

# BUDGET 2021

Einwohnergemeinde Schaffhausen



## Inhalt

|          |  |                |
|----------|--|----------------|
| <b>1</b> | <b>Erfolgsrechnung.....</b>                              | <b>1-118</b>   |
| 1.1      | Gestufter Erfolgsausweis Erfolgsrechnung.....            | 1-2            |
| 1.2      | Artengliederung.....                                     | 3-7            |
| 1.3      | Institutionelle Gliederung.....                          | 9-122          |
|          | 1 Behörden und Stimmberechtigte.....                     | 11-14          |
|          | 2 Präsidialreferat.....                                  | 14-20          |
|          | 3 Finanzreferat.....                                     | 20-34          |
|          | 4 Sozial- und Sicherheitsreferat.....                    | 34-65          |
|          | 5 Bildungsreferat.....                                   | 66-95          |
|          | 6 Baureferat.....  | 95-115         |
| 1.4      | Verpflichtungskredite.....                               | 117-119        |
| <b>2</b> | <b>Investitionsrechnung.....</b>                         | <b>121-137</b> |
| 2.1      | Artengliederung.....                                     | 122-123        |
| 2.2      | Institutionelle Gliederung.....                          | 125-130        |
| 2.3      | Investitionsprogramm.....                                | 131-137        |
| <b>3</b> | <b>Spezialverwaltungen.....</b>                          | <b>139-167</b> |
| 3.1      | SH POWER.....  | 139-161        |
| 3.2      | KSD Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt ..... | 163-167        |

# 1.1 GESTUFTER ERFOLGSAUSWEIS ERFOLGSRECHNUNG

| Gestuffer Erfolgsausweis |  | Budget 2021*          | Budget 2020*          | Rechnung 2019         |
|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                          |  | Betrag                | Betrag                | Betrag                |
|                          | <b>Betrieblicher Aufwand</b>                     | <b>246'544'400.00</b> | <b>236'896'900.00</b> | <b>230'986'494.27</b> |
| 30                       | Personalaufwand                                  | 115'638'900.00        | 112'376'100.00        | 107'421'345.53        |
| 31                       | Sach- und übriger Aufwand                        | 50'127'300.00         | 48'466'600.00         | 46'087'057.22         |
| 33                       | Abschreibungen                                   | 10'581'900.00         | 10'400'800.00         | 11'474'400.47         |
| 35                       | Einlagen   | 100.00                |                       | 103.68                |
| 36                       | Transferaufwand                                  | 70'120'200.00         | 65'573'400.00         | 65'928'894.75         |
| 37                       | Durchlaufende Beiträge                           | 76'000.00             | 80'000.00             | 74'692.62             |
|                          | <b>Betrieblicher Ertrag</b>                      | <b>235'749'100.00</b> | <b>230'813'900.00</b> | <b>244'273'235.52</b> |
| 40                       | Fiskalertrag                                     | 135'980'000.00        | 136'355'000.00        | 152'943'462.11        |
| 41                       | Regalien und Kozessionen                         | 402'600.00            | 409'000.00            | 368'519.10            |
| 42                       | Entgelte   | 58'101'100.00         | 58'539'500.00         | 58'112'603.73         |
| 43                       | Verschiedene Erträge                             | 1'617'800.00          | 899'100.00            | 958'385.91            |
| 45                       | Entnahmen Fonds                                  | 29'500.00             | 29'400.00             | 1'945.00              |
| 46                       | Transferertrag                                   | 39'542'100.00         | 34'501'900.00         | 31'812'612.05         |
| 47                       | Durchlaufende Beiträge                           | 76'000.00             | 80'000.00             | 75'707.62             |
|                          | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>      | <b>-10'795'300.00</b> | <b>-6'083'000.00</b>  | <b>13'286'741.25</b>  |
| 34                       | Finanzaufwand                                    | 3'409'700.00          | 3'171'800.00          | 3'708'214.15          |
| 44                       | Finanzertrag                                     | 7'623'600.00          | 7'822'500.00          | 11'128'210.70         |
|                          | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                 | <b>4'213'900.00</b>   | <b>4'650'700.00</b>   | <b>7'419'996.55</b>   |
|                          | <b>Operatives Ergebnis</b>                       | <b>-6'581'400.00</b>  | <b>-1'432'300.00</b>  | <b>20'706'737.80</b>  |
| 38                       | Ausserordentlicher Aufwand                       | 872'400.00            |                       | 12'934'287.85         |
| 48                       | Ausserordentlicher Ertrag                        | 3'126'600.00          |                       |                       |
|                          | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>               | <b>2'254'200.00</b>   |                       | <b>-12'934'287.85</b> |
|                          | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>            | <b>-4'327'200.00</b>  | <b>-1'432'300.00</b>  | <b>7'772'449.95</b>   |
| 90                       | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds        | 2'552'500.00          | 913'900.00            | -3'105'879.59         |
| 90                       | Abschluss Legate und Stiftungen                  | 446'800.00            | 236'900.00            | 103'508.90            |
|                          | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung nach Fonds</b> | <b>-1'327'900.00</b>  | <b>-281'500.00</b>    | <b>4'770'079.26</b>   |

## 1.2 ARTENGLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG

| Artengliederung |  | Budget 2021           |        | Budget 2020*          |        | Rechnung 2019         |        |
|-----------------|--|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
|                 |  | Aufwand               | Ertrag | Aufwand               | Ertrag | Aufwand               | Ertrag |
| <b>3</b>        | <b>Aufwand</b>                               | <b>277'106'900.00</b> |        | <b>263'009'700.00</b> |        | <b>269'940'704.08</b> |        |
| <b>30</b>       | <b>Personalaufwand</b>                       | <b>115'638'900.00</b> |        | <b>112'376'100.00</b> |        | <b>107'421'345.53</b> |        |
| 300             | Behörden, Kommissionen und Richter           | 1'607'900.00          |        | 1'655'400.00          |        | 1'569'495.40          |        |
| 301             | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 69'603'700.00         |        | 67'125'000.00         |        | 64'142'972.85         |        |
| 302             | Löhne der Lehrkräfte                         | 20'633'700.00         |        | 20'434'400.00         |        | 19'478'243.10         |        |
| 304             | Zulagen                                      | 1'743'600.00          |        | 1'416'700.00          |        | 1'589'105.50          |        |
| 305             | Arbeitgeberbeiträge                          | 19'033'000.00         |        | 18'536'600.00         |        | 17'312'337.10         |        |
| 306             | Arbeitgeberleistungen                        | 716'500.00            |        | 1'190'000.00          |        | 1'729'214.80          |        |
| 309             | Übriger Personalaufwand                      | 2'300'500.00          |        | 2'018'000.00          |        | 1'599'976.78          |        |
| <b>31</b>       | <b>Sach- und Übriger Betriebsaufwand</b>     | <b>50'127'300.00</b>  |        | <b>48'466'600.00</b>  |        | <b>46'087'057.22</b>  |        |
| 310             | Material- und Warenaufwand                   | 7'913'700.00          |        | 7'964'500.00          |        | 7'360'310.37          |        |
| 311             | Nicht aktivierbare Anlagen                   | 3'331'300.00          |        | 2'917'000.00          |        | 2'234'099.12          |        |
| 312             | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV        | 4'687'400.00          |        | 4'811'000.00          |        | 4'894'211.16          |        |
| 313             | Dienstleistungen und Honorare                | 21'067'300.00         |        | 20'392'500.00         |        | 18'446'012.04         |        |
| 314             | Baulicher und betrieblicher Unterhalt        | 6'568'300.00          |        | 6'511'800.00          |        | 7'915'463.27          |        |
| 315             | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen  | 2'352'600.00          |        | 1'674'200.00          |        | 1'602'639.40          |        |
| 316             | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren | 2'220'000.00          |        | 2'121'800.00          |        | 1'748'703.09          |        |
| 317             | Spesenentschädigungen                        | 752'800.00            |        | 895'700.00            |        | 554'875.32            |        |
| 318             | Wertberichtigungen auf Forderungen           | 963'700.00            |        | 845'500.00            |        | 1'083'562.25          |        |
| 319             | Verschiedener Betriebsaufwand                | 270'200.00            |        | 332'600.00            |        | 247'181.20            |        |
| <b>33</b>       | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>    | <b>10'581'900.00</b>  |        | <b>10'400'800.00</b>  |        | <b>11'474'400.47</b>  |        |
| 330             | Sachanlagen VV                               | 9'866'100.00          |        | 8'405'200.00          |        | 9'547'401.23          |        |
| 332             | Abschreibungen Immaterielle Anlagen          | 715'800.00            |        | 1'995'600.00          |        | 1'926'999.24          |        |
| <b>34</b>       | <b>Finanzaufwand</b>                         | <b>3'409'700.00</b>   |        | <b>3'171'800.00</b>   |        | <b>3'708'214.15</b>   |        |
| 340             | Zinsaufwand                                  | 1'598'300.00          |        | 1'660'000.00          |        | 1'940'672.35          |        |
| 341             | Realisierte Kursverluste                     | 5'300.00              |        | 10'800.00             |        | 4'279.17              |        |
| 342             | Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten   | 5'000.00              |        | 5'000.00              |        | 2'027.78              |        |
| 343             | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen         | 1'735'000.00          |        | 1'338'000.00          |        | 1'698'314.55          |        |

| Artengliederung |   | Budget 2021          |                       | Budget 2020*         |                       | Rechnung 2019        |                       |
|-----------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                 |   | Aufwand              | Ertrag                | Aufwand              | Ertrag                | Aufwand              | Ertrag                |
| 349             | Verschiedener Finanzaufwand                                 | 66'100.00            |                       | 158'000.00           |                       | 62'920.30            |                       |
| <b>35</b>       | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>          | <b>100.00</b>        |                       |                      |                       | <b>103.68</b>        |                       |
| 350             | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital | 100.00               |                       |                      |                       | 103.68               |                       |
| <b>36</b>       | <b>Transferaufwand</b>                                      | <b>70'120'200.00</b> |                       | <b>65'573'400.00</b> |                       | <b>65'928'894.75</b> |                       |
| 360             | Ertragsanteile an Dritte                                    | 401'000.00           |                       | 386'000.00           |                       | 396'867.35           |                       |
| 361             | Entschädigungen an Gemeinwesen                              | 19'229'800.00        |                       | 22'004'500.00        |                       | 20'430'760.88        |                       |
| 362             | Finanz- und Lastenausgleich                                 | 695'800.00           |                       | 881'200.00           |                       | 1'117'108.00         |                       |
| 363             | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte                          | 48'818'200.00        |                       | 42'119'200.00        |                       | 42'315'271.58        |                       |
| 365             | Wertberichtigungen Beteiligungen VV                         | 734'700.00           |                       |                      |                       | 1'441'077.00         |                       |
| 366             | Abschreibungen Investitionsbeiträge                         | 240'700.00           |                       | 182'500.00           |                       | 227'809.94           |                       |
| <b>37</b>       | <b>Durchlaufenden Beiträge</b>                              | <b>76'000.00</b>     |                       | <b>80'000.00</b>     |                       | <b>74'692.62</b>     |                       |
| 370             | Durchlaufende Beiträge                                      | 76'000.00            |                       | 80'000.00            |                       | 74'692.62            |                       |
| <b>38</b>       | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>                           | <b>872'400.00</b>    |                       |                      |                       | <b>12'934'287.85</b> |                       |
| 381             | Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand                | 872'400.00           |                       |                      |                       |                      |                       |
| 389             | Einlagen in das Eigenkapital                                |                      |                       |                      |                       | 12'934'287.85        |                       |
| <b>39</b>       | <b>Interne Verrechnungen</b>                                | <b>26'280'400.00</b> |                       | <b>22'941'000.00</b> |                       | <b>22'311'707.81</b> |                       |
| 390             | Material- und Warenbezüge                                   | 313'500.00           |                       | 159'900.00           |                       | 214'843.29           |                       |
| 391             | Dienstleistungen  | 7'711'200.00         |                       | 7'402'900.00         |                       | 7'504'157.39         |                       |
| 392             | Pacht, Mieten Benützungskosten                              | 355'700.00           |                       | 343'500.00           |                       | 699'592.85           |                       |
| 393             | Betriebs- und Verwaltungskosten                             | 1'022'200.00         |                       | 75'700.00            |                       | 66'498.00            |                       |
| 394             | kalk. Zinsen und Finanzaufwand                              | 297'500.00           |                       | 5'600.00             |                       | 360'725.85           |                       |
| 398             | Übertragungen   | 16'580'300.00        |                       | 14'953'400.00        |                       | 13'465'890.43        |                       |
| <b>4</b>        | <b>Ertrag</b>   |                      | <b>272'779'700.00</b> |                      | <b>261'577'400.00</b> |                      | <b>277'713'154.03</b> |
| <b>40</b>       | <b>Fiskalertrag</b>   |                      | <b>135'980'000.00</b> |                      | <b>136'355'000.00</b> |                      | <b>152'943'462.11</b> |
| 400             | Direkte Steuern natürliche Personen                         |                      | 102'900'000.00        |                      | 105'075'000.00        |                      | 107'217'666.01        |
| 401             | Direkte Steuern juristische Personen                        |                      | 30'300'000.00         |                      | 28'500'000.00         |                      | 41'434'287.85         |

| Artengliederung |  | Budget 2021 |                      | Budget 2020* |                      | Rechnung 2019 |                      |
|-----------------|--|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                 |  | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand      | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag               |
| 402             | Übrige direkte Steuern                             |             | 2'600'000.00         |              | 2'600'000.00         |               | 4'108'593.25         |
| 403             | Besitz- und Aufwandsteuern                         |             | 180'000.00           |              | 180'000.00           |               | 182'915.00           |
| <b>41</b>       | <b>Regalien und Konzessionen</b>                   |             | <b>402'600.00</b>    |              | <b>409'000.00</b>    |               | <b>368'519.10</b>    |
| 410             | Regalien   |             | 141'000.00           |              | 190'000.00           |               | 122'641.65           |
| 412             | Konzessionen                                       |             | 261'600.00           |              | 219'000.00           |               | 245'877.45           |
| <b>42</b>       | <b>Entgelte</b>                                    |             | <b>58'101'100.00</b> |              | <b>58'539'500.00</b> |               | <b>58'112'603.73</b> |
| 420             | Ersatzabgaben                                      |             | 2'120'000.00         |              | 2'010'000.00         |               | 2'003'428.25         |
| 421             | Gebühren für Amtshandlungen                        |             | 2'443'900.00         |              | 2'479'000.00         |               | 2'199'511.13         |
| 422             | Spital- und Heimtaxen, Kostgelder                  |             | 26'879'700.00        |              | 26'746'800.00        |               | 26'855'101.30        |
| 423             | Schul- und Kursgelder                              |             | 3'275'600.00         |              | 3'074'900.00         |               | 2'695'120.43         |
| 424             | Benützungsgebühren und Dienstleistungen            |             | 11'099'600.00        |              | 11'276'200.00        |               | 11'277'146.17        |
| 425             | Erlös aus Verkäufen                                |             | 3'356'700.00         |              | 3'471'800.00         |               | 3'564'539.74         |
| 426             | Rückerstattungen                                   |             | 8'109'400.00         |              | 8'658'800.00         |               | 8'709'983.16         |
| 427             | Bussen   |             | 751'200.00           |              | 737'000.00           |               | 703'876.20           |
| 429             | Übrige Entgelte                                    |             | 65'000.00            |              | 85'000.00            |               | 103'897.35           |
| <b>43</b>       | <b>Verschiedene Erträge</b>                        |             | <b>1'617'800.00</b>  |              | <b>899'100.00</b>    |               | <b>958'385.91</b>    |
| 430             | Verschiedene betriebliche Erträge                  |             | 639'400.00           |              | 529'700.00           |               | 925'237.11           |
| 431             | Aktivierung Eigenleistungen                        |             | 978'400.00           |              | 369'400.00           |               | 33'148.80            |
| <b>44</b>       | <b>Finanzertrag</b>                                |             | <b>7'623'600.00</b>  |              | <b>7'822'500.00</b>  |               | <b>11'128'210.70</b> |
| 440             | Zinsertrag   |             | 422'400.00           |              | 521'400.00           |               | 437'415.11           |
| 441             | Realisierte Gewinne FV                             |             | 21'200.00            |              | 200.00               |               | 510'857.47           |
| 442             | Beteiligungsertrag FV                              |             | 13'400.00            |              | 12'800.00            |               | 13'450.00            |
| 443             | Liegenschaftenertrag FV                            |             | 5'839'400.00         |              | 5'737'400.00         |               | 5'273'532.64         |
| 444             | Wertberichtigungen Anlagen FV                      |             |                      |              |                      |               | 3'234'945.00         |
| 445             | Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV |             | 394'300.00           |              | 675'600.00           |               | 494'920.69           |
| 447             | Liegenschaftenertrag VV                            |             | 932'900.00           |              | 875'100.00           |               | 1'163'089.79         |

| Artengliederung |   | Budget 2021           |                       | Budget 2020*          |                       | Rechnung 2019         |                       |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                 |   | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                |
| <b>45</b>       | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>          |                       | <b>29'500.00</b>      |                       | <b>29'400.00</b>      |                       | <b>1'945.00</b>       |
| 450             | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital |                       | 29'500.00             |                       | 29'400.00             |                       | 1'945.00              |
| <b>46</b>       | <b>Transferertrag</b>   |                       | <b>39'542'100.00</b>  |                       | <b>34'501'900.00</b>  |                       | <b>31'812'612.05</b>  |
| 460             | Ertragsanteile  |                       | 12'529'000.00         |                       | 11'039'100.00         |                       | 10'331'950.88         |
| 461             | Entschädigungen von Gemeinwesen                               |                       | 2'978'100.00          |                       | 2'573'400.00          |                       | 3'481'825.73          |
| 462             | Finanz- und Lastenausgleich                                   |                       | 1'879'200.00          |                       | 1'994'800.00          |                       | 1'545'426.00          |
| 463             | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten                          |                       | 22'075'800.00         |                       | 18'830'600.00         |                       | 16'342'430.74         |
| 469             | Verschiedener Transferertrag                                  |                       | 80'000.00             |                       | 64'000.00             |                       | 110'978.70            |
| <b>47</b>       | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                                 |                       | <b>76'000.00</b>      |                       | <b>80'000.00</b>      |                       | <b>75'707.62</b>      |
| 470             | Durchlaufende Beiträge  |                       | 76'000.00             |                       | 80'000.00             |                       | 75'707.62             |
| <b>48</b>       | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                              |                       | <b>3'126'600.00</b>   |                       |                       |                       |                       |
| 489             | Entnahmen aus dem Eigenkapital                                |                       | 3'126'600.00          |                       |                       |                       |                       |
| <b>49</b>       | <b>Interne Verrechnungen</b>                                  |                       | <b>26'280'400.00</b>  |                       | <b>22'941'000.00</b>  |                       | <b>22'311'707.81</b>  |
| 490             | Material- und Warenbezüge                                     |                       | 313'500.00            |                       | 159'900.00            |                       | 214'843.29            |
| 491             | Dienstleistungen  |                       | 7'711'200.00          |                       | 7'402'900.00          |                       | 7'504'157.39          |
| 492             | Pacht, Mieten, Benützungskosten                               |                       | 355'700.00            |                       | 343'500.00            |                       | 699'592.85            |
| 493             | Betriebs- und Verwaltungskosten                               |                       | 1'022'200.00          |                       | 75'700.00             |                       | 66'498.00             |
| 494             | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                |                       | 297'500.00            |                       | 5'600.00              |                       | 360'725.85            |
| 498             | Übertragungen   |                       | 16'580'300.00         |                       | 14'953'400.00         |                       | 13'465'890.43         |
| <b>6</b>        | <b>Investitionseinnahmen</b>                                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>9</b>        | <b>Abschlusskonten</b>  |                       | <b>4'327'200.00</b>   |                       | <b>1'150'800.00</b>   |                       | <b>-7'772'449.95</b>  |
| 90              | Abschluss Erfolgsrechnung                                     |                       | 4'327'200.00          |                       | 1'150'800.00          |                       | -7'772'449.95         |
|                 | <b>Gesamtergebnis</b>   | <b>277'106'900.00</b> | <b>277'106'900.00</b> | <b>263'009'700.00</b> | <b>262'728'200.00</b> | <b>269'940'704.08</b> | <b>269'940'704.08</b> |
|                 |   | <b>277'106'900.00</b> | <b>277'106'900.00</b> | <b>263'009'700.00</b> | <b>263'009'700.00</b> | <b>269'940'704.08</b> | <b>269'940'704.08</b> |



## 1.3 INSTITUTIONELLE GLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG

### Hinweis zur Kommentierung der Erfolgsrechnung

Die Angabe eines Kommentars zu einem Konto wird zwingend vorgenommen bei einer positiven oder einer negativen Abweichung von 10'000 Franken zum Vorjahresbudget. Bei kleineren Abweichungen kann ein Kommentar angebracht werden, sofern dies aus Sicht des Finanzstellenverantwortlichen aus anderen Gründen angezeigt ist.

Aus folgenden Gründen können die Kommentare auf Kontoebene entfallen:

- Der Sachverhalt ist auf Finanzstellenebene kommentiert.
- Abschreibungen werden nicht kommentiert, diese ergeben sich aus den Investitionen sowie der Anlagebuchhaltung.

Die Arbeitgeberbeiträge (Konten 3050.00-3055.00) werden mit einem Standardkommentar versehen. Inhaltliche Veränderungen der Besoldung sind auf Konto 3010 kommentiert.

Bei Konten, welche Aufwandspositionen mit einmaligen Charakter (z.B. Fahrzeugbeschaffungen und Unterhalt) über 50'000 Franken ausweisen, werden diese im Kommentar in Form einer Aufzählung aufgeführt. Dies betrifft folgende Kontenklasse:

- 311x nicht aktivierbare Ausgaben (Anschaffungen unter 100'000 Franken)
- 3130 Dienstleistungen Dritter
- 314x Baulicher Unterhalt Verwaltungsvermögen
- 3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen

Bei der Kontenklasse 3131 Planungen und Projektierungen Dritter wird auf die Details zu den Verpflichtungskrediten Erfolgsrechnung verwiesen.

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021     | Budget*<br>2020     | Rechnung<br>2019    | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |               | Kommentare  |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------|---|
|                            |  |                     |                     |                     | Betrag                                    | %             |   |
| <b>1</b>                   | <b>Behörden und Stimmberechtigte</b>                 | <b>3'020'500.00</b> | <b>3'215'100.00</b> | <b>2'870'149.67</b> | <b>-194'600.00</b>                        | <b>-6.05</b>  |   |
| <b>1000</b>                | <b>Wahlen und Abstimmungen</b>                       | <b>329'400.00</b>   | <b>393'900.00</b>   | <b>300'804.15</b>   | <b>-64'500.00</b>                         | <b>-16.37</b> | <b>Budget 2021 basiert auf Rechnung 2019, da mit sechs Abstimmungswochenenden gerechnet wird.</b>   |
| 3000.10                    | Sitzungsgelder                                       | 60'000.00           | 79'200.00           | 59'584.00           | -19'200.00                                | -24.24        | siehe Finanzstellenkommentar  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 1'100.00            | 5'200.00            | 1'016.85            | -4'100.00                                 | -78.85        |   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 200.00              | 800.00              | 219.40              | -600.00                                   | -75.00        |   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 200.00              | 900.00              | 187.70              | -700.00                                   | -77.78        |   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 100.00              | 900.00              | 119.95              | -800.00                                   | -88.89        |   |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 45'500.00           | 11'600.00           | 43'247.05           | 33'900.00                                 | 292.24        | siehe Finanzstellenkommentar  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 77'000.00           | 143'000.00          | 71'902.15           | -66'000.00                                | -46.15        | siehe Finanzstellenkommentar  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 14'500.00           | 20'600.00           | 11'084.45           | -6'100.00                                 | -29.61        |   |
| 3130.20                    | Porti  | 142'000.00          | 107'700.00          | 111'850.69          | 34'300.00                                 | 31.85         | siehe Finanzstellenkommentar  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                           | 106'500.00          | 150'000.00          | 122'782.65          | -43'500.00                                | -29.00        | siehe Finanzstellenkommentar  |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                      |                     |                     | 51.30               |   |               |   |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                       | 700.00              |                     | 676.35              | 700.00                                    |               |   |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                   | 6'400.00            |                     | 6'438.00            | 6'400.00                                  |               |   |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                      | 1'500.00            |                     | 1'596.85            | 1'500.00                                  |               |   |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                    | 4'800.00            | 4'000.00            | 2'080.00            | 800.00                                    | 20.00         |   |
| 4270.00                    | Bussen   | -125'000.00         | -130'000.00         | -125'800.95         | 5'000.00                                  | -3.85         |   |
| 4401.00                    | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                 |                     |                     | -84.00              |   |               |   |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                | -3'000.00           |                     | -3'000.00           | -3'000.00                                 |               |   |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden    | -3'100.00           |                     | -3'148.29           | -3'100.00                                 |               |   |
| <b>1100</b>                | <b>Grosser Stadtrat</b>                              | <b>375'100.00</b>   | <b>381'700.00</b>   | <b>352'948.80</b>   | <b>-6'600.00</b>                          | <b>-1.73</b>  |   |
| 3000.00                    | Löhne Behörden, Richter und Richterinnen             | 150'000.00          | 178'000.00          | 143'903.00          | -28'000.00                                | -15.73        | Mit der HRM2-Einführung per 01.01.2019 wurden für Sitzungsgelder, Grundentschädigungen und Fraktionsentschädigungen zwei Konten eingerichtet. Das aktuelle Budgetjahr basiert auf der Rechnung 2019 (siehe auch Konto 3049.00). |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 76'600.00           | 75'800.00           | 64'953.70           | 800.00                                    | 1.06          |   |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                     |                     | 5'352.90            |   |               |   |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                       | 56'100.00           | 28'100.00           | 52'260.00           | 28'000.00                                 | 99.64         | siehe Kommentar Konto 3000.00   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 14'800.00           | 16'600.00           | 8'877.50            | -1'800.00                                 | -10.84        |   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 10'200.00           | 9'100.00            | 7'639.90            | 1'100.00                                  | 12.09         |   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 2'400.00            | 2'600.00            | 1'069.50            | -200.00                                   | -7.69         |   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 2'900.00            | 3'000.00            | 1'643.55            | -100.00                                   | -3.33         |   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 2'400.00            | 2'900.00            | 831.40              | -500.00                                   | -17.24        |   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Abweichung Budget* 2021 / |                     |                     |                    |   |
|----------------------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
|                            |  | Budget*                   | Budget*             | Rechnung            | Budget* 2020       | Kommentare  |
|                            |  | 2021                      | 2020                | 2019                | Betrag             | %   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 200.00                    | 1'000.00            | 133.50              | -800.00            | -80.00  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand  | 200.00                    | 200.00              | 516.85              |                    |   |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 1'000.00                  | 1'800.00            | 183.85              | -800.00            | -44.44  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen   | 29'000.00                 | 20'000.00           | 28'353.20           | 9'000.00           | 45.00   |
| 3113.00                    | Hardware   |                           | 10'600.00           | 3'627.85            | -10'600.00         | -100.00   |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen   |                           | 400.00              |                     | -400.00            | -100.00   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter   | 15'000.00                 | 17'300.00           | 14'360.25           | -2'300.00          | -13.29  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand   | 11'600.00                 | 11'200.00           | 15'745.35           | 400.00             | 3.57  |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften   | 36'000.00                 | 1'800.00            | 1'350.00            | 34'200.00          | 1'900.00  |
|                            |  |                           |                     |                     |                    | Da die Sitzungen des Grossen Stadtrates infolge Covid-19 nicht im Kantonsrat stattfinden können, fallen hier Mehrkosten für auswärtige Mieten für Lokalitäten an. |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen   | 900.00                    | 1'300.00            | 2'146.50            | -400.00            | -30.77  |
| 4894.01                    | Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise | -34'200.00                |                     |                     | -34'200.00         | Entnahme der Mehrkosten für auswärtige Miete von Lokalitäten (Konto 3160.00)  |
| <b>1200</b>                | <b>Stadtrat</b>  | <b>1'273'300.00</b>       | <b>1'260'400.00</b> | <b>1'270'426.64</b> | <b>12'900.00</b>   | <b>1.02</b>   |
| 3000.00                    | Löhne Behörden, Richter und Richterinnen   | 855'000.00                | 855'000.00          | 854'971.00          |                    |   |
| 3000.10                    | Sitzungsgelder   | 35'000.00                 | 35'000.00           | 30'630.00           |                    |   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 56'100.00                 | 55'600.00           | 54'091.70           | 500.00             | 0.90  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 102'200.00                | 101'900.00          | 100'562.45          | 300.00             | 0.29  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 9'100.00                  | 8'900.00            | 6'886.60            | 200.00             | 2.25  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen  | 11'800.00                 | 10'300.00           | 10'260.05           | 1'500.00           | 14.56   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  | 6'800.00                  | 9'600.00            | 8'746.45            | -2'800.00          | -29.17  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 1'300.00                  | 1'300.00            |                     |                    |   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen   | 56'000.00                 | 50'000.00           | 58'147.52           | 6'000.00           | 12.00   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter   | 102'000.00                | 96'000.00           | 109'068.27          | 6'000.00           | 6.25  |
| 3130.10                    | Telefonkosten  | 5'000.00                  | 5'000.00            | 4'340.90            |                    |   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen   | 33'000.00                 | 31'800.00           | 32'997.25           | 1'200.00           | 3.77  |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge   |                           |                     | 127.00              |                    |   |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen  |                           |                     | 168.00              |                    |   |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten  |                           |                     | 160.00              |                    |   |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag   |                           |                     | -730.55             |                    |   |
| <b>1201</b>                | <b>Öffentlichkeitsdienstleistungen</b>   | <b>635'000.00</b>         | <b>788'200.00</b>   | <b>597'018.88</b>   | <b>-153'200.00</b> | <b>-19.44</b>   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen   | 800.00                    | 800.00              | 617.70              |                    |   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter   | 65'500.00                 | 79'500.00           | 105'140.79          | -14'000.00         | -17.61  |
|                            |  |                           |                     |                     |                    | Im Budget 2020 war ein Betrag in Höhe von 25'000 Franken für das Jubiläumsjahr (975 Jahre Stadt Schaffhausen) berücksichtigt.                                     |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021   | Budget*<br>2020   | Rechnung<br>2019  | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |             | Kommentare   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------|--|
|                            |  |                   |                   |                   | Betrag                                    | %           |  |
| 3130.01                    | Veranstaltungen im Rahmen der Städtezusammenarbeit                 | 12'000.00         | 10'000.00         | 13'268.25         | 2'000.00                                  | 20.00       |  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand   | 41'400.00         | 48'400.00         | 29'465.65         | -7'000.00                                 | -14.46      |  |
| 3631.00                    | Beiträge an Kantone und Konkordate                                 | 108'500.00        | 108'500.00        | 109'851.00        |   |             |  |
| 3635.00                    | Beiträge an private Unternehmungen                                 | 437'300.00        | 549'000.00        | 347'937.74        | -111'700.00                               | -20.35      | Im Budget 2020 wurde einen Beitrag in Höhe von 164'000 Franken für Schaffusia berücksichtigt. Mit Budget 2021 wird ein wiederkehrender Kredit über 120'000 Franken an das Musikfestival "Stars in Town" beantragt. Die Leistungen sind in einer Leistungs- |
|                            |  |                   |                   |                   |   |             | vereinbarung definiert. Der Beitrag steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Gremien (Grosser Stadtrat mit fakultativem Referendum).   |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                                       | -22'500.00        |                   |                   | -22'500.00                                |             | Anteil SH POWER am Beitrag für Stars in Town   |
| 4309.02                    | Einnahmen aus Veranstaltungen der Städtezusammenarbeit             | -8'000.00         | -8'000.00         | -9'262.25         |   |             |  |
| <b>1202</b>                | <b>Tourismus, Handel, Industrie und Gewerbe</b>                    | <b>407'700.00</b> | <b>390'900.00</b> | <b>348'951.20</b> | <b>16'800.00</b>                          | <b>4.30</b> |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter   | 66'000.00         | 47'000.00         | 28'874.90         | 19'000.00                                 | 40.43       |  |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck               | 341'600.00        | 345'900.00        | 320'076.30        | -4'300.00                                 | -1.24       |  |
| 3638.00                    | Beiträge an das Ausland  | 100.00            |                   |                   | 100.00                                    |             |  |
| 4635.00                    | Beiträge von privaten Unternehmungen                               |                   | -2'000.00         |                   | 2'000.00                                  | -100.00     |  |
| <b>1998.001</b>            | <b>Fonds Nebeneinkünfte Stadtrat</b>                               |                   |                   |                   |   |             |  |
| 3000.10                    | Sitzungsgelder   | 170'800.00        | 148'000.00        | 183'157.40        | 22'800.00                                 | 15.41       | Anpassungen aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahren  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                    | 7'600.00          | 9'600.00          | 7'679.30          | -2'000.00                                 | -20.83      |  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                | 300.00            | 1'300.00          | 323.55            | -1'000.00                                 | -76.92      |  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                | 700.00            | 1'800.00          | 759.90            | -1'100.00                                 | -61.11      |  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                        | 600.00            | 1'300.00          | 643.10            | -700.00                                   | -53.85      |  |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                                       | -180'000.00       | -162'000.00       | -197'063.25       | -18'000.00                                | 11.11       | Die Erträge entsprechen dem Gesamtaufwand.   |
| 9010.00                    | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss |                   |                   | 4'500.00          |   |             |  |
| <b>1998.002</b>            | <b>Stadtentwicklungsfonds</b>                                      |                   |                   |                   |   |             |  |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                                 | 100.00            | 100.00            | 50.00             |   |             |  |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                  | -900.00           | -900.00           | -900.35           |   |             |  |
| 9010.00                    | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss | 800.00            | 800.00            | 850.35            |   |             |  |
| <b>1998.003</b>            | <b>Fonds zur Unterstützung der Hemmentaler Dorfaktivitäten</b>     |                   |                   |                   |   |             |  |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck               | 8'000.00          | 8'000.00          | 7'100.00          |   |             |  |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                                 | 100.00            | 100.00            | 50.00             |   |             |  |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                  | -100.00           | -100.00           | -55.80            |   |             |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021       | Budget*<br>2020      | Rechnung<br>2019     | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |               | Kommentare   |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---|---------------|--|
|                            |  |                       |                      |                      | Betrag                                    | %             |  |
| 9021.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene<br>Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss | -8'000.00             | -8'000.00            | -7'094.20            |   |               |  |
| <b>1998.004</b>            | <b>Heinrich-Schlatter Fonds für Hilfsaktionen im In- und<br/>Ausland</b>                     |                       |                      |                      |   |               |  |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 10'000.00             | 6'000.00             |                      | 4'000.00                                  | 66.67         |  |
| 3638.00                    | Beiträge an das Ausland  | 58'000.00             | 54'000.00            | 58'000.00            | 4'000.00                                  | 7.41          |  |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten   | 100.00                | 100.00               | 50.00                |   |               |  |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand  | -200.00               | -200.00              | -199.50              |   |               |  |
| 9021.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene<br>Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss | -67'900.00            | -59'900.00           | -57'850.50           | -8'000.00                                 | 13.36         |  |
| <b>2</b>                   | <b>Präsidialreferat</b>  | <b>-5'018'500.00</b>  | <b>-691'500.00</b>   | <b>-533'776.89</b>   | <b>-4'327'000.00</b>                      | <b>625.74</b> |  |
| <b>2000</b>                | <b>Stab Präsidialreferat</b>   | <b>-10'291'900.00</b> | <b>-6'967'100.00</b> | <b>-6'345'747.94</b> | <b>-3'324'800.00</b>                      | <b>47.72</b>  |  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 303'800.00            | 315'500.00           | 326'405.70           | -11'700.00                                | -3.71         | Minderung auf Grund von Pensenreduktion  |
|                            |  |                       |                      |                      |   |               | Der Personalaufwand für die Schaffung einer Stelle<br>"Smart City Manager" ist hier nicht enthalten. Die<br>entsprechenden Kredite werden mit einer separaten<br>Vorlage beantragt.  |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                       |                      | -16'167.89           |   |               |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 20'300.00             | 20'500.00            | 21'212.70            | -200.00                                   | -0.98         |  |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge   |                       |                      | -8'550.00            |   |               |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 42'800.00             | 37'600.00            | 38'392.10            | 5'200.00                                  | 13.83         |  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 3'300.00              | 3'200.00             | 3'390.90             | 100.00                                    | 3.13          |  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen  | 4'300.00              | 3'700.00             | 3'917.00             | 600.00                                    | 16.22         |  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  | 2'500.00              | 3'500.00             | 3'790.45             | -1'000.00                                 | -28.57        |  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 3'500.00              | 3'500.00             | 180.00               |   |               |  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand  | 900.00                | 900.00               | 473.65               |   |               |  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen   | 1'500.00              |                      | 1'490.15             | 1'500.00                                  |               |  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften   | 200.00                |                      | 206.40               | 200.00                                    |               |  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte  | 1'000.00              | 1'000.00             | 920.60               |   |               |  |
| 3113.00                    | Hardware   | 800.00                | 500.00               | 469.05               | 300.00                                    | 60.00         |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter   | 12'900.00             | 2'600.00             | 2'381.30             | 10'300.00                                 | 396.15        | Im Budget 2020 war aufgrund fehlender interner<br>Ressourcen externe Unterstützung im Bereich Smart<br>City notwendig. Im Jahr 2021 sollen diese Ressourcen<br>internalisiert werden, weshalb sich der auf diesem<br>Konto budgetierte Betrag reduziert. |
| 3130.10                    | Telefonkosten  | 500.00                | 700.00               | 429.35               | -200.00                                   | -28.57        |  |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                                       | 6'000.00              | 6'000.00             |                      |   |               |  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand   | 14'200.00             | 15'700.00            | 15'213.25            | -1'500.00                                 | -9.55         |  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen   | 2'400.00              | 1'800.00             | 3'090.45             | 600.00                                    | 33.33         |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*             |                     | Rechnung            | Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020 |              | Kommentare  |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------|---|
|                            |  | 2021                | 2020                |                     | 2019                                   | Betrag       |   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                               | 1'200.00            | 1'200.00            | 528.80              |  |              |   |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                  |                     |                     | 82.20               |  |              |   |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                         |                     |                     | -1'604.10           |  |              |   |
| 4602.01                    | Ablieferung SH Power                                 | -10'709'000.00      | -7'383'000.00       | -6'742'000.00       | -3'326'000.00                          | 45.05        | Die Berechnung der Ablieferung durch SH POWER basiert auf dem Beschluss über die Berechnung der Ablieferung der Städtischen Werke (RSS 7000.11) und Werke (RSS 7000.11) und variiert von Jahr zu Jahr.  |
| 4635.00                    | Beiträge von privaten Unternehmungen                 | -5'000.00           | -2'000.00           |                     | -3'000.00                              | 150.00       |   |
| <b>21</b>                  | <b>Führungsunterstützung</b>                         | <b>1'184'800.00</b> | <b>1'257'600.00</b> | <b>1'092'316.01</b> | <b>-72'800.00</b>                      | <b>-5.79</b> |   |
| <b>2100</b>                | <b>Stadtkanzlei</b>                                  | <b>1'184'800.00</b> | <b>1'257'600.00</b> | <b>1'092'316.01</b> | <b>-72'800.00</b>                      | <b>-5.79</b> |   |
| 3000.10                    | Sitzungsgelder                                       | 10'000.00           | 17'000.00           | 16'770.00           | -7'000.00                              | -41.18       |   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 998'500.00          | 1'000'200.00        | 1'006'211.65        | -1'700.00                              | -0.17        |   |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                     |                     | -7'114.91           |  |              |   |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                       |                     |                     | 159.00              |  |              |   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 62'800.00           | 65'200.00           | 64'753.60           | -2'400.00                              | -3.68        |   |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                           | -44'000.00          |                     | -78'953.30          | -44'000.00                             |              | Ab 2021 werden die zentral, erbrachten Dienstleistungen städtischer Abteilungen für SH POWER pauschal mit 19'000 Franken abgegolten. Weiter erfolgt die Entschädigung städtischer Dienstleistungen für den Kläranlageverband ab 2020 mit pauschal 25'000 Franken, entsprechend der neu abgeschlossenen Leistungsvereinbarung. |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 120'200.00          | 119'400.00          | 118'351.50          | 800.00                                 | 0.67         |   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 10'200.00           | 10'500.00           | 9'837.70            | -300.00                                | -2.86        |   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 13'300.00           | 12'100.00           | 12'195.55           | 1'200.00                               | 9.92         |   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 7'600.00            | 11'300.00           | 12'198.95           | -3'700.00                              | -32.74       |   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 5'900.00            | 10'400.00           | 1'531.20            | -4'500.00                              | -43.27       |   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 900.00              | 1'000.00            | 601.45              | -100.00                                | -10.00       |   |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 10'000.00           | 10'000.00           | 8'741.70            |  |              |   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 4'000.00            |                     | 4'149.45            | 4'000.00                               |              |   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 7'000.00            | 4'000.00            | 3'383.92            | 3'000.00                               | 75.00        |   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                | 6'200.00            | 6'200.00            | 7'349.40            |  |              |   |
| 3113.00                    | Hardware   | 1'000.00            | 1'000.00            | 699.05              |  |              |   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 20'100.00           | 37'200.00           | 8'635.20            | -17'100.00                             | -45.97       | Im 2020 wurde ein Betrag für Neuerungen im CMI AXIOMA (Records Management System) in Höhe von 30'000 Franken budgetiert. Im Jahre 2021 sind für weitere Veränderungen 10'000 Franken berücksichtigt.  |
| 3130.10                    | Telefonkosten  |                     | 3'000.00            |                     | -3'000.00                              | -100.00      |   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021   | Budget*<br>2020     | Rechnung<br>2019    | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |               | Kommentare   |
|----------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---|---------------|--|
|                            |  |                   |                     |                     | Betrag                                    | %             |  |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 20'000.00         | 20'000.00           | -37'814.00          |   |               |  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 35'200.00         | 33'400.00           | 38'789.20           | 1'800.00                                  | 5.39          |  |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                         |                   |                     | 1'114.70            |   |               |  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 5'300.00          | 5'200.00            | 7'493.90            | 100.00                                    | 1.92          |  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 5'000.00          | 5'000.00            | 5'084.10            |   |               |  |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                     |                   |                     | 850.00              |   |               |  |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                            | -90'000.00        | -105'000.00         | -112'703.00         | 15'000.00                                 | -14.29        | Es werden mehr vereinfachte Einbürgerungsverfahren erwartet, welche günstiger sind.  |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                           | -1'500.00         | -9'500.00           |                     | 8'000.00                                  | -84.21        |  |
| 4930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                     | -22'900.00        |                     |                     | -22'900.00                                |               | Ab 2021 werden die von städtischen Abteilungen erbrachten zentralen Dienstleistungen (Finanzen, Personaldienst, Rechtsdienst) bei Finanzstellen mit Mitfinanzierung von Dritten intern verrechnet.   |
| <b>2200</b>                | <b>Personaldienst</b>                                  | <b>699'700.00</b> | <b>1'705'500.00</b> | <b>1'515'741.63</b> | <b>-1'005'800.00</b>                      | <b>-58.97</b> |  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 1'144'900.00      | 1'039'400.00        | 967'989.15          | 105'500.00                                | 10.15         | Einmalige Erhöhung von 62'400 Franken für Aushilfs-Mitarbeitenden für das Projekt elektronisches Personaldossier. Der Mehraufwand wird zu Lasten des Projektes (siehe auch 4311.00) als Eigenleistung aktiviert.<br><br>Zusätzlich wird eine befristete 50% Stelle in eine unbefristete 80-100% Stelle umgewandelt. Dies führt zu Mehrkosten in Höhe von 40'000 Franken. |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                   |                     | -26'300.52          |   |               |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 72'800.00         | 63'800.00           | 61'932.05           | 9'000.00                                  | 14.11         |  |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                             |                   |                     | -15'360.35          |   |               |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 118'500.00        | 110'700.00          | 113'855.75          | 7'800.00                                  | 7.05          |  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 11'800.00         | 9'800.00            | 9'819.20            | 2'000.00                                  | 20.41         |  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 15'200.00         | 11'300.00           | 11'572.45           | 3'900.00                                  | 34.51         |  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 8'700.00          | 10'500.00           | 11'709.65           | -1'800.00                                 | -17.14        |  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 9'600.00          | 9'600.00            | 7'570.25            |   |               |  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                | 2'500.00          | 2'500.00            | 1'505.15            |   |               |  |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 13'300.00         | 13'300.00           | 9'642.15            |   |               |  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 4'000.00          | 3'000.00            | 3'948.80            | 1'000.00                                  | 33.33         | Höhere Kopierkosten, da die Kursunterlagen zentral im Personaldienst ausgedruckt werden.   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 800.00            | 800.00              | 597.90              |   |               |  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                  | 3'500.00          | 3'500.00            | 3'431.65            |   |               |  |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                                   | 3'000.00          | 5'000.00            | 732.35              | -2'000.00                                 | -40.00        | Reduktion des Budgets infolge einmaligen Kauf einer Software im Jahr 2020  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021   | Budget*<br>2020   | Rechnung<br>2019  | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |              | Kommentare   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------------|--|
|                            |  |                   |                   |                   | Betrag                                    | %            |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 117'500.00        | 74'500.00         | 69'232.58         | 43'000.00                                 | 57.72        | Reduktion, da die einmaligen Kosten für die externe Unterstützung infolge Vakanz der Lohnbuchhalterstelle wegfällt. Zusätzlich Budgetverschiebung vom Konto 3133.00 (Support an IT-Tools) infolge Fehlbudgetierung im Budget 2020. |
| 3130.10                    | Telefonkosten  | 400.00            | 400.00            | 299.90            |   |              |  |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 4'000.00          | 4'000.00          | 603.00            |   |              |  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 128'700.00        | 159'500.00        | 162'759.75        | -30'800.00                                | -19.31       | Budgetverschiebung vom Konto 3130.00 (Support an IT-Tools) infolge Fehlbudgetierung im Budget 2020.  |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                        | 1'000.00          | 200.00            | 719.90            | 800.00                                    | 400.00       |  |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                        | 1'000.00          | 1'000.00          |                   |   |              |  |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 21'100.00         | 21'100.00         | 14'135.30         |   |              |  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 8'500.00          | 9'100.00          | 4'558.95          | -600.00                                   | -6.59        |  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 1'700.00          | 1'700.00          | 824.70            |   |              |  |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                     |                   |                   | 1'016.15          |   |              |  |
| 3320.00                    | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen        | 30'000.00         | 276'300.00        | 242'920.98        | -246'300.00                               | -89.14       | Diverse Softwareanschaffungen sind per 2020 vollständig abgeschrieben.   |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                           | 300.00            |                   | 133.00            | 300.00                                    |              |  |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                      | 400.00            |                   | 240.00            | 400.00                                    |              |  |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                | -25'000.00        |                   |                   | -25'000.00                                |              | Ertrag für Personalarbeiten inkl. Lohnbuchhaltung für den Kläranlageverband SH. Früher wurde der Ertrag via Zentralverwaltung vereinnahmt und intern weiterverrechnet (Konto 4910.00).   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       | -500.00           | -500.00           |                   |   |              |  |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                           | -4'000.00         |                   | -4'348.21         | -4'000.00                                 |              |  |
| 4311.00                    | Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen | -62'400.00        |                   |                   | -62'400.00                                |              | Anteil Eigentleistung Besoldung für das Projekt "elektronisches Personaldossier"   |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden      | -30'000.00        | -30'000.00        | -30'000.00        |   |              |  |
| 4634.00                    | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen               | -70'000.00        | -70'000.00        | -85'000.00        |   |              |  |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                    |                   | -25'000.00        | -25'000.00        | 25'000.00                                 | -100.00      | siehe Kommentar Konto 4240.00  |
| 4930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                     | -831'600.00       |                   |                   | -831'600.00                               |              | Ab 2021 werden die von städtischen Abteilungen erbrachten zentralen Dienstleistungen (Finanzen, Personaldienst, Rechtsdienst) bei Finanzstellen mit Mitfinanzierung von Dritten intern verrechnet.                                 |
| <b>2201</b>                | <b>Personalentwicklung</b>                             | <b>990'900.00</b> | <b>819'400.00</b> | <b>651'995.03</b> | <b>171'500.00</b>                         | <b>20.93</b> |  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 300'000.00        | 303'800.00        | 237'812.45        | -3'800.00                                 | -1.25        |  |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                   |                   | 1'172.25          |   |              |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 19'000.00         | 19'000.00         | 8'667.30          |   |              |  |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                             |                   |                   | -1'841.45         |   |              |  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 2'900.00          | 2'900.00          | 2'444.20          |   |              |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021     | Budget*<br>2020     | Rechnung<br>2019    | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |               | Kommentare  |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------|---|
|                            |  |                     |                     |                     | Betrag                                    | %             |   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 3'400.00            | 3'400.00            | 1'600.40            |   |               |   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 2'800.00            | 3'200.00            | 2'790.10            | -400.00                                   | -12.50        |   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 528'500.00          | 430'000.00          | 378'001.38          | 98'500.00                                 | 22.91         | Mehraufwand aus folgenden Gründen:<br>- erhöhte Nachfrage nach Ausbildungslehrgängen, wie CAS etc.<br>- Einführung von E-Learning<br>- neuer mehrtägiger Führungslehrgang (blended learning)<br>- Einführung eines Mentoringprogramms (Legislaturziel)                          |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 130'300.00          | 34'000.00           | 33'328.60           | 96'300.00                                 | 283.24        | Mehraufwand infolge Umsetzung des neuen Berufsbildungskonzeptes der Stadt Schaffhausen  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 13'000.00           | 21'100.00           | 5'435.40            | -8'100.00                                 | -38.39        |   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 1'500.00            | 1'500.00            | 1'050.00            |   |               |   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                               | 1'000.00            | 1'000.00            | 250.00              |   |               |   |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                         | 3'000.00            |                     | 3'121.20            | 3'000.00                                  |               |   |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                  | 3'000.00            |                     | 3'262.55            | 3'000.00                                  |               |   |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                    | 2'500.00            |                     | 2'972.30            | 2'500.00                                  |               |   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter     | -20'000.00          | -500.00             | -28'071.65          | -19'500.00                                | 3'900.00      | Mehrerträge infolge Weiterverrechnung der Kurse an SH Power, VBSH und den Kanton Schaffhausen sowie durch die Erträge der Subjektfinanzierung   |
| <b>2202</b>                | <b>Leistungen für Pensionierte</b>                   | <b>724'600.00</b>   | <b>1'190'000.00</b> | <b>1'729'214.80</b> | <b>-465'400.00</b>                        | <b>-39.11</b> |   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 8'100.00            |                     |                     | 8'100.00                                  |               | PK-Beiträge eines ehemaligen Stadtrates. Diese Beträge wurden bis 2019 auf Finanzstelle 2203 verbucht.  |
| 3060.00                    | Ruhegehälter   | 608'500.00          | 610'000.00          | 608'412.00          | -1'500.00                                 | -0.25         |   |
| 3064.00                    | Übergangsrenten                                      | 108'000.00          | 580'000.00          | 1'120'802.80        | -472'000.00                               | -81.38        | Die Übergangsrenten der bestehenden ehem. Mitarbeitenden wurden per Ende 2019 zurückgestellt. Aktuell sind im Budget nur die neu zu erwartenden Bezüger im Jahr 2021 berücksichtigt. Für die Erstellung des Budgets wurde der Durchschnitt der Rechnung 2018 und 2019 genommen. |
| <b>2203</b>                | <b>Gesamtstädtischer Personalaufwand/-ertrag</b>     | <b>1'673'400.00</b> | <b>1'303'100.00</b> | <b>822'703.58</b>   | <b>370'300.00</b>                         | <b>28.42</b>  |   |
| 3000.10                    | Sitzungsgelder                                       | 4'000.00            | 4'000.00            | 1'680.00            |   |               |   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 473'400.00          | 473'400.00          | 280'794.15          |   |               |   |
| 3010.01                    | Prämienzahlungen                                     | 134'500.00          | 134'500.00          | 133'405.15          |   |               |   |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                     |                     | -5'911.76           |   |               |   |
| 3010.90                    | Verwaltung, Lohnsummenentwicklung                    | 346'300.00          |                     |                     | 346'300.00                                |               | Berücksichtigung einer 0.5% Lohnsummenentwicklung für die städtische Verwaltung. Die Verteilung auf die einzelnen Abteilungen erfolgt nach vorliegen eines rechtsgültigen Budget.   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021 | Budget*<br>2020 | Rechnung<br>2019 | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |         | Kommentare  |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|---|---------|---|
|                            |  |                 |                 |                  | Betrag                                    | %       |   |
| 3010.91                    | Verwaltung, Lohnsumme für zusätzlichen Ferientag           |                 | 78'400.00       |                  | -78'400.00                                | -100.00 | Mit Budget 2020 wurde ein zusätzlicher Feiertag gesprochen, was Aufwand für die Abteilungen mit einem 24-Stunden Service verursachte. Dieser mit Budget 2020 einmalig zentral budgetierte Betrag ist ab 2021 in den entsprechenden Finanzstellen integriert   |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen   | 28'000.00       | 14'000.00       | 6'776.50         | 14'000.00                                 | 100.00  | Es handelt sich um den Sold von sieben zusätzlichen Zivildienststellen bei den städtischen Schulen, da der Pilotbetrieb sehr erfolgreich war.   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 26'900.00       | 26'900.00       | 21'417.35        |   |         |   |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                                 |                 |                 | -12'632.25       |   |         |   |
| 3050.90                    | Anteil Sozialleistungen an Lohnsummenentwicklung           | 74'800.00       |                 |                  | 74'800.00                                 |         | 21.6% auf die Lohnsummenentwicklung für die städtische Verwaltung. Die Verteilung auf die einzelnen Abteilungen erfolgt nach vorliegen eines rechtsgültigen Budget.   |
| 3050.91                    | Anteil Sozialleistungen an Lohnsumme zusätzlicher Feiertag |                 | 16'600.00       |                  | -16'600.00                                | -100.00 | siehe Kommentar Konto 3010.91   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 35'800.00       | 56'500.00       | 33'035.25        | -20'700.00                                | -36.64  | Budget 2020 zu hoch budgetiert  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 5'000.00        | 5'000.00        | 3'708.40         |   |         |   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                        | 5'800.00        | 5'800.00        | 4'086.70         |   |         |   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                | 2'600.00        | 2'600.00        | 3'839.55         |   |         |   |
| 3091.00                    | Personalwerbung  | 120'000.00      | 108'500.00      | 119'609.37       | 11'500.00                                 | 10.60   |   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                    | 345'500.00      | 295'500.00      | 215'620.30       | 50'000.00                                 | 16.92   |   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                 | 14'000.00       | 14'000.00       | 13'247.95        |   |         |   |
| 3113.00                    | Hardware   | 5'000.00        |                 |                  | 5'000.00                                  |         | Ersatzbeschaffungen der Zeiterfassungsgeräte, die seit der Einführung im Jahr 2009 im Einsatz sind. Die Geräte haben noch ein altes Betriebssystem, welches von der KSD nicht mehr gewartet wird und Sicherheitslücken aufweist.  |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                                       | 4'000.00        |                 | 10'650.80        | 4'000.00                                  |         |   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                   | 128'400.00      | 101'600.00      | 100'299.02       | 26'800.00                                 | 26.38   | Die Mehrausgaben haben verschiedene Ursachen:<br>- Budgetverschiebung vom Konto 3133.00 (Support an IT-Tools) infolge Fehlbudgetierung im Budget 2020<br>- Der Aufwand für die Bewirtschaftung der Mitarbeiterparkplätze wird neu auf diesem Konto gebucht.<br>- Ab dem 1. Juli 2020 werden gemäss Bundesauftrag grössere Unternehmen dazu verpflichtet, eine Lohngleichheitsanalyse durchzuführen.<br><br>- Mitarbeiterfest, Anteil 2021 90'000 Franken (Exekutivkredit in Höhe von 100'000 Franken wurde im 2020 als Verpflichtungskredit gesprochen) |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021        | Budget*<br>2020        | Rechnung<br>2019       | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |              | Kommentare  |
|----------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|---|--------------|---|
|                            |  |                        |                        |                        | Betrag                                    | %            |   |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 71'100.00              | 81'400.00              | 88'382.45              | -10'300.00                                | -12.65       | Bisher waren die IT Kosten von externen Firmen unter dem Konto 3130.00 budgetiert. Eine entsprechende Budgetverschiebung wurde mit 2020 veranlasst. |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                               | 1'500.00               | 1'500.00               | 1'383.00               |   |              |   |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                        | 500.00                 | 500.00                 |                        |   |              |   |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 29'800.00              | 28'900.00              | 28'772.10              | 900.00                                    | 3.11         |   |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                    | 3'000.00               | 2'500.00               | 2'519.95               | 500.00                                    | 20.00        |   |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                      |                        | 5'000.00               |                        | -5'000.00                                 | -100.00      |   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       | -16'500.00             |                        | -16'519.65             | -16'500.00                                |              | Rückerstattung von Stelleninserate-Kosten von SH Power und VBSH   |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                 |                        |                        | -4'606.30              |   |              |   |
| 4470.01                    | Parkplätze Personal                                    | -90'000.00             | -90'000.00             | -95'875.75             |   |              |   |
| 4699.01                    | Rückverteilung Erträge aus der CO2-Abgabe              | -80'000.00             | -64'000.00             | -110'978.70            | -16'000.00                                | 25.00        | Durchschnittswert Budget 2020 und Rechnung 2019   |
| <b>3</b>                   | <b>Finanzreferat</b>                                   | <b>-128'509'500.00</b> | <b>-129'015'800.00</b> | <b>-132'010'632.97</b> | <b>506'300.00</b>                         | <b>-0.39</b> |   |
| <b>3000</b>                | <b>Finanzsekretariat</b>                               | <b>-519'900.00</b>     | <b>-468'700.00</b>     | <b>296'958.92</b>      | <b>-51'200.00</b>                         | <b>10.92</b> |   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 162'500.00             | 151'700.00             | 158'034.00             | 10'800.00                                 | 7.12         | Mehraufwand gegenüber Budget 2020, da auf der Basis des Erfahrungswertes 2019 mit höheren Stunden der Pilzkontrolleure gerechnet wird.              |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                        |                        | -2'295.43              |   |              |   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 10'900.00              | 9'900.00               | 9'750.75               | 1'000.00                                  | 10.10        |   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 20'700.00              | 18'100.00              | 18'588.10              | 2'600.00                                  | 14.36        |   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 1'800.00               | 1'600.00               | 1'576.20               | 200.00                                    | 12.50        |   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 2'300.00               | 1'800.00               | 1'800.30               | 500.00                                    | 27.78        |   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 1'400.00               | 1'700.00               | 1'564.50               | -300.00                                   | -17.65       |   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 8'000.00               | 8'000.00               | 2'118.25               |   |              |   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                | 600.00                 | 600.00                 | 650.00                 |   |              |   |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 1'500.00               | 1'500.00               | 147.95                 |   |              |   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 900.00                 | 900.00                 | 2'728.95               |   |              |   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 300.00                 | 300.00                 | 299.50                 |   |              |   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                  | 1'500.00               |                        | 161.50                 | 1'500.00                                  |              |   |
| 3113.00                    | Hardware   |                        |                        | 404.00                 |   |              |   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 5'100.00               | 5'100.00               | 3'623.65               |   |              |   |
| 3130.10                    | Telefonkosten  | 200.00                 | 100.00                 | 110.90                 | 100.00                                    | 100.00       |   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. |                        | 1'000.00               |                        | -1'000.00                                 | -100.00      |   |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 10'000.00              | 10'400.00              | 16'168.65              | -400.00                                   | -3.85        |   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                               |                        | 400.00                 |                        | -400.00                                   | -100.00      |   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021     | Budget*<br>2020   | Rechnung<br>2019 | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |              | Kommentare  |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|---|--------------|---|
|                            |  |                     |                   |                  | Betrag                                    | %            |   |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                | 500.00              | 500.00            |                  |   |              |   |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen               | 1'800.00            | 1'800.00          | 1'833.85         |   |              |   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                         | 1'500.00            | 1'500.00          | 351.30           |   |              |   |
| 3622.70                    | Anteil an Ressourcenausgleich an die Gemeinden | 695'800.00          | 881'200.00        | 1'117'108.00     | -185'400.00                               | -21.04       | gemäss Angaben Amt für Justiz und Gemeinden   |
| 3631.00                    | Beiträge an Kantone und Konkordate             | 432'000.00          | 428'000.00        | 507'660.00       | 4'000.00                                  | 0.93         | Hier wird der Beitrag an die Finanzkontrolle budgetiert.  |
| 4621.60                    | Anteil Ressourcenausgleich vom Kanton          | -939'600.00         | -997'400.00       |                  | 57'800.00                                 | -5.80        | gemäss Angaben Amt für Justiz und Gemeinden   |
| 4622.80                    | Anteil Lastenausgleich von Gemeinden           | -939'600.00         | -997'400.00       | -1'545'426.00    | 57'800.00                                 | -5.80        | gemäss Angaben Amt für Justiz und Gemeinden   |
| <b>3001</b>                | <b>Informatik</b>                              | <b>1'054'400.00</b> | <b>702'400.00</b> |                  | <b>352'000.00</b>                         | <b>50.11</b> |   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                          | 5'000.00            |                   |                  | 5'000.00                                  |              |   |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                           | 8'800.00            |                   |                  | 8'800.00                                  |              |   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                       | 35'800.00           |                   |                  | 35'800.00                                 |              | Folgende Ausgaben sind geplant:<br><br>- Aufbau und die Weiterentwicklung der OSSH Archivierungslösung: 27'000 Franken<br>- CMS Lösung Axioma, Releasewechsel: 5'800 Franken<br>- Collaboration Office "The Space", Dienstleistungen der KSD: 3'000 Franken   |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                     | 748'700.00          | 569'400.00        |                  | 179'300.00                                | 31.49        | Folgender Aufwand ist budgetiert:<br><br>- Axioma, Modul "Mobiles Sitzungsmanagement": 6'000.00 Franken<br>- Mitarbeiter-App (Diese wird für zwei Jahre getestet.): 49'000 Franken<br>- OSSH-Releases und Weiterentwicklung der digitalen Archivierung: 32'000 Franken<br>- Evaluation für eine einheitliche und Datenschutzkonforme Soft-Telefonie sowie Video-Conferencing Lösung: 20'000 Franken<br>- Signavio, Erweiterung des internen Prozessmanagements sowie die Entwicklung eines Risk Management Systems: 14'500 Franken<br>- Mehraufwand für Speicher Stufe 1 für OSSH (zentrale Erfassung): 58'000 Franken<br>- Steigerung Verbindungskosten der Swisscom auf 36.00 Franken pro Gerät: Mehraufwand 14'100.00 Franken<br>- Mehraufwand für vermehrt genutzter IT für Home-Office: 20'000 Franken |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                | 900.00              | 900.00            |                  |   |              |   |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                 | 123'600.00          | 40'500.00         |                  | 83'100.00                                 | 205.19       | Arbeitsplatzlizenzen UBit für die digitale Archivierung OSSH (5 Franken pro Mitarbeiter und Monat): 39'000 Franken<br><br>Zusätzlich werden für wiederkehrende Lizenzkosten für Neustart Relaunch Website 45'000 Franken berücksichtigt.  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021 | Budget*<br>2020 | Rechnung<br>2019 | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |         | Kommentare   |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|---|---------|--|
|                            |  |                 |                 |                  | Betrag                                    | %       |  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen   | 13'700.00       | 11'700.00       |                  | 2'000.00                                  | 17.09   |  |
| 3320.00                    | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen  | 38'000.00       |                 |                  | 38'000.00                                 |         |  |
| 3631.00                    | Beiträge an Kantone und Konkordate   | 79'900.00       | 79'900.00       |                  |   |         |  |
| 3810.00                    | Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand   | 10'000.00       |                 |                  | 10'000.00                                 |         | Mehraufwand für nach der Corona-Pandemie vermehrt genutzter IT für Home-Office                         |
| 4894.01                    | Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise | -10'000.00      |                 |                  | -10'000.00                                |         | Entnahme des Aufwandes infolge Covid-19 (Konto 3810.00)  |
| <b>3100</b>                | <b>Zivilstandsamt des Kantons Schaffhausen</b>   |                 |                 |                  |   |         |  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 349'600.00      | 380'200.00      | 344'567.85       | -30'600.00                                | -8.05   | Mutationsgewinn bei Stellenneubesetzung  |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr                                   |                 |                 | 7'647.88         |   |         |  |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen   |                 |                 | 90.00            |   |         |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 23'300.00       | 24'800.00       | 22'228.60        | -1'500.00                                 | -6.05   |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 33'800.00       | 45'400.00       | 40'528.35        | -11'600.00                                | -25.55  | Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden. |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 3'800.00        | 4'000.00        | 3'560.30         | -200.00                                   | -5.00   |  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen  | 4'900.00        | 4'700.00        | 4'106.90         | 200.00                                    | 4.26    |  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  | 2'800.00        | 4'400.00        | 4'110.80         | -1'600.00                                 | -36.36  |  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 12'300.00       | 15'000.00       | 4'500.00         | -2'700.00                                 | -18.00  |  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand  | 500.00          | 1'000.00        | 450.00           | -500.00                                   | -50.00  |  |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 5'000.00        | 5'000.00        | 5'913.15         |   |         |  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen   | 4'500.00        | 4'500.00        | 934.55           |   |         |  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften   | 500.00          | 500.00          | 547.01           |   |         |  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte  |                 | 10'000.00       | 12'278.60        | -10'000.00                                | -100.00 | Es sind 2021 keine Anschaffungen geplant.  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter   | 14'300.00       | 14'300.00       | 11'878.53        |   |         |  |
| 3130.10                    | Telefonkosten  |                 | 2'600.00        |                  | -2'600.00                                 | -100.00 |  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand   | 32'400.00       | 30'700.00       | 20'919.65        | 1'700.00                                  | 5.54    |  |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen   | 3'300.00        | 3'300.00        | 1'196.00         |   |         |  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen   | 3'600.00        | 4'200.00        | 2'140.85         | -600.00                                   | -14.29  |  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen   | 1'100.00        | 1'100.00        | 1'703.85         |   |         |  |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen   | 2'400.00        |                 | 2'387.00         | 2'400.00                                  |         |  |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste  | 500.00          | 500.00          | 886.24           |   |         |  |
| 3601.01                    | Anteil des Kantons an Beglaubigungen und Bewilligungen                                 | 6'000.00        | 6'000.00        | 1'130.00         |   |         |  |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte  |                 |                 | 1'010.00         |   |         |  |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen  | 2'500.00        | 2'500.00        | 2'516.40         |   |         |  |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten  | 99'000.00       | 99'000.00       | 98'995.20        |   |         |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021     | Budget*<br>2020     | Rechnung<br>2019    | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |             | Kommentare   |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|--|
|                            |  |                     |                     |                     | Betrag                                    | %           |  |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                       | 24'100.00           | 35'000.00           | 35'000.00           | -10'900.00                                | -31.14      | Im Jahre 2020 wurde eine neue Leistungsvereinbarung für den Aufwand der Zentralverwaltung abgeschlossen.                               |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                              | -440'000.00         | -450'000.00         | -433'857.08         | 10'000.00                                 | -2.22       | Erfahrungswert Rechnung 2019   |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | -176'600.00         |                     |                     | -176'600.00                               |             | Ausgleich der Finanzstelle durch den Kanton (Amt für Justiz und Gemeinden), bisher unter Konto 4631.00 verbucht.                       |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                    |                     | -248'700.00         | -183'804.63         | 248'700.00                                | -100.00     | siehe Kommentar Konto 4612.00  |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                      | -13'600.00          |                     | -13'566.00          | -13'600.00                                |             | Annahme Rechnung 2019, Ertrag Erbschaftsamt  |
| <b>3110</b>                | <b>Steuerverwaltung</b>                                  | <b>1'088'900.00</b> | <b>1'058'900.00</b> | <b>1'121'125.26</b> | <b>30'000.00</b>                          | <b>2.83</b> |  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals             | 924'200.00          | 907'400.00          | 773'619.55          | 16'800.00                                 | 1.85        | Die vakante Stelle wird voraussichtlich im 2. Halbjahr besetzt (abhängig vom kantonalen Projekt zur elektronischen Steuerdeklaration). |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr     |                     |                     | -15'729.01          |   |             |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          | 61'500.00           | 59'000.00           | 49'662.10           | 2'500.00                                  | 4.24        |  |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                               |                     |                     | -3'941.80           |   |             |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                            | 96'800.00           | 108'200.00          | 90'993.85           | -11'400.00                                | -10.54      | Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.                                 |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      | 10'000.00           | 9'500.00            | 7'480.70            | 500.00                                    | 5.26        |  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                      | 13'000.00           | 10'900.00           | 9'287.50            | 2'100.00                                  | 19.27       |  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen              | 7'400.00            | 10'300.00           | 8'673.35            | -2'900.00                                 | -28.16      |  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                     | 3'000.00            | 3'000.00            | 2'720.00            |   |             |  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                  | 1'300.00            | 1'300.00            | 750.00              |   |             |  |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 51'000.00           | 51'000.00           | 44'643.90           |   |             |  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                               | 1'000.00            | 1'000.00            | 760.95              |   |             |  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 1'000.00            | 1'000.00            | 245.50              |   |             |  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                    | 10'400.00           |                     | 970.40              | 10'400.00                                 |             | Scanner für nachträgliche, elektronische Archivierung der Steuerunterlagen   |
| 3113.00                    | Hardware   |                     |                     | 310.10              |   |             |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                 | 341'100.00          | 341'100.00          | 281'202.84          |   |             |  |
| 3130.10                    | Telefonkosten  | 1'000.00            | 1'000.00            | 577.30              |   |             |  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                               | 606'800.00          | 655'300.00          | 578'541.60          | -48'500.00                                | -7.40       | Der Aufwand für das bisher geplante Fullscanning werden nicht mehr budgetiert.   |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                         | 8'600.00            | 8'100.00            | 3'689.90            | 500.00                                    | 6.17        |  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                   | 800.00              | 800.00              |                     |   |             |  |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                | 430'000.00          | 490'000.00          | 765'889.30          | -60'000.00                                | -12.24      | Es wird mit weniger Ertrag der Juristischen Personen gerechnet, deshalb wird die Entschädigung an den Kanton tiefer ausfallen.         |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter         | -150'000.00         | -300'000.00         | -125'208.08         | 150'000.00                                | -50.00      | Anpassung gemäss Rechnung 2019   |
| 4270.00                    | Bussen   | -130'000.00         | -100'000.00         | -126'803.10         | -30'000.00                                | 30.00       | Anpassung gemäss Rechnung 2019   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |   | Budget*<br>2021        | Budget*<br>2020        | Rechnung<br>2019       | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |             | Kommentare  |
|----------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------|---|
|                            |   |                        |                        |                        | Betrag                                    | %           |   |
| 4601.00                    | Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten               | -1'100'000.00          | -1'100'000.00          | -1'130'390.60          |   |             |   |
| 4602.00                    | Anteil an Gemeindeerträgen und<br>Gemeindezweckverbände | -80'000.00             | -80'000.00             | -76'820.99             |   |             |   |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten            | -20'000.00             | -20'000.00             | -20'000.00             |   |             |   |
| <b>3111</b>                | <b>Gemeindesteuern</b>                                  | <b>-137'550'100.00</b> | <b>-136'045'000.00</b> | <b>-135'394'603.06</b> | <b>-1'505'100.00</b>                      | <b>1.11</b> |   |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                      | -112'800.00            |                        | -112'748.15            | -112'800.00                               |             | auf Erfahrungswerten basierte Schätzung   |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                         | 800'000.00             | 800'000.00             | 806'618.90             |   |             |   |
| 3409.00                    | Vergütungszinsen  | 75'000.00              | 150'000.00             | 64'555.76              | -75'000.00                                | -50.00      | Anpassung gemäss Rechnung 2019  |
| 3894.00                    | Einlagen in finanzpolitische Reserve                    |                        |                        | 12'934'287.85          |   |             |   |
| 3980.10                    | Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds        | 2'600'000.00           | 2'600'000.00           | 4'108'593.25           |   |             | Es wird weiterhin mit mehr Liegenschaftenverkäufen gerechnet (Anpassung gemäss Rechnung 2019).  |
| 4000.00                    | Einkommenssteuern natürliche Personen                   | -74'800'000.00         | -77'575'000.00         | -80'745'045.88         | 2'775'000.00                              | -3.58       | Der Ertrag berechnet sich wie folgt:<br>- Prognose 2020 per 28.07.2020 (inkl. Zu- und Abrechnungen): 75'500'000 Franken<br>- Erhöhung Steuersoll 2021 infolge Zuzüger: 700'000 Franken<br>- Minderung infolge Corona-Krise (tiefere Löhne wegen Kurzarbeit und Anstieg Arbeitslosigkeit): 1'400'000 Franken |
| 4001.00                    | Vermögenssteuer natürliche Personen                     | -12'600'000.00         | -11'850'000.00         | -11'819'085.95         | -750'000.00                               | 6.33        | Der Ertrag berechnet sich wie folgt:<br>- Prognose 2020 per 28.07.2020: 12'500'000 Franken<br>- Erhöhung Steuersoll 2021 infolge Zuzüger: 100'000 Franken   |
| 4002.00                    | Quellensteuer natürliche Personen                       | -11'050'000.00         | -11'000'000.00         | -10'411'043.97         | -50'000.00                                | 0.45        | Der Ertrag berechnet sich wie folgt:<br>- Prognose 2020: 11'350'000 Franken<br>- Minderung infolge Wegzug internationaler Unternehmen: 150'000 Franken<br>- Minderung infolge Corona-Krise (tiefere Löhne wegen Kurzarbeit und Anstieg Arbeitslosigkeit): 150'000 Franken                                   |
| 4008.00                    | Personensteuer  | -3'800'000.00          | -4'000'000.00          | -3'705'757.36          | 200'000.00                                | -5.00       | Der Ertrag berechnet sich wie folgt:<br>- Prognose 2020: 3'900'000 Franken<br>- Minderung infolge Wegzug internationaler Unternehmen: 50'000 Franken<br>- Minderung infolge Corona-Krise (tiefere Löhne wegen Kurzarbeit und Anstieg Arbeitslosigkeit): 50'000 Franken                                      |
| 4009.10                    | Übrige direkte Steuern natürliche Personen              | -650'000.00            | -650'000.00            | -536'732.85            |   |             | Der Ertrag berechnet sich wie folgt:<br>- Prognose 2020 per 28.07.2020: 700'000 Franken<br>- Minderung infolge Auslaufen Steueramnestie: 50'000 Franken   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021   | Budget*<br>2020   | Rechnung<br>2019  | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |              | Kommentare   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------------|--|
|                            |  |                   |                   |                   | Betrag                                    | %            |  |
| 4010.00                    | Gewinnsteuern juristische Personen   | -26'000'000.00    | -26'000'000.00    | -33'690'846.80    |   |              | Gemäss Mitteilung der Kantonalen Steuerverwaltung wird mit einem Ertrag bei den Gewinnsteuern von 24 Mio. Franken und Kapitalsteuern von 2 Mio. Franken gerechnet. |
| 4011.00                    | Kapitalsteuern juristische Personen  | -4'300'000.00     | -2'500'000.00     | -7'728'579.35     | -1'800'000.00                             | 72.00        | Budgetierung gemäss Angaben der kant. Steuerverwaltung   |
| 4019.00                    | Übrige Steuern juristische Personen  |                   |                   | -14'861.70        |   |              |  |
| 4021.00                    | Grundsteuern   | -2'600'000.00     | -2'600'000.00     | -4'108'593.25     |   |              | Budgetiert basierend auf Rechnung 2019   |
| 4401.01                    | Verzugszinsen  | -350'000.00       | -420'000.00       | -374'391.50       | 70'000.00                                 | -16.67       | Es wird mit weniger Verzugszinsen gerechnet (Anpassung an die Rechnung 2019 und Verzicht von Verzugszinsen gemäss Coronaweisung des Kantons).                      |
| 4401.02                    | negative Ausgleichszinsen  | -70'000.00        | -100'000.00       | -60'972.06        | 30'000.00                                 | -30.00       | Anpassung gemäss Rechnung 2019   |
| 4631.20                    | Beiträge von Kantonen und Konkordate Steuer STAF                                       | -3'092'300.00     | -2'900'000.00     |                   | -192'300.00                               | 6.63         | Mehrertrag gem. Finanzreferententagung   |
| 4894.01                    | Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise | -1'600'000.00     |                   |                   | -1'600'000.00                             |              | Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve zur Kompensation bei den Steuern von natürlichen Personen infolge Corona Krise  |
| <b>3120</b>                | <b>Einwohnerkontrolle</b>  | <b>160'400.00</b> | <b>143'500.00</b> | <b>168'531.31</b> | <b>16'900.00</b>                          | <b>11.78</b> |  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 420'300.00        | 419'500.00        | 408'977.60        | 800.00                                    | 0.19         |  |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr                                   |                   |                   | -1'644.96         |   |              |  |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen   |                   |                   | 153.00            |   |              |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 28'000.00         | 27'300.00         | 26'282.05         | 700.00                                    | 2.56         |  |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge   |                   |                   | -4'840.00         |   |              |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 36'200.00         | 50'000.00         | 48'104.35         | -13'800.00                                | -27.60       | Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 4'600.00          | 4'500.00          | 4'201.05          | 100.00                                    | 2.22         |  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen  | 5'900.00          | 5'100.00          | 4'891.00          | 800.00                                    | 15.69        |  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  | 3'400.00          | 4'800.00          | 4'930.65          | -1'400.00                                 | -29.17       |  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 1'500.00          | 1'500.00          | 1'660.00          |   |              |  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand  | 600.00            | 600.00            | 600.00            |   |              |  |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 8'000.00          | 8'500.00          | 6'262.15          | -500.00                                   | -5.88        |  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen   | 3'300.00          | 3'300.00          | 2'406.50          |   |              |  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften   | 300.00            | 300.00            | 275.50            |   |              |  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte  | 3'000.00          | 2'800.00          |                   | 200.00                                    | 7.14         | Fotokamera inkl. Drucker   |
| 3113.00                    | Hardware   |                   |                   | 6'806.65          |   |              |  |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen   | 15'000.00         | 15'000.00         | 14'088.25         |   |              |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter   | 145'000.00        | 143'500.00        | 149'292.98        | 1'500.00                                  | 1.05         |  |
| 3130.10                    | Telefonkosten  | 200.00            | 800.00            | 68.00             | -600.00                                   | -75.00       |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021   | Budget*<br>2020   | Rechnung<br>2019  | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |             | Kommentare   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------|--|
|                            |  |                   |                   |                   | Betrag                                    | %           |  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                               | 92'500.00         | 89'400.00         | 81'944.30         | 3'100.00                                  | 3.47        |  |
| 3137.10                    | Pauschalsteuer   | 2'600.00          | 2'600.00          | 3'850.59          |   |             |  |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                   | 900.00            | 1'000.00          | 379.00            | -100.00                                   | -10.00      |  |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                          |                   |                   | 161.55            |   |             |  |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                           | 72'000.00         | 72'000.00         | 70'604.80         |   |             |  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                         | 4'500.00          | 3'400.00          | 3'706.75          | 1'100.00                                  | 32.35       |  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                   | 400.00            | 400.00            | 319.80            |   |             |  |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                       |                   |                   | 1'289.00          |   |             |  |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                          |                   |                   | 1'871.45          |   |             |  |
| 3601.00                    | Anteil Kanton an Identitätskarten und Ausländergeschäfte | 355'000.00        | 340'000.00        | 356'042.35        | 15'000.00                                 | 4.41        | Einführung neue Ausländerausweise EU/EFTA-Bürger           |
| 3701.00                    | Kantone und Konkordate                                   | 39'000.00         | 38'000.00         | 40'755.00         | 1'000.00                                  | 2.63        |  |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                             |                   |                   | 86.00             |   |             |  |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                        |                   |                   | 80.00             |   |             |  |
| 4033.00                    | Hundesteuer  | -180'000.00       | -180'000.00       | -182'915.00       |   |             |  |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                              | -650'000.00       | -660'000.00       | -620'120.90       | 10'000.00                                 | -1.52       | Aufgrund der Vorjahre wird mit höheren Erträgen gerechnet. |
| 4240.01                    | Benützungsgebühr für Info-Center                         | -6'300.00         | -6'300.00         | -6'243.90         |   |             |  |
| 4250.01                    | Verkäufe Tageskarten                                     | -160'000.00       | -160'000.00       | -155'700.00       |   |             |  |
| 4250.02                    | Verkäufe Fotos   | -23'000.00        | -23'000.00        | -23'040.00        |   |             |  |
| 4290.00                    | Übrige Entgelte  |                   |                   | -88.80            |   |             |  |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                             |                   |                   | -12'930.95        |   |             |  |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                    | -23'500.00        | -23'500.00        | -23'279.50        |   |             |  |
| 4701.00                    | Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten      | -39'000.00        | -38'000.00        | -40'755.00        | -1'000.00                                 | 2.63        |  |
| <b>3130</b>                | <b>Nachlassregelung</b>                                  | <b>506'600.00</b> | <b>500'800.00</b> | <b>375'938.05</b> | <b>5'800.00</b>                           | <b>1.16</b> |  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals             | 532'400.00        | 549'000.00        | 534'914.00        | -16'600.00                                | -3.02       | Pensenreduktion um 10%                                     |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr     |                   |                   | 1'670.75          |   |             |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          | 35'500.00         | 35'700.00         | 33'342.70         | -200.00                                   | -0.56       |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                            | 71'200.00         | 65'500.00         | 62'917.10         | 5'700.00                                  | 8.70        |  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      | 5'800.00          | 5'800.00          | 5'557.40          |   |             |  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                      | 7'500.00          | 6'700.00          | 6'284.75          | 800.00                                    | 11.94       |  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen              | 4'300.00          | 6'200.00          | 6'170.45          | -1'900.00                                 | -30.65      |  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                     | 3'100.00          | 3'100.00          | 402.80            |   |             |  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                  | 800.00            | 800.00            | 586.90            |   |             |  |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 6'000.00          | 6'000.00          | 5'448.45          |   |             |  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                               | 3'600.00          | 3'600.00          | 2'972.00          |   |             |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*          |                  | Rechnung      | Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020 |                | Kommentare  |
|----------------------------|--|------------------|------------------|---------------|--|----------------|---|
|                            |  | 2021             | 2020             |               | 2019                                   | Betrag         |   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 900.00           | 600.00           | 806.50        | 300.00                                 | 50.00          |   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                | 10'000.00        | 6'000.00         | 4'933.80      | 4'000.00                               | 66.67          |   |
| 3113.00                    | Hardware   |                  |                  | 246.00        |  |                |   |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                                 |                  | 6'000.00         |               | -6'000.00                              | -100.00        |   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 40'800.00        | 50'800.00        | 28'141.36     | -10'000.00                             | -19.69         | Es wird mit weniger Aufwand für Zivilstandsdokumente, Grundbuchämter und zugewandte Orte gerechnet. |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                           | 35'200.00        | 28'600.00        | 20'312.05     | 6'600.00                               | 23.08          |   |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                      |                  |                  | 897.80        |  |                |   |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                     | 2'100.00         | 2'900.00         | 2'602.05      | -800.00                                | -27.59         |   |
| 3169.00                    | Übrige Mieten und Benützungskosten                   | 2'300.00         | 2'300.00         | 2'261.70      |  |                |   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                               | 400.00           | 400.00           | 17.60         |  |                |   |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                   | 5'300.00         |                  | 5'344.20      | 5'300.00                               |                |   |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                      | 10'000.00        | 5'000.00         | 10'278.34     | 5'000.00                               | 100.00         |   |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kantone und Konkordate            | 60'000.00        | 60'000.00        | 55'166.05     |  |                |   |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                  | 13'600.00        |                  | 13'566.00     | 13'600.00                              |                | Annahme Rechnung 2019, Verrechnungen Zivilstandsamt   |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                          | -343'000.00      | -343'000.00      | -426'357.75   |  |                |   |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                         | -1'200.00        | -1'200.00        | -2'544.95     |  |                |   |
| <b>3140</b>                | <b>Bestattungsamt</b>                                | <b>-3'900.00</b> | <b>81'600.00</b> | <b>-12.33</b> | <b>-85'500.00</b>                      | <b>-104.78</b> |   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 398'800.00       | 399'400.00       | 396'822.10    | -600.00                                | -0.15          |   |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                  |                  | 18'658.96     |  |                |   |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                       | 31'000.00        | 30'000.00        | 31'308.60     | 1'000.00                               | 3.33           |   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 26'600.00        | 26'000.00        | 27'759.30     | 600.00                                 | 2.31           |   |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                           |                  |                  | -1'044.00     |  |                |   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 51'000.00        | 47'700.00        | 46'674.55     | 3'300.00                               | 6.92           |   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 11'700.00        | 12'000.00        | 11'301.15     | -300.00                                | -2.50          |   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 5'600.00         | 4'900.00         | 5'137.40      | 700.00                                 | 14.29          |   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 3'200.00         | 4'600.00         | 3'809.60      | -1'400.00                              | -30.43         |   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 2'000.00         | 2'000.00         |               |  |                |   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 4'500.00         | 4'500.00         | 375.00        |  |                |   |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 1'600.00         | 1'600.00         | 975.55        |  |                |   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 209'000.00       | 213'000.00       | 211'484.80    | -4'000.00                              | -1.88          |   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 1'500.00         | 1'600.00         | 1'362.90      | -100.00                                | -6.25          |   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 300.00           | 300.00           | 225.50        |  |                |   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                | 1'000.00         | 5'000.00         |               | -4'000.00                              | -80.00         |   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                  | 55'000.00        | 55'000.00        | 53'621.65     |  |                |   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021     | Budget*<br>2020     | Rechnung<br>2019    | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |              | Kommentare   |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------|--|
|                            |  |                     |                     |                     | Betrag                                    | %            |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 11'000.00           | 11'000.00           | 11'131.00           |   |              |  |
| 3130.10                    | Telefonkosten  | 400.00              | 400.00              | 229.30              |   |              |  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                           | 10'000.00           | 9'300.00            | 7'641.05            | 700.00                                    | 7.53         |  |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                             |                     | 2'300.00            |                     | -2'300.00                                 | -100.00      |  |
| 3137.10                    | Pauschalsteuer                                       | 33'300.00           | 31'300.00           | 33'383.62           | 2'000.00                                  | 6.39         |  |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                        | 56'000.00           | 85'000.00           | 50'197.69           | -29'000.00                                | -34.12       | Folgende Unterhaltsarbeiten sind geplant:  |
|                            |  |                     |                     |                     |   |              | - Service Kremationsanlage: 11'000 Franken   |
|                            |  |                     |                     |                     |   |              | - Unterhalt Kremationsanlage: 20'000 Franken   |
|                            |  |                     |                     |                     |   |              | - Unterhalt Kompressor: 25'000 Franken   |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                      | 500.00              | 500.00              |                     |   |              |  |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge               | 10'000.00           | 7'800.00            | 7'766.75            | 2'200.00                                  | 28.21        |  |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                      |                     |                     | 13'124.97           |   |              |  |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                       | 900.00              |                     | 845.98              | 900.00                                    |              |  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                     | 1'400.00            | 800.00              | 1'429.15            | 600.00                                    | 75.00        |  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                               | 600.00              | 200.00              |                     | 400.00                                    | 200.00       |  |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                   |                     |                     | 4'346.85            |   |              |  |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                      | 4'200.00            | 2'000.00            | 4'266.00            | 2'200.00                                  | 110.00       |  |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                  |                     |                     | 559.00              |   |              |  |
| 4240.02                    | Kremationsgebühren                                   | -260'000.00         | -265'000.00         | -257'409.20         | 5'000.00                                  | -1.89        |  |
| 4240.03                    | Rückvergütung von Gemeinden und Privaten             | -665'000.00         | -610'000.00         | -668'402.25         | -55'000.00                                | 9.02         | Mehrerträge aufgrund der Anpassung des Reglements "Gebühren des Bestattungsamtes und der Friedhöfe der Stadt Schaffhausen" |
| 4240.04                    | Benützungsgebühr WC-Anlagen                          |                     | -1'600.00           | -1'830.05           | 1'600.00                                  | -100.00      | Auf die Gebühren für die Benützung der WC-Anlage wird künftig verzichtet.  |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                         | -10'000.00          |                     | -15'765.25          | -10'000.00                                |              | Ertrag aus der Verwertung von Restmetallen   |
| <b>3200</b>                | <b>Zentralverwaltung</b>                             | <b>1'494'200.00</b> | <b>1'591'500.00</b> | <b>1'599'810.72</b> | <b>-97'300.00</b>                         | <b>-6.11</b> |  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 956'900.00          | 937'700.00          | 864'820.65          | 19'200.00                                 | 2.05         | Mehraufwand gegenüber Budget 2020, da die genehmigte 100%-Stelle im Budgetjahr 2020 erst ab April berücksichtigt wurde.    |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                     |                     | -11'778.16          |   |              |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 63'700.00           | 61'100.00           | 54'797.40           | 2'600.00                                  | 4.26         |  |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                           |                     |                     | -19'714.00          |   |              |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 125'800.00          | 111'900.00          | 101'721.00          | 13'900.00                                 | 12.42        | Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 10'400.00           | 9'800.00            | 8'540.10            | 600.00                                    | 6.12         |  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 13'500.00           | 11'300.00           | 10'150.20           | 2'200.00                                  | 19.47        |  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 7'700.00            | 10'600.00           | 9'925.45            | -2'900.00                                 | -27.36       |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*    | Budget*    | Rechnung   | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |         | Kommentare   |
|----------------------------|--|------------|------------|------------|---|---------|--|
|                            |  | 2021       | 2020       | 2019       | Betrag                                    | %       |  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 2'400.00   | 2'400.00   | 472.80     |   |         |  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                | 1'200.00   | 1'200.00   | 906.15     |   |         |  |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 7'000.00   | 8'800.00   | 5'040.60   | -1'800.00                                 | -20.45  |  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 2'100.00   | 1'000.00   | 2'110.75   | 1'100.00                                  | 110.00  |  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 200.00     | 300.00     | 68.93      | -100.00                                   | -33.33  |  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                  | 5'300.00   | 3'800.00   | 3'823.75   | 1'500.00                                  | 39.47   |  |
| 3113.00                    | Hardware   | 600.00     | 600.00     | 613.70     |   |         |  |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                                   | 15'200.00  |            | 43.05      | 15'200.00                                 |         | Für 2021 ist die Anbindung der Betriebsdatenbank inkl. Verlustscheinbewirtschaftung an die bestehende Software "New System public" geplant.  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 35'800.00  | 34'700.00  | 35'856.56  | 1'100.00                                  | 3.17    |  |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. |            | 10'000.00  | 10'000.00  | -10'000.00                                | -100.00 | Im Budgetjahr ist kein Beizug von Fachexperten geplant.  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 247'400.00 | 219'900.00 | 397'984.70 | 27'500.00                                 | 12.51   | Gemäss Erfahrungswert wird mit mehr Supportaufwand seitens KSD gerechnet. Im Budget 2020 wurden diese überproportional gekürzt.  |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 15'800.00  | 9'900.00   | 10'401.80  | 5'900.00                                  | 59.60   | Mit der Anbindung der Betriebsdatenbank und Verlustscheinbewirtschaftung an die bestehende Software "New System public" fallen jährliche Wartungskosten in der Höhe von 5'800 Franken an.  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 4'700.00   | 5'500.00   | 4'263.30   | -800.00                                   | -14.55  |  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 200.00     | 200.00     | 200.30     |   |         |  |
| 3320.00                    | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen        | 171'400.00 | 273'800.00 | 222'028.75 | -102'400.00                               | -37.40  | Minderaufwand, da die Abschreibung für die Software "SAP" (51'000 Franken) wegfällt sowie im Budget 2020 versehentlich die Abschreibung für NSP (45'000 Franken) doppelt budgetiert war.   |
| 3419.00                    | Kursverluste Fremdwährungen                            | 100.00     |            | 23.95      | 100.00                                    |         |  |
| 3499.00                    | Übriger Finanzaufwand                                  | 100.00     |            | 137.90     | 100.00                                    |         |  |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                    |            | 25'000.00  | 25'000.00  | -25'000.00                                | -100.00 | Der Anteil für die Dienstleistungen des Personaldienstes für den Kläranlageverband werden ab Budget 2021 direkt auf Konto 2200.4240.00 berücksichtigt.   |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                | -9'600.00  | -48'500.00 | -48'500.00 | 38'900.00                                 | -80.21  | Im Jahre 2020 wurde eine Leistungsvereinbarung mit dem Kläranlageverband abgeschlossen. Minderertrag gegenüber Budget 2020, da seitens Sekretariat Kläranlageverband leichte, buchhalterische Arbeiten übernommen wurden und der Anteil Personaldienst |
|                            |  |            |            |            |   |         | (25'000 Franken) direkt auf 2200.4240.00 vereinnahmt werden.   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021   | Budget*<br>2020   | Rechnung<br>2019    | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |               | Kommentare   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---|---------------|--|
|                            |  |                   |                   |                     | Betrag                                    | %             |  |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                     | -35'500.00        | -43'300.00        | -33'928.91          | 7'800.00                                  | -18.01        | Bei Versand von Mahnungen werden neu unabhängig vom Rechnungsbetrag pauschal 30 Franken Mahnspesen fällig. Bis Budget 2020 wurde bei einem Rechnungsbetrag von über 100 Franken Spesen in der Höhe von 50 Franken berücksichtigt.  |
| 4930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten               | -148'200.00       | -56'200.00        | -55'200.00          | -92'000.00                                | 163.70        | Im Jahre 2020 wurde eine Leistungsvereinbarung über 24'100 Franken (Vorjahr 35'000 Franken) mit dem Zivilstandsamt abgeschlossen.<br>Ab 2021 werden die von städtischen Abteilungen erbrachten zentralen Dienstleistungen (Finanzen, Personaldienst, Rechtsdienst) bei Finanzstellen mit Mitfinanzierung von Dritten intern verrechnet, was zu einem Mehrertrag von ca. 100'000 Franken führt. |
| <b>3201</b>                | <b>Interne Dienste</b>                           | <b>729'400.00</b> | <b>832'000.00</b> | <b>1'335'531.21</b> | <b>-102'600.00</b>                        | <b>-12.33</b> |  |
| 3100.00                    | Büromaterial                                     | 54'000.00         | 54'000.00         | 53'067.95           |   |               |  |
| 3113.00                    | Hardware   |                   | 32'000.00         |                     | -32'000.00                                | -100.00       | Im 2020 war der Erstatz von acht Frankiermaschinen geplant.  |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                             |                   | 92'900.00         | 96'535.00           | -92'900.00                                | -100.00       | Es sind keine Anschaffungen von Software geplant.  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                         | 330'400.00        | 245'400.00        | 322'667.54          | 85'000.00                                 | 34.64         | Im Zuge der Einführung des Kreditorenworkflows per 01.01.2021 werden seitens der Post alle Kreditorenrechnungen digital zugestellt. Hierfür sind 30'000 Franken budgetiert.  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                       |                   |                   | 517'683.45          |   |               |  |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                         | 959'800.00        | 959'800.00        | 765'906.92          |   |               |  |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                   | 27'500.00         | 25'200.00         | 61'034.06           | 2'300.00                                  | 9.13          |  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                 |                   |                   | 11'355.00           |   |               |  |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                  | 25'000.00         | 12'000.00         | 25'780.52           | 13'000.00                                 | 108.33        | Erfahrungswert Rechnung 2019   |
| 3320.00                    | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen  | 76'200.00         | 138'100.00        | 183'813.60          | -61'900.00                                | -44.82        |  |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kantone und Konkordate        | 69'000.00         | 69'100.00         | 68'928.00           | -100.00                                   | -0.14         |  |
| 3650.00                    | Wertberichtigungen Beteiligungen VV              |                   |                   | 102.00              |   |               |  |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen          | -227'400.00       | -227'400.00       | -218'222.83         |   |               |  |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -566'600.00       | -566'600.00       | -419'119.85         |   |               |  |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                     |                   |                   | -80'810.50          |   |               |  |
| 4440.00                    | Marktwertanpassungen Wertschriften               |                   |                   | -34'945.00          |   |               |  |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                              | -18'500.00        | -2'500.00         | -18'244.65          | -16'000.00                                | 640.00        | Mehrertrag infolge Verrechnung der Portokosten an die Schulen  |
| <b>3202</b>                | <b>Zinsen</b>                                    | <b>896'900.00</b> | <b>991'600.00</b> | <b>1'083'985.38</b> | <b>-94'700.00</b>                         | <b>-9.55</b>  |  |
| 3401.00                    | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten               | 1'523'300.00      | 1'510'000.00      | 1'876'116.59        | 13'300.00                                 | 0.88          | Mehraufwand infolge Neuaufnahme Darlehen für Investitionen Verkehrsbetriebe  |
| 3419.00                    | Kursverluste Fremdwährungen                      | 5'000.00          | 10'800.00         | 4'039.27            | -5'800.00                                 | -53.70        |  |
| 3420.00                    | Kapitalbeschaffung und -verwaltung               | 5'000.00          | 5'000.00          | 2'027.78            |   |               |  |
| 3499.00                    | Übriger Finanzaufwand                            | 60'000.00         | 150'000.00        | 56'768.83           | -90'000.00                                | -60.00        | Annahme Negativzinszahlungen anhand Rechnung 2019  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021   | Budget*<br>2020   | Rechnung<br>2019  | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |               | Kommentare   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|---------------|--|
|                            |  |                   |                   |                   | Betrag                                    | %             |  |
| 3940.00                    | IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand                      | 5'600.00          | 5'600.00          | 8'048.50          |   |               |  |
| 4401.01                    | Verzugszinsen  | -1'400.00         | -1'400.00         | -954.30           |   |               |  |
| 4402.00                    | Zinsen Finanzanlagen                                   | -1'000.00         |                   | -1'013.25         | -1'000.00                                 |               |  |
| 4420.00                    | Dividenden   | -13'400.00        | -12'800.00        | -13'450.00        | -600.00                                   | 4.69          |  |
| 4450.00                    | Erträge aus Darlehen VV                                | -244'300.00       | -525'600.00       | -344'920.69       | 281'300.00                                | -53.52        | Minderertrag da die gewährten Darlehen fristgerecht zurückbezahlt werden und auf ein Neuabschluss verzichtet werden kann.                    |
| 4451.00                    | Erträge aus Beteiligungen VV                           | -150'000.00       | -150'000.00       | -150'000.00       |   |               |  |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                      | -291'900.00       |                   | -352'677.35       | -291'900.00                               |               | Weiterverrechnung von 1.5% Zins auf die Restbuchwerte der Anlagen an die Alterszentren (4310-4430.3940.00). Wurde mit Budget 2020 vergessen. |
| <b>3210</b>                | <b>Verwaltung Immobilien</b>                           | <b>540'700.00</b> | <b>628'400.00</b> | <b>152'375.90</b> | <b>-87'700.00</b>                         | <b>-13.96</b> |  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 406'700.00        | 421'500.00        | 422'065.15        | -14'800.00                                | -3.51         | Mutationsgewinn bei Stellenneubesetzung  |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                   |                   | 164.28            |   |               |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 25'400.00         | 27'400.00         | 26'626.70         | -2'000.00                                 | -7.30         |  |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                             |                   |                   | -12'343.75        |   |               |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 56'200.00         | 50'300.00         | 49'643.70         | 5'900.00                                  | 11.73         |  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 4'000.00          | 4'800.00          | 3'312.20          | -800.00                                   | -16.67        |  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 5'900.00          | 5'200.00          | 4'916.45          | 700.00                                    | 13.46         |  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 3'400.00          | 4'900.00          | 4'472.35          | -1'500.00                                 | -30.61        |  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 1'000.00          | 1'000.00          | 220.00            |   |               |  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                | 300.00            | 300.00            | 225.00            |   |               |  |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 4'200.00          | 4'200.00          | 1'318.30          |   |               |  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 1'000.00          | 1'000.00          | 1'128.40          |   |               |  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 500.00            | 500.00            | 645.00            |   |               |  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                  | 500.00            | 1'500.00          | 500.00            | -1'000.00                                 | -66.67        |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 900.00            | 600.00            | 1'005.00          | 300.00                                    | 50.00         |  |
| 3130.10                    | Telefonkosten  | 500.00            | 500.00            | 390.00            |   |               |  |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 90'000.00         | 80'000.00         | 61'740.75         | 10'000.00                                 | 12.50         |  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 32'200.00         | 31'800.00         | 21'659.57         | 400.00                                    | 1.26          |  |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                        | 300.00            | 300.00            |                   |   |               |  |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 5'000.00          | 9'600.00          | 4'571.85          | -4'600.00                                 | -47.92        |  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 1'600.00          | 1'900.00          | 1'792.60          | -300.00                                   | -15.79        |  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 1'100.00          | 1'100.00          | 984.20            |   |               |  |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                     |                   |                   | 2'326.30          |   |               |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021      | Budget*<br>2020      | Rechnung<br>2019     | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |              | Kommentare  |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------|---|
|                            |  |                      |                      |                      | Betrag                                    | %            |   |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                | -100'000.00          | -20'000.00           | -444'988.15          | -80'000.00                                | 400.00       | Hierbei handelt es sich um Erträge für Durchleitungsrechte und Näherbaurechte, welche mit einem Erfahrungswert aus den vergangenen Rechnungsjahren angenommen wird.   |
| <b>3220</b>                | <b>Betrieb Immobilien Finanzvermögen</b>               | <b>-4'390'700.00</b> | <b>-4'663'400.00</b> | <b>-7'975'437.10</b> | <b>212'700.00</b>                         | <b>-4.62</b> |   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 11'700.00            | 11'700.00            | 9'235.10             |   |              |   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 19'000.00            | 28'000.00            | 2'049.64             | -9'000.00                                 | -32.14       |   |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter                  | 50'000.00            |                      | 4'311.70             | 50'000.00                                 |              | Auf diesem Konto sind Tranchen von Verpflichtungskrediten in der Summe von 50'000 Franken berücksichtigt. Die Projekte sind im Kapitel 1.4 "Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung" aufgeführt.  |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 20'000.00            | 20'000.00            | 27'084.30            |   |              |   |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                         | 180'600.00           | 180'600.00           | 180'386.00           |   |              |   |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                     |                      |                      | 11'753.15            |   |              |   |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                        |                      |                      | 2'666.95             |   |              |   |
| 3430.00                    | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                  | 899'000.00           | 522'000.00           | 961'529.94           | 377'000.00                                | 72.22        | Neben den geplanten, kleineren Unterhalt sind folgende Sanierungen geplant:<br>- Rheinhaldestrasse, Umbau Maisonettenwohnung: 80'000 Franken<br>- Finsterwaldstrasse, Fassadensanierung: 40'000 Franken<br>- Fäsenstaubstrasse, Modernisierung Brandmeldeanlage: 40'000 Franken<br>- Ebnatring, Modernisierung Brandmeldeanlage: 50'000 Franken<br>- Schützenhaus, Aussenbereichsanierung und Sonnenschirme: 80'000 Franken<br>- Rosengasse, Sanierung Jazzkeller: 70'000 Franken<br>- Theaterrestaurant, Küchenherdersatz: 90'000 Franken<br>- Jugendherberge Belair, Brandschutzaufgaben: 90'000 Franken<br>- Restaurant zum Alten Emmersberg: 85'000 Franken |
| 3431.00                    | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV            | 296'000.00           | 266'000.00           | 245'502.51           | 30'000.00                                 | 11.28        | Mehraufwand gegenüber Vorjahresbudget durch Übernahme der Liegenschaft Rosengasse 26 und Neueröffnung Tanne 3. Hier fallen Aufwände für die Hauswartung und Serviceverträge an.   |
| 3439.00                    | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                        | 540'000.00           | 550'000.00           | 491'282.10           | -10'000.00                                | -1.82        | Mehraufwand gegenüber Vorjahresbudget durch Übernahme der Liegenschaft Rosengasse 26 und Neueröffnung Tanne 3. Hier fallen der Aufwand für die Gebäudeversicherungsprämien an.  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021     | Budget*<br>2020     | Rechnung<br>2019    | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |              | Kommentare   |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------|--|
|                            |  |                     |                     |                     | Betrag                                    | %            |  |
| 3810.00                    | Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand   | 50'000.00           |                     |                     | 50'000.00                                 |              | Zur Sicherstellung des Weiterbetriebes des Parkcasinos unter Corona-Bedingungen bis zum Umbau wurde ein Pachtvertrag zu Spezialbedingungen abgeschlossen (Übernahme der Nebenkosten und Minderertrag Pacht).       |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge   | 500.00              | 2'000.00            | 126.25              | -1'500.00                                 | -75.00       |  |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen  | 22'400.00           | 18'700.00           | 77'892.15           | 3'700.00                                  | 19.79        |  |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten  | 7'700.00            |                     | 293'735.40          | 7'700.00                                  |              |  |
| 3980.10                    | Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds                                       | 36'100.00           | 19'000.00           | 16'745.20           | 17'100.00                                 | 90.00        | Mehraufwand infolge Einlage Baurechtszins des Projektes Hohberg in den Wohnraumentwicklungsfonds gemäss Konto 4430.01  |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                       | -500'000.00         | -380'000.00         | -599'120.50         | -120'000.00                               | 31.58        | Hierbei handelt es sich um ein Durchschnittswert Rechnung 2019 und Budget 2020.  |
| 4312.00                    | Aktivierbare Projektierungskosten  |                     | -29'700.00          |                     | 29'700.00                                 | -100.00      | Im 2021 sind keine Aktivierungskosten von Projektkosten (Konto 3131.00) geplant.   |
| 4411.00                    | Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV  |                     |                     | -530'878.80         |   |              |  |
| 4430.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   | -5'771'300.00       | -5'684'400.00       | -5'232'143.34       | -86'900.00                                | 1.53         | Mehrertrag gegenüber Vorjahresbudget für diverse, neue Baurechte und Minderertrag Parkcasino inf. Betriebsunterbruch während der geplanten Sanierung von 30'000 Franken  |
| 4430.01                    | Baurechtzinse zu Gunsten Wohnraumentwicklungsfonds                                     | -36'100.00          | -19'000.00          | -16'745.20          | -17'100.00                                | 90.00        | Mehrertrag aus Bauprojekt Hohberg, welcher via Wohnraumentwicklungsfonds abgewickelt wird.   |
| 4432.00                    | Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV  | -4'000.00           | -4'000.00           | -2'780.00           |   |              |  |
| 4439.00                    | Übriger Liegenschaftenertrag FV  | -28'000.00          | -30'000.00          | -21'864.10          | 2'000.00                                  | -6.67        |  |
| 4443.00                    | Marktwertanpassungen Liegenschaften  |                     |                     | -3'200'000.00       |   |              |  |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV   |                     |                     | -296'200.40         |   |              |  |
| 4894.01                    | Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise | -50'000.00          |                     |                     | -50'000.00                                |              | siehe Konto 3810.00  |
| 4920.00                    | IV Pacht, Mieten, Benützungskosten   | -134'300.00         | -134'300.00         | -400'005.15         |   |              |  |
| <b>3300</b>                | <b>Nah- und Regionalverkehr</b>  | <b>7'483'600.00</b> | <b>5'570'600.00</b> | <b>5'225'162.77</b> | <b>1'913'000.00</b>                       | <b>34.34</b> |  |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kantone und Konkordate  | 1'123'900.00        | 971'800.00          | 963'417.00          | 152'100.00                                | 15.65        | Auf diesem Konto wird der Beitrag der Stadt an den Regionalverkehr budgetiert.   |
| 3634.00                    | Beiträge an öffentliche Unternehmungen   | 8'947'200.00        | 7'472'500.00        | 6'294'500.00        | 1'474'700.00                              | 19.74        | Auf diesem Konto wird die Abgeltung an die VBSH für den Ortsverkehr budgetiert. Die Abgeltung steigt wegen der Corona-Krise, dem neuen Angebot in Herblingen (Verlängerung Linie 5) und den grossen Investitionen. |
| 3635.00                    | Beiträge an private Unternehmungen   | 38'000.00           | 34'000.00           | 212'203.60          | 4'000.00                                  | 11.76        | Auf diesem Konto sind 30'000 Franken Beitrag an die Schifffahrtsgesellschaft Untersee am Rhein und 8'000 Franken Beitrag an die Städteallianz budgetiert.  |
| 3810.00                    | Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand   | 640'400.00          |                     |                     | 640'400.00                                |              | Da die ausserordentliche Reserverückzahlung (Konto 4634.00) infolge Coronakrise nicht geleistet werden kann, wird diese als ausserordentlicher Aufwand aus der Reserve entommen.                                   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |   | Budget*              |                      | Rechnung             | Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020 |              | Kommentare   |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------|--|
|                            |   | 2021                 | 2020                 |                      | Betrag                                 | %            |  |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten  |                      |                      | -10'288.15           |  |              |  |
| 4634.00                    | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen  | -640'400.00          | -1'050'500.00        | -640'400.00          | 410'100.00                             | -39.04       | Ausserordentliche Reserverückzahlung für den Ortsverkehr   |
| 4894.01                    | Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise    | -925'400.00          |                      |                      | -925'400.00                            |              | Es werden 285'000 Franken für Mehraufwand Abgeltung (Konto 3634.00) entnommen sowie 640'000 Franken Minderertrag Reserverückzahlung. |
| 4980.00                    | Übertragungen   | -1'700'100.00        | -1'857'200.00        | -1'594'269.68        | 157'100.00                             | -8.46        | Minderertrag infolge höherem Nettoaufwand Finanzstelle 4220 "Parkgebühren"   |
| <b>3998.001</b>            | <b>Fonds für Stipendien</b>   |                      |                      |                      |  |              |  |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten  | 100.00               | 100.00               | 50.00                |  |              |  |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand   | -100.00              | -100.00              | -94.10               |  |              |  |
| 9020.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Ertragsüberschuss |                      |                      | 44.10                |  |              |  |
| <b>4</b>                   | <b>Sozial- und Sicherheitsreferat</b>   | <b>46'930'700.00</b> | <b>44'488'700.00</b> | <b>40'352'738.64</b> | <b>2'442'000.00</b>                    | <b>5.49</b>  |  |
| <b>4000</b>                | <b>Stabstelle Sozial- und Sicherheitsreferat</b>  | <b>189'800.00</b>    | <b>178'600.00</b>    | <b>177'515.20</b>    | <b>11'200.00</b>                       | <b>6.27</b>  |  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 136'000.00           | 136'300.00           | 134'576.00           | -300.00                                | -0.22        |  |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr                                      |                      |                      | -3'810.35            |  |              |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 9'100.00             | 8'900.00             | 8'746.30             | 200.00                                 | 2.25         |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 17'000.00            | 16'300.00            | 15'828.95            | 700.00                                 | 4.29         |  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   | 1'500.00             | 1'400.00             | 1'398.15             | 100.00                                 | 7.14         |  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen   | 2'000.00             | 1'700.00             | 1'614.65             | 300.00                                 | 17.65        |  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 1'200.00             | 1'600.00             | 1'292.15             | -400.00                                | -25.00       |  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 500.00               | 500.00               |                      |  |              |  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand   | 200.00               | 200.00               |                      |  |              |  |
| 3100.00                    | Büromaterial  | 600.00               | 600.00               | 156.40               |  |              |  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen  |                      |                      | 144.60               |  |              |  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften  | 200.00               | 200.00               | 268.50               |  |              |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter  | 2'200.00             | 2'200.00             | 2'116.00             |  |              |  |
| 3130.10                    | Telefonkosten   | 500.00               | 500.00               | 383.60               |  |              |  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand  | 7'800.00             | 7'100.00             | 5'612.75             | 700.00                                 | 9.86         |  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen  | 1'000.00             | 1'100.00             | 1'187.50             | -100.00                                | -9.09        |  |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                      | 10'000.00            |                      | 8'000.00             | 10'000.00                              |              | Gesuche von Vereinen für gemeinnützige Tätigkeiten bzw. Quartierprojekte anhand Erfahrungswert Rechnung 2019                         |
| <b>4100</b>                | <b>Zentrale der Sozialdienste</b>   | <b>14'509'700.00</b> | <b>15'045'200.00</b> | <b>13'399'194.27</b> | <b>-535'500.00</b>                     | <b>-3.56</b> |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter  |                      |                      | 36'760.95            |  |              |  |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste   | 12'000.00            | 12'000.00            | 38'026.30            |  |              |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021      | Budget*<br>2020      | Rechnung<br>2019     | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |              | Kommentare  |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------|---|
|                            |  |                      |                      |                      | Betrag                                    | %            |   |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kantone und Konkordate  | 9'172'200.00         | 10'208'000.00        | 8'685'330.25         | -1'035'800.00                             | -10.15       | Hier wird der Beitrag der Gemeinden an die Prämienverbilligung budgetiert. Berechnung vom Departement des Innern erfolgte Periodenorientiert. Kosten pro Einwohner 274.00 Franken davon 250.70 Franken für Prämienverbilligung. |
| 3611.02                    | Entschädigung an Kantone für Unterstützungen Familie                             | 151'400.00           |                      | 211'635.70           | 151'400.00                                |              | Im aktuellen Budgetjahr wurde der Durchschnitt der letzten drei Jahre berücksichtigt.   |
| 3611.03                    | Entschädigung an Kantone für Unterstützung Arbeitslose                           | 499'400.00           | 495'700.00           | 489'658.50           | 3'700.00                                  | 0.75         |   |
| 3611.04                    | Entschädigung an Kantone für Sozialhilfe und Asylwesen                           | 2'569'700.00         | 2'398'800.00         | 1'749'085.00         | 170'900.00                                | 7.12         | Lastenausgleichsbudget vom Kantonalen Sozialamt, vorbehältlich der Genehmigung des Kantonsbudget  |
| 3611.05                    | Entschädigung an Kantone und Konkordate für Zahlungsausstände gem. Art. 64a KVG  | 851'700.00           | 725'000.00           | 898'769.00           | 126'700.00                                | 17.48        | Berechnung erfolgte periodengerecht. Kosten pro Einwohner 274.00 Franken davon 23.30 Franken für Verlustscheine nach Art. 64a KVG.  |
| 3631.00                    | Beiträge an Kantone und Konkordate   | 90'000.00            | 100'000.00           | 58'981.05            | -10'000.00                                | -10.00       | Beiträge an erlassene AHV-Beiträge; Anteil von 45% der Hälfte des Gesamtbetrages; Berechnung von Sozialversicherungsamt   |
| 3636.01                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Fürsorge                | 101'000.00           | 96'000.00            | 101'000.00           | 5'000.00                                  | 5.21         |   |
| 3636.04                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Unterstützung Familie   | 120'000.00           | 100'000.00           | 119'692.25           | 20'000.00                                 | 20.00        | Die Leistungsvereinbarung mit dem Verein Bildungsraum wurde um 20'000 Franken erhöht.   |
| 3636.05                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Alter und Hinterlassene | 36'300.00            | 36'300.00            | 36'250.00            |   |              |   |
| 3636.06                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Gesundheitsprävention   | 405'000.00           | 405'000.00           | 414'445.30           |   |              |   |
| 3637.01                    | Beiträge an private Haushalte für Invalidität                                    | 110'000.00           | 95'000.00            | 108'500.00           | 15'000.00                                 | 15.79        | Berechnungsgrundlage sind die bewilligten Gesuche Jahr 2020   |
| 3637.02                    | Beiträge an private Haushalte für Alter und Hinterlassene                        | 95'000.00            | 105'000.00           | 100'500.00           | -10'000.00                                | -9.52        | Berechnungsgrundlage sind die bewilligten Gesuche Jahr 2020   |
| 3660.00                    | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Kanton                           | 36'700.00            | 43'700.00            | 36'740.00            | -7'000.00                                 | -16.02       |   |
| 3660.01                    | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen           | 6'900.00             |                      | 6'940.00             | 6'900.00                                  |              |   |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen  | 395'400.00           | 392'700.00           | 408'135.00           | 2'700.00                                  | 0.69         |   |
| 4290.00                    | Übrige Entgelte  | -60'000.00           | -80'000.00           | -26'919.00           | 20'000.00                                 | -25.00       | Durchschnittswert der letzten drei Jahre. Die Erträge aus Konkurs sanken stärker als angenommen.  |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                                | -50'000.00           | -55'000.00           | -40'921.03           | 5'000.00                                  | -9.09        |   |
| 4633.00                    | Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen                                   | -33'000.00           | -33'000.00           | -33'415.00           |   |              |   |
| <b>4110</b>                | <b>Existenzsicherung</b>   | <b>13'946'100.00</b> | <b>12'246'400.00</b> | <b>12'594'007.95</b> | <b>1'699'700.00</b>                       | <b>13.88</b> |   |
| 3000.10                    | Sitzungsgelder   | 4'000.00             | 5'000.00             | 2'990.00             | -1'000.00                                 | -20.00       |   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                     | 1'985'700.00         | 2'036'600.00         | 2'020'862.60         | -50'900.00                                | -2.50        | Minderaufwand infolge Neuorganisation und Verschiebung von Pensen in die Finanzstelle 4120 und 4160   |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr                             |                      |                      | -23'699.59           |   |              |   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                  | 132'200.00           | 132'400.00           | 130'073.95           | -200.00                                   | -0.15        |   |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge   |                      |                      | -16'817.90           |   |              |   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021 | Budget*<br>2020 | Rechnung<br>2019 | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |        | Kommentare  |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|---|--------|---|
|                            |  |                 |                 |                  | Betrag                                    | %      |   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 232'600.00      | 242'800.00      | 237'695.75       | -10'200.00                                | -4.20  | Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 21'400.00       | 21'300.00       | 20'319.85        | 100.00                                    | 0.47   |   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 27'800.00       | 24'500.00       | 24'074.50        | 3'300.00                                  | 13.47  |   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 16'200.00       | 23'000.00       | 23'637.50        | -6'800.00                                 | -29.57 |   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 13'100.00       | 6'000.00        | 10'610.70        | 7'100.00                                  | 118.33 |   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                | 2'900.00        | 2'900.00        | 2'043.30         |   |        |   |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 9'500.00        | 10'000.00       | 8'653.55         | -500.00                                   | -5.00  |   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 600.00          | 700.00          | 555.65           | -100.00                                   | -14.29 |   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 2'400.00        |                 | 2'334.05         | 2'400.00                                  |        | Kosten für Druckerkopien wurden im Budget 2020 nicht berücksichtigt; Annahme Rechnung 2019  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 1'000.00        | 1'400.00        | 672.00           | -400.00                                   | -28.57 |   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                  | 7'100.00        | 9'900.00        | 18'011.64        | -2'800.00                                 | -28.28 |   |
| 3113.00                    | Hardware   |                 |                 | 390.00           |   |        |   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 18'900.00       | 17'900.00       | 25'200.80        | 1'000.00                                  | 5.59   |   |
| 3130.10                    | Telefonkosten  | 2'700.00        | 2'700.00        | 2'758.50         |   |        |   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. |                 |                 | 48'484.65        |   |        |   |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 93'600.00       | 82'200.00       | 62'763.35        | 11'400.00                                 | 13.87  | Die Speicherkapazität muss erhöht werden, die Anzahl der Benutzer ist gestiegen.  |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 500.00          |                 | 3'816.95         | 500.00                                    |        | Kleinreparaturen Oberstadt 23   |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                        | 300.00          | 500.00          | 33.41            | -200.00                                   | -40.00 |   |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                        | 400.00          |                 | 433.50           | 400.00                                    |        |   |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 26'000.00       | 26'000.00       | 2'559.70         |   |        |   |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 7'200.00        | 9'300.00        | 5'288.90         | -2'100.00                                 | -22.58 |   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 6'700.00        | 5'400.00        | 6'738.90         | 1'300.00                                  | 24.07  |   |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                     |                 |                 | -2'625.60        |   |        |   |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                  | 38'400.00       |                 | 38'370.00        | 38'400.00                                 |        | Durch die Einführung von HRM2 wird die Abschreibung für das Gebäude Oberstadt 23 der entsprechenden Finanzstelle belastet und nicht mehr zentral über eine Finanzstelle "Abschreibung". |
| 3320.00                    | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen        | 47'700.00       | 47'700.00       | 47'700.00        |   |        |   |
| 3635.00                    | Beiträge an private Unternehmungen                     | 1'220'000.00    | 1'300'000.00    | 1'234'279.60     | -80'000.00                                | -6.15  | freiwillige Platzierungskosten gemäss Hochrechnung Aufwand Jahr 2020  |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte für Alimente             | 1'170'000.00    | 1'180'000.00    | 1'149'145.45     | -10'000.00                                | -0.85  | Hochrechnung aktuelles Jahr 2020; geringer Rückgang von knapp 1% gegenüber Vorjahr  |
| 3637.03                    | Beiträge an private Haushalte für Krankheit            | 20'000.00       | 35'000.00       | 63'326.55        | -15'000.00                                | -42.86 | Minderaufwand infolge weniger Zuzug aus anderen Kantonen oder Geburten als in den Vorjahren   |
| 3637.04                    | Beiträge an private Haushalte für Asylwesen            |                 |                 | 861'720.95       |   |        |   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021     | Budget*<br>2020   | Rechnung<br>2019  | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |              | Kommentare  |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---|--------------|---|
|                            |  |                     |                   |                   | Betrag                                    | %            |   |
| 3637.05                    | Beiträge an private Haushalte für Existenzsicherung  | 18'195'000.00       | 16'580'000.00     | 16'939'148.11     | 1'615'000.00                              | 9.74         | Die Fallzahlen erhöhen sich weiterhin wie im Vorjahr. Langzeitfälle ab zwölf Monate Unterstützung belaufen sich auf 68% der Fälle. Um dem entgegen zu wirken, müssen die beruflichen Integrationen vermehrt gefördert werden, was Mehrkosten verursacht.  |
|                            |  |                     |                   |                   |   |              | Somit besteht die Chance, Klienten wieder in den ersten Arbeitsmarkt einzugliedern.   |
| 3707.00                    | Durchlaufende Beiträge Private Haushalte   | 25'000.00           | 30'000.00         | 23'917.62         | -5'000.00                                 | -16.67       |   |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen  | 1'078'400.00        | 747'600.00        | 628'169.70        | 330'800.00                                | 44.25        | Mehraufwand für interne Verrechnungen Soziales Wohnen Geissberg (Finanzstelle 4150) und Jugend WG (Finanzstelle 4120) infolge Anpassung der Tarife für Wohnen und Betreuung   |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten  |                     |                   | 52'660.00         |   |              |   |
| 4221.00                    | Vergütung für besondere Leistungen   | -138'000.00         | -138'000.00       | -134'325.00       |   |              |   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   | -5'310'000.00       | -5'870'000.00     | -5'512'754.54     | 560'000.00                                | -9.54        | Minderertrag, da die Rentennachzahlungen aus Vorjahren gesunken sind. Diese sind nicht voraussehbar und sind dadurch schwer zu budgetieren.   |
| 4260.01                    | Krankenversicherungsprämien an Einzelpersonen, Rückerstattung durch Sozialversicherungsamt | -50'000.00          | -50'000.00        | -50'651.55        |   |              |   |
| 4260.02                    | Alimenteneingänge  | -474'000.00         | -450'000.00       | -495'757.55       | -24'000.00                                | 5.33         | Zahlungen für bevorschusste Alimenter sind leicht gestiegen, die von den Inkassoaufträgen sind stabil geblieben.  |
| 4260.03                    | Rückerstattungen im Asylwesen  |                     |                   | -266'828.15       |   |              |   |
| 4290.00                    | Übrige Entgelte  | -5'000.00           | -5'000.00         | -43'650.50        |   |              |   |
| 4610.00                    | Entschädigungen vom Bund   | -80'000.00          | -160'000.00       | -507'660.20       | 80'000.00                                 | -50.00       | Die gemischten Dossiers mit Familienmitgliedern, die Asylstatus haben, reduzieren sich um 50% gemäss Hochrechnung Jahr 2020.  |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten   | -492'700.00         | -184'000.00       | -699'088.23       | -308'700.00                               | 167.77       | Ab dem 1. Juli 2018 können neue Fälle von anerkannten Flüchtlingen (AF) mit Einreise in die Schweiz nach dem 30.06.2013 und vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen (VAF) mit Einreise in die Schweiz nach dem 30.06.2011 neu bis 10 Jahre nach Einreise an den Kanton, Lastenausgleich weiterverrechnet werden. |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten  | -3'677'700.00       | -3'228'400.00     | -3'131'640.95     | -449'300.00                               | 13.92        | Kantonsbeitrag 25% von den Nettokosten der Existenzsicherung; Bei höheren Nettokosten steigt auch der Anteil vom Kanton.  |
| 4631.01                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten Alimenter  | -208'800.00         | -219'000.00       | -196'016.35       | 10'200.00                                 | -4.66        | Kantonsbeitrag von 30% von den nichteinbringbaren bevorschussten Alimenten. Gemäss Hochrechnung Jahr 2020 sinken die Nettokosten leicht.  |
| 4707.00                    | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten   | -25'000.00          | -30'000.00        | -23'917.62        | 5'000.00                                  | -16.67       |   |
| <b>4120</b>                | <b>Jugend (bis 2020 Jugendarbeit)</b>  | <b>1'129'000.00</b> | <b>576'200.00</b> | <b>561'815.04</b> | <b>552'800.00</b>                         | <b>95.94</b> |   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 1'013'700.00        | 435'800.00        | 445'624.55        | 577'900.00                                | 132.61       | Lohnsummen werden aufgrund Umstrukturierung in der Abteilung Jugend zusammengeführt:  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*    | Budget*   | Rechnung  | Abweichung Budget* 2021 / |   |
|----------------------------|--|------------|-----------|-----------|---------------------------|---|
|                            |  | 2021       | 2020      | 2019      | Budget* 2020              | Kommentare  |
|                            |  |            |           |           | Betrag                    | %   |
|                            |  |            |           |           |                           | - 75%-Stelle Fachspezialist/in Jugend (bisher Finanzstelle 4110)  |
|                            |  |            |           |           |                           | - 75%-Stelle Fachspezialist/in Jugend (bisher Finanzstelle 4110)  |
|                            |  |            |           |           |                           | - 90%-Stelle Psycholog/in (bisher Finanzstelle 4140)  |
|                            |  |            |           |           |                           | - 60%-Stelle Psycholog/in (bisher Finanzstelle 4140)  |
|                            |  |            |           |           |                           | - 60%-Stelle Kaufmännische Mitarbeiterin (bisher Finanzstelle 4110)   |
|                            |  |            |           |           |                           | - Anteil 20%-Stelle Bereichsleiter (bisher Finanzstelle 4110)   |
|                            |  |            |           |           |                           | - 70%-Stelle Fachfrau Birchaktiv (bisher Finanzstelle 4110)   |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |            |           | 913.15    |                           |   |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                       | 4'600.00   | 4'500.00  | 3'418.90  | 100.00                    | 2.22  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 72'300.00  | 28'400.00 | 29'179.60 | 43'900.00                 | 154.58 AHV-Beiträge werden mit einem Satz von 6.5% der Lohnsumme budgetiert.  |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                           |            |           | -137.35   |                           |   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 127'200.00 | 51'900.00 | 52'414.75 | 75'300.00                 | 145.09 Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.                                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 10'800.00  | 4'600.00  | 4'668.80  | 6'200.00                  | 134.78  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 14'000.00  | 5'300.00  | 5'388.05  | 8'700.00                  | 164.15  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 8'000.00   | 5'000.00  | 5'284.10  | 3'000.00                  | 60.00   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 10'300.00  | 7'400.00  | 6'933.18  | 2'900.00                  | 39.19   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 2'300.00   | 2'300.00  | 895.35    |                           |   |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 1'000.00   | 1'600.00  | 507.30    | -600.00                   | -37.50  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 17'700.00  | 13'300.00 | 12'273.43 | 4'400.00                  | 33.08   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 5'400.00   | 4'000.00  | 4'078.65  | 1'400.00                  | 35.00   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 2'200.00   | 1'400.00  | 1'035.55  | 800.00                    | 57.14   |
| 3105.00                    | Lebensmittel   | 16'100.00  | 23'900.00 | 20'235.45 | -7'800.00                 | -32.64  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                | 12'800.00  | 2'000.00  | 7'045.47  | 10'800.00                 | 540.00 höherer Bedarf an Spielsachen für die verschiedenen Kindertreffs   |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                      |            | 4'200.00  |           | -4'200.00                 | -100.00   |
| 3113.00                    | Hardware   |            |           | 79.90     |                           |   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                  | 5'000.00   | 3'000.00  | 2'917.25  | 2'000.00                  | 66.67   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 35'400.00  | 22'000.00 | 18'857.83 | 13'400.00                 | 60.91 Die aufgrund der Corona-Krise abgesagte Jungbürgerfeier 2020 wird 2021 nachgeholt. Entsprechend fallen 2021 Kosten für zwei Jahrgänge an. |
| 3130.10                    | Telefonkosten  | 4'900.00   | 2'700.00  | 2'670.65  | 2'200.00                  | 81.48   |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                           | 28'600.00  | 26'600.00 | 17'749.35 | 2'000.00                  | 7.52  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021 | Budget*<br>2020 | Rechnung<br>2019 | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |          | Kommentare   |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|---|----------|--|
|                            |  |                 |                 |                  | Betrag                                    | %        |  |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                        | 2'000.00        | 1'000.00        | 1'100.90         | 1'000.00                                  | 100.00   |  |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                      | 700.00          | 700.00          |                  |   |          |  |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge               | 3'300.00        | 300.00          | 9.70             | 3'000.00                                  | 1'000.00 |  |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                      |                 |                 | 10.70            |   |          |  |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                       | 400.00          |                 | 648.92           | 400.00                                    |          |  |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                       | 75'800.00       | 51'600.00       | 49'177.71        | 24'200.00                                 | 46.90    | Mehraufwand für Miete Jugendberatung Rebleutgang (bisher unter Finanzstelle 4120) und zusätzliche Mietkosten im Rahmen der Übernahme der ausrangierten Busse der VBSH für zwei Projekte (Jugendarbeit und Spielmobil). |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                     | 3'100.00        | 3'300.00        | 2'760.85         | -200.00                                   | -6.06    |  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                               | 2'200.00        | 2'000.00        | 1'394.05         | 200.00                                    | 10.00    |  |
| 4250.00                    | Verkäufe   |                 | -18'000.00      | -23'979.60       | 18'000.00                                 | -100.00  | Erträge für Mittagstisch B45 entfallen aufgrund Schliessung  |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                         | -3'800.00       | -2'100.00       | -2'397.10        | -1'700.00                                 | 80.95    |  |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV               | -4'300.00       |                 | -4'320.00        | -4'300.00                                 |          |  |
| 4472.00                    | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV          |                 | -5'000.00       | -125.00          | 5'000.00                                  | -100.00  |  |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                | -97'500.00      | -49'500.00      | -48'000.00       | -48'000.00                                | 96.97    | Mehrertrag für Beitrag Leistungsvereinbarung Jugendberatung mit Kanton (bisher unter Finanzstelle 4140)  |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden    | -55'000.00      | -55'000.00      | -55'000.00       |   |          | Mehrertrag Gemeindebeitrag Feuerthalen (bisher unter Finanzstelle 4140)  |
| 4635.00                    | Beiträge von privaten Unternehmungen                 | -3'000.00       | -3'000.00       | -1'500.00        |   |          |  |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                  | -187'200.00     |                 |                  | -187'200.00                               |          | Die Betreuer der Jugendlichen wurden aufgrund Umstrukturierung in die Abteilung Jugend eingegliedert (Verschiebung von Finanzstelle 4150).   |
| <b>4130</b>                | <b>Schulsozialarbeit</b>                             |                 |                 |                  |   |          |  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 980'800.00      | 818'400.00      | 650'961.85       | 162'400.00                                | 19.84    | Mehraufwand für 80% Schulinsel (82'000 Franken) und 120% Ausbau Schulsozialarbeit (182'000 Franken)  |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                 |                 | 15'678.60        |   |          |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 65'400.00       | 53'300.00       | 42'304.35        | 12'100.00                                 | 22.70    | AHV-Beiträge werden mit einem Satz von 6.5% der Lohnsumme budgetiert.  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 138'100.00      | 97'500.00       | 76'566.70        | 40'600.00                                 | 41.64    | Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 10'600.00       | 8'600.00        | 6'763.15         | 2'000.00                                  | 23.26    |  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 13'700.00       | 10'000.00       | 7'811.45         | 3'700.00                                  | 37.00    |  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 7'900.00        | 9'200.00        | 7'266.35         | -1'300.00                                 | -14.13   |  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 3'400.00        | 2'300.00        | 1'363.60         | 1'100.00                                  | 47.83    |  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 800.00          | 700.00          | 650.20           | 100.00                                    | 14.29    |  |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 1'000.00        | 700.00          | 976.80           | 300.00                                    | 42.86    |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021 | Budget*<br>2020   | Rechnung<br>2019  | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |                | Kommentare   |
|----------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|---|----------------|--|
|                            |  |                 |                   |                   | Betrag                                    | %              |  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 1'500.00        | 1'500.00          | 280.30            |   |                |  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 700.00          | 300.00            |                   | 400.00                                    | 133.33         |  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                  | 2'000.00        |                   | 5'766.61          | 2'000.00                                  |                |  |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 200.00          |                   |                   | 200.00                                    |                |  |
| 3113.00                    | Hardware   |                 |                   | 769.00            |   |                |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 200.00          | 200.00            | 530.50            |   |                |  |
| 3130.10                    | Telefonkosten  | 3'000.00        | 3'000.00          | 1'843.20          |   |                |  |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 1'400.00        | 1'400.00          | 1'000.00          |   |                |  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 25'000.00       | 15'100.00         | 18'829.65         | 9'900.00                                  | 65.56          |  |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                        | 100.00          |                   | 54.90             | 100.00                                    |                |  |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                         |                 |                   | 636.50            |   |                |  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 3'100.00        | 2'500.00          | 2'850.00          | 600.00                                    | 24.00          |  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 1'000.00        | 1'000.00          | 154.55            |   |                |  |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                     | 16'800.00       |                   |                   | 16'800.00                                 |                | Ab 2021 werden die von städtischen Abteilungen erbrachten zentralen Dienstleistungen (Finanzen, Personaldienst, Rechtsdienst) bei Finanzstellen mit Mitfinanzierung von Dritten intern verrechnet. |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden      | -202'000.00     | -202'000.00       | -95'841.00        |   |                |  |
| 4980.00                    | Übertragungen  | -1'074'700.00   | -823'700.00       | -747'217.26       | -251'000.00                               | 30.47          | Nettoausgleich der Finanzstelle erfolgt durch die Schulen (Finanzstelle 5110)  |
| <b>4140</b>                | <b>Jugendberatung</b>                                  |                 | <b>231'700.00</b> | <b>203'114.30</b> | <b>-231'700.00</b>                        | <b>-100.00</b> | <b>Die Finanzstelle wird mit dem aktuellen Budgetjahr in die Finanzstelle 4120 "Jugend" (bis 2020 Jugendarbeit) integriert.</b>  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           |                 | 207'800.00        | 192'738.15        | -207'800.00                               | -100.00        |  |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                 |                   | -4'745.64         |   |                |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        |                 | 13'600.00         | 12'525.25         | -13'600.00                                | -100.00        |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          |                 | 24'800.00         | 22'670.05         | -24'800.00                                | -100.00        |  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    |                 | 2'200.00          | 2'003.00          | -2'200.00                                 | -100.00        |  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    |                 | 2'500.00          | 2'312.95          | -2'500.00                                 | -100.00        |  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            |                 | 2'300.00          | 2'129.05          | -2'300.00                                 | -100.00        |  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   |                 | 3'000.00          | 1'636.40          | -3'000.00                                 | -100.00        |  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                |                 | 200.00            | 65.00             | -200.00                                   | -100.00        |  |
| 3100.00                    | Büromaterial   |                 | 300.00            | 120.10            | -300.00                                   | -100.00        |  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          |                 | 200.00            |                   | -200.00                                   | -100.00        |  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             |                 | 2'500.00          | 1'334.34          | -2'500.00                                 | -100.00        |  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                           |                 | 400.00            | 284.40            | -400.00                                   | -100.00        |  |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                    |                 |                   | 423.35            |   |                |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*           |                   | Rechnung          | Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020 |               | Kommentare   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------|--|
|                            |  | 2021              | 2020              |                   | Betrag                                 | %             |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             |                   | 500.00            | 143.50            | -500.00                                | -100.00       |  |
| 3130.10                    | Telefonkosten  |                   | 1'700.00          | 1'816.50          | -1'700.00                              | -100.00       |  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                           |                   | 4'000.00          | 3'897.20          | -4'000.00                              | -100.00       |  |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                       |                   |                   | 10.70             |  |               |  |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                       |                   | 13'000.00         | 10'988.60         | -13'000.00                             | -100.00       |  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                     |                   | 900.00            | 636.00            | -900.00                                | -100.00       |  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                               |                   | 200.00            | 325.40            | -200.00                                | -100.00       |  |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen              |                   | -400.00           |                   | 400.00                                 | -100.00       |  |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                |                   | -48'000.00        | -48'000.00        | 48'000.00                              | -100.00       |  |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden    |                   |                   | -200.00           |  |               |  |
| <b>4150</b>                | <b>Soziales Wohnen Geissberg</b>                     | <b>137'600.00</b> | <b>440'000.00</b> | <b>317'685.74</b> | <b>-302'400.00</b>                     | <b>-68.73</b> | <b>Beim Sozialen Wohnen Geissberg ergeben sich mit Budget 2021 folgende Änderungen:</b>  |
|                            |  |                   |                   |                   |  |               | <b>- Höherer Tarif für Wohnen und Betreuung</b>  |
|                            |  |                   |                   |                   |  |               | <b>- Mehr Arbeitsprogrammteilnehmende</b>  |
|                            |  |                   |                   |                   |  |               | <b>- Wechsel der Jugend-WG in die Kostenstelle 4120 Jugend</b>   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 986'600.00        | 1'173'100.00      | 1'055'775.90      | -186'500.00                            | -15.90        | Minderaufwand infolge Verschiebung von 150 Stellenprozente auf Finanzstelle 4120 Jugend; Nachtbereitschaft, Nacht- und Wochenenddienste neu auf Konto 3049.00 "Übeige Zulagen" |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                   |                   | 5'834.59          |  |               |  |
| 3042.00                    | Verpflegungszulagen                                  | 100.00            |                   | 80.00             | 100.00                                 |               |  |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                       | 45'000.00         |                   | 44'232.00         | 45'000.00                              |               | Bis Budget 2020 wurden die Zulagen auf Konto 3010.00 "Besoldung" budgetiert.   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 65'700.00         | 76'300.00         | 70'043.15         | -10'600.00                             | -13.89        | AHV-Beiträge werden mit einem Satz von 6.5% der Lohnsumme budgetiert.  |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                           | -343'200.00       | -343'200.00       | -264'907.75       |  |               |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 130'300.00        | 139'900.00        | 129'383.35        | -9'600.00                              | -6.86         |  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 10'600.00         | 12'300.00         | 11'203.95         | -1'700.00                              | -13.82        |  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 13'900.00         | 14'200.00         | 12'944.55         | -300.00                                | -2.11         |  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 7'900.00          | 13'300.00         | 12'139.45         | -5'400.00                              | -40.60        |  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 3'400.00          | 3'800.00          | 350.00            | -400.00                                | -10.53        |  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 3'200.00          | 3'400.00          | 1'683.80          | -200.00                                | -5.88         |  |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 600.00            | 800.00            | 339.90            | -200.00                                | -25.00        |  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 12'000.00         | 18'500.00         | 9'347.30          | -6'500.00                              | -35.14        |  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 400.00            |                   | 331.70            | 400.00                                 |               |  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 700.00            | 400.00            | 624.50            | 300.00                                 | 75.00         |  |
| 3105.00                    | Lebensmittel   | 1'000.00          | 4'000.00          | 6'093.05          | -3'000.00                              | -75.00        |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*           |                   | Rechnung          | Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020 |              | Kommentare   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|--|
|                            |  | 2021              | 2020              |                   | 2019                                   | Betrag       |  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                  | 2'000.00          | 900.00            | 542.75            | 1'100.00                               | 122.22       |  |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 5'000.00          | 7'500.00          | 7'492.25          | -2'500.00                              | -33.33       |  |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                    | 1'900.00          | 4'600.00          | 4'939.50          | -2'700.00                              | -58.70       |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 5'500.00          | 5'500.00          | 5'878.35          |  |              |  |
| 3130.10                    | Telefonkosten  | 2'100.00          | 2'500.00          | 2'278.80          | -400.00                                | -16.00       |  |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 1'000.00          | 5'000.00          |                   | -4'000.00                              | -80.00       |  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 12'000.00         | 13'300.00         | 9'823.70          | -1'300.00                              | -9.77        |  |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                               |                   | 2'800.00          |                   | -2'800.00                              | -100.00      |  |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 15'000.00         | 14'300.00         | 19'210.30         | 700.00                                 | 4.90         |  |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 | 3'000.00          | 3'000.00          | 2'542.90          |  |              |  |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 3'600.00          | 4'000.00          | 748.80            | -400.00                                | -10.00       |  |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                         | 160'200.00        | 178'200.00        | 179'450.00        | -18'000.00                             | -10.10       | Minderaufwand infolge Wegfall Miete Kesselgutstieg spätestens ab April 2021  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 1'400.00          | 1'600.00          | 1'236.95          | -200.00                                | -12.50       |  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 3'000.00          | 3'000.00          | 3'691.50          |  |              |  |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                     |                   |                   | 2'066.75          |  |              |  |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                  |                   | 24'000.00         |                   | -24'000.00                             | -100.00      |  |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                    | 3'000.00          | 3'000.00          | 2'844.20          |  |              |  |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                      | 1'000.00          | 1'000.00          | 2'400.00          |  |              |  |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                     | 31'100.00         |                   |                   | 31'100.00                              |              | Ab 2021 werden die von städtischen Abteilungen erbrachten zentralen Dienstleistungen (Finanzen, Personaldienst, Rechtsdienst) bei Finanzstellen mit Mitfinanzierung von Dritten intern verrechnet. |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                | -248'700.00       | -190'400.00       | -247'268.35       | -58'300.00                             | 30.62        | Mehrertrag infolge Erhöhung der Tarife für Wohnen und Betreuung (Fr. 100.00 anstatt Fr. 65.00) und mehr Teilnehmer von Gemeinden an den Arbeitsprogrammen.   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       | -5'500.00         | -8'000.00         | -5'516.00         | 2'500.00                               | -31.25       |  |
| 4290.00                    | Übrige Entgelte  |                   |                   | -29'800.00        |  |              |  |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                           |                   |                   | -104.05           |  |              |  |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                 | -11'000.00        |                   | -2'626.00         | -11'000.00                             |              | Etrag aus Vermietung an das kantonale Sozialamt sowie Miete aus Einzelübernachtungen   |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                  |                   | -110'000.00       | -110'000.00       | 110'000.00                             | -100.00      | Wegfall der Zahlungen des Kantons; im Gegenzug Tagestaxe, an der sich der Kanton via Sozialhilfe mit 25 % beteiligt.   |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                    | -786'200.00       | -642'600.00       | -627'646.05       | -143'600.00                            | 22.35        | siehe Kommentar Konto 4240.00  |
| <b>4160</b>                | <b>Berufsbeistandschaft</b>                            | <b>699'100.00</b> | <b>635'300.00</b> | <b>565'403.38</b> | <b>63'800.00</b>                       | <b>10.04</b> |  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 1'009'200.00      | 952'000.00        | 922'346.25        | 57'200.00                              | 6.01         | Mehraufwand infolge neuer Funktionsbewertung des Sekretariates   |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                   |                   | 3'305.68          |  |              |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021   | Budget*<br>2020   | Rechnung<br>2019  | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |             | Kommentare  |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------|---|
|                            |  |                   |                   |                   | Betrag                                    | %           |   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          | 67'300.00         | 62'000.00         | 59'941.85         | 5'300.00                                  | 8.55        |   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                            | 116'100.00        | 113'600.00        | 108'487.25        | 2'500.00                                  | 2.20        |   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      | 10'900.00         | 10'000.00         | 9'582.10          | 900.00                                    | 9.00        |   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                      | 14'300.00         | 11'500.00         | 11'067.55         | 2'800.00                                  | 24.35       |   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen              | 8'200.00          | 10'800.00         | 10'985.60         | -2'600.00                                 | -24.07      |   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                     | 8'200.00          | 5'500.00          | 3'964.00          | 2'700.00                                  | 49.09       |   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                  | 1'400.00          | 1'300.00          | 1'275.00          | 100.00                                    | 7.69        |   |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 3'300.00          | 3'600.00          | 4'397.55          | -300.00                                   | -8.33       |   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                               | 2'300.00          |                   | 1'676.10          | 2'300.00                                  |             |   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 600.00            | 500.00            | 718.50            | 100.00                                    | 20.00       |   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                    | 5'300.00          | 5'800.00          | 7'055.35          | -500.00                                   | -8.62       |   |
| 3113.00                    | Hardware   |                   |                   | 65.00             |   |             |   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                 | 5'400.00          | 4'200.00          | 3'905.35          | 1'200.00                                  | 28.57       | Die Kosten für Übersetzungen (regulär und Gebärdensprache) sind gemäss Rechnung abgebildet. Zusätzlich betreute die Abteilung im 2019 mehr Personen mit einer Hörbehinderung. |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                               | 33'300.00         | 26'600.00         | 27'874.00         | 6'700.00                                  | 25.19       |   |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                           | 11'300.00         | 11'300.00         |                   |   |             |   |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                         | 3'000.00          | 4'200.00          | 4'804.30          | -1'200.00                                 | -28.57      |   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                   | 4'500.00          | 5'900.00          | 4'425.20          | -1'400.00                                 | -23.73      |   |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                       |                   |                   | 2'750.00          |   |             |   |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                          |                   |                   | 2'700.00          |   |             |   |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                      |                   |                   | 69.40             |   |             |   |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                  | -2'100.00         | -2'900.00         | -2'020.00         | 800.00                                    | -27.59      |   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter         | -137'000.00       | -132'200.00       | -177'638.44       | -4'800.00                                 | 3.63        |   |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                             |                   |                   | -6.90             |   |             |   |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | -71'000.00        | -65'700.00        | -54'262.75        | -5'300.00                                 | 8.07        |   |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                      | -395'400.00       | -392'700.00       | -392'064.56       | -2'700.00                                 | 0.69        |   |
| <b>4170</b>                | <b>Quartierentwicklung</b>                               | <b>638'400.00</b> | <b>599'700.00</b> | <b>633'424.02</b> | <b>38'700.00</b>                          | <b>6.45</b> |   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals             | 390'900.00        | 381'200.00        | 397'040.25        | 9'700.00                                  | 2.54        | Mehraufwand infolge Erhöhung des Pensums um 20% für die Funktion "Betriebsassistentz Familienzentrum"   |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr     |                   |                   | 4'872.01          |   |             |   |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen   | 1'800.00          |                   | 1'897.40          | 1'800.00                                  |             |   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          | 25'700.00         | 24'800.00         | 25'808.10         | 900.00                                    | 3.63        |   |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                               |                   |                   | -7'526.40         |   |             |   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                            | 53'300.00         | 45'500.00         | 35'953.30         | 7'800.00                                  | 17.14       |   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Abweichung Budget* 2021 / |            |            |              |   |
|----------------------------|--|---------------------------|------------|------------|--------------|---|
|                            |  | Budget*                   | Budget*    | Rechnung   | Budget* 2020 | Kommentare  |
|                            |  | 2021                      | 2020       | 2019       | Betrag       | %   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 4'200.00                  | 4'000.00   | 4'031.40   | 200.00       | 5.00  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 5'400.00                  | 4'700.00   | 4'851.95   | 700.00       | 14.89   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 3'100.00                  | 4'400.00   | 5'140.10   | -1'300.00    | -29.55  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 1'000.00                  | 1'000.00   | 974.80     |              |   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 1'400.00                  | 1'400.00   | 1'311.35   |              |   |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 2'000.00                  | 2'500.00   | 784.60     | -500.00      | -20.00  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 14'000.00                 | 14'000.00  | 11'945.68  |              |   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 7'500.00                  | 7'500.00   | 7'067.66   |              |   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 2'100.00                  | 2'100.00   | 1'389.80   |              |   |
| 3105.00                    | Lebensmittel   | 23'000.00                 | 23'200.00  | 19'508.55  | -200.00      | -0.86   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                | 12'500.00                 | 12'600.00  | 10'742.00  | -100.00      | -0.79   |
| 3113.00                    | Hardware   |                           | 3'500.00   | 3'168.55   | -3'500.00    | -100.00   |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                                 | 1'400.00                  |            | 46.30      | 1'400.00     |   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                  | 8'500.00                  | 8'500.00   | 1'484.90   |              |   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 30'400.00                 | 23'000.00  | 48'053.85  | 7'400.00     | 32.17   |
| 3130.10                    | Telefonkosten  | 1'900.00                  | 1'900.00   | 1'718.70   |              |   |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                           | 13'600.00                 | 13'100.00  | 12'967.00  | 500.00       | 3.82  |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                        | 17'500.00                 | 19'500.00  | 22'371.60  | -2'000.00    | -10.26 Folgender Unterhalt ist geplant:   |
|                            |  |                           |            |            |              | - Familienzentrum 7'500 Franken   |
|                            |  |                           |            |            |              | - Quartiertreff Silvana 5'000 Franken   |
|                            |  |                           |            |            |              | - Quartiertreff Herblingen 5'000 Franken  |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                      | 3'800.00                  | 3'800.00   | 1'960.50   |              |   |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                      | 600.00                    | 600.00     | 67.00      |              |   |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                       |                           | 700.00     | 148.77     | -700.00      | -100.00   |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                       | 66'100.00                 | 54'700.00  | 58'024.50  | 11'400.00    | 20.84 Mehraufwand infolge zusätzlicher Miete für die Räumlichkeiten im Quartier Niklausen |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                     | 1'800.00                  | 2'700.00   | 2'778.80   | -900.00      | -33.33  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                               | 2'200.00                  | 2'200.00   | 1'420.40   |              |   |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                   |                           |            | 120.00     |              |   |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'000.00                  | 1'000.00   | 3'000.00   |              |   |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte                        | 5'000.00                  | 5'000.00   | 5'000.00   |              |   |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                         |                           |            | 239.60     |              |   |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                  | 300.00                    |            | 1'505.30   | 300.00       |   |
| 4250.00                    | Verkäufe   | -31'000.00                | -33'000.00 | -29'798.25 | 2'000.00     | -6.06   |
| 4290.00                    | Übrige Entgelte                                      |                           |            | -3'000.00  |              |   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*      | Budget*    | Rechnung   | Abweichung Budget* 2021 / |         | Kommentare   |
|----------------------------|--|--------------|------------|------------|---------------------------|---------|--|
|                            |  | 2021         | 2020       |            | Budget* 2020              | %       |  |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                         |              | -14'200.00 | -1'440.05  | 14'200.00                 | -100.00 | Die Vergütungen für Benützungen Liegenschaften werden neu unter Konto 4472.00 budgetiert.  |
| 4472.00                    | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV          | -16'200.00   | -7'200.00  | -12'822.00 | -9'000.00                 | 125.00  | Neu werden hier die Erträge aus der Benützung der Räumlichkeiten der Quartiervereine budgetiert (bisher unter Konto 4309.00).                                    |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                | -10'000.00   | -10'000.00 |            |                           |         |  |
| 4635.00                    | Beiträge von privaten Unternehmungen                 |              | -5'000.00  | -3'000.00  | 5'000.00                  | -100.00 |  |
| 4920.00                    | IV Pacht, Mieten, Benützungskosten                   | -6'400.00    |            | -6'384.00  | -6'400.00                 |         | interne Vermietung an Mütter- und Väterberatung (bisher unter Konto 4472.00 budgetiert)  |
| <b>4200</b>                | <b>Feuerwehr</b>                                     |              |            |            |                           |         | <b>Mit der Einführung des Berufspiketts per 01.12.2020 sind zusätzliche 1030%-Stellen geplant, welche Auswirkungen auf die Konten 3010.00 bis 3099.00 haben.</b> |
| 3000.10                    | Sitzungsgelder                                       | 2'400.00     | 2'400.00   | 2'210.00   |                           |         |  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 1'395'300.00 | 642'200.00 | 548'745.05 | 753'100.00                | 117.27  | siehe Kommentar Finanzstelle   |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |              |            | 5'824.69   |                           |         |  |
| 3042.00                    | Verpflegungszulagen                                  | 60'000.00    |            |            | 60'000.00                 |         | Verpflegung der Mitarbeiter des Berufspiketts  |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                       | 155'000.00   | 170'000.00 | 123'012.00 | -15'000.00                | -8.82   | siehe Kommentar Finanzstelle   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 92'800.00    | 41'800.00  | 41'223.65  | 51'000.00                 | 122.01  | siehe Kommentar Finanzstelle   |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                           |              |            | -1'542.40  |                           |         |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 208'400.00   | 76'600.00  | 64'708.30  | 131'800.00                | 172.06  |  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 15'000.00    | 6'700.00   | 5'791.20   | 8'300.00                  | 123.88  |  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 19'500.00    | 7'800.00   | 7'612.35   | 11'700.00                 | 150.00  | siehe Kommentar Finanzstelle   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 11'200.00    | 7'300.00   | 5'303.55   | 3'900.00                  | 53.42   |  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 12'100.00    | 1'400.00   | 402.30     | 10'700.00                 | 764.29  | siehe Kommentar Finanzstelle   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 317'200.00   | 309'500.00 | 305'590.80 | 7'700.00                  | 2.49    |  |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 3'500.00     | 3'500.00   | 2'645.25   |                           |         |  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 18'500.00    | 14'500.00  | 13'660.95  | 4'000.00                  | 27.59   |  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 2'000.00     | 1'500.00   | 1'711.20   | 500.00                    | 33.33   |  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 3'000.00     | 3'000.00   | 2'651.95   |                           |         |  |
| 3105.00                    | Lebensmittel   | 6'000.00     | 5'000.00   | 6'840.55   | 1'000.00                  | 20.00   |  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                | 10'000.00    | 50'000.00  | 30'536.35  | -40'000.00                | -80.00  | Infolge diverser Umbauten und Umstrukturierungen (Berufspikett) im Feuerwehrzentrum mussten im 2020 Büromöbel angeschafft werden.                                |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                      | 185'000.00   | 211'000.00 | 91'420.30  | -26'000.00                | -12.32  | Im Budget 2020 war ein Anhänger für den Aussenzug Hemmental in der Höhe von 28'000 Franken enthalten.  |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge                            | 70'000.00    | 20'000.00  | 20'552.90  | 50'000.00                 | 250.00  | Mehraufwand für Schwarz-Weiss Trennung bei der Brandschutzbekleidung gem. kantonalen Vorgaben  |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                  | 92'000.00    | 91'000.00  | 88'711.20  | 1'000.00                  | 1.10    |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 11'100.00    | 10'600.00  | 8'353.25   | 500.00                    | 4.72    |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021 | Budget*<br>2020 | Rechnung<br>2019 | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |           | Kommentare  |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|---|-----------|---|
|                            |  |                 |                 |                  | Betrag                                    | %         |   |
| 3130.10                    | Telefonkosten                                    | 4'500.00        | 4'200.00        | 3'937.35         | 300.00                                    | 7.14      |   |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                       | 89'600.00       | 87'500.00       | 75'682.64        | 2'100.00                                  | 2.40      |   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                         | 20'000.00       | 45'000.00       | 18'231.20        | -25'000.00                                | -55.56    | Gemäss Rechnung 2019 wurde hier die<br>Technikerversicherung budgetiert.  |
| 3137.10                    | Pauschalsteuer                                   | 9'700.00        | 9'700.00        | 14'081.91        |   |           |   |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 76'600.00       | 100'000.00      | 64'675.35        | -23'400.00                                | -23.40    | Folgender grösserer Unterhalt ist geplant:<br>- Feuerwehrzentrum, allgemein: 50'000 Franken<br>- Erneuerung Reinigungsanlage: 25'000 Franken  |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge           | 198'000.00      | 119'000.00      | 144'674.02       | 79'000.00                                 | 66.39     | Alle Atemschutzgeräte inkl. Pressluftflaschen, die im<br>Kanton Schaffhausen im Einsatz stehen, werden in<br>den kommenden drei Jahren einer Revision<br>unterzogen. Folglich musste mehr Revisionsmaterial<br>eingekauft werden.<br>Diese Mehrkosten werden den Feuerwehren<br>weiterverrechnet, die Mehrerträge sind auf Konto<br>4240.06 budgetiert. |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                   | 2'000.00        | 2'000.00        | 1'868.05         |   |           |   |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                 | 1'900.00        | 3'900.00        | 1'384.90         | -2'000.00                                 | -51.28    |   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                           | 500.00          | 500.00          |                  |   |           |   |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen               |                 |                 | 7'760.00         |   |           |   |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                  |                 |                 | 1'896.00         |   |           |   |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten            | 91'700.00       | 91'600.00       | 87'321.25        | 100.00                                    | 0.11      |   |
| 3300.06                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien              | -17'500.00      | 43'000.00       | 83'678.40        | -60'500.00                                | -140.70   | Mehraufwand infolge Abschreibung der geplanten<br>Investitionen für Verkehrsfahrzeug und<br>Tanklöschfahrzeug   |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kantone und Konkordate        | 5'000.00        | 530'000.00      | 528'933.00       | -525'000.00                               | -99.06    | Minderaufwand infolge Wegfall des Polizeilöschpiketts<br>ab dem 04.01.2021  |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                     | 1'500.00        | 1'500.00        | 848.80           |   |           |   |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                              | 10'000.00       | 10'000.00       | 9'635.95         |   |           |   |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten               | 19'000.00       | 100.00          | 50.00            | 18'900.00                                 | 18'900.00 | Ab 2021 werden die von städtischen Abteilungen<br>erbrachten zentralen Dienstleistungen (Finanzen,<br>Personaldienst, Rechtsdienst) bei Finanzstellen mit<br>Mitfinanzierung von Dritten intern verrechnet.   |
| 4200.00                    | Ersatzabgaben                                    | -2'120'000.00   | -2'010'000.00   | -2'003'428.25    | -110'000.00                               | 5.47      | Mehrertrag infolge Anpassung der Feuerwehrordnung<br>Art. 12. Ersatzabgabe  |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                      | -70'000.00      | -70'000.00      | -59'664.10       |   |           |   |
| 4240.05                    | Revision Feuerlöscher                            | -10'000.00      | -10'000.00      | -5'875.35        |   |           |   |
| 4240.06                    | Dienstleistungen an Dritte                       | -195'000.00     | -135'000.00     | -143'175.90      | -60'000.00                                | 44.44     | siehe Kommentar Konto 3151.00   |
| 4240.07                    | Einnahmen sonstige Dienstleistungen              | -17'500.00      | -17'500.00      | -18'509.12       |   |           |   |
| 4250.03                    | Materialverkäufe                                 | -10'000.00      | -9'000.00       | -192'550.03      | -1'000.00                                 | 11.11     |   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -30'000.00      | -30'000.00      | -28'099.00       |   |           |   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021     | Budget*<br>2020     | Rechnung<br>2019    | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |              | Kommentare   |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------|--|
|                            |  |                     |                     |                     | Betrag                                    | %            |  |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                             | -38'000.00          | -38'000.00          | -37'704.00          |   |              |  |
| 4472.01                    | Benützungsgebühren Liegenschaft Dritte                             | -30'000.00          | -25'000.00          | -32'085.84          | -5'000.00                                 | 20.00        |  |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                              | -178'000.00         | -220'000.00         | -145'644.40         | 42'000.00                                 | -19.09       | Im Budgetjahr 2021 fallen die Subventionen durch den Kanton niedriger aus, da weniger neues und subventionsberechtigtes Material beschafft wird.                           |
| 4900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                                       | -5'000.00           |                     | -3'911.80           | -5'000.00                                 |              |  |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen  | -45'000.00          | -59'200.00          | -39'816.20          | 14'200.00                                 | -23.99       | Der Zyklus der Anzahl zu revidierender Feuerlöscher variiert jährlich. So ergibt sich bei der Löscherrevision beim Hochbauamt ein Minderertrag in Höhe von 14'000 Franken. |
| 4920.00                    | IV Pacht, Mieten, Benützungskosten                                 | -8'200.00           | -9'300.00           | -5'852.30           | 1'100.00                                  | -11.83       |  |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                  | -1'300.00           | -1'300.00           | -1'248.30           |   |              |  |
| 9010.00                    | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss |                     |                     | 296'940.38          |   |              |  |
| 9011.00                    | Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss           | -444'500.00         | -89'500.00          |                     | -355'000.00                               | 396.65       | Aufgrund höherer Ausgaben durch die Einführung des Berufspikett, ist die Entnahme aus den Feuerwehrfonds höher als im Vorjahr.   |
| <b>4210</b>                | <b>Stadtpolizei</b>  | <b>3'365'000.00</b> | <b>3'373'000.00</b> | <b>3'160'027.65</b> | <b>-8'000.00</b>                          | <b>-0.24</b> |  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                       | 979'700.00          | 944'800.00          | 942'191.00          | 34'900.00                                 | 3.69         | Im Budget 2020 wurde ein Stellenwechsel versehentlich nur für 8 Monate angenommen, obwohl die Besetzung ganzjährig stattfand.  |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr               |                     |                     | 11'371.79           |   |              |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                    | 65'200.00           | 64'200.00           | 61'349.20           | 1'000.00                                  | 1.56         |  |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge   |                     |                     | -2'350.90           |   |              |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                      | 120'200.00          | 117'500.00          | 110'821.40          | 2'700.00                                  | 2.30         |  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                | 10'600.00           | 10'300.00           | 9'759.50            | 300.00                                    | 2.91         |  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                | 13'800.00           | 11'900.00           | 11'350.90           | 1'900.00                                  | 15.97        |  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                        | 7'900.00            | 11'100.00           | 9'513.75            | -3'200.00                                 | -28.83       |  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                               | 20'500.00           | 22'000.00           | 8'676.20            | -1'500.00                                 | -6.82        |  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand  | 1'200.00            | 1'200.00            | 1'471.70            |   |              |  |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 9'500.00            | 7'500.00            | 10'241.75           | 2'000.00                                  | 26.67        |  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                      | 19'000.00           | 15'000.00           | 31'469.51           | 4'000.00                                  | 26.67        |  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen   | 8'000.00            | 10'500.00           | 5'779.10            | -2'500.00                                 | -23.81       |  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                       | 1'000.00            | 1'000.00            | 905.00              |   |              |  |
| 3106.00                    | Medizinisches Material   | 6'000.00            | 2'000.00            | 1'838.10            | 4'000.00                                  | 200.00       |  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte  | 8'500.00            | 5'200.00            | 3'289.15            | 3'300.00                                  | 63.46        |  |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                    | 24'100.00           | 31'100.00           | 32'357.59           | -7'000.00                                 | -22.51       | Das alte Verkehrsüberwachungsgerät (Speedy) liefert keine verlässliche Daten mehr und muss ersetzt werden.   |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge  | 14'000.00           | 13'000.00           | 21'605.80           | 1'000.00                                  | 7.69         |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021 | Budget*<br>2020 | Rechnung<br>2019 | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |         | Kommentare   |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|---|---------|--|
|                            |  |                 |                 |                  | Betrag                                    | %       |  |
| 3113.00                    | Hardware   |                 |                 | 1'075.98         |   |         |  |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                                   | 3'500.00        | 3'500.00        | 4'744.70         |   |         |  |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                    | 8'200.00        | 8'200.00        | 2'986.85         |   |         |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 72'700.00       | 47'700.00       | 43'379.84        | 25'000.00                                 | 52.41   | Mehraufwand für Markierungsarbeiten an Dritte da sich das Material schnell abnutzt, muss es schneller erneuert werden.   |
| 3130.10                    | Telefonkosten  | 5'500.00        | 3'500.00        | 1'826.55         | 2'000.00                                  | 57.14   |  |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 2'500.00        | 2'500.00        | 450.00           |   |         |  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 45'600.00       | 43'600.00       | 38'091.75        | 2'000.00                                  | 4.59    |  |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                               | 5'100.00        | 5'100.00        | 4'918.15         |   |         |  |
| 3137.10                    | Pauschalsteuer   | 13'700.00       | 13'700.00       | 23'808.21        |   |         |  |
| 3141.00                    | Unterhalt Strassen                                     | 133'000.00      | 154'000.00      | 143'517.99       | -21'000.00                                | -13.64  | Folgender Unterhalt Strassen ist geplant:<br>- Ersatz Verkehrssignale, Strassentafeln 72'000 Franken<br>- Austausch Zonentore 10'000 Franken<br>- Makierplastik 12'000 Franken<br>- Allgemeiner Unterhalt 39'000 Franken |
| 3142.00                    | Unterhalt Wasserbau                                    | 23'000.00       | 33'000.00       | 15'214.34        | -10'000.00                                | -30.30  | Folgender Unterhalt ist geplant:<br>- Ersatz Eichenholzphähle 10'000 Franken<br>- Reparatur Pfahlumhüllung 10'000 Franken<br>- Kleinreparaturen 3'000 Franken  |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          |                 |                 | 12'924.00        |   |         |  |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 | 21'500.00       | 25'500.00       | 16'232.95        | -4'000.00                                 | -15.69  |  |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                        | 4'600.00        | 4'600.00        | 3'450.20         |   |         |  |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 4'000.00        | 4'000.00        | 3'346.20         |   |         |  |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                         | 101'000.00      | 105'200.00      | 96'709.80        | -4'200.00                                 | -3.99   |  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 16'000.00       | 16'800.00       | 4'848.30         | -800.00                                   | -4.76   |  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 1'000.00        | 1'000.00        | 191.60           |   |         |  |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                     | 25'000.00       |                 | 25'696.00        | 25'000.00                                 |         | Annahme Rechnung 2019 für ausstehende Forderungsbegleichung per Stichtag   |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                        | 3'600.00        |                 | 3'608.00         | 3'600.00                                  |         |  |
| 3300.06                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien                    |                 | 9'300.00        | 9'350.00         | -9'300.00                                 | -100.00 |  |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kantone und Konkordate              | 3'727'000.00    | 3'727'000.00    | 3'726'084.00     |   |         |  |
| 3611.01                    | Weiterleitung Nutzungsgebühr an Kanton                 | 65'800.00       | 65'800.00       | 65'532.00        |   |         |  |
| 3701.00                    | Kantone und Konkordate                                 | 12'000.00       | 12'000.00       | 10'020.00        |   |         |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021 | Budget*<br>2020 | Rechnung<br>2019 | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |         | Kommentare  |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|---|---------|---|
|                            |  |                 |                 |                  | Betrag                                    | %       |   |
| 3810.00                    | Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand   | 53'500.00       |                 |                  | 53'500.00                                 |         | Geplante Gebührenerlasse auf öffentlichen Grund und Boden bis max. April 2021 infolge COVID-19, welche aus der finanzpolitischen Reserve (Konto 4894.01) entnommen werden.  |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge   | 1'500.00        |                 | 368.10           | 1'500.00                                  |         |   |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen  |                 |                 | 28'769.80        |   |         |   |
| 4120.00                    | Konzessionen   | -38'000.00      | -37'000.00      | -38'535.35       | -1'000.00                                 | 2.70    |   |
| 4120.01                    | Gebühr für Plakantanschlag   | -223'600.00     | -182'000.00     | -207'342.10      | -41'600.00                                | 22.86   | Mehrertrag, da der Plakantanschlag des Stadttheaters seit 2020 über die Stadtpolizei verrechnet wird  |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen  | -170'000.00     | -170'000.00     | -166'252.25      |   |         |   |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  | -364'200.00     | -359'200.00     | -512'661.50      | -5'000.00                                 | 1.39    |   |
| 4240.08                    | Sach- und Dienstleistungen Strassensignalisation                                       | -75'000.00      | -55'000.00      | -92'433.89       | -20'000.00                                | 36.36   | Durch steigende Gross- und Kleinveranstaltungen erhöht sich ebenfalls die Materialausleihe der Signalisation. Auftragseingänge für die Signalisation sind abhängig von der Anzahl der Events und deshalb schwer zu prognostizieren. |
| 4240.09                    | Gebühren Bootsliegendeplätze   | -210'000.00     | -211'000.00     | -211'265.25      | 1'000.00                                  | -0.47   |   |
| 4240.10                    | Sonstige Gebühren  | -31'800.00      | -32'200.00      | -8'640.00        | 400.00                                    | -1.24   |   |
| 4250.04                    | Verwertung Fundsachen  | -2'000.00       | -2'000.00       | -311.30          |   |         |   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                       | -5'000.00       | -7'000.00       | -5'205.10        | 2'000.00                                  | -28.57  |   |
| 4270.00                    | Bussen   | -490'000.00     | -500'000.00     | -442'014.35      | 10'000.00                                 | -2.00   | Durschnittswert aus den Jahren 2017 bis 2019  |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag   |                 |                 | -1.65            |   |         |   |
| 4410.01                    | Kursgewinne Fremdwährungen   | -100.00         |                 | -126.30          | -100.00                                   |         |   |
| 4601.03                    | Anteil an Spielautomaten- und Spielcasinogebühren                                      | -600'000.00     | -606'100.00     | -680'098.46      | 6'100.00                                  | -1.01   | Gemäss Budget 2017, 2018, 2019. Es wurde der Durchschnittswert verwendet. Aufgrund Covid-19 ist eine Prognose schwierig.  |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten   | -12'000.00      |                 | -14'350.00       | -12'000.00                                |         | hälftiger Anteil für die ausgestellten Bussenverfügungen durch den Kanton Schaffhausen  |
| 4707.00                    | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten   | -12'000.00      | -12'000.00      | -11'035.00       |   |         |   |
| 4894.01                    | Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise | -53'500.00      |                 |                  | -53'500.00                                |         | siehe Kommentar Konto 3810.00   |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen  | -6'300.00       | -7'800.00       | -8'485.70        | 1'500.00                                  | -19.23  |   |
| <b>4220</b>                | <b>Parkgebühren</b>  |                 |                 |                  |   |         |   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 397'000.00      | 389'000.00      | 383'419.45       | 8'000.00                                  | 2.06    |   |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr                                   |                 |                 | 1'868.39         |   |         |   |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen   |                 | 3'000.00        |                  | -3'000.00                                 | -100.00 |   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 26'500.00       | 25'300.00       | 24'614.25        | 1'200.00                                  | 4.74    |   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 49'000.00       | 46'400.00       | 45'098.15        | 2'600.00                                  | 5.60    |   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 4'300.00        | 4'000.00        | 3'935.25         | 300.00                                    | 7.50    |   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen  | 5'600.00        | 4'700.00        | 4'545.35         | 900.00                                    | 19.15   |   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021 | Budget*<br>2020 | Rechnung<br>2019 | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |           | Kommentare   |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|---|-----------|--|
|                            |  |                 |                 |                  | Betrag                                    | %         |  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen      | 3'200.00        | 4'400.00        | 3'931.95         | -1'200.00                                 | -27.27    |  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                          |                 |                 | 225.00           |   |           |  |
| 3100.00                    | Büromaterial                                     | 7'500.00        | 10'500.00       | 8'344.30         | -3'000.00                                 | -28.57    |  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                            | 1'000.00        | 1'000.00        |                  |   |           |  |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                  | 56'000.00       | 15'000.00       | 309.10           | 41'000.00                                 | 273.33    | Insgesamt neun von 49 Ticketautomaten sind über zehn Jahre alt. Mit Budget 2021 werden sieben Automaten ersetzt, da sie jederzeit ausfallen könnten und/oder hohe Reperaturkosten zu erwarten sind.                            |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                             | 30'000.00       |                 |                  | 30'000.00                                 |           | Geplant ist die Einführung eines Parkingpay App.   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                              | 7'500.00        | 10'000.00       | 5'893.45         | -2'500.00                                 | -25.00    |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                         | 12'700.00       | 4'600.00        | 9'682.51         | 8'100.00                                  | 176.09    | Der Aufwand für die Bewirtschaftung der Parkplätze (6'100 Franken) werden neu auf diesem Konto budgetiert. Weiter werden für die Wartung der Zu- und Abluftanlage in der Tiefgarage Feuerwehrzentrum 1'000 Franken budgetiert. |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                       | 35'700.00       | 32'700.00       | 30'231.80        | 3'000.00                                  | 9.17      |  |
| 3137.10                    | Pauschalsteuer                                   | 48'000.00       | 57'100.00       | 38'160.31        | -9'100.00                                 | -15.94    |  |
| 3140.00                    | Unterhalt an Grundstücken                        | 6'000.00        | 8'000.00        | 3'244.10         | -2'000.00                                 | -25.00    |  |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 25'000.00       | 40'000.00       | 15'958.45        | -15'000.00                                | -37.50    | Folgender Unterhalt ist geplant:<br>- Einfahrt Tiefgarage Bachstrasse, Wasserrinne   |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge           | 19'000.00       | 19'000.00       | 17'679.15        |   |           |  |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                  | 6'700.00        |                 | 6'630.00         | 6'700.00                                  |           |  |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                   |                 | 7'000.00        | 471.75           | -7'000.00                                 | -100.00   |  |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                   | 393'500.00      | 393'500.00      | 355'272.25       |   |           |  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                 | 1'000.00        | 1'200.00        | 1'408.00         | -200.00                                   | -16.67    |  |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen               | 22'700.00       |                 | 22'740.00        | 22'700.00                                 |           | Annahme Rechnung 2019 für ausstehende Forderungen per Bilanzstichtag   |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                  |                 |                 | 5'000.00         |   |           |  |
| 3300.06                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien              | 52'500.00       | 52'500.00       |                  |   |           |  |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                              | 105'000.00      | 105'000.00      | 77'223.00        |   |           |  |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten               | 22'400.00       | 100.00          | 50.00            | 22'300.00                                 | 22'300.00 | Ab 2021 werden die von städtischen Abteilungen erbrachten zentralen Dienstleistungen (Finanzen, Personaldienst, Rechtsdienst) bei Finanzstellen mit Mitfinanzierung von Dritten intern verrechnet.                             |
| 3980.00                    | Übertragungen                                    | 1'700'100.00    | 1'857'200.00    | 1'594'269.68     | -157'100.00                               | -8.46     | Die Finanzstelle Parkgebühren weist tieferes Nettoergebnis auf. Hierdurch ist der Anteil (3/4) für den öffentlichen Verkehr (Finanzstelle 3300) tiefer.  |
| 3980.10                    | Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 150'000.00      | 150'000.00      | 150'000.00       |   |           |  |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen          | -2'270'000.00   | -2'470'000.00   | -2'284'654.90    | 200'000.00                                | -8.10     | Minderertrag infolge Anpassung an den Erfahrungswert der Nachparkgebühren  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021     | Budget*<br>2020     | Rechnung<br>2019    | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |              | Kommentare  |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------|---|
|                            |  |                     |                     |                     | Betrag                                    | %            |   |
| 4240.10                    | Sonstige Gebühren  | -130'000.00         | -132'500.00         | -129'121.97         | 2'500.00                                  | -1.89        | Minderertrag infolge geringerer Auslastung auf dem Brühlmann-Areal  |
| 4240.11                    | Gebühren Parkplätze  | -614'500.00         | -837'500.00         | -367'444.63         | 223'000.00                                | -26.63       | Minderertrag infolge Baustelle und Wegfall Parkplätze Kammgarn und geringere Auslastung der Areale Brühlmann, Schwabentor und Seidenhof (Erfahrungswerte)         |
| 4240.12                    | Gebühren Einstellhallen  | -108'000.00         | -90'000.00          | -126'607.15         | -18'000.00                                | 20.00        | Mehrertrag, da die Dauermieter in der Einstellhalle Feuerwehrzentrum zugenommen haben.  |
| 4240.23                    | Sonstige Parkplätze  | -85'000.00          | -85'000.00          | -129'342.50         |   |              |   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                   | -2'000.00           | -3'000.00           |                     | 1'000.00                                  | -33.33       |   |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                                       |                     |                     | -2'079.15           |   |              |   |
| 4410.01                    | Kursgewinne Fremdwährungen   | -21'000.00          |                     | 20'175.68           | -21'000.00                                |              | Annahme Rechnung 2019   |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen  |                     |                     | -4'872.00           |   |              |   |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                  | -1'600.00           | -1'600.00           | -1'647.15           |   |              |   |
| 9010.00                    | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss | 44'200.00           | 378'400.00          | 215'388.13          | -334'200.00                               | -88.32       | Durch die Mindererträge ist mit einem geringeren Ertragsüberschuss der Spezialfinanzierung zu rechnen.  |
| <b>4300</b>                | <b>Ambulante Betreuung</b>   | <b>3'393'400.00</b> | <b>2'947'900.00</b> | <b>2'295'627.49</b> | <b>445'500.00</b>                         | <b>15.11</b> |   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                       | 175'400.00          | 174'400.00          | 274'813.00          | 1'000.00                                  | 0.57         | Löhne für die Administration im Bereich Alter werden neu unter der Finanzstelle 4302 "Zentrale Dienste" budgetiert.   |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr               |                     |                     | -7'914.36           |   |              |   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                    | 11'700.00           | 11'300.00           | 16'223.10           | 400.00                                    | 3.54         |   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                      | 31'300.00           | 21'000.00           | 32'323.80           | 10'300.00                                 | 49.05        | Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                | 1'900.00            | 1'800.00            | 2'606.25            | 100.00                                    | 5.56         |   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                | 5'500.00            | 4'200.00            | 3'163.60            | 1'300.00                                  | 30.95        |   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                        | 1'500.00            | 1'900.00            | 3'517.40            | -400.00                                   | -21.05       |   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                               | 2'000.00            | 2'000.00            | 1'879.65            |   |              |   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand  | 900.00              | 1'200.00            | 140.49              | -300.00                                   | -25.00       |   |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 1'000.00            | 3'600.00            | 436.82              | -2'600.00                                 | -72.22       |   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen   | 16'000.00           | 16'000.00           | 15'279.76           |   |              |   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                       | 500.00              | 500.00              | 374.50              |   |              |   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte  | 1'000.00            | 1'700.00            | 1'960.85            | -700.00                                   | -41.18       |   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter   | 69'200.00           | 23'200.00           | 37'636.20           | 46'000.00                                 | 198.28       | Mehraufwand infolge Verschiebung des Budget für Projekt SONIA und Honorare für Dienstleistungen im Rahmen "Alter.sh" auf dieses Konto (bisher auf Kontoi 3132.00) |
| 3130.10                    | Telefonkosten  | 2'000.00            | 2'400.00            | 1'716.40            | -400.00                                   | -16.67       |   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.             | 78'900.00           | 137'400.00          | 51'745.35           | -58'500.00                                | -42.58       | siehe Kommentar Konto 3130.00   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2021 / |               | Kommentare  |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------|---|
|                            |  | 2021                | 2020                | 2019                | Budget* 2020              | Betrag        |   |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand   | 10'200.00           | 13'500.00           | 9'008.95            | -3'300.00                 | -24.44        |   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien   | 400.00              |                     | 400.00              | 400.00                    |               |   |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                                       | 3'000.00            | 3'100.00            | 2'277.25            | -100.00                   | -3.23         |   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen   | 1'000.00            | 1'000.00            | 390.50              |                           |               |   |
| 3635.00                    | Beiträge an private Unternehmungen                                     | 728'400.00          | 414'300.00          | 353'892.64          | 314'100.00                | 75.81         | Der Mehraufwand ergibt sich durch mehr private Spitex-Anbieter sowie höhere Kosten bei ausserkantonalen Spitex-Anbietern.   |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                   | 133'300.00          | 134'700.00          | 129'650.50          | -1'400.00                 | -1.04         |   |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte  | 90'000.00           | 80'000.00           | 73'850.00           | 10'000.00                 | 12.50         | Mehraufwand für Finanzhilfe für pflegende Angehörige infolge steigender Nachfrage.  |
| 3660.00                    | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Kanton                 |                     | 36'400.00           |                     | -36'400.00                | -100.00       |   |
| 3660.01                    | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen | 36'400.00           |                     | 36'410.00           | 36'400.00                 |               | Wurde im Jahr 2020 auf Konto 3660.00 budgetiert.  |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge   | 500.00              | 500.00              | 300.65              |                           |               |   |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen  | 490'400.00          | 464'200.00          | 385'669.25          | 26'200.00                 | 5.64          | Die Beiträge sind abhängig vom Restbetrag an die Spitex Region Schaffhausen.  |
| 3980.00                    | Übertragungen  | 4'237'200.00        | 3'870'500.00        | 3'487'034.44        | 366'700.00                | 9.47          | Erhöhung des Gemeindebeitrages an die Spitex Region Schaffhausen bedingt durch diese Erhöhung der Lohnkosten und interen Weiterverrechnungen für die Leistungen Personaldienst, Zentralverwaltung und Rechtsdienst.   |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                  | -2'233'900.00       | -1'996'800.00       | -2'155'558.70       | -237'100.00               | 11.87         | 50% des Defizites übernimmt der Kanton Schaffhausen.  |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                      | -502'300.00         |                     |                     | -502'300.00               |               | Gemäss Rechnungslegungsmodell HRM2 müssen die Erträge von Gemeinden auf Konto 4632.00 budgetiert werden. Bisher waren diese unter 4635.00 erfasst.  |
| 4635.00                    | Beiträge von privaten Unternehmungen                                   |                     | -476'100.00         |                     | 476'100.00                | -100.00       | siehe Kommentar 4632.00   |
| 4636.00                    | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck                 |                     |                     | -463'600.80         |                           |               |   |
| <b>4301</b>                | <b>Stationäre Betreuung</b>  | <b>1'751'800.00</b> | <b>2'221'000.00</b> | <b>1'304'030.89</b> | <b>-469'200.00</b>        | <b>-21.13</b> |   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter   |                     |                     | 20'000.00           |                           |               |   |
| 3634.00                    | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                 | 530'000.00          | 651'100.00          | 550'384.64          | -121'100.00               | -18.60        | Infolge Reduktion der Betten auf der Akut- und Übergangspflege der Spitäler Schaffhausen reduzieren sich die Kosten der Restfinanzierung.   |
| 3635.00                    | Beiträge an private Unternehmungen                                     | 4'355'000.00        | 3'524'100.00        | 3'633'262.85        | 830'900.00                | 23.58         | Die Kostensteigerung erfolgt einerseits durch die höheren Normdefizitbeiträge bei ausserkantonalen Heimaufenthalten und andererseits durch das zusätzliche Angebot im Demenzbereich des Kompetenz-Zentrums Schönbühl. |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen  | 3'726'600.00        | 3'870'200.00        | 3'994'397.40        | -143'600.00               | -3.71         | Berechnung der Gemeindebeiträge gemäss Hochrechnung nach BESA-Stufen in den städtischen Alterszentren.  |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                  | -6'859'800.00       | -5'824'400.00       | -6'894'014.00       | -1'035'400.00             | 17.78         | 50% des Defizits übernimmt der Kanton Schaffhausen.   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*             |                     | Rechnung<br>2019    | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |              | Kommentare  |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------|---|
|                            |  | 2021                | 2020                |                     | Betrag                                    | %            |   |
| <b>4302</b>                | <b>Zentrale Dienste Bereich Alter</b>                | <b>323'700.00</b>   | <b>319'500.00</b>   | <b>141'065.86</b>   | <b>4'200.00</b>                           | <b>1.31</b>  |   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 822'400.00          | 815'700.00          | 709'404.85          | 6'700.00                                  | 0.82         |   |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                     |                     | -43'875.59          |   |              |   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 54'700.00           | 53'100.00           | 45'250.10           | 1'600.00                                  | 3.01         |   |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                           |                     |                     | -5'958.40           |   |              |   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 110'900.00          | 97'300.00           | 83'476.05           | 13'600.00                                 | 13.98        | Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 8'900.00            | 8'600.00            | 6'977.85            | 300.00                                    | 3.49         |   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 11'600.00           | 9'900.00            | 8'516.50            | 1'700.00                                  | 17.17        |   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 6'600.00            | 9'200.00            | 8'618.85            | -2'600.00                                 | -28.26       |   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 6'800.00            | 6'800.00            | 3'204.25            |   |              |   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 800.00              | 800.00              | 975.00              |   |              |   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                               | 2'000.00            | 2'000.00            | 726.40              |   |              |   |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                  | -701'000.00         | -683'900.00         | -676'250.00         | -17'100.00                                | 2.50         | Mehrertrag der Weiterverrechnung in Finanzstelle 4350 "Spitex" infolge der gesprochenen Lohnsumme 2020 (siehe Konto 3010.00 und 305x.xx)                        |
| <b>4310</b>                | <b>Alterszentrum Kirchhofplatz</b>                   | <b>3'428'900.00</b> | <b>2'275'500.00</b> | <b>2'391'953.79</b> | <b>1'153'400.00</b>                       | <b>50.69</b> |   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 7'876'600.00        | 7'594'700.00        | 7'789'284.70        | 281'900.00                                | 3.71         | Mehraufwand, da zur Budgetphase 2020 davon ausgegangen wurde, Stellen infolge Reduktion Pflegeplätze abbauen zu können, was sich aber als nicht möglich erwies. |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                     |                     | 54'069.58           |   |              |   |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                       | 360'000.00          | 290'300.00          | 361'532.85          | 69'700.00                                 | 24.01        | Annahme Rechnung 2019   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 524'500.00          | 506'100.00          | 514'024.95          | 18'400.00                                 | 3.64         |   |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                           | -100'000.00         | -100'000.00         | -128'712.70         |   |              |   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 910'100.00          | 927'200.00          | 958'706.70          | -17'100.00                                | -1.84        | Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 85'100.00           | 80'800.00           | 82'715.35           | 4'300.00                                  | 5.32         |   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 110'800.00          | 93'300.00           | 95'579.75           | 17'500.00                                 | 18.76        | Familienzulagen-Beiträge werden mit einem Satz von 1.2% der Lohnsumme budgetiert.   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 63'600.00           | 87'200.00           | 98'132.30           | -23'600.00                                | -27.06       | Krankentaggelder-Beiträge werden mit einem Satz von 1.1% der Lohnsumme budgetiert.  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 71'800.00           | 76'600.00           | 61'256.70           | -4'800.00                                 | -6.27        |   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 13'500.00           | 13'300.00           | 9'165.55            | 200.00                                    | 1.50         |   |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 15'000.00           | 20'000.00           | 9'069.90            | -5'000.00                                 | -25.00       |   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 96'400.00           | 97'400.00           | 80'939.37           | -1'000.00                                 | -1.03        |   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 2'000.00            | 1'500.00            | 3'336.10            | 500.00                                    | 33.33        |   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 2'000.00            | 3'000.00            | 1'780.22            | -1'000.00                                 | -33.33       |   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |   | Budget*<br>2021 | Budget*<br>2020 | Rechnung<br>2019 | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |        | Kommentare  |
|----------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|---|--------|---|
|                            |   |                 |                 |                  | Betrag                                    | %      |   |
| 3105.00                    | Lebensmittel                                    | 490'000.00      | 560'000.00      | 472'236.55       | -70'000.00                                | -12.50 | Erfahrungen aus dem Vorjahr beeinflusst durch die Anzahl Pensionäre   |
| 3106.00                    | Medizinisches Material                          | 132'000.00      | 142'000.00      | 106'320.81       | -10'000.00                                | -7.04  | Erfahrungswert aus den Vorjahren und weniger Belegungstage, dadurch wird weniger medizinisches Verbrauchsmaterial benötigt.   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                           | 74'300.00       | 88'600.00       | 35'431.21        | -14'300.00                                | -16.14 | weniger Ersatz von Pflegebetten und von Nachttischen  |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                 | 35'000.00       | 16'500.00       | 9'557.50         | 18'500.00                                 | 112.12 | Einen zusätzlichen Tumbler für die Wäscherei  |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge                       | 23'500.00       | 23'000.00       | 49'417.10        | 500.00                                    | 2.17   |   |
| 3113.00                    | Hardware  | 3'000.00        | 1'000.00        | 1'627.00         | 2'000.00                                  | 200.00 |   |
| 3116.00                    | Medizinische Geräte                             | 27'300.00       | 12'700.00       | 13'080.16        | 14'600.00                                 | 114.96 | Ersatz von Pflegehilfsmittel  |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                            | 3'900.00        | 4'900.00        | 627.10           | -1'000.00                                 | -20.41 |   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                             | 325'000.00      | 317'000.00      | 330'708.20       | 8'000.00                                  | 2.52   |   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                        | 109'000.00      | 120'000.00      | 95'690.67        | -11'000.00                                | -9.17  | Es wird mit weniger Aufwand für die Reinigung der Berufsbekleidung gerechnet.   |
| 3130.10                    | Telefonkosten                                   | 7'000.00        | 10'000.00       | 5'144.95         | -3'000.00                                 | -30.00 |   |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                      | 80'300.00       | 71'000.00       | 69'515.95        | 9'300.00                                  | 13.10  |   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                        | 48'700.00       | 59'900.00       | 27'935.05        | -11'200.00                                | -18.70 | Die Sachversicherung wurde im Budget 2020 falsch budgetiert. Diese wird zentral über die Finanzstelle 3202 Interne Dienste budgetiert.                              |
| 3137.10                    | Pauschalsteuer                                  | 15'300.00       | 15'300.00       | 11'694.90        |   |        |   |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                   | 233'000.00      | 233'000.00      | 211'014.08       |   |        | Folgender Unterhalt ist geplant:<br>- Malerarbeiten: 40'000 Franken<br>- Notlichtanlage: 25'000 Franken<br>- allgemeiner wiederkehrender Unterhalt: 168'000 Franken |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                 | 9'000.00        | 3'000.00        | 8'415.80         | 6'000.00                                  | 200.00 |   |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 7'700.00        | 5'700.00        | 9'241.51         | 2'000.00                                  | 35.09  |   |
| 3156.00                    | Unterhalt medizinische Geräte                   | 15'000.00       | 15'000.00       | 4'832.30         |   |        |   |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                  | 15'000.00       | 19'500.00       | 32'555.00        | -4'500.00                                 | -23.08 |   |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                | 6'200.00        | 8'600.00        | 6'626.80         | -2'400.00                                 | -27.91 |   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                          | 2'000.00        | 3'000.00        | 1'050.20         | -1'000.00                                 | -33.33 |   |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen              | 1'800.00        |                 | 1'841.50         | 1'800.00                                  |        |   |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                 | 31'000.00       |                 | 31'547.30        | 31'000.00                                 |        | Erfahrungswert Rechnung 2019  |
| 3190.00                    | Schadenersatzleistungen                         | 2'200.00        |                 | 2'249.90         | 2'200.00                                  |        |   |
| 3199.01                    | Taxermässigungen                                | 120'000.00      | 120'000.00      | 101'869.00       |   |        |   |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten           | 603'800.00      | 446'900.00      | 463'284.82       | 156'900.00                                | 35.11  |   |
| 3300.06                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien             | 21'900.00       | 69'000.00       | 46'956.69        | -47'100.00                                | -68.26 |   |
| 3320.00                    | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen | 20'000.00       | 8'400.00        | 8'450.00         | 11'600.00                                 | 138.10 |   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021     | Budget*<br>2020     | Rechnung<br>2019    | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |              | Kommentare   |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------|--|
|                            |  |                     |                     |                     | Betrag                                    | %            |  |
| 3810.00                    | Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand   | 25'000.00           |                     |                     | 25'000.00                                 |              | Geplant sind für drei Monate der Kauf für Material infolge Corona. Diese werden der finanzpolitischen Reserve (siehe Konto 4894.01) entnommen.   |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge   | 22'000.00           | 2'000.00            | 61.70               | 20'000.00                                 | 1'000.00     | Der Aufwand für Kehrlichmarken war bisher unter Konto 3910.00 budgetiert.  |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen  |                     | 10'000.00           | 27'166.54           | -10'000.00                                | -100.00      | siehe Kommentar Konto 3900.00  |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten   | 241'700.00          |                     |                     | 241'700.00                                |              | Ab 2021 werden die von städtischen Abteilungen erbrachten zentralen Dienstleistungen (Finanzen, Personaldienst, Rechtsdienst) bei Finanzstellen mit Mitfinanzierung von Dritten intern verrechnet. |
| 3940.00                    | IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand  | 57'100.00           |                     | 71'970.68           | 57'100.00                                 |              | 1.5% Zins auf den Restbuchwert der Anlagen per 31.12.2021  |
| 4220.00                    | Steuern und Kostgelder   | -8'087'700.00       | -8'317'400.00       | -8'276'385.60       | 229'700.00                                | -2.76        | Steuern wurden basierend auf der aktuellen Pflegeplätze-Anzahl berechnet, aus diesem Grund weniger Ertrag.   |
| 4221.00                    | Vergütung für besondere Leistungen   |                     |                     | -25'435.60          |   |              |  |
| 4240.13                    | besondere Dienstleistungen in der Altersbetreuung                                      | -6'000.00           | -15'000.00          | -4'550.50           | 9'000.00                                  | -60.00       | Es werden weniger verrechenbare Zusatzleistungen benötigt.   |
| 4240.14                    | Wohnungs- und Zimmerräumung einschl. Entsorgungskosten                                 | -5'000.00           | -5'000.00           |                     |   |              |  |
| 4240.15                    | Vermietung Krankenhäuser an Dritte   | -2'000.00           | -2'000.00           | -1'785.00           |   |              |  |
| 4250.03                    | Materialverkäufe   |                     |                     | -868.00             |   |              |  |
| 4250.05                    | Verkäufe in Cafeteria einschl. Alkohol   | -240'000.00         | -260'000.00         | -221'836.35         | 20'000.00                                 | -7.69        | Erfahrungswerte aus den Vorjahren weisen weniger Ertrag aus.   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                       | -6'000.00           | -6'000.00           | -50'069.45          |   |              |  |
| 4309.01                    | Übriger betrieblicher Ertrag von Dritten   |                     |                     | -792.00             |   |              |  |
| 4310.00                    | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen   |                     |                     | -2'100.00           |   |              |  |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV   | -16'000.00          | -16'000.00          | -6'550.00           |   |              |  |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                                      |                     |                     | -448.80             |   |              |  |
| 4894.01                    | Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise | -25'000.00          |                     |                     | -25'000.00                                |              | siehe Kommentar Konto 3810.00  |
| 4900.00                    | IV Material- und Warenbezüge   | -400.00             | -400.00             | -639.60             |   |              |  |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen  | -922'900.00         | -1'079'900.00       | -1'146'261.20       | 157'000.00                                | -14.54       | Der Beitrag der Stadt wurde durch die Bettenreduktion geringer.  |
| 4920.00                    | IV Pacht, Mieten, Benützungskosten   | -100'200.00         | -100'200.00         | -119'326.40         |   |              |  |
| <b>4320</b>                | <b>Alterszentrum Emmersberg</b>  | <b>2'094'200.00</b> | <b>2'108'900.00</b> | <b>1'349'154.80</b> | <b>-14'700.00</b>                         | <b>-0.70</b> |  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 6'285'500.00        | 6'319'500.00        | 6'047'099.35        | -34'000.00                                | -0.54        | Einsparung durch Fluktuation   |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr                                   |                     |                     | 25'053.45           |   |              |  |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen   | 267'000.00          | 271'600.00          | 263'958.45          | -4'600.00                                 | -1.69        |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 432'300.00          | 426'600.00          | 401'643.05          | 5'700.00                                  | 1.34         |  |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge   | -110'000.00         | -110'000.00         | -115'560.65         |   |              |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |   | Budget*<br>2021 | Budget*<br>2020 | Rechnung<br>2019 | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |        | Kommentare  |
|----------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|---|--------|---|
|                            |   |                 |                 |                  | Betrag                                    | %      |   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen               | 694'700.00      | 782'100.00      | 742'312.40       | -87'400.00                                | -11.18 | Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen         | 70'000.00       | 68'200.00       | 63'819.65        | 1'800.00                                  | 2.64   |   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen         | 91'300.00       | 78'700.00       | 74'648.55        | 12'600.00                                 | 16.01  | Die Familienzulagen-Beiträge an die Familienausgleichskasse werden mit 1.2% der Lohnsumme budgetiert.   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 52'300.00       | 73'500.00       | 74'804.90        | -21'200.00                                | -28.84 | Die Krankentaggeld-Beiträge werden mit 1.1% der Lohnsumme budgetiert.   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals        | 65'400.00       | 50'800.00       | 35'853.00        | 14'600.00                                 | 28.74  | Für Weiterbildungen können 250 Franken pro Stellenprozente berücksichtigt werden. Im 2020 wurden nur 150 Franken pro Stellenprozente budgetiert.      |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                     | 12'300.00       | 12'300.00       | 9'525.00         |   |        |   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                | 4'500.00        | 4'500.00        | 3'477.25         |   |        |   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 83'000.00       | 87'000.00       | 82'510.07        | -4'000.00                                 | -4.60  |   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                  | 9'100.00        | 9'100.00        | 4'938.23         |   |        |   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                | 4'100.00        | 4'000.00        | 3'691.00         | 100.00                                    | 2.50   |   |
| 3105.00                    | Lebensmittel                                | 500'000.00      | 500'000.00      | 458'381.92       |   |        |   |
| 3106.00                    | Medizinisches Material                      | 85'000.00       | 85'000.00       | 84'836.53        |   |        |   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                       | 133'500.00      | 109'100.00      | 62'227.91        | 24'400.00                                 | 22.36  | Mehraufwand zu Budget 2020 infolge zusätzlicher Anschaffungen Salatvitrine (15'000 Franken) und Schränke für Aufenthaltsräume Pflege (10'000 Franken) |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge             | 26'000.00       | 98'300.00       | 26'467.95        | -72'300.00                                | -73.55 | Mit Budget 2021 wurden die ordentlichen Ersatzbeschaffungen budgetiert, im Budget 2020 war die Anschaffung eines neuen Busses vorgesehen.             |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge                   | 42'800.00       | 48'100.00       | 26'895.34        | -5'300.00                                 | -11.02 |   |
| 3113.00                    | Hardware                                    | 24'200.00       | 9'000.00        | 8'559.30         | 15'200.00                                 | 168.89 | Ersatz Registrierkasse und Touchscreen beim Eingang   |
| 3116.00                    | Medizinische Geräte                         | 38'900.00       | 25'100.00       | 5'515.31         | 13'800.00                                 | 54.98  | Anschaffung Inkontinenz-Vakuumier-Geräte  |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                        | 25'500.00       | 8'500.00        | 3'689.19         | 17'000.00                                 | 200.00 | Lizenzen Heim- und Pflege-Software (war im 2020 nicht nötig) und neue Touchboardsoftware  |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                         | 251'000.00      | 269'000.00      | 246'323.95       | -18'000.00                                | -6.69  | Abfallentsorgungskosten sind interne Kosten, Verschiebung auf Konto 3900.00   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                    | 111'200.00      | 117'100.00      | 71'064.12        | -5'900.00                                 | -5.04  |   |
| 3130.10                    | Telefonkosten                               | 7'800.00        | 9'000.00        | 7'713.40         | -1'200.00                                 | -13.33 |   |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                  | 65'400.00       | 60'200.00       | 63'566.65        | 5'200.00                                  | 8.64   |   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                    | 23'400.00       | 25'500.00       | 23'396.20        | -2'100.00                                 | -8.24  |   |
| 3137.10                    | Pauschalsteuer                              | 16'700.00       | 16'700.00       | 16'693.08        |   |        |   |
| 3140.00                    | Unterhalt an Grundstücken                   | 6'200.00        | 8'200.00        | 1'758.48         | -2'000.00                                 | -24.39 |   |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude               | 228'400.00      | 268'900.00      | 148'455.90       | -40'500.00                                | -15.06 | Folgender Unterhalt ist geplant:  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*       | Budget*       | Rechnung      | Abweichung Budget* 2021 / |          | Kommentare   |
|----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------------------|----------|--|
|                            |  | 2021          | 2020          | 2019          | Budget* 2020              | Betrag   |  |
|                            |  |               |               |               |                           |          | - Beleuchtung Speisebereich Stationen 20'000 Franken   |
|                            |  |               |               |               |                           |          | - Ausbau Küchen in drei Zimmern 18'000 Franken   |
|                            |  |               |               |               |                           |          | - Türen und Böden reparieren 10'000 Franken  |
|                            |  |               |               |               |                           |          | - allgemeiner, wiederkehrender Unterhalt 180'400 Franken   |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                        | 3'000.00      | 1'000.00      | 2'763.08      | 2'000.00                  | 200.00   |  |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 | 11'400.00     | 13'000.00     | 11'469.02     | -1'600.00                 | -12.31   |  |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                        |               | 3'300.00      | 15.50         | -3'300.00                 | -100.00  |  |
| 3156.00                    | Unterhalt medizinische Geräte                          | 16'500.00     | 15'000.00     |               | 1'500.00                  | 10.00    |  |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 14'000.00     | 16'000.00     | 30'592.55     | -2'000.00                 | -12.50   |  |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                         | 40'000.00     | 40'000.00     | 39'840.00     |                           |          |  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 16'800.00     | 10'000.00     | 12'010.95     | 6'800.00                  | 68.00    |  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 500.00        | 500.00        | 1'078.00      |                           |          |  |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                     |               |               | -363.30       |                           |          |  |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                        |               |               | 18'878.20     |                           |          |  |
| 3199.01                    | Taxermässigungen                                       | 18'000.00     | 57'600.00     | 18'611.00     | -39'600.00                | -68.75   | Anpassung anhand Rechnung 2019   |
| 3300.03                    | Planmässige Abschreibungen Anlagen                     | 5'100.00      | 5'100.00      | 5'090.00      |                           |          |  |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                  | 1'137'300.00  | 1'129'900.00  | 1'123'546.89  | 7'400.00                  | 0.65     |  |
| 3320.00                    | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen        | 20'000.00     | 8'400.00      | 8'450.00      | 11'600.00                 | 138.10   |  |
| 3810.00                    | Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand           | 20'000.00     |               |               | 20'000.00                 |          | Geplant sind für drei Monate der Kauf für Material infolge Corona. Diese werden der finanzpolitischen Reserve (siehe Konto 4894.01) entnommen.   |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                           | 22'500.00     | 2'000.00      | 20'164.55     | 20'500.00                 | 1'025.00 | Abfallentsorgungskosten ist interner Aufwand, welcher bisher auf Konto 3120.00 budgetiert war.   |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                    | 2'000.00      | 2'000.00      | 2'605.93      |                           |          |  |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                      | 4'000.00      | 4'000.00      | 4'020.00      |                           |          |  |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                     | 207'000.00    |               |               | 207'000.00                |          | Ab 2021 werden die von städtischen Abteilungen erbrachten zentralen Dienstleistungen (Finanzen, Personaldienst, Rechtsdienst) bei Finanzstellen mit Mitfinanzierung von Dritten intern verrechnet. |
| 3940.00                    | IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand                      | 192'100.00    |               | 225'938.45    | 192'100.00                |          | 1.5% Zins auf den Restbuchwert der Anlagen per 31.12.2021  |
| 4220.00                    | Steuern und Kostgelder                                 | -7'386'000.00 | -7'184'300.00 | -7'290'851.80 | -201'700.00               | 2.81     | Mehrerträge durch Erhöhung der Betreuungstaxe in den Servicewohnungen  |
| 4221.00                    | Vergütung für besondere Leistungen                     | -18'500.00    | -18'300.00    | -18'044.40    | -200.00                   | 1.09     |  |
| 4240.13                    | besondere Dienstleistungen in der Altersbetreuung      |               | -22'500.00    | -5'328.00     | 22'500.00                 | -100.00  | Keine zusätzlichen Verrechnungen mehr an Bewohner und Verschiebung der externen Leistungen auf Konto 4309.01   |
| 4240.14                    | Wohnungs- und Zimmerräumung einschl. Entsorgungskosten | -2'000.00     | -2'200.00     | -2'122.30     | 200.00                    | -9.09    |  |
| 4240.26                    | Wäschereinigung und Flicker Dritte                     | -3'500.00     |               |               | -3'500.00                 |          |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021     | Budget*<br>2020     | Rechnung<br>2019    | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |             | Kommentare  |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|---|
|                            |  |                     |                     |                     | Betrag                                    | %           |   |
| 4240.27                    | Fitnesscenter Benützung Dritte   | -2'000.00           |                     |                     | -2'000.00                                 |             |   |
| 4250.03                    | Materialverkäufe   | -100.00             | -100.00             | -11.50              |   |             |   |
| 4250.05                    | Verkäufe in Cafeteria einschl. Alkohol   | -280'000.00         | -280'000.00         | -301'179.70         |   |             |   |
| 4250.06                    | Verkäufe Lebensmittel (Einkauf mit reduzierten MwSt.-Satz)                             | -1'000.00           | -100.00             | -1'518.00           | -900.00                                   | 900.00      |   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                       | -700.00             | -600.00             | -3'130.50           | -100.00                                   | 16.67       |   |
| 4309.01                    | Übriger betrieblicher Ertrag von Dritten   | -14'500.00          | -600.00             | -14'562.80          | -13'900.00                                | 2'316.67    | Verschiebung der externen Leistungen von Konto 4240.13  |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV   | -9'300.00           | -11'300.00          | -7'445.00           | 2'000.00                                  | -17.70      |   |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                                      | -80'000.00          | -60'000.00          | -105'649.20         | -20'000.00                                | 33.33       | Anpassung gemäss Rechnung 2019  |
| 4894.01                    | Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise | -20'000.00          |                     |                     | -20'000.00                                |             | siehe Kommentar Konto 3810.00   |
| 4900.00                    | IV Material- und Warenbezüge   | -900.00             | -20'900.00          | -19'698.15          | 20'000.00                                 | -95.69      | Verschiebung interner Verpflegungserträge des Schülhortes auf Konto 4910.00   |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen  | -1'320'300.00       | -1'291'200.00       | -1'335'623.60       | -29'100.00                                | 2.25        | Verschiebung interner Verpflegungserträge des Schülhortes, bisher auf Konto 4900.00 budgetiert.   |
| 4920.00                    | IV Pacht, Mieten, Benützungskosten   | -44'700.00          | -42'400.00          | -43'710.00          | -2'300.00                                 | 5.42        |   |
| <b>4330</b>                | <b>Alterszentrum Breite</b>  | <b>1'324'000.00</b> | <b>1'289'800.00</b> | <b>1'258'718.26</b> | <b>34'200.00</b>                          | <b>2.65</b> | <b>Gesamthaft bewegt sich das Budget 2021 in den wesentlichen Konten im Rahmen der Rechnung 2019. Budgetiert wurde auf der Basis einer 95% Auslastung, was dem budgetüblichen Standard der Branche entspricht.</b>  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 7'502'600.00        | 7'373'100.00        | 7'347'634.05        | 129'500.00                                | 1.76        | Das Lohnbudget 2021 entspricht wieder dem Rechnungsjahr 2018 (7'630'023 Franken). Dies weil die Reduktionen 2019 aufgrund der höheren Pflegestufen der Bewohner und Bewohnerinnen schon ab 2020 wieder ausgeglichen werden mussten. Zudem sind Mehrkosten für die Ausbildung budgetiert (Berufsbildner, Ausbildungsverantwortliche) und die nach wie vor nicht besetzte Teilzeitstelle einer Assistenz. |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr                                   |                     |                     | 45'939.84           |   |             |   |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen   | 340'000.00          | 277'000.00          | 340'240.50          | 63'000.00                                 | 22.74       | entspricht dem Erfahrungswert aus der Rechnung 2019   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 499'900.00          | 497'500.00          | 489'694.30          | 2'400.00                                  | 0.48        |   |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge   | -100'000.00         | -80'000.00          | -110'691.25         | -20'000.00                                | 25.00       | Taggelder aus Versicherungen (Unfall, Krankentaggeld) und Entschädigungen für Mutterschaftsurlaub und Militärdienst EO) budgetiert auf Basis Rechnung 2019  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 844'300.00          | 912'300.00          | 904'254.90          | -68'000.00                                | -7.45       | Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 81'100.00           | 80'000.00           | 78'341.80           | 1'100.00                                  | 1.38        |   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen  | 105'700.00          | 92'300.00           | 90'904.50           | 13'400.00                                 | 14.52       | Familienzulagen-Beiträge werden mit einem Satz von 1.2% der Lohnsumme budgetiert.   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |   | Budget*<br>2021 | Budget*<br>2020 | Rechnung<br>2019 | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |         | Kommentare  |
|----------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|---|---------|---|
|                            |   |                 |                 |                  | Betrag                                    | %       |   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 60'800.00       | 86'200.00       | 90'683.65        | -25'400.00                                | -29.47  | Krankentaggeld-Beiträge werden mit einem Satz von 1.1% der Lohnsumme budgetiert.  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals        | 58'200.00       | 69'700.00       | 50'383.15        | -11'500.00                                | -16.50  | Die Weiterbildungen zur Fachfrau Langzeitpflege werden zentral über den Personaldienst finanziert (9'100 Franken pro Ausbildungsgang).  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                     | 11'800.00       | 11'800.00       | 8'788.20         |   |         |   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                | 10'500.00       | 10'500.00       | 9'923.61         |   |         |   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 90'000.00       | 100'300.00      | 73'804.78        | -10'300.00                                | -10.27  | Das Niveau wurde an die Rechnung 2019 angeglichen.  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                  | 2'500.00        | 500.00          | 2'332.20         | 2'000.00                                  | 400.00  |   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                | 3'400.00        | 4'900.00        | 2'529.13         | -1'500.00                                 | -30.61  |   |
| 3105.00                    | Lebensmittel                                | 700'000.00      | 690'000.00      | 706'757.01       | 10'000.00                                 | 1.45    | Anpassung an die Entwicklung der Marktpreise  |
| 3106.00                    | Medizinisches Material                      | 132'000.00      | 127'000.00      | 127'910.25       | 5'000.00                                  | 3.94    |   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                       | 72'600.00       | 35'400.00       | 36'842.63        | 37'200.00                                 | 105.08  | Folgende Anschaffungen sind geplant:<br>- Sitzcken für alle Pflegebewohnergruppen 12'900 Franken<br>- Pflegebodenbett 6'000 Franken<br>- Stehpulte auf allen Stationen 8'400 Franken<br>- wiederkehrende Ersatzbeschaffungen 45'300 Franken |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge             | 46'500.00       | 41'300.00       | 105'865.35       | 5'200.00                                  | 12.59   | Folgende Anschaffung sind geplant:<br>- Combisteamer 16'000.00 Franken<br>- Schockkühler 8'000.00 Franken<br>- Teilersatz vom Induktionsherd 22'000 Franken   |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge                   | 26'000.00       | 27'500.00       | 28'573.65        | -1'500.00                                 | -5.45   |   |
| 3113.00                    | Hardware                                    | 1'500.00        | 2'800.00        | 93.10            | -1'300.00                                 | -46.43  |   |
| 3116.00                    | Medizinische Geräte                         | 13'000.00       | 20'500.00       | 6'619.90         | -7'500.00                                 | -36.59  | Anschaffung von Sauerstoffgeräten und Patientenlagerungsmaterial  |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                        |                 | 3'500.00        | 184.35           | -3'500.00                                 | -100.00 |   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                         | 278'500.00      | 330'500.00      | 294'143.40       | -52'000.00                                | -15.73  | Kehrichtgebühren neu auf Konto 3900.00  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                    | 102'800.00      | 102'800.00      | 106'688.81       |   |         |   |
| 3130.10                    | Telefonkosten                               | 15'000.00       | 15'000.00       | 1'421.95         |   |         |   |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                  | 107'200.00      | 102'500.00      | 100'596.20       | 4'700.00                                  | 4.59    |   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                    | 25'600.00       | 25'600.00       | 21'803.35        |   |         |   |
| 3137.10                    | Pauschalsteuer                              | 13'700.00       | 13'700.00       | 13'025.78        |   |         |   |
| 3140.00                    | Unterhalt an Grundstücken                   | 5'500.00        | 2'500.00        |                  | 3'000.00                                  | 120.00  | notwendiger Unterhalt der Parkplätze  |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude               | 298'700.00      | 387'100.00      | 361'821.26       | -88'400.00                                | -22.84  | Folgender Unterhalt ist geplant:<br>- äusserer Holzschutzarbeiten im Haus Steig: 40'000 Franken   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |   | Budget*       | Budget*       | Rechnung      | Abweichung Budget* 2021 / |  |
|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------------------|--|
|                            |   | 2021          | 2020          | 2019          | Budget* 2020              | Kommentare   |
|                            |   |               |               |               | Betrag                    | %  |
|                            |   |               |               |               |                           | - Überdachung beim Lieferanteneingang Haus Wiesli: 25'000 Franken  |
|                            |   |               |               |               |                           | - Deckensanierung Erdgeschoss Steig: 30'000 Franken  |
|                            |   |               |               |               |                           | - allgemeiner, wiederkehrender Unterhalt: 203'700 Franken  |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                 | 3'000.00      | 12'000.00     | 4'946.50      | -9'000.00                 | -75.00   |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 19'600.00     | 27'600.00     | 36'578.85     | -8'000.00                 | -28.99   |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                 |               |               | 927.05        |                           |  |
| 3156.00                    | Unterhalt medizinische Geräte                   | 17'000.00     | 17'000.00     | 1'303.57      |                           | Unterhalt und Kontrolle von sämtlichen medizinischen Gross- und Kleingeräten, teilweise gesetzlich vorgeschrieben  |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                  | 27'200.00     | 24'600.00     | 33'640.94     | 2'600.00                  | 10.57  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                | 6'200.00      | 7'400.00      | 5'369.30      | -1'200.00                 | -16.22   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                          | 4'000.00      | 4'000.00      | 1'554.15      |                           |  |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen              | 39'000.00     |               | 39'502.60     | 39'000.00                 | Erfahrungswert Rechnung 2019   |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                 | 3'600.00      |               | 3'586.80      | 3'600.00                  |  |
| 3199.01                    | Taxermässigungen                                | 120'000.00    | 155'000.00    | 115'095.00    | -35'000.00                | -22.58 Erfahrungswert aus der Rechnung 2019. Die Taxermässigung wird Bezüglern von Ergänzungsleistungen gewährt, welche mit Rente und Ergänzungsleistung die Steuern nicht finanzieren können (Verhinderung von Sozialfällen). |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten           | 364'600.00    | 312'700.00    | 350'900.95    | 51'900.00                 | 16.60  |
| 3300.06                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien             |               | 101'300.00    | 101'350.00    | -101'300.00               | -100.00  |
| 3320.00                    | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen | 20'000.00     | 8'400.00      | 8'450.00      | 11'600.00                 | 138.10   |
| 3810.00                    | Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand    | 12'000.00     |               |               | 12'000.00                 | Geplant sind für drei Monate der Kauf für Material infolge Corona. Diese werden der finanzpolitischen Reserve (siehe Konto 4894.01) entnommen.   |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                    | 37'000.00     | 9'000.00      | 18'777.00     | 28'000.00                 | 311.11 Neu sind hier die Abfallgebühren budgetiert (siehe Kommentar 3120.00).  |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                             | 4'500.00      | 9'500.00      | 18'389.13     | -5'000.00                 | -52.63   |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten              | 226'300.00    |               |               | 226'300.00                | Ab 2021 werden die von städtischen Abteilungen erbrachten zentralen Dienstleistungen (Finanzen, Personaldienst, Rechtsdienst) bei Finanzstellen mit Mitfinanzierung von Dritten intern verrechnet.                             |
| 3940.00                    | IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand               | 42'700.00     |               | 54'768.22     | 42'700.00                 | 1.5% Zins auf den Restbuchwert der Anlagen per 31.12.2021  |
| 4220.00                    | Steuern und Kostgelder                          | -8'790'000.00 | -8'620'000.00 | -8'684'618.00 | -170'000.00               | 1.97 Budgetiert wurde nach dem üblichen Branchenstandard, welcher von einer 95% Auslastung ausgeht. Zudem wurde die Betreuungstaxe in den Servicewohnungen leicht angepasst.   |
| 4221.00                    | Vergütung für besondere Leistungen              |               |               | -28'050.00    |                           |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021 | Budget*<br>2020 | Rechnung<br>2019 | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |        | Kommentare   |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|---|--------|--|
|                            |  |                 |                 |                  | Betrag                                    | %      |  |
| 4240.13                    | besondere Dienstleistungen in der Altersbetreuung                                      | -5'000.00       | -12'000.00      | -2'112.00        | 7'000.00                                  | -58.33 | Der grösste Teil der Dienstleistungen ist in der Tagestaxe inbegriffen, darum sinkende Beträge aus den Zusatzverrechnungen.              |
| 4250.03                    | Materialverkäufe   |                 |                 | -32.70           |   |        |  |
| 4250.05                    | Verkäufe in Cafeteria einschl. Alkohol   | -240'000.00     | -220'000.00     | -235'298.90      | -20'000.00                                | 9.09   | Erfahrungswert aus der Rechnung 2019   |
| 4250.06                    | Verkäufe Lebensmittel (Einkauf mit reduzierten MwSt.-Satz)                             | -265'000.00     | -250'000.00     | -256'963.50      | -15'000.00                                | 6.00   | tendenzielle Zunahme des Mahlzeitendienstes mit warmer und kalter Linie ab 2019  |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                       | -18'000.00      | -18'000.00      | -16'266.45       |   |        |  |
| 4309.01                    | Übriger betrieblicher Ertrag von Dritten   | -3'000.00       | -10'000.00      | -2'862.50        | 7'000.00                                  | -70.00 | Verrechnung von Dienstleistungen gegenüber Dritten (vorwiegend Wäschebesorgung für Externe).   |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV   | -13'200.00      | -13'200.00      | -3'643.00        |   |        |  |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                                      |                 |                 | -3'488.40        |   |        |  |
| 4894.01                    | Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise | -12'000.00      |                 |                  | -12'000.00                                |        | siehe Kommentar Konto 3810.00  |
| 4900.00                    | IV Material- und Warenbezüge   | -27'600.00      | -25'600.00      | -12'898.00       | -2'000.00                                 | 7.81   |  |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen  | -1'540'900.00   | -1'540'900.00   | -1'555'308.70    |   |        |  |
| 4920.00                    | IV Pacht, Mieten, Benützungskosten   | -57'400.00      | -52'800.00      | -71'990.00       | -4'600.00                                 | 8.71   |  |
| <b>4350</b>                | <b>Spitexleistungen Region Schaffhausen</b>  |                 |                 |                  |   |        |  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 5'307'100.00    | 5'270'900.00    | 4'938'839.85     | 36'200.00                                 | 0.69   | Aufgrund des stetigen Klientenwachstums (Hochrechnung der KVG-Leistungen 1. Quartal 2020) wird mit Mehrstunden für die Pflege gerechnet. |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr                                   |                 |                 | -1'178.61        |   |        |  |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen   | 128'500.00      | 127'900.00      | 125'519.95       | 600.00                                    | 0.47   |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 353'500.00      | 343'100.00      | 321'462.65       | 10'400.00                                 | 3.03   | AHV-Beiträge werden mit einem Satz von 6.5% der Lohnsumme budgetiert.  |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge   | -81'000.00      | -80'000.00      | -70'914.35       | -1'000.00                                 | 1.25   |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 709'900.00      | 628'900.00      | 595'674.70       | 81'000.00                                 | 12.88  | Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.                                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 57'200.00       | 55'400.00       | 51'383.85        | 1'800.00                                  | 3.25   |  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen  | 74'500.00       | 63'700.00       | 59'526.95        | 10'800.00                                 | 16.95  | Familienzulagen-Beiträge werden mit einem Satz von 1.2% der Lohnsumme budgetiert.  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  | 42'700.00       | 59'500.00       | 63'315.40        | -16'800.00                                | -28.24 | Krankentaggeld-Beiträge werden mit einem Satz von 1.1% der Lohnsumme budgetiert.   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 70'100.00       | 70'000.00       | 27'105.10        | 100.00                                    | 0.14   |  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand  | 11'300.00       | 11'300.00       | 7'901.75         |   |        |  |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 12'000.00       | 12'000.00       | 10'418.78        |   |        |  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 15'000.00       | 15'000.00       | 15'117.05        |   |        |  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen   | 8'000.00        | 14'000.00       | 7'335.65         | -6'000.00                                 | -42.86 |  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften   | 3'000.00        | 3'000.00        | 2'713.96         |   |        |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021 | Budget*<br>2020 | Rechnung<br>2019 | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |         | Kommentare   |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|---|---------|--|
|                            |  |                 |                 |                  | Betrag                                    | %       |  |
| 3106.00                    | Medizinisches Material   | 50'000.00       | 38'200.00       | 49'635.53        | 11'800.00                                 | 30.89   | Im Budget 2021 wird das Pflegematerial auf der Grundlage Jahresrechnung 2019 in MiGeL- und nicht MiGeL-Pflegematerial aufgeteilt (siehe auch Konto 4350.3106.01).  |
| 3106.01                    | Medizinisches Material gemäss Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL) | 40'000.00       | 40'000.00       | 38'656.00        |   |         |  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte  | 13'000.00       | 24'400.00       | 11'313.20        | -11'400.00                                | -46.72  | Folgende Ersatzbeschaffungen sind geplant:<br>- Team Herblingen 5'000 Franken<br>- Zentrale Dienste 3'000 Franken<br>- Team Emmersberg 2'000 Franken<br>- Team Kirchhofplatz, Spätdienst und Breite je 1'000 Franken |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                    | 90'000.00       | 10'500.00       | 6'893.00         | 79'500.00                                 | 757.14  | Die Autos für Spitex Teams Breite, Herblingen und Kirchhofplatz müssen aufgrund ihres Alters und dem Allgemeinzustand ersetzt werden. Hier wurden je 30'000 Franken geplant.   |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge  | 46'000.00       | 46'000.00       |                  |   |         |  |
| 3113.00                    | Hardware   | 15'800.00       | 15'800.00       | 21'895.70        |   |         |  |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen   | 2'500.00        | 21'500.00       | 4'814.38         | -19'000.00                                | -88.37  | wiederkehrende Kosten für Setup und Lizenz Hygienekonzept für die Pflege   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung  |                 | 2'000.00        |                  | -2'000.00                                 | -100.00 |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter   | 134'900.00      | 124'900.00      | 130'463.25       | 10'000.00                                 | 8.01    | Die Inhouse-Antenne im Stützpunkt Herblingen in der la Résidence wird seit Rechnung 2019 (Umstellung HRM2) auf diesem Konto belastet.  |
| 3130.10                    | Telefonkosten  | 40'000.00       | 40'000.00       | 19'231.85        |   |         |  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand   | 167'200.00      | 164'900.00      | 131'371.70       | 2'300.00                                  | 1.39    |  |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien   |                 | 23'000.00       |                  | -23'000.00                                | -100.00 | Die Sachversicherungsprämien werden zentral über die Finanzstelle 3201 "Interne Dienste" gebucht.  |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                      | 1'000.00        |                 | 768.00           | 1'000.00                                  |         |  |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                    | 1'000.00        | 1'000.00        | 395.17           |   |         |  |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                             | 29'000.00       | 29'000.00       | 23'570.60        |   |         |  |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                                     | 74'000.00       | 59'400.00       | 45'030.35        | 14'600.00                                 | 24.58   | Wiederkehrende Lizenzkosten für das im Budget 2020 angeschaffte Kommunikationsapp und die Software CIRS (Fehlermeldesystem).   |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                                     | 50'900.00       | 50'900.00       | 52'931.00        |   |         |  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                                   | 22'300.00       | 26'400.00       | 24'321.65        | -4'100.00                                 | -15.53  |  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen   | 48'000.00       | 38'000.00       | 48'380.65        | 10'000.00                                 | 26.32   | Aufgrund des stetigen Klientenwachstums im ambulanten Bereich mussten die Pflegenden zusätzlich zu den Flottenautos ihre Privatautos für Dienstfahrten benützen.   |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                                 | -7'000.00       |                 | -7'011.95        | -7'000.00                                 |         |  |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                    | 12'000.00       | 12'000.00       | 11'959.25        |   |         |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021 | Budget*<br>2020 | Rechnung<br>2019 | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |        | Kommentare   |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|---|--------|--|
|                            |  |                 |                 |                  | Betrag                                    | %      |  |
| 3810.00                    | Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand   | 26'300.00       |                 |                  | 26'300.00                                 |        | Geplant sind für drei Monate der Kauf für Material infolge Corona. Diese werden der finanzpolitischen Reserve (siehe Konto 4894.01) entnommen.   |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge   | 1'400.00        | 1'400.00        | 1'594.00         |   |        |  |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen  | 724'100.00      | 712'000.00      | 700'858.63       | 12'100.00                                 | 1.70   | Die Leistungen der zentralen Dienste Bereich Alter für die Spitex Region Schaffhausen fallen höher aus als im Vorjahr.   |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten  | 145'600.00      | 140'000.00      | 139'814.40       | 5'600.00                                  | 4.00   | Mietzinserhöhungen per 1. Januar 2020 der Spitex-Räumlichkeiten in den Alterszentren Breite und Emmersberg.  |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten   | 123'600.00      |                 |                  | 123'600.00                                |        | Ab 2021 werden die von städtischen Abteilungen erbrachten zentralen Dienstleistungen (Finanzen, Personaldienst, Rechtsdienst) bei Finanzstellen mit Mitfinanzierung von Dritten intern verrechnet.   |
| 4220.00                    | Steuern und Kostgelder   | -2'459'500.00   | -2'468'800.00   | -2'397'390.90    | 9'300.00                                  | -0.38  | Erträge aus den KVG-Tarifen (Pflege) gemäss Jahresrechnung 2019 und Hochrechnung 1. Quartal 2020   |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  | -620'000.00     | -665'000.00     | -596'121.95      | 45'000.00                                 | -6.77  | Erträge aus den Hauswirtschaftstarifen gemäss Jahresrechnung 2019 und Hochrechnung 1. Quartal 2020   |
| 4250.00                    | Verkäufe   | -3'500.00       | -3'000.00       | -3'346.75        | -500.00                                   | 16.67  |  |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                       | -710'000.00     | -730'000.00     | -726'331.95      | 20'000.00                                 | -2.74  | Patientenbeteiligung gemäss Jahresrechnung 2019 und Hochrechnung 1. Quartal 2020   |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag   | -7'000.00       | -5'000.00       | -5'842.05        | -2'000.00                                 | 40.00  |  |
| 4894.01                    | Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise | -26'300.00      |                 |                  | -26'300.00                                |        | siehe Kommentar Konto 3810.00  |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen  | -499'900.00     | -473'700.00     | -395'041.00      | -26'200.00                                | 5.53   | Die Beiträge der Gemeinden erhöhen sich aufgrund des Mehraufwandes und der Mindereinnahmen.  |
| 4980.00                    | Übertragungen  | -4'237'200.00   | -3'870'500.00   | -3'487'034.44    | -366'700.00                               | 9.47   | Die internen Leistungen des Personaldienstes, der Zentralverwaltung und der Stadtkanzlei werden mit Budget 2021 verrechnet. Zudem erhöht sich der Sachaufwand um 7% und der Personalaufwand um 2% Vergleich Budget 2020.<br>Ausgleich der Finanzstelle zu Lasten Finanzstelle 4300 "Ambulante Betreuung" |
| <b>4351</b>                | <b>Mütter- und Väterberatung Kanton Schaffhausen</b>                                   |                 |                 |                  |   |        |  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 265'500.00      | 276'500.00      | 255'014.95       | -11'000.00                                | -3.98  |  |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr                                   |                 |                 | -380.39          |   |        |  |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen   |                 |                 | 11.00            |   |        |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 17'700.00       | 18'100.00       | 16'874.25        | -400.00                                   | -2.21  |  |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge   | -5'000.00       |                 |                  | -5'000.00                                 |        |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 37'600.00       | 33'100.00       | 31'136.10        | 4'500.00                                  | 13.60  |  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 2'900.00        | 2'900.00        | 2'326.75         |   |        |  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen  | 3'700.00        | 3'400.00        | 3'060.10         | 300.00                                    | 8.82   |  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  | 2'200.00        | 3'100.00        | 3'219.45         | -900.00                                   | -29.03 |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |   | Budget*<br>2021 | Budget*<br>2020 | Rechnung<br>2019 | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |         | Kommentare   |
|----------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|---|---------|--|
|                            |   |                 |                 |                  | Betrag                                    | %       |  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 16'400.00       | 6'000.00        | 2'800.00         | 10'400.00                                 | 173.33  | Eine Beraterin der Mütter- und Väterberatung wird ab 2021 das Nachdiplomstudium "Mütter- und Väterberaterin" absolvieren.  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand   | 900.00          | 900.00          | 750.00           |   |         |  |
| 3100.00                    | Büromaterial  | 1'200.00        | 2'400.00        | 1'187.30         | -1'200.00                                 | -50.00  |  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 500.00          | 500.00          | 279.85           |   |         |  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen  | 1'000.00        | 1'000.00        | 320.00           |   |         |  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften  | 500.00          | 500.00          | 112.10           |   |         |  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte   | 1'000.00        | 1'300.00        | 1'448.35         | -300.00                                   | -23.08  |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter  | 300.00          | 300.00          | 450.00           |   |         |  |
| 3130.10                    | Telefonkosten   | 1'200.00        | 2'200.00        | 754.50           | -1'000.00                                 | -45.45  |  |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                                    | 1'000.00        | 2'000.00        | 767.50           | -1'000.00                                 | -50.00  |  |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen  | 2'000.00        | 600.00          | 871.10           | 1'400.00                                  | 233.33  |  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen  | 6'000.00        | 6'000.00        | 6'678.15         |   |         |  |
| 3810.00                    | Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand  | 5'200.00        |                 |                  | 5'200.00                                  |         | Geplant sind für drei Monate der Kauf für Material infolge Corona. Diese werden der finanzpolitischen Reserve (siehe Konto 4894.01) entnommen.   |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen   | 12'000.00       | 12'000.00       | 12'000.00        |   |         |  |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten   | 9'700.00        | 9'700.00        | 9'024.00         |   |         |  |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten  | 5'400.00        |                 |                  | 5'400.00                                  |         | Ab 2021 werden die von städtischen Abteilungen erbrachten zentralen Dienstleistungen (Finanzen, Personaldienst, Rechtsdienst) bei Finanzstellen mit Mitfinanzierung von Dritten intern verrechnet. |
| 4231.00                    | Kursgelder  |                 |                 | -800.00          |   |         |  |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten   | -383'700.00     | -382'500.00     | -347'905.06      | -1'200.00                                 | 0.31    |  |
| 4894.01                    | Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise    | -5'200.00       |                 |                  | -5'200.00                                 |         | siehe Kommentar Konto 3810.00  |
| <b>4998.001</b>            | <b>Fonds für Bewohner in Alterszentren und Alterswohnungen der Stadt Schaffhausen</b>     |                 |                 |                  |   |         |  |
| 3116.00                    | Medizinische Geräte   |                 | 500.00          |                  | -500.00                                   | -100.00 |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter  | 20'000.00       | 20'000.00       | 23'505.80        |   |         |  |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                      |                 |                 | 17'000.00        |   |         |  |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte   | 30'000.00       | 30'000.00       |                  |   |         |  |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten  | 100.00          | 100.00          | 50.00            |   |         |  |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand   | -100.00         | -100.00         | -254.95          |   |         |  |
| 9021.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss | -50'000.00      | -50'500.00      | -40'300.85       | 500.00                                    | -0.99   |  |
| <b>4998.002</b>            | <b>Fonds für das Alterszentrum Kirchhofplatz</b>  |                 |                 |                  |   |         |  |
| 3116.00                    | Medizinische Geräte   |                 | 7'000.00        |                  | -7'000.00                                 | -100.00 |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021 | Budget*<br>2020 | Rechnung<br>2019 | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |         | Kommentare   |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|---|---------|--|
|                            |  |                 |                 |                  | Betrag                                    | %       |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter   | 5'000.00        | 5'000.00        |                  |   |         |  |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte  | 2'000.00        | 2'000.00        |                  |   |         |  |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten   | 100.00          | 100.00          | 50.00            |   |         |  |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand  | -100.00         | -100.00         | -82.80           |   |         |  |
| 9020.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene<br>Rechtspersönlichkeit im EK, Ertragsüberschuss |                 |                 | 32.80            |   |         |  |
| 9021.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene<br>Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss | -7'000.00       | -14'000.00      |                  | 7'000.00                                  | -50.00  |  |
| <b>4998.003</b>            | <b>Fonds für Spitex Region Schaffhausen</b>  |                 |                 |                  |   |         |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter   | 28'000.00       | 28'000.00       |                  |   |         |  |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten   | 100.00          | 100.00          | 50.00            |   |         |  |
| 4637.00                    | Beiträge von privaten Haushalten   |                 |                 | -7'286.80        |   |         |  |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand  |                 |                 | -47.60           |   |         |  |
| 9020.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene<br>Rechtspersönlichkeit im EK, Ertragsüberschuss |                 |                 | 7'284.40         |   |         |  |
| 9021.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene<br>Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss | -28'100.00      | -28'100.00      |                  |   |         |  |
| <b>4998.004</b>            | <b>Fonds für Soziales</b>  |                 |                 |                  |   |         |  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte  | 45'000.00       |                 |                  | 45'000.00                                 |         | Geplant sind die Innenausstattung eines Bauwagens zu einem kleinen Café/Treff für Kinder und Jugendliche für 15'000 Franken sowie 30'000 Franken für die Möblierung des B45. |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter   | 40'000.00       |                 | 6'696.20         | 40'000.00                                 |         | externe, planerischer Unterstützung für die Inneneinrichtung des B45   |
| 3635.00                    | Beiträge an private Unternehmungen   | 12'000.00       | 8'000.00        | 12'730.00        | 4'000.00                                  | 50.00   |  |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 14'000.00       | 14'000.00       | 15'130.00        |   |         |  |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte  | 4'000.00        | 4'000.00        | 5'735.00         |   |         |  |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten   | 100.00          | 100.00          | 50.00            |   |         |  |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand  | -200.00         | -200.00         |                  |   |         |  |
| 9021.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene<br>Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss | -114'900.00     | -25'900.00      | -40'341.20       | -89'000.00                                | 343.63  | Infolge höherer Beanspruchung des Fonds im Budgetjahr wird mit einem höheren Aufwandüberschuss zum Jahresende gerechnet.   |
| <b>4998.005</b>            | <b>Fonds zur Förderung der Projekte Quartier- und<br/>Jugendarbeit</b>                       |                 |                 |                  |   |         |  |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  |                 | 13'000.00       |                  | -13'000.00                                | -100.00 |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter   | 20'000.00       | 2'000.00        | 40'000.00        | 18'000.00                                 | 900.00  | Für einzelne Projekte der Quartierentwicklung werden Dienstleistungen im Bereich Graphik, Kommunikation und Planung benötigt.  |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten   | 100.00          | 100.00          | 50.00            |   |         |  |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand  |                 |                 | -31.95           |   |         |  |
| 9021.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene<br>Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss | -20'100.00      | -15'100.00      | -40'018.05       | -5'000.00                                 | 33.11   |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021      | Budget*<br>2020      | Rechnung<br>2019     | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |              | Kommentare   |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------|--|
|                            |  |                      |                      |                      | Betrag                                    | %            |  |
| <b>5</b>                   | <b>Bildungsreferat</b>                               | <b>63'809'100.00</b> | <b>61'034'400.00</b> | <b>57'597'711.60</b> | <b>2'774'700.00</b>                       | <b>4.55</b>  |  |
| <b>5000</b>                | <b>Sekretariat des Bildungsreferats</b>              | <b>131'700.00</b>    | <b>127'700.00</b>    | <b>123'716.15</b>    | <b>4'000.00</b>                           | <b>3.13</b>  |  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 94'000.00            | 93'900.00            | 92'664.00            | 100.00                                    | 0.11         |  |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                      |                      | -961.35              |   |              |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 6'300.00             | 6'200.00             | 6'021.90             | 100.00                                    | 1.61         |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 14'400.00            | 11'200.00            | 10'899.25            | 3'200.00                                  | 28.57        |  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 1'100.00             | 1'000.00             | 962.75               | 100.00                                    | 10.00        |  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 1'400.00             | 1'200.00             | 1'112.10             | 200.00                                    | 16.67        |  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 800.00               | 1'100.00             | 1'186.15             | -300.00                                   | -27.27       |  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 300.00               | 300.00               |                      |   |              |  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 500.00               | 500.00               |                      |   |              |  |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 1'000.00             | 1'000.00             | 760.30               |   |              |  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 300.00               | 300.00               |                      |   |              |  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 1'200.00             | 1'200.00             | 1'912.35             |   |              |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 1'300.00             | 1'300.00             | 1'996.70             |   |              |  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                           | 7'500.00             | 7'400.00             | 6'484.00             | 100.00                                    | 1.35         |  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                     | 1'400.00             | 900.00               | 678.00               | 500.00                                    | 55.56        |  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                               | 200.00               | 200.00               |                      |   |              |  |
| <b>5100</b>                | <b>Schulamt und Stadtschulrat</b>                    | <b>1'276'300.00</b>  | <b>1'366'900.00</b>  | <b>1'096'762.66</b>  | <b>-90'600.00</b>                         | <b>-6.63</b> |  |
| 3000.00                    | Löhne Behörden                                       | 262'400.00           | 271'900.00           | 246'960.00           | -9'500.00                                 | -3.49        |  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 744'300.00           | 794'600.00           | 555'131.25           | -50'300.00                                | -6.33        | Minderaufwand da bei der Budgetierung des Vorjahres die neu gesprochenen Stellen im Schulamt noch nicht besetzt waren und für die Lohnsummen Maximalbeträge eingesetzt wurden. |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                      |                      | -2'792.49            |   |              |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 54'100.00            | 69'500.00            | 48'430.65            | -15'400.00                                | -22.16       | Der Betrag wurde mit 6.5% der Lohnsumme budgetiert.  |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                           |                      |                      | -11'515.00           |   |              |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 104'900.00           | 114'200.00           | 93'687.70            | -9'300.00                                 | -8.14        |  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 8'800.00             | 11'400.00            | 7'910.00             | -2'600.00                                 | -22.81       |  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 11'500.00            | 12'800.00            | 9'069.50             | -1'300.00                                 | -10.16       |  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 6'600.00             | 12'100.00            | 9'164.45             | -5'500.00                                 | -45.45       |  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 12'000.00            | 12'000.00            | 17'722.45            |   |              |  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 3'000.00             | 3'500.00             | 2'082.32             | -500.00                                   | -14.29       |  |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 3'800.00             | 4'100.00             | 3'091.85             | -300.00                                   | -7.32        |  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 500.00               | 200.00               | 467.90               | 300.00                                    | 150.00       |  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 300.00               | 300.00               | 296.50               |   |              |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |   | Budget*<br>2021      | Budget*<br>2020      | Rechnung<br>2019     | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |             | Kommentare  |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|-------------|---|
|                            |   |                      |                      |                      | Betrag                                    | %           |   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                   | 11'800.00            | 11'800.00            | 11'686.20            |   |             | Der Ersatz des Büromobiliars (Anschaffung 1988/1992) im Schulamt erfolgt seit 2019 in Etappen.  |
| 3113.00                    | Hardware                                | 100.00               |                      |                      | 100.00                                    |             |   |
| 3119.00                    | Übrige nicht aktivierbare Anlagen       | 200.00               | 200.00               | 199.50               |   |             |   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                | 2'400.00             | 400.00               | 61'310.18            | 2'000.00                                  | 500.00      |   |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand              | 46'300.00            | 42'800.00            | 38'512.35            | 3'500.00                                  | 8.18        |   |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte         | 200.00               | 200.00               | 31.15                |   |             |   |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)         |                      |                      | 37.00                |   |             |   |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen          | 1'100.00             | 1'100.00             | 1'652.10             |   |             |   |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen        | 900.00               | 2'700.00             | 2'526.00             | -1'800.00                                 | -66.67      |   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                  | 1'200.00             | 1'200.00             | 515.60               |   |             |   |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                     |                      |                      | 595.50               |   |             |   |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -100.00              | -100.00              | -10.00               |   |             |   |
| <b>5110</b>                | <b>Schulen</b>                          | <b>31'817'200.00</b> | <b>30'874'800.00</b> | <b>28'010'142.20</b> | <b>942'400.00</b>                         | <b>3.05</b> | <b>Die Berechnungen zum Budget basiert auf den Zahlen zur Schuljahresplanung 2020/21. Insgesamt wird eine Kindergartenabteilung und zwei Klassen mehr geführt als im Vorjahr (1x Einschulungsklasse, 1x Primarschule). Zusätzlich steigen die Kosten aufgrund des Kantonalen ICT-Konzeptes, da deutlich mehr mobile Geräte im Einsatz sein werden (3'300 Geräte anstatt bisher 700 Geräte). Berücksichtigt wurde auch die Kostenbeteiligung des Kantons an Medien- und Informatikkonzept ab Februar 2021 mit einer höheren Beteiligung an den Besoldungskosten an den Lehrpersonen (42.3% statt wie bisher 41.0%). Dazu hat der Regierungsrat eine Vorlage an den Kantonsrat verabschiedet.</b> |
| 3000.10                    | Sitzungsgelder                          |                      | 6'000.00             |                      | -6'000.00                                 | -100.00     |   |
| 3020.01                    | Löhne Kindergärten                      | 3'196'000.00         | 3'156'300.00         | 2'701'193.60         | 39'700.00                                 | 1.26        | Im Schuljahr 2020/21 wird eine Kindergartenabteilung mehr geführt als im Vorjahr. Gesamthaft sind es 38 Abteilungen. Zum Budgetzeitpunkt 2020 wurde eine pauschaler Betrag infolge Lohnbandänderung der Kindergartenlehrpersonen angenommen, welcher  |
|                            |   |                      |                      |                      |   |             | effektiv nicht so hoch ist. Weiterhin wurden 1% Lohnsummentwicklung berücksichtigt und Einführung Teamteaching in Höhe von 127'000 Franken.   |
| 3020.02                    | Löhne Primarschulen                     | 10'759'400.00        | 10'500'700.00        | 10'229'641.25        | 258'700.00                                | 2.46        | Auf der Primarschulstufe werden im Schuljahr 2020/21 zwei Klassen mehr geführt als im Vorjahr (eine Einschulungsklasse und eine 1. Klasse). Gesamthaft sind es 106 Klassen.   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*      | Budget*      | Rechnung     | Abweichung Budget* 2021 / |        | Kommentare   |
|----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--|
|                            |  | 2021         | 2020         | 2019         | Budget* 2020              | Betrag |  |
| 3020.03                    | Löhne Orientierungsschulen   | 6'678'300.00 | 6'777'400.00 | 6'547'408.25 | -99'100.00                | -1.46  | Weiterhin wurden 1% Lohnsummentwicklung berücksichtigt.<br>Auf der Orientierungsstufe werden im Schuljahr 2020/21 gleich viele Klassen geführt wie im Vorjahr. Gesamthaft sind es 58 Klassen.                            |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge   |              |              | 609.40       |                           |        | Weiterhin wurden 1% Lohnsummentwicklung berücksichtigt.  |
| 3050.02                    | AG-Beiträge AHV,IV, EO,ALV, Verwaltungskosten Kindergärten         | 207'800.00   | 205'200.00   | 172'741.85   | 2'600.00                  | 1.27   | AHV-Beiträge werden mit einem Satz von 6.5% der Lohnsumme budgetiert.  |
| 3050.03                    | Rückerstattung AG Beiträge Kindergärten                            |              |              | -33'891.40   |                           |        |  |
| 3050.04                    | AG-Beiträge AHV,IV, EO,ALV, Verwaltungskosten Primarschulen        | 700'600.00   | 683'000.00   | 657'447.65   | 17'600.00                 | 2.58   | siehe Kommentar Konto 3050.02  |
| 3050.05                    | Rückerstattung AG Beiträge Primarschulen                           |              |              | -81'364.50   |                           |        |  |
| 3050.06                    | AG-Beiträge AHV,IV, EO,ALV, Verwaltungskosten Orientierungsschulen | 434'100.00   | 440'900.00   | 425'293.95   | -6'800.00                 | -1.54  |  |
| 3050.07                    | Rückerstattung AG Beiträge Orientierungsschulen                    |              |              | -22'147.25   |                           |        |  |
| 3052.01                    | AG-Beiträge an Pensionskassen Kindergärten                         | 382'100.00   | 376'200.00   | 332'209.65   | 5'900.00                  | 1.57   | Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.   |
| 3052.02                    | AG-Beiträge an Pensionskassen Primarschulen                        | 1'280'600.00 | 1'251'900.00 | 1'320'298.15 | 28'700.00                 | 2.29   | siehe Kommentar Konto 3052.01  |
| 3052.03                    | AG-Beiträge an Pensionskassen Orientierungsschulen                 | 797'400.00   | 773'100.00   | 914'045.60   | 24'300.00                 | 3.14   | siehe Kommentar Konto 3052.01  |
| 3053.01                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen Kindergärten                   | 32'100.00    | 32'800.00    | 16'876.85    | -700.00                   | -2.13  |  |
| 3053.02                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen Primarschulen                  | 107'600.00   | 109'100.00   | 64'642.20    | -1'500.00                 | -1.37  |  |
| 3053.03                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen Orientierungsschulen           | 66'700.00    | 70'400.00    | 41'714.65    | -3'700.00                 | -5.26  |  |
| 3054.01                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen Kindergärten                   | 37'200.00    | 37'900.00    | 32'190.50    | -700.00                   | -1.85  |  |
| 3054.02                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen Primarschulen                  | 129'200.00   | 126'000.00   | 127'874.20   | 3'200.00                  | 2.54   |  |
| 3054.03                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen Orientierungsschulen           | 80'200.00    | 81'300.00    | 72'442.60    | -1'100.00                 | -1.35  |  |
| 3059.02                    | Übrige AG-Beiträge Primarschulen                                   |              |              | 14.10        |                           |        |  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                               | 44'100.00    | 50'400.00    | 23'697.65    | -6'300.00                 | -12.50 |  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand  | 22'700.00    | 21'900.00    | 22'718.04    | 800.00                    | 3.65   |  |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 2'700.00     | 4'600.00     | 2'486.95     | -1'900.00                 | -41.30 |  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen   | 5'300.00     | 4'100.00     | 3'851.30     | 1'200.00                  | 29.27  |  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                       | 25'000.00    | 24'700.00    | 23'906.00    | 300.00                    | 1.21   |  |
| 3104.01                    | Lehrmittel Kindergärten  | 119'000.00   | 116'400.00   | 137'693.57   | 2'600.00                  | 2.23   |  |
| 3104.02                    | Lehrmittel Primarschulen   | 835'700.00   | 893'300.00   | 731'955.72   | -57'600.00                | -6.45  | Im Schuljahr 2020/21 werden auf der Primarstufe in 9 Schulhäusern gesamthaft 106 Klassen geführt (zwei Klassen mehr als im Vorjahr). Minderaufwand, da der Grossteil der Lehrmittel gemäss Lehrplan 21 im 2020 erfolgte. |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021 | Budget*<br>2020 | Rechnung<br>2019 | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |          | Kommentare  |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|---|----------|---|
|                            |  |                 |                 |                  | Betrag                                    | %        |   |
| 3104.03                    | Lehrmittel Orientierungsschulen                        | 791'600.00      | 825'700.00      | 720'093.43       | -34'100.00                                | -4.13    | Im Schuljahr 2020/21 werden auf der Oberstufe in 7 Schulhäusern gesamthaft 58 Klassen geführt (wie im Vorjahr). Minderaufwand, da der Grossteil der Lehrmittel gemäss Lehrplan 21 im 2020 erfolgte.   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                  | 168'900.00      | 255'100.00      | 118'077.47       | -86'200.00                                | -33.79   | Anschaffungen im Bereich der Multimedia- und Präsentationstechnik werden auf dem Konto 5110.3113.00 "Hardware" budgetiert. Bis 2020 wurden diese unter Büromöbel berücksichtigt.  |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 10'000.00       |                 | 2'400.00         | 10'000.00                                 |          | Grosse Maschinen und Geräte für Werk- und Fachräume (Physik, Chemie)  |
| 3113.00                    | Hardware   | 750'800.00      | 597'400.00      | 32'628.43        | 153'400.00                                | 25.68    | Mehraufwand für das Lifecycle-Management in Höhe von 750'000 Franken  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 441'600.00      | 335'200.00      | 267'978.46       | 106'400.00                                | 31.74    | Mehraufwand gegenüber Budget 2020 infolge Schweizerische Lehrerweiterbildungskurse Schaffhausen (+120'000 Franken) und neuer Leistungsvereinbarung KSS (+10'000 Franken).   |
| 3130.10                    | Telefonkosten  | 31'200.00       | 30'600.00       | 31'060.70        | 600.00                                    | 1.96     |   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 76'900.00       | 129'000.00      | 6'106.60         | -52'100.00                                | -40.39   | Minderaufwand, da die erste Phase des Projektes Umsetzung geleiteter Schulen sowie die Schulentwicklung (Budget 2020) abgeschlossen werden konnten.   |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 427'100.00      | 532'900.00      | 444'962.00       | -105'800.00                               | -19.85   | Die bisherige Arbeitsplatzinfrastruktur wird in den Schulen bis im Sommer 2021 zurückgebaut. Daher wurde beim Betrieb nur die Hälfte der Kosten budgetiert.   |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                        | 21'300.00       | 31'600.00       | 20'460.35        | -10'300.00                                | -32.59   | Auf diesem Konto ist die Wartung von Maschinen und Geräten in Fachräumen budgetiert. 10'000 Franken des bisherigen Budgetbetrages werden neu auf Konto 3151.00 budgetiert.  |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 | 10'000.00       |                 |                  | 10'000.00                                 |          | Die gesamten Wartungs- und Unterhaltskosten von Geräten und Material in Schulzimmern war zuvor auf Konto .3150.00 budgetiert. Dort wurde die Summe um 10'000 Franken gemindert.   |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                        | 469'700.00      | 21'700.00       | 4'591.55         | 448'000.00                                | 2'064.52 | Die Informations und Kommunikationstechnik wird an einen Schul-IT-Partner übertragen. Die Betriebskosten werden nicht mehr via KSD über den Nutzungsaufwand (Konto 3133.00), sondern neu hier budgetiert. Die Implementation der neuen Schul-IT-Infrastruktur verursacht einmalige Kosten im Kalenderjahr 2021. |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 107'000.00      | 25'000.00       | 6'726.15         | 82'000.00                                 | 328.00   | Die Lizenzkosten für Apps, Lernsoftware, Mediothek, Office 365 müssen angepasst werden, da nun mehr Geräte im Einsatz sind. Für den Betrieb des Zeugnisprogramms (LehrerOffice) wird eine Anpassung vorgenommen, so dass mit den neuen mobilen Geräten wieder alle Funktionen genutzt werden können.            |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 32'700.00       | 36'100.00       | 34'536.05        | -3'400.00                                 | -9.42    |   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021 | Budget*<br>2020 | Rechnung<br>2019 | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |          | Kommentare  |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|---|----------|---|
|                            |  |                 |                 |                  | Betrag                                    | %        |   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                   | 100.00          | 100.00          | 16.80            |   |          |   |
| 3171.00                    | Exkursionen, Schulreisen und Lager und sonstige Aktionen | 533'900.00      | 689'100.00      | 376'916.37       | -155'200.00                               | -22.52   | Minderaufwand, da im Budget 2020 die Auswirkungen des Bundesgerichtsentscheides vom Dezember 2017 (Aufhebung Elternbeiträge) fehlten  |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                       | 4'800.00        |                 | 4'799.20         | 4'800.00                                  |          |   |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                          | 900.00          |                 | 872.40           | 900.00                                    |          |   |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                    |                 |                 | 12.00            |   |          |   |
| 3320.00                    | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen          |                 | 233'600.00      | 258'998.40       | -233'600.00                               | -100.00  | Die Abschreibung wird seit 2019 direkt aus der Anlagebuchhaltung kalkuliert und betrifft die Informatikbeschaffung von Kindergärten und Schulen, welche im 2020 abgeschrieben sind.   |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                |                 | 1'920'000.00    | 1'822'738.95     | -1'920'000.00                             | -100.00  | Bereinigung der Kontierung gem. HRM2, wird neu auf Konto 3631.00 budgetiert   |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände   | 185'500.00      | 44'100.00       | 88'950.00        | 141'400.00                                | 320.63   | Der Schulgeldansatz 2020/21 für die Sonderklassen der Orientierungsstufen wird sich voraussichtlich von 14'700 Franken auf 17'700 Franken erhöhen. Gleichzeitig werden im kommenden Schuljahr zehn städtische Schüler das Werkjahr in Neuhausen besuchen (im Vorjahr waren drei Schüler angemeldet).  |
| 3631.00                    | Beiträge an Kantone und Konkordate                       | 2'209'700.00    | 61'500.00       | 63'804.00        | 2'148'200.00                              | 3'493.01 | Der Sonderschulansatz wird sich im kommenden Jahr von 14'500 Franken auf 16'250 Franken erhöhen (voraussichtlicher Schulgeldansatz 2020/21). Wie im Vorjahr rechnen wir im Schnitt mit 129 Kindern an Schaffhauser und ausserkantonalen Sonderschulen, bzw. integrativer Sonderschulung und Klinikschulung. Zusätzlich wurde unter HRM2 die Kontierung bereinigt (siehe Kommentar Konto 3611.00). |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte                            | 14'000.00       |                 | 14'000.00        | 14'000.00                                 |          | Bewilligte Kostenerlasse für Stütz- und Hausaufgabenhilfe. Budgetbetrag gemäss Rechnung 2019  |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                      | 24'300.00       | 6'800.00        | 23'850.00        | 17'500.00                                 | 257.35   |   |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                       | 64'300.00       |                 |                  | 64'300.00                                 |          | Ab 2021 werden die von städtischen Abteilungen erbrachten zentralen Dienstleistungen (Finanzen, Personaldienst, Rechtsdienst) bei Finanzstellen mit Mitfinanzierung von Dritten intern verrechnet.  |
| 3980.00                    | Übertragungen  | 1'074'700.00    | 823'700.00      | 747'217.26       | 251'000.00                                | 30.47    | Nettoaufwand der Schulsozialarbeit und der Schulinsel, Erhöhung gemäss Finanzstelle 4130 "Schulsozialarbeit"  |
| 4231.00                    | Kursgelder   | -75'000.00      | -72'000.00      | -75'100.00       | -3'000.00                                 | 4.17     |   |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                  | -200.00         | -200.00         | -90.00           |   |          |   |
| 4270.00                    | Bussen   | -4'200.00       | -5'000.00       | -4'195.60        | 800.00                                    | -16.00   |   |
| 4290.00                    | Übrige Entgelte  |                 |                 | -439.05          |   |          |   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |   | Budget*<br>2021      | Budget*<br>2020      | Rechnung<br>2019    | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |             | Kommentare   |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---|-------------|--|
|                            |   |                      |                      |                     | Betrag                                    | %           |  |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbänden | -1'483'200.00        | -1'369'200.00        | -1'456'180.00       | -114'000.00                               | 8.33        | Die Erträge betreffen hauptsächlich die Schulgelder für die OberstufenschülerInnen aus den Gemeinden Büttenhardt, Dörflingen, Lohn, Merishausen und Stetten, welche zum Schulkreis Schaffhausen gehören und den Unterricht in der Stadt besuchen (Schulortsgemeinde). Das Konto wurde gemäss den aktuellen Grundlagen (Schülerzahlen und Schulgeldansätze) budgetiert. |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                       | -15'000.00           | -21'600.00           | -11'200.25          | 6'600.00                                  | -30.56      | Die Weiterbildungskosten von Lehrpersonen finanziert der Kanton zu 50%.  |
| <b>5120</b>                | <b>Betrieb Schulanlagen</b>                                 | <b>10'674'900.00</b> | <b>10'049'300.00</b> | <b>9'751'098.61</b> | <b>625'600.00</b>                         | <b>6.23</b> |  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 2'283'400.00         | 2'048'100.00         | 1'985'994.90        | 235'300.00                                | 11.49       | Erhöhung von 240'000 Franken für Reinigungsstunden inf. Einhaltung Schutzkonzept Covid-19  |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr        |                      |                      | 143'390.29          |   |             |  |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen  | 159'200.00           | 159'500.00           | 140'309.50          | -300.00                                   | -0.19       |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 151'700.00           | 133'200.00           | 142'533.25          | 18'500.00                                 | 13.89       |  |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                                  | -20'600.00           | -22'800.00           | -18'011.35          | 2'200.00                                  | -9.65       |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 314'800.00           | 244'200.00           | 233'430.20          | 70'600.00                                 | 28.91       | Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 29'900.00            | 21'500.00            | 19'530.80           | 8'400.00                                  | 39.07       |  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                         | 31'500.00            | 24'700.00            | 26'337.40           | 6'800.00                                  | 27.53       |  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 19'100.00            | 23'000.00            | 23'268.70           | -3'900.00                                 | -16.96      |  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 7'900.00             | 7'900.00             | 1'626.75            |   |             |  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                     | 7'800.00             | 7'800.00             | 3'919.30            |   |             |  |
| 3100.00                    | Büromaterial  | 2'600.00             | 2'600.00             | 2'326.50            |   |             |  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 64'800.00            | 69'300.00            | 51'225.45           | -4'500.00                                 | -6.49       |  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                       | 220'000.00           | 150'000.00           | 262'078.62          | 70'000.00                                 | 46.67       | Folgende Ersatzanschaffungen sind geplant:<br>- diverse Schulen, Schulmobiliar: 150'000 Franken<br>- Schule Gräfler, Mobiliar Handarbeitszimmer: 40'000 Franken<br>- Schule Hohberg, Mobiliar Lehrerarbeitsplätze: 30'000 Franken  |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             | 30'000.00            | 78'900.00            | 73'142.10           | -48'900.00                                | -61.98      | Budgetiert sind Ersatzbeschaffungen allgemeiner Kleingeräte.   |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 5'000.00             | 5'000.00             | 4'711.20            |   |             |  |
| 3113.00                    | Hardware  | 4'000.00             | 1'700.00             | 617.10              | 2'300.00                                  | 135.29      |  |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung   | 730'200.00           | 794'500.00           | 710'606.85          | -64'300.00                                | -8.09       | Umstellung von EGAL-Strom auf Star Premium Strom   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 3'000.00             | 15'300.00            | 27'871.71           | -12'300.00                                | -80.39      | Die Entsorgungskosten werden neu im Unterhalt verbucht.  |
| 3130.10                    | Telefonkosten   | 6'700.00             | 6'700.00             | 5'144.50            |   |             |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021 | Budget*<br>2020 | Rechnung<br>2019 | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |         | Kommentare  |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|---|---------|---|
|                            |  |                 |                 |                  | Betrag                                    | %       |   |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                       | 5'600.00        | 5'900.00        | 3'747.40         | -300.00                                   | -5.08   |   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                         | 82'000.00       | 81'300.00       | 79'588.10        | 700.00                                    | 0.86    |   |
| 3140.00                    | Unterhalt an Grundstücken                        | 332'000.00      | 113'000.00      | 150'001.12       | 219'000.00                                | 193.81  | Folgender Unterhalt wurde budgetiert:<br>- Kindergarten Buchthalen, Umgestaltung: 42'000 Franken<br>- Kindergarten St. Peter, Umgestaltung: 73'000 Franken<br>- Kindergarten Windegg, Umgestaltung: 62'000 Franken<br>- bauliche Anpassungen Lernlandschaften: 77'000 Franken<br>- sonstiger allgemeine Unterhalt inkl. Spielgeräten: 78'000 Franken          |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 1'316'900.00    | 1'459'700.00    | 1'493'025.92     | -142'800.00                               | -9.78   | Folgender Unterhalt ist geplant:<br>- Instandhaltungskosten (1.6% vom Gebäudeversicherungswert): 1'203'900 Franken<br>- Schule Steingut, Parkettböden: 40'000 Franken<br>- Kindergarten Gruben, Erneuerung Bodenbeläge: 30'000 Franken<br>- Kindergarten Lahn, Ersatz Beleuchtung: 30'000 Franken<br>- allgemeiner, wiederkehrender Unterhalt: 13'000 Franken |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge           | 88'000.00       | 88'000.00       | 78'531.55        |   |         |   |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                   | 594'000.00      | 563'600.00      | 291'498.57       | 30'400.00                                 | 5.39    |   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                           | 5'000.00        | 5'000.00        | 535.85           |   |         |   |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen               |                 |                 | 268.15           |   |         |   |
| 3300.03                    | Planmässige Abschreibungen Anlagen               | 69'100.00       | 69'100.00       | 69'060.00        |   |         |   |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten            | 3'493'700.00    | 3'044'400.00    | 2'932'091.73     | 449'300.00                                | 14.76   |   |
| 3300.06                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien              |                 | 45'000.00       |                  | -45'000.00                                | -100.00 |   |
| 3810.00                    | Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand     | 20'000.00       |                 |                  | 20'000.00                                 |         | Anschaffungen von Verbrauchsmaterial inf. Einhaltung Schutzkonzept Covid-19   |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                     | 187'100.00      | 93'500.00       | 109'487.64       | 93'600.00                                 | 100.11  | Holzschnitzel, welche Grün SH liefert. Annahme erhöhter Bedarf als Rechnung 2019  |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                              | 994'200.00      | 952'200.00      | 964'186.81       | 42'000.00                                 | 4.41    | Mehrkosten in der Betreuung der Aussenbereiche der Schulanlagen   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -19'000.00      | -17'100.00      | -19'033.10       | -1'900.00                                 | 11.11   |   |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                     | -4'600.00       | -5'000.00       | -3'384.10        | 400.00                                    | -8.00   |   |
| 4310.00                    | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen     |                 |                 | -24'608.55       |   |         |   |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV           | -81'500.00      | -81'500.00      | -67'364.30       |   |         |   |
| 4472.00                    | Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV    | -65'900.00      | -63'900.00      | -72'186.50       | -2'000.00                                 | 3.13    |   |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten            | -75'000.00      | -75'000.00      | -74'401.45       |   |         |   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*             | Budget*           | Rechnung            | Abweichung Budget* 2021 / |   |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|---|
|                            |  | 2021                | 2020              | 2019                | Budget* 2020              | Kommentare  |
|                            |  |                     |                   |                     | Betrag                    | %   |
| 4894.01                    | Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise | -317'700.00         |                   |                     | -317'700.00               | Entnahme des Aufwandes für Covid-19 (Konten 3010.00 zuzüglich Sozialleistungen, 3810.00)    |
| <b>5130</b>                | <b>Weiterbildung u. Freizeitaktivitäten</b>  | <b>1'770'300.00</b> | <b>949'600.00</b> | <b>2'356'305.98</b> | <b>820'700.00</b>         | <b>86.43</b>  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 117'000.00          | 111'600.00        | 110'612.40          | 5'400.00                  | 4.84  |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr                                   |                     |                   | 6'899.97            |                           |   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 7'800.00            | 7'300.00          | 6'761.85            | 500.00                    | 6.85  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 17'800.00           | 13'400.00         | 13'010.35           | 4'400.00                  | 32.84   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 1'300.00            | 1'200.00          | 813.30              | 100.00                    | 8.33  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen  | 1'700.00            | 1'300.00          | 1'248.10            | 400.00                    | 30.77   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  | 1'000.00            | 1'200.00          | 1'290.05            | -200.00                   | -16.67  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand  | 300.00              | 300.00            |                     |                           |   |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 200.00              | 200.00            |                     |                           |   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen   | 10'000.00           | 10'000.00         | 13'551.77           |                           |   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften   | 200.00              | 200.00            | 194.40              |                           |   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte  |                     | 300.00            | 82.80               | -300.00                   | -100.00   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter   | 144'000.00          | 144'000.00        | 131'214.31          |                           |   |
| 3130.10                    | Telefonkosten  | 300.00              | 300.00            | 249.50              |                           |   |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand   | 6'500.00            | 6'000.00          | 184.80              | 500.00                    | 8.33  |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 75'000.00           |                   |                     | 75'000.00                 | Geplant ist die Modernisierung der Videoüberwachungsanlage des KSS Freizeitparks.           |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte  | 3'000.00            | 3'000.00          | 2'469.00            |                           |   |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen   |                     |                   | 3'918.10            |                           |   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen   |                     |                   | 295.90              |                           |   |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen   | 500.00              |                   | 490.00              | 500.00                    |   |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste  | 300.00              |                   | 250.00              | 300.00                    |   |
| 3300.03                    | Planmässige Abschreibungen Anlagen   | 26'000.00           | 26'000.00         | 26'020.00           |                           |   |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten  | 18'200.00           | 31'300.00         | 18'220.00           | -13'100.00                | -41.85  |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                   | 54'500.00           | 54'500.00         | 54'500.00           |                           |   |
| 3636.02                    | Beiträge an Musikschulen   | 620'600.00          | 620'600.00        | 607'230.15          |                           |   |
| 3636.03                    | Beiträge an Freizeitaktivitäten  | 92'900.00           | 92'900.00         | 89'400.00           |                           |   |
| 3650.00                    | Wertberichtigungen Beteiligungen VV  | 734'700.00          |                   | 1'440'975.00        | 734'700.00                | Die jährlich, umgewandelten Anteilscheine der KSS werden auf 25 Jahre linear abgeschrieben. |
| 3660.00                    | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Kanton                                 |                     | 40'200.00         |                     | -40'200.00                | -100.00   |
| 3660.01                    | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen                 | 53'200.00           |                   | 40'229.33           | 53'200.00                 |   |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen  |                     |                   | 305.00              |                           |   |
| 4231.00                    | Kursgelder Erwachsenenweiterbildung  | -68'200.00          | -68'200.00        | -63'055.00          |                           |   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*             |                     | Rechnung<br>2019    | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |              | Kommentare  |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------|---|
|                            |  | 2021                | 2020                |                     | Betrag                                    | %            |   |
| 4231.01                    | Kursgelder für Freizeitaktivitäten                   | -71'000.00          | -71'500.00          | -72'885.10          | 500.00                                    | -0.70        |   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter     |                     |                     | -935.00             |   |              |   |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                | -22'000.00          | -22'000.00          | -16'500.00          |   |              |   |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden    | -17'500.00          | -17'500.00          | -19'985.00          |   |              |   |
| 4635.00                    | Beiträge von privaten Unternehmungen                 | -38'000.00          | -37'000.00          | -40'750.00          | -1'000.00                                 | 2.70         |   |
| <b>5140</b>                | <b>Sport</b>   | <b>2'138'100.00</b> | <b>2'154'400.00</b> | <b>2'046'750.45</b> | <b>-16'300.00</b>                         | <b>-0.76</b> |   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 97'800.00           | 97'700.00           | 97'464.55           | 100.00                                    | 0.10         |   |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                     |                     | 294.50              |   |              |   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 6'600.00            | 6'400.00            | 6'333.75            | 200.00                                    | 3.13         |   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 10'800.00           | 11'600.00           | 11'463.90           | -800.00                                   | -6.90        |   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 1'000.00            | 1'100.00            | 789.35              | -100.00                                   | -9.09        |   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 1'400.00            | 1'200.00            | 1'169.65            | 200.00                                    | 16.67        |   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 800.00              | 1'100.00            | 935.60              | -300.00                                   | -27.27       |   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 200.00              | 200.00              | 150.00              |   |              |   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 1'000.00            | 1'000.00            | 248.15              |   |              |   |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                                 | 10'700.00           | 10'700.00           | 10'627.00           |   |              |   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 23'800.00           | 23'800.00           | 21'974.05           |   |              |   |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                           | 4'300.00            | 3'500.00            | 3'515.35            | 800.00                                    | 22.86        |   |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                     | 200.00              | 300.00              | 312.00              | -100.00                                   | -33.33       |   |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                |                     | 16'300.00           |                     | -16'300.00                                | -100.00      |   |
| 3635.00                    | Beiträge an private Unternehmungen                   | 1'850'000.00        | 1'850'000.00        | 1'758'036.00        |   |              |   |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 129'500.00          | 129'500.00          | 133'436.60          |   |              |   |
| <b>5150</b>                | <b>Betrieb Rhybadi</b>                               | <b>324'700.00</b>   | <b>261'700.00</b>   | <b>299'697.19</b>   | <b>63'000.00</b>                          | <b>24.07</b> |   |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 3'000.00            | 3'000.00            | 1'645.65            |   |              |   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                  | 13'000.00           |                     | 13'035.50           | 13'000.00                                 |              | Annahme Rechnung 2019, wurde im Budget 2020 vergessen   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 20'700.00           | 20'700.00           | 13'073.00           |   |              |   |
| 3130.10                    | Telefonkosten  | 700.00              | 700.00              | 246.70              |   |              |   |
| 3137.10                    | Pauschalsteuer                                       | 3'800.00            | 3'800.00            | 4'983.74            |   |              |   |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                        | 233'000.00          | 183'000.00          | 255'434.20          | 50'000.00                                 | 27.32        | Solgender Unterhalt ist geplant:<br>- Fundament des Sprungturms: 50'000 Franken<br>- allgemeiner Unterhalt: 183'000 Franken |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                   |                     |                     | 19'756.00           |   |              |   |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                | 28'400.00           | 28'400.00           | 28'368.27           |   |              |   |
| 3610.00                    | Entschädigungen an Bund                              |                     |                     | 3'644.13            |   |              |   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2021 / |  |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--|
|                            |  | 2021                | 2020                | 2019                | Budget* 2020              | Kommentare   |
|                            |  |                     |                     |                     | Betrag                    | %  |
| 3614.00                    | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen          | 104'200.00          | 104'200.00          | 112'000.00          |                           |  |
| 3635.00                    | Beiträge an private Unternehmungen                     | 40'000.00           | 40'000.00           | 19'400.00           |                           |  |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                    |                     |                     | 1'710.00            |                           |  |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                |                     |                     | -754.00             |                           |  |
| 4240.24                    | Eintritte Badeanstalten                                | -106'100.00         | -106'100.00         | -145'346.00         |                           |  |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       |                     |                     | -11'500.00          |                           |  |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                 | -16'000.00          | -16'000.00          | -16'000.00          |                           |  |
| <b>5200</b>                | <b>Kinder- und Jugendbetreuung</b>                     | <b>2'496'000.00</b> | <b>2'572'700.00</b> | <b>2'379'662.72</b> | <b>-76'700.00</b>         | <b>-2.98</b>   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 172'300.00          | 165'400.00          | 155'539.50          | 6'900.00                  | 4.17   |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                     |                     | -23.33              |                           |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 11'500.00           | 10'700.00           | 10'118.10           | 800.00                    | 7.48   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 25'400.00           | 19'700.00           | 18'294.65           | 5'700.00                  | 28.93  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 1'900.00            | 1'700.00            | 1'617.55            | 200.00                    | 11.76  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 2'500.00            | 2'000.00            | 1'868.35            | 500.00                    | 25.00  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 1'400.00            | 1'800.00            | 1'995.40            | -400.00                   | -22.22   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 1'500.00            | 1'500.00            | 1'172.55            |                           |  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                | 300.00              | 400.00              | 450.00              | -100.00                   | -25.00   |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 900.00              | 900.00              | 791.20              |                           |  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             |                     |                     | 396.15              |                           |  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 400.00              | 100.00              | 30.00               | 300.00                    | 300.00   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                  | 1'000.00            |                     | 79.90               | 1'000.00                  | Die Einrichtung der Arbeitsplätze nach dem Umzug im Jahr 2020 ist grösstenteils beschafft. |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 300.00              | 300.00              | -26'222.90          |                           |  |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 5'000.00            | 5'000.00            | 52'827.40           |                           |  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 8'700.00            | 5'900.00            | 7'985.10            | 2'800.00                  | 47.46  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 1'300.00            | 900.00              | 940.85              | 400.00                    | 44.44  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 300.00              | 300.00              | 176.20              |                           |  |
| 3320.00                    | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen        |                     | 14'600.00           | 14'650.00           | -14'600.00                | -100.00  |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 2'341'500.00        | 2'341'500.00        | 2'136'884.55        |                           |  |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                    |                     |                     | 91.50               |                           |  |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                  | -80'200.00          |                     |                     | -80'200.00                | Kantonsbeiträge an subventionierte Plätze aus Kitas mit Leistungsauftrag.                  |
| <b>5210</b>                | <b>Kinderkrippe Lebensraum</b>                         | <b>807'100.00</b>   | <b>827'500.00</b>   | <b>764'458.60</b>   | <b>-20'400.00</b>         | <b>-2.47</b>   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 866'700.00          | 843'800.00          | 803'267.60          | 22'900.00                 | 2.71 Alle bewilligten Stellenprozente sind auch besetzt.                                   |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                     |                     | -3'106.92           |                           |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 57'700.00           | 54'900.00           | 50'461.85           | 2'800.00                  | 5.10   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |   | Budget*   |            | Rechnung<br>2019 | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |         | Kommentare   |
|----------------------------|---|-----------|------------|------------------|---|---------|--|
|                            |   | 2021      | 2020       |                  | Betrag                                    | %       |  |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                  |           |            | 3'614.75         |   |         |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen               | 68'700.00 | 100'600.00 | 94'482.90        | -31'900.00                                | -31.71  | Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen         | 9'400.00  | 8'800.00   | 8'113.15         | 600.00                                    | 6.82    |  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen         | 12'200.00 | 10'200.00  | 9'248.65         | 2'000.00                                  | 19.61   |  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 7'000.00  | 9'500.00   | 9'841.65         | -2'500.00                                 | -26.32  |  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals        | 27'600.00 | 27'600.00  | 23'772.10        |   |         |  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                     | 2'300.00  | 2'300.00   | 1'775.90         |   |         |  |
| 3100.00                    | Büromaterial                                | 3'300.00  | 3'300.00   | 1'455.45         |   |         |  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 4'500.00  | 4'500.00   | 4'786.03         |   |         |  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                  |           |            | 422.00           |   |         |  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                | 900.00    | 900.00     | 894.69           |   |         |  |
| 3104.00                    | Lehrmittel                                  | 3'700.00  | 3'700.00   | 3'534.68         |   |         |  |
| 3105.00                    | Lebensmittel                                | 37'000.00 | 37'000.00  | 34'415.74        |   |         |  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                       | 4'900.00  | 4'900.00   | 2'418.25         |   |         |  |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge             |           |            | 3'200.00         |   |         |  |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge                   | 600.00    | 2'600.00   | 2'461.18         | -2'000.00                                 | -76.92  |  |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                         | 11'800.00 | 11'800.00  | 11'086.85        |   |         |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                    | 7'400.00  | 2'400.00   | 4'793.95         | 5'000.00                                  | 208.33  | Geschützter Arbeitsplatz seit August 2019 für eine Mitarbeiterin in der Hauswirtschaft via "mitschaffe.ch".  |
| 3130.10                    | Telefonkosten                               | 1'200.00  | 1'200.00   | 1'208.20         |   |         |  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                  | 12'900.00 | 16'000.00  | 12'227.70        | -3'100.00                                 | -19.38  | siehe Kommentar Konto 3144.00  |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                    | 1'800.00  | 1'800.00   |                  |   |         |  |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude               | 18'700.00 | 10'500.00  | 15'894.80        | 8'200.00                                  | 78.10   | Zum Schutz der Kleinkinder müssen die beiden Sonnenstoren (5'100 Franken) ersetzt werden. Internetkosten (Grundanschluss, Abo, ...) werden anstatt auf dem Konto 3133.00 neu auf dem Konto 3144.00 (1'100 Franken) verbucht. |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge      |           | 17'000.00  |                  | -17'000.00                                | -100.00 | Die veraltete Brandmeldeanlage wurde im Jahr 2020 ersetzt.   |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen            | 900.00    | 1'900.00   | 1'544.80         | -1'000.00                                 | -52.63  |  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                      | 1'200.00  | 1'200.00   | 1'212.70         |   |         |  |
| 3171.00                    | Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen      | 3'300.00  | 3'300.00   | 3'143.10         |   |         |  |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen          |           |            | 9'027.60         |   |         |  |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste             |           |            | 1'460.50         |   |         |  |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten       | 17'800.00 | 17'800.00  | 17'790.00        |   |         |  |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                         |           |            | 1'060.00         |   |         |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*           |                   | Rechnung<br>2019  | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |               | Kommentare   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|---------------|--|
|                            |  | 2021              | 2020              |                   | Betrag                                    | %             |  |
| 4232.00                    | Eltern- und Firmenbeiträge                           | -372'000.00       | -372'000.00       | -371'051.25       |   |               | Die vom Stadtrat bewilligte Tarifierung während der Pandemie entfällt da die Windeler-Stiftung die Kosten übernimmt und darum auf das Konto 4309.00 Übriger Ertrag zurückerstattet werden. |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                | -4'400.00         |                   |                   | -4'400.00                                 |               | Kantonsbeiträge an Betreuungsmodulen.  |
| <b>5220</b>                | <b>Kinderkrippe Forsthaus</b>                        | <b>532'800.00</b> | <b>625'400.00</b> | <b>542'401.84</b> | <b>-92'600.00</b>                         | <b>-14.81</b> |  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 526'000.00        | 528'900.00        | 503'376.00        | -2'900.00                                 | -0.55         | befristete 20%-Stelle entfällt.  |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                   |                   | 4'698.61          |   |               |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 35'000.00         | 34'400.00         | 31'940.75         | 600.00                                    | 1.74          |  |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                           |                   |                   | -111.15           |   |               |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 40'400.00         | 63'300.00         | 59'207.50         | -22'900.00                                | -36.18        | Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 5'700.00          | 5'600.00          | 5'228.10          | 100.00                                    | 1.79          |  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 7'400.00          | 6'400.00          | 5'897.85          | 1'000.00                                  | 15.63         |  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 4'300.00          | 6'000.00          | 6'237.50          | -1'700.00                                 | -28.33        |  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 9'400.00          | 9'600.00          | 9'002.25          | -200.00                                   | -2.08         |  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 1'300.00          | 1'300.00          | 1'412.50          |   |               |  |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 1'400.00          | 2'600.00          | 1'579.63          | -1'200.00                                 | -46.15        |  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 3'800.00          | 3'600.00          | 3'773.88          | 200.00                                    | 5.56          |  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 1'200.00          |                   | 1'124.60          | 1'200.00                                  |               |  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 700.00            | 700.00            | 810.02            |   |               |  |
| 3104.00                    | Lehrmittel   | 3'600.00          | 3'600.00          | 2'035.26          |   |               |  |
| 3105.00                    | Lebensmittel   | 25'200.00         | 25'200.00         | 24'708.45         |   |               |  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                | 5'000.00          | 6'700.00          | 4'891.26          | -1'700.00                                 | -25.37        |  |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                      |                   |                   | 7'804.95          |   |               |  |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge                            | 700.00            | 2'300.00          | 2'183.25          | -1'600.00                                 | -69.57        |  |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                  | 6'800.00          | 7'000.00          | 6'513.85          | -200.00                                   | -2.86         |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 12'800.00         | 10'900.00         | 12'498.32         | 1'900.00                                  | 17.43         | Mehrkosten für geschützten Arbeitsplatz einer Mitarbeiterin in der Hauswirtschaft via "mitschaffe.ch".   |
| 3130.10                    | Telefonkosten  | 1'000.00          | 1'000.00          | 368.91            |   |               |  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                           | 8'100.00          | 9'400.00          | 7'485.70          | -1'300.00                                 | -13.83        |  |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                        | 5'800.00          | 67'800.00         | 15'251.85         | -62'000.00                                | -91.45        | Folgender Unterhalt ist geplant:<br>- Holzboden Pausenraum: 2'000 Franken<br>- allgemeiner, wiederkehrender Unterhalt: 3'400 Franken   |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge               | 600.00            | 600.00            | 1'062.05          |   |               |  |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                      |                   |                   | 56.00             |   |               |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*           |                   | Rechnung          | Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020 |              | Kommentare   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|--|
|                            |  | 2021              | 2020              |                   | 2019                                   | Betrag       |  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                     | 1'000.00          | 1'100.00          | 1'020.10          | -100.00                                | -9.09        |  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                               | 600.00            | 600.00            | 550.10            |  |              |  |
| 3171.00                    | Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen               | 2'200.00          | 2'200.00          | 2'313.15          |  |              |  |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                | 6'800.00          | 6'800.00          | 6'790.00          |  |              |  |
| 4232.00                    | Eltern- und Firmenbeiträge                           | -182'200.00       | -182'200.00       | -187'309.40       |  |              |  |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                | -1'800.00         |                   |                   | -1'800.00                              |              | Kantonsbeiträge an Betreuungsmodule  |
| <b>5230</b>                | <b>Schülerhort Rosengasse</b>                        | <b>394'400.00</b> | <b>433'800.00</b> | <b>363'923.06</b> | <b>-39'400.00</b>                      | <b>-9.08</b> |  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 317'900.00        | 322'400.00        | 314'223.40        | -4'500.00                              | -1.40        |  |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                   |                   | 5'252.26          |  |              |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 21'200.00         | 21'100.00         | 20'244.65         | 100.00                                 | 0.47         |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 39'500.00         | 38'600.00         | 36'959.25         | 900.00                                 | 2.33         |  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 3'500.00          | 3'400.00          | 3'264.75          | 100.00                                 | 2.94         |  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 4'500.00          | 3'900.00          | 3'738.20          | 600.00                                 | 15.38        |  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 2'600.00          | 3'600.00          | 3'855.35          | -1'000.00                              | -27.78       |  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 9'200.00          | 9'300.00          | 4'859.80          | -100.00                                | -1.08        |  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 700.00            | 700.00            | 867.10            |  |              |  |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 1'600.00          | 1'600.00          | 1'292.70          |  |              |  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 2'300.00          | 2'300.00          | 2'184.95          |  |              |  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 100.00            |                   | 39.60             | 100.00                                 |              |  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 400.00            | 400.00            | 238.80            |  |              |  |
| 3104.00                    | Lehrmittel   | 1'600.00          | 1'600.00          | 1'566.55          |  |              |  |
| 3105.00                    | Lebensmittel   | 30'600.00         | 30'600.00         | 29'557.20         |  |              |  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                | 4'500.00          | 8'000.00          | 4'105.00          | -3'500.00                              | -43.75       |  |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge                            | 300.00            | 1'300.00          | 1'290.55          | -1'000.00                              | -76.92       |  |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                  | 11'200.00         | 11'200.00         | 10'199.35         |  |              |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 1'100.00          | 1'100.00          | 761.50            |  |              |  |
| 3130.10                    | Telefonkosten  | 500.00            | 500.00            | 438.60            |  |              |  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                           | 5'400.00          | 5'800.00          | 4'857.65          | -400.00                                | -6.90        |  |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                             | 1'000.00          | 1'000.00          | 525.75            |  |              |  |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                        | 7'800.00          | 49'400.00         | 6'589.35          | -41'600.00                             | -84.21       | Im aktuellen Budgetjahr ist der Jahresbedarf für allgemeinen, wiederkehrenden Unterhalt geplant. |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge               | 300.00            | 300.00            | 56.75             |  |              |  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                     | 400.00            | 800.00            | 612.10            | -400.00                                | -50.00       |  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                               | 200.00            | 200.00            | -640.00           |  |              |  |
| 3171.00                    | Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen               | 2'900.00          | 2'900.00          | 2'629.20          |  |              |  |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                   | 2'500.00          |                   | 2'586.00          | 2'500.00                               |              |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*           | Budget*           | Rechnung          | Abweichung Budget* 2021 / |                                      |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|                            |  |                   |                   |                   | Budget* 2020              | Kommentare                           |
|                            |  | 2021              | 2020              | 2019              | Betrag                    | %                                    |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                | 46'200.00         | 26'800.00         | 7'470.00          | 19'400.00                 | 72.39                                |
| 4232.00                    | Elternbeiträge                                       | -115'000.00       | -115'000.00       | -105'629.30       |                           |                                      |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                         |                   |                   | -74.00            |                           |                                      |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                | -10'600.00        |                   |                   | -10'600.00                | Kantonsbeiträge an Betreuungsmodule. |
| <b>5240</b>                | <b>Städtische Tagesschule</b>                        | <b>196'300.00</b> | <b>206'700.00</b> | <b>182'082.94</b> | <b>-10'400.00</b>         | <b>-5.03</b>                         |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 193'600.00        | 193'800.00        | 193'443.65        | -200.00                   | -0.10                                |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                   |                   | 520.29            |                           |                                      |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                       | 100.00            |                   | 60.00             | 100.00                    |                                      |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 12'900.00         | 12'700.00         | 12'573.80         | 200.00                    | 1.57                                 |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 23'100.00         | 23'100.00         | 22'753.00         |                           |                                      |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 2'100.00          | 2'000.00          | 2'010.25          | 100.00                    | 5.00                                 |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 2'800.00          | 2'300.00          | 2'322.10          | 500.00                    | 21.74                                |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 1'600.00          | 2'200.00          | 2'309.60          | -600.00                   | -27.27                               |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 2'500.00          | 2'700.00          | 992.80            | -200.00                   | -7.41                                |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 700.00            | 700.00            | 545.85            |                           |                                      |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 800.00            | 1'000.00          | 594.90            | -200.00                   | -20.00                               |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 1'300.00          | 1'700.00          | 787.00            | -400.00                   | -23.53                               |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 200.00            |                   | 142.85            | 200.00                    |                                      |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 500.00            | 500.00            | 337.85            |                           |                                      |
| 3104.00                    | Lehrmittel   | 1'500.00          | 1'500.00          | 1'404.65          |                           |                                      |
| 3105.00                    | Lebensmittel   | 19'000.00         | 19'000.00         | 14'732.15         |                           |                                      |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                | 2'600.00          | 5'800.00          | 229.80            | -3'200.00                 | -55.17                               |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge                            | 400.00            | 1'200.00          | 590.85            | -800.00                   | -66.67                               |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 500.00            | 500.00            | 178.50            |                           |                                      |
| 3130.10                    | Telefonkosten  |                   | 300.00            |                   | -300.00                   | -100.00                              |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                           | 3'600.00          | 3'800.00          | 3'165.70          | -200.00                   | -5.26                                |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                        |                   |                   | 319.50            |                           |                                      |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge               |                   |                   | 69.00             |                           |                                      |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                     | 500.00            | 400.00            | 252.10            | 100.00                    | 25.00                                |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                               | 300.00            | 300.00            | 137.30            |                           |                                      |
| 3171.00                    | Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen               | 1'200.00          | 1'200.00          | 928.55            |                           |                                      |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                   |                   |                   | 964.35            |                           |                                      |
| 4232.00                    | Elternbeiträge                                       | -70'000.00        | -70'000.00        | -80'283.45        |                           |                                      |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                | -5'500.00         |                   |                   | -5'500.00                 | Kantonsbeiträge an Betreuungsmodule  |
| <b>5250</b>                | <b>Kinder- u. Jugendheim</b>                         | <b>108'400.00</b> | <b>20'600.00</b>  | <b>254'023.75</b> | <b>87'800.00</b>          | <b>426.21</b>                        |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021 | Budget*<br>2020 | Rechnung<br>2019 | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |        | Kommentare   |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|---|--------|--|
|                            |  |                 |                 |                  | Betrag                                    | %      |  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 476'900.00      | 433'700.00      | 389'229.50       | 43'200.00                                 | 9.96   | Die Betreuungsaufgaben müssen 365 Tage im Jahr geleistet werden. Es gibt keine freien Wochenenden und Betriebsferien mehr, da die Kinder und Jugendlichen nicht mehr regelmässig nach Hause gehen können. Hierfür ist eine 80% Stelle geplant. Desweiteren wird eine vakante, bewilligte Stelle 2020 von 40% berücksichtigt. |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                 |                 | -9'254.58        |   |        |  |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                       | 40'300.00       |                 | 36'558.50        | 40'300.00                                 |        | Erfahrungswert Rechnung 2019   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 31'700.00       | 28'300.00       | 27'670.45        | 3'400.00                                  | 12.01  |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 59'300.00       | 51'700.00       | 45'781.55        | 7'600.00                                  | 14.70  |  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 5'200.00        | 4'600.00        | 4'325.90         | 600.00                                    | 13.04  |  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 6'800.00        | 5'300.00        | 5'109.45         | 1'500.00                                  | 28.30  |  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 3'800.00        | 5'000.00        | 5'420.40         | -1'200.00                                 | -24.00 |  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 5'700.00        | 5'700.00        | 2'325.60         |   |        |  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 900.00          | 900.00          | 773.80           |   |        |  |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 1'000.00        | 800.00          | 1'202.13         | 200.00                                    | 25.00  |  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 2'600.00        | 2'600.00        | 2'577.75         |   |        |  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 800.00          | 1'000.00        | 459.90           | -200.00                                   | -20.00 |  |
| 3104.00                    | Lehrmittel   | 900.00          | 900.00          | 539.65           |   |        |  |
| 3105.00                    | Lebensmittel   | 29'200.00       | 29'200.00       | 15'935.95        |   |        |  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                | 1'500.00        | 900.00          | 1'967.20         | 600.00                                    | 66.67  |  |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge                            | 500.00          | 1'000.00        | 211.05           | -500.00                                   | -50.00 |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 4'900.00        | 4'900.00        | 5'544.20         |   |        |  |
| 3130.10                    | Telefonkosten  | 200.00          | 200.00          | 59.15            |   |        |  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                           | 5'000.00        | 5'300.00        | 4'066.85         | -300.00                                   | -5.66  |  |
| 3135.00                    | Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut         |                 |                 | 5'155.80         |   |        |  |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                        | 1'100.00        | 400.00          | 441.80           | 700.00                                    | 175.00 |  |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                       |                 |                 | 258.15           |   |        |  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                     | 400.00          | 600.00          | 641.80           | -200.00                                   | -33.33 |  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                               | 400.00          | 400.00          | 132.00           |   |        |  |
| 3171.00                    | Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen               | 12'400.00       | 12'400.00       | 7'416.60         |   |        |  |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                   | 900.00          |                 | 885.00           | 900.00                                    |        |  |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                  | 5'800.00        | 5'800.00        | 3'082.00         |   |        |  |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                    | 44'000.00       | 44'000.00       | 43'940.00        |   |        |  |
| 4232.00                    | Elternbeiträge                                       | -520'000.00     | -520'000.00     | -343'278.00      |   |        |  |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter     | -8'800.00       |                 | -5'155.80        | -8'800.00                                 |        |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021   | Budget*<br>2020   | Rechnung<br>2019  | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |              | Kommentare   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------------|--|
|                            |  |                   |                   |                   | Betrag                                    | %            |  |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                  | -105'000.00       | -105'000.00       |                   |   |              |  |
| <b>5260</b>                | <b>Schülerhort Emmersberg</b>                        | <b>296'600.00</b> | <b>317'300.00</b> | <b>294'308.99</b> | <b>-20'700.00</b>                         | <b>-6.52</b> |  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 254'700.00        | 249'300.00        | 248'289.00        | 5'400.00                                  | 2.17         |  |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                   |                   | 900.73            |   |              |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 17'000.00         | 16'200.00         | 16'136.10         | 800.00                                    | 4.94         |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 22'000.00         | 29'800.00         | 29'203.95         | -7'800.00                                 | -26.17       |  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 2'800.00          | 2'600.00          | 2'579.55          | 200.00                                    | 7.69         |  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 3'600.00          | 3'000.00          | 2'979.65          | 600.00                                    | 20.00        |  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 2'100.00          | 2'800.00          | 3'041.25          | -700.00                                   | -25.00       |  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 8'000.00          | 8'100.00          | 3'425.00          | -100.00                                   | -1.23        |  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 700.00            | 700.00            | 530.00            |   |              |  |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 1'300.00          | 1'300.00          | 1'201.65          |   |              |  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 1'600.00          | 1'600.00          | 1'676.25          |   |              |  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 400.00            | 400.00            | 386.25            |   |              |  |
| 3104.00                    | Lehrmittel   | 2'100.00          | 2'100.00          | 2'058.25          |   |              |  |
| 3105.00                    | Lebensmittel   | 9'300.00          | 9'300.00          | 7'779.00          |   |              |  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                | 6'500.00          | 700.00            | 1'069.50          | 5'800.00                                  | 828.57       | Es sind Ersatzanschaffungen (Tische und Stühle) für Esszimmer in der Höhe von 5'000 Franken geplant. |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge                            | 400.00            | 1'200.00          | 990.46            | -800.00                                   | -66.67       |  |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                  | 4'200.00          | 4'200.00          | 4'324.00          |   |              |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 1'500.00          | 1'500.00          | 258.00            |   |              |  |
| 3130.10                    | Telefonkosten  | 600.00            | 600.00            | 540.70            |   |              |  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                           | 4'400.00          | 5'100.00          | 3'175.00          | -700.00                                   | -13.73       |  |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                             | 600.00            | 600.00            | 260.30            |   |              |  |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                        | 8'100.00          | 21'200.00         | 10'189.85         | -13'100.00                                | -61.79       | Diverse Renovierungsarbeiten konnten im Jahr 2020 erledigt werden.                                   |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge               | 300.00            | 300.00            | 476.50            |   |              |  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                     | 600.00            | 300.00            | 315.00            | 300.00                                    | 100.00       |  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                               | 200.00            | 200.00            |                   |   |              |  |
| 3171.00                    | Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen               | 1'700.00          | 1'700.00          | 1'296.80          |   |              |  |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                   | 3'400.00          |                   | 3'472.40          | 3'400.00                                  |              |  |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                         |                   | 20'000.00         | 20'209.50         | -20'000.00                                | -100.00      | Der Mahlzeitenbezug vom Altersheim wird anstatt auf Konto 3900.00 auf dem Konto 3910.00 verrechnet.  |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                  | 20'500.00         | 500.00            | 240.00            | 20'000.00                                 | 4'000.00     | siehe Kommentar zu Konto 3900.00   |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                    | 18'000.00         | 18'000.00         | 18'000.00         |   |              |  |
| 4232.00                    | Elternbeiträge                                       | -90'000.00        | -86'000.00        | -90'669.25        | -4'000.00                                 | 4.65         |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021   | Budget*<br>2020   | Rechnung<br>2019 | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |             | Kommentare  |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|---|-------------|---|
|                            |  |                   |                   |                  | Betrag                                    | %           |   |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                         |                   |                   | -26.40           |   |             |   |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                | -10'000.00        |                   |                  | -10'000.00                                |             | Kantonsbeiträge an Betreuungsmodule   |
| <b>5270</b>                | <b>Schülerhort Breite</b>                            | <b>355'000.00</b> | <b>339'700.00</b> | <b>89'318.98</b> | <b>15'300.00</b>                          | <b>4.50</b> | <b>Der Schülerhort Breite wurde im August 2019 eröffnet. Da die Nachfrage nach Betreuungsplätzen ca. um das Doppelte angestiegen ist, müssen die Ertrags- und Ausgabenkonten neu kalkuliert und angepasst werden.</b>   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 360'800.00        | 275'000.00        | 84'284.00        | 85'800.00                                 | 31.20       | Im aktuellen Budgetjahr wurde ein zusätzlicher Ausbildungsplatz (ab August 2020) berücksichtigt. Um die Betreuung und Verpflegung aller angemeldeten Kinder sicherzustellen werden folgende, zusätzliche Personen benötigt:<br>- 70% Fachberpson<br><br>- 20% Mitarbeitende Verpflegung |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                   |                   | 11'812.10        |   |             |   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 24'100.00         | 17'900.00         | 5'478.00         | 6'200.00                                  | 34.64       |   |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                           |                   | 32'400.00         |                  | -32'400.00                                | -100.00     | Hierbei handelt es sich um ein Ertragskonto, welches im Jahre 2020 falsch budgetiert wurde.   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 35'600.00         | 3'300.00          | 9'913.60         | 32'300.00                                 | 978.79      | Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 3'900.00          | 3'300.00          | 875.95           | 600.00                                    | 18.18       |   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 5'100.00          | 3'100.00          | 1'011.50         | 2'000.00                                  | 64.52       |   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 2'900.00          |                   | 871.55           | 2'900.00                                  |             |   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 8'100.00          | 5'200.00          |                  | 2'900.00                                  | 55.77       | Für alle sieben Fachpersonen sind folgende Aufwendungen geplant:<br>- Weiterbildung<br><br>- überbetriebliche Kurse (inkl. Reisekosten und Schulmaterial)   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 800.00            | 500.00            | 140.00           | 300.00                                    | 60.00       |   |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 1'200.00          | 500.00            | 29.55            | 700.00                                    | 140.00      |   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 1'800.00          | 1'000.00          | 425.21           | 800.00                                    | 80.00       |   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           |                   |                   | 456.70           |   |             |   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 500.00            | 200.00            |                  | 300.00                                    | 150.00      |   |
| 3104.00                    | Lehrmittel   | 1'300.00          | 200.00            |                  | 1'100.00                                  | 550.00      |   |
| 3105.00                    | Lebensmittel   | 35'300.00         | 20'000.00         | 2'585.53         | 15'300.00                                 | 76.50       | zusätzliche 13 Kinder x 5 Tage x 47 Wochen à 5.00 Franken = 15'275 Franken  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                | 500.00            |                   |                  | 500.00                                    |             |   |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge                            | 500.00            |                   |                  | 500.00                                    |             |   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 1'600.00          | 1'500.00          | 176.45           | 100.00                                    | 6.67        |   |
| 3130.10                    | Telefonkosten  | 800.00            | 600.00            | 93.00            | 200.00                                    | 33.33       |   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021   | Budget*<br>2020   | Rechnung<br>2019  | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |               | Kommentare  |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|---------------|---|
|                            |  |                   |                   |                   | Betrag                                    | %             |   |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 6'100.00          | 2'700.00          | 2'979.30          | 3'400.00                                  | 125.93        |   |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                         |                   |                   | 2'530.95          |   |               |   |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 1'000.00          |                   | 496.00            | 1'000.00                                  |               |   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 500.00            | 200.00            | 58.80             | 300.00                                    | 150.00        |   |
| 3171.00                    | Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen                 | 2'900.00          | 1'500.00          | 378.30            | 1'400.00                                  | 93.33         |   |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                     | 400.00            |                   | 354.00            | 400.00                                    |               |   |
| 3300.06                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien                    | 24'300.00         | 27'000.00         | 9'298.79          | -2'700.00                                 | -10.00        |   |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                           |                   |                   | 12'298.00         |   |               |   |
| 4232.00                    | Elternbeiträge   | -150'000.00       | -56'400.00        | -57'228.30        | -93'600.00                                | 165.96        | Hochrechnung 1. Quartal 2020  |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                  | -15'000.00        |                   |                   | -15'000.00                                |               | Kantonsbeiträge an Betreuungsmodule   |
| <b>5280</b>                | <b>Frühe Förderung</b>                                 | <b>432'300.00</b> | <b>405'000.00</b> | <b>132'585.23</b> | <b>27'300.00</b>                          | <b>6.74</b>   |   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 162'200.00        | 142'500.00        | 92'846.60         | 19'700.00                                 | 13.82         | Erhöhung um die vakante 20 Stellenprozente für Mitarbeiter/-in Fachstelle   |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                   |                   | 4'809.78          |   |               |   |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen   |                   |                   | 8.00              |   |               |   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 10'800.00         | 9'200.00          | 6'024.85          | 1'600.00                                  | 17.39         |   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 21'600.00         | 17'200.00         | 10'920.70         | 4'400.00                                  | 25.58         |   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 1'800.00          | 1'700.00          | 962.90            | 100.00                                    | 5.88          |   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 2'300.00          | 1'700.00          | 1'112.30          | 600.00                                    | 35.29         |   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 1'400.00          | 1'600.00          | 1'125.10          | -200.00                                   | -12.50        |   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 5'600.00          | 5'600.00          |                   |   |               |   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                | 400.00            | 300.00            |                   | 100.00                                    | 33.33         |   |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 1'000.00          | 1'000.00          |                   |   |               |   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 500.00            | 500.00            | 888.00            |   |               |   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                  |                   | 500.00            |                   | -500.00                                   | -100.00       |   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 24'000.00         | 24'200.00         | 14'320.00         | -200.00                                   | -0.83         |   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 55'000.00         | 55'000.00         | 510.00            |   |               |   |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 4'400.00          | 3'200.00          | 619.00            | 1'200.00                                  | 37.50         |   |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 700.00            | 200.00            |                   | 500.00                                    | 250.00        |   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 600.00            | 600.00            | 398.00            |   |               |   |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 140'000.00        | 140'000.00        |                   |   |               |   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       |                   |                   | -1'960.00         |   |               |   |
| <b>5290</b>                | <b>Mittagstische</b>                                   | <b>268'600.00</b> | <b>92'000.00</b>  | <b>-23'109.65</b> | <b>176'600.00</b>                         | <b>191.96</b> | <b>Die Mittagstische sind seit August 2019 bei der Stadt. Als Grundlage für die Budgetierung dienen die Zahlen aus der Rechnung 2019.</b> |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |   | Budget*<br>2021     | Budget*<br>2020     | Rechnung<br>2019    | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |             | Kommentare  |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|---|
|                            |   |                     |                     |                     | Betrag                                    | %           |   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | 282'000.00          | 134'600.00          | 49'748.50           | 147'400.00                                | 109.51      | Die Mitarbeiterinnen sind alle im Stundenlohn angestellt und arbeiten nach der Anzahl der angemeldeten Kinder.<br>Erhöhung um 130'300 Franken infolge geplanter Eröffnung Mittagstisch Altstadt |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18'600.00           | 8'800.00            | 3'232.95            | 9'800.00                                  | 111.36      |   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 36'800.00           | 8'700.00            | 5'851.45            | 28'100.00                                 | 322.99      | Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 3'100.00            | 1'400.00            | 452.30              | 1'700.00                                  | 121.43      |   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen             | 3'700.00            | 1'600.00            | 597.05              | 2'100.00                                  | 131.25      |   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 2'600.00            | 1'500.00            | 636.80              | 1'100.00                                  | 73.33       |   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 1'600.00            | 500.00              |                     | 1'100.00                                  | 220.00      |   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                         | 700.00              | 700.00              |                     |   |             |   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                    | 1'200.00            | 200.00              | 498.10              | 1'000.00                                  | 500.00      |   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 3'000.00            | 500.00              | 1'256.80            | 2'500.00                                  | 500.00      |   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                    | 200.00              | 200.00              |                     |   |             |   |
| 3104.00                    | Lehrmittel                                      | 1'000.00            | 1'000.00            | 1'215.95            |   |             |   |
| 3105.00                    | Lebensmittel                                    | 42'900.00           | 30'000.00           | 14'597.30           | 12'900.00                                 | 43.00       | Mehraufwand von 12'900 Franken infolge Eröffnung Mittagstisch Altstadt  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                           | 10'500.00           | 300.00              |                     | 10'200.00                                 | 3'400.00    | Mehraufwand in Höhe von 10'000 Franken für die Ausstattung von 3 Arbeitsplätzen infolge Eröffnung Mittagstisch Altstadt   |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                 | 3'500.00            |                     |                     | 3'500.00                                  |             | Ersatzanschaffung Profi-Gefrierschrank  |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge                       | 200.00              | 200.00              |                     |   |             |   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                             | 100.00              | 100.00              | 57.95               |   |             |   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                        | 600.00              | 8'500.00            | 1'193.10            | -7'900.00                                 | -92.94      |   |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                      | 300.00              | 2'700.00            | 250.10              | -2'400.00                                 | -88.89      |   |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                   | 2'600.00            | 100.00              |                     | 2'500.00                                  | 2'500.00    |   |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                  | 2'500.00            |                     | 744.20              | 2'500.00                                  |             |   |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                |                     | 300.00              |                     | -300.00                                   | -100.00     |   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                          | 100.00              | 100.00              |                     |   |             |   |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen              |                     |                     | 223.00              |   |             |   |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten           | 11'000.00           |                     |                     | 11'000.00                                 |             |   |
| 3300.06                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien             | 7'000.00            |                     |                     | 7'000.00                                  |             |   |
| 4232.00                    | Eltern- und Firmenbeiträge                      | -167'200.00         | -110'000.00         | -59'757.40          | -57'200.00                                | 52.00       | Mehrertrag von rund 57'000 Franken infolge Eröffnung Mittagstisch Altstadt  |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                    |                     |                     | -43'907.80          |   |             |   |
| <b>5300</b>                | <b>Museum zu Allerheiligen</b>                  | <b>4'410'500.00</b> | <b>4'292'600.00</b> | <b>3'937'820.31</b> | <b>117'900.00</b>                         | <b>2.75</b> |   |
| 3000.10                    | Sitzungsgelder                                  | 3'000.00            | 3'000.00            | 1'820.00            |   |             |   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*      |              | Rechnung<br>2019 | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |        | Kommentare  |
|----------------------------|--|--------------|--------------|------------------|---|--------|---|
|                            |  | 2021         | 2020         |                  | Betrag                                    | %      |   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 1'802'800.00 | 1'879'400.00 | 1'788'247.10     | -76'600.00                                | -4.08  | Die drittfinanzierten Lohnanteile sind neu im Konto 3010.05 "Temporäre Löhne" budgetiert.   |
| 3010.03                    | Löhne Besucherservice/Raumpflege                     | 572'200.00   | 564'500.00   | 571'223.35       | 7'700.00                                  | 1.36   |   |
| 3010.05                    | temporäre Löhne                                      | 117'100.00   |              |                  | 117'100.00                                |        | siehe Kommentar zu Konto 3010.00  |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |              |              | -2'391.13        |   |        |   |
| 3042.00                    | Verpflegungszulagen                                  | 1'000.00     | 1'000.00     | 563.20           |   |        |   |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                       | 12'000.00    | 12'000.00    | 12'720.85        |   |        |   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 146'800.00   | 156'400.00   | 151'259.70       | -9'600.00                                 | -6.14  | AHV-Beiträge werden mit einem Satz von 6.5% der Lohnsumme budgetiert.   |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                           | -5'000.00    | -2'500.00    | -20'315.10       | -2'500.00                                 | 100.00 |   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 302'800.00   | 286'900.00   | 277'523.15       | 15'900.00                                 | 5.54   | Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 23'800.00    | 25'100.00    | 23'563.45        | -1'300.00                                 | -5.18  |   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 30'900.00    | 29'100.00    | 28'054.25        | 1'800.00                                  | 6.19   |   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 17'800.00    | 27'100.00    | 26'156.70        | -9'300.00                                 | -34.32 |   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 17'000.00    | 9'500.00     | 12'188.81        | 7'500.00                                  | 78.95  | Davon werden 12'000 Franken von der Sturzenegger Stiftung finanziert (im Vorjahr 5'000 Franken).  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 4'500.00     | 4'500.00     | 3'009.70         |   |        |   |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 11'500.00    | 14'000.00    | 14'108.39        | -2'500.00                                 | -17.86 | siehe Kommentar zu Konto 3102.00  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 38'000.00    | 38'500.00    | 30'974.44        | -500.00                                   | -1.30  |   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 52'500.00    | 45'000.00    | 47'514.25        | 7'500.00                                  | 16.67  | 5'000 Franken sind für die stärkere Präsenz des Museums in den Sozialen Medien geplant. Zudem werden Kosten für Druckerkopien neu auf dieses Konto gebucht (2'500 Franken basierend auf Rechnung 2019, bisher auf Konto 3100.00 Büromaterial enthalten).  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 6'500.00     | 6'500.00     | 6'118.08         |   |        |   |
| 3105.00                    | Lebensmittel   | 30'000.00    | 25'000.00    | 35'297.75        | 5'000.00                                  | 20.00  | Erhöhung basierend auf Erfahrungswert Vorjahre. Wird kompensiert durch höheren Ertrag auf Konto 4250.02 "Lebensmittelverkäufe".   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                | 97'500.00    | 10'000.00    | 11'917.57        | 87'500.00                                 | 875.00 | Im Budgetjahr sind folgende Anschaffungen geplant:<br>- Anschaffung feuerpolizeilich konforme Bestuhlung Vortragssaal: 40'000 Franken<br>- Ersatz Bürobeleuchtung und Mobiliar: 31'500 Franken<br><br>- Ersatz Stühle und Tische Pfalzhof: 16'000 Franken<br>- wiederkehrende Anschaffungen: 10'000 Franken |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                      | 10'000.00    | 10'000.00    | 11'622.35        |   |        |   |
| 3113.00                    | Hardware   | 5'500.00     | 3'000.00     | 3'509.95         | 2'500.00                                  | 83.33  |   |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                                 | 1'000.00     | 2'000.00     | 27.94            | -1'000.00                                 | -50.00 |   |
| 3119.00                    | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                    | 8'000.00     | 8'000.00     | 7'941.21         |   |        |   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021 | Budget*<br>2020 | Rechnung<br>2019 | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |        | Kommentare  |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|---|--------|---|
|                            |  |                 |                 |                  | Betrag                                    | %      |   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                    | 225'000.00      | 230'000.00      | 221'891.90       | -5'000.00                                 | -2.17  |   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter               | 98'700.00       | 95'200.00       | 98'348.13        | 3'500.00                                  | 3.68   |   |
| 3130.10                    | Telefonkosten                          | 12'000.00       | 12'000.00       | 7'126.65         |   |        |   |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter  | 50'000.00       |                 |                  | 50'000.00                                 |        | Auf diesem Konto sind Tranchen von Verpflichtungskrediten in der Summe von 50'000 Franken berücksichtigt. Die Projekte sind im Kapitel 1.4 "Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung" aufgeführt.  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand             | 89'100.00       | 82'100.00       | 69'653.45        | 7'000.00                                  | 8.53   |   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien               | 14'700.00       | 103'000.00      | 700.00           | -88'300.00                                | -85.73 | Das Vorjahresbudget enthält die nicht mehr den Bereichen zugeordnete Sach- und Haftpflichtversicherungsprämie.  |
| 3137.10                    | Pauschalsteuer                         | 5'800.00        | 5'300.00        | 6'927.35         | 500.00                                    | 9.43   |   |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude          | 338'000.00      | 248'000.00      | 238'598.96       | 90'000.00                                 | 36.29  | Im aktuellen Budget ist folgender Unterhalt geplant:<br>- wiederkehrende Betriebs- und Unterhaltskosten: 193'000 Franken<br>- Hochwasserschutz gem. Sicherheitsstandards: 40'000 Franken<br>- Unterhalt Pfalzhof: 50'000 Franken<br>- Einbau einer längst fälligen Akustikdecke im Wechselsaal: 55'000 Franken                                      |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte        | 1'500.00        | 1'500.00        | 406.65           |   |        |   |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 7'500.00        | 7'500.00        | 10'711.00        |   |        |   |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)        | 2'500.00        |                 | 1'459.90         | 2'500.00                                  |        |   |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen         | 18'000.00       | 18'000.00       | 17'910.47        |   |        |   |
| 3159.00                    | Unterhalt übrige mobile Anlagen        | 140'000.00      | 155'000.00      | 164'188.74       | -15'000.00                                | -9.68  | Im aktuellen Budget ist folgender Unterhalt geplant:<br>- Sonderrestaurierungen (Sturzenegger Stiftung): 35'000 Franken<br>- Fotoaktion (Sturzenegger Stiftung): 10'000 Franken<br>- Restaurierung IIg (Fonds für das Museum): 5'000 Franken<br>- wiederkehrende Kosten für Restaurierungen, Konservierungen und Sammlungsunterhalt: 90'000 Franken |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen       | 6'400.00        | 13'000.00       | 7'830.15         | -6'600.00                                 | -50.77 | Tiefere Kosten für IT-Miete, weil Security-Softwarelizenzen neu im Konto 3133.00 IT-Nutzung. Ausserdem tiefere Mietkosten für Drucker basierend auf Rechnung 2019.  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                 | 5'000.00        | 5'000.00        | 4'558.20         |   |        |   |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen     | 100.00          |                 | 92.00            | 100.00                                    |        |   |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten  | 747'500.00      | 712'200.00      | 707'044.39       | 35'300.00                                 | 4.96   |   |
| 3419.00                    | Kursverluste Fremdwährungen            | 200.00          |                 | 215.95           | 200.00                                    |        |   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021   | Budget*<br>2020   | Rechnung<br>2019  | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |              | Kommentare   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------------|--|
|                            |  |                   |                   |                   | Betrag                                    | %            |  |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                    | 2'400.00          | 6'400.00          | 2'721.40          | -4'000.00                                 | -62.50       | Das Vorjahresbudget enthält die einmalige Revision von Feuerlöschgeräten.  |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                      | 14'000.00         | 14'000.00         | 31'311.55         |   |              |  |
| 4233.00                    | Eintritte  | -53'000.00        | -53'000.00        | -64'025.06        |   |              |  |
| 4240.07                    | Einnahmen sonstige Dienstleistungen                    | -18'600.00        | -18'600.00        | -20'000.00        |   |              |  |
| 4240.13                    | besondere Dienstleistung                               | -12'000.00        | -12'000.00        | -15'685.70        |   |              |  |
| 4240.16                    | Einnahmen Besucherservice                              | -5'000.00         | -4'000.00         | -5'846.41         | -1'000.00                                 | 25.00        |  |
| 4250.02                    | Lebensmittelverkäufe                                   | -60'000.00        | -52'000.00        | -71'480.75        | -8'000.00                                 | 15.38        | Erhöhung basierend auf Erfahrungswert Vorjahre (siehe Konto 3105.00 Lebensmittel).   |
| 4250.03                    | Materialverkäufe                                       | -30'000.00        | -32'000.00        | -30'091.32        | 2'000.00                                  | -6.25        |  |
| 4250.10                    | Verkäufe ins Ausland                                   | -1'000.00         | -1'000.00         | -1'032.60         |   |              |  |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       | -3'000.00         | -1'000.00         | -4'454.00         | -2'000.00                                 | 200.00       |  |
| 4419.00                    | Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen          | -100.00           | -200.00           |                   | 100.00                                    | -50.00       |  |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                 | -12'800.00        |                   | -12'804.00        | -12'800.00                                |              | Mietertrag Pfarrhauswohnung, im 2020 versehentlich nicht budgetiert  |
| 4472.00                    | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV            | -1'500.00         | -700.00           | -2'150.00         | -800.00                                   | 114.29       |  |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten           | -245'000.00       | -220'000.00       | -220'000.00       | -25'000.00                                | 11.36        | Neue Leistungsvereinbarung mit dem kantonalen Planungs- und Naturschutzamt zur Finanzierung einer neuen beim Museum angesiedelten, zeitlich befristeten regionalen Flora-Stelle. Lohnkosten sind im Konto 3010.05 "Temporäre Löhne" enthalten. |
| 4636.00                    | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | -5'000.00         | -5'000.00         | -5'000.00         |   |              |  |
| 4637.00                    | Beiträge von privaten Haushalten                       | -1'500.00         | -1'500.00         | -1'159.00         |   |              |  |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                    | -6'600.00         | -5'000.00         | -6'150.00         | -1'600.00                                 | 32.00        |  |
| 4980.10                    | Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds      | -220'000.00       | -167'600.00       | -236'653.65       | -52'400.00                                | 31.26        | Durch höheren Aufwand auf diversen Konten, welche durch die Sturzenegger Stiftung finanziert werden, kann aus dem Fonds ein höherer Betrag entnommen werden.   |
| <b>5301</b>                | <b>Sonderausstellungen</b>                             | <b>132'300.00</b> | <b>145'300.00</b> | <b>111'571.41</b> | <b>-13'000.00</b>                         | <b>-8.95</b> |  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           |                   |                   | 8'720.75          |   |              |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        |                   |                   | 566.85            |   |              |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          |                   |                   | 1'025.75          |   |              |  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    |                   |                   | 56.25             |   |              |  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    |                   |                   | 104.65            |   |              |  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            |                   |                   | 61.65             |   |              |  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 101'000.00        | 53'000.00         | 79'557.52         | 48'000.00                                 | 90.57        | Die höheren Kosten werden mit höheren Beiträgen aus Drittmitteln finanziert, siehe Konto 4980.10 "Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds".  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 81'000.00         | 81'000.00         | 84'691.66         |   |              |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*             |                     | Rechnung            | Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020 |              | Kommentare   |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------|--|
|                            |  | 2021                | 2020                |                     | Betrag                                 | %            |  |
| 3113.00                    | Hardware   | 500.00              | 2'000.00            | 362.85              | -1'500.00                              | -75.00       |  |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                                   | 500.00              |                     |                     | 500.00                                 |              |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 253'000.00          | 216'500.00          | 170'790.05          | 36'500.00                              | 16.86        | Die höheren Kosten werden mit höheren Beiträgen aus Drittmitteln finanziert, siehe Konto 4980.10 "Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds".        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                               | 3'500.00            | 6'000.00            |                     | -2'500.00                              | -41.67       |  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 3'000.00            | 7'000.00            | 1'118.00            | -4'000.00                              | -57.14       |  |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                | 6'000.00            |                     | 4'441.85            | 6'000.00                               |              | Bezugssteuer basierend auf Rechnung 2019   |
| 4233.00                    | Eintritte  | -60'000.00          | -66'600.00          | -57'156.42          | 6'600.00                               | -9.91        |  |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                | -13'500.00          | -3'600.00           | -10'980.00          | -9'900.00                              | 275.00       | Die Ausstellungen Hühner und Gräber (Archäologie) dürften auf grosses Interesse bei kantonalen Schulen stossen.  |
| 4250.00                    | Verkäufe   | -500.00             | -1'200.00           | -4'190.00           | 700.00                                 | -58.33       |  |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                  |                     |                     | -5'000.00           |  |              |  |
| 4635.00                    | Beiträge von privaten Unternehmungen                   | -25'000.00          | -2'500.00           | -45'000.00          | -22'500.00                             | 900.00       | Sponsoringgelder für die alle zwei Jahren stattfindende Manor Ausstellung  |
| 4636.00                    | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | -55'000.00          | -64'500.00          | -64'500.00          | 9'500.00                               | -14.73       |  |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                    | -1'700.00           | -1'800.00           | -2'100.00           | 100.00                                 | -5.56        |  |
| 4980.10                    | Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds      | -160'500.00         | -80'000.00          | -51'000.00          | -80'500.00                             | 100.63       | Höherer Ertrag aus Drittmitteln kompensieren höhere Ausgaben in den Konten 3101.00 "Betriebs-, Verbrauchsmaterial" und 3130.00 "Dienstleistungen Dritter".   |
| <b>5400</b>                | <b>Bibliotheken</b>                                    | <b>1'575'200.00</b> | <b>1'627'800.00</b> | <b>1'558'926.78</b> | <b>-52'600.00</b>                      | <b>-3.23</b> |  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 1'041'700.00        | 1'029'900.00        | 1'005'648.15        | 11'800.00                              | 1.15         | Der höhere Betrag ist durch die 2020 bewilligte, 2021 erstmals voll wirksame Pensenerhöhung im Team Vermittlung (Führungen, Leseförderung usw.) zu erklären. |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                     |                     | -3'729.67           |  |              |  |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen   | 2'400.00            | 1'700.00            | 2'408.20            | 700.00                                 | 41.18        |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 69'400.00           | 64'100.00           | 65'263.50           | 5'300.00                               | 8.27         |  |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                             |                     |                     | -5'492.00           |  |              |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 135'000.00          | 117'800.00          | 118'285.30          | 17'200.00                              | 14.60        | Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 11'200.00           | 10'200.00           | 9'876.65            | 1'000.00                               | 9.80         |  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 14'600.00           | 11'900.00           | 12'073.30           | 2'700.00                               | 22.69        |  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 8'400.00            | 11'000.00           | 11'140.05           | -2'600.00                              | -23.64       |  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 10'200.00           | 10'200.00           | 9'484.45            |  |              |  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                | 2'700.00            | 2'700.00            | 1'558.90            |  |              |  |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 7'900.00            | 7'900.00            | 4'884.11            |  |              |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021  | Budget*<br>2020 | Rechnung<br>2019 | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |               | Kommentare   |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|---|---------------|--|
|                            |  |                  |                 |                  | Betrag                                    | %             |  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 16'700.00        | 14'700.00       | 13'741.97        | 2'000.00                                  | 13.61         | Einkauf zusätzlicher Kundenkarten (Reserve leer)   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 15'500.00        | 13'500.00       | 15'256.17        | 2'000.00                                  | 14.81         | zusätzliche Restaurierung von Büchern aus dem historischen Bestand anlässlich Digitalisierung  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 190'000.00       | 188'000.00      | 189'688.34       | 2'000.00                                  | 1.06          |  |
| 3105.00                    | Lebensmittel   | 4'500.00         | 4'500.00        | 3'327.90         |   |               |  |
| 3109.00                    | Übriger Material- und Warenaufwand                     | 500.00           | 500.00          | 230.80           |   |               |  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                  | 500.00           | 2'000.00        | 1'314.73         | -1'500.00                                 | -75.00        |  |
| 3113.00                    | Hardware   |                  | 1'500.00        | 68.95            | -1'500.00                                 | -100.00       |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 30'400.00        | 25'100.00       | 44'371.36        | 5'300.00                                  | 21.12         | Beiträge an den Betrieb der Digitalisierungsplattformen e-codices und e-rara fallen neu (e-codices, das sich bisher mit u.a. Bundesmitteln finanzierte) oder erstmals (e-rara) an. |
| 3130.10                    | Telefonkosten  | 1'000.00         | 1'000.00        | 164.70           |   |               |  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 101'500.00       | 95'400.00       | 90'898.65        | 6'100.00                                  | 6.39          |  |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                               | 4'600.00         | 4'600.00        |                  |   |               |  |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          |                  | 27'000.00       | 2'526.45         | -27'000.00                                | -100.00       | Im aktuellen Budgetjahr ist kein Unterhalt geplant.  |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                        | 500.00           | 500.00          | 680.00           |   |               |  |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                        | 1'300.00         | 1'300.00        | 771.40           |   |               |  |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 30'100.00        | 37'100.00       | 44'876.03        | -7'000.00                                 | -18.87        |  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 4'500.00         | 4'000.00        | 5'612.70         | 500.00                                    | 12.50         |  |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                     |                  |                 | 197.00           |   |               |  |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                |                  |                 | 1'224.90         |   |               |  |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                  | 69'200.00        | 69'200.00       | 69'150.00        |   |               |  |
| 3320.00                    | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen        |                  | 69'600.00       | 47'650.00        | -69'600.00                                | -100.00       |  |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                    |                  |                 | 200.00           |   |               |  |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                | -800.00          | -800.00         | -435.00          |   |               |  |
| 4250.00                    | Verkäufe   | -6'600.00        | -6'600.00       | -8'420.98        |   |               |  |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                           | -14'200.00       | -14'200.00      | -14'070.23       |   |               |  |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                  | -174'800.00      | -174'800.00     | -174'800.00      |   |               |  |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden      | -2'700.00        | -2'700.00       | -2'700.00        |   |               |  |
| 4636.00                    | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck |                  |                 | -4'000.00        |   |               |  |
| <b>5401</b>                | <b>Literaturfestival Erzählzeit ohne Grenzen</b>       | <b>23'800.00</b> | <b>7'800.00</b> | <b>24'920.32</b> | <b>16'000.00</b>                          | <b>205.13</b> |  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 22'000.00        | 22'000.00       | 22'937.74        |   |               |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 57'500.00        | 42'500.00       | 52'415.58        | 15'000.00                                 | 35.29         | Höherer Betrag, weil Ausrichtung der Eröffnungsveranstaltung in Schaffhausen (alle zwei Jahre) stattfindet.  |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                    | 300.00           | 300.00          | 6'567.00         |   |               |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*           |                   | Rechnung<br>2019  | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |             | Kommentare   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------|--|
|                            |  | 2021              | 2020              |                   | Betrag                                    | %           |  |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                  | -18'000.00        | -18'000.00        | -18'000.00        |   |             |  |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                      | -28'000.00        | -30'000.00        | -31'500.00        | 2'000.00                                  | -6.67       |  |
| 4635.00                    | Beiträge von privaten Unternehmungen                                   | -10'000.00        | -9'000.00         | -7'500.00         | -1'000.00                                 | 11.11       |  |
| <b>5500</b>                | <b>Kultur</b>  | <b>391'500.00</b> | <b>375'700.00</b> | <b>401'551.86</b> | <b>15'800.00</b>                          | <b>4.21</b> |  |
| 3000.10                    | Sitzungsgelder   | 3'000.00          | 3'000.00          | 2'900.00          |   |             |  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                           | 290'500.00        | 297'200.00        | 246'841.35        | -6'700.00                                 | -2.25       |  |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr                   |                   |                   | -710.97           |   |             |  |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen   | 2'000.00          |                   | 2'086.80          | 2'000.00                                  |             |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                        | 21'100.00         | 16'600.00         | 16'203.30         | 4'500.00                                  | 27.11       |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 34'300.00         | 30'600.00         | 29'033.70         | 3'700.00                                  | 12.09       |  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                    | 3'400.00          | 2'700.00          | 2'442.50          | 700.00                                    | 25.93       |  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                    | 4'500.00          | 3'100.00          | 2'992.20          | 1'400.00                                  | 45.16       |  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                            | 2'600.00          | 2'900.00          | 2'661.80          | -300.00                                   | -10.34      |  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                   | 1'300.00          | 700.00            | 1'078.15          | 600.00                                    | 85.71       |  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand  | 600.00            | 600.00            | 914.99            |   |             |  |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 6'000.00          | 6'000.00          | 2'414.10          |   |             |  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen   | 12'500.00         | 12'500.00         | 18'101.30         |   |             |  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften   | 200.00            |                   | 158.00            | 200.00                                    |             |  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte  | 1'000.00          | 1'000.00          | 128.50            |   |             |  |
| 3113.00                    | Hardware   |                   |                   | 1'322.45          |   |             |  |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung  | 1'800.00          | 700.00            | 1'760.50          | 1'100.00                                  | 157.14      |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter   | 52'600.00         | 24'500.00         | 59'512.49         | 28'100.00                                 | 114.69      | Beinhaltet neu die Brutto-Verrechnung des APG-Plakataushangs (Gratis-Aushang, wird als Ertrag bei der Stadtpolizei abgebildet); diese war bisher unter Konto 3149.00, "Unterhalt übrige Sachanlagen" budgetiert. |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand   | 13'400.00         | 9'800.00          | 17'781.05         | 3'600.00                                  | 36.73       |  |
| 3149.00                    | Unterhalt übrige Sachanlagen   | 7'000.00          | 31'500.00         |                   | -24'500.00                                | -77.78      | siehe Kommentar Konto 3130.00  |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen   | 6'100.00          | 3'300.00          | 5'088.85          | 2'800.00                                  | 84.85       |  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                                       | 2'200.00          | 3'600.00          | 584.45            | -1'400.00                                 | -38.89      |  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen   | 700.00            | 700.00            | 1'585.65          |   |             |  |
| 3660.00                    | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Kanton                 |                   | 5'700.00          |                   | -5'700.00                                 | -100.00     |  |
| 3660.01                    | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen | 5'700.00          |                   | 5'700.00          | 5'700.00                                  |             |  |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                | -1'000.00         | -1'000.00         | -1'092.00         |   |             |  |
| 4636.00                    | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck                 | -80'000.00        | -80'000.00        | -17'937.30        |   |             |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |   | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |               | Kommentare   |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------|--|
|                            |   | 2021                | 2020                | 2019                | Betrag                                    | %             |  |
| <b>5501</b>                | <b>Kulturförderung</b>                                    | <b>1'352'900.00</b> | <b>1'260'400.00</b> | <b>1'005'400.00</b> | <b>92'500.00</b>                          | <b>7.34</b>   |  |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck      | 1'277'900.00        | 1'185'400.00        | 933'200.00          | 92'500.00                                 | 7.80          | Folgende Leistungsvereinbarungen wurden mit<br>aktuellen Budget erhöht und stehen unter Vorbehalt<br>der Genehmigung durch den Grossen Stadtrat:<br>- Theater Sgaramusch und Jugendclub momoll<br>Theater je 5'000 Franken zur Sicherstellung<br>kostenfreier Schulklassen-Besuche (nötig wegen<br>Bundes-Gerichtssentscheid zur Finanzierung<br>ausserschulischer Aktivitäten)<br>- Schauwerk (Betriebsbeitrag mittelgrosse Bühne in<br>der Bachturnhalle): 95'000 Franken, 2021 anteilig<br>47'500 Franken |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte                             | 75'000.00           | 75'000.00           | 72'200.00           |   |               |  |
| <b>5502</b>                | <b>Internationale Bachfeste</b>                           | <b>93'400.00</b>    | <b>92'400.00</b>    | <b>116'759.18</b>   | <b>1'000.00</b>                           | <b>1.08</b>   |  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | 2'000.00            | 2'000.00            |                     |   |               |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 400.00              | 400.00              |                     |   |               |  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                | 132'000.00          | 132'000.00          | 81'963.02           |   |               |  |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                                      | 1'000.00            |                     | 27'026.49           | 1'000.00                                  |               |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                  | 436'000.00          | 436'000.00          | 6'389.42            |   |               |  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                    | 1'500.00            | 1'500.00            | 1'380.25            |   |               |  |
| 4233.00                    | Eintritte   | -230'000.00         | -230'000.00         |                     |   |               |  |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                              | -2'500.00           | -2'500.00           |                     |   |               |  |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                     | -70'000.00          | -70'000.00          |                     |   |               |  |
| 4635.00                    | Beiträge von privaten Unternehmungen                      | -60'000.00          | -120'000.00         |                     | 60'000.00                                 | -50.00        | Die Beiträge von Stiftungen werden neu unter Konto<br>4636.00 budgetiert.  |
| 4636.00                    | Beiträge von privaten Organisationen ohne<br>Erwerbszweck | -117'000.00         | -57'000.00          |                     | -60'000.00                                | 105.26        | siehe Kommentar Konto 4635.00  |
| <b>5503</b>                | <b>Konzert-Veranstaltungen Kirche St. Johann</b>          | <b>25'800.00</b>    | <b>44'000.00</b>    | <b>4'666.89</b>     | <b>-18'200.00</b>                         | <b>-41.36</b> |  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | 46'500.00           | 63'300.00           | 17'823.70           | -16'800.00                                | -26.54        | Die Besoldung für die Stelle des Bühnenmeisters ist<br>tiefer als im Budget 2020 angenommen.   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 3'600.00            | 4'200.00            | 948.20              | -600.00                                   | -14.29        |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                             | 5'700.00            | 7'500.00            | 1'983.55            | -1'800.00                                 | -24.00        |  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                       | 600.00              | 600.00              | 118.45              |   |               |  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                       | 700.00              | 700.00              | 174.85              |   |               |  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen               | 700.00              | 700.00              | 193.40              |   |               |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                  | 5'000.00            | 5'000.00            | 24'424.74           |   |               |  |
| 3149.00                    | Unterhalt übrige Sachanlagen                              | 2'000.00            | 2'000.00            |                     |   |               |  |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                        | 1'000.00            |                     | 1'000.00            | 1'000.00                                  |               |  |
| 4472.00                    | Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV             | -40'000.00          | -40'000.00          | -42'000.00          |   |               |  |
| <b>5510</b>                | <b>Stadttheater</b>                                       | <b>1'097'400.00</b> | <b>985'200.00</b>   | <b>1'277'877.90</b> | <b>112'200.00</b>                         | <b>11.39</b>  |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021 | Budget*<br>2020 | Rechnung<br>2019 | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |        | Kommentare   |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|---|--------|--|
|                            |  |                 |                 |                  | Betrag                                    | %      |  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 636'700.00      | 629'100.00      | 635'341.65       | 7'600.00                                  | 1.21   |  |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                 |                 | 17'564.21        |   |        |  |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                       | 12'000.00       |                 | 12'248.15        | 12'000.00                                 |        | Erfahrungswert Rechnung 2019, wurde im 2020 versehentlich vergessen zu budgetieren.                        |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 44'200.00       | 42'300.00       | 41'520.05        | 1'900.00                                  | 4.49   |  |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                           |                 |                 | -1'870.05        |   |        |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 62'300.00       | 77'500.00       | 74'842.35        | -15'200.00                                | -19.61 | Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 6'200.00        | 6'900.00        | 5'879.95         | -700.00                                   | -10.14 |  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 7'300.00        | 7'900.00        | 7'666.35         | -600.00                                   | -7.59  |  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 5'400.00        | 7'300.00        | 7'110.65         | -1'900.00                                 | -26.03 |  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 2'100.00        | 800.00          | 4'380.00         | 1'300.00                                  | 162.50 |  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 4'300.00        | 4'300.00        | 7'764.00         |   |        |  |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 8'500.00        | 8'500.00        | 6'392.40         |   |        |  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 3'000.00        | 3'000.00        | 4'023.35         |   |        |  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 235'000.00      | 235'000.00      | 228'787.46       |   |        |  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 700.00          | 700.00          | 496.16           |   |        |  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                | 500.00          | 500.00          |                  |   |        |  |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                      | 1'000.00        | 1'000.00        | 608.00           |   |        |  |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                  | 95'000.00       | 95'000.00       | 129'922.10       |   |        |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 1'148'600.00    | 1'098'600.00    | 1'333'903.37     | 50'000.00                                 | 4.55   | Der Aufwand für SUIISA, Quellensteuer und KSD-Informatikbudget wurden im Budget 2020 nicht berücksichtigt. |
| 3130.10                    | Telefonkosten  | 4'000.00        | 4'000.00        | 3'446.30         |   |        |  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                           | 20'900.00       | 20'000.00       | 21'013.41        | 900.00                                    | 4.50   |  |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                             | 12'900.00       | 12'900.00       | 12'491.50        |   |        |  |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                        | 57'300.00       | 57'300.00       | 70'846.42        |   |        |  |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                      | 1'000.00        | 1'000.00        |                  |   |        |  |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge               | 12'500.00       | 12'500.00       | 8'767.00         |   |        |  |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                       | 9'200.00        | 4'700.00        | 9'036.39         | 4'500.00                                  | 95.74  |  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                     | 2'200.00        | 2'900.00        | 2'064.25         | -700.00                                   | -24.14 |  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                               | 3'500.00        | 5'000.00        | 2'786.70         | -1'500.00                                 | -30.00 |  |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                   | 400.00          |                 | 402.50           | 400.00                                    |        |  |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                      |                 |                 | -11'142.60       |   |        |  |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                              | 4'000.00        |                 | 3'689.55         | 4'000.00                                  |        |  |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                | 182'700.00      | 140'500.00      | 147'013.62       | 42'200.00                                 | 30.04  |  |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                         | 8'000.00        |                 |                  | 8'000.00                                  |        |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021   | Budget*<br>2020   | Rechnung<br>2019  | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |             | Kommentare   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------|--|
|                            |  |                   |                   |                   | Betrag                                    | %           |  |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                    | 10'000.00         | 10'000.00         | 18'956.55         |   |             |  |
| 4233.00                    | Eintritte  | -1'050'000.00     | -1'000'000.00     | -1'065'592.50     | -50'000.00                                | 5.00        | Erfahrungswert Rechnung 2019   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       |                   |                   | -229.35           |   |             |  |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                           | -52'000.00        | -52'000.00        | -52'104.19        |   |             |  |
| 4419.00                    | Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen          |                   |                   | -28.05            |   |             |  |
| 4472.00                    | Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV          | -100'000.00       | -150'000.00       | -108'552.75       | 50'000.00                                 | -33.33      | Erfahrungswert Rechnung 2019   |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                  | -215'000.00       | -215'000.00       | -215'000.00       |   |             |  |
| 4635.00                    | Beiträge von privaten Unternehmungen                   | -42'000.00        | -42'000.00        | -39'500.00        |   |             |  |
| 4636.00                    | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | -45'000.00        | -45'000.00        | -40'500.00        |   |             |  |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                    |                   |                   | -6'567.00         |   |             |  |
| <b>5600</b>                | <b>Stadtarchiv</b>                                     | <b>685'600.00</b> | <b>638'100.00</b> | <b>494'087.25</b> | <b>47'500.00</b>                          | <b>7.44</b> |  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 420'200.00        | 419'600.00        | 352'100.70        | 600.00                                    | 0.14        |  |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                   |                   | 847.29            |   |             |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 27'300.00         | 27'400.00         | 21'450.30         | -100.00                                   | -0.36       |  |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                             |                   |                   | -16'856.00        |   |             |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 57'300.00         | 50'000.00         | 41'414.40         | 7'300.00                                  | 14.60       |  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 4'500.00          | 4'500.00          | 3'260.85          |   |             |  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 5'800.00          | 5'100.00          | 4'176.70          | 700.00                                    | 13.73       |  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 3'300.00          | 4'900.00          | 3'924.60          | -1'600.00                                 | -32.65      |  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 4'100.00          | 3'100.00          | 2'047.15          | 1'000.00                                  | 32.26       |  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                | 2'100.00          | 2'100.00          | 1'000.00          |   |             |  |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 8'500.00          | 8'500.00          | 4'469.00          |   |             |  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 9'000.00          | 11'000.00         | 170.90            | -2'000.00                                 | -18.18      |  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 800.00            | 800.00            |                   |   |             |  |
| 3119.00                    | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                      | 2'500.00          | 2'500.00          |                   |   |             |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 4'100.00          | 15'100.00         | 8'590.81          | -11'000.00                                | -72.85      | Neu werden die Aufwendungen für OS auf Konto 3001.3130.00 budgetiert |
| 3130.10                    | Telefonkosten  |                   | 600.00            |                   | -600.00                                   | -100.00     |  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 48'900.00         | 48'400.00         | 39'874.70         | 500.00                                    | 1.03        |  |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 41'500.00         |                   | 441.00            | 41'500.00                                 |             | Geplant ist die Sanierung des Lesesaals.                             |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                        |                   |                   | 727.50            |   |             |  |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 29'900.00         | 28'100.00         | 20'508.10         | 1'800.00                                  | 6.41        |  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 3'800.00          | 1'900.00          | 2'266.60          | 1'900.00                                  | 100.00      |  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 800.00            | 800.00            | 6.25              |   |             |  |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                  | 4'500.00          | 4'500.00          | 4'500.00          |   |             |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |   | Budget*<br>2021 | Budget*<br>2020   | Rechnung<br>2019 | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |                | Kommentare  |
|----------------------------|---|-----------------|-------------------|------------------|---|----------------|---|
|                            |   |                 |                   |                  | Betrag                                    | %              |   |
| 3320.00                    | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen   | 7'500.00        |                   |                  | 7'500.00                                  |                |   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  | -800.00         | -800.00           | -833.60          |   |                |   |
| <b>5998.002</b>            | <b>Museumsfonds</b>   |                 | <b>-60'000.00</b> |                  | <b>60'000.00</b>                          | <b>-100.00</b> |   |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten  | 100.00          | 100.00            | 50.00            |   |                |   |
| 3980.10                    | Übertragungen Erfolgsrechnung 5300 und 5301   | 43'000.00       | 23'000.00         | 37'942.00        | 20'000.00                                 | 86.96          | Entnahme zu Gunsten Erfolgsrechnung Finanzstelle 5300 für die Unterstützung des Bundesamts für Kultur für Provenienzforschung |
| 4250.00                    | Verkäufe  | -300.00         | -500.00           | -220.00          | 200.00                                    | -40.00         |   |
| 4630.00                    | Beiträge vom Bund   | -35'000.00      | -44'000.00        | -30'000.00       | 9'000.00                                  | -20.45         |   |
| 4635.00                    | Beiträge von privaten Unternehmungen  | -7'500.00       | -7'500.00         | -7'500.00        |   |                |   |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand   | -100.00         | -100.00           | -55.10           |   |                |   |
| 9011.00                    | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss                        | -200.00         | -31'000.00        | -216.90          | 30'800.00                                 | -99.35         | Infolge höherer Entnahme für Finanzstelle 5300 und 5301 schliesst der Fonds per 31.12.2020 mit einen Aufwandsüberschuss ab.   |
| <b>5998.003</b>            | <b>Fonds für Walther-Bringolf-Preis zugunsten Musikstudenten</b>                          |                 |                   |                  |   |                |   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter  | 1'500.00        | 1'500.00          | 2'331.00         |   |                |   |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte   | 5'000.00        | 5'000.00          | 6'060.00         |   |                |   |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten  |                 |                   | 50.00            |   |                |   |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand   |                 |                   | -19.40           |   |                |   |
| 9011.00                    | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss                        | -6'500.00       | -6'500.00         | -8'421.60        |   |                |   |
| <b>5998.004</b>            | <b>Fonds für das Museum</b>   |                 |                   |                  |   |                |   |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten  | 100.00          | 100.00            | 50.00            |   |                |   |
| 3980.10                    | Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds  | 125'500.00      |                   | 4'500.00         | 125'500.00                                |                | Einsatz von vergangenen Barschenkungen zur Finanzierung diverser Ausstellungen  |
| 4637.00                    | Beiträge von privaten Haushalten  |                 |                   | -100'000.00      |   |                |   |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand   | -100.00         | -100.00           | -107.20          |   |                |   |
| 9021.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss | -125'500.00     |                   | 95'557.20        | -125'500.00                               |                | Infolge höherer Entnahme für Finanzstelle 5300 und 5301 schliesst der Fonds per 31.12.2020 mit einen Aufwandsüberschuss ab.   |
| <b>5998.005</b>            | <b>Fonds Sammlung Bernhard Neher</b>  |                 |                   |                  |   |                |   |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten  | 100.00          | 100.00            | 50.00            |   |                |   |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand   |                 |                   | -24.85           |   |                |   |
| 9021.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss | -100.00         | -100.00           | -25.15           |   |                |   |
| <b>5998.006</b>            | <b>Fonds Sturzenegger Stiftung</b>  |                 |                   |                  |   |                |   |
| 3980.10                    | Übertragungen in Erfolgsrechnung 5300+5301  | 212'000.00      | 224'600.00        | 245'211.65       | -12'600.00                                | -5.61          | Geringere Unterstützung von Ausstellungen und Museumsbetrieb.   |
| 4636.00                    | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck                                    | -212'000.00     | -224'600.00       | -245'211.65      | 12'600.00                                 | -5.61          | Unterstützungsgeld der Sturzenegger Stiftung. Dient der Finanzierung des Kontos 5998.006.3980.10.                             |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |   | Budget*              | Budget*              | Rechnung             | Abweichung Budget* 2021 / |  |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--|
|                            |   | 2021                 | 2020                 | 2019                 | Budget* 2020              | Kommentare   |
|                            |   |                      |                      |                      | Betrag                    | %  |
| <b>5998.007</b>            | <b>Fonds für Kinder</b>   |                      |                      |                      |                           |  |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                      | 15'000.00            | 15'000.00            | 15'000.00            |                           |  |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte   | 10'000.00            | 20'000.00            | 5'695.00             | -10'000.00                | -50.00 Schulamt: Gesuche um Kostenerlasse (Skilager der WAKO in den Sportferien) |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten  | 100.00               | 100.00               | 50.00                |                           |  |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand   | -100.00              | -100.00              | -58.80               |                           |  |
| 9021.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss | -25'000.00           | -35'000.00           | -20'686.20           | 10'000.00                 | -28.57   |
| <b>5998.008</b>            | <b>Fonds für Kindergartenquartier Hemmental</b>   |                      |                      |                      |                           |  |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten  | 100.00               | 100.00               | 50.00                |                           |  |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand   |                      |                      | -27.90               |                           |  |
| 9021.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss | -100.00              | -100.00              | -22.10               |                           |  |
| <b>6</b>                   | <b>Baureferat</b>   | <b>21'095'600.00</b> | <b>21'310'600.00</b> | <b>26'953'730.69</b> | <b>-215'000.00</b>        | <b>-1.01</b>   |
| <b>6000</b>                | <b>Stab Baureferat</b>  | <b>336'800.00</b>    | <b>326'500.00</b>    | <b>316'459.83</b>    | <b>10'300.00</b>          | <b>3.15</b>  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 223'700.00           | 223'000.00           | 220'121.00           | 700.00                    | 0.31   |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr                                      |                      |                      | -1'495.52            |                           |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 14'900.00            | 14'600.00            | 14'305.60            | 300.00                    | 2.05   |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge  | -300.00              |                      | -260.00              | -300.00                   |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 33'400.00            | 26'800.00            | 25'890.85            | 6'600.00                  | 24.63  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   | 2'200.00             | 2'500.00             | 1'781.80             | -300.00                   | -12.00   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen   | 3'200.00             | 2'700.00             | 2'641.50             | 500.00                    | 18.52  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 1'800.00             | 2'500.00             | 2'817.65             | -700.00                   | -28.00   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 5'000.00             | 5'000.00             | 4'125.00             |                           |  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand   | 600.00               | 600.00               | 628.45               |                           |  |
| 3100.00                    | Büromaterial  | 2'600.00             | 2'600.00             | 470.65               |                           |  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen  | 1'000.00             |                      | 930.00               | 1'000.00                  |  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften  | 1'100.00             | 1'100.00             | 305.35               |                           |  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte   | 800.00               | 500.00               |                      | 300.00                    | 60.00  |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen  |                      | 400.00               |                      | -400.00                   | -100.00  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter  | 23'300.00            | 23'300.00            | 25'803.15            |                           |  |
| 3130.10                    | Telefonkosten   | 400.00               | 400.00               | 324.30               |                           |  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand  | 20'800.00            | 17'700.00            | 16'000.85            | 3'100.00                  | 17.51  |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte   | 500.00               | 500.00               | 229.00               |                           |  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen  | 1'000.00             | 1'500.00             | 1'729.20             | -500.00                   | -33.33   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen  | 500.00               | 500.00               | 111.00               |                           |  |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten   | 300.00               | 300.00               |                      |                           |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2021 / |   |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---|
|                            |  | 2021                | 2020                | 2019                | Budget* 2020              | Kommentare  |
|                            |  |                     |                     |                     | Betrag                    | %   |
| <b>6100</b>                | <b>Stadtplanung</b>                                    | <b>2'384'100.00</b> | <b>2'950'100.00</b> | <b>2'741'018.30</b> | <b>-566'000.00</b>        | <b>-19.19</b>   |
| 3000.10                    | Sitzungsgelder   | 47'000.00           | 47'000.00           | 20'250.00           |                           |   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 942'600.00          | 950'500.00          | 905'461.25          | -7'900.00                 | -0.83   |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                     |                     | -29'643.52          |                           |   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 62'800.00           | 61'800.00           | 59'242.15           | 1'000.00                  | 1.62  |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                             |                     | -50'000.00          | -12'010.00          | 50'000.00                 | -100.00 Es sind keine EO Entschädigungen oder Mutterschaftsentschädigungen geplant.   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 132'100.00          | 113'300.00          | 106'501.20          | 18'800.00                 | 16.59 Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 9'100.00            | 10'500.00           | 7'141.90            | -1'400.00                 | -13.33  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 13'200.00           | 11'400.00           | 11'110.70           | 1'800.00                  | 15.79   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 7'600.00            | 10'600.00           | 9'868.05            | -3'000.00                 | -28.30  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 7'000.00            | 7'000.00            | 2'132.00            |                           |   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                | 2'000.00            | 2'000.00            | 1'090.85            |                           |   |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 4'000.00            | 6'000.00            | 1'186.90            | -2'000.00                 | -33.33  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 8'000.00            | 8'000.00            | 6'324.90            |                           |   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 3'000.00            | 3'000.00            | 1'848.91            |                           |   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                  | 5'000.00            | 5'000.00            | 1'813.10            |                           |   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 46'000.00           | 46'000.00           | 22'477.60           |                           |   |
| 3130.10                    | Telefonkosten  | 1'000.00            | 1'000.00            | 306.50              |                           |   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 290'000.00          | 270'000.00          | 245'640.35          | 20'000.00                 | 7.41 Für folgende Aufwendungen sind Honorare sind geplant:<br>- KOMENG: 90'000 Franken<br>- Ökobilanz: 20'000 Franken<br>- Lärmschutz, Sanierung LSV, Lärmkataster: 40'000 Franken<br>- Diverse Aufträge: 140'000 Franken |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 36'800.00           | 40'500.00           | 36'980.15           | -3'700.00                 | -9.14   |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                        | 1'000.00            | 1'000.00            | 334.95              |                           |   |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 3'900.00            | 3'200.00            | 5'780.10            | 700.00                    | 21.88   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 14'000.00           | 14'000.00           | 6'945.80            |                           |   |
| 3320.00                    | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen        | 285'000.00          | 908'300.00          | 869'538.51          | -623'300.00               | -68.62  |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kantone und Konkordate              | 215'000.00          | 195'000.00          | 195'000.00          | 20'000.00                 | 10.26 Mehraufwand gegenüber Vorjahresbudget für die Erhebung Inventar Altstadt (35'000 Franken)   |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 4'000.00            | 4'000.00            | 1'229.00            |                           |   |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte                          | 384'000.00          | 384'000.00          | 328'578.00          |                           |   |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                    |                     |                     | 1'500.00            |                           |   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  |                     |                     |                     | Abweichung Budget* 2021 / |  |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--|
|                            |  | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Budget* 2020              | Kommentare   |
|                            |  | 2021                | 2020                | 2019                | Betrag                    | %  |
| 4610.00                    | Entschädigungen vom Bund                               | -20'000.00          | -20'000.00          | -5'000.00           |                           |  |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten           | -70'000.00          | -70'000.00          | -36'163.05          |                           |  |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden      | -50'000.00          | -13'000.00          | -24'448.00          | -37'000.00                | 284.62 Aufgrund der Leistungsvereinbarung mit SH-Power vom 01.12.2019 werden ab 01.01.2020 die Leistungen Stadtplanung der Fachstellen Energie / Klima / Luft und Umwelt / Natur jährlich mit Franken 48'600 abgegolten. |
| <b>6200</b>                | <b>Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen</b>           | <b>2'836'500.00</b> | <b>3'079'400.00</b> | <b>4'789'691.33</b> | <b>-242'900.00</b>        | <b>-7.89</b>   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 1'065'200.00        | 979'300.00          | 837'431.90          | 85'900.00                 | 8.77 Verschiebung einer Sekretariatsstelle vom Facility Management zum Hochbauamt und Neubesetzung der Projektleiterstelle   |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                     |                     | -4'471.21           |                           |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 70'900.00           | 63'700.00           | 54'370.80           | 7'200.00                  | 11.30  |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                             |                     |                     | -910.00             |                           |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 151'800.00          | 117'200.00          | 98'499.50           | 34'600.00                 | 29.52 Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 10'200.00           | 10'900.00           | 6'774.50            | -700.00                   | -6.42  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 14'900.00           | 11'800.00           | 10'040.20           | 3'100.00                  | 26.27  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 8'500.00            | 11'000.00           | 8'933.15            | -2'500.00                 | -22.73   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 4'000.00            | 14'100.00           | 1'851.65            | -10'100.00                | -71.63 Pro Vollzeitstelle werden 250 Franken budgetiert.   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                | 3'500.00            | 3'000.00            | 675.00              | 500.00                    | 16.67  |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 10'000.00           | 10'000.00           | 7'996.65            |                           |  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 9'000.00            | 3'000.00            | 1'209.95            | 6'000.00                  | 200.00   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 2'500.00            | 2'500.00            | 2'489.56            |                           |  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                  | 8'000.00            | 8'000.00            | 9'195.90            |                           |  |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 15'000.00           | 20'000.00           | 8'606.85            | -5'000.00                 | -25.00   |
| 3113.00                    | Hardware   | 2'000.00            | 2'000.00            | 302.09              |                           |  |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                                   |                     |                     | 102.22              |                           |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 44'000.00           | 44'000.00           | 6'002.05            |                           |  |
| 3130.10                    | Telefonkosten  | 2'000.00            | 8'000.00            | 1'818.25            | -6'000.00                 | -75.00   |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter                  | 521'000.00          | 850'000.00          | 777'849.10          | -329'000.00               | -38.71 Auf diesem Konto sind Tranchen von Verpflichtungskrediten in der Summe von 521'000 Franken berücksichtigt. Die Projekte sind im Kapitel 1.4 "Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung" aufgeführt.                   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 45'000.00           | 45'000.00           | 43'389.65           |                           |  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 69'500.00           | 65'100.00           | 58'514.30           | 4'400.00                  | 6.76   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                               |                     | 107'900.00          | 88'508.40           | -107'900.00               | -100.00 Budgetverschiebung zu Facility Management Konto 6210.3134.00   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2021 / |             |   |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------|---|
|                            |  | 2021                | 2020                | 2019                | Budget* 2020              | Kommentare  |   |
|                            |  |                     |                     |                     | Betrag                    | %           |   |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                        |                     | 106'000.00          | 1'722'046.10        | -106'000.00               | -100.00     | Budgetverschiebung zu Facility Management Konto 6210.3144.00  |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                      |                     |                     | 128.10              |                           |             |   |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                       | 23'400.00           | 19'000.00           | 18'819.45           | 4'400.00                  | 23.16       |   |
| 3159.00                    | Unterhalt übrige mobile Anlagen                      | 26'500.00           | 26'500.00           | 18'237.20           |                           |             |   |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                       | 186'700.00          | 186'700.00          | 186'668.00          |                           |             |   |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                     | 9'900.00            | 9'100.00            | 6'911.80            | 800.00                    | 8.79        |   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                               | 800.00              | 800.00              | 839.00              |                           |             |   |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                | 892'100.00          | 756'100.00          | 984'789.45          | 136'000.00                | 17.99       |   |
| 3320.00                    | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen      |                     | 8'400.00            | 14'349.00           | -8'400.00                 | -100.00     |   |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                          | 100.00              |                     | -60.00              | 100.00                    |             |   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter     |                     |                     | -43'436.60          |                           |             |   |
| 4312.00                    | Aktivierbare Projektierungskosten                    | -290'000.00         | -339'700.00         |                     | 49'700.00                 | -14.63      | Folgende angefallene Projektkosten (3131.00) werden infolge Umsetzung Projekt in die Investitionsrechnung aktiviert:<br>- Machbarkeitsstudie für Ersatz Soziales Wohnen Geissberg: 20'000 Franken<br>- Projektkosten Schulhaus Gräfler: 290'000 Franken |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV               | -65'500.00          | -65'500.00          | -9'000.00           |                           |             |   |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                |                     |                     | -77'455.63          |                           |             |   |
| 4920.00                    | IV Pacht, Mieten, Benützungskosten                   | -4'500.00           | -4'500.00           | -52'325.00          |                           |             |   |
| <b>6210</b>                | <b>Facility Management</b>                           | <b>3'676'100.00</b> | <b>3'519'400.00</b> | <b>3'099'541.84</b> | <b>156'700.00</b>         | <b>4.45</b> |   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 819'100.00          | 816'600.00          | 737'123.45          | 2'500.00                  | 0.31        | siehe Kommentar Konto 6200.3010.00  |
| 3010.04                    | Löhne Werkhof  | 696'100.00          | 726'900.00          | 606'813.90          | -30'800.00                | -4.24       | Pensumsreduktion eines Mitarbeitenden   |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                     |                     | -11'147.25          |                           |             |   |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                       | 13'300.00           | 13'500.00           | 8'000.60            | -200.00                   | -1.48       |   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 100'800.00          | 100'600.00          | 87'069.20           | 200.00                    | 0.20        |   |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                           | -16'000.00          | -11'200.00          | -17'813.50          | -4'800.00                 | 42.86       | Die Rückerstattungen werden anhand der Ist-Kosten der letzten drei Jahre errechnet.   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 189'700.00          | 184'100.00          | 158'075.15          | 5'600.00                  | 3.04        |   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 26'500.00           | 30'200.00           | 20'785.50           | -3'700.00                 | -12.25      |   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 21'400.00           | 18'700.00           | 16'108.15           | 2'700.00                  | 14.44       |   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 12'400.00           | 17'500.00           | 13'665.45           | -5'100.00                 | -29.14      |   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 6'500.00            | 6'500.00            | 3'780.20            |                           |             |   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 3'900.00            | 3'900.00            | 2'570.60            |                           |             |   |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 1'900.00            | 1'800.00            | 2'648.30            | 100.00                    | 5.56        |   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 96'800.00           | 93'200.00           | 95'652.70           | 3'600.00                  | 3.86        |   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 1'000.00            |                     | 846.20              | 1'000.00                  |             |   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021 | Budget*<br>2020 | Rechnung<br>2019 | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |          | Kommentare   |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|---|----------|--|
|                            |  |                 |                 |                  | Betrag                                    | %        |  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte  | 6'000.00        | 6'000.00        | 5'662.50         |   |          |  |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  | 66'000.00       | 19'000.00       | 69'765.35        | 47'000.00                                 | 247.37   | Folgende Ersatzanschaffungen sind geplant:<br>- Elektrostapler: 35'000 Franken<br>- Kehrsaugmaschine: 6'000 Franken<br>- mobilies Gerüst: 15'000 Franken<br>- allgemeine Kleingeräte: 10'000 Franken |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge  | 5'000.00        | 5'000.00        | 5'014.55         |   |          |  |
| 3113.00                    | Hardware   | 6'400.00        | 1'700.00        | 1'952.50         | 4'700.00                                  | 276.47   | Ersatz defekter Smartphones  |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung  | 639'000.00      | 608'000.00      | 601'309.61       | 31'000.00                                 | 5.10     | Umstellung von EGAL-Strom auf Star Premium Strom bei einzelnen Liegenschaften  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter   | 190'000.00      | 190'000.00      | 174'300.80       |   |          |  |
| 3130.10                    | Telefonkosten  | 7'100.00        | 6'700.00        | 4'656.05         | 400.00                                    | 5.97     |  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand   | 17'200.00       | 13'400.00       | 12'222.45        | 3'800.00                                  | 28.36    | Erhöhung der Kosten durch Accesspoints in den Bürogebäuden   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien   | 116'200.00      | 4'500.00        | 1'309.45         | 111'700.00                                | 2'482.22 | siehe Kommentar Konto 6200.3134.00   |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 874'600.00      | 881'900.00      | 725'492.78       | -7'300.00                                 | -0.83    | Im Budget ist folgender Unterhalt geplant:<br>- Reinigung städtischer Brunnen: 56'000 Franken<br>- Instandstellungskosten (1.6% vom Gebäudeversicherungswert): 818'600 Franken                       |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge   | 19'000.00       | 19'000.00       | 11'836.37        |   |          |  |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen   | 8'000.00        | 8'500.00        | 2'432.85         | -500.00                                   | -5.88    |  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen   | 4'600.00        | 5'000.00        | 3'807.20         | -400.00                                   | -8.00    |  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen   | 3'000.00        | 3'000.00        | 2'200.35         |   |          |  |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                   | 37'000.00       | 34'000.00       | 40'460.10        | 3'000.00                                  | 8.82     |  |
| 3810.00                    | Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand   | 10'000.00       |                 |                  | 10'000.00                                 |          |  |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge   | 9'500.00        | 9'500.00        | 5'703.80         |   |          |  |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen  | 16'000.00       | 15'000.00       | 12'428.20        | 1'000.00                                  | 6.67     |  |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  | -8'800.00       | -8'500.00       | -8'387.50        | -300.00                                   | 3.53     |  |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                       | -27'400.00      | -38'900.00      | -26'909.60       | 11'500.00                                 | -29.56   | Durch die neu kostenlose Benutzung der öffentlichen WC-Anlagen reduzieren sich die Münzerträge.  |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag   |                 |                 | -4'126.57        |   |          |  |
| 4472.00                    | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV  | -9'500.00       | -9'600.00       | -6'025.00        | 100.00                                    | -1.04    |  |
| 4636.00                    | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck                                 | -103'200.00     | -112'000.00     | -98'041.90       | 8'800.00                                  | -7.86    |  |
| 4894.01                    | Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise | -47'300.00      |                 |                  | -47'300.00                                |          | Entnahme für Reinigungsstunden inf. Einhaltung Schutzkonzept Covid-19 (Konto 3010.00) und ausserordentliche Anschaffung von Verbrauchsmaterial (Konto 3810.00)                                       |
| 4900.00                    | IV Material- und Warenbezüge   | -28'500.00      | -32'000.00      | -20'601.15       | 3'500.00                                  | -10.94   |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*           |                   | Rechnung          | Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020 |              | Kommentare   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|--|
|                            |  | 2021              | 2020              |                   | Betrag                                 | %            |  |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                    | -107'200.00       | -112'100.00       | -141'100.00       | 4'900.00                               | -4.37        |  |
| <b>6220</b>                | <b>Bau- u. Feuerpolizei</b>                            | <b>180'500.00</b> | <b>163'300.00</b> | <b>525'291.75</b> | <b>17'200.00</b>                       | <b>10.53</b> |  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 792'900.00        | 794'800.00        | 780'464.00        | -1'900.00                              | -0.24        |  |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                   |                   | 1'056.65          |  |              |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 52'800.00         | 51'700.00         | 50'553.15         | 1'100.00                               | 2.13         |  |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                             |                   |                   | -2'570.35         |  |              |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 122'600.00        | 94'800.00         | 91'798.85         | 27'800.00                              | 29.32        | Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden. |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 9'700.00          | 8'900.00          | 8'183.95          | 800.00                                 | 8.99         |  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 11'100.00         | 9'600.00          | 9'334.50          | 1'500.00                               | 15.63        |  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 6'400.00          | 8'900.00          | 7'860.00          | -2'500.00                              | -28.09       |  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 8'000.00          | 8'000.00          | 820.00            |  |              |  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                | 1'500.00          | 1'500.00          | 600.00            |  |              |  |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 7'000.00          | 7'000.00          | 1'470.25          |  |              |  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 22'000.00         | 22'000.00         | 5'062.20          |  |              |  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 11'000.00         | 11'000.00         | 11'779.25         |  |              |  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 1'000.00          | 1'000.00          | 678.95            |  |              |  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                  |                   | 5'000.00          | 4'564.90          | -5'000.00                              | -100.00      |  |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        |                   | 4'000.00          | 9'165.80          | -4'000.00                              | -100.00      |  |
| 3113.00                    | Hardware   |                   | 4'000.00          | 678.70            | -4'000.00                              | -100.00      |  |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                                   |                   | 5'000.00          |                   | -5'000.00                              | -100.00      |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 1'900.00          | 1'900.00          | 1'686.95          |  |              |  |
| 3130.10                    | Telefonkosten  | 1'500.00          | 1'500.00          | 1'677.80          |  |              |  |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 5'000.00          | 5'000.00          | 3'000.00          |  |              |  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 40'100.00         | 37'200.00         | 34'143.35         | 2'900.00                               | 7.80         |  |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                               |                   | 4'500.00          |                   | -4'500.00                              | -100.00      |  |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                        | 500.00            | 500.00            |                   |  |              |  |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 | 8'000.00          | 8'000.00          | 8'316.45          |  |              |  |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 15'300.00         | 15'300.00         | 18'261.20         |  |              |  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 2'200.00          | 2'700.00          | 3'208.40          | -500.00                                | -18.52       |  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 3'000.00          | 3'000.00          | 1'064.85          |  |              |  |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                     | 7'100.00          |                   | 7'153.00          | 7'100.00                               |              |  |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                        | 3'400.00          |                   | 3'443.00          | 3'400.00                               |              |  |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                           | 14'000.00         | 14'000.00         | 21'000.00         |  |              |  |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                            | -681'000.00       | -681'000.00       | -380'496.05       |  |              |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2021 / |  |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--|
|                            |  | 2021                | 2020                | 2019                | Budget* 2020              | Kommentare   |
|                            |  |                     |                     |                     | Betrag                    | %  |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                  | -15'000.00          | -15'000.00          | -33'681.00          |                           |  |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten             | -140'000.00         | -140'000.00         | -51'378.00          |                           |  |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | -110'000.00         | -110'000.00         | -80'000.00          |                           |  |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                      | -2'000.00           | -2'000.00           | -2'311.00           |                           |  |
| 4930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                       | -19'500.00          | -19'500.00          | -11'298.00          |                           |  |
| <b>6221</b>                | <b>Vignetten- u. Rapportzentrale Feuerungskontrolle</b>  |                     |                     |                     |                           |  |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 4'000.00            | 4'000.00            | 2'059.75            |                           |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                 | 213'000.00          | 213'000.00          | 130'779.15          |                           |  |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.   | 30'000.00           | 30'000.00           | 18'710.00           |                           |  |
| 3137.10                    | Pauschalsteuer   | 14'900.00           | 14'900.00           | 8'527.52            |                           |  |
| 3500.00                    | Einlagen in Spezialfinanzierungen FK                     | 100.00              |                     | 103.68              | 100.00                    |  |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                       | 19'500.00           | 19'500.00           | 11'298.00           |                           |  |
| 4250.07                    | Vignettenverkauf   | -238'000.00         | -238'000.00         | -148'533.10         |                           |  |
| 4500.00                    | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK               | -29'500.00          | -29'400.00          | -1'945.00           | -100.00                   | 0.34   |
| 4900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                             | -14'000.00          | -14'000.00          | -21'000.00          |                           |  |
| <b>6300</b>                | <b>Stabstelle Tiefbau</b>                                | <b>3'115'900.00</b> | <b>3'551'600.00</b> | <b>6'311'550.46</b> | <b>-435'700.00</b>        | <b>-12.27</b>  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals             | 148'400.00          | 147'400.00          | 145'600.00          | 1'000.00                  | 0.68   |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr     |                     |                     | 3'387.04            |                           |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          | 9'900.00            | 9'600.00            | 9'462.05            | 300.00                    | 3.13   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                            | 22'300.00           | 17'600.00           | 17'125.60           | 4'700.00                  | 26.70  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      | 1'500.00            | 1'700.00            | 1'197.80            | -200.00                   | -11.76   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                      | 2'100.00            | 1'800.00            | 1'747.20            | 300.00                    | 16.67  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen              | 1'200.00            | 1'700.00            | 1'397.55            | -500.00                   | -29.41   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                     | 2'000.00            | 2'000.00            | 80.20               |                           |  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                  | 1'000.00            | 1'000.00            |                     |                           |  |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 800.00              | 800.00              | 5'310.60            |                           |  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 800.00              | 800.00              | 225.50              |                           |  |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                      | 1'702'000.00        | 1'750'000.00        | 1'877'999.25        | -48'000.00                | -2.74 Folgende Leistung von SH Power und Dritten sind geplant:<br>- Öffentliche Bleuchtung: 1'595'000 Franken<br>- Hydrantenzins: 70'000 Franken<br>- Technische Anlagen: 37'000 Franken |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                 | 5'149'000.00        | 5'085'000.00        | 5'087'267.34        | 64'000.00                 | 1.26 Folgende Leistungen des Kantons, SH Power und Dritte sind geplant:  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |                                       | Budget*      | Budget*    | Rechnung   | Abweichung Budget* 2021 / |         | Kommentare  |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|------------|---------------------------|---------|---|
|                            |                                       | 2021         | 2020       | 2019       | Budget* 2020              | Betrag  |   |
|                            |                                       |              |            |            |                           |         | - Kompetenzzentrum Tiefbau, Personal und Gerätekosten gem. Rahmenvertrag: 3'900'000 Franken   |
|                            |                                       |              |            |            |                           |         | - Strassen Unterhalt Werkreparaturen (<30'000 Franken): 400'000 Franken   |
|                            |                                       |              |            |            |                           |         | - Strassen kleiner baulicher Unterhalt (>30'000 bis 100'000 Franken): 300'000 Franken   |
|                            |                                       |              |            |            |                           |         | - Strassen Lichtsignalanlagenunterhalt: 100'000 Franken   |
|                            |                                       |              |            |            |                           |         | - Gewässer laufender, baulicher Unterhalt, Geschiebehalt: 204'000 Franken   |
|                            |                                       |              |            |            |                           |         | - SBB Unterhalt Bahnübergang Ebnatstrasse: 10'000 Franken   |
|                            |                                       |              |            |            |                           |         | - Stiftung Impuls, Reinigungsarbeiten: 75'000 Franken   |
|                            |                                       |              |            |            |                           |         | - diverse Mitgliederbeiträge: 10'000 Franken  |
| 3130.10                    | Telefonkosten                         | 1'000.00     | 1'000.00   | 859.45     |                           |         |   |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter | 1'318'000.00 | 940'000.00 | 459'473.56 | 378'000.00                | 40.21   | Auf diesem Konto sind Tranchen von Verpflichtungskrediten in der Summe von 1'318'000 Franken berücksichtigt. Die Projekte sind im Kapitel 1.4 "Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung" aufgeführt.   |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand            |              | 7'000.00   | 3'451.00   | -7'000.00                 | -100.00 |   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien              | 3'000.00     | 3'000.00   | 1'610.25   |                           |         |   |
| 3141.00                    | Unterhalt Strassen                    | 935'000.00   | 845'000.00 | 797'219.46 | 90'000.00                 | 10.65   | Folgender Unterhalt ist geplant:<br>- Unterhalt Strassen Sachaufwand: 300'000 Franken<br>- Winterdienst: 300'000 Franken<br>- Entsorgung Strassenreinigung: 130'000 Franken<br>- Unterhalt Kunstbauten: 100'000 Franken<br>- SH Power und Dritte Strassensammler: 105'000 Franken |
| 3143.00                    | Unterhalt übrige Tiefbauten           |              |            | 32'470.70  |                           |         | Für Unterhalt übrige Tiefbauten ist im 2021 kein Aufwand geplant.   |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen        |              |            | 794.85     |                           |         |   |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen      |              |            | 420.00     |                           |         |   |
| 3300.02                    | Planmässige Abschreibungen Strassen   | 930'700.00   | 168'100.00 | 347'017.39 | 762'600.00                | 453.66  |   |
| 3300.03                    | Planmässige Abschreibungen Anlagen    | 116'000.00   | 32'100.00  | 50'118.69  | 83'900.00                 | 261.37  |   |
| 3300.06                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien   |              |            | 842'908.95 |                           |         |   |
| 3300.08                    | Planmässige Abschreibungen Wasserbau  | 99'900.00    | 66'400.00  | 99'018.23  | 33'500.00                 | 50.45   |   |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge          |              |            | 40.50      |                           |         |   |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                   | 20'000.00    |            | 20'166.75  | 20'000.00                 |         | Annahme Rechnung 2019   |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten     |              |            | 80.00      |                           |         |   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*           | Budget*           | Rechnung            | Abweichung Budget* 2021 / |   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|---|
|                            |  | 2021              | 2020              | 2019                | Budget* 2020              | Kommentare  |
|                            |  |                   |                   |                     | Betrag                    | %   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter     |                   |                   | -1'294.25           |                           |   |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                         | -150'000.00       |                   | -263'439.55         | -150'000.00               | Diverse Erträge für Aufgrabungsgesuche und Unfallschäden  |
| 4310.00                    | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen         |                   |                   | -6'440.25           |                           |   |
| 4312.00                    | Aktivierbare Projektierungskosten                    | -626'000.00       |                   |                     | -626'000.00               | Folgende angefallene Projektkosten (3131.00) werden infolge Umsetzung Projekt in die Investitionsrechnung aktiviert:<br>- Adlerstrasse/Schwabentor, Aufwertung Agglo 1<br>Massnahme 25: 5'000 Franken<br>- Aufwertung Bahnhofstrasse: 621'000 Franken |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV               | -6'000.00         |                   | -6'000.00           | -6'000.00                 |   |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                |                   |                   | -24'748.45          |                           |   |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                  | -105'000.00       | -105'000.00       | -103'600.00         |                           |   |
| 4980.10                    | Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds    | -6'461'700.00     | -5'425'400.00     | -3'089'376.95       | -1'036'300.00             | 19.10 Höhere Entnahme aus Erschliessungsreservefonds für Dienstleistungen Dritter, Abschreibungen und Unterhalt   |
| <b>6310</b>                | <b>Entsorgung</b>                                    | <b>702'300.00</b> | <b>135'200.00</b> | <b>1'512'276.32</b> | <b>567'100.00</b>         | <b>419.45</b>   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 1'244'400.00      | 1'230'200.00      | 1'276'114.25        | 14'200.00                 | 1.15 Dienstjubiläumsgeschenk  |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                   |                   | -25'975.35          |                           |   |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                       | 7'600.00          |                   | 7'617.10            | 7'600.00                  |   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 82'800.00         | 80'000.00         | 81'705.55           | 2'800.00                  | 3.50  |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                           |                   |                   | -19'434.40          |                           |   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 157'200.00        | 146'900.00        | 150'097.75          | 10'300.00                 | 7.01 Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 32'700.00         | 36'700.00         | 29'438.80           | -4'000.00                 | -10.90  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 17'500.00         | 14'900.00         | 15'123.45           | 2'600.00                  | 17.45   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 10'000.00         | 13'900.00         | 12'215.65           | -3'900.00                 | -28.06  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 1'500.00          |                   | 60.40               | 1'500.00                  |   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 2'000.00          | 2'000.00          | 1'275.00            |                           |   |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 4'000.00          | 4'000.00          | 3'906.60            |                           |   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 85'000.00         | 116'000.00        | 115'585.95          | -31'000.00                | -26.72 weniger Reperaturkosten aufgrund neuer LKWs  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 39'000.00         | 33'000.00         | 38'447.75           | 6'000.00                  | 18.18   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 500.00            |                   | 187.20              | 500.00                    |   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                | 5'000.00          |                   | 1'255.80            | 5'000.00                  |   |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                      | 2'000.00          | 2'000.00          | 201.95              |                           |   |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge                            | 16'000.00         | 16'000.00         | 12'269.25           |                           |   |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                                 |                   |                   | 20'936.90           |                           |   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |   | Budget*<br>2021     | Budget*<br>2020     | Rechnung<br>2019    | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |              | Kommentare  |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------|---|
|                            |   |                     |                     |                     | Betrag                                    | %            |   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter  | 466'000.00          | 410'000.00          | 430'176.35          | 56'000.00                                 | 13.66        | Markant tiefere Preise für Wertstoffe, höhere Kommissiongebühren bei den Verkaufsstellen für Abfallmarken für Verkaufsstellen, leicht erhöhte Kosten für Velokurrier und Giftsammlung   |
| 3130.10                    | Telefonkosten   | 1'000.00            | 3'000.00            | 625.85              | -2'000.00                                 | -66.67       |   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                | 1'000.00            |                     |                     | 1'000.00                                  |              |   |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand  | 89'600.00           | 77'000.00           | 77'676.15           | 12'600.00                                 | 16.36        | Höhere Kosten aufgrund neuem Wiegeprogramm und digitalem Abfallkalender   |
| 3137.10                    | Pauschalsteuer  | 97'200.00           | 97'200.00           | 96'803.78           |   |              |   |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   |                     | 5'000.00            |                     | -5'000.00                                 | -100.00      |   |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                | 175'000.00          | 180'000.00          | 246'724.65          | -5'000.00                                 | -2.78        |   |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen  | 3'500.00            | 3'500.00            |                     |   |              |   |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften  | 55'000.00           |                     |                     | 55'000.00                                 |              | Miete neuer Werkhof   |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                                      | 1'400.00            | 1'500.00            | 826.15              | -100.00                                   | -6.67        |   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen  | 1'000.00            | 1'000.00            |                     |   |              |   |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                                    | 22'000.00           |                     | 21'685.00           | 22'000.00                                 |              | Annahme Rechnung 2019   |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                       | 6'200.00            |                     | 6'106.25            | 6'200.00                                  |              |   |
| 3300.06                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien                                   | 109'100.00          | 201'600.00          | 197'524.80          | -92'500.00                                | -45.88       |   |
| 3632.00                    | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                       | 1'580'000.00        | 1'080'000.00        | 2'183'194.65        | 500'000.00                                | 46.30        | Kosten für Entsorgung in der KBA Hard. Höher als im Budget 2020 aufgrund Einmaleffekt durch Auflösung einer Rückstellung für Sanierungsbeiträge.  |
| 3660.02                    | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeindezweckverbände | 101'800.00          | 56'500.00           | 101'790.61          | 45'300.00                                 | 80.18        |   |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                                     | 4'500.00            | 4'500.00            |                     |   |              |   |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                                    | 19'000.00           | 19'000.00           | 19'000.00           |   |              |   |
| 4240.17                    | Gebühren für Behandlung Kehricht und Sperrgut                         | -3'352'200.00       | -3'307'200.00       | -3'286'205.43       | -45'000.00                                | 1.36         | Anpassung aufgrund realer Zahlen 2019   |
| 4240.25                    | Vorgezogene Entsorgungsgebühren                                       | -90'000.00          | -100'000.00         | -87'495.75          | 10'000.00                                 | -10.00       | Annahme der letzten Jahre   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                     |                     | -260.55             |   |              |   |
| 4270.01                    | Kontrollgebühren  | -2'000.00           | -2'000.00           | -5'062.20           |   |              |   |
| 4309.03                    | übriger betrieblicher Ertrag aus Abfallentsorgung                     | -125'000.00         | -200'000.00         | -84'535.90          | 75'000.00                                 | -37.50       | tiefere Preise von Wertstoffen  |
| 4900.00                    | IV Material- und Warenbezüge  | -130'000.00         | -57'000.00          | -25'069.65          | -73'000.00                                | 128.07       | Verschiebung von Konto 4910.00  |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen   | -39'000.00          | -34'000.00          | -102'258.04         | -5'000.00                                 | 14.71        | Verschiebung auf Konto 4900.00  |
| <b>6400</b>                | <b>Grün- und Sportanlagen</b>   | <b>3'064'500.00</b> | <b>3'096'200.00</b> | <b>3'053'719.13</b> | <b>-31'700.00</b>                         | <b>-1.02</b> |   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 2'269'700.00        | 2'314'600.00        | 2'182'558.15        | -44'900.00                                | -1.94        | Die Lohnkosten der Büromitarbeitenden Leitung/Administration/Planung wurde aufgrund der Stundenerfassung einzeln nach Mitarbeitenden neu auf die Finanzstellen verteilt. Die Differenz zu Budget 2020 resultiert aus diesem neuen Verteilschlüssel. |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr                  |                     |                     | 6'038.70            |   |              |   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021 | Budget*<br>2020 | Rechnung<br>2019 | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |        | Kommentare   |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|---|--------|--|
|                            |  |                 |                 |                  | Betrag                                    | %      |  |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen   | 2'000.00        |                 | 2'808.20         | 2'000.00                                  |        |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 151'000.00      | 150'600.00      | 140'524.05       | 400.00                                    | 0.27   |  |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                             |                 |                 | -8'093.25        |   |        |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 236'000.00      | 276'000.00      | 256'714.50       | -40'000.00                                | -14.49 | Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 66'300.00       | 68'900.00       | 52'803.50        | -2'600.00                                 | -3.77  |  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 31'800.00       | 27'800.00       | 25'993.60        | 4'000.00                                  | 14.39  |  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 18'200.00       | 26'000.00       | 21'119.05        | -7'800.00                                 | -30.00 |  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 100'000.00      | 100'000.00      | 78'755.04        |   |        |  |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 148'000.00      | 156'500.00      | 308'718.51       | -8'500.00                                 | -5.43  | Folgende Anschaffungen sind geplant:<br>- Lieferwagen: 70'000 Franken<br>- zwei Kleintraktoren: 42'000 Franken<br>- Unterflurkübeln: 20'000 Franken<br>- allgemeine Kleinmaschinen und Geräte: 12'000 Franken<br>- E-Bike: 4'000 Franken |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                    | 100'000.00      | 90'000.00       | 139'395.35       | 10'000.00                                 | 11.11  | Mehrverbrauch Wasser   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 75'000.00       | 75'000.00       | 68'224.98        |   |        |  |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter                  |                 |                 | 36'080.00        |   |        | Keine Projektierungen im aktuellen Budgetjahr geplant.   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 52'000.00       | 32'000.00       | 48'268.80        | 20'000.00                                 | 62.50  | Folgende Aufwendungen sind geplant:<br>- Allein- und Strassenbegleitungsgrünkonzept: 20'000 Franken<br>- allgemeine Honorare für Fachplaner, Ingenieure: 30'000 Franken<br>- Tierarzt für Hirsche: 2'000 Franken                         |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                               | 5'700.00        | 18'300.00       | 1'868.35         | -12'600.00                                | -68.85 | Fahrzeugprämien gesamter Bereich werden neu zentral bei ZV bugetiert. Bei Grün Schaffhausen werden nur noch Selbstbehalte und Gebäudeversicherungen budgetiert.  |
| 3140.00                    | Unterhalt an Grundstücken                              | 490'000.00      | 380'000.00      | 495'491.31       | 110'000.00                                | 28.95  | Grundbedarf allgemeiner Unterhalt, Erfahrungswert Rechnung 2019  |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 10'000.00       | 10'000.00       | 14'939.45        |   |        |  |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 | 90'000.00       | 90'000.00       | 78'812.13        |   |        |  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 25'200.00       | 25'200.00       | 15'127.46        |   |        |  |
| 3300.03                    | Planmässige Abschreibungen Anlagen                     | 226'600.00      | 227'400.00      | 221'033.19       | -800.00                                   | -0.35  |  |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                  | 13'200.00       | 13'200.00       | 31'260.10        |   |        |  |
| 3300.06                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien                    | 45'800.00       | 45'800.00       | 45'840.00        |   |        |  |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                           | 1'500.00        | 1'500.00        | 72.00            |   |        |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*           | Budget*           | Rechnung          | Abweichung Budget* 2021 / |  |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--|
|                            |  | 2021              | 2020              |                   | Budget* 2020              | Kommentare   |
|                            |  |                   |                   | 2019              | Betrag                    | %  |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                    | 10'000.00         | 10'000.00         | 16'432.20         |                           |  |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                | -105'000.00       | -105'000.00       | -65'608.10        |                           |  |
| 4250.00                    | Verkäufe   | -5'500.00         | -5'500.00         | -4'665.75         |                           |  |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       | -10'000.00        | -10'000.00        | -3'993.20         |                           |  |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                           |                   |                   | -491.20           |                           |  |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                 | -80'500.00        | -11'700.00        | -84'300.00        | -68'800.00                | 588.03 Pachtvertrag für Stadion Breite aufgelöst, Verschiebung Mieten Kanton gemäss Amt für Justiz und Gemeinden von Konto 4611.00 |
| 4610.00                    | Entschädigungen vom Bund                               |                   |                   | -99'007.05        |                           |  |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten           |                   | -74'800.00        |                   | 74'800.00                 | -100.00 siehe Kommentar Konto 4470.00  |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                  |                   |                   | -19'800.00        |                           |  |
| 4636.00                    | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck |                   |                   | -9'900.00         |                           |  |
| 4900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                           | -1'500.00         | -1'500.00         | -35'304.25        |                           |  |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                    | -901'000.00       | -834'100.00       | -903'996.69       | -66'900.00                | 8.02 Unterhalt für Schulen und Kindergärten nach Flächenschlüssel, Unterhalt Finanzliegenschaften und Tiefbauprojekte              |
| <b>6410</b>                | <b>Gärtnerei</b>                                       | <b>445'400.00</b> | <b>481'000.00</b> | <b>494'458.30</b> | <b>-35'600.00</b>         | <b>-7.40</b>   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 906'500.00        | 921'400.00        | 896'787.45        | -14'900.00                | -1.62 weniger Lehrende da geringere Nachfrage, tiefere Praktikantenlöhne und weniger Jubilare                                      |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                   |                   | -2'334.66         |                           |  |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen   | 1'500.00          |                   | 1'706.25          | 1'500.00                  |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 62'000.00         | 60'000.00         | 57'519.20         | 2'000.00                  | 3.33   |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                             |                   |                   | -2'567.50         |                           |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 94'300.00         | 110'000.00        | 105'481.00        | -15'700.00                | -14.27 Die Sozialleistung ist abhängig von der Lohnsumme und Altersstruktur.   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 26'500.00         | 27'400.00         | 23'144.40         | -900.00                   | -3.28  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 12'700.00         | 11'100.00         | 10'631.70         | 1'600.00                  | 14.41  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 7'300.00          | 10'400.00         | 9'870.95          | -3'100.00                 | -29.81   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 450'000.00        | 450'000.00        | 464'941.85        |                           |  |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 3'000.00          | 3'000.00          | 2'844.10          |                           |  |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                    | 59'000.00         | 54'000.00         | 61'829.10         | 5'000.00                  | 9.26   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 11'500.00         | 11'500.00         | 8'132.00          |                           |  |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                               | 3'800.00          | 6'800.00          | 3'242.80          | -3'000.00                 | -44.12   |
| 3137.10                    | Pauschalsteuer   | 14'300.00         | 14'300.00         | 14'439.35         |                           |  |
| 3140.00                    | Unterhalt an Grundstücken                              | 8'000.00          | 30'000.00         |                   | -22'000.00                | -73.33 Im aktuellen Budget wurde der Unterhalt für Wege und Einfassungen berücksichtigt.   |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 48'000.00         | 30'000.00         | 40'083.00         | 18'000.00                 | 60.00 Folgender Unterhalt ist geplant:<br>- Ersatz undichte Ebbe-Flut Wanne: 4'000 Franken   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*           | Budget*           | Rechnung          | Abweichung Budget* 2021 / |  |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--|
|                            |  | 2021              | 2020              | 2019              | Budget* 2020              | Kommentare   |
|                            |  |                   |                   |                   | Betrag                    | %  |
|                            |  |                   |                   |                   |                           | - Ersatz Energieschirm neues Haus: 14'000 Franken  |
|                            |  |                   |                   |                   |                           | - allgemeiner wiederkehrender Unterhalt: 30'000 Franken  |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge               | 7'500.00          | 7'500.00          | 6'123.50          |                           |  |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                   | 2'000.00          |                   | 2'086.80          | 2'000.00                  |  |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                      | 900.00            |                   | 884.30            | 900.00                    |  |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                | 45'100.00         | 45'100.00         | 45'100.00         |                           |  |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                         | 3'000.00          | 3'000.00          |                   |                           |  |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                  | 6'000.00          | 7'500.00          | 821.00            | -1'500.00                 | -20.00   |
| 4231.00                    | Kursgelder   | -2'000.00         | -2'000.00         | -1'300.00         |                           |  |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen              | -500.00           | -500.00           |                   |                           |  |
| 4240.18                    | Grabbepflanzung inkl. Arbeiten für Dritte            | -175'000.00       | -165'000.00       | -176'583.70       | -10'000.00                | 6.06 Erfahrungswert Rechnung 2019  |
| 4240.19                    | Grabpflanzen   | -190'500.00       | -190'500.00       | -172'413.44       |                           |  |
| 4250.08                    | Blumenladen  | -932'000.00       | -942'000.00       | -895'100.55       | 10'000.00                 | -1.06 Durchschnitt der letzten Jahre   |
| 4250.09                    | Verkäufe ins Ausland                                 | -7'000.00         | -7'000.00         | -6'928.70         |                           |  |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter     | -3'500.00         | -3'500.00         | -246.70           |                           |  |
| 4900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                         | -10'500.00        | -7'000.00         | -5'840.20         | -3'500.00                 | 50.00  |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                  | -6'500.00         | -4'500.00         | 2'105.00          | -2'000.00                 | 44.44  |
| <b>6420</b>                | <b>Friedhöfe</b>                                     | <b>901'100.00</b> | <b>777'300.00</b> | <b>947'638.47</b> | <b>123'800.00</b>         | <b>15.93</b>   |
| 3000.10                    | Sitzungsgelder                                       | 600.00            | 200.00            | 630.00            | 400.00                    | 200.00   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 702'900.00        | 675'800.00        | 659'958.35        | 27'100.00                 | 4.01 Mehraufwand gegenüber Vorjahresbudget infolge diversen Ferienjobber und saisonal wiederkehrende Kosten sowie Mutationsgewinne   |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                   |                   | 44'922.12         |                           |  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 46'800.00         | 43'900.00         | 41'715.35         | 2'900.00                  | 6.61   |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                           |                   |                   | -16'519.50        |                           |  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 73'100.00         | 80'500.00         | 77'624.90         | -7'400.00                 | -9.19  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 20'500.00         | 20'100.00         | 15'532.00         | 400.00                    | 1.99   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 9'800.00          | 8'200.00          | 7'705.40          | 1'600.00                  | 19.51  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 5'600.00          | 7'600.00          | 6'616.15          | -2'000.00                 | -26.32   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 18'000.00         | 16'000.00         | 21'930.25         | 2'000.00                  | 12.50  |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                      | 60'000.00         | 13'000.00         | 4'273.15          | 47'000.00                 | 361.54 Folgende Anschaffungen sind geplant:<br>- Elektrofahrzeug mit Kipper: 50'000 Franken<br>- Ersatz Grabverbau-System: 6'000 Franken<br>- diverse Kleingeräte: 4'000 Franken |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                  | 18'000.00         | 18'000.00         | 19'362.60         |                           |  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 100'000.00        | 100'000.00        | 98'339.90         |                           |  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*           | Budget*           | Rechnung          | Abweichung Budget* 2021 / |   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---|
|                            |  | 2021              | 2020              | 2019              | Budget* 2020              | Kommentare  |
|                            |  |                   |                   |                   | Betrag                    | %   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 1'000.00          | 1'000.00          | 300.00            |                           |   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                               | 5'000.00          | 8'000.00          | 4'503.15          | -3'000.00                 | -37.50  |
| 3137.10                    | Pauschalsteuer   | 10'600.00         | 10'600.00         | 3'460.99          |                           |   |
| 3140.00                    | Unterhalt an Grundstücken                              | 79'000.00         | 79'000.00         | 132'870.81        |                           |   |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 20'000.00         | 20'000.00         | 19'899.80         |                           |   |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 | 6'000.00          | 6'000.00          | 7'104.10          |                           |   |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 10'000.00         | 10'000.00         | 5'953.30          |                           |   |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                     | 18'000.00         |                   | 18'233.30         | 18'000.00                 | Annahme Rechnung 2019   |
| 3300.03                    | Planmässige Abschreibungen Anlagen                     | 9'200.00          | 9'200.00          | 9'210.00          |                           |   |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                  | 190'700.00        | 190'700.00        | 207'385.35        |                           |   |
| 3300.06                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien                    | 36'800.00         |                   | 36'846.45         | 36'800.00                 |   |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                    |                   |                   | 79.65             |                           |   |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                | -420'000.00       | -420'000.00       | -355'091.00       |                           |   |
| 4240.21                    | Arbeiten für Dritte                                    | -12'000.00        | -12'000.00        | -11'473.10        |                           |   |
| 4240.22                    | Rückvergütungen Bestattungsarbeiten und Inschriften    | -95'000.00        | -95'000.00        | -94'100.15        |                           |   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       | -1'500.00         | -1'500.00         | -8'159.85         |                           |   |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                 | -12'000.00        | -12'000.00        | -11'475.00        |                           |   |
| <b>6430</b>                | <b>Planung und Verwaltung</b>                          | <b>991'800.00</b> | <b>996'600.00</b> | <b>976'501.98</b> | <b>-4'800.00</b>          | <b>-0.48</b>  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 452'100.00        | 497'100.00        | 449'306.60        | -45'000.00                | -9.05 Die Lohnkosten der Büromitarbeitenden Leitung/Administration/Planung wurde aufgrund der Stundenerfassung einzeln nach Mitarbeitenden neu auf die Finanzstellen verteilt. Die Differenz zu Budget 2020 resultiert aus diesem neuen Verteilschlüssel. |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                   |                   | -3'575.54         |                           |   |
| 3042.00                    | Verpflegungszulagen                                    | 6'600.00          | 12'600.00         | 800.00            | -6'000.00                 | -47.62  |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen   | 6'500.00          |                   | 6'560.00          | 6'500.00                  |   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 41'300.00         | 32'400.00         | 29'146.35         | 8'900.00                  | 27.47   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 47'000.00         | 59'300.00         | 52'847.85         | -12'300.00                | -20.74 Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 4'300.00          | 5'800.00          | 6'195.20          | -1'500.00                 | -25.86  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 6'300.00          | 6'100.00          | 5'403.10          | 200.00                    | 3.28  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 3'600.00          | 5'700.00          | 4'602.30          | -2'100.00                 | -36.84  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 58'800.00         | 59'800.00         | 55'758.90         | -1'000.00                 | -1.67   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                | 19'800.00         | 19'800.00         | 11'581.50         |                           |   |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 12'000.00         | 12'000.00         | 10'743.75         |                           |   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 3'500.00          | 3'500.00          | 3'162.30          |                           |   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021   | Budget*<br>2020   | Rechnung<br>2019 | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |             | Kommentare  |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|---|-------------|---|
|                            |  |                   |                   |                  | Betrag                                    | %           |   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                               | 15'000.00         | 12'700.00         | 14'177.15        | 2'300.00                                  | 18.11       | Überarbeitung diverse Merkblätter   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 3'500.00          | 3'700.00          | 3'383.40         | -200.00                                   | -5.41       |   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                    | 2'000.00          |                   | 846.70           | 2'000.00                                  |             | Ersatz Bürostühle   |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                          | 42'500.00         | 7'500.00          | 101'572.95       | 35'000.00                                 | 466.67      | Ersatz Dienstfahrzeug Jahrgang 2004 Verwaltung durch Elektrofahrzeug (35'000 Franken)   |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                | 71'500.00         | 63'000.00         | 40'867.42        | 8'500.00                                  | 13.49       |   |
| 3113.00                    | Hardware   | 4'000.00          | 13'000.00         | 69.90            | -9'000.00                                 | -69.23      |   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                 | 9'100.00          | 4'100.00          | 8'238.60         | 5'000.00                                  | 121.95      |   |
| 3130.10                    | Telefonkosten  | 10'000.00         | 12'000.00         | 9'696.90         | -2'000.00                                 | -16.67      |   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.   | 35'000.00         | 20'000.00         | 28'848.65        | 15'000.00                                 | 75.00       | Fachberatung, Ingenieurleistungen, Grafik für Informationsmaterial ganzer Bereich GSH, Pläne digitalisieren   |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                               | 104'100.00        | 97'200.00         | 99'881.70        | 6'900.00                                  | 7.10        |   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                 |                   | 3'800.00          |                  | -3'800.00                                 | -100.00     |   |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                            | 5'000.00          | 17'000.00         | 8'861.05         | -12'000.00                                | -70.59      | nur Kleinreparaturen an Verwaltungsgebäude  |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                   | 4'500.00          | 4'500.00          | 5'281.30         |   |             |   |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                          | 2'000.00          | 2'000.00          |                  |   |             |   |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                           | 10'300.00         | 12'700.00         | 6'616.90         | -2'400.00                                 | -18.90      |   |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                         | 1'300.00          | 4'600.00          | 4'082.45         | -3'300.00                                 | -71.74      |   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                   | 12'000.00         | 6'400.00          | 12'406.40        | 5'600.00                                  | 87.50       | höher Kilometerentschädigung für Einsatz Privatfahrzeuge für dienstliche Zwecke   |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                    | 9'600.00          | 9'600.00          | 9'590.00         |   |             |   |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                             | 200.00            |                   | 84.00            | 200.00                                    |             |   |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                      | 1'000.00          | 1'500.00          | 1'060.00         | -500.00                                   | -33.33      |   |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                        | 200.00            |                   | 80.00            | 200.00                                    |             |   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter         |                   |                   | -694.55          |   |             |   |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                             | -100.00           | -100.00           |                  |   |             |   |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | -12'700.00        | -12'700.00        | -10'981.25       |   |             |   |
| <b>6440</b>                | <b>Naturschutz, Biosicherheit</b>                        | <b>336'400.00</b> | <b>306'900.00</b> | <b>96'998.59</b> | <b>29'500.00</b>                          | <b>9.61</b> |   |
| 3000.10                    | Sitzungsgelder   | 700.00            | 700.00            | 780.00           |   |             |   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals             | 236'300.00        | 219'900.00        | 111'354.35       | 16'400.00                                 | 7.46        | Die Lohnkosten der Büromitarbeitenden Leitung/Administration/Planung wurde aufgrund der Stundenerfassung einzeln nach Mitarbeitenden neu auf die Finanzstellen verteilt. Die Differenz zu Budget 2020 resultiert aus diesem neuen Verteilschlüssel. |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          | 15'700.00         | 14'400.00         | 7'283.30         | 1'300.00                                  | 9.03        |   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                            | 24'600.00         | 26'300.00         | 13'097.60        | -1'700.00                                 | -6.46       |   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      | 9'600.00          | 10'100.00         | 2'394.50         | -500.00                                   | -4.95       |   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021   | Budget*<br>2020   | Rechnung<br>2019  | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |              | Kommentare  |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------------|---|
|                            |  |                   |                   |                   | Betrag                                    | %            |   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                      | 3'300.00          | 2'700.00          | 1'349.65          | 600.00                                    | 22.22        |   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen              | 1'900.00          | 2'500.00          | 1'084.00          | -600.00                                   | -24.00       |   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                            | 12'500.00         | 14'000.00         | 4'994.65          | -1'500.00                                 | -10.71       |   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                 | 17'000.00         | 12'000.00         | 9'335.20          | 5'000.00                                  | 41.67        | Vernetzungsprojekte Eschheimertal und SH Ost und zusätzlich Schlussbericht Eschheimertal gem. Vorgabe Landwirtschaftsamt Kt. SH |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.   | 12'000.00         | 10'000.00         | 1'143.29          | 2'000.00                                  | 20.00        | Pflegepläne und Bestandesaufnahmen Naturschutzobjekte   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                 | 500.00            | 500.00            |                   |   |              |   |
| 3140.00                    | Unterhalt an Grundstücken                                | 86'500.00         | 104'500.00        | 35'528.55         | -18'000.00                                | -17.22       | weniger externe Kosten  |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                   | 4'000.00          | 4'000.00          |                   |   |              |   |
| 3980.10                    | Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds         |                   |                   | 70'000.00         |   |              |   |
| 4250.00                    | Verkäufe   | -800.00           | -800.00           | -280.00           |   |              |   |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                             |                   |                   | -70'000.00        |   |              |   |
| 4610.00                    | Entschädigungen vom Bund                                 | -10'000.00        | -8'000.00         | -15'689.00        | -2'000.00                                 | 25.00        |   |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten             | -33'500.00        | -29'500.00        | -41'884.20        | -4'000.00                                 | 13.56        | Druchschnitt 2018 und 2019 budgetiert   |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | -1'400.00         | -1'400.00         | -3'864.10         |   |              |   |
| 4635.00                    | Beiträge von privaten Unternehmungen                     |                   |                   | -14'629.20        |   |              |   |
| 4636.00                    | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck   | -12'500.00        | -15'000.00        |                   | 2'500.00                                  | -16.67       |   |
| 4980.10                    | Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds        | -30'000.00        | -60'000.00        | -15'000.00        | 30'000.00                                 | -50.00       | Tieferer Bezug aus dem Naturschutzfond  |
| <b>6450</b>                | <b>Weingut</b>   | <b>332'500.00</b> | <b>238'500.00</b> | <b>306'463.41</b> | <b>94'000.00</b>                          | <b>39.41</b> |   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals             | 208'700.00        | 193'200.00        | 202'593.50        | 15'500.00                                 | 8.02         | zeitweilige Doppelbesetzung für Einarbeitung  |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr     |                   |                   | 2'792.01          |   |              |   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          | 13'900.00         | 12'700.00         | 11'312.40         | 1'200.00                                  | 9.45         |   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                            | 21'700.00         | 23'100.00         | 23'829.25         | -1'400.00                                 | -6.06        |   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      | 6'100.00          | 8'900.00          | 6'358.35          | -2'800.00                                 | -31.46       |   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                      | 2'900.00          | 2'400.00          | 2'090.05          | 500.00                                    | 20.83        |   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen              | 1'700.00          | 2'200.00          | 2'135.65          | -500.00                                   | -22.73       |   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                            | 153'000.00        | 98'800.00         | 152'871.05        | 54'200.00                                 | 54.86        | Betrag gem. Rechnung 2019, in Budget 2020 Rückkauf Traubensaft und Weinpflege zu tief budgetiert                                |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                          | 9'500.00          | 9'200.00          | 8'446.70          | 300.00                                    | 3.26         |   |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                | 1'500.00          | 1'500.00          | 200.95            |   |              |   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                      | 2'200.00          | 2'200.00          | 2'255.55          |   |              |   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                 | 10'300.00         | 10'300.00         | 9'045.55          |   |              |   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                 | 600.00            | 1'100.00          | 198.50            | -500.00                                   | -45.45       |   |
| 3140.00                    | Unterhalt an Grundstücken                                | 35'000.00         | 10'000.00         | 12'010.15         | 25'000.00                                 | 250.00       | Folgender Unterhalt ist geplant:  |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |             | Kommentare  |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|---|
|                            |  | 2021                | 2020                | 2019                | Betrag                                    | %           |   |
|                            |  |                     |                     |                     |   |             | - Erneuerung Reben: 5'000 Franken   |
|                            |  |                     |                     |                     |   |             | - Unterhalt Wege und Treppen: 5'000 Franken   |
|                            |  |                     |                     |                     |   |             | - Munotrebberg Treppe: 25'000 Franken   |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 10'000.00           | 3'000.00            | 17'398.00           | 7'000.00                                  | 233.33      | Folgender Unterhalt ist geplant:<br>- Rebhäuser 3'000 Franken<br>- Ausbau Trotte Rheinhaldestrasse 7'000 Franken  |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 | 3'000.00            | 3'000.00            | 696.65              |   |             |   |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                    |                     |                     | 468.00              |   |             |   |
| 4250.00                    | Verkäufe   | -145'000.00         | -140'000.00         | -146'716.55         | -5'000.00                                 | 3.57        |   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       | -1'100.00           | -1'100.00           | -603.55             |   |             |   |
| 4610.00                    | Entschädigungen vom Bund                               |                     | -400.00             |                     | 400.00                                    | -100.00     |   |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten           |                     | -100.00             |                     | 100.00                                    | -100.00     |   |
| 4900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                           | -1'500.00           | -1'500.00           | -918.80             |   |             |   |
| <b>6460</b>                | <b>Wald</b>  | <b>1'782'500.00</b> | <b>1'703'000.00</b> | <b>1'738'115.68</b> | <b>79'500.00</b>                          | <b>4.67</b> |   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 1'508'300.00        | 1'519'600.00        | 1'606'480.15        | -11'300.00                                | -0.74       | Die Lohnkosten der Büromitarbeitenden<br>Leitung/Administration/Planung wurde aufgrund der<br>Stundenerfassung einzeln nach Mitarbeitenden neu<br>auf die Finanzstellen verteilt. Die Differenz zu Budget<br>2020 resultiert aus diesem neuen Verteilschlüssel. |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                     |                     | -4'615.38           |   |             |   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 100'400.00          | 98'700.00           | 102'581.76          | 1'700.00                                  | 1.72        |   |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                             |                     |                     | -23'397.35          |   |             |   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 156'900.00          | 181'100.00          | 188'955.45          | -24'200.00                                | -13.36      | Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der<br>Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 72'700.00           | 69'100.00           | 60'871.79           | 3'600.00                                  | 5.21        |   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 21'100.00           | 18'200.00           | 19'017.24           | 2'900.00                                  | 15.93       |   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 12'100.00           | 17'000.00           | 15'328.93           | -4'900.00                                 | -28.82      |   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 155'000.00          | 145'000.00          | 149'895.08          | 10'000.00                                 | 6.90        | Mehrverbrauch infolge erwarteter Zwangsnutzung  |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 84'000.00           | 37'000.00           | 92'914.00           | 47'000.00                                 | 127.03      | Folgende Anschaffungen sind geplant:<br>- Ersatz Isuzu Revier Schaffhausen: 48'000 Franken<br>- Motorsägen etc.: 20'000 Franken<br>- E-Bike Revier Klettgau: 5'000 Franken<br>- Diverse Kleingeräte für Pflege: 11'000 Franken                                  |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                    | 18'000.00           | 18'000.00           | 19'854.20           |   |             |   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 34'500.00           | 34'500.00           | 28'189.30           |   |             |   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 40'000.00           | 10'000.00           | 20'000.00           | 30'000.00                                 | 300.00      | Folgende Aufwendungen sind geplant:   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*          | Budget*           | Rechnung         | Abweichung Budget* 2021 / |               | Kommentare  |
|----------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|---------------------------|---------------|---|
|                            |  | 2021             | 2020              | 2019             | Budget* 2020              | Betrag        |   |
|                            |  |                  |                   |                  |                           |               | - Waldinventur, Ergänzung: 30'000 Franken   |
|                            |  |                  |                   |                  |                           |               | - Kontrolle Steinschlag Birch: 2'000 Franken  |
|                            |  |                  |                   |                  |                           |               | - wiederkehrende, diverse Untersütungen: 8'000 Franken  |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                       | 8'500.00         | 20'500.00         | 2'312.75         | -12'000.00                | -58.54        | Die Fahrzeugprämien werden zentral über die Finanzstelle 3201 Interne Dienste budgetiert, berücksichtigt werden nur noch Selbstbehalte und Gebäudeversicherungen. |
| 3137.10                    | Pauschalsteuer   | 8'100.00         | 8'100.00          | 10'570.59        |                           |               |   |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 38'000.00        | 43'500.00         | 41'387.40        | -5'500.00                 | -12.64        |   |
| 3145.00                    | Unterhalt Wald   | 253'000.00       | 248'000.00        | 339'119.80       | 5'000.00                  | 2.02          |   |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                         | 90'000.00        | 84'000.00         | 95'265.75        | 6'000.00                  | 7.14          | höhere Maschinenbelastung infolge hohem Schadholzanfall   |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                                 | 3'200.00         | 3'200.00          | 3'195.75         |                           |               |   |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                             | 700.00           |                   | 755.00           | 700.00                    |               |   |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                | 1'000.00         | 1'000.00          |                  |                           |               |   |
| 3300.06                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien                            | 65'700.00        | 65'700.00         | 41'700.00        |                           |               |   |
| 3499.00                    | Übriger Finanzaufwand  | 6'000.00         | 8'000.00          | 6'013.57         | -2'000.00                 | -25.00        |   |
| 3601.02                    | Vorteilsausgleich Kieswerk Solenberg an Kant. Forstamt         | 40'000.00        | 40'000.00         | 39'695.00        |                           |               |   |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen  | 4'500.00         |                   | 4'630.35         | 4'500.00                  |               | Interne Verrechnung Abfallentsorgung und Unterhalt Feuerlöscher   |
| 3980.10                    | Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds               | 60'000.00        | 50'000.00         | 50'000.00        | 10'000.00                 | 20.00         | Einlage in Forstreservfond tiefer, da geringere Erträge durch Kiesabbau Solenberg gemäss Konto 4100.00  |
| 4100.00                    | Regalien   | -141'000.00      | -160'000.00       | -122'641.65      | 19'000.00                 | -11.88        | Es wird vorraussichtlich weniger Kies abgebaut (Grund: Sandlinse).  |
| 4240.20                    | Dienstleistungen für Dritte und andere Gemeinden               | -180'000.00      | -180'000.00       | -246'871.25      |                           |               |   |
| 4250.00                    | Verkäufe   | -505'000.00      | -524'000.00       | -565'017.90      | 19'000.00                 | -3.63         | tieferer Preise infolge gesättigtem Holzmarkt   |
| 4250.06                    | Weiterverkäufe zum Einstandspreis                              | -3'000.00        | -3'000.00         | -2'724.25        |                           |               |   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter               | -13'500.00       | -13'500.00        | -22'655.45       |                           |               |   |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                         | -14'700.00       | -16'700.00        | -32'175.20       | 2'000.00                  | -11.98        |   |
| 4601.01                    | Vorteilsausgleich Kieswerk Solenberg zu Gunsten Kant. Forstamt | -40'000.00       | -40'000.00        | -39'695.00       |                           |               |   |
| 4610.00                    | Entschädigungen vom Bund                                       |                  | -50'000.00        | -73'338.15       | 50'000.00                 | -100.00       | neu unter Konto 4630.00 gemäss Angaben Amt für Justiz und Gemeinden budgetiert  |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                   |                  | -30'000.00        | -66'116.60       | 30'000.00                 | -100.00       | neu unter Konto 4631.00 gemäss Angaben Amt für Justiz und Gemeinden budgetiert  |
| 4630.00                    | Beiträge vom Bund  | -53'000.00       |                   |                  | -53'000.00                |               | siehe Kommentar Konto 4610.00   |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                          | -49'000.00       |                   |                  | -49'000.00                |               | siehe Kommentar Konto 4611.00   |
| 4900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                                   |                  |                   | -1'370.00        |                           |               |   |
| <b>6470</b>                | <b>Verpachtungen</b>   | <b>-2'700.00</b> | <b>-13'200.00</b> | <b>47'146.03</b> | <b>10'500.00</b>          | <b>-79.55</b> |   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*<br>2021  | Budget*<br>2020  | Rechnung<br>2019 | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |                  | Kommentare  |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|---|------------------|---|
|                            |  |                  |                  |                  | Betrag                                    | %                |   |
| 3000.10                    | Sitzungsgelder   |                  |                  | 260.00           |   |                  |   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 58'000.00        | 54'900.00        | 49'069.00        | 3'100.00                                  | 5.65             |   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 600.00           | 3'700.00         | 3'181.55         | -3'100.00                                 | -83.78           |   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 6'000.00         | 6'600.00         | 5'771.60         | -600.00                                   | -9.09            |   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 600.00           | 700.00           | 401.55           | -100.00                                   | -14.29           |   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 800.00           | 700.00           | 589.20           | 100.00                                    | 14.29            |   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 500.00           | 700.00           | 470.85           | -200.00                                   | -28.57           |   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 1'000.00         | 1'000.00         | 148.80           |   |                  |   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                    | 17'000.00        | 17'000.00        | 30'152.95        |   |                  |   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 21'000.00        | 27'000.00        | 19'450.45        | -6'000.00                                 | -22.22           |   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 1'500.00         | 5'000.00         | 4'238.15         | -3'500.00                                 | -70.00           |   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                               | 200.00           | 200.00           | 736.15           |   |                  |   |
| 3140.00                    | Unterhalt an Grundstücken                              | 72'000.00        | 52'000.00        | 137'024.35       | 20'000.00                                 | 38.46            | Folgender Unterhalt ist geplant:<br>- Sanierung Güterstrassen: 30'000 Franken<br>- Zaunersatz Familiengarten-Areal: 20'000 Franken<br>- neuer Zaun Oberwiesen: 15'000 Franken<br>- diverser, kleiner Unterhalt: 7'000 Franken |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 15'000.00        | 20'000.00        | 8'009.95         | -5'000.00                                 | -25.00           |   |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                         | 1'000.00         | 1'100.00         | 976.50           | -100.00                                   | -9.09            |   |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                     |                  |                  | 612.50           |   |                  |   |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                        | 1'000.00         | 1'000.00         |                  |   |                  |   |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                  | 25'400.00        | 23'600.00        | 25'380.83        | 1'800.00                                  | 7.63             |   |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                | 2'300.00         |                  | -2'360.00        | 2'300.00                                  |                  | Bezug Depot Familiengärten  |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       | -19'000.00       | -19'000.00       | -31'339.60       |   |                  |   |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                 | -199'000.00      | -201'800.00      | -189'053.75      | 2'800.00                                  | -1.39            |   |
| 4610.00                    | Entschädigungen vom Bund                               |                  | -3'800.00        | -9'636.00        | 3'800.00                                  | -100.00          |   |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten           |                  | -3'800.00        | -6'939.00        | 3'800.00                                  | -100.00          |   |
| 4630.00                    | Beiträge vom Bund                                      | -4'300.00        |                  |                  | -4'300.00                                 |                  |   |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                  | -4'300.00        |                  |                  | -4'300.00                                 |                  |   |
| <b>6480</b>                | <b>Holzschnitzelbetrieb</b>                            | <b>11'800.00</b> | <b>-1'200.00</b> | <b>-3'140.73</b> | <b>13'000.00</b>                          | <b>-1'083.33</b> |   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 10'100.00        | 10'100.00        | 10'100.00        |   |                  |   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 700.00           | 600.00           | 656.39           | 100.00                                    | 16.67            |   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 1'000.00         | 1'200.00         | 914.50           | -200.00                                   | -16.67           |   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 100.00           | 500.00           | 104.91           | -400.00                                   | -80.00           |   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 100.00           | 100.00           | 121.21           |   |                  |   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |  | Budget*       | Budget*            | Rechnung      | Abweichung Budget* 2021 / |   |
|----------------------------|--|---------------|--------------------|---------------|---------------------------|---|
|                            |  | 2021          | 2020               | 2019          | Budget* 2020              | Kommentare  |
|                            |  |               |                    |               | Betrag                    | %   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                        | 100.00        | 100.00             | 113.12        |                           |   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                      | 145'000.00    | 145'000.00         | 173'046.00    |                           |   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung  | 500.00        | 500.00             | 500.00        |                           |   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter   | 90'000.00     | 90'000.00          | 104'251.20    |                           |   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien   | 400.00        | 400.00             | 447.50        |                           |   |
| 3137.10                    | Pauschalsteuer   | 7'300.00      | 7'300.00           | 6'898.84      |                           |   |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                      | 15'000.00     | 1'500.00           |               | 13'500.00                 | 900.00 Sanierung Verstrebungen Holzschnitzelschopf  |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                             | 1'500.00      | 1'500.00           |               |                           |   |
| 4250.09                    | Verkäufe   | -166'400.00   | -260'000.00        | -232'702.71   | 93'600.00                 | -36.00 Der Verkauf von Holzschnitzel an Schulen wird neu intern verrechnet (siehe auch Konto 4900.00) und mildere Winter.           |
| 4900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                                       | -93'600.00    |                    | -67'591.69    | -93'600.00                | siehe Kommentar zu Konto 4250.09  |
| <b>6998.001</b>            | <b>Strassenbaufonds</b>  |               | <b>149'800.00</b>  |               | <b>-149'800.00</b>        | <b>-100.00</b>  |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                                 |               |                    | 50.00         |                           |   |
| 3980.10                    | Übertragungen an Erfolgsrechnung                                   | 505'000.00    | 4'565'000.00       | 347'017.39    | -4'060'000.00             | -88.94 Minderentnahme für Aufwendung zu Gunsten Finanzstelle 6300   |
| 4601.02                    | Anteil an Benzinzoll- und Motorfahrzeugsteuer                      |               | -1'830'000.00      | -1'662'945.83 | 1'830'000.00              | -100.00 Gemäss Angaben vom Amt für Justiz und Gemeinden erfolgt die Budgetierung neu unter 4631.10.                                 |
| 4631.10                    | Anteil an Benzinzoll- und Motorfahrzeugsteuer                      | -1'859'000.00 |                    |               | -1'859'000.00             | siehe Kommentar Konto 4601.02   |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                  |               |                    | -279.40       |                           |   |
| 9010.00                    | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss | 1'354'000.00  |                    | 1'316'157.84  | 1'354'000.00              | Der Fonds schliesst mit einem Ertragsüberschuss mit Budget 2021 ab.   |
| 9011.00                    | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss |               | -2'585'200.00      |               | 2'585'200.00              | -100.00 siehe Kommentar zu Konto 9010.00  |
| <b>6998.002</b>            | <b>Erschliessungsreservfonds</b>                                   |               | <b>-149'800.00</b> |               | <b>149'800.00</b>         | <b>-100.00</b>  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter   | 360'000.00    | 360'000.00         | 360'000.00    |                           |   |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                                 | 100.00        | 100.00             | 50.00         |                           |   |
| 3980.10                    | Übertragungen an Erfolgsrechnung                                   | 5'806'700.00  | 710'400.00         | 2'592'359.56  | 5'096'300.00              | 717.38 Höhere Entnahme für den Aufwand der Finanzstelle 6300 für die erbrachten Leistungen durch den Kanton gem. Konto 6300.3130.00 |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                  | -200.00       | -200.00            | -2'309.45     |                           |   |
| 4980.10                    | Übertragungen aus Erfolgsrechnung                                  | -2'600'000.00 | -2'600'000.00      | -4'108'593.25 |                           |   |
| 9010.00                    | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss |               | 1'379'900.00       | 1'158'493.14  | -1'379'900.00             | -100.00 Im Budget 2021 schliesst der Fonds mit einem Aufwandsüberschuss ab (siehe Konto 9011.00).                                   |
| 9011.00                    | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss | -3'566'600.00 |                    |               | -3'566'600.00             | Ausgleich des Aufwandes des Fonds.  |
| <b>6998.003</b>            | <b>Forstreservfonds</b>  |               |                    |               |                           |   |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                                 | 100.00        | 100.00             | 50.00         |                           |   |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                  |               |                    | -62.60        |                           |   |

# Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |   | Budget*<br>2021      | Budget*<br>2020   | Rechnung<br>2019    | Abweichung Budget* 2021 /<br>Budget* 2020 |                | Kommentare  |
|----------------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|---|----------------|---|
|                            |   |                      |                   |                     | Betrag                                    | %              |   |
| 4980.10                    | Übertragungen aus Erfolgsrechnung   | -30'000.00           | -50'000.00        | -20'000.00          | 20'000.00                                 | -40.00         | geringerer Ertrag für Abbauggebühren Kieswerk Solenberg aus der Finanzstelle 6460 "Wald"  |
| 9010.00                    | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss                        | 29'900.00            | 49'900.00         | 20'012.60           | -20'000.00                                | -40.08         | siehe Kommentar zu Konto 4980.10  |
| <b>6998.004</b>            | <b>Naturschutzfonds</b>   |                      |                   |                     |   |                |   |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten  | 100.00               | 100.00            | 50.00               |   |                |   |
| 3980.10                    | Übertragungen an Erfolgsrechnung  | 30'000.00            | 60'000.00         | 15'000.00           | -30'000.00                                | -50.00         | tieferer Übertrag in Finanzstelle 6440 "Naturschutz"  |
| 4100.00                    | Regalien  |                      | -30'000.00        |                     | 30'000.00                                 | -100.00        | Die Erträge werden via Erfolgsrechnung Stadt verinnahmt und dem Fonds via Konto 4980.10 gutgeschrieben.   |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand   |                      |                   | -13.15              |   |                |   |
| 4980.10                    | Übertragungen aus Erfolgsrechnung   | -30'000.00           |                   | -100'000.00         | -30'000.00                                |                | siehe Kommentar Konto 4100.00   |
| 9010.00                    | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss                        |                      |                   | 84'963.15           |   |                |   |
| 9011.00                    | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss                        | -100.00              | -30'100.00        |                     | 30'000.00                                 | -99.67         | Der Aufwandüberschuss des Fonds ist geringer, da tieferer Aufwand in der Finanzstelle 6440 "Naturschutz" zu Lasten des Fonds entnommen werden kann. |
| <b>6998.005</b>            | <b>Wohnraumentwicklungsfonds</b>  |                      |                   |                     |   |                |   |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten  | 100.00               | 100.00            | 50.00               |   |                |   |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand   | -500.00              | -500.00           | -517.30             |   |                |   |
| 4980.10                    | Übertragungen aus Erfolgsrechnung   | -36'100.00           | -19'000.00        | -16'745.20          | -17'100.00                                | 90.00          | Mehrertrag infolge Einlage Baurechtszins des Projektes Hohberg in den Wohnraumentwicklungsfonds gemäss Konto 3220.4430.01                           |
| 9010.00                    | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss                        | 36'500.00            | 19'400.00         | 17'212.50           | 17'100.00                                 | 88.14          | siehe Kommentar zu Konto 4980.10  |
| <b>6998.006</b>            | <b>Fonds für eine Munot Glocke</b>  |                      |                   |                     |   |                |   |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten  | 100.00               | 100.00            | 50.00               |   |                |   |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand   |                      |                   | -0.90               |   |                |   |
| 9021.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss | -100.00              | -100.00           | -49.10              |   |                |   |
| <b>6998.007</b>            | <b>Fonds für Kirche Hemmental</b>   | <b>100.00</b>        |                   |                     | <b>100.00</b>                             |                |   |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten  | 100.00               | 100.00            | 50.00               |   |                |   |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand   |                      |                   | -9.95               |   |                |   |
| 9021.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss |                      | -100.00           | -40.05              | 100.00                                    | -100.00        |   |
| <b>9</b>                   | <b>Abschluss</b>  | <b>-1'327'900.00</b> |                   | <b>4'770'079.26</b> | <b>-1'327'900.00</b>                      |                |   |
| <b>9000</b>                | <b>Abschluss</b>  | <b>-1'327'900.00</b> |                   | <b>4'770'079.26</b> | <b>-1'327'900.00</b>                      |                |   |
| 9000.00                    | Ertragsüberschuss   |                      |                   | 4'770'079.26        |   |                |   |
| 9001.00                    | Aufwandüberschuss   | -1'327'900.00        |                   |                     | -1'327'900.00                             |                |   |
|                            | <b>Gesamtergebnis</b>   |                      | <b>281'500.00</b> |                     | <b>-281'500.00</b>                        | <b>-100.00</b> |   |



## 1.4 VERPFLICHTUNGSKREDITE ERFOLGSRECHNUNG

|   | Mit Budget 2021 zu bewilligender |        | Im Budget 2021<br>enthaltene<br>Tranchen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|----------------------------------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | Aufwand                          | Ertrag |  |                 |                 |                 |
| <b>2201 Personalentwicklung</b>   |                                  |        | <b>90'000</b>                            |                 |                 |                 |
| <b>VER00008 Mitarbeiterfest 2021 VK</b>   |                                  |        |  |                 |                 |                 |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand   |                                  |        | 90'000                                   |                 |                 |                 |
| <b>3220 Betrieb Immobilien Finanzvermögen</b>   | <b>50'000</b>                    |        | <b>50'000</b>                            |                 |                 |                 |
| <b>IER00083 Entwicklung feigespielte Liegenschaften Stadthausgeviert VK</b>   |                                  |        |  |                 |                 |                 |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter   | 20'000                           |        | 20'000                                   |                 |                 |                 |
| <b>IER00084 Diverse Studien, Konzepte (Blankenstein, Seilfabrik) VK</b>   |                                  |        |  |                 |                 |                 |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter   | 30'000                           |        | 30'000                                   |                 |                 |                 |
| <b>5110 Schulen</b>   | <b>1'361'400</b>                 |        | <b>663'400</b>                           | <b>698'000</b>  |                 |                 |
| <b>VER00009 Teamteaching Einschulungsklassen VK</b>   |                                  |        |  |                 |                 |                 |
| 3020.01 Löhne Kindergärten  | 648'000                          |        | 310'000                                  | 338'000         |                 |                 |
| 3020.02 Löhne Primarschulen   | 481'000                          |        | 240'500                                  | 240'500         |                 |                 |
| 3050.02 AG-Beiträge AHV,IV, EO,ALV, Verwaltungskosten Kindergärten  | 42'000                           |        | 20'000                                   | 22'000          |                 |                 |
| 3050.04 AG-Beiträge AHV,IV, EO,ALV, Verwaltungskosten Primarschulen   | 31'000                           |        | 15'500                                   | 15'500          |                 |                 |
| 3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen Kindergärten  | 77'500                           |        | 37'000                                   | 40'500          |                 |                 |
| 3052.02 AG-Beiträge an Pensionskassen Primarschulen   | 56'400                           |        | 27'900                                   | 28'500          |                 |                 |
| 3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen Kindergärten  | 6'800                            |        | 3'300                                    | 3'500           |                 |                 |
| 3053.02 AG-Beiträge an Unfallversicherungen Primarschulen   | 5'000                            |        | 2'500                                    | 2'500           |                 |                 |
| 3054.01 AG-Beiträge an Familienzulagekassen Kindergärten  | 7'700                            |        | 3'700                                    | 4'000           |                 |                 |
| 3054.02 AG-Beiträge an Familienzulagekassen Primarschulen   | 6'000                            |        | 3'000                                    | 3'000           |                 |                 |
| <b>5140 Sport</b>   |                                  |        | <b>70'000</b>                            |                 |                 |                 |
| <b>VER00001 Beitrag an Damen Curling WM 2021 VK</b>   |                                  |        |  |                 |                 |                 |
| 3635.00 Beiträge an private Unternehmungen  |                                  |        | 70'000                                   |                 |                 |                 |
| <b>5300 Museum zu Allerheiligen</b>   | <b>50'000</b>                    |        | <b>50'000</b>                            |                 |                 |                 |
| <b>IER00082 Neueinrichtung Natur (Gestalterwettbewerb und weitere Kosten) VK</b>  |                                  |        |  |                 |                 |                 |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter   | 50'000                           |        | 50'000                                   |                 |                 |                 |
| <b>6200 Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen</b>   | <b>336'000</b>                   |        | <b>521'000</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                 |
| <b>IER00031 Turnhalle Steig, Wettbewerb und Vorprojekt VK</b>   |                                  |        |  |                 |                 |                 |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter   |                                  |        | 185'000                                  |                 |                 |                 |
| <b>IER00002 Verwaltungsliegenschaften, Planungskosten für Entwicklung 2019 VK</b>   |                                  |        |  |                 |                 |                 |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter   |                                  |        | 0  | 0               | 0               |                 |
| <b>IER00073 Alpenblick, Oberstufenschulhaus inkl. Ersatzneubauten Primar, 1. &amp; 2. Etappe, Machbarkeitsstudie gem. Schulraumplanung VK</b> |                                  |        |  |                 |                 |                 |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter   | 103'000                          |        | 103'000                                  |                 |                 |                 |
| <b>IER00075 Schulhaus Emmersberg, Ausbau Dachgeschoss, Machbarkeitsstudie gemäss Schulraumplanung VK</b>                                      |                                  |        |  |                 |                 |                 |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter   | 73'000                           |        | 73'000                                   |                 |                 |                 |
| <b>IER00079 Kindergarten Geissberg, Erweiterung um zwei Kindergärten inkl. Hort, Machbarkeitsstudie gemäss Schulraumplanung VK</b>            |                                  |        |  |                 |                 |                 |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter   | 30'000                           |        | 30'000                                   |                 |                 |                 |
| <b>IER00070 Steigkirche Entwicklung und Sanierung VK</b>  |                                  |        |  |                 |                 |                 |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter   | 120'000                          |        | 120'000                                  |                 |                 |                 |
| <b>IER00071 Kindergarten Munothalde II, Erweiterung Kindergarten, Machbarkeitsstudie gemäss Schulraumplanung VK</b>                           |                                  |        |  |                 |                 |                 |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter   | 10'000                           |        | 10'000                                   |                 |                 |                 |
| <b>6300 Stabstelle Tiefbau</b>  | <b>1'218'000</b>                 |        | <b>1'318'000</b>                         | <b>824'300</b>  |                 |                 |
| <b>IER00004 Adlerunterführung, Planungskosten VK</b>  |                                  |        |  |                 |                 |                 |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter   | 30'000                           |        | 105'000                                  | 27'300          |                 |                 |
| <b>IER00034 Fronwagplatz, Vorprojekt Werkleitungserneuerungen VK</b>  |                                  |        |  |                 |                 |                 |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter   |                                  |        | 10'000                                   |                 |                 |                 |
| <b>IER00037 Stüdlacker-, Neutalstrasse, Auflage + Submission VK</b>   |                                  |        |  |                 |                 |                 |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter   |                                  |        | 15'000                                   |                 |                 |                 |
| <b>IER00050 Kreditbewilligung mit separater Vorlage: Duraduct mit Lift VK</b>   |                                  |        |  |                 |                 |                 |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter   |                                  |        | 160'000                                  | 280'000         |                 |                 |
| <b>IER00060 GBK FlaMa Fäsenstaub II VK</b>  |                                  |        |  |                 |                 |                 |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter   | 100'000                          |        | 100'000                                  |                 |                 |                 |
| <b>IER00062 Diverse kleinere Planungen 2021 VK</b>  |                                  |        |  |                 |                 |                 |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter   | 100'000                          |        | 100'000                                  |                 |                 |                 |
| <b>IER00064 Durach, Sanierung 3. Paket, Bauprojekt VK</b>   |                                  |        |  |                 |                 |                 |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter   | 200'000                          |        | 100'000                                  | 100'000         |                 |                 |
| <b>IER00065 Mühentalstrassenbrücke, Bauprojekt VK</b>   |                                  |        |  |                 |                 |                 |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter   | 60'000                           |        | 60'000                                   |                 |                 |                 |
| <b>IER00066 Überdeckung DB-Haltepunkt Herblingen, Bauprojekt VK</b>   |                                  |        |  |                 |                 |                 |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter   | 100'000                          |        | 50'000                                   | 50'000          |                 |                 |
| <b>IER00067 Neutalbrücke über DB, Bauprojekt VK</b>   |                                  |        |  |                 |                 |                 |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter   | 100'000                          |        | 50'000                                   | 50'000          |                 |                 |
| <b>IER00068 Erschliessung "im unteren Sohn" Hemmental, Bauprojekt VK</b>  |                                  |        |  |                 |                 |                 |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter   | 100'000                          |        | 50'000                                   | 50'000          |                 |                 |
| <b>IER00069 Herblingerbach, Dorfbach (RRB bis Höfli), Revitalisierung VK</b>  |                                  |        |  |                 |                 |                 |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter   | 168'000                          |        | 40'000                                   | 128'000         |                 |                 |
| <b>IER00072 Stützmauer, Buchtalerstrasse, Bauprojekt VK</b>   |                                  |        |  |                 |                 |                 |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter   | 90'000                           |        | 90'000                                   |                 |                 |                 |
| <b>IER00080 Aktualisierung des Strassenrichtplans VK</b>  |                                  |        |  |                 |                 |                 |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter   | 25'000                           |        | 25'000                                   |                 |                 |                 |
| <b>IER00011 Grundlagen für Anmeldung Projekte beim Agglomerationsprogramm IV VK</b>   |                                  |        |  |                 |                 |                 |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter   |                                  |        | 88'000                                   |                 |                 |                 |
| <b>IER00012 Veloabstellanlage (Agglo I, Massnahme 38) Planungskosten VK</b>   |                                  |        |  |                 |                 |                 |

|   | Mit Budget 2021 zu bewilligender |          | Im Budget 2021<br>enthaltene<br>Tranchen | Finanzplan 2022  | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|----------------------------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|
|   | Aufwand                          | Ertrag   |  |                  |                 |                 |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter                                       | 40'000                           |          | 70'000                                   |                  |                 |                 |
| <b>IER00058 Veloweg Herblingertal (Agglo I, Massnahme 36) VK</b>                    |                                  |          |  |                  |                 |                 |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter                                       | 30'000                           |          | 30'000                                   |                  |                 |                 |
| <b>IER00061 Grundlagen für Anmeldung Projekte beim Agglomerationsprogramm IV VK</b> |                                  |          |  |                  |                 |                 |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter                                       | 75'000                           |          | 75'000                                   |                  |                 |                 |
| <b>IER00027 Aufwertung Bahnhofstrasse (Agglo I, Massnahme 20), Teilpaket 3 VK</b>   |                                  |          |  |                  |                 |                 |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter                                       |                                  |          | 100'000                                  | 139'000          |                 |                 |
| <b>Gesamtergebnis</b>   | <b>3'015'400</b>                 | <b>0</b> | <b>2'762'400</b>                         | <b>1'522'300</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## 2.1 ARTENGLIEDERUNG INVESTITIONSRECHNUNG

| Artengliederung |   | Budget 2021*         |                     | Budget 2020*         |                      | Rechnung 2019        |                      |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                 |   | Ausgaben             | Einnahmen           | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            |
| <b>5</b>        | <b>Investitionsausgaben</b>               | <b>66'275'200.00</b> |                     | <b>52'111'900.00</b> |                      | <b>50'450'425.08</b> |                      |
| <b>50</b>       | <b>Sachanlagen</b>                        | <b>27'420'600.00</b> |                     | <b>27'980'700.00</b> |                      | <b>19'943'294.27</b> |                      |
| 500             | Grundstücke                               |                      |                     |                      |                      | 8'422.30             |                      |
| 501             | Strassen / Verkehrswege                   | 7'382'300.00         |                     | 7'810'400.00         |                      | 6'308'367.25         |                      |
| 502             | Wasserbau                                 | 631'000.00           |                     | 725'000.00           |                      | 520'645.78           |                      |
| 503             | Übriger Tiefbau                           | 1'647'300.00         |                     | 2'064'300.00         |                      | 2'555'482.78         |                      |
| 504             | Hochbauten                                | 16'165'000.00        |                     | 14'491'100.00        |                      | 8'712'033.65         |                      |
| 505             | Waldungen                                 |                      |                     |                      |                      | 5'000.00             |                      |
| 506             | Mobilien                                  | 1'595'000.00         |                     | 2'627'400.00         |                      | 1'833'342.51         |                      |
| 509             | Übrige Sachanlagen                        |                      |                     | 262'500.00           |                      |                      |                      |
| <b>51</b>       | <b>Investitionen auf Rechnung Dritter</b> |                      |                     |                      |                      | <b>50'796.80</b>     |                      |
| 519             | Übrige Sachanlagen                        |                      |                     |                      |                      | 50'796.80            |                      |
| <b>52</b>       | <b>Immaterielle Anlagen</b>               | <b>996'600.00</b>    |                     | <b>1'096'200.00</b>  |                      | <b>618'955.01</b>    |                      |
| 520             | Software                                  | 340'000.00           |                     | 454'600.00           |                      | 166'396.00           |                      |
| 529             | Übrige immaterielle Anlagen               | 656'600.00           |                     | 641'600.00           |                      | 452'559.01           |                      |
| <b>54</b>       | <b>Darlehen</b>                           | <b>34'785'000.00</b> |                     | <b>22'435'000.00</b> |                      | <b>16'349'700.00</b> |                      |
| 544             | Öffentliche Unternehmungen                | 34'785'000.00        |                     | 22'435'000.00        |                      | 16'349'700.00        |                      |
| <b>55</b>       | <b>Beteiligungen und Grundkapitalien</b>  | <b>2'748'000.00</b>  |                     |                      |                      | <b>5'700'303.00</b>  |                      |
| 554             | Öffentliche Unternehmungen                |                      |                     |                      |                      | 3'000'000.00         |                      |
| 555             | Private Unternehmungen                    | 2'748'000.00         |                     |                      |                      | 2'700'303.00         |                      |
| <b>56</b>       | <b>Eigene Investitionsbeiträge</b>        | <b>325'000.00</b>    |                     | <b>600'000.00</b>    |                      | <b>790'004.10</b>    |                      |
| 562             | Gemeinden und Gemeindezweckverbände       |                      |                     |                      |                      | 381'145.35           |                      |
| 565             | Private Unternehmungen                    | 325'000.00           |                     |                      |                      | 408'858.75           |                      |
| 566             | Private Organisationen ohne Erwerbszweck  |                      |                     | 600'000.00           |                      |                      |                      |
| <b>59</b>       | <b>Übertrag an Bilanz</b>                 |                      |                     |                      |                      | <b>6'997'371.90</b>  |                      |
| 590             | Passivierungen                            |                      |                     |                      |                      | 9'344'665.00         |                      |
| 595             | Investitionen Finanzvermögen              |                      |                     |                      |                      | -2'347'293.10        |                      |
| <b>6</b>        | <b>Investitionseinnahmen</b>              |                      | <b>7'457'000.00</b> |                      | <b>12'075'000.00</b> |                      | <b>52'832'663.18</b> |

| Artengliederung |   | Budget 2021*         |                      | Budget 2020*         |                      | Rechnung 2019        |                      |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                 |   | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            |
| <b>60</b>       | <b>Übertragung von Sachanlagen in das</b>       |                      |                      |                      |                      |                      | <b>3'600.00</b>      |
| 605             | Übertragung von Waldungen                       |                      |                      |                      |                      |                      | 3'600.00             |
| <b>63</b>       | <b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b> |                      | <b>3'674'000.00</b>  |                      | <b>1'540'000.00</b>  |                      | <b>2'516'064.00</b>  |
| 630             | Bund  |                      | 1'092'000.00         |                      | 80'000.00            |                      | 1'413'764.00         |
| 631             | Kantone und Konkordate                          |                      | 2'266'000.00         |                      | 1'160'000.00         |                      | 1'102'300.00         |
| 635             | Private Unternehmungen                          |                      | 316'000.00           |                      | 300'000.00           |                      |                      |
| <b>64</b>       | <b>Rückzahlung von Darlehen</b>                 |                      | <b>1'035'000.00</b>  |                      | <b>10'535'000.00</b> |                      | <b>5'974'701.00</b>  |
| 642             | Gemeinde und Gemeindezweckverbände              |                      |                      |                      | 7'000'000.00         |                      |                      |
| 644             | Öffentliche Unternehmungen                      |                      | 1'035'000.00         |                      | 3'535'000.00         |                      | 5'974'701.00         |
| <b>65</b>       | <b>Übertragungen von Beteiligungen</b>          |                      | <b>2'748'000.00</b>  |                      |                      |                      | <b>44'338'298.18</b> |
| 66              | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge        |                      | 2'748'000.00         |                      |                      |                      | 850'300.00           |
| 69              | Übertrag an Bilanz                              |                      |                      |                      |                      |                      | 43'487'998.18        |
|                 | <b>Nettoinvestition</b>                         | <b>66'275'200.00</b> | <b>7'457'000.00</b>  | <b>52'111'900.00</b> | <b>12'075'000.00</b> | <b>50'450'425.08</b> | <b>52'832'663.18</b> |
|                 |   |                      | <b>58'818'200.00</b> |                      | <b>40'036'900.00</b> | <b>2'382'238.10</b>  |                      |
|                 |   | <b>66'275'200.00</b> | <b>66'275'200.00</b> | <b>52'111'900.00</b> | <b>52'111'900.00</b> | <b>52'832'663.18</b> | <b>52'832'663.18</b> |

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

|            |                              |                     |  |                     |  |                  |
|------------|------------------------------|---------------------|--|---------------------|--|------------------|
| <b>59*</b> | <b>Übertrag an Bilanz</b>    | <b>4'126'200.00</b> |  | <b>1'231'600.00</b> |  | <b>34'945.00</b> |
| 5950       | Investitionen Finanzvermögen | 4'126'200.00        |  | 1'231'600.00        |  | 34'945.00        |

\* Die Investitionen Finanzvermögen werden aus Transparenzgründen aufgeführt.



## 2.2 INSTITUTIONELLE GLIEDERUNG INVESTITIONSRECHNUNG

#### Hinweis zur Erläuterung der Investitionsrechnung

Mit Budget zu bewilligende Investitionskredite über 500'000 Franken werden in der Botschaft zum Budget erläutert. Die Investitionskredite werden grundsätzlich als Verpflichtungskredite geführt. Die Aufteilung der Jahrestanchen ist im Investitionsprogramm ersichtlich.

| Institutionelle Gliederung |  | Budget 2021          |                     | Budget 2020*         |                      | Rechnung 2019        |                     |
|----------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                            |  | Ausgaben             | Einnahmen           | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen           |
| <b>2</b>                   | <b>Präsidentreferat</b>                  | <b>150'000.00</b>    |                     | <b>44'600.00</b>     |                      | <b>93'341.95</b>     |                     |
| <b>2200</b>                | <b>Personaldienst</b>                    | <b>150'000.00</b>    |                     | <b>44'600.00</b>     |                      | <b>93'341.95</b>     |                     |
| 5200.00                    | Software                                 | 150'000.00           |                     | 44'600.00            |                      | 93'341.95            |                     |
| <b>3</b>                   | <b>Finanzreferat</b>                     | <b>39'101'200.00</b> | <b>1'035'000.00</b> | <b>22'435'000.00</b> | <b>10'535'000.00</b> | <b>23'761'022.15</b> | <b>5'974'701.00</b> |
| <b>3001</b>                | <b>Informatik</b>                        | <b>190'000.00</b>    |                     |                      |                      |                      |                     |
| 5200.00                    | Software                                 | 190'000.00           |                     |                      |                      |                      |                     |
| <b>3200</b>                | <b>Zentralverwaltung</b>                 |                      |                     |                      |                      | <b>42'536.25</b>     |                     |
| 5200.00                    | Software                                 |                      |                     |                      |                      | 42'536.25            |                     |
| <b>3201</b>                | <b>Interne Dienste</b>                   | <b>34'785'000.00</b> | <b>1'035'000.00</b> | <b>22'435'000.00</b> | <b>10'535'000.00</b> | <b>21'336'247.80</b> | <b>5'974'701.00</b> |
| 5200.00                    | Software                                 |                      |                     |                      |                      | 30'517.80            |                     |
| 5290.00                    | Übrige immaterielle Anlagen              |                      |                     |                      |                      | 71'082.00            |                     |
| 5440.00                    | Öffentliche Unternehmungen               | 34'785'000.00        |                     | 22'435'000.00        |                      | 16'349'700.00        |                     |
| 5540.00                    | Öffentliche Unternehmungen               |                      |                     |                      |                      | 3'000'000.00         |                     |
| 5550.00                    | Private Unternehmungen                   |                      |                     |                      |                      | 1'850'003.00         |                     |
| 5950.01                    | Wertschriften Finanzvermögen             |                      |                     |                      |                      | 34'945.00            |                     |
| 6420.00                    | Gemeinde und Gemeindezweckverbände       |                      |                     |                      | 7'000'000.00         |                      |                     |
| 6440.00                    | Öffentliche Unternehmungen               |                      | 1'035'000.00        |                      | 3'535'000.00         |                      | 5'974'701.00        |
| <b>4</b>                   | <b>Sozial- und Sicherheitsreferat</b>    | <b>2'065'000.00</b>  | <b>1'120'000.00</b> | <b>5'142'500.00</b>  | <b>875'000.00</b>    | <b>3'180'457.69</b>  |                     |
| <b>4150</b>                | <b>Soziales Wohnen Geissberg</b>         |                      |                     | <b>600'000.00</b>    |                      |                      |                     |
| 5660.00                    | Private Organisationen ohne Erwerbszweck |                      |                     | 600'000.00           |                      |                      |                     |
| <b>4200</b>                | <b>Feuerwehr</b>                         | <b>1'120'000.00</b>  | <b>1'120'000.00</b> | <b>1'630'000.00</b>  | <b>875'000.00</b>    | <b>1'053'130.15</b>  |                     |
| 5040.00                    | Hochbauten                               |                      |                     | 110'000.00           |                      | 153'781.25           |                     |
| 5060.00                    | Möbilien                                 | 1'120'000.00         |                     | 1'520'000.00         |                      | 899'348.90           |                     |
| 6310.00                    | Kantone und Konkordate                   |                      | 1'120'000.00        |                      | 875'000.00           |                      |                     |
| <b>4220</b>                | <b>Parkgebühren</b>                      |                      |                     | <b>262'500.00</b>    |                      |                      |                     |
| 5090.00                    | Übrige Sachanlagen                       |                      |                     | 262'500.00           |                      |                      |                     |
| <b>4310</b>                | <b>Alterszentrum Kirchhofplatz</b>       | <b>435'000.00</b>    |                     | <b>2'250'000.00</b>  |                      | <b>1'095'935.05</b>  |                     |
| 5040.00                    | Hochbauten                               | 435'000.00           |                     | 2'150'000.00         |                      | 986'401.60           |                     |
| 5060.00                    | Möbilien                                 |                      |                     |                      |                      | 109'533.45           |                     |
| 5200.00                    | Software                                 |                      |                     | 100'000.00           |                      |                      |                     |
| <b>4320</b>                | <b>Alterszentrum Emmersberg</b>          | <b>185'000.00</b>    |                     | <b>230'000.00</b>    |                      | <b>130'177.00</b>    |                     |
| 5040.00                    | Hochbauten                               | 185'000.00           |                     | 130'000.00           |                      | 130'177.00           |                     |
| 5200.00                    | Software                                 |                      |                     | 100'000.00           |                      |                      |                     |
| <b>4330</b>                | <b>Alterszentrum Breite</b>              | <b>325'000.00</b>    |                     | <b>170'000.00</b>    |                      | <b>901'215.49</b>    |                     |
| 5040.00                    | Hochbauten                               | 325'000.00           |                     | 70'000.00            |                      | 901'215.49           |                     |

| Institutionelle Gliederung |   | Budget 2021          |                     | Budget 2020*         |                   | Rechnung 2019        |                     |
|----------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|                            |   | Ausgaben             | Einnahmen           | Ausgaben             | Einnahmen         | Ausgaben             | Einnahmen           |
| 5200.00                    | Software                                    |                      |                     | 100'000.00           |                   |                      |                     |
| <b>5</b>                   | <b>Bildungsreferat</b>                      | <b>9'672'600.00</b>  | <b>2'748'000.00</b> | <b>9'430'600.00</b>  |                   | <b>6'922'004.17</b>  | <b>850'300.00</b>   |
| <b>5110</b>                | <b>Schulen</b>                              |                      |                     |                      |                   | <b>50'796.80</b>     |                     |
| 5190.00                    | Übrige Sachanlagen                          |                      |                     |                      |                   | 50'796.80            |                     |
| <b>5120</b>                | <b>Betrieb Schulanlagen</b>                 | <b>5'446'000.00</b>  |                     | <b>5'812'000.00</b>  |                   | <b>4'786'796.11</b>  |                     |
| 5040.00                    | Hochbauten                                  | 5'446'000.00         |                     | 5'587'000.00         |                   | 4'786'796.11         |                     |
| 5060.00                    | Mobilien                                    |                      |                     | 225'000.00           |                   |                      |                     |
| <b>5130</b>                | <b>Weiterbildung u. Freizeitaktivitäten</b> | <b>3'073'000.00</b>  | <b>2'748'000.00</b> |                      |                   | <b>978'622.00</b>    | <b>850'300.00</b>   |
| 5550.00                    | Private Unternehmungen                      | 2'748'000.00         |                     |                      |                   | 850'300.00           |                     |
| 5650.00                    | Private Unternehmungen                      | 325'000.00           |                     |                      |                   | 128'322.00           |                     |
| 6650.00                    | Private Unternehmungen                      |                      | 2'748'000.00        |                      |                   |                      | 850'300.00          |
| <b>5140</b>                | <b>Sport</b>                                |                      |                     | <b>2'748'000.00</b>  |                   | <b>280'536.75</b>    |                     |
| 5040.00                    | Hochbauten                                  |                      |                     | 2'748'000.00         |                   |                      |                     |
| 5650.00                    | Private Unternehmungen                      |                      |                     |                      |                   | 280'536.75           |                     |
| <b>5150</b>                | <b>Betrieb Rhybadi</b>                      |                      |                     |                      |                   | <b>124'956.65</b>    |                     |
| 5040.00                    | Hochbauten                                  |                      |                     |                      |                   | 124'956.65           |                     |
| <b>5230</b>                | <b>Schülerhort Rosengasse</b>               |                      |                     | <b>484'000.00</b>    |                   | <b>484'000.00</b>    |                     |
| 5040.00                    | Hochbauten                                  |                      |                     | 484'000.00           |                   | 484'000.00           |                     |
| <b>5270</b>                | <b>Schülerhort Breite</b>                   |                      |                     | <b>60'000.00</b>     |                   | <b>46'493.96</b>     |                     |
| 5060.00                    | Mobilien                                    |                      |                     | 60'000.00            |                   | 46'493.96            |                     |
| <b>5290</b>                | <b>Mittagstische</b>                        | <b>312'000.00</b>    |                     |                      |                   |                      |                     |
| 5040.00                    | Hochbauten                                  | 277'000.00           |                     |                      |                   |                      |                     |
| 5060.00                    | Mobilien                                    | 35'000.00            |                     |                      |                   |                      |                     |
| <b>5300</b>                | <b>Museum zu Allerheiligen</b>              | <b>400'000.00</b>    |                     | <b>200'000.00</b>    |                   | <b>9'620.00</b>      |                     |
| 5040.00                    | Hochbauten                                  | 400'000.00           |                     | 200'000.00           |                   | 9'620.00             |                     |
| <b>5400</b>                | <b>Bibliotheken</b>                         |                      |                     | <b>110'000.00</b>    |                   |                      |                     |
| 5200.00                    | Software                                    |                      |                     | 110'000.00           |                   |                      |                     |
| <b>5510</b>                | <b>Stadttheater</b>                         | <b>425'000.00</b>    |                     |                      |                   | <b>160'181.90</b>    |                     |
| 5040.00                    | Hochbauten                                  | 425'000.00           |                     |                      |                   | 160'181.90           |                     |
| <b>5600</b>                | <b>Stadtarchiv</b>                          | <b>16'600.00</b>     |                     | <b>16'600.00</b>     |                   |                      |                     |
| 5290.00                    | Übrige immaterielle Anlagen                 | 16'600.00            |                     | 16'600.00            |                   |                      |                     |
| <b>6</b>                   | <b>Baureferat</b>                           | <b>19'412'600.00</b> | <b>2'554'000.00</b> | <b>15'059'200.00</b> | <b>665'000.00</b> | <b>11'913'410.32</b> | <b>2'519'664.00</b> |
| <b>6100</b>                | <b>Stadtplanung</b>                         | <b>640'000.00</b>    | <b>150'000.00</b>   | <b>625'000.00</b>    |                   | <b>358'092.76</b>    |                     |
| 5290.00                    | Übrige immaterielle Anlagen                 | 640'000.00           |                     | 625'000.00           |                   | 358'092.76           |                     |
| 6350.00                    | Private Unternehmungen                      |                      | 150'000.00          |                      |                   |                      |                     |

| Institutionelle Gliederung |  | Budget 2021          |                     | Budget 2020*         |                      | Rechnung 2019        |                      |
|----------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |  | Ausgaben             | Einnahmen           | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            |
| <b>6200</b>                | <b>Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen</b> | <b>6'172'000.00</b>  |                     | <b>2'762'100.00</b>  |                      | <b>930'963.75</b>    |                      |
| 5040.00                    | Hochbauten                                   | 6'172'000.00         |                     | 2'762'100.00         |                      | 930'963.75           |                      |
| <b>6300</b>                | <b>Stabstelle Tiefbau</b>                    | <b>9'280'600.00</b>  | <b>2'404'000.00</b> | <b>10'129'700.00</b> | <b>665'000.00</b>    | <b>9'296'054.06</b>  | <b>2'516'064.00</b>  |
| 5010.00                    | Strassen                                     | 5'018'300.00         |                     | 4'715'900.00         |                      | 4'020'908.50         |                      |
| 5010.01                    | Strassen Agglomerationsprogramme             | 2'364'000.00         |                     | 3'094'500.00         |                      | 2'287'458.75         |                      |
| 5020.00                    | Wasserbau                                    | 631'000.00           |                     | 725'000.00           |                      | 520'645.78           |                      |
| 5030.00                    | Übriger Tiefbau                              | 1'267'300.00         |                     | 1'594'300.00         |                      | 2'467'041.03         |                      |
| 6300.00                    | Bund   |                      | 1'092'000.00        |                      | 80'000.00            |                      | 1'413'764.00         |
| 6310.00                    | Kantone und Konkordate                       |                      | 1'146'000.00        |                      | 285'000.00           |                      | 1'102'300.00         |
| 6350.00                    | Private Unternehmungen                       |                      | 166'000.00          |                      | 300'000.00           |                      |                      |
| <b>6310</b>                | <b>Entsorgung</b>                            | <b>440'000.00</b>    |                     | <b>357'400.00</b>    |                      | <b>998'263.55</b>    |                      |
| 5060.00                    | Mobilien                                     | 440'000.00           |                     | 357'400.00           |                      | 593'733.95           |                      |
| 5290.00                    | Übrige immaterielle Anlagen                  |                      |                     |                      |                      | 23'384.25            |                      |
| 5620.00                    | Gemeinden und Gemeindezweckverbände          |                      |                     |                      |                      | 381'145.35           |                      |
| <b>6400</b>                | <b>Grün- und Sportanlagen</b>                | <b>2'880'000.00</b>  |                     | <b>720'000.00</b>    |                      | <b>96'864.05</b>     |                      |
| 5000.00                    | Grundstücke                                  |                      |                     |                      |                      | 8'422.30             |                      |
| 5030.00                    | Übriger Tiefbau                              | 380'000.00           |                     | 470'000.00           |                      | 88'441.75            |                      |
| 5040.00                    | Hochbauten                                   | 2'500'000.00         |                     | 250'000.00           |                      |                      |                      |
| <b>6410</b>                | <b>Gärtnerei</b>                             |                      |                     | <b>105'000.00</b>    |                      |                      |                      |
| 5060.00                    | Mobilien                                     |                      |                     | 105'000.00           |                      |                      |                      |
| <b>6420</b>                | <b>Friedhöfe</b>                             |                      |                     |                      |                      | <b>184'232.25</b>    |                      |
| 5060.00                    | Mobilien                                     |                      |                     |                      |                      | 184'232.25           |                      |
| <b>6460</b>                | <b>Wald</b>                                  |                      |                     | <b>360'000.00</b>    |                      | <b>5'000.00</b>      | <b>3'600.00</b>      |
| 5050.00                    | Waldungen                                    |                      |                     |                      |                      | 5'000.00             |                      |
| 5060.00                    | Mobilien                                     |                      |                     | 360'000.00           |                      |                      |                      |
| 6050.00                    | Übertragung von Waldungen                    |                      |                     |                      |                      |                      | 3'600.00             |
| <b>6470</b>                | <b>Verpachtungen</b>                         |                      |                     |                      |                      | <b>43'939.90</b>     |                      |
| 5040.00                    | Hochbauten                                   |                      |                     |                      |                      | 43'939.90            |                      |
| <b>9</b>                   | <b>Abschluss</b>                             |                      |                     |                      |                      | <b>6'962'426.90</b>  | <b>43'487'998.18</b> |
| <b>9000</b>                | <b>Abschluss</b>                             |                      |                     |                      |                      | <b>6'962'426.90</b>  | <b>43'487'998.18</b> |
| 5900.00                    | Passivierungen Sachanlagen                   |                      |                     |                      |                      | 9'344'665.00         |                      |
| 5950.00                    | Investitionen Finanzvermögen                 |                      |                     |                      |                      | -2'382'238.10        |                      |
| 6900.00                    | Aktivierungen Nettoinvestitionen             |                      |                     |                      |                      |                      | 43'453'053.18        |
| 6950.01                    | Wertschriften Finanzvermögen                 |                      |                     |                      |                      |                      | 34'945.00            |
|                            |  | <b>66'275'200.00</b> | <b>7'457'000.00</b> | <b>52'111'900.00</b> | <b>12'075'000.00</b> | <b>52'832'663.18</b> | <b>52'832'663.18</b> |

| Institutionelle Gliederung | Budget 2021          |                      | Budget 2020*         |                      | Rechnung 2019        |                      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            |
| <b>Nettoinvestition</b>    | <b>66'275'200.00</b> | <b>58'818'200.00</b> | <b>52'111'900.00</b> | <b>41'586'500.00</b> | <b>52'832'663.18</b> | <b>52'832'663.18</b> |

|             |   |                     |                     |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3220</b> | <b>Betrieb Immobilien Finanzvermögen*</b> | <b>4'126'200.00</b> | <b>1'231'600.00</b> | <b>2'382'238.10</b> |
| 5950.00     | Investitionen Finanzvermögen              | 4'126'200.00        | 1'231'600.00        | 2'382'238.10        |

\*Die Investitionen Finanzvermögen werden aus Transparenzgründen aufgeführt.

**Ausgewählte Budgetarten**

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

## 2.3 INVESTITIONSPROGRAMM

|  | Mit Budget 2021 zu bewilligende |                   | Im Budget 2021<br>enthaltene Tranchen | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   | Finanzplan 2024 |
|--|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|  | Ausgaben                        | Einnahmen         |                                       |                   |                   |                 |
| <b>2200 Personaldienst</b>   | <b>195'000</b>                  |                   | <b>150'000</b>                        | <b>65'000</b>     | <b>400'000</b>    | <b>50'000</b>   |
| <b>INV00285 Personalapplikation, Ablösung VK</b>   |                                 |                   |                                       |                   |                   |                 |
| 5200.00 Software   |                                 |                   |                                       | 20'000            | 400'000           | 50'000          |
| <b>INV00350 Elektronische Personaldossier VK</b>   |                                 |                   |                                       |                   |                   |                 |
| 5200.00 Software   | 195'000                         |                   | 150'000                               | 45'000            |                   |                 |
| <b>3001 Informatik</b>   | <b>190'000</b>                  |                   | <b>190'000</b>                        |                   |                   |                 |
| <b>INV00394 Neue Website Stadt Schaffhausen VK</b>   |                                 |                   |                                       |                   |                   |                 |
| 5200.00 Software   | 190'000                         |                   | 190'000                               |                   |                   |                 |
| <b>3201 Interne Dienste</b>  | <b>8'035'000</b>                | <b>-1'035'000</b> | <b>33'750'000</b>                     | <b>-6'030'000</b> | <b>-1'000'000</b> |                 |
| <b>INV00110 Investition KSD, 45% Anteil VK</b>   |                                 |                   |                                       |                   |                   |                 |
| 5440.00 Öffentliche Unternehmungen   | 1'035'000                       |                   | 1'035'000                             |                   |                   |                 |
| 6440.00 Öffentliche Unternehmungen   |                                 | -1'035'000        | -1'035'000                            |                   |                   |                 |
| <b>INV00131 Verkehrsbetriebe, Laufender Betrieb, Darlehen VK</b>                                   |                                 |                   |                                       |                   |                   |                 |
| 6440.00 Öffentliche Unternehmungen   |                                 |                   |                                       |                   | -1'000'000        |                 |
| <b>INV00132 Städtische Werke, Darlehen VK</b>  |                                 |                   |                                       |                   |                   |                 |
| 5420.00 Gemeinde und Gemeindezweckverbände   |                                 |                   |                                       | 5'970'000         |                   |                 |
| 6420.00 Gemeinde und Gemeindezweckverbände   |                                 |                   |                                       | -6'000'000        |                   |                 |
| <b>INV00233 Vorlage: VBSh Darlehen zwecks Einführung von Elektrobussen mit Schnelladesystem VK</b> |                                 |                   |                                       |                   |                   |                 |
| 5440.00 Öffentliche Unternehmungen   |                                 |                   | 21'000'000                            |                   |                   |                 |
| <b>INV00234 Vorlage: VBSh Darlehen zwecks Erweiterung Busdepots im Ebnet VK</b>                    |                                 |                   |                                       |                   |                   |                 |
| 5440.00 Öffentliche Unternehmungen   |                                 |                   | 5'750'000                             |                   |                   |                 |
| <b>INV00293 Kläranlageverband, Darlehen VK</b>   |                                 |                   |                                       |                   |                   |                 |
| 6420.00 Gemeinde und Gemeindezweckverbände   |                                 |                   |                                       | -4'000'000        |                   |                 |
| <b>INV00352 Kläranlageverband, Darlehensrückzahlung VK</b>   |                                 |                   |                                       |                   |                   |                 |
| 6420.00 Gemeinde und Gemeindezweckverbände   |                                 |                   |                                       | -2'000'000        |                   |                 |
| <b>INV00359 Verkehrsbetriebe, Laufender Betrieb Regionalverkehr, Darlehen 2021 VK</b>              |                                 |                   |                                       |                   |                   |                 |
| 5440.00 Öffentliche Unternehmungen   | 7'000'000                       |                   | 7'000'000                             |                   |                   |                 |
| <b>3220 Betrieb Immobilien Finanzvermögen</b>  | <b>3'610'000</b>                |                   | <b>4'126'200</b>                      | <b>1'550'000</b>  | <b>50'000</b>     |                 |
| <b>INV00130 Vorlage: Restaurant am Rhein, Gassa (beim Salzstadel) VK</b>                           |                                 |                   |                                       |                   |                   |                 |
| 5950.00 Investitionen Finanzvermögen   |                                 |                   | 900'000                               | 800'000           |                   |                 |
| <b>INV00282 Park Casino, Steigstrasse 24, neue Audioanlage VK</b>                                  |                                 |                   |                                       |                   |                   |                 |
| 5950.00 Investitionen Finanzvermögen   |                                 |                   | 116'200                               |                   |                   |                 |
| <b>INV00341 Park Casino, Steigstrasse 24, Gesamtanierung VK</b>                                    |                                 |                   |                                       |                   |                   |                 |
| 5950.00 Investitionen Finanzvermögen   | 2'700'000                       |                   | 2'200'000                             | 500'000           |                   |                 |
| <b>INV00347 Betreibungs- und Konkursamt, Münsterplatz 31, Ausbau Dachgeschoss VK</b>               |                                 |                   |                                       |                   |                   |                 |
| 5950.00 Investitionen Finanzvermögen   | 120'000                         |                   | 120'000                               |                   |                   |                 |
| <b>INV00351 Walther-Bringolf-Platz 3, Lifteinbau VK</b>  |                                 |                   |                                       |                   |                   |                 |
| 5950.00 Investitionen Finanzvermögen   |                                 |                   |                                       | 250'000           | 50'000            |                 |
| <b>INV00354 Musikschule, Rosengasse 26, Sanierungsarbeiten VK</b>                                  |                                 |                   |                                       |                   |                   |                 |
| 5950.00 Investitionen Finanzvermögen   | 510'000                         |                   | 510'000                               |                   |                   |                 |
| <b>INV00358 Bürgerstrasse 49, Lüftungssanierung + Kleinküche im 1. OG VK</b>                       |                                 |                   |                                       |                   |                   |                 |
| 5950.00 Investitionen Finanzvermögen   | 280'000                         |                   | 280'000                               |                   |                   |                 |
| <b>4200 Feuerwehr</b>  | <b>1'120'000</b>                | <b>-1'120'000</b> |                                       |                   |                   |                 |
| <b>INV00147 Feuerwehr, Pionierfahrzeug, Ersatzbeschaffung VK</b>                                   |                                 |                   |                                       |                   |                   |                 |
| 5060.00 Mobilien   | 700'000                         |                   | 700'000                               |                   |                   |                 |
| 6310.00 Kantone und Konkordate   |                                 | -700'000          | -700'000                              |                   |                   |                 |
| <b>INV00322 Feuerwehr, Hakenfahrzeug mit Kranaufbau VK</b>   |                                 |                   |                                       |                   |                   |                 |
| 5060.00 Mobilien   | 420'000                         |                   | 420'000                               |                   |                   |                 |
| 6310.00 Kantone und Konkordate   |                                 | -420'000          | -420'000                              |                   |                   |                 |
| <b>4310 Alterszentrum Kirchhofplatz</b>  | <b>355'000</b>                  |                   | <b>435'000</b>                        | <b>39'000</b>     |                   |                 |
| <b>INV00165 Alterszentrum Kirchhofplatz, Ersatz Telefonzentrale VK</b>                             |                                 |                   |                                       |                   |                   |                 |
| 5040.00 Hochbauten   |                                 |                   | 90'000                                |                   |                   |                 |
| <b>INV00166 Alterszentrum Kirchhofplatz, Bau 59, Schwellen bei Duschen VK</b>                      |                                 |                   |                                       |                   |                   |                 |
| 5040.00 Hochbauten   |                                 |                   | 25'000                                | 4'000             |                   |                 |
| <b>INV00329 Alterszentrum am Kirchhofplatz, Bau 59, Ersatz Elektroverteilung VK</b>                |                                 |                   |                                       |                   |                   |                 |
| 5040.00 Hochbauten   | 135'000                         |                   | 120'000                               | 15'000            |                   |                 |
| <b>INV00363 Alterszentrum am Kirchhofplatz, Pfrundhaus, Ersatz Lavabos VK</b>                      |                                 |                   |                                       |                   |                   |                 |
| 5040.00 Hochbauten   | 220'000                         |                   | 200'000                               | 20'000            |                   |                 |
| <b>4320 Alterszentrum Emmersberg</b>   | <b>185'000</b>                  |                   | <b>185'000</b>                        |                   |                   |                 |
| <b>INV00365 Alterszentrum am Emmersberg, Künzle Heim, Aufdopplung Zimmertüren VK</b>               |                                 |                   |                                       |                   |                   |                 |
| 5040.00 Hochbauten   | 185'000                         |                   | 185'000                               |                   |                   |                 |

|  | Mit Budget 2021 zu bewilligende |                   | Im Budget 2021<br>enthalten Tranchen | Finanzplan 2022  | Finanzplan 2023  | Finanzplan 2024 |
|--|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|  | Ausgaben                        | Einnahmen         |                                      |                  |                  |                 |
| <b>4330 Alterszentrum Breite</b>   | <b>325'000</b>                  |                   | <b>325'000</b>                       |                  |                  |                 |
| <b>INV00002 Alterszentrum Breite, Haus Wiesli, Sanierung Wärmeverteilung 3. und letzte Etappe VK</b> |                                 |                   |                                      |                  |                  |                 |
| 5040.00 Hochbauten   | 325'000                         |                   | 325'000                              |                  |                  |                 |
| <b>5120 Betrieb Schulanlagen</b>   | <b>8'148'000</b>                |                   | <b>5'446'000</b>                     | <b>5'358'000</b> | <b>5'430'000</b> | <b>290'000</b>  |
| <b>INV00076 Schulhaus Emmersberg, Fassadensanierung VK</b>   |                                 |                   |                                      |                  |                  |                 |
| 5040.00 Hochbauten   |                                 |                   | 100'000                              |                  |                  |                 |
| <b>INV00077 Schulhaus Gräfler, Gesamtsanierung Gebäudehülle VK</b>                                   |                                 |                   |                                      |                  |                  |                 |
| 5040.00 Hochbauten   |                                 |                   | 193'000                              | 193'000          |                  |                 |
| <b>INV00108 Schulhaus Kreuzgut, Erweiterung VK</b>   |                                 |                   |                                      |                  |                  |                 |
| 5040.00 Hochbauten   |                                 |                   | 1'000'000                            | 2'785'000        | 2'785'000        |                 |
| <b>INV00272 Turnhalle Dreispitz, Fenstersanierung VK</b>   |                                 |                   |                                      |                  |                  |                 |
| 5040.00 Hochbauten   |                                 |                   | 170'000                              |                  |                  |                 |
| <b>INV00295 Turnhalle Dreispitz, Ersatz Lüftungsanlage VK</b>  |                                 |                   |                                      |                  |                  |                 |
| 5040.00 Hochbauten   |                                 |                   | 500'000                              |                  |                  |                 |
| <b>INV00296 Schulhaus Hohberg, Trüllenbuck 1, Ersatz Wärmeezeugung VK</b>                            |                                 |                   |                                      |                  |                  |                 |
| 5040.00 Hochbauten   |                                 |                   | 200'000                              |                  |                  |                 |
| <b>INV00305 Turnhalle Bach, Sanierung VK</b>   |                                 |                   |                                      |                  |                  |                 |
| 5040.00 Hochbauten   | 358'000                         |                   | 808'000                              |                  |                  |                 |
| <b>INV00366 KiGa Bocksriet, Energetische und technische Sanierungsmassnahmen VK</b>                  |                                 |                   |                                      |                  |                  |                 |
| 5040.00 Hochbauten   | 1'175'000                       |                   | 245'000                              | 390'000          | 540'000          |                 |
| <b>INV00367 KiGa Buchthalen, Energetische und technische Sanierungsmassnahmen VK</b>                 |                                 |                   |                                      |                  |                  |                 |
| 5040.00 Hochbauten   | 1'165'000                       |                   | 240'000                              | 390'000          | 535'000          |                 |
| <b>INV00377 Schulhaus Gräfler, Gebäudetechnische Sanierung, 1.Etappe VK</b>                          |                                 |                   |                                      |                  |                  |                 |
| 5040.00 Hochbauten   | 5'450'000                       |                   | 1'990'000                            | 1'600'000        | 1'570'000        | 290'000         |
| <b>5130 Weiterbildung u. Freizeitaktivitäten</b>   | <b>3'073'000</b>                | <b>-2'748'000</b> | <b>325'000</b>                       |                  | <b>200'000</b>   | <b>500'000</b>  |
| <b>INV00113 Vorlage: KSS, Neubau Hallenbad VK</b>  |                                 |                   |                                      |                  |                  |                 |
| 5650.00 Private Unternehmungen   |                                 |                   |                                      |                  | 200'000          | 500'000         |
| <b>INV00323 KSS Umwandlung Anteilscheine VK</b>  |                                 |                   |                                      |                  |                  |                 |
| 5550.00 Private Unternehmungen   | 2'748'000                       |                   | 2'748'000                            |                  |                  |                 |
| 6650.00 Private Unternehmungen   |                                 | -2'748'000        | -2'748'000                           |                  |                  |                 |
| <b>INV00368 KSS Freizeitpark, Abdeckung Mehrzweckbecken Freibad VK</b>                               |                                 |                   |                                      |                  |                  |                 |
| 5040.00 Hochbauten   |                                 |                   |                                      |                  |                  |                 |
| 5650.00 Private Unternehmungen   | 325'000                         |                   | 325'000                              |                  |                  |                 |
| <b>5290 Mittagstische</b>  | <b>312'000</b>                  |                   | <b>312'000</b>                       |                  |                  |                 |
| <b>INV00395 Aufbau Mittagstisch Altstadt VK</b>  |                                 |                   |                                      |                  |                  |                 |
| 5040.00 Hochbauten   | 277'000                         |                   | 277'000                              |                  |                  |                 |
| 5060.00 Mobilien   | 35'000                          |                   | 35'000                               |                  |                  |                 |
| <b>5300 Museum zu Allerheiligen</b>  | <b>450'000</b>                  |                   | <b>400'000</b>                       | <b>50'000</b>    |                  |                 |
| <b>INV00283 Museum zu Allerheiligen, Sanierung Loggia VK</b>   |                                 |                   |                                      |                  |                  |                 |
| 5040.00 Hochbauten   | 150'000                         |                   | 100'000                              | 50'000           |                  |                 |
| <b>INV00364 Museum zu Allerheiligen, Ersatz Leuchten 2. Etappe VK</b>                                |                                 |                   |                                      |                  |                  |                 |
| 5040.00 Hochbauten   | 300'000                         |                   | 300'000                              |                  |                  |                 |
| <b>5510 Stadttheater</b>   | <b>425'000</b>                  |                   | <b>425'000</b>                       |                  |                  |                 |
| <b>INV00369 Stadttheater; Beleuchtungstechnik VK</b>   |                                 |                   |                                      |                  |                  |                 |
| 5040.00 Hochbauten   | 235'000                         |                   | 235'000                              |                  |                  |                 |
| <b>INV00379 Stadttheater, baulicher Unterhalt VK</b>   |                                 |                   |                                      |                  |                  |                 |
| 5040.00 Hochbauten   | 190'000                         |                   | 190'000                              |                  |                  |                 |
| <b>5600 Stadtarchiv</b>  |                                 |                   | <b>16'600</b>                        | <b>16'600</b>    | <b>16'600</b>    | <b>16'600</b>   |
| <b>INV00308 Rechtsquellenedition VK</b>  |                                 |                   |                                      |                  |                  |                 |
| 5290.00 Übrige immaterielle Anlagen  |                                 |                   | 16'600                               | 16'600           | 16'600           | 16'600          |
| <b>6100 Stadtplanung</b>   | <b>460'000</b>                  | <b>-200'000</b>   | <b>490'000</b>                       | <b>170'000</b>   |                  |                 |
| <b>INV00016 Stadtplanung, Mühlerental, vordere Gebietsentwicklung VK</b>                             |                                 |                   |                                      |                  |                  |                 |
| 5290.00 Übrige immaterielle Anlagen  |                                 |                   | 50'000                               |                  |                  |                 |
| <b>INV00065 Gebietsentwicklung Mühlenen VK</b>   |                                 |                   |                                      |                  |                  |                 |
| 5290.00 Übrige immaterielle Anlagen  |                                 |                   | 50'000                               |                  |                  |                 |
| <b>INV00066 Arealentwicklung Kirchhof VK</b>   |                                 |                   |                                      |                  |                  |                 |
| 5290.00 Übrige immaterielle Anlagen  | 20'000                          |                   | 60'000                               |                  |                  |                 |
| <b>INV00067 Arealentwicklung Gaswerk VK</b>  |                                 |                   |                                      |                  |                  |                 |
| 5290.00 Übrige immaterielle Anlagen  |                                 |                   | 100'000                              | 100'000          |                  |                 |
| <b>INV00068 Arealentwicklung Vordere Breite VK</b>   |                                 |                   |                                      |                  |                  |                 |
| 5290.00 Übrige immaterielle Anlagen  | 90'000                          |                   | 90'000                               |                  |                  |                 |

|   | Mit Budget 2021 zu bewilligende |                 | Im Budget 2021<br>enthalten Tranchen | Finanzplan 2022  | Finanzplan 2023   | Finanzplan 2024  |
|---|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|   | Ausgaben                        | Einnahmen       |                                      |                  |                   |                  |
| <b>INV00069 Revision Ortsplanung VK</b>   |                                 |                 |                                      |                  |                   |                  |
| 5290.00 Übrige immaterielle Anlagen   |                                 |                 | 40'000                               | 20'000           |                   |                  |
| <b>INV00324 Gebietsentwicklung Herblingertal VK</b>   |                                 |                 |                                      |                  |                   |                  |
| 5290.00 Übrige immaterielle Anlagen   | 350'000                         |                 | 250'000                              | 100'000          |                   |                  |
| 6350.00 Private Unternehmungen  |                                 | -200'000        | -150'000                             | -50'000          |                   |                  |
| <b>6200 Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen</b>   | <b>2'577'000</b>                |                 | <b>6'172'000</b>                     | <b>9'240'000</b> | <b>29'000'000</b> | <b>6'000'000</b> |
| <b>INV00019 Munot, Innenbeleuchtung VK</b>  |                                 |                 |                                      |                  |                   |                  |
| 5040.00 Hochbauten  |                                 |                 | 250'000                              |                  |                   |                  |
| <b>INV00027 Vorlage: Magazin Birch, Neubau VK</b>   |                                 |                 |                                      |                  |                   |                  |
| 5040.00 Hochbauten  |                                 |                 | 400'000                              | 1'000'000        | 9'000'000         |                  |
| <b>INV00105 Vorlage: Stadthausgeviert VK</b>  |                                 |                 |                                      |                  |                   |                  |
| 5040.00 Hochbauten  |                                 |                 | 2'100'000                            | 5'000'000        | 8'000'000         | 6'000'000        |
| <b>INV00107 Vorlage: Kammgarn West, inkl. Platz und Tiefgarage VK</b>                         |                                 |                 |                                      |                  |                   |                  |
| 5040.00 Hochbauten  |                                 |                 | 1'000'000                            | 3'000'000        | 12'000'000        |                  |
| <b>INV00289 Munot, Umsetzung Vermittlungskonzept, Areal 1-7 VK</b>                            |                                 |                 |                                      |                  |                   |                  |
| 5040.00 Hochbauten  |                                 |                 | 30'000                               |                  |                   |                  |
| <b>INV00290 Munot, Schwarztor, Sanierung obere Stützmauer und Turm VK</b>                     |                                 |                 |                                      |                  |                   |                  |
| 5040.00 Hochbauten  | 200'000                         |                 | 180'000                              | 20'000           |                   |                  |
| <b>INV00291 Kleinbuchbergweg 10, Lagerhalle, Sanierung VK</b>                                 |                                 |                 |                                      |                  |                   |                  |
| 5040.00 Hochbauten  |                                 |                 | 55'000                               |                  |                   |                  |
| <b>INV00325 Schiessanlage Birch, Sanierung Schiessstand VK</b>                                |                                 |                 |                                      |                  |                   |                  |
| 5040.00 Hochbauten  | 150'000                         |                 | 130'000                              | 20'000           |                   |                  |
| <b>INV00328 Werkhof Kleinbuchbergweg, Platzsanierung VK</b>                                   |                                 |                 |                                      |                  |                   |                  |
| 5040.00 Hochbauten  | 100'000                         |                 | 100'000                              |                  |                   |                  |
| <b>INV00372 Munot, Sanierung Munotsteg VK</b>   |                                 |                 |                                      |                  |                   |                  |
| 5040.00 Hochbauten  | 450'000                         |                 | 250'000                              | 200'000          |                   |                  |
| <b>INV00373 Münster, Ersatz Beschallungsanlage VK</b>   |                                 |                 |                                      |                  |                   |                  |
| 5040.00 Hochbauten  | 230'000                         |                 | 230'000                              |                  |                   |                  |
| <b>INV00374 Aazheimerhof, Ersatz Heizungen VK</b>   |                                 |                 |                                      |                  |                   |                  |
| 5040.00 Hochbauten  | 245'000                         |                 | 245'000                              |                  |                   |                  |
| <b>INV00375 Schiessanlage Buchthalen, Ersatz der elektronischen Treffernzeige VK</b>          |                                 |                 |                                      |                  |                   |                  |
| 5040.00 Hochbauten  | 112'000                         |                 | 112'000                              |                  |                   |                  |
| <b>INV00376 St. Johann, Dachreparatur am Seitenschiff VK</b>                                  |                                 |                 |                                      |                  |                   |                  |
| 5040.00 Hochbauten  | 140'000                         |                 | 140'000                              |                  |                   |                  |
| <b>INV00381 Steigkirche, Energetische Sanierung VK</b>  |                                 |                 |                                      |                  |                   |                  |
| 5040.00 Hochbauten  | 530'000                         |                 | 530'000                              |                  |                   |                  |
| <b>INV00382 Schiessanlage Birch, Ersatz der elektronischen Treffernzeige VK</b>               |                                 |                 |                                      |                  |                   |                  |
| 5040.00 Hochbauten  | 310'000                         |                 | 310'000                              |                  |                   |                  |
| <b>INV00387 Forsthaus Neutal, Ersatz Heizung VK</b>   |                                 |                 |                                      |                  |                   |                  |
| 5040.00 Hochbauten  | 110'000                         |                 | 110'000                              |                  |                   |                  |
| <b>6300 Stabstelle Tiefbau</b>  | <b>7'250'000</b>                | <b>-650'000</b> | <b>6'876'600</b>                     | <b>6'050'800</b> | <b>3'554'567</b>  | <b>3'703'667</b> |
| <b>INV00020 Römerstieg, Sanierung Mauer und Geländer VK</b>                                   |                                 |                 |                                      |                  |                   |                  |
| 5030.00 Übriger Tiefbau   | 1'100'000                       |                 | 400'000                              | 700'000          |                   |                  |
| <b>INV00029 Durach, Hochwasserschutz VK</b>   |                                 |                 |                                      |                  |                   |                  |
| 5020.00 Wasserbau   |                                 |                 | 230'000                              | 190'500          | 18'400            |                  |
| <b>INV00030 Dachsenbühlbach, Hochwasserschutz VK</b>  |                                 |                 |                                      |                  |                   |                  |
| 5020.00 Wasserbau   |                                 |                 | 60'000                               | 60'000           |                   |                  |
| <b>INV00031 Hemmentalerbach (Wirbelwies), Hochwasserschutz VK</b>                             |                                 |                 |                                      |                  |                   |                  |
| 5020.00 Wasserbau   |                                 |                 | 100'000                              | 600'000          |                   |                  |
| 6300.00 Bund  |                                 |                 |                                      |                  |                   |                  |
| 6350.00 Private Unternehmungen  |                                 |                 | -166'000                             | -400'000         |                   |                  |
| <b>INV00032 Hemmentalerbach (Wirbelwies), Revitalisierung VK</b>                              |                                 |                 |                                      |                  |                   |                  |
| 5020.00 Wasserbau   |                                 |                 | 46'000                               | 35'300           |                   |                  |
| 6310.00 Kantone und Konkordate  |                                 |                 |                                      | -52'500          |                   |                  |
| <b>INV00037 Mühlentalstrasse, Kreisel Logierhaus bis Birchweg, Belagserneuerung VK</b>        |                                 |                 |                                      |                  |                   |                  |
| 5010.00 Strassen  | 490'000                         |                 | 400'000                              | 90'000           |                   |                  |
| <b>INV00040 Hohbergstrasse, Hohberg bis Ende, Belagserneuerung VK</b>                         |                                 |                 |                                      |                  |                   |                  |
| 5010.00 Strassen  |                                 |                 | 20'000                               |                  |                   |                  |
| <b>INV00041 Rheinhaldenstrasse, Felsgasse bis Haus Nr. 70, 2. Etappe, Belagserneuerung VK</b> |                                 |                 |                                      |                  |                   |                  |
| 5010.00 Strassen  |                                 |                 | 14'200                               |                  |                   |                  |
| 6310.00 Kantone und Konkordate  |                                 |                 |                                      |                  |                   |                  |

|  | Mit Budget 2021 zu bewilligende |           | Im Budget 2021<br>enthaltene Tranchen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--|---------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | Ausgaben                        | Einnahmen |                                       |                 |                 |                 |
| <b>INV00047 Behindertengerechte Fussgängerzone, Altstadt VK</b>  |                                 |           |                                       |                 |                 |                 |
| 5010.00 Strassen   | 120'000                         |           | 60'000                                | 60'000          |                 |                 |
| <b>INV00058 Langsamverkehr (Fussgängerstreifen, Velowege, Verkehrsinseln), Optimierung Verkehrssicherheit VK</b> |                                 |           |                                       |                 |                 |                 |
| 5010.00 Strassen   | 120'000                         |           | 60'000                                | 60'000          |                 |                 |
| <b>INV00062 Belagserneuerung bei Projekten SH-Power VK</b>   |                                 |           |                                       |                 |                 |                 |
| 5010.00 Strassen   |                                 |           | 150'000                               |                 |                 |                 |
| <b>INV00088 Buchthalerstrasse, Bruderhöflistrasse bis Spendrottengut, Belagserneuerung VK</b>                    |                                 |           |                                       |                 |                 |                 |
| 5010.00 Strassen   |                                 |           | 172'000                               |                 |                 |                 |
| <b>INV00089 Rheinuferstrasse, Kragplatte VK</b>  |                                 |           |                                       |                 |                 |                 |
| 5030.00 Übriger Tiefbau  |                                 |           | 282'300                               |                 |                 |                 |
| <b>INV00091 Buchthalerstrasse, Spendrottengut bis Endhaltestelle VK</b>  |                                 |           |                                       |                 |                 |                 |
| 5010.00 Strassen   |                                 |           | 150'000                               |                 |                 |                 |
| <b>INV00093 Buswendeplatz Gründliacker VK</b>  |                                 |           |                                       |                 |                 |                 |
| 5010.00 Strassen   |                                 |           | 90'000                                |                 |                 |                 |
| <b>INV00094 Station Herblingen, Veloabstellanlage (Agglo 1, Massnahme 39) VK</b>                                 |                                 |           |                                       |                 |                 |                 |
| 5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme   |                                 |           |                                       |                 | 102'000         | 101'500         |
| 6300.00 Bund   |                                 |           |                                       |                 | -40'000         | -40'000         |
| 6310.00 Kantone und Konkordate   |                                 |           |                                       |                 | -30'000         | -30'000         |
| <b>INV00095 Gennersbrunnerstrasse, Industriestrasse (Agglo 1, Massnahme 29) VK</b>                               |                                 |           |                                       |                 |                 |                 |
| 5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme   |                                 |           | 500'000                               |                 |                 |                 |
| 6300.00 Bund   |                                 |           |                                       | -350'000        |                 |                 |
| 6310.00 Kantone und Konkordate   |                                 |           | -262'000                              |                 |                 |                 |
| <b>INV00096 Rheinuferstrasse, Aufwertung (Agglo 1, Massnahme 22) VK</b>  |                                 |           |                                       |                 |                 |                 |
| 5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme   |                                 |           | 894'000                               |                 |                 |                 |
| 6300.00 Bund   |                                 |           | -572'000                              |                 |                 |                 |
| 6310.00 Kantone und Konkordate   |                                 |           | -268'000                              |                 |                 |                 |
| <b>INV00098 Herblingen, Änderung Hauptstrassennetz (Agglo 1, Massnahme 31) VK</b>                                |                                 |           |                                       |                 |                 |                 |
| 5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme   |                                 |           | 20'000                                | 30'000          | 525'500         | 501'500         |
| 6300.00 Bund   |                                 |           |                                       |                 | -200'000        | -200'000        |
| 6310.00 Kantone und Konkordate   |                                 |           |                                       |                 | -150'000        | -150'000        |
| <b>INV00099 Infrastruktur VBSH-Netzerweiterung Herblingen (Agglo 1, Massnahme 20, Teil 2a) VK</b>                |                                 |           |                                       |                 |                 |                 |
| 5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme   |                                 |           | 400'000                               |                 |                 |                 |
| 6300.00 Bund   |                                 |           | -170'000                              |                 |                 |                 |
| 6310.00 Kantone und Konkordate   |                                 |           | -127'000                              |                 |                 |                 |
| <b>INV00100 Vorlage: Bereich Adlerstrasse/Schwabentor, Aufwertung (Agglo 1, Massnahme 25) VK</b>                 |                                 |           |                                       |                 |                 |                 |
| 5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme   |                                 |           |                                       | 350'000         | 3'033'000       | 3'033'000       |
| 6300.00 Bund   |                                 |           |                                       |                 | -1'000'000      | -1'000'000      |
| 6310.00 Kantone und Konkordate   |                                 |           |                                       |                 | -1'333'333      | -1'333'333      |
| <b>INV00101 Vorlage: Duraduct mit Lift (Agglo 1, Massnahme 33) VK</b>  |                                 |           |                                       |                 |                 |                 |
| 5030.00 Übriger Tiefbau  |                                 |           |                                       |                 |                 | 3'750'000       |
| 6300.00 Bund   |                                 |           |                                       |                 |                 | -566'000        |
| 6310.00 Kantone und Konkordate   |                                 |           |                                       |                 |                 | -1'300'000      |
| <b>INV00102 Herblingenmarkt-Station, Fussgängersteg (Agglo 1, Massnahme, 37) VK</b>                              |                                 |           |                                       |                 |                 |                 |
| 5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme   |                                 |           |                                       |                 | 250'000         | 1'000'000       |
| <b>INV00103 Bahnhof Schaffhausen, Veloabstellanlage (Agglo 1, Massnahme 38) VK</b>                               |                                 |           |                                       |                 |                 |                 |
| 5030.00 Übriger Tiefbau  |                                 |           |                                       | 410'000         | 410'000         |                 |
| <b>INV00134 Station Herblingen, Aufwertung (Agglo 1, Massnahme 16) VK</b>  |                                 |           |                                       |                 |                 |                 |
| 5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme   |                                 |           | 200'000                               | 223'500         |                 |                 |
| <b>INV00135 Vorlage: Aufwertung Bahnhofstrasse VK</b>  |                                 |           |                                       |                 |                 |                 |
| 5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme   |                                 |           |                                       | 3'055'000       | 3'100'000       | 1'105'000       |
| 6300.00 Bund   |                                 |           |                                       | -500'000        | -500'000        | -500'000        |
| 6310.00 Kantone und Konkordate   |                                 |           |                                       | -966'000        | -966'000        | -968'000        |
| <b>INV00136 Merishausertal, Infrastrukturmassnahmen an verschiedenen Haltestellen VK</b>                         |                                 |           |                                       |                 |                 |                 |
| 5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme   |                                 |           | 350'000                               | 100'000         |                 |                 |
| 6300.00 Bund   |                                 |           | -350'000                              |                 |                 |                 |
| <b>INV00143 Radweg Herblingertal (Agglo 1, Massnahme 36) VK</b>  |                                 |           |                                       |                 |                 |                 |
| 5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme   |                                 |           |                                       |                 | 1'000'000       | 1'000'000       |
| 6300.00 Bund   |                                 |           |                                       |                 | -400'000        | -400'000        |
| 6310.00 Kantone und Konkordate   |                                 |           |                                       |                 | -300'000        | -300'000        |
| <b>INV00199 Rheinhaldenstrasse, Felsgasse bis Stadtgrenze, Belagserneuerung VK</b>                               |                                 |           |                                       |                 |                 |                 |
| 5010.00 Strassen   |                                 |           | 13'200                                |                 |                 |                 |

|  | Mit Budget 2021 zu bewilligende |           | Im Budget 2021<br>enthaltene Tranchen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--|---------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | Ausgaben                        | Einnahmen |                                       |                 |                 |                 |
| INV00201 Fischerhäuserstrasse, Freier Platz bis Buchthalerstrasse, Deckbelag VK<br>5010.00 Strassen                            |                                 |           | 168'400                               |                 |                 |                 |
| INV00236 Kleinbuchbergweg, Mühlenstrasse bis Ende, Belagserneuerung VK<br>5010.00 Strassen                                     |                                 |           | 13'000                                |                 |                 |                 |
| INV00243 Sonnenstrasse, Rietstrasse bis Hohlenbaumstrasse VK<br>5010.00 Strassen   |                                 |           | 20'000                                |                 |                 |                 |
| INV00245 Diverse Quartiere, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen VK<br>5010.00 Strassen   |                                 |           | 50'000                                |                 |                 |                 |
| INV00246 Alpenstrasse, Kesselstrasse bis Lohnstrasse, Belagserneuerung VK<br>5010.00 Strassen                                  |                                 |           | 50'000                                |                 |                 |                 |
| INV00248 Baumschulstrasse, Birkenstrasse bis TC Niklausen, Belagserneuerung VK<br>5010.00 Strassen                             |                                 |           | 10'000                                |                 |                 |                 |
| INV00249 Ebnatring, 1. Etappe, Ebnatstrasse bis Haus Nummer 35, Belagserneuerung VK<br>5010.00 Strassen                        |                                 |           |                                       | 315'000         | 35'000          |                 |
| INV00250 Lahnstrasse, Abzweiger Randenstrasse bis Etzelstrasse, Belagserneuerung VK<br>5010.00 Strassen                        |                                 |           | 28'000                                |                 |                 |                 |
| INV00251 Sommerwiesstrasse, Hauentalstrasse bis Ende, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK<br>5010.00 Strassen                 |                                 |           | 130'000                               |                 |                 |                 |
| INV00252 Hohlenbaumstrasse, Zufahrtsstrasse bis Kindergarten, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK<br>5010.00 Strassen         |                                 |           | 10'000                                |                 |                 |                 |
| INV00253 Stauffacherstrasse, Kesselstrasse bis Hohenkrähenstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK<br>5010.00 Strassen    |                                 |           | 140'000                               |                 |                 |                 |
| INV00254 Ungarbühlstrasse, Haus Nummer 52 bis Grubentrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK<br>5010.00 Strassen           |                                 |           | 246'000                               |                 |                 |                 |
| INV00255 Neutrottenstrasse, 1. Etappe, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK<br>5010.00 Strassen                                |                                 |           | 10'000                                |                 |                 |                 |
| INV00256 Irchelstrasse, Hohlenbaumstrasse bis Irchelstrasse Nummer 8, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK<br>5010.00 Strassen |                                 |           | 10'000                                |                 |                 |                 |
| INV00257 Klausweg, Ungarbühlstrasse bis Buchenstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK<br>5010.00 Strassen                |                                 |           | 26'000                                |                 |                 |                 |
| INV00262 Im Bergli, Strasse und Stützmauer, Sanierung VK<br>5030.00 Übriger Tiefbau  |                                 |           | 300'000                               |                 |                 |                 |
| INV00264 Bachstrasse, Anschluss VK<br>5010.00 Strassen   |                                 |           | 197'500                               |                 |                 |                 |
| 6310.00 Kantone und Konkordate   |                                 |           | -99'000                               |                 |                 |                 |
| INV00266 Bachstrasse, Fussgängerüberführung VK<br>5030.00 Übriger Tiefbau  |                                 |           | 50'000                                |                 |                 |                 |
| INV00267 Diverse Bushaltestellen, behindertengerechter Umbau VK<br>5010.00 Strassen  | 200'000                         |           | 130'000                               | 100'000         |                 |                 |
| 5030.00 Übriger Tiefbau  |                                 |           |                                       |                 |                 |                 |
| INV00268 Altstadt Stelen, Wegweiser VK<br>5030.00 Übriger Tiefbau  |                                 |           | 60'000                                |                 |                 |                 |
| INV00333 Randenstrasse, Lahnstrasse bis Ende VK<br>5010.00 Strassen  | 380'000                         |           | 228'000                               | 152'000         |                 |                 |
| INV00334 Thayngerstrasse, Im Höfli bis Ortseingang VK<br>5010.00 Strassen  | 480'000                         |           | 288'000                               | 192'000         |                 |                 |
| 6310.00 Kantone und Konkordate   |                                 | -240'000  | -144'000                              | -96'000         |                 |                 |
| INV00335 Durachweg, Mühlenalstrasse bis Meisenweg VK<br>5010.00 Strassen   | 220'000                         |           | 132'000                               | 88'000          |                 |                 |
| INV00336 Stemmerli, Vögelinsgässli bis Ende VK<br>5010.00 Strassen   | 115'000                         |           | 69'000                                | 46'000          |                 |                 |
| INV00337 Im Bergli, 2. Etappe, Überbauung Glockengut bis Herblingenstrasse VK<br>5010.00 Strassen                              | 190'000                         |           | 114'000                               | 76'000          |                 |                 |
| INV00338 Fulachstrasse, Falkeneggbrücke bis Spitzwiesenweg VK<br>5010.00 Strassen  | 420'000                         |           | 252'000                               | 168'000         |                 |                 |
| 6310.00 Kantone und Konkordate   |                                 | -210'000  | -126'000                              | -84'000         |                 |                 |
| INV00339 Gemsgasse, Spiegelgutstrasse bis Schneckenacker VK<br>5010.00 Strassen  | 400'000                         |           | 240'000                               | 160'000         |                 |                 |
| 6310.00 Kantone und Konkordate   |                                 | -200'000  | -120'000                              | -80'000         |                 |                 |
| INV00340 Bruderhalde, Kreisel Gennersbrunnerstrasse bis Fussbrücker DB VK<br>5010.00 Strassen                                  | 400'000                         |           | 240'000                               | 160'000         |                 |                 |

|   | Mit Budget 2021 zu bewilligende |                   | Im Budget 2021<br>enthaltene Tranchen | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   | Finanzplan 2024   |
|---|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Ausgaben                        | Einnahmen         |                                       |                   |                   |                   |
| <b>INV00342 Buchenstrasse, Ahornstrasse bis Klausweg, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK</b>                |                                 |                   |                                       |                   |                   |                   |
| 5010.00 Strassen  | 420'000                         |                   | 252'000                               | 168'000           |                   |                   |
| <b>INV00343 Sennwieshalde, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK</b>   |                                 |                   |                                       |                   |                   |                   |
| 5010.00 Strassen  | 150'000                         |                   | 90'000                                | 60'000            |                   |                   |
| <b>INV00344 Floraweg, Hauentalstrasse bis Schwarzadlerstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK</b>       |                                 |                   |                                       |                   |                   |                   |
| 5010.00 Strassen  | 145'000                         |                   | 87'000                                | 58'000            |                   |                   |
| <b>INV00345 Steingutstrasse, Gemsgasse bis Sommerau, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK</b>                 |                                 |                   |                                       |                   |                   |                   |
| 5010.00 Strassen  | 380'000                         |                   | 228'000                               | 152'000           |                   |                   |
| <b>INV00346 Neutrottenstrasse, 2. Etappe, Im Bergli bis Trüllenbuck, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK</b> |                                 |                   |                                       |                   |                   |                   |
| 5010.00 Strassen  | 150'000                         |                   | 90'000                                | 60'000            |                   |                   |
| <b>INV00348 Sanierung defekter Strassensammler VK</b>   |                                 |                   |                                       |                   |                   |                   |
| 5010.00 Strassen  | 150'000                         |                   | 90'000                                | 60'000            |                   |                   |
| <b>INV00349 Erstinspektion eingedolte Gewässer VK</b>   |                                 |                   |                                       |                   |                   |                   |
| 5020.00 Wasserbau   | 120'000                         |                   | 70'000                                | 50'000            |                   |                   |
| <b>INV00356 Diverse Quartiere, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen 2021 VK</b>                                |                                 |                   |                                       |                   |                   |                   |
| 5010.00 Strassen  | 500'000                         |                   | 250'000                               | 250'000           |                   |                   |
| <b>INV00383 Eindolung Durach, Paket 1 VK</b>  |                                 |                   |                                       |                   |                   |                   |
| 5020.00 Wasserbau   | 250'000                         |                   | 125'000                               | 125'000           |                   |                   |
| <b>INV00384 Stützmauer Haberhausstieg, Sanierung VK</b>   |                                 |                   |                                       |                   |                   |                   |
| 5030.00 Übriger Tiefbau   | 350'000                         |                   | 175'000                               | 175'000           |                   |                   |
| <b>6310 Entsorgung</b>  | <b>740'000</b>                  |                   | <b>440'000</b>                        | <b>300'000</b>    |                   |                   |
| <b>INV00353 Elektro-Lastkraftwagen mit elektrischem Kehrrichtaufbau VK</b>                                    |                                 |                   |                                       |                   |                   |                   |
| 5060.00 Mobilien  | 740'000                         |                   | 440'000                               | 300'000           |                   |                   |
| <b>6400 Grün- und Sportanlagen</b>  |                                 |                   | <b>2'880'000</b>                      | <b>3'050'000</b>  | <b>900'000</b>    | <b>300'000</b>    |
| <b>INV00024 Belairpark und Jugendherberge VK</b>  |                                 |                   |                                       |                   |                   |                   |
| 5030.00 Übriger Tiefbau   |                                 |                   |                                       | 50'000            | 200'000           |                   |
| <b>INV00025 Vorlage: Schauweckergutpark VK</b>  |                                 |                   |                                       |                   |                   |                   |
| 5030.00 Übriger Tiefbau   |                                 |                   |                                       | 100'000           | 700'000           | 300'000           |
| <b>INV00229 Sportanlage Schweizersbild VK</b>   |                                 |                   |                                       |                   |                   |                   |
| 5030.00 Übriger Tiefbau   |                                 |                   | 300'000                               | 1'970'000         |                   |                   |
| 5040.00 Hochbauten  |                                 |                   | 2'500'000                             | 890'000           |                   |                   |
| <b>INV00270 Lindli, Sanierung Treppen VK</b>  |                                 |                   |                                       |                   |                   |                   |
| 5030.00 Übriger Tiefbau   |                                 |                   | 80'000                                | 40'000            |                   |                   |
| <b>Total</b>  | <b>37'450'000</b>               | <b>-5'753'000</b> | <b>62'944'400</b>                     | <b>19'859'400</b> | <b>38'551'167</b> | <b>10'860'267</b> |

Mit Budget 2021 zu bewilligende Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen 28'087'000

Mit Budget 2021 zu bewilligende Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen 3'610'000

Total Budgettranchen Verwaltungsvermögen 58'818'200 18'309'400 38'501'167 10'860'267

Total Budgettranchen Finanzvermögen 4'126'200 1'550'000 50'000



## 3.1 Global - Budget 2021



26.11.2020

## Inhaltsverzeichnis Globalbudget 2021 SH POWER

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1) Globalbudget 2021 der Städtischen Werke Schaffhausen SH POWER .....</b>                             | <b>3</b>  |
| Allgemeine Budgetierungsgrundlagen .....  | 3         |
| Finanzielles.....   | 3         |
| Geplante Ablieferungen.....   | 4         |
| Kennzahlen.....   | 4         |
| Erfolgsrechnung SH Power - Schaffhausen.....  | 5         |
| <b>2) Globalbudget 2021 des Elektrizitätswerk Stadt Schaffhausen (EWS) .....</b>                          | <b>6</b>  |
| Allgemeines .....   | 6         |
| Finanzielles.....   | 7         |
| Leistungsauftrag .....  | 7         |
| Kennzahlen.....   | 8         |
| Entwicklung .....   | 8         |
| Erfolgsrechnung Elektrizitätswerk Schaffhausen .....  | 9         |
| Zusammenfassung der Investitionen: .....  | 10        |
| <b>3) Globalbudget 2021 der Gasversorgung Schaffhausen (GSH).....</b>                                     | <b>11</b> |
| Allgemeines .....   | 11        |
| Finanzielles.....   | 11        |
| Leistungsauftrag .....  | 12        |
| Kennzahlen.....   | 12        |
| Entwicklung .....   | 13        |
| Erfolgsrechnung Gasversorgung Stadt Schaffhausen .....  | 14        |
| Zusammenfassung Investitionen:.....   | 15        |
| <b>4) Globalbudget 2021 der Wasserversorgung/ Siedlungsentwässerung Schaffhausen (WSH).....</b>           | <b>16</b> |
| Allgemeines .....   | 16        |
| Finanzielles.....   | 16        |
| Leistungsauftrag .....  | 17        |
| Kennzahlen.....   | 17        |
| Entwicklung .....   | 18        |
| Erfolgsrechnung Wasserversorgung/Siedlungsentwässerung Stadt SH .....                                     | 19        |
| Zusammenfassung Investitionen:.....   | 20        |
| <b>5) Ergebnisbrücke Werke Schaffhausen: Geschäftsjahr 2019 -&gt; Budget 2021 (in 1'000 Franken).....</b> | <b>21</b> |
| <b>Anhang 1: Berechnungen Gewinnablieferungen SH POWER für das Budget 2021 (in Franken) .....</b>         | <b>23</b> |

## 1) Globalbudget 2021 der Städtischen Werke Schaffhausen SH POWER

### Allgemeine Budgetierungsgrundlagen

Das Globalbudget ist eine Zusammenfassung der drei Einzelbudgets des Elektrizitätswerks und der Gas- und Wasserversorgung SCHAFFHAUSEN. Die Budgets 2021 wurden im standalone-Modus erstellt. Die Siedlungsentwässerung (Abwasserentsorgung) ist im Einzelbudget Wasserversorgung enthalten.



In den folgenden Einzelbudgets werden die Annahmen / Rahmenbedingungen aufgeführt:

- Durch die Werke nicht planbar, jedoch mit erheblichem Einflusspotenzial auf das Jahresergebnis, sind die klimatischen Rahmenbedingungen (Temperatur, Niederschläge, Wasserführung des Rheins).
- Eine Lohnsummenentwicklung von 0.50% wurde berücksichtigt.
- Einfluss COVID-19-Pandemie: Der weitere Verlauf der Konjunktur und die ggf. wirtschaftlichen Folgen sind zum heutigen Stand mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Daher wurden im Budget 2021 diesbezüglich keine Annahmen und Sondereffekte reflektiert.
- Die direkt zurechenbaren Kosten wurden den Werken verursachergerecht belastet. Die übrigen geplanten Gemeinkosten wurden, gemäss dem durch die Verwaltungskommission festgelegten Schlüssel, auf die Werke verteilt.
- Die Berechnung der Gewinnablieferung ergibt sich aus der vom Grossen Stadtrat verabschiedeten Berechnungsmethodik (7000.11).

### Finanzielles

Das **Jahresergebnis 2021** wird mit **10'133 Mio. Franken** budgetiert und somit einen um 5.290 Mio. Franken geringeren Erfolg (-34.3%) im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 ausweisen. Im Einzelnen weisen die einzelnen Bereiche folgende Veränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 auf:

- > **Elektrizitätswerk Stadt Schaffhausen (EWS):** -2.975 Mio. Franken/ -35.2% im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019
- > **Gasversorgung Stadt Schaffhausen (GSH):** -2.189 Mio. Franken/ -32.9% im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019
- > **Wasserversorgung Stadt Schaffhausen (WSH):** -0.126 Mio. Franken/ -39.7% im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019

Gesamthaft sind **Investitionen (exklusive Werkhof)** im Umfang von **17.820 Mio. Franken** geplant (Gj. 2019: 11.181 Mio. Franken). Der **Cash-flow** wird voraussichtlich **20.355 Mio. Franken** (Gj. 2019: 26.910 Mio. Franken) betragen. Die budgetierte **Ablieferung** an die Stadtkasse beträgt **10.709 Mio. Franken** - die Auszahlung erfolgt in Q1 2022.

## Geplante Ablieferungen

Die geplanten Abgaben (in Franken) **aller Werke** sind in der nachstehenden Tabelle dargestellt:

|                               |                    | <b>StWS</b>       | <b>EWS</b> | <b>GSH</b> |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|
| Gewinnablieferung Budget 2021 | Auszahlung 02/2022 | <b>10'709'000</b> | 4'445'000  | 6'264'000  |
| Gewinnablieferung Budget 2020 | Auszahlung 02/2021 | <b>7'383'000</b>  | 1'528'000  | 5'855'000  |
| Gewinnablieferung IST 2019    | Auszahlung 02/2020 | <b>6'742'000</b>  | 624'000    | 6'118'000  |

Die Berechnung der Gewinnablieferung ergibt sich aus der vom Grossen Stadtrat verabschiedeten Berechnungsmethodik<sup>1</sup>. Die detaillierten Berechnungen und die Entwicklung der Gewinnablieferungen sind im Anhang 1 aufgeführt.

## Kennzahlen

| <b>Kennzahlen:</b>      | <b>Budget 2021</b> | <b>Budget 2020</b> | <b>Rechnung 2019</b> | <b>BD21 vs. BD20</b> | <b>BD21 vs. IST 19</b> |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Ablieferungen an Stadt  | 10'709'000         | 7'383'000          | 6'742'000            | 45.0%                | 58.8%                  |
| Öffentliche Beleuchtung | 1'595'000          | 1'665'000          | 1'502'204            | -4.2%                | 6.2%                   |
| Cash Flow               | 20'355'215         | 22'415'350         | 26'910'155           | -9.2%                | -24.4%                 |
| EBIT                    | 6'725'515          | 8'155'950          | 13'115'670           | -17.5%               | -48.7%                 |
| EBIT in %               | 6.7%               | 7.8%               | 12.8%                | -14.0%               | -47.6%                 |
| EBITDA                  | 15'969'015         | 17'569'950         | 22'014'323           | -9.1%                | -27.5%                 |
| EBIT in %               | 15.9%              | 16.7%              | 21.4%                | -5.2%                | -25.9%                 |
| Investitionen           | 17'820'000         | 25'051'800         | 11'181'327           | -28.9%               | 59.4%                  |

<sup>1</sup> Beschluss über die Berechnung der Ablieferung der Städtischen Werke 7000.11, vom 21. Februar 2006: Rechtssammlung der Stadt Schaffhausen

## Erfolgsrechnung SH Power - Schaffhausen

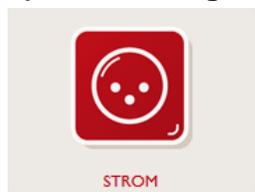
|  |                    |                           |                           |                             |  |  |
|--|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--|
| KWh Strom  |                    | 280'000'000               | 250'000'000               | 336'636'274                 | 12.0%                                  | -16.8%                                   |
| kWh Erdgas   |                    | 530'000'000               | 530'000'000               | 532'131'819                 | 0.0%                                   | -0.4%                                    |
| m3 Wasser  |                    | 3'400'000                 | 3'400'000                 | 3'396'161                   | 0.0%                                   | 0.1%                                     |
|  | Erläute-<br>rungen | <b>Budget 2021</b><br>CHF | <b>Budget 2020</b><br>CHF | <b>Rechnung 2019</b><br>CHF | <b>BD21 vs.</b><br><b>BD20</b><br>in % | <b>BD21 vs.</b><br><b>IST 19</b><br>in % |
| Ertrag aus dem Energie- und Wasserverkauf                      |                    | 83'092'870                | 84'466'700                | 86'374'998                  | -1.6%                                  | -3.8%                                    |
| Ertrag aus Leistungen für Dritte                               |                    | 11'565'950                | 11'786'250                | 12'062'209                  | -1.9%                                  | -4.1%                                    |
| Ertrag aus betrieblichen Liegenschaften                        |                    | 530'000                   | 530'000                   | 540'315                     | 0.0%                                   | -1.9%                                    |
| Diverse Erträge inkl. Debitorenverlust und Bestandsveränderung |                    | -58'660                   | -78'540                   | 730'155                     | -25.3%                                 | -108.0%                                  |
| Aktivierete Eigenleistungen aus Investitionen                  |                    | 5'413'100                 | 8'204'600                 | 2'978'414                   | -34.0%                                 | 81.7%                                    |
| <b>Betriebsertrag</b>  |                    | <b>100'543'260</b>        | <b>104'909'010</b>        | <b>102'686'091</b>          | <b>-4.2%</b>                           | <b>-2.1%</b>                             |
| Personalaufwand  | 1                  | 19'480'220                | 19'323'000                | 17'584'036                  | 0.8%                                   | 10.8%                                    |
| Energie- und Materialaufwand                                   |                    | 60'858'300                | 63'904'500                | 60'198'344                  | -4.8%                                  | 1.1%                                     |
| Übriger Betriebsaufwand  |                    | 4'235'725                 | 4'111'560                 | 2'889'387                   | 3.0%                                   | 46.6%                                    |
| Abschreibungen   |                    | 9'243'500                 | 9'414'000                 | 8'898'653                   | -1.8%                                  | 3.9%                                     |
| <b>Betriebsergebnis</b>  |                    | <b>6'725'515</b>          | <b>8'155'950</b>          | <b>13'115'670</b>           | <b>-17.5%</b>                          | <b>-48.7%</b>                            |
| Finanzertrag   |                    | 4'895'400                 | 5'372'800                 | 5'629'381                   | -8.9%                                  | -13.0%                                   |
| Finanzaufwand  |                    | -509'200                  | -527'400                  | -733'549                    | -3.5%                                  | -30.6%                                   |
| Entnahme (+) aus/Zuweisung (-) in Fonds Abwasser               |                    | -978'630                  | -946'020                  | -2'588'043                  | 3.4%                                   | -62.2%                                   |
| <b>Jahresergebnis</b>  |                    | <b>10'133'085</b>         | <b>12'055'330</b>         | <b>15'423'459</b>           | <b>-15.9%</b>                          | <b>-34.3%</b>                            |

Die **Besoldungen über alle Werke von SH POWER** werden auf Basis des aktuellen Mitarbeiterbestandes zuzüglich Mutationen mit 15.090 Mio. Franken (Budget 2020: 15.070 Mio. Franken) budgetiert. Eine Lohnsummenentwicklung von 0.50% wurde berücksichtigt. Die Personalaufwendungen für 2021 sind mit 152.4 FTE geplant (Budget 2020 151.0 FTE) und 15 Lernende/Praktikanten. Der Anstieg der FTE verteilt sich wie folgt:

- +1.4 FTE: 1 FTE für neue Mitarbeiter/-in «Projektleiter QS Verbesserung GIS, Siedlungsentwässerung» und 0.4 FTE für diverse Pensumanpassungen.
- +2.0 FTE: Zusätzliche Lernende «Elektroinstallateur» und «Logistiker»

Aufgrund der Mitarbeiterzuordnung (Strom/Gas/Wasser) werden die Kosten entsprechend direkt oder gemäss Verteilschlüssel den Bereichen zugeordnet. Die allgemeinen Funktionen wurden mit dem, gemäss dem durch die VK festgelegten Schlüssel, auf die Werke verteilt.

## 2) Globalbudget 2021 des Elektrizitätswerk Stadt Schaffhausen (EWS)



### Allgemeines

Das Budget 2021 beinhaltet die konsequente Einhaltung der Auflagen durch die Regulierungsbehörden sowie des Stromversorgungsgesetzes mit der zugehörigen Verordnung, gültig ab 1.1.2008. SH POWER hält sich bei den Bewertungsgrundsätzen an die Rechnungslegung nach Swiss GAAP FER.

Im Folgenden sind weitere Annahmen / Rahmenbedingungen des Budgets 2021 aufgeführt:

- Die Marktpreise im Strommarkt bewegen sich auf dem Niveau des aktuellen Beschaffungspreises. Die Kalkulation der Netz- und Energiekosten sind gemäss provisorischer TOS 2021 berücksichtigt.
- Die Kosten für die Öffentliche Beleuchtung in Höhe von 1.595 Mio. Franken bestehen aus Unterhalt (0.400 Mio. Franken), Energiekosten (0.340 Mio. Franken), Umlagen (0.119 Mio. Franken) und Zinsen/ Abschreibungen (0.736 Mio. Franken).
- In den Kosten sind Dienstleistungs-/Beratungsaufwendungen bezüglich Revision, Rechtsform-, FTTH-Netz-Prüfung, IT-Security, energiewirtschaftliche Beratungen, Umsetzungsunterstützungen für das Managementsystems und regulatorischer Vorgaben (Kostenrechnung/-schlüssel, Konzept ERP-Struktur) sowie bezüglich dem Vorprojekt «Abklärung der weiteren Nutzung des Pumpspeicherwerks» – ca. 0.38 Mio. Franken - enthalten.
- Investitionen im Zusammenhang mit der Planung und Vorbereitung des Wärmeverbund Altstadt Nord, sind mit 0.475 Mio. Franken berücksichtigt. Ebenso sind Investitionen für «Kleinwärmeverbünde gemäss Energierichtplan» in Höhe von 0.3 Mio. Franken budgetiert. Nach Erteilung des Versorgungsauftrages werden die Investitionen in diesem Zusammenhang in den neuen Geschäftsbereich «Fernwärme» übertragen und budgetiert.

## Finanzielles

Die budgetierte Gewinnablieferung beträgt 4.445 Mio. Franken und fällt höher aus als in den Vorjahren (Budget 2020: 1.528 Mio. Franken/ IST 2019: 0.624 Mio. Franken).

Es wird ein Jahresergebnis von 5.485 Mio. Franken budgetiert. Das Betriebsergebnis vor dem Finanzergebnis (u.a. Beteiligungserträge von der Sasag AG) beträgt 0.930 Mio. Franken. Der Cashflow des Budgets 2021 beträgt 10.335 Mio. Franken - ohne Beteiligungserträge (u.a. von der Sasag AG) beträgt der Cashflow 6.003 Mio. Franken.

Die Bruttoinvestitionen für das Budget 2021 sind im Umfang von 9'393 Mio. Franken geplant.

## Leistungsauftrag

In Ergänzung zum „Versorgungsauftrag der Stadt Schaffhausen an die Städtischen Werke Schaffhausen betreffend Versorgung der Stadt Schaffhausen mit elektrischer Energie“ Stand vom 07.09.2015 erfüllen die SH POWER im Bereich **Stromversorgung** folgenden **Leistungsauftrag**:

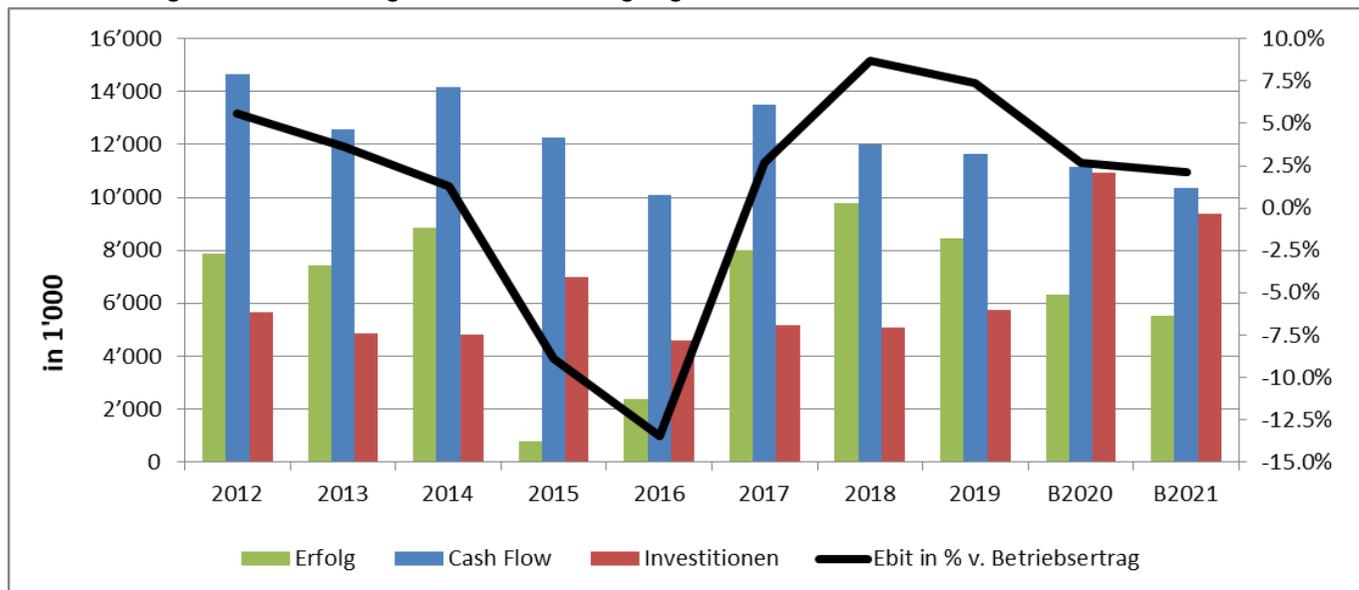
- Betrieb und Unterhalt der Anlagen der Stromversorgung mit dem Ziel, die Versorgung störungsfrei sicherzustellen.
- Vorsorglicher Ersatz der Anlagen bei Erreichen der technischen Lebensdauer. Ersatz der Nieder- und Mittelspannungskabel, wenn möglich in Koordination mit der Gas-, Ab- und Wasserversorgung 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.).
- Ausbildung von Lernenden in den Berufsgattungen KV, IT, Elektroinstallateur und Netzelektriker.

## Kennzahlen

| Kennzahlen:             | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 | BD21 vs. BD20 | BD21 vs. IST 19 |
|-------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| Ablieferungen an Stadt  | 4'445'000   | 1'528'000   | 624'000       | 190.9%        | 612.3%          |
| Öffentliche Beleuchtung | 1'595'000   | 1'665'000   | 1'502'204     | -4.2%         | 6.2%            |
| CF mit OeBe             | 10'334'775  | 11'166'500  | 13'003'262    | -7.4%         | -20.5%          |
| EBIT                    | 930'475     | 1'251'300   | 3'379'049     | -25.6%        | -72.5%          |
| EBIT in %               | 2.0%        | 2.7%        | 7.4%          | -0.6%         | -5.3%           |
| EBITDA                  | 5'779'975   | 6'114'700   | 7'921'924     | -5.5%         | -27.0%          |
| EBITDA in %             | 12.6%       | 13.0%       | 17.3%         | -0.3%         | -4.6%           |
| Investitionen           | 9'393'000   | 10'953'800  | 5'758'189     | -14.2%        | 63.1%           |

## Entwicklung

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Stromversorgung der Stadt Schaffhausen.



## Erfolgsrechnung Elektrizitätswerk Schaffhausen

|  |                    | 280'000'000        | 250'000'000        | 336'636'274             | 12.0%                    | -16.8%                     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| kWh Strom  |                    |                    |                    |                         |                          |                            |
| kWh Netz   |                    | 181'000'000        | 183'900'000        | 180'754'531             | -1.6%                    | 0.1%                       |
|  | Erläute-<br>rungen | Budget 2021<br>CHF | Budget 2020<br>CHF | Rechnung<br>2019<br>CHF | BD21 vs.<br>BD20<br>in % | BD21 vs.<br>IST 19<br>in % |
| Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen                     | 1                  | 36'741'270         | 36'218'100         | 38'341'799              | 1.4%                     | -4.2%                      |
| Ertrag aus Leistungen für Dritte                               | 2                  | 5'427'800          | 5'903'900          | 5'159'796               | -8.1%                    | 5.2%                       |
| Ertrag aus betrieblichen Liegenschaften                        | 3                  | 456'000            | 456'000            | 466'315                 | 0.0%                     | -2.2%                      |
| Diverse Erträge inkl. Debitorenverlust und Bestandsveränderung | 4                  | -15'060            | -44'040            | 495'357                 | -65.8%                   | -103.0%                    |
| Aktiviere Eigenleistungen aus Investitionen                    | 5                  | 3'192'100          | 4'628'700          | 1'438'337               | -31.0%                   | 121.9%                     |
| <b>Betriebsertrag</b>  |                    | <b>45'802'110</b>  | <b>47'162'660</b>  | <b>45'901'604</b>       | <b>-2.9%</b>             | <b>-0.2%</b>               |
| Personalaufwand  | 6                  | 10'335'670         | 10'147'200         | 9'005'093               | 1.9%                     | 14.8%                      |
| Energie- und Materialaufwand                                   | 7                  | 27'447'200         | 28'577'600         | 27'340'251              | -4.0%                    | 0.4%                       |
| Übriger Betriebsaufwand  | 8                  | 2'239'265          | 2'323'160          | 1'634'335               | -3.6%                    | 37.0%                      |
| Abschreibungen   | 9                  | 4'849'500          | 4'863'400          | 4'542'875               | -0.3%                    | 6.7%                       |
| <b>Betriebsergebnis</b>  |                    | <b>930'475</b>     | <b>1'251'300</b>   | <b>3'379'049</b>        | <b>-25.6%</b>            | <b>-72.5%</b>              |
| Finanzertrag   | 10                 | 4'594'800          | 5'061'800          | 5'255'446               | -9.2%                    | -12.6%                     |
| Finanzaufwand  |                    | -40'000            | -10'000            | -174'108                | 300.0%                   | -77.0%                     |
| <b>Jahresergebnis</b>  |                    | <b>5'485'275</b>   | <b>6'303'100</b>   | <b>8'460'387</b>        | <b>-13.0%</b>            | <b>-35.2%</b>              |

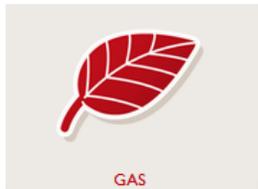
### Kommentar zu den Positionen gem. Erfolgsrechnung:

- 1) Der geplante Absatz beträgt 280 GWh, was einer Absatzabnahme von 57 GWh (-16.8%) im Vergleich zum Gj. 2019 entspricht. Der Rückgang erfolgt im Stromabsatz, insbesondere im Vertragskunden-Segment (-23.3%). Der Netzabsatz bleibt im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 stabil (+0.1%). Diese Veränderung im Absatz sowie weitere Einflussfaktoren ergeben, im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019, einen Rückgang im Ertrag (-1.6 Mio. Franken/ -4.2%) und Deckungsbeitrag (-0.6 Mio. Franken/-3.7%).
- 2) Die Position beinhaltet Erträge der Hausinstallation, Erträge aus Betriebsführungen sowie Betriebsleistungen, welche die Energieversorgung für die KWS AG erbringt. Der Ertrag für die öffentliche Beleuchtung in Höhe von 1.595 Mio. Franken ist enthalten.
- 3) In dieser Position sind die Erträge aus betrieblichen Liegenschaften gegenüber Dritten und den anderen Werken budgetiert.
- 4) Neben den sonstigen diversen Erträgen sind in dieser Position Debitorenverluste von 0.110 Mio. Franken budgetiert.
- 5) Diese Position beinhaltet die aktivierten Eigenleistungen und den Materialverbrauch für die budgetierten Investitionen.
- 6) Siehe Erläuterungen zum Personalaufwand, S. 5.
- 7) Enthalten sind die Energiebeschaffungskosten (Energie und Netz) sowie Kosten bezüglich Systemdienstleistungen, Netznutzungskosten der Vorlieferanten und weitere Abgaben. Ebenso enthalten sind Material- und Fremdleistungsaufwand für den Betrieb und Unterhalt.
- 8) Im Übrigen Betriebsaufwand enthalten sind u.a. folgende Positionen: Aufwendungen für Mieten, Dienstleistungen (Gutachten/Beratungen), Informatik, Versicherungen, Büroaufwand, Vergütungen/Spesen, Übrige Abgaben und Beiträge, Energiepunkt, Marketing und Vertrieb.
- 9) Nach Investitionen und Abschreibungen beträgt das budgetierte Sachanlagevermögen per 31.12.2021: 91.1 Mio. Franken.
- 10) Der Finanzertrag errechnet sich hauptsächlich aus den Beteiligungserträgen der Sasag AG in Höhe von 4.10 Mio. Franken, der Etawatt AG im Umfang von 0.17 Mio. Franken und Swiss Power Renewable AG von 0.05 Mio. Franken.

### Zusammenfassung der Investitionen:

|                                  | <u>Franken</u>   |
|----------------------------------|------------------|
| Unterwerke NE 4                  | 160'000          |
| Trafostationen                   | 720'000          |
| Mittelspannungsnetz              | 410'000          |
| Niederspannungsnetz              | 2'600'000        |
| Öffentliche Beleuchtung          | 1'364'000        |
| Messern / Zähler                 | 600'000          |
| Erneuerbare Energien             | 195'000          |
| IT-Projekte                      | 1'525'000        |
| Wärme/Kälteverbund               | 775'000          |
| Diverse Sachanlagen/Kleinanlagen | 1'044'000        |
| <b>Total</b>                     | <b>9'393'000</b> |

### 3) Globalbudget 2021 der Gasversorgung Schaffhausen (GSH)



#### Allgemeines

Die Erdgasversorgung Schaffhausen rechnet für das Budget 2021 mit einem Gasabsatz von 530 GWh (Gj. 2019: 532 GWh). Für die Budgetierung des Jahres 2021 wurde von einem normalisierten Klimajahr ausgegangen.

Im Folgenden sind weitere Annahmen / Rahmenbedingungen des Budgets 2021 aufgeführt:

- Die Gaspreise wurden per 01.04.2020 um 0.1 - 0.35 Rappen/ reduziert.
- Die neuen Gasprodukte werden voraussichtlich einen Biogasanteil von 20% enthalten. Zur Finanzierung der neuen Gasprodukte wird die Arbeitspreisreserve (APR) verwendet.
- In den Kosten sind Dienstleistungs-/Beratungsaufwendungen bezüglich Revision, Rechtsformprüfung, IT-Security, energiewirtschaftliche Beratungen und EDM -Implementierung bezüglich der Marktöffnung, Umsetzungsunterstützungen von regulatorischen Vorgaben (Kostenrechnung/-schlüssel, Konzept ERP-Struktur) sowie diverse rechtliche Abklärungen (z.B. Zählerwesen) – ca. 0.17 Mio. Franken - enthalten.
- Es sind keine Investitionseffekte für das Projekt „Neuer Werkhof“ enthalten.

#### Finanzielles

Die budgetierte Gewinnablieferung beträgt 6.264 Mio. Franken und dementsprechend über dem Niveau der Vorjahre (Budget 2020: 5.855 Mio. Franken/ IST 2019: 6.118 Mio. Franken). Für das Budget 2021 wird mit einem Cashflow von 6.080 Mio. Franken (Budget 2020: 6.313 Mio. Franken) gerechnet. Investitionen werden im Umfang von 1.477 Mio. Franken geplant.

## Leistungsauftrag

In Ergänzung zum „Versorgungsauftrag der Stadt Schaffhausen an die Städtischen Werke Schaffhausen betreffend Versorgung der Stadt Schaffhausen mit Gas“ Stand vom 07.09.2015 erfüllen die SH POWER im Bereich **Gasversorgung** folgenden **Leistungsauftrag**:

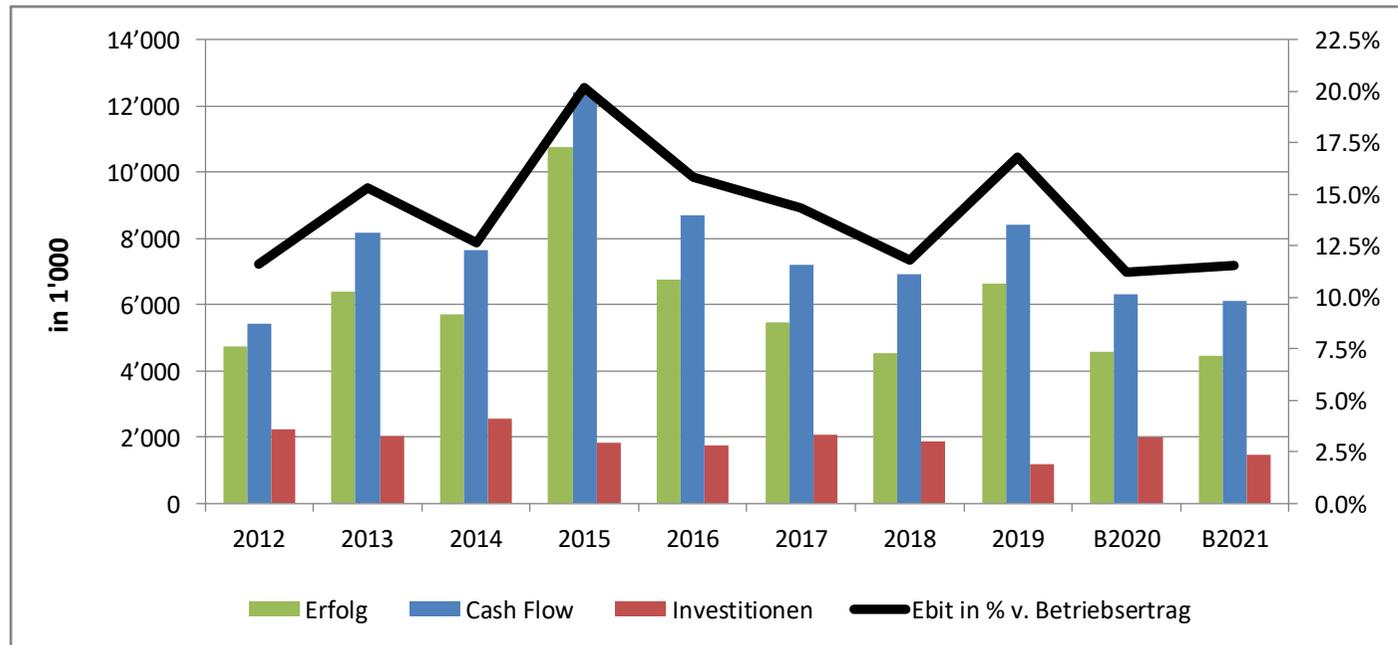
- Betrieb und Unterhalt der Anlagen der Gasversorgung mit dem Ziel, die Versorgung störungsfrei sicherzustellen.
- Vorsorglicher Ersatz der Leitungen und Anlagen bei Erreichen der technischen Lebensdauer. Ersatz der Leitungen, wenn möglich in Koordination mit der Strom-, Ab- und Wasserversorgung und 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, IT (Office, Abacus, EDM, IS-E etc.).

## Kennzahlen

| Kennzahlen:            | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 | BD21 vs. BD20 | BD21 vs. IST 19 |
|------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| Ablieferungen an Stadt | 6'264'000   | 5'855'000   | 6'118'000     | 7.0%          | 2.4%            |
| CF nach Zinsen         | 6'080'220   | 6'312'630   | 8'305'873     | -3.7%         | -26.8%          |
| EBIT                   | 4'186'220   | 4'294'630   | 6'362'416     | -2.5%         | -34.2%          |
| EBIT in %              | 11.5%       | 11.2%       | 16.8%         | 0.3%          | -5.3%           |
| EBITDA                 | 5'810'220   | 6'046'630   | 8'022'829     | -3.9%         | -27.6%          |
| EBITDA in %            | 15.9%       | 15.8%       | 21.2%         | 0.2%          | -5.3%           |
| Investitionen          | 1'476'500   | 2'004'000   | 1'169'501     | -26.3%        | 26.3%           |

## Entwicklung

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Gasversorgung der Stadt Schaffhausen.



## Erfolgsrechnung Gasversorgung Stadt Schaffhausen

| Energieabsatz in kWh   |                    | 530'000'000        | 530'000'000        | 532'131'819             | 0.0%                     | -0.4%                      |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
|  | Erläute-<br>rungen | Budget 2021<br>CHF | Budget 2020<br>CHF | Rechnung<br>2019<br>CHF | BD21 vs.<br>BD20<br>in % | BD21 vs.<br>IST 19<br>in % |
| Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen                     | 1                  | 33'957'600         | 35'860'600         | 35'630'442              | -5.3%                    | -4.7%                      |
| Ertrag aus Leistungen für Dritte                               | 2                  | 1'889'000          | 1'703'800          | 1'862'377               | 10.9%                    | 1.4%                       |
| Ertrag aus betrieblichen Liegenschaften                        | 3                  | 74'000             | 74'000             | 74'000                  | 0.0%                     | 0.0%                       |
| Diverse Erträge inkl. Debitorenverlust und Bestandsveränderung | 4                  | -48'850            | -49'500            | -74'089                 | -1.3%                    | -34.1%                     |
| Aktivierete Eigenleistungen Investitionen                      | 5                  | 595'500            | 795'500            | 344'330                 | -25.1%                   | 72.9%                      |
| <b>Betriebsertrag</b>  |                    | <b>36'467'250</b>  | <b>38'384'400</b>  | <b>37'837'060</b>       | <b>-5.0%</b>             | <b>-3.6%</b>               |
| Personalaufwand  | 6                  | 2'921'600          | 3'077'500          | 2'406'297               | -5.1%                    | 21.4%                      |
| Energie- und Materialaufwand                                   | 7                  | 26'699'850         | 28'327'950         | 26'782'642              | -5.7%                    | -0.3%                      |
| Übriger Betriebsaufwand  | 8                  | 1'035'580          | 932'320            | 625'292                 | 11.1%                    | 65.6%                      |
| Abschreibungen   | 9                  | 1'624'000          | 1'752'000          | 1'660'413               | -7.3%                    | -2.2%                      |
| <b>Betriebsergebnis</b>  |                    | <b>4'186'220</b>   | <b>4'294'630</b>   | <b>6'362'416</b>        | <b>-2.5%</b>             | <b>-34.2%</b>              |
| Finanzertrag   | 10                 | 300'000            | 311'000            | 373'306                 | -3.5%                    | -19.6%                     |
| Finanzaufwand  |                    | -30'000            | -45'000            | -90'262                 | -33.3%                   | -66.8%                     |
| <b>Jahresergebnis</b>  |                    | <b>4'456'220</b>   | <b>4'560'630</b>   | <b>6'645'460</b>        | <b>-2.3%</b>             | <b>-32.9%</b>              |

### **Kommentar zu den Positionen gem. Erfolgsrechnung:**

- 1) Für das Geschäftsjahr 2021 wird ein Erdgasabsatz von 530 GWh budgetiert. Dies entspricht einer geringfügigen Absatzabnahme von 2.1 GWh oder -0.4 % im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019.
- 2) Ertrag aus Leistungen für Dritte betrifft die Umsätze der Hausinstallation sowie diverse Verrechnungen.
- 3) Ertrag aus betrieblichen Liegenschaften zeigt Erträge gegenüber den anderen Werken.
- 4) Neben den sonstigen diversen Erträgen zeigt diese Position auch den budgetierten Debitorenverluste von 0.05 Mio. Franken.
- 5) Diese Position beinhaltet die aktivierten Eigenleistungen und den Materialverbrauch für die budgetierten Investitionen.
- 6) Siehe Erläuterungen zum Personalaufwand, S. 5.
- 7) Enthalten sind die Energiebeschaffungskosten für den geplanten Absatz und der Material- und Fremdleistungsaufwand für den Betrieb und Unterhalt.
- 8) Im Übrigen Betriebsaufwand enthalten sind u.a. folgende Positionen enthalten: Aufwendungen für Mieten, Dienstleistungen (Gutachten/Beratungen), Informatik, Versicherungen, Büroaufwand, Vergütungen/Spesen, Übrige Abgaben und Beiträge, Energiepunkt, Marketing und Vertrieb.
- 9) Nach Investitionen und Abschreibungen beträgt das budgetierte Sachanlagevermögen per 31.12.2021: 47.2 Mio. Franken.
- 10) Die Finanzerträge setzen sich aus Beteiligungs- und Wertschriftenerträgen von Open EP / EGO, Zinserträgen aus Darlehen innerhalb der Werke sowie Kontokorrentguthaben zusammen.

### **Zusammenfassung Investitionen:**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
|                     | <u>Franken</u>   |
| Netzleitungen       | 1'243'000        |
| Werkanlagen         | 210'000          |
| Diverse Sachanlagen | 23'500           |
| <b>Total</b>        | <b>1'476'500</b> |

#### 4) Globalbudget 2021 der Wasserversorgung/ Siedlungsentwässerung Schaffhausen (WSH)



##### Allgemeines

Seit dem 1.1.2018 ist der **Bereich Siedlungsentwässerung der Stadt Schaffhausen** im Wasserwerk Schaffhausen integriert. Durch diese organisatorische Massnahme wurden alle leitungsgebundenen Abteilungen der Stadt Schaffhausen bei SH POWER zusammengeführt. Die gesamten Kosten und Erträge des Abwasserbereichs sind in den vorliegenden Jahresrechnungen des Wasserwerks inkludiert.

Für das Budgetjahr 2021 rechnet die Wasserversorgung Schaffhausen mit einem **Absatz von total 3'400'000 Kubikmeter Trinkwasser**. Dies entspricht dem Wert aus dem Geschäftsjahr 2019 (3'396'161 m<sup>3</sup>). Die Budgetprognosen für das Jahr 2021 berücksichtigen den seit Jahren anhaltenden Trend der Stabilisierung des Wasserabsatzes auf tiefem Niveau.

Im Folgenden sind weitere Annahmen / Rahmenbedingungen für das Budget 2021 aufgeführt:

- Erträge Strassenentwässerung wurden i.H.v. 360.000 Franken budgetiert.
- Die Verrechnung der Lohnkosten an die Neuhauser Werke ist in Position 2 „Ertrag aus Leistungen für Dritte“ enthalten.
- Fremdleistungen für den Betrieb und Unterhalt enthalten u.a, die Kosten für die Ara Röti (Abwasseraufbereitung) und die Zustandserfassung des Abwassernetzes (Netzdokumentation/ Neuaufnahme Kataster, 2. Etappe, ca. 0.5 Mio. Franken).
- In den Kosten sind Dienstleistungs-/Beratungsaufwendungen bezüglich Revision, Rechtsformprüfung, IT-Security, diverse Umsetzungsunterstützungen (Kostenrechnung/-schlüssel, Konzept ERP-Struktur) sowie Abklärungen zur Grundwasserverunreinigung mit Chlorothalonil – ca. 0.14 Mio. Franken - enthalten.

##### Finanzielles

Die Wasserversorgung Schaffhausen rechnet im Geschäftsjahr 2021 mit einem Cashflow von 3.940 Mio. Franken. Die Investitionen (inkl. Abwasserentsorgung) belaufen sich auf 6.951 Mio. Franken.

Das Wasserwerk Schaffhausen wird im Budgetjahr 2021, in Übereinstimmung mit der Berechnung gemäss Beschluss 7000.11, keine Ablieferung an die Stadtkasse vornehmen.

## Leistungsauftrag

In Ergänzung zum „Versorgungsauftrag der Stadt Schaffhausen an die Städtischen Werke Schaffhausen betreffend Versorgung der Stadt Schaffhausen mit Trinkwasser“ Stand vom 07.09.2015 erfüllen die SH POWER im Bereich **Wasserversorgung** und in Anlehnung an die Verordnung über die **Siedlungsentwässerung** (Stand 01.10.2013) folgenden **Leistungsauftrag**:

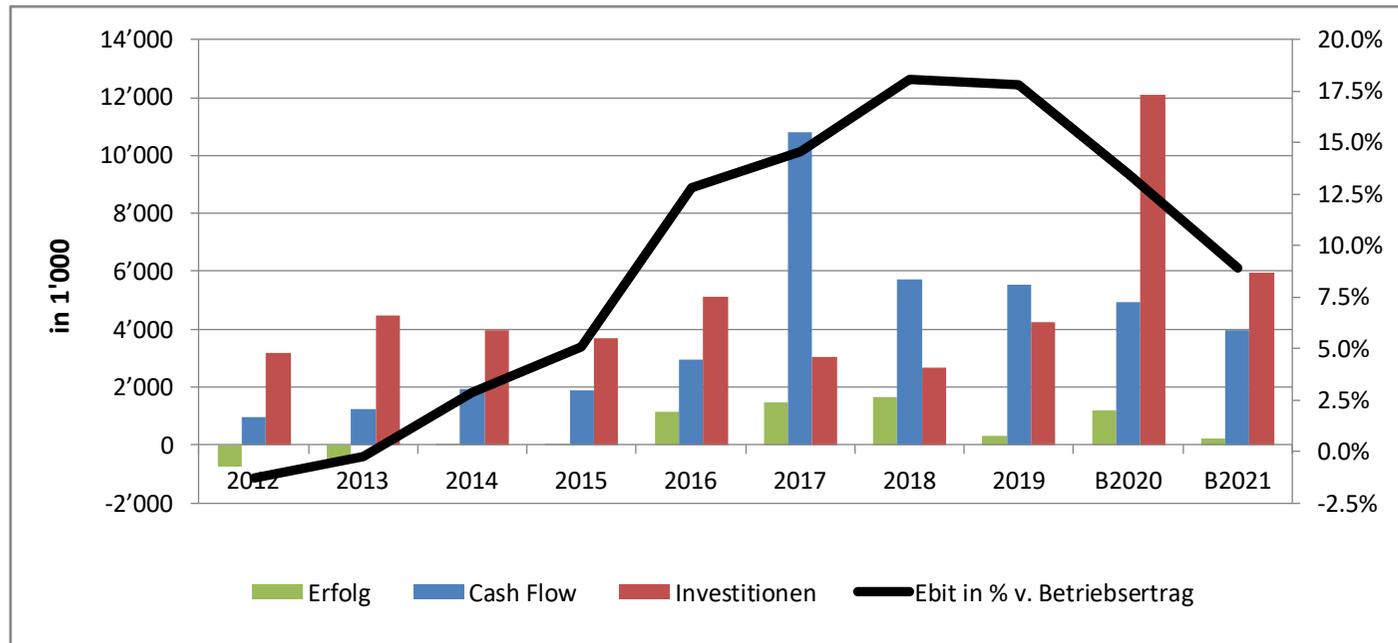
- Betrieb und Unterhalt der Anlagen der Wasserversorgung und Siedlungsentwässerung Schaffhausen mit dem Ziel, die Versorgung / Entsorgung störungsfrei sicherzustellen.
- Vorsorglicher Ersatz der Leitungen und Anlagen bei Erreichen der technischen Lebensdauer. Ersatz der Leitungen, wenn möglich in Koordination mit der Strom- und Gasversorgung und dem Tiefbauamt.
- Bereitstellung eines ganzjährigen Pikettdienstes rund um die Uhr für die Bereiche Netz, Wasserversorgung/-entsorgung und Hausinstallation.
- Aus- und Weiterbildung von Kader und Mitarbeitenden in den Bereichen: Unfall- und Brandverhütung, IT (Office, Abacus, EDM, IS-E etc.).

## Kennzahlen

| Kennzahlen:            | Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Rechnung<br>2019 | BD21 vs.<br>BD20 | BD21 vs.<br>IST 19 |
|------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|
| Cash Flow              | 3'940'220      | 4'936'220      | 5'601'020        | -20.2%           | -29.7%             |
| EBIT                   | 1'608'820      | 2'610'020      | 3'374'205        | -38.4%           | -52.3%             |
| EBIT in %              | 8.8%           | 13.5%          | 17.8%            | -4.7%            | -9.0%              |
| EBITDA                 | 4'378'820      | 5'408'620      | 6'069'570        | -19.0%           | -27.9%             |
| EBITDA in %            | 35.3%          | 43.7%          | 48.9%            | -8.3%            | -13.6%             |
| Investitionen Wasser   | 5'033'000      | 5'315'000      | 2'839'461        | -5.3%            | 77.3%              |
| Investitionen Abwasser | 1'917'500      | 6'779'000      | 1'414'176        | -71.7%           | 35.6%              |
| Gesamtinvestitionen    | 6'950'500      | 12'094'000     | 4'253'637        | -42.5%           | 63.4%              |

## Entwicklung

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Wasserversorgung der Stadt Schaffhausen.



Seit 1. Januar 2018 ist die Siedlungsentwässerung buchhalterisch in der Rechnung der Wasserversorgung Schaffhausen integriert. Im Jahr 2017 wurde der Abwasserfonds übertragen.

## Erfolgsrechnung Wasserversorgung/Siedlungsentwässerung Stadt SH

| Absatz m <sup>3</sup>  |                    | 3'400'000             | 3'400'000             | 3'396'161               | 0.0%                     | 0.1%                       |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
|  | Erläute-<br>rungen | Budget<br>2021<br>CHF | Budget<br>2020<br>CHF | Rechnung<br>2019<br>CHF | BD21 vs.<br>BD20<br>in % | BD21 vs.<br>IST 19<br>in % |
| Ertrag aus Wasserverkauf                                       | 1                  | 7'414'000             | 7'480'000             | 7'439'084               | -0.9%                    | -0.3%                      |
| Ertrag aus Abwassergebühren                                    | 1                  | 4'980'000             | 4'908'000             | 4'963'673               | 1.5%                     | 0.3%                       |
| <b>Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>              | <b>1</b>           | <b>12'394'000</b>     | <b>12'388'000</b>     | <b>12'402'757</b>       | <b>0.0%</b>              | <b>-0.1%</b>               |
| Ertrag aus Leistungen für Dritte                               | 2                  | 4'249'150             | 4'178'550             | 5'040'036               | 1.7%                     | -15.7%                     |
| Diverse Erträge inkl. Debitorenverlust und Bestandsveränderung | 3                  | 5'250                 | 15'000                | 308'887                 | -65.0%                   | -98.3%                     |
| Aktiviere Eigenleistungen Investitionen                        | 4                  | 1'625'500             | 2'780'400             | 1'195'747               | -41.5%                   | 35.9%                      |
| <b>Betriebsertrag</b>  |                    | <b>18'273'900</b>     | <b>19'361'950</b>     | <b>18'947'427</b>       | <b>-5.6%</b>             | <b>-3.6%</b>               |
| Personalaufwand  | 5                  | 6'222'950             | 6'098'300             | 6'172'646               | 2.0%                     | 0.8%                       |
| Energie- und Materialaufwand                                   | 6                  | 6'711'250             | 6'998'950             | 6'075'451               | -4.1%                    | 10.5%                      |
| Übriger Betriebsaufwand  | 7                  | 960'880               | 856'080               | 629'760                 | 12.2%                    | 52.6%                      |
| Abschreibungen   | 8                  | 2'770'000             | 2'798'600             | 2'695'365               | -1.0%                    | 2.8%                       |
| <b>Betriebsergebnis</b>  |                    | <b>1'608'820</b>      | <b>2'610'020</b>      | <b>3'374'205</b>        | <b>-38.4%</b>            | <b>-52.3%</b>              |
| Finanzertrag   |                    | 600                   | 0                     | 629                     | #DIV/0!                  | -4.6%                      |
| Finanzaufwand  | 9                  | -439'200              | -472'400              | -469'179                | -7.0%                    | -6.4%                      |
| Entnahme (+) aus/Zuweisung (-) in Fonds Abwasser               | 10                 | -978'630              | -946'020              | -2'588'043              | 3.4%                     | -62.2%                     |
| <b>Jahresergebnis</b>  |                    | <b>191'590</b>        | <b>1'191'600</b>      | <b>317'612</b>          | <b>-83.9%</b>            | <b>-39.7%</b>              |

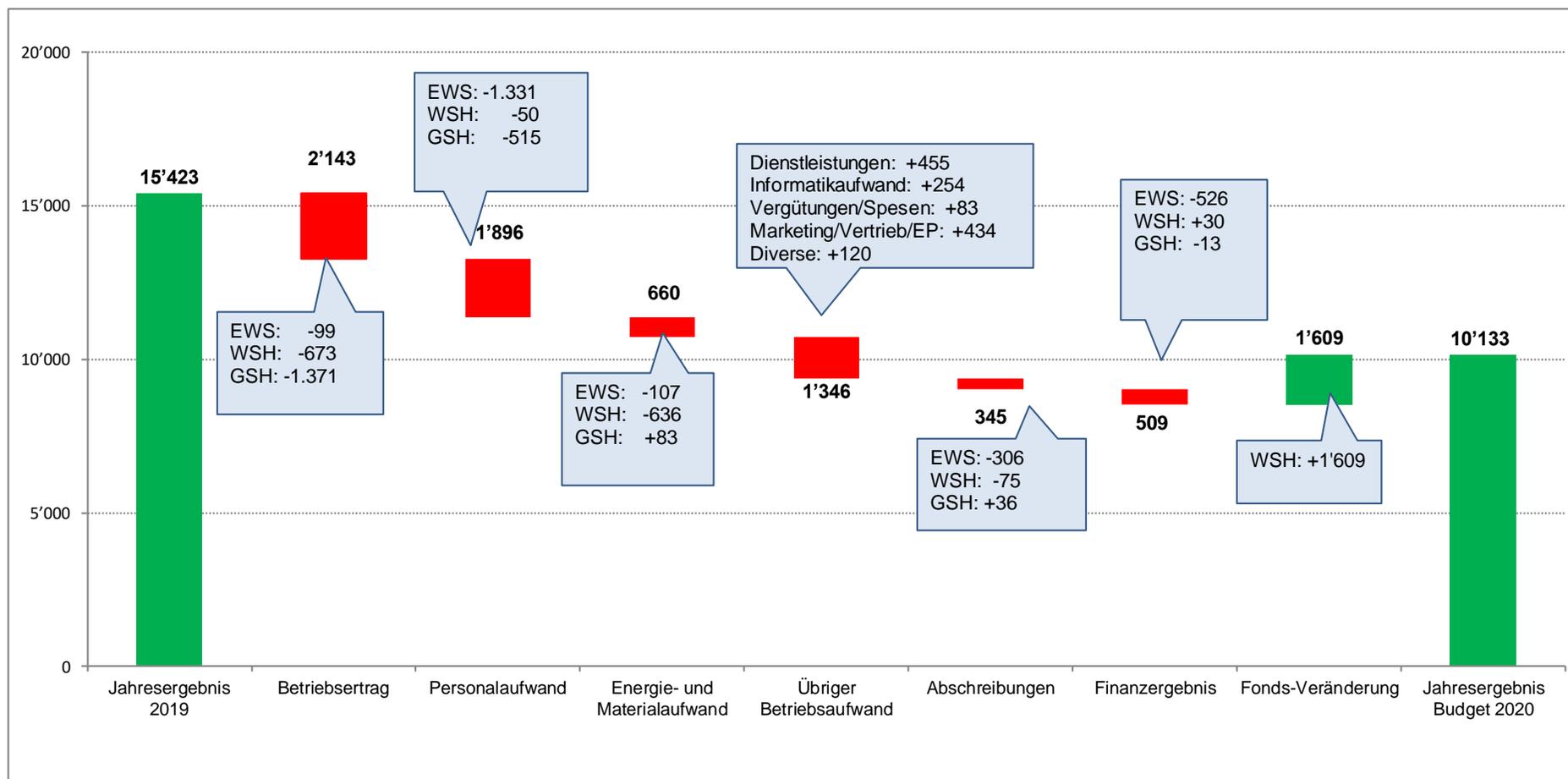
### Kommentar zu den Positionen gem. Erfolgsrechnung:

- 1) Für das Budgetjahr 2021 rechnet die Wasserversorgung Schaffhausen mit einem Absatz von total 3'400'000 Kubikmeter Trinkwasser (wie im Budget 2020). Im Jahr 2019 wurden 3'396'161 Kubikmeter Trinkwasser konsumiert. Der Ertrag aus Abwassergebühren beträgt 4.980 Mio. Franken.
- 2) Im Ertrag aus Leistungen für Dritte sind Lohnkosten zu Lasten der Werke der Gemeinde Neuhausen am Rheinfluss enthalten sowie Erträge aus Betriebsführungen, Installationen und diversen Verrechnungen.
- 3) In dieser Position werden die CO<sub>2</sub> Rückvergütungen und Debitorenverluste von 0.010 Mio. Franken budgetiert.
- 4) Diese Position beinhaltet die Eigenleistungen und Materialverbrauch für die budgetierten Investitionen.
- 5) Siehe Erläuterungen zum Personalaufwand, S. 5.
- 6) Enthalten sind Material- und Fremdleistungsaufwendungen zum Betrieb und Unterhalt.
- 7) Im Übrigen Betriebsaufwand enthalten sind u.a. folgende Positionen enthalten: Aufwendungen für Mieten, Dienstleistungen (Gutachten/Beratungen), Informatik, Versicherungen, Büroaufwand, Vergütungen/Spesen, Übrige Abgaben und Beiträge, Energiepunkt, Marketing und Vertrieb.
- 8) Nach Investitionen und Abschreibungen beträgt das budgetierte Sachanlagevermögen per 31.12.2021: 75.8 Mio. Franken.
- 9) Der Finanzaufwand beinhaltet den Kapitaldienst für interne Kontokorrentschulden sowie die Verzinsung von Darlehen im Umfang von 16 Mio. Franken (6 Mio. Franken: Stadt Schaffhausen, Laufzeit bis 20.4.2022/ Stromversorgung: 4 Mio. Franken, jährlich verlängert/ Gasversorgung: 6 Mio. Franken, jährlich verlängert). Ebenso wurde die Verzinsung des Abwasserfonds gemäss dem „Abwasserfonds-Reglement“ (Rechtssammlung der Stadt Schaffhausen, Stand 1.12.2013) eingeplant.
- 10) Der Abwasserfonds wird gemäss Reglement über den Abwasserfonds gespeist und für unregelmässig anfallende grössere Investitionen verwendet. Ertragsüberschüsse werden diesem Fonds gutgeschrieben. Per 31.12.2019 beträgt die Fondshöhe 11.289 Mio. Franken.

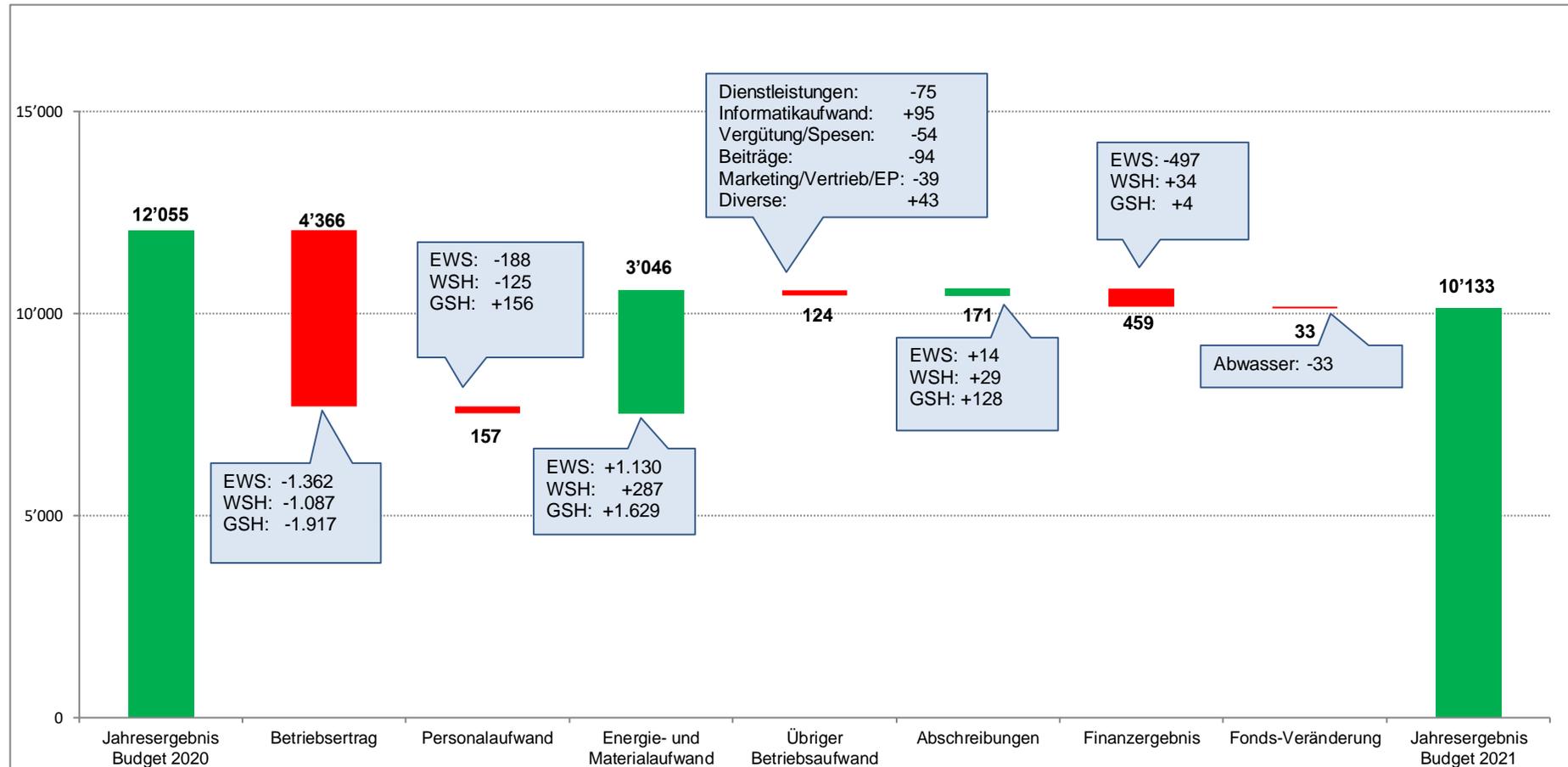
### Zusammenfassung Investitionen:

|  | <u>Franken</u>   |
|--|------------------|
| Wasserversorgung:                          |                  |
| Leitungsbau                                | 4'667'000        |
| Diverse Sachanlagen                        | 366'000          |
| Abwasserentsorgung/ Siedlungsentwässerung: |                  |
| Ersatz-/ Neuanlagen Leitungen              | 1'917'500        |
| <b>Total</b>                               | <b>6'950'500</b> |

## 5) Ergebnisbrücke Werke Schaffhausen: Geschäftsjahr 2019 -> Budget 2021 (in 1'000 Franken)



## 6) Ergebnisbrücke Werke Schaffhausen: Budget 2020 -> Budget 2021 (in 1'000 Franken)



## Anhang 1: Berechnungen Gewinnablieferungen SH POWER für das Budget 2021 (in Franken)

| <b>Berechnung der Gewinnablieferung</b>           | <b>Budget</b>     | <b>Budget</b>    | <b>IST</b>       | <b>IST</b>       | <b>IST</b>       | <b>IST</b>       | <b>IST</b>       |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Stromversorgung</b>                            | <b>2021</b>       | <b>2020</b>      | <b>2019</b>      | <b>2018</b>      | <b>2017</b>      | <b>2016</b>      | <b>2015</b>      |
| Cashflow des Jahres IST/Budget                    | 13'221'005        | 11'166'500       | 13'421'259       | 14'060'845       | 15'090'643       | 9'538'633        | 13'993'646       |
| Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST              | 13'221'005        | 13'573'823       | 13'450'995       | 13'486'950       | 13'926'497       | 13'158'063       | 11'816'762       |
| Investitionen des Jahres IST/ Budget              | -8'775'888        | -10'953'800      | -3'702'697       | -4'902'962       | -8'116'877       | -7'839'692       | -19'317'213      |
| Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST              | -8'775'888        | -12'045'295      | -12'827'903      | -13'095'737      | -12'832'735      | -10'623'401      | -7'603'596       |
| Durchschnitt der letzten 10 Jahre IST             | -8'668'335        | -7'919'327       | -7'139'411       | -6'326'671       | -5'744'604       |                  |                  |
| maximale jährliche Ablieferung                    | 4'445'117         | 1'528'528        | 623'092          | 391'213          | 1'093'762        | 2'534'662        | 4'213'166        |
| <b>Tatsächliche Gewinnablieferung</b>             | <b>4'445'000</b>  | <b>1'528'000</b> | <b>624'000</b>   | <b>877'000</b>   | <b>604'000</b>   | <b>2'533'000</b> | <b>4'212'000</b> |
| <b>Berechnung der Gewinnablieferung</b>           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Gasversorgung (incl. Werkhof-Projekt, ...)</b> | <b>Budget</b>     | <b>Budget</b>    | <b>IST</b>       | <b>IST</b>       | <b>IST</b>       | <b>IST</b>       | <b>IST</b>       |
|   | <b>2021</b>       | <b>2020</b>      | <b>2019</b>      | <b>2018</b>      | <b>2017</b>      | <b>2016</b>      | <b>2015</b>      |
| Cashflow des Jahres IST/Budget                    | 8'211'810         | 6'312'630        | 8'403'806        | 6'903'252        | 7'197'014        | 9'538'633        | 9'016'346        |
| Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST              | 8'211'810         | 8'063'109        | 8'316'398        | 8'143'073        | 7'320'787        | 6'497'938        | 6'012'228        |
| Investitionen des Jahres IST/ Budget              | -1'947'398        | -2'004'000       | -1'250'951       | -1'866'323       | -3'128'633       | -1'734'349       | -1'756'733       |
| Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST              | -1'947'398        | -2'207'676       | -2'216'853       | -2'034'411       | -2'084'535       | -2'092'731       | -2'208'335       |
| Durchschnitt der letzten 10 Jahre IST             | -2'403'437        | -2'471'080       | -2'579'412       | -2'644'827       | -2'202'372       |                  |                  |
| maximale jährliche Ablieferung                    | 6'264'412         | 5'855'433        | 6'099'545        | 6'108'662        | 5'236'252        | 4'405'207        | 3'803'893        |
| <b>Tatsächliche Gewinnablieferung</b>             | <b>6'264'000</b>  | <b>5'855'000</b> | <b>6'118'000</b> | <b>6'318'000</b> | <b>5'237'000</b> | <b>4'406'000</b> | <b>3'804'000</b> |
| <b>Berechnung der Gewinnablieferung</b>           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Wasserversorgung (ohne Siedl.entw.)</b>        | <b>Budget</b>     | <b>Budget</b>    | <b>IST</b>       | <b>IST</b>       | <b>IST</b>       | <b>IST</b>       | <b>IST</b>       |
|   | <b>2021</b>       | <b>2020</b>      | <b>2019</b>      | <b>2018</b>      | <b>2017</b>      | <b>2016</b>      | <b>2015</b>      |
| Cashflow des Jahres IST/Budget                    | 2'951'165         | 3'112'200        | 2'131'285        | 3'696'526        | 3'325'647        | 2'971'346        | 2'631'020        |
| Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST              | 2'951'165         | 2'914'633        | 2'423'517        | 1'949'235        | 1'573'578        | 1'230'906        | 1'339'815        |
| Investitionen des Jahres IST/ Budget              | -3'461'051        | -5'315'000       | -2'940'163       | -1'870'632       | -3'041'363       | -5'107'513       | -4'345'583       |
| Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST              | -3'461'051        | -3'663'344       | -4'147'337       | -4'133'749       | -3'909'023       | -3'687'215       | -3'922'748       |
| maximale jährliche Ablieferung                    | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Tatsächliche Gewinnablieferung</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Total Ablieferung SH POWER</b>                 | <b>10'709'000</b> | <b>7'383'000</b> | <b>6'742'000</b> | <b>7'195'000</b> | <b>5'841'000</b> | <b>6'939'000</b> | <b>8'016'000</b> |



## 3.2 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen

| Institutionelle Gliederung |   | Budget 2021          |                      | Budget 2020          |                      | Abweichung         |                | Erläuterungen |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------|
|                            |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Betrag             | %              |               |
| <b>90</b>                  | <b>KSD</b>                                      | <b>14'995'800.00</b> | <b>15'078'500.00</b> | <b>14'436'700.00</b> | <b>14'083'000.00</b> | <b>-436'400.00</b> | <b>-123.38</b> |               |
| <b>9000</b>                | <b>KSD</b>                                      | <b>14'995'800.00</b> | <b>15'078'500.00</b> | <b>14'436'700.00</b> | <b>14'083'000.00</b> | <b>-436'400.00</b> | <b>-123.38</b> |               |
| 3000                       | Löhne Behörden, Richter und Richterinnen        | 35'000.00            |                      | 35'000.00            |                      |                    |                |               |
| 3010                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | 5'275'000.00         |                      | 5'275'000.00         |                      |                    |                |               |
| 3049                       | Übrige Zulagen                                  | 35'000.00            |                      | 35'000.00            |                      |                    |                |               |
| 3050                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 337'000.00           |                      | 324'000.00           |                      | 13'000.00          | 4.01           |               |
| 3052                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 721'000.00           |                      | 723'000.00           |                      | -2'000.00          | -0.28          |               |
| 3053                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 36'000.00            |                      | 34'000.00            |                      | 2'000.00           | 5.88           |               |
| 3054                       | AG-Beiträge an Familienzulagekassen             | 75'000.00            |                      | 64'000.00            |                      | 11'000.00          | 17.19          |               |
| 3055                       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     |                      |                      |                      |                      |                    |                |               |
| 3056                       | AG-Beiträge an Krankenkassenprämien             |                      |                      |                      |                      |                    |                |               |
| 3059                       | Übrige AG-Beiträge                              | 6'500.00             |                      | 6'500.00             |                      |                    |                |               |
| 3061                       | Renten oder Rentenanteile                       |                      |                      |                      |                      |                    |                |               |
| 3064                       | Überbrückungsrenten                             | 19'000.00            |                      |                      |                      | 19'000.00          | 999.00         |               |
| 3090                       | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 100'000.00           |                      | 113'000.00           |                      | -13'000.00         | -11.50         |               |
| 3091                       | Personalwerbung                                 | 7'500.00             |                      | 7'500.00             |                      |                    |                |               |
| 3099                       | Übriger Personalaufwand                         | 19'000.00            |                      | 22'000.00            |                      | -3'000.00          | -13.64         |               |
| 3100                       | Büromaterial                                    | 6'300.00             |                      | 4'000.00             |                      | 2'300.00           | 57.50          |               |
| 3101                       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 2'500.00             |                      | 4'000.00             |                      | -1'500.00          | -37.50         |               |
| 3102                       | Drucksachen, Publikationen                      | 47'000.00            |                      | 44'000.00            |                      | 3'000.00           | 6.82           |               |
| 3103                       | Fachliteratur, Zeitschriften                    | 2'000.00             |                      | 3'000.00             |                      | -1'000.00          | -33.33         |               |
| 3110                       | Büromöbel und -geräte                           | 15'000.00            |                      | 15'000.00            |                      |                    |                |               |
| 3111                       | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                 | 31'000.00            |                      | 4'000.00             |                      | 27'000.00          | 675.00         |               |
| 3112                       | Kleider, Wäsche, Vorhänge                       | 2'000.00             |                      | 2'000.00             |                      |                    |                |               |
| 3113                       | Hardware  | 66'000.00            |                      | 71'000.00            |                      | -5'000.00          | -7.04          |               |
| 3118                       | Immaterielle Anlagen                            | 34'000.00            |                      | 34'000.00            |                      |                    |                |               |
| 3120                       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV           | 160'000.00           |                      | 190'000.00           |                      | -30'000.00         | -15.79         |               |
| 3130                       | Dienstleistungen Dritter                        | 2'046'000.00         |                      | 2'033'000.00         |                      | 13'000.00          | 0.64           |               |
| 3133                       | Informatik-Nutzungsaufwand                      | 102'000.00           |                      | 75'000.00            |                      | 27'000.00          | 36.00          |               |
| 3134                       | Sachversicherungsprämien                        | 26'000.00            |                      | 26'000.00            |                      |                    |                |               |

| Institutionelle Gliederung |   | Budget 2021  |              | Budget 2020  |              | Abweichung  |        | Erläuterungen |
|----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------|---------------|
|                            |   | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Betrag      | %      |               |
| 3137                       | Steuern und Abgaben   |              |              |              |              |             |        |               |
| 3144                       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 11'000.00    |              | 11'000.00    |              |             |        |               |
| 3150                       | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                       |              |              |              |              |             |        |               |
| 3151                       | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                | 4'000.00     |              | 5'000.00     |              | -1'000.00   | -20.00 |               |
| 3153                       | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                       | 411'000.00   |              | 477'700.00   |              | -66'700.00  | -13.96 |               |
| 3158                       | Unterhalt immaterielle Anlagen  | 2'342'000.00 |              | 2'024'000.00 |              | 318'000.00  | 15.71  |               |
| 3160                       | Miete und Pacht Liegenschaften  | 310'000.00   |              | 270'000.00   |              | 40'000.00   | 14.81  |               |
| 3161                       | Mieten, Benützungskosten Anlagen                                      | 20'000.00    |              | 22'000.00    |              | -2'000.00   | -9.09  |               |
| 3162                       | Raten für operatives Leasing  | 460'000.00   |              |              |              | 460'000.00  | 999.00 |               |
| 3170                       | Reisekosten und Spesen  | 23'000.00    |              | 23'000.00    |              |             |        |               |
| 3300                       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                                | 1'730'000.00 |              | 1'940'000.00 |              | -210'000.00 | -10.82 |               |
| 3301                       | Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen                          |              |              |              |              |             |        |               |
| 3320                       | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen                       | 319'000.00   |              | 360'000.00   |              | -41'000.00  | -11.39 |               |
| 3321                       | Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen                 |              |              |              |              |             |        |               |
| 3400                       | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                                 |              |              |              |              |             |        |               |
| 3401                       | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                                    | 160'000.00   |              | 160'000.00   |              |             |        |               |
| 3830                       | Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV                             |              |              |              |              |             |        |               |
| 3841                       | Buchwirksamer ausserordentlicher Finanzaufwand, a.o. Wertberichtigung |              |              |              |              |             |        |               |
| 4240                       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                               |              | 500.00       |              | 500.00       |             |        |               |
| 4241                       | Dienstleistungen KT   |              | 8'905'000.00 |              | 8'001'000.00 | -904'000.00 | 11.30  |               |
| 4242                       | Dienstleistungen Stadt SH   |              | 3'522'000.00 |              | 3'414'000.00 | -108'000.00 | 3.16   |               |
| 4243                       | Dienstleistungen Neuhausen  |              | 543'000.00   |              | 503'000.00   | -40'000.00  | 7.95   |               |
| 4244                       | Dienstleistungen Gemeinden SH   |              | 820'000.00   |              | 828'000.00   | 8'000.00    | -0.97  |               |
| 4245                       | Dienstleistungen Gemeinden extern                                     |              | 467'000.00   |              | 536'000.00   | 69'000.00   | -12.87 |               |
| 4246                       | Dienstleistungen Dritte   |              | 85'000.00    |              | 89'000.00    | 4'000.00    | -4.49  |               |
| 4247                       | Dienstleistungen RZ   |              | 460'000.00   |              | 445'000.00   | -15'000.00  | 3.37   |               |
| 4250                       | Verkäufe  |              | 270'000.00   |              | 260'000.00   | -10'000.00  | 3.85   |               |
| 4699                       | Rückverteilung  |              | 6'000.00     |              | 6'500.00     | 500.00      | -7.69  |               |
| 4940                       | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand  |              |              |              |              |             |        |               |

| Institutionelle Gliederung |                       | Budget 2021      |               | Budget 2020   |                   | Abweichung        |                | Erläuterungen |
|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                            |                       | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag            | Betrag            | %              |               |
| 9000                       | Ertragsüberschuss     |                  |               |               |                   |                   |                |               |
| 9001                       | Aufwandüberschuss     |                  |               |               |                   |                   |                |               |
| 9990                       | Bilanzübernahme       |                  |               |               |                   |                   |                |               |
|                            |                       | 14'995'800.00    | 15'078'500.00 | 14'436'700.00 | 14'083'000.00     | -436'400.00       | -123.38        |               |
|                            | <b>Gesamtergebnis</b> | <b>82'700.00</b> |               |               | <b>353'700.00</b> | <b>436'400.00</b> | <b>-123.38</b> |               |
|                            |                       | 15'078'500.00    | 15'078'500.00 | 14'436'700.00 | 14'436'700.00     |                   |                |               |

| Institutionelle Gliederung |            | Budget 2021         |           | Budget 2020         |           | Rechnung 2019       |           |
|----------------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                            |            | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen |
| 90                         | KSD        | 2'300'000.00        |           | 2'300'000.00        |           | 1'873'608.00        |           |
| 9000                       | KSD        | 2'300'000.00        |           | 2'300'000.00        |           | 1'873'608.00        |           |
| 5040.00                    | Hochbauten |                     |           |                     |           |                     |           |
| 5060.00                    | Mobilien   | 2'010'000.00        |           | 2'025'000.00        |           | 1'658'608.00        |           |
| 5200.00                    | Software   | 290'000.00          |           | 275'000.00          |           | 215'000.00          |           |
| <b>Nettoinvestition</b>    |            | <b>2'300'000.00</b> |           | <b>2'300'000.00</b> |           | <b>1'873'608.00</b> |           |