



Budget 2018

Stadt Schaffhausen

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

I.	GESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG	3
II.	SACHGRUPPENSTATISTIK	6-13
III.	LAUFENDE RECHNUNG	
	Übersicht	17
<u>1</u>	<u>Behörden und Stimmberechtigte</u>	
1000	Wahlen und Abstimmungen	18
1100	Grosser Stadtrat	18
1200	Stadtrat	18
1201	Öffentlichkeitsdienstleistungen	20
1202	Tourismus, Handel, Industrie und Gewerbe	20
<u>2</u>	<u>Präsidialreferat</u>	
20	Sekretariat	
2000	Stab Präsidialreferat	22
21	Führungsunterstützung	
2100	Stadtkanzlei	22
2120	Organisation	24
22	Personal	
2200	Personaldienst	24
2201	Personalentwicklung	26
2202	Leistungen für Pensionierte	26
2203	Gesamtstädtischer Personalaufwand/-ertrag	26
<u>3</u>	<u>Finanzreferat</u>	
30	Sekretariat	
3000	Finanzsekretariat	28
31	Einwohnerdienste	
3100	Zivilstandsamt des Kantons Schaffhausen	28
3110	Steuerverwaltung	30
3111	Gemeindesteuern	30
3120	Einwohnerkontrolle	32
3130	Nachlassregelung	34
3140	Bestattungsamt	34
32	Finanzen	
3200	Zentralverwaltung	36
3201	Interne Dienste	36
3202	Finanzausgleich und Einnahmeanteile	38
3203	Zinsen	38
3204	Buchgewinne/Buchverluste	40
3205	Abschreibungen	40
3210	Verwaltung Immobilien	42
3220	Betrieb u. Unterhalt Immobilien Finanzvermögen	44
35	Nah- und Regionalverkehr	
3500	Nah- und Regionalverkehr	46

<u>4</u>	<u>Sozial- und Sicherheitsreferat</u>	Seite
40	Sekretariat	
4000	Stabstelle Sozial- und Sicherheitsreferat	48
4010	Quartierentwicklung	48
41	Soziales	
4100	Zentrale der Sozialdienste	50
4110	Existenzsicherung	52
4120	Jugendarbeit	54
4130	Schulsozialarbeit	56
4131	Jugendberatung	56
4140	Soziales Wohnen Geissberg	58
4160	Berufsbeistandschaft	58
42	Sicherheit und Öffentlicher Raum	
4200	Feuerwehr	60
4210	Stadtpolizei	62
4220	Parkgebühren	64
4230	Badeanstalten, Zeltplatz und Bootsliegendeplätze	66
43	Ambulante und stationäre Betreuung	
4300	Ambulante Betreuung	66
4301	Stationäre Betreuung	68
4302	Zentrale Dienste Bereich Alter	70
4310	Alterszentrum Kirchhofplatz	70
4321	Alterszentrum Emmersberg	72
4330	Alterszentrum Breite	76
4350	Spitexleistungen Region Schaffhausen	78
4351	Mütter- und Väterberatung Kanton Schaffhausen	82
<u>5</u>	<u>Bildungsreferat</u>	
50	Sekretariat	
5000	Sekretariat des Bildungsreferates	86
51	Bildung	
5100	Schulamt und Stadtschulrat	86
5110	Schulen	88
5120	Betrieb Schulanlagen	92
5130	Weiterbildung und Freizeitaktivitäten	94
5140	Sport	96
5150	Betrieb Rhybadi	98
52	Kinder- und Jugendbetreuung	
5200	Kinder- und Jugendbetreuung	98
5201	Externe Kinder- und Jugendbetreuung	98
5210	Kinderkrippe Lebensraum in Ringkengässchen	100
5220	Kinderkrippe Forsthaus	100
5230	Schülerhort Rosengasse	102
5240	Städtische Tagesschule	104
5250	Kinder- und Jugendheim	104
5260	Schülerhort Emmersberg	106
54	Museen	
5400	Museum zu Allerheiligen	106
5401	Sonderausstellungen	110
55		
5500	Bibliotheken	112
5501	Literaturfestival Erzählzeit ohne Grenzen	112

<u>5</u>	<u>Bildungsreferat</u>	Seite
56	Kultur	
5600	Kultur	114
5601	Kulturförderung	114
5602	Internationale Bachfeste	114
5603	Konzert-Veranstaltungen Kirche St. Johann	116
5610	Stadttheater	116
57	Stadtarchiv	
5700	Stadtarchiv	118
<u>6</u>	<u>Baureferat</u>	
60	Stabstellen	
6000	Stab Baureferat	120
6020	Stabstelle Tiefbau	124
61	Stadtplanung	
6100	Stadtplanung	124
62	Hochbau	
6200	Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen	126
6220	Bau- und Feuerpolizei	128
6221	Vignetten- u. Rapportzentrale Feuerungskontrolle	130
6240	Facility Management	130
63	Tiefbau	
6330	Abfallentsorgung	138
64	Grün Schaffhausen	
6400	Grün- und Sportanlagen	140
6410	Gärtnerei	142
6420	Friedhöfe	144
6430	Planung u. Verwaltung	146
6440	Naturschutz, Biosicherheit	146
6450	Weingut	148
6460	Wald	148
6470	Verpachtungen	150
6480	Holzschnitzelbetrieb	152
IV.	INVESTITIONSRECHNUNG	
	Übersicht Total	156
	Verwaltungsvermögen	157
<u>1</u>	<u>Behörden und Stimmberechtigte</u>	
12020	Tourismus, Handel, Industrie und Gewerbe	158
<u>2</u>	<u>Präsidialreferat</u>	
22000	Personaldienst	160

<u>3</u>	<u>Finanzreferat</u>	Seite
32000	Zentralverwaltung	162
32100	Anleihen, Darlehen und Wertschriften	162
<u>4</u>	<u>Sozial- und Sicherheitsreferat</u>	
43300	Alterszentrum Breite	164
<u>5</u>	<u>Bildungsreferat</u>	
51000	Schulen	166
<u>6</u>	<u>Baureferat</u>	
60	Stabstellen	
60200	Strassen	168
60201	Agglomerationsprogramme Bereich Strassen	170
60202	Gewässerverbauung	170
61	Stadtplanung	
61000	Stadtplanung	170
62	Hochbau	
62300	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	172
62302	Museum	172
62303	Stadttheater	172
62306	Übrige Freizeitgestaltung	174
62307	Schiessanlagen	174
62311	Schulanlagen	174
62312	Alterszentren	176
64	Stadtgärtnerei	
64105	Friedhof	186
64600	Wald	186
64700	Verpachtungen	186
	Finanzvermögen	189
<u>3</u>	<u>Finanzreferat</u>	
32400	Liegenschaften des Finanzvermögens	190
V.	SPEZIALFINANZIERUNGEN	195-203
VI.	STÄDTISCHE FONDS	207-213
VII.	KSD, KANTON U. STADT SCHAFFHAUSEN DATENVERARBEITUNG	217
VIII.	BETRIEBE	
	SH Power	221-241
	Verkehrsbetriebe	243-249

I. GESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG

GESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG

Laufende Rechnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Ertrag	-250'257'700	-250'876'800	-277'991'113.45
Aufwand	248'631'300	244'510'300	242'263'525.18
Aufwand- (+) / Ertragsüberschuss (-)	-1'626'400	-6'366'500	-35'727'588.27
<u>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</u>			
Ausgaben	30'469'900	20'277'200	15'729'105.32
Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	0	-60'000	-113'183.76
Einnahmen	-21'858'500	-10'806'500	-7'548'783.06
Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	2'579'000	2'878'300	3'205'722.40
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Nettoinvestition	11'190'400	12'289'000	11'272'860.90
<u>Selbstfinanzierung</u>			
Aufwand- (+) / Ertragsüberschuss (-) der Laufenden Rechnung	-1'626'400	-6'366'500	-35'727'588.27
Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	2'057'900	2'085'600	1'698'377.29
Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	-4'670'200	-4'922'600	-9'750'702.40
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-10'165'900	-11'013'200	-10'538'196.70
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)	-3'214'200	-7'927'700	-43'045'249.18
<u>Investitionsrechnung Finanzvermögen</u>			
Ausgaben	500'000	1'100'000	3'061'853.35
Entnahme Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
Einnahmen	0	0	-2'124'662.59
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Nettoinvestition	500'000	1'100'000	937'190.76
Buchgewinne bei Verkäufen	0	0	1'755'394.85
Abschreibungen Finanzvermögen	-2'010'900	-1'671'100	-1'683'477.48
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)	-1'510'900	-571'100	1'009'108.13
FINANZIERUNGSFEHLBETRAG (+) / -ÜBERSCHUSS (-) GESAMT	-4'725'100	-8'498'800	-42'036'141.05

II. SACHGRUPPENSTATISTIK

Sachgruppengliederung Laufende Rechnung

		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
3	Aufwand	248'631'300	244'510'300	242'263'525.18
30	Personalaufwand	107'376'600	108'765'100	105'042'458.36
300	Behörden und Kommissionen	1'465'800	1'499'700	1'538'420.35
301	Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'861'100	66'367'200	64'672'580.52
302	Besoldungen der Lehrkräfte	19'133'700	19'130'800	18'727'210.75
303	Sozialversicherungsbeiträge	17'562'900	18'506'700	17'118'658.55
307	Rentenleistungen	1'402'700	1'410'000	1'425'188.40
309	Übriger Personalaufwand	1'950'400	1'850'700	1'560'399.79
31	Sachaufwand	48'924'100	43'112'200	39'560'792.25
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	3'099'500	2'851'900	2'686'332.22
311	Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'131'600	2'285'300	2'023'661.68
312	Wasser, Energie und Heizmaterial	5'015'900	5'314'000	4'854'477.70
313	Verbrauchsmaterial	4'529'500	4'552'800	4'203'432.37
314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	8'673'600	8'870'300	7'908'776.82
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	6'093'600	6'200'900	5'608'633.06
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	1'834'600	1'876'500	1'809'706.10
317	Spesenentschädigungen	216'700	205'200	173'097.53
318	Dienstleistungen und Honorare	16'694'100	10'370'100	9'695'006.34
319	Übriger Sachaufwand	635'000	585'200	597'668.43
32	Passivzinsen	2'573'000	3'078'200	3'230'950.60
321	Kurzfristige Schulden	78'900	6'500	4'135.96
322	Mittel- und langfristige Schulden	2'256'000	2'878'500	2'963'686.70
323	Sonderrechnungen	9'100	13'200	12'935.65
329	Übrige Passivzinsen	229'000	180'000	250'192.29
33	Abschreibungen	12'176'800	12'684'300	12'221'674.18
330	Finanzvermögen	2'010'900	1'671'100	1'683'477.48
331	Verwaltungsvermögen, Ordentliche Abschreibungen	10'165'900	11'013'200	10'538'196.70

Sachgruppengliederung Laufende Rechnung

		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	321'800	321'500	272'772.70
342	Einnahmenanteile für Kanton	321'800	321'500	272'772.70
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	8'726'800	10'736'000	11'379'740.39
350	Bund	0	6'100	14'003.90
351	Kantone	6'681'500	7'321'100	6'784'892.35
352	Gemeinden	2'045'300	3'408'800	4'580'844.14
36	Eigene Beiträge	50'815'300	46'942'100	47'377'036.50
360	Bund	84'000	78'000	79'859.85
361	Kantone	12'026'300	9'895'800	10'031'255.95
362	Gemeinden	19'000	19'000	42'708.05
363	Eigene Anstalten	6'443'600	5'985'600	6'463'463.00
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	4'846'000	5'035'000	5'333'180.60
365	Private Institutionen	8'570'400	8'236'700	7'853'173.10
366	Private Haushalte	18'826'000	17'692'000	17'573'395.95
37	Durchlaufende Beiträge	135'000	125'000	134'339.40
371	Kantone	90'000	80'000	80'497.50
376	Private Haushalte	45'000	45'000	53'841.90
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen, Legate und Stiftungen, Rückstellungen	4'670'200	4'922'600	9'750'702.40
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen, Legate und Stiftungen, Rückstellungen	4'670'200	4'922'600	9'750'702.40
39	Interne Verrechnungen	12'911'700	13'823'300	13'293'058.40
390	Interne Verrechnungen	12'911'700	13'823'300	13'293'058.40

Sachgruppengliederung Laufende Rechnung

		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
4	Erträge	250'257'700	250'876'800	277'991'113.45
40	Steuern	133'250'000	132'940'000	156'777'290.02
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	130'880'000	130'975'000	153'235'140.97
403	Vermögensgewinnsteuern	2'200'000	1'800'000	3'373'870.05
406	Besitz- und Aufwandsteuern	170'000	165'000	168'279.00
41	Regalien und Konzessionen	329'900	332'000	331'940.07
410	Regalien und Konzessionen	329'900	332'000	331'940.07
42	Vermögenserträge	9'818'900	9'974'100	11'935'737.51
420	Zinsen von Bank-Kontokorrent- Guthaben und Postkonten	15'000	11'200	53'737.61
421	Zinsen von Guthaben	692'300	515'600	770'282.65
422	Erträge aus Anlagen des Finanzvermögens	3'500	3'500	3'653.60
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	7'831'800	7'914'700	7'873'154.46
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	0	0	1'755'394.85
425	Darlehenserträge des Verwaltungsvermögens	315'000	506'100	489'933.88
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögen	159'300	159'300	159'225.00
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	802'000	863'700	830'355.46
43	Entgelte	60'932'800	64'483'200	65'442'694.40
430	Ersatzabgaben	2'030'000	2'010'000	2'058'028.45
431	Gebühren für Amtshandlungen	1'915'300	1'990'500	2'143'157.54
432	Heimtaxen, Kostgelder	29'404'000	28'672'500	27'794'899.70
433	Schul- und Kursgelder	195'000	209'000	228'385.80
434	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	13'038'400	17'496'800	17'273'184.39
435	Verkäufe	3'923'800	3'496'200	3'377'177.34
436	Rückerstattungen	8'152'300	8'499'000	10'073'385.56
437	Bussen	608'500	639'000	697'784.08
439	Übrige Entgelte	1'665'500	1'470'200	1'796'691.54

Sachgruppengliederung Laufende Rechnung

		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	3'238'200	3'338'000	3'478'218.60
441	Anteile an Kantonseinnahmen	2'395'700	2'376'000	2'416'126.60
444	Kantonsbeiträge	842'500	962'000	1'062'092.00
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	5'381'500	4'488'200	5'466'230.84
450	Bund	482'800	390'000	505'076.01
451	Kantone	2'335'100	2'045'200	2'124'055.83
452	Gemeinden	2'563'600	2'053'000	2'837'099.00
46	Beiträge für Eigene Rechnung	22'201'800	19'287'400	19'433'226.92
460	Bund	110'500	72'500	117'281.00
461	Kantone	13'044'700	11'612'300	11'102'931.10
462	Gemeinden	493'300	489'200	544'318.38
463	Eigene Anstalten	7'835'400	6'707'100	6'939'000.00
469	Übrige Beiträge	717'900	406'300	729'696.44
47	Durchlaufende Beiträge	135'000	125'000	134'339.40
471	Kantone	50'000	45'000	46'166.50
476	Durchlaufende Beiträge Einzelpersonen	85'000	80'000	88'172.90
48	Entnahme aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen und Legaten, Rückstellungen	2'057'900	2'085'600	1'698'377.29
480	Entnahme aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen und Legaten, Rückstellungen	2'057'900	2'085'600	1'698'377.29
49	Interne Verrechnungen	12'911'700	13'823'300	13'293'058.40
490	Interne Verrechnungen	12'911'700	13'823'300	13'293'058.40

Sachgruppengliederung Investitionsrechnung

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	
5	Ausgaben IR Verwaltungsvermögen	30'469'900	20'277'200	15'729'105.32
50	Sachgüter	16'477'900	13'617'200	13'156'819.16
500	Grundstücke	665'000	540'000	813'664.34
501	Tiefbauten	3'587'500	6'986'000	4'594'930.42
503	Hochbauten	10'910'200	4'381'000	6'832'501.40
506	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'315'200	1'710'200	835'225.10
509	Übrige Investitionsausgaben	0	0	80'497.90
52	Darlehen und Beteiligungen	12'927'000	6'600'000	2'284'474.20
523	Eigene Anstalten	11'470'000	4'970'000	1'000'000.00
524	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	1'457'000	1'630'000	1'283'474.20
525	Private Institutionen	0	0	1'000.00
56	Eigene Beiträge	115'000	0	0.00
561	Kanton	115'000	0	0.00
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	950'000	60'000	287'811.96
581	Planungen	950'000	0	174'628.20
585	Einlagen in Fonds und Rückstellungen	0	60'000	113'183.76

Sachgruppengliederung Investitionsrechnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
6	Einnahmen IR Verwaltungsvermögen	21'858'500	10'806'500	7'548'783.06
60	Übertragungen von Sachgütern ins Finanzvermögen	0	0	1.00
600	Grundstücke	0	0	1.00
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	0	60'000	113'183.76
610	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	0	60'000	113'183.76
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	17'500'000	4'135'000	2'137'200.00
622	Gemeinden	0	3'000'000	0.00
623	Eigene Anstalten	17'500'000	1'000'000	2'000'000.00
624	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	0	135'000	137'200.00
63	Rückerstattungen für Sachgüter	0	150'000	0.00
631	Tiefbauten	0	150'000	0.00
64	Rückzahlungen von eigenen Beiträgen	1'035'000	1'057'500	1'033'774.00
644	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	1'035'000	1'057'500	1'033'774.00
66	Beiträge für eigene Rechnung	3'323'500	5'404'000	4'264'624.30
660	Bund	69'500	780'000	121'410.00
661	Kanton	675'000	1'595'700	378'941.70
662	Gemeinden	2'579'000	2'878'300	3'205'722.40
669	Übrige Beitraggeber	0	150'000	558'550.20

Sachgruppengliederung Investitionsrechnung

		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
7	Ausgaben IR Finanzvermögen	500'000	1'100'000	3'061'853.35
70	Sachgüter	500'000	1'100'000	3'061'269.85
700	Grundstücke	0	0	2'276'895.00
703	Hochbauten	500'000	1'100'000	784'374.85
72	Darlehen und Beteiligungen	0	0	583.50
725	Private Institutionen	0	0	583.50

Sachgruppengliederung Investitionsrechnung

		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
8	Einnahmen IR Finanzvermögen	0	0	2'124'662.59
80	Abgang von Sachgütern	0	0	1'937'800.00
800	Grundstücke	0	0	1'376'500.00
803	Hochbauten	0	0	561'300.00
82	Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen	0	0	71'102.59
825	Private Institutionen	0	0	71'102.59
86	Beiträge für eigene Rechnung	0	0	115'760.00
860	Bund	0	0	51'600.00
861	Kanton	0	0	64'160.00

III. LAUFENDE RECHNUNG

* = Für diese Positionen sind Kommentare aufgeführt

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	248'631'300	250'257'700	244'510'300	250'876'800	242'263'525.18	277'991'113.45
Ertragüberschuss	1'626'400		6'366'500		35'727'588.27	
1 Behörden und Stimmberechtigte	2'543'500	104'500	2'591'600	139'500	2'720'683.09	297'372.77
Netto Aufwand		2'439'000		2'452'100		2'423'310.32
2 Präsidialreferat	6'551'400	342'900	6'400'400	339'700	6'085'839.75	362'504.15
Netto Aufwand		6'208'500		6'060'700		5'723'335.60
3 Finanzreferat	38'511'600	162'122'500	38'878'700	162'401'500	43'357'744.32	188'579'380.96
Netto Ertrag	123'610'900		123'522'800		145'221'636.64	
4 Sozial- und Sicherheitsreferat	107'365'700	68'849'700	102'118'000	64'733'400	100'321'407.53	65'903'990.28
Netto Aufwand		38'516'000		37'384'600		34'417'417.25
5 Bildungsreferat	58'304'900	7'903'700	56'019'600	6'726'700	53'259'470.41	6'966'585.83
Netto Aufwand		50'401'200		49'292'900		46'292'884.58
6 Baureferat	35'354'200	10'934'400	38'502'000	16'536'000	36'518'380.08	15'881'279.46
Netto Aufwand		24'419'800		21'966'000		20'637'100.62

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Behörden und Stimmberechtigte	2'543'500	104'500	2'591'600	139'500	2'720'683.09	297'372.77
Netto Aufwand		2'439'000		2'452'100		2'423'310.32
1000 Wahlen und Abstimmungen	271'100	92'000	291'100	115'000	555'177.06	158'091.87
Netto Aufwand		179'100		176'100		397'085.19
300.101 Sitzungsgelder des Wahlbüros	45'200		45'200		133'911.40	
303.000 * Sozialleistungen	4'300		3'600		5'393.20	
310.000 Büromaterial	40'800		40'800		140'848.05	
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	90'800		90'800		125'209.25	
318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	23'600		35'700		33'368.65	
318.008 * Porti und Postcheckgebühren	66'400		75'000		116'446.51	
437.001 * Wahl- und Abstimmussen		92'000		115'000		141'148.77
439.000 Verschiedene Einnahmen						16'943.10
1100 Grosser Stadtrat	373'800	0	368'700	0	336'097.20	0.00
Netto Aufwand		373'800		368'700		336'097.20
300.102 Sitzungsgelder und Grundentschädigung	178'000		190'000		176'045.60	
300.103 Fraktionsentschädigung GrSr	28'100		28'100		28'080.00	
301.001 * Besoldung Grossstadtratssekretariat	60'900		48'500		47'775.00	
301.012 Besoldung Protokollierung FK/SPK Grosser Stadtrat	20'300		20'300		18'232.05	
303.000 * Sozialleistungen	33'300		35'100		20'327.65	
309.000 Weiterbildung			100			
309.100 Übriger Personalaufwand			100			
310.000 Büromaterial	2'500		2'700		1'651.05	
310.200 * Drucksachen, Publikationen	21'000		20'000		20'249.95	
315.000 * Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	12'200		7'800		8'472.80	
317.003 Tagungen, Repräsentationsentschädigungen, Geschenke	15'000		13'500		12'883.20	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'800		1'800		1'800.00	
318.800 Sachversicherungen	400		400		329.90	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	300		300		250.00	
1200 Stadtrat	1'231'300	5'000	1'239'500	5'000	1'217'565.53	65'094.00
Netto Aufwand		1'226'300		1'234'500		1'152'471.53
300.000 Besoldungen	855'000		867'800		848'118.85	
300.100 Sitzungsgelder	37'000		35'000		37'310.00	
303.000 Sozialleistungen	176'000		188'100		179'379.75	
309.000 Weiterbildung	1'000		1'000		680.00	
310.201 Druck allgemeine Publikationen Stadtrat	51'500		49'000		50'112.20	
317.000 Reiseentschädigungen	29'500		29'500		33'577.40	
317.003 * Tagungen, Repräsentationsentschädigungen, Geschenke	35'000		20'000		9'218.68	

Kommentar

1000 Wahlen und Abstimmungen

2018 wird von einem normalen Abstimmungsjahr ausgegangen. Es wurden die vier Blankoabstimmungstermine des Bundes übernommen. Im Voranschlag 2017 wurden 5 Abstimmungstermine budgetiert.

303.000 Da ein Teil der Stimmezähler/-innen im Pensionsalter ist, müssen für sie keine Sozialabgaben geleistet werden.

318.000 Siehe Kommentar zur gesamten Finanzstelle

318.008 Siehe Kommentar zur gesamten Finanzstelle

437.001 Siehe Kommentar zur gesamten Finanzstelle

1100 Grosser Stadtrat

301.001 Die Ratssekretärin wird in 2018 pensioniert. Während der Einarbeitungszeit entsteht eine Doppelbesetzung im Ratssekretariat.

303.000 Sozialabgaben Sitzungsgelder: 9.5%; auf Besoldungen: 21.3%

310.200 Inseratekosten: abhängig von der Anzahl GrSR-Sitzungen und der Länge der Traktandenliste. Publikationskosten: abhängig von der Anzahl Beschlüsse des GrSR, die dem fakultativen Referendum unterstellt sind.

315.000 Infolge Pensionierung der Ratssekretärin in 2018 wird während der Einarbeitungszeit ein zweiter Arbeitsplatz benötigt.

1200 Stadtrat

317.003 Zusatzaufwand für offizielle Gäste anlässlich Bachfest, sowie Beschaffung Besuchergeschenke

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen
Laufende Rechnung

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200 Stadtrat						
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	32'500		33'500		28'716.45	
318.800 Sachversicherungen	1'200		1'200		1'038.25	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	12'600		14'400		29'413.95	
439.000 Verschiedene Einnahmen		5'000		5'000		37'120.00
461.000 Kantonsbeiträge						15'000.00
461.001 Kantonsbeitrag an Besoldung Stadtpräsident						12'974.00
1201 Öffentlichkeitsdienstleistungen	314'700	7'500	372'800	19'500	259'728.65	12'186.90
Netto Aufwand		307'200		353'300		247'541.75
315.000 * Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	40'900		125'600		78'313.10	
318.101 * Veranstaltungen im Rahmen der Städtezusammenarbeit	10'000		16'000		7'845.25	
318.102 Informationsveranstaltungen	8'000		8'000		5'007.25	
318.110 * Repräsentationskosten	43'500		61'000		22'900.05	
318.222 Kantonale GIS-Fachstelle (Geografisches Informationssystem), Anteil Stadt an den Betriebskosten	108'500		108'000		108'261.00	
319.001 Verschiedene Ausgaben	1'200		1'600		802.00	
363.001 SH Power, Abgeltung unentgeltlicher Naturalleistungen für öffentliche Anlässe	42'600		42'600			
365.900 * Übrige einmalige Beiträge					26'600.00	
365.901 Beiträge an regionale Medien	10'000		10'000		10'000.00	
365.902 * Beiträge an Dritte	50'000					
439.000 Verschiedene Einnahmen				12'000		3'500.00
439.003 Einnahmen aus Veranstaltungen der Städtezusammenarbeit		7'500		7'500		8'686.90
1202 Tourismus, Handel, Industrie und Gewerbe	352'600	0	319'500	0	352'114.65	62'000.00
Netto Aufwand		352'600		319'500		290'114.65
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		9'000.75	
365.905 Beiträge an Verkehrsvereinigungen und Tourismus	178'500		178'500		175'837.00	
365.908 Beiträge an diverse Verbände	109'500		89'000		88'424.70	
365.910 * Beiträge zur Standortförderung	39'000		26'400		78'300.00	
365.921 Beitrag an Städtebund Bodensee	600		600		552.20	
480.039 Entnahme aus dem Fonds für die Attraktivierung und Entwicklung der Stadt, Stadtentwicklungsfonds (Konto 38.362.039)						62'000.00

Kommentar

1201 Öffentlichkeitsdienstleistungen

315.000 Im Vorjahr waren die Kosten für den Relaunch der städtischen Internetseite enthalten.

318.101 Tieferer Betrag aufgrund Erfahrungswert aus 2016.

318.110 Die früher praktizierte interne Verrechnung des Geschenkweins aus dem Stadtkeller für die Geburtstags- und Hochzeitsjubiläen an Einwohnerinnen und Einwohner mit hohen Geburtstagen oder hohen Hochzeitstagen ist aufgrund der neuen Vorgaben für die interne Verrechnung ab 2016 entfallen.

365.900 Anerkennungspreis der Stadt Schaffhausen

365.902 Unterstützung durch Kostenübernahme von der Abfallentsorgung und Strassenreinigungen für Veranstaltungen Dritter in der Stadt.

1202 Tourismus, Handel, Industrie und Gewerbe

365.910 Beinhaltet unter anderem die Beiträge für das Projekt Einkaufs- und Erlebnisregion sowie Tourismus-Flyer

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 Präsidiialreferat	6'551'400	342'900	6'400'400	339'700	6'085'839.75	362'504.15
Netto Aufwand		6'208'500		6'060'700		5'723'335.60
20 Sekretariat	243'000	0	293'000	0	0.00	0.00
Netto Aufwand		243'000		293'000		
2000 Stab Präsidiialreferat	243'000	0	293'000	0	0.00	0.00
Netto Aufwand		243'000		293'000		
301.000 * Besoldungen	186'000		228'400			
303.000 * Sozialleistungen	38'300		49'500			
309.000 Weiterbildung	800		500			
309.100 Übriger Personalaufwand	300		200			
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar	500					
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	14'300		11'900			
317.000 Reiseentschädigungen	400		400			
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
318.005 Telefon	600		200			
318.800 Sachversicherungen	300		400			
21 Führungsunterstützung	1'524'500	224'300	1'460'500	226'300	1'755'628.80	242'286.75
Netto Aufwand		1'300'200		1'234'200		1'513'342.05
2100 Stadtkanzlei	1'323'300	224'300	1'262'100	226'300	1'406'779.75	237'278.70
Netto Aufwand		1'099'000		1'035'800		1'169'501.05
300.100 Sitzungsgelder	13'400		13'400		12'740.00	
301.000 Besoldungen	1'010'200		951'200		1'051'433.45	
303.000 Sozialleistungen	209'000		207'600		212'973.60	
309.000 Weiterbildung	3'200		2'200		1'025.00	
309.002 Kurse, Rapporte, Übungen					196.00	
309.100 Übriger Personalaufwand	1'600		1'200		1'090.00	
310.000 Büromaterial	15'000		15'900		14'153.00	
311.000 Anschaffung Informatik	500		500		257.10	
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar	2'500		2'500		10'891.20	
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	41'900		40'900		49'128.25	
315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar	500		500			
317.000 Reiseentschädigungen	5'000		4'700		5'151.10	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	6'500		8'000		3'632.90	
318.005 Telefon	1'700		1'600		1'680.00	
318.204 Expertisen, Prozesse	10'000		10'000		40'451.00	
318.800 Sachversicherungen	1'300		900		1'287.15	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		690.00	
410.200 Einbürgerungsgebühren		78'000		80'000		79'750.00
431.003 Beglaubigungsgebühren		47'000		47'000		47'041.00
436.000 Besoldungsrückerstattungen		97'800		97'800		108'845.00
439.000 Verschiedene Einnahmen		1'500		1'500		1'642.70

Kommentar

2000 Stab Präsidialreferat

301.000 Veränderung aufgrund Personalmutationen

303.000 Sozialleistungen werden mit einem mittleren Ansatz von 21.3% eingesetzt.

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Laufende Rechnung

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120 Organisation	201'200	0	198'400	0	348'849.05	5'008.05
Netto Aufwand		201'200		198'400		343'841.00
301.000 Besoldungen	156'600		154'300		283'137.00	
303.000 Sozialeleistungen	32'200		33'300		57'050.20	
309.000 Weiterbildung	800		800		680.00	
309.100 Übriger Personalaufwand	100		100		300.00	
310.000 Büromaterial					741.25	
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar	500		2'500			
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	5'100		6'200		6'219.80	
317.000 Reiseentschädigungen	300		300		219.60	
318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	5'000		300		54.60	
318.005 Telefon	200		200		100.00	
318.800 Sachversicherungen	400		400		346.60	
436.000 Besoldungsrückerstattungen						4'960.00
439.000 Verschiedene Einnahmen						48.05
22 Personal	4'783'900	118'600	4'646'900	113'400	4'330'210.95	120'217.40
Netto Aufwand		4'665'300		4'533'500		4'209'993.55
2200 Personaldienst	1'349'000	58'500	1'287'300	58'500	1'254'215.87	50'659.70
Netto Aufwand		1'290'500		1'228'800		1'203'556.17
301.000 Besoldungen	886'900		872'300		832'034.35	
303.000 Sozialeleistungen	182'200		189'000		169'850.60	
309.000 Weiterbildung	9'600		9'600		8'871.50	
309.100 Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		1'197.20	
310.000 Büromaterial	17'000		17'000		12'104.40	
311.000 Anschaffung Informatik	1'000		1'000		798.00	
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar	3'500		3'500		2'860.85	
311.010 * EDV-Projekte	70'000		20'000		58'850.80	
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	163'900		160'000		159'894.57	
315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar	200		200		226.80	
317.000 Reiseentschädigungen	1'700		1'700		991.40	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		4'837.85	
318.005 Telefon	400		400		279.00	
318.800 Sachversicherungen	1'300		1'300		1'018.55	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	800		800		400.00	
434.100 Entschädigungen Dritter für Verwaltungsarbeiten		30'000		30'000		32'476.45
436.000 Besoldungsrückerstattungen		28'500		28'500		18'178.00
439.000 Verschiedene Einnahmen						5.25

Kommentar

2120 Organisation

318.000 Mehraufwand für punktuelle Fachunterstützung für Records Management sowie Beschaffungswesen

2200 Personaldienst

311.010 Aufbau eines Reporting-Tools als Führungsinstrument für den Stadtrat und Vorgesetzte.
Weiterausbau des HR-Portals, welches im Jahr 2016 eingeführt wurde. Dieses Portal findet bei den Mitarbeitenden und Vorgesetzten guten Anklang, daher ist ein Weiterausbau geplant.

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Laufende Rechnung

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2201 Personalentwicklung	433'000	100	367'000	100	302'443.55	5'979.15
Netto Aufwand		432'900		366'900		296'464.40
309.001 * Personalentwicklung	343'000		234'000		225'923.25	
309.007 * Ausbildung von Lernenden	60'000		53'000		62'473.55	
309.008 * Kadertagungen und Informationsveranstaltungen	30'000		80'000		14'046.75	
436.001 Ausbildungskostenrückerstattung infolge Vereinbarung, Ausbildungsabbruch oder vorzeitiger Kündigung		100		100		5'979.15
2202 Leistungen für Pensionierte	1'422'700	0	1'410'000	0	1'425'188.40	0.00
Netto Aufwand		1'422'700		1'410'000		1'425'188.40
307.000 Ruhegehälter des ehemaligen Stadtrates	822'700		880'000		860'785.70	
307.002 * Übergangsrente für vorzeitige Pensionierungen	580'000		530'000		564'402.70	
318.001 * Pensionierten-Anlass	20'000					
2203 Gesamtstädtischer Personalaufwand/-ertrag	1'579'200	60'000	1'582'600	54'800	1'348'363.13	63'578.55
Netto Aufwand		1'519'200		1'527'800		1'284'784.58
300.100 Sitzungsgelder	4'000		3'500		4'000.00	
301.008 Prämienzahlungen für die allgemeine Verwaltung einschliesslich Lehrer	136'500		134'500		114'507.67	
301.054 Allgemeine Löhne	731'100		716'800		616'777.05	
301.301 Sold für Zivildienstleistende	10'000		10'000		6'105.00	
303.000 * Sozialleistungen	67'600		84'600		136'104.75	
309.100 Übriger Personalaufwand	95'000		95'000		54'981.00	
309.102 * Personalrekrutierung	95'000		90'000		92'222.39	
309.104 Beitrag für REKA-Check an Mitarbeiter/In	200'000		200'000		175'657.50	
310.200 Drucksachen, Publikationen	4'500		4'500		2'951.40	
311.010 EDV-Projekte			85'000			
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	87'400		80'500		74'959.35	
318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	76'500		6'500		5'971.85	
318.012 Aufwendungen Dritter für Personalkommission (PEKO)	2'000		2'000		81.00	
318.123 Personalzeitung "Blickfang"	18'500		18'500		12'680.30	
318.301 Betriebliches Gesundheitswesen (BGM) inkl. bis 2010 Arbeitssicherheit (EKAS)	50'000		50'000		50'523.62	
318.800 Sachversicherungen	1'100		1'200		840.25	
427.104 Parkplätze Personal		60'000		54'800		60'057.85
436.000 Besoldungsrückerstattungen						3'520.70

Kommentar

2201 Personalentwicklung

309.001 Erhöhung des Budgets erfolgt vor allem aus folgenden zwei Gründen:

- Im Jahr 2018 sollen Projektmanagement-Schulungen für die Mitarbeitenden der Stadt Schaffhausen stattfinden.
- Die geplanten und bereits laufenden Ausbildungen mit Abschlüssen haben massiv zugenommen.

309.007 Die Kurskosten der überbetrieblichen Kurse der öffentlichen Verwaltung wurden ab 2016 erhöht. Aus diesem Grund muss das Budget erhöht werden.

309.008 Reduktion, da im Jahr 2018 kein Mitarbeiterfest durchgeführt wird.

2202 Leistungen für Pensionierte

307.002 Mit den Änderungen der Pensionskasse, welche ab 1.1.2018 in Kraft treten, werden voraussichtlich mehr Mitarbeitende in die frühzeitige Pension gehen.

318.001 Im Jahr 2018 ist ein Anlass für alle Rentner der Stadt Schaffhausen geplant.

2203 Gesamtstädtischer Personalaufwand/- ertrag

303.000 Mit Budget 2017 wurde ein Systemwechsel bei der Verteilung der Pensionskassenbeiträge der Lernenden und Praktikanten eingeführt.

309.102 Die Erfahrung zeigt, dass gewisse Stellen mehrfach ausgeschrieben werden müssen, bis sie besetzt werden können. Fachportale und -zeitschriften werden immer wichtiger.

5'000 Franken sind für die Stellenausschreibung in sozialen Medien (Active Sourcing) auf Portalen wie Linked-in und Xing) vorgesehen.

318.000 Im Vergleich zum Vorjahr sind folgende Positionen budgetiert:

- | | |
|--|-----------|
| - Überprüfung der Einhaltung der Lohngleichheit in der öffentlichen Verwaltung nach anerkannten Standards (Umsetzung Lohncharta) | 4'000.00 |
| - Umsetzung des Legislatorschwerpunktes "7.1.8 Mitarbeiterzufriedenheit erheben" | 25'000.00 |
| - Programm "Voneinander Lernen" (Mitarbeiter lernen von anderen Mitarbeitern) | 2'000.00 |
| - zwei jähriger Pilotbetrieb einer externen Mitarbeitendenberatung (MAB) | 39'000.00 |

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Finanzreferat	38'511'600	162'122'500	38'878'700	162'401'500	43'357'744.32	188'579'380.96
Netto Ertrag	123'610'900		123'522'800		145'221'636.64	
30 Sekretariat	729'700	0	714'100	0	595'950.25	655.60
Netto Aufwand		729'700		714'100		595'294.65
3000 Finanzsekretariat	729'700	0	714'100	0	595'950.25	655.60
Netto Aufwand		729'700		714'100		595'294.65
301.000 Besoldungen	158'100		157'700		76'712.00	
303.000 Sozialleistungen	32'500		34'200		11'579.40	
309.000 * Weiterbildung	15'000		500			
309.100 Übriger Personalaufwand	600		600		469.90	
310.000 Büromaterial	2'000		2'000		1'314.15	
310.200 Drucksachen, Publikationen	900		900		855.95	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	300		900		205.90	
311.000 Anschaffung Informatik					428.10	
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar	1'500		3'600		2'299.95	
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	9'400		9'100		9'419.15	
317.000 Reiseentschädigungen	1'500		500			
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'000				1'387.00	
318.005 Telefon	1'800		1'800		1'399.85	
318.201 Finanzkontrolle von Kanton und Stadt, Anteil Stadt	421'000		418'000		405'825.00	
318.203 Kantonale und städtische Informatik-Strategieaufgabe, Anteil Stadt	79'900		79'900		79'900.00	
318.800 Sachversicherungen	100		100		93.90	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	4'100		4'300		4'060.00	
436.000 Besoldungsrückerstattungen						655.60
31 Einwohnerdienste	9'704'900	138'066'900	8'995'500	137'852'800	13'983'852.22	161'735'249.03
Netto Ertrag	128'362'000		128'857'300		147'751'396.81	
3100 Zivilstandsamt des Kantons Schaffhausen	699'300	699'300	703'900	703'900	678'903.91	678'903.91
Netto Ertrag	0		0		0.00	
301.000 Besoldungen	399'300		401'100		394'367.25	
303.000 Sozialleistungen	82'100		86'900		80'562.85	
309.000 Weiterbildung	5'000		2'000		9'999.55	
309.100 Übriger Personalaufwand	800		700		755.90	
310.000 * Büromaterial	10'000		10'000		8'407.16	
311.000 Anschaffung Informatik	3'500		3'500			
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar			400			
315.000 * Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	37'400		37'700		26'263.50	
316.000 * Mietzinse	100'000		100'000		98'995.20	
317.000 Reiseentschädigungen	1'100		700		716.80	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'200		3'500		2'753.00	
318.005 Telefon	2'600		2'500		2'516.40	

Kommentar

3000 Finanzsekretariat

309.000 Weiterbildungsprogramm für Lean Navigatoren

3100 Zivilstandsamt des Kantons Schaffhausen

310.000 Druck- und Kopierpapier, Couverts und Zeitung/Fachliteratur

315.000 Die fixen IT-Betriebskosten betragen 26'000 Franken. Die variablen Kosten variieren je nach Supportbedarf und sind mit 10'000 Franken eingesetzt.

316.000 Mietzinse für Räumlichkeiten und zwei Besucher-Parkplätze

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100 Zivilstandsamt des Kantons Schaffhausen						
318.007 Porti und Zustellkosten	10'000		11'000		9'476.55	
318.215 * Dienstleistungen der Stadt Schaffhausen	35'000		35'000		35'000.00	
318.800 Sachversicherungen	700		700		482.75	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	300		200		220.00	
330.108 Uneinbringliche Kundenforderungen	1'500		1'500		1'842.00	
342.000 * Gebührenanteil des Kantons	6'800		6'500		6'545.00	
431.000 * Gebühren		440'000		470'000		470'826.36
451.006 * Ausgleich der Finanzstelle durch den Kanton		259'300		233'900		208'077.55
3110 Steuerverwaltung	2'789'900	1'670'000	2'604'100	1'720'000	2'310'959.55	1'635'835.64
Netto Aufwand		1'119'900		884'100		675'123.91
301.000 Besoldungen	936'900		976'400		940'414.20	
303.000 Sozialleistungen	192'700		211'600		188'707.30	
309.000 Weiterbildung	3'000		3'000		5'997.60	
309.100 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		900.00	
310.000 Büromaterial	50'000		50'000		45'955.80	
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar			20'000		39'999.35	
315.000 * Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	702'800		573'600		571'525.65	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	36'000		36'000		46'974.50	
318.002 Inkassospesen	55'000		55'000		49'896.16	
318.005 Telefon	1'000		1'000		481.95	
318.009 * Betriebskosten	320'000		220'000		352'875.94	
318.800 Sachversicherungen	1'300		1'300		1'151.20	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	200		200		180.00	
351.010 * Steuereinzugsprovision Juristische Personen	490'000		455'000		65'899.90	
436.000 Besoldungsrückerstattungen						27'672.80
436.214 * Betriebskostenrückerstattungen		300'000		350'000		261'400.65
437.000 Bussen		120'000		120'000		173'053.75
451.000 Kantonsbeiträge		20'000		20'000		7'500.00
451.001 Steuereinzugsprovision für Staatssteuer		1'150'000		1'150'000		1'088'325.00
452.100 Steuereinzugsprovision für Kirchensteuer		80'000		80'000		77'883.44
3111 Gemeindesteuern	3'220'000	133'700'000	2'580'000	133'215'000	7'941'931.75	157'365'356.22
Netto Ertrag	130'480'000		130'635'000		149'423'424.47	
329.100 * Vergütungszinsen	220'000		180'000		245'739.55	
330.101 * Erlassene und uneinbringliche Steuern	800'000		600'000		837'322.15	
380.024 * Einlage in Erschliessungsreservefonds (Konto 14.462.024)	2'200'000		1'800'000		3'373'870.05	
380.026 Einlage in die Vorfinanzierung für Planung und Sanierung Tanne 3					3'485'000.00	
400.001 * Quellensteuern		10'200'000		9'200'000		10'103'683.48
400.002 Grenzgängerbesteuerung		4'700'000		4'500'000		4'109'510.64

Kommentar

3100 Zivilstandsamt des Kantons Schaffhausen

- 318.215 Verwaltungskosten-Entschädigungen
- 342.000 Gebührenanteil des Kantons (Aktenprüfung, Namensoption Anwendung ausl. Recht)
- 431.000 Mindereinnahmen bei den Gebühren durch Wegfall der Gebühr „Überprüfung Zivilstand“, in Kraft ab 01.07.2017 (betrifft Beurkundung Ehevorbereitung und Kindeserkennung)
- 451.006 Mindereinnahmen bei den Gebühren durch Wegfall der Gebühr „Überprüfung Zivilstand“, in Kraft ab 01.07.2017, dadurch höherer Ausgleich durch den Kanton

3110 Steuerverwaltung

- 315.000 Per 01.01.2018 wird in Absprache mit der kantonalen Steuerverwaltung das "Fullscanning" eingeführt. Dabei werden Steuererklärungsdossiers durch einen externen Dienstleister eingescannt. Der Fullscanningservice kostet 9.- Fr. pro steuerpflichtige Person. Bei 25'000 Personen macht dies 225'000 Fr.
Der Kanton wird gemäss bisherigem Schlüssel 1/2 der Kosten übernehmen.
Mit dem Fullscanning können langfristig (mit den Abbau des Archivs; 10 Jahre Aufbewahrungsfrist) Kosten gesenkt werden (tiefere Personalkosten, weniger Lagerraum).
- 318.009 Anpassung gemäss Rechnung 2016
- 351.010 Ab 2017 wird eine Einzugsprovision von 1.75 % der Zahlungen verrechnet (Entlastungsprogramm 14). In den Vorjahren wurde pro Juristische Person Fr. 7.50 und 1 Promille der Zahlungen verrechnet.
- 436.214 Anpassung gemäss Rechnung 2016

3111 Gemeindesteuern

- 329.100 Der Betrag wurde der Rechnung 2016 angepasst.
- 330.101 Der Betrag wurde der Rechnung 2016 angepasst.
- 380.024 Es wird mit höheren Gewinnen gerechnet.
- 400.001 Aufgrund der guten Hochrechnungen 2017 gem. Angaben kantonale Steuerverwaltung

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111	Gemeindesteuern					
400.010 *		85'400'000		87'900'000		86'242'754.75
400.011		2'600'000		2'425'000		3'052'861.25
400.020 *		20'580'000		14'050'000		22'328'310.30
400.021 *		7'000'000		12'600'000		26'886'629.60
400.030 *		400'000		300'000		511'390.95
403.000 *		2'200'000		1'800'000		3'373'870.05
421.100 *		320'000		200'000		347'923.85
421.101 *		300'000		240'000		321'207.70
480.202						87'213.65
3120	1'203'400	946'600	1'256'400	1'102'200	1'134'800.98	716'948.45
		256'800		154'200		417'852.53
301.000 *	421'500		449'400		445'711.00	
303.000	86'700		97'400		90'521.60	
309.000 *	1'500		9'400		1'050.00	
309.100	600		600		525.00	
310.000	8'300		8'300		6'229.20	
311.005			9'800		16'437.85	
313.105 *			7'000			
315.000	187'300		180'200		169'572.25	
315.005					157.70	
315.100	700		700		274.00	
317.000	300		300		384.00	
318.000	2'100		2'100		2'625.08	
318.005	2'000		3'800		1'320.00	
318.313	3'400		3'400			
318.800	700		700		545.60	
319.000	133'300		133'300		133'220.00	
342.000	315'000		315'000		266'227.70	
371.001	40'000		35'000			
406.000		170'000		165'000		
431.000 *		533'300		678'300		535'688.03
434.100 *		33'000		48'000		31'911.45
435.000		9'000		9'000		19'108.84
435.005		160'000		160'000		128'991.38
436.000				100		970.85
436.201 *				5'500		
439.000		300		300		277.90
439.007		1'000		1'000		
471.001		40'000		35'000		

Kommentar

3111 Gemeindesteuern

400.010	Berechnungsbasis: Budget 2017 ohne Steuerrabatt	89'750'000.00
	- Zuzüger 100 x 3'500 Fr.	350'000.00
	- Lohnerhöhungen, korrigierte Fahrkosten, tiefere Hypothekarzinsen	900'000.00
	- Steuerfuss: 96% (Senkung um 1 Prozentpunkt)	- 896'500.00
	- Steuerrabatt 2018: 3 Prozentpunkte	- 2'689'500.00
	- Minderertrag aufgrund Prognose 2017 (siehe Erläuterungen in der Botschaft)	-1'350'000.00
	- tiefere Bevölkerungswachstum und Lohnentwicklung in 2017	-664000
400.020	Für die Budgetierung der Steuern der juristischen Personen wurden folgende Parameter berücksichtigt:	
	- Basis gemäss Rücksprache mit der kantonalen Steuerverwaltung	
	- Steuerfuss: 96%	
	- Steuerrabatt 2018: 3 Prozentpunkte	
400.021	gemäss Rücksprache mit der kantonalen Steuerverwaltung	
400.030	Im Jahre 2018 wird mit weniger Selbstanzeigen gerechnet.	
403.000	Es wird mit höheren Gewinnen gerechnet.	
421.100	Der Betrag wurde der Rechnung 2016 angepasst.	
421.101	Der Betrag wurde der Rechnung 2016 angepasst.	

3120 Einwohnerkontrolle

301.000	Wiederbesetzung einer offenen Stelle und Abteilungsleitung	
309.000	Im Jahr 2017 wurde zusätzlich ein Führungskurs budgetiert.	
313.105	Seit 2017 gibt es keine Hundemarken mehr.	
431.000	Das Budget wurde der Rechnung 2016 angepasst. Die Budgetierung im Jahre 2017 war zu hoch.	
434.100	Die Entschädigung für die Führung des First-Level-Supportes der Datenlieferungen auf die Personendatenplattform GERES (Prüfung und Korrektur der Datenqualität) beträgt ca. Fr. 25'000.--. Im Budget 2017 wurden Fr. 40'000.-- berücksichtigt.	
436.201	Seit 2017 werden keine Hundemarken mehr abgegeben.	

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130 Nachlassregelung	882'200	240'800	906'300	240'800	961'318.32	558'456.65
Netto Aufwand		641'400		665'500		402'861.67
301.000 * Besoldungen	616'000		641'400		721'206.50	
303.000 Sozialleistungen	127'400		138'900		144'601.25	
309.000 Weiterbildung	1'900		3'100		1'229.00	
309.100 Übriger Personalaufwand	900		1'100		819.25	
310.000 Büromaterial	9'000		9'000		7'205.92	
311.000 Anschaffung Informatik					12.95	
311.005 * Anschaffung bewegliches Inventar	20'000		2'000			
311.010 * EDV-Projekte	6'000					
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	29'600		34'500		22'111.10	
316.000 Mietzinse	4'500		4'500		4'104.00	
317.000 Reiseentschädigungen	400		400		33.00	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	65'000		70'000		59'088.30	
318.800 Sachversicherungen	1'100		1'100		882.85	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	400		300		24.20	
431.005 Erbschaftsgebühren		190'000		190'000		472'981.75
434.039 Beurkundungsgebühren		50'000		50'000		68'677.50
436.000 Besoldungsrückerstattungen						14'291.60
439.000 Verschiedene Einnahmen						166.00
451.003 Einzugsprovisionen		800		800		2'339.80
3140 Bestattungsamt	910'100	810'200	944'800	870'900	955'937.71	779'748.16
Netto Aufwand		99'900		73'900		176'189.55
301.000 Besoldungen	394'400		377'300		375'733.95	
301.300 Zulagen für Pikett- und Spezialdienst	32'000		32'000		31'803.75	
303.000 Sozialleistungen	96'000		97'600		87'204.85	
309.000 Weiterbildung	2'000		3'000		1'488.80	
309.100 Übriger Personalaufwand	4'500		4'500		1'610.70	
310.000 Büromaterial	1'200		1'200		1'274.80	
310.200 Drucksachen, Publikationen	1'600		1'600		2'028.05	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	300		300		289.70	
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar			71'800		54'524.90	
311.010 EDV-Projekte					43'495.72	
312.000 * Energie und Heizmaterial, Wasser	53'000		36'000		51'895.55	
313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	2'800		2'800		2'159.00	
313.402 Sarglieferung, Urneneinkauf und Zubehör	200'000		200'000		218'180.50	
313.500 Treib- und Schmierstoffe	7'600		7'600		4'380.30	
314.300 Unterhalt der Gebäude und Anlagen	81'600		77'600		45'028.88	
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	10'000		8'400		7'208.85	
315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar	800		800		1'171.15	
315.100 Unterhalt Fahrzeuge	7'800		7'800		3'084.16	
317.000 Reiseentschädigungen	200		200		315.00	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	10'200		10'200		19'365.20	
318.005 Telefon	400		400		329.35	
318.800 Sachversicherungen	3'000		3'000		2'752.15	

Kommentar

3130 Nachlassregelung

- 301.000 sinkender Personalaufwand infolge Aufhebung Inventarpflicht (Verzicht auf Wiederbesetzung frei gewordener Stelle)
- 311.005 Ersatz der veralteten bestehenden Arbeitsplatzmöblierung im Erbschaftsamt
- 311.010 Anpassungen an der Software für die Nachlassregelung (NRG-Programm) durch KSD: Erweiterung Textmarken, Erbschaftssteuerberechnung

3140 Bestattungsamt

- 312.000 Energiebezug Krematorium gemäss Rechnung 2016.

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140 Bestattungsamt						
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	700		700		612.40	
434.504 Kremationsgebühren		260'000		270'000		242'214.40
434.508 * Rückvergütungen von Gemeinden und Privaten		550'000		600'000		518'988.03
436.000 Besoldungsrückerstattungen				700		16'597.70
439.000 Verschiedene Einnahmen		200		200		1'338.53
439.008 Verwertung Restmetalle aus Feuerbestattungen ins Ausland						609.50
32 Finanzen	20'670'000	21'750'000	22'115'100	22'031'800	21'247'230.15	25'207'501.83
Netto Ertrag	1'080'000				3'960'271.68	
Netto Aufwand				83'300		
3200 Zentralverwaltung	1'412'500	300'900	1'414'400	335'300	1'364'133.73	322'140.72
Netto Aufwand		1'111'600		1'079'100		1'041'993.01
301.000 Besoldungen	841'800		825'500		806'808.40	
303.000 Sozialleistungen	173'400		178'900		163'072.15	
309.000 Weiterbildung	2'200		2'200		1'378.60	
309.100 Übriger Personalaufwand	1'100		1'100		1'168.83	
310.000 Büromaterial	12'700		12'400		7'900.05	
311.000 Anschaffung Informatik	600				400.00	
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar	4'700		2'700		9'216.25	
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	330'200		340'700		330'115.85	
317.000 Reiseentschädigungen	300		500		103.40	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	21'200		26'200		19'887.30	
318.005 Telefon	500		500		637.55	
318.011 Inkassospesen, Ausgleich von Kleindifferenzen	22'000		22'000		21'482.50	
318.800 Sachversicherungen	1'300		1'300		987.65	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	500		400		975.20	
434.100 * Entschädigungen Dritter für Verwaltungsarbeiten		241'700		270'600		247'127.02
436.000 Besoldungsrückerstattungen				7'200		16'130.35
439.000 Verschiedene Einnahmen		5'300		5'300		5'162.53
439.002 Einnahmen aus Inkassowesen		35'000		33'300		34'820.82
490.022 Verrechnung Verwaltungsaufwand (Konto 6330.390.022)		18'900		18'900		18'900.00
3201 Interne Dienste	775'300	4'400	577'900	2'500	672'544.50	5'920.50
Netto Aufwand		770'900		575'400		666'624.00
310.001 zentraler Papierbezug	56'700		53'400		58'957.25	
315.000 * Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	444'500		245'100		352'370.90	

Kommentar

3140 Bestattungsamt

434.508 Der Betrag wurde der Jahresrechnung 2016 angepasst.

3200 Zentralverwaltung

434.100 tiefere Versicherungs-Courtage im Inhouse-Broking erwartet (abhängig von effektivem Schadenverlauf sowie der Prämienhöhe)

3201 Interne Dienste

315.000 Im Jahre 2018 steht die Erneuerung des Microsoft Enterprise Vertrages für die Lizenzen von Windows-, Office- und allen weiteren Microsoft-Lizenzen (z.B. Terminalserver, Sharepoint, Server-Client-Access, Exchange-Client-Access etc.) an. Die Veränderungen zur Vorperiode erklären sich durch das neue Vertragsmodell. Beim Kostenteiler Stadt-Kanton kommt die Anzahl User-Accounts (anstelle der Pauschale 45:55) zur Anwendung.
Erstmals sind die 670 Lizenzen für die Schülerarbeitsplätze enthalten.

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3201 Interne Dienste						
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'100		500		2'018.45	
318.005 Telefon			500			
318.006 Porti und interne Postverteilung	196'000		202'400		183'200.40	
318.800 Sachversicherungen	6'900		6'900		6'877.50	
351.000 Entschädigung an den Kanton	69'100		69'100		69'120.00	
436.202 Erträge aus Benutzung der Kopiergeräte		100				76.50
436.203 Rückerstattungen v. Telefongebühren und ab 2014 Betriebskosten		2'500		2'500		2'516.40
439.000 Verschiedene Einnahmen		1'800				3'327.60
3202 Finanzausgleich u. Einnahmeanteile	1'700'000	10'433'200	1'715'700	9'179'000	1'740'170.29	10'417'455.55
Netto Ertrag	8'733'200		7'463'300		8'677'285.26	
318.021 Dienstleistungen für Nachlässe					393.85	
380.025 Einlage in den Strassenbaufonds (Konto 11.462.025)	1'700'000		1'715'700		1'739'776.44	
439.010 Einnahmen aus Nachlässen						236.95
441.000 Anteil an Benzinzoll- und Motorfahrzeugsteuern		1'732'100		1'715'700		1'739'776.44
441.001 Anteil an Spielautomatengebühren		4'600		5'000		4'958.00
441.002 Anteil an Spielcasino-Gebühren		600'000		600'000		611'652.36
441.004 Rückverteilung Erträge aus der CO2- Abgabe an Arbeitgebende durch das Sozialversicherungsamt		59'000		55'300		59'739.80
444.000 * Beiträge aus dem Finanzausgleichsfonds		842'500		962'000		1'062'092.00
463.200 * Ablieferung SH Power		7'195'000		5'841'000		6'939'000.00
3203 Zinsen	2'344'000	565'100	2'898'200	755'700	2'980'758.31	807'701.19
Netto Aufwand		1'778'900		2'142'500		2'173'057.12
321.000 * Verzinsung der Bankkontokorrenten und Postcheckkonti	75'000		1'600		2'079.47	
321.100 Verzinsung verschiedener Schuldkonten	3'900		4'900		2'056.49	
322.000 Verzinsung der Anleihen	250'000		250'000		250'000.00	
322.001 * Verzinsung der Darlehen	2'000'000		2'618'500		2'712'186.70	
322.902 Darlehensvermittlungsprovisionen	6'000		10'000		1'500.00	
323.000 Verzinsung der Spezialfinanzierungen	7'100		11'000		10'882.20	
323.001 Verzinsung der Städtischen Fonds	2'000		2'200		2'053.45	
420.000 Zinsen von Bank-, Kontokorrent- und Postkonten-Guthaben		15'000		11'200		34'836.50
420.900 Kursdifferenz Eur - SFr. (Kasse und Banken)						18'901.11
421.002 Zinsen auf verschiedenen Guthaben		71'000		74'700		99'246.35
421.100 Verzugszinsen		1'300		900		1'904.75
422.000 Wertschriftenertrag		3'500		3'500		3'653.60
425.000 * Zinsen auf gewährte Darlehen		315'000		506'100		489'933.88
426.000 Ertrag der Beteiligungen		159'300		159'300		159'225.00

Kommentar

3202 **Finanzausgleich u. Einnahmeanteile**

444.000 Angaben (Amt für Justiz und Gemeinden, vom 18.05.2017): Anteil Lastenausgleich Fr. 1'929'000.- abzgl. Anteil Ressourcenausgleich Fr. 1'081'000.- (per Saldo: Fr. 848'000)

463.200 gemäss Angaben SH Power vom 30.05.2017

Die Berechnung der Ablieferung der städtischen Werke entspricht der Differenz zwischen dem Durchschnitt des Cashflows und dem Durchschnitt der Investitionen der fünf vorangegangenen Jahre.

3203 **Zinsen**

321.000 Annahme (Best-Estimation): Negativzins von -0.75% auf einem durchschnittlichen Netting-Bestand von Fr. 10 Mio. = Fr. 75'000.- p.a.

322.001 Annahmen:

- Darlehen mit Fälligkeit 2017 bis und mit Jan. 2018 können zurückbezahlt werden (rund Fr. 25 Mio.)

- keine Neu-Verschuldung

425.000 tiefere, durchschnittliche Verzinsung (= Preisabweichung) bei gleichzeitig tieferem Darlehensbestand (= Mengenabweichung) gegenüber der Vergleichsperiode

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3204						
Buchgewinne/Buchverluste	0	0	0	0	36'184.38	1'755'394.85
Netto Ertrag					1'719'210.47	
330.002					35'170.00	
330.102					1'014.38	
424.000						1'727'796.00
424.200						27'598.85
3205						
Abschreibungen	11'362'300	3'392'900	12'076'800	4'412'200	11'334'480.95	4'730'005.06
Netto Aufwand		7'969'400		7'664'600		6'604'475.89
330.000	1'095'500		989'900		729'614.85	
330.003	20'900		23'200		25'800.00	
330.100	50'000		36'200		38'281.55	
330.109	30'000		14'300		2'587.85	
331.000	335'300		432'900		398'962.54	
331.001					26'650.00	
331.100	65'800		73'200		81'300.00	
331.101			1'472'000		1'668'376.08	
331.102	72'600		55'100		64'720.20	
331.200	40'800		45'300		50'400.00	
331.202	92'100		98'200		104'915.00	
331.300	2'476'200		2'419'400		2'306'661.79	
331.301	3'032'400		2'558'900		2'170'994.84	
331.302	1'910'300		1'806'800		1'831'624.70	
331.303	53'000		58'500		77'200.00	
331.401	684'800		646'800		691'896.30	
331.404	34'000		34'000			
331.600	534'100		460'600		323'004.05	
331.601	330'000		323'600		281'265.10	
331.602	149'900		151'700		165'500.00	
331.900	288'400		302'700		213'026.10	
331.960	66'200		73'500		81'700.00	
436.500		4'000		2'000		4'946.70

Kommentar

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3205 Abschreibungen						
436.501 * wiedereingebrachte Forderungen Debitorensammelkonto, Altersheime und Spitex		42'000		14'000		161'573.63
439.300 Auflösung nicht beanspruchter Rückstellungen reservierten Beiträgen						25'924.15
480.045 Entnahme auf Vorfinanzierungen für Verpflichtungskredite per 31.12.2014 mit Restbetrag über Fr. 100'000 (Konto 80.362.326)		670'000		480'000		677'154.61
480.046 Entnahme auf Vorfinanzierungen für finanziellen Beitrag an das private NHTLZ (Konto 80.362.046)		20'000		20'000		20'000.00
480.047 Entnahme auf Vorfinanzierungen Schule Breite		373'600		223'400		8'559.46
480.048 Entnahme auf Vorfinanzierungen Neubau Kindergarten Herblingen		61'300		106'000		8'488.21
490.003 Verrechnung Betrieb Schulanlagen (Konto 5120.390.001)		127'100		58'500		103'230.30
490.004 Verrechnung Alterszentrum Kirchhofplatz (Konto 4310.390.003)		506'900		508'600		472'650.13
490.005 Verrechnung Alterszentrum Breite (Konto 4330.390.005)		532'200		413'600		445'572.97
490.007 Verrechnung Alterszentrum Emmersberg (Konto 4321.390.004)		933'900		952'700		974'128.82
490.009 * Verrechnung Kanalisationen, Ausbau, Reinigung und Unterhalt (Konto 6320.390.009)				1'472'000		1'668'376.08
490.021 Verrechnung Abfallentsorgung (Konto 6330.390.021)		121'900		161'400		159'400.00
3210 Verwaltung Immobilien	780'900	15'000	586'900	15'000	593'030.47	15'400.00
Netto Aufwand		765'900		571'900		577'630.47
301.000 * Besoldungen	413'100		347'900		355'858.00	
303.000 * Sozialleistungen	85'000		75'400		73'096.65	
309.000 Weiterbildung	1'000		900		1'000.50	
309.100 Übriger Personalaufwand	300		300		300.02	
310.000 Büromaterial	3'500		4'000		3'631.75	
310.200 Drucksachen, Publikationen	3'100		2'000		5'514.65	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	500		500		482.00	
311.005 * Anschaffung bewegliches Inventar	3'000				784.55	
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	34'800		35'200		30'141.30	
317.000 Reiseentschädigungen	500		200		666.40	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'500		2'000		3'581.30	
318.005 Telefon	1'500		1'500		967.55	
318.503 Grundbuch- und Vermessungskosten	36'000		41'000		20'985.20	
318.504 * Externe Mandate, Expertisen, Gutachten für baul. Bereich	196'000		75'000		95'144.95	
318.800 Sachversicherungen	600		500		435.65	

Kommentar

3205 Abschreibungen

436.501 Mittelwert aus Rechnung 2012 bis Rechnung 2016 und Budget 2017

490.009 Die Abwasserentsorgung und Stadtentwässerung wird per 01.01.2018 in die Städtischen Werke integriert und entsprechend dort budgetiert.

3210 Verwaltung Immobilien

301.000 Um den hohen Arbeitsvorrat (Immobilienverwaltung, Baurechte, Parkplätze) und die anstehenden Projekte bewältigen zu können, wurde 2017 eine frei werdende 50%-Stelle auf ein 100%-Pensum aufgestockt und mit einem projekterfahrenen Mitarbeiter besetzt.

303.000 Sozialleistungen werden mit einem mittleren Ansatz von 21.3% eingesetzt

311.005 Schlüssel- und Hängeregisterschrank

318.504 Im Budgetjahr sind zusätzlich Fr. 100'000.- für durch eine externe Stelle zu erstellende Zustandsberichte und Investitionspläne für die einzelnen Liegenschaften eingestellt. Diese Erhöhung geschieht in Hinblick auf die neu zu bewertenden Grundstücke und Liegenschaften unter HRM2 (neue Rechnungslegung per 01.01.2019).

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210	Verwaltung Immobilien					
319.000	500		500		440.00	
439.000		15'000		15'000		15'400.00
3220	Betrieb Immobilien Finanzvermögen					
	2'295'000	7'038'500	2'845'200	7'332'100	2'525'927.52	7'153'483.96
	4'743'500		4'486'900		4'627'556.44	
301.004	47'800		47'100		47'690.30	
301.100 *	55'400		97'000		130'009.85	
303.000 *	21'300		31'400		34'767.35	
309.100					25.00	
310.200	4'800		4'800		3'156.05	
312.000 *	500'000		650'000		529'682.50	
313.100	3'200		3'200		2'611.05	
314.300 *	1'066'000		1'050'000		931'219.45	
314.400			50'000		81'121.20	
315.500 *	167'200		117'200		128'256.90	
316.000	7'600		7'600		7'560.00	
316.203 *			175'500		174'968.00	
316.204	175'000		175'000		172'826.00	
318.000	62'000		61'400		127'922.29	
318.002	3'000		3'000		2'961.23	
318.005	6'000		6'000		5'909.95	
318.507	5'000		5'000		6'585.05	
318.600 *	30'000		250'000		18'412.60	
318.800	120'200		110'000		120'242.75	
330.105	1'000		1'000			
380.041 *	19'500					
423.000		4'650'000		4'815'000		4'473'341.86
423.200 *		2'130'000		2'200'000		2'333'938.75
423.201 *		19'500				
423.300		3'000		1'100		6'030.00
436.000						16'851.00
436.100 *		210'000		300'000		215'214.30
439.000 *		26'000		16'000		27'108.05
439.600						75'600.00
461.000						5'400.00
35	Nah- und Regionalverkehr					
	7'407'000	2'305'600	7'054'000	2'516'900	7'530'711.70	1'635'974.50
	Netto Aufwand	5'101'400	4'537'100		5'894'737.20	

Kommentar

3220 Betrieb Immobilien Finanzvermögen

301.100	Eine Hauswartstelle wurde ab 1.1.2017 durch eine externe Hauswartfirma ersetzt. Die Kosten dafür werden neu dem Konto 315.500 belastet.	
303.000	Sozialleistungen werden mit einem mittleren Ansatz von 21.3% eingesetzt.	
312.000	Erfahrungswert anhand Rechnung 2014 bis 2016	
314.300	Serviceverträge und Alarmnet	85'000.00
	Reparaturen und Unterhalt aller vermieteten Liegenschaften	981'000.00
315.500	Gegenüber dem Vorjahresbudget sind folgende Änderungen budgetiert:	
	- Hauswartung für die IG Kammgarn	15'000.00
	- Hauswartung für die Liegenschaft Rheinstrasse 23 und 25 (neu nicht mehr mit internem Personal durchgeführt)	35'000.00
316.203	Der Baurechtszins wird neu unter Konto 6200.316.203 gebucht, da der Bushof im Verwaltungsvermögen aktiviert ist.	
318.600	Projektierung Restaurant am Rhein gemäss Auftrag des Grossen Stadtrates vom 20. Juni 2017	
380.041	Gemäss Konto 3220.423.201	
423.200	Rückgang der Baurechtszinsenerträge aufgrund tieferem Referenzzinssatz	
423.201	Baurechtszins für Schönbühl Projekt "Silber" (GB-Nr. 2240)	
436.100	Im Jahr 2017 fanden noch Nachverrechnungen statt. Mit Budget 2018 wird vom normalen Durchschnitt ausgegangen.	
439.000	Erfahrungswert 2016	

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Laufende Rechnung

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3500 Nah- und Regionalverkehr	7'407'000	2'305'600	7'054'000	2'516'900	7'530'711.70	1'635'974.50
Netto Aufwand		5'101'400		4'537'100		5'894'737.20
351.006 Beitrag an die Kosten des regionalen öffentlichen Personenverkehr	965'000		1'070'000		1'025'910.00	
363.002 * Verkehrsbetriebe Schaffhausen, Abgeltung der ungedeckten Kosten, Anteil Stadt	6'220'000		5'762'000		6'283'063.00	
363.004 RVSH, Abgeltung Ortsverkehr, Anteil Stadt	181'000		181'000		180'400.00	
364.001 Beiträge an Schiffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein	26'000		26'000		25'935.00	
365.908 Beiträge an diverse Verbände	15'000		15'000		15'403.70	
463.001 * ausserordentliche Rückzahlung laufender Betriebsbeiträge		640'400		866'100		
490.018 Anteil Parkierungsgebühren zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (Konto 4220.390.018)		1'665'200		1'650'800		1'635'974.50

Kommentar

3500 Nah- und Regionalverkehr

363.002 siehe Budget der VBSH, ab Seite 245

463.001 Teilrückzahlung der Abgeltungs-Reserven der VBSH während dreier Jahre (2018-2020)

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Sozial- und Sicherheitsreferat	107'365'700	68'849'700	102'118'000	64'733'400	100'321'407.53	65'903'990.28
Netto Aufwand		38'516'000		37'384'600		34'417'417.25
40 Sekretariat	821'600	88'900	891'100	45'700	761'500.75	59'767.75
Netto Aufwand		732'700		845'400		701'733.00
4000 Stabstelle Sozial- und Sicherheitsreferat	182'300	0	183'800	0	180'047.26	0.00
Netto Aufwand		182'300		183'800		180'047.26
301.000 Besoldungen	136'600		136'600		134'576.00	
303.000 Sozialleistungen	28'100		29'600		27'255.75	
309.000 Weiterbildung	2'500		2'500			
309.100 Übriger Personalaufwand	200		200			
310.000 Büromaterial	500		600		349.60	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	500		500		119.90	
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar					3'420.50	
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	8'600		8'600		7'616.90	
317.000 Reiseentschädigungen	100		100			
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	500		500		853.90	
318.005 Telefon	2'300		2'200		2'609.96	
318.800 Sachversicherungen	300		300		164.75	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	2'100		2'100		3'080.00	
4010 Quartierentwicklung	639'300	88'900	707'300	45'700	581'453.49	59'767.75
Netto Aufwand		550'400		661'600		521'685.74
301.000 * Besoldungen	379'700		363'900		336'371.20	
303.000 Sozialleistungen	78'100		78'800		67'624.20	
309.000 Weiterbildung	3'000		3'000		2'987.85	
309.100 Übriger Personalaufwand	1'000		800		1'142.55	
310.000 Büromaterial	1'800		1'200		1'796.20	
310.200 Drucksachen, Publikationen	7'000		10'000		6'911.05	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	3'500		900		884.90	
311.005 * Anschaffung bewegliches Inventar	25'000		58'200		18'389.55	
312.000 Energie und Heizmaterial, Wasser	4'800		3'800		2'244.50	
313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	1'000		1'000		958.35	
313.202 * Verpflegungskosten Lokalitäten	7'500					
314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen	8'300		60'200		8'279.70	
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	12'400		12'500		15'032.95	
315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar	2'500		500			
316.000 * Mietzinse	39'400		46'800		39'496.20	
317.000 Reiseentschädigungen	600		900		523.00	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	8'500		5'800		22'448.35	
318.005 Telefon	1'500		1'300		1'493.39	
318.303 Projekte	53'000		56'900		54'317.80	
318.800 Sachversicherungen	500		600		411.75	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	200		200		140.00	

Kommentar

4010 Quartierentwicklung

- 301.000 Mit Budget wird eine aktuell befristete 40%-Stelle zur Projektunterstützung der Quartierhilfe bis 31.12.2018 verlängert (vgl. Kapitel 3.1.4.3 in der Botschaft).
- 311.005 Die Differenz ergibt sich aufgrund ausserordentlichen Anschaffungen im Vorjahr.
- 313.202 Im neu geschaffenen Familienzentrum wird ein kleines Bistro betrieben. Hierfür werden Lebensmittel und Getränke eingekauft.
- 314.300 Die Differenz ergibt sich aufgrund des ausserordentlichen Aufwandes im Vorjahr für das Familienzentrum.
- 316.000 Zur Förderung von Spielgruppen und zur Nutzung als Quartiertreff werden zwei zusätzliche Lokalitäten gemietet.

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010 Quartierentwicklung						
427.000 Mietzinse Verwaltungsvermögen		22'700				
433.105 Einnahmen aus Kursgelder, Aktionen und bes. Projekten						332.00
435.103 * Lebensmittel- und Materialverkäufe (Einkauf mit reduzierten MWST-Satz)		15'000				
436.000 Besoldungsrückerstattungen						5'704.00
439.000 Verschiedene Einnahmen		1'200		3'500		1'240.75
460.000 Bundesbeiträge						1'981.00
461.000 * Kantonsbeiträge		15'000				
469.000 Beiträge von Dritten		35'000		42'200		50'510.00
41 Soziales	40'675'700	13'881'200	37'356'600	12'941'900	37'387'132.29	14'497'704.87
Netto Aufwand		26'794'500		24'414'700		22'889'427.42
4100 Zentrale der Sozialdienste	4'703'300	304'200	4'871'500	3'785'000	5'012'546.65	250'328.94
Netto Aufwand		4'399'100		1'086'500		4'762'217.71
300.100 Sitzungsgelder	5'100		5'100		4'163.15	
301.000 * Besoldungen	1'939'300		1'914'200		1'693'531.10	
303.000 Sozialleistungen	398'800		411'000		343'136.35	
309.000 Weiterbildung	8'000		6'000		7'406.45	
309.100 Übriger Personalaufwand	4'800		4'800		5'321.85	
310.000 Büromaterial	12'000		13'500		11'749.70	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	1'100		1'400		997.15	
311.005 * Anschaffung bewegliches Inventar	6'600		4'000		3'229.06	
314.300 Unterhalt der Gebäude und Anlagen	300				248.40	
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	111'400		110'500		97'119.60	
315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar	100				67.00	
317.000 Reiseentschädigungen	4'000		4'500		2'647.90	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	10'000		12'000		9'726.40	
318.005 Telefon	3'200		4'000		3'118.45	
318.200 * Aufträge an Dritte	350'000		250'000		566'184.50	
318.800 Sachversicherungen	3'300		3'300		2'073.15	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	6'200		6'200		2'600.00	
351.003 * Kostenanteil an Anstellungsprogramme, gem. Arbeitslosengesetz (AHG), Art.18+19	313'000				315'280.45	
351.004 * Beiträge an Lastenausgleich (Sozialhilfegesetz)	502'400		1'081'000		977'610.00	
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		55'000		49'533.00	
360.002 * Beiträge an erlassene AHV-Beiträge	84'000		78'000		79'859.85	
365.505 Beiträge an städt. und kant. Vereine und Institutionen	36'300		36'300		36'250.00	
365.506 Beitrag an Verein für Jugendprobleme und Suchtmittelfragen (VJPS)	45'000		45'000		45'000.00	

Kommentar

4010 Quartierentwicklung

- 435.103 Im neu geschaffenen Familienzentrum wird ein Bistro betrieben. Dort werden Getränke und kleine Snacks verkauft.
461.000 Förderbeitrag für das Projekt kinder- und jugendgerechte Stadt

4100 Zentrale der Sozialdienste

- 301.000 Aufgrund der stark gestiegenen Belastung im Intake (Anmeldeverfahren für die Sozialhilfe) konnte per 1.1.2017 eine zusätzliche bis 31.12.2017 befristete 80%-Stelle geschaffen werden. Mit dem Budget wird diese befristete Anstellung in eine unbefristete übernommen (vgl. Kapitel 3.1.4.3 in der Botschaft).
Im Weiteren wurde die Betreuung und Unterstützung der Asylsuchenden mit einem 50%-Pensum den gesteigerten Bedürfnissen angepasst. Diese Stelle koordiniert und führt die Angebote im Birch.
Eine 70% Stelle für die Familienbegleitung wird internalisiert, da die Dienstleistungen damit effizienter und kostengünstiger erbracht werden können. Der Effizienzgewinn wird zur Abdeckung der gesteigerten Nachfrage eingesetzt. Die Dienstleistung wird über die Sozialhilfe gegenfinanziert.
- 311.005 Der Bedarf an höhenverstellbaren Arbeitsplätzen ist gross. Die Investition ist ein Beitrag zur Gesundheitsprävention der Mitarbeitenden. Bedingt durch diverse elektronische Hilfsmittel hat sich die Präsenz vor dem Bildschirm weiter erhöht. Wechselseitiges Arbeiten - sitzend/stehend - wird damit wichtiger.
- 318.200 Auf diesem Konto werden primär die Aufwendungen für private Mandatsträger gebucht. Die Höhe der Entschädigung und die allfälligen Spesen werden von der KESB im Rahmen der Abnahme der Rechenschaftsberichte festgelegt. Da in den letzten Jahren hohe Schwankungen vorkamen, wurde der Durchschnitt der letzten vier Jahre budgetiert.
- 351.003 Umsetzung Empfehlung der Finanzkontrolle: Diese Kosten werden – um dem Grundsatz der klaren Haushaltsführung zu entsprechen – in der Finanzstelle 4100 anstatt 4110 ausgewiesen.
- 351.004 Die Stadt budgetiert in Absprache mit dem Kanton auf der Basis der vom Regierungsrat an den Kantonsrat verabschiedete Vorlage zum Sozialhilfegesetz. Diese enthält eine kleine Verbesserung des Lastenausgleiches.
Die Revision des Sozialhilfegesetzes wird aktuell im Kantonsrat (Spezialkommission) behandelt. Änderungen werden im Novemberbrief berücksichtigt.
- 360.002 Aufgrund der Entwicklung der letzten drei Jahre steigt der Kantonsbeitrag. Anteil Stadt 60% der Gesamtkosten.

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen
Laufende Rechnung

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4100 Zentrale der Sozialdienste						
365.509 Beitrag an Verein für Jugendprobleme und Suchtmittelfragen (Tagesraum)	373'200		373'200		336'534.45	
365.518 Gemeinnützige Beiträge an städt. Vereine und Institutionen	7'000		2'000		2'000.00	
365.519 Gemeinnützige Beiträge an kant. Vereine und Institutionen	45'500		45'500		45'500.00	
365.522 Beitrag an die Frauenzentrale	4'000		4'000		4'000.00	
365.524 Einmalige Beiträge an gemeinnützige Vereine und Institutionen	8'700		6'000		8'700.00	
365.535 Beitrag an Verein Bildungsraum	70'000		70'000		71'208.69	
366.102 * Städtische Alters- und Hinterlassenenbeihilfe	110'000		135'000		105'750.00	
366.103 Städtische Invalidenbeihilfe	100'000		100'000		92'000.00	
434.012 * Vergütungen von Dienstleistungen		141'000		65'000		66'920.00
436.000 Besoldungsrückerstattungen						16'670.00
436.405 * Rückerstattung bevorschusster Entschädigungen für Beistände ehem. Vormundschaftsbehörde		72'000				77'762.65
439.000 Verschiedene Einnahmen						314.15
461.103 * Beitrag an Sozialhilfeaufwendungen (Sozialhilfegesetz)				3'630'000		
461.104 Kantonsbeiträge für AHV Zweigstelle		31'200		30'000		31'235.00
462.001 Gemeindebeiträge für Tagesraum (Tasch)		60'000		60'000		57'427.14
4110 Existenzsicherung	31'522'600	11'233'300	28'352'700	7'115'500	28'591'446.35	12'109'372.39
Netto Aufwand		20'289'300		21'237'200		16'482'073.96
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar	4'000		3'500		4'060.15	
313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	700		500		682.15	
314.300 Unterhalt der Gebäude und Anlagen	4'000		2'500		3'793.45	
315.400 Unterhalt Mobiliar, Geräte und Gebrauchsgegenstände	1'000		1'000		148.40	
317.000 Reiseentschädigungen	1'400		1'400		1'312.00	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	5'500		6'700		2'946.20	
318.002 Inkassospesen	18'000		18'000		16'822.60	
318.005 Telefon	1'000		800		1'109.40	
351.003 * Kostenanteil an Anstellungsprogramme, gem. Arbeitslosengesetz (AHG), Art.18+19			315'300			
352.000 * Vergütungen an andere Gemeinden	450'000		105'000		403'627.60	
361.001 * Verbilligung Krankenversicherungs- Prämien, Anteil Stadt	9'570'000		7'340'000		7'401'443.70	
364.100 Aufenthaltskosten in Heimen und Spitälern	3'270'000		3'500'000		3'700'945.60	
366.100 * Unterstützungen	16'728'000		15'498'000		15'493'949.09	
366.104 * Krankenversicherungsprämien an Einzelpersonen, Bevorschussung	34'000		50'000		70'535.42	
366.108 Alimentenauszahlungen	1'390'000		1'465'000		1'435'477.79	
366.110 * Alimentenhilfe Veränderung offener Forderungen / Abnahme					750.90	
376.000 Partnerrente, Weiterleitung	45'000		45'000		53'841.90	

Kommentar

4100 Zentrale der Sozialdienste

- 366.102 Grundlage ist die Hochrechnung der bewilligten Gesuche für das Jahr 2017.
- 434.012 Mehrertrag siehe Kommentar Konto 4100.301.000
- 436.405 Auf dieser Position werden die Aufwendungen von verstorbenen Mündeln – soweit ein Nachlass vorhanden ist – in Rechnung gestellt. Berechnungsgrundlage ist die Hochrechnung für das Jahr 2017 und die durchschnittlichen Einnahmen der letzten drei Jahre.
- 461.103 Umsetzung Empfehlung der Finanzkontrolle: Diese Kosten werden – um dem Grundsatz der klaren Haushaltsführung zu entsprechen – in der Finanzstelle 4100 anstatt 4110 ausgewiesen.

4110 Existenzsicherung

- 351.003 Umsetzung Empfehlung der Finanzkontrolle: Diese Kosten werden – um dem Grundsatz der klaren Haushaltsführung zu entsprechen – in der Finanzstelle 4100 anstatt 4110 ausgewiesen.
- 352.000 Bei der Budgetierung für das Jahr 2017 ging man davon aus, dass der Kanton die innerkantonale Kostenersatzpflicht innert 2-Jahresfrist abschaffen wird. Dies ist nicht eingetroffen und deshalb wird für 2018 auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2017 budgetiert.
- 361.001 Der Anteil der Gemeinden wird gemäss Berechnung vom kantonalen Gesundheitsamt wie folgt berechnet: Akontozahlung für das Jahr 2018 mit 80% des kantonalen Budgetwertes und Prognose für die Schlusszahlung für das Jahr 2017. Dadurch ergibt sich ein Prokopfbeitrag von Fr. 240.00. Im Vorjahr war der Prokopfbeitrag Fr. 205.00. Die Steigerung ist auf die Erhöhungen der Krankenkassenprämien zurückzuführen.
Gemäss Mitteilung vom 30. August 2017 des kantonalen Gesundheitsamtes wurde der Stadt mitgeteilt, dass die Prämienverbilligungsbeiträge infolge starkem Prämienanstieg ansteigen.
- 366.100 Aufgrund der laufend steigenden Fallzahlen (die Langzeitbezüger bei der Arbeitslosenkasse haben sich stark erhöht) werden wir mit neuerlich substantiell höheren Ausgaben in der Sozialhilfe rechnen müssen. Auch im Bereich Asylwesen sind die Kosten wegen mehr Zuweisungen am Steigen.
- 366.104 Die Krankenkassenprämien werden mit der Prämienverbilligung direkt an die Krankenkassen bezahlt. Ausnahmen sind alle ausserkantonalen Zuzüger nach dem 1. Januar. Diese erhalten die Prämienverbilligung vom Zuzugskanton (Tarife sind teilweise tiefer als in Schaffhausen), wenn sie dort Sozialhilfe bezogen haben. Für alle anderen erhalten wir keine Prämienverbilligung. Somit sind diese Prämien nicht voll gedeckt und die Differenz geht zu Lasten der Sozialhilfe. Auch erhalten wir für Kinder, die im laufenden Jahr geboren werden, keine Prämienverbilligung. Budget gemäss Hochrechnung für das Jahr 2017.
- 366.110 Die Veränderungen der Forderungen sind weder voraussehbar noch beeinflussbar, darum kein Budgetbetrag.

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4110 Existenzsicherung						
436.400 Rückerstattungen		5'268'000		5'263'000		6'332'242.18
436.401 * Krankenversicherungsprämien an Einzelpersonen, Rückerstattung durch Sozialversicherungsamt		30'000		20'000		42'504.45
436.402 * Alimenteneingänge		540'000		690'000		634'625.45
439.000 Verschiedene Einnahmen		2'000		2'000		16'689.05
450.000 Bundesbeiträge		362'800		360'000		384'667.67
450.003 * Rückerstattung Bund		120'000		30'000		120'408.34
451.000 * Kantonsbeiträge		655'000		390'500		552'678.33
452.001 * Rückerstattungen von anderen Gemeinden		850'000		175'000		852'865.77
452.002 * Heimatanteile (ZUG 100%)				140'000		279'074.90
461.103 * Beitrag an Sozialhilfeaufwendungen (Sozialhilfegesetz)		3'360'500				2'839'774.35
476.000 Partnerrente		45'000		45'000		53'841.90
4120 Jugendarbeit	728'500	172'300	648'100	132'500	619'725.74	142'700.14
Netto Aufwand		556'200		515'600		477'025.60
301.000 * Besoldungen	485'000		407'100		405'906.65	
303.000 * Sozialleistungen	99'800		88'200		82'433.55	
309.000 Weiterbildung	2'500		3'000		1'371.20	
309.100 Übriger Personalaufwand	800		2'300		918.75	
310.000 Büromaterial	1'000		2'500		820.70	
310.200 Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		5'470.14	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	500		500		725.35	
311.005 * Anschaffung bewegliches Inventar	6'500		6'500		10'793.05	
312.000 Energie und Heizmaterial, Wasser	2'500		2'500		1'914.50	
313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	2'000		2'000		1'601.80	
313.202 * Verpflegungskosten Lokalitäten	12'500		13'400		11'997.15	
314.300 Unterhalt der Gebäude und Anlagen	1'000		3'000		392.95	
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	23'400		23'600		18'059.65	
315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar	1'000		1'000		314.25	
316.000 Mietzinse	42'000		42'000		38'124.30	
317.000 Reiseentschädigungen	800		800		1'208.50	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'521.10	
318.005 Telefon	3'500		3'500		3'436.85	
318.105 * Jungbürgerfeier	9'000		7'500		9'271.50	
318.303 * Projekte	22'500		26'500		20'925.55	
318.315 * Projekt "dä Schutz"	5'000		5'000		402.70	
318.800 Sachversicherungen	500		500		496.90	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	700		700		618.65	
435.108 Cafeteria Junge-Kultur-Cafe einschl. Mittagstisch		14'000		16'000		12'496.70
436.000 Besoldungsrückerstattungen						1'573.60
439.000 * Verschiedene Einnahmen		7'300		6'300		8'429.70
461.000 * Kantonsbeiträge		63'000		48'000		48'000.00

Kommentar

4110 Existenzsicherung

- 436.401 Für die EL-Bezüger, die noch ergänzend unterstützt werden, erhalten wir den Überschuss der individuellen Prämienverbilligung (IPV). Einnahmen aufgrund Hochrechnung für das Jahr 2017.
- 436.402 Schlechte Zahlungsmoral und schwierige wirtschaftliche Verhältnisse der Schuldner führen zu sinkenden Erträge.
- 450.003 gemäss Hochrechnung für das 2017
Unterstützungen für Ausländer mit Status F (vorläufig aufgenommene Flüchtlinge) sind stabil geblieben. Entsprechend bleiben die Rückerstattungen vom Bund stabil.
- 451.000 Die innerkantonale Weiterverrechnung nach SHEG wurde nicht wie angenommen per 7.4.2017 (analog ZUG) abgeschafft. Somit werden alle ausländischen Zuzüger das ganze Jahr weiterverrechnet.
- 452.001 Die Abschaffung der Kostenersatzpflicht zwischen den Kantonen im ZUG per 7.4.2017 wird nicht für das SHEG der innerkantonalen 2-Jahresfrist angewendet. Budget gemäss Hochrechnung Jahr 2017.
- 452.002 Die Kostenersatzpflicht zwischen den Kantonen im ZUG wurde per 7.4.2017 abgeschafft, darum entfallen die Erträge.
- 461.103 Umsetzung Empfehlung der Finanzkontrolle: Diese Kosten werden – um dem Grundsatz der klaren Haushaltsführung zu entsprechen – in der Finanzstelle 4100 anstatt 4110 ausgewiesen.
Kantonsbeitrag 25% gemäss Art. 35 SHEG für Sozialleistungen nach Hochrechnung Budget

4120 Jugendarbeit

- 301.000 Für eine neue, auf Ende 2018 befristete Stelle im Rahmen Projekt "Jugend und Schutz" zum Aufbau des Kompetenzzentrums Jugend sind 60'000 Franken eingesetzt (vgl. Kapitel 3.1.4.3 in der Botschaft). Der Kanton und der Bund unterstützen dieses Vorhaben mit einer Anschubfinanzierung. Bisher wurden für das Jahr 2018 25'000 Franken zugesichert, welche auf dem Konto 469.000 budgetiert sind. Aktuell laufen Verhandlungen für eine höhere Kostenbeteiligung des Kantons und durch Dritte.
- 303.000 Sozialleistungen werden mit einem mittleren Ansatz von 21.3% eingesetzt
- 311.005 Das Volumen des zu beschaffenden Materials hängt sehr stark von den umgesetzten Projekten ab. Wie jedes Jahr werden unsere Ideen als Projekt geplant und die Kosten können erst bei der konkreten Umsetzung den effektiven Finanzpositionen zugewiesen werden.
- 313.202 Der Mittagstisch ist etabliert und erfreut sich regelmässiger Nachfrage. Wie bei allen diesen Institutionen könnten auch wir mehr Kinder verpflegen.
- 318.105 Das aktuelle Angebot bei der Jungbürgerfeier erfreut sich grosser Beliebtheit und wir sehr stark nachgefragt. Wir dürfen jedes Jahr mehr Jugendliche begrüßen.
- 318.303 Bei der Umsetzung der Projekte müssen immer wieder Kosten in anderen Finanzpositionen abgerechnet werden. Vielfach wird auch ein Teil der Kosten durch Sponsoring reduziert. Dies ist im Voraus aber nicht planbar.
- 318.315 Dieses Projekt führen wir für die kantonale Jugendkommission. Bisher war die Nachfrage nach Projektunterstützung sehr gering, trotz entsprechender Werbung. Der Bedarf hält sich in Grenzen. Die Gegenfinanzierung durch den Kanton erfolgt auf Konto 4120.461.009.
- 439.000 Hier handelt es sich um Erträge aus der Weitervermietung von Räumen (hauptsächlich Räume im B45).
- 461.000 Mehreinnahmen inf. Beitrag durch den Kanton für den Aufbau "Kompetenzzentrum Jugend" 15'000.00

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120 Jugendarbeit						
461.009 Kantonsbeiträge für Projekt "dä Schtutz"		5'000		5'000		1'902.70
469.000 * Beiträge von Dritten		83'000		57'200		70'297.44
4130 Schulsozialarbeit	683'400	683'400	631'400	631'400	541'589.00	541'589.00
Netto Ertrag	0		0		0.00	
301.000 * Besoldungen	535'800		493'100		426'336.80	
303.000 * Sozialleistungen	110'200		106'900		87'109.85	
309.000 Weiterbildung	4'000		7'400		1'066.40	
309.100 Übriger Personalaufwand	500		500		422.80	
310.000 Büromaterial	500		800		375.60	
310.200 Drucksachen, Publikationen	3'000		600		465.70	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	300		300		119.80	
311.005 * Anschaffung bewegliches Inventar	6'000		3'000		1'038.45	
315.000 * Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	16'200		12'600		15'823.40	
317.000 Reiseentschädigungen	500		500		228.00	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	400		400		249.15	
318.005 Telefon	2'000		1'300		1'874.30	
318.303 Projekte	3'000		3'000		5'781.85	
318.800 Sachversicherungen	800		800		521.90	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	200		200		175.00	
439.000 Verschiedene Einnahmen						1.10
490.012 Verrechnung Schulsozialarbeit (Konto 5110.390.012)		683'400		631'400		541'587.90
4131 Jugendberatung	275'200	48'000	278'800	48'000	255'355.75	48'560.00
Netto Aufwand		227'200		230'800		206'795.75
301.000 Besoldungen	204'700		202'800		194'354.10	
303.000 Sozialleistungen	42'100		44'000		39'679.85	
309.000 Weiterbildung	3'100		3'100		540.00	
309.100 Übriger Personalaufwand	200		200		137.00	
310.000 Büromaterial	300		300		10.40	
310.200 Drucksachen, Publikationen	1'500		6'000		1'118.40	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	300		300		236.20	
312.000 Energie und Heizmaterial, Wasser	2'000		2'000		461.55	
313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	300		300		41.00	
314.300 Unterhalt der Gebäude und Anlagen					106.60	
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	4'100		3'900		4'516.55	
316.000 Mietzinse	13'800		13'800		11'224.00	
317.000 Reiseentschädigungen	400		400		23.00	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter					83.80	
318.005 Telefon	2'000		1'300		2'185.40	
318.303 Projekte					400.00	
318.800 Sachversicherungen	400		400		237.90	
439.000 Verschiedene Einnahmen						360.00

Kommentar

4120 Jugendarbeit

469.000 In den letzten Jahren durften wir immer wieder grössere Beiträge von Sponsoren entgegen nehmen. Die Höhe ist nicht kalkulierbar. Wir bemühen uns aber auch weiterhin, zu möglichst viel Geld auf diesem Wege zu kommen.

4130 Schulsozialarbeit

301.000 Im November 2016 bewilligte der Grosse Stadtrat eine Pensenerhöhung für die Schulsozialarbeit von 80%. Die Stelle kann ab August 2017 besetzt werden. 2018 ist sie dann voll budgetwirksam.

303.000 Die Mehrausgaben resultieren aus der zusätzlichen 80% Stelle.

311.005 Das Schulhaus Breite hat neu auch integrierte Schulsozialarbeit. Dafür muss ein Arbeitsplatz vor Ort eingerichtet werden (Stuhl, Pult, Besprechungstisch mit Stühlen).

315.000 Zusätzlich zu den von der KSD bezogenen Dienstleistungen arbeitet die Schulsozialarbeit mit einem eigenen Klienten-Verwaltungssystem und einem Statistiktool. Diese Lizenzkosten werden direkt durch den Anbieter erhoben und wurden im Budget 2017 vergessen.

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4131 Jugendberatung						
461.000 Kantonsbeiträge		48'000		48'000		48'000.00
469.000 Beiträge von Dritten						200.00
4140 Soziales Wohnen Geissberg	1'635'700	1'017'700	1'450'900	853'300	1'294'561.50	785'942.45
Netto Aufwand		618'000		597'600		508'619.05
301.000 * Besoldungen	1'134'800		966'800		846'064.40	
303.000 * Sozialleistungen	233'300		209'400		171'689.20	
309.000 Weiterbildung	5'700		6'300		2'157.00	
309.100 Übriger Personalaufwand	3'400		2'900		3'187.85	
310.000 Büromaterial	1'000		800		965.20	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	600		700		482.00	
311.005 * Anschaffung bewegliches Inventar	11'200		11'200		11'523.20	
312.000 Energie und Heizmaterial, Wasser	3'600		3'600		2'098.85	
313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	11'500		11'500		11'486.25	
313.204 Lebensmittel Vorratshaltung	5'300		4'300		5'370.45	
313.500 Treib- und Schmierstoffe	4'000		1'600		1'940.75	
314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen	6'000		14'000		18'105.30	
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	15'800		15'000		13'494.75	
315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar	600		600			
315.100 Unterhalt Fahrzeuge	2'400		2'000		1'198.85	
316.000 Mietzinse	180'100		181'900		192'991.10	
317.000 Reiseentschädigungen	2'500		1'500		2'872.40	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	6'200		11'000		3'860.35	
318.005 Telefon	3'300		2'900		2'691.95	
318.800 Sachversicherungen	4'400		2'900		2'381.65	
423.000 * Mietzinse		412'900		374'500		408'241.00
434.012 Vergütungen von Dienstleistungen		115'200		124'800		106'942.85
436.000 * Besoldungsrückerstattungen		371'600		240'000		161'008.70
436.100 Rückerstattungen von Kosten		8'000		8'000		12'646.05
439.000 Verschiedene Einnahmen		10'000		6'000		10'123.85
451.004 Kantonsbeiträge aus Lastenausgleich (Sozialhilfegesetz)		100'000		100'000		86'980.00
4160 Berufsbeistandschaft	1'127'000	422'300	1'123'200	376'200	1'071'907.30	619'211.95
Netto Aufwand		704'700		747'000		452'695.35
301.000 Besoldungen	880'500		869'900		847'028.90	
303.000 Sozialleistungen	181'100		188'500		171'934.65	
309.000 Weiterbildung	5'500		5'500		5'180.85	
309.100 Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		1'197.50	
310.000 Büromaterial	4'000		5'500		3'554.06	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	600		500		628.90	
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar					1'401.30	
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	42'500		40'300		32'209.64	
317.000 Reiseentschädigungen	7'000		7'500		4'884.60	

Kommentar

4140 Soziales Wohnen Geissberg

Ende 2018 verlieren wir unser Gebäude auf dem Geissberg. Es wird dem Spitalneubau weichen müssen. Wir sind intensiv auf der Suche nach einem geeigneten Ersatz für unsere Aktivitäten - Wohnen & Beschäftigen. Sowohl für die Projektplanung wie auch die Umsetzung versuchen wir finanzielle Unterstützung durch Stiftungen und Sponsoren zu erhalten.

Die Hilfsgesellschaft hat und den Aufbau einer eigenen Beschäftigungsstruktur mit der Finanzierung eines Gruppenleiters für drei Jahre ermöglicht. Diese Gelder reichen noch bis Sommer 2018. Aufgrund der erzielten Resultate für die Programmteilnehmer wie auch die vielen Arbeiten, die für die Stadt respektive deren Bewohner ausgeführt werden konnten, gilt es dieses Angebot unbedingt fort zu führen.

301.000	Gegenüber der Rechnung 2016 gab es folgende Veränderungen bzw. Differenzen:	
	- eine Projektstelle, die durch die Hilfsgesellschaft finanziert wurde/wird (Rückerstattung auf Konto 436.000)	81'000.00
	- zusätzliche Programmstellen für Hauswart- und Quartierhilfen (Rückerstattung auf Konto 436.000)	142'000.00
	- 2016 konnten nicht alle bewilligten Projektstellen besetzt werden, was zu einer Verminderung der Besoldungskosten führte (mit entsprechender Reduktion auch auf dem Rückerstattungskonto 436.000)	45'000.00
303.000	Sozialleistungen werden mit einem mittleren Ansatz von 21.3% eingesetzt.	
311.005	Wir beschaffen nur noch, was auch in einer neuen Struktur weiter benützt werden kann.	
314.300	Aufgrund des Alters des Gebäudes werden wir immer wieder von Reparaturen überrascht (Sanitäre Anlagen, Wasserrohrbrüche, Küchen). Wir machen nur noch das absolut notwendige. Dies zudem wenn immer möglich provisorisch.	
423.000	Die Nachfrage nach unseren Wohnangeboten ist weiterhin sehr gross. Obwohl wir unsere Bewohner aktiv bei der Suche nach einer eigene Unterkunft unterstützen, scheint für viele diese Form der Gemeinschaftsunterkunft eine geeignete Lösung zu sein.	
436.000	siehe Kommentar Konto 4140.301.000	

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4160 Berufsbeistandschaft						
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'000		2'500		2'570.00	
318.800 Sachversicherungen	1'300		1'300		1'036.90	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	300		500		280.00	
434.012 Vergütungen von Dienstleistungen		2'000		2'000		3'680.00
436.000 Besoldungsrückerstattungen						4'188.95
436.403 * Rückerstattung bevorschusster Entschädigungen für Beistände		350'000		300'000		564'735.50
439.000 Verschiedene Einnahmen						742.50
452.005 Gemeindebeiträge für Berufsbeistandschaft Schaffhausen		70'300		74'200		45'865.00
42 Sicherheit u. Öffentl. Raum	11'319'700	7'235'500	11'026'300	7'182'600	11'168'950.64	7'567'848.04
Netto Aufwand		4'084'200		3'843'700		3'601'102.60
4200 Feuerwehr	2'558'700	2'558'700	2'427'700	2'427'700	2'657'323.94	2'657'323.94
Netto Ertrag	0		0		0.00	
300.100 Sitzungsgelder	2'400		2'400		2'210.00	
301.000 Besoldungen	548'000		543'600		540'285.25	
301.302 Sold für Brandfälle, Gefahrentug und Pikettstellung	140'500		133'500		145'057.00	
303.000 Sozialleistungen	112'700		118'200		118'258.40	
309.000 Weiterbildung	1'500		1'300		1'929.80	
309.002 * Kurse, Rapporte, Übungen	261'100		257'600		266'884.60	
309.100 * Übriger Personalaufwand	18'000		16'500		21'851.00	
310.000 Büromaterial	3'000		2'800		3'031.85	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	3'500		3'400		3'656.30	
311.000 Anschaffung Informatik					115.00	
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar	1'000		1'000		1'466.30	
311.306 * Neuanschaffung Material und Ausrüstung	166'000		190'000		150'249.65	
312.000 Energie und Heizmaterial, Wasser	24'900		21'300		24'931.55	
312.001 Wasserbezug (Hydranten)	67'000		67'000		65'974.15	
313.100 * Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	21'500		27'500		21'918.50	
313.202 * Verpflegungskosten Lokalitäten	5'300		5'400		4'725.20	
314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen	65'000		126'000		74'440.96	
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	28'200		25'900		18'981.10	
315.100 * Unterhalt Fahrzeuge	68'000		60'000		78'392.97	
315.300 Unterhalt Maschinen, Geräte	69'000		69'000		76'893.01	
317.000 Reiseentschädigungen	500		500			
318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	4'600		4'400		20'738.25	
318.005 Telefon	3'600		3'600		3'223.60	
318.115 * Öffentlichkeitsarbeit	3'000		10'000		2'890.40	
318.800 Sachversicherungen	42'000		38'000		43'691.10	
319.000 * Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	5'900		5'400		4'464.00	
319.002 Feuermeldewesen	71'000		75'000		67'005.30	

Kommentar

4160 Berufsbeistandschaft

436.403 Der Betrag ist ein Richtwert anhand der letzten vier Jahre (Rechnung) seit Einführung der KESB 2013. Diese Einnahmen hängen von der Kadenz bei der Bearbeitung der Rechenschaftsberichte durch die KESB ab. Berichte aus früheren Jahren sind mehrheitlich abgearbeitet.

4200 Feuerwehr

309.002 Die Anzahl Übungen sind vom Feuerwehriinspektorat vorgegeben und dies muss eingehalten werden.

309.100 Zurzeit sind 104 Polizisten und 117 AdF Atemschutz-Geräteträger, sie müssen sich jeweils der ärztlichen Tauglichkeitsuntersuchung unterziehen. Auch die ärztlichen Untersuchungen, die für die Fahrbewilligungen C, C1 und C1;118 vorgeschrieben sind, werden über dieses Konto verrechnet. Da diese Intervalle und Aufgebote durch das kant. Strassenverkehrsamt koordiniert werden, ist eine Budgetierung recht schwierig.

Erfahrungswert aus den Jahren 2014 bis 2016.

311.306 Der Voranschlag 2018 fällt tiefer aus, da keine Langzeitfluchtgeräte beschafft werden müssen.

Ein neues Sprungkissen muss beschafft werden, da das alte Sprungkissen seine Lebenserwartung bereits um 10 Jahre überschritten hat (Anschaffungsjahr 1995).

313.100 Diese Budgetposition fällt tiefer aus, da im Jahr 2017 einmalig eine Reinigungsmaschine budgetiert und angeschafft wurde.

313.202 Erfahrungswert aus den Jahren 2014 bis 2016.

314.300 Im Jahr 2017 wurde über diese Budgetposition einmalig eine Notstromversorgung für das Feuerwehrzentrum angeschafft.

315.100 Alle zwei Jahre muss ein Pumpenservice an den Tanklöschfahrzeugen durchgeführt werden, dies ist 2018 wieder der Fall.

318.000 Im Zweijahresrhythmus findet eine Ausbildung in Andelfingen (Atemschutz) sowie eine Fachtagung mit dem Kommando der FFW Blumberg statt.

Die grosse Differenz zur Rechnung 2016 gründet in der Analyse für eine mögliche Zusammenarbeit der Feuerwehren Schaffhausen und Neuhausen a. Rhf. Diese Analyse wurde Ende 2016 abgeschlossen.

318.115 2017 findet ein Tag der offenen Tore statt. Für 2018 ist kein solcher Anlass geplant.

319.000 Der Mitgliederbeitrag des kantonalen Feuerwehrverbandes wurde von Fr. 800.- auf Fr. 1'300.- erhöht.

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4200 Feuerwehr						
351.002 Entschädigung Schaffhauser Polizei für Pikettdienst	530'000		530'000		520'393.00	
380.007 * Einlage in den Feuerwehrfonds (Konto 02.462.007)	291'500		88'400		373'665.70	
427.001 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		33'000		36'000		33'553.95
427.101 Benützungsgebühr Lokalitäten Dritte		12'000		15'000		11'276.61
427.102 Benützungsgebühr Lokalitäten städtische Verwaltungen						15'250.00
430.000 Feuerwehrpflichtersatz		2'030'000		2'010'000		2'058'028.45
431.008 * Gebühren für Katastropheneinsätze und Sonstige		120'000		30'000		125'465.35
435.000 Erlös aus Verkäufen		200		200		182.70
435.003 * Materialverkäufe		9'000		6'000		12'926.97
435.006 Erlös aus Revisionen Feuerlöscher		2'500		4'000		2'593.92
435.007 Erlös aus Prüfungen Atemschutzgeräte und -masken		54'000		50'000		54'126.00
435.008 Erlös aus Waschaufrägen		12'500		10'000		14'758.03
435.009 * Erlös aus Verkäufen und Verpflegungskosten städtische Verwaltungen und Ausland		15'000		24'000		11'304.80
435.105 Erlös aus Verpflegungskosten Dritte		4'500		4'500		4'343.04
436.000 Besoldungsrückerstattungen		27'500		30'000		25'742.00
436.100 Rückerstattungen von Kosten		1'500				1'454.40
436.206 * Verschiedene Rückerstattungen				25'000		18'534.55
439.000 * Verschiedene Einnahmen		60'000		15'000		62'016.02
439.100 * Verschiedene Einnahmen von städtischen Verwaltungen		27'000		18'000		27'612.00
451.000 Kantonsbeiträge		150'000		150'000		178'155.15
4210 Stadtpolizei	5'417'800	1'202'700	5'186'600	1'198'900	5'177'695.67	1'440'037.91
Netto Aufwand		4'215'100		3'987'700		3'737'657.76
301.000 * Besoldungen	940'900		852'500		824'640.00	
303.000 Sozialleistungen	193'500		184'700		166'240.90	
309.000 * Weiterbildung	17'000		10'000		8'825.05	
309.100 Übriger Personalaufwand	26'900		27'400		37'989.15	
310.000 * Büromaterial	37'500		28'000		39'739.00	
311.000 Anschaffung Informatik	3'500		3'500			
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar	11'000		12'500		78'394.20	
311.100 * Anschaffung Fahrzeuge	50'000				9'774.00	
312.000 Energie und Heizmaterial, Wasser	4'200		6'200		6'078.35	
313.000 Baumaterialkosten	76'000		73'000		63'917.73	
313.105 Hundemarken					7'363.35	
313.500 Treib- und Schmierstoffe	9'000		10'000		7'104.85	
314.012 * Unterhalt Strassensignalisation	76'000		67'000		60'889.80	
315.000 * Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	70'100		49'900		35'316.40	
315.005 * Miete/Wartung bewegliches Inventar	25'500		43'500		13'381.05	
315.100 Unterhalt Fahrzeuge	11'000		11'000		10'143.30	
316.000 * Mietzinse	101'000		55'500		34'437.45	

Kommentar

4200 Feuerwehr

- 380.007 Infolge Soll/Haben-Gleichheit der Finanzstelle erfolgt die Einlage des Nettoertrages in den Fonds.
- 431.008 In dieser Position kann es Abweichungen geben, da die Einsätze und deren Umfang nicht voraussehbar sind.
Da beim Zeitpunkt der Budgeterstellung 2017 noch nicht abgeschätzt werden konnte, welche Beträge infolge MwSt.-Pflicht der Feuerwehr Schaffhausen verbucht werden, besteht eine Differenz zwischen den Budgets 2017 und 2018.
- 435.003 Auf diesem Konto werden Materialverkäufe wie z.B. Oelbinder, Schlüsselrohre usw. verbucht. Je nach Art der Einsätze können hier Schwankungen auftreten.
- 435.009 Erfahrungswert aus den Jahren 2015 und 2016
- 436.206 Durch den Wegfall von 70% Subvention infolge neuem Brandschutzgesetz werden auf diesem Konto keine Rückerstattungen mehr durch das Interkantonale Labor geleistet. Diese Erträge fließen teilweise auf das Konto 4200.451.000.
- 439.000 Auf diesem Konto werden die Mitgliederbeiträge der Betriebswehren für den Schweiz. Feuerwehrverband verbucht.
Ab dem 01.01.15 werden auch Lift- und Tierrettungen dieser Finanzposition gutgeschrieben.
- 439.100 Auf dieser Finanzposition werden die Rückvergütungen des Stadttheaters für die Brandwachen und die der Stadtpolizei für den Unterhalt der Tiefgarage Feuerwehrzentrum verbucht.

4210 Stadtpolizei

- 301.000 Erhöhung aufgrund Neuzuteilung der Mitarbeitenden auf die beiden Finanzstellen 4210 und 4220
- 309.000 Vor allem im Führungsbereich (SPI Führungslehrgang) und im Bereich der persönlichen Sicherheit müssen die Aus- und Weiterbildungen den aktuellen Anforderungen angepasst und intensiviert werden.
- 310.000 Anschaffung neuer Ordnungsbussenblöcke (2-Jahresrhythmus)
- 311.100 Ersatzbeschaffung eines älteren Fahrzeugs für die Signalisationsabteilung (Arbeitsfahrzeug mit Ladefläche).
- 314.012 Zur Effizienzsteigerung und besseren Auslastung der Plakatständer werden sog. Clip-Rahmen beschafft. Das sind Aufsätze für die bestehenden Plakatständer. Damit entfällt das zeitintensive Wässern und Reinigen der Plakatständer vor dem Neubekleben und es ist umweltfreundlicher.
- 315.000 Leitungskosten SASAG für die Anbindung der Videoüberwachung (Verschiebung vom Konto 4210.315.005) plus SASAG Leitungskosten für Standort Ebnatring.
- 315.005 Der bestehende Video Security Server und der Client sind am Ende ihres Lebenszyklus angelangt. Um die Betriebssicherheit weiterhin gewährleisten zu können, muss die Hardware ersetzt werden. Des Weiteren wurden bereits die Kameramodelle durch eine neue Generation hochauflösender Kameras ersetzt. Dies bedingt einen leistungsfähigeren Server und zusätzlichen Speicherplatz.
- 316.000 Umzug der Signalisationsabteilung an den neuen Standort Ebnatring, Mietzins ganzes Jahr.

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen
Laufende Rechnung

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210 Stadtpolizei						
317.000 Reiseentschädigungen	1'000		1'000		304.65	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	26'100		29'000		27'601.55	
318.002 Inkassospesen	3'500		5'000		3'546.29	
318.005 Telefon	3'500		2'500		2'996.80	
318.314 EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	42'000		43'000		17'329.90	
318.800 Sachversicherungen	6'000		5'000		4'334.40	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	600		700		35.00	
351.001 Schaffhauser Polizei, Kostenanteil Stadt	3'672'000		3'655'700		3'671'146.00	
371.000 Weiterleitg. Alkoholabgabe an Kanton zugunsten Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung	10'000		10'000		8'926.50	
371.001 Weiterleitung Kantonsanteil Hundeabgabe					37'240.00	
406.000 Hundesteuer						168'279.00
410.100 Gebühr für den Plakatanschlag		186'000		186'000		182'485.92
410.101 Konzessionsgebühren für Taxameter		14'000		15'000		13'743.00
410.201 Gebühren f. Gelegenheitswirtschaft		21'000		21'000		20'039.25
431.000 * Gebühren		145'000		130'000		191'333.90
434.007 Gebühren Wochenmarkt		29'500		29'900		28'493.00
434.008 Gebühren Jahrmarkt		20'200		25'000		25'202.00
434.009 Benützung des öffentlichen Grundes		215'000		230'000		208'739.56
434.010 Gebühren für Boulevard-Restaurants		95'000		90'000		97'023.00
434.013 * Vergütungen Sach- und Dienstleistungen für Strassensignalisation		40'000		27'000		37'123.59
436.000 Besoldungsrückerstattungen						4'550.80
436.201 Rückerstattung Anteil Hundemarken von anderen Gemeinden						5'452.50
436.209 Sachbeschädigungen, Rückerstattung		7'000		10'000		4'399.25
437.000 Bussen		395'000		400'000		382'125.86
439.000 Verschiedene Einnahmen		25'000		25'000		24'880.78
471.000 Alkoholabgabe für Bewilligung Gelegenheitswirtschaften		10'000		10'000		8'926.50
471.001 Hundeabgabe, Anteil Kanton						37'240.00
4220 Parkgebühren	3'257'300	3'257'300	3'337'000	3'337'000	3'253'139.88	3'253'139.88
Netto Ertrag	0		0		0.00	
301.000 * Besoldungen	487'700		555'500		509'029.00	
301.025 Löhne Betriebspersonal Tiefbau	58'900		58'900		54'605.35	
303.000 * Sozialleistungen	100'200		133'300		115'326.60	
310.003 * Tickets	1'500		17'000		2'947.55	
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar	1'000		1'000		337.50	
311.010 EDV-Projekte			2'000			
311.203 * Neue Parkuhren/Ticketautomaten	15'000		50'000		50'114.55	
312.000 Energie und Heizmaterial, Wasser	7'500		7'500		7'012.20	
314.025 Unterhalt Parkplätze usw.	40'600		37'600		39'222.85	
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	41'700		42'600		39'115.50	

Kommentar

4210 Stadtpolizei

431.000 Steigerung der Anzahl Bewilligungen gegenüber Vorjahr.

434.013 Höhere Auftragslage aufgrund zunehmender Anzahl von Veranstaltungen und Anlässen.

4220 Parkgebühren

301.000 Reduktion aufgrund Neuzuteilung der Mitarbeitenden auf die beiden Finanzstellen 4210 und 4220

303.000 Sozialleistungen werden mit einem mittleren Ansatz von 21.3% eingesetzt.

310.003 Grossbestellung Parkticketrollen im 2-Jahresrhythmus.

311.203 Ersatzbeschaffung 2017 abgeschlossen. Nur punktuelle Ersatzbeschaffungen wenn notwendig.

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220 Parkgebühren						
315.101 Fahrzeugaufwand, Anteil Fuhrpark Tiefbau	11'000		11'000		10'925.00	
315.203 Unterhalt Parkuhren und Ticketautomaten	18'000		20'000		12'180.80	
316.101 Pacht- und Mietzinse für Parkplätze	398'000		398'000		390'275.20	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'000		3'000		2'604.40	
318.800 Sachversicherungen	1'000		1'000		647.00	
380.019 * Einlage in den Parkplatzgebührenfonds (Konto 12.462.019)	408'000		347'800		382'821.88	
390.018 Anteil Parkierungsgebühren zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (Konto 3500.490.018)	1'665'200		1'650'800		1'635'974.50	
434.016 Gebühren von Parkplätzen, Gemieteten Parkflächen und Nachtparkgebühren		2'470'000		2'565'000		2'473'829.22
434.017 Gebühren Parkplatz Schwabentor		273'000		288'000		286'195.65
434.019 Gebühren Parkplatz Mühlentalstrasse		86'300		98'000		79'905.03
434.020 Einstellhalle Feuerwehrzentrum und Eichenstrasse		122'000		135'000		116'215.06
434.021 * Dauermieter Kammgarn und sonstige mwstpflichtige Parkplätze		175'000		130'000		178'648.92
436.000 Besoldungsrückerstattungen						1'416.00
436.209 Sachbeschädigungen, Rückerstattung		5'000		5'000		
439.000 Verschiedene Einnahmen		126'000		116'000		116'930.00
4230 Badeanstalten, Zeltplatz u. Bootsliegeplätze	85'900	216'800	75'000	219'000	80'791.15	217'346.31
Netto Ertrag	130'900		144'000		136'555.16	
314.039 * Unterhalt der Pfähle u. Arbeitsweidling	20'000		9'100		15'259.15	
318.800 Sachversicherungen	100		100			
361.008 Weiterleitung Nutzungsgebühr an Kanton	65'800		65'800		65'532.00	
434.011 Gebühren für Bootsliegeplätze		206'800		207'000		207'269.91
439.000 Verschiedene Einnahmen		10'000		12'000		10'076.40
43 Alter	54'548'700	47'644'100	52'844'000	44'563'200	51'003'823.85	43'778'669.62
Netto Aufwand		6'904'600		8'280'800		7'225'154.23
4300 Ambulante Betreuung	4'256'200	1'514'400	4'458'600	1'724'900	3'710'136.06	1'660'742.60
Netto Aufwand		2'741'800		2'733'700		2'049'393.46
301.000 * Besoldungen	252'700		372'400		244'218.00	
303.000 * Sozialleistungen	52'400		80'600		49'893.85	
309.000 Weiterbildung	1'000		1'000		187.60	
309.100 Übriger Personalaufwand	500		300		597.00	
310.000 Büromaterial	5'000		5'000		3'029.25	
311.000 Anschaffung Informatik			300			
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar	9'100		8'100		99.90	
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	11'400		16'300		9'635.85	
317.000 Reiseentschädigungen	1'000		1'000		453.40	

Kommentar

4220 Parkgebühren

380.019 Die Ausgaben für neue Parkuhren (Ersatzbeschaffungsprojekt 2017 abgeschlossen) und für Ticketrollen (Beschaffung im 2-Jahresrhythmus) sind tiefer, daher steigt der Ertrag und damit die Zuwendung in den Fonds.

434.021 Gebührenanpassungen durch die Immobilienverwaltung bei verschiedenen Mietparkplätzen.

4230 Badeanstalten, Zeltplatz u. Bootslicheplätze

314.039 Ersatz von sieben brüchigen Gästepfählen am Salzstadel

4300 Ambulante Betreuung

301.000 Besoldung der Koordinationsstelle wird neu unter 4302.301.000 budgetiert

303.000 Sozialleistungen werden mit einem mittleren Ansatz von 21.3% eingesetzt.

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4300 Ambulante Betreuung						
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		12'159.05	
318.005 Telefon	2'000		2'000		2'165.80	
318.115 Öffentlichkeitsarbeit	20'000		20'000		15'378.60	
318.302 Aufträge an Dritte	20'000		20'000		10'000.00	
318.305 * Aufwand der Hebamme	41'000		35'100		36'585.00	
318.306 Nachbarschaftshilfe	29'100		29'100		28'831.00	
318.800 Sachversicherungen	300		500		298.95	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	200		200		120.00	
362.201 Beiträge Pflegevereine Partnergemeinden der Spitex-Region Schaffhausen					24'164.55	
365.500 Beiträge an Pflegevereine	93'600		91'200		215'184.59	
365.501 Gemeinnützige Beiträge an Vereine und Institutionen	12'400		12'400		12'100.00	
365.502 Beitrag Pro Senectute	5'100		5'100		5'100.00	
365.503 Beitrag Rollstuhltaxi	17'000		17'000		8'500.00	
365.504 Einmalige gemeinnützige Beiträge an Vereine und Institutionen	1'000		1'000			
365.507 * Beiträge an Spitex Organisationen ohne Leistungsvereinbarung	320'000		241'000		248'766.47	
365.510 Gemeinnützige Beiträge an städt. Vereine	1'300		1'300		1'300.00	
366.111 Unterstützung für pflegende Angehörige	70'000		60'000		48'400.00	
390.020 Gemeindebeiträge an Spitexleistungen gem. Art. 10 III AbPG (Konten 4350.490.020)	3'270'100		3'417'700		2'732'967.20	
436.000 * Besoldungsrückerstattungen				134'100		
439.000 Verschiedene Einnahmen						46.40
461.100 * Kantonsbeiträge (Altersbetreuungs- und Pflegegesetz)		1'500'000		1'576'400		1'646'296.00
462.004 Kostenanteil Partnergemeinden der Spitex-Region Schaffhausen		14'400		14'400		14'400.20
4301 Stationäre Betreuung	6'852'500	6'600'000	6'695'700	4'913'800	6'990'253.50	5'078'753.00
Netto Aufwand		252'500		1'781'900		1'911'500.50
361.004 * Beitrag an kantonales Pflegezentrum	448'000		568'000		648'049.40	
365.517 Beitrag an Pflegefälle in den privaten Altersheimen	2'800'000		2'800'000		2'919'899.50	
390.015 Beitragsanteil an die Pflegefälle in den städtischen Altersheimen gem. Art. 14 APG (Konten 4310 - 4330.490.015)	3'604'500		3'327'700		3'422'304.60	
461.100 * Kantonsbeiträge (Altersbetreuungs- und Pflegegesetz)		6'600'000		4'913'800		5'078'753.00

Kommentar

4300 Ambulante Betreuung

318.305 Betrag gemäss Hochrechnung 1. Quartal 2017

365.507 Gemeindebeiträge an private Spitex-Organisationen gemäss Verordnung zum Altersbetreuungs- und Pflegegesetz (813.501)

436.000 Die Besoldungsrückerstattung für die Koordinationsstelle wird neu unter Finanzstelle 4302 erfasst

461.100 Budget 2018 entspricht Erhebung der anrechenbaren Aufwendungen Art. 12 AbPG der Rechnung 2016

4301 Stationäre Betreuung

361.004 Platzreduktion Spitäler Schaffhausen durch Schliessung des Pflegezentrums

461.100 Budget 2018 entspricht Erhebung der anrechenbaren Aufwendungen Art. 12 AbPG der Rechnung 2016

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4302 Zentrale Dienste Bereich Alter	737'400	597'600	0	0	0.00	0.00
Netto Aufwand		139'800				
301.000 * Besoldungen	607'100					
303.000 * Sozialleistungen	124'800					
309.000 Weiterbildung	1'700					
309.100 Übriger Personalaufwand	800					
317.000 Reiseentschädigungen	2'000					
318.800 Sachversicherungen	1'000					
490.024 * Leistungen der zentralen Dienste Bereich Alter für die Spitex Region (4350.390.024)		597'600				
4310 Alterszentrum Kirchhofplatz	12'832'900	11'434'900	11'788'700	11'082'000	11'704'546.90	11'168'756.03
Netto Aufwand		1'398'000		706'700		535'790.87
301.000 * Besoldungen	8'096'700		7'385'400		7'649'878.35	
303.000 Sozialleistungen	1'665'400		1'599'400		1'535'702.55	
309.000 Weiterbildung	65'000		59'800		46'768.85	
309.100 * Übriger Personalaufwand	14'900		18'200		11'040.25	
310.000 Büromaterial	21'400		19'700		15'070.52	
310.200 Drucksachen, Publikationen					334.85	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur					2'037.15	
311.000 * Anschaffung Informatik	5'000		24'800		691.00	
311.005 * Anschaffung bewegliches Inventar	82'000		136'100		82'319.43	
311.205 Anschaffung von Festeinrichtungen für Gebäude	40'000		40'000		47'917.95	
311.402 Anschaffung Medizinische Hilfsmittel	1'500		2'000			
311.450 * Gebrauchsgegenstände Hausrat	59'000		35'000		16'989.11	
311.460 Bettzeug, Wäsche					17'170.15	
312.000 Energie und Heizmaterial, Wasser	292'000		269'600		296'782.85	
313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	91'000		89'000		83'212.66	
313.200 * Nahrungsmittel, Getränke	630'000		600'000		489'252.85	
313.201 * Nahrungsmittel, Getränke Cafeteria			80'000		30'682.95	
313.400 * Medizinische Bedürfnisse	133'800		110'000		135'485.99	
313.500 Treib- und Schmierstoffe	1'000		1'000		651.70	
314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen	665'900		291'000		282'314.22	
314.400 * Ausserordentl. baulicher Unterhalt f. andere Anlagen			168'600		46'142.70	
315.000 * Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	97'900		82'100		69'361.14	
315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar	17'400		13'400		16'109.06	
315.100 Unterhalt Fahrzeuge	2'000		3'000		1'163.50	
315.500 * Reinigung durch Dritte	48'000					
317.000 Reiseentschädigungen	2'700		2'700		1'707.20	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	53'300		51'800		145'789.39	
318.005 Telefon	14'000		15'700		13'480.55	
318.100 Veranstaltungen, Ausflüge	14'000		13'300		11'497.05	
318.115 Öffentlichkeitsarbeit			2'300			
318.800 Sachversicherungen	58'400		58'400		38'639.95	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	6'000		5'000		6'130.60	

Kommentar

4302 Zentrale Dienste Bereich Alter

Mit der Anpassung der Organisationsstruktur im Bereich Alter auf das Jahr 2018 wurde die neue Finanzstelle 4302 geschaffen. In dieser Finanzstelle werden die erbrachten Leistungen der zentralen Dienste Bereich Alter für die Spitex Region Schaffhausen budgetiert.

- 301.000 Die Besoldungen der zentralen Administration, der Koordinationsstelle, der Stabsstelle Projekte + Support sowie der Fachstelle Gesundheit werden in der neuen Finanzstelle 4302 budgetiert.
- 303.000 Sozialleistungen werden mit einem mittleren Ansatz von 21.3% eingesetzt.
- 490.024 Die Einnahmen für die Leistungen der zentralen Dienste Bereich Alter für die Spitex Region Schaffhausen werden unter dieser Position budgetiert (Gegenkonto 4350.390.024).

4310 Alterszentrum Kirchhofplatz

- 301.000 Stellenerhöhung aufgrund kontinuierlich steigender Pflegebedürftigkeit
- 309.100 Der Ersatz der Personalbekleidung entfällt ab 2018, da die Personalbekleidung geleast werden soll.
- 311.000 2017 waren grössere Anschaffungen im Bereich der elektronischen Pflegedokumentation (W-Lan, Tablets) zu budgetieren. Diese entfallen 2018.
- 311.005 2017 mussten, um der Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung zu genügen, einiges an beweglichem Inventar angeschafft werden. Dies entfällt 2018.
- 311.450 Die Vorhänge in den Bewohnerzimmern müssen ersetzt werden. Pro Zimmer ist mit knapp Fr. 1400 zu rechnen. 2018 ist der Ersatz der Vorhänge im Haus am Bach vorgesehen.
- 313.200 2017 wurde erstmalig die Vollverpflegung der Bewohner im Servicewohnen eingerechnet. Ausserdem wurde das Verpflegungsangebot erweitert. In Fortführung dessen, wird das Konto analog Budget 2017 budgetiert.
Zusammenfassung der Kontos 313.200 und 313.201, da eine saubere Abgrenzung der beiden Kontis nicht möglich ist.
- 313.201 siehe Kommentar Konto 313.200
- 313.400 Der Pflegebedarf ist steigend. Aus diesem Grund steigt auch der Bedarf an Pflegematerial.
- 314.300 Folgende Unterhaltsarbeiten sind für 2018 geplant:
- | | |
|--|------------|
| - Umnutzung Stationszimmer als Pensionärzimmer, Haus am Bach | 60'000.00 |
| - Automatisierung der Flügeltür von der Cafeteria zur Terrasse | 80'000.00 |
| - Streichung Holzfenster, Haus am Bach, Agnesen und Pfrund | 35'000.00 |
| - Internetanschlüsse für Mehrzweckraum und Pfrundhauskeller für externe Nutzung | 36'000.00 |
| - Streichung Decke und Wände Speisesaal | 67'000.00 |
| - Umbau von sechs Zimmer im 5. Obergeschoss inkl. Schwesternruf | 80'000.00 |
| - Wiederkehrende Unterhaltsarbeiten für Mobiliar, Aussenanlagen, Telefonanlage und Serviceverträge | 297'900.00 |
- 314.400 Sämtliche planbaren Bau- und Sanierungsarbeiten werden ab diesem Jahr auf Konto 314.300 budgetiert. Auf diesem Konto werden nur nicht planbare ausserordentliche Arbeiten gebucht.
- 315.000 2018 sind zwei Updates der Heimsoftware und der Patientendokumentation notwendig. Dies um den neuen Anforderungen im Rechnungswesen (elektronische Rechnungstellung an die Krankenkassen und Einführung der neuen ESR) gerecht zu werden. Zudem sollen die drei Alterszentren, die heute im SAGE als einzelne Mandanten betrieben werden, in einem zentralen Mandant zusammengefasst werden. Dies um den Datenaustausch und das Handling zu vereinfachen.
- 315.500 Mit der Massnahme des Outsourcings der Dienstbekleidung ab 2018 werden hohe Investitionen vermieden und es löst das infrastrukturelle Problem in der Wäscherei. Der Betrag für den jährlichen Ersatz der Dienstbekleidung auf Konto 309.100 entfällt im Gegenzug.

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310 Alterszentrum Kirchhofplatz						
319.302 * Taxermässigungen	147'700		102'800		137'572.25	
390.003 Abschreibung auf Bauaufwand (Konto 3205.490.004)	506'900		508'600		472'650.13	
427.005 Mietzinse für Dienstwohnungen, Räume und Parkplätze		90'000		93'900		111'278.90
432.002 Pensionstaxe		5'713'100		5'944'200		5'888'654.80
432.005 Pflorgetaxe Versicherer		1'610'600		1'519'900		1'564'731.00
432.006 Pflorgetaxe Bewohner		836'400		860'100		836'567.65
432.007 * Betreuungstaxe		1'477'200		1'264'000		1'125'237.50
434.300 Vergütungen für besondere Leistungen		10'000		13'900		8'134.98
434.301 * Vergütungen für Extraleistungen an die Heimbewohner		15'700		22'700		12'529.45
434.303 Wohnungs- u. Zimmerräumung einschl. Entsorgungskosten		2'000		2'000		3'076.79
434.307 Vermietung Krankenmobile an Dritte		3'400		4'100		1'510.88
435.100 Einnahmen aus Cafeteria+Speisesaal einschl. Verkauf von Alkohol		260'000		250'000		251'847.21
435.101 Lebensmittel-, Fertigmahlzeiten- und Materialverkäufe (Einkauf mit reduzierten Mwst.-Satz)		5'300		8'000		4'366.17
435.106 Materialverkäufe (Einkauf mit normalen MWST-Satz)				1'000		225.51
435.150 * Erlös aus Verkauf medizinischer Bedürfnisse		75'000		3'000		62'966.50
436.000 * Besoldungsrückerstattungen		140'000		100'000		237'022.55
436.100 Rückerstattungen von Kosten						4'595.10
436.213 Telefon-Einnahmen der Heimbewohner (Mwst-frei, da in den monatlichen Rechnungen enthalten)		36'900		36'900		36'844.65
439.000 Verschiedene Einnahmen		3'200		2'000		4'435.34
439.100 Verschiedene Einnahmen von städtischen Verwaltungen		15'000		18'000		11'484.35
490.015 * Beitrag der Stadt an Pflegefälle gem. Art. 14 APG (Konto 4301.390.015)		1'141'100		938'300		1'003'246.70
4321 Alterszentrum Emmersberg	10'178'900	8'500'200	10'171'600	8'072'600	9'694'237.25	8'233'738.05
Netto Aufwand		1'678'700		2'099'000		1'460'499.20
301.000 Besoldungen	6'138'400		6'177'800		5'777'382.40	
303.000 Sozialleistungen	1'274'100		1'338'400		1'160'765.75	
309.000 Weiterbildung	55'400		53'100		37'547.10	
309.100 Übriger Personalaufwand	22'200		19'200		18'454.30	
310.000 Büromaterial	14'800		14'900		14'707.90	
311.000 * Anschaffung Informatik	5'000		27'000			
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar	164'700		165'800		219'343.12	
311.450 * Gebrauchsgegenstände Hausrat	42'200		35'100		29'377.77	
312.000 Energie und Heizmaterial, Wasser	251'000		233'000		244'892.35	
313.100 * Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	70'000		82'000		64'712.39	
313.200 * Nahrungsmittel, Getränke	500'000		390'000		395'830.36	

Kommentar

4310 Alterszentrum Kirchhofplatz

319.302 Taxermässigungen für EL-Bezüger Stand April 2017

432.007 Es wird eine Betreuungstaxe von Fr. 25.00 im Servicewohnen und Fr 30.00 im Pflegewohnen verrechnet. Die Betreuungstaxe wird neu nach Wohnform und nicht mehr in Abhängigkeit der BESA-Stufen erhoben.

434.301 Erfahrungswerte der Rechnung 2015/2016

435.150 Eine Verfügung des Regierungsrates verpflichtet die Krankenkassen wieder zur Pauschalvergütung von medizinischem Material. Dabei handelt es sich um eine Übergangslösung, bis ein in dieser Sache erwarteter Gerichtsentscheid auf CH Ebene vorliegt

436.000 Die Höhe der Besoldungsrückerstattungen aufgrund von Mutterschaft, Unfall und Krankheit ist schwer vorauszusehen. Der Wert entspricht den Erfahrungen aus den Rechnungen 2015/2016.

490.015 Hochrechnung aufgrund der aktuellen BESA-Einstufungen

4321 Alterszentrum Emmersberg

311.000 Im Jahr 2017 wurden die WLAN-Versorgung und die Tablets für die Pflegedokumentation eingerichtet. Ab Rechnungsjahr 2018 sind nur noch Ergänzungen der Tablets notwendig.

311.450 Ein Teil der Tagvorhänge im Huus Emmersberg müssen ersetzt werden.

313.100 In den letzten Jahren war der Betrag immer zu hoch budgetiert. Nachdem die Dosieranlagen montiert und kontrolliert wurden, brauchte es nicht mehr so viel Reinigungs-, Wasch- und Abwaschmittel.

313.200 Zusammenlegung der Konti 4321.313.201 und 313.200, da eine Abgrenzung der beiden Konti nicht möglich ist.

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4321 Alterszentrum Emmersberg						
313.201 * Nahrungsmittel, Getränke Cafeteria			90'000		90'000.00	
313.400 Medizinische Bedürfnisse	65'000		65'000		71'034.55	
313.500 Treib- und Schmierstoffe	1'000		1'000		764.95	
314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen	252'000		122'300		213'219.02	
314.400 * Ausserordentl. baulicher Unterhalt f. andere Anlagen			103'000		88'530.80	
315.000 * Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	101'200		78'900		69'733.85	
315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar	12'000		13'500		10'054.88	
315.100 Unterhalt Fahrzeuge	3'000		3'000		1'968.95	
316.003 Verzinsung der Liegenschaft Bürgerheim	4'000		4'000		4'020.00	
316.205 Baurechtszins Künzle-Heim	40'000		40'000		39'150.00	
317.000 Reiseentschädigungen	500		500		845.10	
318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	99'100		57'400		57'818.84	
318.005 Telefon	9'000		9'000		8'682.40	
318.100 Veranstaltungen, Ausflüge	15'000		19'500		10'307.50	
318.115 Öffentlichkeitsarbeit	13'600		14'000		13'307.05	
318.800 Sachversicherungen	34'700		35'100		31'052.60	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	7'100		6'400		6'727.50	
319.302 * Taxermässigungen	50'000		20'000		39'877.00	
390.004 Abschreibung auf Bauaufwand (Konto 3205.490.007)	933'900		952'700		974'128.82	
427.005 * Mietzins für Dienstwohnungen, Räume und Parkplätze		63'000		53'700		63'045.00
432.002 Pensionstaxe		3'950'500		3'888'200		3'960'277.90
432.005 Pflögetaxe Versicherer		1'298'000		1'267'000		1'244'835.00
432.006 Pflögetaxe Bewohner		574'400		588'400		533'780.90
432.007 * Betreuungstaxe		1'052'600		887'700		875'050.00
434.300 Vergütungen für besondere Leistungen		24'500		25'000		24'548.26
434.301 * Vergütungen für Extraleistungen an die Heimbewohner		20'000		14'400		15'877.20
434.303 Wohnungs- u. Zimmerräumung einschl. Entsorgungskosten		2'500		2'000		2'018.84
435.100 Einnahmen aus Cafeteria+Speisesaal einschl. Verkauf von Alkohol		278'000		274'000		275'363.44
435.101 Lebensmittel-, Fertigmahlzeiten- und Materialverkäufe (Einkauf mit reduzierten Mwst.-Satz)		2'500		2'500		1'402.36
435.106 Materialverkäufe (Einkauf mit normalen MWST-Satz)		200		200		159.10
435.150 * Erlös aus Verkauf medizinischer Bedürfnisse		50'000		3'000		45'360.25
436.000 Besoldungsrückerstattungen		110'000		120'000		140'827.55
436.213 Telefon-Einnahmen der Heimbewohner (Mwst-frei, da in den monatlichen Rechnungen enthalten)		500		600		467.70
439.000 Verschiedene Einnahmen		3'100		3'300		5'419.75
439.100 * Verschiedene Einnahmen von städtischen Verwaltungen		28'200		18'700		24'737.00

Kommentar

4321 Alterszentrum Emmersberg

- 313.201 Zusammenfassung der Konti 4321.313.200 und 313.201, da eine Abgrenzung der beiden Konti nicht möglich ist.
- 314.300 Folgende Unterhaltsarbeiten sind für 2018 geplant:
- Wiederkehrende Unterhaltsarbeiten für Mobiliar, Aussenanlagen, Telefonanlage und Serviceverträge 127'000.00
 - Ersatz Sonnenkollektoren und Ersatz Gangteppich im Erdgeschoss, Huus Emmersberg 65'000.00
 - Umgebungsarbeiten inkl. Sanierung der Gartenlaube und Ersatz Stehleuchten in der Cafeteria 60'000.00
- 314.400 Sämtliche planbaren Bau- und Sanierungsarbeiten werden ab diesem Jahr auf Konto 314.300 budgetiert. Auf diesem Konto werden nur nicht planbare ausserordentliche Arbeiten gebucht.
- 315.000 2018 sind zwei Updates der Heimsoftware und der Patientendokumentation notwendig. Dies um den neuen Anforderungen im Rechnungswesen (elektronische Rechnungsstellung an Versicherungen und Einführung der neuen ESR) gerecht zu werden und die Erweiterung auf WLAN zu vollziehen. Zudem sollen die heute drei einzelnen Mandanten der Alterszentren auf einen zentralen Mandanten zusammengefasst werden.
- 318.000 Es ist geplant, eine zusätzliche Person als HF-Studierende aufzunehmen und einen Ausbildungsplatz anzubieten, was zusätzliche Kosten von rund Fr. 50'000 verursacht.
- 319.302 Taxermässigung für EL-Bezüger. Berechnungsgrundlage Stand April 2017.
- 427.005 Beim Budgetbetrag 2018 wurde vom Rechnungsjahr 2016 ausgegangen.
- 432.007 Es wird eine Betreuungstaxe von Fr. 25.00 im Servicewohnen und Fr. 30.00 im Pflegewohnen verrechnet. Die Betreuungstaxe wird neu nach Wohnform und nicht mehr in Abhängigkeit der BESA-Stufe erhoben.
- 434.301 Mehreinnahmen infolge Vereinheitlichung der Taxordnungen (Eintrittsgebühren)
- 435.150 Eine Verfügung des Regierungsrates verpflichtet die Krankenkassen wieder zu Pauschalvergütungen von medizinischem Material. Dabei handelt es sich um eine Übergangslösung, bis ein in dieser Sache erwarteter Bundesverwaltungsgerichtsentscheid vorliegt.
- 439.100 Der Betrag ist der Rechnung 2016 angepasst. Das Budget 2017 ist vermutlich zu tief gewählt.

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4321 Alterszentrum Emmersberg						
462.005 * Gemeindebeiträge an Pflegefälle mit anderen Wohnsitz		28'800		14'500		67'533.00
490.015 * Beitrag der Stadt an Pflegefälle gem. Art. 14 APG (Konto 4301.390.015)		1'013'400		909'400		953'034.80
4330 Alterszentrum Breite	11'959'100	11'265'300	12'022'500	11'063'000	11'697'253.55	10'429'283.35
Netto Aufwand		693'800		959'500		1'267'970.20
301.000 Besoldungen	7'757'600		7'731'300		7'743'766.30	
303.000 Sozialleistungen	1'515'700		1'675'000		1'541'579.85	
309.000 * Weiterbildung	48'700		43'700		38'130.05	
309.100 Übriger Personalaufwand	16'900		15'400		18'633.14	
310.000 Büromaterial	20'200		20'500		13'955.75	
311.000 * Anschaffung Informatik	6'500		47'500		1'019.60	
311.005 * Anschaffung bewegliches Inventar	43'300		21'000		32'077.06	
311.205 Anschaffung von Festeinrichtungen für Gebäude	3'000		3'000		39'945.35	
311.450 * Gebrauchsgegenstände Hausrat	35'200		87'500		23'147.55	
312.000 Energie und Heizmaterial, Wasser	250'000		250'000		269'853.35	
313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	99'000		99'700		97'595.77	
313.200 * Nahrungsmittel, Getränke	690'000		600'000		596'810.00	
313.201 * Nahrungsmittel, Getränke Cafeteria			80'000		69'520.75	
313.400 * Medizinische Bedürfnisse	116'000		105'000		113'490.20	
313.500 Treib- und Schmierstoffe	2'000		2'000		1'517.75	
314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen	333'800		213'300		210'540.06	
314.400 * Ausserordentl. baulicher Unterhalt f. andere Anlagen			171'000		37'007.85	
315.000 * Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	142'600		115'500		94'553.05	
315.005 * Miete/Wartung bewegliches Inventar	19'000		25'000		12'750.02	
315.100 Unterhalt Fahrzeuge	3'000		5'000		1'759.55	
315.500 * Reinigung durch Dritte	51'000		60'000		44'382.40	
317.000 Reiseentschädigungen	3'000		3'000		3'282.05	
318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	87'200		71'500		87'427.78	
318.005 Telefon	14'600		15'000		13'614.50	
318.100 Veranstaltungen, Ausflüge	19'100		14'000		14'763.40	
318.800 Sachversicherungen	35'500		35'000		36'537.00	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	9'000		8'000		8'826.45	
319.302 * Taxermässigungen	105'000		91'000		85'194.00	
390.005 Abschreibung auf Bauaufwand (Konto 3205.490.005)	532'200		413'600		445'572.97	
427.005 * Mietzinse für Dienstwohnungen, Räume und Parkplätze		69'800		63'600		53'156.00
432.002 Pensionstaxe		5'325'000		5'350'000		4'975'659.00
432.005 Pflögetaxe Versicherer		1'750'000		1'800'000		1'688'706.00
432.006 Pflögetaxe Bewohner		745'000		800'000		738'508.90
432.007 * Betreuungstaxe		1'248'000		975'000		819'590.00
434.300 Vergütungen für besondere Leistungen		10'000		15'000		9'113.18

Kommentar

4321 Alterszentrum Emmersberg

462.005 Betrag laut Hochrechnung 1. Quartal 2017

490.015 Betrag laut Hochrechnung 1. Quartal 2017

4330 Alterszentrum Breite

2018 wird nun das erste Jahr im Vollbetrieb der neuen Ausrichtung vom Alterszentrum Breite sein (alle Servicewohnungen sind besetzt). Entsprechend stabilisiert sich der Personalaufwand und die Einnahmen durch die Tagestaxen werden kalkulierbarer. Eine gewisse Budgetierungsunschärfe gibt es noch bei den vom Pflegeaufwand abhängigen Erträgen durch die Versicherungen und die öffentliche Hand, da die finanzrelevante Pflegebedürftigkeit der Bewohner/innen noch schwer abschätzbar ist. Im Bereich der Unterhaltskosten von Gebäude (Wiesli) und Einrichtungen (vorwiegend Küche Haus Steig) hat das Alter von Gebäude und Geräten kostentreibende Auswirkungen.

309.000 Für die allgemeine Weiterbildung sind Fr. 250.- pro Vollzeitstelle eingesetzt, der grösste Posten in diesem Konto gehört der Ausbildung von Lernenden (überbetriebliche Kurse, Schulmaterial).

311.000 2017 waren grössere Anschaffungen im Bereich der elektronischen Pflegedokumentation budgetiert, diese entfallen 2018.

311.005 Die grössten Posten in dieser Budgetposition sind:

a) Der Ersatz vom 17 jährigen Combidämpfer durch ein neues Gerät

b) die Anschaffung eines Patientenhebers für gewichtige Patienten

c) Akkustikvorhänge für die Korridore im Haus Steig (Schalldämpfung).

Der Combidämpfer ist sehr reparaturbedürftig und hat die Kapazitätsgrenze erreicht, was die Sicherstellung des Mahlzeitendienstes in der Stadt nicht mehr garantiert. Der alte Schockkühler erfüllt die Hygienevorschriften nicht mehr und hat einen enormen Energieverbrauch.

311.450 Das Budget 2018 entspricht grundsätzlich wieder den Vorjahreszahlen, die leichte Erhöhung gegenüber der Rechnung 2016 begründet sich in der Anschaffung von zusätzlichem Geschirr im Haus Steig nach dessen Vollbetrieb. Im Budget 2017 war die einmalige Ausgabe von Fr. 50'000.- für die Anschaffung von Bettwäsche enthalten.

313.200 Ab Budget 2018 sind die Konti 313.200 (Nahrungsmittel, Getränke) und 313.201 (Nahrungsmittel, Getränke Cafeteria) zusammengefasst, da eine Abgrenzung der beiden Konti nicht möglich ist.

313.201 siehe Kommentar zu Konto 313.200

313.400 Mehr Bewohner/innen als im 2017 benötigen mehr medizinisches Material. Der Hauptposten in diesem Konto ist für Inkontinenz- und Verbandsmaterial.

314.300 Folgende Unterhaltsarbeiten sind für 2018 geplant:

- Wiederkehrende Unterhaltsarbeiten für Mobiliar, Aussenanlagen, Telefonanlage und Serviceverträge	214'200.00
- LED Beleuchtung Speisesaal und Cafeteria Haus Wiesli (analog Haus Steig)	22'600.00
- Sanierung Elektroverteilung Haus Wiesli	57'000.00
- Sanierung Aussenisolation Administration	20'000.00
- Verbesserung Windfang um die Zugluft im Restaurant zu minimieren	20'000.00

314.400 Sämtliche planbaren Bau- und Sanierungsarbeiten werden ab diesem Jahr auf Konto 314.300 budgetiert. Auf diesem Konto werden nur nicht planbare ausserordentliche Arbeiten gebucht.

315.000 2018 sind zwei Updates der Heimsoftware und der Patientendokumentation notwendig. Dies um den neuen Anforderungen im Rechnungswesen (elektronische Rechnungsstellung an die Krankenkassen und Einführung der neuen ESR) gerecht zu werden und die Erweiterung der Patientendokumentation auf WLAN zu vollziehen. Zudem sollen die heute drei einzelnen Mandanten der Alterszentren auf einen zentralen Mandant zusammengefasst werden.

315.005 Der Ersatz in den Jahren 2016 und 2017 von einigen alten Geräten reduziert den Wartungsaufwand.

315.500 Tiefere Kosten für das Leasing der Berufswäsche als in den Vorjahren budgetiert, jedoch leichte Erhöhung gegenüber der Rechnung 2016 aus dem Segment Flachwäsche (da mehr Bewohner)

318.000 Kosten analog Rechnung 2016; 2017 tiefere Aufwendungen, da kein QS Audit anstand.

319.302 Taxermässigung für EL Bezüger. Berechnungsgrundlage Stand April 2017.

427.005 Höhere Mietzinseinnahmen infolge Vermietung von Räumlichkeiten im Haus Steig an die Kindertagesstätte PANDA.

432.007 Es wird eine Betreuungstaxe pro Tag von Fr.25.00 im Servicewohnen und Fr. 30.00 in den Pflegewohngruppen verrechnet. Die Betreuungstaxe wird neu nach Wohnform und nicht mehr in Abhängigkeit der BESA Stufen erhoben.

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330 Alterszentrum Breite						
434.301 * Vergütungen für Extraleistungen an die Heimbewohner		12'000		20'000		12'000.00
435.100 Einnahmen aus Cafeteria+Speisesaal einschl. Verkauf von Alkohol		210'000		200'000		186'637.40
435.101 * Lebensmittel-, Fertigmahlzeiten- und Materialverkäufe (Einkauf mit reduzierten Mwst.-Satz)		250'000		230'000		230'925.80
435.150 * Erlös aus Verkauf medizinischer Bedürfnisse		65'000				51'422.75
436.000 * Besoldungsrückerstattungen		100'000		100'000		157'644.35
436.100 Rückerstattungen von Kosten						3'420.00
436.213 * Telefon-Einnahmen der Heimbewohner (Mwst-frei, da in den monatlichen Rechnungen enthalten)		18'000		18'000		17'740.20
439.000 Verschiedene Einnahmen		500		500		1'158.27
439.100 * Verschiedene Einnahmen von städtischen Verwaltungen		12'000		10'900		17'578.40
490.015 * Beitrag der Stadt an Pflegefälle gem. Art. 14 APG (Konto 4301.390.015)		1'450'000		1'480'000		1'466'023.10
4350 Spitexleistungen Region Schaffhausen	7'336'700	7'336'700	7'309'000	7'309'000	6'813'540.94	6'813'540.94
Netto Ertrag	0		0		0.00	
301.000 * Besoldungen	108'600		288'700		292'338.55	
301.050 * Besoldung Spätdienst (bis 2017 Expressteam)	419'200		547'400		608'335.45	
301.065 Besoldung Pflege, AZ Breite	726'000		731'300		707'133.60	
301.067 Besoldung Hauswirtschaft, AZ Breite	130'700		134'100		112'851.60	
301.075 Besoldung Pflege, AZ Emmersberg	765'000		758'000		705'054.55	
301.077 * Besoldung Hauswirtschaft, AZ Emmersberg	156'000		174'800		168'181.05	
301.085 * Besoldung Pflege, AZ Kirchhofplatz	564'200		619'300		588'449.85	
301.087 * Besoldung Hauswirtschaft, AZ Kirchhofplatz	118'800		142'000		132'242.95	
301.095 Besoldung Pflege, Team Herblingen	1'615'500		1'575'500		1'525'425.50	
301.097 Besoldung Hauswirtschaft, Team Herblingen	252'200		249'500		278'133.45	
303.000 * Sozialleistungen	22'300		62'700		60'738.25	
303.050 * Sozialleistungen Spätdienst (bis 2017 Expressteam)	86'200		118'600		120'708.80	
303.065 Sozialleistungen Pflege, AZ Breite	149'300		158'500		143'161.85	
303.067 Sozialleistungen Hauswirtschaft, AZ Breite	26'800		29'100		23'035.10	
303.075 Sozialleistungen Pflege, AZ Emmersberg	157'300		164'400		143'460.45	
303.077 * Sozialleistungen Hauswirtschaft, AZ Emmersberg	32'000		37'900		34'085.05	
303.085 * Sozialleistungen Pflege, AZ Kirchhofplatz	116'000		134'200		117'894.70	
303.087 * Sozialleistungen Hauswirtschaft, AZ Kirchhofplatz	24'400		30'800		27'001.95	
303.095 Sozialleistungen Pflege, Team Herblingen	332'200		341'400		309'111.50	
303.097 Sozialleistungen Hauswirtschaft, Team Herblingen	51'800		54'100		56'204.15	
309.000 Weiterbildung	48'700		44'600		29'394.50	
309.100 * Übriger Personalaufwand	34'500		22'500		18'663.05	

Kommentar

4330 Alterszentrum Breite

- 434.301 Verrechenbare Zusatzleistungen gemäss Taxordnung (Zimmerräumungen, Entsorgungen, Wäsche Nämele, Zimmerservice). Erfahrungswert aus den Vorjahren.
- 435.101 Zunahme des Mahlzeitendienstes in der Stadt Schaffhausen (warme und kalte Linie, organisiert durch Pro Senectute)
- 435.150 Eine Verfügung des Regierungsrates verpflichtet die Krankenkassen wieder zu Pauschalvergütung von medizinischem Material. Dabei handelt es sich um eine Übergangslösung, bis ein in dieser Sache erwarteter Gerichtsentscheid auf Bundesebene vorliegt.
- 436.000 Die Höhe der Besoldungsrückerstattungen aufgrund von Mutterschaft, Unfall, Krankheit und Militärdienst ist schwer vorzusehen. Der Wert entspricht den Erfahrungen aus den Vorjahren.
- 436.213 Die Telefon-Einnahmen sind höher als der im Konto 318.005 ausgewiesene Aufwand. Dies, weil beim Aufwand nur die Telefongebühren verrechnet werden, beim Ertrag aber auch die Anschlussgebühren der Bewohner/innen erfasst sind.
- 439.100 Weiterverrechnung der Reinigungskosten (inkl. Wäsche) an die Spitex
- 490.015 Gemeindebeiträge an die Pflege gemäss Verordnung zum Altersbetreuungs- und Pflegegesetz. Die Beiträge sind pflegestufenabhängig und werden vom Regierungsrat festgesetzt.

4350 Spitexleistungen Region Schaffhausen

- Das Budget 2018 wurde auf der Grundlage der Jahresrechnung 2016 (2. Betriebsjahr nach der Umsetzung der Reorganisation ab 1.1.2015) und basierend der Hochrechnung des 1. Quartals 2017 erstellt.
- 301.000 Die Besoldung der zentralen Administration wird neu auf der Finanzstelle 4302.301.000 (zentrale Dienste Bereich Alter) budgetiert. Mit Budget wird die neue Geschäftsleitung Spitex (80%) bei gleichzeitiger Reduktion der Administration (-10%) bewilligt (vgl. Kapitel 3.1.4.3 in der Botschaft).
- 301.050 Die Besoldung der Abklärerinnen wird neu unter Position 4350.301.095 (Pflege Team Herblingen) budgetiert.
- 301.077 weniger Personalkosten / Rückgang von Hauswirtschaftsstunden
- 301.085 neue jüngere Mitarbeitende mit tieferen Besoldungskosten
- 301.087 weniger Personalkosten / Rückgang von Hauswirtschaftsstunden
- 303.000 siehe Kommentar unter Position 301.000
- 303.050 siehe Kommentar unter Position 301.050
- 303.077 siehe Kommentar unter Position 301.077
- 303.085 siehe Kommentar unter Position 301.085
- 303.087 siehe Kommentar unter Position 301.087
- 309.100 Ersatz und Waschen der Dienstkleider von 4 Teams
Anschaffen von zusätzlichen Schürzen für den Pflegebetrieb
Ersatz der Hälfte des Bestandes an T-Shirts / Jacken / Gilets. Auf gesamtschweizerischer Ebene wird anlässlich der neuen Imagekampagne das Spitex-Logo für alle Spitex Kantonalverbände und Spitex Organisationen auf das Jahr 2018 angepasst.

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4350 Spitexleistungen Region Schaffhausen						
310.000 Büromaterial	21'000		22'000		18'180.47	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	1'500		1'500		1'234.45	
311.000 * Anschaffung Informatik	15'200		12'000		289.00	
311.005 * Anschaffung bewegliches Inventar	17'900		10'800		5'725.25	
311.100 * Anschaffung Fahrzeuge	50'600		33'600		31'832.80	
313.100 * Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	2'000		2'000		2'096.30	
313.400 * Medizinische Bedürfnisse	22'000		22'000		22'257.50	
313.401 * Medizinische Bedürfnisse für Verkauf	10'000		10'000		10'580.15	
313.500 * Treib- und Schmierstoffe	13'000		15'000		12'015.60	
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	203'700		200'300		134'749.85	
315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar	1'000		1'000			
315.100 * Unterhalt Fahrzeuge	25'000		21'000		24'278.45	
315.500 * Reinigung durch Dritte	27'600		27'600		21'724.00	
316.000 * Mietzinse	164'700		154'700		154'781.00	
316.004 * Miete Fahrzeuge	8'000		10'000		6'836.40	
317.000 * Reiseentschädigungen	38'000		40'000		36'993.40	
318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	104'500		237'600		59'157.32	
318.003 Bankspesen	3'000		3'000		3'047.15	
318.005 * Telefon	22'000		25'000		19'642.90	
318.006 Porti und interne Postverteilung	500		500		226.50	
318.400 * Öffentlichkeitsarbeit	11'200		9'000		8'484.10	
318.800 * Sachversicherungen	21'000		20'000		20'657.75	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	6'000		6'000		5'300.00	
330.108 * Uneinbringliche Kundenforderungen	12'000		5'000		11'844.70	
390.024 * Leistungen der zentralen Dienste Bereich Alter für die Spitex Region (4302.490.024)	597'600					
432.051 * KV Abklärung Spätdienst (bis 2017 Expressteam)		500		45'000		37'000.60
432.052 * KV Behandlung Spätdienst (bis 2017 Expressteam)		125'000		120'000		130'440.30
432.053 * KV Grundpflege Spätdienst (bis 2017 Expressteam)		180'000		150'000		170'192.75
432.054 * KV AÜP Spätdienst (bis 2017 Expressteam)		3'000		5'000		2'863.10
432.061 KV Pflegebeitrag Abklärung, AZ Breite		30'000		25'000		32'505.20
432.062 KV Pflegebeitrag Behandlung, AZ Breite		160'000		150'000		164'584.55
432.063 KV Pflegebeitrag Grundpflege, AZ Breite		190'000		200'000		190'071.70
432.071 * KV Pflegebeitrag Abklärung, AZ Emmersberg		35'000		25'000		35'863.45
432.072 KV Pflegebeitrag Behandlung, AZ Emmersberg		190'000		200'000		166'486.60
432.073 KV Pflegebeitrag Grundpflege, AZ Emmersberg		200'000		200'000		201'383.00
432.081 * KV Pflegebeitrag Abklärung, AZ Kirchhofplatz		28'000		22'000		28'807.80
432.082 KV Pflegebeitrag Behandlung, AZ Kirchhofplatz		110'000		120'000		121'584.05
432.083 * KV Pflegebeitrag Grundpflege, AZ Kirchhofplatz		150'000		130'000		151'578.70
432.091 * KV Pflegebeitrag Abklärung, Team Herblingen		110'000		45'000		63'168.35

Kommentar

4350 Spitexleistungen Region Schaffhausen

- 311.000 Ersatz eines Drittels der fünfjährigen Mobile-Geräte mit neuen Smartphones
- 311.005 Ersatz von Büromobiliar in den Spitex-Teams, der zentralen Administration und den Fachstellen
- 311.100 Ersatzbeschaffung für Toyota Aygo Team Herblingen
Ersatzbeschaffung für Toyota Yaris Team Kirchhofplatz
Die aufgeführten Fahrzeuge sind acht Jahre alt und wurden vom ehemaligen Spitex-Verein gekauft.
- 313.100 Verrechnung von 5 Teams (inkl. zentrale Administration) in den Alterszentren
- 313.400 Budgetzahlen gemäss Rechnung 2016 und Hochrechnung 1. Quartal 2017
- 313.401 Budgetzahlen gemäss Rechnung 2016 und Hochrechnung 1. Quartal 2017
- 313.500 günstiger Benzinpreis
- 315.100 Spitex-Autoflotte: total 15 Autos
- 315.500 Die Reinigung der Büros aller Spitex-Teams und der zentralen Administration werden verrechnet.
- 316.000 Die Mietzinse der Büros der Spitex-Teams, der zentralen Administration und der Koordinationsstelle werden verrechnet.
- 316.004 mehr Flottenautos in den Teams dadurch kleinerer Bedarf an Mobility-Autos
- 317.000 Budgetzahlen gemäss Rechnung 2016, weniger Dienstfahrten mit Privatautos
- 318.000 Die Koordinationsstelle wird ab dem Jahr 2018 unter Position 301.000 der neuen Finanzstelle 4302 (zentrale Dienste Bereich Alter) budgetiert.
Es werden im Jahr 2018 4 HF-Studierende (Vorjahr ebenfalls 4 HF-Studierende) in den Spitex Teams ausgebildet. Dies gemäss kantonaler Ausbildungspflicht in den Pflegeberufen.
- 318.005 Abonnementskosten für Mobiles und Tablets (Budgetzahlen gemäss Rechnung 2016 und Hochrechnung 1. Quartal 2017)
- 318.400 Auf gesamtschweizerischer Ebene wird anlässlich der neuen Imagekampagne das Spitex-Logo für alle Spitex Kantonalverbände und Spitex Organisationen auf das Jahr 2018 angepasst.
- 318.800 Autoflotte: total 15 Autos
- 330.108 vermehrt unbezahlte Rechnungen bedingt durch Todesfälle oder Konkursbestätigungen
- 390.024 Aufwand für die erbrachten Leistungen der zentralen Dienste Bereich Alter für die Spitex Region Schaffhausen (Gegenkonto 4302.490.024)
- 432.051 Die Einnahmen der Abklärerinnen werden ab Budget 2018 im Team Herblingen budgetiert. Dies aufgrund der Organisationsstruktur-Bereinigung per 2018.
- 432.052 Die Einnahmen der Abklärerinnen werden ab Budget 2018 im Team Herblingen budgetiert. Dies aufgrund der Organisationsstruktur-Bereinigung per 2018.
- 432.053 Die Einnahmen der Abklärerinnen werden ab Budget 2018 im Team Herblingen budgetiert. Dies aufgrund der Organisationsstruktur-Bereinigung per 2018.
- 432.054 Budgetzahlen gemäss Rechnung 2016 sowie Hochrechnung 1. Quartal 2017
- 432.071 Budgetzahlen gemäss Rechnung 2016 sowie Hochrechnung 1. Quartal 2017
- 432.081 Budgetzahlen gemäss Rechnung 2016 sowie Hochrechnung 1. Quartal 2017
- 432.083 Budgetzahlen gemäss Rechnung 2016 sowie Hochrechnung 1. Quartal 2017
- 432.091 Die Einnahmen der Abklärerinnen werden ab Budget 2018 im Team Herblingen erfasst. Dies aufgrund der Organisationsstruktur-Bereinigung per 2018.

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4350 Spitexleistungen Region Schaffhausen						
432.092 * KV Pflegebeitrag Behandlung, Team Herblingen		320'000		280'000		318'438.05
432.093 KV Pflegebeitrag Grundpflege, Team Herblingen		370'000		350'000		353'102.75
434.060 Hauswirtschaft, AZ Breite		120'000		120'000		114'574.75
434.070 Hauswirtschaft, AZ Emmersberg		160'000		160'000		160'875.45
434.080 Hauswirtschaft, AZ Kirchhofplatz		150'000		150'000		150'088.75
434.090 Hauswirtschaft, Team Herblingen		250'000		250'000		251'095.90
434.305 * Hauswirtschaft nicht KV-pflichtig, AZ Emmersberg		500		1'000		
435.150 * Erlös aus Verkauf medizinischer Bedürfnisse		8'000		8'000		8'537.00
435.151 * Erlös aus Sicherheitspakete für externe Kunden		500		1'000		344.00
436.000 * Besoldungsrückerstattungen		1'000		3'000		1'104.35
436.050 Besoldungsrückerstattungen Spätdienst (bis 2017 Expressteam)		15'000		10'000		20'037.75
436.060 Besoldungsrückerstattungen, AZ Breite		10'000		13'000		10'094.20
436.070 Besoldungsrückerstattungen, AZ Emmersberg		5'000		5'000		3'664.45
436.080 Besoldungsrückerstattungen, AZ Kirchhofplatz		10'000		10'000		14'142.75
436.090 Besoldungsrückerstattungen, Team Herblingen		25'000		25'000		23'170.30
436.100 Rückerstattungen von Kosten						300.00
439.000 * Verschiedene Einnahmen		5'000		3'000		4'757.10
439.060 Patientenbeteiligung, AZ Breite		150'000		140'000		156'481.35
439.070 Patientenbeteiligung, AZ Emmersberg		130'000		140'000		126'108.70
439.080 Patientenbeteiligung, AZ Kirchhofplatz		130'000		120'000		142'385.55
439.090 * Patientenbeteiligung, Team Herblingen		320'000		280'000		334'902.40
462.004 Kostenanteil Partnergemeinden der Spitex-Region Schaffhausen		375'100		385'300		389'838.04
490.020 Gemeindebeiträge an Spitexleistungen gem. Art. 10 III AbPG (Konto 4300.390.020)		3'270'100		3'417'700		2'732'967.20
4351 Mütter- und Väterberatung Kanton Schaffhausen	395'000	395'000	397'900	397'900	393'855.65	393'855.65
Netto Ertrag	0		0		0.00	
301.000 Besoldungen	286'300		286'800		275'614.25	
303.000 Sozialleistungen	58'900		62'200		55'242.35	
309.000 Weiterbildung	2'800		4'900		21'807.00	
309.100 Übriger Personalaufwand	1'500		1'100		1'493.25	
310.000 * Büromaterial	3'400		2'200		1'899.85	
310.410 Lehrmittel, Materialien	1'000		1'000		127.10	
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar	3'000		600		1'835.50	
313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	500		500		240.55	
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	17'300		18'300		16'550.95	
315.500 Reinigung durch Dritte	1'000		1'000		700.00	
316.000 Mietzinse	9'700		9'700		9'024.00	
317.000 Reiseentschädigungen	5'500		7'000		5'246.50	

Kommentar

4350 Spitexleistungen Region Schaffhausen

- 432.092 Budgetzahlen gemäss Rechnung 2016 sowie Hochrechnung 1. Quartal 2017
- 434.305 Budgetzahlen gemäss Rechnung 2016 sowie Hochrechnung 1. Quartal 2017
- 435.150 Budgetzahlen gemäss Jahresrechnung 2016 sowie Hochrechnung 1. Quartal 2017
- 435.151 Budgetzahlen gemäss Rechnung 2016 sowie Hochrechnung 1. Quartal 2017
- 436.000 Die Besoldungsrückerstattungen der zentralen Administration werden ab dem Jahr 2018 auf der neuen Finanzstelle 4302.436.00 budgetiert.
Die Besoldungsrückerstattungen für die neue Funktion "Gesamtleitung Spitex" werden auf dieser Position budgetiert.
- 439.000 Budgetzahlen gemäss Rechnung 2016 sowie Hochrechnung 1. Quartal 2017
- 439.090 Budgetzahlen gemäss Rechnung 2016 sowie Hochrechnung 1. Quartal 2017

4351 Mütter- und Väterberatung Kanton Schaffhausen

- 310.000 Die Telefonbuchinserate bei local.ch werden ab 2018 nicht mehr unter der Position 318.005 (Telefon) budgetiert.

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Laufende Rechnung

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4351 Mütter- und Väterberatung Kanton Schaffhausen						
318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'500		200		600.40	
318.005 * Telefon	2'000		2'000		2'936.55	
318.800 Sachversicherungen	400		400		337.40	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	200				200.00	
432.000 Elternbeiträge		7'000		7'000		4'890.00
436.000 Besoldungsrückerstattungen		5'000		5'000		12'700.80
461.000 Kantonsbeiträge		383'000		385'900		376'264.85

Kommentar

4351 Mütter- und Väterberatung Kanton Schaffhausen

318.000 Es finden vermehrt Beratungen mit Unterstützung von interkulturellen Vermittlerinnen statt.

318.005 Die Telefoninsekte auf local.ch werden neu auf Position 310.000 (Büromaterial) budgetiert.

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 Bildungsreferat	58'304'900	7'903'700	56'019'600	6'726'700	53'259'470.41	6'966'585.83
Netto Aufwand		50'401'200		49'292'900		46'292'884.58
50 Sekretariat	70'200	0	79'600	0	65'680.90	0.00
Netto Aufwand		70'200		79'600		65'680.90
5000 Sekretariat des Bildungsreferats	70'200	0	79'600	0	65'680.90	0.00
Netto Aufwand		70'200		79'600		65'680.90
301.000 Besoldungen	46'000		45'500		45'765.50	
303.000 Sozialleistungen	9'500		9'900		9'340.35	
309.000 Weiterbildung	300		300			
309.100 Übriger Personalaufwand	700		200		172.30	
310.000 Büromaterial	900		800		326.80	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	1'200		900		358.90	
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar	300		1'300			
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	8'000		8'000		7'234.90	
317.000 Reiseentschädigungen	200		200			
318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'000		9'500		1'470.45	
318.005 Telefon	2'100		500		349.30	
318.302 Aufträge an Dritte			2'500		662.40	
51 Bildung	39'614'800	2'188'700	39'351'700	2'215'100	37'436'176.54	2'142'342.60
Netto Aufwand		37'426'100		37'136'600		35'293'833.94
5100 Schulamt und Stadtschulrat	982'600	100	1'020'600	100	959'915.30	6'880.95
Netto Aufwand		982'500		1'020'500		953'034.35
300.001 Besoldung Schulpräsidium	58'100		59'000		58'092.00	
300.106 Honorare, Taggelder und Sitzungsgelder der Schulbehörde	187'300		195'200		186'176.00	
301.000 * Besoldungen	536'500		557'700		524'693.50	
303.000 Sozialleistungen	147'000		157'700		147'912.50	
309.000 * Weiterbildung	1'200		1'200			
309.010 * Weiterbildung Stadtschulrat	9'800		6'000		2'788.45	
309.100 Übriger Personalaufwand	3'000		3'500		3'304.70	
310.000 Büromaterial	4'000		4'000		4'469.40	
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar	1'000		1'200		951.95	
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	31'700		32'700		30'116.55	
315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar	200		300			
317.000 * Reiseentschädigungen	1'400		400		407.75	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	200		200		345.20	
318.800 * Sachversicherungen	1'000		1'100		642.30	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	200		400		15.00	
436.000 * Besoldungsrückerstattungen						6'879.60
439.000 Verschiedene Einnahmen		100		100		1.35

Kommentar

5000 Sekretariat des Bildungsreferats

318.000 Die Erledigung der Post wurde intern geregelt.

5100 Schulamt und Stadtschulrat

301.000 Nach Pensionierungen von zwei langjährigen Mitarbeiterinnen des Schulamtes (per 31.12.2016 und per 31.07.2018), erfolgen die Neuanstellungen zu tieferen Besoldungskosten.

309.000 Gemäss Richtwert wurde für die allgemeine Weiterbildung pro Vollzeitstelle Fr. 250.-- budgetiert (Total 495 Stellenprozent).

309.010 Auch wenn die Rechnung 2016 aufgrund der auslaufenden Legislatur tief ausfiel, so wird der Budgetbetrag für 2018 bei Fr. 6'000.-- belassen. Sobald externe Referenten zugezogen werden, erhöhen sich die Kosten wieder.

Zusätzlich wurden auf Antrag des Stadtschulrates Fr. 3'800.-- für zusätzliche Weiterbildungskosten für die Stadtschulratsmitglieder budgetiert

317.000 Für Reisen zu Weiterbildungen für Mitglieder des Stadtschulrates wurden zusätzlich zu den üblichen Fr. 400.-- Franken weitere Fr. 1'000.-- budgetiert.

318.800 Kombinierte Sach- und Haftpflichtversicherung: 0.15% der Gesamtlohnsumme (x.300.001/x.300.106/x.301.000)

436.000 Da wir im Jahr 2018 keinen Ausfall von Schulamts-MitarbeiterInnen oder Schulratsmitgliedern erwarten, budgetieren wir diese Finanzposition nicht.

Im Jahr 2016 wurden Taggelderleistungen während des Mutterschaftsurlaubes einer Mitarbeiterin des Schulamtes auf dieser Position verbucht.

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5110 Schulen	28'376'800	1'567'900	28'212'800	1'604'400	27'165'787.05	1'585'602.35
 Netto Aufwand		26'808'900		26'608'400		25'580'184.70
302.003 * Besoldungsanteile Kindergärten	2'621'000		2'565'400		2'537'516.05	
302.004 * Besoldungsanteile Primarschulen	9'697'800		9'635'600		9'441'103.05	
302.005 * Besoldungsanteile Orientierungsschulen	6'305'800		6'464'000		6'252'153.25	
302.101 * Stellvertretungen Kindergärten	55'000		70'700		71'248.25	
302.102 * Stellvertretungen Primarschulen	250'000		202'000		218'089.90	
302.103 * Stellvertretungen Orientierungsschulen	134'600		121'200		134'671.25	
303.000 Sozialeleistungen	16'700					
303.004 * Sozialeleistungen Kindergärten	532'800		523'000		510'146.25	
303.005 * Sozialeleistungen Primarschulen	1'963'100		1'951'700		1'896'046.85	
303.006 * Sozialeleistungen Orientierungsschulen	1'274'900		1'306'500		1'253'569.35	
309.005 Lehrerberatung	3'200		3'400		3'210.00	
309.009 * Weiterbildung Lehrer	26'700		30'000		6'193.40	
309.100 Übriger Personalaufwand	21'800		23'800		18'430.99	
310.000 * Büromaterial	9'000		13'500		6'495.30	
310.400 * Lehrmittel, Materialien Kindergärten	107'000		110'500		106'147.71	
310.410 * Lehrmittel, Materialien	1'220'900		1'123'500		1'003'159.24	
310.420 * Lehrmittel, Materialien Schulhauskredite	51'900		47'300		47'100.00	
310.500 * Zeitungen und Fachliteratur	23'700		23'300		22'886.50	
311.000 * Anschaffung Informatik	31'000		30'400		20'995.17	
311.005 * Anschaffung bewegliches Inventar	134'400		138'500		142'056.84	

Kommentar

5110 Schulen

- 302.003 Die Besoldungen werden für 35 Kindergarten-Abteilungen budgetiert. Hochrechnung der Besoldungen Januar bis April 2017.
- 302.004 Im Schuljahr 2017/18 werden auf der Primarstufe 99 Klassen geführt. Der Budgetbetrag basiert auf der Hochrechnung der Besoldungen Januar bis April 2017.
- 302.005 Im Schuljahr 2017/18 werden auf der Orientierungsstufe 56 Klassen geführt. Der Budgetbetrag basiert auf der Hochrechnung der Besoldungen Januar bis April 2017.
- 302.101 Im Jahr 2016 sind die Kosten wieder sehr hoch ausgefallen. Wir budgetieren einen Mittelwert.
- 302.102 Der Budgetbetrag wird gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 50'000.-- erhöht.
Da die Stellvertreterkosten für die Monate Januar bis April 2017 bereits über 65% der Rechnung 2016 betragen, erscheint uns die Erhöhung realistisch.
- 302.103 Budgetiert anhand Rechnung 2016 und Hochrechnung der Monate Januar bis April 2017.
- 303.004 Prozentual zu den Finanzpositionen 302.003 und 302.101.
- 303.005 Prozentual zu den Finanzpositionen 302.004 und 302.102.
- 303.006 Prozentual zu den Finanzpositionen 302.005 und 302.103.
- 309.009 Die schulinternen Weiterbildungs-Projekte (Schilw) wurden nach den Anträgen aus den Schulhäusern von Fr. 30'000.-- auf Fr. 20'000.- gekürzt. Aus Erfahrung werden nicht alle geplanten Schilw-Projekte realisiert. Der Kanton beteiligt sich zur Hälfte an den Kosten, siehe Konto 5110.461.007; Kostenanteil Kanton f. Ausbildungen, Weiterbildungen und Projekte.
Die Themen der verschiedenen Weiterbildungen, werden mehrheitlich aus dem Massnahmenkatalog zum Lehrplan 21 gewählt.
Für die Weiterbildung der Vorsteher und Vorsteherinnen sind Fr. 4'000.-- budgetiert.
Für die jährlichen Evakuationsübungen an den Schulen sind insgesamt Fr. 2'700.-- eingesetzt (inkl. Vorbereitungen, Übung, Nachbearbeitung und Berichterstattung für 6 Schulhäuser).
- 310.000 Einsparung, da der Druck des jährlichen Stundenplanbuchs der Stadt Schaffhausen bei einer anderen Firma zu günstigeren Konditionen erfolgt.
- 310.400 Die Finanzposition beinhaltet alle Lehrmittel und Materialien für 35 Kindergarten-Abteilungen (Planung Schuljahr 2017/18) und die schulischen Heilpädagoginnen am Kindergarten.
Ebenso ist darin ein Sonderkredit über Fr. 10'000.-- enthalten. Jährlich können 5 Kindergarten-Abteilungen für je Fr. 2'000.-- ihre Grundausrüstung ersetzen oder ergänzen.
Die Lehrmittel und Materialien für die Schulen sind unter der Finanzposition 5110.310.410 budgetiert.
- 310.410 Diese Finanzposition beinhaltet den Bedarf an allen Lehrmitteln und Materialien für die Schulkinder an den städtischen Primar- (9 Schulhäuser mit 99 Klassen) und Oberstufen (7 Schulhäuser mit 56 Klassen). Stand Schuljahr 2017/18.
Für Primarschul-Lehrmittel 'Natur und Technik', gemäss Lehrplan 21, wird für die Klassen 1, 3 und 5 ein Betrag von Fr. 48'000.-- eingesetzt.
Für Primarschul-Lehrmittel 'Mathematik', gemäss Lehrplan 21, wird für die Klassen 1 und 4 ein Betrag von Fr. 22'000.-- eingesetzt.
Die Lehrmittel und Materialien für die Kindergärten sind unter der Finanzposition 5110.310.400 budgetiert.
- 310.420 Jedem Schulhaus wird anfangs Jahr der Schulhauskredit ausbezahlt. Er setzt sich aus einem pauschalen Sockelbetrag von Fr. 1'000.- und einem Klassenbeitrag von Fr. 200.-- (Sonderklassen erhalten Fr. 250.--) zusammen. Der Kredit wird pro Schulhaus selbstständig verwaltet und die Abrechnung Ende Jahr dem Schulamt zur Prüfung vorgelegt.
Ab Budget 2018 wird der Betrag für Öffentlichkeitsarbeit von Fr. 25.-- pro Klasse (bisher Finanzposition 5110.318.115) direkt in diese Finanzposition integriert und ergibt einen Mehraufwand von Fr. 3'875.--.
Der Schulhauskredit dient der Finanzierung von Lehr- und Arbeitsmitteln, die nicht der ordentlichen Beschaffung unterliegen. Er kann auch für Apparaturen und Geräte eingesetzt werden. Weiter werden aus dem Schulhauskredit die Auslagen für die Begleitpersonen bei Schulreisen vergütet. Auch Ausgaben für Taxen, Zeitschriften und neu Öffentlichkeitsarbeit, werden dem Schulhauskredit angelastet.
Die Budgetierung erfolgt für 155 Klassen (Planung Schuljahr 2017/18)
- 310.500 Auf dieser Finanzposition findet sich der Bibliothekskredit der mit Fr. 150.-- pro Schulklasse berechnet wird. Schuljahr 2017/18 = 155 Klassen).
- 311.000 Für den Ersatz von Peripheriegeräten (Kopfhörer, Tastaturen, Mäuse, USB-Sticks, DVD-Laufwerk usw.) stehen den Schulen pro Klasse jeweils Fr. 200.-- zur Verfügung. Es wird mit 155 Klassen gerechnet (Schuljahr 2017/18).
- 311.005 Für Ersatzanschaffungen (Vizualizers und Beamer) in den Fach- und Klassenräumen (da wo sich Reparaturen nicht mehr lohnen) sind Fr. 18'000.-- budgetiert.
Die Anschaffung eines Flügels für die Aula Emmersberg ist mit Fr. 25'000.-- budgetiert
Der Kredit für Anschaffungen in den Turnhallen (oftmals Ersatz) wird um 50% erhöht (19 Turnhallen à Fr. 1'500.-- vorher Fr. 1'000.--). Der bisherige enge Kreditrahmen führte dazu, dass zu oft Billigmaterial eingekauft wurde, was langfristig gesehen die schlechtere Wahl hinsichtlich der Qualität und Lebensdauer ist.

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Laufende Rechnung

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5110 Schulen						
313.107 * Verbrauchsmaterial Schulküchen	94'900		105'400		87'800.40	
315.000 * Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	484'100		478'900		380'722.95	
315.005 * Miete/Wartung bewegliches Inventar	30'500		30'500		20'475.20	
317.000 Reiseentschädigungen	100		100			
318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	163'000		170'600		158'772.45	
318.005 Telefon	38'000		41'000		36'594.25	
318.007 * Porti und Zustellkosten	13'500		11'500		15'320.40	
318.115 * Öffentlichkeitsarbeit			7'800		3'775.00	
318.208 * Kant. Verwaltung, Kosten für Bearbeitung Besoldung Lehrpersonal	60'000		61'000		59'952.00	
318.209 * Projekte und Aktionen	380'500		344'300		290'896.45	
318.800 * Sachversicherungen	28'300		28'300		22'849.85	

Kommentar

5110 Schulen

- 313.107 Im Schuljahr 2017/18 werden 45 Koch-Abteilungen geführt (inklusive Sonderklassen). Pro Schulkind und Unterrichtstag stehen für Lebensmittel Fr. 5.50 zur Verfügung (Ansatz Sonderklasse Fr. 6.-- pro Kind, da 4 Lektionen Hauswirtschaft).
Für Verbrauchsmaterialien (Putzmittel, Folien, Servietten, Einmalbehälter usw.) werden pro Kochabteilung Fr. 80.-- budgetiert.
- 315.000 Nach Umstellung auf die VDI-Umgebung an den Schulen (2015 und 2016) liegen nun die effektiven Zahlen vor. Die Anzahl der Peripheriegeräte (Drucker, Switch) liegt leicht über der Offerte.
- 315.005 Im Jahr 2016 konnte eine Reparatur nicht wie geplant durchgeführt werden. Es musste eine Ersatzanschaffung getätigt werden, weshalb die Rechnung tiefer als budgetiert ausfiel.
Wir budgetieren trotzdem anhand der Rechnung 2015 (Fr. 30'535.--) und des Budgets 2017 (Fr. 30'500.--).
- 318.000 Die jährlichen Transportkosten der Verkehrsbetriebe Schaffhausen für die Schul- und Kindergartenklassen zu den Sportstätten werden mit Fr. 42'000.-- budgetiert.
Die Jahrespauschale als Entschädigung für die Benützung der KSS-Sportanlagen durch Schul- und Kindergartenklassen beträgt Fr. 80'000.--.
Für die Oberstufenschüler aus Hemmental, werden die Reisekosten mittels Jahres-Abo übernommen (bisher FlexTax: Fr. 504.-- pro Schulkind). Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2017 werden die Abos über den Tarifverbund Ostwind laufen. Ein Jahres-Abo kostet dann Fr. 468.--. Im Schuljahr 2018/19 werden voraussichtlich 13 Schüler aus Hemmental kommen.
- 318.007 Im Rechnungsjahr 2016 sind die Portokosten überdurchschnittlich hoch ausgefallen. Wir hoffen, dass dies eine Ausnahme war, aber budgetieren sicherheitshalber einen Mittelwert zwischen Rechnung 2016 und Budget 2017.
- 318.104 Im Jahr 2018 sind keine Schulhaus-Jubiläen anstehend. Im Jahr 2019 werden jedoch zwei Schulhäuser feiern (am Bach: 150 Jahre und Emmersberg: 125 Jahre).
Traditionsgemäss spricht die Stadt Schaffhausen jeweils ein Jubiläumsgeschenk in der Höhe von Fr. 10'000.--. Der Betrag kann zum Beispiel für Einrichtungen im Schulhaus oder für Spielgeräte auf dem Pausenplatz eingesetzt werden. Das Vorhaben ist mit dem Schulamt vorher abzusprechen.
- 318.115 Diese Position wird nicht mehr budgetiert und ist neu in der Finanzposition, 5110.310.420; Lehrmittel, Materialien Schulhauskredite, enthalten.
Seit Rechnungsjahr 2016 wird den Schulen anfangs Jahr pro Klasse ein Betrag von Fr. 25.-- für die Öffentlichkeitsarbeit überwiesen. Der Betrag wird für Materialausgaben bei Veranstaltungen gegen Aussen und bei Elternkontakten verwendet (Ausstellungen, Lesenacht, Adventsfenster, Kontaktheft usw.). Der Betrag wird jährlich beim Schulamt abgerechnet.
Da der Betrag für Öffentlichkeitsarbeit in den Schulhauskredit fliesst, macht es aus administrativen Gründen Sinn, dass man die Fr. 25.-- pro Klasse mit dem Schulhauskredit auszahlt und dort den Betrag pro Klasse um Fr. 25.-- erhöht. Siehe Finanzposition, 5110.410.420.
- 318.208 Die kantonale Gebühr für die Bearbeitung der Besoldung des Lehrpersonals beträgt pro Abrechnung Fr. 12.--. Pro Semester werden uns ca. 2'500 Bearbeitungen in Rechnung gestellt.
- 318.209 Unter dieser Finanzposition sind die Kosten für verschiedene Projekte zusammengefasst.
Für das Jahr 2018 wurden 75 Schulverlegungen beantragt (im Vorjahr 67). Eine Schulverlegung wird mit Fr. 3'000.-- budgetiert. Die eigentliche Summe von Fr. 225'000.-- wird jedoch um Fr. 20'000.-- gekürzt, da erfahrungsgemäss nicht alle Schulverlegungen durchgeführt werden und eine Schulverlegung 2016 im Durchschnitt Fr. 2'700.-- gekostet hat.
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.--. Bei rund 2'750 SchülerInnen ergibt dies Fr. 46'100.--. Da jedoch nicht alle Fachexkursionen beantragt werden, wird der Betrag um Fr. 20'000.-- gekürzt.
Das generationsübergreifende Projekt "Senioren im Klassenzimmer" wird mit Fr. 7'500.-- budgetiert. Erhöhung um Fr. 2'900.-- zum Vorjahr. Der Kontakt mit älteren Menschen ist für die Kinder eine Bereicherung im Schulalltag und soll auch auf die Kindergartenstufe ausgeweitet werden.
Für die museumspädagogischen Aktivitäten im Museum zu Allerheiligen, werden 75 Workshops à Fr. 150.-- budgetiert.
Die Möglichkeit zum begleiteten Schwimmunterricht (Beizug einer professionellen Schwimm-Lehrperson), wurde gem. Beschluss des GSR vom 29.05.2012, ab Schuljahr 2012/13 auf die ganze Primarschulstufe ausgeweitet. Von den zur Verfügung stehenden Fr. 30'000.-- (500 Lektionen), wurden im Rechnungsjahr 2016 Fr. 22'020.-- (367 Lektionen) beansprucht (2015: Fr. 17'820.--). Dies vor allem aufgrund der beschränkten Verfügbarkeit von "freiem Wasser" im Hallenbad und der Kapazitäten der Schwimmlehrpersonen. Aufgrund Erfahrungswerten wird der Betrag um Fr. 5'000.-- gekürzt.
Neu wird ein Schneesporthag für alle Oberstufen-Schüler mit einem Gesamtbetrag von Fr. 5'000.-- budgetiert. Die Stadt unterstützt jedes Kind mit Fr. 5.--. In Zusammenarbeit mit der Schneesporthaginitiative Schweiz "GoSnow", wird den Schulkindern ein sehr günstiges Package offeriert. In Fr. 40.-- sind die Reise, das Mittagessen und ein Schneepass enthalten. Die Kinder bekommen eine Ausrüstung und werden vor Ort durch Schneesporthaglehrer betreut. Durch die Aktion soll bei den Kindern durch eigenes Erleben, das Interesse am Schneesporthag geweckt werden.
- 318.800 Berechnung mit 0.15% zur Lohnsumme der Lehrpersonen

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5110 Schulen						
319.000 * Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	2'800		4'500		190.00	
352.100 * Beiträge an andere Gemeinden	104'400		122'400		111'300.00	
361.000 * Beiträge an Sonderschulung	1'762'500		1'742'000		1'736'230.85	
365.012 * Beiträge an Institutionen	49'500		48'800		8'100.00	
390.012 * Verrechnung Schulsozialarbeit (Konto 4130.490.012)	683'400		631'400		541'587.90	
431.000 Gebühren				200		
433.102 Elternbeiträge aus Zusatzunterricht und Aufgabenhilfe		67'500		68'000		67'290.00
436.000 * Besoldungsrückerstattungen		105'000		110'000		103'429.65
437.002 * Schulbussen		1'500		4'000		1'455.70
439.000 Verschiedene Einnahmen		200		400		58.00
452.000 * Beiträge für auswärtige Schüler		1'380'300		1'406'800		1'410'661.00
461.007 * Kostenanteil Kanton f. Ausbildungen, Weiterbildungen u. Projekten		13'400		15'000		2'708.00
5120 Betrieb Schulanlagen	6'795'800	306'100	6'796'900	328'600	6'122'888.94	310'442.20
Netto Aufwand		6'489'700		6'468'300		5'812'446.74
301.004 Löhne Bauamtsarbeiter	93'400		91'400		97'924.00	
301.100 Besoldungen Hauswart/in und Reinigungspersonal	2'139'400		2'133'600		2'009'736.95	
303.000 Sozialleistungen	460'700		482'400		424'306.60	
309.004 Weiterbildung Hauswart/in	7'000		4'000		3'387.45	
309.100 Übriger Personalaufwand	10'000		6'400		7'422.25	
311.000 Anschaffung Informatik	5'200		9'900			
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar	150'000		150'000		159'722.52	
311.300 * Anschaffung Maschinen und Geräte	37'000		25'000		26'838.95	
312.000 * Energie und Heizmaterial, Wasser	845'800		860'000		742'634.10	
313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	71'000		65'000		64'770.60	
314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen	1'164'500		950'000		958'891.49	
314.311 Kindergärten, Energiesparmassnahmen	20'000		20'000		15'000.00	
314.314 Schulhäuser Energiesparmassnahmen	50'000		50'000		54'916.10	
314.400 * Ausserordentl. baulicher Unterhalt f. andere Anlagen			433'000		207'394.00	
314.500 * Unterhalt Aussenanlagen	265'000		45'000		42'931.10	
314.501 * Aussenanlagen, Erneuerung Spiel- und Sportgeräte	40'000		70'000		9'394.70	
314.516 Kreuzgutschule, Erneuerung Spielplatz			15'000			
314.520 Schulhaus Hohberg, Aussenraum Sanierung und Aufwertung			10'000			
315.000 * Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	3'900		19'700			
315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar	50'000		54'000		50'007.79	
315.501 * Besorgung der Wäsche	2'000		12'000		8'051.40	
316.000 * Mietzinse	181'300		169'000		157'569.30	
316.001 Mietzins Munotsporthalle	89'000		89'000		87'680.00	
317.000 Reiseentschädigungen	5'000		5'000		314.30	

Kommentar

5110 Schulen

- 319.000 Der budgetierte Mitgliederbeitrag 'Städteinitiative Bildung' von Fr. 1'650.-- wurde den Mitgliedern im Jahr 2016 nicht verrechnet. Rekurse, welche der Erziehungsrat gegen einen abgelehnten Beschluss des Stadtschulrates gutheisst, werden uns mit Fr. 750.-- in Rechnung gestellt. Wir budgetieren eine Staatsgebühr.
Beiträge für Vereine, welche sich für Jugendliche engagieren.
- 352.100 Im Schuljahr 2017/18 werden wieder weniger städtische Schüler das Werkjahr in Neuhausen besuchen. Wir rechnen mit 6 Schülern à Fr. 17'400.-- (Schulgeldansatz 2017/18).
Zusätzlich erhöht sich der Schulgeldansatz 2017/2018 für Oberstufen-Sonderschüler von Fr. 15'300.-- (SJ 2016/2017) auf Fr. 17'400.-- wieder spürbar.
- 361.000 Der Sonderschulansatz wird sich im kommenden Jahr von Fr. 13'400.-- auf Fr. 14'100.-- erhöhen (voraussichtlicher Schulgeldansatz 2017/18). Wir rechnen mit 125 Kindern an Schaffhauser und ausserkantonalen Sonderschulen, bzw. integrative Sonderschulung und Klinikschulung (im Vorjahr rechneten wir mit 5 Kindern mehr).
- 365.012 Ausserkantonale Schulung von Hochbegabten (z.B. Nationale Elitesportschule Thurgau / NET, SKS Biel, o.ä.). Das Schulgeld pro Jahr beträgt im Durchschnitt 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 5 Schülern und budgetieren 5x Fr. 9'900.--.
- 390.012 Gemäss Gegenposition 4130.490.012, hat die relativ starke Steigerung der Kosten von Rechnung 2016 zu Budget 2018 folgende Gründe:
Eine Mitarbeiterin bezog im Jahr 2016 während 5 Monaten unbezahlten Urlaub, mit tiefen Kosten für deren Stellvertretung.
Der Grosse Stadtrat bewilligte im November 2016 eine zusätzliche 80%-Stelle für die Schulsozialarbeit. Die Stelle kann ab August 2017 besetzt werden und führt zu einer substantiellen Erhöhung der Besoldungsausgaben in zwei Schritten (+5 Monate im 2017; voll ab Budget 2018).
- 436.000 Budgetiert aufgrund Erfahrungswerten aus dem Rechnungsjahr 2016.
- 437.002 Immer geringere Einnahmen, da Gesuche um Schuldenerlass des kant. Sozialamtes eingehen, oder die Forderungen infolge Verlustscheins abgeschrieben werden müssen.
- 452.000 Die Einnahmen betreffen hauptsächlich die Schulgelder für die Oberstufenschüler aus den Gemeinden Büttenhardt, Dörflingen, Lohn, Merishausen und Stetten, welche zum Schulkreis Schaffhausen gehören und den Unterricht in der Stadt (Schulortsgemeinde) besuchen.
Die Finanzposition wurde gemäss den aktuellen Grundlagen (Schülerzahlen und Schulgeldansätze) budgetiert. Abweichungen sind jedoch 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

- 311.300 Ersatzbeschaffung Scheuersaugmaschine Schulhaus Breite
Ersatzbeschaffung Scheuersaugmaschine Schulhaus Gräfler
- 312.000 Durchschnittlicher Ist-Energieverbrauch der letzten drei Jahre (2014-2016)
- 314.300 Folgende Unterhaltsarbeiten sind für 2018 geplant:
- | | |
|--|------------|
| Allgemeiner Unterhalt, Pauschalbetrag | 950'000.00 |
| - Schulhaus Breite, Aussengeräterraum und Autounterstand | 93'000.00 |
| - Schulhaus Hohberg Flachdachsanieierung | 75'000.00 |
| - Evakuierungsalarm in 3 Schulen anpassen | 40'000.00 |
| - Schulhaus Emmersberg, Schulraumprovisorium | 6'500.00 |
- 314.400 Sämtliche planbaren Bau- und Sanierungsarbeiten werden ab diesem Jahr auf Konto 314.300 budgetiert. Auf diesem Konto werden nur nicht planbare ausserordentliche Arbeiten gebucht.
- 314.500 Folgende Unterhaltsarbeiten an Aussenanlagen sind für 2018 geplant:
- | | |
|---|-----------|
| - Schulhaus Steingut: neue Asphalt-Deckschicht Parkplatz | 50'000.00 |
| - Schulhaus Zündelgut: Drainage in Sportrasen | 25'000.00 |
| - Kindergarten Gruben: Gesamtsanieierung Aussenanlage | 78'000.00 |
| - Kindergarten Munothalde: Erneuerung Aussenraum nach Sanierung Hochbauten | 92'000.00 |
| - Erneuerung und Reparaturen aller Zäune aller Schulhäuser und Kindergärten | 20'000.00 |
- 314.501 Folgende Erneuerungen sind für 2018 geplant:
- | | |
|---|-----------|
| - Kindergarten Neutrotten, Kletterturm mit einer Rutschbahn | 20'000.00 |
| - Pauschalbetrag für alle Schulhäuser und Kindergärten | 20'000.00 |
- 315.000 städtischer Emailaccount (Outlook Web Access) für die Hauswarte
- 315.501 Minderkosten durch den Verzicht auf Handtrocknungsrollen aus Stoff
- 316.000 Hochrechnung gemäss Stand 30.4.2017
- | | |
|--|----------|
| Schulhaus Emmersberg, Schulraumprovisorium | 7'800.00 |
|--|----------|

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5120 Betrieb Schulanlagen						
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	40'000		35'000		43'344.34	
318.005 Telefon	7'200		7'000		5'880.00	
318.800 Sachversicherungen	81'300		77'000		83'574.80	
390.000 Verrechnungskosten Unterhalt der Anlagen (Konto 6400.490.000)	850'000		850'000		757'965.90	
390.001 Abschreibung auf Informatikinvestitionen (Konto 3205.490.003)	127'100		58'500		103'230.30	
427.000 * Mietzinse Verwaltungsvermögen		73'000		35'000		13'151.70
427.001 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen				94'100		66'083.10
427.002 Mietzinse für Schulräume und Turnhallen		55'000		55'000		53'640.00
427.101 Benützungsg Gebühr Lokalitäten Dritte		91'000		100'000		88'577.55
436.000 Besoldungsrückerstattungen		20'000		15'000		24'714.90
436.100 * Rückerstattungen von Kosten		42'100		500		17'325.30
439.000 Verschiedene Einnahmen		5'000		10'000		27'995.50
461.000 Kantonsbeiträge		20'000		19'000		18'954.15
5130 Weiterbildung u. Freizeitaktivitäten	1'083'300	198'600	1'095'100	216'000	1'133'167.00	239'417.10
Netto Aufwand		884'700		879'100		893'749.90
301.000 * Besoldungen	4'800		11'400		4'653.15	
301.009 * Besoldung Freizeitschule	10'200					
302.000 * Besoldungsanteile	69'500		71'900		72'429.00	
303.000 * Sozialleistungen	17'400		23'400		17'059.40	
309.100 Übriger Personalaufwand	300		400		501.70	
310.000 Büromaterial	1'200		1'300		1'104.25	
310.410 Lehrmittel, Materialien	700		800		658.95	
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar	300		300			
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	5'700		5'700		5'691.50	
315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar	2'700		3'200		2'121.80	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	100		100			
318.002 Inkassospesen	200		200		104.15	
318.005 Telefon	300		200		356.50	
318.013 Aufwendungen Schaffhauser Ferienpass	166'000		168'000		163'719.80	
318.223 * Aufwendungen Freizeitschule	27'000		31'800		3'353.30	
318.403 * Aufwendungen Dritter für Jugendfest					88'202.05	
318.800 Sachversicherungen	200		200		94.35	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	100		100			
365.001 * Beitrag an Musikschule	420'000		424'500		421'466.15	
365.003 * Beitrag an diverse Musikschulen	136'000		130'000		135'526.85	
365.006 Beiträge an Berufsorganisationen und - einrichtungen	52'200		52'200		52'200.00	
365.008 Beitrag an Musikschulen, Übernahme des Familienrabattes f. städt. Schüler/innen	11'000		12'000		11'124.10	
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	

Kommentar

5120 Betrieb Schulanlagen

- 427.000 Übertrag vom Konto 5120.427.001, da dieses Konto aufgelöst wird
- 436.100 zusätzliche Rückerstattungen der Akontozahlungen für Strom der Schulanlagen

5130 Weiterbildung u. Freizeitaktivitäten

- 301.000 Im Budget 2017 wurde ein Besoldungsanteil für die Organisation der Freizeitschule auf diesem Konto berücksichtigt, welche ab Budget 2018 separat unter Konto 5130.301.009 ausgewiesen werden.
- 301.009 siehe Kommentar 5130.301.000
- 302.000 Drei Kursleiterinnen, welche im Stundenlohn entschädigt werden, erteilen zusammen 10 Semester-Nähkurse.
- 303.000 Sozialleistungen werden mit einem mittleren Ansatz von 21.3% eingesetzt.
- 318.223 Aufgrund fehlender Erfahrungswerte bei der Organisation der Freizeitschule wurde das vermutete Maximum budgetiert.
- 318.403 Das Jugendfest findet alle 5 Jahre statt. Das nächste Mal wieder 2021.
- 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.
Die Schulgeldtarife werden sich im Jahr 2018 voraussichtlich nicht erhöhen.
Die Musikschule MKS geht von gleichbleibenden Schülerzahlen aus, wobei diese allgemein eher die Tendenz zu sinken haben.
- 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.
Aufgrund der im Jahr 2016 leicht gestiegenen Schülerzahlen an den Musikschulen, wird die Budgetierung entsprechend angepasst.
- 365.005 Seit Schuljahr 2016/17 werden die Aktivitäten der Freizeitschule durch die Abteilung Sport organisiert. Daher ist die Auszahlung des Jahresbeitrages der Stadt an die Freizeitschule nicht mehr nötig. Diese Finanzposition fällt weg. Siehe hingegen 5110.318.223; Aufwendungen Freizeitschule und 5130.433.106; Kursgelder Freizeitschule.

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5130 Weiterbildung u. Freizeitaktivitäten						
365.011 Beitrag an den Revisionskosten der Musikschule MKS	4'500		4'500		4'500.00	
365.701 * Beiträge an Skilager	51'600		51'600		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		15'800.00	
365.705 * Einmalige Beiträge an Vereinigungen und Institutionen	2'500		2'500		1'000.00	
433.100 * Kursgelder		61'000		61'000		62'220.00
433.103 * Verkaufserlös, Beiträge Eltern und Jugendliche Schaffhauser Ferienpass		56'500		60'000		53'523.80
433.106 * Kursgelder Freizeitschule		10'000		20'000		45'020.00
436.208 Erlös aus Schulmaterialien		1'000		1'000		1'128.00
439.000 Verschiedene Einnahmen		600		500		627.30
461.000 * Kantonsbeiträge		16'500		22'500		16'500.00
462.000 * Gemeindebeiträge		15'000		15'000		15'120.00
469.000 * Beiträge von Dritten						4'928.00
469.015 * Beiträge Sponsoren/Gönner Schaffhauser Ferienpass		38'000		36'000		40'350.00
5140 Sport	2'012'400	0	1'952'500	0	2'054'418.25	0.00
Netto Aufwand		2'012'400		1'952'500		2'054'418.25
301.000 Besoldungen	86'300		89'000		90'898.45	
303.000 Sozialleistungen	17'800		19'300		18'577.00	
309.100 Übriger Personalaufwand	200		200		150.00	
310.200 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	13'700		13'100		13'152.40	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		10'800.00	
318.116 Sportlehrungen	20'000		20'000		18'240.00	
318.800 Sachversicherungen	100		100		111.25	
319.000 * Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	1'800		1'800		1'800.00	
364.000 * Kunsteisbahn- und Schwimmbad-Genossenschaft, Beitrag gem. Leistungsvereinbarung	1'550'000		1'509'000		1'606'300.00	
365.300 * Beiträge an städt. Vereinigungen und Institutionen	37'500		15'000		22'000.00	
365.301 Beiträge an städt. Vereinigungen und Institutionen für Jugendsport-Förderung	75'000		75'000		71'724.00	
365.302 Einmalige Beiträge	27'000		27'000		20'665.15	
365.303 Stiftung Sporthalle Schaffhausen, Beitrag an die Betriebskosten	180'000		180'000		180'000.00	

Kommentar

5130 Weiterbildung u. Freizeitaktivitäten

- 365.701 Ab 2017 Teilausgleich der seit der letzten Erhöhung (2010) um durchschnittlich Fr. 40.-- pro Kind gestiegenen Lagerkosten. Basis: 430 Kinder, städtischer Beitrag Fr. 120.-- im mehrjährigen Durchschnitt (bis 2016 Fr. 112.--)
- 365.704 Die Vereine/Gruppen (Pfadi, Gemeinnützige Gesellschaft, Blauring/Jungwacht, Knabenmusik, Cevi) werden entsprechend der durchgeführten und eingereichten Lagertage unterstützt.
- 365.705 Hier werden z. Bsp. einmalige Anschubfinanzierungen oder Unterstützungsbeiträge gebucht.
- 433.100 Es wird mit den Einnahmen aus 20 Semesterkursen Nähen gerechnet. Pro Kurs sind 10 Plätze zu vergeben. Je nach Anmeldestand sind Abweichungen möglich.
- 433.103 Ein Ferienpass kostet Fr. 55.--
Da Ferienpassinhaber die Ferienstadt kostenlos besuchen können, werden nur wenige zusätzliche Tageseintritte verkauft. Mehreinnahmen können hier nicht generiert werden.
- 433.106 Im Rechnungsjahr 2016 wurden Einnahmen von Fr. 45'020.-- ausgewiesen. Grund dafür war, dass das Vermögenskonto des Vereins Freizeitschule aufgelöst und dieser Finanzposition gutgeschrieben wurde. Das Vermögen belief sich auf Fr. 36'500.--.
- 461.000 Das Erziehungsdepartement des Kantons Schaffhausen unterstützt die Ferienstadt mit Fr. 16'500.-- aus dem Lotteriefonds. Die Ferienstadt ist ein Angebot innerhalb des Ferienpasses.
Der jährliche Beitrag von Fr. 4'000.-- des Erziehungsdepartementes des Kantons Schaffhausen für den Ferienpass, läuft ab Rechnungsjahr 2016 unter Sponsoring und ist unter der Finanzposition: 5130.469.015; Beiträge, Sponsoren, Gönner, budgetiert. Für die Freizeitschule wurde im Jahr 2017 ein Kantonsbeitrag von Fr. 2'000.-- budgetiert. Wie sich im Rechnungsjahr 2016 aber zeigte, wird die Freizeitschule vorwiegend von Schaffhauser Schulkindern besucht und der Betrag ist hinfällig.
- 462.000 Wie in den Vorjahren beteiligen sich die Gemeinden mit jeweils Fr. 30.-- an jedem verkauften Ferienpass.
- 469.000 Im Rahmen des Jugendfestes 2016 konnten Fr. 4'928.-- an Sponsoringeinnahmen auf dieser Finanzposition verbucht werden. Das Jugendfest findet alle 5 Jahre statt. Das nächste Mal wieder im Jahr 2021.
- 469.015 Im Gegensatz zur Rechnung 2016 wird die Ferienstadt etwas weniger Gönnerbeiträge einnehmen. Es ist zum Teil schwierig darzustellen, dass die Ferienstadt ein selbstständiger Event ist und nicht mit dem Ferienpass verwechselt werden darf. Dies obwohl das Angebot innerhalb des Ferienpasses läuft.
Gönner machen ihren Beitrag davon abhängig, ob ihr Logo auf den Ferienpässen erscheint. Aufgrund von bestehenden Sponsoringverträgen, lässt sich dies nicht immer realisieren.

5140 Sport

- 319.000 Mitgliederbeitrag Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Sportämter (ASSA).
- 364.000 Der Betriebsbeitrag an die KSS beträgt gemäss bisheriger Leistungsvereinbarung 1.5 Mio. Franken, wobei der Beitrag an die Entwicklung des Landesindex für Konsumentenpreise (Basis: 31.12.2010) und zu 15% an die Entwicklung des Energiepreises, insbesondere an Gas, geknüpft wird. 2016 wurde der Beitrag wegen der Entwicklung des Wasserpreises um 50'000 Fr. erhöht. Der eingesetzte Budgetbetrag berücksichtigt die aktuellen Energiepreise (inkl. Wasserpreiserhöhung) und den aktuellen Indexstand.
Die Leistungsvereinbarung läuft Ende 2017 aus und wird auf diesen Zeitpunkt in Abstimmung mit dem Erneuerungsprojekt (vgl. Vorlage des Stadtrates vom 9. Mai 2017 betreffend «Sanierung und Entwicklung der KSS Schaffhausen (...)», Kap. 5) erneuert.
- 365.300 Für die Jubiläumsausgabe der Tortour wurden zusätzliche Fr. 10'000.- budgetiert.
Der Beitrag für Ballsportvereine, welche an internationalen Wettbewerben teilnehmen, wurde von 7'500 auf 20'000 Fr. (+12'500 Fr.) erhöht. Aktuell spielen die Kadetten Schaffhausen in der Champions League. Sollten künftig weitere Vereine international spielen, wird der Betrag aufgeteilt.

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Laufende Rechnung

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5150 Betrieb Rhybadi	363'900	116'000	273'800	66'000	0.00	0.00
Netto Aufwand		247'900		207'800		
301.004 Löhne Bauamtsarbeiter	16'400		16'200			
303.000 Sozialleistungen	3'400		3'500			
314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen	215'000		125'000			
315.500 Reinigung durch Dritte	12'000		12'000			
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	117'100		117'100			
434.030 * Einnahmen Eintritte		100'000		50'000		
439.000 * Verschiedene Einnahmen		16'000		16'000		
52 Kinder- und Jugendbetreuung	6'388'500	1'614'700	5'962'100	1'454'000	5'314'480.99	1'394'468.10
Netto Aufwand		4'773'800		4'508'100		3'920'012.89
5200 Kinder- und Jugendbetreuung	351'300	0	358'300	0	215'127.65	276.60
Netto Aufwand		351'300		358'300		214'851.05
301.000 Besoldungen	165'700		166'600		148'530.85	
301.015 * Besoldungen frühe Förderung Stadt Schaffhausen	42'400		42'200		11'816.75	
303.000 * Sozialleistungen	42'800		45'200		31'688.45	
309.000 * Weiterbildung	1'500		1'500			
309.100 * Übriger Personalaufwand	400		300		246.20	
310.000 Büromaterial	900		1'300		762.35	
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	7'400		6'000		5'800.35	
317.000 * Reiseentschädigungen	1'900		1'900		665.20	
318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	53'000		53'000		6'546.15	
318.207 * Dienstleistungen Dritter für Projekt Aufsuchende Familienarbeit	30'000		35'000		3'819.70	
318.303 * Projekte	5'000		5'000		4'925.35	
318.800 Sachversicherungen	200		200		196.30	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	100		100		130.00	
436.000 Besoldungsrückerstattungen						275.25
439.000 Verschiedene Einnahmen						1.35
5201 Externe Kinder- u. Jugendbetreuung	2'271'500	0	2'139'500	0	1'820'958.05	0.00
Netto Aufwand		2'271'500		2'139'500		1'820'958.05
365.514 * Beiträge an die drei Mittagstische Steingut, Breite, Zündelgut	90'000		90'000		75'583.00	
365.515 Beitrag Verein Ludothek	15'000		15'000		15'000.00	
365.523 * Beiträge an den Zweidihei-Verein	100'000		100'000		26'869.00	
365.532 * Beitrag an Trägerverein Spielhuus Tagesstätten	825'000		825'000		800'000.00	
365.533 * Beitrag an Stiftung Impuls für Kindertagesstätte Munot	241'500		241'500		214'808.05	

Kommentar

5150 Betrieb Rhybadi

314.300 Folgende Unterhaltsarbeiten sind für 2018 geplant:

- Holzarbeiten	10'000.00
- Wintertauglichkeit	50'000.00
- Beckengrundsanie rung Kinderbecken 1, Ersetzen von Betonplatten sowie sonstige Unterhaltsarbeiten	65'000.00
- Sauna	90'000.00

434.030 Aufgrund des verbesserten Angebotes wird mit einer Besucherzunahme gerechnet.

439.000 Die Pachtzins erträge werden aufgrund fehlender Vergleichszahlen vorsichtig auf der Sockelpacht budgetiert.

5200 Kinder- und Jugendbetreuung

301.015 Besoldung Mütterberaterinnen zur Erfüllung des Auftrags in der "Frühen Förderung"

Mit Budget werden 30 Stellenpro zente für Mütterberaterinnen bewilligt (vgl. Kapitel 3.1.4.3 in der Botschaft).

303.000 Sozialleistungen werden gemäss Weisung des Personaldiensts mit einem mittleren Ansatz von 21.3% eingesetzt.

309.000 Fachberatung 5 Sitzungen à Fr. 250.00

309.100 Teambildender Anlass für 4 Mitarbeitende à Fr. 75.00

317.000 Reiseentschädigungen für das Projekt Frühe Förderung werden seit dem Jahr 2017 unter dieser Finanzposition verbucht und nicht mehr unter 5200.318.000.

318.000 Honorare für interkulturelle Dolmetscher/Dolmetscherinnen und Übersetzungen für die Frühe Förderung, insbesondere für die Mütter- und Väterberatung.

318.207 Die bewilligten Massnahmen zur "Aufsuchenden Familienarbeit" im Projekt Frühe Förderung können aus heutiger Sicht noch nicht abgeschlossen werden.

318.303 Erarbeitung von Leitlinien für die Abteilung Kinder- und Jugendbetreuung und deren Umsetzung

5201 Externe Kinder- u. Jugendbetreuung

365.514 Kostendach für die Kinderbetreuungsplätze an den Mittagstischen des Elternforums

Gemäss Leistungsauftrag: 01.01.2017 bis 31.12.2017, geplante Verlängerung ab 01.01.2018 für 1 weiteres Jahr

365.523 Kostendach für die Kinderbetreuungsplätze bei Tageseltern

Gemäss Leistungsauftrag: 01.01.2017 bis 31.12.2019

365.532 Kostendach für die Kinderbetreuungsplätze in den Spielhaus Tagesstätten

Gemäss Leistungsauftrag: 01.01.2013 bis 31.12.2017, geplante Verlängerung ab 01.01.2018 bis 31.12.2022

365.533 Kostendach für die Kinderbetreuungsplätze in der Kindertagesstätte am Munot

Gemäss Leistungsauftrag: 01.01.2016 bis 31.12.2018

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5201 Externe Kinder- u. Jugendbetreuung						
365.534 * Beitrag an Stiftung Chinderhuus Schaffhausen (bis 2016 Kinderheimverein)	545'000		413'000		413'000.00	
365.537 * Beiträge an Spielgruppe	140'000		140'000		84'340.00	
365.538 * Beitrag an Verein Kita Babuschka	315'000		315'000		191'358.00	
5210 Kinderkrippe Lebensraum im Ringkengässchen	1'174'300	442'000	1'064'900	348'300	1'018'070.88	394'356.65
Netto Aufwand		732'300		716'600		623'714.23
301.000 * Besoldungen	864'000		773'900		750'054.75	
303.000 * Sozialleistungen	177'700		167'600		150'691.30	
309.000 * Weiterbildung	28'100		25'400		21'693.60	
309.100 Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'696.25	
310.000 Büromaterial	4'200		4'200		3'666.46	
310.410 Lehrmittel, Materialien	3'700		3'700		3'378.61	
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar	4'800		5'300		4'711.50	
311.450 Gebrauchsgegenstände Hausrat	2'500		2'400		2'007.20	
312.000 * Energie und Heizmaterial, Wasser	10'500		10'000		10'545.60	
313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	4'000		4'000		3'902.78	
313.200 * Nahrungsmittel, Getränke	37'000		32'800		32'502.02	
314.300 Unterhalt der Gebäude und Anlagen	9'900		9'900		11'420.49	
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	14'200		12'100		11'715.35	
315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar	500		500			
317.000 * Reiseentschädigungen	700		700		563.50	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'900		1'900		1'640.22	
318.005 Telefon	2'400		2'200		2'356.55	
318.014 Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen	3'300		3'300		3'228.00	
318.800 Sachversicherungen	1'800		1'800		1'635.95	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	1'100		1'200		660.75	
432.000 * Elternbeiträge		360'000		293'300		305'880.00
432.001 * Firmenbeiträge		82'000		55'000		71'808.25
436.000 Besoldungsrückerstattungen						16'668.40
5220 Kinderkrippe Forsthaus	810'200	180'600	674'400	166'700	645'608.01	163'782.65
Netto Aufwand		629'600		507'700		481'825.36
301.000 * Besoldungen	559'500		476'900		473'387.30	
303.000 * Sozialleistungen	115'000		100'100		95'766.25	
309.000 * Weiterbildung	11'000		13'400		8'007.25	
309.100 Übriger Personalaufwand	1'300		1'300		1'137.00	
310.000 Büromaterial	3'300		4'200		3'247.56	
310.410 Lehrmittel, Materialien	3'900		3'600		3'951.90	
311.000 Anschaffung Informatik					70.00	
311.005 * Anschaffung bewegliches Inventar	6'000		4'600		4'195.43	
311.450 Gebrauchsgegenstände Hausrat	1'300		2'300		2'288.00	
312.000 Energie und Heizmaterial, Wasser	5'400		5'400		5'451.85	

Kommentar

5201 Externe Kinder- u. Jugendbetreuung

- 365.534 Kostendach für die Kinderbetreuungsplätze in den beiden Chinderhüüsern Hochstrasse und Dorf
Gemäss Leistungsauftrag 01.01.2017 bis 31.12.2019.
Erhöhung des Beitrages in Höhe von 132'000 Franken zum Aufbau neuer Kleinstkinderplätze.
- 365.537 4 Mitenand-Spielgruppen mit Fokus auf Sprache und Integrationsförderung à je Fr. 20'000.00
Beiträge an Spielgruppen und die Stärkung der Fachkompetenzen der Spielgruppenleitungen Fr. 60'000.00
- 365.538 Kostendach für die Kinderbetreuungsplätze in der Kita Babuschka.
Gemäss Leistungsauftrag bis 31.12.2017. Die Verlängerung ab 01.01.2018 - 31.12.2020 ist geplant.

5210 Kinderkrippe Lebensraum im Ringkengässchen

- 301.000 Die Überprüfung der personellen Situation im Verhältnis zu den gewachsenen Aufgaben hat ergeben, dass die personellen Ressourcen in den letzten 10 Jahren kaum gewachsen sind und den aktuellen Anforderungen an die pädagogische Arbeit in einer Kindertagesstätte in keiner Weise mehr entsprechen.
Mit Budget werden 100 Stellenprozente zusätzlich bewilligt (vgl. Kapitel 3.1.4.3 in der Botschaft).
- 303.000 Sozialleistungen werden mit einem mittleren Ansatz von 21.3% eingesetzt.
- 309.000 Weiterbildung zum Qualitätsmanagement
- 312.000 Stand Rechnung 2016
- 313.200 Durchschnitt: 45 Portionen x 5 Tage x 47 Wochen à Fr. 3.50
- 317.000 Entschädigung für Dienstreisen mit dem Privatfahrzeug
- 432.000 Hochrechnung nach dem 1. Quartal 2017
- 432.001 Hochrechnung nach dem 1. Quartal 2017

5220 Kinderkrippe Forsthaus

- 301.000 Die Überprüfung der personellen Situation im Verhältnis zu den gewachsenen Aufgaben hat ergeben, dass die personellen Ressourcen in den letzten 10 Jahren kaum gewachsen sind und den aktuellen Anforderungen an die pädagogische Arbeit in einer Kindertagesstätte in keiner Weise mehr entsprechen.
Mit Budget werden 130 Stellenprozente zusätzlich bewilligt (vgl. Kapitel 3.1.4.3 in der Botschaft).
- 303.000 Sozialleistungen werden mit einem mittleren Ansatz von 21.3% eingesetzt.
- 309.000 Durch mangelnde personelle Ressourcen konnten im Jahr 2016 nicht alle Weiterbildungen besucht werden.
- 311.005 Ersatzanschaffungen: Bürocontainer für 2 Arbeitsplätze und Spielküche

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5220 Kinderkrippe Forsthaus						
313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	3'600		3'600		4'285.15	
313.200 * Nahrungsmittel, Getränke	25'200		22'300		20'949.25	
314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen	45'600		7'700		5'074.00	
315.000 * Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	12'100		12'000		8'150.50	
317.000 * Reiseentschädigungen	200		200			
318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	9'600		9'600		6'006.52	
318.005 Telefon	1'000		1'000		1'074.00	
318.014 Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen	2'200		2'200		1'144.60	
318.800 Sachversicherungen	700		700		951.05	
319.000 * Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	3'300		3'300		470.40	
432.000 * Elternbeiträge		148'000		147'500		125'050.25
432.001 * Firmenbeiträge		32'600		19'200		32'626.50
436.000 Besoldungsrückerstattungen						6'105.90
5230 Schülerhort Rosengasse	474'600	128'000	498'600	115'000	497'720.47	125'368.30
Netto Aufwand		346'600		383'600		372'352.17
301.000 Besoldungen	322'700		319'500		314'215.00	
303.000 Sozialleistungen	66'300		69'300		64'080.55	
309.000 Weiterbildung	10'300		10'500		4'751.25	
309.100 Übriger Personalaufwand	1'300		1'300		937.90	
310.000 Büromaterial	2'000		2'000		1'691.50	
310.410 Lehrmittel, Materialien	1'600		1'600		1'666.35	
311.005 * Anschaffung bewegliches Inventar	2'500		3'300		5'411.20	
311.450 Gebrauchsgegenstände Hausrat	1'300		1'300		1'493.10	
312.000 * Energie und Heizmaterial, Wasser	13'600		9'000		13'608.15	
313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	2'300		2'300		1'952.35	
313.200 * Nahrungsmittel, Getränke	30'600		30'600		36'228.75	
314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen	6'900		6'900		6'401.80	
314.400 * Ausserordentl. baulicher Unterhalt f. andere Anlagen			16'000		35'010.40	
314.500 Unterhalt Aussenanlagen			12'000			
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	6'000		6'400		4'623.25	
315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar	500		500		48.00	
317.000 * Reiseentschädigungen	200					
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'800		1'800		1'758.87	
318.005 Telefon	500		600		460.05	
318.014 Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen	2'600		2'600		2'118.05	
318.800 * Sachversicherungen	1'000		500		923.50	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	600		600		340.45	
432.000 * Elternbeiträge		128'000		115'000		125'368.30

Kommentar

5220 Kinderkrippe Forsthaus

313.200	Durchschnitt: 30 Portionen x 5 Tage x 48 Wochen à 3.50	
314.300	Folgende Unterhaltsarbeiten sind für 2018 geplant:	
	- Wiederkehrende kleinere Unterhaltsarbeiten und Serviceverträge	9'500.00
	- Deckentäfer im Babyschlafzimmer	6'100.00
	- Anpassung Heizung Dachgeschoss	30'000.00
315.000	Zusätzlich ab 2017 ein eigenes Benutzerkonto mit Email / Kalender für die Stellvertretung der Betriebsleitung	
317.000	Entschädigung für Dienstreisen mit Privatfahrzeug.	
318.000	Mitschaffe.ch: Integration einer jungen Frau mit Beeinträchtigung in den 1. Arbeitsmarkt	
319.000	Audit 2018 für Qualitätsmanagement	
432.000	Hochrechnung 1. Quartal 2017	
432.001	Firmenplätze: Stand Rechnung 2016	

5230 Schülerhort Rosengasse

311.005	Nischen und Rückzugmöglichkeiten für Kinder schaffen	
312.000	Stand Rechnung 2016	
313.200	Durchschnitt: 26 Portionen x 5 Tage x 47 Wochen à Fr. 5.00	
314.300	Folgende Unterhaltsarbeiten sind für 2018 geplant:	
	- Wiederkehrende kleinere Unterhaltsarbeiten	6'500.00
	- Servicabonement für Alarmanlage	400.00
314.400	Sämtliche planbaren Bau- und Sanierungsarbeiten werden ab diesem Jahr auf Konto 314.300 budgetiert. Auf diesem Konto werden nur nicht planbare ausserordentliche Arbeiten gebucht.	
317.000	Entschädigung für Dienstreisen mit Privatfahrzeug	
318.800	Anteil Gebäudeversicherung an Im Thurn'sche Stiftung Musikschule und Konservatorium Fr. 500.00 ab Jahr 2016	
432.000	Hochrechnung nach 1. Quartal 2017	

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5240 Städtische Tagesschule	273'900	70'000	246'900	55'000	240'343.05	48'509.20
Netto Aufwand		203'900		191'900		191'833.85
301.000 * Besoldungen	193'700		173'100		170'614.00	
303.000 Sozialleistungen	39'800		37'500		34'778.45	
309.000 * Weiterbildung	6'800		2'900		2'649.00	
309.100 Übriger Personalaufwand	600		600		405.15	
310.000 Büromaterial	1'500		1'500		1'504.40	
310.410 Lehrmittel, Materialien	1'500		1'500		1'443.00	
311.005 * Anschaffung bewegliches Inventar	2'400		2'000		1'312.20	
311.450 Gebrauchsgegenstände Hausrat	900		1'100		900.70	
313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	1'700		1'600		1'748.50	
313.200 * Nahrungsmittel, Getränke	18'000		18'000		18'692.55	
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	3'800		3'800		3'466.40	
315.400 Unterhalt Mobiliar, Geräte und Gebrauchsgegenstände	200				358.65	
317.000 * Reiseentschädigungen	200		200		65.80	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	300		600		123.70	
318.005 Telefon	700		800		707.25	
318.014 Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen	1'200		1'200		1'184.25	
318.800 Sachversicherungen	300		300		208.85	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	300		200		180.20	
432.000 * Elternbeiträge		70'000		55'000		48'509.20
5250 Kinder- u. Jugendheim	661'600	669'000	649'100	669'000	573'303.19	564'582.10
Netto Ertrag	7'400		19'900			
Netto Aufwand						8'721.09
301.000 * Besoldungen	451'200		436'300		390'529.80	
303.000 * Sozialleistungen	95'700		94'500		79'588.00	
309.000 * Weiterbildung	4'800		8'300		940.45	
309.100 Übriger Personalaufwand	900		900		724.75	
310.000 Büromaterial	1'800		1'800		1'551.75	
310.410 Lehrmittel, Materialien	900		900		715.60	
311.000 Anschaffung Informatik					348.65	
311.005 * Anschaffung bewegliches Inventar	2'800		2'000		968.20	
311.450 Gebrauchsgegenstände Hausrat	800		800		1'676.15	
313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	2'600		2'400		2'984.10	
313.200 * Nahrungsmittel, Getränke	27'200		27'200		23'099.40	
314.300 Unterhalt der Gebäude und Anlagen	400		1'000		139.90	
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	6'200		6'100		5'457.05	
315.400 Unterhalt Mobiliar, Geräte und Gebrauchsgegenstände	100		100		254.00	
316.000 Mietzins	43'900		43'900		43'940.00	
317.000 * Reiseentschädigungen	300		600			
318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'900		3'100		5'476.24	
318.005 Telefon	2'200		2'500		2'172.85	
318.014 Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen	12'400		12'400		10'929.75	

Kommentar

5240 Städtische Tagesschule

- 301.000 Mehraufwand aufgrund neuer Gruppenleiter/in Betreuung, um die gestiegene Nachfrage nach Betreuungsplätzen im Schulquartier abdecken zu können
- 309.000 Weiterbildung CAS Personalführung für Tagesschulleiterin
- 311.005 Ersatzanschaffung: Sofa für die Kinder
- 313.200 Durchschnitt 19 Portionen x 5 Tage x 38 Wochen à Fr. 5.00
- 317.000 Entschädigung für Dienstreisen mit dem Privatfahrzeug
- 432.000 Hochrechnung 1. Quartal 2017 sowie Mehreinnahmen aufgrund gesteigener Nachfrage nach Betreuungsplätzen

5250 Kinder- u. Jugendheim

- 301.000 Im Jahr 2016 konnte eine offene Stelle im Lohnband 7 lange nicht neu besetzt werden.
- 303.000 Sozialleistungen werden mit einem mittleren Ansatz von 21.3% eingesetzt.
- 309.000 Im Jahr 2016 konnten durch die mangelnden Personalressourcen keine Weiterbildungen besucht werden.
- 311.005 Ersatzanschaffungen Schreibtische + Stühle für die Kinder und Jugendliche
- 313.200 Durchschnitt 8 Personen x 340 Tage à Fr. 10.00 = Fr. 27'200.00
- 317.000 Im Jahr 2016 wurden keine Dienstreisen mit Privatfahrzeug abgerechnet.
- 318.000 Im Jahr 2016 musste durch den Ausfall der Hauswirtschaftsmitarbeiterin die Wäsche der Kinder durchs Altersheim gewaschen werden.

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5250 Kinder- u. Jugendheim						
318.310 * Ferien- und Wochenendbetreuung ausserhalb des Heimes	3'000		3'000		600.00	
318.800 Sachversicherungen	700		800		478.05	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	800		500		728.50	
432.003 * Elternbeiträge und Kostengutsprachen		669'000		669'000		563'505.00
436.000 Besoldungsrückerstattungen						1'073.55
439.000 Verschiedene Einnahmen						3.55
5260 Schülerhort Emmersberg	371'100	125'100	330'400	100'000	303'349.69	97'592.60
Netto Aufwand		246'000		230'400		205'757.09
301.000 * Besoldungen	241'100		201'000		192'031.00	
303.000 Sozialleistungen	49'600		43'500		39'203.20	
309.000 * Weiterbildung	8'100		6'100		4'675.40	
309.100 Übriger Personalaufwand	600		600		292.50	
310.000 Büromaterial	1'700		1'700		1'638.79	
310.410 Lehrmittel, Materialien	2'100		2'100		1'655.00	
311.005 * Anschaffung bewegliches Inventar	1'200		3'100		1'087.60	
311.450 Gebrauchsgegenstände Hausrat	1'200		1'200		969.75	
312.000 * Energie und Heizmaterial, Wasser	4'200		4'000		4'196.10	
313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	1'600		1'800		1'401.70	
313.200 * Nahrungsmittel, Getränke	22'600		28'200		21'975.35	
314.300 Unterhalt der Gebäude und Anlagen	8'000		8'000		7'551.20	
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	5'900		5'800		4'810.60	
315.400 Unterhalt Mobiliar, Geräte und Gebrauchsgegenstände	300		300		383.30	
316.000 Mietzinse	18'000		18'000		18'000.00	
317.000 * Reiseentschädigungen	200		200			
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'100		1'100		715.45	
318.005 Telefon	600		700		565.50	
318.014 Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen	1'700		1'700		1'415.20	
318.800 Sachversicherungen	600		600		501.85	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	700		700		280.20	
432.000 * Elternbeiträge		125'100		100'000		97'592.60
54 Museen	4'402'300	869'700	4'345'100	960'800	4'095'990.66	900'896.35
Netto Aufwand		3'532'600		3'384'300		3'195'094.31
5400 Museum zu Allerheiligen	3'901'100	515'700	3'751'700	499'800	3'659'000.18	552'895.85
Netto Aufwand		3'385'400		3'251'900		3'106'104.33
300.100 Sitzungsgelder	1'000		1'000		1'600.00	
301.000 Besoldungen	1'672'500		1'657'900		1'540'232.95	
301.013 Löhne Besucherservice	426'300		418'200		430'394.00	
301.014 * Löhne temporäre Mitarbeiter/Innen	83'700		58'900		49'676.00	

Kommentar

5250 Kinder- u. Jugendheim

318.310 Betrag wird via Konto 5250.432.003 zurück erstattet
432.003 Im Jahr 2016 waren nicht alle Plätze zu 100% belegt

5260 Schülerhort Emmersberg

301.000 Mehraufwand aufgrund neuer Gruppenleiter/in Betreuung, um die gestiegene Nachfrage nach Betreuungsplätzen im Schulquartier abdecken zu können
309.000 Weiterbildung für Hortleiterin und neue MA zum lösungsorientierten Ansatz im Hortkonzept
311.005 Anschaffung von Hausaufgabentische für die Kinder
312.000 Stand Rechnung 2016
313.200 12 Portionen x 5 Tage x 47 Wochen à Fr. 8.00 = Fr. 22'600.00
317.000 Entschädigungen für Diensfahrten mit Privatfahrzeug.
432.000 Hochrechnung 1. Quartal 2017 sowie Mehreinnahmen aufgrund gestiegener Nachfrage nach Betreuungsplätzen

5400 Museum zu Allerheiligen

301.014 Erhöhung von über Sturzenegger Stiftung finanzierten Pensen (Numismatik, Grafische Sammlung, Geschichtsabteilung).
Fondsentnahme siehe Konto 5400.480.105.

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5400 Museum zu Allerheiligen						
301.151 * Löhne Hauservice	92'100		80'700		90'737.55	
303.000 Sozialleistungen	470'400		480'000		426'491.90	
309.000 Weiterbildung	4'500		4'600		3'248.10	
309.100 Übriger Personalaufwand	4'500		4'500		4'461.70	
310.000 Büromaterial	13'500		15'000		13'388.90	
310.205 * Marketing und Werbung	34'000		35'000		63'142.23	
310.300 * Einkauf Museumsshop	22'000		25'000		18'703.84	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	6'000		6'000		5'492.19	
311.000 * Anschaffung Informatik	6'000		5'000		5'684.50	
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar	20'000		20'000		26'988.01	
311.010 * EDV-Projekte	60'800					
311.202 Sammlungsankäufe	8'000		8'000			
312.000 Energie und Heizmaterial, Wasser	220'000		220'000		206'398.20	
313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	8'000		8'000		4'359.33	
313.203 * Einkauf Museumscafe	25'000		25'000		26'870.04	
314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen	250'000		194'000		158'479.82	
314.316 Unterhalt der Sammlungen					48'054.25	
314.381 Unterhalt der Gebäude und Anlagen, Museum Stemmler	6'000		7'000		5'916.85	
314.400 Ausserordentl. baulicher Unterhalt f. andere Anlagen					121'824.85	
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	114'500		117'600		110'898.20	
315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar	7'000		7'000		6'095.49	
315.100 Unterhalt Fahrzeuge	3'500		5'000		3'478.15	
315.200 * Konservierung/Restaurierung und Sammlungsunterhalt	75'300		75'300		25'061.40	
315.500 Reinigung durch Dritte	15'500		15'500		13'172.10	
317.000 Reiseentschädigungen	5'000		5'000		2'744.70	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	75'000		82'500		78'623.62	
318.005 Telefon	12'000		10'000		9'112.91	
318.402 Mandate an Kuratoren	41'000		41'000		41'190.65	
318.407 * Museumspädagogik	3'000		1'500		2'334.65	
318.800 Sachversicherungen	108'000		110'000		107'330.05	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	7'000		7'500		6'813.05	
427.001 * Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		5'000		15'000		14'141.70
427.103 Einnahmen aus Vermietungen		500		500		850.00
434.031 * Kantonsarchäologie, Vergütung für Laborbenutzung einschl. Kleinmaterial		18'900		20'000		18'960.00
434.200 * Einnahmen Eintritte		52'000		45'000		62'066.90
434.201 Einnahmen Besucherservice inkl. Eintritte		1'000		1'000		1'062.00
434.203 Einnahmen Besucherservice ohne Eintritte		2'500		2'000		5'154.82
435.104 Einnahmen aus Museumscafe		52'000		52'000		56'137.37
435.200 * Einnahmen Museumsshop		27'500		32'000		26'693.15
436.000 * Besoldungsrückerstattungen		5'000				43'679.35
436.100 Rückerstattungen von Kosten		1'200				1'211.70
439.000 * Verschiedene Einnahmen		800		5'000		823.09
439.004 * Einnahmen Museumspädagogik		12'000		10'000		10'920.57

Kommentar

5400 Museum zu Allerheiligen

301.151	Stand Rechnung 2016 inkl. Hochrechnung 2017.	
310.205	Dieses Konto beinhaltet seit 2017 nur noch den Aufwand der Werbemassnahmen für den allgemeinen Museumsbetrieb. Marketing und Werbung für Sonderausstellungen siehe Konto 5401.310.205.	
310.300	Einnahmen aus Museumsshop siehe Konto 5400.435.200	
311.000	Erneuerung Multimedia in der Sammlung.	
311.010	Aktualisierung der Museumsdatenbank zur Verwaltung u.a. von Sammlung, Adressen und Veranstaltungen. Gesamtprojektkosten von Fr. 76'800 enthalten Fr. 16'000 Personalkosten für Projektbegleitung (Kto. 5400.301.000). Nicht in den Gesamtprojektkosten enthalten sind jährliche Betriebskosten von Fr. 12'000, die in etwa den Lizenzkosten der vergangenen Jahren entsprechen (Kto. 5400.315.000).	
313.203	Einnahmen aus Museumscafe siehe Konto 5400.435.104.	
314.300	Folgende Unterhaltsarbeiten sind für 2018 geplant:	
	- Klimaverbesserung Labor	70'000.00
	- Wiederkehrende und laufende Unterhaltskosten, Erfahrungswert	180'000.00
315.200	Seit 2017 beinhaltet dieses Konto auch die bisherigen Aufwände vom Kto. 5400.315.200 Unterhalt der Sammlungen.	
318.407	Geplante Verstärkung der museumspädagogischen Tätigkeiten mit spezifischer Abstimmung auf den Lehrplan 21.	
427.001	Verminderte Mieteinnahmen infolge vorgesehener Renovationsarbeiten	
434.031	Budget 2018 auf Niveau Rechnung 2016	
434.200	Basis Hochrechnung Stand Mitte Mai 2017	
435.200	entsprechend dem tieferen Aufwand im Kto. 5400.310.300	
436.000	langjähriger Mittelwert ca. Fr. 5'000	
439.000	basierend auf dem ersten Quartal 2017	
439.004	Sukzessive Umsetzung eines neuen museumspädagogischen Konzeptes mit spezifischer Abstimmung auf den Lehrplan 21.	

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5400 Museum zu Allerheiligen						
439.005 * Einnahmen Museumspädagogik städtische Verwaltungen		8'000		8'000		4'500.00
439.006 Verschiedene Einnahmen Ausland		500		500		3'235.95
461.000 * Kantonsbeiträge		220'000		215'000		215'000.00
469.000 Beiträge von Dritten						83'905.60
469.006 * Beiträge Sponsoren/Gönner		1'500				2'100.00
469.016 Freiwillige Spendenerträge		1'800				2'453.65
480.010 * Entnahme aus dem Museumsfonds (Konto 21.362.010)				8'000		
480.050 * Entnahme aus dem Museumsfonds (Konto 21.362.050)		8'000				
480.105 * Entnahme aus dem Fonds Sturzenegger Stiftung (Konto 503.362.105)		97'500		85'800		
5401 Sonderausstellungen	501'200	354'000	593'400	461'000	436'990.48	348'000.50
Netto Aufwand		147'200		132'400		88'989.98
301.000 * Besoldungen	11'200		70'500		87'876.60	
303.000 * Sozialleistungen	2'400		15'400		18'230.55	
310.202 * Katalogproduktion	109'000		111'000		48'829.00	
310.205 Marketing und Werbung	81'000		81'500		61'970.93	
311.000 Anschaffung Informatik	1'500		1'000		87.90	
311.005 * Anschaffung bewegliches Inventar			6'000			
313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial					511.25	
317.000 Reiseentschädigungen	1'400		500			
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	289'000		288'000		210'098.60	
318.407 * Museumspädagogik	3'200		1'500		1'349.60	
318.800 * Sachversicherungen	1'300		13'000		8'036.05	
380.045 * Einlage in den B. Neher Fonds (Kto. 502.462.045)	1'200		5'000			
434.200 * Einnahmen Eintritte		56'000		55'000		50'487.50
434.201 Einnahmen Besucherservice inkl. Eintritte		1'000		1'000		1'961.00
435.201 * Katalogverkäufe		9'500		17'000		1'344.00
439.000 Verschiedene Einnahmen		500				1'783.60
439.004 * Einnahmen Museumspädagogik		4'400		4'500		300.00
439.005 * Einnahmen Museumspädagogik städtische Verwaltungen		3'000		3'000		600.00
469.000 * Beiträge von Dritten						54'159.85
469.006 * Beiträge Sponsoren/Gönner		176'200		60'000		79'200.00
480.010 * Entnahme aus dem Museumsfonds (Konto 21.362.010)		15'000				15'000.00
480.103 * Entnahme aus dem Fonds Sammlung Bernhard Neher (Konto 502.362.103)		28'400		260'500		143'164.55
480.106 * Entnahme aus dem Fonds Sturzenegger Stiftung (Konto 503.362.106)		60'000		60'000		
55 Bibliotheken	1'760'600	301'300	1'774'800	293'300	1'885'835.42	301'557.65
Netto Aufwand		1'459'300		1'481'500		1'584'277.77

Kommentar

5400 Museum zu Allerheiligen

- 439.005 Sukzessive Umsetzung eines neuen museumspädagogischen Konzeptes mit spezifischer Abstimmung auf den Lehrplan 21.
- 461.000 gemäss neuer Leistungsvereinbarung mit dem Kanton
- 469.006 Sponsorenbeiträge für Ausstellungsprojekte werden im Konto 5401.469.006 geführt.
- 480.010 In 2017 irrtümlich im Konto 5400.480.010 anstatt 5400.480.050 budgetiert.
- 480.050 Entnahme für Sammlungsankäufe.
- 480.105 Erhöhung von über Sturzenegger Stiftung finanzierten Pensen (Numismatik, Grafische Sammlung, Geschichtsabteilung, siehe Kto. 5400.301.014) und Beteiligung an Sachversicherungskosten (Kto. 5400.318.800).

5401 Sonderausstellungen

- 301.000 Pensenreduktion und Beendigung befristete Stelle per Ende März 18 (finanziert durch den Fonds 502 Sammlung Bernhard Neher)
- 303.000 Sozialleistungen werden mit einem mittleren Ansatz von 21.3% eingesetzt.
- 310.202 Katalogproduktion für die Ausstellungen Schaffhauser Wolle und Netzhammer
- 311.005 Für 2018 sind keine Anschaffungen bewegliches Inventar vorgesehen.
- 318.407 geplante Verstärkung der museumspädagogischen Tätigkeiten mit spezifischer Abstimmung auf den Lehrplan 21
- 318.800 tiefere Sachversicherungskosten da weniger internationale Leihgaben
- 380.045 Einlage aus letzten Katalogverkäufen
- 434.200 Eintritte in den Ausstellungen Etrusker, Schaffhauser Wolle, Netzhammer und ERNTE
- 435.201 erwartete Katalogverkäufe der Ausstellungen Etrusker, Neher, Schaffhauser Wolle und Netzhammer
Annahme für 2018: ungefähr gleich viele Katalogverkäufe wie 2017 bei einem tieferen Verkaufspreis
- 439.004 neues Vermittlungsangebot für zeitgenössische Kunst
- 439.005 neues Vermittlungsangebot für zeitgenössische Kunst
- 469.000 seit 2017 auf Konto 5401.480.106 geführt
- 469.006 Von den Ausstellungsprojekten (Schaffhauser Wolle, Netzhammer und Vorbereitung auf die Ausstellung 2019 Bombardierung) versprechen wir uns eine gute Resonanz bei den Sponsoren.
- 480.010 Fondsentnahme für die alle zwei Jahre stattfindende ERNTE-Ausstellung
- 480.103 letzte Arbeiten für den Projektabschluss
- 480.106 bis 2016 auf Konto 5401.469.00 geführt

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Laufende Rechnung

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5500 Bibliotheken	1'699'100	246'300	1'701'100	237'300	1'834'301.62	253'807.65
Netto Aufwand		1'452'800		1'463'800		1'580'493.97
301.000 * Besoldungen	1'038'600		1'046'800		1'009'712.15	
301.150 * Löhne Reinigungspersonal					74'731.60	
303.000 Sozialeleistungen	213'600		216'000		217'871.20	
309.000 Weiterbildung	11'000		13'600		14'255.85	
309.100 Übriger Personalaufwand	3'000		2'000		1'386.55	
310.000 Büromaterial	7'900		7'500		8'218.90	
310.002 Archiv- und Beschriftungsmaterial	15'700		17'500		13'893.55	
310.205 Marketing und Werbung	7'000		4'000		8'593.76	
310.501 Bücher, Zeitschriften, AV-Medien	182'000		180'000		171'329.15	
311.000 Anschaffung Informatik	2'300		4'300		1'702.00	
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar	5'500		5'500		15'897.05	
312.000 * Energie und Heizmaterial, Wasser					32'904.20	
313.100 * Verbrauchs- und Reinigungsmaterial					2'259.25	
314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen					32'368.60	
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	153'600		148'400		161'111.89	
315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar	500		500			
317.000 Reiseentschädigungen	1'500		2'000		1'235.35	
318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	33'400		27'800		46'802.67	
318.004 Fernleihe	1'400		1'600		1'123.30	
318.005 Telefon	1'000		1'000		720.30	
318.007 Porti und Zustellkosten	1'200		1'300		1'018.35	
318.015 Buchbinderarbeiten	9'000		11'000		7'525.80	
318.800 Sachversicherungen	6'500		6'500		5'249.80	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	4'400		3'800		4'390.35	
434.029 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'300		1'500		1'319.60
434.043 Beiträge anderer Gemeinwesen		2'700		2'700		2'700.00
435.202 Erlös aus Verkäufen		5'500		3'100		6'352.55
436.000 Besoldungsrückerstattungen						18'850.55
439.000 Verschiedene Einnahmen		13'200		15'000		12'249.85
461.000 Kantonsbeiträge		193'000		187'000		179'000.00
469.000 * Beiträge von Dritten		21'000		28'000		23'037.00
480.040 * Entnahme aus dem Bibliotheksfonds (Konto 20.362.040)		9'600				10'298.10
5501 Literaturfestival Erzählzeit ohne Grenze	61'500	55'000	73'700	56'000	51'533.80	47'750.00
Netto Aufwand		6'500		17'700		3'783.80
303.000 Sozialeleistungen			200			
310.205 Marketing und Werbung	23'000		23'000		23'819.80	
318.401 * Aufwendungen Dritter	38'500		50'500		27'714.00	
439.000 Verschiedene Einnahmen						2'500.00
461.000 Kantonsbeiträge		18'000		18'000		18'000.00
469.000 Beiträge von Dritten		37'000		38'000		27'250.00
56 Kultur	5'559'900	2'928'500	4'003'500	1'802'700	3'956'122.08	2'225'228.63
Netto Aufwand		2'631'400		2'200'800		1'730'893.45

Kommentar

5500 Bibliotheken

- 301.000 Für das Projekt Ulmeriana (Start Oktober 2016, Ende sind Lohnkosten budgetiert, was die Schwankungen 2016 bis 2018 erklärt. Das Projekt ist mehrheitlich durch Beiträge von Stiftungen und anderen Externen finanziert (vgl. Konten 461.000 und 469.000).
- 301.150 Die Reinigung läuft seit 2017 zentral über Facility Management, Finanzstelle 6240.
- 312.000 Wird seit 1.1.2017 über Facility Management verbucht, Finanzstelle 6240
- 313.100 Siehe Kommentar 5500.312.000
- 314.300 Siehe Kommentar 5500.312.000
- 318.000 Digitalisierung alter Drucke für die Plattform e-rara.ch, finanziert durch Entnahme aus dem Bibliotheksfonds
- 469.000 Beiträge wie geplant für den Abschluss des Projekts Ulmeriana (bis 9-2018)
- 480.040 Entnahme für die Digitalisierung Alter Drucke und ihrer Präsentation auf der Plattform e-rara der ETH-Bibliothek

5501 Literaturfestival Erzählzeit ohne Grenze

- 318.401 Niedrigere Kosten, weil die Eröffnungsveranstaltung 2018 in Singen stattfindet (2017: Schaffhausen).

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5600 Kultur	378'300	84'000	456'100	86'200	356'971.40	82'748.40
Netto Aufwand		294'300		369'900		274'223.00
300.107 Sitzungsgelder Kulturkommission	3'000		3'000		1'560.00	
301.000 Besoldungen	128'700		125'400		123'228.00	
301.016 Besoldungen Organisten	124'800		116'900		119'670.80	
303.000 Sozialleistungen	52'200		52'900		48'875.70	
309.000 Weiterbildung	700		700		700.00	
309.100 Übriger Personalaufwand	400		400		260.00	
310.000 Büromaterial	10'000		7'000		9'694.30	
311.000 Anschaffung Informatik					176.45	
311.005 * Anschaffung bewegliches Inventar	700		80'500		149.00	
311.010 EDV-Projekte			15'000			
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	16'000		14'800		11'934.95	
315.202 Unterhalt kulturelle Einrichtungen	33'000		31'000		32'965.75	
317.000 Reiseentschädigungen	700		700		676.80	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'500		1'200		1'465.30	
318.410 Kulturelle Zusammenarbeit mit den Schaffhauser Orgelkonzerten	6'000		6'000		5'117.00	
318.800 Sachversicherungen	300		300		297.35	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	300		300		200.00	
452.101 * Beiträge an die Organisten-Besoldung		83'000		69'000		82'498.40
469.000 * Beiträge von Dritten		1'000		10'000		250.00
480.012 Entnahme aus dem Fonds für Konzertflügel (Konto 26.362.012)				7'200		
5601 Kulturförderung	897'600	0	891'800	0	587'495.55	0.00
Netto Aufwand		897'600		891'800		587'495.55
365.100 * Kulturförderung, Leistungsvereinbarungen	657'400		656'600		351'700.00	
365.101 Beiträge an kant. Vereinigungen und Institutionen	20'000		20'000		19'800.00	
365.103 Kulturförderung, freie Kulturschaffende	100'000		100'000		104'795.55	
365.107 Kulturförderung, Förderbeiträge	40'000		40'000		40'000.00	
365.108 * Beiträge an städt. Vereinigungen und Institutionen	75'200		70'200		68'200.00	
365.201 Einmalige Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	5'000		5'000		3'000.00	
5602 Internationale Bachfeste	529'700	432'500	94'000	0	479'290.82	443'787.54
Netto Aufwand		97'200		94'000		35'503.28
301.000 Besoldungen	1'000				630.15	
303.000 Sozialleistungen	200				216.30	
310.205 * Marketing und Werbung	125'000		85'000		106'247.02	
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar	1'000		1'000			
317.000 Reiseentschädigungen	1'500		1'500		1'006.60	
318.401 * Aufwendungen Dritter	400'000		6'500		370'294.55	

Kommentar

5600 Kultur

311.005 Schätzung gemäss Vorjahre. 2017 stellt eine Ausnahme dar.

452.101 Schätzung gemäss Vorjahre

469.000 Betrag fällt geringer aus, da u.a. keine interne Verrechnung APG-Plakat-Flächen des Museums mehr stattfindet. Zudem produzieren KiK und MCS ihre Plakate seit 2016 selbst, zuvor verrechnete der Kulturdienst die Kosten der Produktion weiter.

5601 Kulturförderung

365.100 Verschiebungen innerhalb des Kontos gegenüber Budget 2017:

Kultur im Chäller: Die Bedingungen für eine Fortsetzung der Leistungsvereinbarung (eigene kulturelle Anlässe etc.) sind nicht mehr erfüllt, weshalb die Leistungsvereinbarung in der bisherigen Form nicht verlängert wird. Der Verein stellt den Raum allerdings nach wie vor verschiedenen Veranstaltern zur Verfügung. Eine Entschädigung für diese Vermittlungsfunktion ist unter Konto 365.108 berücksichtigt. - 10'000

Musik-Collegium (MCS): Es ist vorgesehen, die Leistungsvereinbarung zwischen dem MCS und Stadt/Kanton ab der Saison 2017/18 zu aktualisieren. + 10'800

Unter neuer Leitung sollen Vermittlungsangebote für Kinder und Jugendliche ins Programm aufgenommen werden (Kinderkonzerte, Schulkonzerte etc.). Diese Leistung ist nur schwer vollständig durch Eintritte zu refinanzieren. Bei der Budgetierung gehen wir von einer Erhöhung des städtischen Beitrages von bisher 109'200 Franken auf neu 120'000 Franken aus.

365.108 Im Vergleich zum Budget 2017 wurde auf diesem Konto die Entschädigung für die Vermietungsdienstleistungen des Vereins Kultur im Chäller (5'000 Franken) budgetiert.

5602 Internationale Bachfeste

Das Bachfest findet alle zwei Jahre statt, daher gibt es erhebliche Unterschiede im Vergleich zu Budget 2017.

310.205 Zur Steigerung der Bekanntheit und Attraktivität der Bachfeste (Legislaturziel 2017-20) sind intensivierete Marketingmassnahmen geplant. Hierzu gehören neben der üblichen guten Abdeckung des regionalen Markts auch Werbekampagnen in Fachmagazinen sowie diverse überregionale Kampagnen.

318.401 Ansatz analog Budget Bachfest 2016, inklusive neuer Formate Vermittlung

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5602 Internationale Bachfeste						
318.514 Kommissionsaufwand der Verkaufsstellen	1'000				896.20	
434.200 * Einnahmen Eintritte		210'000				222'089.54
439.000 Verschiedene Einnahmen		2'500				2'362.50
461.000 * Kantonsbeiträge		70'000				70'000.00
469.000 * Beiträge von Dritten		150'000				149'335.50
5603 Konzert Veranstaltungen Kirche St. Johann	65'400	52'000	64'800	61'500	65'656.65	50'550.00
Netto Aufwand		13'400		3'300		15'106.65
301.000 Besoldungen	22'800		22'000		21'659.50	
303.000 Sozialleistungen	4'600		4'800		3'530.80	
313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	500		500			
315.201 Unterhalt Konzertflügel	2'000		2'000		3'792.60	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	32'500		32'500		30'673.75	
365.200 Beiträge für Erlass von Mieten	3'000		3'000		6'000.00	
427.100 * Benützungsgebühren		37'000		46'000		37'300.00
439.000 Verschiedene Einnahmen		15'000		15'500		13'250.00
5610 Stadttheater	3'688'900	2'360'000	2'496'800	1'655'000	2'466'707.66	1'648'142.69
Netto Aufwand		1'328'900		841'800		818'564.97
301.000 * Besoldungen	981'500		616'000		614'779.55	
301.004 Löhne Bauamtsarbeiter	12'200		8'100		8'266.35	
303.000 Sozialleistungen	201'900		133'700		126'413.85	
309.000 Weiterbildung	1'200		800		1'604.00	
309.100 Übriger Personalaufwand	6'500		5'300		4'455.20	
310.000 Büromaterial	11'000		6'000		7'593.25	
310.205 * Marketing und Werbung	369'600		250'000		219'591.18	
311.000 Anschaffung Informatik					13.95	
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar	4'500		3'000		2'416.15	
312.000 Energie und Heizmaterial, Wasser	90'000		75'000		89'668.75	
313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	4'500		4'500		2'282.65	
314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen	80'000		113'800		44'572.91	
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	51'000		28'300		42'624.29	
315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar	2'000		2'000			
317.000 Reiseentschädigungen	7'500		5'000		4'580.70	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	66'000		44'000		41'444.50	
318.005 Telefon	4'000		2'300		2'775.50	
318.007 Porti und Zustellkosten	60'000		40'000		35'712.89	
318.405 Entschädigung an Gastspielbühnen, Orchester usw.	1'650'000		1'100'000		1'161'644.76	
318.406 Beleuchter, Brandwache usw.	65'000		40'000		38'330.85	
318.514 Kommissionsaufwand der Verkaufsstellen	4'000		2'500		1'934.60	
318.800 Sachversicherungen	13'500		13'500		13'555.80	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		2'445.98	
434.202 Einnahmen aus Verkauf und Miete		1'900'000		1'250'000		1'294'300.50

Kommentar

5602 Internationale Bachfeste

- 434.200 etwas tiefer budgetiert als 2016, da einige Konzerte in etwas kleineren Räumen stattfinden
- 461.000 fallen jeweils nur im Jahr der Durchführung an
- 469.000 analog Rechnung 2016

5603 Konzert Veranstaltungen Kirche St. Johann

- 427.100 geringer im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund Anpassung der Vermietungspraxis für MCS-Konzerte auf reguläre Tarife für lokale Veranstalter

5610 Stadttheater

Das Budget für diese Finanzstelle ist für das Jahr 2018 einmalig verzerrt. Aufgrund der Einführung eines neuen Rechnungslegungsmodells ab 2019 (vom Bund vorgeschrieben – HRM 2) und eine neuer Software für die Buchhaltung wird bei allen städtischen Abteilungen konsequent das Geschäftsjahr 01.01. bis 31.12. eingeführt. Dies gilt auch für das Stadttheater. Somit bildet das Budget 2018 die Ausgaben und Einnahmen der gesamten Saison 2017/18 sowie der ersten Hälfte der Saison 2018/19 (bis 31.12.2018) ab.

- 301.000 Per Oktober 2017 wurde eine neue Stelle "Bühnentechniker" bewilligt.
- 310.205 Diese Position ist über den Zeitraum 1.8.2017-31.12.2018 mehr als 50% höher als üblich, da zu Beginn der Saison höhere Kosten für Erstellung diverser Medien für die gesamte Saison anfallen (Spielplan, Plakate, Flyer) und die Werbeaktivitäten zu Saisonbeginn und für den Abo-Verkauf im Vergleich zum Rest der Saison höher sind.
- 314.300 Pinselsanierung Treppenhaus und Anlieferung

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5610 Stadttheater						
436.000 Besoldungsrückerstattungen						119.00
439.000 Verschiedene Einnahmen		95'000		80'000		61'223.19
461.000 Kantonsbeiträge		215'000		225'000		215'000.00
469.004 * Werbeeinnahmen		150'000		100'000		77'500.00
57 Stadtarchiv	508'600	800	502'800	800	505'183.82	2'092.50
Netto Aufwand		507'800		502'000		503'091.32
5700 Stadtarchiv	508'600	800	502'800	800	505'183.82	2'092.50
Netto Aufwand		507'800		502'000		503'091.32
301.000 Besoldungen	340'400		340'200		351'445.90	
303.000 Sozialleistungen	70'600		73'300		71'206.60	
309.000 Weiterbildung	2'800		1'700		2'776.20	
309.100 Übriger Personalaufwand	1'500		1'300		1'588.00	
310.000 Büromaterial	8'500		8'500		7'787.17	
311.000 Anschaffung Informatik					19.95	
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar	400					
311.201 Ankäufe von Archivalien	2'000		2'000		2'199.05	
315.000 * Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	67'300		59'900		55'890.60	
317.000 Reiseentschädigungen	1'000		1'000		317.90	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	12'000		12'800		10'513.50	
318.005 Telefon	600		600		416.25	
318.800 Sachversicherungen	500		500		430.25	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		592.45	
439.000 Verschiedene Einnahmen		800		800		2'092.50

Kommentar

5610 Stadttheater

469.004 Sponsoring-Einnahmen der beiden Saisons 2017/18 und 2018/19

5700 Stadtarchiv

315.000 Release Homepage Stadtarchiv

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 Baureferat	35'354'200	10'934'400	38'502'000	16'536'000	36'518'380.08	15'881'279.46
Netto Aufwand		24'419'800		21'966'000		20'637'100.62
60 Stabstellen	9'173'400	703'000	2'525'600	108'000	2'574'632.34	223'209.45
Netto Aufwand		8'470'400		2'417'600		2'351'422.89
6000 Stab Baureferat	325'600	3'000	337'800	3'000	320'517.67	2'944.10
Netto Aufwand		322'600		334'800		317'573.57
301.000 Besoldungen	217'300		222'200		218'855.00	
303.000 Sozialleistungen	44'700		49'200		44'988.70	
309.000 Weiterbildung	5'000		5'000		380.00	
309.100 Übriger Personalaufwand	700		1'500		640.50	
310.000 Büromaterial	2'600		5'000		2'569.50	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	1'100		1'200		1'064.85	
311.000 Anschaffung Informatik	300				259.00	
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar	1'000		2'400		926.65	
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	19'000		20'500		17'984.12	
315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar	200				150.50	
317.000 Reiseentschädigungen	500		500			
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	6'500		3'000		6'541.40	
318.005 Telefon	3'200		4'000		3'211.15	
318.800 Sachversicherungen	300		300		267.90	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	4'200		4'000		4'134.90	
362.200 Beitrag an Verein Agglomeration Schaffhausen	19'000		19'000		18'543.50	
436.000 Besoldungsrückerstattungen		3'000		3'000		2'944.10
6003 Betrieb Rhybadi	0	0	0	0	278'993.57	77'217.05
Netto Aufwand						201'776.52
301.000 Besoldungen					120'202.30	
301.004 Löhne Bauamtsarbeiter					17'168.55	
301.150 Löhne Reinigungspersonal					919.50	
303.000 Sozialleistungen					27'746.75	
310.000 Büromaterial					1'255.72	
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar					1'182.00	
312.000 Energie und Heizmaterial, Wasser					9'792.20	
313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial					3'709.70	
314.300 Unterhalt der Gebäude und Anlagen					81'080.40	
315.300 Unterhalt Maschinen, Geräte					85.25	
315.500 Reinigung durch Dritte					11'358.75	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter					688.15	
318.005 Telefon					635.00	
318.800 Sachversicherungen					169.30	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge					3'000.00	
434.030 Einnahmen Eintritte						56'900.00

Kommentar

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Laufende Rechnung

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6003 Betrieb Rhybadi						
439.000 Verschiedene Einnahmen						20'317.05
6010 Stabsleitung Stadtplanung	0	0	2'187'800	105'000	1'975'121.10	143'048.30
Netto Aufwand				2'082'800		1'832'072.80
300.100 Sitzungsgelder			47'000		42'323.35	
301.000 Besoldungen			863'800		869'404.00	
303.000 Sozialleistungen			189'100		181'840.35	
309.000 Weiterbildung			4'000		5'025.35	
309.100 Übriger Personalaufwand			2'000		728.10	
310.000 Büromaterial			8'000		3'988.70	
310.200 Drucksachen, Publikationen			6'000		7'946.50	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur			2'000		1'961.25	
311.000 Anschaffung Informatik			1'000		449.50	
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar			5'000		7'909.10	
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik			45'700		44'457.95	
317.000 Reiseentschädigungen			10'000		7'754.90	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter			8'000		10'220.60	
318.005 Telefon			1'000		1'092.75	
318.115 Öffentlichkeitsarbeit			33'000		16'787.15	
318.501 Aufträge an Dritte			195'000		97'459.60	
318.502 Kommunale Energiefachstelle KOMENG			90'000		60'930.65	
318.508 Inventar Altstadt			15'000		15'000.00	
318.509 Ökobilanz			20'000		17'688.60	
318.510 Lärmschutz, Sanierungsprogramm LSV			60'000		59'455.85	
318.800 Sachversicherungen			1'200		1'064.30	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge			7'000		7'147.85	
361.011 Denkmalpflege Schaffhausen, Beitrag Stadt Schaffhausen gemäss Leistungsvereinbarung			180'000		180'000.00	
365.526 Beiträge an Organisationen und Institutionen			6'000		4'000.00	
365.902 Beiträge an Dritte			4'000		3'951.95	
366.204 Denkmalpflegebeiträge an Private			150'000		89'315.00	
366.205 Förderprogramme Energie Energieerzeugungsanlagen			180'000		114'961.00	
366.206 Lärmschutz, Beiträge an die Kosten für Lärmschutzfenster			4'000		1'920.00	
366.207 Lärmschutzverordnung, Schallschutzmassnahmen			50'000		120'336.75	
436.000 Besoldungsrückerstattungen				5'000		796.40
439.000 Verschiedene Einnahmen						8'823.90
460.000 Bundesbeiträge				30'000		67'680.00
461.000 Kantonsbeiträge				70'000		65'748.00

Kommentar

6010 Stabsleitung Stadtplanung

Per 01.01.2018 wird die Stadtplanung organisatorisch als Bereich unter Finanzstelle 6100 geführt. Bis Ende 2017 wurde die Stadtplanung als Stabsleitung ausgewiesen.

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6020 Stabstelle Tiefbau	8'847'800	700'000	0	0	0.00	0.00
Netto Aufwand		8'147'800				
301.000 Besoldungen	132'000					
303.000 Sozialleistungen	27'100					
309.000 * Weiterbildung	1'000					
310.000 Büromaterial	800					
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar	1'000					
312.000 * Energie und Heizmaterial, Wasser	1'551'000					
314.017 Strassenreinigung	129'600					
314.018 * baulicher Unterhalt Tiefbauten	496'400					
314.020 * Winterdienst	464'000					
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	6'300					
315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar	1'000					
318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	5'350'400					
318.005 Telefon	2'000					
318.600 * Planungskosten für die Umsetzung von Projekten (Aktivierung bei Realisierung der Projekte)	685'000					
318.800 Sachversicherungen	200					
480.026 Entnahme aus dem Erschliessungsreservfonds (Konto 14.362.026)		550'000				
480.027 Entnahme aus dem Parkplatzgebührenfonds (Konto 12.362.027)		150'000				
61 Stadtplanung	2'309'100	135'000	0	0	0.00	0.00
Netto Aufwand		2'174'100				
6100 Stadtplanung	2'309'100	135'000	0	0	0.00	0.00
Netto Aufwand		2'174'100				
300.100 Sitzungsgelder	47'000					
301.000 Besoldungen	890'100					
303.000 Sozialleistungen	183'000					
309.000 Weiterbildung	7'000					
309.100 Übriger Personalaufwand	1'500					
310.000 Büromaterial	6'000					
310.200 Drucksachen, Publikationen	8'000					
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	2'000					
311.000 Anschaffung Informatik	1'500					
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar	6'000					
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	48'600					
317.000 Reiseentschädigungen	10'000					
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	10'000					
318.005 Telefon	1'200					
318.115 Öffentlichkeitsarbeit	25'000					
318.501 * Aufträge an Dritte	315'000					
318.502 Kommunale Energiefachstelle KOMENG	90'000					
318.508 Inventar Altstadt	15'000					

Kommentar

6020 Stabstelle Tiefbau

Per Volksentscheid vom 18. November 2015 werden die Tiefbauämter von Stadt und Kanton zum Kompetenzzentrum Tiefbau (KTS) zusammengeschlossen. Daher wird die Finanzstelle 6020 neu für die gesamte Abwicklung mit dem KTS erstellt.

309.000	Fachspezifische Weiterbildungen für die neue Stabstelle Tiefbau	
312.000	Entschädigung an SH Power für die öffentliche Beleuchtung.	
314.018	Allgemeiner Strassen-, Treppen- und Wegeunterhalt im ganzen städt. Strassennetz. Reparaturen und allgemeiner Unterhalt an Kunstbauten, Handläufen und Geländern. Unterhalt an den Zweirad-Abstellplätzen.	
314.020	Anschaffung Material und Streusalz, Splitt, Entschädigung an Private und kant. TBA sowie für Sonderbewilligungen, Fremdaufwand und Material. Aufwand jeweils schlecht abschätzbar. Für Budget Mittelwert der letzten 5 Jahre.	
318.000	Folgende Ausgaben gemäss Leistungsvereinbarung sind vorgesehen:	
	- Projektierungsaufträge an Dritte	270'000.00
	- Stadtstrassen kleiner baulicher Unterhalt, Zahlungen an Dritte	540'000.00
	- Betriebsmittel; Benzin, Öl an eigener Tankstelle Kanton	205'200.00
	- Stunden Personal inkl. Fahrzeugbenutzung und Investition Werkhof Schweizersbild	3'906'400.00
	- externe Planerleistungen für Gewässerverbauungen	64'800.00
	- 10% Leistungen für Unterhaltsdienst an den städtischen Gewässern	122'000.00
	- Leistungen des KTS für Projektierung für die Stadtstrassen für Projekte unter Fr. 100'000.-	342'000.00
318.600	Folgende Planungen sind für 2018 vorgesehen:	
	Schweizersbildstrasse, Bauprojekt in folgenden Abschnitten:	17'000.00
	- Abschnitt 1 (Kreisel Logierhaus bis Längenbergstrasse)	
	- Abschnitt 2 (Langenbergstrasse bis Tierheim)	
	- Abschnitt 5 (Kreisel Gemsgasse/Dachsenbüel bis Squash Center)	
	- Abschnitt 6 (Squash Center bis Hohbergstrasse)	
	Neubau Neutalbrücke über J15, Vorprojekt	30'000.00
	Duraduct, Studie/Vorprojekt (Agglomerationsprogramm I, Massnahme 33, Lead = Stadt)	200'000.00
	Aufwertung Bahnhofstrasse, Vorprojekt (Agglomerationsprogramm I, Massnahme 20/3, Lead = Stadt)	80'000.00
	Bushaltestellen Merishausertal, Bauprojekt (Agglomerationsprogramm I, Massnahme 20/2, Lead = Stadt)	30'000.00
	Personalkosten von KTS gem. Leistungsvereinbarung für die Planung von in der Investitionsrechnung geplanten Projekten.	228'000.00
	Diverse Projektierungen	100'000.00

6100 Stadtplanung

Per 01.01.2018 wird die Stadtplanung organisatorisch als Bereich geführt. Bis Ende 2017 wurde die Stadtplanung als Stabstelle unter Finanzstelle 6010 ausgewiesen.

318.501	Folgende Aufträge an Dritten sind 2018 geplant:	
	Erfahrungswert für Begleitung von privaten Planungsprozessen, Erstellung von Rahmenplänen, Testplanungen und Studien, Erweiterung Stadtmodell, diverse Studien und Grundlagenarbeit	180'000.00
	Gaswerk Lindli, Testplanung: Betrag war bisher im bestehenden Verpflichtungskredit 60100.503.748 enthalten und wird neu mit Handlingänderung der Planungskosten im Zuge Umstellung auf HRM2 in die LR übertragen.	80'000.00
	Gaswerk/Lindli Grundlagenstudie Strassenführung	10'000.00
	Wagenareal Wettbewerb/Ausschreibung: Betrag war bisher im bestehenden Verpflichtungskredit 60100.581.008 enthalten und wird neu mit Handlingänderung der Planungskosten im Zuge Umstellung auf HRM2 in die LR übertragen.	45'000.00

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6100 Stadtplanung						
318.509 Ökobilanz	20'000					
318.510 * Lärmschutz, Sanierungsprogramm LSV	30'000					
318.800 Sachversicherungen	1'200					
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	7'000					
361.011 Denkmalpflege Schaffhausen, Beitrag Stadt Schaffhausen gemäss Leistungsvereinbarung	180'000					
365.526 Beiträge an Organisationen und Institutionen	6'000					
365.902 Beiträge an Dritte	4'000					
366.204 Denkmalpflegebeiträge an Private	150'000					
366.205 Förderprogramme Energie Energieerzeugungsanlagen	190'000					
366.206 Lärmschutz, Beiträge an die Kosten für Lärmschutzfenster	4'000					
366.207 Lärmschutzverordnung, Schallschutzmassnahmen	50'000					
436.000 Besoldungsrückerstattungen		5'000				
460.000 * Bundesbeiträge		60'000				
461.000 Kantonsbeiträge		70'000				
62 Hochbau	7'827'500	1'439'500	6'784'400	1'409'700	6'286'118.31	1'209'859.89
Netto Aufwand		6'388'000		5'374'700		5'076'258.42
6200 Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen	2'804'200	193'500	1'819'300	128'600	3'853'241.78	117'027.75
Netto Aufwand		2'610'700		1'690'700		3'736'214.03
301.000 Besoldungen	874'100		842'600		848'120.00	
301.004 Löhne Bauamtsarbeiter					464'821.25	
303.000 Sozialleistungen	179'800		184'100		271'405.55	
309.000 Weiterbildung	3'500		3'500		2'986.45	
309.100 * Übriger Personalaufwand	3'500		3'300		16'543.10	
310.000 Büromaterial	15'000		10'000		12'395.55	
310.200 * Drucksachen, Publikationen	12'000		3'100		3'620.70	
311.000 Anschaffung Informatik					47.90	
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar	30'000		30'000		30'303.45	
312.000 Energie und Heizmaterial, Wasser					448'393.40	
312.002 Wassergebühr öffentliche Brunnen					56'088.00	
313.000 Baumaterialkosten					1'730.85	
313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial					43.60	
313.500 Treib- und Schmierstoffe					3'684.25	
314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen	786'000				833'846.29	
314.334 * Pflege eigener Denkmäler	30'000		10'000		8'826.00	
314.364 Brunnen, Unterhalt					15'284.00	
314.400 * Ausserordentl. baulicher Unterhalt f. andere Anlagen			185'000		387'479.95	
314.412 St. Anna Kapelle, ausserordentlicher baulicher Unterhalt					21'031.25	
315.000 * Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	96'000		109'200		102'013.50	

Kommentar

6100 Stadtplanung

- 318.510 Der Anteil Beiträge an Private nimmt stetig ab. Das Sanierungsprogramm läuft bereits seit mehreren Jahren.
- 460.000 Die Bundesbeiträge sind gemäss zugesicherten Sanierungen und voraussichtlichen Zusagen von Beiträgen an Projektierungen / Studien von Wärmeverbundnetzen.

6200 Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen

- 309.100 Exkursion, Teambildung, Weihnachtsessen pro Mitarbeiter Fr. 75.--
- 310.200 Projektabschlussdokumente (Kindergarten Herblingen und Schulhaus Breite) Fr. 8'000.--
- 314.300 Folgende Unterhaltsarbeiten sind im 2018 geplant:
- Munot, Sanierung Hirschgrabenmauer im Bereich Zwinger 85'000.00
 - Dreispitz 21, Turnhalle, Sanierung der 38-jährigen Lüftungs- und Mess-Steuer-Regelungsanlagen 90'000.00
 - Brühlstrasse 4, Gästegarderoben, Sanierung Duschen 30'000.00
 - Münstergasse 30, Sanierung Wärmeerzeugung 70'000.00
 - Oberstadt 23, Sanierung Wärmeerzeugung 54'000.00
 - Münster, Dreiteilige Empfangstheke (Kostenbeteiligung Kirchgemeinde vgl. Konto 439.000) 25'000.00
 - Münster, Windfang beim Haupteingang (Kostenbeteiligung Kirchgemeinde vgl. Konto 439.000) 50'000.00
 - AZ Kirchhofplatz, Voltcontrol 75'000.00
 - Forsthaus Neutal, Küchenumbau Dienstwohnung 35'000.00
 - Schiessanlage Birch, Ersatz der städtischen Laufscheiben bei den Pistolenstände 85'000.00
 - Ausbau Voltcontrolanlagen zur Senkung des Energieverbrauchs, Standort in Evaluation 75'000.00
 - KSS, Ersatz Funksystem 57'000.00
 - Sanierung Wärmeerzeugung Garderobe Stadion Breite 55'000.00
- 314.334 Inventarisierung von gelagerten Baumaterialien in diversen Liegenschaften von historischem Wert.
- 314.400 Sämtliche planbaren Bau- und Sanierungsarbeiten werden ab diesem Jahr auf Konto 314.300 budgetiert. Auf diesem Konto werden nur nicht planbare ausserordentliche Arbeiten gebucht.
- 315.000 Reduktion aufgrund weniger Lizenzen GemDat Rubin (Software für elektronisches Baubewilligungsverfahren) durch KSD

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6200 Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen						
315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar					63.80	
315.100 Unterhalt Fahrzeuge					9'846.63	
315.205 Unterhalt der Orgeln	10'000		10'000		8'928.95	
315.206 Unterhalt der Uhren	3'500		3'500		1'347.55	
315.207 Unterhalt der Glocken	3'000		3'000		12'890.00	
315.501 Besorgung der Wäsche					1'580.35	
316.000 * Mietzinse	25'800		25'800		11'700.00	
316.203 * Baurechtszins für Areal Bahnhof, Bushof	175'000					
317.000 Reiseentschädigungen	2'000		2'800		1'822.30	
318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	174'000		128'600		38'249.21	
318.005 Telefon	10'000		8'000		9'170.05	
318.500 Projektierungen	40'000		40'000		64'253.70	
318.600 * Planungskosten für die Umsetzung von Projekten (Aktivierung bei Realisierung der Projekte)	220'000		150'500		50'193.80	
318.800 * Sachversicherungen	110'200		62'500		113'960.40	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	800		3'800		570.00	
427.000 * Mietzinse Verwaltungsvermögen		70'000		78'100		74'271.80
427.100 Benützungsgebühren				9'500		
434.005 Gebühren für Leihmaterial						7'432.45
436.000 Besoldungsrückerstattungen		4'000		4'000		1'258.20
436.100 Rückerstattungen von Kosten						4'183.35
439.000 * Verschiedene Einnahmen		119'500		37'000		29'881.95
6220 Bau- u. Feuerpolizei	1'142'900	780'000	1'106'700	801'000	1'033'584.30	639'044.90
Netto Aufwand		362'900		305'700		394'539.40
301.000 Besoldungen	778'600		791'400		717'036.00	
303.000 Sozialleistungen	162'200		172'900		143'584.85	
309.000 * Weiterbildung	9'000		16'200		3'336.00	
309.100 Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		765.70	
310.000 Büromaterial	13'500		12'500		13'244.95	
311.000 Anschaffung Informatik	4'000		4'000			
311.005 * Anschaffung bewegliches Inventar	43'000		11'000		2'899.90	
311.010 EDV-Projekte	5'000		5'000			
311.100 * Anschaffung Fahrzeuge	30'000				16'111.15	
313.109 Einkauf Vignetten für Rauchgaskontrolle	15'000		19'000		14'000.00	
313.500 Treib- und Schmierstoffe	2'000		2'000		1'058.10	
315.000 * Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	51'900		46'700		38'454.75	
315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar	5'000		3'000		2'584.40	
315.100 Unterhalt Fahrzeuge	3'000		3'000		1'234.30	
317.000 Reiseentschädigungen	2'500		2'000		3'699.65	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		70'407.25	
318.005 Telefon	1'500		1'200		1'276.50	
318.800 Sachversicherungen	4'200		4'200		3'030.80	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	1'000		1'100		860.00	

Kommentar

6200 Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen

316.000	Miete für Beckenstube 1 und Gantlokal Mühllentalstrasse 185. Per 2016 wurden neue Mietverträge unterschrieben.	
316.203	Baurechtszins Areal Bahnhof Bushof, Budgetverschiebung gem. Zentralverwaltung	
318.000	Im Jahr 2018 werden folgende externe Dienstleistungen erbracht:	
	- Munot, didaktische Aufarbeitung der neuen Personenführung (Inhalt, Layout, Beschilderung)	39'000.00
	- Sanierungsstrategie; Gebäudeerfassung 2.Etappe mit 64 Verwaltungsliegenschaften mit einem Versicherungswert von Fr. 204 Millionen	95'000.00
	- Externe Bauzeichner Aufgaben	40'000.00
318.600	Folgende Planungen für Projekte sind im Jahr 2018 budgetiert:	
	- Turnhalle Steig; Vorprojekt Ersatzneubau	85'000.00
	- Sanierung Stadthausgeviert (Aufstockung GSR 24.05.2016)	45'000.00
	- Bauliche Entwicklung Alterszentren	90'000.00
318.800	Neu Gebäudewasserversicherung Fr. 52'000.--	
427.000	Minderung, da in den letzten Jahren immer weniger Dienstwohnungen vermietet (Nachfrage) wurden. Bei der Vermietung an Dritte wird der Ertrag im Finanzvermögen (Finanzstelle 3220) verbucht.	
439.000	Beteiligung am Vorprojekt "Neugestaltung Grafikabteilung" durch die Sturzenegger-Stiftung	45'000.00
	Kostenbeteiligung für die Empfangstheke im Münster durch die Kirchengemeinde	12'500.00
	Kostenbeteiligung für den Windfang im Münster durch die Kirchengemeinde	25'000.00

6220 Bau- u. Feuerpolizei

309.000	Pro Vollzeitstelle werden Fr. 250.- pro Mitarbeiter budgetiert (Fr. 2'000.-). Zusätzlich sind folgende Weiterbildungen geplant:	
	- diverse Kurse Liegenschaftsentwässerung	2'000.00
	- CAS Baurecht, Bauaufsicht; letztes Modul	3'000.00
	Weiterbildung Kontrolle Wärmedämmung, Energie- und Umweltrecht	2'000.00
311.005	Sitz-Stehtisch für Bau- und Feuerpolizei	9'000.00
	Erweiterung Ablagemöglichkeit im Archiv Baupolizei	6'000.00
	Anpassung Beleuchtung im Archiv wegern Erweiterung der Ablage.	3'000.00
	GPS-Einmessgerät für Liegenschaftsentwässerung zur Kanalisationseinmessung und digitaler Erfassung	25'000.00
311.100	Elektrofahrrad als Ersatzanschaffung für Opel Combo, welcher auf Grund nicht eruierbarer Probleme im Gasbetrieb einen erhöhten Reparaturaufwand aufweist.	
315.000	Die Verrechnung der GemDat-Applikation wurde vom Budget Hochbauten auf das Budget Baupolizei verschoben (+ Fr. 17'600.-). Des Weiteren wurde ein Arbeitsplatz vom Tiefbauamt zur Baupolizei verschoben (+ Fr. 1'700.-)	

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220 Bau- u. Feuerpolizei						
431.000 * Gebühren		375'000		375'000		248'161.15
431.001 * Feuerungskontrollgebühren für hoheitliche Arbeiten und Arbeiten für städtische Verwaltungen		65'000		70'000		51'660.00
434.009 * Benützung des öffentlichen Grundes		20'000		40'000		8'907.85
434.033 * Dienstleistungen für andere Gemeinden		160'000		160'000		160'000.00
434.038 Feuerungskontrollgebühren im Auftrag von Dritten		15'000		12'000		15'920.00
436.000 Besoldungsrückerstattungen						1'241.00
439.000 * Verschiedene Einnahmen		5'000		4'000		1'959.45
461.000 * Kantonsbeiträge		140'000		140'000		151'195.45
6221 Vignetten- u. Rapportzentrale Feuerungskontrolle	266'500	266'500	295'100	295'100	283'460.70	283'460.70
Netto Ertrag	0		0		0.00	
310.004 Vignetteneinkauf	4'000		2'500		259.20	
318.017 * Stichprobenmessungen Dritter	13'000		17'000		16'252.80	
318.018 Administrationsrückerstattung Feuerungskontrollen Oel/Gas	180'000		190'000		179'546.40	
318.019 * Administrationsrückerstattung Feuerungskontrollen Holz	20'000		34'500		36'682.30	
318.020 Koordination u. Qualitätssicherung (IKL)	30'000		30'000		29'960.00	
352.007 Verwaltungsentschädigung f. KOST Feuerungskontrollvignetten Oel/Gas	18'000		18'600		17'976.00	
352.008 * Verwaltungsentschädigung f. KOST Feuerungskontrollvignetten Holz	1'500		2'500		2'784.00	
435.010 Vignettenverkauf Oel/Gas		222'000		230'000		221'483.84
435.011 * Vignettenverkauf Holz		16'000		16'000		32'958.90
435.012 * Vignettenverkauf für städtische Verwaltungen		14'000		22'000		14'000.00
480.043 * Entnahme aus Vignettenpool Oel/Gas (Konto 44.362.043)		12'000		27'100		12'102.85
480.044 Entnahme aus Vignettenpool Holz (Konto 44.362.044)		2'500				2'915.11
6240 Facility Management	3'613'900	199'500	3'563'300	185'000	1'115'831.53	170'326.54
Netto Aufwand		3'414'400		3'378'300		945'504.99
301.000 Besoldungen	142'900		138'000		136'979.00	
301.004 Löhne Bauamtsarbeiter	589'000		582'200			
301.017 * Besoldung Reinigungspersonal Kirchen	7'100		39'600		6'155.20	
301.100 Besoldungen Hauswart/in und Reinigungspersonal	642'700		633'500		491'378.40	
303.000 Sozialleistungen	296'200		314'800		135'741.10	
309.000 Weiterbildung	4'000		3'800		64.00	
309.100 Übriger Personalaufwand	6'200		2'700		1'686.85	
310.000 Büromaterial	1'000		1'000		655.90	

Kommentar

6220 Bau- u. Feuerpolizei

- 431.000 Die neue Gebührenordnung wurde im Budget 2018 berücksichtigt.
- 431.001 voraussichtlich massiv weniger Gebühreneinnahmen, weil für gewisse Anlagen nur noch eine Meldepflicht besteht
- 434.009 keine grösseren Bauvorhaben ersichtlich, welche öffentlichen Grund beanspruchen
- 434.033 Leistungsvereinbarung mit Neuhausen für Brandschutz und feuerpolizeiliche Ausgaben
- 439.000 Anpassung der Einnahmen auf Grund Rechnungsabschluss 2016
- 461.000 Annahme auf Grund Budget 2017 und Rechnung 2016

6221 Vignetten- u. Rapportzentrale Feuerungskontrolle

- 318.017 Voraussichtlich werden im 2018 weniger Stichproben gemacht, da in den vergangenen Jahren eher zu viele Stichproben durchgeführt wurden.
- 318.019 Sichtkontrollen für kleine Holzfeuerungen (Einzelraumfeuerungen) sind gemäss Massnahmenplan Lufthygiene 2017 nicht mehr kontrollpflichtig.
- 352.008 Sichtkontrollen für kleine Holzfeuerungen (Einzelraumfeuerungen) sind gemäss Massnahmenplan Lufthygiene 2017 nicht mehr kontrollpflichtig.
- 435.011 Sichtkontrollen für kleine Holzfeuerungen (Einzelraumfeuerungen) sind gemäss Massnahmenplan Lufthygiene 2017 nicht mehr kontrollpflichtig.
- 435.012 Erfahrungswert 2016
- 480.043 angepasst aufgrund der effektiven Entnahme im 2016

6240 Facility Management

- 301.017 Da die Betreuung der Kirchen zum Teil von der evangelischen Kirchgemeinde durchgeführt wird, wurde ein Teil des Budgets zur Kontobereinigung auf das Konto 6240.318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter verschoben. Dies gewährleistet eine saubere Trennung zwischen eigenen Besoldungskosten und Dienstleistungen Dritter.

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6240 Facility Management						
310.200 Drucksachen, Publikationen			500		439.05	
311.000 Anschaffung Informatik	2'000		3'700			
311.005 * Anschaffung bewegliches Inventar	36'400		4'800		28'491.65	
311.100 * Anschaffung Fahrzeuge	35'000					
312.000 Energie und Heizmaterial, Wasser	573'700		633'600			
312.002 Wassergebühr öffentliche Brunnen	55'000		55'000			
313.000 Baumaterialkosten			2'000			
313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	88'600		88'600		84'773.60	
313.500 Treib- und Schmierstoffe	7'000		7'000			
314.300 Unterhalt der Gebäude und Anlagen	777'800		777'800			
314.364 * Brunnen, Unterhalt	28'500		20'000			
315.000 * Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	13'200		7'400		128.30	
315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar	5'000		1'000		106.00	
315.100 Unterhalt Fahrzeuge	10'000		10'000			
315.500 Reinigung durch Dritte	170'000		155'000		122'940.00	
315.501 Besorgung der Wäsche	5'500		5'500		3'517.80	
317.000 Reiseentschädigungen	1'000		500		167.70	
318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	100'000		65'500		100'780.83	
318.005 Telefon	8'100		6'500		1'049.40	
318.800 Sachversicherungen	6'400		1'700		776.75	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	1'600		1'600			
427.100 * Benützungsgebühren		9'500				6'450.00
434.005 Gebühren für Leihmaterial		8'000		8'000		
435.002 Erlös aus Verbrauchs- und Reinigungsmaterial		35'000		35'000		22'498.65
436.000 Besoldungsrückerstattungen		5'000		5'000		3'528.00
436.216 Sozialer Wohnungsbau, Rückerstattungen						2'278.00
439.000 Verschiedene Einnahmen		30'000		25'000		47'520.00
452.102 Beitrag der ev.-ref. Kirchgemeinde an den Unterhalt der Orgeln und Anteil Heizungskosten		100'000		100'000		77'910.49
469.000 Beiträge von Dritten		12'000		12'000		10'141.40
63 Tiefbau	3'988'800	3'496'000	17'306'600	10'018'000	17'096'048.18	9'706'661.87
Netto Aufwand		492'800		7'288'600		7'389'386.31
6300 Verwaltung Tiefbau	0	0	2'303'300	485'000	2'172'263.43	343'601.30
Netto Aufwand				1'818'300		1'828'662.13
300.100 Sitzungsgelder			2'800		1'360.00	
301.002 Besoldungen technisches Personal			1'003'800		1'125'547.50	
301.003 Löhne Betriebspersonal			98'200		131'708.60	
303.000 Sozialleistungen			246'600		271'166.20	
309.000 Weiterbildung			6'500		7'223.00	
309.100 Übriger Personalaufwand			16'400		4'537.90	
310.000 Büromaterial			13'000		12'286.29	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur			3'000		2'275.60	
311.005 Anschaffung bewegliches Inventar			6'000		6'143.35	

Kommentar

6240 Facility Management

311.005 Folgende Anschaffungen von beweglichem Inventar wurde budgetiert:

- Arbeitsgeräte infolge Aufteilung der Werkhöfe Tiefbau und Hochbau 14'000.00
- Ersatzbeschaffung alter Maschinen 9'000.00
- Turnhalle Dreispitz, Scheuersaugmaschine 6'400.00

311.100 Ersatzbeschaffung für den 17 jährigen Transporter 35'000.00

314.364 Konservierung der Brunnensäule des Vierröhrenbrunnens am Fronwagplatz

315.000 Für 16 Hauswarte werden neue Abos budgetiert.

318.000 Anteil an die evangelische Kirchgemeinde für die Betreuung der Kirchen

427.100 Budgetverschiebung vom 6200.427.100 auf 6240.427.100

6300 Verwaltung Tiefbau

Per Volksentscheid vom 18. November 2015 werden die Tiefbauämter von Stadt und Kanton zum Kompetenzzentrum Tiefbau (KTS)zusammengeschlossen. Daher wird die Finanzstelle 6300 ab dem 1.1.2018 nicht mehr geführt.

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6300	Verwaltung Tiefbau					
311.010					67.00	
311.101					21'395.00	
312.000			3'500		3'189.40	
313.100			4'000		2'886.90	
313.500			62'000		45'410.55	
314.001			7'000		77'926.40	
314.032			100'000		23'096.40	
314.300			3'000		2'593.20	
315.000			70'300		61'168.26	
315.005			500		813.35	
315.103			115'000		112'166.88	
315.501			5'500		7'200.45	
316.000			500		420.00	
316.007			97'200		97'200.00	
317.000			5'000		5'027.95	
318.000			245'000		59'372.00	
318.005			11'000		9'313.20	
318.600			150'000		55'000.00	
318.800			22'000		20'395.05	
319.000			5'500		5'373.00	
427.201				6'000		6'000.00
434.000				100'000		70'634.30
434.001				35'000		61'339.45
434.003				160'000		45'692.00
434.004				2'000		18'538.60
435.001				10'000		28'443.00
436.000				170'000		105'669.10
439.000				2'000		7'284.85
6310	0	0	5'943'400	894'000	5'432'781.88	748'132.04
	Netto Aufwand			5'049'400		4'684'649.84
301.018			684'700		732'208.05	
301.019			350'100		377'273.25	
301.020			138'100		124'103.05	
303.000			277'500		264'864.30	
311.005			5'000		16'298.65	

Kommentar

6310 **Unterhalt Tiefbauten**

Per Volksentscheid vom 18. November 2015 werden die Tiefbauämter von Stadt und Kanton zum Kompetenzzentrum Tiefbau (KTS) zusammengeschlossen. Daher wird die Finanzstelle 6300 ab dem 1.1.2018 nicht mehr geführt.

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6310	Unterhalt Tiefbauten					
311.100					48'400.00	
312.000			1'657'000		1'493'892.65	
312.001			66'000		65'974.15	
313.000			15'000		6'473.90	
313.100			10'000		7'448.06	
313.500			65'000		47'221.20	
314.003			347'000		68'698.05	
314.005			31'000		33'888.85	
314.006			95'000		18'360.00	
314.017			135'000		143'442.95	
314.018			769'000		920'625.70	
314.020			450'000		401'655.10	
314.044			6'000			
315.000			27'800		12'145.50	
315.005			5'000		1'230.15	
315.100			180'000		180'546.67	
315.102			115'000			
315.500			25'000		21'501.00	
316.102			300		279.60	
317.000					10.00	
318.000			98'000		74'451.50	
318.005			400		589.30	
318.800			10'500		11'200.25	
319.000			20'000			
390.017			360'000		360'000.00	
434.006				37'000		20'712.75
434.014				30'000		20'348.26
434.015				4'000		6'964.81
434.035				65'000		65'156.27
434.040				32'000		
434.041				3'000		2'091.05
439.000				7'000		
439.100				16'000		
461.000						1'912.00
480.026				550'000		480'946.90
480.027				150'000		150'000.00

Kommentar

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6320 Abwasserentsorgung	0	0	5'030'000	5'030'000	5'117'282.23	5'117'282.23
Netto Ertrag			0		0.00	
301.000 Besoldungen			378'100		424'856.85	
303.000 Sozialleistungen			68'300		78'141.55	
309.000 Weiterbildung			3'000		4'193.52	
313.500 Treib- und Schmierstoffe			9'000		9'259.26	
314.040 Verschiedene Aus- und Neubauten			60'000			
314.042 Unterhalt Kanalisation			120'000		79'218.93	
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik			21'100		23'373.68	
315.100 Unterhalt Fahrzeuge			15'000		26'868.55	
315.101 Fahrzeugaufwand, Anteil Fuhrpark Tiefbau			6'500		6'252.00	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter					45'312.73	
318.506 Kosten für Gebühreneinzug der Städt. Werke			260'000		261'152.41	
318.800 Sachversicherungen			4'800		4'759.25	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge			1'500		1'500.00	
350.000 Vorsteuer-Kürzung, gem. Art. 38 Abs.8 MwStG			6'100		14'003.90	
352.001 Betriebskostenanteil			1'688'900		2'118'349.19	
380.038 Einlage in den Abwasserfonds (Konto 37.462.038)			915'700		351'664.33	
390.009 Abschreibung Investitionen Kanalisation (Konto 3205.490.009)			1'472'000		1'668'376.08	
434.022 Abwassergebühren, Anteil				4'600'000		4'638'026.19
434.037 Abwassergebühren der städtischen Verwaltungen				9'500		7'055.84
436.000 Besoldungsrückerstattungen				50'000		99'376.20
452.003 Gemeindebeiträge				8'000		10'340.00
480.038 Entnahme aus dem Abwasserfonds (Konto 37.362.038)				2'500		2'484.00
490.017 Verrechnung Abwasser an Strassenverkehrsanlagen (Konto 6310.390.017)				360'000		360'000.00
6330 Abfallentsorgung	3'988'800	3'496'000	4'029'900	3'609'000	4'373'720.64	3'497'646.30
Netto Aufwand		492'800		420'900		876'074.34
301.026 * Löhne Betriebspersonal Tiefbau für Abfallentsorgung	1'177'600		1'166'500		1'096'414.10	
303.000 * Sozialleistungen	277'200		277'200		234'265.35	
310.200 * Drucksachen, Publikationen	35'000		35'000		30'808.53	
311.100 Anschaffung Fahrzeuge					41'199.60	
311.304 Containeranschaffungen	2'000		2'000		1'051.45	
313.100 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	800		500		765.75	
313.108 Einkauf Kehrlichtmarken	27'000		27'000		26'565.85	
313.500 * Treib- und Schmierstoffe	65'000		60'000		65'284.60	
314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen	8'000		8'000			
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	43'300		43'200		40'333.52	
315.005 Miete/Wartung bewegliches Inventar	600				562.70	
315.100 * Unterhalt Fahrzeuge	248'000		245'000		247'190.20	

Kommentar

6320 Abwasserentsorgung

Die Abwasserentsorgung und Stadtentwässerung wird per 01.01.2018 in die Städtischen Werke integriert und entsprechend dort budgetiert.

6330 Abfallentsorgung

301.026 Bisher wurden alle Mitarbeiter Bereich Tiefbau unter Finanzstelle 6300 geführt und unterjährig mit einem jeweiligen Prozentsatz verteilt in die Finanzstellen 6310 bis 6330.

Mit Zusammenlegung der Tiefbauämter Kanton und Stadt werden nun die Personen effektiv dem Bereich zugewiesen.

303.000 Sozialleistungen werden mit einem mittleren Ansatz von 21.3% eingesetzt. Die SUVA Beiträge werden mit einem Satz von 2% berechnet.

310.200 Folgende Drucksachen wurden budgetiert:

- Abfallkalender 21'000.00

- Publikationen (Werbung u. Termine ca. 45 Inserate) 14'000.00

313.500 Kostenteiler 2016

Erdgas ca. 25%

Diesel ca. 75%

314.300 Unterhalt Sammelstellen und Presscontainer, sowie Reinigung der Container

315.100 Ordentlicher Unterhalt an den Fahrzeugen der Abfallentsorgung wie Service, Reparaturen, Ersatzteile, Reifen, sowie Aufwand für Motorfahrzeugkontrollen und Lichtsignalverkehrsanlagen.

Garagierungskosten 21'600.00

Lichtsignalverkehrsanlagen 35'000.00

Strassenverkehrsabgabe 500.00

Unterhalt 150'000.00

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6330 Abfallentsorgung						
315.101 Fahrzeugaufwand, Anteil Fuhrpark Tiefbau	29'000		29'000		28'515.00	
316.000 * Mietzins	4'300		4'300		4'300.00	
318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	27'000		25'000		26'177.75	
318.007 Porti und Zustellkosten	16'000		16'000		15'850.04	
318.514 * Kommissionsaufwand der Verkaufsstellen	121'000		135'000		120'345.05	
318.702 Abfuhrbetrieb	280'000		290'000		274'323.55	
318.800 Sachversicherungen	14'500		14'000		14'448.25	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	300		500		212.00	
352.004 KBA Hard, Betriebskostenanteil	1'471'400		1'471'400		1'714'007.35	
352.005 KBA Hard, Sanierungsbeitrag am Bilanzfehlbetrag					212'800.00	
390.021 Abschreibungen Investitionen Abfallentsorgung (Konto 3205.490.021)	121'900		161'400		159'400.00	
390.022 Verrechnung Verwaltungsaufwand (Konto 3200.490.022)	18'900		18'900		18'900.00	
434.023 * Gebühren für die Behandlung von Kehricht und Sperrgut, Anteil		3'160'000		3'260'000		3'162'618.83
434.032 * Mehrwertsteuerfreie vorgezogene Entsorgungsgebühren		97'000		92'000		96'855.25
434.036 * Gebühren für die Beseitigung von Kehricht und Sperrgut der städtischen Verwaltungen		88'000		107'000		87'544.76
439.000 Verschiedene Einnahmen		151'000		150'000		150'627.46
64 Grün Schaffhausen	12'055'400	5'160'900	11'885'400	5'000'300	10'561'581.25	4'741'548.25
Netto Aufwand		6'894'500		6'885'100		5'820'033.00
6400 Grün- und Sportanlagen	3'971'100	1'104'000	4'231'300	1'086'000	3'540'538.72	1'026'004.90
Netto Aufwand		2'867'100		3'145'300		2'514'533.82
301.000 Besoldungen	2'267'200		2'242'900		2'140'949.33	
303.000 Sozialleistungen	507'200		531'800		468'392.45	
309.100 * Übriger Personalaufwand	15'000		15'000		12'345.65	
311.100 * Anschaffung Fahrzeuge	50'000		50'000			
311.300 * Anschaffung Maschinen und Geräte	85'000		105'400		43'982.20	
312.000 * Energie und Heizmaterial, Wasser	75'000		57'800		82'340.50	
313.302 Verbrauchsmaterial	115'000		120'200		98'510.75	
314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen	397'000		359'500		307'759.65	
314.400 * Ausserordentl. baulicher Unterhalt f. andere Anlagen			80'000		20'081.95	
314.500 * Unterhalt Aussenanlagen	90'000		56'000		89'736.55	
314.526 A.o. baulicher Unterhalt, Begrünungen bei Strassenbaumassnahmen			20'000		15'677.45	
314.535 Emmersberg Sportanlage Street Work Out			60'000			
314.536 * Bau Pumtrack, Velotrail	90'000					
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik					44'672.10	
315.100 * Unterhalt Fahrzeuge	60'000		50'000		55'163.09	
315.300 Unterhalt Maschinen, Geräte	20'000		20'000		16'608.90	

Kommentar

6330 Abfallentsorgung

- 316.000 Anteil Mietzins für das Sekretariat
- 318.000 Entschädigung für die Entsorgung tierischer Nebenprodukte und Entschädigung für den Abfallunterricht an Schulen zur Sensibilisierung für die Abfallproblematik.
Es wird von folgenden Erfahrungswerten Rechnung 2016 ausgegangen:
- Praktischer Umweltschutz (Push - Besuche Umweltunterricht) 8'000.00
 - Entsorgung Tierkadaver 19'000.00
- 318.514 Bei der Abrechnung der Verkaufsprovisionen wurde bis Rechnung 2015 die Mehrwertsteuer auf den Bruttobetrag erhoben. Neu wird die Verkaufsprovision auf den Nettobetrag berechnet. Dieser Umstand führt zu Minderausgaben. Das Budget wurde anhand der Rechnung 2016 erstellt.
- 434.023 Kehrichtmarken und Grundgebühren sowie Ertrag aus der Abfuhr der Industriecontainer
- 434.032 Vergütungen für Altglas. Der Ertrag ist jeweils schwer abzuschätzen und kann je nach Marktlage stark schwanken.
- 434.036 Infolge rückgängigen Erträgen wurde von der Rechnung 2016 ausgegangen.

6400 Grün- und Sportanlagen

- 309.100 Dienstkleider für 28 Mitarbeitende und 2 Auszubildende
Der restliche Personalaufwand wie Impfungen, teambildender Anlass usw. sind unter Finanzstelle 6430 zusammengefasst (gilt für alle Finanzstellen Grün SH).
- 311.100 Für die vielfältigen Arbeiten in den sehr weit verstreuten Grünanlagen stehen zu wenige Fahrzeuge zur Verfügung. Mangels Transportmöglichkeiten kommt es immer wieder zu ineffizienten Personaleinsätzen. Mit einem zusätzlichen Lieferwagen (Fr. 50'000.-) kann die Situation entschärft werden.
- 311.300 In 2017 mussten diverse grössere Maschinen ersetzt werden. In 2018 ist nur eine grössere Anschaffung (Heisswassergerät zum Bekämpfen von Bewuchs auf Chaussierungen und Pflästerungen) geplant.
- 312.000 schwankende Kosten je nach Witterung
- 314.300 Folgende Unterhaltsarbeiten sind im 2018 geplant:
- Unterhalts-, Reparatur- und Erneuerungsarbeiten durch Dritte, Baumpflege durch Spezialfirmen, Maschinenmieten u. Materialeinkauf (Pflanzen, Kies, Sand, Beton, Holz, Ersatzteile für Mobilien und Installationen) 350'000.00
 - Anpassungen und Ergänzungen bei Strassenbegleitgrün im Zusammenhang mit Strassenbaumassnahmen 20'000.00
 - Allgemeiner Unterhalt, Reinigung, Reparaturen, Sanierungen (Objekte nach Dringlichkeit) 20'000.00
 - Fäsenstaubanlage Denkmal Johannes Müller: Renovation (Reinigung Schmierereien, Entfernen Moos und Flechten, Kittungen, Formergänzungen) 7'000.00
- 314.400 Sämtliche planbaren Bau- und Sanierungsarbeiten werden ab diesem Jahr auf Konto 314.300 budgetiert. Auf diesem Konto werden nur nicht planbare ausserordentliche Arbeiten gebucht.
- 314.500 Folgende Unterhaltsarbeiten Aussenanlagen sind im 2018 geplant:
- Spielplatz am Spielweg, Buchthalen: Ersatz Klettergerät 30'000.00
 - Munot: Ersatz und zusätzliche Absturzsicherungen entlang der Stiege und unterhalb des Rebberges 60'000.00
- 314.536 Ein Pumptrack ist ein Rundkurs mit Bodenwellen und Steilwandkurven, der mit Velos und anderen Fahrzeugen durch schwingvolle Bewegungen («Pumpen») ohne Treten der Pedalen abgefahren werden kann.
- 315.100 Für den Unterhalt braucht es externe Leistungen und auch viele Ersatzteile, Pneus etc. In den letzten Jahren zu tief budgetiert.

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6400 Grün- und Sportanlagen						
316.100 Pachtzinse	5'200		5'200		5'192.00	
317.000 Reiseentschädigungen	4'000		4'000		4'087.00	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	67'000		67'000		56'967.10	
318.005 Telefon	4'000		4'000		3'476.20	
318.600 * Planungskosten für die Umsetzung von Projekten (Aktivierung bei Realisierung der Projekte)	50'000		300'000			
318.700 * Entsorgung und Transport	55'000		68'000		60'154.75	
318.800 Sachversicherungen	14'500		14'500		14'441.10	
427.000 Mietzinse Verwaltungsvermögen		88'500		85'500		100'500.00
434.500 * Vergütungen von städt. Verwaltungen und Betriebe		20'000		5'000		45'941.00
434.503 Arbeiten für Dritte		45'000		45'000		47'679.15
436.000 Besoldungsrückerstattungen		35'000		40'000		46'051.90
436.209 Sachbeschädigungen, Rückerstattung		30'000		30'000		21'448.20
439.000 Verschiedene Einnahmen		5'500		5'500		6'418.75
461.000 * Kantonsbeiträge		20'000		10'000		
469.000 * Beiträge von Dritten		10'000		15'000		
490.000 Verrechnung Sachaufwand und Löhne		850'000		850'000		757'965.90
6410 Gärtnerei	1'884'100	1'350'100	1'848'700	1'412'600	1'805'798.74	1'312'630.87
Netto Aufwand		534'000		436'100		493'167.87
301.000 Besoldungen	913'500		899'700		881'880.17	
303.000 Sozialleistungen	204'600		213'700		196'070.55	
309.100 Übriger Personalaufwand	8'500		8'500		5'875.85	
311.100 * Anschaffung Fahrzeuge	70'000				31'715.00	
311.300 Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000		3'500		14'710.55	
312.000 Energie und Heizmaterial, Wasser	57'000		60'000		49'945.80	
313.301 * Pflanzen und Gartenartikel	400'000		450'000		367'568.89	
313.302 Verbrauchsmaterial	140'000		140'000		127'746.50	
314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen	63'000		17'800		14'577.05	
314.400 * Ausserordentl. baulicher Unterhalt f. andere Anlagen			16'000		83'973.45	
314.500 Unterhalt Aussenanlagen			10'000			
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik					16'405.25	
315.100 Unterhalt Fahrzeuge	6'000		6'000		697.20	
315.300 Unterhalt Maschinen, Geräte	1'500		3'000		330.00	
317.000 Reiseentschädigungen	500		500		196.00	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'000		2'500		177.34	
318.002 Inkassospesen	1'000		1'000		1'590.64	
318.005 Telefon	500		500		468.50	
318.700 Entsorgung und Transport	6'500		6'500		4'897.65	
318.800 Sachversicherungen	6'500		6'500		6'972.35	
319.300 Förderung Blumenschmuck			3'000			
434.500 Vergütungen von städt. Verwaltungen und Betriebe		500		5'000		162.49

Kommentar

6400 Grün- und Sportanlagen

318.600	Folgende Planungen für Investitionen 2019 sind vorgesehen:	
	- Belairpark (Planung für gartendenkmalpflegerische Sanierungen und Aufwertungen für die Spiel- und Aufenthaltsqualität)	25'000.00
	- Spielplatz Kiesgrube Dreispitz, Aufwertung	25'000.00
318.700	Hundekotbeutel neu in 6400.313.302 budgetiert, weniger Entsorgungsfahrten durch Dritte	
434.500	Arbeiten für Alterszentren und Reparaturarbeiten nach Baustellen der Werke sind nicht vorhersehbar und können nur als Annahme budgetiert werden.	
461.000	Swisslos Sportfond für Pump Track	
469.000	Private Sponsoren für Pump Track	

6410 Gärtnerei

311.100	Ersatz Lieferwagen mit Kran aus dem Jahr 2002. Der Kran stammt bereits vom Vorgängerfahrzeug und muss auch ersetzt werden.	
313.301	Änderungen beim Kaufverhalten und eine Abnahme von Beisetzungen mit Blumenschmuck führen zu weniger Materialeinkauf.	
314.300	Folgende Unterhaltsarbeiten sind im 2018 geplant:	
	- Reparaturen, Renovationen und Servicearbeiten inkl. Unterhaltsabos für Heizung, Schiebetüren etc.	25'000.00
	- Hauptrevision Systemtrenner Wasserleitung	3'000.00
	- Die städtischen Werke werden in der Zufahrt zum Werkhof eine Wasserleitung ersetzen. In diesem Zusammenhang soll der gesamte Asphaltbelag auf der Breite erneuert werden.	35'000.00
314.400	Sämtliche planbaren Bau- und Sanierungsarbeiten werden ab diesem Jahr auf Konto 314.300 budgetiert. Auf diesem Konto werden nur nicht planbare ausserordentliche Arbeiten gebucht.	

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6410 Gärtnerei						
434.501 * Pflanzenabgabe für städtische Verwaltungen		10'000		20'000		9'609.66
434.502 * Grabbepflanzung		165'000		185'000		163'899.43
434.503 Arbeiten für Dritte		5'000		5'000		15'037.16
434.509 Grabpflanzen		200'500		200'500		202'247.20
435.500 Pflanzenverkauf an Dritte						192'115.56
435.501 Blumenladen		950'000		950'000		715'196.23
435.502 Kreditkarteneinzugsgebühren		100		100		
435.504 * Erlös aus Verkäufen		7'000		7'000		6'761.10
436.000 * Besoldungsrückerstattungen		2'500		10'000		2'388.50
436.100 * Rückerstattungen von Kosten		3'500		24'000		
439.000 Verschiedene Einnahmen		6'000		6'000		5'213.54
6420 Friedhöfe	1'213'200	522'500	1'206'800	490'000	1'148'463.85	563'105.13
Netto Aufwand		690'700		716'800		585'358.72
300.100 Sitzungsgelder	200		200		80.00	
301.000 Besoldungen	675'000		658'200		671'973.35	
303.000 Sozialleistungen	150'100		155'200		147'615.80	
309.100 Übriger Personalaufwand	8'000		8'000		3'769.20	
311.100 Anschaffung Fahrzeuge	45'000		40'000		38'390.05	
311.300 Anschaffung Maschinen und Geräte	10'000		8'800		11'701.03	
312.000 Energie und Heizmaterial, Wasser	22'000		24'500		21'663.00	
313.302 Verbrauchsmaterial	16'000		16'000		15'890.78	
314.038 Unterhalt der Ehrengrabstätten	10'000		5'000		9'084.70	
314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen	85'000		75'000		78'625.34	
314.400 * Ausserordentl. baulicher Unterhalt f. andere Anlagen			65'000			
314.500 Unterhalt Aussenanlagen			20'000		4'883.10	
314.531 * Gemeinschaftsgrab, gärtnerische Gestaltung	60'000					
314.533 Friedhof Hemmental, ausserordentlicher baulicher Unterhalt					10'174.00	
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik					24'112.60	
315.100 * Unterhalt Fahrzeuge	7'000		17'000		4'439.45	
315.300 Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000		4'000		587.50	
317.000 Reiseentschädigungen	500		500		25.20	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'000		2'000		477.50	
318.005 Telefon	2'000		2'000		1'404.85	
318.505 * Grabplatteninschriften	80'000		65'000		78'198.45	
318.700 Entsorgung und Transport	33'500		33'500		17'990.65	
318.800 Sachversicherungen	6'900		6'900		7'377.30	
427.000 Mietzinse Verwaltungsvermögen		12'000		12'000		11'640.30
434.503 Arbeiten für Dritte		10'000		5'000		10'206.69
434.505 Grabmiete		200'000		185'000		212'169.70
434.506 Vergütung für Grabpflege		200'000		200'000		207'367.85
434.507 * Rückvergütungen für Bestattungsarbeiten und Inschriften		95'000		80'000		97'911.80
436.000 Besoldungsrückerstattungen		4'000		4'000		20'612.85
436.100 Rückerstattungen von Kosten						1'365.30

Kommentar

6410 Gärtnerei

- 434.501 Pflanzenverkauf an Heime, städt. Werke u.ä. mit eigener Betriebsrechnung
- 434.502 Der Wandel in der Bestattungskultur, d.h. mehr Gemeinschaftsgräber und mehr Beisetzungen ausserhalb der Friedhöfe führt zu weniger bepflanzbaren Gräbern und weniger Bepflanzungsaufträgen.
- 435.504 Fotovoltaikanlage Gärtnereibetrieb
- 436.000 Die Rückflüsse aus Besoldungsrückerstattungen sind kaum budgetierbar. Der Wert orientiert sich am Vorjahresergebnis.
- 436.100 Ab 2017 keine internen Heizkostenrückerstattungen mehr

6420 Friedhöfe

- 314.300 Folgende Unterhaltsarbeiten sind im 2018 geplant:
- Unterhalts-, Reparatur- und Erneuerungsarbeiten durch Dritte, Baumpflege durch Spezialfirmen, Maschinenmieten und Materialeinkauf (Pflanzen, Kies, Sand, Beton, Holz, Ersatzteile für Mobilien und Installationen) 85'000.00
- 314.400 Sämtliche planbaren Bau- und Sanierungsarbeiten werden ab diesem Jahr auf Konto 314.300 budgetiert. Auf diesem Konto werden nur nicht planbare ausserordentliche Arbeiten gebucht.
- 314.531 Zusätzliche Grabart im Waldfriedhof. Gemeinschaftsgrab mit schöner Bepflanzung, Namensnennung und etwas individueller Grabschmuck
- 315.100 in 2017 ausserordentliche Kosten wegen einer Fahrzeugrevision, solches ist in 2018 nicht vorgesehen
- 318.505 Zunahme Urnennischen und Urnengrabstätte (Gegenkonto 6420.434.507)
- 434.507 Siehe 6420.318.505

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6420 Friedhöfe						
439.000 Verschiedene Einnahmen		1'500		4'000		1'830.64
6430 Planung und Verwaltung	899'000	13'700	894'400	20'700	782'781.62	14'975.20
Netto Aufwand		885'300		873'700		767'806.42
301.000 Besoldungen	467'600		446'600		487'983.75	
303.000 Sozialleistungen	99'400		100'700		100'538.60	
309.000 Weiterbildung	57'900		55'200		39'009.80	
309.100 Übriger Personalaufwand	18'800		19'800		14'022.95	
310.000 Büromaterial	27'700		30'000		29'731.82	
311.000 Anschaffung Informatik	1'000		13'000		175.10	
311.100 * Anschaffung Fahrzeuge	25'000					
311.300 * Anschaffung Maschinen und Geräte	4'000		1'000		2'485.70	
313.302 * Verbrauchsmaterial	3'500		14'000		363.00	
314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen	17'000		5'000		16'753.65	
314.400 Ausserordentl. baulicher Unterhalt f. andere Anlagen			22'000			
315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	103'500		109'400		11'260.15	
315.100 Unterhalt Fahrzeuge	4'000		4'000		1'188.00	
315.300 Unterhalt Maschinen, Geräte	500		1'000			
317.000 Reiseentschädigungen	4'000		8'000		10'936.55	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	45'000		45'000		49'652.45	
318.005 Telefon	6'000		5'000		5'876.45	
318.800 Sachversicherungen	10'600		9'700		9'788.65	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	3'500		5'000		3'015.00	
434.100 Entschädigungen Dritter für Verwaltungsarbeiten		12'700		11'200		8'900.00
436.000 * Besoldungsrückerstattungen		1'000		9'500		4'112.35
439.000 Verschiedene Einnahmen						1'962.85
6440 Naturschutz, Biosicherheit	361'500	28'200	378'600	25'500	324'087.20	94'074.40
Netto Aufwand		333'300		353'100		230'012.80
300.100 Sitzungsgelder	1'000		1'000		650.00	
301.000 * Besoldungen	219'700		220'400		178'822.05	
303.000 Sozialleistungen	48'800		52'400		32'300.80	
309.100 * Übriger Personalaufwand			2'800			
311.300 Anschaffung Maschinen und Geräte					4'950.00	
313.302 Verbrauchsmaterial	22'000		22'000		17'862.00	
314.500 * Unterhalt Aussenanlagen	35'000		35'000		12'986.80	
315.100 Unterhalt Fahrzeuge	2'000		2'000		1'578.30	
315.300 Unterhalt Maschinen, Geräte	1'800		1'800		194.90	
318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	31'000		41'000		30'619.45	
318.800 Sachversicherungen	200		200		218.90	
380.042 Einlage in den Naturschutzfonds (Konto 19.462.042)					43'904.00	

Kommentar

6430 Planung und Verwaltung

311.100	Betriebsfahrzeug für Schreiner, Mechaniker, Friedhofpersonal (für Quartierfriedhöfe) und Büro (Spielplatzkontrolle)	
311.300	Zusätzlich Scherenlift für mechanische Werkstätte	
313.302	Verteilung auf andere GSH Finanzstellen geändert	
314.300	Folgende Unterhaltsarbeiten sind geplant:	
	- Diverse Kleinarbeiten	2'000.00
	- Scherenlift für Mechanikerwerkstatt	15'000.00
436.000	neu in 6430.434.100	

6440 Naturschutz, Biosicherheit

301.000	Geänderte Lohnverteilung auf Wald 6460	
309.100	Wird auf Finanzstellen 6400 und 6460 verbucht	
314.500	Folgende Unterhaltsarbeiten Aussenanlagen sind im 2018 geplant:	
	- Naturschutzflächen, stehende und fliessende Gewässer, Unterhalts-, Reparatur- und Erneuerungsarbeiten durch Dritte, Pflege durch Spezialfirmen, Maschinenmieten und Materialeinkauf (Pflanzen, Kies, Sand, Beton, Holz, Ersatzteile für Mobilien und Installationen)	5'000.00
	- Ausbaggern und Abflussprofile wiederherstellen, z.B. Esenloograben, Spitzwiesenbach	10'000.00
	- "Lichter Wald", Ersteingriff	5'000.00
	- Unternehmereinsätze für die Pflege und Aufwertung von Naturschutzflächen	15'000.00
318.000	Broschüren Tannbühl müssen erneuert und neu gedruckt werden (Fr. 10'000.-), diverse externe Vergaben für Vernetzungsprojekte (Fr. 12'000.-), Projekt "Lichter Wald" Infotafel entwickeln, erstellen (Fr. 5'000.-)	

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6440 Naturschutz, Biosicherheit						
439.000 Verschiedene Einnahmen		1'300		2'100		100.00
460.000 * Bundesbeiträge		5'000		8'000		
461.000 * Kantonsbeiträge		20'500		9'000		21'959.60
469.000 Beiträge von Dritten		1'400		6'400		54'078.00
480.008 Entnahme aus dem Forstreservfonds (Konto 18.362.008)						17'936.80
6450 Weingut	416'200	133'100	397'900	140'300	369'235.25	105'227.35
Netto Aufwand		283'100		257'600		264'007.90
301.000 Besoldungen	206'200		196'400		202'626.65	
303.000 Sozialleistungen	49'100		51'400		44'310.15	
309.100 Übriger Personalaufwand	1'500		2'000		1'846.90	
311.300 Anschaffung Maschinen und Geräte	29'000		31'000		8'176.50	
312.000 Energie und Heizmaterial, Wasser	2'200		2'200		1'215.00	
313.302 Verbrauchsmaterial	13'000		13'000		12'904.35	
313.305 * Weinpflge und Abfüllung	85'800		78'000		84'951.50	
314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen	15'000					
314.500 Unterhalt Aussenanlagen			5'000			
315.100 Unterhalt Fahrzeuge	1'500		1'500		1'852.30	
315.300 Unterhalt Maschinen, Geräte	1'500		1'500		1'245.35	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	5'000		10'000		891.65	
318.800 Sachversicherungen	1'100		600		4'491.35	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	5'300		5'300		4'723.55	
434.025 Traubenverkauf		65'000		65'000		34'171.50
435.400 Weinverkauf		65'000		70'000		68'010.70
435.406 Weinverkauf für städtische Verwaltungen		1'500		3'600		1'610.55
439.000 Verschiedene Einnahmen		1'500		1'500		1'377.60
461.000 Kantonsbeiträge		100		200		57.00
6460 Wald	2'719'200	1'429'800	2'713'600	1'626'200	2'413'566.06	1'388'539.95
Netto Aufwand		1'289'400		1'087'400		1'025'026.11
301.000 Besoldungen	1'510'500		1'464'600		1'347'201.55	
303.000 Sozialleistungen	367'500		387'400		356'020.30	
309.100 * Übriger Personalaufwand	30'000		30'000		25'668.90	
311.000 * Anschaffung Informatik	15'000				864.00	
311.100 * Anschaffung Fahrzeuge	10'000		105'000		36'000.00	
311.300 * Anschaffung Maschinen und Geräte	79'500		44'500		38'692.51	
312.000 Energie und Heizmaterial, Wasser	6'000		4'000		5'955.55	
313.302 Verbrauchsmaterial	129'000		129'000		144'551.66	
314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen	160'000		25'000		60'041.90	
314.400 Ausserordentl. baulicher Unterhalt f. andere Anlagen			50'000		44'239.65	
314.500 Unterhalt Aussenanlagen			21'000			
315.000 * Miete/Wartung/Lizenzen Informatik	5'500					

Kommentar

6440 Naturschutz, Biosicherheit

- 460.000 Beantragte Fläche wurde 2016 vom Kantonsforstamt nicht akzeptiert
461.000 wurde im Vorjahr zu tief budgetiert

6450 Weingut

- 313.305 Dank guter Verkäufe im Blumenladen soll ein grössere Menge Wein produziert werden.
314.300 Folgende Unterhaltsarbeiten sind im 2018 geplant:
- Erneuerung alter Rebanlagen Innere Rheinhalde 10'000.00
- Unterhalt der Wege, Treppen, Rebhäuser etc. 5'000.00
314.400 Sämtliche planbaren Bau- und Sanierungsarbeiten werden ab diesem Jahr auf Konto 314.300 budgetiert. Auf diesem Konto werden nur nicht planbare ausserordentliche Arbeiten gebucht.

6460 Wald

- 309.100 2 neue Lernende Abteilung Wald
311.000 Die jetzige Software stammt aus dem Jahr 2001 und ist nicht mehr kompatibel
311.100 Ersatz eines 20-jährigen Anhängers
311.300 Heckenschneidegerät revierübergreifend einsetzbar
314.300 Neu inkl. 6460.314.400 und 6461.318.000 und einmalige Kosten für Sanierung Heuweg (Chaussierung anstelle defektem Asphaltbelag)
315.000 Lizenzgebühren für Spezialsoftware für den Forstbetrieb

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6460 Wald						
315.100 * Unterhalt Fahrzeuge	53'000		38'000		41'185.90	
315.300 Unterhalt Maschinen, Geräte	20'000		18'000		23'400.95	
316.000 Mietzinse	3'200		3'200		3'195.00	
318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	186'000		266'000		218'922.25	
318.700 Entsorgung und Transport	30'000		30'000		16'702.70	
318.800 Sachversicherungen	5'500		3'400		3'878.20	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	9'500		9'500		8'261.30	
329.000 * Skontovergütungen	9'000				4'452.74	
371.002 * Weiterleitung Vorteilsausgleich Kieswerk Solenberg an kant. Forstamt	40'000		35'000		34'331.00	
380.021 Einlage in den Forstreservfonds (Konto 18.462.021)	50'000		50'000			
410.202 Jagdpachterlös		30'900		30'000		35'921.90
423.101 * Erlös aus Verpachtung der Kiesgrube		406'400		349'100		433'930.40
427.000 Mietzinse Verwaltungsvermögen		10'000		10'000		10'131.00
434.033 Dienstleistungen für andere Gemeinden		130'000		140'000		129'468.02
434.503 * Arbeiten für Dritte		50'000		75'000		52'545.15
435.401 * Stammholz inkl. Stangen		245'000		280'000		210'621.46
435.402 Industrieholz		120'000		120'000		100'361.55
435.403 * Energieholz		280'000		349'000		265'451.10
435.407 Weiterverkäufe zum Einstandspreis		3'000		5'000		4'429.26
435.504 Erlös aus Verkäufen		26'000		30'000		22'318.50
436.000 Besoldungsrückerstattungen		10'000		10'000		7'484.40
436.100 Rückerstattungen von Kosten						59.45
436.200 Rückerstattungen		14'000		14'000		16'273.45
439.000 Verschiedene Einnahmen		1'500		2'500		1'356.26
460.000 * Bundesbeiträge		43'000		30'000		43'450.00
461.000 * Kantonsbeiträge		20'000		40'000		20'294.00
469.007 Unterhaltsbeiträge, Hüttenvermietung				1'500		
476.001 Vorteilsausgleich Kieswerk Solenberg zg. Kant. Forstamt		40'000		35'000		34'331.00
480.031 Entnahme aus dem Forstreservfonds (Konto 18.362.031)				105'100		113.05
6470 Verpachtungen	254'400	235'000	214'100	199'000	177'109.81	236'990.45
Netto Ertrag					59'880.64	
Netto Aufwand		19'400		15'100		
301.000 Besoldungen	48'500		47'900		46'992.60	
303.000 * Sozialleistungen	10'000				9'605.20	
311.300 Anschaffung Maschinen und Geräte			500			
312.000 * Energie und Heizmaterial, Wasser	7'000					
312.003 Wasser Familiengärten und Pflanzland	14'500		14'500		6'798.85	
313.302 Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen	148'000		33'000		32'841.30	
314.400 * Ausserordentl. baulicher Unterhalt f. andere Anlagen			22'500		10'548.90	

Kommentar

6460 Wald

315.100	zu tief budgetiert, überalterter Fahrzeugpark
318.000	Strassenunterhalt in 314.300
329.000	gewisse Käufer verlangen 2 - 3 % Skonto
371.002	Gemäss Verfügung Kantonsforstamt vom 29.1.2010
423.101	Preisanpassungen gemäss Vertrag (indexiert) und Flächenreduktion
434.503	Wurde im Vorjahr zu hoch budgetiert
435.401	Wurde im Vorjahr zu hoch budgetiert
435.403	Wurde im Vorjahr zu hoch budgetiert
460.000	Wurde im Vorjahr zu tief budgetiert
461.000	Wurde im Vorjahr zu hoch budgetiert

6470 Verpachtungen

303.000	Sozialleistungen werden mit einem mittleren Ansatz von 21.3% eingesetzt	
312.000	Wasserkosten für Hofgüter, welche via Heiz- und Nebenkosten weiterverrechnet werden (Konto 6470.436.200).	
314.300	Folgende Unterhaltsarbeiten sind im 2018 geplant:	
	- Unterhalt der Güterwege	30'000.00
	- Unterhalt Hofgüter	15'000.00
	- diverse Arbeiten im Zusammenhang mit Familiengärten	103'000.00
314.400	Sämtliche planbaren Bau- und Sanierungsarbeiten werden ab diesem Jahr auf Konto 314.300 budgetiert. Auf diesem Konto werden nur nicht planbare ausserordentliche Arbeiten gebucht.	

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Laufende Rechnung

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6470	Verpachtungen					
314.525 *			83'200		58'532.11	
	Familiengärten, ausserordentliche bauliche Massnahmen					
316.100	1'100		1'100		1'417.35	
	Pachtzinse					
318.000 *	17'000		5'000		4'974.80	
	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter					
318.700	7'000		5'000		5'363.20	
	Entsorgung und Transport					
318.800	300		400		35.50	
	Sachversicherungen					
423.100 *		210'000		175'000		217'672.45
	Pachtzinse					
436.200		19'000		14'000		11'485.00
	Rückerstattungen					
439.000		1'000		1'000		660.00
	Verschiedene Einnahmen					
460.000		2'500		4'500		4'170.00
	Bundesbeiträge					
461.000		2'500		4'500		3'003.00
	Kantonsbeiträge					
6480	336'700	344'500	0	0	0.00	0.00
	Holzschnitzelbetrieb					
	Netto Ertrag					
	7'800					
301.000	10'200					
	Besoldungen					
303.000	2'400					
	Sozialleistungen					
311.300	500					
	Anschaffung Maschinen und Geräte					
312.000	500					
	Energie und Heizmaterial, Wasser					
313.300	500					
	Materialkosten					
313.304	201'500					
	Ankauf von Holz					
314.300	1'500					
	Unterhalt der Gebäude und Anlagen					
315.300	1'500					
	Unterhalt Maschinen, Geräte					
318.000	81'900					
	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter					
318.700	35'800					
	Entsorgung und Transport					
318.800	400					
	Sachversicherungen					
435.000		344'500				
	Erlös aus Verkäufen					

Kommentar

6470 Verpachtungen

- 314.525 Sämtliche planbaren Bau- und Sanierungsarbeiten werden ab diesem Jahr auf Konto 314.300 budgetiert. Auf diesem Konto werden nur nicht planbare ausserordentliche Arbeiten gebucht.
- 318.000 Beratungen für Landwirtschaftsflächen und Hofgüter
- 423.100 Miete Hofgüter waren vorher bei Immobilien

6480 Holzschnitzelbetrieb

In Absprache mit dem Kanton wird der Holzschnitzelbetrieb ab 01.01.2018 in der Einwohnergemeinde dargestellt, da es sich hierbei nicht um eine eigene Rechtspersönlichkeit handelt.

IV. INVESTITIONSRECHNUNG

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung

Konto	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung	30'969'900	21'858'500	21'377'200	10'806'500	18'790'958.67	9'673'445.65
Ausgabenüberschuss		9'111'400		10'570'700		9'117'513.02
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	30'469'900	21'858'500	20'277'200	10'806'500	15'729'105.32	7'548'783.06
Ausgabenüberschuss		8'611'400		9'470'700		8'180'322.26
Investitionsrechnung Finanzvermögen	500'000	0	1'100'000	0	3'061'853.35	2'124'662.59
Ausgabenüberschuss		500'000		1'100'000		937'190.76

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	30'469'900	21'858'500	20'277'200	10'806'500	15'729'105.32	7'548'783.06
Ausgabenüberschuss		8'611'400		9'470'700		8'180'322.26
1 Behörden und Stimmberechtigte	115'000	115'000	0	0		
Netto Einnahmen	0		0		0.00	
2 Präsidialreferat	150'000	0	0	0	110'820.95	
Netto Einnahmen			0			
Netto Ausgaben		150'000				110'820.95
3 Finanzreferat	12'615'000	18'535'000	6'757'400	5'057'500	2'332'651.20	3'033'775.00
Netto Einnahmen	5'920'000				701'123.80	
Netto Ausgaben				1'699'900		
4 Sozial- und Sicherheitsreferat	120'000	0	367'800	0	105'383.15	102'855.95
Netto Ausgaben		120'000		367'800		2'527.20
5 Bildungsreferat	305'200	0	0	0	310'430.30	
Netto Einnahmen			0			
Netto Ausgaben		305'200				310'430.30
6 Baureferat	17'164'700	3'208'500	13'152'000	5'749'000	12'869'819.72	4'412'152.11
Netto Ausgaben		13'956'200		7'403'000		8'457'667.61

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung Finanzvermögen	500'000	0	1'100'000	0	3'061'853.35	2'124'662.59
Ausgabenüberschuss		500'000		1'100'000		937'190.76
3 Finanzreferat	500'000	0	1'100'000	0	3'061'853.35	2'124'662.59
Netto Ausgaben		500'000		1'100'000		937'190.76

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 Behörden und Stimmberechtigte Netto Einnahmen	115'000 0	115'000	0	0	0.00	0.00
12020 Tourismus, Handel, Industrie und Gewerbe Netto Einnahmen	115'000 0	115'000	0	0	0.00	0.00
561.001 Teleskop der Sternwarte, Investitionsbeitrag an Kanton	115'000					
662.323 Entnahme aus dem Fonds für die Attraktivierung und Entwicklung der Stadt (Konto 38.362.323)		115'000				

Kommentar

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2 Präsidualreferat	150'000	0	0	0	110'820.95	0.00
Netto Ausgaben		150'000				110'820.95
22000 Personaldienst	150'000	0	0	0	110'820.95	0.00
Netto Ausgaben		150'000				110'820.95
506.004 Zeiterfassung - Absenzenmanagement	150'000					
506.021 E-Recruitment - Bewerbungsdossiers					85'530.05	
506.022 Talentmanagement - Nachfolgeplanung					25'290.90	

Kommentar

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3 Finanzreferat	12'615'000	18'535'000	6'757'400	5'057'500	2'332'651.20	3'033'775.00
Netto Einnahmen	5'920'000				701'123.80	
Netto Ausgaben				1'699'900		
32000 Zentralverwaltung	1'145'000	1'035'000	1'727'400	1'057'500	1'058'499.80	1'033'774.00
Netto Ausgaben		110'000		669'900		24'725.80
506.023 Einführung New System Public (NSP)			692'400			
506.024 Elektronische Aktenführung und digitale Langzeitarchivierung					47'225.60	
506.026 Relaunch Website	110'000					
524.100 Investition KSD, 45% Anteil an der Vorfinanzierung	1'035'000		1'035'000		1'011'274.20	
644.000 KSD, Teilrückzahlung der Vorfinanzierungen, 45% Anteil Stadt		1'035'000		1'057'500		1'033'774.00
32100 Anleihen, Darlehen und Wertschriften	11'470'000	17'500'000	4'970'000	4'000'000	1'000'000.00	2'000'000.00
Netto Einnahmen	6'030'000				1'000'000.00	
Netto Ausgaben				970'000		
523.000 Verkehrsbetriebe, Darlehen	5'500'000		3'000'000		1'000'000.00	
523.001 Städtische Werke, Darlehen	5'970'000		1'970'000			
622.000 KBA Hard, Rückzahlung Darlehen				3'000'000		
623.000 Verkehrsbetriebe, Rückzahlung Darlehen		2'500'000		1'000'000		2'000'000.00
623.001 Städtische Werke, Rückzahlung von Darlehen		15'000'000				
32300 Immobilienerwerb und -verkauf des Verwaltungsvermögens	0	0	60'000	0	274'151.40	1.00
Netto Ausgaben				60'000		274'150.40
500.000 Kauf von nichtüberbauten Verwaltungsliegenschaften			60'000		26'651.40	
503.900 Zugänge von überbauten Verwaltungsliegenschaften					247'500.00	
600.900 Abgänge nichtüberbaute Verwaltungsliegenschaften						1.00

Kommentar

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4 Sozial- und Sicherheitsreferat	120'000	0	367'800	0	105'383.15	102'855.95
Netto Ausgaben		120'000		367'800		2'527.20
41000 Zentrale der Sozialdienste	0	0	217'800	0	0.00	0.00
Netto Ausgaben				217'800		
506.025 Software VIS Solutions			217'800			
42000 Feuerwehr	0	0	0	0	102'855.95	102'855.95
Netto Einnahmen					0.00	
506.100 Anschaffung Fahrzeuge					102'855.95	
661.001 Kantonsbeiträge (Gebäudeversicherung, Feuerpolizei)						65'272.90
662.301 Entnahme aus dem Feuerwehrfonds für Fahrzeugbeschaffung (Konto 02.362.301)						37'583.05
43100 Alterszentrum Kirchhofplatz	0	0	150'000	0	0.00	0.00
Netto Ausgaben				150'000		
506.213 Grossanschaffung Stühle			150'000			
43300 Alterszentrum Breite	120'000	0	0	0	0.00	0.00
Netto Ausgaben		120'000				
506.200 Anschaffung Mobiliar u. sonstige Anlagen	120'000					
43400 Städtische Alterszentren, gemeinsame Projekte	0	0	0	0	2'527.20	0.00
Netto Ausgaben						2'527.20
506.020 Neue Pflegedokumentation					2'527.20	

Kommentar

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Bildungsreferat Netto Ausgaben	305'200	0	0	0	310'430.30	0.00
		305'200				310'430.30
51000 Schulen Netto Ausgaben	305'200	0	0	0	310'430.30	0.00
		305'200				310'430.30
506.006 Informatikanschaffungen städtische Schulen und Kindergärten	305'200				310'430.30	

Kommentar

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6 Baureferat	17'164'700	3'208'500	13'152'000	5'749'000	12'869'819.72	4'412'152.11
Netto Ausgaben		13'956'200		7'403'000		8'457'667.61
60 Stadtplanung	3'587'500	3'208'500	0	0	175'371.55	0.00
Netto Ausgaben		379'000				175'371.55
60100 Stadtplanung	0	0	0	0	175'371.55	0.00
Netto Ausgaben						175'371.55
503.748 Projektierung gemäss Masterplan Rheinufer					743.35	
581.007 Wohnraumplanung Schaffhausen					46'301.10	
581.008 Wohnraumentwicklung: Umsetzung des Entwicklungspaketes 1, planerische u. kommunikative Massnahmen					3'628.10	
581.009 Revision Ortsplanung					124'699.00	
60200 Strassen	2'908'400	2'908'400	0	0	0.00	0.00
Netto Einnahmen	0					
501.603 Schweizersbildstrasse, Kreisel Gemsgasse, Umgestaltung Schweizersbildstrasse West	500'000					
501.610 Kohlfirststrasse, Rebweg bis Windeggstrasse, Belagerneuerung	266'300					
501.614 Sonneburggutstrasse, Randenstrasse bis Rietstrasse, Oberbauerneuerung	319'600					
501.619 Schweizerbildstrasse, Gemsgasse bis Freudentalstrasse, Oberbauerneuerung und Umgestaltung	958'800					
501.620 Mattenweg, Forstweg bis Finsterwaldstrasse, Belagerneuerung	118'000					
501.622 Rheinhaldenstrasse, Felsgasse bis Stadtgrenze, Belagerneuerung	479'400					
501.697 Grubenstrasse, Stimmerstrasse bis Kesselstrasse, Belagerneuerung	266'300					
660.000 Bundesbeiträge		69'500				
661.000 Kantonsbeiträge		675'000				
662.305 Entnahme aus dem Strassenbaufonds (Konto 11.362.305)		1'700'000				
662.307 Entnahme aus dem Erschliessungsreservfonds (Konto 14.362.307)		463'900				

Kommentar

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
60201 Agglomerationsprogramme Bereich Strassen	300'100	300'100	0	0	0.00	0.00
Netto Einnahmen	0					
501.627 Station Herblingen, Veloabstellanlage	4'500					
501.629 Gennersbrunnerstrasse, Buswendeplatz Bahnhof Herblingen	16'800					
501.652 Gennersbrunnerstr. Industriestr. inkl. Anpassungen Zufahrten, Kreisel	39'200					
501.669 Agglomerationsprogramm 1, Massnahme 22: Aufwertung Rheinuferstrasse, bis 2015: Rheinuferstrasse, Brückenkopf bis Mühlentor, Aufwertung, 1. Tranche	188'100					
501.690 Station Herblingen, Aufwertung	26'900					
501.691 Änderung Hauptstrassennetz Herblingen	24'600					
662.322 Entnahme aus dem Erschliessungsreservefonds (Konto 14.362.322)		300'100				
60202 Gewässerverbauung	379'000	0	0	0	0.00	0.00
Netto Ausgaben		379'000				
501.728 Herblingerbach, Rückhaltedamm Scheibenstand, Hochwasserschutz	20'300					
501.765 Durach, Hochwasserschutz	358'700					
61 Immobilien	950'000	0	0	0	0.00	0.00
Netto Ausgaben		950'000				
61000 Stadtplanung	950'000	0	0	0	0.00	0.00
Netto Ausgaben		950'000				
581.000 Arealentwicklung Mühlenen	200'000					
581.001 Arealentwicklung Kirchhof	250'000					
581.002 Arealentwicklung Gaswerk	250'000					
581.009 Revision Ortsplanung	250'000					
62 Hochbau	11'332'200	0	4'636'000	470'000	6'464'522.09	348'837.20
Netto Ausgaben		11'332'200		4'166'000		6'115'684.89
62000 Verwaltung Hochbau	0	0	0	0	62'978.05	0.00
Netto Ausgaben						62'978.05
509.011 Externes Qualitätsmanagement					62'978.05	

Kommentar

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62300 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	1'824'200	0	416'000	0	1'491'249.89	0.00
Netto Ausgaben		1'824'200		416'000		1'491'249.89
503.002 Stadthaus, Sanierung Ostfassade	103'000					
503.003 Obertorturm, Sanierung	911'000					
503.004 Oberstadt 23, Sanierung	411'000					
503.005 Kleinbuchbergweg 10/12, Sanierung und Erweiterung Wärmeerzeugung	175'000					
503.006 Stadtmauer Adler, Sanierung	104'200					
503.008 Munot, Sanierung westliche Wehrmauer (bis 2014 ausserordentlicher baulicher Unterhalt)					686'412.15	
503.009 Stadthaus, ausserordentlicher baulicher Unterhalt					14'366.65	
503.013 Stadthausgasse 10 Haus zum Eckstein, Fensterersatz und Sockelsanierung aussen					334'446.23	
503.021 Diverse Gebäude, Brandschutzmassnahmen					44'819.20	
503.024 Freudenfels, Sanierung Fenster					210'328.90	
503.028 Haus zum Ritter, Münstergasse 30, Fensterersatz					197'280.55	
503.029 Werkhof Merishausertal, Umbaumasnahmen					3'596.21	
503.030 Munot, Sanierung historische Mauer beim Schwarztor	120'000					
503.031 Munot Undurft Ausbau Zwinger			416'000			
62301 Stadtbibliothek	0	0	0	0	87'858.85	0.00
Netto Ausgaben						87'858.85
503.309 Stadtbibliothek, Fensterersatz					2'106.00	
503.324 Agnesenschütte, Brandschutzauflagen					85'752.85	
62302 Museum	120'000	0	560'000	0	34'395.85	0.00
Netto Ausgaben		120'000		560'000		34'395.85
503.301 Ersatz Videoanlage	120'000					
503.308 Museum zu Allerheiligen, Wärmedämm-Massnahmen					32'868.75	
503.323 Museum zu Allerheiligen, Kammgarn 2. OG, Klimatisierung			560'000		1'527.10	
62303 Stadttheater	241'000	0	250'000	0	115'342.55	0.00
Netto Ausgaben		241'000		250'000		115'342.55
503.346 Szenische technische Einrichtung (Lichtstellpult)					115'342.55	
503.347 Ersatzinvestitionen Bühnentechnik			250'000			
503.348 Ersatz Theaterbestuhlung im Parkett	241'000					

Kommentar

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62304 Kirchen	0	0	0	0	352'822.85	0.00
Netto Ausgaben						352'822.85
503.390 Kreuzgang, Konservierung Sandstein und Fassaden					148'646.00	
503.396 Münster, Beleuchtung Kreuzgang					24'498.45	
503.399 St. Johann, Generalrevision Orgel					179'678.40	
62306 Übrige Freizeitgestaltung	422'000	0	595'000	285'000	273'310.65	137'200.00
Netto Ausgaben		422'000		310'000		136'110.65
503.369 Garderoben Gruben, Ersatz Container					110.65	
524.207 KSS, Sport- und Freizeitanlage, Anteilscheine			135'000		137'200.00	
524.211 KSS, Instandstellungsarbeiten	422'000		460'000		135'000.00	
525.000 FC Schaffhausen AG, Erwerb Aktien am Stadion Schaffhausen, Herblingen					1'000.00	
624.100 KSS, Sanierungsarbeiten, Umwandlung Investitionsbeitrag in Anteilscheine				135'000		137'200.00
669.001 Beitrag Georg Fischer an die Sanierung Heizung KSS				150'000		
62307 Schiessanlagen	810'000	0	0	0	0.00	0.00
Netto Ausgaben		810'000				
503.151 Schiessanlagen, Blei-Sanierung der Kugelfänge	810'000					
62311 Schulanlagen	6'444'000	0	2'590'000	185'000	2'171'566.45	211'487.00
Netto Ausgaben		6'444'000		2'405'000		1'960'079.45
503.200 Kindergarten Herblingen, Brüel, Neubau					212'205.15	
503.203 Schule und Turnhalle Emmersberg, Sanierung Wärmeverteilung	120'000					
503.204 Schulhaus Buchthalen, Ausbau Dachgeschoss	785'000					
503.205 Schulhaus Emmersberg, Fassadensanierung	1'175'000					
503.206 Kindergarten Munothalde, Gesamtsanierung	1'138'000					
503.207 Schulhaus Gräfler, Gesamtsanierung, Gebäudehülle	1'480'000					
503.208 Schulhaus Steig, rotes Gebäude, Sanierungsarbeiten	133'000					
503.210 Sanierung der Wärmeerzeugungen					793'990.65	
503.212 Schulhaus Hemmental, Wohnungssanierung	103'000					
503.215 Schule Emmersberg, Umnutzung und Sanierung					22'846.55	
503.216 Schule Alpenblick, Gruppenräume und Ersatz Atriumverglasung					14'033.15	
503.217 Schule Bach, Zimmersanierung 3. Etappe					133'532.15	

Kommentar

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62311 Schulanlagen						
503.218 Schulanlage Kreuzgut, Sanierung Turnhalle					15'712.75	
503.220 Schulhaus Alpenblick, WC-Sanierung			285'000			
503.221 Schulhaus Breite, Erweiterungsbau					425'473.60	
503.239 Schulhaus Breite, Dreifachhalle, Sanierung Hallenboden, Audio, Sanitäranlagen					287'168.90	
503.250 Primar- u. Orientierungsschulen, Brandschutzmassnahmen					65'015.50	
503.278 Schulhaus Gräfler, Brandschutzmassnahmen	310'000		150'000			
503.284 Schulhaus Buchthalen, Sanierungsarbeiten					201'588.05	
503.287 Schule Bach, Gesamtsanierung	1'200'000		1'200'000			
503.374 Schule Gelbhausgarten, Ersatz Blockheizkraftwerk			705'000			
503.375 Schulhaus Hemmental, Sanierung Hallenausstattung			250'000			
661.000 Kantonsbeiträge				185'000		
662.327 Entnahme aus dem Fonds für einen zusätzlichen Neubau der Schule Breite (Konto 09.362.327)						211'487.00
62312 Alterszentren	1'471'000	0	225'000	0	1'874'996.95	150.20
Netto Ausgaben		1'471'000		225'000		1'874'846.75
503.501 Alterszentrum Kirchhofplatz, Haus am Bach, Personalgarderobe	101'000					
503.502 Alterszentrum Kirchhofplatz, Ersatz Telefonzentrale	220'000					
503.503 Alterszentrum Kirchhofplatz, Planung Altersangebot Altstadt u. Entwicklung Kirchhofareal					32'819.35	
503.514 Alterszentrum Kirchhofplatz, Sanierung Aufzuganlagen					67'338.35	
503.515 Alterszentrum Kirchhofplatz, Ersatz Schliessanlagen					106'729.05	
503.517 Alterszentrum Kirchhofplatz, Agnesen- und Pfrundhaus, Sanierung Nasszellen					237'536.65	
503.519 Alterszentrum Kirchhofplatz, Agnesen, Zimmersanierung			100'000			
503.520 Alterszentrum Kirchhofplatz, Bau 59, Schwellen bei Duschen	150'000					
503.521 Alterszentrum Kirchhofplatz, Bau 59, Patientenruf			125'000			
503.525 Alterszentrum Kirchhofplatz, Pfrundhaus, Ersatz Bodenbeläge	110'000					
503.530 Alterszentrum Emmersberg, ausserordentlicher baulicher Unterhalt					497.55	
503.531 Wohnhäuser und Emmersberg, Bodenbeläge					1'407.40	
503.550 Alterszentrum Breite, Haus Steig, Umnutzung Wohnungen					707'145.80	

Kommentar

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62312 Alterszentren						
503.556 Alterszentrum Breite, Haus Steig, Baumassnahmen Alterswohnungen					5'123.70	
503.557 Alterszentrum Breite, Haus Wiesli, Ergänzung Ambulatorium mit Physiotherapie					84'347.15	
503.558 Alterszentrum Breite, Sanierung Wärmeverteilung, Lüftungsanlagen	690'000				166'316.65	
503.559 Alterszentrum Breite, Haus Steig, Umnutzung Speisesaal					154'930.60	
503.577 AZ Breite, Elektronische Schliessanlage	200'000					
503.580 Alterszentrum Kirchhofplatz, Ersatz Verbindungsbau					310'804.70	
669.100 Verschiedene Versicherungseinnahmen						150.20
63 Tiefbau und Entsorgung	0	0	7'886'000	5'279'000	5'336'313.14	3'465'331.91
Netto Ausgaben				2'607'000		1'870'981.23
63000 Verwaltung Tiefbau	0	0	0	0	172'284.95	5'000.00
Netto Ausgaben						167'284.95
506.100 Anschaffung Fahrzeuge					154'765.10	
509.010 Gemeinsamer Werkhof Stadt und Kanton, Planungskredit					17'519.85	
669.000 Beiträge Dritter						5'000.00
63100 Strassen	0	0	3'419'000	3'419'000	2'180'723.80	2'180'723.80
Netto Einnahmen			0		0.00	
501.600 Fulachstrasse, Fulachbrücke, Sanierung der Fulachbrücke			300'000			
501.603 Schweizersbildstrasse, Kreisel Gemsgasse, Umgestaltung Schweizersbildstrasse West			500'000			
501.604 Buchthalerstrasse, Bruderhöflistrasse bis Spendrottengut, Belagserneuerung					7'631.80	
501.605 Ausbauten für den öffentlichen Verkehr					108'355.40	
501.607 Büsingerstrasse, Hofackerstrasse bis Alpenstrasse, Belagserneuerung					25'258.55	
501.608 Bachstrasse, Sanierung					45'259.30	
501.611 Ebnatstrasse, Kreisel Ebnat bis Ebnatring, Belagserneuerung					276'403.35	
501.613 Herblingerstrasse, Kreisel Falkeneck, Belagserneuerung					212'362.55	
501.615 Hochstrasse, Grünaustieg bis Spiegelgutstrasse, Belagserneuerung					656'162.60	
501.616 Nordstrasse, Neustrasse bis Gartenstrasse, Belagserneuerung					154'277.70	
501.617 Bachstrasse, Erneuerung LSA Knoten 6 und 61			504'000			

Kommentar

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
63100 Strassen						
501.624 Holzbrunnenstrasse, Rietstrasse bis Randenstrasse, Belagserneuerung					255'756.80	
501.628 Randenstrasse, Kreisel Schützenhaus bis Belairstrasse, Belagserneuerung					174'291.00	
501.637 Thayngerstrasse, Bereich Überbauung Schlossweiher 2, Trottoir					58'671.65	
501.638 Stimmerstrasse, Grubenstrasse bis Lärchenstrasse, Belagserneuerung					13'645.75	
501.640 Spitalstrasse, Bereich Bleiche, Belagserneuerung/Kreisel					23'204.95	
501.659 Rietstrasse, Quellenstrasse bis Hohlenbaumstrasse, Belagserneuerung					152'050.35	
501.672 Randenstrasse, Holzbrunnenstrasse bis Hohlenbaumstrasse, Belagserneuerung					17'392.05	
501.676 Herblingerthal, Sanierung Gleisanlagen			770'000			
501.693 Buchthalerstrasse, Spendrottengut bis Endhaltestelle			340'000			
501.694 Finsterwaldstrasse, Weinsteig bis Felsgutstieg, Belagserneuerung			170'000			
501.695 Fischerhäuserstrasse, Freier Platz bis Buchthalerstrasse, Deckbelag			175'000			
501.696 Winkelriedstrasse, Kesselstrasse bis Dürstlingweg, Belagserneuerung			195'000			
501.698 Kamorstrasse, Bürgerstrasse bis Grenzstrasse, Deckbelag			175'000			
501.778 Buswendeplatz Gründliacker			290'000			
660.000 Bundesbeiträge				60'000		121'410.00
661.000 Kantonsbeiträge				870'700		257'837.45
662.305 Entnahme aus dem Strassenbaufonds (Konto 11.362.305)				1'715'700		1'739'776.44
662.307 Entnahme aus dem Erschliessungsreservfonds (Konto 14.362.307)				772'600		61'699.91
63101 Agglomerationsprogramme Bereich Strassen-, Velo- und Fussverkehr	0	0	1'800'000	1'800'000	1'166'424.35	1'166'424.35
Netto Einnahmen			0		0.00	
501.629 Gennersbrunnerstrasse, Buswendeplatz Bahnhof Herblingen					10'369.20	
501.630 Radweg, Sommerwies bis Hemmental, Belag					4'234.90	
501.648 Agglomerationsverkehr, Projektierungskredit f. Strassenprojekte gem. Eingabeplan an Bund					92'004.35	
501.652 Gennersbrunnerstr. Industriestr. inkl. Anpassungen Zufahrten, Kreisel			1'800'000			

Kommentar

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
63101 Agglomerationsprogramme Bereich Strassen-, Velo- und Fussverkehr						
501.669 Agglomerationsprogramm 1, Massnahme 22: Aufwertung Rheinuferstrasse, bis 2015: Rheinuferstrasse, Brückenkopf bis Mühltentor, Aufwertung, 1. Tranche					17'558.00	
501.690 Station Herblingen, Aufwertung					963'358.30	
501.691 Änderung Hauptstrassennetz Herblingen					78'899.60	
631.001 Rückerstattungen von Dritten				150'000		
660.000 Bundesbeiträge				720'000		
661.000 Kantonsbeiträge				540'000		11'248.35
662.322 Entnahme aus dem Erschliessungsreservefonds (Konto 14.362.322)				390'000		1'155'176.00
63200 Kanalisation	0	0	1'827'000	60'000	1'781'559.84	113'183.76
Netto Ausgaben				1'767'000		1'668'376.08
501.723 Alleeweg, Stimmerstrasse bis Akazienstrasse, Erneuerung					83'201.76	
501.724 Büsingerstrasse, Windeggstrasse bis Alpenstrasse, Erneuerung					70'574.08	
501.727 Randenstrasse, Holzbrunnenstrasse bis Hohlenbaumstrasse, Erneuerung					70'818.52	
501.768 Randenstrasse, Zeughaus bis Jugendherberge, Erneuerung					177'913.61	
501.769 Schönbühlstrasse, Ebnatweg bis Seniorenresidenz, Erschliessung					239'249.05	
501.770 Blautraubenstrasse, Grubenstrasse bis und mit Tobelweg, Erneuerung/Relining					216'970.00	
501.772 Stimmerstrasse, Holunderweg bis Fliederweg, Erneuerung			430'000			
501.773 Ringstrasse, Alpenstrasse bis Speerstrasse, Erneuerung			295'000			
501.774 Korallenstrasse, Alpenstrasse bis Speerstrasse, Erneuerung			230'000			
501.775 Breitenaustrasse, Lägernstrasse bis Hurbigweg, Erneuerung			160'000			
501.777 Bachstrasse, Rheinuferstrasse bis Vordergasse			537'000			
501.779 Gütli, Erschliessung			115'000			
501.780 Ebnatstrasse, Kreisel Ebnat bis Ebnatring, Erneuerung (Verschiebung Budget 2016 Kto. 63200.501.728)					353'735.05	
503.701 ARA Röti, Neubau Gasometer, Anteil Stadt					455'914.01	
585.305 Einlage in den Abwasserfonds (Konto 37.462.305)			60'000		113'183.76	
610.002 Anschlussbeiträge				60'000		113'183.76

Kommentar

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
63201 Gewässerverbauung	0	0	0	0	35'320.20	0.00
Netto Ausgaben						35'320.20
501.728 Herblingerbach, Rückhaldedamm Scheibenstand, Hochwasserschutz					2'101.80	
501.765 Durach, Hochwasserschutz					33'218.40	
63300 Abfallentsorgung	0	0	840'000	0	0.00	0.00
Netto Ausgaben				840'000		
503.703 KBA Hard, Versetzung Ballenproduktionsanlage, Anteil Stadt			340'000			
506.100 Anschaffung Fahrzeuge			500'000			
64 Stadtgärtnerei	1'295'000	0	630'000	0	893'612.94	597'983.00
Netto Ausgaben		1'295'000		630'000		295'629.94
64000 Grün- und Sportanlagen	0	0	150'000	0	106'600.00	0.00
Netto Ausgaben				150'000		106'600.00
506.100 Anschaffung Fahrzeuge			150'000		106'600.00	
64100 Öffentliche Grünanlagen	0	0	0	0	500'038.95	553'400.00
Netto Einnahmen					53'361.05	
500.320 Lindli, Umgestaltung u. Sanierung					6'026.45	
500.330 Sandacker					845.10	
500.336 Dreispitz Freizeitanlage, Kleinpark und Skateranlage					493'167.40	
669.000 Beiträge Dritter						553'400.00
64101 Sportplätze	0	0	300'000	0	0.00	44'583.00
Netto Einnahmen					44'583.00	
Netto Ausgaben				300'000		
500.309 Munotsportanlage, Verbesserung Publikums- und Wettkampfinfrastruktur			300'000			
661.000 Kantonsbeiträge						44'583.00
64102 Übrige Freizeitgestaltung	0	0	180'000	0	97'362.90	0.00
Netto Ausgaben				180'000		97'362.90
500.326 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen					97'362.90	
500.333 Familiengärten, Sommerwies Ersatzareal			180'000			

Kommentar

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
64104 Aussenanlagen Schulen	0	0	0	0	189'611.09	0.00
Netto Ausgaben						189'611.09
500.208 Schule Emmersberg, Aussenraum					189'611.09	
64105 Friedhof	180'000	0	0	0	0.00	0.00
Netto Ausgaben		180'000				
506.100 Anschaffung Fahrzeuge	180'000					
64600 Wald	450'000	0	0	0	0.00	0.00
Netto Ausgaben		450'000				
506.100 Anschaffung Fahrzeuge	450'000					
64700 Verpachtungen	665'000	0	0	0	0.00	0.00
Netto Ausgaben		665'000				
500.339 Aazheimerhof, Bau Mutterkuhstall	665'000					

Kommentar

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung Finanzvermögen	500'000	0	1'100'000	0	3'061'853.35	2'124'662.59
Ausgabenüberschuss		500'000		1'100'000		937'190.76
3 Finanzreferat	500'000	0	1'100'000	0	3'061'853.35	2'124'662.59
Netto Ausgaben		500'000		1'100'000		937'190.76

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3 Finanzreferat	500'000	0	1'100'000	0	3'061'853.35	2'124'662.59
Netto Ausgaben		500'000		1'100'000		937'190.76
32100 Anleihen, Darlehen und Wertschriften	0	0	0	0	583.50	71'102.59
Netto Einnahmen					70'519.09	
725.000 Diverse Wertschriftenkäufe					583.50	
825.000 Diverse Wertschriftenverkäufe und Aktienbezugsrechte						71'102.59
32200 Immobilienerwerb und -verkauf des Finanzvermögens	0	0	0	0	2'321'195.00	1'937'800.00
Netto Ausgaben						383'395.00
700.000 Landerwerb z.L. des Rahmenkredites für Land- und Liegenschaftenverkäufe					340'000.00	
700.001 Landerwerb des Finanzvermögens					24'395.00	
700.900 Zugänge von nichtüberbauten Liegenschaften des Finanzvermögens					1'912'500.00	
703.900 Zugänge überbaute Liegenschaften des Finanzvermögens					44'300.00	
800.001 Verkauf von nichtüberbauten Liegenschaften z.G. des Rahmenkredites für Land- und Liegenschaftenverkäufe						628'600.00
800.900 Abgänge von nichtüberbauten Liegenschaften des Finanzvermögens						747'900.00
803.001 Verkauf von überbauten Liegenschaften des Finanzvermögens z.G. des Rahmenkredites für Land- und Liegenschaftenverkäufe						517'000.00
803.900 Abgänge von überbauten Liegenschaften des Finanzvermögens						44'300.00
32400 Liegenschaften des Finanzvermögens	500'000	0	1'100'000	0	740'074.85	115'760.00
Netto Ausgaben		500'000		1'100'000		624'314.85
703.106 Haus zur Tanne 7, Sanierung					664'474.85	
703.136 Haus zur Tanne 3, Planung und Sanierung					75'600.00	
703.145 Bachstrasse 34, Sanierung			1'100'000			
703.147 Altes Schützenhaus, Sanierung Küche und Lüftungsanlagen	500'000					
860.000 Bundesbeiträge						51'600.00
861.000 Kantonsbeiträge						64'160.00

Kommentar

V. SPEZIALFINANZIERUNGEN

Spezialfinanzierungen

Laufende Rechnung

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	2'776'000	4'832'800	4'378'200	5'142'900	4'916'863.24	10'035'428.81
Ertragüberschuss	2'056'800		764'700		5'118'565.57	

Spezialfinanzierungen
Laufende Rechnung

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
01 Fonds Nebeneinkünfte Stadtrat	149'200	149'200	149'200	149'200	155'328.10	153'160.45
Netto Ertrag	0		0			
Netto Aufwand						2'167.65
300.100 Sitzungsgelder	90'800		90'800		140'535.85	
300.106 Honorare, Taggelder und Sitzungsgelder der Schulbehörde	14'600		14'600		11'772.00	
303.000 Sozialleistungen	43'800		43'800		3'020.25	
436.000 Besoldungsrückerstattungen		149'200		149'200		153'160.45
02 Feuerwehrfonds	100	293'400	100	90'200	37'633.05	375'444.70
Netto Ertrag	293'300		90'100		337'811.65	
352.000 Verwaltungsentschädigung	100		100		50.00	
362.301 * Zuweisung an Investitionsrechnung für Fahrzeugbeschaffung (Konto 42000.662.301)					37'583.05	
421.000 Zinsen		1'900		1'800		1'779.00
462.007 * Zuweisung aus Laufender Rechnung (Konto 4200.380.007)		291'500		88'400		373'665.70
09 Fonds für einen zusätzlichen Neubau der Schule Breite	0	0	100	100	211'537.00	105.70
Netto Ertrag			0			
Netto Aufwand						211'431.30
352.000 Verwaltungsentschädigung			100		50.00	
362.327 Zuweisung an Investitionsrechnung (Konto 62311.662.327)					211'487.00	
421.000 Zinsen				100		105.70
11 Strassenbaufonds	1'700'000	1'700'000	1'715'700	1'715'700	1'739'776.44	1'739'776.44
Netto Ertrag	0		0		0.00	
362.305 Zuweisung an Investitionsrechnung (Konto 60200.662.305)	1'700'000		1'715'700		1'739'776.44	
462.025 Zuweisung aus Laufender Rechnung (Konto 3202.380.025)		1'700'000		1'715'700		1'739'776.44
12 Parkplatzgebührenfonds	100	410'300	150'100	347'800	150'050.00	385'214.28
Netto Ertrag	410'200		197'700		235'164.28	
352.000 Verwaltungsentschädigung	100		100		50.00	
362.027 Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 6310.480.027)			150'000		150'000.00	
421.000 Zinsen		2'300				2'392.40
462.019 * Zuweisung aus Laufender Rechnung (Konto 4220.380.019)		408'000		347'800		382'821.88

Kommentar

02 Feuerwehrfonds

362.301 In den Investitionsplan 2019 - 2021 wurden drei Fahrzeuge aufgenommen die zu verschiedenen Subventionssätzen zurück vergütet werden.

462.007 2017 wurden eine Notstromversorgung, neue Flucht- und Rettungsgeräte sowie Polycom Funkgeräte angeschafft.

12 Parkplatzgebührenfonds

462.019 Die Ausgaben für neue Parkuhren (Ersatzbeschaffungsprojekt 2017 abgeschlossen) und für Ticketrollen (Beschaffung im 2-Jahresrhythmus) sind tiefer, daher steigt der Ertrag und damit die Zuwendung in den Fonds.

Spezialfinanzierungen
Laufende Rechnung

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14 Erschliessungsreservefonds	764'100	2'200'100	1'712'700	1'801'400	1'697'872.81	3'375'286.40
Netto Ertrag	1'436'000		88'700		1'677'413.59	
352.000 Verwaltungsentschädigung	100		100		50.00	
362.026 Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 6310.480.026)			550'000		480'946.90	
362.307 * Zuweisung an Investitionsrechnung (Konto 60200.662.307)	463'900		772'600		61'699.91	
362.322 Zuweisung an Investitionsrechnung (Konto 63101.662.322)	300'100		390'000		1'155'176.00	
421.000 Zinsen		100		1'400		1'416.35
462.024 * Zuweisung aus Laufender Rechnung (Konto 3111.380.024)		2'200'000		1'800'000		3'373'870.05
18 Forstreservefonds	100	50'100	105'200	50'100	18'099.85	113.05
Netto Ertrag	50'000					
Netto Aufwand				55'100		17'986.80
352.000 Verwaltungsentschädigung	100		100		50.00	
362.008 Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 6440.480.008)					17'936.80	
362.031 Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 6460.480.031)			105'100		113.05	
421.000 Zinsen		100		100		113.05
462.021 Zuweisung aus Laufender Rechnung für Aufforstung der Kiesgrube Solenberg (Konto 6460.380.021)		50'000		50'000		
19 Naturschutzfonds	0	0	0	0	0.00	43'904.00
Netto Ertrag					43'904.00	
462.042 Zuweisung aus Laufender Rechnung (Konto 6440.380.042)						43'904.00
20 Bibliotheksfonds	9'600	100	0	0	10'348.10	20.40
Netto Aufwand		9'500				10'327.70
352.000 Verwaltungsentschädigung					50.00	
362.040 Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 5500.480.040)	9'600				10'298.10	
421.000 Zinsen		100				20.40

Kommentar

14	Erschliessungsreservefonds
362.307	Entnahme für Investitionen im Bereich Strassen
462.024	Anteil Grundstück- und Liquidationsgewinnsteuer

Spezialfinanzierungen
Laufende Rechnung

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21 Museumsfonds	23'100	7'600	8'000	7'600	15'050.00	7'602.70
Netto Aufwand		15'500		400		7'447.30
352.000 Verwaltungsentschädigung	100				50.00	
362.010 * Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 5401.480.010)	15'000		8'000		15'000.00	
362.050 * Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 5400.480.050)	8'000					
421.000 Zinsen		100		100		102.70
469.001 Schenkungen, Spenden		7'500		7'500		7'500.00
26 Fonds für Stadttheater und Konzertflügel	0	0	7'200	0	50.00	3.60
Netto Aufwand				7'200		46.40
352.000 Verwaltungsentschädigung					50.00	
362.012 Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 5600.480.012)			7'200			
421.000 Zinsen						3.60
29 Fonds für Walther-Bringolf-Preis zugunsten Musikstudenten/Innen	0	100	0	100	50.00	35.45
Netto Ertrag	100		100			
Netto Aufwand						14.55
352.000 Verwaltungsentschädigung					50.00	
421.000 Zinsen		100		100		35.45
37 Abwasserfonds	0	0	2'600	978'200	2'534.00	467'332.09
Netto Ertrag			975'600		464'798.09	
352.000 Verwaltungsentschädigung			100		50.00	
362.038 Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 6320.480.038)			2'500		2'484.00	
421.000 Zinsen				2'500		2'484.00
462.038 Zuweisung aus Laufender Rechnung (Konto 6320.380.038)				915'700		351'664.33
462.305 Zuweisung aus Investitionsrechnung (Konto 63200.585.305)				60'000		113'183.76
38 Fonds für die Attraktivierung und Entwicklung der Stadt (Stadtentwicklungsfonds)	115'100	1'600	100	1'600	62'050.00	1'587.45
Netto Ertrag			1'500			
Netto Aufwand		113'500				60'462.55
352.000 Verwaltungsentschädigung	100		100		50.00	

Kommentar

21 **Museumsfonds**

362.010 Zuweisung für die alle zwei Jahre stattfindende ERNTE-Ausstellung.

362.050 Entnahme für Sammlungsankäufe.
Bisher im Kto. 21.362.010 budgetiert.

37 **Abwasserfonds**

Da per 01.01.2018 die SH Power die Arbeiten für Kanalisation übernehmen, wird Ihnen der Saldo per 31.12.2017 des Abwasserfonds ausgezahlt.

Spezialfinanzierungen
Laufende Rechnung

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38	Fonds für die Attraktivierung und Entwicklung der Stadt (Stadtentwicklungsfonds)					
362.039					62'000.00	
362.323 *	115'000					
421.000		1'600		1'600		1'587.45
43	Wohnraumentwicklungsfonds					
	100	20'300	100	900	50.00	842.10
	Netto Ertrag		800		792.10	
352.000	100		100		50.00	
421.000		800		900		842.10
462.041 *		19'500				
44	Vignettenpool					
	14'500	0	27'100	0	15'017.96	0.00
	Netto Aufwand	14'500		27'100		15'017.96
362.043 *	12'000		27'100		12'102.85	
362.044	2'500				2'915.11	
80	Vorfinanzierungen					
	0	0	500'000	0	801'415.93	3'485'000.00
	Netto Ertrag				2'683'584.07	
	Netto Aufwand			500'000		
362.045			480'000		677'154.61	
362.046			20'000		20'000.00	
362.047					8'559.46	
362.048					8'488.21	
362.202					87'213.65	
462.026						3'485'000.00

Kommentar

38 Fonds für die Attraktivierung und Entwicklung der Stadt (Stadtentwicklungsfonds)

362.323 Die Entnahme erfolgt für den Investitionsbeitrag an das Teleskop Sternwarte.

43 Wohnraumentwicklungsfonds

462.041 Zuweisung des Baurechtszins Schönbühlstrasse Silber GB-Nr. 2240

44 Vignettenpool

362.043 Entnahme zum Ausgleich des Nettoaufwandes der Laufenden Rechnung "Vignetten- und Rapportzentrale".

VI. STÄDTISCHE FONDS

Städtische Fonds

Laufende Rechnung

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	452'800	160'500	653'600	153'000	298'212.45	19'977.15
Aufwandüberschuss		292'300		500'600		278'235.30

Städtische Fonds
Laufende Rechnung

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
500 Fonds für das Museum	100	100	100	100	50.00	10'138.10
Netto Ertrag	0		0		10'088.10	
352.000 Verwaltungsentschädigung	100		100		50.00	
421.000 Zinsen		100		100		138.10
469.001 * Spenden von Dritten						10'000.00
502 Fonds Sammlung Bernhard Neher	28'500	1'300	260'600	5'200	144'707.80	217.60
Netto Aufwand		27'200		255'400		144'490.20
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter					1'493.25	
352.000 Verwaltungsentschädigung	100		100		50.00	
362.103 * Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 5401.480.103)	28'400		260'500		143'164.55	
421.000 * Zinsen		100		200		217.60
462.045 * Zuweisung aus Laufender Rechnung (Konto 5401.380.045)		1'200		5'000		
503 Fonds Sturzenegger Stiftung	157'600	157'500	145'800	145'800	0.00	0.00
Netto Ertrag			0			
Netto Aufwand		100				
352.000 Verwaltungsentschädigung	100					
362.105 * Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 5400.480.105)	97'500		85'800			
362.106 * Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 5401.480.106)	60'000		60'000			
469.001 * Spenden von Dritten		157'500		145'800		
510 Fonds für Kinder	35'100	100	35'100	100	19'549.20	127.60
Netto Aufwand		35'000		35'000		19'421.60
352.000 Verwaltungsentschädigung	100		100		50.00	
365.700 Beiträge an Ferienversorgung gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Schaffhausen	15'000		15'000		10'489.20	
366.100 * Unterstützungen	20'000		20'000		9'010.00	
421.000 Zinsen		100		100		127.60
520 Fonds für Bewohnerinnen und Bewohner in Alterszentren und Alterswohnungen der Stadt Schaffhausen	50'600	200	61'600	200	53'146.75	180.75
Netto Aufwand		50'400		61'400		52'966.00
311.000 Anschaffungen	500		500			
318.100 Altersheimausflüge, Veranstaltungen	20'000		20'000		24'096.40	
352.000 Verwaltungsentschädigung	100		100		50.00	
366.100 * Unterstützungen	30'000		41'000		29'000.35	

Kommentar

500 Fonds für das Museum

469.001 Im 2017 wurde der jährliche Unterstützungsbeitrag der Schweiz. Mobiliarversicherung für die ERNTE-Ausstellung fälschlicherweise im Museumsfonds budgetiert.

502 Fonds Sammlung Bernhard Neher

362.103 Restzuweisung nach Abschluss der Neher Ausstellung.

421.000 Tiefere Zinseinnahmen da abnehmendes Fondsvermögen.

462.045 Letzte Katalogverkäufe vor Abschluss der Ausstellung.

503 Fonds Sturzenegger Stiftung

362.105 Erhöhung von über Stiftung finanzierten Pensen (Numismatik, Grafische Sammlung, Geschichtsabteilung) und Beteiligung an Sachversicherungskosten gemäss Vereinbarung mit der Stiftung.

362.106 Unterstützung diverse Ausstellungsprojekte gemäss Vereinbarung mit der Stiftung.

469.001 Zur Finanzierung der Konten 503.362.105 und 503.362.106 gemäss Vereinbarung mit der Stiftung.

510 Fonds für Kinder

366.100 Beiträge an Dritte (bewilligte Gesuche um Kostenerlass von Eltern für Schulverlegungen, Ferienversorgungen und Stütz- und Fördermassnahmen)

520 Fonds für Bewohnerinnen und Bewohner in Alterszentren und Alterswohnungen der Stadt Schaffhausen

Der Budgetbetrag basiert auf dem Rechnungsbetrag 2016 und der aktuellen Hochrechnung

Städtische Fonds
Laufende Rechnung

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
520	Fonds für Bewohnerinnen und Bewohner in Alterszentren und Alterswohnungen der Stadt Schaffhausen					
421.000	Zinsen	200		200		180.75
521	Fonds für das Alterszentrum Kirchhofplatz					
	Netto Ertrag	100	14'100	100	50.00	141.45
	Netto Aufwand	14'000	14'000	14'000	91.45	
311.000	Anschaffungen	7'000	7'000			
318.100	Altersheimausflüge, Veranstaltungen	5'000	5'000			
352.000	Verwaltungsentschädigung	100	100		50.00	
366.100	Unterstützungen	2'000	2'000			
421.000	Zinsen	100		100		141.45
523	Fonds für Spitex Region Schaffhausen					
	Netto Ertrag	100	20'100	100	50.00	7'986.05
	Netto Aufwand	20'000	20'000	20'000	7'936.05	
318.304	Projekte Gesundheitsförderung	20'000	20'000			
352.000	Verwaltungsentschädigung	100	100		50.00	
421.000	Zinsen	100		100		62.35
469.001	Spenden von Dritten					7'923.70
530	Fonds für Soziales					
	Netto Aufwand	41'000	26'100	400	16'325.50	377.20
		41'000		25'700		15'948.30
318.000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	12'000				
352.000	Verwaltungsentschädigung		100		50.00	
365.500	Beiträge an gemeinnützige Vereine und Institutionen	8'000	8'000			
366.100	Unterstützungen	21'000	18'000		16'275.50	
421.000	Zinsen			400		377.20
531	Fonds zur Förderung der Projekte "Quartier- und Jugendarbeit"					
	Netto Aufwand	27'100	15'100	100	2'183.20	56.20
		26'700		15'000		2'127.00
318.303 *	Projekte	27'000	15'000		2'133.20	
352.000	Verwaltungsentschädigung	100	100		50.00	
421.000	Zinsen		400	100		56.20

Kommentar

531 Fonds zur Förderung der Projekte "Quartier- und Jugendarbeit"

318.303 Diverse Projekte Quartier- und Jugendarbeit, sowie Beitrag an Betriebskosten für Quartiertreff des Quartiervereins Breite.

Städtische Fonds
Laufende Rechnung

Konto	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
540	Fonds für Stipendien	100	100	100	200	50.00	156.75
	Netto Ertrag	0	100	100	106.75		
352.000	Verwaltungsentschädigung	100		100		50.00	
421.000	Zinsen				200		156.75
550	Heinrich-Schlatter-Fonds für Hilfsaktionen im In- und Ausland	68'100	400	68'100	400	53'550.00	426.35
	Netto Aufwand		67'700		67'700		53'123.65
352.000	Verwaltungsentschädigung	100		100		50.00	
367.000	Beiträge an Institutionen und Organisationen zugunsten des In- und Auslandes	20'000		20'000		5'500.00	
367.003	Beiträge für Aufwendungen im Zusammenhang der Städtepartnerschaft mit Winterthur, St. Gallen und Frauenfeld	48'000		48'000		48'000.00	
421.000	Zinsen		400		400		426.35
560	Fonds für eine Munot-Glocke	100	0	0	0	50.00	1.55
	Netto Aufwand		100				48.45
352.000	Verwaltungsentschädigung	100				50.00	
421.000	Zinsen						1.55
570	Fonds zur Unterstützung der Hemmentaler Dorfaktivitäten	10'100	100	6'700	100	8'400.00	104.40
	Netto Aufwand		10'000		6'600		8'295.60
352.000	Verwaltungsentschädigung	100		100		50.00	
365.900	Beiträge	10'000		6'600		8'350.00	
421.000	Zinsen		100		100		104.40
571	Fonds für Kindergartenquartier Hemmental	100	100	100	100	50.00	46.50
	Netto Ertrag	0		0			
	Netto Aufwand						3.50
352.000	Verwaltungsentschädigung	100		100		50.00	
421.000	Zinsen		100		100		46.50
572	Fonds für Kirche Hemmental	100	0	0	100	50.00	16.65
	Netto Ertrag			100			
	Netto Aufwand		100				33.35
352.000	Verwaltungsentschädigung	100				50.00	
421.000	Zinsen				100		16.65

Kommentar

**VII. KSD, KANTON U. STADT
SCHAFFHAUSEN
DATENVERARBEITUNG**

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2018	
		Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	13'533'000.00	
30	Personalaufwand	6'449'300.00	
31	Sach- und übriger Aufwand	4'441'700.00	
33	Abschreibungen	2'642'000.00	
35	Einlagen		
36	Transferaufwand		
37	Durchlaufende Beiträge		
	Betrieblicher Ertrag	13'724'000.00	
40	Fiskalertrag		
41	Regalien und Kozessionen		
42	Entgelte	13'724'000.00	
43	Verschiedene Erträge		
45	Entnahmen Fonds		
46	Transferertrag		
47	Durchlaufende Beiträge		
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	191'000.00	
34	Finanzaufwand	162'000.00	
44	Finanzertrag		
	Ergebnis aus Finanzierung	-162'000.00	
	Operatives Ergebnis	29'000.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand		
48	Ausserordentlicher Ertrag		
	Ausserordentliches Ergebnis		
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	29'000.00	

VIII. BETRIEBE

Global - Budget 2018

SH POWER

Teil Werke Schaffhausen SH POWER

Inhaltsverzeichnis Globalbudget 2018 SH POWER

	Seite
Globalbudget 2018 SH POWER (Strom, Gas, Wasser)	3
Geschäftsentwicklung / Annahmen für das Budget 2018 der SH POWER.....	3
Eckwerte / Ablieferungen Budget 2018.....	4
Erfolgsrechnung Globalbudget 2018 SH POWER (EWS, GSH, WSH)	5
Globalbudget 2018 der Stromversorgung Schaffhausen	6
Allgemeines.....	6
Finanzielles	6
Leistungsauftrag der Stromversorgung Schaffhausen	7
Erfolgsrechnung Budget 2018 der Stromversorgung Schaffhausen.....	8
Zusammenfassung der Investitionen 2018 der Stromversorgung Schaffhausen.....	9
Globalbudget 2018 der Gasversorgung Schaffhausen	10
Allgemeines.....	10
Finanzielles	10
Leistungsauftrag der Gasversorgung Schaffhausen	11
Erfolgsrechnung Budget 2018 der Gasversorgung Schaffhausen.....	12
Zusammenfassung der Investitionen 2018 der Gasversorgung Schaffhausen.....	13
Globalbudget 2018 der Wasserversorgung / Abwasserentsorgung Schaffhausen.....	14
Allgemeines.....	14
Finanzielles	14
Leistungsauftrag der Wasserversorgung / Abwasserentsorgung Schaffhausen.....	15
Erfolgsrechnung Budget 2018 der Wasserversorgung / Abwasserentsorgung SH.....	16
Zusammenfassung der Investitionen 2018 der Wasserversorgung / Abwasserentsorgung Schaffhausen.....	18
Beilagen:	
Beilage 1 Ablieferungsgrundsätze Gewinnablieferungen SH POWER.....	19
Beilage 1.1 Berechnung Gewinnablieferungen SH POWER.....	20
Beilage 1.2 Detailnachweis der Gewinnablieferungsberechnungen	21

Globalbudget 2018 SH POWER

Geschäftsentwicklung / Annahmen für das Budget 2018 der SH POWER

Die Budgets 2018 von SH POWER wurden im standalone - Modus vor der Definition der **Eignerstrategie** erstellt. Allfällige Synergien aus laufenden **Kooperationsprojekten** wie beispielsweise SH POWER / EKS / EKT wurden nicht berücksichtigt. Weiter wurde das mögliche Abschmelzen von Margen infolge Konkurrenzierung durch **Wärmeverbände**, insbesondere im Bereich Gasversorgung nicht berücksichtigt. Neu wurde mit dem Budget 2018 im Geschäftsbereich Wasserversorgung Schaffhausen die **Abwasserentsorgung der Stadt Schaffhausen** übernommen. Diese Abteilung wird 4 Mitarbeitende beschäftigen/übernehmen. Innerhalb des Geschäftsbereichs Wasserversorgung Schaffhausen wird der neue Bereich aus Transparenzgründen separat ausgewiesen. SH POWER hat bei verschiedenen Themen der Rechnungslegung nach Swiss GAAP-FER die Bewertungsgrundsätze überarbeitet, verfeinert und ein Restatement durchgeführt, welche im Budget 2018 berücksichtigt wurden. Das Budget 2018 wurde ohne **Teuerungsindex** erstellt. Das Jahresergebnis 2018 aller **Schaffhauser Werke** (SH POWER) wird gesamthaft einen um **Fr. 4.97 Millionen höheren Erfolg** im Vergleich zum Geschäftsjahr 2016 ausweisen. Die **Gasversorgung Schaffhausen** wird im Vergleich zum Geschäftsjahr 2016 voraussichtlich mit Fr. 1.95 Millionen weniger, die **Stromversorgung Schaffhausen** mit Fr. 7.0 Millionen besser (Geschäftsjahr 2016: ausserordentliche Wertberichtigung Pumpspeicherwerk Fr. 3.8 Millionen) und die **Wasserversorgung Schaffhausen** mit Fr. 0.077 Millionen schlechter abschliessen. Gesamthaft sind Investitionen im Umfang von Fr. 29.155 Millionen geplant (Geschäftsjahr 2016 Fr. 11.399 Millionen). Der Cashflow wird voraussichtlich Fr. 25.972 Millionen, (Geschäftsjahr 2016 Fr. 21.735 Millionen) betragen. Die Ablieferung an die Stadtkasse wird brutto Fr. 7.195 Millionen und nach Berücksichtigung der Kosten für die öffentliche Beleuchtung von Fr. 1.551 Millionen, netto Fr. 5.644 Millionen betragen. Durch die Werke nicht planbar, jedoch mit erheblichem Einflusspotenzial auf das Jahresergebnis, sind die klimatischen Rahmenbedingungen (Temperatur, Niederschläge, Wasserführung des Rheins).

Eckwerte / Ablieferungen Globalbudget 2018 SH POWER Schaffhausen

	SH POWER	EWS	GSH	WSH
	CHF	CHF	CHF	CHF
Cash flow	25'972'172	14'293'272	6'591'950	5'086'950
Investitionen in Anlagen	-29'155'000	-7'795'000	-12'404'000	-8'956'000
Mittelabfluss < > erwirtschafteter Cash flow	-3'182'828	6'498'272	-5'812'050	-3'869'050
Ablieferung gemäss AGSSF	-7'195'000	-877'000 1)	-6'318'000	0
Mittelabfluss nach Ablieferung < > erwirtschafteter Cash flow	-10'377'828	5'621'272	-12'130'050	-3'869'050
Absatz Budget 2018 (kWh/Kubikmeter)		255'000'000	535'000'000	3'400'000
Absatz Budget 2017 (kWh/Kubikmeter)		246'000'000	530'000'000	3'400'000
Absatz IST 2016 (kWh/Kubikmeter)		235'310'421	554'747'486	3'432'938
1) Ablieferung wie folgt:				
Kosten öffentliche Beleuchtung	1'551'000	1'551'000	0	0
Überweisung von / an Stadtkasse	5'644'000	-674'000	6'318'000	0
Total Ablieferung 2018	7'195'000	877'000	6'318'000	0
Total Ablieferung 2017	5'841'000	604'000	5'237'000	0
Total Ablieferung 2016	6'939'000	2'533'000	4'406'000	0

1) Anstelle der Ablieferung an die Stadtkasse werden die Kosten für die öffentliche Beleuchtung durch die Stromversorgung bis zur Höhe der Berechnung gem. AGSSF, MWST-frei in Rechnung gestellt. Die zu kürzende Vorsteuer wird innerhalb dieser Position berücksichtigt.

Erfolgsrechnung Globalbudget 2018 SH POWER SCHAFFHAUSEN¹⁾

	Erläute- rungen	Schaffhausen Budget 2018 CHF	Schaffhausen Budget 2017 CHF	Schaffhausen Rechnung 2016 CHF
	Ertrag aus Energie- / Wasserverkauf	72'901'000	70'433'000	71'874'360
	Ertrag aus Abwassergebühren	4'709'500	0	0
	Ertrag aus Leistungen für Dritte	10'597'815	11'384'300	11'145'589
	Diverse Erträge	461'440	2'724'440	963'621
	Aktivierungen	29'155'000	17'773'000	4'106'889
Ertrag	Betriebsertrag	117'824'755	102'314'740	88'090'459
Aufwand	Personalaufwand 2)	18'749'480	17'322'950	16'913'785
	Energie- und Materialaufwand	75'780'000	62'076'670	54'011'942
	Übriger Betriebsaufwand	3'611'103	3'247'080	3'139'507
	Abschreibungen	10'909'000	8'190'000	11'850'256
	Betriebsergebnis	8'775'172	11'478'040	2'174'969
	Finanzertrag	6'958'000	6'810'500	7'386'092
	Finanzaufwand	-670'000	-710'000	-799'283
	Ordentliches Unternehmensergebnis	15'063'172	17'578'540	8'761'778
A.O. Erfolg	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	-121'664
	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	1'661'490
	Entnahme (+) aus/Zuweisung (-) in Fonds	212'000	0	0
Jahresergebnis		15'275'172	17'578'540	10'301'604

1) Kommentare und Details sind unter den nachfolgenden, **einzelnen Globalbudgets** der Stromversorgung, Gasversorgung sowie der Wasserversorgung aufgeführt.

2) Der gesamte Personalaufwand von SH POWER erhöht sich im Vergleich zum Budget 2017 um Fr. 1.427 Millionen. Für die Besoldungsberechnung wurden weder individuelle Lohnanpassungen noch eine Teuerung für 2018 berücksichtigt. Die Besoldungen über alle Werke von SH POWER werden mit Fr. 14.532 Millionen (Budget 2017 Fr. 13.469 Millionen) budgetiert. Dies entspricht im Vergleich zum Geschäftsjahr 2016 einer Zunahme von Fr. 1.1 Millionen oder 8 %. Die Erhöhung der Besoldungskosten ist auf anstehende Nachfolgeregelungen (Übergangsregelungen) sowie die Integration aller Mitarbeitenden der **ab 1.1.2018 bei SH POWER geführten Abwasserentsorgung** innerhalb der Wasserversorgung Schaffhausen zurückzuführen. Über alle Werke sind in den Kosten der budgetierten Besoldungen 2018, 6 Vakanzstellen (wovon 4 für den neuen Bereich Abwasserentsorgung) sowie die im Budget 2017 nicht berücksichtigte Teuerung aus dem Geschäftsjahr 2016 von 1% erhalten. Das um die Teuerung von 1% zu korrigierende Budget 2017 bildet die Basis für die Besoldungsberechnung des Budgets 2018. Für 2018 sind 146 Vollzeitstellen geplant (Budget 2017 140 Vollzeitstellen).

Globalbudget 2018 der Stromversorgung Schaffhausen

Allgemeines:

Das Budget 2018 beinhaltet die konsequente Einhaltung der Auflagen durch die EICom¹ sowie des Stromversorgungsgesetzes mit der zugehörigen Verordnung, gültig ab 1.1.2008.

Absatzseitig budgetiert die Stromversorgung für 2018 unter spürbar zunehmendem Wettbewerbsdruck einen Absatz von 255 GWh, (Geschäftsjahr 2016: 235.3 GWh).

Finanzielles:

Die Stromversorgung rechnet mit einem Jahresergebnis von 9.403 Mio. Franken. Ohne die Beteiligungserträge durch Sasag AG würde das Jahresergebnis auf Fr. 4.099 Mio. reduziert werden. Der Cashflow des Budgets 2018 beträgt Fr. 14.293 Millionen, ohne Beteiligungserträge von Sasag AG wäre der Cashflow Fr. 8.989 Millionen. Die Ablieferung an die Stadtkasse wurde nach dem Modell AGSSF mit Fr. 0.877 Millionen (Gj 2017 Fr. 0.604 Millionen) berechnet. Im Umfang von Fr. 1.551 Millionen (Budget 2017 Fr. 1.581 Millionen) werden Leistungen für die öffentliche Beleuchtung durch die Stromversorgung für die Stadt Schaffhausen erbracht. Diese Leistungen werden mit der Gewinnablieferung verrechnet. Die Berechnung der Gewinnablieferung durch die Stromversorgung ergibt sich aus der gemäss der vom Grossen Stadtrat verabschiedeten Berechnungsmethodik. Den Grund für die Reduktion der Ablieferung bildet primär die hohe Investitionstätigkeit der Stromversorgung aufgrund des vom grossen Stadtrat und vom Stimmvolk genehmigten Fr. 25'000'000 Rahmenkredits für Produktionsanlagen erneuerbarer Energien. Die Bruttoinvestitionen durch die Stromversorgung für das Budget 2018 sind im Umfang von Fr. 7.795 Millionen geplant und können mit dem erwirtschafteten Cashflow finanziert werden.

¹ Die EICom ist die unabhängige staatliche Regulierungsbehörde im Elektrizitätsbereich. Sie überwacht die Einhaltung des Stromversorgungs- und Energiegesetzes, trifft die dazu nötigen Entscheide und erlässt Verfügungen. Sie überwacht die Strompreise und entscheidet als richterliche Behörde bei Differenzen betreffend den Netzzugang oder die Auszahlung der kostendeckenden Einspeisevergütung für erneuerbare Energien. Sie überwacht zudem die Versorgungssicherheit im Strombereich und regelt Fragen betreffend den internationalen Stromtransport und Stromhandel.

In Ergänzung zum „Versorgungsauftrag der Stadt Schaffhausen an die Städtischen Werke Schaffhausen betreffend der Versorgung der Stadt Schaffhausen mit elektrischer Energie“ vom 5.12.2006 erfüllen die SH POWER im Bereich **Stromversorgung** 2018 folgenden **Leistungsauftrag**:

- Betrieb und Unterhalt der Anlagen der Stromversorgung mit dem Ziel, die Versorgung störungsfrei sicherzustellen.
- Vorsorglicher Ersatz der Anlagen bei Erreichen der technischen Lebensdauer. Ersatz der Nieder- und Mittelspannungskabel, wenn möglich in Koordination mit der Gas- und Wasserversorgung und dem Tiefbauamt.
- Steigerung des Anteils erneuerbarer Energie im Strommix der Kunden durch Förderung des Absatzes von Ökostrom, CleanSolution und Wasserstrom.
- Halten der bestehenden Stromkunden durch geeignete Massnahmen und Förderung der Kundenorientierung.
- Förderung des effizienten Einsatzes der elektrischen Energie durch geeignete Beratungs- und Aufklärungsaktionen im Energiepunkt.
- Bereitstellung eines ganzjährigen Pikettdienstes rund um die Uhr für die Bereiche Netz EW und Elektroinstallationen.
- Aus- und Weiterbildung von Kader und Mitarbeitenden in den Bereichen:
 - Unfall- und Brandverhütung
 - Technik
 - Gesetzliche und regulatorische Auflagen (Strom VG, Strom VV, EICom)
 - IT (Office, Abacus, EDM, IS-E etc.)Für Aus- und Weiterbildung und die Vorbereitung auf die zunehmende Digitalisierung der Arbeitsprozesse sind 2018 externe Kosten im Umfang von Fr. 150'500 vorgesehen.
- Ausbildung von Lernenden in den Berufsgattungen KV, Elektroinstallateur und Netzelektriker.

Erfolgsrechnung Budget 2018 der Stromversorgung Schaffhausen

	Erläute rungen	Budget 2018 CHF	Budget 2017 CHF	Rechnung 2016 CHF
	3)	34'156'000	30'423'000	30'415'901
	4)	5'029'500	5'548'800	6'355'976
	5)	345'940	628'440	644'648
	6)	7'795'000	6'075'000	1'360'221
Ertrag	Betriebsertrag	47'326'440	42'675'240	38'776'746
Aufwand	Personalaufwand	7) 9'335'900	8'699'200	8'663'821
	Energie- und Materialaufwand	8) 27'526'200	25'548'840	25'307'596
	Übriger Betriebsaufwand	1'976'068	1'677'950	1'693'991
	Abschreibungen	9) 4'890'000	4'620'000	8'333'805
	Betriebsergebnis	3'598'272	2'129'250	-5'222'467
	Finanzertrag	10) 5'955'000	5'855'000	6'295'047
	Finanzaufwand	-150'000	-180'000	-220'517
	Ordentliches Unternehmensergebnis	9'403'272	7'804'250	852'063
A.O. Erfolg	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	-91'964
	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	1'639'878
Jahresergebnis		11) 9'403'272	7'804'250	2'399'977

Kommentar zu Positionen gem. Erfolgsrechnung:

- 3) Der Stromabsatz für das Budget 2018 ist mit 255 GWh, geplant. IST-Absatz 2016: 235'310'421 kWh. Im Budget des Geschäftsjahres 2018 ist eine Neukalkulation der Netz- und Energiekosten TOS 2018 gem. Vorgaben EICOM berücksichtigt.
- 4) Die Position beinhaltet Umsätze der Hausinstallation, Erträge aus Betriebsführungen sowie Betriebsleistungen, welche die Energieversorgung für die KWS AG erbringt. Weiter ist der Umsatz für die öffentliche Beleuchtung von Fr. 1.551 Millionen in diesem Umsatz enthalten. Im Geschäftsjahr 2016 wurden bis und mit Juni 2016 Leistungen für die KWS AG im Zusammenhang mit den Reparaturarbeiten des Maschinenschadens erbracht.
- 5) In dieser Position sind Erträge aus betrieblichen Liegenschaften von Fr. 360'000 budgetiert. Erträge für interne Dienste sowie Erlöse für vermietete Fahrzeuge und Einnahmen aus Getränkeautomaten wurden mit Fr. 86'000 budgetiert. Dem Vorsichtsprinzip folgend, wurden Debitorenverluste von 100'000 Franken als Minusposition budgetiert. Die Debitorenverluste im Geschäftsjahr 2016 beliefen sich auf Fr. 61'000.
- 6) Siehe Investitionen in der nachfolgenden Zusammenfassung der Investitionen 2018.
- 7) Bei der Besoldungsberechnung wurden weder individuelle Lohnanpassungen noch eine Teuerung für 2018 berücksichtigt. Die Besoldungen **über alle Werke von SH POWER** werden mit Fr. 14.532 Millionen (Budget 2017 Fr. 13.469 Millionen) budgetiert. Dies entspricht im Vergleich zum Geschäftsjahr 2016 einer Zunahme von Fr. 1.1 Millionen oder 8 %. Die Erhöhung der Besoldungskosten ist auf anstehende Nachfolgeregelungen (Übergangsregelungen) sowie die Integration aller Mitarbeitenden der Abwasserentsorgung bei der Wasserversorgung Schaffhausen zurückzuführen. Über alle Werke sind in den Kosten der budgetierten Besoldungen 2018, 6 Vakanzen (wovon 4 für den neuen Bereich Abwasserentsorgung) sowie die im Budget 2017 nicht berücksichtigte Teuerung aus dem Geschäftsjahr 2016 von 1% Prozent erhalten. Das um die Teuerung von 1% zu korrigierende Budget 2017 bildet die Basis für die Besoldungsberechnung des Budgets 2018. Für 2018 sind 146 Vollzeitstellen geplant (Budget 2017 140 Vollzeitstellen).

- 8) Die Energiebeschaffungskosten für den geplanten Energieabsatz belaufen sich auf Fr. 17.460 Millionen. Darin sind die Kosten von Swissgrid inkl. Systemdienstleistungen, die Netznutzungskosten unseres Vorlieferanten, Abgaben für KEV sowie die Beschaffung von Ökostrom enthalten. Der Material- und Fremdleistungsaufwand beläuft sich auf Fr. 10.066 Millionen. Für den Unterhalt der Stromversorgung wurden Fr. 3.499 Millionen budgetiert (Geschäftsjahr 2016 Fr. 4.781 Millionen).
- 9) Nach Investitionen und Abschreibungen beträgt das Sachanlagevermögen der Stromversorgung per 31. Dezember 2018, Fr. 82.26 Millionen. (31. Dezember 2016: Fr. 77'900'105).
- 10) Der Finanzertrag für das Budget 2018 errechnet sich primär aus den erwarteten Beteiligungserträgen der Etawatt AG im Umfang von Fr. 166'000 sowie der Sasag AG im Umfang von Fr. 5.334 Millionen.
- 11) Die Ablieferung an die Stadtkasse wurde gemäss Gewinnablieferungsberechnung AGSSF mit Fr. 0.877 Millionen festgelegt. (Siehe auch nachfolgende Details).

Details zur Ablieferung in Ergänzung zu Pos. 11	EWS	EWS	EWS
	Budget 2018	Budget 2017	IST 2016
	CHF	CHF	CHF
Ablieferung:			
Maximal gem. Berechnung AGSSF mögliche Ablieferung	877'000	604'000	2'533'000
Anteil öffentliche Beleuchtung	-1'551'000	-1'581'000	-1'469'882
Ausschüttung / an die Stadtkasse	-674'000	-977'000	1'063'118

Die Gewinnberechnung durch die Stromversorgung Schaffhausen ergibt sich auf Basis der vom Grossen Stadtrat verabschiedeten Berechnungsmethodik gemäss AGSSF. Den Hauptgrund für die Abnahme der Ablieferung bildet die hohe Investitionstätigkeit der Stromversorgung aufgrund des vom grossen Stadtrat und vom Stimmvolk genehmigten Fr. 25 Millionen Rahmenkredites für Produktionsanlagen erneuerbarer Energien.

Zusammenfassung der Investitionen 2018 der Stromversorgung Schaffhausen

Investitionen 2018:

	CHF	CHF
Investitionen Trafostationen	765'000	
Investitionen Mittelspannungsnetz	420'000	
Investitionen Niederspannungsnetz	2'131'000	
Investitionen Öffentliche Beleuchtung	1'509'000	
Total Investitionen Netz		4'825'000
Investitionen Kraftwerkanlagen		200'000
Investitionen diverse Sachanlagen		970'000
Zählerpark / Losabbau / diverse Kleinanlagen / IT		1'800'000
Gesamttotal Investitionen Stromversorgung Schaffhausen (siehe Position 6)		7'795'000
Geschätzte Einnahmen für Anschlussstaxen gehen direkt in die Anlagenbuchhaltung		-180'000

Globalbudget 2018 der Gasversorgung Schaffhausen

Allgemeines:

Die Gasversorgung Schaffhausen rechnet für das Budget 2018 mit einem Gasabsatz von 535 GWh (Vj. 554.7 GWh). Dieses Ziel kann jedoch nur erreicht werden, wenn keine Auflagen z.B. zu Gunsten von Wärmeverbänden erlassen werden, aufgrund welcher der geplante Absatz abschmelzen würde. Für die Budgetierung des Jahres 2018 wurde von einem normalisierten Klimajahr ausgegangen.

Finanzielles:

Die Gasversorgung Schaffhausen rechnet für das Budget 2018 mit einem Cashflow von Fr. 6.592 Millionen. Aufgrund der Berechnungsformel des GSR resultiert für 2018 eine Gewinnausschüttung von Fr. 6.318 Millionen. Die Gasversorgung Schaffhausen plant Investitionen im Umfang von Fr. 12.404 Millionen. Neben dem ordentlichen Anlagen- und Leitungsersatz sind Investitionen im Geschäftsjahr 2018 in den neuen Werkhof Schweizersbild im Umfang von Fr. 10 Mio. (Kostendach gemäss Abstimmung Fr. 12 Millionen +/- 15%, Zürcher Baukostenindex vom 1.4.2014 102.3% (Basis 1.4.2010 = 100%) vorgesehen. Die Entschädigung aus dem Wohnraumentwicklungsfonds für den Rückbau, den Umzug etc. beläuft sich auf 5.970 Mio. Franken.

In Ergänzung zum „Versorgungsauftrag der Stadt Schaffhausen an die Städtischen Werke Schaffhausen betreffend der Versorgung der Stadt Schaffhausen mit Gas“ vom 5.12.2006 erfüllen die SH POWER im Bereich **Gasversorgung** 2018 folgenden **Leistungsauftrag**:

- Betrieb und Unterhalt der Anlagen der Gasversorgung mit dem Ziel, die Versorgung störungsfrei sicherzustellen.
- Vorsorglicher Ersatz der Leitungen und Anlagen bei Erreichen der technischen Lebensdauer. Ersatz der Leitungen, wenn möglich in Koordination mit der Strom- der Wasserversorgung und dem Tiefbauamt.
- Halten der bestehenden Gaskunden durch geeignete Massnahmen und Förderung der Kundenorientierung.
- Weiteres Verdichten des Gasverteilnetzes in allen mit Gas versorgten Gemeinden.
- Steigerung des Gasabsatzes (Erhöhung des Marktanteils) durch Akquisition neuer Kunden.
- Weitere Erschliessung in den Gemeinden Feuerthalen, Beringen, Thayngen und Stetten.
Förderung des effizienten Einsatzes von Gas durch geeignete Beratungs- und Aufklärungsaktionen im Energiepunkt.
- Bereitstellung eines ganzjährigen Pikettdienstes rund um die Uhr für die Bereiche Netz, Gas und Hausinstallation.
- Aus- und Weiterbildung von Kader und Mitarbeitenden in den Bereichen: Unfall- und Brandverhütung, Technik.
- Neuer gemeinsamer Werkhof, Anteil 2018: Fr. 10 Millionen (Total brutto 17.820 Mio. Franken).
- Planung des Ersatzes für den Kugelspeicher im Lindli durch einen unterirdischen Röhrenspeicher im Paradies. Projektierungskosten: Fr. 150'000

Erfolgsrechnung Budget 2018 der Gasversorgung Schaffhausen

	Erläute- rungen	Budget 2018 CHF	Budget 2017 CHF	Rechnung 2016 CHF
Ertrag aus Energieverkauf	12)	31'265'000	32'210'000	34'160'731
Ertrag aus Leistungen für Dritte	13)	1'510'000	1'825'000	1'305'643
Diverse Erträge	14)	103'000	99'000	74'585
Aktivierungen	15)	12'404'000	7'695'000	512'363
Ertrag		45'282'000	41'829'000	36'053'322
Aufwand				
Personalaufwand	16)	3'075'990	2'960'850	2'705'989
Energie- und Materialaufwand	17)	35'676'700	29'581'500	25'169'220
Übriger Betriebsaufwand		919'360	872'900	859'596
Abschreibungen	18)	1'771'000	1'660'000	1'618'789
Betriebsergebnis		3'838'950	6'753'750	5'699'728
Finanzertrag	19)	1'002'000	952'000	1'091'045
Finanzaufwand		-20'000	-30'000	-485
Ordentliches Unternehmensergebnis		4'820'950	7'675'750	6'790'288
A.O. Erfolg				
Ausserordentlicher Aufwand		0	0	-29'700
Ausserordentlicher Ertrag		0	0	12'600
Jahresergebnis	20)	4'820'950	7'675'750	6'773'188

Kommentar zu Positionen gem. Erfolgsrechnung:

Position

- 12) Für das Geschäftsjahr 2018 rechnet die Gasversorgung Schaffhausen mit einem Gasabsatz von 535 GWh. Dies entspricht einer Absatzabnahme von 19.7 GWh oder 3.6 % im Vergleich zum Geschäftsjahr 2016. Der geplante Deckungsbeitrag I nimmt im Vergleich zum Geschäftsjahr 2016 um Fr. 1.433 Millionen oder 12.91% ab. Das Gas wird zunehmend durch Wärmeverbände konkurrenziert/substituiert.
- 13) Ertrag aus Leistungen für Dritte betrifft die Umsätze der Hausinstallation sowie diverse Verrechnungen.
- 14) Bei den diversen Erträgen handelt es sich um erwartete Entschädigungsvergütungen von Versicherungen sowie Rückvergütungen von Lieferanten.
- 15) Die Investitionen / Aktivierungen sind aus der nachfolgenden Zusammenfassung ersichtlich. Der Werkhof im Schweizerbild wird durch die Gasversorgung gebaut und finanziert. Die Werke von SH POWER werden entsprechend ihrer Nutzung der Flächen des neuen Werkhofs mit Mietkosten vom Gaswerk belastet.
- Bei der Besoldungsberechnung wurden weder individuelle Lohnanpassungen noch eine Teuerung für 2018 berücksichtigt. Die Besoldungen **über alle Werke von SH POWER** werden mit Fr. 14.532 Millionen (Budget 2017 Fr. 13.469 Millionen) budgetiert. Dies entspricht im Vergleich zum Geschäftsjahr 2016 einer Zunahme von Fr. 1.1 Millionen oder 8 %. Die Erhöhung der Besoldungskosten ist auf anstehende Nachfolgeregelungen (Übergangsregelungen) sowie die Integration aller Mitarbeitenden der Abwasserentsorgung bei der Wasserversorgung Schaffhausen zurückzuführen. Über alle Werke sind in den Kosten der budgetierten Besoldungen 2018, 6 Vakanzen (wovon 4 für den neuen Bereich Abwasserentsorgung) sowie die im Budget 2017 nicht berücksichtigte Teuerung aus dem Geschäftsjahr 2016 von 1% Prozent erhalten. Das um die Teuerung von 1% zu korrigierende Budget 2017 bildet die Basis für die Besoldungsberechnung des Budgets 2018. Für 2018 sind 146 Vollzeitstellen geplant (Budget 2017 140 Vollzeitstellen).
- 17) Der Material- und Fremdleistungsaufwand beläuft sich auf Fr. 14.080 Millionen. Nach Aktivierung der Investitionen von Fr. 12.007 verbleiben in der Betriebsrechnung Fr. 2.073 Millionen für den Betrieb und Unterhalt der Gasversorgung Schaffhausen. Die Kosten für den Energieeinkauf und die Kosten für die Benutzung der vorliegenden Netze belaufen sich auf Fr. 21.6 Millionen.
- 18) Nach Vornahme der geplanten Investitionen im Umfang von Fr. 12.404 Millionen (siehe auch nachfolgende „Zusammenfassung Investitionen 2018 Gasversorgung Schaffhausen“) sowie nach Abschreibungen von Fr. 1.771 Millionen werden die Sachanlagen per 31.12.2018 Fr. 64.091 Millionen betragen. (Ende Dezember 2016: Fr. 47'422'805).

- 19) Die Finanzerträge im Umfang von Fr. 1.002 Millionen setzen sich aus Beteiligungs- und Wertschriftenerträgen von Open EP / EGO, Zinserträgen aus Darlehen innerhalb der Werke sowie Kontokorrentguthaben zusammen.
- 20) Die Ablieferung an die Stadtkasse wurde auf Basis der Berechnung gem. AGSSF mit Fr. 6.318 Millionen berechnet.

Zusammenfassung Investitionen 2018 Gasversorgung Schaffhausen

Investitionen	CHF	CHF
Netzleitungen		1'270'000
Werkanlagen		682'000
Mobile Sachanlagen	70'000	
Röhrenspeicher Paradies, Projektierung	150'000	
Netzdruckumstellung 20 - 50 mbar	200'000	
Diverse Kleininvestitionen	32'000	
Mobile Sachanlagen / Diverses		452'000
Bauprojekt Werkhof, Anteil 2018 (brutto 17.82 Mio. Franken) s. Kommentar 15		10'000'000
Investitionen Gasversorgung Schaffhausen gem. Ausweis Erfolgsrechnung		12'404'000

Globalbudget 2018 der Wasserversorgung / Abwasserentsorgung Schaffhausen

Allgemeines:

Ab 1.1.2018 wird der **Bereich Abwasserentsorgung der Stadt Schaffhausen im Wasserwerk Schaffhausen** integriert. Durch diese organisatorische Massnahme wurden alle leitungsgebundenen Abteilungen der Stadt Schaffhausen bei SH POWER gebündelt, was in der Folge zu Synergien führen wird. Zur Erfüllung resp. Weiterführung der Aufgaben dieses Bereiches werden 4 Mitarbeitende ihre Tätigkeit neu bei SH POWER weiterführen oder müssen teilweise noch rekrutiert werden. Die gesamten Kosten und Erträge des Abwasserbereichs wurden im vorliegenden **Budget 2018 des Wasserwerks integriert**. Ein **separater Ausweis der Abwasserrechnung** ist in der nachfolgenden Aufstellung aus der Rubrik „**Abwasser standalone Budget 2018**“ ersichtlich. Der von der Stadt Schaffhausen bisher geführte Abwasserfonds mit einem Geldbestand von ca. 6 Mio. Franken wird ab 1.1.2018 durch das Wasserwerk Schaffhausen übernommen und reglementskonform weitergeführt. Die Verrechnung der Lohnkosten an die Neuhauser Werke ist wiederum in Position 23 „Ertrag aus Leistungen für Dritte“ enthalten.

Für das Budgetjahr 2018 rechnet die Wasserversorgung Schaffhausen mit einem **Absatz von total 3'400'000 Kubikmeter Trinkwasser**. Dies entspricht einem Rückgang von 1 % oder -32'938 m³ im Vergleich zum Geschäftsjahr 2016 (3'432'938 m³). Die Budgetprognosen für das Jahr 2018 berücksichtigen den seit Jahren anhaltenden Trend der Stabilisierung des Wasserabsatzes auf tiefem Niveau.

Finanzielles:

Die Wasserversorgung / Abwasserentsorgung Schaffhausen rechnet im Geschäftsjahr 2018 mit einem Cashflow von Fr. 5.087 Millionen. Die Investitionen (inkl. Abwasserentsorgung) belaufen sich auf Fr. 8.956 Millionen. Die Investitionen sind nachfolgend detailliert ausgewiesen. Mit der Übernahme der Abwasserentsorgung ab 1.1.2018 wird der Abwasserfonds von ca. 6 Millionen Franken in die Bücher der Wasserversorgung der Stadt Schaffhausen transferiert und reglementskonform weitergeführt.

Die Wasserversorgung / Abwasserentsorgung Schaffhausen wird im Budgetjahr 2018, in Übereinstimmung mit dem Versorgungsauftrag für Trinkwasser, keine Ablieferung an die Stadtkasse vornehmen.

In Ergänzung zum „Versorgungsauftrag der Stadt Schaffhausen an die Städtischen Werke Schaffhausen betreffend der Versorgung der Stadt Schaffhausen mit Trinkwasser“ vom 5.12.2006 erfüllen die SH POWER im Bereich **Wasserversorgung / Abwasserentsorgung** 2018 folgenden **Leistungsauftrag**:

- Betrieb und Unterhalt der Anlagen der Wasserversorgung/ neu auch Abwasserentsorgung Schaffhausen mit dem Ziel, die Versorgung / Entsorgung störungsfrei sicherzustellen.
- Vorsorglicher Ersatz der Leitungen und Anlagen bei Erreichen der technischen Lebensdauer. Ersatz der Leitungen, wenn möglich in Koordination mit der Strom- und Gasversorgung.
- Bereitstellung eines ganzjährigen Pikettdienstes rund um die Uhr für die Bereiche Netz Wasser / Abwasserentsorgung und Hausinstallation.
- Hemmental – Neubau Reservoir Alte Rüti
Investitionsanteil 2018: CHF 1'600'000
- Aus- und Weiterbildung von Kader und Mitarbeitenden in den Bereichen: Unfall- und Brandverhütung, Technik.

Erfolgsrechnung Budget 2018 der Wasserversorgung / Abwasserentsorgung Schaffhausen

	Erläute- rungen	Budget 2018 CHF	Budget 2017 CHF	Rechnung 2016 CHF
Ertrag aus Wasserverkauf und Abwasser	21)	7'480'000	7'800'000	7'297'728
Ertrag aus Abwassergebühren	22)	4'709'500	0	0
Ertrag aus Leistungen für Dritte	23)	4'058'315	4'010'500	3'483'970
Diverse Erträge	24)	12'500	1'997'000	244'388
Aktivierungen	25)	8'956'000	4'003'000	2'234'305
Ertrag	Betriebsertrag	25'216'315	17'810'500	13'260'391
Aufwand	Personalaufwand	26)	6'337'590	5'543'975
	Materialaufwand	27)	12'577'100	3'535'126
	Übriger Betriebsaufwand	28)	715'675	585'920
	Abschreibungen	29)	4'248'000	1'897'662
	Betriebsergebnis	1'337'950	2'595'040	1'697'708
	Finanzertrag		1'000	0
	Finanzaufwand	30)	-500'000	-578'281
	Ordentliches Unternehmensergebnis	838'950	2'098'540	1'119'427
A.O. Erfolg	Ausserordentlicher Ertrag		0	9'012
	Entnahme (+) aus/Zuweisung (-) in Fonds	31)	212'000	0
Jahresergebnis		1'050'950	2'098'540	1'128'439

	Erläute- rungen	Wasser und Abwasser Budget 2018 CHF	Wasser standalone Budget 2018 CHF	Abwasser standalone Budget 2018 CHF
Ertrag aus Wasserverkauf		7'480'000	7'480'000	
Ertrag aus Abwassergebühren	22)	4'709'500		4'709'500
Ertrag aus Leistungen für Dritte		4'058'315	3'698'315	360'000
Diverse Erträge		12'500	12'500	0
Aktivierungen		8'956'000	6'706'000	2'250'000
Ertrag	Betriebsertrag	25'216'315	17'896'815	7'319'500
Aufwand	Personalaufwand	6'337'590	5'815'590	522'000
	Energie- und Materialaufwand	12'577'100	7'849'100	4'728'000
	Übriger Betriebsaufwand	715'675	684'175	31'500
	Abschreibungen	29)	4'248'000	1'998'000
	Betriebsergebnis	1'337'950	1'549'950	-212'000
	Finanzertrag		1'000	0
	Finanzaufwand		-500'000	0
	Ordentliches Unternehmensergebnis	838'950	1'050'950	-212'000
	Entnahme (+) aus/Zuweisung (-) in Fonds	31)	212'000	0
Jahresergebnis		1'050'950	1'050'950	0

Kommentar zu Positionen gem. Erfolgsrechnung:

Position

- 21) Für das Budgetjahr 2018 rechnet die Wasserversorgung Schaffhausen mit einem Absatz von total 3'400'000 Kubikmeter Trinkwasser. Im Jahr 2016 wurden 3'432'938 Kubikmeter Trinkwasser konsumiert. Die Budgetprognosen für das Jahr 2018 berücksichtigen den seit Jahren anhaltenden Trend der Stabilisierung des Wasserabsatzes auf tiefem Niveau.
- 22) Der Bereich Abwasserentsorgung der Stadt Schaffhausen wird ab 1.1.2018 im Wasserwerk Schaffhausen integriert und als Kostenträger geführt. Das Budget der Abwasserentsorgung ist in der nachfolgenden Aufstellung zwecks Transparenz separat ausgewiesen.
- 23) Im Ertrag aus Leistungen für Dritte sind Lohnkosten zu Lasten der Werke der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall im Umfang von Fr. 2.040 Millionen enthalten. Die übrigen Positionen betreffen Umsätze aus Betriebsführungen, Hausinstallationen sowie diversen Verrechnungen.
- 24) Die diversen Erträge enthielten in der Vergangenheit die Verrechnungen für Anschlussstaxen und Subventionsbeiträge des Kantonalen Feuerschutzfonds. Die Subventionsbeiträge des kantonalen Feuerschutzfonds wurden mit den Investitionen (ca. 20% für Netzleitungen) abgestimmt und ab 1.1.2017 (Empfehlung Revisionsstelle KPMG) direkt in die Anlagenbuchhaltung gebucht. Aufgrund einer ab 2010 gültigen Auflage durch den Preisüberwacher in Bern, müssen Anschlussstaxen sowie Subventionen künftig während 60 Jahren über die Erfolgsrechnung aufgelöst werden. Durch die Einhaltung dieser Auflage werden die vorgenannten Einnahmen nicht in einem Betrag im entsprechenden Geschäftsjahr, sondern über 60 Jahre verteilt verbucht. Dasselbe Vorgehen gilt ab 1.1.2017 auch für die Anschlussstaxen. Aus diesem Grunde werden im Budget 2018 keine Beträge mehr für Anschlussstaxen und/oder Subventionsbeiträge durch den Kantonalen Feuerschutzfonds ausgewiesen.
- 25) Eine Übersicht über die geplanten Investitionen ist in der nachfolgenden „Zusammenfassung Investitionen 2018 Wasserversorgung / Abwasserentsorgung Schaffhausen“ dargestellt.
- 26) Bei der Besoldungsberechnung wurden weder individuelle Lohnanpassungen noch eine Teuerung für 2018 berücksichtigt. Die Besoldungen **über alle Werke von SH POWER** werden mit Fr. 14.532 Millionen (Budget 2017 Fr. 13.469 Millionen) budgetiert. Dies entspricht im Vergleich zum Geschäftsjahr 2016 einer Zunahme von Fr. 1.1 Millionen oder 8 %. Die Erhöhung der Besoldungskosten ist auf anstehende Nachfolgeregelungen (Übergangsregelungen) sowie die Integration aller Mitarbeitenden der Abwasserentsorgung bei der Wasserversorgung Schaffhausen zurückzuführen. Über alle Werke sind in den Kosten der budgetierten Besoldungen 2018, 6 Vakanzen (wovon 4 für den neuen Bereich Abwasserentsorgung) sowie die im Budget 2017 nicht berücksichtigte Teuerung aus dem Geschäftsjahr 2016 von 1% Prozent erhalten. Das um die Teuerung von 1% zu korrigierende Budget 2017 bildet die Basis für die Besoldungsberechnung des Budgets 2018. Für 2018 sind 146 Vollzeitstellen geplant (Budget 2017 140 Vollzeitstellen).
- 27) Im Material- und Fremdleistungsaufwand sind gesamthaft Kosten von Fr. 12.577 Millionen enthalten. Für Investitionen werden diese Positionen um Fr. 10.069 Millionen entlastet. Somit verbleiben in der Betriebsrechnung des Budgetjahres 2018, Fr. 2.509 Millionen für den Betrieb und Unterhalt der Wasserversorgung/Abwasserentsorgung Schaffhausen. Diese Kosten sind je nach vorhandenen/dringlichen Projekten grösseren Schwankungen unterworfen.
- 28) Der übrige Betriebsaufwand mit Fr. 0.716 Millionen wird im Vergleich zum Budget 2017 um Fr. 19.445 höher belastet werden. Dies ist primär auf die Integration der **Abwasserentsorgung Schaffhausen** zurückzuführen.
- 29) Nach den geplanten Investitionen von Fr. 8.956 Millionen (Details siehe in nachfolgender Übersicht) und Abschreibungen von Fr. 4.248 Millionen wird die Wasserversorgung Schaffhausen per Ende 2018 Sachanlagen im Wert von Fr. 66.391 Millionen ausweisen. (Sachanlagen per 31. Dezember 2016: 59.590 Millionen). Die Werte des Anlagevermögens für die Abwasserentsorgung Schaffhausen werden im Verlaufe des Geschäftsjahres 2017/2018 erhoben und in der Anlagenbuchhaltung erfasst werden.
- 30) Der Finanzaufwand beinhaltet den Kapitaldienst für werksinterne Kontokorrentschulden von Fr. 13 Millionen sowie die Verzinsung von Darlehen im Umfang von Fr. 16 Millionen. (Fr. 6 Mio. Stadt Schaffhausen, Laufzeit bis 20.4.2022, Stromversorgung Fr. 4 Mio., jährlich verlängert, Gasversorgung Fr. 6 Mio., jährlich verlängert). Ebenso wurde die Verzinsung des Abwasserfonds gemäss dem „Abwasserfonds-Reglement“ (Rechtssammlung der Stadt Schaffhausen, Stand 1.12.2013) eingeplant.
- 31) Der Abwasserfonds wird gemäss „Reglement über den Abwasserfonds“ gespeist und für unregelmässig anfallende grössere Investitionen verwendet. Ertragsüberschüsse werden diesem Fonds solange gutgeschrieben bis im Maximum die Höhe des zweifachen Betrages der jährlich anfallenden Abwassergebühren erreicht ist.

Zusammenfassung Investitionen 2018 der Wasserversorgung / Abwasserentsorgung Schaffhausen

	CHF	CHF
Investitionen Netzleitungen		4'461'000
. Reservoir Alte Rüti, Hemmental	1'600'000	
. Diverse Werkanlagen	470'000	
Total Werkanlagen / Reservoir		2'070'000
Kleinanlagen		
. Anschaffung GPS-System	25'000	
. Pikettfahrzeuge und Lieferwagen	150'000	
Total Kleinanlagen		175'000
Total Bruttoinvestitionen Wasserversorgung Schaffhausen		6'706'000
Investitionen Abwasserentsorgung 2)		2'250'000
Total Investitionen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Schaffhausen		8'956'000
Erwartete Subventionsbeiträge aus Investitionen und Einnahmen aus Anschlussstaxen 1)		-1'932'750

1) Auflage durch Preisüberwacher, Bern

2) Entspricht im Durchschnitt den statistischen Werten der Vergangenheit

Ablieferungsgrundsätze:

Beilage 1

Der Grosse Stadtrat

gestützt auf Art. 30 der Verordnung über die Organisation und Geschäftsführung der Städtischen Werke Schaffhausen

erlässt folgenden Beschluss:

1. Der maximale Ausschüttungsbetrag der Rechnungsperiode entspricht der Differenz zwischen dem Durchschnitt des Cashflows und dem Durchschnitt der Investitionen der fünf vorangegangenen Jahre. → A
2. Dabei berechnet sich der Cashflow als Reingewinn der Rechnungsperiode zuzüglich Abschreibungen auf dem Umlaufvermögen sowie den Sach- und Finanziellen Anlagen und der Bildung von Rückstellungen und Spezialfinanzierungspositionen, abzüglich der Auflösung von Rückstellungen und Spezialfinanzierungspositionen. → B
3. Dabei muss der so ermittelte Durchschnitt der Investitionen mindestens 80 % der durchschnittlichen Investitionen der letzten zehn Jahre betragen. Wird dies nicht erreicht, so ist die Differenz den Erneuerungs- und Instandhaltungsrückstellungen zuzuweisen. → C
4. Ferner sind budgetierte, aber nicht getätigte Investitionen eines Jahres, bis zum Betrag der Durchschnittsinvestitionen der letzten zehn Jahre, ebenfalls diesen Rückstellungen zuzuweisen. → D

Hinweise A – D, siehe Berechnungen Beilage 1.2

Berechnungen Gewinnablieferungen SH POWER für Budget 2018

Beilage 1.1

Berechnung der Gewinnablieferung	Budget	Budget	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST
Stromversorgung	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Cashflow des Jahres IST/Budget	14'293'000	12'424'250	9'538'633	13'993'646	15'185'347	13'446'705	15'270'421	11'736'368	10'151'473	8'478'843	7'886'369	6'845'217
Durchschnitt letzte 5 Jahre IST inkl. Korr	13'973'950	13'926'497	13'158'062	11'816'762	10'704'694	9'019'654	7'905'678	7'144'056	6'735'823	6'471'277	6'492'718	7'046'488
Investitionen des Jahres IST/Budget	-7'795'000	-6'875'000	-7'839'692	-19'317'213	-20'049'730	-8'816'002	-9'456'048	-6'524'683	-8'270'543	-4'950'705	-5'251'275	-6'191'200
Durchschnitt letzte 5 Jahre IST	-13'097'737	-12'834'735	-10'625'401	-7'605'596	-6'892'651	-6'237'681	-6'306'382	-5'363'481	-4'901'785	-5'337'817	-5'296'577	-4'705'340
Überschuss des Jahres	6'498'000	5'549'250	1'698'941	-5'323'567	-4'864'383	4'630'703	5'804'373	5'211'683	1'880'930	3'528'138	2'635'094	654'017
maximale jährliche Ablieferung	876'213	603'416	2'532'661	4'211'165	3'812'044	2'781'972	1'599'296	1'780'575	1'834'038	1'133'460	1'196'141	2'341'148
Tatsächliche Gewinnablieferung	877'000	604'000	2'533'000	4'212'000	3'813'000	2'785'000	1'601'000	1'785'000	1'830'000	1'150'000	1'200'000	2'350'000

Berechnung der Gewinnablieferung	Budget	Budget	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST
Gasversorgung	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Cashflow des Jahres IST/Plan	6'591'950	9'335'750	8'674'982	9'971'272	7'660'302	8'169'695	6'330'388	5'427'202	4'902'105	5'231'751	3'207'940	1'951'726
Durchschnitt 5 Jahre inkl. Korr.	8'351'565	7'511'772	6'497'938	6'012'228	5'019'877	4'144'145	3'567'332	3'048'941	2'541'451	2'600'414	3'138'175	3'437'560
Investitionen des Jahres IST/Plan	-12'404'000	-8'695'000	-1'734'349	-1'756'734	-2'552'342	-1'912'207	-2'216'422	-1'984'970	-1'797'714	-3'130'364	-3'117'724	-2'194'108
Durchschnitt 5 Jahre	-2'034'411	-2'084'535	-2'092'731	-2'208'335	-2'449'439	-2'444'976	-2'652'655	-2'919'413	-2'931'023	-2'893'287	-2'819'301	-2'738'687
Überschuss des Jahres	-5'812'050	640'750	6'940'633	8'214'538	5'107'960	6'257'488	4'113'966	3'442'232	3'104'391	245'625	90'216	-242'382
maximale jährliche Ablieferung	6'317'875	5'236'252	4'405'207	3'803'893	2'570'438	1'699'169	914'678	129'528	0	0	318'874	698'873
Tatsächliche Gewinnablieferung	6'318'000	5'237'000	4'406'000	3'804'000	2'571'000	1'700'000	915'000	130'000	0	0	300'000	700'000

Berechnung der Gewinnablieferung	Budget	Budget	IST									
Wasserversorgung / Abwasserentsorgung	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	CHF											
Cashflow des Jahres IST/Plan	5'087'000	4'008'540	2'971'346	2'631'020	1'948'624	1'240'949	954'237	1'093'060	917'658	2'493'170	2'457'176	1'095'444
Durchschnitt 5 Jahre	1'949'235	1'573'578	1'230'906	1'339'815	1'583'060	1'611'302	1'600'683	1'509'670	1'283'966	1'344'279	1'763'597	2'153'096
Investitionen des Jahres IST/Plan	-8'956'000	-4'003'000	-5'107'513	-4'345'583	-3'951'630	-4'290'598	-2'973'422	-3'983'883	-3'236'543	-5'129'296	-2'672'955	-1'979'850
Durchschnitt 5 Jahre	-4'133'709	-3'899'983	-3'678'215	-3'913'748	-3'590'220	-3'391'505	-2'910'314	-2'991'080	-2'967'287	-3'017'227	-3'377'476	-3'713'126
Überschuss des Jahres	-3'869'000	5'540	-2'136'167	-1'714'363	-2'003'006	-3'049'649	-2'019'185	-2'845'823	-2'318'885	-2'636'126	-215'779	1'476'708
maximale jährliche Ablieferung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tatsächliche Gewinnablieferung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A) 80% der durchschnittlichen Investitionen der letzten 10 Jahre (2007 - 2016) für Gewinnablieferung 2018

Detailnachweis der Gewinnablieferungsberechnungen der SH POWER für Budget 2018

Beilage 1.2

Stromversorgung		Durchschnitt	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
A + B	Durchschnitt Cashflow der letzten 5 Jahre inkl. Korr.	13'973'950	9'538'633	13'993'646	15'185'347	13'446'705	15'270'421	11'736'368	10'151'473	8'478'843	7'886'369	6'845'217
A + B	Durchschnitt Investitionen der letzten 5 Jahre	-13'097'737	-7'839'692	-19'317'213	-20'049'730	-8'816'002	-9'466'048	-6'524'683	-8'270'543	-4'950'705	-5'251'275	-6'191'200
A + B	Differenz zwischen Cashflow und Investitionen inkl. Korr.	876'213	1'698'941	-5'323'567	-4'864'383	4'630'703	5'804'373	5'211'685	1'880'930	3'528'138	2'635'094	654'017
Fazit A + B:	Cashflow > Investitionen ==> max. Ausschüttungsbetrag effektive Gewinnablieferung	876'213										
		877'000										
	Investitionen der letzten 10 Jahre	-6'548'869	-7'839'692	-19'317'213	-20'049'730	-8'816'002	-9'466'048	-6'524'683	-8'270'543	-4'950'705	-5'251'275	-6'191'200
C	80 % der Investition der letzten 10 Jahre	-5'239'095	-6'271'754	-15'453'770	-16'039'784	-7'052'802	-7'572'838	-5'219'746	-6'616'434	-3'960'564	-4'201'020	-4'952'960
Fazit C / D:	Investitionen > Berechnung C, ==> keine Rückstellung	0										

Gasversorgung		Durchschnitt	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
A + B	Durchschnitt Cashflow der letzten 5 Jahre inkl. Korr.	8'351'565	8'674'982	9'971'272	7'660'302	8'169'695	6'330'388	5'427'202	4'902'105	5'231'751	3'207'940	1'951'726
A + B	Durchschnitt Investitionen der letzten 5 Jahre	-2'034'411	-1'734'349	-1'756'734	-2'552'342	-1'912'207	-2'216'422	-1'984'970	-1'797'714	-3'130'364	-3'117'724	-2'194'108
A + B	Differenz zwischen Cashflow und Investitionen inkl. Korr.	6'317'117	6'940'633	8'214'538	5'107'960	6'257'488	4'113'966	3'442'232	3'104'391	2'101'387	90'216	-242'382
Fazit A + B:	Cashflow > Investitionen ==> max. Ausschüttungsbetrag effektive Gewinnablieferung	6'317'117										
		6'318'000										
	Investitionen der letzten 10 Jahre	-1'017'205	-1'734'349	-1'756'734	-2'552'342	-1'912'207	-2'216'422	-1'984'970	-1'797'714	-3'130'364	-3'117'724	-2'194'108
C	80 % der Investition der letzten 10 Jahre	-813'764	-1'387'479	-1'405'387	-2'041'874	-1'529'766	-1'773'138	-1'587'976	-1'438'171	-2'504'291	-2'494'179	-1'755'286
Fazit C / D:	Investitionen > Berechnung C, ==> keine Rückstellung	0										

Wasserversorgung		Durchschnitt	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
A + B	Durchschnitt Cashflow der letzten 5 Jahre	1'949'235	2'971'346	2'631'020	1'948'624	1'240'949	954'237	1'093'060	917'658	2'493'170	2'457'176	1'095'444
A + B	Durchschnitt Investitionen der letzten 5 Jahre	-4'133'709	-5'107'513	-4'345'383	-3'951'630	-4'290'598	-2'973'422	-3'983'883	-3'236'543	-5'129'296	-2'672'955	-1'979'850
A + B	Differenz zwischen Cashflow und Investitionen	-2'184'474	-2'136'167	-1'714'363	-2'003'006	-3'049'649	-2'019'185	-2'890'823	-2'318'885	-2'636'126	-2'15'779	-884'406
Fazit A + B:	Cashflow < Investitionen ==> max. Ausschüttungsbetrag effektive Gewinnablieferung	-2'184'474										
		0										
	Investitionen der letzten 10 Jahre	-2'066'855	-5'107'513	-4'345'383	-3'951'630	-4'290'598	-2'973'422	-3'983'883	-3'236'543	-5'129'296	-2'672'955	-1'979'850
C	80 % der Investition der letzten 10 Jahre	-1'653'484	-4'086'010	-3'476'306	-3'161'304	-3'432'478	-2'378'738	-3'187'106	-2'589'234	-4'103'437	-2'138'364	-1'583'880
Fazit C / D:	Investitionen > Berechnung C, ==> keine Rückstellung	0										

Erklärungen A - D ==> siehe Beilage 1

BUDGET 2018

VERKEHRSBETRIEBE SCHAFFHAUSEN

1. Überblick

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Veränderung	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
Personalaufwand	15'956'000	66.8	15'905'000	67.8	51'000	0.3
Sachaufwand	4'943'500	20.7	4'655'000	19.8	288'500	6.2
Abschreibungen/Zinsen	2'997'500	12.5	2'915'000	12.4	82'500	2.8
Aufwand total	23'897'000	100.0	23'475'000	100.0	422'000	1.8
Verkehrseinnahmen	11'835'000	49.6	12'030'000	51.2	-195'000	-1.6
Nebenerträge	2'302'000	9.7	2'465'000	10.5	-163'000	-6.6
Betriebserträge	14'137'000	59.2	14'495'000	61.7	-358'000	-2.5
Abteilung Stadt Schaffhausen	6'220'000	26.0	5'762'000	24.5	458'000	7.9
Abteilung Neuhausen a.Rhf.	1'783'000	7.5	1'602'000	6.8	181'000	11.3
Abteilung Kanton Schaffhausen	1'757'000	7.4	1'616'000	6.9	141'000	8.7
Abteilung ungedeckte Kosten	9'760'000	40.8	8'980'000	38.3	780'000	8.7

Kommentar

Personalaufwand: Mutationsgewinne, nicht ersetzte Stelle des Geschäftsführers Tarifverbund Schaffhausen, höhere Pensionskassenprämien, Lohnmassnahmen 1.0 %

Sachaufwand: Dieselölpreis CHF 1.32, Mehrkosten Verbund Ostwind

**Abschreibungen/
Zinsen:** Höhere Abschreibungen gegenüber Vorjahresbudget wegen neuen Gelenkbussen und Projekt "Mehr ÖV für Herblingen", sowie Planungskredit Traktionsart

Betriebserträge Die Prognose des Tarifverbundes Ostwind zeigt tiefere Erträge als für 2017 budgetiert. Weniger Nebenerträge durch Wegfall von Geschäftsführungen URh und Tarifverbund Schaffhausen

Abteilungen: Die Anteile 2018 der Stadt Schaffhausen und der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall basieren auf der Linien-Erfolgsrechnung 2016 (vgl. VK 92.1).

Leistungen der öffentlichen Hand (Abteilung der ungedeckten Kosten)	Budget 2018		Budget 2017		Veränderung	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
Stadt Schaffhausen	6'220'000	63.7	5'762'000	64.2	458'000	7.9
Neuhausen am Rheinfall	1'783'000	18.3	1'602'000	17.8	181'000	11.3
Kanton Schaffhausen	1'757'000	18.0	1'616'000	18.0	141'000	8.7
Total Leistungen öffentliche Hand	9'760'000	100.0	8'980'000	100.0	780'000	8.7

2. Grundlagen und Fakten

2.0 Vorbemerkung

2017 und 2018 sind folgende investitionsintensive Projekte geplant:

- Vorlage «Mehr ÖV für Herblingen (Erweiterung VBSH-Liniennetz in Herblingen)»: Volksabstimmung am 24. September 2017, Einführung per Fahrplanwechsel im Dezember 2018 oder 2019
- Vorlage «Strategie- und Planungskreditvorlage Traktionsarten der VBSH (Nächste Generation Trolleybus)»: Grundsatzentscheid und Freigabe Planungskredit durch den Grossen Stadtrat erwartet im Herbst 2017

Die für beide Projekte notwendigen Kredite werden mit separaten Vorlagen beantragt und sind nicht Bestandteil dieses Budgets.

Um eine möglichst hohe Budgetgenauigkeit und entsprechend richtig bemessene Abgeltungen zu erreichen, sind in den Abschreibungen und dem Zinsaufwand folgende für die Jahre 2017 und 2018 geplanten Investitionen mit-enthalten:

- Neubeschaffung von zwei Bussen für die Angebotserweiterung in Herblingen
- Aufwand für die Planung und Ausschreibung im Rahmen der Elektrobustategie

Weiter beinhaltet die Investitions- und Finanzplanung (Beilage 2 dieses Budgets) in Abstimmung mit Finanzplanung der Stadt Schaffhausen auch diese Projekte.

Nicht berücksichtigt in der Finanzplanung ist die per 01.01.2019 geplante Zusammenführung von VBSH und RVSH. Angaben dazu werden in der entsprechenden Vorlage gemacht.

2.1 Leistungsangebot

Das Leistungsangebot im Fahrplanjahr 2017/18 bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Fahrplanänderungen gibt es nur im Minutenbereich. Die Leistungen betragen somit unverändert 2'539'000 km und 153'000 Stunden.

2.2 Verkehrserträge

Der Grossteil der Verkehrserträge sind Verbunderträge, ab 2018 des Ostwinds. Eingesetzt wurde die Prognosezahl des Ostwinds. Diese liegt etwas tiefer als die prognostizierten Verbunderträge 2017, die vermutlich nur knapp erreicht werden dürften. Zusätzlich stagnieren auch die Einnahmen aus General- und Halbtaxabonnements, so dass die Erträge rund Fr. 200'000 unter denjenigen von 2017 liegen.

2.3 Übrige Erlöse

Das Budget 2018 zeigt einen Rückgang von Fr. 170'000, der fast vollständig auf den Wegfall der Geschäftsführungen des Tarifverbund Schaffhausen und der Schweizerischen Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein AG zurückzuführen ist. Der per Ende 2017 in Pension gehende Geschäftsführer Flextax wird nicht ersetzt und auch der Wegfall der Einnahmen der für die Führung des URh-Rechnungswesens wurde kompensiert.

Die SBB schreibt derzeit die Leistungen für geplante und ungeplante Bahnersatzleistungen aus. Das Resultat ist noch nicht bekannt. Optimistischerweise wurde mit Fr. 100'000 der gleiche Betrag wie 2017 eingesetzt. Verlieren die VBSH diese Ausschreibung, fällt ein grosser Teil der budgetierten Einnahmen weg.

Die Gegengeschäfte werden seit 2017 brutto verbucht. Das heisst, sie sind in der gleichen Höhe (Fr. 50'000) in den Positionen Übrige Erlöse und Werbeaufwand enthalten.

2.4 Aufwand zur Erbringung von Lieferungen und Leistungen

Wechsel zum Tarifverbund Ostwind

Der Wechsel vom Tarifverbund Flextax zum Tarifverbund Ostwind führt zu Kostensteigerungen. Für das Budget wurden die Zahlen der Ostwindprognose verwendet. Die Provisionskosten wurden jedoch nach einer eigenen Analyse um Fr. 200'000 reduziert:

Was	Rechnung 2016	Aufwand Budget 2017	Aufwand Budget 2018	Mehraufwand 2017/18	Bemerkung
Provisionskosten Verbund, netto ¹	Fr. 106'000	Fr. 80'000	Fr. 287'000	Fr. 207'000	Bis 2017 Flextax, ab 2018 Ostwind
Geschäftsführungskosten ²	Fr. 147'000	Fr. 170'000	Fr. 333'000	Fr. 163'000	
Flexi-Ticket-App	Fr. 68'279	Fr. 47'000	Fr. 0	- Fr. 47'000	Flexi-Ticket-App entfällt
Total				Fr. 323'000	

Der Ostwind verlangt zudem die Erfassung aller Reisenden ohne gültigen Fahrausweis (RogF) in einer gemeinsamen Datenbank. Dies bedingt andere Kontrollgeräte mit Verbindung zur Ostwind-Datenbank, die von Postauto betrieben wird. Je nach Ausgestaltung der Lösung ergeben sich Mehrkosten zwischen Fr. 30'000 und Fr. 100'000. Für 2018 wird die minimale Lösung mit Verwendung des bisherigen Verwaltungssystems mit Kosten von Fr. 30'000 eingesetzt. Der Bezug von weiteren Dienstleistungen von Postauto ist modular und auch später noch möglich.

Variable Fahrzeugkosten

Die Dieselpreise sind auf weiterhin historisch tiefem Niveau mässig volatil. 2016 lag der durchschnittliche Einkaufspreis bei Fr. 1.41 Fr. je Liter inkl. MwSt (Termingeschäfte). Das Budget 2018 basiert auf einem Preis von Fr. 1.32 je Liter inkl. MwSt. Dieser Preis wurde wiederum mit einem Termingeschäft abgesichert.

Die Unterhaltskosten der eigenen Fahrzeuge, sowie derer der durch die VBSH gewarteten Busse der RVSH reduzieren sich nochmals leicht.

¹ Für den Verkauf von Verbund-Fahrausweisen wird im TV Flextax eine Provision von 5% (bspw. Mehrfahrtenkarten) oder 10% (bspw. Einzelbillette) vergütet. Im Ostwind betragen die Sätze 5.5% und 12.5%. Damit werden die Kosten für den Verkauf entschädigt. Das Total der vergüteten Provisionen im Verbund wird den Transportunternehmungen im Verhältnis von deren Ertragsanteilen belastet. Je nach der Höhe der Verkäufe einer Unternehmung ergeben sich Provisionskosten oder Provisionserträge. Provisionserträge generiert schweizweit die SBB mit ihrer Verkaufsinfrastruktur von Bahnhöfen, Onlineshop und Automaten. Bei den VBSH überstiegen schon bisher die Flextax-Provisionskosten die Erträge, wenn auch nicht so stark wie nun der Ostwind prognostiziert.

² Bei den Ostwind-Geschäftsführungskosten ist zu berücksichtigen, dass der Kanton Schaffhausen bisher einen bedeutenden Beitrag an die Geschäftsführungskosten des Flextax bezahlt hat, der im Ostwind entfällt. Zudem können die Schaffhauser öV-Nutzer neben dem erweiterten Funktionsumfang der OTV-Ausgabe des Flexi Ticket App auch die neue App „FAIRTIQ“ zum Bezug von Fahrausweisen nutzen.

2.5 Personalaufwand

Die Personalkosten erhöhen sich dank Mutationsgewinnen und nicht mehr besetzten Stellen in der Verwaltung trotz budgetierten Lohnmassnahmen von 1.0 % um Fr. 50'000 (0.3%). Die Sozialleistungen steigen wegen des neuen Pensionskassenreglements deutlich.

2.6 Übriger betrieblicher Aufwand

Der Unterhalt von Einrichtungen steigt um Fr. 100'000 durch bauliche Massnahmen im Depot Ebnet (Intelligente Lichtsteuerung) und in der Ticketeria (Umbau Schalteranlage wegen neuen Verkaufsgeräten per Dezember 2018). Der Werbeaufwand steigt insbesondere wegen den Gegengeschäften (vgl. übrige Erlöse).

Die Investitionen 2018 liegen gegenüber 2017 markant tiefer, was sich in der deutlich reduzierten Vorsteuerkürzung spiegelt. Insgesamt weist die Position Übriger betrieblicher Aufwand deshalb „nur“ einen Anstieg um Fr. 6'500 aus.

2.7 Finanzaufwand, Abschreibungen

Die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber dem Budget 2017 um weitere Fr. 120'000. Die VBSH nehmen keine kalkulatorischen Abschreibungen vor, weshalb bei einer Neubeschaffung von Bussen der Abschreibungsaufwand steigt, wenn die ersetzten Busse bereits vollständig abgeschrieben waren. Zudem werden die Kosten für die Planung und Strategie der Traktionsart innerhalb von 12 Jahren abgeschrieben.

Die Zinskosten reduzieren sich wegen der günstigeren Refinanzierung und geringerem Kapitalbedarf auf Fr. 125'000 (ohne Berücksichtigung der separaten Vorlagen für Projekte).

Kapitalkosten 2018			
Darlehen	Zinssatz	Laufzeit	Zinsen 2018
1.0 Mio.	2.45%	01.01.2011 – 31.12.2020	Fr. 24'500.—
5.0 Mio.	1.54%	02.09.2011 – 01.09.2021	Fr. 77'000.—
1.0 Mio.	0.90%	01.07.2012 – 30.06.2018	Fr. 4'500.—
1.0 Mio.	0.30%	01.01.2017 – 31.12.2023	Fr. 3'000.—
2.0 Mio.	0.30%	20.01.2017 – 19.01.2024	Fr. 6'000.—
1.5 Mio.	0.50%	01.01.2018 – 31.12.2025	Fr. 7'500.—
Rundung, Reserve für kurzfristige Finanzierung			Fr. 2'500.—
Ø 10.0 Mio.	Ø 1.20%		Fr. 125'000.—

2.8 Abteilungen der öffentlichen Hand

Gemäss den obenstehenden Ausführungen steigt die Abteilung gegenüber 2017 um 0.7 Mio. Franken. Die Abteilungen 2018 liegen wieder in der Grössenordnung der Jahre 2015/2016. Die Erhöhung gegenüber 2017 setzt sich im Wesentlichen aus den folgenden Positionen zusammen:

Mehrkosten Ostwind	Fr. 323'000
Tiefere Verkehrseinnahmen	Fr. 200'000
Tiefere übrige Erlöse	Fr. 170'000

Die Abteilungen werden aufgrund der vom Grossen Stadtrat am 31. März 2009 beschlossenen Finanzierungsverordnung im Voraus fest zugeordnet. Basis der **Kosten- und Ertragsverteilung 2018** bildet die Nachkalkulation des Rechnungsjahres 2016.

	2014	2015	2016	2017	2018
Stadt Schaffhausen	6'496'000.–	6'435'000.–	6'283'000.–	5'762'000.–	6'220'000.–
Gemeinde Neuhausen	1'624'000.–	1'645'000.–	1'605'000.–	1'602'000.–	1'783'000.–
Kanton Schaffhausen	2'030'000.–	2'020'000.–	1'732'000.–	1'616'000.–	1'757'000.–
Entschädigung an VBSH	10'150'000.–	10'100'000.–	9'620'000.–	8'980'000.–	9'760'000.–
Kantonale Tarifvergünstigungen (Verbund, Anteil VBSH)	220'000.–	220'000.–	0.–	0.–	0.–
Total Leistungen öff. Hand	10'370'000.–	10'320'000.–	9'620'000.–	8'980'000.–	9'760'000.–

Zu beachten ist zudem, dass wie im Vorjahr die Mehrleistungen der Linie 23 auf städtischem Gebiet bis zum IWC-Werk im Kleinbuchberg von Fr. 181'000 (nach Abzug des Kantonsbeitrags) durch die Regionalen Verkehrsbetriebe Schaffhausen RVSH AG der Stadt Schaffhausen direkt in Rechnung gestellt werden.

3. Investitionskredite als Verpflichtungskredite

Für das Jahr 2018 werden die nachstehenden Investitionskredite beantragt (siehe auch Beilage 2, Investitions- und Finanzplanung):

3.1 Ersatz Betriebsfunk

Das derzeitige analoge Funksystem der Firma Motorola aus dem Jahr 2003 muss ersetzt werden. Ersatzteile sind teuer geworden und teilweise bereits nicht mehr erhältlich. Geplant ist eine Beschaffung eines Digitalfunks. Die einmaligen Kosten für die Beschaffung der Hard- und Software belaufen sich auf **Fr. 260'000**. Die wiederkehrenden Kosten (Wartung, Ersatzgeräte) kompensieren teilweise die zusätzlich nötigen Abschreibungen.

3.2 Fahrleitung – weitere Mastensanierungen

Eine weitere Prüfung der Fahrleitungsmasten ergab einen Bedarf von **Fr. 600'000** zur Sanierung der noch einige Jahre benötigten Masten (in Koordination mit dem Traktionsprojekt). Die Ausgaben werden in den Jahren 2018 bis 2020 anfallen. Im Hinblick auf das erwartete Betriebsende des Fahrleitungsnetzes werden punktuell nur die Masten mit dem dringendsten Bedarf saniert.

3.3 Zusammenstellung der Investitionen 2018

Projekt	Kosten
Ersatz Betriebsfunk	Fr. 260'000
Sanierung Fahrleitungsmasten	Fr. 600'000
Total	Fr. 860'000

Im Jahre 2018 werden zusätzlich noch folgende Verpflichtungskredite aus dem Budget 2017 beansprucht (vergleiche Investitions- und Finanzplanung, Beilage 2):

- Rahmenkredit Depoterneuerung Ebnet
- Retrofit Billettautomaten

4. Zusammenfassung und Anträge

Im Vergleich zum Vorjahr 2017 steigen zwar die Abgeltungen deutlich, im Fünf-Jahres-Vergleich liegen sie aber im Bereich von 2015 und 2016.

ERFOLGSRECHNUNG 2018

Beträge in CHF

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	23'857'000.00	23'440'000.00	23'886'605.07
Verkehrserträge	11'835'000.00	12'030'000.00	11'636'104.74
Abgeltung Gemeinde Neuhausen	1'783'000.00	1'602'000.00	1'604'937.00
Abgeltung Stadt Schaffhausen	6'220'000.00	5'762'000.00	6'283'063.00
Abgeltung Kanton Schaffhausen	1'757'000.00	1'616'000.00	1'732'000.00
Übrige Erlöse	2'262'000.00	2'430'000.00	2'630'500.33
Aufwand zur Erbringung von Lieferungen und Leistungen	-3'151'000.00	-2'869'000.00	-2'696'115.48
Dienstleistungen Dritter	-946'000.00	-579'000.00	-616'323.49
Unterhalt Fahrzeuge	-960'000.00	-972'000.00	-782'653.39
Unterhalt Fahrleitung	-100'000.00	-100'000.00	-110'808.75
Aufwendungen Fremdaufträge	-110'000.00	-120'000.00	-85'778.20
Antriebsenergie	-1'035'000.00	-1'098'000.00	-1'100'551.65
Bruttogewinn I	20'706'000.00	20'571'000.00	21'190'489.59
Personalaufwand	-15'956'000.00	-15'905'000.00	-15'651'451.44
Gehälter, Zulagen	-12'737'000.00	-12'789'000.00	-12'706'222.80
Sozialversicherungen	-2'953'000.00	-2'871'000.00	-2'840'714.75
Leistungen Dritter	82'000.00	82'000.00	167'209.00
Sonstiger Personalaufwand	-463'000.00	-427'000.00	-396'446.77
Privatanteile	115'000.00	100'000.00	124'723.88
Bruttogewinn II	4'750'000.00	4'666'000.00	5'539'038.15
Übriger betrieblicher Aufwand	-1'792'500.00	-1'786'000.00	-1'840'098.59
Raumaufwand	-130'000.00	-133'000.00	-130'041.30
Unterhalt Einrichtungen	-440'000.00	-395'000.00	-391'507.85
Sachversicherungen, Gebühren	-284'500.00	-263'000.00	-277'061.70
Energie- und Entsorgungsaufwand	-137'000.00	-170'000.00	-156'404.70
Verwaltungsaufwand	-467'000.00	-446'000.00	-489'524.40
Werbeaufwand	-130'000.00	-60'000.00	-72'347.45
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-14'000.00	-19'000.00	-19'925.24
Vorsteuerkürzung	-190'000.00	-300'000.00	-303'285.95
Betriebliches Ergebnis (EBITDA)	2'957'500.00	2'880'000.00	3'698'939.56
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens	-2'870'000.00	-2'750'000.00	-2'927'504.76
Ordentliche Abschreibungen	-2'870'000.00	-2'750'000.00	-2'805'034.76
Wertberichtigungen/Inventarabschreibungen	-	-	-122'470.00
Finanzaufwand und -ertrag	-127'500.00	-165'000.00	-132'414.93
Finanzaufwand	-127'500.00	-165'000.00	-132'596.65
Finanzertrag	-	-	181.72
Ordentlicher Erfolg	-40'000.00	-35'000.00	639'019.87
Betriebsfremder Ertrag	40'000.00	35'000.00	46'001.00
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand	-	-	-
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag	-	-	3'603.35
Jahresergebnis	-	-	688'624.22

