442'269.95          |
| 434.028 * Benützungsgebühren                                                  |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                     | 487.50              |
| 435.401 * Stammholz inkl. Stangen                                             |                  | 450'000          |                  | 515'000          |                     | 427'656.63          |
| 435.402 Industrieholz                                                         |                  | 140'000          |                  | 140'000          |                     | 129'600.40          |
| 435.403 * Energieholz                                                         |                  | 400'000          |                  | 345'000          |                     | 383'423.45          |
| 435.404 * Erlös aus Nebennutzungen                                            |                  | 30'000           |                  | 26'000           |                     | 26'207.25           |
| 436.000 * Besoldungsrückerstattungen                                          |                  | 12'000           |                  | 15'000           |                     | 6'953.35            |
| 436.200 * Rückerstattungen                                                    |                  | 15'000           |                  | 14'000           |                     | 15'259.25           |

## Kommentar

### **3420 Weingut**

- 318.000 Erneuerung Rebberg Rheinhalde (2. Etappe), z.T. schon 2012/2013 budgetiert
- 318.115 Teil des Marketings
- 434.025 Reduzierte Rebfläche an der Rheinhalde (- 40 ar)

### **3430 Waldbewirtschaftung inkl. Unterhalt forstlicher Anlagen**

- 301.000 Schwankungen je nach Marktlage und Witterung möglich
- 301.039 Nachholbedarf beim Strassenunterhalt im Wald/Hochwasser Mai 2013
- 301.040 Unterhalt der stadteigenen Infrastruktur
- 303.000 Ansatz gemäss Vorgaben Personaldienst
- 309.100 Ein Teil der Ausgaben entspricht Vorgaben der SUVA im Rahmen der Branchenlösung
- 314.029 Nachholbedarf nach Unwetter vom Mai 2013
- 314.048 Unternehmereinsätze mit Spezialmaschinen
  - Reduktion durch tieferen Einschlag wegen tiefen Preisen
- 315.300 Unterhaltskosten können je nach Reparaturkosten stark schwanken
- 318.000 Zunehmender Unternehmereinsatz beim Aufbereiten von Brennholz
- 318.750 Nimmt laufend zu (Littering im Wald, Hundekot)
- 318.800 Gebäudeversicherung sowie Haftpflicht und Mobiliar
- 329.000 Werden etappenweise reduziert
- 364.002 Abhängig von Nutzungsmenge
- 371.002 Vorteilsausgleich für die Nutzung im Kieswerk Solenberg an den Kanton
- 423.101 Gebühren aus der Entnahme von Kies
  - Massive Reduktion, da zurzeit vermehrt in der Grube Büsingen genutzt wird
- 434.028 Sehr grosse Schwankungen möglich
- 435.401 Tiefe Preise sind wahrscheinlich; Reduzierte Nutzung
- 435.403 Verkäufe von Energieholz ab Wald und ab Magazin sowie Lieferung von Hackschnitzelholz
- 435.404 Christbaumverkauf nimmt tendenziell zu
- 436.000 Massive Schwankungen je nach Unfallgeschehen
- 436.200 Benzinzollrückerstattung durch den Bund

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                     | Voranschlag 2014 |                | Voranschlag 2013 |                | Rechnung 2012     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                                                           | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>3430 Waldbewirtschaftung inkl. Unterhalt forstlicher Anlagen</b>       |                  |                |                  |                |                   |                   |
| 439.000 * Verschiedene Einnahmen                                          |                  | 25'000         |                  | 30'000         |                   | 5'929.40          |
| 460.000 * Bundesbeiträge                                                  |                  | 39'000         |                  | 37'000         |                   | 38'600.00         |
| 461.000 * Kantonsbeiträge                                                 |                  | 40'000         |                  | 45'000         |                   | 21'921.20         |
| 469.007 * Unterhaltsbeiträge, Hüttenvermietung                            |                  | 15'000         |                  | 15'000         |                   | 10'806.00         |
| 476.001 * Vorteilsausgleich Kieswerk Solenberg zg. Kant. Forstamt         |                  | 36'000         |                  | 36'000         |                   | 36'047.35         |
| 480.031 Entnahme aus dem Forstreserverfonds (Konto 18.362.031)            |                  | 900            |                  | 1'100          |                   | 881.30            |
| 490.002 * Anteil an Jagdpachterlös (Konto 3450.390.007)                   |                  | 22'000         |                  | 22'000         |                   | 22'000.00         |
| <b>3440 Arbeiten für Dritte und andere Gemeinden</b>                      | <b>233'400</b>   | <b>300'000</b> | <b>259'100</b>   | <b>310'000</b> | <b>168'822.85</b> | <b>255'590.97</b> |
| <b>Netto Ertrag</b>                                                       | <b>66'600</b>    |                | <b>50'900</b>    |                | <b>86'768.12</b>  |                   |
| 301.043 * Besoldungen andere Gemeinden                                    | 90'700           |                | 90'900           |                | 85'584.90         |                   |
| 301.044 * Besoldungen Arbeiten für Dritte                                 | 76'900           |                | 85'800           |                | 32'979.80         |                   |
| 303.000 * Sozialleistungen                                                | 45'100           |                | 49'200           |                | 29'000.25         |                   |
| 313.313 Materialkosten andere Gemeinden                                   | 3'000            |                | 3'000            |                | 4'005.95          |                   |
| 313.314 Materialkosten Arbeiten für Dritte                                | 1'500            |                | 1'000            |                | 5'329.30          |                   |
| 313.500 Treib- und Schmierstoffe                                          | 4'000            |                | 4'000            |                | 4'283.40          |                   |
| 318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                    | 12'000           |                | 25'000           |                | 7'503.10          |                   |
| 318.800 Sachversicherungen                                                | 200              |                | 200              |                | 136.15            |                   |
| 434.029 * Benützungsgebühren, Dienstleistungen                            |                  | 145'000        |                  | 160'000        |                   | 99'823.72         |
| 434.033 * Dienstleistungen für andere Gemeinden                           |                  | 140'000        |                  | 135'000        |                   | 148'300.85        |
| 434.041 * Benützungsgebühren, Dienstleistungen f. städtische Verwaltungen |                  | 15'000         |                  | 15'000         |                   | 7'466.40          |
| <b>3450 Nichtforstliche Einrichtungen</b>                                 | <b>266'800</b>   | <b>163'200</b> | <b>264'500</b>   | <b>163'100</b> | <b>318'869.55</b> | <b>140'292.45</b> |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                      |                  | <b>103'600</b> |                  | <b>101'400</b> |                   | <b>178'577.10</b> |
| 301.000 Besoldungen                                                       | 114'500          |                | 115'200          |                | 111'305.10        |                   |
| 303.000 * Sozialleistungen                                                | 30'700           |                | 32'000           |                | 27'224.60         |                   |
| 311.300 Anschaffung Maschinen und Geräte                                  | 500              |                | 500              |                |                   |                   |
| 313.300 * Materialkosten                                                  | 31'000           |                | 29'400           |                | 94'704.90         |                   |
| 314.000 Unterhalt Hirschgraben                                            | 5'000            |                | 6'000            |                | 2'000.00          |                   |
| 314.028 * Wegunterhalt durch Dritte                                       | 35'000           |                | 25'000           |                | 35'189.75         |                   |
| 315.300 Unterhalt Maschinen, Geräte                                       | 800              |                | 800              |                |                   |                   |
| 318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                    | 11'800           |                | 17'800           |                | 11'159.40         |                   |
| 318.800 Sachversicherungen                                                | 200              |                | 200              |                | 163.30            |                   |
| 319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge       | 1'300            |                | 1'600            |                | 1'122.50          |                   |
| 390.007 Verrechnung Jagdpachterlös (Konto 3410.490.002 und 3430.490.002)  | 36'000           |                | 36'000           |                | 36'000.00         |                   |
| 410.202 Jagdpachterlös                                                    |                  | 36'000         |                  | 36'000         |                   | 36'030.00         |
| 423.100 * Pachtzinse                                                      |                  | 80'000         |                  | 80'000         |                   | 77'530.10         |

## Kommentar

### **3430 Waldbewirtschaftung inkl. Unterhalt forstlicher Anlagen**

|         |                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 439.000 | Starke Schwankungen möglich, optimistische Annahme                                            |
| 460.000 | Bundesbeiträge gemäss Waldgesetz                                                              |
| 461.000 | Kantonsbeiträge gemäss Waldgesetz                                                             |
| 469.007 | Vermietung eigener Waldhütten                                                                 |
| 476.001 | Vorteilsausgleich für die Rodung im Kieswerkareal Solenberg (Abgabe an den Kanton)            |
| 490.002 | Anteil Jagdpachterlös für die Wildschutzmassnahmen und zur ökologischen Aufwertung des Waldes |

### **3440 Arbeiten für Dritte und andere Gemeinden**

|         |                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 301.043 | Besoldung für die Beförderung der Gemeinden Neuhausen a. Rhf. und Beringen                                 |
| 301.044 | Einsätze zugunsten von Dritten gemäss ortsüblichen Ansätzen (Schwankungen je nach Arbeitsanfall/Aufträgen) |
| 303.000 | Ansatz gemäss Vorgaben des Personaldienstes                                                                |
| 318.000 | Beizug von Unternehmern für Spezialarbeiten                                                                |
| 434.029 | Grosse Schwankungen je nach Auftragslage                                                                   |
| 434.033 | Schätzungen                                                                                                |
| 434.041 | Einnahmen hängen von der aktuellen Auftragslage ab                                                         |

### **3450 Nichtforstliche Einrichtungen**

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 303.000 | Sozialleistungen gemäss Vorgaben Personaldienst                                     |
| 313.300 | Strassenunterhalt wird z.T. vom Bund subventioniert                                 |
| 314.028 | z.T. Rückvergütungen durch den Bund<br>Nachholbedarf nach dem Unwetter vom Mai 2013 |
| 318.000 | Vorläufig keine weiteren Investitionen im Hirschgraben                              |
| 423.100 | ab 2013 Neuverpachtung                                                              |

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                      | Voranschlag 2014 |               | Voranschlag 2013 |                | Rechnung 2012    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|                                                                            | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>3450 Nichtforstliche Einrichtungen</b>                                  |                  |               |                  |                |                  |                  |
| 427.200 * Pachtzins Grundstücke Quartier Hemmental                         |                  | 13'000        |                  | 11'400         |                  | 11'451.55        |
| 435.000 Erlös aus Verkäufen                                                |                  | 1'500         |                  | 1'500          |                  |                  |
| 436.000 Besoldungsrückerstattungen                                         |                  | 500           |                  | 500            |                  |                  |
| 436.200 Rückerstattungen                                                   |                  | 15'000        |                  | 15'000         |                  | 12'710.00        |
| 439.000 Verschiedene Einnahmen                                             |                  | 4'700         |                  | 5'200          |                  | 2'570.80         |
| 460.000 Bundesbeiträge                                                     |                  | 6'500         |                  | 6'500          |                  |                  |
| 461.000 Kantonsbeiträge                                                    |                  | 6'000         |                  | 7'000          |                  |                  |
| <b>3460 Investitionen in Waldbewirtschaftung und u. forstliche Anlagen</b> | <b>41'000</b>    | <b>41'000</b> | <b>107'000</b>   | <b>107'000</b> | <b>77'569.00</b> | <b>77'569.00</b> |
| <b>Netto Ertrag</b>                                                        | <b>0</b>         |               | <b>0</b>         |                | <b>0.00</b>      |                  |
| 311.100 * Anschaffung Fahrzeuge                                            | 5'000            |               | 85'000           |                |                  |                  |
| 311.300 * Anschaffung Maschinen und Geräte                                 | 3'000            |               | 7'000            |                |                  |                  |
| 313.303 * Materialkosten Magazine                                          | 18'000           |               | 3'000            |                | 3'655.20         |                  |
| 314.007 Strassenbau                                                        | 1'000            |               |                  |                | 54'405.90        |                  |
| 318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                     | 4'000            |               |                  |                | 3'507.90         |                  |
| 318.904 * Forstliche Planung                                               | 10'000           |               | 12'000           |                | 16'000.00        |                  |
| 480.032 * Entnahme aus dem Forstreservefonds (Konto 18.362.032)            |                  | 41'000        |                  | 107'000        |                  | 77'569.00        |

## Kommentar

### **3450 Nichtforstliche Einrichtungen**

427.200 Ab 2012 Neuverpachtung

### **3460 Investitionen in Waldbewirtschaftung und u. forstliche Anlagen**

311.100 Keine grösseren Anschaffungen vorgesehen

311.300 Keine grösseren Anschaffungen vorgesehen

313.303 Erneuerungen

318.000 Bau eines Maschinenweges im Revier Barga

318.904 Bestandskarten und Betriebspläne für den Stadtwald, Verschiedenes (gesetzliche Vorgaben)

480.032 Höhe der Entnahme ist abhängig von den gesamten Investitionen und kann schwanken

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto       |                                                                                | Voranschlag 2014  |                   | Voranschlag 2013  |                   | Rechnung 2012        |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                                                                | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>4</b>    | <b>Sozial- und Sicherheitsreferat</b>                                          | <b>94'269'300</b> | <b>64'244'300</b> | <b>93'003'300</b> | <b>63'314'000</b> | <b>91'403'380.46</b> | <b>62'678'814.26</b> |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                   | <b>30'025'000</b> |                   | <b>29'689'300</b> |                      | <b>28'724'566.20</b> |
| <b>40</b>   | <b>Sekretariat</b>                                                             | <b>176'700</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                   | <b>176'700</b>    |                   |                   |                      |                      |
| <b>4000</b> | <b>Stabstelle Sozial- und Sicherheitsreferat</b>                               | <b>176'700</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                   | <b>176'700</b>    |                   |                   |                      |                      |
| 301.000     | Besoldungen                                                                    | 135'700           |                   |                   |                   |                      |                      |
| 303.000     | Sozialleistungen                                                               | 27'300            |                   |                   |                   |                      |                      |
| 309.000     | Weiterbildung                                                                  | 500               |                   |                   |                   |                      |                      |
| 309.100     | Übriger Personalaufwand                                                        | 200               |                   |                   |                   |                      |                      |
| 310.000     | Büromaterial                                                                   | 600               |                   |                   |                   |                      |                      |
| 310.500     | Zeitungen und Fachliteratur                                                    | 500               |                   |                   |                   |                      |                      |
| 315.000     | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 10'000            |                   |                   |                   |                      |                      |
| 318.000     | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                   | 500               |                   |                   |                   |                      |                      |
| 318.005     | Telefon                                                                        | 1'000             |                   |                   |                   |                      |                      |
| 318.800     | Sachversicherungen                                                             | 300               |                   |                   |                   |                      |                      |
| 319.000     | Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                    | 100               |                   |                   |                   |                      |                      |
| <b>41</b>   | <b>Soziales</b>                                                                | <b>34'853'800</b> | <b>14'830'500</b> | <b>33'498'100</b> | <b>13'849'700</b> | <b>34'990'738.00</b> | <b>14'598'716.35</b> |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                   | <b>20'023'300</b> |                   | <b>19'648'400</b> |                      | <b>20'392'021.65</b> |
| <b>4100</b> | <b>Zentrale der Sozialdienste</b>                                              | <b>4'196'200</b>  | <b>2'544'000</b>  | <b>4'518'900</b>  | <b>2'305'800</b>  | <b>5'105'032.77</b>  | <b>2'507'032.40</b>  |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                   | <b>1'652'200</b>  |                   | <b>2'213'100</b>  |                      | <b>2'598'000.37</b>  |
| 300.100     | Sitzungsgelder                                                                 | 5'300             |                   | 6'700             |                   | 4'744.00             |                      |
| 301.000     | Besoldungen                                                                    | 1'479'700         |                   | 1'606'200         |                   | 2'360'646.30         |                      |
| 303.000     | Sozialleistungen                                                               | 297'000           |                   | 337'600           |                   | 471'404.55           |                      |
| 309.000 *   | Weiterbildung                                                                  | 12'500            |                   | 14'800            |                   | 14'965.00            |                      |
| 309.100     | Übriger Personalaufwand                                                        | 5'100             |                   | 5'300             |                   | 3'852.80             |                      |
| 310.000 *   | Büromaterial                                                                   | 16'400            |                   | 22'000            |                   | 26'704.10            |                      |
| 310.500     | Zeitungen und Fachliteratur                                                    | 1'400             |                   | 1'900             |                   | 1'429.35             |                      |
| 311.005     | Anschaffung bewegliches Inventar                                               |                   |                   | 6'000             |                   | 14'592.55            |                      |
| 315.000 *   | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 137'800           |                   | 177'600           |                   | 187'428.65           |                      |
| 315.005     | Miete/Wartung bewegliches Inventar                                             |                   |                   |                   |                   | 185.60               |                      |
| 317.000     | Reiseentschädigungen                                                           | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 10'892.90            |                      |
| 318.000     | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                   | 12'000            |                   | 12'000            |                   | 19'508.10            |                      |
| 318.005     | Telefon                                                                        | 5'800             |                   | 6'800             |                   | 3'734.66             |                      |
| 318.800     | Sachversicherungen                                                             | 3'100             |                   | 3'200             |                   | 2'710.50             |                      |
| 319.000 *   | Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                    | 6'200             |                   | 2'200             |                   | 2'940.00             |                      |
| 351.004     | Beiträge an Lastenausgleich (Sozialhilfegesetz)                                | 1'249'600         |                   | 1'252'600         |                   | 959'400.00           |                      |



## Kommentar

### **4000      Stabstelle Sozial- und Sicherheitsreferat**

Neue Finanzstelle. Personal- und Sachkosten bisher in 4100 (Zentrale der Sozialdienste) integriert.

### **4100      Zentrale der Sozialdienste**

Durch die Schaffung der neuen Finanzstelle 4000 Stadtstelle Sozial- und Sicherheitsreferat, Reduktion der Personalkosten und einzelner Konti der Sachkosten.

309.000      Der Fachkurs Alimentenhilfe wurde im Jahr 2013 nicht durchgeführt und findet im Jahr 2014 statt.

310.000      Die Kosten pro Kopie haben sich um 90% gesenkt, dafür müssen für die Kopiergeräte Miete (4100.315.000) bezahlt werden

315.000      Reduktion, Kosten Stabstelle und Berufsbeistandsschaft

319.000      Mehrkosten infolge Mitgliederbeitrag Schweizer Städteverband

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                                                    | Voranschlag 2014  |                   | Voranschlag 2013  |                   | Rechnung 2012        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                          | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>4100 Zentrale der Sozialdienste</b>                                                                   |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 351.008 Entschädigung an den Kanton für Führung AHV Zweigstelle                                          | 90'000            |                   | 90'000            |                   | 90'000.00            |                      |
| 351.009 * Entschädigung an den Kanton für Führung Arbeitsamt                                             | 50'000            |                   | 42'800            |                   | 43'626.00            |                      |
| 360.002 Beiträge an erlassene AHV-Beiträge                                                               | 38'000            |                   | 38'000            |                   | 39'210.10            |                      |
| 365.505 Beiträge an städt. und kant. Vereine und Institutionen                                           | 1'300             |                   | 1'300             |                   | 1'250.00             |                      |
| 365.506 * Beitrag an Verein für Jugendprobleme und Suchtmittelfragen (VJPS)                              | 45'000            |                   | 45'000            |                   | 45'000.00            |                      |
| 365.509 Beitrag an Verein für Jugendprobleme und Suchtmittelfragen (Tagesraum)                           | 373'200           |                   | 363'200           |                   | 350'616.11           |                      |
| 365.518 Gemeinnützige Beiträge an städt. Vereine und Institutionen                                       | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 2'000.00             |                      |
| 365.519 Gemeinnützige Beiträge an kant. Vereine und Institutionen                                        | 45'500            |                   | 52'100            |                   | 52'100.00            |                      |
| 365.522 Beitrag an die Frauenzentrale                                                                    | 4'000             |                   | 4'000             |                   | 4'000.00             |                      |
| 365.523 * Beiträge an den Zweidihei-Verein                                                               |                   |                   | 57'600            |                   | 57'248.00            |                      |
| 365.524 Einmalige Beiträge an gemeinnützige Vereine und Institutionen                                    | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 4'100.00             |                      |
| 365.535 Beitrag an Verein Bildungsraum                                                                   | 60'000            |                   | 65'000            |                   | 62'693.50            |                      |
| 366.102 * Städtische Alters- und Hinterlassenenbeihilfe                                                  | 148'500           |                   | 170'000           |                   | 162'000.00           |                      |
| 366.103 * Städtische Invalidenbeihilfe                                                                   | 93'800            |                   | 120'000           |                   | 106'050.00           |                      |
| 431.000 Gebühren                                                                                         |                   |                   |                   |                   |                      | 233'313.00           |
| 436.000 Besoldungsrückerstattungen                                                                       |                   |                   |                   |                   |                      | 29'249.00            |
| 439.000 * Verschiedene Einnahmen                                                                         |                   |                   |                   | 200               |                      | 3'786.35             |
| 461.103 * Beitrag an Sozialhilfearaufwendungen (Sozialhilfegesetz)                                       |                   | 2'464'000         |                   | 2'226'000         |                      | 2'151'871.00         |
| 461.104 Kantonsbeiträge für AHV Zweigstelle                                                              |                   | 30'000            |                   | 29'600            |                      | 29'665.00            |
| 462.001 * Gemeindebeiträge für Tagesraum (Tasch)                                                         |                   | 50'000            |                   | 50'000            |                      | 59'148.05            |
| <b>4110 Existenzsicherung</b>                                                                            | <b>26'638'000</b> | <b>10'370'400</b> | <b>24'877'000</b> | <b>9'646'500</b>  | <b>26'234'957.03</b> | <b>10'448'107.41</b> |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                                                     |                   | <b>16'267'600</b> |                   | <b>15'230'500</b> |                      | <b>15'786'849.62</b> |
| 311.005 Anschaffung bewegliches Inventar                                                                 | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 1'818.55             |                      |
| 312.000 Energie und Heizmaterial, Wasser                                                                 | 8'000             |                   | 8'500             |                   | 7'755.70             |                      |
| 313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial                                                               | 500               |                   | 700               |                   | 353.85               |                      |
| 314.300 Unterhalt der Gebäude und Anlagen                                                                | 2'000             |                   | 1'200             |                   | 3'205.90             |                      |
| 316.000 * Mietzinse                                                                                      | 105'600           |                   | 128'000           |                   | 110'287.70           |                      |
| 317.000 Reiseentschädigungen                                                                             | 1'200             |                   | 1'300             |                   | 2'293.80             |                      |
| 318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                                     | 4'000             |                   | 4'500             |                   | 5'111.00             |                      |
| 318.002 Inkassospesen                                                                                    | 11'500            |                   | 12'000            |                   | 14'121.80            |                      |
| 318.005 Telefon                                                                                          |                   |                   |                   |                   | 629.20               |                      |
| 330.107 Abschreibung nicht rückerstattete "Mietzinsdepotzahlungen als Existenzunterstützung von Mietern" | 500               |                   | 800               |                   | 556.90               |                      |
| 351.003 Kostenanteil an Anstellungsprogramme, gem. Arbeitslosengesetz (AHG), Art.18+19                   | 320'000           |                   | 320'000           |                   | 318'407.55           |                      |
| 352.000 * Vergütungen an andere Gemeinden                                                                | 354'700           |                   | 230'000           |                   | 191'893.75           |                      |

## Kommentar

### **4100      Zentrale der Sozialdienste**

- 351.009      Erhöhung Beitrag wegen mehr Anmeldungen gemäss Budget Arbeitsamt
- 365.506      Beitrag an Gassenküche
- 365.523      Per 31.12.2013 wurde Vertrag gekündigt. Die KESB ist für das Pflegekinderwesen zuständig.
- 366.102      Hochrechnung, Basis 1. Quart. 2013
- 366.103      Hochrechnung, Basis 1. Quart. 2013
- 439.000      Aufträge, die wir im Namen anderer Gemeinden übernehmen (Z.B. vor Einführung neues Kindes- und Erwachsenenschutzrecht übernahmen wir komplexe Massnahmen) wurden zu einem Stundenansatz von Fr. 90.-- in Rechnung gestellt. Zurzeit sind keine Aufträge hängig.
- 461.103      Erhöhung Kantonsbeitrag wegen höheren Nettokosten der Existenzbeihilfe Finanzstelle 4110.
- 462.001      Die Solidaritätsbeiträge der Gemeinden ist leider stetig sinkend.

### **4110      Existenzsicherung**

- 316.000      Der Wohnungsbestand hat sich von 13 auf 10 reduziert, dafür ist die Miete durchschnittlich von Fr. 820.00 auf Fr. 880.00 gestiegen.
- 352.000      Die Vergütungen nach Sozialhilfegesetz Art. 39 basieren auf Hochrechnung. Jede Wegzugsgemeinde ist verpflichtet, die Sozialhilfekosten von der neuen Wohngemeinde für zwei Jahre zu übernehmen. Wir haben gegenüber Vorjahr vermehrt Sozialhilfeempfänger, die innerhalb vom Kanton umziehen.

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                                                | Voranschlag 2014 |                  | Voranschlag 2013 |                  | Rechnung 2012       |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                      | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>4110 Existenzsicherung</b>                                                                        |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 361.001 * Verbilligung Krankenversicherungs- Prämien, Anteil Stadt                                   | 6'620'000        |                  | 6'000'000        |                  | 6'518'284.50        |                     |
| 364.100 Aufenthaltskosten in Heimen und Spitälern                                                    | 2'244'000        |                  | 2'160'000        |                  | 2'396'077.85        |                     |
| 366.100 * Unterstützungen                                                                            | 13'135'000       |                  | 12'275'000       |                  | 12'773'337.03       |                     |
| 366.104 * Krankenversicherungsprämien an Einzelpersonen, Bevorschussung                              | 2'310'000        |                  | 2'100'000        |                  | 2'299'338.80        |                     |
| 366.105 Zuschüsse für Mietzinsverbilligungen                                                         |                  |                  | 4'000            |                  |                     |                     |
| 366.108 * Alimentenauszahlungen                                                                      | 1'435'000        |                  | 1'550'000        |                  | 1'492'641.75        |                     |
| 376.000 Partnerrente, Weiterleitung                                                                  | 85'000           |                  | 80'000           |                  | 98'841.40           |                     |
| 436.400 * Rückerstattungen                                                                           |                  | 5'520'600        |                  | 4'800'000        |                     | 5'326'994.36        |
| 436.401 * Krankenversicherungsprämien an Einzelpersonen, Rückerstattung durch Sozialversicherungsamt |                  | 2'310'000        |                  | 2'100'000        |                     | 2'406'633.90        |
| 436.402 Alimenteneingänge                                                                            |                  | 742'300          |                  | 800'000          |                     | 743'322.25          |
| 436.404 Alimentenhilfe, Veränderung offener Forderungen / Zunahme                                    |                  |                  |                  |                  |                     | 1'053.80            |
| 439.000 Verschiedene Einnahmen                                                                       |                  | 2'500            |                  | 2'500            |                     | 37'069.35           |
| 450.000 * Bundesbeiträge                                                                             |                  | 174'000          |                  | 185'000          |                     | 215'310.54          |
| 450.003 * Rückerstattung Bund                                                                        |                  | 60'000           |                  | 24'000           |                     | 45'655.41           |
| 451.000 * Kantonsbeiträge                                                                            |                  | 568'000          |                  | 465'000          |                     | 474'822.55          |
| 452.001 * Rückerstattungen von anderen Gemeinden                                                     |                  | 572'000          |                  | 700'000          |                     | 679'818.55          |
| 452.002 * Heimatanteile (ZUG 100%)                                                                   |                  | 336'000          |                  | 490'000          |                     | 418'585.30          |
| 476.000 Partnerrente                                                                                 |                  | 85'000           |                  | 80'000           |                     | 98'841.40           |
| <b>4120 Quartier- u. Jugendarbeit</b>                                                                | <b>1'313'800</b> | <b>219'500</b>   | <b>1'350'400</b> | <b>224'900</b>   | <b>1'229'261.67</b> | <b>180'385.50</b>   |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                                                 |                  | <b>1'094'300</b> |                  | <b>1'125'500</b> |                     | <b>1'048'876.17</b> |
| 301.000 Besoldungen                                                                                  | 890'700          |                  | 890'800          |                  | 824'546.40          |                     |
| 303.000 Sozialleistungen                                                                             | 178'800          |                  | 186'600          |                  | 164'910.70          |                     |
| 309.000 Weiterbildung                                                                                | 4'300            |                  | 9'200            |                  | 4'460.00            |                     |
| 309.100 Übriger Personalaufwand                                                                      | 1'200            |                  | 1'700            |                  | 846.40              |                     |
| 310.000 Büromaterial                                                                                 | 2'200            |                  | 5'300            |                  | 2'212.15            |                     |
| 310.200 Drucksachen, Publikationen                                                                   | 5'000            |                  | 7'000            |                  | 6'428.25            |                     |
| 310.500 Zeitungen und Fachliteratur                                                                  | 1'100            |                  | 1'800            |                  | 991.25              |                     |
| 311.005 Anschaffung bewegliches Inventar                                                             | 12'000           |                  | 16'600           |                  | 12'157.05           |                     |
| 312.000 * Energie und Heizmaterial, Wasser                                                           | 7'900            |                  | 10'300           |                  | 7'748.55            |                     |
| 313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial                                                           | 2'500            |                  | 3'500            |                  | 2'755.76            |                     |
| 313.202 * Verpflegungskosten Lokalitäten                                                             | 13'500           |                  | 18'000           |                  | 9'169.15            |                     |
| 314.300 Unterhalt der Gebäude und Anlagen                                                            | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 2'584.99            |                     |
| 315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)               | 35'700           |                  | 30'500           |                  | 28'273.20           |                     |
| 315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar                                                           | 2'000            |                  | 3'000            |                  | 1'707.01            |                     |
| 316.000 Mietzinse                                                                                    | 91'900           |                  | 91'900           |                  | 90'081.20           |                     |
| 317.000 Reiseentschädigungen                                                                         | 800              |                  | 1'200            |                  | 755.80              |                     |
| 318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                                 | 4'700            |                  | 5'800            |                  | 4'601.55            |                     |
| 318.005 Telefon                                                                                      | 4'200            |                  | 4'500            |                  | 4'253.76            |                     |
| 318.105 Jungbürgerfeier                                                                              | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 7'117.50            |                     |
| 318.303 Projekte                                                                                     | 42'000           |                  | 49'000           |                  | 52'089.25           |                     |

## Kommentar

### **4110      Existenzsicherung**

- 361.001      gemäss Angaben Kanton
- 366.100      Die Berechnung basiert auf Hochrechnung Kosten Januar bis Mai 2013, Steigerung der Zahlfälle plus 7% gegenüber Vorjahr.
- 366.104      Steigerung der Krankenkassenprämien. Durch Umversicherungen in die fünf günstigsten Krankenkassen werden diese über die Prämienverbilligung gedeckt.
- 366.108      Berechnung basiert auf Hochrechnung Jahr 2013.
- 436.400      Die Rückerstattungen haben das Niveau Jahr 2012 wieder erreicht. Höhere Einnahmen aus Renten (IV und EL), Taggelder, Arbeitslosentaggelder, Lohneinnahmen im Jahr 2013 als angenommen.
- 436.401      Die Höhe der Einnahmen steht dem Konto 4110.366.104 gegenüber.
- 450.000      Mit dem Rückgang der Fallzahlen im Asylwesen reduziert sich der finanzielle Aufwand dafür. Damit reduziert sich natürlich auch die Rückerstattung durch den Bund.
- 450.003      wir haben mehr Aufwendungen im Konto 4110.366.100 für anerkannte Flüchtlinge. Diese Kosten können zu 100% weiterverrechnet werden.
- 451.000      Mehreinnahmen durch Zuzüger von Ausländer in unseren Kanton. Die Kosten können wir gemäss des Sozialhilfegesetz zwei Jahre an den Kanton weiterverrechnen
- 452.001      Die Einnahmen sind abhängig von den Umzugsbewegungen innerhalb dem Kanton. Wir haben weniger Zuzüger aus anderen Gemeinden, dadurch sinken unsere Weiterverrechnungen.
- 452.002      Diese Weiterverrechnung ist abhängig vom Zuzug ausserkantonaler Schweizerinnen und Schweizer in die Stadt, dafür kann zwei Jahre lang an die Heimatgemeinde Rechnung gestellt werden. Wir haben gegenüber Vorjahren weniger Zuzüger.

### **4120      Quartier- u. Jugendarbeit**

- 312.000      Hochrechnung der bezahlten Strom- und Heizölrechnungen
- 313.202      Die Kosten sind abhängig von den Veranstaltungen. Budget basiert auf Durchschnittswert de letzten Jahre.

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto       |                                                                                | Voranschlag 2014 |                | Voranschlag 2013 |                | Rechnung 2012       |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                                                | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>4120</b> | <b>Quartier- u. Jugendarbeit</b>                                               |                  |                |                  |                |                     |                   |
| 318.800     | Sachversicherungen                                                             | 1'700            |                | 1'700            |                | 986.75              |                   |
| 319.000     | Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                    | 600              |                | 1'000            |                | 585.00              |                   |
| 433.105     | Einnahmen aus Kursgelder, Aktionen und bes. Projekten                          |                  | 11'200         |                  | 11'000         |                     | 13'970.00         |
| 435.108     | Cafeteria Junge-Kultur-Cafe einschl. Mittagstisch                              |                  | 21'400         |                  | 21'000         |                     | 17'533.10         |
| 436.000     | Besoldungsrückerstattungen                                                     |                  |                |                  |                |                     | 124.00            |
| 439.000     | Verschiedene Einnahmen                                                         |                  | 16'700         |                  | 22'700         |                     | 27'146.50         |
| 460.000     | Bundesbeiträge                                                                 |                  | 10'000         |                  | 10'000         |                     | 9'600.00          |
| 461.000     | Kantonsbeiträge                                                                |                  | 96'000         |                  | 96'000         |                     | 96'000.00         |
| 469.000     | Beiträge von Dritten                                                           |                  | 64'200         |                  | 64'200         |                     | 16'011.90         |
| <b>4130</b> | <b>Schulsozialarbeit</b>                                                       | <b>505'500</b>   | <b>505'500</b> | <b>538'100</b>   | <b>538'100</b> | <b>506'758.69</b>   | <b>506'758.69</b> |
|             | <b>Netto Ertrag</b>                                                            | <b>0</b>         |                | <b>0</b>         |                | <b>0.00</b>         |                   |
| 301.000 *   | Besoldungen                                                                    | 406'300          |                | 423'400          |                | 399'171.45          |                   |
| 303.000     | Sozialleistungen                                                               | 81'600           |                | 89'100           |                | 79'092.25           |                   |
| 309.000     | Weiterbildung                                                                  | 2'000            |                | 2'000            |                | 6'740.00            |                   |
| 309.100     | Übriger Personalaufwand                                                        | 400              |                | 400              |                | 502.70              |                   |
| 310.000     | Büromaterial                                                                   | 500              |                | 1'000            |                | 503.15              |                   |
| 310.200     | Drucksachen, Publikationen                                                     |                  |                | 600              |                |                     |                   |
| 310.500     | Zeitungen und Fachliteratur                                                    | 300              |                | 500              |                | 206.10              |                   |
| 311.005     | Anschaffung bewegliches Inventar                                               |                  |                |                  |                | 162.85              |                   |
| 315.000     | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 11'700           |                | 13'000           |                | 17'372.50           |                   |
| 317.000     | Reiseentschädigungen                                                           | 1'000            |                | 1'800            |                | 1'636.70            |                   |
| 318.000     | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                   | 400              |                | 2'000            |                | 325.80              |                   |
| 318.005     | Telefon                                                                        | 500              |                | 1'000            |                | 586.84              |                   |
| 318.303     | Projekte                                                                       |                  |                | 2'500            |                |                     |                   |
| 318.800     | Sachversicherungen                                                             | 800              |                | 800              |                | 458.35              |                   |
| 436.000     | Besoldungsrückerstattungen                                                     |                  |                |                  |                |                     | 8'454.00          |
| 439.000     | Verschiedene Einnahmen                                                         |                  |                |                  |                |                     | 150.00            |
| 490.012     | Verrechnung Schulsozialarbeit (Konto 5110.390.012)                             |                  | 505'500        |                  | 538'100        |                     | 498'154.69        |
| <b>4140</b> | <b>Soziales Wohnen Geissberg</b>                                               | <b>1'170'100</b> | <b>677'900</b> | <b>1'123'900</b> | <b>600'200</b> | <b>1'190'235.94</b> | <b>662'184.50</b> |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                  | <b>492'200</b> |                  | <b>523'700</b> |                     | <b>528'051.44</b> |
| 301.000 *   | Besoldungen                                                                    | 677'700          |                | 681'400          |                | 725'724.40          |                   |
| 303.000     | Sozialleistungen                                                               | 136'200          |                | 143'200          |                | 142'300.90          |                   |
| 309.000     | Weiterbildung                                                                  | 4'800            |                | 4'800            |                | 4'400.00            |                   |
| 309.100     | Übriger Personalaufwand                                                        | 1'000            |                | 1'000            |                | 1'094.10            |                   |
| 310.000     | Büromaterial                                                                   | 800              |                | 1'000            |                | 1'162.75            |                   |
| 310.500     | Zeitungen und Fachliteratur                                                    | 900              |                | 1'300            |                | 562.30              |                   |
| 311.005 *   | Anschaffung bewegliches Inventar                                               | 17'200           |                | 17'200           |                | 6'178.90            |                   |
| 312.000 *   | Energie und Heizmaterial, Wasser                                               | 2'100            |                | 1'000            |                | 987.95              |                   |

## Kommentar

### **4130 Schulsozialarbeit**

301.000 Das 2013 frisch geschaffene Angebot für eine Praktikumsstelle in der Schulsozialarbeit wird 2014 im Zuge der Sparmassnahmen auf 6 Monate reduziert.

### **4140 Soziales Wohnen Geissberg**

Wegen langwierigen krankheitsbedingten Ausfällen mussten diverse Stellen im 2012 und weiter auch noch im 2013 durch Stellvertretungen besetzt werden. Zudem mussten die Aushilfen deutlich mehr Stunden leisten als üblich.

311.005 Das SWG ist in den letzten Jahren ständig sehr gut besetzt. Das bringt vermehrten Bedarf an Ersatz von Inventar mit sich.

312.000 wegen den neuen dazu gemieteten Wohnungen ausserhalb der SWG

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                                  | Voranschlag 2014 |                | Voranschlag 2013 |                | Rechnung 2012     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                        | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>4140 Soziales Wohnen Geissberg</b>                                                  |                  |                |                  |                |                   |                   |
| 313.100 * Verbrauchs- und Reinigungsmaterial                                           | 6'500            |                | 5'000            |                | 7'537.75          |                   |
| 313.204 * Lebensmittel Vorratshaltung                                                  | 4'300            |                | 4'000            |                | 3'603.65          |                   |
| 314.300 Unterhalt der Gebäude und Anlagen                                              | 10'000           |                | 10'000           |                | 44'060.55         |                   |
| 315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 12'500           |                | 15'000           |                | 15'535.00         |                   |
| 315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar                                             | 1'000            |                | 1'000            |                | 743.45            |                   |
| 316.000 * Mietzinse                                                                    | 283'500          |                | 221'600          |                | 219'182.95        |                   |
| 317.000 Reiseentschädigungen                                                           | 800              |                | 800              |                | 677.55            |                   |
| 318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                 | 7'600            |                | 10'800           |                | 12'375.30         |                   |
| 318.005 * Telefon                                                                      | 1'800            |                | 3'500            |                | 3'162.29          |                   |
| 318.800 Sachversicherungen                                                             | 1'400            |                | 1'300            |                | 833.25            |                   |
| 319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                    |                  |                |                  |                | 112.90            |                   |
| 423.000 * Mietzinse                                                                    |                  | 420'000        |                  | 346'800        |                   | 377'548.00        |
| 434.012 Vergütungen von Dienstleistungen                                               |                  | 158'400        |                  | 158'400        |                   | 153'340.00        |
| 436.000 Besoldungsrückerstattungen                                                     |                  |                |                  |                |                   | 27'281.00         |
| 439.000 * Verschiedene Einnahmen                                                       |                  | 4'500          |                  |                |                   | 3'012.50          |
| 451.004 * Kantonsbeiträge aus Lastenausgleich (Sozialhilfegesetz)                      |                  | 95'000         |                  | 95'000         |                   | 101'003.00        |
| <b>4150 Vormundschaftsbehörde</b>                                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>724'491.90</b> | <b>294'247.85</b> |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                                   |                  |                |                  |                |                   | <b>430'244.05</b> |
| 301.000 Besoldungen                                                                    |                  |                |                  |                | 231'173.15        |                   |
| 303.000 Sozialleistungen                                                               |                  |                |                  |                | 47'301.70         |                   |
| 309.000 Weiterbildung                                                                  |                  |                |                  |                | 8'425.00          |                   |
| 309.100 Übriger Personalaufwand                                                        |                  |                |                  |                | 171.00            |                   |
| 310.000 Büromaterial                                                                   |                  |                |                  |                | 1'699.55          |                   |
| 310.500 Zeitungen und Fachliteratur                                                    |                  |                |                  |                | 144.70            |                   |
| 317.000 Reiseentschädigungen                                                           |                  |                |                  |                | 185.00            |                   |
| 318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                   |                  |                |                  |                | 57'330.20         |                   |
| 318.200 Aufträge an Dritte                                                             |                  |                |                  |                | 377'796.15        |                   |
| 318.800 Sachversicherungen                                                             |                  |                |                  |                | 265.45            |                   |
| 431.004 Vormundschaftsgebühren                                                         |                  |                |                  |                |                   | 100'302.50        |
| 436.403 Rückerstattung bevorschusster Entschädigungen für Beistände                    |                  |                |                  |                |                   | 187'661.85        |
| 439.000 Verschiedene Einnahmen                                                         |                  |                |                  |                |                   | 6'283.50          |
| <b>4160 Berufsbeistandschaft</b>                                                       | <b>1'030'200</b> | <b>513'200</b> | <b>1'089'800</b> | <b>534'200</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                                   |                  | <b>517'000</b> |                  | <b>555'600</b> |                   |                   |
| 301.000 * Besoldungen                                                                  | 816'900          |                | 834'000          |                |                   |                   |
| 303.000 Sozialleistungen                                                               | 164'000          |                | 175'300          |                |                   |                   |
| 309.000 * Weiterbildung                                                                | 5'000            |                | 20'000           |                |                   |                   |
| 309.100 Übriger Personalaufwand                                                        | 1'200            |                | 2'000            |                |                   |                   |
| 310.000 * Büromaterial                                                                 | 5'000            |                | 10'000           |                |                   |                   |
| 310.500 Zeitungen und Fachliteratur                                                    | 800              |                | 1'000            |                |                   |                   |



## Kommentar

### **4140      Soziales Wohnen Geissberg**

- 313.100      Hausunterhalt wird neu intern durch eine Hausdienstgruppe vorgenommen. Dieser erhöht zwar den Aufwand, dient aber als Integrationsförderung von Sozialhilfeempfängern. Senkt Programmkosten Stiftung Impuls um mehrere tausend Franken.
- 313.204      Um das Zusammenleben der heterogenen Gruppe von Bewohnern im SWG zu fördern, sowie um den teilweise bedenklichen Ernährungsgewohnheiten gewisser Suchtklienten etwas entgegenwirken zu können wird einmal pro Woche miteinander ein günstiges Nachtessen zubereitet.
- 316.000      Sechs Einzimmer-Wohnungen wurden dazu gemietet. Auslagerung von SWG Bewohner mit guter Tagesstruktur und Wohnbegleitung. Die Mehrkosten werden durch Mieteinnahmen der Bewohner (Gegenkonto 4140.423.000) ausgeglichen.
- 318.000      Aufhebung vom Abo Personenalarm. Bettwäschen werden als Arbeitsprojekt in eigener Regie gewaschen.
- 318.005      Kündigung Telefonanschluss mit Paynet und ISDN-Anschluss für Personenalarm.
- 423.000      Mehreinnahmen durch die neu angemieteten Wohnungen Sonnenbergstrasse und Hauentalstrasse. Die höheren Mietkosten sind somit neutral.
- 439.000      Beteiligungen von JWG Bewohner an Haushaltsführungsaufwand
- 451.004      Die Kantonsbeiträge setzten sich zusammen aus:  
Fr. 80'000.- für das SWG  
sowie hälftiger Beteiligung am Defizit der Jugend - WG

### **4160      Berufsbeistandschaft**

- 301.000      Das Angebot einer Praktikumsstelle bei der Berufsbeistandschaft wird 2014 im Zuge der Sparmassnahmen gestrichen.
- 309.000      Nachdem 2012 und 2013 ein hoher Bedarf an Aus- und Weiterbildung bestand bezüglich Einführung des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechtes, stehen für 2014 keine weiteren Änderungen mehr an. Es werden vor allem Angebote zum Erfahrungsaustausch besucht werden.
- 310.000      Kosten für Kopien haben sich massiv gesenkt.

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto       |                                                                                | Voranschlag 2014  |                  | Voranschlag 2013  |                  | Rechnung 2012        |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|             |                                                                                | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>4160</b> | <b>Berufsbeistandschaft</b>                                                    |                   |                  |                   |                  |                      |                     |
| 315.000     | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 30'400            |                  | 30'000            |                  |                      |                     |
| 317.000     | Reiseentschädigungen                                                           | 5'000             |                  | 6'000             |                  |                      |                     |
| 318.000 *   | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                   |                   |                  | 5'000             |                  |                      |                     |
| 318.005     | Telefon                                                                        |                   |                  | 4'000             |                  |                      |                     |
| 318.800     | Sachversicherungen                                                             | 1'400             |                  | 1'500             |                  |                      |                     |
| 319.000     | Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                    | 500               |                  | 1'000             |                  |                      |                     |
| 436.403     | Rückerstattung bevorschusster Entschädigungen für Beistände                    |                   | 462'000          |                   | 483'000          |                      |                     |
| 452.005     | Gemeindebeiträge für Berufsbeistandschaft Schaffhausen                         |                   | 51'200           |                   | 51'200           |                      |                     |
| <b>42</b>   | <b>Sicherheit u. Öffentl. Raum</b>                                             | <b>10'945'000</b> | <b>7'512'700</b> | <b>10'202'400</b> | <b>6'687'200</b> | <b>10'373'667.72</b> | <b>6'830'160.71</b> |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                   | <b>3'432'300</b> |                   | <b>3'515'200</b> |                      | <b>3'543'507.01</b> |
| <b>4200</b> | <b>Feuerwehr</b>                                                               | <b>2'381'700</b>  | <b>2'381'700</b> | <b>2'181'800</b>  | <b>2'181'800</b> | <b>2'315'193.32</b>  | <b>2'315'193.32</b> |
|             | <b>Netto Ertrag</b>                                                            | <b>0</b>          |                  | <b>0</b>          |                  | <b>0.00</b>          |                     |
| 300.100     | Sitzungsgelder                                                                 | 2'700             |                  | 2'700             |                  |                      |                     |
| 301.000 *   | Besoldungen                                                                    | 569'500           |                  | 611'500           |                  | 571'162.80           |                     |
| 301.302     | Sold für Brandfälle, Gefahrengut und Pikettstellung                            | 138'500           |                  | 174'800           |                  | 142'818.30           |                     |
| 303.000 *   | Sozialleistungen                                                               | 117'900           |                  | 128'800           |                  | 113'334.30           |                     |
| 309.000     | Weiterbildung                                                                  | 1'000             |                  | 1'500             |                  | 250.00               |                     |
| 309.002 *   | Kurse, Rapporte, Übungen                                                       | 266'700           |                  | 238'000           |                  | 233'907.15           |                     |
| 309.100     | Übriger Personalaufwand                                                        | 18'000            |                  | 23'000            |                  | 16'871.40            |                     |
| 310.000     | Büromaterial                                                                   | 5'600             |                  | 5'900             |                  | 5'650.11             |                     |
| 310.500     | Zeitungen und Fachliteratur                                                    | 3'500             |                  | 7'500             |                  | 3'052.15             |                     |
| 311.005     | Anschaffung bewegliches Inventar                                               | 500               |                  | 1'200             |                  | 570.60               |                     |
| 311.100     | Anschaffung Fahrzeuge                                                          |                   |                  | 5'000             |                  | 30'046.35            |                     |
| 311.306     | Neuanschaffung Material und Ausrüstung                                         | 146'000           |                  | 150'000           |                  | 146'503.65           |                     |
| 312.000     | Energie und Heizmaterial, Wasser                                               | 21'000            |                  | 20'500            |                  | 21'535.10            |                     |
| 312.001     | Wasserbezug (Hydranten)                                                        | 67'000            |                  | 69'000            |                  | 66'027.95            |                     |
| 313.100     | Verbrauchs- und Reinigungsmaterial                                             | 22'000            |                  | 22'000            |                  | 21'485.45            |                     |
| 313.202     | Verpflegungskosten Lokalitäten                                                 | 5'700             |                  | 5'000             |                  | 5'764.20             |                     |
| 314.300 *   | Unterhalt der Gebäude und Anlagen                                              | 67'500            |                  | 80'000            |                  | 66'991.70            |                     |
| 315.000 *   | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 28'000            |                  | 29'100            |                  | 26'610.85            |                     |
| 315.100     | Unterhalt Fahrzeuge                                                            | 58'000            |                  | 83'000            |                  | 57'401.35            |                     |
| 315.300     | Unterhalt Maschinen, Geräte                                                    | 71'500            |                  | 61'500            |                  | 71'902.23            |                     |
| 317.000     | Reiseentschädigungen                                                           | 1'000             |                  | 1'000             |                  |                      |                     |
| 318.000     | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                   | 2'500             |                  | 4'500             |                  | 2'122.05             |                     |
| 318.005     | Telefon                                                                        | 4'700             |                  | 5'300             |                  | 4'178.45             |                     |
| 318.115     | Öffentlichkeitsarbeit                                                          | 5'000             |                  | 4'000             |                  | 7'849.14             |                     |
| 318.800     | Sachversicherungen                                                             | 27'500            |                  | 31'700            |                  | 26'834.80            |                     |
| 319.000     | Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                    | 5'600             |                  | 5'800             |                  | 5'604.00             |                     |

## Kommentar

### **4160      Berufsbeistandschaft**

318.000      Neu kann unser Fachsekretariat den Support beim Ausfüllen der Steuererklärungen selber übernehmen. Dies führt zum Wegfall der Entschädigung für Dritte.

### **4200      Feuerwehr**

301.000      Lohnreduktion infolge Stellenwechsel Kdt und Leiter AS-Zentrum

Funktion Bereichsleiter Sicherheit und öffentlicher Raum zurzeit nicht besetzt. (wird bei der Pensionierung Chef Verwaltungspolizei 2015 neu ausgeschrieben)

303.000      Neu ist auch der Feuerwehrsold ab Fr. 5'000.00 AHV-pflichtig.

309.002      Der Kurssold der Kantonalen Kurse wird neu mit der jährlichen Soldabrechnung abgerechnet.

Der Kurssold wird durch die Kantonale Feuerpolizei rückvergütet Kto. 4200.436.00

314.300      Fugen und Abdichtungen beim Vorplatz und in der Fahrzeughalle müssen laufend ergänzt werden.

Für die Steuerungen der Rolltore gibt es keine Ersatzteile mehr. Die Steuerungen werden tranchenweise (jeweils 2 Stk./Jahr Fr. 6'500.00) ersetzt.

315.000      Neu wird die Miete der Multifunktionsgeräte auf diesem Konto verrechnet

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                                                              | Voranschlag 2014 |                  | Voranschlag 2013 |                  | Rechnung 2012       |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                    | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>4200    Feuerwehr</b>                                                                                           |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 319.002    Feuermeldewesen                                                                                         | 75'000           |                  | 75'000           |                  | 68'693.70           |                     |
| 351.002 *    Entschädigung Schaffhauser Polizei für<br>Pikettdienst                                                | 530'000          |                  | 248'000          |                  | 242'904.00          |                     |
| 380.007    Einlage in den Feuerwehrfonds (Konto<br>02.462.007)                                                     | 119'800          |                  | 86'500           |                  | 355'121.54          |                     |
| 427.001    Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen                                                                |                  | 29'900           |                  | 29'700           |                     | 29'924.90           |
| 427.101    Benützungsgebühr Lokalitäten                                                                            |                  | 17'400           |                  | 9'000            |                     | 17'400.00           |
| 430.000    Feuerwehrpflichtersatz                                                                                  |                  | 1'900'000        |                  | 1'800'000        |                     | 1'874'039.87        |
| 435.000    Erlös aus Verkäufen                                                                                     |                  | 83'000           |                  | 70'000           |                     | 82'963.85           |
| 435.105    Rückerstattung Verpflegungskosten<br>Lokalitäten                                                        |                  | 9'500            |                  | 8'000            |                     | 9'576.75            |
| 436.000 *    Besoldungsrückerstattungen                                                                            |                  | 25'000           |                  | 2'000            |                     | 410.00              |
| 436.206 *    Verschiedene Rückerstattungen                                                                         |                  | 163'900          |                  | 103'800          |                     | 118'892.20          |
| 439.000    Verschiedene Einnahmen                                                                                  |                  | 1'000            |                  | 1'300            |                     | 1'148.45            |
| 451.000    Kantonsbeiträge                                                                                         |                  | 152'000          |                  | 158'000          |                     | 180'837.30          |
| <b>4210    Verwaltungspolizei</b>                                                                                  | <b>4'996'900</b> | <b>1'432'500</b> | <b>5'026'800</b> | <b>1'377'500</b> | <b>4'946'154.24</b> | <b>1'390'992.18</b> |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                                                               |                  | <b>3'564'400</b> |                  | <b>3'649'300</b> |                     | <b>3'555'162.06</b> |
| 301.000    Besoldungen                                                                                             | 716'000          |                  | 721'600          |                  | 719'259.00          |                     |
| 301.300    Zulagen für Pikett- und Spezialdienst                                                                   | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 7'860.95            |                     |
| 303.000    Sozialleistungen                                                                                        | 143'800          |                  | 151'800          |                  | 144'061.50          |                     |
| 309.000    Weiterbildung                                                                                           | 3'500            |                  | 3'500            |                  | 209.20              |                     |
| 309.100 *    Übriger Personalaufwand                                                                               | 14'300           |                  | 16'300           |                  | 10'488.65           |                     |
| 310.000 *    Büromaterial                                                                                          | 25'000           |                  | 37'000           |                  | 20'060.97           |                     |
| 311.005    Anschaffung bewegliches Inventar                                                                        | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 820.10              |                     |
| 311.100 *    Anschaffung Fahrzeuge                                                                                 | 25'000           |                  | 25'000           |                  |                     |                     |
| 312.000    Energie und Heizmaterial, Wasser                                                                        | 6'200            |                  | 6'200            |                  | 6'305.10            |                     |
| 313.000    Baumaterialkosten                                                                                       | 70'000           |                  | 70'000           |                  | 69'323.75           |                     |
| 313.105    Hundemarken                                                                                             | 7'000            |                  | 6'000            |                  | 5'266.75            |                     |
| 313.500 *    Treib- und Schmierstoffe                                                                              | 10'000           |                  | 12'000           |                  | 10'088.25           |                     |
| 314.012    Unterhalt Strassensignalisation                                                                         | 65'000           |                  | 65'000           |                  | 69'937.30           |                     |
| 315.000    Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis<br>einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)                       | 48'000           |                  | 48'100           |                  | 46'714.00           |                     |
| 315.005    Miete/Wartung bewegliches Inventar                                                                      | 17'800           |                  | 17'800           |                  | 10'978.35           |                     |
| 315.100    Unterhalt Fahrzeuge                                                                                     | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 4'369.72            |                     |
| 316.000    Mietzinse                                                                                               | 800              |                  | 800              |                  | 840.00              |                     |
| 317.000    Reiseentschädigungen                                                                                    | 200              |                  | 200              |                  | 386.00              |                     |
| 318.000    Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                                            | 27'100           |                  | 27'100           |                  | 25'260.75           |                     |
| 318.002    Inkassospesen                                                                                           | 5'000            |                  | 6'000            |                  | 4'764.70            |                     |
| 318.005    Telefon                                                                                                 | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 823.05              |                     |
| 318.800    Sachversicherungen                                                                                      | 4'700            |                  | 4'700            |                  | 4'024.15            |                     |
| 319.000    Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und<br>Verbandsbeiträge                                          | 500              |                  | 700              |                  | 255.00              |                     |
| 351.001    Schaffhauser Polizei, Kostenanteil Stadt                                                                | 3'752'000        |                  | 3'752'000        |                  | 3'751'937.00        |                     |
| 371.000    Weiterleitg. Alkoholabgabe an Kanton<br>zugunsten Fonds für Suchtprophylaxe und<br>Gesundheitsförderung | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 7'060.00            |                     |

## Kommentar

### **4200      Feuerwehr**

- 351.002      Gemäss Vorlage des RR Entlastung des Staatshaushaltes (ESH 3) vom 22. Mai 2012 wurde vom RR beschlossen, unter Massnahme 68 eine Anpassung der Entschädigung für das Feuerwehripikett ab 2013 von plus Fr. 370'400.00 (Budget 2013 = Fr. 248'000.00 + Fr. 370'400.00 = Fr. 618'400.00). Die Verhandlungen im Jahr 2012 sind gescheitert und auf Ende 2012 wurde durch den Kanton die Bereichsvereinbarung Wehrdienste (400.05) vorsorglich auf Ende 2013 gekündigt. Am 07.08.2013 wurde durch den neuen Stadtrat Simon Stocker nochmals neue Verhandlungen aufgenommen und es kam zu folgender Einigung:  
Entschädigung 2013: Fr. 300'000.00; ab 2014 Fr. 530'000.00
- 436.000      Rückvergütung Sold für Kantonale Kurse siehe Pos. 4200.309.002
- 436.206      Mehreinnahmen durch neue Verrechnungsansätze bei den unechten Alarmen Brandmeldeanlagen  
Die Tarifordnung 450.11 müsste geändert werden.

### **4210      Verwaltungspolizei**

- 309.100      Reduktion aufgrund der Jahresrechnungen 2011/2012 (Zurückhaltung bei Neu-/Ersatzanschaffungen von Uniformstücken).
- 310.000      Aus Kostengründen wird jeweils ein Zweijahresbedarf an Ordnungsbussenblöcken angeschafft.
- 311.100      Eine Reparatur/Instandstellung des zu ersetzenden Fahrzeuges für die periodische Prüfung (Strassenverkehrsamt), ist aufgrund der hohen Kosten und des Alters des Fahrzeuges nicht mehr vertretbar.
- 313.500      Reduktion aufgrund der Jahresrechnungen 2011/2012.

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto       |                                                                                         | Voranschlag 2014 |                  | Voranschlag 2013 |                  | Rechnung 2012       |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                                         | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>4210</b> | <b>Verwaltungspolizei</b>                                                               |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 371.001     | Weiterleitung Kantonsanteil Hundeabgabe                                                 | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 25'060.00           |                     |
| 406.000     | Hundesteuer                                                                             |                  | 172'500          |                  | 140'000          |                     | 136'708.00          |
| 410.100     | Gebühr für den Plakatanschlag                                                           |                  | 144'000          |                  | 144'000          |                     | 135'917.08          |
| 410.101 *   | Konzessionsgebühren für Taxameter                                                       |                  | 14'000           |                  | 12'000           |                     | 12'948.00           |
| 410.201     | Gebühren f. Gelegenheitswirtschaft                                                      |                  | 21'000           |                  | 21'000           |                     | 15'210.00           |
| 431.000     | Gebühren                                                                                |                  | 190'000          |                  | 190'000          |                     | 152'800.00          |
| 431.007     | Bewilligungs- u. Verwaltungsgebühren                                                    |                  |                  |                  |                  |                     | 27'754.10           |
| 434.007     | Gebühren Wochenmarkt                                                                    |                  | 32'000           |                  | 32'000           |                     | 29'206.00           |
| 434.008     | Gebühren Jahrmarkt                                                                      |                  | 24'000           |                  | 24'000           |                     | 24'172.00           |
| 434.009 *   | Benützung des öffentlichen Grundes                                                      |                  | 200'000          |                  | 190'000          |                     | 225'796.00          |
| 434.010     | Gebühren für Boulevard-Restaurants                                                      |                  | 90'000           |                  | 85'000           |                     | 87'269.00           |
| 434.013     | Vergütungen Sach- und Dienstleistungen für Strassensignalisation                        |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                     | 23'195.30           |
| 436.201     | Rückerstattung Anteil Hundemarken von anderen Gemeinden                                 |                  | 5'000            |                  | 4'500            |                     | 4'439.50            |
| 436.209     | Sachbeschädigungen, Rückerstattung                                                      |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 5'662.20            |
| 437.000     | Bussen                                                                                  |                  | 450'000          |                  | 450'000          |                     | 452'545.50          |
| 439.000 *   | Verschiedene Einnahmen                                                                  |                  | 25'000           |                  | 20'000           |                     | 25'249.50           |
| 471.000     | Alkoholabgabe für Bewilligung Gelegenheitswirtschaften                                  |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 7'060.00            |
| 471.001     | Hundeabgabe, Anteil Kanton                                                              |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                     | 25'060.00           |
| <b>4220</b> | <b>Parkgebühren</b>                                                                     | <b>3'491'500</b> | <b>3'491'500</b> | <b>2'898'900</b> | <b>2'898'900</b> | <b>2'845'440.06</b> | <b>2'845'440.06</b> |
|             | <b>Netto Ertrag</b>                                                                     | <b>0</b>         |                  | <b>0</b>         |                  | <b>0.00</b>         |                     |
| 301.000     | Besoldungen                                                                             | 480'200          |                  | 464'000          |                  | 459'355.00          |                     |
| 301.025     | Löhne Betriebspersonal Tiefbau                                                          | 56'400           |                  | 60'600           |                  | 57'245.95           |                     |
| 303.000     | Sozialleistungen                                                                        | 107'800          |                  | 110'300          |                  | 104'440.15          |                     |
| 310.003 *   | Tickets                                                                                 | 10'000           |                  | 12'000           |                  | 9'415.90            |                     |
| 311.005 *   | Anschaffung bewegliches Inventar                                                        | 18'000           |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 311.203 *   | Neue Parkuhren/Ticketautomaten                                                          | 50'000           |                  | 10'000           |                  | 9'627.30            |                     |
| 312.000     | Energie und Heizmaterial, Wasser                                                        | 8'500            |                  | 8'500            |                  | 7'860.80            |                     |
| 314.025     | Unterhalt Parkplätze usw.                                                               | 39'400           |                  | 37'400           |                  | 40'938.50           |                     |
| 315.000     | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)          | 31'100           |                  | 30'600           |                  | 31'716.05           |                     |
| 315.101     | Fahrzeugaufwand, Anteil Fuhrpark Tiefbau                                                | 11'500           |                  | 12'000           |                  | 12'078.00           |                     |
| 315.203     | Unterhalt Parkuhren und Ticketautomaten                                                 | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 12'353.80           |                     |
| 316.101 *   | Pacht- und Mietzinse für Parkplätze                                                     | 398'000          |                  | 320'000          |                  | 343'609.40          |                     |
| 318.000 *   | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                            | 5'000            |                  | 10'000           |                  | 3'337.00            |                     |
| 318.800     | Sachversicherungen                                                                      | 1'000            |                  | 1'200            |                  | 593.15              |                     |
| 350.002     | MwSt.-Ablieferung infolge Jahresabstimmung Vorjahr                                      |                  |                  |                  |                  | 11'643.74           |                     |
| 380.019 *   | Einlage in den Parkplatzgebührenfonds (Konto 12.462.019)                                | 417'800          |                  | 343'600          |                  | 341'868.72          |                     |
| 390.018 *   | Anteil Parkierungsgebühren zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (Konto 6600.490.018) | 1'836'800        |                  | 1'457'700        |                  | 1'399'356.60        |                     |
| 434.016 *   | Gebühren von Parkplätzen, Gemieteten Parkflächen und Nachtparkgebühren                  |                  | 2'725'000        |                  | 2'270'000        |                     | 2'170'687.12        |

## Kommentar

### **4210      Verwaltungspolizei**

- 410.101    Erhöhung aufgrund der Jahresrechnung 2012 und der Einnahmen der laufenden Rechnung (steigende Anzahl an Taxibetrieben/-Konzessionen).
- 434.009    Die Vereinbarung über die Zurverfügungstellung eines Teilstückes der ehemaligen "Rollschemelanlage" als Container-Standplatz, im Zusammenhang mit der Überbauung "Urbahn/Bleiche", ist bis 30.09.2014 befristet (letzte Teilrechnung Oktober 2013).
- 439.000    Erhöhung aufgrund der Jahresrechnung 2012 (höhere Einnahmen bei der Kleinplakatierung).

### **4220      Parkgebühren**

- 310.003    Reduktion aufgrund der Jahresrechnungen 2011/2012.
- 311.005    Die Geldzahl- und Geldsortiermaschine ist aufgrund des Alters (Baujahr 1987) und der starken Beanspruchung störungsanfällig. Gemäss Hersteller können Reparaturen wegen fehlender Ersatzteile nicht mehr garantiert werden.
- 311.203    Verschiedene Ticketautomaten älterer Bauart (Parkomatic, Baujahre 2000/2001) sind störungsanfällig und müssen aufgrund hoher Reparaturkosten ersetzt werden.
- 316.101    Mehraufwand aufgrund Mehreinnahmen, im Zusammenhang mit der Einführung von Parkzonen mit einheitlichen Parkgebühren und Parkzeiten, gemäss SRB v. 26.02.2013.
- 318.000    Minderaufwand bei Verkaufsprovision von Parkkarten der SBB, aufgrund des Einnahmerückganges auf dem Parkplatz "P+R".
- 380.019    Die Höhe der Einlage ist abhängig vom Aufwand und Ertrag des Gesamtbudgets der Finanzstelle Parkgebühren (Mehreinnahmen aufgrund der Einführung von Parkzonen mit einheitlichen Parkgebühren und Parkzeiten, gemäss SRB v. 26.02.2013 sowie Erhöhung der Nachtparkgebühren, gemäss SRB v. 28.08.2012).
- 390.018    Die Höhe des Anteiles ist abhängig vom Aufwand und Ertrag des Gesamtbudgets der Finanzstelle Parkgebühren (Mehreinnahmen aufgrund der Einführung von Parkzonen mit einheitlichen Parkgebühren und Parkzeiten, gemäss SRB v. 26.02.2013 sowie Erhöhung der Nachtparkgebühren, gemäss SRB v. 28.08.2012).
- 434.016    Mehreinnahmen aufgrund der Einführung von Parkzonen mit einheitlichen Parkgebühren und Parkzeiten, gemäss SRB v. 26.02.2013 sowie Erhöhung der Nachtparkgebühren, gemäss SRB v. 28.08.2012.

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                 | Voranschlag 2014  |                   | Voranschlag 2013  |                   | Rechnung 2012        |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>4220 Parkgebühren</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 434.017 * Gebühren Parkplatz Schwabentor                              |                   | 300'000           |                   | 231'100           |                      | 250'002.26           |
| 434.019 * Gebühren Parkplatz Mühlentalstrasse                         |                   | 78'000            |                   | 57'500            |                      | 69'362.39            |
| 434.020 Einstellhalle Feuerwehrzentrum und Eichenstrasse              |                   | 135'000           |                   | 127'000           |                      | 135'223.41           |
| 434.021 * Dauermieter Kammgarn und sonstige mwstpflichtige Parkplätze |                   | 130'000           |                   | 115'000           |                      | 129'968.03           |
| 436.209 Sachbeschädigungen, Rückerstattung                            |                   | 5'000             |                   | 5'000             |                      |                      |
| 439.000 * Verschiedene Einnahmen                                      |                   | 118'500           |                   | 93'300            |                      | 90'196.85            |
| <b>4230 Badeanstalten, Zeltplatz u. Bootsliegendeplätze</b>           | <b>74'900</b>     | <b>207'000</b>    | <b>94'900</b>     | <b>229'000</b>    | <b>266'880.10</b>    | <b>278'535.15</b>    |
| <b>Netto Ertrag</b>                                                   | <b>132'100</b>    |                   | <b>134'100</b>    |                   | <b>11'655.05</b>     |                      |
| 301.000 Besoldungen                                                   |                   |                   |                   |                   | 78'040.35            |                      |
| 301.004 Löhne Bauamtsarbeiter                                         |                   |                   |                   |                   | 16'190.70            |                      |
| 301.150 Löhne Reinigungspersonal                                      |                   |                   |                   |                   | 7'281.55             |                      |
| 303.000 Sozialleistungen                                              |                   |                   |                   |                   | 20'638.00            |                      |
| 309.000 Weiterbildung                                                 |                   |                   |                   |                   | 600.00               |                      |
| 310.000 Büromaterial                                                  |                   |                   |                   |                   | 1'635.45             |                      |
| 311.005 Anschaffung bewegliches Inventar                              |                   |                   |                   |                   | 9'951.85             |                      |
| 312.000 Energie und Heizmaterial, Wasser                              |                   |                   |                   |                   | 5'341.90             |                      |
| 313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial                            |                   |                   |                   |                   | 865.25               |                      |
| 314.039 Unterhalt der Pfähle u. Arbeitsweidling                       | 9'100             |                   | 9'100             |                   | 8'893.45             |                      |
| 314.300 Unterhalt der Gebäude und Anlagen                             |                   |                   |                   |                   | 16'421.60            |                      |
| 314.323 Unterhalt Strandbad 'Rheinwiese'                              |                   |                   | 15'000            |                   | 10'924.10            |                      |
| 315.300 Unterhalt Maschinen, Geräte                                   |                   |                   |                   |                   | 96.25                |                      |
| 315.500 Reinigung durch Dritte                                        |                   |                   |                   |                   | 14'532.10            |                      |
| 316.000 Mietzinse                                                     |                   |                   | 2'400             |                   | 2'400.00             |                      |
| 318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                  |                   |                   |                   |                   | 981.90               |                      |
| 318.005 Telefon                                                       |                   |                   |                   |                   | 376.15               |                      |
| 318.800 Sachversicherungen                                            |                   |                   | 500               |                   | 2'256.50             |                      |
| 319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge   |                   |                   |                   |                   | 295.45               |                      |
| 361.008 Weiterleitung Nutzungsgebühr an Kanton                        | 65'800            |                   | 65'800            |                   | 65'790.00            |                      |
| 362.001 Gemeinde Feuerthalen, Einnahmenanteil Strandbad 'Rheinwiese'  |                   |                   | 2'100             |                   | 3'367.55             |                      |
| 427.003 Miete Strandband 'Rheinwiese'                                 |                   |                   |                   | 22'000            |                      | 21'640.00            |
| 434.011 Gebühren für Bootsliegendeplätze                              |                   | 207'000           |                   | 207'000           |                      | 207'769.14           |
| 434.030 Einnahmen Eintritte                                           |                   |                   |                   |                   |                      | 48'077.78            |
| 439.000 Verschiedene Einnahmen                                        |                   |                   |                   |                   |                      | 1'048.23             |
| <b>43 Betreuung</b>                                                   | <b>48'293'800</b> | <b>41'901'100</b> | <b>49'302'800</b> | <b>42'777'100</b> | <b>46'038'974.74</b> | <b>41'249'937.20</b> |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                  |                   | <b>6'392'700</b>  |                   | <b>6'525'700</b>  |                      | <b>4'789'037.54</b>  |



## Kommentar

### **4220      Parkgebühren**

- 434.017      Mehreinnahmen aufgrund der Einführung von Parkzonen mit einheitlichen Parkgebühren und Parkzeiten, gemäss SRB v. 26.02.2013.
- 434.019      Mehreinnahmen aufgrund der Einführung von Parkzonen mit einheitlichen Parkgebühren und Parkzeiten, gemäss SRB v. 26.02.2013.
- 434.021      Aufgrund der MwSt-Pflicht werden neu verschiedene Mietparkplätze über diese Finanzposition verrechnet (Verrechnung bisher über Baureferat/Immobilien).
- 439.000      Mehreinnahmen beim Gebührenanteil der Parkplätze Schwabentor und Mühlentalstrasse, aufgrund der Einführung von Parkzonen mit einheitlichen Parkgebühren und Parkzeiten, gemäss SRB v. 26.02.2013.

### **4230      Badeanstalten, Zeltplatz u. Bootsliegeplätze**

- 367.002      Gebühr wird erst wieder im Jahre 2015 erhoben

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                                                      | Voranschlag 2014 |                  | Voranschlag 2013 |                  | Rechnung 2012       |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>4300     Ambulante Betreuung</b>                                                                        | <b>3'319'500</b> | <b>1'459'300</b> | <b>3'389'200</b> | <b>1'578'400</b> | <b>2'257'766.58</b> | <b>1'619'574.00</b> |
| <b>       Netto Aufwand</b>                                                                                |                  | <b>1'860'200</b> |                  | <b>1'810'800</b> |                     | <b>638'192.58</b>   |
| 301.000 * Besoldungen                                                                                      | 202'700          |                  | 181'100          |                  | 179'296.00          |                     |
| 303.000 Sozialleistungen                                                                                   | 40'700           |                  | 38'100           |                  | 36'023.80           |                     |
| 309.000 Weiterbildung                                                                                      | 1'200            |                  | 1'200            |                  | 830.00              |                     |
| 309.100 Übriger Personalaufwand                                                                            | 200              |                  | 200              |                  | 195.80              |                     |
| 310.000 * Büromaterial                                                                                     | 5'000            |                  | 3'500            |                  | 3'422.85            |                     |
| 311.005 Anschaffung bewegliches Inventar                                                                   |                  |                  |                  |                  | 33.40               |                     |
| 315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis<br>einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)                  | 8'100            |                  | 8'200            |                  | 7'051.50            |                     |
| 317.000 Reiseentschädigungen                                                                               | 300              |                  | 300              |                  | 270.40              |                     |
| 318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                                     | 32'000           |                  | 20'000           |                  | 6'450.95            |                     |
| 318.005 Telefon                                                                                            | 800              |                  | 900              |                  | 555.60              |                     |
| 318.115 * Öffentlichkeitsarbeit                                                                            | 30'000           |                  | 10'000           |                  |                     |                     |
| 318.302 Aufträge an Dritte                                                                                 | 15'000           |                  | 25'000           |                  | 319.80              |                     |
| 318.305 * Aufwand der Hebamme                                                                              | 20'000           |                  | 22'800           |                  | 24'050.00           |                     |
| 318.306 Nachbarschaftshilfe                                                                                | 29'100           |                  | 29'100           |                  | 27'567.25           |                     |
| 318.800 Sachversicherungen                                                                                 | 200              |                  | 200              |                  | 205.85              |                     |
| 319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und<br>Verbandsbeiträge                                     | 300              |                  | 300              |                  | 230.00              |                     |
| 352.200 Beiträge Pflegevereine Partnergemeinden der<br>Spitex Region Schaffhausen                          | 27'700           |                  | 27'400           |                  |                     |                     |
| 361.004 Beitrag an kantonales Pflegezentrum, ab 2008<br>zusätzlich noch an kantonales<br>Psychatriezentrum |                  |                  |                  |                  | 52.10               |                     |
| 365.500 Beiträge an Pflegevereine                                                                          | 211'600          |                  | 215'400          |                  | -374'400.75         |                     |
| 365.501 Gemeinnützige Beiträge an Vereine und<br>Institutionen                                             | 12'400           |                  | 12'100           |                  | 12'350.00           |                     |
| 365.502 Beitrag Pro Senectute                                                                              | 5'100            |                  | 5'100            |                  | 5'100.00            |                     |
| 365.503 Beitrag Rollstuhltaxi                                                                              | 17'000           |                  | 17'000           |                  | 17'000.00           |                     |
| 365.504 Einmalige gemeinnützige Beiträge an Vereine<br>und Institutionen                                   | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 650.00              |                     |
| 365.507 * Beiträge an Spitex Organisationen ohne<br>Leistungsvereinbarung                                  | 85'600           |                  | 100'000          |                  | 109'211.80          |                     |
| 365.510 Gemeinnützige Beiträge an städt. Vereine                                                           | 1'500            |                  | 1'300            |                  | 1'275.00            |                     |
| 366.111 Unterstützung für pflegende Angehörige                                                             | 60'000           |                  | 50'000           |                  | 49'975.00           |                     |
| 390.020 Gemeindebeiträge an Spitexleistungen gem.<br>Art. 10 III AbPG (Konten 4322+4340.490.020)           | 2'512'000        |                  | 2'619'000        |                  | 2'150'050.23        |                     |
| 439.000 Verschiedene Einnahmen                                                                             |                  |                  |                  |                  |                     | 1'890.00            |
| 461.100 Kantonsbeiträge (Altersbetreuungs- und<br>Pflegegesetz)                                            |                  | 1'417'200        |                  | 1'536'600        |                     | 1'603'285.00        |
| 462.004 Kostenanteil Partnergemeinden der Spitex-<br>Region Schaffhausen                                   |                  | 42'100           |                  | 41'800           |                     | 14'399.00           |

## Kommentar

### **4300      Ambulante Betreuung**

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 301.000 | Pensumerhöhung der Sachbearbeiterin infolge Mehrarbeit durch Übernahme von Arbeiten, welche bisher durch die Referatssekretärin (Bereich Bildung und Betreuung) gemacht wurden. Die Neuverteilung der Aufgaben wurde durch den Referatswechsel des Bereichs Betreuung ins Sozial- und Sicherheitsreferat nötig. |
| 310.000 | Neu müssen die Kopien für das neue Multifunktionsgerät unter diese Position budgetiert werden (Weisung ZV).                                                                                                                                                                                                     |
| 318.000 | Beitrag für den Projektabschluss des GWA Projektes im QDZ.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 318.115 | Informationsbroschüre städtisches Angebot in der Altersbetreuung                                                                                                                                                                                                                                                |
| 318.305 | Aufwand Hebammen nach Hochrechnung 1. Quartal 2013                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 365.507 | Beiträge an Spitex Organisationen ohne Leistungsvereinbarung gemäss Hochrechnung 1. Quartal 2013                                                                                                                                                                                                                |

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                                                                     | Voranschlag 2014  |                  | Voranschlag 2013  |                   | Rechnung 2012       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>4301 Stationäre Betreuung</b>                                                                                          | <b>5'531'300</b>  | <b>3'895'100</b> | <b>5'726'500</b>  | <b>3'075'300</b>  | <b>5'425'745.55</b> | <b>3'125'290.80</b> |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                                                                      |                   | <b>1'636'200</b> |                   | <b>2'651'200</b>  |                     | <b>2'300'454.75</b> |
| 361.004 * Beitrag an kantonales Pflegezentrum, ab 2008 zusätzlich noch an kantonales Psychatriezentrum                    | 593'500           |                  | 409'700           |                   | 468'118.55          |                     |
| 365.517 Beitrag an Pflegefälle in den privaten Altersheimen                                                               | 2'171'800         |                  | 2'282'100         |                   | 1'999'061.40        |                     |
| 390.015 * Beitragsanteil an den Pflegefälle in den städtischen Altersheimen gem. Art. 14 APG (Konten 4310 - 4330.490.015) | 2'766'000         |                  | 3'034'700         |                   | 2'958'565.60        |                     |
| 461.100 * Kantonsbeiträge (Altersbetreuungs- und Pflegegesetz)                                                            |                   | 3'895'100        |                   | 3'075'300         |                     | 3'094'449.00        |
| 462.005 Gemeindebeiträge an Pflegefälle mit anderen Wohnsitz                                                              |                   |                  |                   |                   |                     | 30'841.80           |
| <b>4310 Altersheim am Kirchhofplatz</b>                                                                                   | <b>10'009'400</b> | <b>9'632'500</b> | <b>10'339'500</b> | <b>10'166'500</b> | <b>9'536'650.89</b> | <b>9'304'572.01</b> |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                                                                      |                   | <b>376'900</b>   |                   | <b>173'000</b>    |                     | <b>232'078.88</b>   |
| 301.000 * Besoldungen                                                                                                     | 6'493'300         |                  | 6'805'700         |                   | 6'159'258.10        |                     |
| 303.000 * Sozialleistungen                                                                                                | 1'303'700         |                  | 1'473'000         |                   | 1'217'856.65        |                     |
| 309.000 * Weiterbildung                                                                                                   | 28'800            |                  | 31'500            |                   | 30'159.90           |                     |
| 309.100 * Übriger Personalaufwand                                                                                         | 76'200            |                  | 15'900            |                   | 12'871.21           |                     |
| 310.000 * Büromaterial                                                                                                    | 14'000            |                  | 11'600            |                   | 15'503.34           |                     |
| 310.200 * Drucksachen, Publikationen                                                                                      | 3'000             |                  | 4'500             |                   | 1'762.56            |                     |
| 310.500 * Zeitungen und Fachliteratur                                                                                     | 2'000             |                  | 2'000             |                   | 1'527.90            |                     |
| 311.000 * Anschaffung Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)                                             | 4'000             |                  | 5'500             |                   | 2'246.80            |                     |
| 311.005 * Anschaffung bewegliches Inventar                                                                                | 5'000             |                  | 3'500             |                   | 7'749.51            |                     |
| 311.205 * Anschaffung von Festeinrichtungen für Gebäude                                                                   | 21'200            |                  | 14'000            |                   | 45'055.15           |                     |
| 311.400 * Mobiliar, Geräte                                                                                                | 78'200            |                  | 83'400            |                   | 86'680.26           |                     |
| 311.450 * Gebrauchsgegenstände Hausrat                                                                                    | 8'000             |                  | 8'000             |                   | 15'017.42           |                     |
| 311.460 * Bettzeug, Wäsche                                                                                                | 11'600            |                  | 14'500            |                   | 14'538.00           |                     |
| 312.000 * Energie und Heizmaterial, Wasser                                                                                | 270'000           |                  | 230'000           |                   | 269'149.85          |                     |
| 313.100 * Verbrauchs- und Reinigungsmaterial                                                                              | 89'500            |                  | 83'500            |                   | 97'104.34           |                     |
| 313.200 * Nahrungsmittel, Getränke                                                                                        | 480'000           |                  | 480'000           |                   | 459'230.91          |                     |
| 313.201 * Nahrungsmittel, Getränke Cafeteria                                                                              | 67'000            |                  | 67'000            |                   | 75'706.75           |                     |
| 313.400 * Medizinische Bedürfnisse                                                                                        | 90'000            |                  | 90'000            |                   | 85'910.08           |                     |
| 313.500 Treib- und Schmierstoffe                                                                                          | 1'800             |                  | 1'800             |                   | 973.65              |                     |
| 314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen                                                                               | 216'500           |                  | 216'500           |                   | 216'471.18          |                     |
| 315.000 * Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)                                  | 50'800            |                  | 63'900            |                   | 34'781.10           |                     |
| 315.005 * Miete/Wartung bewegliches Inventar                                                                              | 8'000             |                  | 8'000             |                   | 7'701.65            |                     |
| 315.100 Unterhalt Fahrzeuge                                                                                               | 2'500             |                  | 2'500             |                   | 4'691.65            |                     |
| 316.000 Mietzinse                                                                                                         |                   |                  | 1'800             |                   | 1'800.00            |                     |
| 317.000 * Reiseentschädigungen                                                                                            | 1'500             |                  | 1'500             |                   | 651.40              |                     |
| 318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                                                    | 46'400            |                  | 38'800            |                   | 43'046.69           |                     |
| 318.005 Telefon                                                                                                           | 27'000            |                  | 27'000            |                   | 27'644.97           |                     |
| 318.100 * Veranstaltungen, Ausflüge                                                                                       | 11'000            |                  | 11'000            |                   | 9'693.90            |                     |

## Kommentar

### 4301 Stationäre Betreuung

- 361.004 Die Gemeindebeiträge an die Pflege wurden in erhöht. Grundlage für die Zahlungen bildet die Verordnung zum Altersbetreuung- und Pflegegesetz.
- 390.015 Einsparungen in folge BESA Kalibrierung und Bettenabbau im Haus Wiesli  
Insgesamt Fr. 268'700 = 9% vom Vorjahr
- 461.100 Kantonsbeitrag gemäss Erhebung 2013

### 4310 Altersheim am Kirchhofplatz

- 301.000 Die Besoldung entspricht der Lohnsumme per April 2013, korrigiert für bereits budgetierbare Ein- und Austritte. Die Zulagen von 5 % sind ein gemittelter Erfahrungswert. Die Differenz zum Vorjahr ist die Folge der Neubesetzung von Stellen (Pensionierungen) durch junge MitarbeiterInnen.
- 303.000 20.08 % der Lohnsumme gemäss Budgetweisung.
- 309.000 Im Gegensatz zum Vorjahr ist im 2014 nur ein Überwachungsaudit fällig der nur die Hälfte eines Zertifizierungsaudits kostet.
- 309.100 Einmalige grössere Ersatzanschaffung der Berufskleider
- 310.000 Die mit dem Stadtlogo bedruckten Couverts werden seit 2012 über dieses Konto abgerechnet (vorher 310.200). Zusätzlich führt die Einführung der elektronischen Patientendokumentation zu mehr Farbausdrucken, da gewisse Patientendaten aus Sicherheitsgründen auch als Hardcopy abgelegt sein müssen.
- 310.200 Obwohl wir eine aktuelle Homepage haben wünschen viele zukünftige Bewohner Papierunterlagen.
- 310.500 Wie Vorjahr.
- 311.000 Der im 2013 budgetierte Beamer war eine einmalige Anschaffung.
- 311.005 Bewohner sind oft schon beim Eintritt sturzgefährdet. Deshalb benötigen wir viel mehr "Telealarne", die am Handgelenk oder um den Hals getragen werden können.
- 311.205 Die Steckbeckenmaschinen (Nachttopfwaschmaschinen) im Chlösterli Bau 2 stammen aus den Jahren 1988 und 1991, sind also 25 und 22 Jahre alt. Die Deckel hatten damals noch keine Dichtungen was zu einer unangenehmen Geruchsemission im ganzen Gebäude führt. Heutige Maschinen sind wesentlich kleiner, ein Austausch würde auch etwas Abstellfläche bringen.  
Die Mangel ist 13 Jahre alt und sollte laut Hersteller durch ein modernes Gerät ersetzt werden, dass auch weniger Energie braucht.
- 311.400 Auf der Langzeitpflege können wir nur Pflegebetten EMBRU Optima einsetzen, da die Türbreite 100 cm beträgt, alle anderen Pflegebetten aber über 100 cm breit sind. Um Unterhaltskosten zu sparen, schaffen wir nur noch dieses Bett an, da die MitarbeiterInnen des Technischen Dienst zertifiziert sind und die vorgeschriebene jährliche Wartung aller Betten selber durchführen dürfen. Das EMBRU Optima Pflegebett ist für ein Schweizer Fabrikat günstig.
- 311.450 Regulärer Ersatz von defektem Geschirr und Besteck.
- 311.460 Regulärer Ersatz
- 312.000 Wir versuchen mit energiesparenden Massnahmen die Kosten zu steuern, was allerdings auf Grund der schlechten Bausubstanz in den Gebäuden 2, 7 und 8 nur bedingt möglich ist. Für einen Quantensprung im Energieverbrauch müssten alle 3 Gebäude thermisch saniert werden. Ausserdem müsste über eine grössere Fläche von Solarpanels und einer Wärmerückgewinnung nachgedacht werden.
- 313.100 Neue Hygienekonzepte, wie sie an den Schulen gelehrt werden, verlangen nach spezialisierten und teureren Reinigungsmitteln.
- 313.200 Wir versuchen weiterhin, Fleisch von Tieren aus artgerechter Haltung zu kaufen, was sich in den Kosten niederschlägt. Ebenso der Einkauf von Gemüse und Früchten aus der Region.
- 313.201 Hier sind auch Ausgaben für Getränke für Bankette verbucht.
- 313.400 Die jährlich ansteigenden Kosten bei den Medizinprodukten sind die Folge der späteren Heimeintritte und dem damit verbundenen höheren Pflegeaufwand.
- 314.300 Gemittelte Erfahrungswerte. Dieser Betrag kann stark schwanken.
- 315.000 Dieser Betrag wird von der KSD vorgegeben und kann von uns nicht beeinflusst werden.
- 315.005 Unterhalt von Kleingeräten.
- 317.000 Fahrspesen zu Schulungen und Kongressen.
- 318.000 Einerseits haben sich die Kehrrechtgebühren erhöht und die Küchenabfälle können nicht mehr als Tierfutter verwendet werden, andererseits haben wir zusätzlich 2 Stunden Rollatorturnen budgetiert (nach Abschluss der Pilotphase).
- 318.100 Die grossen und aufwändigen Ausflüge, wie sie früher üblich waren, sind heute nicht mehr gefragt, einerseits als Folge der medialen Reizüberflutung, andererseits auch auf Grund der individuellen Betreuungssituation. Wir versuchen deshalb vermehrt individuelle Kurausflüge und Aktivitäten im Heim anzubieten.

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto       |                                                                                            | Voranschlag 2014 |                  | Voranschlag 2013 |                  | Rechnung 2012       |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                                            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>4310</b> | <b>Altersheim am Kirchhofplatz</b>                                                         |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 318.800     | Sachversicherungen                                                                         | 38'800           |                  | 38'800           |                  | 36'629.65           |                     |
| 319.000     | Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                                | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 4'828.70            |                     |
| 390.003 *   | Abschreibung auf Bauaufwand (Konto 3205.490.004)                                           | 476'100          |                  | 418'300          |                  | 472'950.24          |                     |
| 390.019     | Zinsen für ungetilgte Anlagekosten (Konto 3203.490.019)                                    | 77'500           |                  | 80'000           |                  | 77'457.38           |                     |
| 427.005     | Mietzinse für Dienstwohnungen, Räume und Parkplätze                                        |                  | 121'200          |                  | 113'000          |                     | 121'220.00          |
| 432.002 *   | Pensionstaxe                                                                               |                  | 5'933'600        |                  | 6'053'600        |                     | 5'585'828.40        |
| 432.005 *   | Pflegetaxe Versicherer                                                                     |                  | 1'275'000        |                  | 1'517'300        |                     | 1'362'855.90        |
| 432.006 *   | Pflegetaxe Bewohner                                                                        |                  | 660'000          |                  | 893'500          |                     | 614'457.85          |
| 432.007 *   | Hauswirtschafts- und Betreuungstaxe                                                        |                  | 405'000          |                  | 454'400          |                     | 423'264.15          |
| 434.300 *   | Vergütungen für besondere Leistungen                                                       |                  | 7'000            |                  | 6'000            |                     | 7'751.97            |
| 434.301 *   | Vergütungen für Extraleistungen an die Heimbewohner                                        |                  | 8'000            |                  | 6'000            |                     | 11'732.70           |
| 434.303 *   | Wohnungs- u. Zimmerräumung einschl. Entsorgungskosten                                      |                  | 2'500            |                  | 2'500            |                     | 1'505.66            |
| 434.307     | Vermietung Krankenmobile an Dritte                                                         |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                     | 1'728.38            |
| 435.100 *   | Einnahmen aus Cafeteria+Speisesaal einschl. Verkauf von Alkohol                            |                  | 230'000          |                  | 230'000          |                     | 226'718.78          |
| 435.101 *   | Lebensmittel-, Fertigmahlzeiten- und Materialverkäufe (Einkauf mit reduzierten MWST-Satz)  |                  | 9'000            |                  | 7'000            |                     | 9'198.96            |
| 435.106 *   | Materialverkäufe (Einkauf mit normalen MWST-Satz)                                          |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     | 1'082.16            |
| 435.150 *   | Erlös aus Verkauf medizinischer Bedürfnisse                                                |                  | 68'000           |                  | 75'000           |                     | 70'354.70           |
| 436.000 *   | Besoldungsrückerstattungen                                                                 |                  | 125'000          |                  | 75'000           |                     | 139'595.40          |
| 436.213 *   | Telefon-Einnahmen der Heimbewohner (Mwst-frei, da in den monatlichen Rechnungen enthalten) |                  | 30'200           |                  | 30'200           |                     | 39'694.65           |
| 439.000 *   | Verschiedene Einnahmen                                                                     |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     | 1'533.95            |
| 439.100 *   | Verschiedene Einnahmen von städtische Verwaltungen                                         |                  | 18'000           |                  | 18'000           |                     | 19'456.20           |
| 490.015 *   | Beitrag der Stadt an Pflegefälle gem. Art. 14 APG (Konto 4301.390.015)                     |                  | 735'000          |                  | 680'000          |                     | 666'592.20          |
| <b>432</b>  | <b>Quartiertdienstleistungszentrum Künzleheim</b>                                          | <b>9'845'300</b> | <b>8'467'500</b> | <b>9'801'300</b> | <b>8'475'900</b> | <b>9'691'501.41</b> | <b>8'651'352.26</b> |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                                       |                  | <b>1'377'800</b> |                  | <b>1'325'400</b> |                     | <b>1'040'149.15</b> |
| <b>4321</b> | <b>Künzleheim und Huus Emmersberg</b>                                                      | <b>8'735'400</b> | <b>7'357'600</b> | <b>8'695'700</b> | <b>7'370'300</b> | <b>8'571'089.26</b> | <b>7'530'940.11</b> |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                                       |                  | <b>1'377'800</b> |                  | <b>1'325'400</b> |                     | <b>1'040'149.15</b> |
| 301.000     | Besoldungen                                                                                | 4'951'200        |                  | 4'746'200        |                  | 4'938'539.85        |                     |
| 303.000     | Sozialleistungen                                                                           | 994'100          |                  | 997'600          |                  | 975'137.75          |                     |
| 309.000 *   | Weiterbildung                                                                              | 54'400           |                  | 41'100           |                  | 25'569.10           |                     |
| 309.100     | Übriger Personalaufwand                                                                    | 17'200           |                  | 15'800           |                  | 12'137.80           |                     |

## Kommentar

### **4310 Altersheim am Kirchhofplatz**

- 390.003 Gem. Abschreibungstabelle.
- 432.002 Für das Budget 2014 wurden die kumulierten Einnahmen Januar bis April 2013 hochgerechnet, welche durch die aktuelle Belegungssituation tiefer ausfallen. Zudem wurde zusätzlich eine 3 %ige Taxerhöhung budgetiert.
- 432.005 Diese Finanzposition ist von den BESA-Punkten der Bewohner abhängig. Diese schwanken erfahrungsgemäss erheblich. Der Budgetbetrag entspricht der aktuellen Hochrechnung.
- 432.006 Diese Finanzposition ist von den BESA-Punkten der Bewohner abhängig. Diese schwanken erfahrungsgemäss erheblich. Der Budgetbetrag entspricht der aktuellen Hochrechnung.
- 432.007 Diese Finanzposition ist von den BESA-Punkten der Bewohner abhängig. Diese schwanken erfahrungsgemäss erheblich. Der Budgetbetrag entspricht der aktuellen Hochrechnung.
- 434.300 In den Einzimmerwohnungen machen die Bewohner in der Regel die Kleiderwäsche und Zimmerreinigung selbstständig. Wenn sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert, werden von uns zusätzliche Dienstleistungen erbracht.
- 434.301 Diese Einnahmen schwanken sehr stark mit der Anzahl Todesfälle.
- 434.303 Falls bei einem Austritt die Angehörigen die Möbel nicht selber mitnehmen oder entsorgen, wird das Sperrgut von uns entsorgt und auf der Schlussrechnung verrechnet. Wie bei 434.301 schwanken die Einnahmen sehr stark mit der Anzahl der Todesfälle.
- 435.100 Die Reduktion der Einnahmen erfolgt auf Grund der Verbuchungen der Einnahmen aus Anlässen für die Stadt (einschliesslich SPITEX) neu auf Konto 439.100 und der Tatsache, dass unsere Cafeteria immer mehr zum Begegnungsraum ohne oder mit ganz wenig Konsumation wird. Diese Entwicklung, verbunden mit einem stark reduzierten Alkoholkonsum (wir brauchen seit 2 Jahren überhaupt keinen Schnaps mehr), ist an sich sehr begrüssenswert, reduziert aber die Einnahmen, ohne dass Personal eingespart werden könnte.
- 435.101 Mineralwasser können beim Empfang gekauft oder auf den Stationen über die Heimrechnung abgerechnet werden.
- 435.106 Verkauf von Körperpflegeprodukten vom Empfang.
- 435.150 Im Mai lassen sich die BESA-Einreichungen statistisch gesehen noch nicht ermitteln. Deshalb wird ein Stichtag zur Berechnung der BESA-abhängigen Einnahmen bestimmt. Wir hatten im ersten Quartal viele Todesfälle was dazu führt, dass sich das ganze BESA-Spektrum in Richtung tieferer Werte verschiebt.
- 436.000 Dieser Betrag schwankt erfahrungsgemäss sehr stark und ist durch uns kaum beeinflussbar, da es sich hauptsächlich um Schwangerschaften, Unfälle und Langzeiterkrankungen handelt. Die Kurzabsenzen haben darauf keinen Einfluss.
- 436.213 Die Gebühren für die Telefonanschlüsse sind doppelt so hoch wie die Sprechgebühren. Das kommt einerseits daher, dass neueintretende Bewohner oft ein Handy benützen und diejenigen mit einem Festanschluss sehr wenig telefonieren.
- 439.000 Die verschiedenen Einnahmen setzen sich aus unregelmässigen, nicht zum Alltagsgeschäft gehörenden Einnahmen zusammen, wie zum Beispiel die Vergütungen für den Altkleider Container.
- 439.100 Verrechnung von Waren und Dienstleistungen an Abteilungen der Städtischen Verwaltung. Entsprechende Ausgaben sind unter Cafeteria und Küche abgerechnet.
- 490.015 Die Berechnung beruht auf den BESA-Punkten zum jeweiligen Stichtag. Im Gegensatz zu den Versicherern- und Versichertenbeiträgen, wurden die Pflögetaxe Anteil Gemeinde im 2013 erheblich erhöht.

### **4321 Künzleheim und Huus Emmersberg**

- 309.000 Nebst den allgemeinen Weiterbildungskosten für das Personal und die Auszubildenden, sind auch die Kosten für das QS-Audit, zwei Kinaesthetics-Aufbaukurse sowie ein SVEP-Erwachsenenbildnerkurs im Budget enthalten.

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                                  | Voranschlag 2014 |           | Voranschlag 2013 |           | Rechnung 2012 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|
|                                                                                        | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| <b>4321 Künzleheim und Huus Emmersberg</b>                                             |                  |           |                  |           |               |              |
| 310.000 Büromaterial                                                                   | 17'700           |           | 17'200           |           | 15'245.79     |              |
| 311.000 Anschaffung Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)            |                  |           |                  |           | 99.90         |              |
| 311.005 * Anschaffung bewegliches Inventar                                             | 92'100           |           | 166'800          |           | 36'993.03     |              |
| 311.450 * Gebrauchsgegenstände Hausrat                                                 | 24'100           |           | 19'500           |           | 16'225.75     |              |
| 312.000 Energie und Heizmaterial, Wasser                                               | 231'500          |           | 214'000          |           | 216'872.75    |              |
| 313.100 * Verbrauchs- und Reinigungsmaterial                                           | 78'000           |           | 68'000           |           | 75'504.93     |              |
| 313.200 * Nahrungsmittel, Getränke                                                     | 400'000          |           | 350'000          |           | 399'119.20    |              |
| 313.201 Nahrungsmittel, Getränke Cafeteria                                             | 50'000           |           | 50'000           |           | 50'000.00     |              |
| 313.400 * Medizinische Bedürfnisse                                                     | 45'000           |           | 31'000           |           | 39'584.27     |              |
| 313.500 Treib- und Schmierstoffe                                                       | 1'200            |           | 1'200            |           | 507.05        |              |
| 314.300 Unterhalt der Gebäude und Anlagen                                              | 114'000          |           | 118'300          |           | 98'621.99     |              |
| 314.400 * Ausserordentl. baulicher Unterhalt f. andere Anlagen                         | 72'400           |           | 107'000          |           |               |              |
| 315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 78'700           |           | 75'800           |           | 57'741.80     |              |
| 315.005 * Miete/Wartung bewegliches Inventar                                           | 11'000           |           | 14'500           |           | 8'060.68      |              |
| 315.100 Unterhalt Fahrzeuge                                                            | 3'000            |           | 3'000            |           | 1'627.14      |              |
| 316.002 * Verzinsung der Liegenschaft Künzleheim                                       |                  |           | 50'000           |           | 8'059.55      |              |
| 316.003 Verzinsung der Liegenschaft Bürgerheim                                         | 4'000            |           | 4'000            |           | 4'020.00      |              |
| 316.205 * Baurechtszins Künzle-Heim                                                    | 40'000           |           |                  |           |               |              |
| 317.000 Reiseentschädigungen                                                           | 300              |           | 300              |           | 589.80        |              |
| 318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                 | 29'700           |           | 35'000           |           | 26'086.43     |              |
| 318.005 Telefon                                                                        | 16'500           |           | 16'500           |           | 16'724.12     |              |
| 318.100 Veranstaltungen, Ausflüge                                                      | 16'000           |           | 16'000           |           | 9'578.70      |              |
| 318.115 * Öffentlichkeitsarbeit                                                        | 15'000           |           | 10'000           |           |               |              |
| 318.800 * Sachversicherungen                                                           | 36'100           |           | 29'800           |           | 35'893.25     |              |
| 319.000 * Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                  | 6'200            |           | 4'500            |           | 4'892.05      |              |
| 390.004 * Abschreibung auf Bauaufwand (Konto 3205.490.007)                             | 975'500          |           | 1'118'400        |           | 1'096'552.24  |              |
| 390.019 Zinsen für ungetilgte Anlagekosten (Konto 3203.490.019)                        | 360'500          |           | 374'200          |           | 401'104.34    |              |
| 427.004 Mietzinse für Alterswohnungen                                                  |                  | 516'300   |                  | 511'300   |               | 524'447.25   |
| 427.005 * Mietzinse für Dienstwohnungen, Räume und Parkplätze                          |                  | 6'400     |                  | 4'000     |               | 4'942.85     |
| 432.002 Pensionstaxe                                                                   |                  | 3'821'000 |                  | 3'787'900 |               | 3'746'482.90 |
| 432.005 * Pflögetaxe Versicherer                                                       |                  | 965'400   |                  | 1'114'100 |               | 1'156'608.00 |
| 432.006 Pflögetaxe Bewohner                                                            |                  | 414'100   |                  | 406'800   |               | 415'442.60   |
| 432.007 Hauswirtschafts- und Betreuungstaxe                                            |                  | 403'900   |                  | 374'100   |               | 374'846.00   |
| 432.200 Vergütung Personal für Verpflegung                                             |                  | 5'000     |                  | 5'000     |               | 3'179.61     |
| 434.300 Vergütungen für besondere Leistungen                                           |                  | 26'000    |                  | 28'600    |               | 24'051.60    |
| 434.301 * Vergütungen für Extraleistungen an die Heimbewohner                          |                  | 13'400    |                  | 11'700    |               | 14'637.25    |
| 434.303 Wohnungs- u. Zimmerräumung einschl. Entsorgungskosten                          |                  | 1'000     |                  | 1'000     |               | 1'653.57     |
| 435.100 Einnahmen aus Cafeteria+Speisesaal einschl. Verkauf von Alkohol                |                  | 300'000   |                  | 300'000   |               | 299'839.82   |



## Kommentar

### **4321 Künzleheim und Huus Emmersberg**

- 311.005 Im Gegensatz zum Vorjahr sind nur noch Ergänzungs- und Ersatzanschaffungen geplant (Matratzen, Pflegebetten, Rollstühle, Geräte HWS und Küche).
- 311.450 Nebst den üblichen Ergänzungen sind die Anschaffung von Spezialgeschirr für die Neuorganisation des Verpflegungssystems der Stationen QDZ Künzle-Heim und Ergänzungsanschaffungen Bankettgeschirr (z.B. für Weihnachtsfeier etc.) geplant.
- 313.100 Das Budget wurde aufgrund von Erfahrungswerten des Vorjahres und des laufenden Jahres dem Verbrauch angepasst.
- 313.200 Das Budget wurde aufgrund von Erfahrungswerten des Vorjahres und des laufenden Jahres dem Verbrauch angepasst.
- 313.400 Die Berechnung des Aufwandes basiert auf den angenommenen Pflegeeinstufungen sowie auf Erfahrungswerten.
- 314.400 Für das Jahr 2014 sind folgende ausserord. Unterhaltsarbeiten vorgesehen: Sonnenstoren/Sonnenschutz Terrasse QDZ Künzle-Heim, Umbau Eingang Hauptküche QDZ Künzle-Heim, Umbau WC 4. Stock QDZ Künzle-Heim, Erneuerung Bodenbeläge Alterswohnungen.
- 315.005 Die Miete für das Multifunktionsgerät ist neu auf dem Konto 4321.315.000 budgetiert.
- 316.002 Übernahme des Baurechts durch die Stadt SH auf das Grundstück der Künzle-Stiftung gem. SRB, somit fallen neu Baurechtszinsen an (Konto 4321.316.205) anstatt der bisherigen Hypothekarzinsen.
- 316.205 Übernahme des Baurechts durch die Stadt SH auf das Grundstück der Künzle-Stiftung gem. SRB, somit fallen neu Baurechtszinsen an anstatt der bisherigen Hypothekarzinsen (Konto 4321.316.002).
- 318.000 Die Kosten für die Fensterreinigung durch eine ext. Firma ist neu auf dem Konto 4321.314.300 budgetiert.
- 318.115 Für das Jahr 2014 ist die Weiterführung und Intensivierung der öffentlichen Anlässe (Ausstellungen, Vorträge) wie auch deren Werbung geplant.
- 318.800 Höhere Kosten für die Gebäudeversicherungsprämien aufgrund Neuschätzung des QDZ Künzle-Heim und der Alterswohnungen.
- 319.000 Neu im Budget enthalten ist ein Geburtstagsgeschenk für die Bewohner/innen im Wert von je CHF 10.00.
- 390.004 Kalkulatorisch: 1.82% vom Restbuchwert 2014.
- 427.005 Geplant ist eine Erhöhung der Raummieten für Dienstleistungsanbieter im QDZ Künzle-Heim.
- 432.005 Mindereinnahmen aufgrund linearer Kürzung der BESA-Minuten um 8.45 Prozent ab 01.01.2013 (Empfehlung der Steuergruppe).
- 434.301 Wir erwarten eine leichte Zunahme der Extraleistungen an die Bewohner/innen, Anpassung des Budgets aufgrund Erfahrungswerten.

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                                              | Voranschlag 2014 |                  | Voranschlag 2013 |                  | Rechnung 2012       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                    | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>4321 Künzleheim und Huus Emmersberg</b>                                                         |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 435.101 Lebensmittel-, Fertigmahlzeiten- und Materialverkäufe (Einkauf mit reduzierten MWST-Satz)  |                  | 1'000            |                  | 500              |                     | 2'025.62            |
| 435.106 Materialverkäufe (Einkauf mit normalen MWST-Satz)                                          |                  |                  |                  |                  |                     | 35.24               |
| 435.150 * Erlös aus Verkauf medizinischer Bedürfnisse                                              |                  | 53'300           |                  | 60'100           |                     | 63'788.40           |
| 436.000 * Besoldungsrückerstattungen                                                               |                  | 120'000          |                  | 50'000           |                     | 133'741.10          |
| 436.213 Telefon-Einnahmen der Heimbewohner (Mwst-frei, da in den monatlichen Rechnungen enthalten) |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     | 914.30              |
| 439.000 * Verschiedene Einnahmen                                                                   |                  | 3'800            |                  | 500              |                     | 10'322.80           |
| 439.100 * Verschiedene Einnahmen von städtische Verwaltungen                                       |                  | 15'000           |                  | 12'000           |                     | 15'395.20           |
| 490.015 Beitrag der Stadt an Pflegefälle gem. Art. 14 APG (Konto 4301.390.015)                     |                  | 691'000          |                  | 701'700          |                     | 738'586.00          |
| <b>4322 Spitex Künzleheim</b>                                                                      | <b>1'109'900</b> | <b>1'109'900</b> | <b>1'105'600</b> | <b>1'105'600</b> | <b>1'120'412.15</b> | <b>1'120'412.15</b> |
| <b>Netto Ertrag</b>                                                                                | <b>0</b>         |                  | <b>0</b>         |                  | <b>0.00</b>         |                     |
| 301.000 Besoldungen                                                                                | 840'600          |                  | 834'100          |                  | 872'175.90          |                     |
| 303.000 Sozialleistungen                                                                           | 168'800          |                  | 175'300          |                  | 174'752.05          |                     |
| 309.000 * Weiterbildung                                                                            | 5'100            |                  | 3'700            |                  | 4'073.00            |                     |
| 309.100 Übriger Personalaufwand                                                                    | 5'100            |                  | 5'600            |                  | 1'611.40            |                     |
| 310.000 Büromaterial                                                                               | 3'500            |                  | 3'500            |                  | 2'457.60            |                     |
| 311.005 Anschaffung bewegliches Inventar                                                           | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 6'969.80            |                     |
| 311.100 Anschaffung Fahrzeuge                                                                      | 15'000           |                  | 15'000           |                  |                     |                     |
| 313.400 * Medizinische Bedürfnisse                                                                 | 5'500            |                  | 8'000            |                  | 5'029.37            |                     |
| 313.500 Treib- und Schmierstoffe                                                                   | 3'500            |                  | 4'000            |                  | 2'902.15            |                     |
| 315.000 * Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)           | 38'900           |                  | 32'100           |                  | 30'397.05           |                     |
| 315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar                                                         | 300              |                  | 300              |                  | 142.55              |                     |
| 315.100 Unterhalt Fahrzeuge                                                                        | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 6'413.70            |                     |
| 317.000 Reiseentschädigungen                                                                       | 5'000            |                  | 6'000            |                  | 4'632.90            |                     |
| 318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                               | 500              |                  | 1'100            |                  | 324.00              |                     |
| 318.005 Telefon                                                                                    | 1'500            |                  | 1'000            |                  | 820.03              |                     |
| 318.800 Sachversicherungen                                                                         | 5'200            |                  | 5'200            |                  | 7'710.65            |                     |
| 319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                                | 1'400            |                  | 700              |                  |                     |                     |
| 432.009 * KV Pflegebeitrag für Abklärung, Beratung (Art. 7 IIa KLV)                                |                  | 25'000           |                  | 20'000           |                     | 23'683.30           |
| 432.010 * KV Pflegebeitrag für Untersuchung, Behandlung (Art. 7 IIb KLV)                           |                  | 220'000          |                  | 195'000          |                     | 236'339.25          |
| 432.011 KV Pflegebeitrag für Grundpflege (Art. 7 IIc KLV)                                          |                  | 140'000          |                  | 140'000          |                     | 139'589.45          |
| 432.012 Beitrag der Klienten/innen für Pflege (Art. 25a Abs. 5 KVG)                                |                  | 120'000          |                  | 120'000          |                     | 121'388.05          |
| 434.304 KV Hauswirtschaft inkl. Bedarfsklärung                                                     |                  | 150'000          |                  | 150'000          |                     | 156'999.00          |
| 434.305 * Hauswirtschaft nicht KV-pflichtig                                                        |                  | 5'000            |                  | 3'000            |                     | 4'938.50            |

## Kommentar

### **4321 Künzleheim und Huus Emmersberg**

- 435.150 Mindereinnahmen aufgrund linearer Kürzung der BESA-Minuten um 8.45 Prozent ab 01.01.2013 (Empfehlung der Steuergruppe).
- 436.000 Schätzung aufgrund Erfahrungswerte des Vorjahres und des laufenden Jahres.
- 439.000 Neu im Budget enthalten ist die Vergütung des Spitex Verbandes Schaffhausen für die durch das Sekretariat des QDZ Künzle-Heim geleisteten Arbeiten.
- 439.100 Mehreinnahmen durch die Mahlzeitenlieferungen an den Schülerhort Emmersberg (Anpassung des Betrages aufgrund von Erfahrungswerten des Vorjahres und des laufenden Jahres).

### **4322 Spitex Künzleheim**

- 309.000 Nebst den allgemeinen Weiterbildungskosten für das Personal sind ein Adherencetherapie-Fachkurs und ein Berufsbildnerkurs im Budget enthalten.
- 313.400 Weniger Einkauf von Verbrauchsmaterial, da dieses gemäss neuem Administrativvertrag den Klienten nicht mehr verrechnet werden kann (dafür Mindereinnahmen Konto 5322.435.150).
- 315.000 Das Budget enthält die Kosten für die geplante Einführung "Perigon Mobile Pro" (Leistungserfassung mit Smartphones) per 2014 (Installationen, Schulung, Betriebskosten, Softwareanpassungen etc.).
- 432.009 Der Bedarf für Abklärung / Beratung ist gemäss Erfahrungswerten leicht ansteigend.
- 432.010 Die Nachfrage nach Leistungen für Untersuchung und Behandlung ist ansteigend, Budgetierung aufgrund von Erfahrungswerten des Vorjahres und des laufenden Jahres.
- 434.305 Anpassung des Budgetbetrages aufgrund von Erfahrungswerten des Vorjahres und des laufenden Jahres.

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                                   | Voranschlag 2014  |                   | Voranschlag 2013  |                   | Rechnung 2012        |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>4322 Spitex Künzleheim</b>                                                           |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 434.306 Materialvermietung                                                              |                   | 800               |                   | 800               |                      | 1'034.00             |
| 435.150 * Erlös aus Verkauf medizinischer Bedürfnisse                                   |                   | 1'500             |                   | 3'000             |                      | 2'445.85             |
| 436.000 * Besoldungsrückerstattungen                                                    |                   | 5'000             |                   |                   |                      | 518.00               |
| 439.000 Verschiedene Einnahmen                                                          |                   |                   |                   |                   |                      | 30.60                |
| 490.020 Gemeindebeiträge an Spitexleistungen gem. Art. 10 III AbPG (Konto 4300.390.020) |                   | 442'600           |                   | 473'800           |                      | 433'446.15           |
| <b>4330 Alterszentrum Breite</b>                                                        | <b>14'265'800</b> | <b>13'124'200</b> | <b>14'573'800</b> | <b>14'008'500</b> | <b>14'171'115.83</b> | <b>13'592'953.65</b> |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                                    |                   | <b>1'141'600</b>  |                   | <b>565'300</b>    |                      | <b>578'162.18</b>    |
| 301.000 Besoldungen                                                                     | 9'707'100         |                   | 9'857'600         |                   | 9'805'827.75         |                      |
| 303.000 Sozialleistungen                                                                | 1'949'000         |                   | 2'072'000         |                   | 1'946'818.55         |                      |
| 309.000 Weiterbildung                                                                   | 63'600            |                   | 64'700            |                   | 78'083.45            |                      |
| 309.100 * Übriger Personalaufwand                                                       | 109'700           |                   | 49'700            |                   | 20'250.55            |                      |
| 310.000 * Büromaterial                                                                  | 29'000            |                   | 26'000            |                   | 22'048.86            |                      |
| 311.000 * Anschaffung Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)           | 1'000             |                   | 5'300             |                   | 248.70               |                      |
| 311.005 Anschaffung bewegliches Inventar                                                | 67'600            |                   | 71'000            |                   | 49'424.50            |                      |
| 311.205 * Anschaffung von Festeinrichtungen für Gebäude                                 | 34'500            |                   | 45'600            |                   | 64'131.45            |                      |
| 311.450 Gebrauchsgegenstände Hausrat                                                    | 42'500            |                   | 53'400            |                   | 23'901.73            |                      |
| 312.000 Energie und Heizmaterial, Wasser                                                | 255'000           |                   | 260'000           |                   | 267'891.50           |                      |
| 313.100 * Verbrauchs- und Reinigungsmaterial                                            | 95'000            |                   | 110'000           |                   | 92'395.19            |                      |
| 313.200 Nahrungsmittel, Getränke                                                        | 710'000           |                   | 750'000           |                   | 680'885.00           |                      |
| 313.201 Nahrungsmittel, Getränke Cafeteria                                              | 72'000            |                   | 75'000            |                   | 68'558.30            |                      |
| 313.400 Medizinische Bedürfnisse                                                        | 150'000           |                   | 155'000           |                   | 140'741.61           |                      |
| 313.500 * Treib- und Schmierstoffe                                                      | 4'000             |                   | 2'000             |                   | 2'152.15             |                      |
| 314.300 Unterhalt der Gebäude und Anlagen                                               | 248'000           |                   | 233'600           |                   | 266'729.85           |                      |
| 315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)  | 113'100           |                   | 115'500           |                   | 88'183.03            |                      |
| 315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar                                              | 31'500            |                   | 32'500            |                   | 32'409.20            |                      |
| 315.100 Unterhalt Fahrzeuge                                                             | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 2'367.65             |                      |
| 317.000 Reiseentschädigungen                                                            | 2'500             |                   | 2'500             |                   | 3'497.65             |                      |
| 318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                    | 43'400            |                   | 43'400            |                   | 40'032.08            |                      |
| 318.005 Telefon                                                                         | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 18'354.80            |                      |
| 318.100 Veranstaltungen, Ausflüge                                                       | 18'000            |                   | 18'000            |                   | 11'436.35            |                      |
| 318.800 Sachversicherungen                                                              | 47'000            |                   | 47'000            |                   | 34'625.45            |                      |
| 319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                     | 8'000             |                   | 8'000             |                   | 8'628.45             |                      |
| 390.005 Abschreibung auf Bauaufwand (Konto 3205.490.005)                                | 383'900           |                   | 391'000           |                   | 344'982.85           |                      |
| 390.019 Zinsen für ungetilgte Anlagekosten (Konto 3203.490.019)                         | 57'400            |                   | 62'000            |                   | 56'509.18            |                      |
| 427.005 Mietzinse für Dienstwohnungen, Räume und Parkplätze                             |                   | 26'000            |                   | 26'000            |                      | 26'187.20            |
| 432.002 Pensionstaxe                                                                    |                   | 6'975'200         |                   | 7'080'000         |                      | 6'999'380.80         |
| 432.005 * Pflege-taxe Versicherer                                                       |                   | 2'312'600         |                   | 2'615'000         |                      | 2'456'295.25         |
| 432.006 Pflege-taxe Bewohner                                                            |                   | 961'000           |                   | 1'000'000         |                      | 944'467.45           |

## Kommentar

### **4322      Spitex Künzleheim**

- 435.150      Aufgrund des neuen Administrativvertrages können Verbrauchsmaterial und Hilfsmittel, welche von der Krankenkasse nicht übernommen werden, den Klienten nicht mehr verrechnet werden (dafür weniger Aufwand Konto 5322.313.400).
- 436.000      Schätzung aufgrund Erfahrungswerte des Vorjahres und des laufenden Jahres.

### **4330      Alterszentrum Breite**

- 309.100      Leasing von Berufswäsche anstelle Anschaffung und Besorgung im Betrieb
- 310.000      höherer Aufwand bei den Druckerkosten (Toner)
- 311.000      im Jahr 2013 budgetierte einmalige Anschaffungen entfallen
- 311.205      Wegfall der einmaligen Ersatzbeschaffungen im 2013
- 313.100      Verbrauchsoptimierungen
- 313.500      vermehrter Treibstoffverbrauch durch Zusammenlegung der Lager in einem Haus und Transport zwischen den Häusern
- 432.005      Abbau von Zimmern im Annex, Auswirkungen BESA und Kalibrierung

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                                              | Voranschlag 2014 |                  | Voranschlag 2013 |                  | Rechnung 2012       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                    | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>4330 Alterszentrum Breite</b>                                                                   |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 432.007 Hauswirtschafts- und Betreuungstaxe                                                        |                  | 820'900          |                  | 902'000          |                     | 856'052.15          |
| 432.008 Verpflegungsgelder für Ferienzimmer anl. halbambulantem Spitex-Angebot                     |                  | 36'000           |                  | 36'000           |                     | 29'790.00           |
| 432.200 * Vergütung Personal für Verpflegung                                                       |                  | 20'000           |                  | 47'000           |                     | 11'186.40           |
| 434.300 Vergütungen für besondere Leistungen                                                       |                  | 8'500            |                  | 8'500            |                     | 8'874.27            |
| 434.301 Vergütungen für Extraleistungen an die Heimbewohner                                        |                  | 23'000           |                  | 25'000           |                     | 19'668.50           |
| 434.303 Wohnungs- u. Zimmerräumung einschl. Entsorgungskosten                                      |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     | 1'430.06            |
| 435.100 Einnahmen aus Cafeteria+Speisesaal einschl. Verkauf von Alkohol                            |                  | 175'000          |                  | 170'000          |                     | 169'654.25          |
| 435.101 Lebensmittel-, Fertigmahlzeiten- und Materialverkäufe (Einkauf mit reduzierten MWST-Satz)  |                  | 210'000          |                  | 210'000          |                     | 196'824.29          |
| 435.106 Materialverkäufe (Einkauf mit normalen MWST-Satz)                                          |                  |                  |                  | 500              |                     | 283.44              |
| 435.150 * Erlös aus Verkauf medizinischer Bedürfnisse                                              |                  | 92'000           |                  | 112'000          |                     | 140'612.00          |
| 436.000 Besoldungsrückerstattungen                                                                 |                  | 100'000          |                  | 100'000          |                     | 157'268.50          |
| 436.213 Telefon-Einnahmen der Heimbewohner (Mwst-frei, da in den monatlichen Rechnungen enthalten) |                  | 22'000           |                  | 21'000           |                     | 21'392.00           |
| 439.000 Verschiedene Einnahmen                                                                     |                  | 1'000            |                  | 1'500            |                     | 129.69              |
| 439.100 Verschiedene Einnahmen von städtische Verwaltungen                                         |                  |                  |                  |                  |                     | 70.00               |
| 490.015 * Beitrag der Stadt an Pflegefälle gem. Art. 14 APG (Konto 4301.390.015)                   |                  | 1'340'000        |                  | 1'653'000        |                     | 1'553'387.40        |
| <b>4340 Spitex Region Schaffhausen</b>                                                             | <b>4'959'200</b> | <b>4'959'200</b> | <b>5'080'600</b> | <b>5'080'600</b> | <b>4'578'904.48</b> | <b>4'578'904.48</b> |
| <b>Netto Ertrag</b>                                                                                | <b>0</b>         |                  | <b>0</b>         |                  | <b>0.00</b>         |                     |
| 301.000 Besoldungen                                                                                | 650'200          |                  | 643'000          |                  | 635'670.20          |                     |
| 301.005 * Besoldung Pflege                                                                         | 2'389'700        |                  | 2'552'400        |                  | 2'450'892.90        |                     |
| 301.007 * Besoldung Hauswirtschaft                                                                 | 620'100          |                  | 479'300          |                  | 422'154.60          |                     |
| 303.000 Sozialleistungen                                                                           | 130'500          |                  | 137'400          |                  | 127'234.50          |                     |
| 303.007 Sozialleistungen Pflege                                                                    | 479'800          |                  | 520'400          |                  | 483'719.65          |                     |
| 303.008 * Sozialleistungen Hauswirtschaft                                                          | 124'500          |                  | 97'700           |                  | 83'123.80           |                     |
| 309.000 * Weiterbildung                                                                            | 34'800           |                  | 42'500           |                  | 29'679.20           |                     |
| 309.100 * Übriger Personalaufwand                                                                  | 17'000           |                  | 20'000           |                  | 16'165.35           |                     |
| 310.000 * Büromaterial                                                                             | 19'000           |                  | 17'000           |                  | 10'812.10           |                     |
| 310.500 * Zeitungen und Fachliteratur                                                              | 1'000            |                  | 1'500            |                  | 517.30              |                     |
| 311.000 * Anschaffung Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)                      | 5'000            |                  | 10'000           |                  | 60.00               |                     |
| 311.005 * Anschaffung bewegliches Inventar                                                         | 2'000            |                  | 45'800           |                  | 1'289.35            |                     |
| 311.100 * Anschaffung Fahrzeuge                                                                    | 19'000           |                  | 15'000           |                  | 12'950.00           |                     |
| 312.000 Energie und Heizmaterial, Wasser                                                           | 500              |                  | 500              |                  | 194.30              |                     |
| 313.100 * Verbrauchs- und Reinigungsmaterial                                                       | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 972.45              |                     |
| 313.400 * Medizinische Bedürfnisse                                                                 | 25'000           |                  | 40'000           |                  | 9'232.61            |                     |
| 313.401 Medizinische Bedürfnisse für Verkauf                                                       | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 8'767.60            |                     |

## Kommentar

### **4330      Alterszentrum Breite**

- 432.200      Reduktion gemäss Erfahrungswerten
- 435.150      Abbau von Zimmern im Annex, Auswirkungen BESA und Kalibrierung
- 490.015      Abbau von Zimmern im Annex, Auswirkungen BESA und Kalibrierung

### **4340      Spitex Region Schaffhausen**

- Bezug der Räume in der La Résidence durch das Team Herblingen mit rund 60 Mitarbeitenden im Sommer 2013
- 301.005      Mitarbeiterinnen mit gleichen Funktionen (Hauswirtschaft und Hauswirtschaft / Pflege I) auf Konto 301.007 budgetiert.  
Mehrbedarf auf Grund neuer Strukturen
- 301.007      Mitarbeiterinnen mit gleichen Funktionen (Hauswirtschaft und Hauswirtschaft / Pflege I) von Konto 301.005 auf Konto 301.007 budgetiert.
- 303.008      Mitarbeiterinnen mit gleichen Funktionen (Hauswirtschaft und Hauswirtschaft / Pflege I) von Konto 301.005 auf Konto 301.007 budgetiert. Damit auch Anpassung der Sozialleistungen von Konto 303.007 auf Konto 303.008
- 309.000      Zusätzliche Kosten gegenüber Rechnung 2012 für Fachvertiefung Bereich Gesundheitsförderung und Prävention
- 309.100      gestützt auf Rechnung 2012
- 310.000      massiv höhere Preise für Formulare über Spitex Kantonalverband  
Kopien Multifunktionsdrucker (in den Vorjahren auf 316.006 budgetiert)
- 310.500      Team Herblingen Bestand Fachliteratur im La Résidence
- 311.000      Ablösung Perpocket (nicht mehr erhältlich auf dem Markt)
- 311.005      Umzug Team Herblingen ins la Résidence im 2013 abgeschlossen
- 311.100      Ersatz eines bestehenden Flottenautos
- 313.100      Mehrbedarf Team Herblingen im La Résidence
- 313.400      grosser Lagerbestand 2011 vom Verein ins 2012 übernommen.  
Budgetzahlen gemäss Hochrechnung 1. Quartal 2013

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                                    | Voranschlag 2014 |                | Voranschlag 2013 |                | Rechnung 2012     |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                          | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>4340 Spitex Region Schaffhausen</b>                                                   |                  |                |                  |                |                   |                   |
| 313.500 * Treib- und Schmierstoffe                                                       | 12'000           |                | 10'000           |                | 8'865.95          |                   |
| 315.000 * Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 168'700          |                | 117'100          |                | 93'954.15         |                   |
| 315.005 * Miete/Wartung bewegliches Inventar                                             | 2'000            |                | 5'000            |                | 1'227.30          |                   |
| 315.100 * Unterhalt Fahrzeuge                                                            | 12'000           |                | 20'000           |                | 11'542.40         |                   |
| 315.500 * Reinigung durch Dritte                                                         | 23'000           |                | 13'500           |                | 8'669.00          |                   |
| 316.000 * Mietzinse                                                                      | 110'300          |                | 125'000          |                | 61'296.00         |                   |
| 316.004 * Miete Fahrzeuge                                                                | 16'000           |                | 25'000           |                | 15'247.50         |                   |
| 316.005 * Leasing Fahrzeuge                                                              |                  |                | 12'000           |                | 7'480.80          |                   |
| 316.006 * Leasing Sachanlagen                                                            |                  |                | 12'000           |                | 10'120.12         |                   |
| 317.000 * Reiseentschädigungen                                                           | 35'000           |                | 40'000           |                | 33'217.35         |                   |
| 318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                   | 3'000            |                | 3'000            |                | 1'583.90          |                   |
| 318.003 Bankspesen                                                                       | 3'000            |                | 2'000            |                | 2'683.70          |                   |
| 318.005 * Telefon                                                                        | 15'000           |                | 9'000            |                | 10'431.15         |                   |
| 318.006 * Porti und interne Postverteilung                                               | 1'000            |                | 18'000           |                | 613.00            |                   |
| 318.400 * Öffentlichkeitsarbeit                                                          | 8'500            |                | 9'600            |                | 6'312.20          |                   |
| 318.800 * Sachversicherungen                                                             | 13'000           |                | 10'000           |                | 12'224.05         |                   |
| 319.000 * Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                    | 7'100            |                | 400              |                |                   |                   |
| 330.108 Uneinbringliche Kundenforderungen                                                |                  |                | 15'000           |                |                   |                   |
| 432.009 KV Pflegebeitrag für Abklärung, Beratung (Art. 7 IIa KLV)                        |                  | 100'000        |                  | 100'000        |                   | 106'721.60        |
| 432.010 KV Pflegebeitrag für Untersuchung, Behandlung (Art. 7 IIb KLV)                   |                  | 530'000        |                  | 560'000        |                   | 522'664.00        |
| 432.011 KV Pflegebeitrag für Grundpflege (Art. 7 IIc KLV)                                |                  | 830'000        |                  | 820'000        |                   | 778'350.30        |
| 432.013 KV Pflegebeitrag Akut- u. Übergangspflege                                        |                  | 1'000          |                  |                |                   | 300.05            |
| 434.304 KV Hauswirtschaft inkl. Bedarfsklärung                                           |                  | 550'000        |                  | 580'000        |                   | 563'268.10        |
| 435.150 Erlös aus Verkauf medizinischer Bedürfnisse                                      |                  | 12'000         |                  | 12'000         |                   | 9'727.50          |
| 436.000 Besoldungsrückerstattungen                                                       |                  | 70'000         |                  | 70'000         |                   | 119'047.10        |
| 439.000 Verschiedene Einnahmen                                                           |                  | 500'000        |                  | 500'000        |                   | 470'987.75        |
| 462.004 Kostenanteil Partnergemeinden der Spitex-Region Schaffhausen                     |                  | 296'800        |                  | 293'400        |                   | 291'234.00        |
| 490.020 Gemeindebeiträge an Spitexleistungen gem. Art. 10 III AbPG (Konto 4300.390.020)  |                  | 2'069'400      |                  | 2'145'200      |                   | 1'716'604.08      |
| <b>4341 Mütter- und Väterberatung Kanton Schaffhausen</b>                                | <b>363'300</b>   | <b>363'300</b> | <b>391'900</b>   | <b>391'900</b> | <b>377'290.00</b> | <b>377'290.00</b> |
| <b>Netto Ertrag</b>                                                                      | <b>0</b>         |                | <b>0</b>         |                | <b>0.00</b>       |                   |
| 301.000 Besoldungen                                                                      | 275'600          |                | 275'700          |                | 288'462.75        |                   |
| 303.000 Sozialleistungen                                                                 | 55'300           |                | 58'100           |                | 57'732.85         |                   |
| 309.000 * Weiterbildung                                                                  | 1'000            |                | 17'900           |                | 7'247.20          |                   |
| 309.100 Übriger Personalaufwand                                                          | 1'100            |                | 2'000            |                | 901.50            |                   |
| 310.000 Büromaterial                                                                     | 1'000            |                | 1'000            |                | 766.40            |                   |
| 310.400 Lehrmittel, Materialien                                                          | 300              |                | 600              |                | 101.15            |                   |
| 311.005 Anschaffung bewegliches Inventar                                                 | 500              |                | 1'300            |                | 472.06            |                   |
| 313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial                                               | 300              |                | 300              |                | 203.90            |                   |



## Kommentar

### **4340      Spitex Region Schaffhausen**

- 313.500      Hoher Benzinpreis, gestützt auf 1. Quartal 2013
- 315.000      Telefon- Glasfaserleitung und Unterhalt Inhouse-Antenne im La Résidence  
Umstellung auf Perigon Mobile gemäss IT-Projektantrag
- 315.005      Inklusive Unterhalt von 2 Ambulatorien (Kirchhofplatz, La Résidence)
- 315.100      Gestützt auf Rechnung 2012
- 315.500      Gemäss Vertrag mit Altersheim am Kirchhofplatz vom 28.06.2012  
Zusätzlich Reinigung der Spitexräume Herblingen in der La Résidence
- 316.000      Gemäss Verträge mit Stadt Schaffhausen und La Résidence
- 316.004      Gestützt auf Rechnung 2012
- 316.005      keine Leasingfahrzeuge mehr, wurden im 2013 in die Autoflotte integriert.
- 316.006      Multifunktionsdrucker wird über Konto 315.000 budgetiert
- 317.000      Gestützt auf Rechnung 2012
- 318.000      Elektronische Rechnungsstellung im Tiers Payant ganzes Jahr (im 2012 ab Herbst)
- 318.005      Die Natelabos (10 Stk. )werden durch 37 Mobile Pro Abos (Umstellung Perigon Mobile) ersetzt. Annahme Gesprächskosten hochgerechnet.
- 318.006      Porti Klientenrechnungen werden von der Stadt getragen
- 318.400      LTV Einträge für Team Herblingen im La Résidence müssen erweitert und angepasst werden.
- 318.800      Anhand der Rechnung 2012 budgetiert
- 319.000      Der Spitex Kantonalverband erhebt neu Mitgliederbeiträge

### **4341      Mütter- und Väterberatung Kanton Schaffhausen**

- 309.000      Nachdiplomstudium der neuen Beraterin wurde im 2012 abgeschlossen

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto       |                                                                                | Voranschlag 2014 |         | Voranschlag 2013 |         | Rechnung 2012 |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|---------|---------------|------------|
|             |                                                                                | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| <b>4341</b> | <b>Mütter- und Väterberatung Kanton Schaffhausen</b>                           |                  |         |                  |         |               |            |
| 315.000     | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 10'000           |         | 10'000           |         | 6'693.79      |            |
| 315.500 *   | Reinigung durch Dritte                                                         | 1'000            |         | 1'200            |         | 455.90        |            |
| 316.000     | Mietzinse                                                                      | 6'700            |         | 6'700            |         | 6'384.00      |            |
| 317.000 *   | Reiseentschädigungen                                                           | 9'000            |         | 11'000           |         | 6'611.35      |            |
| 318.000 *   | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                   | 100              |         | 4'700            |         | 89.65         |            |
| 318.005     | Telefon                                                                        | 1'000            |         | 1'400            |         | 806.55        |            |
| 318.800     | Sachversicherungen                                                             | 400              |         |                  |         | 360.95        |            |
| 432.000     | Elternbeiträge                                                                 |                  | 7'000   |                  | 7'000   |               | 7'290.00   |
| 461.000     | Kantonsbeiträge                                                                |                  | 356'300 |                  | 384'900 |               | 370'000.00 |

## Kommentar

### **4341 Mütter- und Väterberatung Kanton Schaffhausen**

315.500 Gemäss Vertrag mit Altersheim am Kirchhofplatz vom 28.06.2012

317.000 An definitive Rechnung 2012 angepasst, inkl. Berücksichtigung Benzinpreiserhöhung

318.000 ohne Budgetierung von Postportogebühren (waren im 2013 noch budgetiert)

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto       |                                                                                | Voranschlag 2014  |                   | Voranschlag 2013  |                   | Rechnung 2012        |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                                                                | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>5</b>    | <b>Bildungsreferat</b>                                                         | <b>54'903'800</b> | <b>8'114'200</b>  | <b>53'606'200</b> | <b>6'512'000</b>  | <b>50'848'233.48</b> | <b>6'803'428.71</b>  |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                   | <b>46'789'600</b> |                   | <b>47'094'200</b> |                      | <b>44'044'804.77</b> |
| <b>50</b>   | <b>Sekretariat</b>                                                             | <b>73'400</b>     | <b>0</b>          | <b>65'600</b>     | <b>0</b>          | <b>67'014.45</b>     | <b>0.00</b>          |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                   | <b>73'400</b>     |                   | <b>65'600</b>     |                      | <b>67'014.45</b>     |
| <b>5000</b> | <b>Schul- und Heimsekretariat</b>                                              | <b>73'400</b>     | <b>0</b>          | <b>65'600</b>     | <b>0</b>          | <b>67'014.45</b>     | <b>0.00</b>          |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                   | <b>73'400</b>     |                   | <b>65'600</b>     |                      | <b>67'014.45</b>     |
| 301.000     | Besoldungen                                                                    | 45'000            |                   | 45'000            |                   | 44'524.75            |                      |
| 303.000     | Sozialleistungen                                                               | 9'100             |                   | 9'500             |                   | 9'064.60             |                      |
| 309.000     | Weiterbildung                                                                  | 300               |                   | 400               |                   |                      |                      |
| 309.100     | Übriger Personalaufwand                                                        | 200               |                   | 200               |                   | 151.00               |                      |
| 310.000     | Büromaterial                                                                   | 900               |                   | 600               |                   | 757.70               |                      |
| 310.500     | Zeitungen und Fachliteratur                                                    | 700               |                   | 500               |                   | 554.25               |                      |
| 315.000     | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 6'300             |                   | 7'100             |                   | 6'078.80             |                      |
| 317.000     | Reiseentschädigungen                                                           | 200               |                   | 200               |                   |                      |                      |
| 318.000 *   | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                   | 9'200             |                   | 200               |                   | 186.30               |                      |
| 318.005     | Telefon                                                                        | 300               |                   | 600               |                   | 224.75               |                      |
| 318.115     | Öffentlichkeitsarbeit                                                          |                   |                   |                   |                   | 5'367.50             |                      |
| 318.302     | Aufträge an Dritte                                                             | 1'000             |                   | 1'000             |                   |                      |                      |
| 319.000     | Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                    | 200               |                   | 300               |                   | 104.80               |                      |
| <b>51</b>   | <b>Bildung</b>                                                                 | <b>38'609'700</b> | <b>2'309'400</b>  | <b>38'885'200</b> | <b>2'252'200</b>  | <b>36'751'155.42</b> | <b>2'337'334.34</b>  |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                   | <b>36'300'300</b> |                   | <b>36'633'000</b> |                      | <b>34'413'821.08</b> |
| <b>5100</b> | <b>Schulamt und Stadtschulrat</b>                                              | <b>993'300</b>    | <b>100</b>        | <b>1'010'100</b>  | <b>100</b>        | <b>974'355.10</b>    | <b>23'415.35</b>     |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                   | <b>993'200</b>    |                   | <b>1'010'000</b>  |                      | <b>950'939.75</b>    |
| 300.001     | Besoldung Schulpräsidium                                                       | 58'600            |                   | 58'700            |                   | 58'092.00            |                      |
| 300.106 *   | Honorare, Taggelder und Sitzungsgelder der Schulbehörde                        | 198'200           |                   | 205'800           |                   | 171'508.00           |                      |
| 301.000 *   | Besoldungen                                                                    | 521'400           |                   | 518'300           |                   | 537'127.65           |                      |
| 303.000     | Sozialleistungen                                                               | 156'800           |                   | 164'900           |                   | 149'740.80           |                      |
| 309.000     | Weiterbildung                                                                  | 2'000             |                   | 2'600             |                   | 1'308.40             |                      |
| 309.010     | Weiterbildung Stadtschulrat                                                    | 9'000             |                   | 10'000            |                   | 15'829.75            |                      |
| 309.100     | Übriger Personalaufwand                                                        | 3'800             |                   | 4'800             |                   | 2'884.10             |                      |
| 310.000     | Büromaterial                                                                   | 6'600             |                   | 6'900             |                   | 6'570.20             |                      |
| 311.005     | Anschaffung bewegliches Inventar                                               | 1'200             |                   | 1'200             |                   | 587.20               |                      |
| 315.000     | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 32'000            |                   | 33'000            |                   | 28'788.50            |                      |
| 315.005     | Miete/Wartung bewegliches Inventar                                             | 500               |                   | 500               |                   | 266.35               |                      |
| 317.000     | Reiseentschädigungen                                                           | 700               |                   | 700               |                   | 210.40               |                      |
| 318.000     | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                   | 200               |                   | 300               |                   | 109.85               |                      |
| 318.800     | Sachversicherungen                                                             | 1'600             |                   | 1'600             |                   | 880.40               |                      |
| 319.000     | Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                    | 700               |                   | 800               |                   | 451.50               |                      |

## Kommentar

### **5000 Schul- und Heimsekretariat**

318.000 Seit Januar 2013 wird die Entschädigung für die Postboten (Erledigung interne Post) über diese Kostenstelle verrechnet (bis Ende 2012 Sozialreferat). Für das Jahr 2013 wurde nichts budgetiert, weil der Entscheid erst Ende 2012 gefällt wurde.

### **5100 Schulamt und Stadtschulrat**

300.106 Die Sitzungen des Stadtschulrates werden effizient geführt. Entsprechend werden weniger Sitzungsgelder benötigt.

301.000 Nach Ausfall einer Mitarbeiterin im Schulamt erfolgte eine reduzierte Neuanstellung und eine Verschiebung von Stellenprozenten.

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                                    | Voranschlag 2014  |                   | Voranschlag 2013  |                   | Rechnung 2012        |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                          | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>5100 Schulamt und Stadtschulrat</b>                                                   |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 436.000 * Besoldungsrückerstattungen                                                     |                   |                   |                   |                   |                      | 23'415.35            |
| 439.000 Verschiedene Einnahmen                                                           |                   | 100               |                   | 100               |                      |                      |
| <b>5110 Schulen</b>                                                                      | <b>28'840'100</b> | <b>1'737'200</b>  | <b>29'275'600</b> | <b>1'726'600</b>  | <b>27'335'823.42</b> | <b>1'721'124.27</b>  |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                                     |                   | <b>27'102'900</b> |                   | <b>27'549'000</b> |                      | <b>25'614'699.15</b> |
| 302.003 Besoldungsanteile Kindergärten                                                   | 2'587'700         |                   | 2'592'600         |                   | 2'492'681.40         |                      |
| 302.004 * Besoldungsanteile Primarschulen                                                | 9'789'100         |                   | 9'898'400         |                   | 9'379'868.05         |                      |
| 302.005 * Besoldungsanteile Orientierungsschulen                                         | 7'107'400         |                   | 7'172'000         |                   | 6'818'034.15         |                      |
| 302.101 * Stellvertretungen Kindergärten                                                 | 90'700            |                   | 90'900            |                   | 29'353.60            |                      |
| 302.102 * Stellvertretungen Primarschulen                                                | 201'600           |                   | 202'000           |                   | 199'777.10           |                      |
| 302.103 * Stellvertretungen Orientierungsschulen                                         | 161'300           |                   | 191'900           |                   | 126'881.30           |                      |
| 303.004 * Sozialleistungen Kindergärten                                                  | 524'400           |                   | 538'900           |                   | 494'513.90           |                      |
| 303.005 Sozialleistungen Primarschulen                                                   | 1'956'000         |                   | 2'028'400         |                   | 1'877'217.20         |                      |
| 303.006 Sozialleistungen Orientierungsschulen                                            | 1'423'100         |                   | 1'478'900         |                   | 1'360'154.90         |                      |
| 309.005 * Lehrerberatung                                                                 | 5'400             |                   | 8'900             |                   | 8'788.80             |                      |
| 309.009 * Weiterbildung Lehrer                                                           | 29'300            |                   | 37'100            |                   | 12'166.65            |                      |
| 309.100 Übriger Personalaufwand                                                          | 21'800            |                   | 22'600            |                   | 19'585.95            |                      |
| 310.000 Büromaterial                                                                     | 19'000            |                   | 20'000            |                   | 13'958.25            |                      |
| 310.400 * Lehrmittel, Materialien                                                        | 1'356'100         |                   | 1'464'700         |                   | 1'342'228.12         |                      |
| 310.500 Zeitungen und Fachliteratur                                                      | 23'300            |                   | 23'300            |                   | 22'991.50            |                      |
| 311.000 Anschaffung Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)              | 15'000            |                   | 15'000            |                   | 16'564.71            |                      |
| 311.005 * Anschaffung bewegliches Inventar                                               | 47'000            |                   | 101'300           |                   | 91'382.35            |                      |
| 313.107 Verbrauchsmaterial Schulküchen                                                   | 112'600           |                   | 121'100           |                   | 90'957.85            |                      |
| 315.000 * Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 259'800           |                   | 85'900            |                   | 91'121.75            |                      |
| 315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar                                               | 33'000            |                   | 33'000            |                   | 31'995.65            |                      |
| 317.000 Reiseentschädigungen                                                             | 100               |                   | 400               |                   | 17.20                |                      |
| 318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                   | 183'300           |                   | 167'700           |                   | 172'979.25           |                      |
| 318.005 Telefon                                                                          | 43'000            |                   | 44'000            |                   | 40'603.90            |                      |
| 318.007 Porti und Zustellkosten                                                          | 15'000            |                   | 16'000            |                   | 13'338.70            |                      |
| 318.115 * Öffentlichkeitsarbeit                                                          | 4'800             |                   | 6'400             |                   | 2'469.90             |                      |
| 318.208 * Kant. Verwaltung, Kosten für Bearbeitung Besoldung Lehrpersonal                | 62'000            |                   | 51'000            |                   | 61'596.00            |                      |
| 318.209 * Projekte und Aktionen                                                          | 395'700           |                   | 407'000           |                   | 315'580.95           |                      |
| 318.800 Sachversicherungen                                                               | 39'600            |                   | 39'900            |                   | 28'365.95            |                      |
| 318.802 Schülerversicherungen                                                            | 14'500            |                   | 14'500            |                   | 14'616.60            |                      |
| 319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                      | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 1'800.00             |                      |
| 352.100 Beiträge an andere Gemeinden                                                     | 120'400           |                   | 122'200           |                   | 156'220.00           |                      |
| 361.000 * Beiträge an Sonderschulung                                                     | 1'651'000         |                   | 1'690'000         |                   | 1'495'232.10         |                      |
| 365.012 * Beiträge an Institutionen                                                      | 39'600            |                   | 49'500            |                   | 14'625.00            |                      |
| 390.012 Verrechnung Schulsozialarbeit (Konto 4130.490.012)                               | 505'500           |                   | 538'100           |                   | 498'154.69           |                      |
| 431.000 Gebühren                                                                         |                   | 3'000             |                   | 2'000             |                      | 3'310.00             |
| 433.102 Elternbeiträge aus Zusatzunterricht und Aufgabenhilfe                            |                   | 75'000            |                   | 80'000            |                      | 69'150.00            |

## Kommentar

### 5100 Schulamt und Stadtschulrat

436.000 Da wir im Jahr 2014 keinen Ausfall von Schulamts-Mitarbeiterinnen oder Schulratsmitglieder erwarten, budgetieren wir diese Finanzposition nicht.

### 5110 Schulen

302.004 Tiefere Besoldungskosten für die Informatikbetreuung und weniger Lehrpersonen mit Gemeindezulagen.

302.005 Weniger Lehrpersonen mit Gemeindezulagen.

Ab Schuljahr 2014/15 wird eine Orientierungsschul-Klasse weniger geführt.

302.101 Budgetiert aufgrund Hochrechnung der IST-Zahlen per April 2013.

302.102 Budgetiert aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre.

302.103 Budgetiert aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre.

303.004 Prozentual zu den Finanzpositionen 302.003 und 302.101

309.005 Eine jährlich stattfindende Supervision eines Schulhaus-Teams wird aus Spargründen gestrichen (Fr. 2'000.--).

Die Supervision der Heilpädagoginnen am Kindergarten wird aus Spargründen um die Hälfte reduziert (Fr. 1'440.--).

309.009 Die schulinternen Weiterbildungs-Projekte (Schilw) wurden nach den Anträgen aus den Schulhäusern von Fr. 30'000.-- auf Fr. 19'900.- gekürzt. (In der Regel werden nicht alle geplanten Schilw-Projekte realisiert). Der Kanton beteiligt sich zur Hälfte an den Kosten. Siehe Finanzposition: 5110.461.007; Kostenanteil Kanton f. Ausbildungen, Weiterbildungen und Projekte

Nach 1. Lesung des SSR, Pauschalreduktion Beiträge SCHILW um Fr. 5'000.--.

Für Weiterbildungen der Vorsteher und Vorsteherinnen sind Fr. 10'000.-- budgetiert. Dies im Hinblick auf die Planung und Beratung einer neuen Organisationsstruktur (nach der Ablehnung der flächendeckenden Einführung geleiteter Schulen vom 11.03.2012).

310.400 Im Jahr 2013 wurden die Canon Kopiergeräte durch Multifunktionsgeräte der Firma Faigle ersetzt. Die bisher auf dieser Finanzposition budgetierten Kosten für die Gerätemieten, wurden mit Fr' 40'000.-- auf die Finanzposition 5110.315.000 'Miete/Wartung/Lizenzen/Informatik' verschoben (gem. Weisung der Zentralverwaltung).

Nach Anschaffung neuer Kopiergeräte wird von tieferen Kosten für Kopien profitiert.

311.005 Im Gegensatz zum Vorjahres-Budget 2013 sind in einzelnen Schulhäusern keine individuellen Anschaffungen geplant = Differenz Fr. 54'300.--.

315.000 Neues Finanzierungsmodell für Thin Clients an den Primarschulen "mieten statt kaufen". - Schreiben an die GPK vom 03. April 2013.

Im Jahr 2013 wurden die Canon Kopiergeräte durch Multifunktionsgeräte der Firma Faigle ersetzt. Die Kosten für die Gerätemieten wurde bisher, zusammen mit den Kopien, auf 5110.310.400 'Lehrmittel, Materialien' budgetiert. Neu finden sich die Mietkosten mit Fr. 40'000.-- auf dieser Finanzposition (gem. Weisung der Zentralverwaltung).

318.000 An den städtischen Schulen und Kindergärten ist ein steigender Bedarf an Übersetzungsdiensten zu verzeichnen (vermehrt fremdsprachige Eltern). Der Dienst wird vom Schweizerischen Arbeiterhilfswerk SAH, im Rahmen des Projektes Derman geleistet. Eine Übersetzung wird uns mit Fr. 70.-- in Rechnung gestellt. Erhöhung des Budgetbetrages um Fr. 4'000.-- ist notwendig (Budget 2013: Fr. 8'000.-- / Rechnung 2012: Fr. 11'627.--).

Für die OS-Schüler aus Hemmental, werden die Kosten für ein Jahres-Abo FlexTax übernommen. Diese haben sich per 2013 um Fr. 19.-- auf Fr. 475.-- erhöht. Im Schuljahr 2013/14 kommen 29 OS-Schüler aus Hemmental.

318.115 Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Anträge aus den Schulhäusern, wurde aber um Fr. 8'000.-- gekürzt, da der Budgetbetrag in den Vorjahren nicht ausgeschöpft wurde.

Als Maximalbetrag wird pro Schulhaus Fr. 500.-- budgetiert.

318.208 Per 2012 hat die Kantonale Verwaltung die Gebühren für die einzelne Bearbeitung der Besoldung des Lehrpersonals von Fr. 10.-- auf Fr. 12.-- erhöht. Pro Semester werden uns ca. 2'565 Bearbeitungen in Rechnung gestellt.

318.209 Unter dieser Finanzposition sind die Kosten für verschiedene Projekte zusammengefasst.

Für das Jahr 2014 wurden 76 Schulverlegungen beantragt (im Vorjahr 75). Eine Schulverlegung wird mit Fr. 3'000.-- budgetiert. Erfahrungsgemäss werden jedoch nicht alle Schulverlegungen durchgeführt. Daher Kürzung seitens Schulamts um 10x Fr. 3'000.--.

Im Rahmen des Lehrplans steht jedem Schulkind pro Kalenderjahr innerhalb der Klasse eine Fachexkursion zu. In der Unterstufe beträgt der Gemeindebeitrag pro Kind Fr. 10.-- und in der Mittel- und Orientierungsstufe Fr. 20.--. In den letzten Jahren wurde der Betrag für jedes Schulkind budgetiert. Bei 2'660 SchülerInnen ergab dies Fr. 45'200.--. Es werden jedoch nicht alle Fachexkursionen durchgeführt. Daher Kürzung seitens Schulamts um Fr. 17'200.--.

Einführung von Mobilitätstagen (sicherer Schulweg zu Fuss) an den Primarschulen. 5 Schulhäuser à Fr. 1'000.--. Gem. Beschluss GSR vom 28.02.2012.

Das Projekt "Senioren im Klassenzimmer" wird mit Fr. 2'000.-- budgetiert.

Gem. Beschluss des GSR vom 29.05.2012, wurde der Betrag für den Schwimmunterricht um Fr. 18'000.-- erhöht. Mit dem Gesamtbetrag von neu Fr. 30'000.- (500 Lektionen à Fr. 60.--) wird der durch eine Fachperson begleitete Schwimmunterricht allen Primarschülern ermöglicht.

361.000 Der Schulgeldansatz hat sich von Fr. 13'000.-- auf Fr. 12'700.-- verringert (Schulgeldansatz 2013/14). Wie in den Vorjahren rechnen wir mit 130 Kinder an Schaffhauser und ausserkantonalen Sonderschulen, bzw. integrative Sonderschulung und Klinikschulung.

### 5110 Schulen

365.012 Ausserkantonale Schulung von Hochbegabten, (z. Bsp. Nationale Elitesportschule Thurgau / NET, o.ä.) / SRB vom 07.03.2006. Das Schulgeld pro Jahr beträgt Fr. 19'800.--.

Der städtische Anteil für ein Kind beträgt pro Jahr Fr. 9'900.-- (die Kosten werden je zu 50% von Kanton und Stadt getragen).

Wir rechnen mit 1 Schülern weniger als im Vorjahr und budgetieren 4x Fr. 9'900.--.

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                       | Voranschlag 2014 |                  | Voranschlag 2013 |                  | Rechnung 2012       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                             | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>5110 Schulen</b>                                                         |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 436.000 Besoldungsrückerstattungen                                          |                  | 153'000          |                  | 148'000          |                     | 154'662.90          |
| 437.002 Schulbussen                                                         |                  | 4'000            |                  | 3'900            |                     | 4'055.00            |
| 439.000 * Verschiedene Einnahmen                                            |                  | 400              |                  | 400              |                     | 3'435.00            |
| 452.000 * Beiträge für auswärtige Schüler                                   |                  | 1'487'100        |                  | 1'478'900        |                     | 1'481'484.02        |
| 461.007 * Kostenanteil Kanton f. Ausbildungen, Weiterbildungen u. Projekten |                  | 14'700           |                  | 13'400           |                     | 5'027.35            |
| <b>5120 Betrieb Schulanlagen</b>                                            | <b>5'954'700</b> | <b>344'100</b>   | <b>5'864'600</b> | <b>291'800</b>   | <b>5'750'679.72</b> | <b>361'301.55</b>   |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                        |                  | <b>5'610'600</b> |                  | <b>5'572'800</b> |                     | <b>5'389'378.17</b> |
| 301.004 Löhne Bauamtsarbeiter                                               | 95'200           |                  | 95'300           |                  | 92'346.95           |                     |
| 301.100 Besoldungen Hauswart/in                                             | 2'052'700        |                  | 2'044'000        |                  | 1'892'945.95        |                     |
| 303.000 Sozialleistungen                                                    | 433'900          |                  | 453'000          |                  | 395'504.25          |                     |
| 309.004 Weiterbildung Hauswart/in                                           | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 2'455.95            |                     |
| 309.100 * Übriger Personalaufwand                                           | 7'500            |                  | 4'500            |                  | 7'576.45            |                     |
| 311.005 Anschaffung bewegliches Inventar                                    | 100'000          |                  | 110'000          |                  | 119'853.35          |                     |
| 311.300 * Anschaffung Maschinen und Geräte                                  | 50'000           |                  | 25'000           |                  | 25'032.95           |                     |
| 312.000 Energie und Heizmaterial, Wasser                                    | 820'000          |                  | 820'000          |                  | 867'125.50          |                     |
| 313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial                                  | 66'500           |                  | 67'500           |                  | 68'763.30           |                     |
| 314.300 Unterhalt der Gebäude und Anlagen                                   | 900'000          |                  | 815'000          |                  | 852'947.97          |                     |
| 314.311 Kindergärten, Energiesparmassnahmen                                 | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'940.97           |                     |
| 314.314 Schulhäuser Energiesparmassnahmen                                   | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 26'218.25           |                     |
| 314.500 * Ausserordentl. Unterhalt Aussenanlagen                            | 82'000           |                  | 65'000           |                  | 32'536.40           |                     |
| 314.501 Aussenanlagen, Erneuerung Spiel- und Sportgeräte                    | 20'000           |                  | 25'000           |                  | 19'728.15           |                     |
| 314.516 Kreuzgutschule, Erneuerung Spielplatz                               |                  |                  |                  |                  | 31'757.75           |                     |
| 315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar                                  | 48'000           |                  | 50'000           |                  | 48'289.65           |                     |
| 315.501 Besorgung der Wäsche und Dienstkleider                              | 12'000           |                  | 11'000           |                  | 11'272.60           |                     |
| 316.000 * Mietzinse                                                         | 160'000          |                  | 138'800          |                  | 150'551.70          |                     |
| 316.001 Mietzins Munotsporthalle                                            | 63'000           |                  | 63'000           |                  | 63'000.00           |                     |
| 317.000 Reiseentschädigungen                                                |                  |                  |                  |                  | 416.50              |                     |
| 318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                      | 32'000           |                  | 40'000           |                  | 32'897.47           |                     |
| 318.005 Telefon                                                             | 6'000            |                  | 5'000            |                  | 3'304.30            |                     |
| 318.800 Sachversicherungen                                                  | 70'000           |                  | 70'000           |                  | 76'020.50           |                     |
| 390.000 Verrechnungskosten Unterhalt der Anlagen (Konto 6400.490.000)       | 850'000          |                  | 885'500          |                  | 843'443.33          |                     |
| 390.001 * Abschreibung auf Informatikinvestitionen (Konto 3205.490.003)     | 46'900           |                  | 38'000           |                  | 70'749.53           |                     |
| 427.000 * Mietzinse                                                         |                  | 37'100           |                  | 66'300           |                     | 53'645.80           |
| 427.001 * Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen                          |                  | 120'000          |                  | 75'500           |                     | 119'393.60          |
| 427.002 * Mietzinse für Schulräume und Turnhallen                           |                  | 55'000           |                  | 50'000           |                     | 56'290.00           |
| 427.101 * Benützungsgebühr Lokalitäten                                      |                  | 100'000          |                  | 80'000           |                     | 96'086.50           |
| 436.000 * Besoldungsrückerstattungen                                        |                  | 15'000           |                  |                  |                     | 13'282.00           |
| 436.100 Rückerstattungen von Kosten                                         |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                     |                     |
| 439.000 * Verschiedene Einnahmen                                            |                  | 15'000           |                  | 18'000           |                     | 10'908.65           |
| 461.000 Kantonsbeiträge                                                     |                  |                  |                  |                  |                     | 11'695.00           |



## Kommentar

### 5110 Schulen

- 439.000 Im 2012 fand sich auf dieser Finanzposition eine ausserordentliche Rückzahlung des Schulhaus Hohberg über Fr. 3'000.--, welches aufgrund einer Fehlbudgetierung bei den schulhausinternen Projekten eine Nachzahlung leisten musste.
- 452.000 Die Finanzposition wurde gemäss den aktuellen Grundlagen (Schülerzahlen und Schulgeldansätze) budgetiert. Aufgrund tieferer Schülerzahlen in den Kreisschulgemeinden sinken die Einnahmen. Abweichungen sind möglich.
- 461.007 Der Kanton beteiligt sich zur Hälfte an den Kosten der schulinternen Weiterbildungs-Projekten (Schilw). Siehe Gesamtbudgetierung auf der Finanzposition: 5110.309.009; Weiterbildung Lehrer.

### 5120 Betrieb Schulanlagen

- 309.100 Budgetierung gemäss Vorgabe und Rechnung 2012.
- 311.300 Für die Dreifachhalle Breite muss eine neue Scheuersaugmaschine angeschafft werden.
- 314.500 Kindergarten Bocksriet, Ersatz Spielhäuschen, Sandkasten (2fach)  
Schulhaus Gräfler, Sanierung Hartbelag unterer Pausenplatz
- 316.000 Zusätzlicher Mietzins für Kiga-Provisorium Hanfpünt
- 318.000 Budgetierung gemäss Rechnung 2012.
- 390.001 20% auf den Restbuchwert per 31.12.2013
- 427.000 Mietzinseinnahmen Schaffhauser Sonderschulen entfallen.
- 427.001 Budgetierung gemäss Rechnung 2012, 2013 zu tief budgetiert.
- 427.002 Budgetierung gemäss Erfahrungswerten und Rechnung 2012.
- 427.101 Budgetierung gemäss Erfahrungswerten und Rechnung 2012.
- 436.000 Annahme gem. Rechnung 2012.
- 439.000 Budgetierung gemäss Erfahrungswerten und Rechnung 2012.

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto       |                                                                                 | Voranschlag 2014 |                | Voranschlag 2013 |                | Rechnung 2012       |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                                                 | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>5130</b> | <b>Weiterbildung u. Freizeitaktivitäten</b>                                     | <b>1'166'600</b> | <b>227'000</b> | <b>1'154'900</b> | <b>232'700</b> | <b>1'135'022.33</b> | <b>231'493.17</b> |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                            |                  | <b>939'600</b> |                  | <b>922'200</b> |                     | <b>903'529.16</b> |
| 301.000 *   | Besoldungen                                                                     | 17'700           |                | 22'900           |                | 21'788.10           |                   |
| 302.000 *   | Besoldungsanteile                                                               | 84'900           |                | 84'400           |                | 81'846.70           |                   |
| 303.000     | Sozialleistungen                                                                | 20'600           |                | 22'600           |                | 22'792.15           |                   |
| 309.100     | Übriger Personalaufwand                                                         | 300              |                | 300              |                | 186.30              |                   |
| 310.000     | Büromaterial                                                                    | 5'800            |                | 6'000            |                | 5'461.80            |                   |
| 310.400     | Lehrmittel, Materialien                                                         | 1'300            |                | 1'300            |                | 2'393.00            |                   |
| 311.005 *   | Anschaffung bewegliches Inventar                                                | 500              |                | 4'000            |                | 3'555.00            |                   |
| 315.000 *   | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)  | 7'600            |                | 3'300            |                | 2'604.00            |                   |
| 315.005     | Miete/Wartung bewegliches Inventar                                              | 4'500            |                | 4'500            |                | 4'945.10            |                   |
| 318.000     | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                    | 300              |                | 300              |                | 92.59               |                   |
| 318.002     | Inkassospesen                                                                   | 300              |                | 400              |                | 257.20              |                   |
| 318.005     | Telefon                                                                         | 500              |                | 500              |                | 418.20              |                   |
| 318.013     | Aufwendungen Schaffhauser Ferienpass                                            | 168'700          |                | 169'700          |                | 153'802.59          |                   |
| 318.800     | Sachversicherungen                                                              | 200              |                | 200              |                | 119.00              |                   |
| 319.000     | Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                     | 100              |                | 100              |                |                     |                   |
| 365.001 *   | Beitrag an Musikschule                                                          | 440'000          |                | 440'000          |                | 434'316.80          |                   |
| 365.003 *   | Beitrag an diverse Musikschulen                                                 | 171'400          |                | 150'000          |                | 162'745.20          |                   |
| 365.005     | Beiträge an Freizeitschule                                                      | 20'000           |                | 20'000           |                | 20'000.00           |                   |
| 365.006     | Beiträge an Berufsorganisationen und -einrichtungen                             | 52'600           |                | 52'600           |                | 52'600.00           |                   |
| 365.008     | Beitrag an Musikschulen, Übernahme des Familienrabattes f. städt. Schüler/innen | 15'000           |                | 15'000           |                | 14'623.50           |                   |
| 365.009     | Beitrag an Seniorenuniversität                                                  | 3'000            |                | 3'000            |                | 3'000.00            |                   |
| 365.010     | Beitrag an die Aufwendungen für die Hauswartung der Musikschule MKS             | 60'000           |                | 60'000           |                | 60'000.00           |                   |
| 365.011     | Beitrag an den Revisionskosten der Musikschule MKS                              | 4'500            |                | 4'500            |                | 4'500.00            |                   |
| 365.701     | Beiträge an Skilager                                                            | 48'500           |                | 48'500           |                | 48'500.00           |                   |
| 365.703     | Beitrag an Freizeitwerkstätte Dreispitz                                         | 20'000           |                | 20'000           |                | 20'000.00           |                   |
| 365.704 *   | Beiträge an Ferienversorgung                                                    | 15'800           |                | 15'800           |                | 14'475.10           |                   |
| 365.705 *   | Einmalige Beiträge an Vereinigungen und Institutionen                           | 2'500            |                | 5'000            |                |                     |                   |
| 433.100 *   | Kursgelder                                                                      |                  | 76'300         |                  | 76'300         |                     | 74'340.72         |
| 433.103 *   | Verkaufserlös, Beiträge Eltern und Jugendliche Schaffhauser Ferienpass          |                  | 52'400         |                  | 61'600         |                     | 38'266.05         |
| 436.208     | Erlös aus Schulmaterialien                                                      |                  | 2'000          |                  | 2'300          |                     | 1'932.00          |
| 439.000 *   | Verschiedene Einnahmen                                                          |                  | 500            |                  | 500            |                     | 32'122.90         |
| 461.000     | Kantonsbeiträge                                                                 |                  | 44'100         |                  | 43'900         |                     | 43'521.50         |
| 462.000     | Gemeindebeiträge                                                                |                  | 15'900         |                  | 16'200         |                     | 11'160.00         |
| 469.015 *   | Beiträge Sponsoren/Gönner Schaffhauser Ferienpass                               |                  | 35'800         |                  | 31'900         |                     | 30'150.00         |

## Kommentar

### 5130 Weiterbildung u. Freizeitaktivitäten

- 301.000 Die restlichen Stellenprozente entfallen auf die Finanzstelle 5100. (Schulamt und Stadtschulrat).
- 302.000 Es wurde mit der Wahrscheinlichkeit der zustande kommenden Kurse gerechnet. Erfahrungswert der Vorjahre und der Kursentwicklung.
- 311.005 Auf Ersatz-Anschaffungen von Overlock-Maschinen wird aus Spargründen verzichtet. Gemäss Lieferant (Bernina) sind für die Modelle der 2000er-Serie keine Ersatzteile mehr lieferbar.
- 315.000 Die Aufwendungen von Total Fr. 3'900.-- für das Kursverwaltungsprogramm WinSchule wurden bisher der Finanzstelle 5110. belastet. Richtigerweise gehören die Kosten auf diese Finanzposition. Sie beinhalten die Wartungskosten der Informatikfirma PMI über Fr. 2'700.-- und die Betriebskosten der KSD über Fr. 1'200.--.
- 318.403 Das Jugendfest findet alle 5 Jahre statt. --> wieder 2016.
- 365.001 In den Artikeln 9 und 10 des Musikschulgesetzes (SHR 444.100) sind die Beiträge von Kanton und Gemeinde an die Schulgelder geregelt. Derzeit übernehmen beide je 27.5% der anfallenden Kosten.  
Die Position 365.001 ist aufgrund der geltenden rechtlichen Grundlagen budgetiert.
- 365.003 In den Artikeln 9 und 10 des Musikschulgesetzes (SHR 444.100) sind die Beiträge von Kanton und Gemeinde an die Schulgelder geregelt. Derzeit übernehmen beide je 27.5% der anfallenden Kosten.  
Die Position 365.003 ist aufgrund der geltenden rechtlichen Grundlagen budgetiert.
- 365.704 In früheren Jahren haben Pfadi, Cevi und Blauring jeweils an unterschiedliche Stellen der Stadt Unterstützungsanträge verschickt. Gesuche für "Jugendsportförderung" gingen an die Abteilung Sport im Bereich Bau und für "Beiträge an Ferienversorgung" an den Bereich Bildung. Einige haben sich auch an beide Stellen gewandt.  
Um Ungleichbehandlung zu vermeiden und den Überblick zu wahren, wer welche Gelder bezieht, haben wir uns entschlossen, dass Pfadi, Cevi, Blauring/Jungwacht nicht mehr aus dem Topf Jugendsportgelder finanziert werden. Seit 2012 werden alle Vereine/Gruppen entsprechend der durchgeführten und eingereichten Lagertage unterstützt.
- 365.705 Reduktion um 50%. In den Rechnungsjahren 2011 und 2012 erfolgten keine Auszahlungen.
- 433.100 Es wurde mit der Wahrscheinlichkeit der zustande kommenden Kurse gerechnet. Bezug zu der Finanzposition 302.000 (Besoldungsanteile).
- 433.103 Gegenüber dem Vorjahr konnten 2012 erneut deutlich weniger Pässe verkauft werden. Um den rückläufigen Verkaufszahlen entgegenzuwirken, wird 2013 ein neuer und zeitgemässer Weg beschritten. Beide Pässe werden nur noch in elektronischer Form (PDF) angeboten. Auch das Einschreibe- und Auswahlverfahren läuft ab 2013 neu über eine Webplattform.  
Angesichts der noch fehlenden Erfahrungswerten erfolgt die Budgetierung zurückhaltend.
- 439.000 Gemäss Absprache zwischen dem Stadtrat der Stadt Schaffhausen und dem Vorsteher des Erziehungsdepartementes wurde der Überschuss der Schweiz. Lehrerweiterbildungskurse SLK (Sommer 2012) je hälftig auf Stadt und Kanton aufgeteilt. Im Rechnungsjahr 2012 flossen einmalig Fr. 31'530.20 auf diese Fipo.
- 469.015 Für den neuen Auftritt des Schaffhauser Ferienpass' konnten neue Sponsoren gewonnen werden.

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto       |                                                                                                                 | Voranschlag 2014 |                  | Voranschlag 2013 |                  | Rechnung 2012       |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                                                                 | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>5140</b> | <b>Sport</b>                                                                                                    | <b>1'655'000</b> | <b>1'000</b>     | <b>1'580'000</b> | <b>1'000</b>     | <b>1'555'274.85</b> | <b>0.00</b>         |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                                                            |                  | <b>1'654'000</b> |                  | <b>1'579'000</b> |                     | <b>1'555'274.85</b> |
| 301.000 *   | Besoldungen                                                                                                     | 58'700           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 303.000 *   | Sozialleistungen                                                                                                | 5'300            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 310.200     | Drucksachen, Publikationen                                                                                      | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 324.00              |                     |
| 315.000 *   | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)                                  | 16'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 318.000 *   | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                                                    | 2'000            |                  | 1'000            |                  | 47.95               |                     |
| 318.116 *   | Sportlerehrungen                                                                                                | 15'000           |                  | 20'000           |                  | 16'300.90           |                     |
| 318.121     | Familienevent "Schaffhausen.bewegt"                                                                             |                  |                  |                  |                  | 40.00               |                     |
| 364.000     | Kunsteisbahn- und Schwimmbad-Genossenschaft, Beitrag gem. Leistungsvereinbarung (bis 31.12.2008 Defizitbeitrag) | 1'380'000        |                  | 1'374'000        |                  | 1'350'000.00        |                     |
| 365.300     | Beiträge an städt. Vereinigungen und Institutionen                                                              | 17'000           |                  | 17'000           |                  | 20'000.00           |                     |
| 365.301 *   | Beiträge an städt. Vereinigungen und Institutionen für Jugendsport-Förderung                                    | 75'000           |                  | 80'000           |                  | 78'562.00           |                     |
| 365.302     | Einmalige Beiträge                                                                                              | 25'000           |                  | 27'000           |                  | 30'000.00           |                     |
| 365.303 *   | Stiftung Sporthalle Schaffhausen, Beitrag an die Betriebskosten                                                 | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 60'000.00           |                     |
| 439.000     | Verschiedene Einnahmen                                                                                          |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     |                     |
| <b>52</b>   | <b>Kinder- und Jugendbetreuung</b>                                                                              | <b>5'698'700</b> | <b>1'444'900</b> | <b>5'438'900</b> | <b>1'433'100</b> | <b>4'592'426.91</b> | <b>1'316'601.75</b> |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                                                            |                  | <b>4'253'800</b> |                  | <b>4'005'800</b> |                     | <b>3'275'825.16</b> |
| <b>5200</b> | <b>Kinder- und Jugendbetreuung</b>                                                                              | <b>196'900</b>   | <b>0</b>         | <b>200'600</b>   | <b>0</b>         | <b>189'818.87</b>   | <b>6'390.00</b>     |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                                                            |                  | <b>196'900</b>   |                  | <b>200'600</b>   |                     | <b>183'428.87</b>   |
| 301.000     | Besoldungen                                                                                                     | 150'000          |                  | 148'400          |                  | 146'861.00          |                     |
| 303.000     | Sozialleistungen                                                                                                | 30'100           |                  | 31'200           |                  | 28'906.25           |                     |
| 309.000 *   | Weiterbildung                                                                                                   | 900              |                  | 1'400            |                  | 72.00               |                     |
| 309.100     | Übriger Personalaufwand                                                                                         | 300              |                  | 300              |                  | 227.10              |                     |
| 310.000     | Büromaterial                                                                                                    | 1'800            |                  | 1'800            |                  | 1'895.96            |                     |
| 311.005     | Anschaffung bewegliches Inventar                                                                                |                  |                  |                  |                  | 40.00               |                     |
| 315.000 *   | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)                                  | 6'200            |                  | 8'900            |                  | 5'946.00            |                     |
| 317.000     | Reiseentschädigungen                                                                                            |                  |                  |                  |                  | 84.20               |                     |
| 318.000     | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                                                    |                  |                  |                  |                  | 257.80              |                     |
| 318.303 *   | Projekte                                                                                                        | 7'000            |                  | 8'000            |                  | 5'109.91            |                     |
| 318.800     | Sachversicherungen                                                                                              | 300              |                  | 300              |                  | 168.65              |                     |
| 319.000     | Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                                                     | 300              |                  | 300              |                  | 250.00              |                     |
| 436.000     | Besoldungsrückerstattungen                                                                                      |                  |                  |                  |                  |                     | 6'390.00            |

## Kommentar

### 5140 Sport

- 301.000 Aufgrund der Neuorganisation der Stadtverwaltung per 1. Januar 2013 wurde das städtische Sportamt mit dem Stelleninhaber der Sportkoordinators vom Baureferat in das Bildungsreferat verschoben. Im Budget 2013 war das noch nicht berücksichtigt. (siehe Budgetverschiebung vom 22.4.2013)
- 303.000 Aufgrund der Neuorganisation der Stadtverwaltung per 1. Januar 2013 wurde das städtische Sportamt mit dem Stelleninhaber der Sportkoordinators vom Baureferat in das Bildungsreferat verschoben. Im Budget 2013 war das noch nicht berücksichtigt. (siehe Budgetverschiebung vom 22.4.2013)
- 315.000 Lizenzgebühren Online-Reservationstool.  
Betriebskosten 2 PC.
- 318.000 Die ASSA ist die Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen Sportämter. Sie bieten Hilfestellungen zu verschiedenen Themen und Kontakte zu anderen Sportämter.  
  
Alle städtischen Sporthallen sind neu über ein Online-Reservationstool buchbar. Der Kundennutzen ist enorm, aber auch das Sportamt profitiert davon (weniger Arbeitsaufwand bei der Bearbeitung der Reservationen). In einem weiteren Schritt könnten auch Schulzimmer und andere Lokalitäten darin aufgenommen werden. Die Kosten von Fr. 12'000.- entsprechen den jährlich wiederkehrenden Kosten für den Betrieb der Online-Lösung (Betrag nur für den Betrieb der Sporthallen. Es fällt pro Objekt ein Betrag an.).
- 318.116 Aufgrund des Sparzwanges werden die Ausgaben für die Sportlerehrung um Fr. 5'000.- reduziert.
- 365.301 Neu werden die Kopfgeldbeiträge der Juniorenförderung nur noch für Schaffhauser Kinder vergütet. Damit reduzieren sich die Fördergelder um Fr. 5'000.-
- 365.303 Zurzeit beträgt der Betriebskostenbeitrag der Stadt Schaffhausen für die NHTLZ jährlich Fr. 60'000.-  
Dieser Beitrag könnte je nach Ausgang der Volksabstimmung auf jährliche Fr. 180'000.- ansteigen.

### 5200 Kinder- und Jugendbetreuung

- 309.000 2012 keine Fachberatung in Anspruch genommen.
- 315.000 Supportstunden für Fakturierungsprogramm entfallen
- 318.303 Weiterführung Projekt Schulferienbetreuung

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                                      | Voranschlag 2014 |                  | Voranschlag 2013 |                  | Rechnung 2012       |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>5201 Externe Kinder- u. Jugendbetreuung</b>                                             | <b>1'989'500</b> | <b>0</b>         | <b>1'924'500</b> | <b>0</b>         | <b>1'303'777.35</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                                       |                  | <b>1'989'500</b> |                  | <b>1'924'500</b> |                     | <b>1'303'777.35</b> |
| 365.514 * Beiträge an die drei Mittagstische Steingut, Breite, Zündelgut                   | 90'000           |                  | 90'000           |                  | 74'317.80           |                     |
| 365.515 Beitrag Verein Ludothek                                                            | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000.00           |                     |
| 365.531 * Beiträge an Kinderbetreuungsplätze                                               | 100'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 365.532 * Beitrag an Trägerverein Spielhuus Tagesstätten                                   | 760'000          |                  | 875'000          |                  | 484'873.55          |                     |
| 365.533 * Beitrag an Stiftung Impuls für Kita am Munot (bis Juli 2012 Kita Muggäschnapper) | 236'500          |                  | 236'500          |                  | 180'952.00          |                     |
| 365.534 * Beitrag an Kinderheimverein für Chinderhüüser Hochstrasse u. Dorf                | 413'000          |                  | 333'000          |                  | 333'000.00          |                     |
| 365.537 * Beiträge an Spielgruppe                                                          | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 21'060.00           |                     |
| 365.538 * Beitrag an Verein Kita Babuschka                                                 | 315'000          |                  | 315'000          |                  | 194'574.00          |                     |
| <b>5210 Kinderkrippe Lebensraum im Ringkengässchen</b>                                     | <b>1'100'200</b> | <b>382'300</b>   | <b>1'004'800</b> | <b>362'400</b>   | <b>960'668.04</b>   | <b>403'395.75</b>   |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                                       |                  | <b>717'900</b>   |                  | <b>642'400</b>   |                     | <b>557'272.29</b>   |
| 301.000 * Besoldungen                                                                      | 824'800          |                  | 702'800          |                  | 687'753.95          |                     |
| 303.000 * Sozialleistungen                                                                 | 165'600          |                  | 147'700          |                  | 134'463.45          |                     |
| 309.000 * Weiterbildung                                                                    | 16'200           |                  | 16'600           |                  | 15'589.10           |                     |
| 309.100 Übriger Personalaufwand                                                            | 1'700            |                  | 1'700            |                  | 1'216.10            |                     |
| 310.000 Büromaterial                                                                       | 3'900            |                  | 4'100            |                  | 4'139.30            |                     |
| 310.400 Lehrmittel, Materialien                                                            | 3'700            |                  | 3'700            |                  | 3'640.90            |                     |
| 311.005 * Anschaffung bewegliches Inventar                                                 | 3'600            |                  | 15'200           |                  | 13'743.10           |                     |
| 311.450 Gebrauchsgegenstände Hausrat                                                       | 2'200            |                  | 2'200            |                  | 2'701.98            |                     |
| 312.000 * Energie und Heizmaterial, Wasser                                                 | 11'800           |                  | 11'800           |                  | 10'519.00           |                     |
| 313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial                                                 | 3'800            |                  | 3'800            |                  | 3'602.32            |                     |
| 313.200 * Nahrungsmittel, Getränke                                                         | 32'800           |                  | 32'800           |                  | 29'390.70           |                     |
| 314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen                                                | 9'900            |                  | 12'500           |                  | 8'635.24            |                     |
| 314.400 Ausserordentl. baulicher Unterhalt f. andere Anlagen                               |                  |                  |                  |                  | 29'442.25           |                     |
| 314.500 Ausserordentl. Unterhalt Aussenanlagen                                             |                  |                  | 30'000           |                  |                     |                     |
| 315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)     | 8'100            |                  | 8'300            |                  | 8'640.45            |                     |
| 318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                       | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'222.35            |                     |
| 318.005 Telefon                                                                            | 1'700            |                  | 1'700            |                  | 1'422.10            |                     |
| 318.014 * Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen                                           | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 2'289.55            |                     |
| 318.800 Sachversicherungen                                                                 | 2'300            |                  | 2'000            |                  | 1'507.45            |                     |
| 319.000 * Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                      | 2'100            |                  | 1'900            |                  | 748.75              |                     |
| 432.000 * Elternbeiträge                                                                   |                  | 327'300          |                  | 307'400          |                     | 327'408.55          |
| 432.001 * Firmenbeiträge                                                                   |                  | 55'000           |                  | 55'000           |                     | 61'626.00           |
| 436.000 Besoldungsrückerstattungen                                                         |                  |                  |                  |                  |                     | 14'361.20           |

## Kommentar

### **5201 Externe Kinder- u. Jugendbetreuung**

- 365.514 Gemäss Leistungsauftrag: 01.01.2013 bis 31.12.2013  
Eine Verlängerung des Leistungsauftrages wird vorgenommen.
- 365.531 Der Leistungsauftrag für die Subventionierung von 5 Plätzen bei Tageseltern mit dem Verein Zweidihei wird im Laufe 2014 abgeschlossen.
- 365.532 Gemäss Leistungsauftrag: 01.01.2013 bis 31.12.2017 Fr. 825'000.00  
Prognose Basis 1. Quartal Fr. 760'000.00
- 365.533 Gemäss Leistungsauftrag: 01.01.2013 bis 31.12.2015
- 365.534 Gemäss Leistungsauftrag: 01.01.2013 bis 31.12.2015  
Überprüfung des Leistungsauftrages: Rückgang der Elternbeiträge, da die Eltern sehr tiefe Einkommen haben, daher erhöht sich der Subventionsbeitrag pro Platz, darum Erhöhung des Kostendachs.
- 365.537 Beschluss Grosser Stadtrat vom 08. Juni 2010
- 365.538 Gemäss Leistungsauftrag: 01.01.2012 bis 31.12.2014

### **5210 Kinderkrippe Lebensraum im Ringkengässchen**

- 301.000 Infolge Auflösung des Arbeitsvertrages nach Ablauf der Taggeldversicherung beginnt gemäss Personalreglement Art. 18.1 der Anspruch auf Abfindung.  
Ausbildungsplatz für Erwachsene
- 303.000 Abfindung Lohnband 9
- 309.000 Fortführung Projekt 'bildungskrippen.ch'  
2 Lernende an BFS in Winterthur, 4 Lernende an BFS in Schaffhausen
- 311.005 Ersatz vom Mobiliar aus der Gründungszeit getätigt.  
Ersatz: Gartenmobiliar
- 312.000 Gemäss Hochrechnung 1. Quartal 2013
- 313.200 45 Portionen x 5 Tage x 47 Wochen à Fr. 3.10 = Fr. 32'783.00
- 314.300 Zusätzliche Ersatzanschaffungen aus Hygienegründen im 2013 getätigt.
- 318.014 Veranstaltung zum Projekt 'bildungskrippen.ch'
- 319.000 Zusätzlich Jahresbeitrag OdAS-SH (Organisation der Arbeitswelt Soziales Schaffhausen)
- 432.000 Hochrechnung 1. Quartal
- 432.001 Bei Vollausslastung der 5 Firmenplätze und Schwankungen in der Auslastung

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto       |                                                                                | Voranschlag 2014 |                | Voranschlag 2013 |                | Rechnung 2012     |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>5220</b> | <b>Kinderkrippe Forsthaus</b>                                                  | <b>625'100</b>   | <b>176'200</b> | <b>608'400</b>   | <b>176'200</b> | <b>602'637.60</b> | <b>193'889.80</b> |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                  | <b>448'900</b> |                  | <b>432'200</b> |                   | <b>408'747.80</b> |
| 301.000 *   | Besoldungen                                                                    | 453'400          |                | 434'300          |                | 445'045.95        |                   |
| 303.000     | Sozialleistungen                                                               | 91'000           |                | 91'200           |                | 87'931.15         |                   |
| 309.000 *   | Weiterbildung                                                                  | 11'200           |                | 8'300            |                | 9'563.05          |                   |
| 309.100     | Übriger Personalaufwand                                                        | 1'100            |                | 1'200            |                | 1'743.40          |                   |
| 310.000     | Büromaterial                                                                   | 2'900            |                | 2'900            |                | 2'398.65          |                   |
| 310.400     | Lehrmittel, Materialien                                                        | 2'500            |                | 2'500            |                | 3'031.65          |                   |
| 311.005 *   | Anschaffung bewegliches Inventar                                               | 8'300            |                | 2'200            |                | 2'401.50          |                   |
| 311.450 *   | Gebrauchsgegenstände Hausrat                                                   | 2'100            |                | 1'800            |                | 1'801.90          |                   |
| 312.000 *   | Energie und Heizmaterial, Wasser                                               | 6'100            |                | 7'100            |                | 5'825.90          |                   |
| 313.100     | Verbrauchs- und Reinigungsmaterial                                             | 3'600            |                | 3'100            |                | 3'584.55          |                   |
| 313.200 *   | Nahrungsmittel, Getränke                                                       | 22'300           |                | 22'300           |                | 19'024.95         |                   |
| 314.300     | Unterhalt der Gebäude und Anlagen                                              | 1'200            |                | 1'200            |                | 7'381.15          |                   |
| 314.400 *   | Ausserordentl. baulicher Unterhalt f. andere Anlagen                           | 3'000            |                |                  |                |                   |                   |
| 314.500     | Ausserordentl. Unterhalt Aussenanlagen                                         |                  |                | 12'000           |                |                   |                   |
| 315.000     | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 7'100            |                | 7'900            |                | 5'352.00          |                   |
| 317.000     | Reiseentschädigungen                                                           |                  |                |                  |                | 31.40             |                   |
| 318.000     | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                   | 3'600            |                | 4'200            |                | 3'922.64          |                   |
| 318.005     | Telefon                                                                        | 1'500            |                | 2'000            |                | 1'031.76          |                   |
| 318.014     | Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen                                         | 1'700            |                | 1'700            |                | 1'356.25          |                   |
| 318.800     | Sachversicherungen                                                             | 900              |                | 1'200            |                | 511.00            |                   |
| 319.000 *   | Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                    | 1'600            |                | 1'300            |                | 698.75            |                   |
| 432.000 *   | Elternbeiträge                                                                 |                  | 161'800        |                  | 161'800        |                   | 163'619.20        |
| 432.001     | Firmenbeiträge                                                                 |                  | 14'400         |                  | 14'400         |                   | 15'366.00         |
| 436.000     | Besoldungsrückerstattungen                                                     |                  |                |                  |                |                   | 14'904.60         |
| <b>5230</b> | <b>Schülerhort Rosengasse</b>                                                  | <b>607'700</b>   | <b>108'600</b> | <b>544'200</b>   | <b>124'100</b> | <b>525'143.50</b> | <b>116'393.30</b> |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                  | <b>499'100</b> |                  | <b>420'100</b> |                   | <b>408'750.20</b> |
| 301.000     | Besoldungen                                                                    | 362'300          |                | 359'900          |                | 350'698.00        |                   |
| 303.000     | Sozialleistungen                                                               | 72'800           |                | 75'700           |                | 70'440.05         |                   |
| 309.000 *   | Weiterbildung                                                                  | 11'400           |                | 9'500            |                | 7'077.45          |                   |
| 309.100 *   | Übriger Personalaufwand                                                        | 900              |                | 1'400            |                | 988.30            |                   |
| 310.000     | Büromaterial                                                                   | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'809.35          |                   |
| 310.400     | Lehrmittel, Materialien                                                        | 1'600            |                | 1'600            |                | 3'149.95          |                   |
| 311.005 *   | Anschaffung bewegliches Inventar                                               | 1'700            |                | 5'500            |                | 4'882.25          |                   |
| 311.450     | Gebrauchsgegenstände Hausrat                                                   | 1'300            |                | 1'300            |                | 1'723.90          |                   |
| 312.000 *   | Energie und Heizmaterial, Wasser                                               | 9'000            |                | 8'500            |                | 8'889.60          |                   |
| 313.100     | Verbrauchs- und Reinigungsmaterial                                             | 2'100            |                | 1'900            |                | 2'078.75          |                   |
| 313.200 *   | Nahrungsmittel, Getränke                                                       | 34'000           |                | 34'000           |                | 31'573.55         |                   |
| 314.300     | Unterhalt der Gebäude und Anlagen                                              | 9'000            |                | 8'800            |                | 8'687.80          |                   |
| 314.400 *   | Ausserordentl. baulicher Unterhalt f. andere Anlagen                           | 87'500           |                |                  |                | 21'053.10         |                   |
| 314.500     | Ausserordentl. Unterhalt Aussenanlagen                                         |                  |                | 22'000           |                |                   |                   |



## Kommentar

### **5220      Kinderkrippe Forsthaus**

|         |                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 301.000 | Anpassung Besoldung Lernende und im Lohnband 9                                        |
| 309.000 | 3. Ausbildungsplatz: Zusätzlich seit Sommer 2013                                      |
| 311.005 | Möblierung Dachgeschoss nach Ausbau im Jahr 2013.                                     |
| 311.450 | Ersatzanschaffung: Kinderbesteck                                                      |
| 312.000 | Gemäss Hochrechnung 1. Quartal 2013                                                   |
| 313.200 | Durchschnitt: 30 Portionen x 5 Tage x 48 Wochen à Fr. 3.10                            |
| 314.400 | Ersatz Bodenbelag in der Küche aus hygienischen Gründen.                              |
| 319.000 | Zusätzlich Jahresbeitrag OdAS-SH (Organisation der Arbeitswelt Soziales Schaffhausen) |
| 432.000 | Durchschnitt: 20 Kinder x 5 Tage x 48 Wochen à Fr. 33.70                              |

### **5230      Schülerhort Rosengasse**

|         |                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 309.000 | Höhere Weiterbildungskosten für die Hortleitung zum Thema 'Wachsende Anforderungen an die Fachpersonen' |
| 309.100 | Belohnung für Lehrabgängerin/Lehrabgänger entfällt im 2014, da kein Lehrabschluss im 2014.              |
| 311.005 | Ersatzanschaffungen sind im 2013 erfolgt.                                                               |
| 312.000 | Stand Rechnung 2012                                                                                     |
| 313.200 | Durchschnitt 29 Portionen x 5 Tage x 47 Wochen à Fr. 5.00                                               |
| 314.400 | Fenster müssen dringend saniert werden. Isolation wegen Energieverschleiss.                             |

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                                  | Voranschlag 2014 |                | Voranschlag 2013 |                | Rechnung 2012     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                        | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>5230 Schülerhort Rosengasse</b>                                                     |                  |                |                  |                |                   |                   |
| 315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 2'800            |                | 3'200            |                | 4'398.00          |                   |
| 315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar                                             | 200              |                | 200              |                | 326.10            |                   |
| 318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                   | 3'300            |                | 3'300            |                | 3'272.61          |                   |
| 318.005 Telefon                                                                        | 1'000            |                | 1'200            |                | 835.99            |                   |
| 318.014 * Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen                                       | 2'100            |                | 1'900            |                | 1'702.50          |                   |
| 318.800 Sachversicherungen                                                             | 1'300            |                | 1'200            |                | 941.50            |                   |
| 319.000 * Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                  | 1'400            |                | 1'100            |                | 614.75            |                   |
| 432.000 * Elternbeiträge                                                               |                  | 108'600        |                  | 124'100        |                   | 116'393.30        |
| <b>5240 Städtische Tagesschule</b>                                                     | <b>242'300</b>   | <b>44'800</b>  | <b>247'400</b>   | <b>44'800</b>  | <b>252'539.55</b> | <b>50'669.10</b>  |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                                   |                  | <b>197'500</b> |                  | <b>202'600</b> |                   | <b>201'870.45</b> |
| 301.000 Besoldungen                                                                    | 174'600          |                | 175'900          |                | 181'916.30        |                   |
| 303.000 Sozialleistungen                                                               | 35'100           |                | 36'900           |                | 36'111.40         |                   |
| 309.000 Weiterbildung                                                                  | 2'300            |                | 2'500            |                | 559.95            |                   |
| 309.100 Übriger Personalaufwand                                                        | 600              |                | 600              |                | 498.60            |                   |
| 310.000 Büromaterial                                                                   | 1'500            |                | 1'600            |                | 1'437.60          |                   |
| 310.400 Lehrmittel, Materialien                                                        | 1'500            |                | 1'400            |                | 1'430.50          |                   |
| 311.005 Anschaffung bewegliches Inventar                                               | 300              |                | 300              |                | 3'300.00          |                   |
| 311.450 Gebrauchsgegenstände Hausrat                                                   | 1'200            |                | 1'200            |                | 1'262.15          |                   |
| 313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial                                             | 1'300            |                | 1'300            |                | 1'173.30          |                   |
| 313.200 * Nahrungsmittel, Getränke                                                     | 18'000           |                | 18'600           |                | 19'598.35         |                   |
| 315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 1'800            |                | 2'000            |                | 1'875.00          |                   |
| 318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                   | 1'500            |                | 1'500            |                | 1'241.03          |                   |
| 318.005 Telefon                                                                        | 900              |                | 1'400            |                | 767.37            |                   |
| 318.014 Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen                                         | 1'200            |                | 1'600            |                | 1'094.10          |                   |
| 318.800 Sachversicherungen                                                             | 300              |                | 400              |                | 208.90            |                   |
| 319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                    | 200              |                | 200              |                | 65.00             |                   |
| 432.000 * Elternbeiträge                                                               |                  | 44'800         |                  | 44'800         |                   | 50'669.10         |
| <b>5250 Kinder- u. Jugendheim</b>                                                      | <b>594'500</b>   | <b>616'700</b> | <b>590'200</b>   | <b>616'700</b> | <b>590'264.90</b> | <b>485'477.00</b> |
| <b>Netto Ertrag</b>                                                                    | <b>22'200</b>    |                | <b>26'500</b>    |                |                   |                   |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                                   |                  |                |                  |                |                   | <b>104'787.90</b> |
| 301.000 Besoldungen                                                                    | 400'200          |                | 396'400          |                | 394'820.15        |                   |
| 303.000 Sozialleistungen                                                               | 80'300           |                | 83'400           |                | 78'208.10         |                   |
| 309.000 Weiterbildung                                                                  | 4'500            |                | 4'900            |                | 3'995.45          |                   |
| 309.100 Übriger Personalaufwand                                                        | 800              |                | 800              |                | 536.75            |                   |
| 310.000 Büromaterial                                                                   | 1'900            |                | 1'900            |                | 1'779.95          |                   |
| 310.400 Lehrmittel, Materialien                                                        | 1'000            |                | 1'000            |                | 774.25            |                   |
| 311.005 Anschaffung bewegliches Inventar                                               | 1'800            |                | 1'800            |                | 1'855.10          |                   |
| 311.450 Gebrauchsgegenstände Hausrat                                                   | 800              |                | 1'000            |                | 688.25            |                   |
| 313.100 * Verbrauchs- und Reinigungsmaterial                                           | 2'400            |                | 2'300            |                | 2'858.55          |                   |

## Kommentar

### **5230      Schülerhort Rosengasse**

318.014      Erhöhung Zug- und Bustarife

319.000      Zusätzlich Jahresbeitrag OdAS-SH (Organisation der Arbeitswelt Soziales Schaffhausen)

432.000      Hochrechnung nach 1. Quartal: Durchschnittlicher Elternbeitrag auf Fr. 21.00 gesunken

### **5240      Städtische Tagesschule**

313.200      Durchschnitt 19 Portionen x 5 Tage x 38 Wochen à Fr. 5.00

432.000      Hochrechnung nach 1. Quartal

### **5250      Kinder- u. Jugendheim**

313.100      Ersatzanschaffung Hausapotheke

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                                       | Voranschlag 2014 |                  | Voranschlag 2013 |                  | Rechnung 2012       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                             | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>5250 Kinder- u. Jugendheim</b>                                                           |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 313.200 * Nahrungsmittel, Getränke                                                          | 25'800           |                  | 24'500           |                  | 26'167.55           |                     |
| 314.300 Unterhalt der Gebäude und Anlagen                                                   | 1'700            |                  | 2'000            |                  | 1'797.90            |                     |
| 315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis<br>einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)   | 5'700            |                  | 6'500            |                  | 5'216.35            |                     |
| 315.400 Unterhalt Mobiliar, Geräte und<br>Gebrauchsgegenstände                              | 100              |                  |                  |                  | 110.70              |                     |
| 316.000 Mietzinse                                                                           | 43'900           |                  | 43'900           |                  | 43'940.00           |                     |
| 317.000 Reiseentschädigungen                                                                | 600              |                  | 600              |                  | 403.90              |                     |
| 318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                        | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 4'695.40            |                     |
| 318.005 Telefon                                                                             | 2'600            |                  | 2'600            |                  | 2'398.55            |                     |
| 318.014 Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen                                              | 12'400           |                  | 9'400            |                  | 11'676.15           |                     |
| 318.310 * Ferien- und Wochenendbetreuung ausserhalb<br>des Heimes                           | 3'000            |                  | 2'000            |                  | 7'110.00            |                     |
| 318.800 Sachversicherungen                                                                  | 1'000            |                  | 900              |                  | 637.35              |                     |
| 319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und<br>Verbandsbeiträge                      | 1'000            |                  | 1'300            |                  | 594.50              |                     |
| 432.003 Elternbeiträge und Kostengutsprachen                                                |                  | 616'700          |                  | 616'700          |                     | 474'155.00          |
| 436.000 Besoldungsrückerstattungen                                                          |                  |                  |                  |                  |                     | 11'322.00           |
| <b>5260 Schülerhort Emmersberg</b>                                                          | <b>342'500</b>   | <b>116'300</b>   | <b>318'800</b>   | <b>108'900</b>   | <b>167'577.10</b>   | <b>60'386.80</b>    |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                                        |                  | <b>226'200</b>   |                  | <b>209'900</b>   |                     | <b>107'190.30</b>   |
| 301.000 * Besoldungen                                                                       | 190'800          |                  | 179'900          |                  | 113'146.00          |                     |
| 303.000 Sozialleistungen                                                                    | 38'300           |                  | 37'800           |                  | 22'734.15           |                     |
| 309.000 * Weiterbildung                                                                     | 7'000            |                  | 4'300            |                  | 2'702.15            |                     |
| 309.100 Übriger Personalaufwand                                                             | 600              |                  | 600              |                  | 239.00              |                     |
| 310.000 Büromaterial                                                                        | 1'800            |                  | 1'800            |                  | 1'442.20            |                     |
| 310.400 * Lehrmittel, Materialien                                                           | 2'100            |                  | 1'600            |                  | 1'482.25            |                     |
| 311.005 Anschaffung bewegliches Inventar                                                    | 500              |                  | 500              |                  | 501.90              |                     |
| 311.450 Gebrauchsgegenstände Hausrat                                                        | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'594.25            |                     |
| 312.000 * Energie und Heizmaterial, Wasser                                                  | 4'000            |                  | 8'500            |                  | 849.35              |                     |
| 313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial                                                  | 1'800            |                  | 1'800            |                  | 1'340.90            |                     |
| 313.200 * Nahrungsmittel, Getränke                                                          | 52'900           |                  | 44'800           |                  | 9'438.20            |                     |
| 314.300 Unterhalt der Gebäude und Anlagen                                                   | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 3'046.90            |                     |
| 315.000 * Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis<br>einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 10'500           |                  | 4'500            |                  | 5'366.75            |                     |
| 315.400 Unterhalt Mobiliar, Geräte und<br>Gebrauchsgegenstände                              |                  |                  |                  |                  | 292.05              |                     |
| 316.000 Mietzinse                                                                           | 18'000           |                  | 18'000           |                  |                     |                     |
| 318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                        | 1'200            |                  | 1'800            |                  | 453.85              |                     |
| 318.005 Telefon                                                                             | 900              |                  | 1'200            |                  | 558.85              |                     |
| 318.014 Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen                                              | 1'700            |                  | 1'700            |                  | 1'324.00            |                     |
| 318.800 Sachversicherungen                                                                  | 400              |                  | 400              |                  | 391.35              |                     |
| 319.000 * Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und<br>Verbandsbeiträge                    | 1'000            |                  | 600              |                  | 673.00              |                     |
| 432.000 * Elternbeiträge                                                                    |                  | 116'300          |                  | 108'900          |                     | 60'386.80           |
| <b>54 Museen</b>                                                                            | <b>3'663'600</b> | <b>694'700</b>   | <b>3'972'400</b> | <b>1'036'500</b> | <b>3'656'099.35</b> | <b>832'883.55</b>   |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                                        |                  | <b>2'968'900</b> |                  | <b>2'935'900</b> |                     | <b>2'823'215.80</b> |

## Kommentar

### **5250 Kinder- u. Jugendheim**

- 313.200 Erhöhung pro Person von Fr. 9.00 auf Fr. 9.50 pro Tag.  
Durchschnitt 8 Personen x 340 Tage à Fr. 9.50 = Fr. 25'840.00
- 318.310 Betrag wird via Konto 5250.432.003 zurück erstattet

### **5260 Schülerhort Emmersberg**

- 301.000 Ausbildungsplatz für Lernende seit März 2013
- 309.000 Neu: 1 Ausbildungsplatz
- 310.400 Erweiterung Inventar (Musikinstrumente)
- 312.000 Tiefere Kosten nach Ersatz von Oel- zu Gasheizung.
- 313.200 25 Portionen x 5 Tage x 47 Wochen à Fr. 9.00
- 315.000 Neu werden die Internetabonnementskosten über die Finanzposition 315.000 abgerechnet.  
Anschaffung: Computer für die Schüler
- 319.000 Jahresbeitrag OdAS-SH und Berufsbildungsfonds
- 432.000 Hochrechnung nach 1. Quartal

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto       |                                                                                | Voranschlag 2014 |                  | Voranschlag 2013 |                  | Rechnung 2012       |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                                | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>5400</b> | <b>Museum zu Allerheiligen</b>                                                 | <b>3'663'600</b> | <b>694'700</b>   | <b>3'972'400</b> | <b>1'036'500</b> | <b>3'656'099.35</b> | <b>832'883.55</b>   |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                  | <b>2'968'900</b> |                  | <b>2'935'900</b> |                     | <b>2'823'215.80</b> |
| 300.100     | Sitzungsgelder                                                                 | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'200.00            |                     |
| 301.000 *   | Besoldungen                                                                    | 1'455'100        |                  | 1'319'900        |                  | 1'230'325.75        |                     |
| 301.013     | Löhne Besucherservice                                                          | 422'600          |                  | 419'200          |                  | 337'282.80          |                     |
| 301.014 *   | Löhne temporäre Mitarbeiter/Innen                                              | 162'600          |                  | 205'800          |                  | 277'934.20          |                     |
| 301.151 *   | Löhne Hauservice                                                               | 91'500           |                  | 75'800           |                  | 77'549.50           |                     |
| 303.000     | Sozialleistungen                                                               | 433'400          |                  | 416'900          |                  | 380'005.60          |                     |
| 309.000     | Weiterbildung                                                                  | 4'600            |                  | 4'600            |                  | 4'906.40            |                     |
| 309.100     | Übriger Personalaufwand                                                        | 4'500            |                  | 4'500            |                  | 3'116.95            |                     |
| 310.000 *   | Büromaterial                                                                   | 15'000           |                  | 17'000           |                  | 13'821.90           |                     |
| 310.205     | Marketing und Werbung                                                          | 80'000           |                  | 170'000          |                  | 66'483.50           |                     |
| 310.300 *   | Einkauf Museumsshop                                                            | 32'000           |                  | 8'000            |                  | 5'238.80            |                     |
| 310.500     | Zeitungen und Fachliteratur                                                    | 7'500            |                  | 7'500            |                  | 4'200.55            |                     |
| 311.000 *   | Anschaffung Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)            | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 29'509.20           |                     |
| 311.005 *   | Anschaffung bewegliches Inventar                                               | 20'000           |                  | 10'000           |                  | 12'079.45           |                     |
| 311.202 *   | Sammlungsankäufe                                                               | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 17'887.85           |                     |
| 312.000     | Energie und Heizmaterial, Wasser                                               | 210'000          |                  | 210'000          |                  | 200'898.79          |                     |
| 313.100 *   | Verbrauchs- und Reinigungsmaterial                                             | 10'500           |                  | 8'000            |                  | 9'644.15            |                     |
| 313.203 *   | Einkauf Museumscafe                                                            | 20'000           |                  | 15'500           |                  | 17'557.20           |                     |
| 314.300     | Unterhalt der Gebäude und Anlagen                                              | 197'500          |                  | 207'500          |                  | 131'375.38          |                     |
| 314.316 *   | Unterhalt der Sammlungen                                                       | 60'000           |                  | 35'000           |                  | 41'648.50           |                     |
| 314.381     | Unterhalt der Gebäude und Anlagen, Museum Stemmler                             | 9'200            |                  | 9'200            |                  | 9'509.15            |                     |
| 314.400 *   | Ausserordentl. baulicher Unterhalt f. andere Anlagen                           | 25'000           |                  | 70'000           |                  | 42'744.40           |                     |
| 315.000 *   | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 111'700          |                  | 95'100           |                  | 88'165.60           |                     |
| 315.005     | Miete/Wartung bewegliches Inventar                                             | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 4'575.73            |                     |
| 315.100     | Unterhalt Fahrzeuge                                                            | 8'500            |                  | 8'500            |                  | 1'810.30            |                     |
| 315.200     | Konservierungen und Restaurierungen                                            | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 24'344.30           |                     |
| 315.500 *   | Reinigung durch Dritte                                                         | 13'000           |                  | 10'000           |                  | 13'891.25           |                     |
| 317.000     | Reiseentschädigungen                                                           | 5'200            |                  | 5'200            |                  | 4'541.90            |                     |
| 318.000     | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                   | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 31'603.41           |                     |
| 318.005     | Telefon                                                                        | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 7'990.90            |                     |
| 318.400     | Öffentlichkeitsarbeit                                                          |                  |                  |                  |                  | 7'864.60            |                     |
| 318.402     | Mandate an Kuratoren                                                           | 44'000           |                  | 44'000           |                  | 40'592.40           |                     |
| 318.404 *   | Wechselausstellungen                                                           | 10'000           |                  | 382'000          |                  | 414'721.74          |                     |
| 318.407     | Museumspädagogik                                                               |                  |                  | 3'000            |                  |                     |                     |
| 318.800     | Sachversicherungen                                                             | 93'000           |                  | 93'000           |                  | 95'138.65           |                     |
| 319.000     | Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                    | 5'200            |                  | 5'200            |                  | 5'938.55            |                     |
| 427.001     | Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen                                       |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                     | 15'353.40           |
| 427.103     | Einnahmen aus Vermietungen                                                     |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     | 3'844.85            |
| 434.031     | Kantonsarchäologie, Vergütung für Laborbenutzung einschl. Kleinmaterial        |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                     | 20'000.00           |
| 434.200 *   | Einnahmen Eintritte                                                            |                  | 70'000           |                  | 345'000          |                     | 102'594.10          |
| 434.201     | Einnahmen Besucherservice                                                      |                  | 3'000            |                  | 2'000            |                     | 5'894.60            |
| 435.104 *   | Einnahmen aus Museumscafe                                                      |                  | 75'000           |                  | 45'000           |                     | 40'192.90           |

## Kommentar

### 5400 Museum zu Allerheiligen

Mit Budget 2014 werden die Sonderausstellungen als separate Finanzstelle 5401 geführt.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 301.000 | 2012 geringer Aufwand wegen vakanter Stellen. Ab 2013 sind die Vakanzen wieder besetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 301.014 | Verschiebung von befristeten Anstellungen zu festen Besoldungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 301.151 | Mehraufwand durch höhere Besucherfrequenz (Toiletten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 310.000 | Stand Rechnung 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 310.300 | Vgl. dazu das Gegenkonto 435.200 Einnahmen Museumsshop: Die Rechnung 2012 weist ein ausserordentlich gutes Verhältnis von Aufwand (Einkauf = Fr. 5'238) und Ertrag (Einnahmen Fr. 30'949) aus. Der Grund dafür sind vorhanden gewesene Restbestände des Sturzenegger-Katalogs, die während der Ausstellung "Hodler, Dix, Vallotton" verkauft werden konnten. 2014 hingegen müssen wir mit einer üblichen Marge von 30% auf Handelswaren ausgehen. Restbestände verbessern zusätzlich das Gesamtergebnis auf budgetierte 71%. |           |
| 311.000 | Die Rechnung 2012 weist einen Aufwand von Fr. 29'509 aus. Dabei handelte es sich um Mac-Geräte, die für die Ausstellungsproduktion und als Abspielgeräte in den Ausstellungen gebraucht werden. Der Voranschlag 2014 beschränkt sich wieder auf das bisher übliche Mass von Fr. 5'000.                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 311.005 | Kompensiert durch Einsparung bei Unterhalt Gebäude und Anlagen. Verwendung zum Ersatz von defekten Altgeräten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 311.202 | 2012 wurde zugunsten der Dauerausstellung Ebnöther eingespart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 313.100 | Die grosse Anzahl der Besucher erfordern einen Mehraufwand des Verbrauchs- und Reinigungsmaterials. Hinzu kommen Benzinkosten der Fahrten zum Depot Ebnatring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 313.203 | Die grösseren Besucherzahlen haben einen grösseren Caféumsatz zur Folge. Vergleiche die höheren Einnahmen Kto. 5400.435.104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 314.316 | Geräteersatz der Medienstationen in der Dauerausstellung Schaffhausen im Fluss, erste Etappe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 314.400 | Splitterschutzfolien Museum Stemmler, gemäss gesetzlichen Verpflichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 315.000 | Betriebskosten, total KSD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99'900.00 |
|         | Ersatzbeschaffung der alten Kaufkomponenten aus dem Jahr 2001 sowie Neubeschaffung PC's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11'800.00 |
| 315.500 | Zusätzliche Aufwände für die Reinigung des Depot Ebnatring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 318.404 | Kulturhistorische Kabinetausstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5'000.00  |
|         | Sammlungspräsentation Kunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5'000.00  |
| 434.200 | Ertrag aus Dauerausstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 435.104 | Dank der höheren Besucherfrequenzen steigt der Umsatz des Cafés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                         | Voranschlag 2014 |                  | Voranschlag 2013 |                  | Rechnung 2012       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                               | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>5400 Museum zu Allerheiligen</b>                                           |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 435.200 * Einnahmen Museumsshop                                               |                  | 55'000           |                  | 45'000           |                     | 30'949.75           |
| 436.000 Besoldungsrückerstattungen                                            |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                     | 14'869.00           |
| 439.000 Verschiedene Einnahmen                                                |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                     | 22'673.20           |
| 439.004 * Einnahmen Museumspädagogik                                          |                  | 15'000           |                  |                  |                     |                     |
| 461.000 * Kantonsbeiträge                                                     |                  | 215'000          |                  | 225'000          |                     | 215'000.00          |
| 469.000 Beiträge von Dritten                                                  |                  | 165'700          |                  | 178'500          |                     | 289'011.75          |
| 469.006 Beiträge Sponsoren/Gönner                                             |                  |                  |                  | 100'000          |                     | 72'500.00           |
| <b>5401 Sonderausstellungen</b>                                               | <b>1'200'100</b> | <b>1'380'000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>Netto Ertrag</b>                                                           | <b>179'900</b>   |                  |                  |                  |                     |                     |
| 301.000 * Besoldungen                                                         | 8'400            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 303.000 * Sozialleistungen                                                    | 1'700            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 310.202 * Katalogproduktion                                                   | 105'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 310.205 * Marketing und Werbung                                               | 210'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 311.000 * Anschaffung Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 75'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 313.100 * Verbrauchs- und Reinigungsmaterial                                  | 55'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                        | 615'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 318.800 * Sachversicherungen                                                  | 130'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 434.200 * Einnahmen Eintritte                                                 |                  | 790'000          |                  |                  |                     |                     |
| 435.201 * Katalogverkäufe                                                     |                  | 70'000           |                  |                  |                     |                     |
| 469.000 * Beiträge von Dritten                                                |                  | 290'000          |                  |                  |                     |                     |
| 469.006 * Beiträge Sponsoren/Gönner                                           |                  | 230'000          |                  |                  |                     |                     |
| <b>55 Bibliotheken</b>                                                        | <b>1'869'000</b> | <b>259'200</b>   | <b>1'883'400</b> | <b>248'200</b>   | <b>1'889'440.12</b> | <b>222'848.60</b>   |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                          |                  | <b>1'609'800</b> |                  | <b>1'635'200</b> |                     | <b>1'666'591.52</b> |
| <b>5500 Bibliotheken</b>                                                      | <b>1'809'000</b> | <b>212'200</b>   | <b>1'817'400</b> | <b>201'200</b>   | <b>1'889'440.12</b> | <b>222'848.60</b>   |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                          |                  | <b>1'596'800</b> |                  | <b>1'616'200</b> |                     | <b>1'666'591.52</b> |
| 301.000 * Besoldungen                                                         | 974'700          |                  | 991'500          |                  | 1'058'367.65        |                     |
| 301.150 Löhne Reinigungspersonal                                              | 58'000           |                  | 60'300           |                  | 67'240.25           |                     |
| 303.000 Sozialleistungen                                                      | 207'300          |                  | 221'100          |                  | 223'106.05          |                     |
| 309.000 * Weiterbildung                                                       | 10'300           |                  | 15'700           |                  | 7'684.00            |                     |
| 309.100 Übriger Personalaufwand                                               | 1'500            |                  | 2'100            |                  | 1'311.05            |                     |
| 310.000 * Büromaterial                                                        | 13'200           |                  | 17'200           |                  | 12'587.57           |                     |
| 310.002 Archiv- und Beschriftungsmaterial                                     | 23'200           |                  | 23'700           |                  | 18'264.65           |                     |
| 310.501 * Bücher, Zeitschriften, AV-Medien                                    | 170'000          |                  | 158'000          |                  | 159'294.78          |                     |
| 311.000 * Anschaffung Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 7'700            |                  | 6'500            |                  | 14'000.00           |                     |
| 311.005 * Anschaffung bewegliches Inventar                                    | 16'000           |                  | 18'200           |                  | 48'704.95           |                     |
| 311.010 EDV-Projekte                                                          |                  |                  | 23'200           |                  |                     |                     |
| 312.000 Energie und Heizmaterial, Wasser                                      | 32'000           |                  | 29'600           |                  | 31'168.40           |                     |
| 313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial                                    | 3'800            |                  | 4'800            |                  | 4'131.20            |                     |
| 314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen                                   | 71'000           |                  | 42'400           |                  | 44'111.00           |                     |



## Kommentar

### 5400 Museum zu Allerheiligen

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 435.200 | Vgl. dazu das Gegenkonto 310.300 Einkauf Museumsshop: Die Rechnung 2012 weist ein ausserordentlich gutes Verhältnis von Aufwand (Einkauf = Fr. 5'238) und Ertrag (Einnahmen Fr. 30'949) aus. Der Grund dafür sind vorhanden gewesene Restbestände des Sturzenegger-Katalogs, die während der Ausstellung "Hodler, Dix, Vallotton" verkauft werden konnten. 2014 hingegen müssen wir mit einer üblichen Marge von 30% auf Handelswaren ausgehen. Restbestände verbessern zusätzlich das Gesamtergebnis auf budgetierte 71%. |           |
| 439.004 | Konto ist im Laufe des Jahres 2013 neu eröffnet worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5'000.00  |
|         | Beitrag Städt. Schulamt gemäss Leistungsvereinbarung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10'000.00 |
| 461.000 | Beitrag gemäss Leistungsvereinbarung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |

### 5401 Sonderausstellungen

|         |                                                                                                                                                                   |            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|         | Mit Budget 2014 werden die Sonderausstellungen als separate Finanzstelle geführt. Diese waren vorher integriert in der Finanzstelle 5400 Museum zu Allerheiligen. |            |
| 301.000 | Befristete Anstellungen von projektbezogenen Mitarbeitern                                                                                                         |            |
| 303.000 | Ergibt sich aus den Besoldungen aus Kto. 5401.301.000                                                                                                             |            |
| 310.202 | Katalogproduktionen zu den Ausstellungen                                                                                                                          |            |
| 310.205 | für Ausstellungen                                                                                                                                                 |            |
|         | Langzeit und Endlager                                                                                                                                             | 10'000.00  |
|         | Turnierausstellungen u. -veranstaltung                                                                                                                            | 120'000.00 |
|         | Carl Andre                                                                                                                                                        | 30'000.00  |
|         | Der andere Gubler                                                                                                                                                 | 50'000.00  |
|         | Nazca                                                                                                                                                             | 20'000.00  |
|         | Neue Sachlichkeit                                                                                                                                                 | 20'000.00  |
| 311.000 | Medien für die Ausstellungen                                                                                                                                      |            |
| 313.100 | Werkstoffe für Ausstellungen (wie Holz, Farbe etc.)                                                                                                               |            |
| 318.000 | Künstlerhonorare f. Ritterturnier (Pferdemieten) Fr. 425'000, Transporte Fr. 120'000, übriger Aufwand Fr. 70'000                                                  |            |
| 318.800 | Versicherung der Leihgaben ist 1 % des Versicherungswertes                                                                                                        |            |
| 434.200 | Langzeit und Endlager                                                                                                                                             | 30'000.00  |
|         | Turnierausstellung                                                                                                                                                | 320'000.00 |
|         | Ritterturnier auf Herrenacker                                                                                                                                     | 340'000.00 |
|         | Carl Andre                                                                                                                                                        | 50'000.00  |
|         | Der andere Gubler                                                                                                                                                 | 50'000.00  |
| 435.201 | Turnier                                                                                                                                                           | 60'000.00  |
|         | Carl Andre                                                                                                                                                        | 10'000.00  |
| 469.000 | Sturzenegger Stiftung für                                                                                                                                         |            |
|         | Turnier                                                                                                                                                           | 250'000.00 |
|         | Carl Andre                                                                                                                                                        | 40'000.00  |
| 469.006 | Turnierausstellung Fr. 50'000, Turnierveranstaltung auf dem Herrenacker Fr. 100'000, Carl Andre Fr. 80'000                                                        |            |

### 5500 Bibliotheken

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 301.000 | Neubesetzung Stellen: Leitung 100% statt 190%; Aufstockung und Aufwertung einer freiwerdenden 50%-Stelle für wissenschaftliche Assistenz, Zuständigkeit historische Bestände (Erschliessung, Vermittlung, Digitalisierung).<br>Verlängerung Samstagsöffnung bis 16 Uhr (bisher 12 Uhr): 12 Personalstunden/Woche à 6.- Zuschlag (75%); 25% mit Zeitzuschlag 20% (Art. 65 Personalreglement). |           |
| 309.000 | Minderaufwand, da nur 1. Lehrjahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 310.000 | Verschiebung Miete Multifunktionsgeräte zu 315.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 310.501 | Ausbau des Angebots an e-Medien. Mögliche Lösung: Teilnahme an bibnetz.ch (Stadtbibliothek Winterthur, Pestalozzibibliothek Zürich, GGG Basel, Stadtbibliothek Luzern), einem Portal für Lizenzierung, Präsentation und Suche in Datenbanken wie Munzinger, Publicus, Pschyrembel                                                                                                            |           |
| 311.000 | 4 iPads als handliche, moderne mobile Geräte für Personal und Benutzer bei Führungen und Schulungen/Kursen.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 311.005 | Bessere Buchpräsentation in der Agnesenschütte: Mehr Hervorhebung von Titeln (Aktuelles, Neues, Wichtiges); Attraktivierung der Sitzgelegenheiten (Sofa/Sessel); Bessere Ausleuchtung 2. OG.                                                                                                                                                                                                 |           |
| 314.300 | Stadtbibliothek: Erneuerung Fenster EG, Westseite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10'000.00 |
|         | Stadtbibliothek: Vorgeschriebene Erneuerung Brandmelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26'100.00 |
|         | Agnesenschütte: Kennzeichnung des Gebäudes aussen als Bibliothek (derz. keine Beschriftung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2'500.00  |

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                                    | Voranschlag 2014 |                  | Voranschlag 2013 |                  | Rechnung 2012       |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                          | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>5500 Bibliotheken</b>                                                                 |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 315.000 * Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 146'600          |                  | 145'000          |                  | 117'288.72          |                     |
| 315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar                                               | 1'200            |                  | 2'200            |                  | 140.30              |                     |
| 317.000 Reiseentschädigungen                                                             | 2'100            |                  | 1'900            |                  | 1'546.50            |                     |
| 318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                   | 34'100           |                  | 16'900           |                  | 38'100.00           |                     |
| 318.004 Fernleihe                                                                        | 2'500            |                  | 3'000            |                  | 1'988.10            |                     |
| 318.005 Telefon                                                                          | 6'100            |                  | 6'200            |                  | 4'489.35            |                     |
| 318.007 Porti und Zustellkosten                                                          | 2'200            |                  | 2'800            |                  | 1'508.25            |                     |
| 318.015 Buchbinderarbeiten                                                               | 15'500           |                  | 17'000           |                  | 17'188.60           |                     |
| 318.800 * Sachversicherungen                                                             | 7'200            |                  | 5'400            |                  | 5'087.20            |                     |
| 319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                      | 2'800            |                  | 2'700            |                  | 2'131.55            |                     |
| 365.205 Druckkostenzuschüsse                                                             |                  |                  |                  |                  | 10'000.00           |                     |
| 434.029 Benützungsgebühren, Dienstleistungen                                             |                  | 2'500            |                  | 3'500            |                     | 1'768.05            |
| 435.202 Erlös aus Verkäufen                                                              |                  | 7'100            |                  | 7'500            |                     | 6'631.80            |
| 436.000 Besoldungsrückerstattungen                                                       |                  |                  |                  |                  |                     | 24'080.60           |
| 439.000 Verschiedene Einnahmen                                                           |                  | 17'600           |                  | 17'200           |                     | 15'302.15           |
| 461.000 * Kantonsbeiträge                                                                |                  | 179'000          |                  | 173'000          |                     | 173'000.00          |
| 469.000 * Beiträge von Dritten                                                           |                  | 6'000            |                  |                  |                     | 2'066.00            |
| <b>5501 Literaturfestival Erzählzeit ohne Grenze</b>                                     | <b>60'000</b>    | <b>47'000</b>    | <b>66'000</b>    | <b>47'000</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                                     |                  | <b>13'000</b>    |                  | <b>19'000</b>    |                     |                     |
| 310.205 Marketing und Werbung                                                            | 25'000           |                  | 25'000           |                  |                     |                     |
| 318.401 * Aufwendungen Dritter                                                           | 35'000           |                  | 41'000           |                  |                     |                     |
| 439.000 Verschiedene Einnahmen                                                           |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                     |                     |
| 461.000 Kantonsbeiträge                                                                  |                  | 18'000           |                  | 17'000           |                     |                     |
| 469.000 Beiträge von Dritten                                                             |                  | 27'000           |                  | 28'000           |                     |                     |
| <b>56 Kultur</b>                                                                         | <b>3'789'300</b> | <b>2'026'000</b> | <b>3'360'700</b> | <b>1'542'000</b> | <b>3'892'097.23</b> | <b>2'093'760.47</b> |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                                     |                  | <b>1'763'300</b> |                  | <b>1'818'700</b> |                     | <b>1'798'336.76</b> |
| <b>5600 Kultur</b>                                                                       | <b>311'500</b>   | <b>98'000</b>    | <b>330'100</b>   | <b>97'500</b>    | <b>309'852.45</b>   | <b>100'141.45</b>   |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                                     |                  | <b>213'500</b>   |                  | <b>232'600</b>   |                     | <b>209'711.00</b>   |
| 300.107 Sitzungsgelder Kulturkommission                                                  | 3'000            |                  | 3'200            |                  | 2'990.00            |                     |
| 301.000 Besoldungen                                                                      | 95'100           |                  | 89'100           |                  | 88'152.75           |                     |
| 301.016 Besoldungen Organisten                                                           | 119'100          |                  | 120'400          |                  | 116'006.30          |                     |
| 303.000 Sozialleistungen                                                                 | 43'100           |                  | 44'000           |                  | 40'359.15           |                     |
| 309.000 Weiterbildung                                                                    | 500              |                  | 500              |                  | 619.00              |                     |
| 309.100 Übriger Personalaufwand                                                          | 300              |                  | 300              |                  | 212.00              |                     |
| 310.000 * Büromaterial                                                                   | 10'500           |                  | 14'600           |                  | 9'808.75            |                     |
| 311.005 Anschaffung bewegliches Inventar                                                 | 500              |                  | 1'000            |                  | 16.00               |                     |
| 315.000 * Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 7'800            |                  | 9'000            |                  | 6'822.00            |                     |
| 315.202 * Unterhalt kulturelle Einrichtungen                                             | 24'000           |                  | 40'000           |                  | 24'973.35           |                     |
| 317.000 Reiseentschädigungen                                                             | 500              |                  | 500              |                  | 272.40              |                     |

## Kommentar

### 5500 Bibliotheken

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 315.000 | 3 zusätzliche Internet-Plätze Agnesenschütte                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 318.000 | Leseförderungsprojekt "Schenk mir eine Geschichte", zusammen mit dem Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien, Integres und der Quartier- und Jugendarbeit (4120.318.303)                                                                                     | 4'000.00 |
|         | Digitalisierung von 33 mittelalterlichen Handschriften aus dem Kloster Allerheiligen, verteilt auf 3 Jahre, erste Tranche. Präsentation auf der mit Bundesmitteln geförderten Plattform e-codices.ch. Durch Beiträge des Kantons und der Sturzenegger-Stiftung finanziert. | 9'900.00 |
|         | Präsentation der mit Interreg IV-Unterstützung digitalisierten zwei Schaffhauser Geschichtszeitschriften auf der Plattform retro.seals.ch der ETH-Bibliothek.                                                                                                              | 2'000.00 |
|         | Integration des Bibliothekskatalogs in den mit Bundesmitteln unterstützten Schweizer Verbundkatalog swissbib.ch zur besseren Auffindbarkeit der Schaffhauser Bibliotheksbestände.                                                                                          | 3'000.00 |
| 318.800 | Mehraufwand für Transportversicherung im Zusammenhang mit der Digitalisierung mittelalterlicher Handschriften (vgl. 5500.318.000)                                                                                                                                          | 1'900.00 |
| 461.000 | Beitrag an Digitalisierung mittelalterlicher Handschriften(vgl. 5500.318.000)                                                                                                                                                                                              | 6'000.00 |
| 469.000 | Beitrag Sturzenegger-Stiftung an Digitalisierung mittelalterlicher Handschriften (vgl. 5500.318.000)                                                                                                                                                                       | 6'000.00 |

### 5501 Literaturfestival Erzählzeit ohne Grenze

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|         | 2009-2012 lag die finanzielle Federführung der "Criminale" und der "Erzählzeit ohne Grenzen" auf Schweizer Seite beim Verein Agglomeration Schaffhausen (VAS). Mit dem Auslaufen der Interreg IV-Förderfelder hat die Stadt 2013 die Rechnungsführung übernommen. Die Rechnungsführung auf deutscher Seite liegt bei der Stadt Singen. |  |
| 318.401 | Minderaufwand, weil die Eröffnungsveranstaltung 2014 von Singen organisiert wird.                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

### 5600 Kultur

|         |                                                                                                                                                                     |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 310.000 | Reduktion gemäss Sparvorgabe                                                                                                                                        |  |
| 315.000 | eine Kostenreduktion ist durch Bereinigung Geräteliste und Diskplatz für passive Daten zu erwarten                                                                  |  |
| 315.202 | seit Saison 2012/13 keine Gegenverrechnung der Kosten für APG-Plakate Stadttheater, daher geringere Grafik- und Druckkosten und geringere Einnahmen in 5600.469.000 |  |

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto       |                                                                                | Voranschlag 2014 |                | Voranschlag 2013 |                | Rechnung 2012     |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>5600</b> | <b>Kultur</b>                                                                  |                  |                |                  |                |                   |                   |
| 318.000     | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                   | 700              |                | 1'000            |                | 744.90            |                   |
| 318.410     | Kulturelle Zusammenarbeit mit den Schaffhauser Orgelkonzerten                  | 6'000            |                | 6'000            |                | 7'437.80          |                   |
| 318.415     | Literaturfestival "Erzählzeit ohne Grenzen"                                    |                  |                |                  |                | 11'046.70         |                   |
| 318.800     | Sachversicherungen                                                             | 200              |                | 200              |                | 234.40            |                   |
| 319.000     | Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                    | 200              |                | 300              |                | 156.95            |                   |
| 452.101 *   | Beiträge an die Organisten-Besoldung                                           |                  | 78'000         |                  | 69'500         |                   | 80'071.45         |
| 469.000 *   | Beiträge von Dritten                                                           |                  | 20'000         |                  | 28'000         |                   | 20'070.00         |
| <b>5601</b> | <b>Kulturförderung</b>                                                         | <b>655'000</b>   | <b>0</b>       | <b>652'700</b>   | <b>0</b>       | <b>641'434.00</b> | <b>0.00</b>       |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                  | <b>655'000</b> |                  | <b>652'700</b> |                   | <b>641'434.00</b> |
| 365.100     | Kulturförderung, Leistungsvereinbarungen                                       | 351'700          |                | 351'700          |                | 350'664.00        |                   |
| 365.101     | Beiträge an kant. Vereinigungen und Institutionen                              | 23'000           |                | 23'000           |                | 15'020.00         |                   |
| 365.103     | Kulturförderung, freie Kulturschaffende                                        | 100'000          |                | 110'000          |                | 110'000.00        |                   |
| 365.105     | Beitrag an Hallen für Neue Kunst                                               | 60'000           |                | 60'000           |                | 60'000.00         |                   |
| 365.107     | Kulturförderung, Förderbeiträge                                                | 40'000           |                | 40'000           |                | 40'000.00         |                   |
| 365.108     | Beiträge an städt. Vereinigungen und Institutionen                             | 62'300           |                | 63'000           |                | 60'750.00         |                   |
| 365.201 *   | Einmalige Beiträge an kulturelle Veranstaltungen                               | 18'000           |                | 5'000            |                | 5'000.00          |                   |
| <b>5602</b> | <b>Internationale Bachfeste</b>                                                | <b>460'800</b>   | <b>401'000</b> | <b>76'000</b>    | <b>0</b>       | <b>578'078.70</b> | <b>503'860.91</b> |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                  | <b>59'800</b>  |                  | <b>76'000</b>  |                   | <b>74'217.79</b>  |
| 301.000     | Besoldungen                                                                    | 8'100            |                |                  |                | 10'777.50         |                   |
| 303.000     | Sozialleistungen                                                               | 1'200            |                |                  |                | 1'384.00          |                   |
| 310.205     | Marketing und Werbung                                                          | 86'000           |                | 37'000           |                | 82'399.35         |                   |
| 311.005     | Anschaffung bewegliches Inventar                                               | 3'000            |                | 5'000            |                | 6'811.55          |                   |
| 315.000     | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) |                  |                | 2'000            |                |                   |                   |
| 318.401     | Aufwendungen Dritter                                                           | 362'500          |                | 32'000           |                | 476'706.30        |                   |
| 434.200     | Einnahmen Eintritte                                                            |                  | 200'000        |                  |                |                   | 301'244.00        |
| 439.000     | Verschiedene Einnahmen                                                         |                  | 2'000          |                  |                |                   | 3'466.91          |
| 461.000     | Kantonsbeiträge                                                                |                  | 70'000         |                  |                |                   | 70'000.00         |
| 469.000     | Beiträge von Dritten                                                           |                  | 129'000        |                  |                |                   | 129'150.00        |
| <b>5603</b> | <b>Konzert Veranstaltungen Kirche St.Johann</b>                                | <b>67'700</b>    | <b>48'500</b>  | <b>74'900</b>    | <b>50'000</b>  | <b>70'266.35</b>  | <b>49'000.00</b>  |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                  | <b>19'200</b>  |                  | <b>24'900</b>  |                   | <b>21'266.35</b>  |
| 301.000     | Besoldungen                                                                    | 24'400           |                | 23'700           |                | 28'820.45         |                   |
| 303.000     | Sozialleistungen                                                               | 4'800            |                | 4'500            |                | 5'000.10          |                   |
| 313.100     | Verbrauchs- und Reinigungsmaterial                                             | 1'000            |                | 1'000            |                | 758.30            |                   |
| 315.201     | Unterhalt Konzertflügel                                                        | 2'000            |                | 1'700            |                | 1'179.00          |                   |

## Kommentar

### 5600

#### Kultur

452.101 neu inklusiver der Beiträge kleiner Kirchgemeinden und der katholischen Gemeinde

469.000 seit Saison 2012/13 keine Gegenverrechnung der Kosten für APG-Plakate Stadttheater, daher geringere Einnahmen, vgl. geringere Ausgaben in 5600.315.202

### 5601

#### Kulturförderung

365.201 Erhöhung infolge ausserordentlichen Beitrag anl. Jubiläum 150 Jahre Musikschule MKS

### 5602

#### Internationale Bachfeste

Bachfest findet alle zwei Jahre statt, daher erhebliche Unterschiede im Vergleich zu Budget 2013, ebenfalls aufgrund verkürzter Durchführung ab 2014 entsprechende Unterschiede im Gesamtaufwand und -ertrag im Vergleich zur Rechnung 2012. Nettoaufwand allerdings reduziert um über 15%.

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                                        | Voranschlag 2014 |                  | Voranschlag 2013 |                  | Rechnung 2012       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>5603      Konzert Veranstaltungen Kirche St.Johann</b>                                    |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 318.000    Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                      | 32'500           |                  | 30'000           |                  | 32'508.50           |                     |
| 365.200 *    Beiträge für Erlass von Mieten                                                  | 3'000            |                  | 14'000           |                  | 2'000.00            |                     |
| 427.100 *    Benützungsgebühren                                                              |                  | 38'500           |                  | 50'000           |                     | 38'700.00           |
| 439.000 *    Verschiedene Einnahmen                                                          |                  | 10'000           |                  |                  |                     | 10'300.00           |
| <b>5610      Stadttheater</b>                                                                | <b>2'294'300</b> | <b>1'478'500</b> | <b>2'227'000</b> | <b>1'394'500</b> | <b>2'292'465.73</b> | <b>1'440'758.11</b> |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                                         |                  | <b>815'800</b>   |                  | <b>832'500</b>   |                     | <b>851'707.62</b>   |
| 301.000    Besoldungen                                                                       | 605'100          |                  | 578'000          |                  | 558'894.65          |                     |
| 301.004    Löhne Bauamtsarbeiter                                                             | 8'200            |                  | 8'100            |                  | 7'795.50            |                     |
| 303.000    Sozialleistungen                                                                  | 120'900          |                  | 120'800          |                  | 113'920.75          |                     |
| 309.000    Weiterbildung                                                                     | 800              |                  | 800              |                  | 250.00              |                     |
| 309.100    Übriger Personalaufwand                                                           | 4'200            |                  | 4'200            |                  | 4'437.90            |                     |
| 310.000    Büromaterial                                                                      | 4'600            |                  | 4'400            |                  | 11'810.90           |                     |
| 310.205    Marketing und Werbung                                                             | 185'000          |                  | 170'000          |                  | 164'082.60          |                     |
| 311.005    Anschaffung bewegliches Inventar                                                  | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 3'950.25            |                     |
| 312.000    Energie und Heizmaterial, Wasser                                                  | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 70'870.15           |                     |
| 313.100    Verbrauchs- und Reinigungsmaterial                                                | 4'500            |                  | 4'000            |                  | 5'506.95            |                     |
| 314.300    Unterhalt der Gebäude und Anlagen                                                 | 113'800          |                  | 113'800          |                  | 131'711.55          |                     |
| 315.000    Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis<br>einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 28'900           |                  | 28'600           |                  | 39'328.75           |                     |
| 315.005    Miete/Wartung bewegliches Inventar                                                | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 291.50              |                     |
| 317.000    Reiseentschädigungen                                                              | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'490.25            |                     |
| 318.000 *    Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                    | 43'000           |                  | 23'000           |                  | 43'032.40           |                     |
| 318.005    Telefon                                                                           | 2'300            |                  | 3'000            |                  | 2'134.95            |                     |
| 318.007    Porti und Zustellkosten                                                           | 49'000           |                  | 45'000           |                  | 38'958.98           |                     |
| 318.405    Entschädigung an Gastspielbühnen, Orchester<br>usw.                               | 1'000'000        |                  | 1'000'000        |                  | 1'028'236.85        |                     |
| 318.406    Beleuchter, Brandwache usw.                                                       | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 49'783.00           |                     |
| 318.800    Sachversicherungen                                                                | 13'500           |                  | 13'000           |                  | 13'453.85           |                     |
| 319.000    Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und<br>Verbandsbeiträge                    | 2'500            |                  | 2'300            |                  | 2'524.00            |                     |
| 434.202    Einnahmen aus Verkauf und Miete                                                   |                  | 1'125'000        |                  | 1'075'000        |                     | 1'119'542.30        |
| 439.000 *    Verschiedene Einnahmen                                                          |                  | 65'000           |                  | 45'000           |                     | 58'215.81           |
| 461.000    Kantonsbeiträge                                                                   |                  | 215'000          |                  | 215'000          |                     | 215'000.00          |
| 469.000    Beiträge von Dritten                                                              |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     | 1'000.00            |
| 469.004 *    Werbeeinnahmen                                                                  |                  | 72'500           |                  | 58'500           |                     | 47'000.00           |

## Kommentar

### **5603      Konzert Veranstaltungen Kirche St.Johann**

- 365.200    seit 2012 nur noch Ausweisung kompletter Mieterlässe (z.B. Karfreitagskonzert), keine Gegenverrechnung von normalen Ermässigungen (lokaler Tarif für Schaffhauser Veranstalter) mehr.
- 427.100    siehe 5603.365.200: Geringere Einnahmen, da lokale Ermässigungen seit 2012 nicht mehr mit vollem Tarif ausgewiesen und durch Beiträge an Mieterlässe querverrechnet werden.
- 439.000    Einnahmen für Bühnenaufbauten des Hochbauamts separat ausgewiesen, nicht mehr über 5602.427.100

### **5610      Stadttheater**

- 318.000    durch Zunahme Online-Ticketing erhöhte Kreditkarten-Kommissionen, Ausgleich über 5610.439.000
- 439.000    Zunahme der Einnahmen für Vorverkaufs- und Versandgebühren durch vermehrte Nutzung Online-Ticketing
- 469.004    Erneute Zunahme der Sponsoreneinnahmen durch erfolgreiche Akquise

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto       |                                                                                | Voranschlag 2014  |                   | Voranschlag 2013  |                   | Rechnung 2012        |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                                                                | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>6</b>    | <b>Baureferat</b>                                                              | <b>40'581'900</b> | <b>17'089'200</b> | <b>39'594'100</b> | <b>16'260'400</b> | <b>39'548'299.37</b> | <b>16'430'860.63</b> |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                   | <b>23'492'700</b> |                   | <b>23'333'700</b> |                      | <b>23'117'438.74</b> |
| <b>60</b>   | <b>Stabstellen</b>                                                             | <b>555'300</b>    | <b>78'700</b>     | <b>618'500</b>    | <b>61'700</b>     | <b>396'298.50</b>    | <b>1'417.00</b>      |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                   | <b>476'600</b>    |                   | <b>556'800</b>    |                      | <b>394'881.50</b>    |
| <b>6000</b> | <b>Stab Baureferat</b>                                                         | <b>309'600</b>    | <b>500</b>        | <b>417'600</b>    | <b>500</b>        | <b>396'298.50</b>    | <b>1'417.00</b>      |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                   | <b>309'100</b>    |                   | <b>417'100</b>    |                      | <b>394'881.50</b>    |
| 301.000 *   | Besoldungen                                                                    | 199'100           |                   | 276'800           |                   | 263'788.70           |                      |
| 303.000 *   | Sozialleistungen                                                               | 40'500            |                   | 59'000            |                   | 53'509.15            |                      |
| 309.000     | Weiterbildung                                                                  | 500               |                   | 600               |                   | 210.00               |                      |
| 309.100 *   | Übriger Personalaufwand                                                        | 5'000             |                   | 8'200             |                   | 9'329.70             |                      |
| 310.000 *   | Büromaterial                                                                   | 8'000             |                   | 5'500             |                   | 8'207.70             |                      |
| 310.500     | Zeitungen und Fachliteratur                                                    | 1'000             |                   | 2'000             |                   | 880.25               |                      |
| 311.000     | Anschaffung Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)            | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 681.00               |                      |
| 311.005     | Anschaffung bewegliches Inventar                                               | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 1'778.30             |                      |
| 315.000 *   | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 18'300            |                   | 23'600            |                   | 24'953.50            |                      |
| 317.000     | Reiseentschädigungen                                                           | 1'500             |                   | 1'500             |                   | 1'078.10             |                      |
| 318.000     | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                   | 3'000             |                   | 5'000             |                   | 1'807.50             |                      |
| 318.005     | Telefon                                                                        | 2'500             |                   | 4'000             |                   | 2'332.40             |                      |
| 318.800     | Sachversicherungen                                                             | 400               |                   | 600               |                   | 302.90               |                      |
| 319.000     | Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                    | 4'800             |                   | 5'800             |                   | 5'861.90             |                      |
| 362.200     | Beitrag an Verein Agglomeration Schaffhausen                                   | 22'000            |                   | 22'000            |                   | 21'577.40            |                      |
| 436.000     | Besoldungsrückerstattungen                                                     |                   | 500               |                   | 500               |                      | 392.00               |
| 439.000     | Verschiedene Einnahmen                                                         |                   |                   |                   |                   |                      | 1'025.00             |
| <b>6003</b> | <b>Betrieb Rhybadi</b>                                                         | <b>245'700</b>    | <b>78'200</b>     | <b>200'900</b>    | <b>61'200</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                   | <b>167'500</b>    |                   | <b>139'700</b>    |                      |                      |
| 301.000 *   | Besoldungen                                                                    | 115'900           |                   | 81'500            |                   |                      |                      |
| 301.004     | Löhne Bauamtsarbeiter                                                          | 16'700            |                   | 16'700            |                   |                      |                      |
| 301.150 *   | Löhne Reinigungspersonal                                                       | 2'500             |                   | 7'400             |                   |                      |                      |
| 303.000     | Sozialleistungen                                                               | 27'100            |                   | 22'300            |                   |                      |                      |
| 309.000     | Weiterbildung                                                                  | 500               |                   | 1'000             |                   |                      |                      |
| 310.000     | Büromaterial                                                                   | 3'800             |                   | 3'800             |                   |                      |                      |
| 311.005 *   | Anschaffung bewegliches Inventar                                               | 1'600             |                   | 3'000             |                   |                      |                      |
| 312.000     | Energie und Heizmaterial, Wasser                                               | 7'000             |                   | 7'000             |                   |                      |                      |
| 313.100     | Verbrauchs- und Reinigungsmaterial                                             | 500               |                   | 500               |                   |                      |                      |
| 314.300 *   | Unterhalt der Gebäude und Anlagen                                              | 55'800            |                   | 37'500            |                   |                      |                      |
| 315.300     | Unterhalt Maschinen, Geräte                                                    | 500               |                   | 500               |                   |                      |                      |
| 315.500 *   | Reinigung durch Dritte                                                         | 12'000            |                   | 16'000            |                   |                      |                      |
| 318.000     | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                   | 800               |                   | 800               |                   |                      |                      |
| 318.005     | Telefon                                                                        | 700               |                   | 500               |                   |                      |                      |
| 318.800 *   | Sachversicherungen                                                             | 300               |                   | 2'000             |                   |                      |                      |



## Kommentar

### **6000      Stab Baureferat**

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 301.000 | Sport ging per 1.1.2013 zum Bildungsreferat über.             |
| 303.000 | Stellentransfer aufgrund neuer Referatszuteilung per 1.1.2013 |
| 309.100 | Kein Anlass für die Gesamt-Belegschaft des Baureferates       |
| 310.000 | Mehr Papierausdrucke und Kopierarbeiten                       |
| 315.000 | Verlagerung aufgrund neuer Referatszuteilung per 1.1.2013     |

### **6003      Betrieb Rhybadi**

|         |                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 301.000 | Gemäss SRB 210 vom 16. April müssen künftig die Ruhezeiten gemäss Arbeitsgesetz eingehalten werden. Dies führt zu Mehrkosten.           |
| 301.150 | Aufgrund des Beschlusses, dass jederzeit zwei Badeaufsichten vor Ort sind, konnten die Reinigungsstunden vom Personal reduziert werden. |
| 311.005 | Reduktion 2%                                                                                                                            |
| 314.300 | Reparatur der Treppen dringend nötig. Gebunde Ausgabe                                                                                   |
| 315.500 | Sprunggrube wird nicht jährlich abgesaugt.                                                                                              |
| 318.800 | Gemäss Budgetweisung 0.2% der Lohnsumme, Gebäudeversicherungswerte fallen weg                                                           |

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto       |                                                                                     | Voranschlag 2014 |                  | Voranschlag 2013 |          | Rechnung 2012 |             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|---------------|-------------|
|             |                                                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag   | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>6003</b> | <b>Betrieb Rhybadi</b>                                                              |                  |                  |                  |          |               |             |
| 319.000     | Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                         |                  |                  | 400              |          |               |             |
| 434.030 *   | Einnahmen Eintritte                                                                 |                  | 75'000           |                  | 60'000   |               |             |
| 439.000 *   | Verschiedene Einnahmen                                                              |                  | 3'200            |                  | 1'200    |               |             |
| <b>6010</b> | <b>Stabsleitung Stadtplanung</b>                                                    | <b>2'823'300</b> | <b>360'900</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                                |                  | <b>2'462'400</b> |                  |          |               |             |
| 300.100     | Sitzungsgelder                                                                      | 40'500           |                  |                  |          |               |             |
| 301.000     | Besoldungen                                                                         | 841'200          |                  |                  |          |               |             |
| 303.000     | Sozialleistungen                                                                    | 171'100          |                  |                  |          |               |             |
| 309.000     | Weiterbildung                                                                       | 4'000            |                  |                  |          |               |             |
| 309.100     | Übriger Personalaufwand                                                             | 1'500            |                  |                  |          |               |             |
| 310.000     | Büromaterial                                                                        | 7'300            |                  |                  |          |               |             |
| 310.200     | Drucksachen, Publikationen                                                          | 6'500            |                  |                  |          |               |             |
| 310.500     | Zeitungen und Fachliteratur                                                         | 1'200            |                  |                  |          |               |             |
| 311.005     | Anschaffung bewegliches Inventar                                                    | 2'000            |                  |                  |          |               |             |
| 315.000 *   | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)      | 45'300           |                  |                  |          |               |             |
| 317.000     | Reiseentschädigungen                                                                | 5'000            |                  |                  |          |               |             |
| 318.000     | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                        | 11'800           |                  |                  |          |               |             |
| 318.005     | Telefon                                                                             | 1'000            |                  |                  |          |               |             |
| 318.115     | Öffentlichkeitsarbeit                                                               | 17'000           |                  |                  |          |               |             |
| 318.501     | Aufträge an Dritte                                                                  | 100'000          |                  |                  |          |               |             |
| 318.502     | Kommunale Energiefachstelle KOMENG                                                  | 85'000           |                  |                  |          |               |             |
| 318.508     | Inventar Altstadt                                                                   | 15'000           |                  |                  |          |               |             |
| 318.509     | Ökobilanz                                                                           | 18'000           |                  |                  |          |               |             |
| 318.510 *   | Lärmschutz, Sanierungsprogramm LSV                                                  | 30'000           |                  |                  |          |               |             |
| 318.800     | Sachversicherungen                                                                  | 1'700            |                  |                  |          |               |             |
| 319.000     | Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                         | 10'700           |                  |                  |          |               |             |
| 361.011     | Denkmalpflege Schaffhausen, Beitrag Stadt Schaffhausen gemäss Leistungsvereinbarung | 175'000          |                  |                  |          |               |             |
| 365.526     | Beiträge an Organisationen und Institutionen                                        | 5'000            |                  |                  |          |               |             |
| 365.600     | Beiträge an Vereinigungen und Institutionen                                         | 2'500            |                  |                  |          |               |             |
| 365.902     | Beiträge an Dritte                                                                  | 4'000            |                  |                  |          |               |             |
| 365.904     | Beiträge an schweiz. Institutionen für Landesplanung, Landschaftsschutz und -pflege | 3'000            |                  |                  |          |               |             |
| 366.204     | Denkmalpflegebeiträge an Private                                                    | 200'000          |                  |                  |          |               |             |
| 366.205     | Förderprogramme Energie Energieerzeugungsanlagen                                    | 810'000          |                  |                  |          |               |             |
| 366.206     | Lärmschutz, Beiträge an die Kosten für Lärmschutzfenster                            | 8'000            |                  |                  |          |               |             |
| 366.207 *   | Lärmschutzverordnung, Rückerstattung an Hausbesitzer                                | 200'000          |                  |                  |          |               |             |
| 436.000 *   | Besoldungsrückerstattungen                                                          |                  | 40'600           |                  |          |               |             |
| 460.000 *   | Bundesbeiträge                                                                      |                  | 58'500           |                  |          |               |             |

## Kommentar

### **6003      Betrieb Rhybadi**

434.030      Geplante Anpassung der Eintrittspreise

439.000      Neu sollen einige wenige Anlässe nach klaren Kriterien in der Rhybadi bewilligt werden. Einnahmen ca. 500-700.- pro Anlass.

### **6010      Stabsleitung Stadtplanung**

Aufgrund der Reorganisation des städtischen Hochbauamtes (SRB vom 18. Juni 2013) wurden die Finanzstellen 6200 Verwaltung Hochbau, 6210 Stadtplanung, 6230 Stabstelle Umwelt und Energie und 6231 Umweltschutz neu teilweise in die neue Finanzstelle 6010 Stabsleitung Stadtplanung überführt. Daher besteht keine direkte Vergleichbarkeit zum Voranschlag 2013 und zur Rechnung 2012.

315.000      Erhöhung aufgrund Wartung von GIS-Lizenzen (Geografisches Informationssystem Kanton Schaffhausen)

318.510      Reduktion des Untersuchungsaufwandes

366.207      Die Programmvereinbarung mit dem Bund und dem Kanton zur Lärmsanierung gemäss Lärmschutzverordnung sieht Kosten fürs 2014 von 310'000 und fürs 2015 von 303'000 vor. Von dieser wird abgewichen. 2014: 200'000 Fr., 2015: 413'000 Fr zum Ausgleich.

436.000      Die Rückerstattungen sind abhängig vom Aufwand, der für den Kanton zu leisten ist.

460.000      Angepasst gemäss Auszahlungen Kt. 6010.366.207

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                                       | Voranschlag 2014 |                  | Voranschlag 2013 |                  | Rechnung 2012       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                             | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>6010 Stabsleitung Stadtplanung</b>                                                       |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 461.000 * Kantonsbeiträge                                                                   |                  | 59'300           |                  |                  |                     |                     |
| 469.000 Beiträge von Dritten                                                                |                  | 2'500            |                  |                  |                     |                     |
| 480.016 Entnahme aus dem Fonds für<br>Altstadterhaltung (Konto 15.362.016)                  |                  | 200'000          |                  |                  |                     |                     |
| <b>62 Hochbau</b>                                                                           | <b>5'253'600</b> | <b>1'015'900</b> | <b>8'572'400</b> | <b>1'389'400</b> | <b>8'527'226.73</b> | <b>1'670'647.40</b> |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                                        |                  | <b>4'237'700</b> |                  | <b>7'183'000</b> |                     | <b>6'856'579.33</b> |
| <b>6200 Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen<br/>(bis 2013 Verwaltung Hochbau)</b>         | <b>3'213'300</b> | <b>382'800</b>   | <b>2'220'300</b> | <b>88'000</b>    | <b>2'150'535.15</b> | <b>97'387.15</b>    |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                                        |                  | <b>2'830'500</b> |                  | <b>2'132'300</b> |                     | <b>2'053'148.00</b> |
| 301.000 Besoldungen                                                                         | 773'900          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 301.002 Besoldungen technisches Personal                                                    |                  |                  | 1'160'600        |                  | 1'117'186.00        |                     |
| 301.004 Löhne Bauamtsarbeiter                                                               | 452'000          |                  | 365'100          |                  | 353'796.75          |                     |
| 303.000 * Sozialleistungen                                                                  | 244'800          |                  | 397'900          |                  | 311'524.65          |                     |
| 309.000 Weiterbildung                                                                       | 3'000            |                  | 4'000            |                  | 4'886.00            |                     |
| 309.100 Übriger Personalaufwand                                                             | 2'700            |                  | 3'100            |                  | 3'590.95            |                     |
| 310.000 Büromaterial                                                                        | 13'000           |                  | 18'800           |                  | 20'331.67           |                     |
| 310.200 Drucksachen, Publikationen                                                          | 6'000            |                  | 8'000            |                  |                     |                     |
| 311.000 Anschaffung Informatik (bis einschl. 2009 mit<br>beweglichen Inventar)              |                  |                  |                  |                  | 107.00              |                     |
| 311.005 Anschaffung bewegliches Inventar                                                    | 22'000           |                  | 8'000            |                  | 34'293.71           |                     |
| 311.010 EDV-Projekte                                                                        |                  |                  |                  |                  | 14'002.45           |                     |
| 312.000 Energie und Heizmaterial, Wasser                                                    | 445'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 312.002 Wassergebühr öffentliche Brunnen                                                    | 53'500           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 313.000 Baumaterialkosten                                                                   | 2'000            |                  | 9'000            |                  | 1'859.06            |                     |
| 313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial                                                  | 58'000           |                  | 58'000           |                  | 56'330.41           |                     |
| 313.500 Treib- und Schmierstoffe                                                            | 7'200            |                  | 7'200            |                  | 6'891.75            |                     |
| 314.300 Unterhalt der Gebäude und Anlagen                                                   | 730'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 314.301 Arbeiten für andere Verwaltungen und private,<br>Fremdaufwand                       |                  |                  | 1'800            |                  |                     |                     |
| 314.334 Pflege eigener Denkmäler                                                            | 10'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 314.364 Brunnen, Unterhalt                                                                  | 20'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 314.410 Stadthaus, ausserordentlicher baulicher<br>Unterhalt                                | 50'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 314.412 St. Anna Kapelle, ausserordentlicher baulicher<br>Unterhalt                         | 40'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 315.000 * Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis<br>einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 70'700           |                  | 84'400           |                  | 71'858.00           |                     |
| 315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar                                                  |                  |                  |                  |                  | 3'724.10            |                     |
| 315.100 * Unterhalt Fahrzeuge                                                               | 13'000           |                  | 8'100            |                  | 17'226.65           |                     |
| 315.205 Unterhalt der Orgeln                                                                | 8'000            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 315.206 Unterhalt der Uhren                                                                 | 3'500            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 315.207 Unterhalt der Glocken                                                               | 3'000            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 315.501 Besorgung der Wäsche und Dienstkleider                                              | 1'600            |                  | 1'600            |                  | 1'518.05            |                     |
| 316.000 Mietzinse                                                                           | 57'200           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 317.000 Reiseentschädigungen                                                                | 4'500            |                  | 9'500            |                  | 4'317.90            |                     |

## Kommentar

### **6010      Stabsleitung Stadtplanung**

461.000      Angepasst an die Auszahlung gemäss Kt. 6010.366.207

### **6200      Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen (bis 2013 Verwaltung Hochbau)**

Aufgrund der Reorganisation des städtischen Hochbauamtes sind neu gewisse Konti der Finanzstelle 6240 in die Finanzstelle 6200 überführt worden. Dies ermöglicht eine klare Trennung zwischen Bau/Unterhalt des Verwaltungsvermögens und dem eigentlichen Betrieb der Immobilien des Verwaltungsvermögens. Daher besteht keine direkte Vergleichbarkeit zum Voranschlag 2013 und zur Rechnung 2012.

303.000      Budgetierung gemäss Vorgabe Personaldienst.

315.000      Erhöhung aufgrund Betrieb GemDat Rubin (Software für elektronisches Baubewilligungsverfahren) durch KSD.

315.100      Erhöhter Reparaturbedarf aufgrund Zustand und Alter der Fahrzeuge.

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto       |                                                                                                | Voranschlag 2014 |          | Voranschlag 2013 |                | Rechnung 2012     |                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                                | Aufwand          | Ertrag   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>6200</b> | <b>Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen<br/>(bis 2013 Verwaltung Hochbau)</b>                 |                  |          |                  |                |                   |                   |
| 318.000     | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                                   | 800              |          | 1'500            |                | 1'914.55          |                   |
| 318.005     | Telefon                                                                                        | 2'200            |          | 4'200            |                | 2'897.85          |                   |
| 318.500 *   | Projektierungen                                                                                | 40'000           |          | 50'000           |                | 112'780.35        |                   |
| 318.800     | Sachversicherungen                                                                             | 67'700           |          | 6'800            |                | 5'557.30          |                   |
| 319.000     | Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und<br>Verbandsbeiträge                                 | 4'000            |          | 4'700            |                | 3'940.00          |                   |
| 365.902     | Beiträge an Dritte                                                                             | 4'000            |          | 8'000            |                |                   |                   |
| 427.000     | Mietzinse                                                                                      |                  | 150'000  |                  |                |                   |                   |
| 427.100     | Benützungsgebühren                                                                             |                  | 54'000   |                  |                |                   |                   |
| 434.001     | Vergütungen für Arbeiten Dritter                                                               |                  | 10'000   |                  | 10'000         |                   | 10'600.00         |
| 434.005     | Gebühren für Leihmaterial                                                                      |                  | 12'000   |                  | 12'000         |                   | 12'666.00         |
| 435.002     | Erlös aus Verbrauchs- und Reinigungsmaterial                                                   |                  |          |                  | 60'000         |                   | 61'247.85         |
| 436.000     | Besoldungsrückerstattungen                                                                     |                  | 3'800    |                  | 5'000          |                   | 3'600.75          |
| 436.100     | Rückerstattungen von Kosten                                                                    |                  | 5'000    |                  |                |                   |                   |
| 439.000     | Verschiedene Einnahmen                                                                         |                  | 48'000   |                  | 1'000          |                   | 9'272.55          |
| 452.102     | Beitrag der ev.-ref. Kirchgemeinde an den<br>Unterhalt der Orgeln und Anteil<br>Heizungskosten |                  | 100'000  |                  |                |                   |                   |
| <b>6210</b> | <b>Stadtplanung</b>                                                                            | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>1'215'400</b> | <b>235'300</b> | <b>963'509.04</b> | <b>53'465.00</b>  |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                                           |                  |          |                  | <b>980'100</b> |                   | <b>910'044.04</b> |
| 300.100     | Sitzungsgelder                                                                                 |                  |          | 45'000           |                | 34'043.40         |                   |
| 301.000     | Besoldungen                                                                                    |                  |          | 443'500          |                | 340'592.00        |                   |
| 303.000     | Sozialleistungen                                                                               |                  |          | 93'300           |                | 68'940.45         |                   |
| 309.000     | Weiterbildung                                                                                  |                  |          | 1'500            |                | 200.00            |                   |
| 309.100     | Übriger Personalaufwand                                                                        |                  |          | 300              |                | 223.55            |                   |
| 310.000     | Büromaterial                                                                                   |                  |          | 4'500            |                | 1'376.64          |                   |
| 311.005     | Anschaffung bewegliches Inventar                                                               |                  |          | 3'500            |                |                   |                   |
| 311.010     | EDV-Projekte                                                                                   |                  |          |                  |                | 9'584.00          |                   |
| 314.334     | Pflege eigener Denkmäler                                                                       |                  |          | 20'000           |                | 3'187.85          |                   |
| 315.000     | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis<br>einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)              |                  |          | 16'000           |                | 13'477.15         |                   |
| 317.000     | Reiseentschädigungen                                                                           |                  |          | 2'500            |                | 3'606.55          |                   |
| 318.000     | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                                   |                  |          | 10'000           |                | 5'155.40          |                   |
| 318.501     | Aufträge an Dritte                                                                             |                  |          | 125'000          |                | 64'829.60         |                   |
| 318.508     | Inventar Altstadt                                                                              |                  |          | 30'000           |                | 30'000.00         |                   |
| 318.800     | Sachversicherungen                                                                             |                  |          | 800              |                | 391.05            |                   |
| 319.000     | Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und<br>Verbandsbeiträge                                 |                  |          | 1'000            |                | 730.00            |                   |
| 361.011     | Denkmalpflege Schaffhausen, Beitrag Stadt<br>Schaffhausen gemäss Leistungsvereinbarung         |                  |          | 180'000          |                | 150'000.00        |                   |
| 365.600     | Beiträge an Vereinigungen und Institutionen                                                    |                  |          | 4'000            |                | 3'000.00          |                   |
| 365.904     | Beiträge an schweiz. Institutionen für<br>Landesplanung, Landschaftsschutz und -<br>pflege     |                  |          | 4'500            |                | 3'841.40          |                   |
| 366.204     | Denkmalpflegebeiträge an Private                                                               |                  |          | 230'000          |                | 230'330.00        |                   |

## Kommentar

### **6200      Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen (bis 2013 Verwaltung Hochbau)**

318.500      Priorisierung weniger Projekte.

### **6210      Stadtplanung**

Diese Finanzstelle ist aufgrund der Reorganisation des städtischen Hochbauamtes aufgehoben worden. Neu werden diese Konti unter 6010 Stabstelle Stadtplanung geführt. Daher besteht keine direkte Vergleichbarkeit zum Voranschlag 2013 und zur Rechnung 2012.

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                                                       | Voranschlag 2014 |                | Voranschlag 2013 |                | Rechnung 2012     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                             | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>6210 Stadtplanung</b>                                                                                    |                  |                |                  |                |                   |                   |
| 436.000 Besoldungsrückerstattungen                                                                          |                  |                |                  | 300            |                   | 250.00            |
| 469.000 Beiträge von Dritten                                                                                |                  |                |                  | 5'000          |                   |                   |
| 480.016 Entnahme aus dem Fonds für<br>Altstadterhaltung (Konto 15.362.016)                                  |                  |                |                  | 230'000        |                   | 53'215.00         |
| <b>6220 Bau- u. Feuerpolizei</b>                                                                            | <b>898'800</b>   | <b>538'500</b> | <b>920'300</b>   | <b>535'000</b> | <b>887'441.05</b> | <b>677'570.10</b> |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                                                        |                  | <b>360'300</b> |                  | <b>385'300</b> |                   | <b>209'870.95</b> |
| 301.000 Besoldungen                                                                                         | 655'200          |                | 663'400          |                | 652'380.00        |                   |
| 303.000 Sozialleistungen                                                                                    | 133'400          |                | 140'300          |                | 131'889.65        |                   |
| 309.000 Weiterbildung                                                                                       | 2'500            |                | 3'000            |                | 1'450.00          |                   |
| 309.100 Übriger Personalaufwand                                                                             | 500              |                | 500              |                | 447.05            |                   |
| 310.000 Büromaterial                                                                                        | 15'600           |                | 16'000           |                | 16'859.35         |                   |
| 311.005 Anschaffung bewegliches Inventar                                                                    | 800              |                | 1'000            |                | 815.00            |                   |
| 313.109 * Einkauf Vignetten für Rauchgaskontrolle                                                           | 13'500           |                | 17'300           |                | 23'760.00         |                   |
| 313.500 Treib- und Schmierstoffe                                                                            | 1'300            |                | 1'300            |                | 1'029.55          |                   |
| 315.000 * Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis<br>einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)                 | 50'200           |                | 49'800           |                | 35'436.55         |                   |
| 315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar                                                                  | 4'000            |                | 4'300            |                | 4'758.25          |                   |
| 315.100 Unterhalt Fahrzeuge                                                                                 | 1'200            |                | 1'600            |                | 1'938.50          |                   |
| 317.000 * Reiseentschädigungen                                                                              | 10'000           |                | 8'000            |                | 7'840.70          |                   |
| 318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                                      | 6'000            |                | 9'000            |                | 5'015.30          |                   |
| 318.005 Telefon                                                                                             | 2'100            |                | 1'800            |                | 1'431.10          |                   |
| 318.800 Sachversicherungen                                                                                  | 1'400            |                | 1'900            |                | 1'232.05          |                   |
| 319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und<br>Verbandsbeiträge                                      | 1'100            |                | 1'100            |                | 1'158.00          |                   |
| 431.000 * Gebühren                                                                                          |                  | 350'000        |                  | 330'000        |                   | 411'907.85        |
| 431.001 * Feuerungskontrollgebühren für hoheitliche<br>Arbeiten und Arbeiten für städtische<br>Verwaltungen |                  | 50'000         |                  | 60'000         |                   | 57'619.00         |
| 434.009 * Benützung des öffentlichen Grundes                                                                |                  | 40'000         |                  | 40'000         |                   | 85'412.25         |
| 434.038 Feuerungskontrollgebühren im Auftrag von<br>Dritten                                                 |                  | 9'000          |                  | 9'000          |                   | 10'374.00         |
| 439.000 * Verschiedene Einnahmen                                                                            |                  | 9'500          |                  | 11'000         |                   |                   |
| 461.000 Kantonsbeiträge                                                                                     |                  | 80'000         |                  | 85'000         |                   | 112'257.00        |
| <b>6230 Stabstelle Umwelt und Energie</b>                                                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>397'800</b>   | <b>50'000</b>  | <b>395'587.40</b> | <b>41'125.20</b>  |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                                                        |                  |                |                  | <b>347'800</b> |                   | <b>354'462.20</b> |
| 300.100 Sitzungsgelder                                                                                      |                  |                | 500              |                |                   |                   |
| 301.000 Besoldungen                                                                                         |                  |                | 270'600          |                | 267'891.00        |                   |
| 303.000 Sozialleistungen                                                                                    |                  |                | 57'000           |                | 53'272.75         |                   |
| 309.000 Weiterbildung                                                                                       |                  |                | 800              |                | 150.00            |                   |
| 309.100 Übriger Personalaufwand                                                                             |                  |                | 1'000            |                | 149.00            |                   |
| 310.000 Büromaterial                                                                                        |                  |                | 800              |                |                   |                   |
| 310.500 Zeitungen und Fachliteratur                                                                         |                  |                | 1'200            |                | 1'184.10          |                   |



## Kommentar

### **6220      Bau- u. Feuerpolizei**

- 313.109    Die gesetzlichen Sanierungen der wärmetechnischen Anlagen sind mehrheitlich abgeschlossen. Folglich ist der Bedarf an Kontrollvignetten geringer.
- 315.000    KSD Fr. 29900.00 und Gemdat Informatik AG, 9000 St.Gallen Fr. 19800.00
- 317.000    Die Reiseentschädigungen im Voranschlag 2013 sind zu knapp bemessen worden.
- 318.000    Weniger externe, verrechenbare Kontrollen von Energienachweisen
- 431.000    Kleine Bauvorhaben sind in der Mehrzahl (Erfahrungswerte der Vergangenheit)
- 431.001    Weniger Sanierungen und Abnahmekontrollen zu erwarten.
- 434.009    Schwierig voraussehbar ; nur als Annahme möglich.
- 439.000    BSK-Rapporte aufgrund erfolgter Sanierungen abnehmend

### **6230      Stabstelle Umwelt und Energie**

Diese Finanzstelle ist aufgrund der Reorganisation des städtischen Hochbauamtes aufgehoben worden. Neu werden diese Konti unter 6010 Stabstelle Stadtplanung geführt. Daher besteht keine direkte Vergleichbarkeit zum Voranschlag 2013 und zur Rechnung 2012.

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto       |                                                                                | Voranschlag 2014 |                  | Voranschlag 2013 |                  | Rechnung 2012       |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                                | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>6230</b> | <b>Stabstelle Umwelt und Energie</b>                                           |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 315.000     | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) |                  |                  | 8'300            |                  | 6'237.30            |                     |
| 317.000     | Reiseentschädigungen                                                           |                  |                  | 1'000            |                  | 785.40              |                     |
| 318.000     | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                   |                  |                  | 7'600            |                  | 972.00              |                     |
| 318.005     | Telefon                                                                        |                  |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 318.501     | Aufträge an Dritte                                                             |                  |                  | 30'100           |                  | 43'000.00           |                     |
| 318.509     | Ökobilanz                                                                      |                  |                  | 18'000           |                  | 21'638.25           |                     |
| 318.800     | Sachversicherungen                                                             |                  |                  | 400              |                  | 307.60              |                     |
| 436.000     | Besoldungsrückerstattungen                                                     |                  |                  |                  | 50'000           |                     | 41'125.20           |
| <b>6231</b> | <b>Umweltschutz</b>                                                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1'201'000</b> | <b>140'000</b>   | <b>1'237'814.55</b> | <b>133'315.50</b>   |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                  |                  |                  | <b>1'061'000</b> |                     | <b>1'104'499.05</b> |
| 310.200     | Drucksachen, Publikationen                                                     |                  |                  | 5'000            |                  | 1'270.00            |                     |
| 318.115     | Öffentlichkeitsarbeit                                                          |                  |                  | 17'000           |                  | 18'182.40           |                     |
| 318.502     | Kommunale Energiefachstelle KOMENG                                             |                  |                  | 97'000           |                  | 90'510.80           |                     |
| 318.510     | Lärmschutz, Sanierungsprogramm LSV                                             |                  |                  | 60'000           |                  | 55'836.00           |                     |
| 319.000     | Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                    |                  |                  | 9'000            |                  | 8'010.00            |                     |
| 365.526     | Beiträge an Organisationen und Institutionen                                   |                  |                  | 5'000            |                  | 5'100.00            |                     |
| 366.205     | Förderprogramme Energie<br>Energieerzeugungsanlagen                            |                  |                  | 900'000          |                  | 956'373.50          |                     |
| 366.206     | Lärmschutz, Beiträge an die Kosten für Lärmschutzfenster                       |                  |                  | 8'000            |                  |                     |                     |
| 366.207     | Lärmschutzverordnung, Rückerstattung an Hausbesitzer                           |                  |                  | 100'000          |                  | 102'531.85          |                     |
| 460.000     | Bundesbeiträge                                                                 |                  |                  |                  | 70'000           |                     | 68'175.00           |
| 461.000     | Kantonsbeiträge                                                                |                  |                  |                  | 70'000           |                     | 65'140.50           |
| <b>6240</b> | <b>Betrieb Immobilien Verwaltungsvermögen</b>                                  | <b>1'141'500</b> | <b>94'600</b>    | <b>2'617'600</b> | <b>341'100</b>   | <b>2'892'339.54</b> | <b>667'784.45</b>   |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                  | <b>1'046'900</b> |                  | <b>2'276'500</b> |                     | <b>2'224'555.09</b> |
| 301.000     | Besoldungen                                                                    | 122'600          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 301.004     | Löhne Bauamtsarbeiter                                                          |                  |                  | 87'300           |                  | 84'551.45           |                     |
| 301.017 *   | Besoldung Aufsichtspersonal und Besoldungsanteil Mesmer                        | 35'300           |                  | 42'400           |                  | 32'244.60           |                     |
| 301.100     | Besoldungen Hauswart/in                                                        | 628'200          |                  | 656'400          |                  | 685'661.00          |                     |
| 303.000     | Sozialleistungen                                                               | 174'700          |                  | 146'900          |                  | 158'382.34          |                     |
| 309.000     | Weiterbildung                                                                  | 2'300            |                  | 2'000            |                  | 2'180.00            |                     |
| 309.100     | Übriger Personalaufwand                                                        | 2'800            |                  | 2'600            |                  | 971.00              |                     |
| 310.000     | Büromaterial                                                                   | 1'000            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 310.200     | Drucksachen, Publikationen                                                     | 500              |                  |                  |                  |                     |                     |
| 311.005 *   | Anschaffung bewegliches Inventar                                               | 8'000            |                  | 11'000           |                  | 6'678.40            |                     |
| 312.000     | Energie und Heizmaterial, Wasser                                               |                  |                  | 445'000          |                  | 493'252.33          |                     |
| 312.002     | Wassergebühr öffentliche Brunnen                                               |                  |                  | 53'500           |                  | 53'361.50           |                     |
| 313.100     | Verbrauchs- und Reinigungsmaterial                                             | 20'000           |                  | 22'000           |                  | 20'390.00           |                     |
| 314.300     | Unterhalt der Gebäude und Anlagen                                              |                  |                  | 580'000          |                  | 623'583.00          |                     |

## Kommentar

### **6231      Umweltschutz**

Diese Finanzstelle ist aufgrund der Reorganisation des städtischen Hochbauamtes aufgehoben worden. Neu werden diese Konti unter 6010 Stabstelle Stadtplanung geführt. Daher besteht keine direkte Vergleichbarkeit zum Voranschlag 2013 und zur Rechnung 2012.

### **6240      Betrieb Immobilien Verwaltungsvermögen**

Aufgrund der Reorganisation des städtischen Hochbauamtes wurden für das Budget 2014 der Bau/Unterhalt und der Betrieb der Immobilien des Verwaltungsvermögens getrennt. Es gab daher einige Verschiebungen von einzelnen Konti von der Finanzstelle 6240 zu anderen Finanzstellen (v.a. 6200). Daher besteht keine direkte Vergleichbarkeit zum Voranschlag 2013 und zur Rechnung 2012.

301.017      Einsparung aufgrund Neuorganisation des Aufsichtspersonal für die städtische Kirchen St. Johann.

311.005      Bei der Steuerverwaltung im Stadthaus werden alte Stehleuchten (300 Watt Leuchtmittel) ersetzt (Stromsparmassnahme).

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                                               | Voranschlag 2014  |                   | Voranschlag 2013  |                  | Rechnung 2012        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                                     | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>6240    Betrieb Immobilien Verwaltungsvermögen</b>                                               |                   |                   |                   |                  |                      |                     |
| 314.305    Heizungssanierungen gem. Luftreinhalteverordnung (LRV)                                   |                   |                   |                   |                  | 55'000.00            |                     |
| 314.364    Brunnen, Unterhalt                                                                       |                   |                   | 20'000            |                  | 20'763.25            |                     |
| 314.404    Haus zum Freudenfels, ausserordentlicher baulicher Unterhalt                             |                   |                   |                   |                  | 67'229.10            |                     |
| 314.405    Oberhaus, ausserordentlicher baulicher Unterhalt                                         |                   |                   |                   |                  | 59'803.70            |                     |
| 314.407    Haus zum Ritter, ausserordentlicher baulicher Unterhalt                                  |                   |                   | 80'000            |                  |                      |                     |
| 314.409    Kirche St. Johann, ausserordentlicher baulicher Unterhalt                                |                   |                   | 60'000            |                  |                      |                     |
| 315.000    Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)           | 3'700             |                   |                   |                  |                      |                     |
| 315.005    Miete/Wartung bewegliches Inventar                                                       |                   |                   |                   |                  | 3'546.20             |                     |
| 315.205    Unterhalt der Orgeln                                                                     |                   |                   | 8'000             |                  | 12'407.45            |                     |
| 315.206    Unterhalt der Uhren                                                                      |                   |                   | 3'500             |                  | 32'411.90            |                     |
| 315.207    Unterhalt der Glocken                                                                    |                   |                   | 3'000             |                  | 2'084.40             |                     |
| 315.500    Reinigung durch Dritte                                                                   | 125'000           |                   | 120'000           |                  | 126'417.15           |                     |
| 315.501    Besorgung der Wäsche und Dienstkleider                                                   | 4'000             |                   | 6'000             |                  | 4'190.60             |                     |
| 316.000    Mietzinse                                                                                |                   |                   | 60'000            |                  | 56'712.30            |                     |
| 316.203    Baurechtszins für Areal Bahnhof, Bushof                                                  |                   |                   | 180'000           |                  | 175'128.85           |                     |
| 317.000    Reiseentschädigungen                                                                     | 500               |                   |                   |                  |                      |                     |
| 318.000    Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                             | 8'000             |                   | 25'000            |                  | 8'542.86             |                     |
| 318.005    Telefon                                                                                  | 3'300             |                   | 3'000             |                  | 3'144.01             |                     |
| 318.800    Sachversicherungen                                                                       | 1'600             |                   |                   |                  | 63'702.15            |                     |
| 365.112    Kirche Santa Maria, Baubeitrag                                                           |                   |                   |                   |                  | 40'000.00            |                     |
| 427.000    Mietzinse                                                                                |                   |                   |                   | 146'800          |                      | 361'722.40          |
| 427.100    Benützungsgebühren                                                                       |                   |                   |                   | 37'500           |                      | 51'145.00           |
| 435.002    Erlös aus Verbrauchs- und Reinigungsmaterial                                             |                   | 60'000            |                   |                  |                      |                     |
| 436.000 *    Besoldungsrückerstattungen                                                             |                   | 5'600             |                   |                  |                      | 112.00              |
| 436.100    Rückerstattungen von Kosten                                                              |                   |                   |                   | 4'800            |                      | 27'236.40           |
| 436.216    Sozialer Wohnungsbau, Rückerstattungen                                                   |                   |                   |                   | 10'000           |                      | 54'980.00           |
| 439.000    Verschiedene Einnahmen                                                                   |                   | 17'000            |                   | 55'000           |                      | 57'515.00           |
| 452.102    Beitrag der ev.-ref. Kirchgemeinde an den Unterhalt der Orgeln und Anteil Heizungskosten |                   |                   |                   | 75'000           |                      | 104'381.00          |
| 469.000    Beiträge von Dritten                                                                     |                   | 12'000            |                   | 12'000           |                      | 10'692.65           |
| <b>63        Tiefbau</b>                                                                            | <b>16'964'900</b> | <b>10'323'300</b> | <b>14'972'600</b> | <b>9'972'000</b> | <b>15'305'222.17</b> | <b>9'895'134.17</b> |
| <b>      Netto Aufwand</b>                                                                          |                   | <b>6'641'600</b>  |                   | <b>5'000'600</b> |                      | <b>5'410'088.00</b> |
| <b>6300    Verwaltung Tiefbau</b>                                                                   | <b>1'895'000</b>  | <b>437'000</b>    | <b>1'899'800</b>  | <b>405'000</b>   | <b>1'983'240.63</b>  | <b>457'901.20</b>   |
| <b>      Netto Aufwand</b>                                                                          |                   | <b>1'458'000</b>  |                   | <b>1'494'800</b> |                      | <b>1'525'339.43</b> |
| 300.100 *    Sitzungsgelder                                                                         | 500               |                   | 1'600             |                  | 480.00               |                     |
| 301.002    Besoldungen technisches Personal                                                         | 967'600           |                   | 1'006'800         |                  | 957'652.10           |                     |
| 301.003 *    Löhne Betriebspersonal                                                                 | 125'000           |                   | 106'000           |                  | 167'694.35           |                     |
| 303.000    Sozialleistungen                                                                         | 230'800           |                   | 247'700           |                  | 250'681.15           |                     |

## Kommentar

### **6240      Betrieb Immobilien Verwaltungsvermögen**

436.000      Annahme für Stellvertretungen bei Unfall/Krankheit.

### **6300      Verwaltung Tiefbau**

300.100      Sitzungsgelder für verwaltungsexterne Mitglieder von Fachgruppen.

301.003      Löhne Betriebspersonal für Arbeiten, die nicht dem Strassenunterhalt, dem Kanalisationsunterhalt oder der Kehrrichtentsorgung zugeordnet sind.

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                                  | Voranschlag 2014 |                  | Voranschlag 2013 |                  | Rechnung 2012       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                        | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>6300 Verwaltung Tiefbau</b>                                                         |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 309.000 * Weiterbildung                                                                | 9'500            |                  | 11'500           |                  | 3'704.10            |                     |
| 309.100 * Übriger Personalaufwand                                                      | 9'000            |                  | 14'500           |                  | 9'339.15            |                     |
| 310.000 * Büromaterial                                                                 | 13'800           |                  | 12'500           |                  | 14'363.81           |                     |
| 310.500 Zeitungen und Fachliteratur                                                    | 2'500            |                  | 3'500            |                  | 2'684.15            |                     |
| 311.005 * Anschaffung bewegliches Inventar                                             | 8'500            |                  | 9'800            |                  | 10'393.15           |                     |
| 311.010 EDV-Projekte                                                                   |                  |                  | 27'000           |                  |                     |                     |
| 312.000 * Energie und Heizmaterial, Wasser                                             | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 1'935.30            |                     |
| 313.100 * Verbrauchs- und Reinigungsmaterial                                           | 7'000            |                  | 7'500            |                  | 7'049.15            |                     |
| 313.500 * Treib- und Schmierstoffe                                                     | 53'000           |                  | 65'000           |                  | 54'935.45           |                     |
| 314.001 * Arbeiten für Dritte                                                          | 22'000           |                  | 25'000           |                  | 28'250.85           |                     |
| 314.032 * Industriegleisanlage Herblingertal, Unterhalt der Anlagen                    | 4'500            |                  | 5'000            |                  | 2'741.05            |                     |
| 314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen                                            | 19'000           |                  | 5'000            |                  | 16'448.80           |                     |
| 315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 38'900           |                  | 41'500           |                  | 38'124.10           |                     |
| 315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar                                             | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'186.00            |                     |
| 315.103 * Unterhalt Fahrzeuge, Baumaschinen                                            | 190'000          |                  | 102'000          |                  | 217'523.77          |                     |
| 315.501 Besorgung der Wäsche und Dienstkleider                                         | 5'500            |                  | 6'500            |                  | 5'808.90            |                     |
| 316.000 Mietzinse                                                                      | 400              |                  | 400              |                  | 180.00              |                     |
| 316.007 * Mietzinse für gemeinsame Werkstatt Schweizerbild                             | 90'000           |                  | 90'000           |                  | 90'000.00           |                     |
| 317.000 Reiseentschädigungen                                                           | 5'500            |                  | 6'500            |                  | 5'485.05            |                     |
| 318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                 | 53'000           |                  | 65'000           |                  | 56'845.80           |                     |
| 318.005 Telefon                                                                        | 9'500            |                  | 10'000           |                  | 9'959.40            |                     |
| 318.800 Sachversicherungen                                                             | 18'500           |                  | 18'500           |                  | 19'033.05           |                     |
| 319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                    | 8'500            |                  | 8'500            |                  | 10'742.00           |                     |
| 434.000 * Vergütungen für Arbeiten für städt. Verwaltungen und Betriebe                |                  | 85'000           |                  | 70'000           |                     | 110'252.95          |
| 434.001 * Vergütungen für Arbeiten Dritter                                             |                  | 60'000           |                  | 50'000           |                     | 58'762.60           |
| 434.003 Verrechnung Baumaschinen und Fahrzeugaufwand                                   |                  | 165'000          |                  | 165'000          |                     | 164'326.00          |
| 434.004 * Vergütungen von Schadenersatzleistungen                                      |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                     | 29'681.25           |
| 435.001 * Erlös aus Baumaterialien                                                     |                  | 15'000           |                  | 20'000           |                     | 9'912.20            |
| 436.000 * Besoldungsrückerstattungen                                                   |                  | 70'000           |                  | 60'000           |                     | 72'662.55           |
| 439.000 Verschiedene Einnahmen                                                         |                  | 12'000           |                  | 10'000           |                     | 12'303.65           |
| <b>6310 Unterhalt Tiefbauten</b>                                                       | <b>5'602'700</b> | <b>845'000</b>   | <b>4'043'500</b> | <b>857'000</b>   | <b>4'105'193.50</b> | <b>774'178.70</b>   |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                                   |                  | <b>4'757'700</b> |                  | <b>3'186'500</b> |                     | <b>3'331'014.80</b> |
| 301.018 Löhne Betriebspersonal Tiefbau für Strassenreinigung                           | 743'900          |                  | 732'200          |                  | 738'400.50          |                     |
| 301.019 Löhne Betriebspersonal Tiefbau für Strassenunterhalt                           | 385'100          |                  | 404'000          |                  | 386'665.75          |                     |
| 301.020 * Löhne Betriebspersonal Tiefbau für Winterdienst                              | 158'300          |                  | 141'400          |                  | 169'015.60          |                     |
| 303.000 * Sozialleistungen                                                             | 283'200          |                  | 313'300          |                  | 288'327.10          |                     |
| 310.200 Drucksachen, Publikationen                                                     |                  |                  | 500              |                  |                     |                     |

## Kommentar

### 6300 Verwaltung Tiefbau

- 309.000 Personalschulungen, Weiterbildungen, Kurse für Chauffeure, Betriebs- und techn. Personal
- 309.100 Dienstkleider, spezielle Schutzbekleidungen, ärztliche Untersuchungen, Personalanlässe
- 310.000 Erhöhung notwendig für Papiere und Patronen Grossplotter, weil vermehrt Pläne im TBA ausgedruckt werden.
- 311.005 Ersatzbeschaffungen für defekte Kleinwerkzeuge und -geräte.
- 312.000 Energie, Strom und Wasser im Lagerplatz Birch.
- 313.100 Verbrauchsmaterial im Werkhof wie Reinigungsmittel, Kleinteile, Farben usw.
- 313.500 Diesel- Gas- und Benzintriebstoffe für den allgemeinen Fahrzeugpark. Reduktion, weil Schmierstoffe neu hauptsächlich über die gemeinsame Werkstatt Schweizersbild abgerechnet werden.
- 314.001 Aufwand für die Instandstellungsarbeiten bei Sachbeschädigungen und Unfällen.
- 314.032 Unterhaltsarbeiten an der Industriegleisanlage im Herblingertal.
- 314.300 Ausserordentliche Sanierung der Tankanlage im Werkhof Hochstrasse gemäss Auflage der kant. Feuerpolizei, sowie kleiner Unterhalt an den Gebäuden Werkhof und Lagerplatz Birch.
- 315.103 Ordentlicher Unterhalt an den Fahrzeugen sowie Aufwand für die LSVA. Im Budget 2013 zu tief veranschlagt.
- 316.007 Mietzins und Anteil Betriebskosten für die gemeinsame Werkstatt im kant. Werkhof Schweizersbild.
- 318.000 Aufwand für Arbeiten des Grundbuch- und Vermessungsamtes, Verkehrszählungen, Gutachten, Expertisen und Entschädigung des Beauftragten für den Langsamverkehr.
- 434.000 Verrechnung an die städtischen Werke für Aufwendungen bei Grabenaufbrüchen. Budgetierung schwierig vorauszusehen, da abhängig von der Bautätigkeit.
- 434.001 Verrechnung der Aufwendungen bei Grabenaufbrüchen an nicht städtische Unternehmen.
- 434.004 Vergütungen für Unfallschäden und Sachbeschädigungen.
- 435.001 Verkauf von Baumaterialien in Kleinmengen an Dritte ab Lagerplatz Birch. Erlös jeweils schwer budgetierbar.
- 436.000 Rückerstattungen bei unfallbedingten Ausfällen. Schwer budgetierbar.

### 6310 Unterhalt Tiefbauten

- 301.020 Anpassung des Aufwandes auf einen Mittelwert der letzten Jahre.
- 303.000 22.95% der Löhne für die Strassenreinigung, den Strassenunterhalt und für den Winterdienst

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                                    | Voranschlag 2014 |         | Voranschlag 2013 |         | Rechnung 2012 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|---------|---------------|------------|
|                                                                                          | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| <b>6310     Unterhalt Tiefbauten</b>                                                     |                  |         |                  |         |               |            |
| 311.000 * Anschaffung Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)            | 5'000            |         |                  |         |               |            |
| 311.005 * Anschaffung bewegliches Inventar                                               | 18'000           |         | 52'000           |         | 44'004.30     |            |
| 311.100    Anschaffung Fahrzeuge                                                         |                  |         | 19'500           |         | 24'503.70     |            |
| 312.000 * Energie und Heizmaterial, Wasser                                               | 1'678'000        |         | 25'000           |         | 25'220.55     |            |
| 312.001 * Wasserbezug (Hydranten)                                                        | 66'000           |         | 66'000           |         | 66'027.95     |            |
| 313.000 * Baumaterialkosten                                                              | 14'500           |         | 35'000           |         | 9'719.25      |            |
| 313.100 * Verbrauchs- und Reinigungsmaterial                                             | 4'500            |         | 4'500            |         | 5'348.35      |            |
| 313.500 * Treib- und Schmierstoffe                                                       | 69'000           |         | 70'000           |         | 74'770.20     |            |
| 314.003 * Verschiedene Aus- und Neubauten                                                | 50'000           |         | 80'000           |         | 30'729.55     |            |
| 314.005 * Bauten für den öffentlichen Verkehr                                            | 8'000            |         | 8'000            |         |               |            |
| 314.006 * Bauten für Langsamverkehr                                                      | 25'000           |         | 25'000           |         | 13'886.40     |            |
| 314.017 * Strassenreinigung                                                              | 130'000          |         | 150'000          |         | 132'637.00    |            |
| 314.018 * baulicher Unterhalt Tiefbauten                                                 | 630'000          |         | 680'000          |         | 628'649.24    |            |
| 314.020 * Winterdienst                                                                   | 515'000          |         | 400'000          |         | 615'903.49    |            |
| 314.044 * Verkehrsberuhigung                                                             | 5'000            |         | 7'000            |         | 14'063.20     |            |
| 315.000 * Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 18'900           |         | 16'800           |         | 18'333.85     |            |
| 315.005 * Miete/Wartung bewegliches Inventar                                             | 6'000            |         | 11'000           |         | 5'774.45      |            |
| 315.100 * Unterhalt Fahrzeuge                                                            | 210'000          |         | 210'000          |         | 232'102.22    |            |
| 315.102    Baumaschinen- und Fahrzeugaufwand, Anteil Fuhrpark Tiefbau                    | 115'000          |         | 115'000          |         | 116'125.00    |            |
| 315.500 * Reinigung durch Dritte                                                         | 25'000           |         | 30'500           |         | 24'890.00     |            |
| 316.102 * Pachtzins für Haltestellen                                                     | 300              |         | 400              |         | 279.60        |            |
| 318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                   | 70'000           |         | 79'000           |         | 70'812.70     |            |
| 318.005    Telefon                                                                       | 200              |         | 400              |         | 207.70        |            |
| 318.800    Sachversicherungen                                                            | 8'800            |         | 7'000            |         | 8'795.85      |            |
| 390.017 * Verrechnung Gebühren Strassenabwasser (Konto 6320.490.017)                     | 360'000          |         | 360'000          |         | 360'000.00    |            |
| 434.006 * Vergütungen aus Baumaterialien                                                 |                  | 60'000  |                  | 50'000  |               | 59'750.00  |
| 434.014    Vergütungen für Winterdienstarbeiten                                          |                  | 25'000  |                  | 35'000  |               | 22'521.70  |
| 434.015 * Vergütungen für Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten                             |                  | 5'000   |                  | 15'000  |               | 1'835.00   |
| 434.035 * Vergütungen Sach- und Dienstleistung für Lichtsignalanlagen                    |                  | 70'000  |                  | 57'000  |               | 69'389.00  |
| 434.040 * Kompostplatz Birch, Benützungsgebühren u. Dienstleistungen                     |                  | 29'000  |                  | 30'000  |               | 29'230.10  |
| 439.000 * Verschiedene Einnahmen                                                         |                  | 25'000  |                  | 30'000  |               | 22'773.75  |
| 480.026    Entnahme aus dem Erschliessungsreservefonds (Konto 14.362.026)                |                  | 481'000 |                  | 490'000 |               | 418'679.15 |
| 480.027    Entnahme aus dem Parkplatzgebührenfonds (Konto 12.362.027)                    |                  | 150'000 |                  | 150'000 |               | 150'000.00 |



## Kommentar

### 6310 Unterhalt Tiefbauten

- 311.000 GIS-Software für spez. Software ArcView 10.1, zur Darstellung der Einsatzpläne im Tiefbauamt (Winterdienst, Reinigung, Strassenunterhalt etc.). Gleiches Modul wie Stadtgärtnerei und Hochbauamt.
- 311.005 Ersatzbeschaffung defekter Pfadschlitten für den Winterdienst.
- 312.000 Stromkosten für die Lichtsignalanlagen und Verkehrsspiegel sowie für den Betrieb von Abwasserpumpwerken.  
Ab dem Jahr 2013 wird die Ablieferung Städt. Werke (Kto. 3202.463.200) Brutto verbucht. Dies bedeutet das der Anteil öffentliche Beleuchtung diesem Konto belastet wird.
- 312.001 Entschädigung an die städtischen Werke für die Benützung der Hydranten und für den Wasserbezug gemäss Wasserverordnung.
- 313.000 Baumaterialien wie Steine, Schachtabdeckungen usw. für die Verwendung auf eigenen städtischen Baustellen des Strassenunterhaltsdienstes.
- 313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial für den allgemeinen Unterhaltsdienst.
- 313.500 Treibstoffe für den Eigenbedarf, sowie Treibstoffbezug durch Stadtgärtnerei und Hochbauamt (Rückvergütung 6310.439.000). Minderaufwand infolge Verbrauchsrückgang bei den Schmierstoffen.
- 314.003 Kleinere Arbeiten zusammen mit privaten Bauvorhaben, nicht voraussehbare Baustellen Dritter und andere Anpassungen und Ergänzungen auf dem ganzen Strassen- und Wegenetz und öffentlichen Flächen.
- 314.005 Erneuerung von Haltestellenmarkierungen auf dem gesamten Netz sowie kleinere Anpassungen und Reparaturen an den öffentlichen Haltestellen.
- 314.006 Kleinere Ausbauten zusammen mit privaten Bauvorhaben, nicht voraussehbare Baustellen Dritter sowie bauliche und signaltechnische Anpassungen an Fuss- und Velowegen. Verbesserungen bei Fussgängerstreifen
- 314.017 Aufwand für die Reinigung von Strassen, Wegen, Treppen, Plätzen: Transportkosten, Entsorgungskosten Strassenwischgut, Entschädigung an Stiftung Impuls, Unterhalt Mulden und Presscontainer.
- 314.018 Allgemeiner Strassen-, Treppen- und Wegeunterhalt im ganzen städt. Strassennetz. Reparaturen und allgemeiner Unterhalt an Kunstbauten, Handläufen und Geländern. Aufwand Stiftung Impuls für Entfernung von Sprayereien an Tiefbauten. Unterhalt an den Lichtsignalanlagen. Unterhalt an den Zweirad-Abstellplätzen und an den Haltestellen und Wartehäuschen des ÖV. Unterhalt und Reparaturen an Gewässern und Durchlässen.
- 314.020 Einkauf von Streusalz und Splitt, Entschädigung an Private und kant. TBA sowie für Sonderbewilligungen, Fremdaufwand und Material. Aufwand jeweils schlecht abschätzbar. Für Budget Mittelwert der letzten 10 Jahre.
- 314.044 Kleinere bauliche Anpassungen sowie Verkehrsmessungen und -kontrollen und Gutachten für verkehrsberuhigte Zonen.
- 315.000 Budget gemäss Angaben der KSD
- 315.005 Unterhalts- und Wartungsarbeiten an den Werkzeugen und Geräten des Strassenunterhaltsdienstes.
- 315.100 Ordentlicher Unterhalt an Fahrzeugen wie Reparaturen, Ersatzteile, Reifen, sowie Aufwand für Motorfahrzeugkontrollen und LSVA.
- 315.500 Fremdaufwand für die Reinigung der Buswartehäuschen und des Regionalbuszentrums durch Drittfirmen und Stiftung Impuls. Minderaufwand infolge Reduktion Reinigung von dreimal auf zweimal pro Jahr.
- 316.102 Pachtzins für Haltestellen Merishausertal und im Freien.
- 318.000 Entschädigung pauschal an Wasserwerk für den betrieblichen Unterhalt an den öffentlichen Brunnen sowie Entschädigung für Fremdaufwand Kompostplatz Birch.
- 390.017 Gebühren für die Strassenentwässerung als Pauschalbetrag zugunsten der Abwasserrechnung.
- 434.006 Vergütungen für Materialbezüge ab Lagerplatz Birch für eigene städtische Baustellen. Gegenkonto zu 6310.313.000.
- 434.015 Entschädigung von Privaten für Reinigungs- und allg. Unterhaltsarbeiten durch TBA.
- 434.035 Vergütungen für Arbeiten an den Licht- und Wechselsignalanlagen.
- 434.040 Rückerstattungen der Anlieferer von Grünmaterial (Stadtgärtnerei, Forstverwaltung, kant. und städt. TBA).
- 439.000 Treibstoffverkauf an Dritte und weitere Einnahmen wie Verkauf von alten, ausgedienten Fahrzeugen und Geräten bei Ersatzbeschaffungen usw.

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto       |                                                                                | Voranschlag 2014 |                  | Voranschlag 2013 |                  | Rechnung 2012       |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                                | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>6320</b> | <b>Abwasserentsorgung</b>                                                      | <b>5'346'300</b> | <b>5'346'300</b> | <b>4'880'000</b> | <b>4'880'000</b> | <b>5'009'046.48</b> | <b>5'009'046.48</b> |
|             | <b>Netto Ertrag</b>                                                            | <b>0</b>         |                  | <b>0</b>         |                  | <b>0.00</b>         |                     |
| 301.000     | Besoldungen                                                                    | 457'000          |                  | 480'900          |                  | 476'904.15          |                     |
| 303.000 *   | Sozialleistungen                                                               | 97'800           |                  | 111'300          |                  | 101'761.95          |                     |
| 309.000     | Weiterbildung                                                                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 311.005     | Anschaffung bewegliches Inventar                                               |                  |                  | 1'500            |                  |                     |                     |
| 311.100     | Anschaffung Fahrzeuge                                                          |                  |                  | 29'000           |                  |                     |                     |
| 313.500 *   | Treib- und Schmierstoffe                                                       | 9'500            |                  | 13'000           |                  | 9'722.22            |                     |
| 314.040 *   | Verschiedene Aus- und Neubauten                                                | 60'000           |                  | 94'000           |                  | 42'546.90           |                     |
| 314.042 *   | Unterhalt Kanalisation                                                         | 90'000           |                  | 128'000          |                  | 74'041.98           |                     |
| 315.000     | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 22'300           |                  | 22'400           |                  | 24'027.29           |                     |
| 315.005     | Miete/Wartung bewegliches Inventar                                             | 1'000            |                  | 800              |                  | 2'104.63            |                     |
| 315.100 *   | Unterhalt Fahrzeuge                                                            | 31'000           |                  | 18'000           |                  | 31'373.89           |                     |
| 315.101     | Fahrzeugaufwand, Anteil Fuhrpark Tiefbau                                       | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'970.00            |                     |
| 318.506     | Kosten für Gebühreneinzug der Städt. Werke                                     | 261'000          |                  | 261'000          |                  | 261'152.41          |                     |
| 318.800     | Sachversicherungen                                                             | 1'200            |                  | 1'100            |                  | 1'197.55            |                     |
| 319.000 *   | Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                    | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 825.00              |                     |
| 350.000     | Vorsteuer-Kürzung, gem. Art. 38 Abs.8 MwStG                                    | 25'000           |                  | 13'500           |                  | 25'762.85           |                     |
| 352.001 *   | Betriebskostenanteil                                                           | 1'440'000        |                  | 1'430'000        |                  | 1'444'426.69        |                     |
| 380.038     | Einlage in den Abwasserfonds (Konto 37.462.038)                                |                  |                  | 239'000          |                  | 981'542.03          |                     |
| 390.009 *   | Abschreibung Investitionen Kanalisation (Konto 3205.490.009)                   | 2'843'000        |                  | 2'029'000        |                  | 1'525'686.94        |                     |
| 434.022 *   | Abwassergebühren, Anteil                                                       |                  | 4'450'000        |                  | 4'500'000        |                     | 4'596'721.63        |
| 434.037     | Abwassergebühren der städtischen Verwaltungen                                  |                  | 16'000           |                  | 11'000           |                     | 16'920.36           |
| 436.000     | Besoldungsrückerstattungen                                                     |                  | 18'000           |                  |                  |                     | 24'408.64           |
| 452.003 *   | Gemeindebeiträge                                                               |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                     | 4'000.00            |
| 480.038 *   | Entnahme aus dem Abwasserfonds (Konto 37.362.038)                              |                  | 498'300          |                  | 5'000            |                     | 6'995.85            |
| 490.017 *   | Verrechnung Abwasser an Strassenverkehrsanlagen (Konto 6310.390.017)           |                  | 360'000          |                  | 360'000          |                     | 360'000.00          |
| <b>6330</b> | <b>Abfallentsorgung</b>                                                        | <b>4'120'900</b> | <b>3'695'000</b> | <b>4'149'300</b> | <b>3'830'000</b> | <b>4'207'741.56</b> | <b>3'654'007.79</b> |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                  | <b>425'900</b>   |                  | <b>319'300</b>   |                     | <b>553'733.77</b>   |
| 301.026 *   | Löhne Betriebspersonal Tiefbau für Abfallentsorgung                            | 1'073'500        |                  | 1'100'900        |                  | 1'102'378.75        |                     |
| 303.000     | Sozialleistungen                                                               | 244'900          |                  | 265'300          |                  | 245'511.95          |                     |
| 310.200 *   | Drucksachen, Publikationen                                                     | 36'000           |                  | 39'000           |                  | 39'034.85           |                     |
| 311.000     | Anschaffung Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)            |                  |                  |                  |                  | 335.00              |                     |
| 311.304 *   | Containeranschaffungen                                                         | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 10'014.10           |                     |
| 313.100     | Verbrauchs- und Reinigungsmaterial                                             | 500              |                  | 1'000            |                  | 519.10              |                     |
| 313.108     | Einkauf Kehrrichtmarken                                                        | 26'000           |                  | 25'000           |                  | 27'272.15           |                     |
| 313.500 *   | Treib- und Schmierstoffe                                                       | 65'000           |                  | 77'000           |                  | 70'149.55           |                     |

## Kommentar

### **6320      Abwasserentsorgung**

|         |                                                                                                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 303.000 | 21.79% der Besoldungen                                                                                                                                                             |
| 313.500 | Gegenüber Budget 2013 Reduktion, weil die Schmierstoffe neu über die gemeinsame Werkstatt Schweizersbild abgerechnet werden.                                                       |
| 314.040 | Anpassungen, Umlegungen und Erneuerungen von Kanalisationen im Zusammenhang mit unvorhersehbaren Werkleitungsbauten und privaten Bauvorhaben.                                      |
| 314.042 | Allgemeine Unterhaltskosten wie Robotersanierungen, Kanalfernsehkontrollen, Entsorgung von Schlämmen, Kanalreinigungen, Ersatz von defekten Schachtabdeckungen, Fremdaufwand.      |
| 315.100 | Ordentlicher Unterhalt und Reparaturen am Kanalspülfahrzeug, sowie LSVA.                                                                                                           |
| 319.000 | Mitgliederbeitrag VSA, Verband Schweizerischer Abwasserfachleute. Erhöhung des Betrages ab 2013.                                                                                   |
| 352.001 | Betriebskostenanteil der Stadt Schaffhausen an die ARA Röti.                                                                                                                       |
| 390.009 | Entspricht den Investitionen Konto 63200, Kanalisationen, abzüglich Mehrwert- und Anschlussbeiträge.                                                                               |
| 434.022 | Abwassergebühren aus Mengenpreis und Grundgebühr (ohne Gemeindebeiträge und ohne Verrechnung Abwasser an städt. Strassenverkehrsanlagen und ohne Mehrwert- und Anschlussbeiträge). |
| 452.003 | Beiträge der Gemeinde Stetten, Merishausen und Büttenhardt.                                                                                                                        |
| 480.038 | Entnahme für die Finanzierung des Gasometers und des BHKW auf der Kläranlage Röti                                                                                                  |
| 490.017 | Verrechnung Abwasser für städtische Strassen.                                                                                                                                      |

### **6330      Abfallentsorgung**

|         |                                                                                                                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 301.026 | Einsparungen mit geringerer Anzahl Separatabfahren (weniger Altmittel-, Karton-, Sperrgutabfahren), sowie Verzicht auf die Sammlung von Inertstoffen und Verzicht auf die Nachholtouren. |
| 310.200 | Reduktion der Anzahl Inserate                                                                                                                                                            |
| 311.304 | Ersatzbeschaffungen von defekten Rollcontainern.                                                                                                                                         |
| 313.500 | Minderaufwand infolge Reduktion der Anzahl Fahrten.                                                                                                                                      |

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto       |                                                                                     | Voranschlag 2014 |                  | Voranschlag 2013 |                  | Rechnung 2012       |                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>6330</b> | <b>Abfallentsorgung</b>                                                             |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 315.000     | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)      | 44'700           |                  | 44'600           |                  | 42'800.15           |                     |
| 315.100 *   | Unterhalt Fahrzeuge                                                                 | 190'000          |                  | 180'000          |                  | 192'918.27          |                     |
| 315.101     | Fahrzeugaufwand, Anteil Fuhrpark Tiefbau                                            | 30'000           |                  | 31'000           |                  | 30'659.85           |                     |
| 318.000 *   | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                        | 5'000            |                  | 12'000           |                  | 5'008.15            |                     |
| 318.007     | Porti und Zustellkosten                                                             | 17'000           |                  | 16'000           |                  | 17'588.84           |                     |
| 318.514     | Kommissionsaufwand der Verkaufsstellen                                              | 140'000          |                  | 142'000          |                  | 140'408.70          |                     |
| 318.702 *   | Abfuhrbetrieb                                                                       | 305'000          |                  | 305'000          |                  | 314'000.20          |                     |
| 318.800 *   | Sachversicherungen                                                                  | 13'500           |                  | 8'500            |                  | 13'953.10           |                     |
| 319.000 *   | Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                         | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 352.004 *   | KBA Hard, Betriebskostenanteil                                                      | 1'700'000        |                  | 1'650'000        |                  | 1'705'091.35        |                     |
| 390.021 *   | Abschreibungen Investitionen Abfallensorgung (Konto 3205.490.021)                   | 226'800          |                  | 249'000          |                  | 250'097.50          |                     |
| 434.023 *   | Gebühren für die Behandlung von Kehricht und Sperrgut, Anteil                       |                  | 3'250'000        |                  | 3'330'000        |                     | 3'219'562.21        |
| 434.032 *   | Mehrwertsteuerfreie vorgezogene Entsorgungsgebühren                                 |                  | 110'000          |                  | 105'000          |                     | 107'973.00          |
| 434.036     | Gebühren für die Beseitigung von Kehricht und Sperrgut der städtischen Verwaltungen |                  | 85'000           |                  | 90'000           |                     | 82'612.56           |
| 439.000 *   | Verschiedene Einnahmen                                                              |                  | 250'000          |                  | 305'000          |                     | 243'860.02          |
| <b>64</b>   | <b>Stadtgärtnerei</b>                                                               | <b>7'362'800</b> | <b>3'473'600</b> | <b>7'681'600</b> | <b>3'379'600</b> | <b>7'350'265.47</b> | <b>3'464'305.46</b> |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                                |                  | <b>3'889'200</b> |                  | <b>4'302'000</b> |                     | <b>3'885'960.01</b> |
| <b>6400</b> | <b>Sport, Erholung, Grün</b>                                                        | <b>4'083'300</b> | <b>1'169'000</b> | <b>4'273'300</b> | <b>1'069'000</b> | <b>4'051'741.67</b> | <b>1'142'783.83</b> |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                                |                  | <b>2'914'300</b> |                  | <b>3'204'300</b> |                     | <b>2'908'957.84</b> |
| 301.000     | Besoldungen                                                                         | 2'377'200        |                  | 2'419'600        |                  | 2'345'086.65        |                     |
| 303.000     | Sozialleistungen                                                                    | 532'900          |                  | 572'900          |                  | 522'090.40          |                     |
| 309.000     | Weiterbildung                                                                       | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 13'977.25           |                     |
| 309.100 *   | Übriger Personalaufwand                                                             | 20'800           |                  | 21'300           |                  | 16'151.29           |                     |
| 310.000     | Büromaterial                                                                        | 10'000           |                  | 14'000           |                  | 10'091.86           |                     |
| 311.005 *   | Anschaffung bewegliches Inventar                                                    | 53'600           |                  | 82'100           |                  | 80'046.13           |                     |
| 311.010     | EDV-Projekte                                                                        |                  |                  |                  |                  | 5'659.20            |                     |
| 311.100     | Anschaffung Fahrzeuge                                                               |                  |                  | 55'000           |                  | 47'976.45           |                     |
| 312.000     | Energie und Heizmaterial, Wasser                                                    | 62'800           |                  | 53'800           |                  | 62'794.90           |                     |
| 313.302     | Verbrauchsmaterial                                                                  | 113'200          |                  | 113'200          |                  | 114'005.90          |                     |
| 314.300     | Unterhalt der Gebäude und Anlagen                                                   | 561'500          |                  | 436'500          |                  | 433'531.25          |                     |
| 314.400     | Ausserordentl. baulicher Unterhalt f. andere Anlagen                                |                  |                  |                  |                  | 24'189.30           |                     |
| 314.500 *   | Ausserordentl. Unterhalt Aussenanlagen                                              | 30'000           |                  | 38'000           |                  | 39'412.62           |                     |
| 314.525 *   | Familiengärten, ausserordentliche bauliche Massnahmen                               | 31'500           |                  | 17'000           |                  | 69'000.00           |                     |
| 314.527     | Spielplatz Buchenstrasse Rundbuck, Rückbau Spielplatz                               |                  |                  | 20'000           |                  |                     |                     |
| 314.528     | Spielplatz Zwinglikirche, Ersatz Kletterturm                                        |                  |                  | 34'000           |                  |                     |                     |

## Kommentar

### **6330      Abfallentsorgung**

- 315.100      Ordentlicher Unterhalt an den Fahrzeugen der Abfallentsorgung wie Service, Reparaturen, Ersatzteile, Reifen, sowie Aufwand für Motorfahrzeugkontrollen und LSVA.
- 318.000      Entschädigung für die Entsorgung tierischer Nebenprodukte und Entschädigung für den Abfallunterricht an Schulen zur Sensibilisierung der Abfallproblematik.
- 318.702      Aufwand für die Entsorgung der separat gesammelten Abfälle: Glas, Metall, Öl, Papier, Blech, Innerte Stoffe, Giftsammlungen, Karton, Häckselservice usw.
- 318.800      Erhöhung gegenüber Budget 2013, da dort zu tief veranschlagt.
- 319.000      Ersatz von defekten Container-Chips für die elektronische Gewichtserfassung von Industrie- und Gewerbecontainern.
- 352.004      Betriebskostenanteil der Stadt, aufgrund der angelieferten Menge Schwarzkehricht und Grüngut.
- 390.021      Mit Bezug auf eine erhöhte Kostentransparenz werden die Abschreibungen gem. Finanzstelle 3205 weiterverrechnet.
- 
- 434.023      Kehrichtmarken und Grundgebühren sowie Ertrag aus der Abfuhr der Industriecontainer.
- 434.032      Vergütung für Altglas (Vorgezogene Entsorgungsgebühr).
- 439.000      Vergütungen für Metall, Papier, Karton usw. Ertrag ist jeweils schwer abzuschätzen und kann stark ändern je nach Marktlage.

### **6400      Sport, Erholung, Grün**

- 309.100      Dienstkleider, Personalanlass
- 311.005      Werkzeug, Handmaschinen
- 314.500      Infotafel Spielplätze
- 314.525      Gebäude und Wasserleitungen

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto       |                                                                                | Voranschlag 2014 |                  | Voranschlag 2013 |                  | Rechnung 2012       |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                                | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>6400</b> | <b>Sport, Erholung, Grün</b>                                                   |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 314.529     | Familiengarten Fliederweg, Erneuerung Wasserleitung                            |                  |                  | 78'000           |                  |                     |                     |
| 315.000     | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 51'200           |                  | 41'100           |                  | 43'549.80           |                     |
| 315.100     | Unterhalt Fahrzeuge                                                            | 70'000           |                  | 75'000           |                  | 68'027.67           |                     |
| 316.100     | Pachtzinse                                                                     | 6'400            |                  | 6'400            |                  | 1'417.35            |                     |
| 317.000     | Reiseentschädigungen                                                           | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 3'809.00            |                     |
| 318.000 *   | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                   | 38'000           |                  | 58'000           |                  | 47'571.60           |                     |
| 318.005     | Telefon                                                                        | 6'000            |                  | 7'600            |                  | 5'751.55            |                     |
| 318.700     | Entsorgung und Transport                                                       | 85'000           |                  | 95'000           |                  | 84'034.70           |                     |
| 318.800     | Sachversicherungen                                                             | 14'700           |                  | 15'800           |                  | 11'121.80           |                     |
| 319.000     | Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                    | 2'500            |                  | 3'000            |                  | 2'445.00            |                     |
| 423.100 *   | Pachtzinse                                                                     |                  | 65'500           |                  | 64'000           |                     | 63'549.35           |
| 427.000 *   | Mietzinse                                                                      |                  | 100'500          |                  | 90'500           |                     | 90'511.00           |
| 434.500 *   | Vergütungen von städt.Verwaltungen und Betriebe                                |                  | 57'000           |                  | 2'000            |                     | 10.00               |
| 436.000     | Besoldungsrückerstattungen                                                     |                  | 56'000           |                  | 13'000           |                     | 60'477.75           |
| 436.209     | Sachbeschädigungen, Rückerstattung                                             |                  | 30'000           |                  | 10'000           |                     | 29'627.00           |
| 439.000     | Verschiedene Einnahmen                                                         |                  | 10'000           |                  | 4'000            |                     | 12'665.40           |
| 461.000     | Kantonsbeiträge                                                                |                  |                  |                  |                  |                     | 42'500.00           |
| 490.000 *   | Verrechnung Sachaufwand und Löhne                                              |                  | 850'000          |                  | 885'500          |                     | 843'443.33          |
| <b>6410</b> | <b>Gärtnereibetrieb</b>                                                        | <b>2'031'500</b> | <b>1'768'100</b> | <b>2'106'100</b> | <b>1'792'100</b> | <b>1'967'081.55</b> | <b>1'801'115.54</b> |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                           |                  | <b>263'400</b>   |                  | <b>314'000</b>   |                     | <b>165'966.01</b>   |
| 301.000     | Besoldungen                                                                    | 974'800          |                  | 1'020'200        |                  | 926'139.35          |                     |
| 303.000     | Sozialleistungen                                                               | 220'900          |                  | 244'600          |                  | 208'821.45          |                     |
| 309.000     | Weiterbildung                                                                  | 15'900           |                  | 16'200           |                  | 11'466.40           |                     |
| 309.100     | Übriger Personalaufwand                                                        | 11'500           |                  | 12'500           |                  | 6'093.90            |                     |
| 310.000     | Büromaterial                                                                   | 6'500            |                  | 8'600            |                  | 6'379.05            |                     |
| 311.005     | Anschaffung bewegliches Inventar                                               | 9'500            |                  | 6'500            |                  | 4'891.90            |                     |
| 312.000     | Energie und Heizmaterial, Wasser                                               | 50'000           |                  | 32'600           |                  | 70'046.50           |                     |
| 313.301     | Pflanzen und Gartenartikel                                                     | 500'000          |                  | 505'000          |                  | 518'920.97          |                     |
| 313.302     | Verbrauchsmaterial                                                             | 145'000          |                  | 145'000          |                  | 145'293.45          |                     |
| 314.300     | Unterhalt der Gebäude und Anlagen                                              | 19'200           |                  | 19'200           |                  | 24'499.15           |                     |
| 314.400 *   | Ausserordentl. baulicher Unterhalt f. andere Anlagen                           | 5'000            |                  | 25'000           |                  | 3'968.30            |                     |
| 314.500 *   | Ausserordentl. Unterhalt Aussenanlagen                                         | 30'000           |                  | 10'000           |                  |                     |                     |
| 315.000     | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar) | 16'000           |                  | 15'500           |                  | 15'643.50           |                     |
| 315.100     | Unterhalt Fahrzeuge                                                            | 7'000            |                  | 21'300           |                  | 7'282.05            |                     |
| 317.000     | Reiseentschädigungen                                                           | 500              |                  | 1'500            |                  | 98.60               |                     |
| 318.000     | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                   | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 1'185.59            |                     |
| 318.002     | Inkassospesen                                                                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 940.34              |                     |
| 318.005     | Telefon                                                                        | 800              |                  | 1'500            |                  | 593.80              |                     |
| 318.700     | Entsorgung und Transport                                                       | 6'000            |                  | 8'000            |                  | 6'055.05            |                     |
| 318.800     | Sachversicherungen                                                             | 6'400            |                  | 6'400            |                  | 6'012.35            |                     |

## Kommentar

### **6400 Sport, Erholung, Grün**

|         |                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 318.000 | Ingenieurleistungen und Jubiläum                                                                |
| 423.100 | SLA-Familiengärten: Moderate Erhöhung der Pachtzinse.                                           |
| 427.000 | Miete Stadion (erhöht da Challenge League), Munotsportanlage, Bühlplätze und Petanque Dreispitz |
| 434.500 | Vorjahre in Finanzstelle 6410                                                                   |
| 490.000 | Schulen und Kindergärten Finanzstelle 5120                                                      |

### **6410 Gärtnereibetrieb**

|         |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 314.400 | Fassadensanierung Betriebsgebäude: Büro/Orangerie/Werkstätten/Lager/Garagen. |
| 314.500 | Kindergärtnern: Erstellung eines Beetes für Kinder zum Jubiläum.             |

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto                                                                                     | Voranschlag 2014 |                | Voranschlag 2013 |                | Rechnung 2012       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                           | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>6410 Gärtnereibetrieb</b>                                                              |                  |                |                  |                |                     |                   |
| 319.300 Förderung Blumenschmuck und Grabfonds Saldokorrektur bis Fr. 100.-- bei Abschluss | 3'000            |                | 3'000            |                | 2'749.85            |                   |
| 434.100 Entschädigungen Dritter für Verwaltungsarbeiten                                   |                  |                |                  | 6'500          |                     |                   |
| 434.500 * Vergütungen von städt.Verwaltungen und Betriebe                                 |                  | 500            |                  | 30'000         |                     | 57'748.58         |
| 434.501 Pflanzenabgabe für städtische Verwaltungen                                        |                  | 200'000        |                  | 190'000        |                     | 221'088.33        |
| 434.502 Grabbepflanzung (ab 2002 ohne Pflanzen)                                           |                  | 185'000        |                  | 185'000        |                     | 186'331.12        |
| 434.503 Arbeiten für Dritte                                                               |                  | 50'000         |                  | 50'000         |                     | 38'002.45         |
| 434.509 Grabpflanzen                                                                      |                  | 250'500        |                  | 260'500        |                     | 246'926.51        |
| 435.501 Blumenladen                                                                       |                  | 1'036'000      |                  | 1'036'000      |                     | 1'002'242.75      |
| 435.502 Kreditkarteneinzugsgebühren                                                       |                  | 100            |                  | 100            |                     | 155.07            |
| 436.000 Besoldungsrückerstattungen                                                        |                  | 15'000         |                  | 11'000         |                     | 17'193.70         |
| 436.100 * Rückerstattungen von Kosten                                                     |                  | 24'000         |                  | 17'000         |                     | 24'078.70         |
| 439.000 * Verschiedene Einnahmen                                                          |                  | 7'000          |                  | 6'000          |                     | 7'348.33          |
| <b>6420 Friedhöfe</b>                                                                     | <b>1'248'000</b> | <b>536'500</b> | <b>1'302'200</b> | <b>518'500</b> | <b>1'331'442.25</b> | <b>520'406.09</b> |
| <b>Netto Aufwand</b>                                                                      |                  | <b>711'500</b> |                  | <b>783'700</b> |                     | <b>811'036.16</b> |
| 300.100 Sitzungsgelder                                                                    | 200              |                | 500              |                |                     |                   |
| 301.000 Besoldungen                                                                       | 758'500          |                | 777'900          |                | 728'810.80          |                   |
| 303.000 Sozialleistungen                                                                  | 171'400          |                | 185'600          |                | 164'926.55          |                   |
| 309.000 Weiterbildung                                                                     | 2'300            |                | 2'300            |                | 206.30              |                   |
| 309.100 Übriger Personalaufwand                                                           | 9'700            |                | 11'600           |                | 7'696.25            |                   |
| 310.000 Büromaterial                                                                      | 2'400            |                | 3'000            |                | 2'412.91            |                   |
| 311.005 * Anschaffung bewegliches Inventar                                                | 8'500            |                | 5'000            |                | 4'482.20            |                   |
| 312.000 Energie und Heizmaterial, Wasser                                                  | 19'500           |                | 21'500           |                | 15'425.05           |                   |
| 313.302 Verbrauchsmaterial                                                                | 18'000           |                | 18'000           |                | 17'436.75           |                   |
| 314.038 Unterhalt der Ehrengrabstätten                                                    | 6'000            |                | 6'000            |                | 5'569.10            |                   |
| 314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen                                               | 90'000           |                | 30'000           |                | 93'887.78           |                   |
| 314.377 Krematorium, Reparatur, Wartung + Unterhalt                                       |                  |                | 56'000           |                | 140'674.70          |                   |
| 314.400 Ausserordentl. baulicher Unterhalt f. andere Anlagen                              |                  |                |                  |                | 1'080.00            |                   |
| 314.500 Ausserordentl. Unterhalt Aussenanlagen                                            | 5'000            |                | 28'000           |                | 11'174.15           |                   |
| 314.533 * Friedhof Hemmental, ausserordentlicher baulicher Unterhalt                      | 30'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)    | 24'000           |                | 27'000           |                | 23'603.80           |                   |
| 315.100 Unterhalt Fahrzeuge                                                               | 8'500            |                | 14'500           |                | 19'328.62           |                   |
| 317.000 Reiseentschädigungen                                                              | 500              |                | 1'000            |                | 337.50              |                   |
| 318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter                                      | 2'000            |                | 12'300           |                | 1'687.40            |                   |
| 318.005 Telefon                                                                           | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'548.50            |                   |
| 318.505 Grabplatteninschriften                                                            | 45'000           |                | 55'000           |                | 46'247.05           |                   |
| 318.700 Entsorgung und Transport                                                          | 38'500           |                | 38'500           |                | 39'026.39           |                   |
| 318.800 Sachversicherungen                                                                | 5'900            |                | 5'900            |                | 5'780.45            |                   |
| 319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge                       | 100              |                | 600              |                | 100.00              |                   |
| 427.000 Mietzinse                                                                         |                  | 12'000         |                  | 12'000         |                     | 11'805.60         |



## Kommentar

### **6410      Gärtnereibetrieb**

434.500      in Konto Nr. 6400.434.500

436.100      Heizkostenanteile

439.000      Fotovoltaikanlage

### **6420      Friedhöfe**

311.005      Werkzeug und Handmaschinen

314.300      Der Betrag wird für den gesamten Gebäude- und Anlagenunterhalt aller Friedhöfe (Waldfriedhof, Buchthalen, Hemmental und Herblingen) verwendet. Er beinhaltet kleinere Gebäudereparaturkosten, Arbeiten für Dritter und hauptsächlich Kosten für lose Materialien (Kiese, Sande, Erden), Baumaterialien und Pflanzen. 2013 wurde deutlich zu tief budgetiert, daher die Anpassung.

314.533      Aufwertung Gemeinschaftsgrab mit Namenstafel, Sitzplatz und Mauersanierung

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Laufende Rechnung**

| Konto       |                                                                                            | Voranschlag 2014 |                  | Voranschlag 2013 |                  | Rechnung 2012       |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                                            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>6420</b> | <b>Friedhöfe</b>                                                                           |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 434.505     | Grabmiete                                                                                  |                  | 215'000          |                  | 195'000          |                     | 215'269.60          |
| 434.506     | Vergütung für Grabpflege                                                                   |                  | 200'000          |                  | 200'000          |                     | 195'265.85          |
| 434.507     | Rückvergütungen für Bestattungsarbeiten und<br>Innschriften                                |                  | 60'000           |                  | 66'000           |                     | 55'810.46           |
| 435.503     | Erlös aus Holzverkäufen                                                                    |                  | 4'000            |                  | 2'500            |                     | 5'668.95            |
| 436.000     | Besoldungsrückerstattungen                                                                 |                  | 4'000            |                  | 1'000            |                     | 4'336.35            |
| 439.000     | Verschiedene Einnahmen                                                                     |                  | 1'500            |                  | 2'000            |                     | 4'558.03            |
| 490.010     | Verrechnung Sachaufwand und Löhne an<br>Bestattungsamt (Konto 3140.390.010)                |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                     | 27'691.25           |
| <b>66</b>   | <b>Nah- und Regionalverkehr</b>                                                            | <b>7'622'000</b> | <b>1'836'800</b> | <b>7'749'000</b> | <b>1'457'700</b> | <b>7'969'286.50</b> | <b>1'399'356.60</b> |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                                       |                  | <b>5'785'200</b> |                  | <b>6'291'300</b> |                     | <b>6'569'929.90</b> |
| <b>6600</b> | <b>Nah- und Regionalverkehr</b>                                                            | <b>7'622'000</b> | <b>1'836'800</b> | <b>7'749'000</b> | <b>1'457'700</b> | <b>7'969'286.50</b> | <b>1'399'356.60</b> |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                                                       |                  | <b>5'785'200</b> |                  | <b>6'291'300</b> |                     | <b>6'569'929.90</b> |
| 351.006     | Beitrag an die Kosten des regionalen<br>öffentlichen Personenverkehr                       | 1'100'000        |                  | 940'000          |                  | 936'847.50          |                     |
| 363.002     | Verkehrsbetriebe Schaffhausen, Abgeltung der<br>ungedeckten Kosten, Anteil Stadt           | 6'496'000        |                  | 6'783'000        |                  | 6'770'724.00        |                     |
| 363.003     | Verkehrsbetriebe Schaffhausen, Abgeltung<br>Tariferleichterungen, Anteil Stadt             |                  |                  |                  |                  | 236'000.00          |                     |
| 364.001     | Beiträge an Schifffahrtsgesellschaft Untersee<br>und Rhein                                 | 26'000           |                  | 26'000           |                  | 25'715.00           |                     |
| 490.018 *   | Anteil Parkierungsgebühren zur Förderung des<br>öffentlichen Verkehrs (Konto 4220.390.018) |                  | 1'836'800        |                  | 1'457'700        |                     | 1'399'356.60        |

## Kommentar

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| <b>6600</b> | <b>Nah- und Regionalverkehr</b>            |
| 490.018     | Gebührenanpassung gemäss SRB v. 28.08.2012 |