

BUDGET 2023

Einwohnergemeinde Schaffhausen



Inhalt

1	Erfolgsrechnung	1-149
1.1	Gestuffer Erfolgsausweis Erfolgsrechnung.....	1-2
1.2	Artengliederung.....	3-8
1.3	Institutionelle Gliederung.....	9-144
	1 Behörden und Stimmberechtigte.....	15-20
	2 Präsidialreferat.....	14-20
	3 Finanzreferat.....	21-36
	4 Sozial- und Sicherheitsreferat.....	36-77
	5 Bildungsreferat.....	77-120
	6 Baureferat.....	120-144
1.4	Verpflichtungskredite.....	145-149
2	Investitionsrechnung	151-167
2.1	Artengliederung.....	151-152
2.2	Institutionelle Gliederung.....	153-158
2.3	Investitionsprogramm.....	159-167
3	Spezialverwaltungen	169-198
3.1	SH POWER.....	169-194
3.2	KSD Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt.....	195-198

1.1 GESTUFTER ERFOLGSAUSWEIS ERFOLGSRECHNUNG

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2023*	Budget 2022*	Rechnung 2021
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	279'214'800.00	260'713'500.00	241'660'308.30
30	Personalaufwand	101'483'900.00	121'824'800.00	113'035'968.65
31	Sach- und übriger Aufwand	55'832'300.00	54'287'000.00	47'845'615.87
33	Abschreibungen	12'068'800.00	11'290'100.00	10'291'844.88
35	Einlagen	43'300.00	100.00	9'145.35
36	Transferaufwand	109'671'500.00	73'226'500.00	70'370'416.20
37	Durchlaufende Beiträge	115'000.00	85'000.00	107'317.35
	Betrieblicher Ertrag	263'695'800.00	248'173'000.00	262'653'560.23
40	Fiskalertrag	152'045'000.00	140'150'000.00	161'664'813.92
41	Regalien und KozeSSIONen	821'600.00	734'600.00	330'165.20
42	Entgelte	60'439'600.00	59'397'600.00	57'641'405.55
43	Verschiedene Erträge	2'320'600.00	3'265'900.00	1'263'171.68
45	Entnahmen Fonds	8'800.00	20'000.00	5'750.00
46	Transferertrag	47'945'200.00	44'519'900.00	41'640'936.53
47	Durchlaufende Beiträge	115'000.00	85'000.00	107'317.35
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-15'519'000.00	-12'540'500.00	20'993'251.93
34	Finanzaufwand	2'315'400.00	2'371'100.00	3'643'596.00
44	Finanzertrag	9'402'100.00	7'316'200.00	8'823'290.27
	Ergebnis aus Finanzierung	7'086'700.00	4'945'100.00	5'179'694.27
	Operatives Ergebnis	-8'432'300.00	-7'595'400.00	26'172'946.20
38	Ausserordentlicher Aufwand		6'500.00	24'000'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	6'393'800.00	3'572'800.00	2'175'831.44
	Ausserordentliches Ergebnis	6'393'800.00	3'566'300.00	-21'824'168.56
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-2'038'500.00	-4'029'100.00	4'348'777.64
90	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds	-1'071'900.00	225'200.00	-2'533'235.58
90	Abschluss Legate und Stiftungen	281'200.00	255'900.00	214'306.90
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung nach Fonds	-2'829'200.00	-3'548'000.00	2'029'848.96

1.2 ARTENGLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG

Artengliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	307'728'200.00		288'810'200.00		294'270'006.15	
30	Personalaufwand	101'483'900.00		121'824'800.00		113'035'968.65	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1'704'200.00		1'618'300.00		1'522'809.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'750'000.00		73'441'000.00		67'791'596.82	
302	Löhne der Lehrkräfte			21'775'300.00		21'025'148.95	
304	Zulagen	1'854'300.00		1'708'800.00		1'819'277.45	
305	Arbeitgeberbeiträge	16'395'500.00		20'052'000.00		17'954'325.24	
306	Arbeitgeberleistungen	1'299'600.00		718'500.00		1'347'819.45	
309	Übriger Personalaufwand	2'480'300.00		2'510'900.00		1'574'991.74	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	55'832'300.00		54'287'000.00		47'845'615.87	
310	Material- und Warenaufwand	8'123'100.00		7'969'600.00		7'534'994.01	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'790'400.00		3'494'000.00		3'005'466.36	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'718'100.00		4'651'000.00		4'077'615.72	
313	Dienstleistungen und Honorare	18'576'300.00		22'383'800.00		18'519'688.79	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7'415'100.00		7'396'000.00		7'317'096.42	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'001'500.00		2'814'800.00		2'417'919.92	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'491'500.00		2'402'600.00		2'245'455.27	
317	Spesenentschädigungen	612'900.00		623'600.00		435'380.94	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'001'800.00		1'096'700.00		1'001'188.65	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	6'101'600.00		1'454'900.00		1'290'809.79	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'068'800.00		11'290'100.00		10'291'844.88	
330	Sachanlagen VV	11'037'500.00		10'613'600.00		9'640'502.17	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	1'031'300.00		676'500.00		651'342.71	
34	Finanzaufwand	2'315'400.00		2'371'100.00		3'643'596.00	
340	Zinsaufwand	876'000.00		930'900.00		1'272'695.23	
341	Realisierte Kursverluste	2'700.00		3'700.00		92.95	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	4'000.00		5'000.00		3'036.94	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	1'364'900.00		1'345'000.00		2'357'642.90	

Artengliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
349	Verschiedener Finanzaufwand	67'800.00		86'500.00		10'127.98	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	43'300.00		100.00		9'145.35	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	43'300.00		100.00		9'145.35	
36	Transferaufwand	109'671'500.00		73'226'500.00		70'370'416.20	
360	Ertragsanteile an Dritte	334'500.00		386'000.00		327'561.95	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	40'861'200.00		7'081'400.00		19'308'851.70	
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'153'500.00		1'010'800.00		935'977.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	66'438'500.00		63'772'900.00		48'472'841.61	
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	590'700.00		734'700.00		594'875.00	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	293'100.00		240'700.00		730'308.94	
37	Durchlaufenden Beiträge	115'000.00		85'000.00		107'317.35	
370	Durchlaufende Beiträge	115'000.00		85'000.00		107'317.35	
38	Ausserordentlicher Aufwand			6'500.00		24'000'000.00	
381	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand			6'500.00			
389	Einlagen in das Eigenkapital					24'000'000.00	
39	Interne Verrechnungen	26'198'000.00		25'719'100.00		24'966'101.85	
390	Material- und Warenbezüge	293'600.00		309'500.00		365'950.30	
391	Dienstleistungen	7'864'100.00		8'337'100.00		7'989'455.74	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	393'200.00		612'000.00		642'036.25	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'012'400.00		1'012'700.00		993'112.00	
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	212'900.00		341'400.00		262'868.20	
398	Übertragungen	16'421'800.00		15'106'400.00		14'712'679.36	
4	Ertrag		305'689'700.00		284'781'100.00		298'618'783.79
40	Fiskalertrag		152'045'000.00		140'150'000.00		161'664'813.92
400	Direkte Steuern natürliche Personen		101'345'000.00		101'350'000.00		104'510'352.52
401	Direkte Steuern juristische Personen		47'000'000.00		36'000'000.00		52'710'951.65

Artengliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
402	Übrige direkte Steuern		3'500'000.00		2'600'000.00		4'239'694.75
403	Besitz- und Aufwandsteuern		200'000.00		200'000.00		203'815.00
41	Regalien und Konzessionen		821'600.00		734'600.00		330'165.20
410	Regalien		486'000.00		386'000.00		110'336.20
412	Konzessionen		335'600.00		348'600.00		219'829.00
42	Entgelte		60'439'600.00		59'397'600.00		57'641'405.55
420	Ersatzabgaben		2'200'000.00		2'120'000.00		2'299'738.45
421	Gebühren für Amtshandlungen		2'488'000.00		2'434'000.00		2'297'171.15
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		27'639'600.00		27'475'300.00		26'781'467.24
423	Schul- und Kursgelder		3'253'700.00		2'992'100.00		2'167'333.08
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'818'100.00		11'503'200.00		11'073'573.73
425	Erlös aus Verkäufen		3'393'400.00		3'356'200.00		3'269'001.26
426	Rückerstattungen		8'850'000.00		8'731'700.00		9'020'374.86
427	Bussen		728'000.00		711'200.00		659'266.38
429	Übrige Entgelte		68'800.00		73'900.00		73'479.40
43	Verschiedene Erträge		2'320'600.00		3'265'900.00		1'263'171.68
430	Verschiedene betriebliche Erträge		837'600.00		735'500.00		757'277.34
431	Aktivierung Eigenleistungen		1'378'000.00		2'415'400.00		44'687.15
439	Übriger Ertrag		105'000.00		115'000.00		461'207.19
44	Finanzertrag		9'402'100.00		7'316'200.00		8'823'290.27
440	Zinsertrag		305'100.00		357'000.00		299'530.40
441	Realisierte Gewinne FV		100.00		21'200.00		1'219'265.89
442	Beteiligungsertrag FV		2'500.00		13'400.00		2'475.00
443	Liegenschaftenertrag FV		5'747'300.00		5'637'200.00		5'776'240.88
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						42'032.00
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		629'800.00		388'900.00		397'328.90
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		1'826'000.00				
447	Liegenschaftenertrag VV		891'300.00		898'500.00		1'086'417.20

Artengliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		8'800.00		20'000.00		5'750.00
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		6'000.00		20'000.00		5'750.00
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		2'800.00				
46	Transferertrag		47'945'200.00		44'519'900.00		41'640'936.53
460	Ertragsanteile		15'074'000.00		14'848'500.00		12'470'490.69
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		5'021'300.00		3'377'400.00		3'924'053.91
462	Finanz- und Lastenausgleich		2'113'000.00		2'027'800.00		1'814'774.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		25'711'900.00		24'186'200.00		23'406'460.33
469	Verschiedener Transferertrag		25'000.00		80'000.00		25'157.60
47	Durchlaufende Beiträge		115'000.00		85'000.00		107'317.35
470	Durchlaufende Beiträge		115'000.00		85'000.00		107'317.35
48	Ausserordentlicher Ertrag		6'393'800.00		3'572'800.00		2'175'831.44
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge						702'000.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		6'393'800.00		3'572'800.00		1'473'831.44
49	Interne Verrechnungen		26'198'000.00		25'719'100.00		24'966'101.85
490	Material- und Warenbezüge		293'600.00		309'500.00		365'950.30
491	Dienstleistungen		7'864'100.00		8'337'100.00		7'989'455.74
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		393'200.00		612'000.00		642'036.25
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		1'012'400.00		1'012'700.00		993'112.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		212'900.00		341'400.00		262'868.20
498	Übertragungen		16'421'800.00		15'106'400.00		14'712'679.36
6	Investitionseinnahmen						
9	Abschlusskonten	-820'300.00	1'218'200.00	-859'000.00	3'170'100.00	-217'978.25	-4'566'755.89
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-820'300.00	1'218'200.00	-859'000.00	3'170'100.00	-217'978.25	-4'566'755.89

Artengliederung	Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamtergebnis	306'907'900.00	306'907'900.00	287'951'200.00	287'951'200.00	294'052'027.90	294'052'027.90
	306'907'900.00	306'907'900.00	287'951'200.00	287'951'200.00	294'052'027.90	294'052'027.90

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

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

Primär bei der Kontenklasse 3131 Planungen und Projektierungen Dritter und sonstige Konten mit Verpflichtungskrediten wird auf die Details zu den Verpflichtungskrediten Erfolgsrechnung verwiesen.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
1	Behörden und Stimmberechtigte	3'201'100.00	2'924'600.00	2'255'477.08	276'500.00	9.45	
10	Behörden und Stimmberechtigte	3'201'100.00	2'924'600.00	2'255'477.08	276'500.00	9.45	
1000	Wahlen und Abstimmungen	178'500.00	188'100.00	111'655.43	-9'600.00	-5.10	Im aktuellen Budgetjahr finden Nationalrechtswahlen statt, was zu Mehraufwände und -erträgen auf allen Konten führt.
3000.10	Sitzungsgelder	60'000.00	50'000.00	47'131.10	10'000.00	20.00	siehe Finanzstellenkommentar
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100.00	3'300.00	1'062.50	800.00	24.24	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00	500.00	186.35	100.00	20.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	800.00	700.00	221.85	100.00	14.29	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	400.00		100.00	25.00	
3100.00	Büromaterial	45'500.00	45'500.00	11'285.28			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	79'500.00	74'500.00	49'543.65	5'000.00	6.71	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00	10'000.00	10'021.65	4'000.00	40.00	
3130.20	Porti		20'000.00		-20'000.00	-100.00	Die Aufwände werden zentral unter Konto 3201.3130.00 berücksichtigt.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	90'800.00	98'700.00	75'776.35	-7'900.00	-8.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	700.00	700.00				
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'700.00	2'500.00	-564.00	1'200.00	48.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'500.00	1'500.00	5'323.00	2'000.00	133.33	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			-24.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			198.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	6'000.00	4'800.00	800.00	1'200.00	25.00	
4270.00	Bussen	-125'000.00	-125'000.00	-89'312.30			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			6.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'000.00			-3'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-3'200.00			-3'200.00		
1100	Grosser Stadtrat	507'500.00	399'000.00	395'955.14	108'500.00	27.19	
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	175'000.00	150'000.00	145'520.00	25'000.00	16.67	Erhöhung einfaches Sitzungsgeld von 130 Franken auf 150 Franken

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'700.00	77'900.00	78'740.55	28'800.00	36.97	20% Pensenerhöhung infolge Erhöhung der Fach- und Spezialkommissionen mit entsprechender Protokollführung
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-1'869.28			
3049.00	Übrige Zulagen	70'000.00	60'000.00	59'670.00	10'000.00	16.67	siehe Kommentar Konto 3000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300.00	5'300.00	10'871.24	2'000.00	37.74	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'300.00	11'400.00	10'318.20	3'900.00	34.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00	900.00	1'214.43	300.00	33.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'600.00	1'100.00	2'290.24	500.00	45.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00	700.00	614.88	200.00	28.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00	200.00		100.00	50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	200.00	150.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	630.93			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	29'000.00	29'000.00	25'841.80			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	100.00	277.50	200.00	200.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00			500.00		
3113.00	Hardware			13'536.55			
3118.00	Immaterielle Anlagen	45'000.00			45'000.00		Neueinführung Ratsinformationssystem
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	10'113.60			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'700.00	8'300.00	7'571.00	12'400.00	149.40	wiederkehrende Betriebskosten für Ratsinformationssystem
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		300.00		-300.00	-100.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'800.00	36'000.00	25'951.60	-22'200.00	-61.67	Wegfall Miete Park Casino Schaffhausen für Ratssitzungen
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'600.00	1'600.00	2'653.40			
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19			13'415.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	100.00		98.50	100.00		
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	2'000.00		1'760.00	2'000.00		
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise			-13'415.00			
1200	Stadtrat	1'388'300.00	1'324'800.00	1'257'397.41	63'500.00	4.79	
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	884'900.00	856'000.00	854'971.00	28'900.00	3.38	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3000.10	Sitzungsgelder	51'000.00	35'000.00	28'340.00	16'000.00	45.71	Erhöhung einfaches Sitzungsgeld von 130 Franken auf 150 Franken
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'200.00	57'200.00	56'419.60	2'000.00	3.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	148'800.00	143'200.00	142'941.60	5'600.00	3.91	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'500.00	9'200.00	7'077.00	300.00	3.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'400.00	12'000.00	12'088.60	400.00	3.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'100.00	6'900.00	6'841.05	200.00	2.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00	1'300.00	857.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	62'000.00	62'000.00	52'828.31			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	114'000.00	104'000.00	58'861.60	10'000.00	9.62	Erhöhung Aufwand für Fach- und Prozessbegleitung im Sachplanverfahren geologisches Tiefenlager
3130.10	Telefonkosten	5'000.00	5'000.00	3'252.95			
3170.00	Reisekosten und Spesen	33'000.00	33'000.00	29'708.10			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	100.00		1'066.00	100.00		
3910.00	IV Dienstleistungen			104.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			2'160.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-119.40			
1201	Öffentlichkeitsdienstleistungen	613'100.00	635'200.00	199'363.50	-22'100.00	-3.48	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00	800.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'500.00	55'500.00	-46'886.70	-7'000.00	-12.61	
3130.01	Veranstaltungen im Rahmen der Städtezusammenarbeit	15'000.00	15'000.00	3'129.20			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	43'300.00	41'400.00	35'485.20	1'900.00	4.59	
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19		10'000.00		-10'000.00	-100.00	Es wird im aktuellen Budgetjahr mit keinen weiteren Aufwänden gerechnet.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	108'500.00	108'500.00	110'904.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	427'500.00	455'800.00	96'731.80	-28'300.00	-6.21	Reduktion pauschale Kostenerlasse
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-22'500.00	-33'800.00		11'300.00	-33.43	Im aktuellen Budget ist nur der Anteil von SH Power an den Kosten für Stars in Town enthalten.
4309.02	Einnahmen aus Veranstaltungen der Städtezusammenarbeit	-8'000.00	-8'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022		Betrag	%	
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise		-10'000.00		10'000.00	-100.00	siehe Kommentar Konto 3199.02
1202	Tourismus, Handel, Industrie und Gewerbe	513'700.00	377'500.00	291'105.60	136'200.00	36.08	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	155'000.00	50'000.00	16'775.10	105'000.00	210.00	Mehraufwand für geplante Koordinationsstelle Innenstadtentwicklung im Mandat
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	324'100.00	291'300.00		32'800.00	11.26	Erhöhung für Verein Nexpo Fundierungsphase (inkl. 500 Mitgliederbeitrag) in Höhe von 37'500 Franken
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'000.00	12'000.00		-3'000.00	-25.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'500.00	24'100.00	274'330.50	1'400.00	5.81	
3638.00	Beiträge an das Ausland	100.00	100.00				
1998.001	Fonds Nebeneinkünfte Stadtrat						
3000.10	Sitzungsgelder	183'000.00	183'000.00	162'960.90			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'200.00	12'200.00	7'021.90			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00	2'000.00	332.85			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'600.00	2'600.00	813.50			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00	1'500.00	750.80			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-201'300.00	-201'300.00	-171'879.95			
1998.002	Stadtentwicklungsfonds						
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-300.00	-900.00	-300.30	600.00	-66.67	
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	200.00	800.00	250.30	-600.00	-75.00	
1998.003	Fonds zur Unterstützung der Hemmentaler Dorfkaktivitäten						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00	8'000.00	5'650.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-100.00	-17.20			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-8'000.00	-8'000.00	-5'682.80			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
1998.004	Heinrich-Schlatter Fonds für Hilfsaktionen im In- und Ausland						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00	10'000.00	5'000.00			
3638.00	Beiträge an das Ausland	58'000.00	58'000.00	53'000.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-200.00	-54.90	100.00	-50.00	
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-68'000.00	-67'900.00	-57'995.10	-100.00	0.15	
2	Präsidialreferat	-6'378'000.00	-7'058'600.00	-5'447'512.03	680'600.00	-9.64	
20	Stabstellen	-12'614'700.00	-12'436'900.00	-10'238'100.23	-177'800.00	1.43	
2000	Stab Präsidialreferat	-12'614'700.00	-12'436'900.00	-10'238'100.23	-177'800.00	1.43	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	443'800.00	449'900.00	357'171.45	-6'100.00	-1.36	Minderaufwand infolge Mutationsgewinne
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-10.96			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'600.00	30'200.00	23'788.33	-600.00	-1.99	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-1'535.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'400.00	63'100.00	48'639.10	-7'700.00	-12.20	Die Sozialleistung wurde mit 12.55% budgetiert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800.00	4'800.00	3'819.25			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'200.00	6'300.00	4'982.84	-100.00	-1.59	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00	3'600.00	2'890.11			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00	3'500.00	2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00	900.00	450.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00	826.95			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	48.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00		3'142.05	1'500.00		
3113.00	Hardware	800.00		1'492.45	800.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'800.00	12'800.00	2'004.70	55'000.00	429.69	externe Unterstützung für Projekt nachhaltiges Beschaffungswesen Budgettranche 80'000 Franken (Kreditbewilligung von 140'000 Franken)

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022		Betrag	%	
3130.10	Telefonkosten	200.00	500.00	324.70	-300.00	-60.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'100.00	16'500.00	16'422.40	3'600.00	21.82	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00	2'100.00	3'632.70	900.00	42.86	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'200.00	426.70	-200.00	-16.67	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			64.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	400.00		320.00	400.00		
4602.01	Ablieferung SH Power	-13'259'000.00	-13'034'000.00	-10'709'000.00	-225'000.00	1.73	Die Berechnung der Ablieferung durch SH POWER basiert auf dem Beschluss über die Berechnung der Ablieferung der Städtischen Werke (RSS 7000.11) und variiert von Jahr zu Jahr.
21	Führungsunterstützung	1'319'600.00	1'263'400.00	996'810.99	56'200.00	4.45	
2100	Stadtkanzlei	1'319'600.00	1'263'400.00	996'810.99	56'200.00	4.45	
3000.10	Sitzungsgelder	15'000.00	10'000.00	11'180.00	5'000.00	50.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'074'400.00	1'039'900.00	950'126.70	34'500.00	3.32	Mutationsgewinne infolge Mitarbeiterwechsel
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-64'965.33			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'800.00	69'400.00	58'012.15	2'400.00	3.46	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-48'000.00	-48'000.00	-46'807.10			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'300.00	136'400.00	120'679.10	-2'100.00	-1.54	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'600.00	11'200.00	9'325.69	400.00	3.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	15'000.00	14'600.00	12'380.23	400.00	2.74	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'600.00	8'300.00	7'107.83	300.00	3.61	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00	8'800.00	3'190.95	-1'800.00	-20.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400.00	2'400.00	895.00			
3100.00	Büromaterial	9'000.00	10'000.00	4'970.55	-1'000.00	-10.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00	15'000.00	1'548.35			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'800.00	8'800.00	7'623.20			
3110.00	Büromöbel und -geräte			1'562.18			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'300.00	26'300.00	12'132.80			
3130.10	Telefonkosten			34.90			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00	20'000.00	-39'446.40			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	40'000.00	35'200.00	36'959.31	4'800.00	13.64	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			177.60			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'600.00	4'500.00	6'536.80	-900.00	-20.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	5'000.00	4'661.60			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		5'701.95	8'000.00		
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	1'200.00		80.00	1'200.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-85'000.00	-90'000.00	-105'753.67	5'000.00	-5.56	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-1'500.00	-1'500.00	-1'103.40			
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-22'900.00	-22'900.00				
22	Personal	4'917'100.00	4'114'900.00	3'793'777.21	802'200.00	19.50	
2200	Personaldienst	1'147'900.00	1'006'000.00	736'928.75	141'900.00	14.11	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'383'700.00	1'342'700.00	1'149'505.10	41'000.00	3.05	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-7'347.46			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'400.00	89'100.00	76'130.88	3'300.00	3.70	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-5'114.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	157'200.00	146'600.00	122'587.85	10'600.00	7.23	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'000.00	14'100.00	12'108.18	900.00	6.38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	19'400.00	18'700.00	16'006.13	700.00	3.74	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'100.00	10'700.00	9'142.47	400.00	3.74	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'600.00	9'600.00	9'391.90			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	2'500.00	2'901.15	500.00	20.00	
3100.00	Büromaterial	8'800.00	13'300.00	5'959.57	-4'500.00	-33.83	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	4'000.00	1'632.75	-1'000.00	-25.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00	800.00	762.63			
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'500.00	3'500.00	3'565.40			
3113.00	Hardware	1'500.00	1'500.00	473.60			
3118.00	Immaterielle Anlagen	4'500.00	4'500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'000.00	117'500.00	127'280.75	32'500.00	27.66	Erweiterung HR-Portal sowie Zunahme des allgemeinen Support für digitale Tools.
3130.10	Telefonkosten	400.00	400.00	287.85			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	163'800.00	147'600.00	128'996.00	16'200.00	10.98	wiederkehrende Kosten durch Einführung der elektronischen Personaldossiers Mehrkosten durch zwei neue Arbeitsplätze.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		200.00		-200.00	-100.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00	1'000.00	321.95			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	29'100.00	49'100.00	13'187.80	-20'000.00	-40.73	Wegfall eines Upgrades, welches alle vier Jahre anfällt.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'600.00	9'400.00	7'135.15	200.00	2.13	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700.00	1'700.00	402.60			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	41'500.00	42'800.00	25'422.55	-1'300.00	-3.04	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	300.00	300.00				
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	600.00	400.00		200.00	50.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-7'000.00	-7'000.00	-7'212.05			
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		-62'400.00		62'400.00	-100.00	In der Investitionsrechnung fallen keine aktivierbaren Eigenleistungen für die Umsetzung von Projekten an.
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	-70'000.00			
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-831'600.00	-831'600.00	-831'600.00			
2201	Personalentwicklung	991'000.00	1'107'500.00	592'818.18	-116'500.00	-10.52	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	306'800.00	306'800.00	245'201.55			
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			3'090.05			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'500.00	20'500.00	11'918.57			
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-1'490.90			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			-53.24			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300.00	3'300.00	2'612.54			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'300.00	4'300.00	2'497.98			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00	2'500.00	1'950.93			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	576'000.00	585'500.00	380'004.80	-9'500.00	-1.62	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022		Betrag	%	
3099.00	Übriger Personalaufwand	53'000.00	153'000.00	-6'357.50	-100'000.00	-65.36	Im aktuellen Budget fällt kein Mitarbeiterfest an.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'100.00	14'600.00	14'446.25	-500.00	-3.42	
3118.00	Immaterielle Anlagen	35'000.00	5'000.00		30'000.00	600.00	Anschaffungskosten LMS (eLearning-Tool)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'500.00	21'500.00	1'050.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00	2'000.00		2'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	1'000.00	250.00	1'000.00	100.00	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	3'000.00	3'000.00	1'196.45			
3910.00	IV Dienstleistungen	2'000.00	2'000.00	794.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	2'500.00	2'500.00	1'926.15			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-59'500.00	-20'000.00	-66'219.45	-39'500.00	197.50	Aus Erfahrungen der letzten Jahre budgetiert.
2202	Leistungen für Pensionierte	1'319'600.00	724'600.00	1'353'842.25	595'000.00	82.11	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		6'100.00	6'022.80	-6'100.00	-100.00	
3060.00	Ruhegehälter	544'600.00	608'500.00	592'458.00	-63'900.00	-10.50	Eine Person weniger als im Vorjahr.
3064.00	Übergangsrenten	755'000.00	110'000.00	755'361.45	645'000.00	586.36	Korrektur infolge eines Überlegungsfehlers im Budget 2022. Dort wurde nur der Zuwachs der neuen Rente budgetiert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00			20'000.00		Durchführung des Pensioniertenanlasses, welcher nicht jährlich stattfindet.
2203	Gesamtstädtischer Personalaufwand/-ertrag	1'458'600.00	1'276'800.00	1'110'188.03	181'800.00	14.24	
3000.10	Sitzungsgelder	4'000.00	4'000.00	3'360.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	403'500.00	473'400.00	334'257.65	-69'900.00	-14.77	Minderaufwand, da die Lohnkosten der Praktikanten und Nischenarbeitsplätze an die Erfahrungswerte der letzten Jahre angepasst wurde.
3010.01	Prämienzahlungen	134'500.00	134'500.00	137'096.75			
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-2'445.66			
3049.00	Übrige Zulagen	15'000.00	20'000.00	14'290.80	-5'000.00	-25.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000.00	31'700.00	25'986.00	-4'700.00	-14.83	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-2'003.20			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00	24'200.00	7'462.98	-11'200.00	-46.28	Die Sozialleistung ist abhängig vom Alter der Mitarbeiter.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00	5'100.00	4'318.85	-600.00	-11.76	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'600.00	6'700.00	5'473.00	-1'100.00	-16.42	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00	3'900.00	2'544.22	-700.00	-17.95	
3091.00	Personalwerbung	143'500.00	143'500.00	118'955.79			
3099.00	Übriger Personalaufwand	357'500.00	350'000.00	279'838.00	7'500.00	2.14	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	10'739.15			
3113.00	Hardware	9'000.00	3'000.00	60.00	6'000.00	200.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	4'000.00	4'000.00	4'738.80			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	328'200.00	148'200.00	145'680.75	180'000.00	121.46	Mehrwaufwand gegenüber zum Vorjahresbudget für: - Projekt Etablierung einer referatsübergreifenden Unternehmens- und Führungskultur 150'000 Franken - Mitarbeiterumfrage 30'000 Franken
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			25'934.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	93'100.00	67'800.00	88'199.50	25'300.00	37.32	Mehrkosten infolge Wartung und Lizenzen des neuen Personaleinsatzplanungsystems
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	46'000.00	44'800.00	36'237.90	1'200.00	2.68	
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19			98'605.40			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1'000.00	1'000.00	4'603.95			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			368.10			
3910.00	IV Dienstleistungen	3'000.00	3'000.00	64.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			640.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7'000.00	-7'000.00	-3'169.60			
4390.00	Übriger Ertrag	-20'000.00	-20'000.00	-22'322.80			
4470.01	Parkplätze Personal	-90'000.00	-90'000.00	-86'946.30			
4699.01	Rückverteilung Erträge aus der CO2-Abgabe	-25'000.00	-80'000.00	-25'157.60	55'000.00	-68.75	Annahme Rechnung 2021
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise			-98'605.40			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3	Finanzreferat	-140'078'700.00	-131'723'200.00	-154'265'884.93	-8'355'500.00	6.34	
30	Sekretariat	1'326'400.00	1'018'700.00	597'151.15	307'700.00	30.21	
3000	Finanzsekretariat	-280'700.00	-354'400.00	-300'359.82	73'700.00	-20.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'000.00	165'800.00	164'011.40	10'200.00	6.15	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			5'355.42			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800.00	11'200.00	10'846.05	600.00	5.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'900.00	22'300.00	21'129.60	1'600.00	7.17	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00	1'800.00	1'757.92	200.00	11.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'600.00	2'300.00	2'273.17	300.00	13.04	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00	1'400.00	1'299.22			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00	8'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	600.00	375.00	-400.00	-66.67	
3100.00	Büromaterial	800.00	1'500.00	451.54	-700.00	-46.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00	1'600.00	1'416.57			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	257.50			
3110.00	Büromöbel und -geräte		1'000.00	1'489.00	-1'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	6'937.90			
3130.10	Telefonkosten	200.00	200.00	169.55			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'100.00	10'000.00	9'319.70	100.00	1.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		500.00		-500.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'900.00	1'600.00	1'297.64	1'300.00	81.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'500.00	195.00	-500.00	-33.33	
3622.70	Anteil an Ressourcenausgleich an die Gemeinden	1'153'500.00	1'010'800.00	935'977.00	142'700.00	14.12	gemäss Angaben vom Amt für Justiz und Gemeinden
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	431'000.00	426'000.00	350'055.00	5'000.00	1.17	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-200.00			
4621.60	Anteil Lastenausgleich vom Kanton	-1'056'500.00	-1'013'900.00	-907'387.00	-42'600.00	4.20	gemäss Angaben vom Amt für Justiz und Gemeinden
4622.80	Anteil Lastenausgleich von Gemeinden	-1'056'500.00	-1'013'900.00	-907'387.00	-42'600.00	4.20	gemäss Angaben vom Amt für Justiz und Gemeinden
3001	Informatik	1'607'100.00	1'373'100.00	897'510.97	234'000.00	17.04	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022		Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	369'500.00	203'300.00	20'090.10	166'200.00	81.75	Auf diesem Konto wurden unter anderem folgende Aufwände budgetiert: - Weiterentwicklung eID+ zusammen mit Smart City-Projekten: 20'000 Franken - Umstellung auf M365, Projektleitung KSD: 150'000 Franken - Awareness-Programm Cyber Security (analog zu Kanton): 25'000 Franken
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	968'100.00	968'800.00	739'810.87	-700.00	-0.07	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	900.00	900.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	126'800.00	116'800.00	42'750.00	10'000.00	8.56	Die Stadt möchte eine digitale Partizipationsplattform aufbauen, mit welcher den Bürger/innen eine direkte Interaktion zu Smart City Themen ermöglicht wird. Hierzu werden 20'000 Franken eingestellt.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	16'600.00	14'400.00	14'960.00	2'200.00	15.28	
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19			58'599.35			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	45'300.00	58'000.00		-12'700.00	-21.90	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	79'900.00	79'900.00	79'900.00			
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise			-58'599.35			
4910.00	IV Dienstleistungen		-69'000.00		69'000.00	-100.00	Es fallen keine internen Erträge an.
31	Einwohnerdienste	-149'630'900.00	-140'091'300.00	-160'247'979.97	-9'539'600.00	6.81	
3100	Zivilstandsamt des Kantons Schaffhausen						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	457'200.00	368'000.00	336'552.20	89'200.00	24.24	Die offene Stelle wird mit einem Pensum von 80 % besetzt.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-7'576.36			
3049.00	Übrige Zulagen			180.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'600.00	25'200.00	20'192.09	5'400.00	21.43	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-10'677.20			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'100.00	41'400.00	34'421.60	14'700.00	35.51	Die Sozialleistung ist abhängig vom Alter der Mitarbeitenden und wurde mit 12.5% budgetiert.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022		Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'900.00	4'400.00	3'250.23	500.00	11.36	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'400.00	5'700.00	4'373.87	700.00	12.28	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00	3'300.00	2'642.91	400.00	12.12	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'300.00	17'500.00	5'201.50	-12'200.00	-69.71	Keine Fachausweiskandidaten geplant, jedoch werden einzelne Vorbereitungskurse besucht.
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	700.00	375.00	-200.00	-28.57	
3100.00	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	4'701.62			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00	2'000.00	726.20	-1'200.00	-60.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	500.00	614.92	100.00	20.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte			147.80			
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'200.00			1'200.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'800.00	9'939.81	-800.00	-5.06	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'000.00	29'800.00	23'036.40	-4'800.00	-16.11	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00	3'300.00	1'312.10	-1'800.00	-54.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'400.00	3'000.00	2'188.90	-600.00	-20.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	359.90			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-653.05			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00	500.00	1'787.10	500.00	100.00	
3601.01	Anteil des Kantons an Beglaubigungen und Bewilligungen	2'500.00	6'000.00	1'750.00	-3'500.00	-58.33	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			497.50			
3910.00	IV Dienstleistungen	2'500.00	2'500.00	2'376.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	117'100.00	116'100.00	117'100.00	1'000.00	0.86	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	24'100.00	24'100.00	24'100.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-430'000.00	-440'000.00	-419'200.05	10'000.00	-2.27	Anpassung gemäss Erfahrungswerte 2021
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-224'200.00		224'200.00	-100.00	Mit Budget 2023 wird mit einem höheren Defizit gerechnet, dadurch erhöht sich der Anteil des Kantons.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-325'400.00		-149'778.99	-325'400.00		
4910.00	IV Dienstleistungen	-11'000.00	-13'600.00	-9'942.00	2'600.00	-19.12	
3110	Steuerverwaltung	1'382'900.00	1'030'300.00	1'509'383.00	352'600.00	34.22	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022		Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	989'800.00	940'800.00	829'649.85	49'000.00	5.21	Mehraufwand infolge Wiederbesetzung im 2022 mit früherem Pensum (+30%)
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-27'259.93			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'200.00	62'800.00	53'081.52	3'400.00	5.41	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-6'004.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	109'700.00	88'900.00	81'353.18	20'800.00	23.40	Die Sozialleistung ist abhängig vom Alter der Mitarbeitenden und wurde mit 12.5% budgetiert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'600.00	10'200.00	8'197.39	400.00	3.92	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'900.00	13'300.00	11'247.71	600.00	4.51	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00	7'700.00	6'428.10	800.00	10.39	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	3'000.00	2'472.30			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00	1'300.00	880.35			
3100.00	Büromaterial	45'000.00	45'000.00	45'625.16			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	875.18			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	1'000.00	257.50	-700.00	-70.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte			7'443.19			
3113.00	Hardware			839.13			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	281'000.00	281'000.00	218'432.02			
3130.10	Telefonkosten	500.00	1'000.00	412.60	-500.00	-50.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	611'400.00	613'200.00	595'933.90	-1'800.00	-0.29	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'900.00	9'300.00	4'927.70	-4'400.00	-47.31	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00	800.00				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	700'000.00	430'000.00	1'084'232.70	270'000.00	62.79	Anpassung aus den Erfahrungswerten der Vorjahre
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-120'000.00	-150'000.00	-98'111.85	30'000.00	-20.00	Anpassung aus den Erfahrungswerten des Vorjahres
4270.00	Bussen	-150'000.00	-130'000.00	-154'034.05	-20'000.00	15.38	Anpassung aus den Erfahrungswerten des Vorjahres
4601.00	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten	-1'100'000.00	-1'100'000.00	-1'063'104.50			
4602.00	Anteil an Gemeindeerträgen und Gemeindezweckverbände	-75'000.00	-80'000.00	-74'392.15	5'000.00	-6.25	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3111	Gemeindesteuern	-151'610'000.00	-141'667'200.00	-162'186'402.81	-9'942'800.00	7.02	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	120'000.00	112'800.00	147'924.10	7'200.00	6.38	Früher Konto
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	650'000.00	650'000.00	674'384.30			
3409.00	Vergütungszinsen			54'806.31			
3499.00	Vergütungszinsen	65'000.00	70'000.00		-5'000.00	-7.14	
3980.10	Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3'500'000.00	2'600'000.00	4'239'694.75	900'000.00	34.62	Einlage Grundstückgewinnsteuer (siehe Konto 4021.00)
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	-77'366'000.00	-77'725'000.00	-77'036'118.45	359'000.00	-0.46	Der budgetierte Ertrag der Einkommenssteuer wurde wie folgt berechnet: - Hochrechnung laufendes Jahr: 76'000'000 Franken - 100 Zuzüger: +300'000 Franken - Erhöhung Versicherungsabzug (kant. Gesetzesänderung 2022): -2'100'000 Franken - Nachträgliche ordentliche Veranlagungen (bisher bei Quellensteuern, Konto 4002.00, verbucht): +3'400'000 Franken - Steuerfusssenkung von 93% auf 89%: -2'523'000 Franken
4000.10	Einkommenssteuer natürliche Personen Vorjahre	-2'000'000.00	-1'500'000.00	-2'843'587.10	-500'000.00	33.33	
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen	-9'891'000.00	-10'075'000.00	-11'222'151.20	184'000.00	-1.83	Der budgetierte Ertrag der Vermögenssteuer wurde wie folgt berechnet: - Hochrechnung laufendes Jahr: 10'800'000 Franken - 100 Zuzüger: +50'000 Franken - Minderertrag aufgrund Börsenentwicklung: -700'000 Franken - Steuerfusssenkung von 93% auf 89%: -323'000 Franken
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen, Vorjahre	-1'400'000.00	-1'400'000.00	-1'316'757.55			
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-5'935'000.00	-6'000'000.00	-7'339'824.37	65'000.00	-1.08	
4008.00	Personensteuer	-4'353'000.00	-4'200'000.00	-4'499'008.85	-153'000.00	3.64	Anpassung gemäss Rechnung 2021

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4009.10	Übrige direkte Steuern natürliche Personen	-400'000.00	-450'000.00	-252'905.00	50'000.00	-11.11	Es werden nicht mehr so viele Selbstanzeigen eingehen
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen	-32'000'000.00	-27'000'000.00	-31'952'330.50	-5'000'000.00	18.52	gemäss Angaben der kantonalen Steuerverwaltung
4010.10	Gewinnsteuer juristische Personen, Vorjahre	-10'000'000.00	-4'000'000.00	-17'632'021.60	-6'000'000.00	150.00	gemäss Angaben der kantonalen Steuerverwaltung
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen	-4'000'000.00	-3'000'000.00	-3'532'218.95	-1'000'000.00	33.33	gemäss Angaben der kantonalen Steuerverwaltung
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen, Vorjahre	-1'000'000.00	-2'000'000.00	407'676.25	1'000'000.00	-50.00	gemäss Angaben der kantonalen Steuerverwaltung
4019.00	Übrige Steuern juristische Personen			-2'056.85			
4021.00	Grundsteuern	-3'500'000.00	-2'600'000.00	-4'239'694.75	-900'000.00	34.62	Die Grundstückgewinnsteuern dürften ausgehend vom Betrag der Rechnung 2021 zurückgehen infolge der gestiegenen Hypothekarzinsen.
4401.01	Verzugszinsen	-250'000.00	-280'000.00	-226'619.55	30'000.00	-10.71	
4401.02	negative Ausgleichszinsen	-50'000.00	-70'000.00	-46'112.80	20'000.00	-28.57	
4631.20	Beiträge von Kantonen und Konkordate Steuer STAF	-3'800'000.00	-3'300'000.00	-5'569'481.00	-500'000.00	15.15	gemäss Angaben der kantonalen Steuerverwaltung
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise		-1'500'000.00		1'500'000.00	-100.00	Auflösung der gebildeten Corona Reserve
3120	Einwohnerkontrolle	243'200.00	163'200.00	153'584.01	80'000.00	49.02	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	508'700.00	451'300.00	415'612.45	57'400.00	12.72	Neue Mitarbeiterin ab 01.06.2022 mit 60%-Pensum. Im Gegenzug Pensumreduktion um 30% bei jemand anderem.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-10'891.34			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'000.00	30'200.00	25'835.05	3'800.00	12.58	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-18'779.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'900.00	35'400.00	31'731.20	7'500.00	21.19	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00	4'900.00	4'147.31	600.00	12.24	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'200.00	6'400.00	5'437.97	800.00	12.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00	3'600.00	3'106.77	500.00	13.89	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800.00	1'500.00	1'910.00	300.00	20.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00	600.00	690.00	100.00	16.67	
3100.00	Büromaterial	5'000.00	6'500.00	4'600.49	-1'500.00	-23.08	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00	3'100.00	4'615.90	1'400.00	45.16	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	237.50			
3110.00	Büromöbel und -geräte			3'524.55			
3113.00	Hardware			280.91			
3118.00	Immaterielle Anlagen	18'000.00	15'000.00	37'243.75	3'000.00	20.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	145'000.00	145'000.00	146'778.73			
3130.10	Telefonkosten	200.00	200.00	120.50			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	88'000.00	94'000.00	85'330.10	-6'000.00	-6.38	
3137.10	Pauschalsteuer	2'600.00	2'600.00	2'118.80			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00	2'100.00	9'613.50	-600.00	-28.57	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	77'000.00	72'000.00	72'319.65	5'000.00	6.94	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'300.00	3'900.00	4'218.40	400.00	10.26	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	400.00	173.40			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000.00		1'470.95	1'000.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		4'491.00	3'000.00		
3601.00	Anteil Kanton an Identitätskarten und Ausländergeschäfte	292'000.00	340'000.00	286'116.95	-48'000.00	-14.12	Minderaufwand aufgrund der Erfahrungen aus dem Vorjahr
3701.00	Kantone und Konkordate	45'000.00	45'000.00	45'285.00			
4033.00	Hundesteuer	-200'000.00	-200'000.00	-203'815.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-600'000.00	-645'000.00	-582'075.08	45'000.00	-6.98	Minderertrag aufgrund der Erfahrungen aus dem Vorjahr
4240.01	Benützungsg Gebühr für Info-Center	-1'500.00	-6'300.00	-7'543.90	4'800.00	-76.19	
4250.01	Verkäufe Tageskarten	-160'000.00	-160'000.00	-142'440.00			
4250.02	Verkäufe Fotos	-20'000.00	-23'000.00	-16'060.00	3'000.00	-13.04	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-4'000.00			-4'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-19'000.00	-21'500.00	-16'537.50	2'500.00	-11.63	
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-45'000.00	-45'000.00	-45'285.00			
3130	Nachlassregelung	400'700.00	498'700.00	343'645.87	-98'000.00	-19.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	518'500.00	550'700.00	487'388.15	-32'200.00	-5.85	Pensumsreduktion um 50%
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-59.65			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'700.00	36'800.00	31'460.37	-2'100.00	-5.71	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-5'693.35			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'800.00	68'500.00	62'285.10	-700.00	-1.02	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'700.00	6'000.00	5'168.42	-300.00	-5.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'200.00	7'800.00	6'671.12	-600.00	-7.69	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200.00	4'500.00	3'889.72	-300.00	-6.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00	2'500.00		-1'200.00	-48.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00	600.00	322.45			
3100.00	Büromaterial	3'600.00	4'000.00	3'015.17	-400.00	-10.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00	3'600.00	10'677.92	3'900.00	108.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	900.00	434.50	-400.00	-44.44	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'800.00	30'800.00	33'736.60	2'000.00	6.49	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'000.00	33'700.00	23'642.50	-8'700.00	-25.82	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			2'265.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'500.00	1'900.00	1'354.70	-400.00	-21.05	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'300.00	2'300.00	2'261.70			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	400.00	127.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'600.00	5'300.00	-5'727.70	300.00	5.66	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	11'500.00	11'000.00	11'468.85	500.00	4.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	53'000.00	53'000.00				
3910.00	IV Dienstleistungen	11'000.00	13'600.00	9'942.00	-2'600.00	-19.12	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-393'000.00	-338'000.00	-339'993.10	-55'000.00	16.27	Erhöhung infolge der über Konto 3611.000 neu eingeführten Bruttoverbuchung der Entschädigung an den Kanton
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-1'000.00	-1'200.00	-991.60	200.00	-16.67	
3140	Bestattungsamt	-47'700.00	-116'300.00	-68'190.04	68'600.00	-58.99	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	430'700.00	405'400.00	401'828.15	25'300.00	6.24	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-2'287.32			
3049.00	Übrige Zulagen	31'000.00	31'000.00	29'534.70			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'800.00	27'100.00	28'668.15	1'700.00	6.27	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-86.55			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'200.00	52'300.00	51'786.30	4'900.00	9.37	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500.00	9'700.00	10'079.95	-6'200.00	-63.92	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'000.00	5'800.00	6'005.97	200.00	3.45	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00	3'300.00	3'432.08	200.00	6.06	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00	2'000.00		-700.00	-35.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'500.00	225.00	-500.00	-33.33	
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'600.00	1'039.58	-600.00	-37.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	205'000.00	209'000.00	185'046.48	-4'000.00	-1.91	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00	1'600.00	1'042.75			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	237.50			
3110.00	Büromöbel und -geräte			429.95			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			624.85			
3120.00	Ver- und Entsorgung	50'000.00	45'000.00	48'357.65	5'000.00	11.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00	11'000.00	9'548.66			
3130.10	Telefonkosten	300.00	300.00	245.30			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'000.00	10'000.00	8'437.00	-1'000.00	-10.00	
3137.10	Pauschalsteuer	35'000.00	35'000.00	32'549.05			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000.00	20'000.00	38'345.36	8'000.00	40.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000.00	12'000.00	9'940.30	-2'000.00	-16.67	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000.00	2'000.00	1'339.80			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	600.00	63.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-80.80			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00	7'200.00	2'350.95	-4'700.00	-65.28	
4240.02	Kremationsgebühren	-260'000.00	-300'000.00	-240'534.90	40'000.00	-13.33	Anpassung an die Rechnung 2021. Es konnten insgesamt weniger Kremationen für andere Gemeinden durchgeführt werden.
4240.03	Rückvergütung von Gemeinden und Privaten	-700'000.00	-700'000.00	-690'809.70			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-7'000.00	-10'000.00	-5'549.25	3'000.00	-30.00	
32	Finanzen	-3'634'400.00	-1'567'100.00	-2'501'863.35	-2'067'300.00	131.92	
3200	Zentralverwaltung	1'350'100.00	1'309'500.00	1'207'688.95	40'600.00	3.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'036'400.00	988'300.00	971'539.75	48'100.00	4.87	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-44'677.47			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'300.00	66'100.00	57'503.46	3'200.00	4.84	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-66'729.80			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	139'100.00	125'400.00	122'415.40	13'700.00	10.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'200.00	10'600.00	8'935.84	600.00	5.66	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'500.00	13'900.00	12'060.79	600.00	4.32	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'300.00	8'000.00	7'300.28	300.00	3.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400.00	2'400.00	400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00	1'200.00	871.15	-100.00	-8.33	
3100.00	Büromaterial	4'700.00	5'900.00	3'360.69	-1'200.00	-20.34	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00	2'100.00	1'141.86	-900.00	-42.86	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'600.00	3'900.00	4'971.75	-1'300.00	-33.33	
3113.00	Hardware		300.00	660.00	-300.00	-100.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen			18'214.75			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'500.00	34'600.00	54'660.47	-2'100.00	-6.07	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			5'031.20			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	204'400.00	219'300.00	212'318.20	-14'900.00	-6.79	Minderaufwand gegenüber Vorjahresbudget infolge Wegfall der in einer Übergangszeit der Umstellung des ERP-Systems (von SAP mit First-Datenbank im Intranet auf New System Public) temporär parallel betriebenen Systeme.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			20.90			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'800.00	16'100.00	2'048.20	-9'300.00	-57.76	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'100.00	4'700.00	6'695.48	400.00	8.51	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	200.00	45.50	-100.00	-50.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			171'377.75			
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen	100.00	200.00	92.45	-100.00	-50.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100.00		98.33	100.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-9'600.00	-9'600.00	-9'500.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-32'300.00	-35'900.00	-42'517.98	3'600.00	-10.03	
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV			-143'500.00			
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-147'900.00	-148'200.00	-147'150.00	300.00	-0.20	
3201	Interne Dienste	-959'500.00	801'900.00	202'495.46	-1'761'400.00	-219.65	
3100.00	Büromaterial	48'600.00	52'600.00	45'083.20	-4'000.00	-7.60	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3113.00	Hardware	37'200.00			37'200.00		Es ist eine neue dynamische Postfachanlage im Stadthaus geplant.
3118.00	Immaterielle Anlagen	30'200.00		3'519.95	30'200.00		siehe Kommentar Konto 3113.00 Desweiteren ist für 13'500 Franken die Einführung des Moduls für elektronische Zahlungsabwicklung (Modul eBill innerhalb Rechnungslegungsprogramm New System Public) geplant.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	524'800.00	482'300.00	486'822.33	42'500.00	8.81	Mehraufwand gegenüber Vorjahr infolge: - Insurance Audit inkl. Risikofähigkeitsanalyse durch Verlingue Versicherungsbroker: 24'000 Franken - neue dynamische Postfachanlage: 14'000 Franken
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'014'000.00	982'200.00	834'285.35	31'800.00	3.24	Mehraufwand gegenüber Vorjahr infolge: - Erhöhung Mobiliar Versicherung um 8'000 Franken - Erhöhung AXA Versicherung (Kasko und Unfall) um 19'400 Franken
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'800.00	27'500.00	13'957.90	-1'700.00	-6.18	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	33'600.00	26'000.00	33'627.23	7'600.00	29.23	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			114'624.20			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	69'000.00	69'000.00	68'928.00			
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV			4'200.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			8'356.55			
3910.00	IV Dienstleistungen	25'000.00		12'424.60	25'000.00		interne Weiterverrechnung Prämienanteil Mobiliarversicherung an das Museum
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-238'200.00	-239'800.00	-264'079.30	1'600.00	-0.67	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-635'100.00	-529'500.00	-395'095.40	-105'600.00	19.94	Aufgrund höheren Sachversicherungswerten kann ein höherer Anteil weiterverrechnet werden.
4390.00	Übriger Ertrag			41'541.85			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften			-40'425.00			
4461.00	Öffentliche Unternehmen der Kantone mit öffentlich-rechtlicher Rechtsform, Konkordate	-1'826'000.00			-1'826'000.00		Einmalige Rückzahlung der Gewinnanteile der letzten Jahre von der KSD infolge Überführung zum Kanton (Vorlage in Diskussion im Kantonsrat).
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge			-702'000.00			
4900.00	IV Material- und Warenbezüge			-60'900.00			
4910.00	IV Dienstleistungen	-68'400.00	-68'400.00	-2'376.00			
3202	Zinsen	40'500.00	214'700.00	531'477.92	-174'200.00	-81.14	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	876'000.00	930'900.00	1'217'888.92	-54'900.00	-5.90	Minderaufwand aufgrund tieferen Darlehensbeständen
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen	2'400.00	3'300.00		-900.00	-27.27	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	4'000.00	5'000.00	3'036.94	-1'000.00	-20.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1'200.00	15'000.00	4'099.43	-13'800.00	-92.00	Minderaufwand für Negativzins infolge Annahme Rechnung 2021
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'600.00	5'600.00	2'863.35	-2'000.00	-35.71	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel			-21'700.00			
4401.01	Verzugszinsen	-5'100.00	-6'900.00	-5'091.35	1'800.00	-26.09	
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		-100.00	-6.70	100.00	-100.00	
4419.00	Übrige realisierte und nicht realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			-9'803.92			
4420.00	Dividenden	-2'500.00	-13'400.00	-2'475.00	10'900.00	-81.34	Annahme Rechnung 2021 für die Beteiligung Georg Fischer AG
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	-479'800.00	-238'900.00	-247'328.90	-240'900.00	100.84	Mehrertrag gegenüber Vorjahr für neuen Darlehensbedarf der vbsh
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV	-150'000.00	-150'000.00	-150'000.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-209'300.00	-335'800.00	-260'004.85	126'500.00	-37.67	1.25% Verzinsung Restbuchwert Anlagebuchhaltung der Alterszentren (bis 2022 1.5%)
3210	Verwaltung Immobilien	581'600.00	599'600.00	625'498.80	-18'000.00	-3.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	446'400.00	416'600.00	435'436.00	29'800.00	7.15	Minderaufwand da Doppelbesetzung im 2021
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-4'546.34			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'800.00	27'900.00	27'613.39	1'900.00	6.81	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-16'638.95			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'100.00	54'900.00	59'419.55	8'200.00	14.94	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00	4'100.00	3'986.42	100.00	2.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'200.00	6'000.00	5'796.95	200.00	3.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00	3'300.00	3'458.13	100.00	3.03	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	180.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00	300.00	300.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00	2'000.00	832.65	-1'000.00	-50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	2'200.00	660.95	-1'200.00	-54.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00	400.00	187.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00	500.00	1'800.00	1'000.00	200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	1'400.50			
3130.10	Telefonkosten	200.00	500.00	360.00	-300.00	-60.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	90'000.00	135'000.00	81'747.95	-45'000.00	-33.33	Minderaufwand infolge einmaliger Zustandsaufnahme für Programm Stratus (Unterhaltungssoftware) im Jahr 2022. Auf diesem Konto sind Landwertschätzungen unter anderem für Baurechte budgetiert.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'400.00	33'000.00	21'369.60	-11'600.00	-35.15	Erfahrungswert Rechnung 2021
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00	5'000.00	7'619.75			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'700.00	4'900.00	5'077.75	-200.00	-4.08	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	761.50			
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen	-100'000.00	-100'000.00	-11'324.00			
3220	Betrieb Immobilien Finanzvermögen	-4'647'100.00	-4'492'800.00	-5'069'024.48	-154'300.00	3.43	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'200.00	11'000.00	8'438.85	-800.00	-7.27	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'000.00	69'700.00	79'948.80	-2'700.00	-3.87	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00			20'000.00		Aufgrund Beginn der Bauarbeiten Stadthausgeviert kann mit der Planung der Entwicklung der freigespielten Liegenschaften begonnen werden, wofür 10'000 Franken budgetiert sind. Weitere 10'000 Franken sind für diverse Studien und Konzepte.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00	25'000.00	41'772.25			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	180'600.00	180'600.00	180'386.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-2'377.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			6'138.20			
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19		100'000.00	88'478.85	-100'000.00	-100.00	Es wird mit keinen coronabedingten Massnahmen gerechnet.
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	580'900.00	567'000.00	1'040'055.10	13'900.00	2.45	Auf diesem Konto sind diverse kleine Unterhaltsarbeiten an den Liegenschaften im Finanzvermögen budgetiert.
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	288'000.00	288'000.00	804'296.55			Mit Budget 2023 sind folgende Aufwände geplant: - Hauswartung/Reinigung inkl. Verbrauchsmaterial und Umgebungspflege (extern): 140'000 Franken - Serviceverträge Lift, Brandmeldeanlagen, Alarmübermittlung, Gaswarnsystem, Feuerlöscher: 130'000 Franken - Telefongebühren: 5'000 Franken - Beitrag an Hauswarttätigkeiten Kammgarn: 13'000 Franken Im Rechnungsjahr 2021 war der Aufwand wegen der Altlastenentsorgung des Baurechtsgrundstücks des vbsh-Depots mitfinanziert werden musste.
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	496'000.00	490'000.00	513'291.25	6'000.00	1.22	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	500.00	500.00				
3910.00	IV Dienstleistungen	14'100.00	17'000.00	21'241.35	-2'900.00	-17.06	
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten		241'500.00	251'395.80	-241'500.00	-100.00	Neu werden die Erträge der Liegenschaften Verwaltungsvermögen in der entsprechenden Finanzstelle vereinnahmt. Aus diesem Grund ist eine Weiterverrechnung nicht mehr nötig.
3980.10	Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds	123'900.00	113'400.00	8'142.85	10'500.00	9.26	siehe Konto 4430.01

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-550'000.00	-550'000.00	-551'495.45			
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen			-400.00			
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV			-1'055'741.05			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-5'599'400.00	-5'489'800.00	-5'737'840.48	-109'600.00	2.00	siehe Konto 3920.00
4430.01	Baurechtzinse zu Gunsten Wohnraumentwicklungsfonds	-123'900.00	-113'400.00	-8'142.85	-10'500.00	9.26	Mehrertrag Baurechtszins Wagenareal ab 1. August 2023
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-3'000.00	-4'000.00	-1'478.10	1'000.00	-25.00	
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-21'000.00	-30'000.00	-28'779.45	9'000.00	-30.00	
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften			-1'607.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'500.00	-251'395.80	-4'500.00	-100.00	
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise		-100'000.00	-88'478.85	100'000.00	-100.00	siehe Konto 3199.02
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-156'000.00	-313'800.00	-384'874.30	157'800.00	-50.29	siehe Konto 3920.00
33	Öffentlicher Verkehr	11'860'200.00	8'916'500.00	7'886'807.24	2'943'700.00	33.01	
3300	Öffentlicher Verkehr (bis 2023 Nah- und Regionalverkehr)	11'860'200.00	8'916'500.00	7'886'807.24	2'943'700.00	33.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00			
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19	5'725'000.00	680'000.00	285'000.00	5'045'000.00	741.91	Folgender Aufwand ist infolge Covid geplant: - Anteil der Abgeltung Ortsverkehr-Abgeltung vbsh 725'000 Franken
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'039'000.00	1'044'800.00	890'632.00	-5'800.00	-0.56	Beitrag der Stadt an den Regionalverkehr
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	12'396'400.00	9'651'300.00	8'661'595.00	2'745'100.00	28.44	Folgende Beiträge sind geplant: - Abgeltung Ortsverkehr vbsh 12.2 Mio. Franken - Linie 23 Mühllental 180'400 Franken Die Abgeltungen für den Ortsverkehr steigen aufgrund:

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
							- Anpassung Tarifschlüssels Ostwind (nachträgliche Mindererträge aufgrund überdurchschnittlicher Auswirkungen durch Grenznähe und Pendlerstandort der Covid-Pandemie)
							- Abschreibungen Investitionen (vor allem E-Busse und Depoterweiterung)
							- Deckelung Kantonsbeitrag
							- für die Stadt ungünstige Entwicklung des Verteilschlüssels mit Neuhausen am Rheinfall
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	36'000.00	38'000.00	28'506.00	-2'000.00	-5.26	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen			21.16			
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise	-5'483'200.00	-680'000.00	-285'000.00	-4'803'200.00	706.35	siehe Konto 3199.02
4980.00	Übertragungen	-1'853'000.00	-1'817'600.00	-1'698'946.92	-35'400.00	1.95	Infolge Mehrerträgen der Finanzstelle 4220 Parkgebühren gegenüber Vorjahr ist der 2/3 Anteil für öffentlicher Verkehr höher.
39	Fonds Finanzen						
3998.001	Fonds für Stipendien						
3637.06	Stipendien an private Haushalte	6'000.00			6'000.00		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-100.00	-31.40			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-6'000.00		-18.60	-6'000.00		
4	Sozial- und Sicherheitsreferat	52'841'800.00	49'752'500.00	45'499'541.31	3'089'300.00	6.21	
40	Stabstelle	333'100.00	292'200.00	286'059.00	40'900.00	14.00	
4000	Stabstelle Sozial- und Sicherheitsreferat	333'100.00	292'200.00	286'059.00	40'900.00	14.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	241'400.00	214'500.00	214'513.00	26'900.00	12.54	Mehraufwand inolge einheitlicher Einstufung aller Stabstellen ins Lohnband 15
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			4'354.94			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'300.00	14'400.00	14'618.07	1'900.00	13.19	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'700.00	29'600.00	30'465.60	5'100.00	17.23	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00	2'400.00	2'348.38	200.00	8.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'400.00	3'000.00	3'064.02	400.00	13.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00	1'800.00	1'764.49	200.00	11.11	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	400.00	180.00	-200.00	-50.00	
3100.00	Büromaterial	800.00	600.00	906.00	200.00	33.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		340.40	400.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00				
3113.00	Hardware	1'000.00		2'256.10	1'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	2'100.00	1'001.00	2'900.00	138.10	
3130.10	Telefonkosten	1'000.00	1'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'300.00	9'400.00	7'907.60	900.00	9.57	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			33.50			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'300.00	1'800.00	2'227.50	500.00	27.78	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	500.00	-1.60	500.00	100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00	10'000.00				
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			80.00			
41	Soziales	34'451'000.00	31'738'000.00	29'328'216.25	2'713'000.00	8.55	
4100	Zentrale der Sozialdienste	16'861'500.00	14'814'200.00	14'291'084.25	2'047'300.00	13.82	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'000.00		14'875.00	3'000.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	13'900.00	12'000.00	13'888.25	1'900.00	15.83	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			8'230'786.00			
3611.02	Entschädigung an Kantone für Unterstützungen Familie	235'000.00	165'000.00	325'997.50	70'000.00	42.42	Entschädigungen für Beistandschaften geführt durch externe Stellen, gem. Rechnung 2021. Durch den Anstieg an Beistandschaften steigen auch die Ausgaben für Entschädigungen zulasten der Wohnsitzgemeinde.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3611.03	Entschädigung an Kantone für Unterstützung Arbeitslose	438'400.00	439'200.00	475'883.10	-800.00	-0.18	
3611.04	Entschädigung an Kantone für Sozialhilfe und Asylwesen	4'361'700.00	3'341'700.00	3'010'960.00	1'020'000.00	30.52	Augrund der Rechnung 2021 musste der LAV-Anteil für KESB Massnahmen um 1 Mio höher budgetiert werden als im Budget 2022. Im Bereich Ausländer ohne Wohnsitz und insbesondere im Asyl- und Flüchtlingsbereich, wird mit deutlich höheren Kosten gerechnet. Dieser Bereich ist aktuell mit einer grossen Unsicherheit behaftet. Diese Angaben beruhen auf der Hochrechnung vom kantonalen Sozialamt.
3611.05	Entschädigung an Kantone und Konkordate für Zahlungsausstände gem. Art. 64a KVG		868'800.00	840'999.40	-868'800.00	-100.00	Der Gemeindeanteil für Zahlungsausstände gem. Art 64a KVG muss neu auf Konto 4100.3631.00 gebucht werden. Dies wurde vom kantonalen Amt für Justiz- und Gemeinden angeordnet.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	866'900.00	110'000.00	85'445.90	756'900.00	688.09	Der Gemeindeanteil für Zahlungsausstände gem. Art 64a KVG muss neu auf Konto 4100.3631.00 gebucht werden. Dies wurde vom kantonalen Amt für Justiz- und Gemeinden angeordnet.
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	9'754'500.00	8'724'500.00		1'030'000.00	11.81	Das kantonale Gesundheitsamt budgetiert aufgrund des vom BAG geschätzten Kostenanteils des Bundes. Gemäss Prognose reduziert sich der Gemeindeanteil leicht.
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Fürsorge	101'700.00	101'700.00	104'625.00			
3636.04	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Unterstützung Familie	125'000.00	120'000.00	121'173.30	5'000.00	4.17	
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	335'000.00	335'000.00	405'000.00			
3637.01	Beiträge an private Haushalte für Invalidität	111'800.00	120'000.00	111'800.00	-8'200.00	-6.83	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3637.02	Beiträge an private Haushalte für Alter und Hinterlassene	100'000.00	103'000.00	101'500.00	-3'000.00	-2.91	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Kanton	36'700.00	36'700.00	36'740.00			
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen	6'900.00	6'900.00	6'940.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	440'800.00	425'400.00	471'388.00	15'400.00	3.62	Entschädigung Beistandschaften Klienten unter Vermögensfreibetrag, Durchschnittswert 2019-2021. Aufgrund der steigenden Fallzahl an Beistandschaften, steigen auch die Ausgaben für Entschädigungen zulasten der Wohnsitzgemeinde (Stadt SH).
4290.00	Übrige Entgelte	-52'900.00	-54'000.00	-50'346.00	1'100.00	-2.04	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-19'200.00	-45'000.00	-19'186.20	25'800.00	-57.33	Aufgrund Rückgang Benutzer im Tasch fallen die Gemeindebeträge tiefer aus.
4633.00	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen	-34'000.00	-33'000.00	-33'635.00	-1'000.00	3.03	
4110	Existenzsicherung	13'449'300.00	13'794'100.00	12'204'786.81	-344'800.00	-2.50	
3000.10	Sitzungsgelder	4'600.00	4'600.00	3'581.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'411'100.00	2'113'100.00	1'863'077.45	298'000.00	14.10	Neue Stelle im Lohnband 6 zu 50% für Administration Abteilungsleitung Existenzsicherung und Bereichsleitung Soziales. Administration fällt bisher zulasten der Führungspersonen an; keine stufengerechten Tätigkeiten. Neue Stelle im Lohnband 5 zu 50% für Administration Support Existenzsicherung (Gesundheitswesen und Buchhaltung). Durch Fallzahlenanstieg erhöhte sich der Aufwand in diesen Bereichen. Bisher (in den letzten 5 Jahren) wurden Praktikanten eingesetzt,

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
							das notwendige Wissen musste jährlich aufgebaut werden und es konnte keine Kontinuität hergestellt werden.
							Für das Pilotprojekt "Reintegrationschancen steigern" wurden 123'800 Franken budgetiert unter Vorbehalt der Genehmigung der Vorlage durch den Grossen Stadtrat.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-16'863.73			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	161'000.00	141'300.00	123'403.08	19'700.00	13.94	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	291'200.00	256'300.00	224'155.61	34'900.00	13.62	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26'200.00	22'700.00	19'792.05	3'500.00	15.42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	33'800.00	29'700.00	25'844.31	4'100.00	13.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'500.00	17'000.00	14'714.09	2'500.00	14.71	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'300.00	13'600.00	9'840.50	-4'300.00	-31.62	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900.00	2'900.00	1'440.00			
3100.00	Büromaterial	6'000.00	9'500.00	3'483.08	-3'500.00	-36.84	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00	600.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00	2'400.00	1'387.55	-600.00	-25.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00	1'000.00	543.20	-200.00	-20.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'700.00	8'700.00	6'901.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'200.00	21'200.00	7'993.95	15'000.00	70.75	Für das Pilotprojekt "Reintegrationschancen steigern" wurden 123'800 Franken budgetiert unter Vorbehalt der Genehmigung der Vorlage durch den Grossen Stadtrat.
3130.10	Telefonkosten	1'500.00	2'000.00	1'472.65	-500.00	-25.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00			2'000.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	109'700.00	106'200.00	89'761.40	3'500.00	3.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	500.00	273.75			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	400.00	400.00	130.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'000.00	26'000.00	27'255.45			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400.00			400.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'900.00	11'800.00	11'468.80	-900.00	-7.63	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'700.00	6'700.00	2'233.05	-2'000.00	-29.85	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-5'000.00		-12'199.25	-5'000.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		2'680.50	3'000.00		
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19		400'000.00		-400'000.00	-100.00	Aufgrund der aktuellen Lage wird kein Betrag aus der Corona-Reserve budgetiert.
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	38'400.00	38'400.00	38'370.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	70'900.00	74'300.00	118'647.14	-3'400.00	-4.58	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'178'000.00	1'438'000.00	1'151'564.05	-260'000.00	-18.08	Hier werden die freiwilligen Platzierungen von Klienten gebucht. Diese sind seit dem Jahr 2021 rückläufig. Basis Hochrechnung 2022.
3637.00	Beiträge an private Haushalte für Alimente	1'200'000.00	1'195'000.00	1'181'075.59	5'000.00	0.42	
3637.03	Beiträge an private Haushalte für Krankheit	60'000.00	35'000.00	79'027.40	25'000.00	71.43	In der Sozialhilfe kann für Kinder, die nach dem 1. Januar des laufenden Jahres geboren wurden, sowie für Zuzüger aus anderen Kantonen keine Prämienverbilligung beantragt werden. Erfahrungswert aufgrund Rechnung 2021 und Hochrechnung 1. Quartal 2022.
3637.05	Beiträge an private Haushalte für Existenzsicherung	19'561'500.00	18'650'000.00	18'363'573.22	911'500.00	4.89	Aufgrund Dossierübertragung Asylwesen vom Kanton und der Hochrechnung 2022 wird mit höheren Ausgaben von knapp 5% gerechnet und der Grundbedarf für Lebensmittel wurde erhöht.
3707.00	Durchlaufende Beiträge Private Haushalte	60'000.00	30'000.00	55'352.35	30'000.00	100.00	Die Alimentenhilfe führt das Inkasso von geschuldeten Unterhaltsbeiträgen durch. Hochrechnung 2022 ergibt den gleichen Effekt wie im Jahr 2021. Hier gegenüber stehen Mehrerträge gemäss Konto 4707.00.
3910.00	IV Dienstleistungen	528'600.00	727'900.00	641'769.05	-199'300.00	-27.38	Die Zwischenlösung Soziales Wohnen verfügt über eine tiefere Kapazität. Die Ausgaben entsprechen den Einnahmen 4150.4910.00 und 4120.4910.00.
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	1'100.00		400.00	1'100.00		
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	-115'500.00	-120'000.00	-104'220.00	4'500.00	-3.75	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'510'000.00	-5'840'000.00	-5'947'838.53	330'000.00	-5.65	Hochrechnung 2022 exklusiv ausserordentlichen Ertrag 2021, unter Berücksichtigung positiver Entwicklung Arbeitsmarkt und Renteneinkommen von Klienten/-innen
4260.01	Krankenversicherungsprämien an Einzelpersonen, Rückerstattung durch Sozialversicherungsamt	-75'000.00	-50'000.00	-108'055.55	-25'000.00	50.00	Ausschüttung von Reserven der Krankenkassen erhöhen den Anteil der Erträge von der Umweltabgabe.
4260.02	Alimenteneingänge	-612'000.00	-450'000.00	-631'637.80	-162'000.00	36.00	Hochrechnung 2022 und analog Rechnung 2021 der Erträge für bevorschusste Alimenten.
4290.00	Übrige Entgelte	-4'000.00	-5'000.00	-4'233.40	1'000.00	-20.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-152'000.00	-80'000.00	-170'813.45	-72'000.00	90.00	Bezieht sich auf die Anzahl an verrechenbaren Asyl-Dossier welche vom Kanton übernommen wurden. Hochrechnung 2022
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-2'414'000.00	-832'000.00	-1'545'470.95	-1'582'000.00	190.14	Erträge für angekündigte Übernahme Klienten vom Kanton wegen Statusänderung erhöhen die Einnahmen deutlich; laufende Dossiers basieren auf der Hochrechnung 2022. Die Hochrechnung bildet unter anderem die Flüchtlingswelle von 2013/2015 ab.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'298'100.00	-3'562'000.00	-3'104'408.10	263'900.00	-7.41	Kantonsbeitrag 25% der gesamten Sozialhilfefaufwendungen (Sozialhilfegesetz)
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten Alimente	-176'400.00	-223'700.00	-164'831.35	47'300.00	-21.14	Kantonsbeitrag 30% der Nettoausgaben von bevorschussten Alimentenhilfe, gem. Budget 2022
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-60'000.00	-30'000.00	-55'352.35	-30'000.00	100.00	Die Alimentenhilfe führt das Inkasso von geschuldeten Unterhaltsbeiträgen durch. Hochrechnung 2022 ergibt den gleichen Effekt wie im Jahr 2021.
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise		-400'000.00		400'000.00	-100.00	Aufgrund der aktuellen Lage wird kein Betrag aus der Corona-Reserve budgetiert.
4120	Jugend (bis 2020 Jugendarbeit)	1'356'000.00	1'205'400.00	1'064'930.70	150'600.00	12.49	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'057'100.00	993'500.00	906'892.35	63'600.00	6.40	Neue 20%-Stelle Jugendberatung, welche über LAV Kanton verrechnet wird.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-5'296.42			
3049.00	Übrige Zulagen	4'600.00		5'430.85	4'600.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'800.00	66'500.00	58'498.16	4'300.00	6.47	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-31'449.60			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	129'200.00	117'900.00	107'309.74	11'300.00	9.58	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'500.00	10'700.00	9'278.98	800.00	7.48	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'900.00	14'000.00	12'258.84	900.00	6.43	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'600.00	8'000.00	7'167.24	600.00	7.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00	10'800.00	10'056.33	200.00	1.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00	2'800.00	920.25	-1'200.00	-42.86	
3100.00	Büromaterial	800.00	1'000.00	471.58	-200.00	-20.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'700.00	17'700.00	5'430.60			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'300.00	5'400.00	4'280.92	-100.00	-1.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00	2'200.00	857.44	-600.00	-27.27	
3105.00	Lebensmittel	17'000.00	18'100.00	2'566.35	-1'100.00	-6.08	
3110.00	Büromöbel und -geräte	9'900.00	8'100.00	15'597.49	1'800.00	22.22	
3113.00	Hardware			302.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'700.00	5'600.00	4'548.40	100.00	1.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'100.00	39'700.00	25'462.05	-4'600.00	-11.59	
3130.10	Telefonkosten	5'000.00	4'900.00	4'222.25	100.00	2.04	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00	2'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	38'300.00	35'400.00	29'000.50	2'900.00	8.19	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'900.00	2'200.00	1'491.50	1'700.00	77.27	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00	700.00	294.00	-400.00	-57.14	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		300.00		-300.00	-100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100.00	1'100.00	443.02			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	86'400.00	64'000.00	59'861.78	22'400.00	35.00	Neu laufen die Mietkosten des Birchtreffs (Birchweg 47 und 16) und des Quartierbaus Herblingen (Brüel 1) über diese Finanzstelle. Zuvor wurden die Mieten von der Quartierentwicklung getragen.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'400.00	4'800.00	5'107.80	-400.00	-8.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	2'200.00	404.85	-700.00	-31.82	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			70.50			
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19			106.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			213.00			
3910.00	IV Dienstleistungen			140.20			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			160.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'000.00	-400.00	-4'707.20	-600.00	150.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-2'000.00	-3'800.00	-14.15	1'800.00	-47.37	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-4'300.00	-4'300.00	-4'320.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-96'000.00	-97'500.00	-96'000.00	1'500.00	-1.54	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-55'000.00	-55'000.00	-55'000.00			
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-1'000.00	-3'000.00	-1'000.00	2'000.00	-66.67	
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise			-106.00			
4910.00	IV Dienstleistungen	-30'000.00	-70'200.00	-16'020.90	40'200.00	-57.26	Der budgetierte Betrag bildet ein erster Erfahrungswert nach Einführung des Angebots Soziale Begleitung junge Erwachsene (Sobje) ab.
4130	Schulsozialarbeit						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'167'300.00	1'048'700.00	943'426.15	118'600.00	11.31	Neue Stelle 80% für Schulinsel Gega gemäss Beschluss Stadtschulrat.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-784.65			
3049.00	Übrige Zulagen			16.55			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'900.00	70'300.00	62'204.07	7'600.00	10.81	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-8'467.20			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'000.00	143'300.00	124'883.70	6'700.00	4.68	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'500.00	11'300.00	9'923.64	1'200.00	10.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	16'300.00	14'900.00	13'180.44	1'400.00	9.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'300.00	9'700.00	7'515.94	-400.00	-4.12	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'800.00	18'500.00	13'462.11	-11'700.00	-63.24	Wegfall des Gewaltpräventionsprogramm "Konfliktkultur" im Jahr 2023.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022		Betrag	%	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00	1'100.00				
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'200.00	253.70	-200.00	-16.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00			1'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00	1'500.00	420.95	-600.00	-40.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	700.00	125.80	-200.00	-28.57	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00	3'600.00	2'777.50	1'400.00	38.89	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			94.85			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00	700.00	3'221.05			
3130.10	Telefonkosten	5'100.00	4'800.00	3'839.75	300.00	6.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00	1'400.00		1'600.00	114.29	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	37'700.00	36'200.00	28'158.50	1'500.00	4.14	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		200.00		-200.00	-100.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			319.95			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'400.00	5'000.00	3'765.00	400.00	8.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	1'000.00	221.80	-500.00	-50.00	
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	1'000.00		560.00	1'000.00		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	16'800.00	16'800.00	16'800.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-10'900.00	-8'850.00	10'900.00	-100.00	Wegfall des Gewaltpräventionsprogramm "Konfliktkultur" im Jahr 2023.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-287'900.00	-292'700.00	-225'559.70	4'800.00	-1.64	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-3'000.00	-3'600.00	-2'777.65	600.00	-16.67	
4980.00	Übertragungen	-1'228'900.00	-1'083'700.00	-988'732.25	-145'200.00	13.40	höherer Defizitausgleich des Bereichs Bildung infolge neuer Stelle gem. Konto 3010.00
4150	Soziales Wohnen	545'800.00	275'200.00	381'122.85	270'600.00	98.33	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	881'400.00	1'006'100.00	889'642.35	-124'700.00	-12.39	Aufgrund der Zwischenlösung wird das Integrationsprogramm des Sozialen Wohnens reduziert. Es fallen 260 Stellenprozente für Hauswarts- und Quartierhilfen vorübergehend weg.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			29'661.54			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3049.00	Übrige Zulagen	45'000.00	45'000.00	53'328.95			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'000.00	67'300.00	63'008.02	-8'300.00	-12.33	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-171'600.00	-343'200.00	-243'370.60	171'600.00	-50.00	siehe Konto 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'800.00	136'600.00	112'563.95	-12'800.00	-9.37	Die Sozialleistung ist vom Alter der Mitarbeitenden abhängig.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'500.00	10'900.00	10'119.19	-1'400.00	-12.84	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'500.00	14'100.00	13'222.41	-1'600.00	-11.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200.00	8'200.00	7'709.47	-1'000.00	-12.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'300.00	4'800.00	4'726.50	3'500.00	72.92	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	3'200.00	922.25	-1'700.00	-53.13	
3100.00	Büromaterial	400.00	600.00	359.11	-200.00	-33.33	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00	12'000.00	14'289.27			
3102.00	Drucksachen, Publikationen		400.00	2.70	-400.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00	700.00	636.50			
3105.00	Lebensmittel	1'200.00	1'000.00	1'158.50	200.00	20.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00		8'511.85	2'000.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00	5'000.00	6'924.58			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00			1'500.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung	700.00	1'100.00	678.40	-400.00	-36.36	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'800.00	26'000.00	31'698.25	-200.00	-0.77	
3130.10	Telefonkosten	2'000.00	2'100.00	2'377.40	-100.00	-4.76	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'400.00	11'500.00	9'501.00	-100.00	-0.87	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00	15'000.00	40'252.89	-9'000.00	-60.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000.00	8'500.00	12'793.77	-500.00	-5.88	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'100.00	3'100.00	3'244.30			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	128'800.00	129'300.00	174'583.75	-500.00	-0.39	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	800.00	1'100.00	804.20	-300.00	-27.27	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	443.40			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'529.80			
3910.00	IV Dienstleistungen	2'800.00	2'800.00	1'070.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	1'000.00	1'000.00	1'680.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	31'100.00	31'100.00	31'100.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-164'100.00	-259'000.00	-260'039.70	94'900.00	-36.64	Die Zwischenlösung verfügt über eine tiefere Kapazität. BewohnerInnen mussten aufgrund der Zwischenlösung unter anderem anderweitig untergebracht werden.
4290.00	Übrige Entgelte	-11'900.00	-11'900.00	-15'900.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2'000.00	-4'000.00	-1'952.00	2'000.00	-50.00	
4910.00	IV Dienstleistungen	-498'600.00	-657'700.00	-625'709.15	159'100.00	-24.19	siehe Konto 4240.00
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten			-1'450.00			
4160	Berufsbeistandschaft	1'490'200.00	929'600.00	718'662.29	560'600.00	60.31	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'748'800.00	1'230'800.00	1'129'733.15	518'000.00	42.09	Kontinuierlich steigende Fallzahlen im Kindes- und Erwachsenenschutz, bis Ende Jahr wird mit Neuaufnahme von rund 60 Dossiers gerechnet. Mit einer zusätzlichen 100% Stelle in der Fallführung kann einer Überlastung und der aktuellen Fluktuation entgegengewirkt werden. Die Fallführenden führen derzeit (04/22) 80 Fälle auf eine Vollzeitstelle, was nicht den Empfehlungen der Kokes (Konferenz des Kindes- und Erwachsenenschutzes Schweiz) entspricht (60-70 Fälle auf eine Vollzeitstelle).
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-10'039.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117'100.00	82'300.00	73'900.49	34'800.00	42.28	Die Sozialleistungen wurden mit 6.7% auf die Lohnsumme budgetiert.
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-15'224.55			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	216'500.00	150'500.00	139'649.60	66'000.00	43.85	Die Sozialleistungen sind vom Alter der Mitarbeitenden abhängig.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'700.00	13'300.00	11'858.31	5'400.00	40.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	24'500.00	17'300.00	15'652.69	7'200.00	41.62	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'100.00	9'900.00	9'013.68	4'200.00	42.42	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'700.00	8'300.00	2'942.00	1'400.00	16.87	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00	1'500.00	1'497.70	200.00	13.33	
3100.00	Büromaterial	3'700.00	4'000.00	3'742.23	-300.00	-7.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00	2'300.00	986.45	-500.00	-21.74	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	600.00	522.50			
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'000.00	3'800.00	4'888.70	200.00	5.26	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'200.00	10'000.00	6'521.70	-800.00	-8.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	43'800.00	42'100.00	43'250.00	1'700.00	4.04	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'400.00	16'400.00	17'135.90			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'700.00	5'800.00	5'205.40	-100.00	-1.72	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00	4'500.00	4'430.05			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'000.00		-1'898.50	2'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-536.55			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-165'200.00	-156'000.00	-183'333.50	-9'200.00	5.90	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-146'600.00	-92'400.00	-69'925.16	-54'200.00	58.66	Die Mehrausgaben erhöhen auch den Pro Kopf Beitrag der Gemeinden mit Leistungsvereinbarungen. Die Erträge steigen entsprechend an.
4910.00	IV Dienstleistungen	-440'800.00	-425'400.00	-471'311.00	-15'400.00	3.62	Aufgrund der höheren Fallzahl wird auch mit erhöhten Erträgen von Entschädigungen von Personen ohne Vermögen (interne Verrechnung zulasten der Gemeinde von 4100.3910.00) gerechnet.
4170	Quartierentwicklung	748'200.00	719'500.00	667'629.35	28'700.00	3.99	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	442'200.00	416'100.00	365'085.85	26'100.00	6.27	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-4'211.39			
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00	1'800.00	543.55	600.00	33.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'600.00	27'800.00	23'850.63	1'800.00	6.47	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'200.00	54'700.00	47'172.95	3'500.00	6.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'900.00	4'500.00	3'787.15	400.00	8.89	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'200.00	5'800.00	4'993.82	400.00	6.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00	3'400.00	2'844.17	300.00	8.82	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	618.75			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00	1'400.00	1'766.75	-600.00	-42.86	
3100.00	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	1'942.47			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000.00	24'000.00	16'154.65			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'500.00	7'500.00	7'775.80	1'000.00	13.33	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'900.00	2'100.00	1'752.15	-200.00	-9.52	
3105.00	Lebensmittel	18'600.00	19'000.00	9'982.50	-400.00	-2.11	
3110.00	Büromöbel und -geräte	23'000.00	23'000.00	21'629.29			
3113.00	Hardware		400.00	31.00	-400.00	-100.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	500.00	2'000.00	534.40	-1'500.00	-75.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'500.00	4'500.00	2'218.45	-3'000.00	-66.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'700.00	31'900.00	43'262.92	-200.00	-0.63	
3130.10	Telefonkosten	1'900.00	1'900.00	1'823.45			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			4'927.50			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'300.00	17'100.00	15'418.25	1'200.00	7.02	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'500.00	52'000.00	124'583.59	-29'500.00	-56.73	Im 2023 fallen in den Quartiertreffs und im Familienzentrum nur kleinere Unterhaltsarbeiten wie Malerarbeiten oder das Ersetzen defekter Rolläden an, während im 2022 der Einbau von zwei Akustikdecken budgetiert wurde.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'400.00	3'800.00	4'086.30	1'600.00	42.11	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		600.00		-600.00	-100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'400.00	1'700.00	531.65	-300.00	-17.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'100.00	66'100.00	68'152.40	-21'000.00	-31.77	Die Mietkosten für den Birchtreff und für den Kindertreffraum im Birch wurden auf den Bereich Soziales übertragen. Eine kleine Büroräumlichkeit in Herblingen wurde gekündigt.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'200.00	2'000.00	4'251.75	200.00	10.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700.00	2'200.00	449.60	-500.00	-22.73	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-195.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'500.00	1'000.00	2'940.00	12'500.00	1'250.00	Kosten für das Projekt partizipatives Quartierbudget, bei dem die Quartierbevölkerung Vorschläge für kleiräumliche Aufwertungsmassnahmen einreichen kann.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			339.50			
3910.00	IV Dienstleistungen	600.00	300.00	607.80	300.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4250.00	Verkäufe	-20'200.00	-24'000.00	-11'093.00	3'800.00	-15.83	
4290.00	Übrige Entgelte		-3'000.00	-3'000.00	3'000.00	-100.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-2'000.00	-2'500.00	-2'001.30	500.00	-20.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1'500.00	-6'200.00	-4'545.00	4'700.00	-75.81	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-10'000.00		10'000.00	-100.00	Die aktuellen Projekte der Quartierentwicklung fallen nicht unter die kantonalen Förderschwerpunkte.
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-15'000.00	-90'000.00	15'000.00	-100.00	Kein Sponsoring für das Projekt Schaffhuuse spielt ... dusse!
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-6'400.00	-6'400.00	-6'384.00			
42	Sicherheit u. Öffentl. Raum	3'637'900.00	3'479'300.00	3'645'797.62	158'600.00	4.56	
4200	Feuerwehr						
3000.10	Sitzungsgelder	2'400.00	2'400.00	2'080.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'514'900.00	1'469'500.00	1'416'038.00	45'400.00	3.09	Infolge Wiederbesetzung von zwei frei werdenden Stelle durch eine jüngere Person sinken die Lohnkosten.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-3'670.92			
3042.00	Verpflegungszulagen	55'000.00	60'000.00	53'720.00	-5'000.00	-8.33	
3049.00	Übrige Zulagen	140'000.00	145'000.00	125'369.50	-5'000.00	-3.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101'200.00	98'200.00	102'132.15	3'000.00	3.05	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-2'688.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	174'700.00	168'200.00	158'468.50	6'500.00	3.86	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'300.00	15'800.00	15'973.40	500.00	3.16	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	21'100.00	20'700.00	21'439.64	400.00	1.93	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'200.00	11'800.00	11'918.91	400.00	3.39	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00	12'100.00	9'101.60	7'900.00	65.29	
3099.00	Übriger Personalaufwand	271'200.00	296'200.00	227'116.76	-25'000.00	-8.44	Es finden keine speziellen Ausbildungen wie Fahrsicherheitstraining etc. statt.
3100.00	Büromaterial	3'000.00	3'500.00	2'680.30	-500.00	-14.29	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'000.00	21'000.00	33'877.82	8'000.00	38.10	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	2'000.00	4'017.60	1'000.00	50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	3'000.00	2'881.00			
3105.00	Lebensmittel	7'500.00	6'000.00	7'774.48	1'500.00	25.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte		1'000.00	4'656.50	-1'000.00	-100.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	70'000.00	160'000.00	135'388.34	-90'000.00	-56.25	Folgende Anschaffungen sind geplant: - Schläuche, Handfeuerlöscher 10'000 Franken - Sanitäts- und Pioniermaterial 5'000 Franken - Chemiewehrmaterial inkl. Schutanzügen 25'000 Franken - diverses Einsatzmaterial / Zisterne Hemmental: 30'000 Franken
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	35'000.00	50'000.00	64'630.70	-15'000.00	-30.00	Minderaufwand für Brandschutzbekleidung, da die Neubeschaffung fast abgeschlossen ist.
3120.00	Ver- und Entsorgung	92'000.00	92'000.00	87'425.05			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00	11'000.00	10'824.02	500.00	4.55	
3130.10	Telefonkosten	5'000.00	4'500.00	4'814.05	500.00	11.11	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	84'500.00	85'800.00	70'423.03	-1'300.00	-1.52	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00	5'000.00	4'959.85			
3137.10	Pauschalsteuer	18'100.00	9'700.00	15'990.69	8'400.00	86.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00	97'000.00	50'974.18	-47'000.00	-48.45	Geplant ist der normale Unterhalt gemäss Erfahrungswerten der letzten Jahre.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			75.44			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	271'700.00	257'500.00	193'117.08	14'200.00	5.51	Es müssen 130 Pressluftflaschen zusätzlich revidiert werden.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00	2'000.00	3'639.66	1'000.00	50.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'400.00	2'400.00	2'481.60			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	500.00	90.00	-200.00	-40.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-3'194.60			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			3'945.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	103'400.00	97'600.00	91'841.57	5'800.00	5.94	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	74'800.00	43'600.00	28'898.91	31'200.00	71.56	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			94'800.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	1'500.00	1'500.00	481.25			
3910.00	IV Dienstleistungen	20'000.00	20'000.00				
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	19'000.00	19'000.00	18'950.00			
4200.00	Ersatzabgaben	-2'200'000.00	-2'120'000.00	-2'299'738.45	-80'000.00	3.77	Durchschnittswert aus den Jahren 2020+ 2021
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-80'000.00	-70'000.00	-83'089.20	-10'000.00	14.29	Durchschnittswerte der Jahre 2020 + 2021
4240.05	Revision Feuerlöscher	-2'500.00	-10'000.00	-2'254.00	7'500.00	-75.00	
4240.06	Dienstleistungen an Dritte	-271'000.00	-250'000.00	-245'007.80	-21'000.00	8.40	Mehrerträge durch die zusätzlichen Revisionsaufträge auf Pressluftgeräte.
4240.07	Einnahmen sonstige Dienstleistungen	-16'500.00	-16'500.00	-15'214.45			
4250.03	Materialverkäufe	-7'500.00	-10'000.00	-16'340.00	2'500.00	-25.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-25'000.00	-30'000.00	-23'131.75	5'000.00	-16.67	
4390.00	Übriger Ertrag			-373'829.81			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-38'000.00		38'000.00	-100.00	Hier fand eine Budgetverschiebung zu Konto 4471.00 statt.
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	-38'000.00		-32'249.00	-38'000.00		Die Mietzahlungen fallen seit 2022 auf diesem Konto an (siehe Konto 4470.00).
4472.01	Benützungsgebühren Liegenschaft Dritte	-25'000.00	-30'000.00	-24'786.30	5'000.00	-16.67	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-125'000.00	-175'000.00	-166'462.85	50'000.00	-28.57	Subventionsberechtigtes Material ist: - Chemiewehrmaterial - Wärmebildkamera - sämtliches Material dessen Einzelpreis 3'000 Franken überschreitet
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-5'000.00	-5'000.00	-5'009.75			
4910.00	IV Dienstleistungen	-22'500.00	-23'000.00	-30'376.70	500.00	-2.17	
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-16'800.00	-8'200.00	-9'846.15	-8'600.00	104.88	
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-500.00	-1'300.00		800.00	-61.54	
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss			253'893.15			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022		Betrag	%	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss	-406'400.00	-508'500.00		102'100.00	-20.08	Die Spezialfinanzierung schliesst mit einem tieferen Aufwandsüberschuss ab, da im aktuellen Budgetjahr Mehrerträge generiert werden können.
4210	Stadtpolizei	3'637'900.00	3'479'300.00	3'645'797.62	158'600.00	4.56	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'071'700.00	1'020'000.00	988'521.00	51'700.00	5.07	Wiederbesetzung einer Stelle durch älteres Personal
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-3'248.94			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'600.00	68'200.00	65'736.59	3'400.00	4.99	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-753.90			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	141'200.00	130'500.00	127'622.70	10'700.00	8.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'500.00	11'000.00	10'473.78	500.00	4.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'900.00	14'300.00	13'786.26	600.00	4.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'600.00	8'200.00	7'887.75	400.00	4.88	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'000.00	24'500.00	8'820.35	-2'500.00	-10.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00	900.00	525.00			
3100.00	Büromaterial	11'000.00	10'500.00	14'111.02	500.00	4.76	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00	21'000.00	24'122.81	1'000.00	4.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00	13'000.00	4'230.45	-4'000.00	-30.77	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	945.90			
3106.00	Medizinisches Material	6'000.00	8'000.00	781.50	-2'000.00	-25.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00	12'500.00	7'283.30	-11'500.00	-92.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	132'000.00	57'000.00	32'251.80	75'000.00	131.58	Folgende Anschaffungen sind geplant: - Modernisierung Videoüberwachungssystem 26'000 Franken - AED Komplettgeräte (Defis) 25'000 Franken - Warnleitanhänger Signalisation 60'000 Franken - Universal-Transportanhänger 10'000 Franken
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'000.00	22'500.00	20'101.26	-5'500.00	-24.44	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022		Betrag	%	
3113.00	Hardware		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	7'000.00	11'000.00	2'957.40	-4'000.00	-36.36	
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'000.00	8'200.00	5'037.45	-200.00	-2.44	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'200.00	91'800.00	52'511.99	-26'600.00	-28.98	Minderaufwand gegenüber Vorjahresbudget infolge Wegfall Markierungsaufträge an Kanton (-30'000 Franken)
3130.10	Telefonkosten	5'600.00	5'500.00	5'292.00	100.00	1.82	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	36'000.00	2'500.00	72'770.45	33'500.00	1'340.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	53'600.00	48'900.00	43'832.90	4'700.00	9.61	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	5'100.00	1'110.30	-5'000.00	-98.04	
3137.10	Pauschalsteuer	12'700.00	13'700.00	21'022.23	-1'000.00	-7.30	
3141.00	Unterhalt Strassen	192'200.00	134'000.00	190'700.95	58'200.00	43.43	Folgender Unterhalt wurde geplant: - Unterhalt und Ersatz Verkehrssignale, Strassentafel 77'000 Franken -Markierungsarbeiten externe 50'000 Franken - Austausch Zonentore 10'000 Franken -diverses Kleinmaterial 55'200 Franken
3142.00	Unterhalt Wasserbau	23'000.00	23'000.00	8'832.10			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		2'000.00	-50.00	-2'000.00	-100.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'200.00	21'500.00	10'312.05	-3'300.00	-15.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		4'600.00		-4'600.00	-100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00	4'000.00	5'403.70			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	101'000.00	101'000.00	96'709.80			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	16'500.00	16'600.00	18'334.40	-100.00	-0.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	687.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen		25'000.00	-522.30	-25'000.00	-100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		3'600.00	15'184.65	-3'600.00	-100.00	
3199.02	Gebührenerlasse infolge Covid19		25'000.00	44'400.00	-25'000.00	-100.00	Für 2023 wird kein Erlass aufgrund Coronamassnahmen erwartet.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			3'726'084.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3611.01	Weiterleitung Nutzungsgebühr an Kanton	65'800.00	65'800.00	65'274.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'727'000.00	3'727'000.00				
3701.00	Kantone und Konkordate	10'000.00	10'000.00	6'680.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	2'500.00	1'500.00	1'673.40	1'000.00	66.67	
3910.00	IV Dienstleistungen			358.80			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	1'500.00		80.00	1'500.00		
4120.00	Konzessionen	-30'000.00	-38'000.00	-26'538.40	8'000.00	-21.05	
4120.01	Gebühr für Plakantanschlag	-305'600.00	-310'600.00	-193'290.60	5'000.00	-1.61	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-150'000.00	-170'000.00	-80'109.00	20'000.00	-11.76	Minderertrag infolge Erfahrungswerte der letzten Jahre
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-391'000.00	-364'200.00	-411'722.50	-26'800.00	7.36	Für Budget 2023 wird kein Erlass aufgrund Coronamassnahmen erwartet.
4240.08	Sach- und Dienstleistungen Strassensignalisation	-80'000.00	-70'000.00	-55'268.36	-10'000.00	14.29	Es wird mit mehr Veranstaltungen gerechnet, was zu höheren Signalisationsaufträgen führt.
4240.09	Gebühren Bootsliegeplätze	-205'800.00	-210'000.00	-211'914.55	4'200.00	-2.00	
4240.10	Sonstige Gebühren	-9'000.00	-30'400.00	-8'640.00	21'400.00	-70.39	Versehentlich wurden im Vorjahresbudget die Erträge für Kleinplakatierung hier berücksichtigt. Diese gehören auf Konto 4120.01.
4250.04	Verwertung Fundsachen	-3'000.00	-2'000.00	-10'694.55	-1'000.00	50.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000.00	-5'000.00	-8'444.00			
4270.00	Bussen	-450'000.00	-450'000.00	-413'204.53			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-500.00		-450.75	-500.00		
4410.01	Kursgewinne Fremdwährungen		-100.00	-12.00	100.00	-100.00	
4601.03	Anteil an Spielautomaten- und Spielcasinogebühren	-600'000.00	-594'500.00	-584'299.04	-5'500.00	0.93	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-12'000.00	-12'000.00	-13'820.00			
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-10'000.00	-10'000.00	-6'680.00			
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise		-25'000.00	-44'400.00	25'000.00	-100.00	Für 2023 wird kein Erlass aufgrund Coronamassnahmen erwartet.
4910.00	IV Dienstleistungen	-2'500.00	-6'300.00	-2'590.00	3'800.00	-60.32	
4220	Parkgebühren						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	416'600.00	401'300.00	395'682.00	15'300.00	3.81	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			620.34			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022		Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'800.00	26'800.00	26'484.45	1'000.00	3.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'200.00	50'300.00	49'612.70	1'900.00	3.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00	4'300.00	4'251.87	200.00	4.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'900.00	5'700.00	5'548.38	200.00	3.51	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00	3'200.00	3'179.07	200.00	6.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00	300.00	75.00			
3100.00	Büromaterial	12'500.00	17'500.00	1'475.03	-5'000.00	-28.57	
3110.00	Büromöbel und -geräte		1'000.00	600.00	-1'000.00	-100.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	80'000.00	40'000.00	51'313.67	40'000.00	100.00	Veraltete Ticketautomaten müssen ersetzt werden. Die neuste Gerätegeneration wird mit Solarstrom betrieben.
3118.00	Immaterielle Anlagen	6'000.00	18'000.00	7'828.99	-12'000.00	-66.67	
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'000.00	8'000.00	9'267.65	2'000.00	25.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	99'600.00	26'600.00	38'312.80	73'000.00	274.44	Mehraufwand zum Vorjahresbudget: - Neue Fundamente für IEM Ticketautomaten 22'500 Franken - Gebühren Nutzungskommission Digitalparking AG 45'000 Franken - Transaktionsgebühren OM System infolge Einlesung QR Code 10'000 Franken
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	34'000.00	34'000.00	31'108.00			
3137.10	Pauschalsteuer	43'200.00	48'000.00	31'900.96	-4'800.00	-10.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	8'000.00	2'584.80	-3'000.00	-37.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00	7'000.00	1'984.25	18'000.00	257.14	Der Wassereintrittsschaden in der Tiefgarage des Feuerwehrzentrums muss repariert werden.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'500.00	21'000.00	9'091.93	-7'500.00	-35.71	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'500.00	10'200.00	9'188.95	2'300.00	22.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	393'500.00	363'500.00	399'482.60	30'000.00	8.25	Zusätzlich werden die gebührenpflichtigen KSS-Parkplätze auf diesem Konto budgetiert.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	400.00	600.00	570.00	-200.00	-33.33	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'300.00	22'700.00	-11'716.90	-2'400.00	-10.57	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00	6'000.00	5'196.00	-1'000.00	-16.67	
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	48'400.00	52'500.00	30'116.44	-4'100.00	-7.81	
3910.00	IV Dienstleistungen	109'700.00	109'700.00	107'600.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	22'400.00	22'400.00	22'350.00			
3980.00	Übertragungen	1'853'000.00	1'817'600.00	1'698'946.92	35'400.00	1.95	Infolge Mehrerträgen gegenüber Vorjahr ist der 2/3 Anteil öffentlicher Verkehr höher (Konto 3300.4980.00).
3980.10	Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds			150'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'720'000.00	-2'405'000.00	-2'581'849.21	-315'000.00	13.10	Die Erträge erhöhen sich aufgrund der Einführung der Gebührenpflicht bei diversen Parkplätzen (Breite/Lindli).
4240.10	Sonstige Gebühren	-166'000.00	-130'000.00	-157'681.05	-36'000.00	27.69	Die Erträge beim Parkplatz Mühletalstrasse stiegen im Vergleich zum Vorjahr an. Zudem kommen die Anteile von 30% der KSS Parkplätze hinzu.
4240.11	Gebühren Parkplätze	-415'000.00	-614'500.00	-197'516.45	199'500.00	-32.47	Die stadteigenen Parkplätze am Lindli und auf der Breite wurden im Budget 2022 versehentlich auf dem Konto 4240.11 berücksichtigt.
4240.12	Gebühren Einstellhallen	-110'000.00	-108'000.00	-119'171.40	-2'000.00	1.85	
4240.23	Sonstige Parkplätze	-100'000.00	-95'000.00	-145'241.75	-5'000.00	5.26	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'000.00	-2'000.00	-860.55			
4410.01	Kursgewinne Fremdwährungen		-21'000.00	-10'208.92	21'000.00	-100.00	
4910.00	IV Dienstleistungen	-1'000.00		-850.00	-1'000.00		
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-600.00	-1'600.00	-1'082.50	1'000.00	-62.50	
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	209'900.00	249'900.00	131'805.93	-40'000.00	-16.01	Infolge höheren Ausgaben ist der Ertragsüberschuss tiefer als im Vorjahr.
43	Alter	14'419'800.00	14'243'000.00	12'239'468.44	176'800.00	1.24	
4300	Ambulante Betreuung	3'988'300.00	3'146'400.00	2'777'591.49	841'900.00	26.76	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'800.00	179'000.00	177'764.65	-18'200.00	-10.17	Minderaufwand aufgrund Neubesetzung Bereichsleitung mit jüngerer Person

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-8'490.26			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'800.00	12'000.00	11'261.35	-1'200.00	-10.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'500.00	32'000.00	31'436.40	-11'500.00	-35.94	Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00	1'900.00	1'504.15	-100.00	-5.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'300.00	2'500.00	2'401.64	-200.00	-8.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00	1'500.00	1'353.08	-100.00	-6.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	2'000.00		1'000.00	50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	600.00	1'043.65	-400.00	-66.67	
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	816.57			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000.00	16'000.00	14'287.75			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	600.00	344.50			
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'000.00	1'100.00	177.50	2'900.00	263.64	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'800.00	68'700.00	46'490.13	15'100.00	21.98	Folgende grössere Dienstleistungen sind geplant: - Umsetzung Demenzstrategie und Strategie pflegende Angehörige 50'000 Franken - Support Alter-sh 15'000 Franken - Weiterentwicklung Nachbarschaftshilfe 10'000 Franken
3130.10	Telefonkosten	1'400.00	2'000.00	1'382.20	-600.00	-30.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	83'900.00	83'900.00	47'818.95			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'900.00	11'400.00	10'486.30	-1'500.00	-13.16	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	400.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'500.00			8'500.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'600.00	2'900.00	2'069.10	-300.00	-10.34	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	1'000.00	127.80	-500.00	-50.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	726'000.00	728'400.00	583'184.20	-2'400.00	-0.33	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	145'700.00	147'900.00	186'939.60	-2'200.00	-1.49	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	140'000.00	140'000.00	90'000.00			
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen	72'800.00	36'400.00	36'410.00	36'400.00	100.00	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			48.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3910.00	IV Dienstleistungen	518'100.00	487'200.00	489'835.74	30'900.00	6.34	Die Beiträge der Gemeinden erhöhen sich aufgrund des Mehraufwandes.
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			80.00			
3980.00	Übertragungen	4'784'100.00	4'232'400.00	3'572'139.54	551'700.00	13.04	Ausgleich der Finanzstelle 4350 "Spitexleistungen Region Schaffhausen".
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'279'300.00	-2'544'800.00	-2'021'434.85	265'500.00	-10.43	50% Kantonsbeitrag für Aufwendungen 4350 Spitexleistungen Region Schaffhausen
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-532'500.00	-501'600.00	-502'286.20	-30'900.00	6.16	Erhöhung der Erträge der Partnergemeinden Spitex-Region für die Spitex-Leistungen.
4301	Stationäre Betreuung	118'100.00	2'421'000.00	3'304'657.05	-2'302'900.00	-95.12	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	450'000.00	450'000.00	399'954.30			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'760'000.00	5'340'000.00	5'193'367.25	-580'000.00	-10.86	Gemäss Hochrechnung 2022
3910.00	IV Dienstleistungen	4'339'800.00	4'601'300.00	4'374'054.50	-261'500.00	-5.68	Die Daten der letzten Jahre mit einer Tendenzeinschätzung betreffend Belegung wurden als Grundlage genommen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-9'431'700.00	-7'970'300.00	-6'662'719.00	-1'461'400.00	18.34	50% Kantonsbeitrag für Aufwendungen der Alterszentren 4310 Kirchhofplatz, 4320 Emmersberg und 4330 Breite
4302	Zentrale Dienste Bereich Alter	228'100.00	253'800.00	211'480.05	-25'700.00	-10.13	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	728'100.00	755'000.00	724'227.25	-26'900.00	-3.56	Minderaufwand infolge Pensionierung einer langjährigen Mitarbeiterin. Für die Nachfolge wurden 50% bei der Spitex für Ausbildungsverantwortliche berücksichtigt (Konto 4350.3010.00).
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			17'429.43			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'600.00	50'500.00	49'466.51	-1'900.00	-3.76	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-1'518.20			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'400.00	102'900.00	95'365.60	-6'500.00	-6.32	Die Sozialversicherungsbeiträge wurden mit einem Prozentsatz von 12.5 % budgetiert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'800.00	8'200.00	7'914.58	-400.00	-4.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'200.00	10'600.00	10'383.45	-400.00	-3.77	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'900.00	6'100.00	5'908.68	-200.00	-3.28	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'800.00	6'800.00	3'585.55			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00	800.00	883.10	100.00	12.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	2'000.00	251.10	-1'000.00	-50.00	
4910.00	IV Dienstleistungen	-677'600.00	-689'100.00	-702'417.00	11'500.00	-1.67	Minderertrag infolge 50% Verzicht der Weiterverrechnung an Spitex, siehe Kommentar Konto 3010.00
4310	Alterszentrum Kirchhofplatz	3'769'400.00	3'835'300.00	3'193'717.55	-65'900.00	-1.72	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'400'700.00	8'516'100.00	7'679'308.70	-115'400.00	-1.36	Bewilligte offene Stellen werden möglichst zeitnah besetzt. Der akute Fachkräftemangel in der Pflege verhindert teilweise die nahtlose Besetzung der Stellen und verursacht so fluktuationsbedingte Schwankungen bei den Lohnkosten.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-83'837.03			
3049.00	Übrige Zulagen	400'000.00	361'400.00	403'637.70	38'600.00	10.68	Zulagen und Pikettdienstentschädigungen wurden erhöht. Die Summe ist von der Anzahl der Mitarbeitenden abhängig.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	561'700.00	551'900.00	514'084.19	9'800.00	1.78	Die Sozialleistung wurde mit 6.7% budgetiert.
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-100'000.00	-100'000.00	-174'507.15			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	953'300.00	925'500.00	890'657.59	27'800.00	3.00	Die Sozialleistung ist abhängig vom Alter der Mitarbeitenden.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	90'800.00	89'200.00	82'838.34	1'600.00	1.79	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	117'900.00	116'400.00	108'702.82	1'500.00	1.29	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	68'000.00	66'500.00	62'154.20	1'500.00	2.26	
3059.00	Übrige AG-Beiträge			815.30			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	85'000.00	77'400.00	33'923.15	7'600.00	9.82	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'800.00	13'800.00	10'933.95			
3100.00	Büromaterial	15'000.00	15'000.00	12'499.47			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	111'000.00	91'300.00	101'304.37	19'700.00	21.58	Diverse Lieferanten kündigten eine Preiserhöhung an. Hierfür wurde das Verbrauchsmaterial des Technischen Dienstes um 13'000 Franken erhöht.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00	3'900.00	3'855.05	-400.00	-10.26	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	3'000.00	1'906.62			
3105.00	Lebensmittel	490'000.00	490'000.00	456'719.01			
3106.00	Medizinisches Material	132'000.00	142'000.00	122'416.45	-10'000.00	-7.04	Es wurde auf Erfahrungswerten budgetiert, eine mögliche Erhöhung wurde nicht eingerechnet.
3110.00	Büromöbel und -geräte	56'800.00	108'300.00	84'418.26	-51'500.00	-47.55	Es sind folgende Anschaffungen geplant: - Möbel Wintergarten und Ersatz Stühle Pflegestation 3'000 Franken - Ersatz Bürostühle 1'600 Franken - höhenverstellbare Schreibtische 2'400 Franken - Pflegebetten 17'5000 Franken
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'400.00	7'900.00	9'870.49	-500.00	-6.33	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	37'000.00	37'000.00	5'776.65			
3113.00	Hardware		18'000.00	431.90	-18'000.00	-100.00	
3116.00	Medizinische Geräte	9'400.00	13'200.00	5'445.17	-3'800.00	-28.79	
3118.00	Immaterielle Anlagen	27'800.00	16'800.00	294.05	11'000.00	65.48	Mehraufwand zum Vorjahresbudget für HIN-Gateway 12'000 Franken
3120.00	Ver- und Entsorgung	295'500.00	325'200.00	250'239.60	-29'700.00	-9.13	Minderaufwand infolge Erfahrungswerte der letzten Jahre
3130.00	Dienstleistungen Dritter	109'900.00	124'900.00	85'894.24	-15'000.00	-12.01	Für die Berufskleidung konnte anhand der Erfahrungswerte 10'000 Franken weniger budgetiert werden.
3130.10	Telefonkosten	6'000.00	7'000.00	5'533.30	-1'000.00	-14.29	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	123'400.00	105'200.00	104'352.00	18'200.00	17.30	Mehraufwand durch Verbesserungen in der Arbeitsplatzausrüstung und WLAN-Netz.
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000.00	30'500.00	28'818.15	-500.00	-1.64	
3137.10	Pauschalsteuer	15'300.00	15'300.00	8'324.20			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	271'000.00	307'000.00	158'767.81	-36'000.00	-11.73	Folgender Unterhalt wurde budgetiert: - Servicabonemente 80'000 Franken - Fertigstellung Notlichtanlage 20'000 Franken

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
							- Allgemeine Renovationsarbeiten 20'000 Franken
							- allgemeiner Unterhalt durch Dritte 120'000 Franken
							- Dachsicherungen 30'000 Franken (Verpflichtungskredit 45'000 Franken)
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000.00	10'000.00	12'574.30			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'000.00	15'000.00	26'336.45	10'000.00	66.67	einerseits Erfahrungswerte der Vorjahre, andererseits zusätzliche Geräte mit Wartungsverträgen
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			651.60			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	16'000.00	15'000.00	16'250.95	1'000.00	6.67	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'500.00	17'500.00	12'627.53			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'300.00	7'000.00	7'110.55	1'300.00	18.57	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	2'000.00	1'182.70	-500.00	-25.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'000.00	1'800.00	-21'358.85	200.00	11.11	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000.00	25'000.00	41'141.90			
3190.00	Schadenersatzleistungen		2'200.00	74'559.00	-2'200.00	-100.00	
3199.01	Taxermässigungen	30'000.00	40'000.00	32'414.00	-10'000.00	-25.00	Minderaufwand da die Gesuche nach Taxermässigung in der letzten Zeit rückläufig sind.
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19	20'000.00	20'000.00	152'381.70			Angenommener covidbedingter Aufwand
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	666'200.00	673'400.00	638'403.39	-7'200.00	-1.07	
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	30'900.00	46'100.00	21'876.44	-15'200.00	-32.97	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	43'800.00	18'200.00	43'761.32	25'600.00	140.66	
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand		6'500.00		-6'500.00	-100.00	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	13'800.00	22'000.00	13'011.29	-8'200.00	-37.27	
3910.00	IV Dienstleistungen	2'000.00	24'000.00	3'577.05	-22'000.00	-91.67	Die interne Verrechnung von Informatik (Finanzstelle 3001) für HIN Gateway Lizenzen fallen ab 2023 weg, da unter Konto 3118.00 budgetiert.
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	241'700.00	241'700.00	238'500.00			
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	42'400.00	74'000.00	55'538.50	-31'600.00	-42.70	1.25% Verzinsung Restbuchwert Anlagebuchhaltung der Alterszentren (bis 2022 1.5%)

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4220.00	Steuern und Kostgelder	-8'415'000.00	-8'350'900.00	-7'593'858.10	-64'100.00	0.77	Die Daten der letzten Jahre mit einer Tendenzeinschätzung betreffend Belegung als Grundlage genommen.
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	-60'000.00	-8'000.00	-41'690.87	-52'000.00	650.00	Die MiGel Produkte können wieder an die Krankenkassen verrechnet werden.
4240.13	besondere Dienstleistungen in der Altersbetreuung	-5'000.00	-3'000.00	-3'276.80	-2'000.00	66.67	
4240.14	Wohnungs- und Zimmerräumung einschl. Entsorgungskosten	-1'000.00	-2'000.00	-200.00	1'000.00	-50.00	
4240.15	Vermietung Krankenmobile an Dritte	-400.00	-2'000.00	-75.00	1'600.00	-80.00	
4240.26	Wäschereinigung und Flickarbeiten	-200.00	-1'000.00		800.00	-80.00	
4250.03	Materialverkäufe			-68.40			
4250.05	Verkäufe in Cafeteria einschl. Alkohol	-200'000.00	-200'000.00	-156'504.40			
4250.06	Verkäufe Lebensmittel (Einkauf mit reduzierten MwSt.-Satz)			-238.00			
4250.11	Verkäufe Handarbeiten	-1'800.00		-1'869.00	-1'800.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-22'000.00	-15'000.00	-24'861.00	-7'000.00	46.67	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-6'000.00			
4309.01	Übriger betrieblicher Ertrag von Dritten	-900.00		-1'123.15	-900.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-4'000.00	-4'000.00	-3'140.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-1'979.50			
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-9'000.00			-9'000.00		
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise	-20'000.00	-20'000.00	-152'381.70			
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-400.00	-400.00	-429.50			
4910.00	IV Dienstleistungen	-919'400.00	-1'170'200.00	-1'051'379.00	250'800.00	-21.43	Budgetiert wurde der Erfahrungswert der letzten drei Jahre.
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-102'800.00	-129'300.00	-113'326.40	26'500.00	-20.49	basierend auf den aktuellen Mieterträgen
4320	Alterszentrum Emmersberg	2'937'200.00	2'603'100.00	1'769'031.04	334'100.00	12.83	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'192'400.00	7'105'900.00	6'428'097.95	86'500.00	1.22	Geplante neue Stellen: - 100% Berufsvorbereitungsjahr Hauswirtschaft - 20 % Administration

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-67'109.76			Diese Fachpersonen wurden teilweise mit Hilfspersonal ersetzt.
3049.00	Übrige Zulagen	352'400.00	269'900.00	320'914.80	82'500.00	30.57	Zulagen und Pikettdienstentschädigungen wurden erhöht. Die Summe ist von der Anzahl der Mitarbeitenden abhängig.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	466'900.00	461'900.00	429'461.07	5'000.00	1.08	Die Sozialleistung wurde mit 6.7% budgetiert.
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-121'000.00	-110'000.00	-203'161.10	-11'000.00	10.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	746'400.00	731'700.00	692'949.61	14'700.00	2.01	Die Sozialleistung ist abhängig vom Alter der Mitarbeitenden.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	79'800.00	74'400.00	69'272.07	5'400.00	7.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	98'100.00	96'700.00	90'996.03	1'400.00	1.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	56'300.00	55'700.00	52'307.56	600.00	1.08	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	125'800.00	128'100.00	43'879.00	-2'300.00	-1.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'200.00	12'300.00	20'025.00	1'900.00	15.45	
3100.00	Büromaterial	4'500.00	4'500.00	4'255.76			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	115'200.00	91'500.00	97'680.72	23'700.00	25.90	Diverse Lieferanten kündigten eine Preiserhöhung an. Neu wurden Vakumiersäcke für Pflegeabfälle in Höhe von 7'000 Franken budgetiert.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'600.00	9'800.00	4'625.60	-1'200.00	-12.24	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00	4'500.00	4'271.23	500.00	11.11	
3105.00	Lebensmittel	500'000.00	500'000.00	504'880.25			
3106.00	Medizinisches Material	95'000.00	95'000.00	79'435.57			
3110.00	Büromöbel und -geräte	136'400.00	89'600.00	117'607.62	46'800.00	52.23	Folgende grössere Anschaffungen sind geplant: - Einrichtung neues Medikamentenricht-Zimmer 30'000 Franken - Aufstehhilfe und weitere Pflegehilfsmittel 8'000 Franken - Pflegebetten, Nachttische, Beistelltische 35'000 Franken - Matratzen 10'000 Franken

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022		Betrag	%	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	101'100.00	26'500.00	33'554.19	74'600.00	281.51	Mehraufwand zum Vorjahr für: Schneepflug (8'000 Franken), Gastrobehälter und Steamer (35'000 Franken).
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	58'800.00	63'000.00	26'797.40	-4'200.00	-6.67	Minderungsaufwand zu Vorjahr für Berufskleidung
3113.00	Hardware	10'000.00	8'800.00	8'690.05	1'200.00	13.64	
3116.00	Medizinische Geräte	14'600.00	18'500.00	37'956.02	-3'900.00	-21.08	
3118.00	Immaterielle Anlagen	46'800.00	22'700.00	10'614.02	24'100.00	106.17	Mehraufwand zum Vorjahr für: - EPD Lizenzen 15'000 Franken - HIN Gateway 12'000 Franken
3120.00	Ver- und Entsorgung	277'500.00	253'500.00	235'380.04	24'000.00	9.47	Der auf Erfahrungswerten basierende Budgetbetrag wurde aufgrund der steigenden Ver- und Entworgungskosten um 10% erhöht.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'800.00	58'600.00	53'398.92	2'200.00	3.75	
3130.10	Telefonkosten	7'500.00	7'800.00	6'808.80	-300.00	-3.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	79'600.00	70'800.00	73'402.80	8'800.00	12.43	
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'200.00	23'400.00	24'135.80	800.00	3.42	
3137.10	Pauschalsteuer	15'400.00	16'300.00	10'822.90	-900.00	-5.52	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'200.00	12'200.00	5'699.41	13'000.00	106.56	Mehraufwand zum Vorjahr für neue Aussenbeleuchtung Huus Emmersberg, Sicherheitsaspekt für Personal und Bewohnende in Höhe von 12'000 Franken.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	293'700.00	227'100.00	291'164.60	66'600.00	29.33	Folgender Unterhalt ist geplant: - Lichtkonzept Cafeteria Huus Emmersberg 20'000 Franken - Bodenbelag Grossküche erneuern 16'000 Franken - Patientenruf Zusatzinstallation 33'500 Franken - Unterhaltsabonnemente Künzle Heim 24'800 Franken - Türen und Bodenbeläge 15'000 Franken - WC Aufbereitung durch RestClean 15'000 Franken

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
							- Unterhalt Lüftungsanlage inkl. Ersatz Lüftungsanlage 14'000 Franken
							- diverser kleinerer Unterhalt 155'400 Franken
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'300.00	6'300.00	4'007.40			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'900.00	11'400.00	16'289.87	1'500.00	13.16	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			31.00			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	20'000.00	20'000.00	17'685.60			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'600.00	49'400.00	11'529.90	-42'800.00	-86.64	Minderaufwand zum Vorjahr infolge Verschiebung der HIN-Gateway und EPD Lizenzen auf Konto 3118.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'000.00	40'000.00	39'720.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	17'200.00	17'900.00	14'107.95	-700.00	-3.91	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	500.00	3'747.40	1'500.00	300.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-806.40			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			-223.20			
3190.00	Schadenersatzleistungen			60'600.00			
3199.01	Taxermässigungen	4'000.00	4'000.00	2'555.00			
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19	20'000.00	20'000.00	45'776.10			
3300.03	Planmässige Abschreibungen Anlagen	5'100.00	5'100.00	5'090.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'155'600.00	1'137'300.00	1'133'407.75	18'300.00	1.61	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		13'900.00		-13'900.00	-100.00	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	13'000.00	22'500.00	7'323.08	-9'500.00	-42.22	
3910.00	IV Dienstleistungen	9'500.00	26'800.00	4'402.15	-17'300.00	-64.55	Die interne Verrechnung von Informatik (Finanzstelle 3001) für HIN Gateway Lizenzen fallen ab 2023 weg, da unter Konto 3118.00 budgetiert.
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	203'800.00			
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	132'300.00	209'300.00	160'369.45	-77'000.00	-36.79	1.25% Verzinsung Restbuchwert Anlagebuchhaltung der Alterszentren (bis 2022 1.5%)

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4220.00	Steuern und Kostgelder	-7'511'700.00	-7'591'900.00	-7'486'892.80	80'200.00	-1.06	Minderertrag zu Vorjahr aufgrund aktueller Belegungsberechnung (Zweizimmerwohnung werden gemietet durch Einzelpersonen).
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	-48'500.00	-18'500.00	-27'480.40	-30'000.00	162.16	Mehrertrag zu Vorjahr infolge Verrechnung von MiGeL-Produkten an die Krankenkassen.
4240.14	Wohnungs- und Zimmerräumung einschl. Entsorgungskosten	-3'000.00	-2'000.00	-3'041.20	-1'000.00	50.00	
4240.26	Wäschereinigung und Flecken Dritte	-100.00	-1'000.00	-642.00	900.00	-90.00	
4240.27	Fitnesscenter Benützung Dritte	-400.00	-500.00	-385.00	100.00	-20.00	
4250.03	Materialverkäufe	-100.00	-100.00	-139.00			
4250.05	Verkäufe in Cafeteria einschl. Alkohol	-280'000.00	-280'000.00	-187'043.05			
4250.06	Verkäufe Lebensmittel (Einkauf mit reduzierten MwSt.-Satz)	-300.00	-300.00	-533.90			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-700.00	-700.00	-1'483.60			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-200.00	-200.00	-9'990.08			
4309.01	Übriger betrieblicher Ertrag von Dritten	-15'300.00	-14'300.00	-17'301.61	-1'000.00	6.99	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-10'300.00	-9'000.00	-9'060.00	-1'300.00	14.44	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-100'000.00	-60'000.00	-101'943.60	-40'000.00	66.67	Mehrertrag zu Vorjahr infolge Erfahrungswert der letzten Jahre
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise	-20'000.00	-20'000.00	-45'776.10			
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-400.00	-400.00	-2'740.00			
4910.00	IV Dienstleistungen	-1'575'100.00	-1'579'300.00	-1'534'013.80	4'200.00	-0.27	
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-43'400.00	-44'800.00	-44'749.80	1'400.00	-3.13	
4330	Alterszentrum Breite	3'378'700.00	1'983'400.00	982'991.26	1'395'300.00	70.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'146'900.00	8'163'000.00	7'475'861.35	983'900.00	12.05	Folgenden neuen Stellen sind geplant: - Pflegefachperson 50% - Pflegehilfsperson 100% - Lernende Technischer Dienst, Hauswirtschaft, Service/ Restaurant, Koch - Pensumerhöhung Ausbildungsverantwortung 20%

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
							Gleichzeitig werden folgende Funktionsbewertung angepasst: - 4 Stationsleitungen Stellvertretungen - Leitung Technischer Dienst - Leitung Administration
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			25'825.13			
3049.00	Übrige Zulagen	340'000.00	340'000.00	385'795.10			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	593'700.00	546'000.00	509'598.31	47'700.00	8.74	Die Sozialleistung wurde mit einem Prozentsatz von 6.7% budgetiert.
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-150'000.00	-150'000.00	-171'055.95			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	996'900.00	911'300.00	861'744.76	85'600.00	9.39	Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden. Die Pensionskassenbeiträge wurden mit einem Prozentsatz von 10.8% budgetiert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	96'900.00	88'000.00	81'787.72	8'900.00	10.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	124'400.00	115'100.00	107'513.73	9'300.00	8.08	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	71'800.00	65'800.00	60'115.60	6'000.00	9.12	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	194'700.00	81'800.00	62'233.88	112'900.00	138.02	Aufgrund von Corona wurden viele Weiterbildungen verschoben. Durch die hohe Personal-Fluktuation muss zudem der Wissensverlust wieder ausgeglichen werden.
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'300.00	18'100.00	19'864.00	200.00	1.10	
3100.00	Büromaterial	11'500.00	10'500.00	9'810.96	1'000.00	9.52	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	130'000.00	106'800.00	104'865.19	23'200.00	21.72	Diverse Lieferanten kündigten eine Preiserhöhung an. Geschirrwaschmittel, Glanzspülmittel, Reinigungsmittel Kaffeemaschinen, WC Papier, Handpapier, Kehrriechsäcke, Reinigungs- und Waschmittel, Verbrauchsmaterial Werkstatt 16'000 Franken mehr als zum Vorjahr. Aktivierungstherapie neu ab August 2022 Material für 5'000 Franken pro Jahr budgetiert.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	1'630.65			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022		Betrag	%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'100.00	4'000.00	2'618.42	100.00	2.50	
3105.00	Lebensmittel	710'000.00	710'000.00	755'994.18			
3106.00	Medizinisches Material	145'000.00	136'000.00	147'210.90	9'000.00	6.62	
3110.00	Büromöbel und -geräte	221'000.00	190'200.00	83'207.05	30'800.00	16.19	Folgende grössere Anschaffungen sind geplant: - Ersatz Pflegebetten 90'000 Franken - Ersatz Gartenstühle 35'000 Franken - Ersatz Nachttische 28'000 Franken - Ersatz Küchenmobilar 12'000 Franken - Bistrogeschirr 12'000 Franken
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	139'800.00	8'200.00	39'571.25	131'600.00	1'604.88	Folgende grössere Anschaffungen sind geplant: - Ersatz Schockkühler Lainox Haus Wiesli 10'000 Franken - Rational Kombidämpfer Haus Steig (keine Ersatzteile mehr) 14'000 Franken - Mobile Küche zur Aktivierung der Bewohnenden 20'000 Franken - Topfmaschine Arjo Flusher Typhoon 15'800 Franken - Waschmaschine Industrial Schulthess 28'000 Franken - Ersatz 30-jährige Kippbratpfanne 30'000 Franken
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	35'700.00	27'600.00	27'825.12	8'100.00	29.35	
3113.00	Hardware	25'000.00	1'500.00	2'936.55	23'500.00	1'566.67	Geplant sind Information Screen Bildschirme.
3116.00	Medizinische Geräte	13'000.00	13'000.00	6'975.49			
3118.00	Immaterielle Anlagen	27'000.00			27'000.00		Folgende Anschaffung ist geplant: - EPD (Elektronisches Patientendossier) Lizenzen 15'000 Franken - HIN (Health Info Net AG) Gateway 12'000 Franken

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3120.00	Ver- und Entsorgung	319'000.00	309'000.00	301'134.10	10'000.00	3.24	Der auf Erfahrungswerten basierende Budgetbetrag wurde aufgrund der steigenden Ver- und Entsorgungskosten um 10% erhöht.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	177'100.00	109'800.00	111'765.58	67'300.00	61.29	
3130.10	Telefonkosten	8'000.00	8'000.00	2'335.55			Für die Reinigung von Bettwäsche und Berufskleidern ist ein höherer Hygieneaufwand und Preiserhöhungen in Höhe von 22'000 Franken budgetiert.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	123'800.00	114'000.00	118'718.05	9'800.00	8.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'000.00	23'000.00	22'716.40			
3137.10	Pauschalsteuer	14'000.00	14'000.00	7'070.31			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	84'500.00	3'000.00	2'511.85	81'500.00	2'716.67	Folgender Unterhalt ist geplant: - Ökologische Fläche des Weiherhaus Wiesli 64'000 Franken - Jährlicher Unterhalt Tiergehege 5'000 Franken - Garten- und Kräteranbau (Reaktivierung) 10'000 Franken
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	332'800.00	470'200.00	391'010.74	-137'400.00	-29.22	Folgender Unterhalt ist geplant: - Serviceabonnemente: 80'000 Franken - Dementgarten: 70'000 Franken - Steuerung Heizung Steig: 40'000 Franken - Allgemeiner Unterhalt: 142'800 Franken
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00	67.85			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'500.00	19'100.00	29'925.84	-600.00	-3.14	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	15'000.00	15'000.00	16'348.50			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'900.00	30'600.00	14'649.99	-7'700.00	-25.16	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'900.00	6'200.00	6'085.35	700.00	11.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	4'000.00	1'825.10	6'000.00	150.00	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	25'000.00	60'000.00	24'375.20	-35'000.00	-58.33	Annahme aus Rechnung 2021
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	16'000.00	38'400.00	6'086.05	-22'400.00	-58.33	Erfahrungswerte der letzten drei Jahre
3190.00	Schadenersatzleistungen			88'500.00			
3199.01	Taxermässigungen	70'000.00	70'000.00	53'346.00			
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19	20'000.00	20'000.00	32'005.80			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	407'700.00	399'600.00	380'544.76	8'100.00	2.03	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		13'900.00		-13'900.00	-100.00	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	32'500.00	33'500.00	32'108.83	-1'000.00	-2.99	
3910.00	IV Dienstleistungen	6'400.00	30'600.00	5'195.35	-24'200.00	-79.08	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	226'300.00	226'300.00	223'100.00			
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	34'600.00	52'500.00	44'096.90	-17'900.00	-34.10	1.25% Verzinsung Restbuchwert Anlagebuchhaltung der Alterszentren (bis 2022 1.5%)
4220.00	Steuern und Kostgelder	-8'882'000.00	-8'882'000.00	-9'007'881.00			
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	-30'900.00		-37'176.02	-30'900.00		Erfahrungswert der letzten drei Jahre
4240.13	besondere Dienstleistungen in der Altersbetreuung	-5'000.00	-5'000.00	-2'012.00			
4240.26	Wäschereinigung und Flickarbeiten	-1'000.00	-1'000.00	-718.55			
4250.05	Verkäufe in Cafeteria einschl. Alkohol	-240'000.00	-240'000.00	-132'566.50			
4250.06	Verkäufe Lebensmittel (Einkauf mit reduzierten MwSt.-Satz)	-300'000.00	-300'000.00	-355'065.95			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-17'400.00	-15'000.00	-16'175.01	-2'400.00	16.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-773.00			
4309.01	Übriger betrieblicher Ertrag von Dritten	-3'000.00	-3'000.00	-1'457.45			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-19'900.00	-2'800.00	-2'840.00	-17'100.00	610.71	Verschiebung der Mietzinserträge Kindertagesstätte Panda, da diese Erträge keine interne Verrechnung sind (siehe Konto 4920.00).
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise	-20'000.00	-20'000.00	-32'005.80			
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-27'600.00	-27'600.00	-22'395.15			
4910.00	IV Dienstleistungen	-1'906'900.00	-1'906'900.00	-1'846'490.20			
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-63'300.00	-76'900.00	-76'905.60	13'600.00	-17.69	siehe Kommentar Konto 4470.00 (sowie 4260.00)
4350	Spitexleistungen Region Schaffhausen						

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'901'800.00	5'417'900.00	4'975'249.40	483'900.00	8.93	Folgende Stellen sind geplant: - eine verkürzte Ausbildung (2 Jahre) für eine HF-Studierende / einen HF-Studierenden Pflege - zwei reguläre Ausbildungen (3 Jahre) für zwei HF-Studierende Pflege - Verschiebung der 50% Stelle für die Funktion "Ausbildungsverantwortliche", von Finanzstelle 4302.3010.00 auf 4350.3010.00 Folgende neue Stellen sind budgetiert: - 20 % Hauswirtschaft - 30 % Fachstelle Psychiatrie
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			48'350.24			
3049.00	Übrige Zulagen	161'000.00	128'000.00	136'496.65	33'000.00	25.78	Die Erhöhung der Zulagen gemäss neuem Spesenreglement von 36'900 Franken wurde beim Budget 2022 unter Konto 3010.00 budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	394'500.00	362'300.00	328'532.02	32'200.00	8.89	Die Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV wurden mit einem Prozentsatz von 6.7% budgetiert.
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-170'000.00	-106'000.00	-183'919.20	-64'000.00	60.38	Basis: Hochrechnung des 1. Quartals 2022 sowie Rechnung 2021.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	759'300.00	690'800.00	551'617.86	68'500.00	9.92	Die Pensionskassenbeiträge wurden mit einem Prozentsatz von 12.5 % budgetiert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	63'700.00	58'600.00	52'835.33	5'100.00	8.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	82'800.00	76'400.00	69'205.49	6'400.00	8.38	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	47'600.00	43'700.00	40'349.26	3'900.00	8.92	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	71'900.00	72'100.00	33'787.88	-200.00	-0.28	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'300.00	11'300.00	9'707.74			
3100.00	Büromaterial	12'000.00	12'000.00	10'321.48			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00	13'000.00	12'120.65			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	8'000.00	5'287.90			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	3'000.00	1'506.65			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3106.00	Medizinisches Material	50'000.00	50'000.00	28'624.04			
3106.01	Medizinisches Material gemäss Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL)	40'000.00	40'000.00	30'058.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	13'000.00	17'000.00	7'999.74	-4'000.00	-23.53	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	80'000.00	42'000.00	73'050.00	38'000.00	90.48	Folgende Anschaffungen sind geplant: - ein Ersatzelektroauto Gruppe Emmersberg 30'000 Franken - ein Ersatzelektroauto Gruppe Herblingen 30'000 Franken - ein Ersatzelektrovelo Gruppe Kirchhofplatz 5'000 Franken - ein Ersatzelektrovelo Gruppe Breite 5'000 Franken - ein Ersatzelektrovelo Gruppe Emmersberg 5'000 Franken - ein zusätzliches Elektrovelo Team Herblingen 5'000 Franken
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	76'800.00	46'000.00	42'830.35	30'800.00	66.96	Folgende grössere Anschaffungen sind geplant - Spitex-Jacken für die Mitarbeitenden 21'800 Franken - Leasing Berufsbekleidung 50'000 Franken
3113.00	Hardware	15'800.00	15'800.00	15'724.65			
3118.00	Immaterielle Anlagen	43'000.00	15'000.00	2'711.00	28'000.00	186.67	Folgende Anschaffung ist geplant: - Setup und Lizenz für SHIP (elektronische Bedarfsmeldung für Spitex-Organisationen) 3'000 Franken - Setup und Lizenz für OPAN (elektronisches Patientenmeldetool) 5'000 Franken - Setup und Lizenz für Clever Care App "Helping older people age in place" (Einbinden der Hausärzte und Apotheken in die digitale Kommunikation) 35'000 Franken

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	154'900.00	136'900.00	175'956.50	18'000.00	13.15	Voraussichtliche Erhöhung diverser Mitgliederbeiträge und Anteil der Spitex Region an Projektkosten.
3130.10	Telefonkosten	42'000.00	42'000.00	41'778.65			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	176'100.00	166'600.00	139'707.50	9'500.00	5.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	1'000.00	768.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	155.90			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	31'000.00	30'000.00	26'319.75	1'000.00	3.33	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	70'700.00	65'300.00	41'827.00	5'400.00	8.27	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50'900.00	58'800.00	59'327.50	-7'900.00	-13.44	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	24'500.00	24'400.00	24'803.35	100.00	0.41	
3170.00	Reisekosten und Spesen	48'000.00	48'000.00	40'032.80			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-7'000.00	-7'000.00	3'220.60			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'000.00	12'000.00	11'969.37			
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19	24'100.00	25'500.00	25'637.85	-1'400.00	-5.49	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	1'400.00	1'400.00	2'325.93			
3910.00	IV Dienstleistungen	716'800.00	728'300.00	749'002.30	-11'500.00	-1.58	Die Leistungen der zentralen Dienste Bereich Alter für die Spitex Region Schaffhausen fallen tiefer aus als im Vorjahr.
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	152'800.00	141'000.00	138'894.00	11'800.00	8.37	Verschiebung der Miete von sechs Parkplätzen von Konto 3160.00 auf 3920.00, da diese neu intern verrechnet werden.
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	123'600.00	123'600.00	119'800.00			
4220.00	Taxen und Kostgelder	-2'576'000.00	-2'504'000.00	-2'482'268.05	-72'000.00	2.88	Erträge aus den KVG-Tarifen (Pflege) gemäss Jahresrechnung 2021 und Hochrechnung 1. Quartal 2022.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-560'000.00	-560'000.00	-553'649.35			
4250.00	Verkäufe	-15'000.00	-3'500.00	-3'912.55	-11'500.00	328.57	Erwartete Mehrerträge da seit dem 01. Oktober 2021 wieder mehr medizinisches Pflegematerial gem. MiGel an die Klienten weiterverrechnet werden kann.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-800'000.00	-750'000.00	-747'662.00	-50'000.00	6.67	Patientenbeteiligung gemäss Jahresrechnung 2021 und Hochrechnung 1. Quartal 2022.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-13'000.00	-13'000.00	-8'818.55			
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise	-24'100.00	-25'500.00	-25'637.85	1'400.00	-5.49	
4910.00	IV Dienstleistungen	-530'100.00	-499'200.00	-499'886.24	-30'900.00	6.19	Die Beiträge der Gemeinden erhöhen sich aufgrund des Mehraufwandes.
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten		-28'100.00		28'100.00	-100.00	Mit der Rechnung 2021 wurden die internen Verrechnungen im Bereich Immobilien bereinigt, was zur Folge hat, dass neu auf dem Konto kein Budget notwendig ist. Das Budget 2022 konnte im Zuge des Budgetprozesses nicht mehr angepasst werden.
4980.00	Übertragungen	-4'784'100.00	-4'232'400.00	-3'572'139.54	-551'700.00	13.04	Ausgleich der Finanzstelle zulasten Finanzstelle 4300 "Ambulante Betreuung".
4351	Mütter- und Väterberatung Kanton Schaffhausen						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	290'600.00	272'200.00	274'752.90	18'400.00	6.76	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			5'025.43			
3049.00	Übrige Zulagen			54.55			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'500.00	18'300.00	18'585.05	1'200.00	6.56	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-2'000.00	-1'600.00	-1'120.00	-400.00	25.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'900.00	38'900.00	32'489.42	1'000.00	2.57	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00	2'900.00	2'684.89	300.00	10.34	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'100.00	3'900.00	3'911.12	200.00	5.13	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00	2'200.00	2'238.49	200.00	9.09	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'100.00	11'800.00	13'200.00	-6'700.00	-56.78	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00	900.00	862.60			
3100.00	Büromaterial	1'200.00	1'600.00	719.00	-400.00	-25.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	1'000.00	711.90	1'000.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	224.35			
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'500.00	1'000.00		1'500.00	150.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	300.00			
3130.10	Telefonkosten	1'300.00	1'300.00	1'226.65			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022		Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00	1'400.00		-400.00	-28.57	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00	2'500.00	1'553.20	-500.00	-20.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00	7'000.00	4'891.85	-1'000.00	-14.29	
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19	500.00	5'200.00	435.00	-4'700.00	-90.38	
3910.00	IV Dienstleistungen	12'000.00	12'000.00	12'000.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	9'000.00	9'700.00	9'024.00	-700.00	-7.22	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	5'400.00	5'400.00	5'400.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-407'600.00	-393'900.00	-388'735.40	-13'700.00	3.48	
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise	-500.00	-5'200.00	-435.00	4'700.00	-90.38	
49	Fonds Soziales						
4998.001	Fonds für Bewohner in Alterszentren und Alterswohnungen der Stadt Schaffhausen						
3116.00	Medizinische Geräte	500.00	500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	20'000.00	17'093.20			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		19'805.00	20'000.00		Die wiederkehrenden Kosten der Pro Senectute für die Kontoführung EL Bezüger der Heimbewohnenden wurde im 2022 nicht budgetiert.
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	-13.00			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-70'500.00	-50'500.00	-36'935.20	-20'000.00	39.60	Ausgleich ist gestiegen durch die fehlende Budgetierung der Leistungen der Pro Senectute des Kontos 4998.001.3636.00 für das Jahr 2022.
4998.002	Fonds für das Alterszentrum Kirchhofplatz						
3116.00	Medizinische Geräte	2'000.00	7'000.00		-5'000.00	-71.43	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	8'973.35			
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	-27.60			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022		Betrag	%	
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-9'000.00	-14'000.00	-8'995.75	5'000.00	-35.71	
4998.003	Fonds für Spitex Region Schaffhausen						
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	-3'500.00		-3'530.00	-3'500.00		
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-16.95			
9020.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Ertragsüberschuss			3'496.95			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-24'600.00	-28'100.00		3'500.00	-12.46	
4998.004	Fonds für Soziales						
3110.00	Büromöbel und -geräte			3'635.95			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	25'000.00	25'275.95	-5'000.00	-20.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'000.00	8'000.00	2'038.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00	15'500.00	11'135.00	-500.00	-3.23	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000.00	7'000.00	3'825.95			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-200.00	-54.05	100.00	-50.00	
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-50'000.00	-55'400.00	-45'906.80	5'400.00	-9.75	
4998.005	Fonds zur Förderung der Projekte Quartier- und Jugendarbeit						
3130.00	Dienstleistungen Dritter		6'500.00	20'506.10	-6'500.00	-100.00	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		100.00	50.00	-100.00	-100.00	
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-3.20			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss		-6'600.00	-20'552.90	6'600.00	-100.00	
5	Bildungsreferat	68'657'600.00	66'950'800.00	74'798'326.24	1'706'800.00	2.55	
50	Sekretariat	343'900.00	325'800.00	207'808.59	18'100.00	5.56	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
5000	Sekretariat des Bildungsreferats	343'900.00	325'800.00	207'808.59	18'100.00	5.56	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	260'000.00	242'400.00	155'734.00	17'600.00	7.26	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-73.78			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'900.00	16'300.00	10'402.32	600.00	3.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'200.00	37'100.00	24'170.10	-1'900.00	-5.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00	2'700.00	1'669.96			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'500.00	3'400.00	2'179.32	100.00	2.94	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00	2'000.00	1'249.11	100.00	5.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00	600.00	150.00	-200.00	-33.33	
3100.00	Büromaterial	1'000.00	2'000.00	921.06	-1'000.00	-50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00	600.00	486.95			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00	1'800.00	1'720.50			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'100.00	2'000.00	840.00	4'100.00	205.00	
3130.10	Telefonkosten	300.00		135.85	300.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'500.00	11'400.00	8'002.50	-1'900.00	-16.67	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			220.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'300.00	2'600.00	1'449.20	-300.00	-11.54	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	400.00	276.00	600.00	150.00	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			50.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			160.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-1'934.50			
51	Bildung	50'565'500.00	50'608'900.00	59'554'282.00	-43'400.00	-0.09	
5100	Schulamt und Stadtschulrat	1'456'900.00	1'349'700.00	1'291'191.89	107'200.00	7.94	
3000.00	Löhne Behörden	271'600.00	269'600.00	245'480.00	2'000.00	0.74	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	851'400.00	763'900.00	761'801.80	87'500.00	11.45	Erhöhung um 55'000 Franken infolge neuer Funktionsbewertung eines Mitarbeitenden.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			3'195.34			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'900.00	62'000.00	63'215.58	5'900.00	9.52	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-3'350.85			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022		Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'700.00	122'000.00	112'532.40	12'700.00	10.41	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'900.00	10'000.00	10'494.67	900.00	9.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'200.00	13'000.00	13'284.89	1'200.00	9.23	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'200.00	7'500.00	7'872.14	700.00	9.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00	12'000.00	9'084.12			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'600.00	3'000.00	757.15	-400.00	-13.33	
3100.00	Büromaterial	3'800.00	3'800.00	3'423.95			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00	500.00	167.90	-100.00	-20.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	308.50			
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00	13'300.00	10'593.90	-8'300.00	-62.41	
3113.00	Hardware	500.00	500.00	647.91			
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen		200.00	23.90	-200.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	200.00	389.59	100.00	50.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	68'700.00	63'300.00	48'582.45	5'400.00	8.53	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		200.00		-200.00	-100.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		200.00	24.90	-200.00	-100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200.00	1'200.00	1'077.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'800.00	2'100.00	1'358.00	-300.00	-14.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00	1'000.00	226.65	400.00	40.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-100.00		100.00	-100.00	
5110	Schulen	33'383'200.00	33'671'000.00	31'996'213.17	-287'800.00	-0.85	
3020.01	Löhne Kindergärten		3'595'300.00	3'371'759.85	-3'595'300.00	-100.00	siehe Konto 3611.00
3020.02	Löhne Primarschulen		11'368'500.00	10'792'769.10	-11'368'500.00	-100.00	siehe Konto 3611.00
3020.03	Löhne Orientierungsschulen		6'811'500.00	6'860'620.00	-6'811'500.00	-100.00	siehe Konto 3611.00
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Kindergärten		240'300.00	222'228.55	-240'300.00	-100.00	siehe Konto 3611.00
3050.03	Rückerstattung AG Beiträge Kindergärten			-21'693.90			
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Primarschulen		758'600.00	711'277.25	-758'600.00	-100.00	siehe Konto 3611.00
3050.05	Rückerstattung AG Beiträge Primarschulen			-68'801.70			
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Orientierungsschulen		455'000.00	454'293.10	-455'000.00	-100.00	siehe Konto 3611.00
3050.07	Rückerstattung AG Beiträge Orientierungsschulen			-28'323.55			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022		Betrag	%	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen Kindergärten		447'600.00	432'837.85	-447'600.00	-100.00	siehe Konto 3611.00
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen Primarschulen		1'419'200.00	1'353'220.25	-1'419'200.00	-100.00	siehe Konto 3611.00
3052.03	AG-Beiträge an Pensionskassen Orientierungsschulen		851'500.00	909'326.05	-851'500.00	-100.00	siehe Konto 3611.00
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Kindergärten		38'700.00	21'687.85	-38'700.00	-100.00	siehe Konto 3611.00
3053.02	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Primarschulen		121'700.00	69'542.75	-121'700.00	-100.00	siehe Konto 3611.00
3053.03	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Orientierungsschulen		73'000.00	44'614.00	-73'000.00	-100.00	siehe Konto 3611.00
3054.01	AG-Beiträge an Familienzulagekassen Kindergärten		49'800.00	46'838.95	-49'800.00	-100.00	siehe Konto 3611.00
3054.02	AG-Beiträge an Familienzulagekassen Primarschulen		158'200.00	149'938.60	-158'200.00	-100.00	siehe Konto 3611.00
3054.03	AG-Beiträge an Familienzulagekassen Orientierungsschulen		95'400.00	95'729.00	-95'400.00	-100.00	siehe Konto 3611.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		100.00		-100.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	41'000.00	36'200.00	20'194.20	4'800.00	13.26	
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'600.00	22'700.00	18'680.20	3'900.00	17.18	
3100.00	Büromaterial	3'700.00	2'700.00	4'557.80	1'000.00	37.04	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'500.00	6'000.00	5'848.10	17'500.00	291.67	Die Stelleninserate für Lehrpersonen müssen grossflächig publiziert werden können. Die Stellen werden im städtisch genutzten Software-Modul Umantis erfasst und durch das Public-Paket gestreut. Es kostet 16'200 Franken (50 Inserate/Jahr).
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	24'900.00	25'200.00	24'699.58	-300.00	-1.19	
3104.01	Lehrmittel Kindergärten	120'300.00	128'000.00	106'813.91	-7'700.00	-6.02	
3104.02	Lehrmittel Primarschulen	798'200.00	800'000.00	778'254.86	-1'800.00	-0.23	
3104.03	Lehrmittel Orientierungsschulen	819'700.00	740'000.00	787'889.13	79'700.00	10.77	Im Schuljahr 2022/23 werden auf der Oberstufe in sieben Schulhäusern gesamthaft 58 Klassen geführt (eine Klasse weniger als im Vorjahr). Die Berechnung des Lehrmittelbedarfs erfolgt mittels Klassen- oder Schülerpauschalen. Dabei wurde die Schülerzahl pro Klasse angepasst (leicht erhöht). Im Budget 2022 erfolgte auf diesem Konto eine Reduktion von 80'000 Franken (Budgetkürzungsauftrag).

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022		Betrag	%	
3110.00	Büromöbel und -geräte	157'600.00	175'700.00	94'324.67	-18'100.00	-10.30	Weniger Spezialanschaffungen in den Schulen.
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	33'000.00	15'000.00	12'299.55	18'000.00	120.00	Schulhaus Buchthalen - Anschaffung im Werkraum: Tischkreissäge und Abricht-/Dickenhobelmaschine
3113.00	Hardware	910'600.00	913'200.00	724'867.85	-2'600.00	-0.28	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	361'600.00	364'600.00	349'930.08	-3'000.00	-0.82	
3130.10	Telefonkosten	34'000.00	30'000.00	25'549.55	4'000.00	13.33	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	115'000.00	71'500.00	-6'780.00	43'500.00	60.84	Für die Umsetzung der Massnahmen der Arbeitsgruppe "Littering und Vandalismus" und für das jährliche Schülermonitoring werden externe Fachpersonen benötigt.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	61'800.00	116'000.00	390'153.90	-54'200.00	-46.72	Die Arbeitsplatzsysteme der Schulen werden nicht mehr durch die KSD betrieben. Das Übergangsprojekt ist abgeschlossen.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	29'100.00	21'500.00	24'256.25	7'600.00	35.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00	10'000.00	5'301.63	-5'000.00	-50.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	806'200.00	712'700.00	635'498.85	93'500.00	13.12	Die jährliche Rückgabe und Verteilung der mobilen Geräte generierte in 2020 bis 2022 einen Mehraufwand. Die Geräte müssen nun auf Werkseinstellung zurückgesetzt und die Daten komplett gelöscht werden. Neue Geräte müssen aufgesetzt, konfiguriert und implementiert werden. Logistik und Montage der Multimediatechnik (Verstärker, Lautsprecher, interaktive Wandtafeln) werden über diese Position erfasst, da die Erstinstallation über 5 Jahre zurückliegt und mit einem höheren Wartungsanteil/Ausfall zu rechnen ist.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	245'000.00	195'000.00	104'404.38	50'000.00	25.64	Die Kommunikation mit den Erziehungsberechtigten soll neu über eine eigene App sichergestellt werden, so dass die Datenschutzbestimmungen eingehalten und die Bedienerfreundlichkeit verbessert werden kann.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	31'300.00	33'700.00	32'215.60	-2'400.00	-7.12	
3170.00	Reisekosten und Spesen		100.00	22.60	-100.00	-100.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager und sonstige Aktionen	400'000.00	405'500.00	285'783.06	-5'500.00	-1.36	Mehraufwand infolge Erhöhung der Beiträge an Skilager (+100'000 Franken)
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000.00	3'800.00	952.80	-2'800.00	-73.68	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00	3'500.00	514.80	-3'000.00	-85.71	
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19			37'804.69			
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	122'200.00	122'200.00	122'238.37			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	28'481'100.00			28'481'100.00		Gemäss Revision der Rechnung 2021 werden die Sonderschulbeiträge an den Kanton gemäss HRM2 neu auf diesem Konto budgetiert (vorher auf 5110.3631.00). Ebenfalls müssen die Löhne der Kindergärten, Primarschulen und Orientierungsschulen inkl. Sozialleistungen hier budgetiert werden (vorher Konten 3020.01 bis 3064.03). Weiterhin wurden gemäss Kanton 3.75% Lohnsummenentwicklung berücksichtigt. Der Sonderschulansatz wird sich im kommenden Schuljahr 2022/23 voraussichtlich von 19'400 Franken auf 17'200 Franken verringern. Wir rechnen mit 143 Kindern an Schaffhauser und ausserkantonalen Sonderschulen, bzw. integrativer Sonderschulung und Klinikschiilung (Richtwert aus 2021).

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	64'000.00	94'900.00	175'075.00	-30'900.00	-32.56	Für das Pilotprojekt Teamteaching in Kindergarten und Primarschule wurde als Übergangslösung bis Ende Schuljahr 2022/23 328'000 Franken budgetiert, welche dem Grossen Stadtrat mit separater Vorlage zur Genehmigung vorgelegt wird. Der Schulgeldansatz 2022/23 für die Sonderklassen der Orientierungsstufen wird sich voraussichtlich von 21'500 Franken auf 17'700 Franken verringern. Im kommenden Schuljahr werden zwei städtische Schüler das Werkjahr in Neuhausen besuchen (im Vorjahr waren vier Schüler angemeldet).
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	148'400.00	2'727'000.00	2'458'323.10	-2'578'600.00	-94.56	Ohne Sonderschulkosten. Gemäss Revision 2020/21 werden diese neu auf 5110.3611.00 budgetiert.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	11'000.00	7'200.00	10'890.00	3'800.00	52.78	
3910.00	IV Dienstleistungen	6'200.00	6'200.00	10'500.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	300.00		160.00	300.00		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	64'300.00	64'300.00	54'800.00			
3980.00	Übertragungen	1'228'900.00	1'083'700.00	988'732.25	145'200.00	13.40	gemäss Gegenposition Finanzstelle 4130 für die Verrechnung der Schulsozialarbeit und Schulinsel
4231.00	Kursgelder	-76'000.00	-75'000.00	-75'940.00	-1'000.00	1.33	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-400.00	-300.00	-342.00	-100.00	33.33	
4270.00	Bussen	-1'000.00	-4'200.00	-669.20	3'200.00	-76.19	
4390.00	Übriger Ertrag	-85'000.00	-95'000.00	-40'766.05	10'000.00	-10.53	Kindergärten und Schulen: Erträge aus Materialverkauf ab Lager für Schulmaterial und Textiles Gestalten. Bis 2021 erfolgte die Verbuchung der Erträge unter den Ausgabenkonten (5110.3104.01/02/03). Betrag gemäss Rechnung 2021.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'618'400.00	-1'562'000.00	-1'543'198.85	-56'400.00	3.61	Das Konto wurde gemäss den aktuellen Grundlagen (Schülerzahlen und Schulgeldansätze) budgetiert.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-12'000.00	-15'000.00	-7'686.80	3'000.00	-20.00	
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise			-37'804.69			
5120	Betrieb Schulanlagen	11'422'600.00	11'261'100.00	10'474'016.53	161'500.00	1.43	
3000.10	Sitzungsgelder			-65.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'105'200.00	2'301'500.00	2'287'208.80	-196'300.00	-8.53	Die Covid19-Sonderreinigungen fallen weg.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-21'911.55			
3049.00	Übrige Zulagen	146'200.00	150'200.00	144'324.10	-4'000.00	-2.66	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'700.00	153'800.00	164'553.58	-13'100.00	-8.52	Die Sozialleistung wurden mit 6.7% budgetiert.
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-24'800.00	-26'300.00	-26'914.40	1'500.00	-5.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	294'400.00	317'400.00	196'321.41	-23'000.00	-7.25	Die Sozialleistung ist vom Alter der Mitarbeitenden abhängig.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'700.00	24'700.00	23'031.11	-2'000.00	-8.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	29'500.00	32'300.00	34'503.07	-2'800.00	-8.67	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'900.00	18'500.00	18'572.62	-1'600.00	-8.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'900.00	6'900.00	1'353.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'800.00	7'800.00	5'891.00			
3100.00	Büromaterial	2'800.00	2'800.00	1'215.45			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'300.00	60'400.00	69'105.05	-100.00	-0.17	
3110.00	Büromöbel und -geräte	218'000.00	305'000.00	201'682.10	-87'000.00	-28.52	Diverse Schulen, Allgemeine Ersatzbeschaffung Schulmobiliar 150'000 Franken Schulhaus Bach, Ersatzbeschaffung Flügel Aula 38'000 Franken Schulhaus Bach, Ersatzbeschaffung Flügel Musikzimmer 26'000 Franken Facility Management, Ersatzbeschaffung Smartphones 4'000 Franken
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	30'000.00	30'000.00	33'474.68			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00	5'000.00	3'915.35			
3113.00	Hardware		4'000.00	2'452.00	-4'000.00	-100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	695'800.00	698'500.00	711'276.85	-2'700.00	-0.39	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00	2'100.00	812.00			
3130.10	Telefonkosten	6'100.00	6'700.00	4'330.65	-600.00	-8.96	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	235'000.00	200'000.00		35'000.00	17.50	gemäss Verpflichtungskreditkontrolle Erfolgsrechnung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'200.00	5'900.00	3'382.00	300.00	5.08	
3134.00	Sachversicherungsprämien	80'100.00	81'100.00	82'101.20	-1'000.00	-1.23	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	160'000.00	265'000.00	217'081.86	-105'000.00	-39.62	Hohberg-Schule Aufwertung Spielplatz 30'000 Franken Folgender grösserer Unterhalt ist geplant: Pauschalbetrag für Spielgeräte (1) 20'000 Franken Gelbhausgarten Schule; Fallschutz bei Hängematte ersetzen 15'000 Franken Hohberg-Schule: Ersatz von Spielgeräten, Belägen 50'000 Franken Nelkenstrasse- Kindergarten; Fallschutzbelag ersetzen 10'000 Franken Neubrunn-Kindergarten; Schaukel und Fallschutz 20'000 Franken
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'570'700.00	1'528'600.00	1'536'256.94	42'100.00	2.75	Neben den allgemeinen Unterhalt sind gemäss Verpflichtungskreditkontrolle Erfolgsrechnung diverse Ausgaben geplant.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	88'000.00	88'000.00	92'150.98			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	855'500.00	783'300.00	555'433.94	72'200.00	9.22	Zusätzliche Mietkosten durch die Anmietung von zusätzlichem Schulraum.
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	5'000.00	830.75			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-1'410.00			
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19	20'000.00	20'000.00	23'435.55			
3300.03	Planmässige Abschreibungen Anlagen	71'600.00	69'100.00	71'589.00	2'500.00	3.62	
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'600'200.00	3'418'300.00	3'103'513.31	181'900.00	5.32	
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	37'800.00	37'800.00	37'779.22			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022		Betrag	%	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	183'600.00	187'100.00	260'678.48	-3'500.00	-1.87	
3910.00	IV Dienstleistungen	985'000.00	1'006'500.00	962'618.85	-21'500.00	-2.14	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-17'800.00	-18'900.00	-27'984.50	1'100.00	-5.82	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-5'000.00	-5'000.00	-1'228.67			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1'200.00	-61'200.00	-59'663.40	60'000.00	-98.04	Die Mieterträge der Dienstwohnung wurden auf das Konto 5120.4471.00 verschoben.
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	-60'400.00			-60'400.00		siehe Konto 4470.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-61'300.00	-58'700.00	-77'112.50	-2'600.00	4.43	
4630.00	Beiträge vom Bund			-28'885.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-76'000.00	-75'000.00	-108'247.80	-1'000.00	1.33	
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise	-20'000.00	-317'100.00	-23'435.55	297'100.00	-93.69	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial im Zusammenhang mit Covid 19 - Entnahme gemäss Sachkonto 3199.02
5130	Weiterbildung u. Freizeitaktivitäten	1'829'000.00	1'704'600.00	1'454'067.99	124'400.00	7.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'600.00	116'000.00	93'861.55	-17'400.00	-15.00	Mutationsgewinn infolge Kündigung und Wegfall einer Stelle
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700.00	7'800.00	6'890.07	-1'100.00	-14.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'900.00	17'500.00	13'897.65	-2'600.00	-14.86	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00	1'300.00	805.79	-200.00	-15.38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'400.00	1'700.00	1'444.34	-300.00	-17.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00	1'000.00	744.04	-200.00	-20.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand		300.00		-300.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial		200.00		-200.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	17'500.00	5'413.57	-7'500.00	-42.86	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	193.20			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	236'000.00	141'000.00	167'330.15	95'000.00	67.38	Mehrkosten von 95'000 Franken für das Jugendfest 2023
3130.10	Telefonkosten	300.00	300.00	315.60			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	100'000.00			100'000.00		siehe Details Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'100.00	6'600.00	3'058.50	-2'500.00	-37.88	
3134.00	Sachversicherungsprämien			317.20			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			69'474.85			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00	6'000.00	4'612.80	-1'000.00	-16.67	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	700.00	500.00	752.25	200.00	40.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00	300.00	145.00	-100.00	-33.33	
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19			128.00			
3300.03	Planmässige Abschreibungen Anlagen	26'000.00	26'000.00	26'020.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	18'200.00	18'200.00	18'220.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	54'500.00	54'500.00	53'500.00			
3636.02	Beiträge an Musikschulen	620'600.00	620'600.00	484'112.75			
3636.03	Beiträge an Freizeitaktivitäten	192'900.00	92'900.00	48'902.85	100'000.00	107.64	
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	590'700.00	734'700.00	590'675.00	-144'000.00	-19.60	
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen	40'200.00	53'200.00	40'229.33	-13'000.00	-24.44	
4231.00	Kursgelder Erwachsenenweiterbildung	-48'600.00	-68'200.00	-9'347.50	19'600.00	-28.74	Mindertrag infolge Kündigung eines Mitarbeitenden, wodurch weniger Kurse angeboten werden.
4231.01	Kursgelder für Freizeitaktivitäten	-71'000.00	-71'000.00	-85'066.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-22'000.00	-22'000.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-17'500.00	-17'500.00	-24'485.00			
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-38'000.00	-38'000.00	-57'950.00			
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise			-128.00			
5140	Sport	2'312'400.00	2'296'700.00	14'069'285.97	15'700.00	0.68	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'700.00	104'500.00	102'061.00	5'200.00	4.98	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-5'334.04			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400.00	7'000.00	6'465.27	400.00	5.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'300.00	11'800.00	12'154.20	500.00	4.24	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00	1'000.00	910.58			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'600.00	1'500.00	1'354.03	100.00	6.67	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00	900.00	773.93			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	200.00	66.70			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	1'000.00	318.75	-500.00	-50.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen		10'700.00	10'627.00	-10'700.00	-100.00	neu unter 3158.00 budgetiert
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'800.00	23'800.00	18'255.30	55'000.00	231.09	gemäss Verpflichtungskreditkontrolle Erfolgsrechnung Projekt "Schulsport plus"
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00	150'000.00		-100'000.00	-66.67	gemäss Verpflichtungskreditkontrolle Erfolgsrechnung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'700.00	4'600.00	5'055.00	100.00	2.17	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		70'000.00	31'895.75	-70'000.00	-100.00	Es sind keine Aufwände für KSS geplant.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'700.00		134.00	10'700.00		früher unter 3118.00 budgetiert
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	100.00	200.00	96.00	-100.00	-50.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'905'000.00	1'780'000.00	1'743'863.00	125'000.00	7.02	siehe Details Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	129'500.00	129'500.00	140'509.50			
3661.01	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen			502'499.00			
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve			12'000'000.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			80.00			
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise			-502'499.00			
5150	Betrieb Rhybadi	161'400.00	325'800.00	269'506.45	-164'400.00	-50.46	
3100.00	Büromaterial	3'000.00	3'000.00	494.90			
3120.00	Ver- und Entsorgung	13'000.00	13'000.00	15'286.80			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'700.00	20'700.00	13'021.35			
3130.10	Telefonkosten	700.00	700.00	347.85			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		50'000.00	49'997.85	-50'000.00	-100.00	gemäss Verpflichtungskreditkontrolle Erfolgsrechnung
3137.10	Pauschalsteuer	3'700.00	3'800.00	3'524.01	-100.00	-2.63	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	183'000.00	183'000.00	183'908.25			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	27'100.00	28'400.00	27'144.44	-1'300.00	-4.58	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	104'200.00	104'200.00	104'200.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40'000.00	40'000.00	36'132.30			
4240.24	Eintritte Badeanstalten	-105'000.00	-105'000.00	-100'685.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-13'000.00		-24'147.45	-13'000.00		Anteil an Ver- und Entsorgung des Pächters
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten	-100'000.00			-100'000.00		Aktivierbare Planungskosten für das Vorprojekt Rhybadi Erneuerung
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-16'000.00	-16'000.00	-39'718.85			
52	Kinder- und Jugendbetreuung	6'784'000.00	5'762'800.00	5'009'939.61	1'021'200.00	17.72	
5200	Kinder- und Jugendbetreuung	2'833'100.00	2'322'000.00	2'036'657.29	511'100.00	22.01	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	478'300.00	192'300.00	180'587.85	286'000.00	148.73	Für die Umsetzung der Erkenntnisse aus dem Projekt Reorganisation der Abteilung Kinder- und Jugendbetreuung 240 Stellenprozente.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-7'411.20			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00	12'800.00	11'904.60	19'200.00	150.00	Die Sozialleistung wurde mit 6.7% budgetiert.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'400.00	28'800.00	24'204.10	40'600.00	140.97	Die Sozialleistung ist vom Alter der Mitarbeitenden abhängig.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'200.00	2'100.00	1'873.63	3'100.00	147.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'800.00	2'700.00	2'492.97	4'100.00	151.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00	1'500.00	1'420.75	2'400.00	160.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	1'500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00	300.00	762.50			
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	924.88			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			62.20			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00	600.00	1'246.24	600.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	30.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'500.00	1'000.00	1'081.55	1'500.00	150.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	300.00	284.10			
3130.10	Telefonkosten	200.00			200.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'200.00	5'000.00	3'037.04	7'200.00	144.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'800.00	9'000.00	14'761.60	1'800.00	20.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'300.00	1'300.00	1'066.98			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00				

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'271'500.00	2'141'500.00	1'881'299.35	130'000.00	6.07	Mehraufwand gegenüber Vorjahresbudget für: - Beitrag an SAH Kita Kibis: +200'000 Franken - Beitrag an privaten Mittagstisch (ganzjährig): +15'000 Franken - Beitrag an Ferienhort und Inklusionsprojekt: +15'000 Franken Demgegenüber steht eine Minderung für den Beitrag an Kita Zwergehuus von 200'000 Franken auf 100'000 Franken.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-537.95			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-65'800.00	-80'200.00	-82'433.90	14'400.00	-17.96	Die Beiträge des Kantons an die von der Stadt subventionierten schulergänzenden Betreuungsplätze hängen von der Belegung und der Anzahl Plätze ab.
5201	Frühe Förderung	437'300.00			437'300.00		Die Kinder- und Jugendbetreuung erhält mit Budget 2023 eine neue Organisationsstruktur nach Quartierleitungen. Hieraus resultieren neue Finanzstellen. Die Frühe Förderung war bis Budget 2022 unter Finanzstelle 5280 abgebildet.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'900.00			192'900.00		Die befristete Aushilfsstelle fällt weg.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900.00			12'900.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'700.00			23'700.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00			2'100.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'700.00			2'700.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00			1'600.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'700.00			5'700.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00			500.00		
3100.00	Büromaterial	1'000.00			1'000.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00			500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'500.00			37'500.00		

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022	Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag %	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	32'500.00			32'500.00	Im Abschlussjahr des Projekts Frühe Förderung und frühe Deutschförderung werden keine zusätzlichen Fachexperten mehr benötigt.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'600.00			9'600.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	800.00			800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00			300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	140'000.00			140'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-27'000.00			-27'000.00	
5202	Quartierleitung Breite, Hemmental	1'095'800.00			1'095'800.00	Die Kinder- und Jugendbetreuung erhält mit Budget 2023 eine neue Organisationsstruktur nach Quartierleitungen. Hieraus resultieren neue Finanzstellen. Die Quartierleitung war bis Budget 2022 unter den Finanzstellen 5220 Kinderkrippe Forsthaus, 5260
						Schülerhort Breite, 3/8 Anteil 5290 Mittagstische abgebildet.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'114'800.00			1'114'800.00	4. Ausbildungsplatz geschaffen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'600.00			74'600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'100.00			108'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'100.00			12'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	15'600.00			15'600.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000.00			9'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'900.00			24'900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200.00			3'200.00	
3100.00	Büromaterial	3'400.00			3'400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'400.00			10'400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00			1'800.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700.00			1'700.00	
3104.00	Lehrmittel	6'500.00			6'500.00	
3105.00	Lebensmittel	76'600.00			76'600.00	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022	Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag %	
3110.00	Büromöbel und -geräte	38'500.00			38'500.00	Möblierung neues Büro und Teamraum nach geplantem Umbau
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'800.00			3'800.00	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'900.00			1'900.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	7'000.00			7'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'200.00			12'200.00	
3130.10	Telefonkosten	1'100.00			1'100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'500.00			7'500.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'100.00			27'100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'100.00			5'100.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'100.00			1'100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	900.00			900.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'100.00			2'100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00			1'100.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'100.00			5'100.00	
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	6'800.00			6'800.00	
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	20'000.00			20'000.00	
4232.00	Eltern- und Firmenbeiträge	-443'600.00			-443'600.00	Die Eltern- und Firmenbeiträge hängen vom Einkommen der Eltern und der Belegung ab.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-64'600.00			-64'600.00	Die Beiträge des Kanons sind abhängig von der Belegung und der Anzahl der Plätze.
5203	Quartierleitung Stadt, Geissberg, Herblingen	1'617'700.00			1'617'700.00	Die Kinder- und Jugendbetreuung erhält mit Budget 2023 eine neue Organisationsstruktur nach Quartierleitungen. Hieraus resultieren neue Finanzstellen. Die Quartierleitung war bis Budget 2022 unter den Finanzstellen 5210 Kinderkrippe Lebensraum, 5230 Schülerhort Rosengasse, 5240 Städtische Tagesschule, 1/8 Anteil 5290 Mittagstische abgebildet.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022	Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag %	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'632'200.00			1'632'200.00	Durch die Reorganisation der Abteilung gibt es einen Funktionswechsel bei der neuen Leitung. Um eine optimale Auslastung der bewilligten Plätze zu erreichen und den qualitativen Vorgaben des Kantons zu entsprechen, benötigt der Schülerhort Rosengasse eine zusätzliche Stelle.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'300.00			109'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	165'200.00			165'200.00	Die Sozialleistung ist vom Alter der Mitarbeitenden abhängig.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'600.00			17'600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	22'800.00			22'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'200.00			13'200.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	46'400.00			46'400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700.00			3'700.00	
3100.00	Büromaterial	4'800.00			4'800.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'400.00			14'400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00			1'600.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00			1'800.00	
3104.00	Lehrmittel	6'900.00			6'900.00	
3105.00	Lebensmittel	95'800.00			95'800.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	13'400.00			13'400.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'900.00			4'900.00	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'300.00			2'300.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	24'000.00			24'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500.00			13'500.00	
3130.10	Telefonkosten	3'900.00			3'900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500.00			2'500.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	28'200.00			28'200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00			700.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'100.00			59'100.00	Mehraufwand für Malerarbeiten und Akkustikdecke
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	300.00			300.00	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300.00			300.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'100.00			3'100.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00			1'800.00		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'400.00			7'400.00		
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	44'600.00			44'600.00		
4232.00	Eltern- und Firmenbeiträge	-607'500.00			-607'500.00		Hochrechnung 1. Quartal 2022 Die Elternbeiträge sind abhängig vom Einkommen der Eltern und der Belegung der Plätze.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-120'500.00			-120'500.00		Die Beiträge des Kantons an die schulergänzenden Betreuungsplätze hängen von der Belegung und Anzahl dieser ab. Die Rückerstattung der kantonalen Betreuungsgutschriften an die Eltern mit Kleinkindern hängt von der Belegung und der Anzahl der Plätze ab.
5204	Quartierleitung Emmersberg, Alpenblick, Buchthalen	573'200.00			573'200.00		Die Kinder- und Jugendbetreuung erhält mit Budget 2023 eine neue Organisationsstruktur nach Quartierleitungen. Hieraus resultieren neue Finanzstellen. Die Quartierleitung war bis Budget 2022 unter den Finanzstellen 5260 Schülerhort Emmersberg, 4/8 Anteil 5290 Mittagstische abgebildet.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	496'100.00			496'100.00		Um eine optimale Auslastung der bewilligten Plätze zu erreichen und den qualitativen Vorgaben des Kantons zu entsprechen, benötigt der Schülerhort Emmersberg zusätzlich eine halbe Stelle.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'100.00			33'100.00		Die Sozialleistung wurde mit 6.5% budgetiert.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'300.00			54'300.00		Die Sozialleistung ist vom Alter der Mitarbeitenden abhängig.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'300.00			5'300.00		

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'900.00			6'900.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00			4'000.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'300.00			10'300.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00			1'400.00		
3100.00	Büromaterial	1'800.00			1'800.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'700.00			4'700.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00			100.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00			700.00		
3104.00	Lehrmittel	3'400.00			3'400.00		
3105.00	Lebensmittel	33'400.00			33'400.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'600.00			8'600.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'900.00			4'900.00		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00			500.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'000.00			5'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00			2'200.00		
3130.10	Telefonkosten	600.00			600.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00			10'000.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'900.00			7'900.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00			300.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'800.00			9'800.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	300.00			300.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'300.00			1'300.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'900.00			1'900.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00			400.00		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'700.00			1'700.00		
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	11'600.00			11'600.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	34'000.00			34'000.00		
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	18'000.00			18'000.00		
4232.00	Eltern- und Firmenbeiträge	-178'000.00			-178'000.00		Die Elternbeiträge sind abhängig von der Anzahl der Plätze und dem Einkommen der Eltern.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-23'300.00			-23'300.00		

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022	Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag %	
5205	Kinder- und Jugendheim	226'900.00			226'900.00	Die Kinder- und Jugendbetreuung erhält mit Budget 2023 eine neue Organisationsstruktur nach Quartierleitungen. Hieraus resultieren neue Finanzstellen. Das Kinder- und Jugendheim war bis Budget 2022 unter Finanzstelle 5250 abgebildet.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	569'900.00			569'900.00	Wiederbesetzungen von Stellen mit durchschnittlich älteren Mitarbeitenden
3049.00	Übrige Zulagen	42'100.00			42'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'100.00			38'100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'400.00			68'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'200.00			6'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'000.00			8'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00			4'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'800.00			5'800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00			900.00	
3100.00	Büromaterial	1'200.00			1'200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00			3'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00			500.00	
3104.00	Lehrmittel	800.00			800.00	
3105.00	Lebensmittel	29'200.00			29'200.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'500.00			2'500.00	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00			500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800.00			3'800.00	
3130.10	Telefonkosten	300.00			300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00			5'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'900.00			5'900.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00			1'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	400.00			400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00			400.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'400.00			12'400.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	5'800.00			5'800.00	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	44'000.00			44'000.00		
4232.00	Eltern- und Firmenbeiträge	-625'000.00			-625'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'800.00			-8'800.00		
5210	Kinderkrippe Lebensraum (bis 2022)		783'500.00	737'636.49	-783'500.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		878'500.00	845'115.35	-878'500.00	-100.00	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-1'865.28			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		58'700.00	55'769.39	-58'700.00	-100.00	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-3'313.45			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		66'300.00	66'814.05	-66'300.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		9'400.00	8'978.21	-9'400.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		12'400.00	11'710.54	-12'400.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		7'100.00	6'707.82	-7'100.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		29'400.00	21'366.25	-29'400.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand		2'300.00	1'670.60	-2'300.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial		3'300.00	1'729.13	-3'300.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		9'000.00	6'709.58	-9'000.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		600.00	1'393.55	-600.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		900.00	677.05	-900.00	-100.00	
3104.00	Lehrmittel		3'700.00	3'045.49	-3'700.00	-100.00	
3105.00	Lebensmittel		37'000.00	36'621.29	-37'000.00	-100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte		6'400.00	3'752.45	-6'400.00	-100.00	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge		1'600.00	726.80	-1'600.00	-100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung		11'800.00	11'907.25	-11'800.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		7'200.00	10'958.00	-7'200.00	-100.00	
3130.10	Telefonkosten		2'000.00	3'718.90	-2'000.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		20'500.00	15'573.00	-20'500.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien		1'800.00	722.40	-1'800.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		15'000.00	15'618.10	-15'000.00	-100.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1'571.85			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen		1'800.00	1'960.75	-1'800.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		1'200.00	633.25	-1'200.00	-100.00	
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen		3'300.00	3'204.17	-3'300.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-1'436.90			
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19			587.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten		17'800.00	17'790.00	-17'800.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen			1'100.00			
4232.00	Eltern- und Firmenbeiträge		-314'000.00	-336'749.60	314'000.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-111'500.00	-76'543.50	111'500.00	-100.00	
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise			-587.00			
5220	Kinderkrippe Forsthaus (bis 2022)		552'300.00	523'494.74	-552'300.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		558'300.00	567'318.55	-558'300.00	-100.00	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-6'112.43			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		37'100.00	36'490.35	-37'100.00	-100.00	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-4'268.50			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		51'700.00	51'517.80	-51'700.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		6'000.00	5'984.36	-6'000.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		7'800.00	7'701.52	-7'800.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		4'400.00	4'458.95	-4'400.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		11'100.00	9'213.95	-11'100.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand		1'600.00	1'276.90	-1'600.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial		1'400.00	1'413.23	-1'400.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		6'300.00	5'663.04	-6'300.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		1'200.00	772.95	-1'200.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		1'100.00	740.24	-1'100.00	-100.00	
3104.00	Lehrmittel		5'100.00	3'720.26	-5'100.00	-100.00	
3105.00	Lebensmittel		25'200.00	23'061.66	-25'200.00	-100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte		5'000.00	4'315.00	-5'000.00	-100.00	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge		700.00	783.60	-700.00	-100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung		6'800.00	6'935.05	-6'800.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		12'800.00	8'534.00	-12'800.00	-100.00	
3130.10	Telefonkosten		800.00	917.08	-800.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		13'500.00	10'639.90	-13'500.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		3'800.00	7'253.17	-3'800.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		600.00	199.25	-600.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen		2'900.00	866.35	-2'900.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		600.00	170.10	-600.00	-100.00	
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen		2'200.00	1'989.26	-2'200.00	-100.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			710.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten		6'800.00	6'790.00	-6'800.00	-100.00	
4232.00	Eltern- und Firmenbeiträge	-177'700.00		-202'205.55	177'700.00	-100.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-0.80			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-44'800.00	-33'354.50	44'800.00	-100.00	
5230	Schülerhort Rosengasse (bis 2022)		328'900.00	322'661.37	-328'900.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		335'100.00	353'868.95	-335'100.00	-100.00	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-3'933.51			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		22'400.00	21'517.34	-22'400.00	-100.00	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-25'530.15			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		36'600.00	40'183.45	-36'600.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		3'600.00	3'480.47	-3'600.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		4'700.00	4'609.57	-4'700.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		2'700.00	2'797.90	-2'700.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		9'400.00	2'478.80	-9'400.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand		700.00	834.90	-700.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial		1'600.00	1'414.01	-1'600.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		3'000.00	2'360.08	-3'000.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		100.00	78.50	-100.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		400.00	293.50	-400.00	-100.00	
3104.00	Lehrmittel		1'600.00	1'690.94	-1'600.00	-100.00	
3105.00	Lebensmittel		30'600.00	30'110.50	-30'600.00	-100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte		7'800.00	4'526.96	-7'800.00	-100.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		200.00	54.75	-200.00	-100.00	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge		300.00	200.11	-300.00	-100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung		3'800.00	11'415.85	-3'800.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		1'100.00	622.30	-1'100.00	-100.00	
3130.10	Telefonkosten		500.00	432.60	-500.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		7'200.00	6'449.00	-7'200.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		6'800.00	6'347.60	-6'800.00	-100.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		300.00		-300.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen		1'000.00	214.80	-1'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		200.00	140.00	-200.00	-100.00	
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen		2'900.00	1'904.10	-2'900.00	-100.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			298.50			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten		26'800.00	26'830.00	-26'800.00	-100.00	
4232.00	Elternbeiträge		-150'000.00	-161'171.15	150'000.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-33'500.00	-11'859.30	33'500.00	-100.00	
5240	Städtische Tagesschule (bis 2022)		232'400.00	175'721.12	-232'400.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		230'000.00	196'472.15	-230'000.00	-100.00	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			556.47			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		15'300.00	13'159.09	-15'300.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		28'600.00	24'303.30	-28'600.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		2'400.00	2'114.27	-2'400.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		3'200.00	2'758.29	-3'200.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		1'900.00	1'577.50	-1'900.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		4'300.00	1'204.15	-4'300.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand		700.00	689.90	-700.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial		800.00	494.30	-800.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'700.00	1'041.60	-1'700.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		100.00	32.25	-100.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		500.00	456.50	-500.00	-100.00	
3104.00	Lehrmittel		1'500.00	1'399.15	-1'500.00	-100.00	
3105.00	Lebensmittel		22'800.00	14'995.30	-22'800.00	-100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte		2'100.00	1'834.20	-2'100.00	-100.00	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge		400.00	111.25	-400.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		600.00	324.85	-600.00	-100.00	
3130.10	Telefonkosten		400.00	363.25	-400.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		3'800.00	3'551.50	-3'800.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022		Betrag	%	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			583.60			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen		500.00	431.90	-500.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		300.00	156.80	-300.00	-100.00	
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen		1'200.00	823.90	-1'200.00	-100.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-1'548.75			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		300.00	486.00	-300.00	-100.00	
4232.00	Elternbeiträge		-85'000.00	-85'536.60	85'000.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-6'000.00	-7'115.00	6'000.00	-100.00	
5250	Kinder- u. Jugendheim (bis 2022)		172'200.00	150'384.94	-172'200.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		527'200.00	451'868.60	-527'200.00	-100.00	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-22'455.26			
3049.00	Übrige Zulagen		42'100.00	43'081.45	-42'100.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		35'200.00	31'194.52	-35'200.00	-100.00	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-5'270.40			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		60'200.00	53'114.47	-60'200.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		5'800.00	4'991.92	-5'800.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		7'400.00	6'608.65	-7'400.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		4'400.00	3'753.09	-4'400.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		5'900.00	249.00	-5'900.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand		900.00	968.30	-900.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial		1'000.00	1'293.80	-1'000.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		2'600.00	3'874.05	-2'600.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		700.00	533.10	-700.00	-100.00	
3104.00	Lehrmittel		900.00	656.65	-900.00	-100.00	
3105.00	Lebensmittel		29'200.00	19'822.05	-29'200.00	-100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte		1'500.00	765.95	-1'500.00	-100.00	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge		500.00	766.20	-500.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		4'800.00	1'166.90	-4'800.00	-100.00	
3130.10	Telefonkosten		200.00	174.00	-200.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		5'400.00	5'268.00	-5'400.00	-100.00	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut			10'440.15			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		1'100.00	527.10	-1'100.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen		500.00	671.00	-500.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		400.00		-400.00	-100.00	
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen		12'400.00	15'002.15	-12'400.00	-100.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen		900.00	-358.40	-900.00	-100.00	
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19			106.00			
3910.00	IV Dienstleistungen		5'800.00	7'674.00	-5'800.00	-100.00	
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten		44'000.00	43'940.00	-44'000.00	-100.00	
4232.00	Elternbeiträge	-625'000.00		-520'168.00	625'000.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-8'800.00	-9'768.10	8'800.00	-100.00	
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise			-106.00			
5260	Schülerhort Emmersberg (bis 2022)		312'200.00	300'346.32	-312'200.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		267'100.00	281'444.00	-267'100.00	-100.00	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			1'720.52			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		17'900.00	18'751.81	-17'900.00	-100.00	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-2'463.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		26'400.00	24'687.55	-26'400.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		2'900.00	2'977.81	-2'900.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		3'800.00	3'929.84	-3'800.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		2'100.00	2'265.12	-2'100.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		6'900.00	3'031.12	-6'900.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand		700.00	179.15	-700.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial		1'300.00	1'123.65	-1'300.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		2'000.00	1'579.20	-2'000.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			201.70			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		400.00	299.00	-400.00	-100.00	
3104.00	Lehrmittel		4'800.00	1'905.70	-4'800.00	-100.00	
3105.00	Lebensmittel		12'000.00	9'170.20	-12'000.00	-100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte		3'100.00	5'114.90	-3'100.00	-100.00	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge		400.00	387.55	-400.00	-100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung		4'400.00	4'849.55	-4'400.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022		Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		1'500.00	245.30	-1'500.00	-100.00	
3130.10	Telefonkosten		600.00	558.95	-600.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		6'900.00	5'367.45	-6'900.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien		600.00	268.50	-600.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		9'500.00	3'704.15	-9'500.00	-100.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		300.00	95.00	-300.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen		1'700.00	569.95	-1'700.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		200.00		-200.00	-100.00	
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen		1'700.00	1'263.70	-1'700.00	-100.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen		3'400.00	-557.00	-3'400.00	-100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		900.00		-900.00	-100.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			486.25			
3910.00	IV Dienstleistungen		20'500.00	20'506.00	-20'500.00	-100.00	
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten		18'000.00	18'000.00	-18'000.00	-100.00	
4232.00	Elternbeiträge		-90'000.00	-96'554.30	90'000.00	-100.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-1'176.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-19'800.00	-13'587.00	19'800.00	-100.00	
5270	Schülerhort Breite (bis 2022)		286'300.00	225'596.24	-286'300.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		367'200.00	334'231.10	-367'200.00	-100.00	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-2'115.60			
3049.00	Übrige Zulagen			23.75			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		24'600.00	20'474.65	-24'600.00	-100.00	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-17'383.80			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		29'900.00	25'291.70	-29'900.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		4'000.00	3'364.19	-4'000.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		5'200.00	4'315.03	-5'200.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		3'000.00	2'527.93	-3'000.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		7'600.00	1'597.60	-7'600.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand		1'000.00	614.80	-1'000.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial		1'500.00	164.90	-1'500.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		2'000.00	2'140.78	-2'000.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		900.00	756.20	-900.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		1'000.00	306.10	-1'000.00	-100.00	
3104.00	Lehrmittel		1'500.00	1'381.20	-1'500.00	-100.00	
3105.00	Lebensmittel		35'300.00	21'214.67	-35'300.00	-100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte		500.00	362.95	-500.00	-100.00	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge		200.00	120.15	-200.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		1'500.00	328.70	-1'500.00	-100.00	
3130.10	Telefonkosten		1'200.00	439.55	-1'200.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		8'800.00	5'491.00	-8'800.00	-100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'249.60			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			60.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			484.45			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen		1'200.00	696.70	-1'200.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		500.00	363.70	-500.00	-100.00	
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen		2'900.00	1'848.25	-2'900.00	-100.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen		400.00	338.30	-400.00	-100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		900.00		-900.00	-100.00	
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19			108.90			
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien		28'300.00	20'015.14	-28'300.00	-100.00	
4232.00	Elternbeiträge		-169'000.00	-146'498.75	169'000.00	-100.00	
4390.00	Übriger Ertrag			-2'249.60			
4630.00	Beiträge vom Bund			-42'425.20			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-75'800.00	-14'933.90	75'800.00	-100.00	
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise			-108.90			
5280	Frühe Förderung (bis 2022)		450'400.00	364'528.02	-450'400.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		186'200.00	168'533.95	-186'200.00	-100.00	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-671.65			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		12'000.00	11'167.61	-12'000.00	-100.00	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-782.10			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		22'600.00	20'338.25	-22'600.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		2'400.00	1'792.64	-2'400.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		3'000.00	2'350.01	-3'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022		Betrag	%	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		2'100.00	1'338.86	-2'100.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		6'900.00		-6'900.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand		500.00		-500.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial		1'000.00	488.85	-1'000.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			45.70			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		500.00	259.90	-500.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		33'500.00	19'782.85	-33'500.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		55'000.00	24'450.15	-55'000.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		10'400.00	9'161.45	-10'400.00	-100.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			30.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen		700.00	1'371.00	-700.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		600.00	88.90	-600.00	-100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		140'000.00	132'001.65	-140'000.00	-100.00	
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			80.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-300.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-27'000.00	-27'000.00	27'000.00	-100.00	
5290	Mittagstische (bis 2022)		322'600.00	172'913.08	-322'600.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		330'500.00	224'288.70	-330'500.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		22'000.00	13'864.78	-22'000.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		45'500.00	14'188.62	-45'500.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		3'500.00	2'098.71	-3'500.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		4'700.00	2'906.16	-4'700.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		2'700.00	1'781.49	-2'700.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		2'200.00	315.00	-2'200.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand		1'100.00	899.50	-1'100.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial		1'200.00	991.10	-1'200.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		5'500.00	4'848.60	-5'500.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		100.00	7.40	-100.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		200.00		-200.00	-100.00	
3104.00	Lehrmittel		1'000.00	673.25	-1'000.00	-100.00	
3105.00	Lebensmittel		42'900.00	37'220.10	-42'900.00	-100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte		10'000.00	329.55	-10'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		3'500.00	1'973.45	-3'500.00	-100.00	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge		200.00	78.65	-200.00	-100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung		100.00	76.00	-100.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		1'400.00	2'034.00	-1'400.00	-100.00	
3130.10	Telefonkosten			19.95			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		2'800.00	7'045.10	-2'800.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		2'600.00	2'891.85	-2'600.00	-100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen		400.00	299.00	-400.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		100.00		-100.00	-100.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-672.60			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten		11'100.00	11'590.29	-11'100.00	-100.00	
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien		7'000.00	1'272.93	-7'000.00	-100.00	
4232.00	Eltern- und Firmenbeiträge		-167'200.00	-143'982.50	167'200.00	-100.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-61.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-15'000.00	-14'065.00	15'000.00	-100.00	
53	Museen	5'024'000.00	4'700'600.00	4'351'746.88	323'400.00	6.88	
5300	Museum zu Allerheiligen	4'890'700.00	4'570'900.00	4'212'643.25	319'800.00	7.00	
3000.10	Sitzungsgelder	2'000.00	3'000.00	780.00	-1'000.00	-33.33	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'906'300.00	1'825'100.00	1'799'463.70	81'200.00	4.45	Im Vorjahr budgetierte Mitarbeiterwechsel sind in der Lohnsumme tiefer ausgefallen.
3010.03	Löhne Besucherservice/Raumpflege	586'000.00	572'000.00	592'751.40	14'000.00	2.45	
3010.05	temporäre Löhne	139'100.00	141'500.00	128'710.95	-2'400.00	-1.70	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-34'937.74			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000.00	1'000.00	60.00			
3049.00	Übrige Zulagen	15'700.00	15'700.00	14'056.05			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	175'900.00	158'800.00	166'277.54	17'100.00	10.77	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-5'000.00	-5'000.00	-7'263.40			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	355'400.00	322'500.00	299'152.19	32'900.00	10.20	Die Sozialleistungen wurden mit dem Pauschalsatz von 14.23 budgetiert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28'200.00	25'600.00	25'517.32	2'600.00	10.16	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	37'000.00	33'300.00	34'898.37	3'700.00	11.11	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'300.00	19'100.00	19'965.06	2'200.00	11.52	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00	14'000.00	7'021.66			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00	4'500.00	4'457.05	500.00	11.11	
3100.00	Büromaterial	11'500.00	11'500.00	10'232.40			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'000.00	43'000.00	42'287.58	-5'000.00	-11.63	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	52'500.00	52'500.00	52'595.64			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'500.00	6'500.00	5'692.62			
3105.00	Lebensmittel	30'000.00	30'000.00	30'000.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'000.00	10'000.00	97'376.57			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00	25'000.00	10'340.85	-15'000.00	-60.00	Es sind wiederkehrende, kleinere Ersatzbeschaffungen vorgesehen.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		207.10	500.00		
3113.00	Hardware	3'000.00	3'000.00	6'139.75			
3118.00	Immaterielle Anlagen	3'000.00	3'500.00	874.05	-500.00	-14.29	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'000.00	8'000.00	8'736.35			
3120.00	Ver- und Entsorgung	185'000.00	215'000.00	185'388.35	-30'000.00	-13.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	165'500.00	99'500.00	99'307.37	66'000.00	66.33	Mehrausgaben gegenüber Vorjahresbudget für: - Audiotour durch das Museum Stemmler 35'000.00 Franken - Verstärkung Vermittlungsangebote für Familien 15'000.00 Franken - Digitalprojekt Gegenwartskunst 15'000.00 Franken
3130.10	Telefonkosten	9'000.00	10'000.00	7'298.87	-1'000.00	-10.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	270'000.00	350'000.00	19'354.25	-80'000.00	-22.86	siehe Details zu den Verpflichtungskrediten in der Erfolgsrechnung.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	101'900.00	98'700.00	83'654.20	3'200.00	3.24	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'500.00	15'500.00	16'135.20			
3137.10	Pauschalsteuer	5'700.00	5'800.00	6'284.07	-100.00	-1.72	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	364'000.00	215'000.00	259'149.27	149'000.00	69.30	Mehrausgaben gegenüber Vorjahresbudget für:

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
							- Unterhalt Gebäude und Anlagen Ebnat Ring, Sonnenschutz, Lichtschutz, Gebäudeverglasung 15'000.00 Franken
							- Unterhalt Gebäude , Erneuerung der Steuerung und Regeltechnik Heizung 35'000.00 Franken
							- Unterhalt Gebäude, Sanierungsarbeiten Kunsträume 209 - 214 (Maler und Schreiner) 10'000.00 Franken
							- Rückbau Betonrampe 5 OG, Kammgarn 25'000.00 Franken
							- Erweiterung Schwachstromanlagen, UKV LAN Infrastruktur 15'000.00 Franken
							- Verwaltung, Pfarrhäuser: Einbau zusätzliche Sanitärzelle (WC) im Erd- oder Dachgeschoss 30'000.00 Franken
							- Unterhalt Gebäude Stemmler, Projekt Anschluss Wärmeverbund 40'000 Franken
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00	1'500.00	1'607.15			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'500.00	7'500.00	8'877.29			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'500.00	2'500.00	2'054.40			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'500.00	29'000.00	13'418.23	-2'500.00	-8.62	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	193'000.00	125'000.00	136'480.08	68'000.00	54.40	Folgender Unterhalt ist geplant: - Dauerausstellung Kulturgeschichte Schaffhausen im Fluss, Erneuerung der interaktivem Medienstationen, 8 Stationen plus Server 30'000.00 Franken - Dauerausstellung Kulturgeschichte Schaffhausen im Fluss, Aufwertung Moserdamm Model analog Kesslerloch Diorama: Erneuerung Beamer, Player, Programmierung, Inhalte etc.) 10'000.00 Franken

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
							- Depotmöbel für grossformatige Objekte, Planschränke und Kragarmregale für gerollte Formate für Standort ER47 10'000.00 Franken
							- Projekte in Zusammenarbeit mit der Sturzenegger Stiftung 63'000 Franken
							- wiederkehrende Kosten für Restaurierungen 80'000 Franken
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'000.00			16'000.00		Mietkosten für Ersatz des Handlagers
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'500.00	10'000.00	13'772.95	500.00	5.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	5'000.00	2'899.25			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	200.00	-100.00	212.65	300.00	-300.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		100.00		-100.00	-100.00	
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19			16'280.46			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	730'300.00	737'200.00	716'917.41	-6'900.00	-0.94	
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen	200.00	200.00	0.50			
3910.00	IV Dienstleistungen	2'400.00	2'400.00	2'767.50			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	26'000.00	24'000.00	43'636.30	2'000.00	8.33	
4233.00	Eintritte	-48'000.00	-28'000.00	-52'896.60	-20'000.00	71.43	Keine coronabedingten Mindererträge erwartet.
4240.07	Einnahmen sonstige Dienstleistungen	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00			
4240.13	besondere Dienstleistung	-20'100.00	-12'000.00	-21'810.80	-8'100.00	67.50	
4240.16	Einnahmen Besucherservice	-4'000.00	-5'000.00	-5'000.00	1'000.00	-20.00	
4250.02	Lebensmittelverkäufe	-52'000.00	-45'000.00	-60'000.00	-7'000.00	15.56	
4250.03	Materialverkäufe	-28'000.00	-30'000.00	-30'000.00	2'000.00	-6.67	
4250.10	Verkäufe ins Ausland	-1'200.00	-1'000.00	-254.65	-200.00	20.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'400.00	-3'400.00	-4'431.55			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		-200.00	-159.85	200.00	-100.00	
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-100.00	-100.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-12'800.00	-12'800.00	-12'804.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1'500.00	-1'500.00	-1'100.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-245'000.00	-245'000.00	-243'413.70			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-5'000.00	-5'000.00	-6'500.00			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-1'500.00	-1'500.00	-1'032.65			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022		Betrag	%	
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise		-40'000.00	-16'280.46	40'000.00	-100.00	Keine coronabedingten Mindererträge erwartet.
4910.00	IV Dienstleistungen	-30'000.00	-4'500.00	-6'000.00	-25'500.00	566.67	Mehrertrag für die interne Weiterleitung der Sachversicherung von Finanzstelle 3201.3910.00
4980.10	Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-229'800.00	-252'000.00	-256'561.30	22'200.00	-8.81	Übertragung aus Finanzierung der Sturzenegger-Stiftung 179'000.00 Franken Übertragung aus Museumsfonds für Sammlungsankäufe 50'800.00 Franken
5301	Sonderausstellungen	133'300.00	129'700.00	139'103.63	3'600.00	2.78	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00	5'700.00	3'154.60	-1'700.00	-29.82	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00	2'300.00	211.24	-2'000.00	-86.96	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		2'700.00		-2'700.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		400.00	34.58	-400.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00	500.00	44.28	-400.00	-80.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		300.00	25.31	-300.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	103'500.00	89'500.00	100'211.19	14'000.00	15.64	Anzahl selbst produzierter Kataloge höher gegenüber Budget 2022.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	81'000.00	81'000.00	81'807.54			
3113.00	Hardware			337.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	284'000.00	288'000.00	203'056.94	-4'000.00	-1.39	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00	5'000.00	696.70	-3'800.00	-76.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00	1'000.00		-700.00	-70.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	3'000.00	1'447.25	-2'500.00	-83.33	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		3'000.00	230.90	-3'000.00	-100.00	
4233.00	Eintritte	-54'000.00	-50'000.00	-61'068.90	-4'000.00	8.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4'700.00	-5'600.00	-10'985.00	900.00	-16.07	
4250.00	Verkäufe	-6'700.00	-5'400.00		-1'300.00	24.07	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-5'600.00			
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-30'000.00	-7'500.00	-25'000.00	-22'500.00	300.00	Im zweijährigen Rhythmus finanzierte Ausstellung von Manor.
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-115'000.00	-78'500.00	-68'500.00	-36'500.00	46.50	Höhere Sponsoringbeiträge erwartet.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise		-10'000.00		10'000.00	-100.00	Keine coronabedingte Mindererträge erwartet.
4910.00	IV Dienstleistungen	-1'200.00	-1'700.00	-4'500.00	500.00	-29.41	
4980.10	Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-130'000.00	-194'000.00	-76'500.00	64'000.00	-32.99	Übertragung aus Spezialfinanzierung Sturzenegger-Stiftung zur Unterstützung von Ausstellungen 70'000.00 Franken Übertragung aus Museumsfonds zur Unterstützung einer Ausstellung 40'000.00 Franken Übertragung aus dem Fonds des Museums zur Unterstützung einer Ausstellung 20'000.00 Franken
54	Bibliotheken	1'761'400.00	1'639'100.00	1'641'467.53	122'300.00	7.46	
5400	Bibliotheken	1'733'400.00	1'630'300.00	1'627'164.91	103'100.00	6.32	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'120'900.00	1'074'900.00	1'053'411.25	46'000.00	4.28	weniger Praktikum/Aushilfe benötigt
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-7'889.89			
3049.00	Übrige Zulagen			2'098.60			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'200.00	72'300.00	69'745.12	1'900.00	2.63	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-1'176.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	138'400.00	135'500.00	126'656.80	2'900.00	2.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'800.00	11'600.00	10'609.19	200.00	1.72	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	15'400.00	15'100.00	14'660.21	300.00	1.99	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'900.00	8'700.00	8'383.89	200.00	2.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'300.00	10'200.00	10'736.66	-1'900.00	-18.63	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900.00	2'700.00	3'578.15	200.00	7.41	
3100.00	Büromaterial	5'900.00	5'900.00	2'480.85			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'200.00	15'200.00	14'869.36			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'500.00	13'500.00	12'672.75	3'000.00	22.22	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	220'000.00	205'000.00	194'721.67	15'000.00	7.32	zusätzliche Lizenzierung von E-Medien
3105.00	Lebensmittel	4'500.00	4'500.00	1'448.55			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00	500.00	133.85			
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'300.00	1'000.00	1'231.25	2'300.00	230.00	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022		Betrag	%	
3113.00	Hardware	3'500.00	2'000.00	313.10	1'500.00	75.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'600.00	600.00		1'000.00	166.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'600.00	24'500.00	33'156.08	5'100.00	20.82	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	121'200.00	121'400.00	139'322.55	-200.00	-0.16	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00	4'600.00	3'816.10	-600.00	-13.04	
3137.00	Steuern und Abgaben			73.76			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'500.00	1'500.00	2'195.80	17'000.00	1'133.33	Ersatz und Aufwertung Beleuchtung Lesesaal Stadtbibliothek
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	550.60			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'300.00	1'300.00	518.30			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	33'000.00	24'000.00	22'076.01	9'000.00	37.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'600.00	6'000.00	6'584.15	-400.00	-6.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900.00			1'900.00		
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-92.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'799.15			
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19			9'579.55			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	69'200.00	69'200.00	69'150.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	26'800.00	27'100.00	26'826.40	-300.00	-1.11	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-800.00	-800.00	-828.00			
4250.00	Verkäufe	-7'300.00	-6'600.00	-7'337.70	-700.00	10.61	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-14'000.00	-14'200.00	-11'831.65	200.00	-1.41	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-201'900.00	-203'400.00	-174'800.00	1'500.00	-0.74	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-6'000.00	-4'000.00	-2'700.00	-2'000.00	50.00	
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise			-9'579.55			
5401	Literaturfestival Erzählzeit ohne Grenzen	28'000.00	8'800.00	14'302.62	19'200.00	218.18	Die Eröffnung des Festivals findet alle zwei Jahre in Schaffhausen statt.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'000.00	22'000.00	20'379.30			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'000.00	42'500.00	53'615.52	20'500.00	48.24	Eröffnungsveranstaltung des Festivals in der Kammgarn
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00			1'000.00		
3910.00	IV Dienstleistungen		300.00	4'807.80	-300.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	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	-28'000.00	-31'500.00			
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-12'000.00	-10'000.00	-15'000.00	-2'000.00	20.00	
55	Kultur	3'457'600.00	3'262'300.00	3'441'651.99	195'300.00	5.99	
5500	Kultur	545'300.00	460'500.00	460'877.82	84'800.00	18.41	
3000.10	Sitzungsgelder	3'000.00	3'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	284'400.00	256'500.00	270'695.30	27'900.00	10.88	Befristete Projektleitung für die Durchführung "Schaffhauser Kulturtage" (bis 30.06.2023) unter Vorbehalt der Genehmigung des Grossen Stadtrates.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			25'154.58			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'100.00	17'200.00	19'553.53	1'900.00	11.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'100.00	24'800.00	17'214.90	4'300.00	17.34	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00	2'800.00	2'929.56	400.00	14.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'000.00	3'600.00	4'106.36	400.00	11.11	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00	2'100.00	1'731.04	200.00	9.52	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00	1'300.00	490.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00	800.00	100.00			
3100.00	Büromaterial	2'000.00	6'000.00	1'022.15	-4'000.00	-66.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	69'000.00	17'500.00	15'813.70	51'500.00	294.29	Werbung / Drucksachen "Schaffhauser Kulturtage" in Höhe von 50'000 Franken unter Vorbehalt der Genehmigung des Grossen Stadtrates
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		80.00	200.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	983.15			
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'500.00	1'500.00	943.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	270'000.00	110'000.00	96'481.04	160'000.00	145.45	Mehraufwand für Kulturprogramm "Schaffhauser Kulturtage" (Honorare, Programmgruppe, Infrastruktur, Technik usw.) in Höhe von 180'000 Franken unter Vorbehalt der Genehmigung des Grossen Stadtrates.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'100.00	18'300.00	14'887.90	800.00	4.37	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	800.00	500.00		300.00	60.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'100.00	7'100.00	2'063.38			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'100.00	2'200.00	5'876.50	-100.00	-4.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00	700.00	204.90			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	71'400.00	79'900.00	71'415.33	-8'500.00	-10.64	
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen	5'700.00	5'700.00	5'700.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-500.00	-1'000.00		500.00	-50.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-37'000.00	-6'000.00	-7'594.20	-31'000.00	516.67	Mehrerträge aus Verkäufe & Inserate, Schaffhauser Kulturtage in Höhe von 30'000 Franken unter Vorbehalt der Genehmigung des Grossen Stadtrates.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-85'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-70'000.00	466.67	Mehrertrag für Kantonsbeitrag "Schaffhauser Kulturtage" in Höhe von 70'000 Franken unter Vorbehalt der Genehmigung des Grossen Stadtrates.
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-130'000.00	-80'000.00	-73'974.30	-50'000.00	62.50	Mehrertrag für Sponsorenbeiträge "Schaffhauser Kulturtage" in Höhe von 50'000 Franken unter Vorbehalt der Genehmigung des Grossen Stadtrates.
5501	Kulturförderung	1'559'200.00	1'520'400.00	1'399'011.05	38'800.00	2.55	
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19			10'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'424'200.00	1'385'400.00	1'315'114.00	38'800.00	2.80	Mehraufwand infolge neuer Leistungsvereinbarung ab zweites Halbjahr an das Projekt "Creative Hub" (Kulturlabor/Kulturbüro) in Höhe von 35'000 Franken unter Vorbehalt der Genehmigung des Grossen Stadtrates.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	135'000.00	135'000.00	83'897.05			
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise			-10'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
5502	Internationale Bachfeste	96'500.00	27'400.00	91'439.43	69'100.00	252.19	Das Bachfest findet im 2024 statt. Im aktuellen Jahr fallen für die Vorbereitung der Veranstaltungen bereits Kosten an.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		400.00		-400.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	90'000.00	162'000.00	104'027.53	-72'000.00	-44.44	siehe Finanzstellenkommentar
3118.00	Immaterielle Anlagen			161.55			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	496'000.00	229'836.92	-491'000.00	-98.99	siehe Finanzstellenkommentar
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	459.05			
3910.00	IV Dienstleistungen			580.00			
4233.00	Eintritte		-170'000.00	-41'392.42	170'000.00	-100.00	siehe Finanzstellenkommentar
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		-2'500.00	-12'779.20	2'500.00	-100.00	
4390.00	Übriger Ertrag			-1'024.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-70'000.00	-70'000.00	70'000.00	-100.00	siehe Finanzstellenkommentar
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		-50'000.00	-49'930.00	50'000.00	-100.00	siehe Finanzstellenkommentar
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-282'000.00	-68'500.00	282'000.00	-100.00	siehe Finanzstellenkommentar
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise		-60'000.00		60'000.00	-100.00	siehe Finanzstellenkommentar
5503	Konzert-Veranstaltungen Kirche St. Johann	31'400.00	19'000.00	47'456.71	12'400.00	65.26	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'200.00	41'500.00	48'535.50	11'700.00	28.19	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			11'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800.00	2'800.00	3'987.77	1'000.00	35.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'600.00	5'200.00	5'206.15	400.00	7.69	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00	500.00	603.74	100.00	20.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	700.00	600.00	838.63	100.00	16.67	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	400.00	474.34	100.00	25.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	2'268.55			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000.00	2'000.00	364.53			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-40'000.00	-40'000.00	-26'622.50			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
5510	Stadttheater	1'225'200.00	1'235'000.00	1'442'866.98	-9'800.00	-0.79	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	706'800.00	649'600.00	653'216.40	57'200.00	8.81	Der Betriebsleiter / technische Leiter wird im Laufe der Saison 2023/24 das Pensionsalter erreichen. Zur Sicherstellung eines reibungslosen Übergangs wird die Stelle bereits ab 1.9. 2023 ausgeschrieben.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-9'029.19			
3049.00	Übrige Zulagen	12'000.00	12'000.00	4'994.55			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'300.00	43'500.00	41'660.46	3'800.00	8.74	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-16'179.50			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'400.00	80'300.00	80'798.32	10'100.00	12.58	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'600.00	7'100.00	6'156.86	500.00	7.04	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	9'900.00	9'100.00	8'874.68	800.00	8.79	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800.00	5'200.00	5'739.34	600.00	11.54	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100.00	2'100.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'300.00	4'300.00	4'522.65			
3100.00	Büromaterial	4'000.00	5'500.00	3'147.15	-1'500.00	-27.27	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	2'175.34			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	240'000.00	235'000.00	194'835.98	5'000.00	2.13	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00	700.00	655.40			
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00	500.00	14.95	4'500.00	900.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00				
3118.00	Immaterielle Anlagen			25.16			
3120.00	Ver- und Entsorgung	85'000.00	95'000.00	76'745.60	-10'000.00	-10.53	Reduktion (u.a. Einsparungen LED-Beleuchtung)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'158'500.00	1'148'500.00	621'114.91	10'000.00	0.87	externe Begleitung für Projekt zur Überprüfung und Anpassung der Print-Produkte und Inserate
3130.10	Telefonkosten	3'000.00	3'000.00	3'062.05			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		60'000.00		-60'000.00	-100.00	siehe Verpflichtungskreditkontrolle Erfolgsrechnung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'300.00	20'800.00	20'570.66	500.00	2.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'900.00	12'900.00	12'835.40			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	129'300.00	132'300.00	55'961.75	-3'000.00	-2.27	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022		Betrag	%	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'500.00	4'500.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'700.00	9'200.00	5'902.35	-500.00	-5.43	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'600.00	3'000.00	3'216.60	-1'400.00	-46.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00	3'500.00	1'695.10			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen		400.00	-290.00	-400.00	-100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			195.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'500.00			
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19	150'000.00		14'055.70	150'000.00		Annahme coronabedingte Mindererträge
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	185'500.00	183'000.00	172'318.50	2'500.00	1.37	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	8'500.00	8'000.00		500.00	6.25	
3910.00	IV Dienstleistungen	10'000.00	10'000.00	6'458.00			
4233.00	Eintritte	-1'100'000.00	-750'000.00	-148'755.21	-350'000.00	46.67	Mehrertrag, da mit Budget 2022 versehentlich die Erträge um den Coroneffekt in Höhe von 250'000 Franken gekürzt wurden. Mit Budget 2023 wurde dies korrigiert und der Coroneffekt wurde auf Konto 3199.02 in Höhe von 150'000 Franken ausgewiesen. Weiterhin wird mit Mehrerträgen von ca. 50'000 Franken bei den Abonnements gerechnet.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-52'000.00	-42'000.00	-22'265.40	-10'000.00	23.81	geringere Versand- und Vorverkaufsgebühren
4390.00	Übriger Ertrag			-22'556.78			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-80'000.00	-80'000.00	-36'892.30			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-240'000.00	-240'000.00	-215'000.00			
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-40'000.00	-42'000.00	-39'500.00	2'000.00	-4.76	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-35'000.00	-35'000.00	-30'500.00			
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise	-150'000.00	-330'000.00	-14'055.70	180'000.00	-54.55	Weiterhin ist mit reduziertem Besucheraufkommen und zurückhaltendem Besucherverhalten zu rechnen.
4910.00	IV Dienstleistungen			-4'557.80			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
56	Stadtarchiv	721'200.00	651'300.00	591'429.64	69'900.00	10.73	
5600	Stadtarchiv	721'200.00	651'300.00	591'429.64	69'900.00	10.73	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	416'900.00	415'100.00	404'981.40	1'800.00	0.43	Reduktion Arbeitspensum von 80% auf 70% und Mutationsgewinne
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			3'064.44			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'900.00	28'500.00	26'065.16	-600.00	-2.11	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-15'993.60			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'100.00	56'300.00	49'191.95	-200.00	-0.36	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00	4'600.00	3'926.57	-100.00	-2.17	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'900.00	5'900.00	5'712.66			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00	3'400.00	3'056.49			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'100.00	4'100.00	1'490.10			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100.00	2'100.00	1'100.00			
3100.00	Büromaterial	7'500.00	7'500.00	5'703.65			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00	7'000.00	8'607.56	-1'000.00	-14.29	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00	800.00	172.46			
3118.00	Immaterielle Anlagen	8'300.00			8'300.00		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	4'000.00	6'013.80			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	64'700.00	55'200.00	44'029.90	9'500.00	17.21	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'100.00		7'317.95	55'100.00		Ersatz Beleuchtung in Höhe von 51'000 Franken (Verpflichtungskredit 61'000 Franken)
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	29'900.00	29'900.00	19'543.50			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'100.00	2'500.00	6'305.25	-400.00	-16.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00	800.00				
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	4'500.00	4'500.00	4'500.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	16'400.00	13'900.00	6'680.00	2'500.00	17.99	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-800.00	-800.00	-1'033.30			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-6.30			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
59	Fonds Bildung						
5998.002	Museumsfonds						
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
3980.10	Übertragungen Erfolgsrechnung 5300 und 5301	90'800.00	78'000.00	51'971.35	12'800.00	16.41	siehe Konten 5300.4980.10 und 5301.4980.10
4630.00	Beiträge vom Bund		-15'000.00	-70'000.00	15'000.00	-100.00	Die vom Bundesamt für Kultur unterstützte Provenienzforschung wurde im Budget 2022 abgeschlossen.
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-62'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-52'000.00	520.00	Mehrertrag für Unterstützungsbeitrag SwissCallnet
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-100.00	-17.40			
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss			35'496.05			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss	-21'300.00	-45'500.00		24'200.00	-53.19	Höherer Abschluss infolge Mehrertrag Unterstützungsbeitrag SwissCallnet
5998.003	Fonds für Walther-Bringolf-Preis zugunsten Musikstudenten						
3130.00	Dienstleistungen Dritter		1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte		5'000.00	130.00	-5'000.00	-100.00	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten			50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-5.60			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		-6'500.00	-174.40	6'500.00	-100.00	
5998.004	Fonds für das Museum						
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
3980.10	Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds	20'000.00		41'500.00	20'000.00		siehe Konto 5301.4980.10
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-100.00	-45.30			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-20'000.00		-41'504.70	-20'000.00		siehe Konto 5301.4980.10
5998.005	Fonds Sammlung Bernhard Neher						

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100.00		-8.30	-100.00		
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss		-100.00	-41.70	100.00	-100.00	
5998.006	Fonds Sturzenegger Stiftung						
3980.10	Übertragungen in Erfolgsrechnung 5300+5301	249'000.00	368'000.00	239'589.95	-119'000.00	-32.34	siehe Konten 5300.4980.10 und 5301.4980.10
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-249'000.00	-368'000.00	-239'589.95	119'000.00	-32.34	Unterstützungsgeld der Sturzenegger-Stiftung dient der Finanzierung des Kontos 3980.10
5998.007	Fonds für Kinder						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00	15'000.00				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00	10'000.00				
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-100.00	-16.80			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-25'000.00	-25'000.00	-33.20			
5998.008	Fonds für Kindergartenquartier Hemmental						
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		100.00	50.00	-100.00	-100.00	
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-9.30			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss		-100.00	-40.70	100.00	-100.00	
6	Baureferat	24'585'400.00	22'701'900.00	35'130'203.37	1'883'500.00	8.30	
60	Stabstellen	501'200.00	342'100.00	330'671.94	159'100.00	46.51	
6000	Stab Baureferat	501'200.00	342'100.00	330'671.94	159'100.00	46.51	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	345'200.00	227'500.00	238'650.65	117'700.00	51.74	Mit Budget 2023 wird eine neue Stelle beantragt. Aufgrund der vielen und komplexen Projekte im gesamten Baureferat mit zahlreichen internen und externen Schnittstellen soll daher aus dem Stab Baureferat eine zentrale Projektassistenz

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
							die Projektleitenden unterstützen.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-3'917.06			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'500.00	15'300.00	15'620.18	8'200.00	53.59	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-8'910.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'600.00	33'900.00	36'066.00	18'700.00	55.16	Die Sozialleistung wurde mit 12.5% budgetiert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800.00	2'200.00	2'141.63	600.00	27.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'900.00	3'200.00	3'286.06	1'700.00	53.13	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00	1'900.00	1'884.11	1'000.00	52.63	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	5'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00	600.00	213.35			
3100.00	Büromaterial	1'000.00	2'600.00	396.17	-1'600.00	-61.54	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00	1'100.00	237.50			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'700.00	23'200.00	229.30	-13'500.00	-58.19	Der VAS Verbandsmitgliedsbeitrag wird unter Konto 3636.00 berücksichtigt.
3130.10	Telefonkosten	400.00	400.00	318.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'900.00	20'800.00	17'770.85	1'100.00	5.29	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	500.00		500.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'100.00	2'100.00	2'076.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	500.00		-200.00	-40.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		24'529.20	25'000.00		siehe Konto 3130.00
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	200.00	300.00	80.00	-100.00	-33.33	
61	Stadtplanung	2'979'200.00	2'703'000.00	14'277'616.19	276'200.00	10.22	
6100	Stadtplanung	2'979'200.00	2'703'000.00	14'277'616.19	276'200.00	10.22	
3000.10	Sitzungsgelder	47'000.00	47'000.00	17'100.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022		Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'139'000.00	1'060'200.00	921'833.40	78'800.00	7.43	Die befristete 70% Stelle "Projektleitung Raumplanung" wird in eine unbefristete 100% Stelle aufgestockt. Damit können die anstehenden Aufgaben in den Bereichen Gebietsentwicklungen, Klimastrategie und Verkehr bewältigt werden.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			3'617.32			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'000.00	70'900.00	62'210.67	5'100.00	7.19	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-16'091.60			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	166'800.00	154'500.00	135'211.90	12'300.00	7.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000.00	10'000.00	8'666.62	-1'000.00	-10.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	16'000.00	14'900.00	13'241.14	1'100.00	7.38	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'100.00	8'600.00	7'403.34	500.00	5.81	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	7'000.00	1'709.48	-3'000.00	-42.86	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	853.60			
3100.00	Büromaterial	1'000.00	3'000.00	984.16	-2'000.00	-66.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	8'000.00	5'948.80			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	3'000.00	1'318.60	-1'000.00	-33.33	
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'000.00	5'000.00	1'154.14	-1'000.00	-20.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	148'000.00	46'000.00	40'388.93	102'000.00	221.74	siehe Details Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung
3130.10	Telefonkosten	1'000.00	1'000.00	839.54			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	100'000.00			100'000.00		siehe Details Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	370'000.00	330'000.00	320'779.60	40'000.00	12.12	siehe Details Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'600.00	37'900.00	32'911.90	3'700.00	9.76	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'600.00	3'600.00	9'831.25			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	14'000.00	4'158.45	-4'000.00	-28.57	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	629'100.00	402'400.00	144'003.35	226'700.00	56.34	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	440'000.00	405'000.00	215'000.00	35'000.00	8.64	Erhöhung Energieförderbeiträge
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00	4'000.00	700.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	364'000.00	204'000.00	454'893.00	160'000.00	78.43	Die Stadt als Strasseneigentümerin ist verpflichtet ab Alarmwert Schallschutzfenster an private Grundeigentümer zu finanzieren. Das Einbauen hat in den vergangenen Jahren abgenommen, daher kann der jährliche Budgetbetrag reduziert werden.
3660.02	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeindezweckverbände	29'000.00			29'000.00		
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve			12'000'000.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			105.50			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			240.00			
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten			-5'275.90			
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-100'000.00	-20'000.00	-18'110.00	-80'000.00	400.00	siehe Details Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-70'000.00	-70'000.00	-39'411.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-25'000.00	-50'000.00	-48'600.00	25'000.00	-50.00	Minderertrag infolge neuer Leistungsvereinbarung mit SH Power ab 01.01.2023
4894.02	Entnahme aus Klimareserve	-450'000.00			-450'000.00		siehe Details Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung
62	Hochbau	6'890'400.00	6'456'800.00	6'687'146.00	433'600.00	6.72	
6200	Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen	2'678'000.00	2'426'600.00	2'928'003.00	251'400.00	10.36	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'260'900.00	1'174'500.00	1'064'198.70	86'400.00	7.36	Folgende Stellenveränderungen sind geplant: - temporäre Stellenüberschneidung infolge Pensionierung +20'000.- - Stellenverschiebung von Finanzstelle 6210 "Facility Management" +45'000.- - Pensenreduktion / Jüngere MA - 20'000.-
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			55'572.81			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'200.00	78'500.00	74'404.42	5'700.00	7.26	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-5'129.60			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	173'900.00	169'400.00	152'860.10	4'500.00	2.66	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'800.00	11'500.00	10'780.67	-700.00	-6.09	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	17'700.00	16'500.00	15'606.67	1'200.00	7.27	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'100.00	9'500.00	8'936.68	600.00	6.32	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	4'000.00	342.00	-1'000.00	-25.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00	3'500.00	2'472.20	-1'900.00	-54.29	
3100.00	Büromaterial	10'000.00	10'000.00	7'965.84			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00	9'000.00	6'847.10			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00	2'500.00	3'664.81	1'000.00	40.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	14'000.00	8'000.00	7'780.45	6'000.00	75.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		15'000.00	4'857.99	-15'000.00	-100.00	Anschaffungen Handys werden unter 3110.00 budgetiert. Bis 2022 waren diese hier berücksichtigt.
3113.00	Hardware	2'000.00	2'000.00	4'246.00			Budget aus Erfahrungswerten
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000.00	210'000.00	28'074.50	-90'000.00	-42.86	Minderaufwand für Bedarfsplanung Alterszentren (siehe Details Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung)
3130.10	Telefonkosten	3'000.00	2'000.00	3'613.35	1'000.00	50.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	160'000.00	530'000.00	708'506.76	-370'000.00	-69.81	siehe Details Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	65'000.00	65'000.00	44'234.45			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	66'500.00	80'000.00	58'904.65	-13'500.00	-16.88	Anpassung gemäss Erfahrungswert letzten Jahre
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	170'000.00	150'000.00	-218'064.78	20'000.00	13.33	siehe Details Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00			1'000.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'700.00	26'400.00	18'668.12	5'300.00	20.08	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			25'583.05			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	186'700.00	186'700.00	186'668.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'900.00	9'900.00	9'758.20			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00	1'200.00	370.90			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	870'300.00	886'500.00	759'906.61	-16'200.00	-1.83	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	500.00		545.35	500.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	1'000.00		13'774.00	1'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-50'000.00	-50'000.00	-5'678.55			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-5.05			
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten	-545'000.00	-1'115'000.00	-19'531.40	570'000.00	-51.12	Aktivierung der Planungskosten für KSS Neubau Hallenbad
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-7'200.00	-65'500.00	-57'600.00	58'300.00	-89.01	Mieteinnahmen Mühlenalstrasse 135 neu auf 3220.4430.00
4512.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen EK	-2'800.00			-2'800.00		
4630.00	Beiträge vom Bund			-20'316.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-20'316.00			
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00			
6210	Facility Management	3'801'000.00	3'668'400.00	3'495'485.49	132'600.00	3.61	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	851'800.00	818'100.00	757'839.35	33'700.00	4.12	
3010.04	Löhne Werkhof	753'100.00	710'500.00	686'193.00	42'600.00	6.00	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-19'351.44			
3049.00	Übrige Zulagen	7'800.00	9'100.00	6'798.45	-1'300.00	-14.29	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'800.00	102'200.00	95'851.30	5'600.00	5.48	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-8'500.00	-13'500.00	-6'044.50	5'000.00	-37.04	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	199'200.00	187'000.00	155'805.78	12'200.00	6.52	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'700.00	24'700.00	22'736.92	-1'000.00	-4.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	22'700.00	21'500.00	20'078.55	1'200.00	5.58	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'000.00	12'300.00	11'395.01	700.00	5.69	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'800.00	8'800.00	4'377.05	-3'000.00	-34.09	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'900.00	3'900.00	4'354.45			
3100.00	Büromaterial	2'500.00	2'500.00	1'923.07			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	108'400.00	101'000.00	108'496.84	7'400.00	7.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	826.95			
3110.00	Büromöbel und -geräte	11'900.00	6'000.00	4'529.85	5'900.00	98.33	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	37'000.00	62'900.00	57'224.20	-25'900.00	-41.18	Allgemeine Ersatzbeschaffungen Kleingeräte 20'000 Franken Sportgarderobe Schweizersbild, Erstausrüstung Reinigungsgeräte 15'000 Franken
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00	5'000.00	4'513.85			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3113.00	Hardware		6'000.00	4'937.37	-6'000.00	-100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	614'000.00	621'300.00	540'496.15	-7'300.00	-1.17	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	192'100.00	194'000.00	168'957.90	-1'900.00	-0.98	
3130.10	Telefonkosten	6'500.00	7'100.00	5'665.60	-600.00	-8.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	24'400.00	22'500.00	19'136.00	1'900.00	8.44	
3134.00	Sachversicherungsprämien	85'800.00	101'400.00	78'278.30	-15'600.00	-15.38	Minderaufwand infolge Reduktion der durchschnittlichen Ist-Werte für die Gebäudeversicherung in den letzten drei Jahren
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	980'900.00	901'100.00	917'470.39	79'800.00	8.86	Folgender einmaliger Unterhalt ist geplant: - Pflege eigener Denkmäler und historische Lager 15'000 Franken - St. Anna Kapelle, Dachreinigung 25'000 Franken - Haus zum Hirschlein, Sanierung Erker 30'000 Franken
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'000.00	19'000.00	23'724.42			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500.00	4'500.00	588.05			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000.00	5'100.00	3'361.20	-3'100.00	-60.78	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	3'000.00	1'356.00	-1'000.00	-33.33	
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19	10'000.00	10'000.00	13'857.35			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	38'000.00	38'000.00	43'564.45			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	9'500.00	9'500.00	7'789.44			
3910.00	IV Dienstleistungen	5'500.00	3'500.00	13'385.20	2'000.00	57.14	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5'500.00	-7'700.00	-4'941.40	2'200.00	-28.57	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-27'400.00	-27'400.00	-43'666.02			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-59'400.00	-60'800.00	-3'415.00	1'400.00	-2.30	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-98'200.00	-98'200.00	-71'220.85			
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise	-10'000.00	-10'000.00	-13'857.35			
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-28'500.00	-28'500.00	-19'725.39			
4910.00	IV Dienstleistungen	-110'300.00	-108'000.00	-107'805.00	-2'300.00	2.13	
6220	Bau- u. Feuerpolizei	411'400.00	361'800.00	263'657.51	49'600.00	13.71	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	835'700.00	806'500.00	793'196.00	29'200.00	3.62	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-2'332.51			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'800.00	53'900.00	52'845.33	1'900.00	3.53	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'900.00	126'200.00	124'291.80	5'700.00	4.52	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'900.00	9'300.00	8'981.93	-1'400.00	-15.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'700.00	11'300.00	11'072.05	400.00	3.54	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'700.00	6'500.00	6'327.89	200.00	3.08	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00	8'000.00	4'830.90			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	1'500.00	1'200.00			
3100.00	Büromaterial	8'000.00	7'000.00	7'817.92	1'000.00	14.29	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00	20'000.00	4'074.60	-11'000.00	-55.00	Reduktion infolge Erfahrungswerten der letzten Jahre
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000.00	15'000.00	10'759.20	1'000.00	6.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	71.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00		613.20	2'000.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			2'669.80			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00	1'800.00	5'500.50	700.00	38.89	
3130.10	Telefonkosten	1'800.00	1'800.00	1'602.95			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	31'000.00	51'000.00	21'192.00	-20'000.00	-39.22	Im Budget 2022 waren 40'000 Franken für das Projekt Digitalisierung eingesetzt, welche im 2023 nicht mehr anfallen. Dafür sind je 10'000 Franken für Schallmessungen und für externe Baukontrollen im Bereich Energie/Wärmedämmung geplant.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	43'200.00	41'700.00	38'556.50	1'500.00	3.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		500.00		-500.00	-100.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000.00	8'000.00	5'276.25			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'800.00	19'000.00	18'788.30	-200.00	-1.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'500.00	2'300.00	3'492.60	1'200.00	52.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	3'000.00	1'361.85	-1'000.00	-33.33	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'500.00	7'100.00	1'418.30	-4'600.00	-64.79	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	900.00	3'400.00	350.00	-2'500.00	-73.53	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	140'000.00			140'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	14'000.00	14'000.00	21'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-750'000.00	-681'000.00	-686'951.05	-69'000.00	10.13	Mehrertrag infolge Erfahrungswert 2022
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-15'000.00		15'000.00	-100.00	unter Konto 4210.00 budgetiert
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-3.80			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-80'000.00	-40'000.00	-88'513.00	-40'000.00	100.00	Erfahrungen aus Vorjahren. 2020=34'000, 2021=88'000.-
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-110'000.00	-110'000.00	-91'058.00			
4910.00	IV Dienstleistungen	-2'000.00	-2'000.00	-413.00			
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-10'000.00	-10'000.00	-14'362.00			
6221	Vignetten- u. Rapportzentrale Feuerungskontrolle						
3100.00	Büromaterial	2'000.00	4'000.00		-2'000.00	-50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	164'000.00	213'000.00	163'940.95	-49'000.00	-23.00	Erfahrungswert 2019 - 2021
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	23'800.00	30'000.00	23'800.00	-6'200.00	-20.67	
3137.10	Pauschalsteuer	14'900.00	14'900.00	10'991.10			
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	43'300.00	100.00	9'145.35	43'200.00	43'200.00	Durch Minderaufwand gegenüber Vorjahresbudget kann mit einem höheren Ertragsüberschuss gerechnet werden.
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00	10'000.00	14'362.00			
4250.07	Vignettenverkauf	-238'000.00	-238'000.00	-195'489.40			
4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK	-6'000.00	-20'000.00	-5'750.00	14'000.00	-70.00	Erfahrungswert 2019-2021
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-14'000.00	-14'000.00	-21'000.00			
63	Tiefbau	5'658'300.00	5'019'000.00	6'511'663.08	639'300.00	12.74	
6300	Stabstelle Tiefbau	5'658'300.00	4'646'600.00	5'978'044.87	1'011'700.00	21.77	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'100.00	151'700.00	149'020.85	8'400.00	5.54	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-5'184.91			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'800.00	10'100.00	9'607.05	700.00	6.93	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'900.00	22'800.00	22'392.00	1'100.00	4.82	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00	1'500.00	1'341.61	-200.00	-13.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'300.00	2'100.00	2'013.71	200.00	9.52	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00	1'200.00	1'158.52	200.00	16.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00	2'000.00		-1'700.00	-85.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	1'000.00		-900.00	-90.00	
3100.00	Büromaterial	500.00	800.00	223.45	-300.00	-37.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00	800.00	237.50			
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'806'000.00	1'710'000.00	1'407'620.25	96'000.00	5.61	Mehrkosten infolge höhere Kostenschätzung für Anteil öffentliche Beleuchtung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'192'000.00	5'301'000.00	5'071'090.86	-4'109'000.00	-77.51	Verschiebung der Kosten gemäss Leistungsvereinbarung mit dem Kanton auf Konto 3611.00 gem. Revision Jahresrechnung 2021
3130.10	Telefonkosten	600.00	1'000.00	2'002.95	-400.00	-40.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'020'000.00	1'133'000.00	685'594.92	-113'000.00	-9.97	siehe Details zu den Verpflichtungskrediten Erfolgsrechnung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'600.00		3'665.00	3'600.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00	3'000.00	3'156.60	2'000.00	66.67	
3141.00	Unterhalt Strassen	705'000.00	955'000.00	1'595'099.79	-250'000.00	-26.18	Verschiebung der Kosten gemäss Leistungsvereinbarung mit dem Kanton auf Konto 3611.00 gem. Revision Jahresrechnung 2021
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	80'000.00	80'000.00	60'326.90			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	400.00		360.00	400.00		
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			2'260.95			
3300.02	Planmässige Abschreibungen Strassen	1'124'900.00	1'073'900.00	992'314.93	51'000.00	4.75	
3300.03	Planmässige Abschreibungen Anlagen	111'900.00	108'800.00	92'455.79	3'100.00	2.85	
3300.08	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	181'000.00	177'600.00	153'458.47	3'400.00	1.91	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	17'500.00	12'000.00		5'500.00	45.83	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'810'000.00			4'810'000.00		siehe Kommentar Konto 3130.00 und 3141.00
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			201.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	32'000.00	30'000.00	35'917.50	2'000.00	6.67	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'000.00		-18'392.45	-20'000.00		Rückerstattung Unfallschäden
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-210'000.00	-200'000.00	-239'691.07	-10'000.00	5.00	höhere Einnahmen der Aufbruchgesuche aufgrund Annahme der letzten drei Jahre

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen			-19'479.85			
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten	-733'000.00	-1'238'000.00		505'000.00	-40.79	Aktivierbare Planungskosten für beginnende Projekte gemäss Detail Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-6'000.00		-6'000.00	-6'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund			-41'617.20			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-200'000.00		-55'917.45	-200'000.00		Kostenbeitrag Kanton an Unterhaltsarbeiten
4910.00	IV Dienstleistungen	-105'000.00	-105'000.00	-130'500.00			
4980.10	Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-4'359'100.00	-4'589'700.00	-3'796'692.80	230'600.00	-5.02	Entahme aus Strassenbaufonds 2'422'300 Franken und Erschliessungsresevefonds 1'789'500 Franken
6310	Entsorgung		372'400.00	533'618.21	-372'400.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'278'400.00	1'223'600.00	1'266'093.40	54'800.00	4.48	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-27'846.31			
3049.00	Übrige Zulagen			3'816.50			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85'400.00	81'800.00	81'903.61	3'600.00	4.40	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-16'681.65			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	148'900.00	147'100.00	148'911.82	1'800.00	1.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'700.00	26'500.00	27'102.17	-3'800.00	-14.34	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	17'900.00	17'200.00	17'168.38	700.00	4.07	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'200.00	9'900.00	9'714.47	300.00	3.03	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'900.00	3'000.00	1'783.85	900.00	30.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'800.00	2'000.00	3'032.15	1'800.00	90.00	
3100.00	Büromaterial	3'500.00	3'500.00	2'713.72			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	125'000.00	105'000.00	123'192.71	20'000.00	19.05	Stark erhöhte Dieselpreise
3102.00	Drucksachen, Publikationen	39'000.00	39'000.00	48'317.75			
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000.00	1'000.00	3'115.70	2'000.00	200.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	14'000.00	35'000.00	1'731.80	-21'000.00	-60.00	Weniger Ersatzbeschaffungen Beschaffung Maschinen: Tauchpumpe, mobile Schweissanlage, Kompressor
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000.00	20'000.00	21'699.90			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3113.00	Hardware	5'000.00			5'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	384'000.00	354'000.00	306'347.47	30'000.00	8.47	
3130.10	Telefonkosten	600.00	1'000.00	601.50	-400.00	-40.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00			5'000.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	89'400.00	86'000.00	81'633.05	3'400.00	3.95	
3137.10	Pauschalsteuer	102'400.00	97'200.00	105'573.08	5'200.00	5.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	170'000.00	170'000.00	277'357.41			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		3'500.00		-3'500.00	-100.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	80'600.00	72'600.00	73'033.25	8'000.00	11.02	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'200.00	4'000.00	4'506.75	1'200.00	30.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	1'000.00	88.00	-500.00	-50.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	14'000.00	20'000.00	3'584.10	-6'000.00	-30.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	13'000.00	10'000.00	13'961.05	3'000.00	30.00	
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	162'900.00	123'500.00	74'123.99	39'400.00	31.90	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			1'655'085.85			
3632.01	Beiträge an Gemeinden für Entsorgungsgebühren, schwarz, grün	1'500'000.00	1'500'000.00				
3660.02	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeindezweckverbände	101'800.00	101'800.00	101'790.61			
3910.00	IV Dienstleistungen	16'500.00	16'500.00	1'420.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	4'500.00	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	-3'906'500.00	-3'561'200.00	-3'471'054.13	-345'300.00	9.70	Erhöhung gemäss Vorlage Gesamtkonzept unter Vorbehalt der Genehmigung des Grossen Stadtrats.
4240.25	Vorgezogene Entsorgungsgebühren	-90'000.00	-90'000.00	-94'300.20			
4250.09	Verkäufe	-15'000.00		-38'772.00	-15'000.00		Mehrertrag infolge Verkauf der zwei gebrauchten Kehrichtfahrzeuge
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'600.00	-3'600.00	-5'543.65			
4270.01	Kontrollgebühren	-2'000.00	-2'000.00	-2'046.30			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-30'000.00			-30'000.00		
4309.03	übriger betrieblicher Ertrag aus Abfallentsorgung	-168'000.00	-130'000.00	-180'500.93	-38'000.00	29.23	Höherer Ertrag aufgrund hoher Rohstoffpreise
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-113'600.00	-130'000.00	-106'300.66	16'400.00	-12.62	Anpassung an aktuelle Zahlen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4910.00	IV Dienstleistungen	-10'000.00	-10'000.00	-6'240.00			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss	-111'400.00			-111'400.00		Mit aktuellem Budget wird diese Finanzstelle als Spezialfinanzierung geführt, welche ein eigenes Kapitalkonto hat.
64	Grün Schaffhausen	8'556'300.00	8'181'000.00	7'323'106.16	375'300.00	4.59	
6400	Grün- und Sportanlagen	3'684'800.00	3'329'100.00	3'013'100.12	355'700.00	10.68	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'422'100.00	2'280'200.00	2'251'002.75	141'900.00	6.22	Nachfolgeregelung: Überlappung Lohn Nachfolge Abteilungsleitung und Mutation Stv. Leitung Stadtgrün West
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-33'128.04			
3049.00	Übrige Zulagen		2'000.00	2'456.65	-2'000.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	161'900.00	152'300.00	147'641.26	9'600.00	6.30	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-12'491.70			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	288'400.00	265'400.00	307'888.80	23'000.00	8.67	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'700.00	50'500.00	49'033.94	-30'800.00	-60.99	Die Sozialversicherungsbeträge werden mit 0.78% budgetiert.
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	34'000.00	32'000.00	30'938.81	2'000.00	6.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'600.00	18'200.00	19'706.68	1'400.00	7.69	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'000.00	110'000.00	99'427.61			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	132'500.00	152'000.00	141'382.75	-19'500.00	-12.83	Kein Ersatz eines Lieferwagens, nur Beschaffung eines E-PW
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'195.70			
3120.00	Ver- und Entsorgung	108'500.00	107'000.00	75'065.68	1'500.00	1.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	245'000.00	75'000.00	55'850.06	170'000.00	226.67	siehe Details Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00	30'000.00		-20'000.00	-66.67	siehe Details Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	68'000.00	47'000.00	43'681.25	21'000.00	44.68	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00	3'700.00	1'926.30	-2'000.00	-54.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	642'000.00	645'000.00	520'833.07	-3'000.00	-0.47	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	10'000.00	6'437.85	10'000.00	100.00	Erneuerung elektrischer und elektronischer Komponenten beim Rolltor Magazin Munot

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	90'000.00	90'000.00	77'507.70			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	25'200.00	25'200.00	23'118.60			
3170.00	Reisekosten und Spesen			33.00			
3300.03	Planmässige Abschreibungen Anlagen	311'600.00	247'500.00	231'989.28	64'100.00	25.90	
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	166'900.00	17'300.00	13'200.00	149'600.00	864.74	
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	115'800.00	95'800.00	45'840.00	20'000.00	20.88	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	1'500.00	1'500.00	300.25			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-100'000.00	-105'000.00	-66'951.05	5'000.00	-4.76	
4250.00	Verkäufe	-5'500.00	-5'500.00	-7'815.04			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'000.00	-10'000.00	-1'739.04	2'000.00	-20.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-1.35			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-80'500.00	-80'500.00	-79'336.70			
4894.02	Entnahme aus Klimareserve	-196'000.00			-196'000.00		Entnahme für Monitoring von Baumkronendichte gem. Konto 3132.00 und diverse Klimamassnahmen und Anschaffung Elektrofahrzeuge
4910.00	IV Dienstleistungen	-919'600.00	-927'500.00	-931'894.95	7'900.00	-0.85	
6410	Gärtnerei	446'600.00	480'400.00	461'512.55	-33'800.00	-7.04	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	931'900.00	945'200.00	900'867.55	-13'300.00	-1.41	Mutationsgewinne durch Pensionierungen
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-2'185.10			
3049.00	Übrige Zulagen		1'500.00	1'203.65	-1'500.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'400.00	63'200.00	59'808.45	-800.00	-1.27	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-880.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'500.00	101'700.00	93'827.95	-17'200.00	-16.91	Die Sozialleistung ist abhängig vom Alter der Mitarbeitenden.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'900.00	22'000.00	20'938.79	-13'100.00	-59.55	Die Sozialleistungen werden mit 2.0% budgetiert.
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'300.00	13'300.00	12'543.19			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'600.00	7'600.00	6'438.22			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	455'000.00	455'000.00	458'042.88			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'500.00	9'000.00	74'329.60	-500.00	-5.56	
3120.00	Ver- und Entsorgung	55'000.00	55'000.00	34'363.13			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00	11'500.00	10'793.70			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00	3'800.00	3'345.90			
3137.10	Pauschalsteuer	14'300.00	14'300.00	14'035.69			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000.00	8'000.00	2'669.85			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'000.00	38'000.00	39'525.34			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'500.00	12'500.00	8'258.35	-5'000.00	-40.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			250.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000.00	2'000.00	617.20	-1'000.00	-50.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00	900.00	-468.90	-400.00	-44.44	
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	45'100.00	45'100.00	45'100.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	2'000.00	3'000.00	1'019.75	-1'000.00	-33.33	
4231.00	Kursgelder	-2'000.00	-2'000.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-500.00	-500.00				
4240.18	Grabbepflanzung inkl. Arbeiten für Dritte	-155'000.00	-165'000.00	-155'127.20	10'000.00	-6.06	Die Anzahl der bepflanzbaren Gräber nimmt weiter ab, daher geringere Erlöse für Pflanzarbeiten.
4240.19	Grabpflanzen	-160'500.00	-170'500.00	-160'964.78	10'000.00	-5.87	siehe Kommentar Konto 4240.18
4250.08	Blumenladen	-975'100.00	-975'100.00	-993'230.95			
4250.09	Verkäufe ins Ausland	-7'000.00	-7'000.00	-6'053.37			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'500.00	-3'500.00	-27.14			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-1.95			
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-8'500.00	-8'500.00	-7'427.25			
4910.00	IV Dienstleistungen	-100.00	-100.00	-100.00			
6420	Friedhöfe	987'800.00	939'800.00	804'644.78	48'000.00	5.11	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	737'900.00	712'900.00	672'309.00	25'000.00	3.51	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-4'694.31			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'500.00	47'600.00	44'259.78	1'900.00	3.99	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-9'083.75			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'400.00	68'800.00	66'241.05	-1'400.00	-2.03	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500.00	16'000.00	14'100.68	-9'500.00	-59.38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'500.00	10'000.00	9'274.59	500.00	5.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'200.00	5'700.00	4'594.85	500.00	8.77	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3099.00	Übriger Personalaufwand			140.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	18'000.00	17'533.40	2'000.00	11.11	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'500.00	20'000.00	60'000.00	500.00	2.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	18'000.00	18'000.00	9'852.92			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00	100'000.00	82'057.02			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'000.00	6'000.00		7'000.00	116.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00	5'000.00	4'644.95			
3137.10	Pauschalsteuer	10'600.00	10'600.00	5'787.46			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	169'000.00	119'000.00	85'230.13	50'000.00	42.02	Höhere Kosten als im Vorjahr wegen Bau eines neuen Gemeinschaftsgrabes im Waldfriedhof und Wegerneuerung und -beleuchtung in Friedhof Hemmental.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	60'000.00	13'804.50	-50'000.00	-83.33	keine aussergewöhnlichen Unterhaltsarbeiten anstehend
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000.00	6'000.00	5'001.95			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'000.00	10'000.00	7'355.45			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	10'000.00	18'000.00	2'548.10	-8'000.00	-44.44	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'500.00		4'352.80	4'500.00		
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19			48.19			
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	190'685.35			
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	36'800.00	36'800.00	36'846.45			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			88.50			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-400'000.00	-425'000.00	-390'131.20	25'000.00	-5.88	Weniger Erträge, da geringere Nachfrage nach Gräbern mit Mietkosten.
4240.21	Arbeiten für Dritte	-15'000.00	-15'000.00	-22'148.95			
4240.22	Rückvergütungen Bestattungsarbeiten und Inschriften	-95'000.00	-95'000.00	-103'172.50			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'500.00	-1'500.00	-568.44			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-12'000.00	-11'475.00	12'000.00	-100.00	Die Erträge aus der Vermietung Dienstwohnungen wurden auf Konto 4471.00 verschoben.
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	-12'000.00			-12'000.00		siehe Kommentar Konto 4470.00
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise			-48.19			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
6430	Planung und Verwaltung	1'013'300.00	983'800.00	890'841.74	29'500.00	3.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	508'900.00	455'900.00	407'010.97	53'000.00	11.63	Nachfolgeregelung: Mehrkosten wegen Überlappung Lohn Leitung Stadtgrün und Überlappung Lohn Stv. Wald
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			2'635.08			
3042.00	Verpflegungszulagen	6'600.00	6'600.00	1'920.00			
3049.00	Übrige Zulagen	6'500.00	6'500.00	3'360.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'200.00	30'500.00	27'182.59	3'700.00	12.13	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-2'387.60			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00	44'800.00	69'868.86	-6'800.00	-15.18	Die Sozialleistung ist vom Alter der Mitarbeitenden abhängig.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'300.00	5'800.00	5'244.82	500.00	8.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'400.00	6'500.00	5'729.00	900.00	13.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300.00	3'600.00	3'866.49	700.00	19.44	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	58'800.00	58'800.00	45'879.85			
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'800.00	19'800.00	12'356.61			
3100.00	Büromaterial	8'000.00	10'000.00	5'362.92	-2'000.00	-20.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	2'500.00	2'052.49	500.00	20.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00	15'000.00	19'439.75	5'000.00	33.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00	3'500.00	3'911.46	500.00	14.29	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00		406.00	5'000.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'500.00	7'500.00	39'651.85	-3'000.00	-40.00	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	71'500.00	71'500.00	73'048.65			
3113.00	Hardware	4'000.00	4'000.00	1'828.15			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00	8'500.00	5'009.25			
3130.10	Telefonkosten	10'000.00	12'000.00	9'495.75	-2'000.00	-16.67	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00	38'000.00	31'719.00	-8'000.00	-21.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	104'800.00	96'800.00	85'216.10	8'000.00	8.26	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	52'000.00	4'314.90	-44'000.00	-84.62	Im aktuellen Budget wird nur vom üblichen Unterhaltsaufwand ausgegangen.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'500.00	4'500.00	2'624.45			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00	2'000.00	1'292.35			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'100.00	4'900.00	14'344.25	200.00	4.08	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'300.00	4'100.00	6'443.05	3'200.00	78.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'000.00	8'138.65			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	9'600.00	9'600.00	9'590.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge		200.00		-200.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	1'000.00	1'000.00				
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten		200.00		-200.00	-100.00	
4250.00	Verkäufe			-43.60			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	2'000.00		-2'970.35	2'000.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-100.00	-100.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-200.00	-12'700.00	-12'700.00	12'500.00	-98.43	Förstermandate werden neu in Finanzstelle 6460.4260.00 budgetiert.
6440	Naturschutz, Biosicherheit	452'300.00	309'100.00	260'045.60	143'200.00	46.33	
3000.10	Sitzungsgelder	700.00	700.00	390.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	304'100.00	256'400.00	176'622.50	47'700.00	18.60	Transfer Aufgaben Naturschutz von Stadtplanung zu Grün Schaffhausen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'400.00	17'100.00	6'627.25	3'300.00	19.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'800.00	1'800.00	5'158.00	23'000.00	1'277.78	Die Sozialleistung ist abhängig vom Alter der Mitarbeitenden.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00	5'700.00	11'648.25	-1'500.00	-26.32	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'400.00	3'700.00	5'198.95	700.00	18.92	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00	2'100.00	618.00	500.00	23.81	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'500.00	10'500.00	13'210.20	16'000.00	152.38	Die Holzeinfassungen im Naturschutzgebiet Tannbühl müssen dringend erneuert werden.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500.00	14'500.00	18'091.80			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00	32'000.00	11'982.70	8'000.00	25.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	128'000.00	101'500.00	90'592.25	26'500.00	26.11	Mehrkosten durch zusätzliches Projekt Naturnahe Aufwertung Schulhaus Gräfler als spezielles Objekt in Sachen Pflanzenvielfalt im Siedlungsraum.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000.00	6'000.00	4'000.00			
4250.00	Verkäufe	-800.00	-800.00	-550.00			
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-11'000.00	-11'000.00	-10'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-40'500.00	-44'500.00	-49'492.40	4'000.00	-8.99	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'600.00	-1'600.00	-682.40			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-15'000.00	-9'369.50	15'000.00	-100.00	Beitrag Turdus für Einrichtungsphase Lichter Wald Hohhengst fällt weg, da Einrichtungsphase abgeschlossen.
4980.10	Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-70'000.00	-70'000.00	-14'000.00			
6450	Weingut	306'400.00	363'400.00	284'317.17	-57'000.00	-15.69	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	232'800.00	208'500.00	216'681.30	24'300.00	11.65	Neue Lehrstelle Weinbau
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-11'873.47			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'800.00	13'900.00	12'551.44	1'900.00	13.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'200.00	14'300.00	18'292.50	3'900.00	27.27	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'600.00	7'600.00	7'370.43	-2'000.00	-26.32	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'300.00	2'900.00	2'627.57	400.00	13.79	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00	1'700.00	1'660.90	300.00	17.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'000.00	83'000.00	64'091.20	-8'000.00	-9.64	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'000.00	89'000.00	2'408.90	-69'000.00	-77.53	Folgende Anschaffungen sind geplant: - Ersatz von Kleinmaschinen und Geräten 4'000 Franken - Anbaugerät an Vitrac für Bodenlockerung 16'000 Franken
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge		1'500.00	47.20	-1'500.00	-100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'400.00	2'200.00	2'197.32	200.00	9.09	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'300.00	10'300.00	7'079.05			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	600.00	204.55	-300.00	-50.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00	10'000.00	36'401.60			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	10'000.00	10'648.55	-5'000.00	-50.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00	3'000.00	1'927.35			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-8.30			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			16.60			
4250.00	Verkäufe	-92'500.00	-92'500.00	-86'995.25			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'300.00	-1'100.00	-280.02	-2'200.00	200.00	
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-1'500.00	-1'500.00	-732.25			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
6460	Wald	1'649'900.00	1'794'500.00	1'650'984.96	-144'600.00	-8.06	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'601'000.00	1'527'600.00	1'497'308.50	73'400.00	4.80	Überlappung Nachfolge Stv. Abteilungsleitung und Verschiebung Lohnanteile diverse Mitarbeiter in Finanzstelle Wald.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-7'131.86			
3049.00	Übrige Zulagen			2'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'100.00	102'800.00	104'102.05	4'300.00	4.18	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-9'606.40			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	171'500.00	169'800.00	179'520.75	1'700.00	1.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	65'900.00	67'300.00	58'227.93	-1'400.00	-2.08	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	22'500.00	21'500.00	18'090.19	1'000.00	4.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'000.00	12'300.00	11'890.66	700.00	5.69	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	180'000.00	180'000.00	158'691.96			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	93'000.00	111'000.00	86'835.75	-18'000.00	-16.22	2023 kein Ersatz Fahrzeug notwendig.
3120.00	Ver- und Entsorgung	20'500.00	18'000.00	19'514.08	2'500.00	13.89	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'400.00	34'500.00	30'953.02	900.00	2.61	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00	110'000.00	18'624.75	-90'000.00	-81.82	Erstellung Massnahmen- und Bestandeskarte fällt 2023 nicht mehr an.
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00	8'500.00	2'385.25	-3'000.00	-35.29	
3137.10	Pauschalsteuer	10'600.00	8'100.00	9'124.69	2'500.00	30.86	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'000.00	95'000.00	38'324.65	-33'000.00	-34.74	Wegfall Erstellung Kompotoi
3145.00	Unterhalt Wald	298'000.00	258'000.00	299'746.35	40'000.00	15.50	Erhöhter Maschineneinsatz infolge Verzicht auf Spritzmittel Neuverrechnung Neuhauser Traktor/Tarifanpassung Gemeinde Neuhausen
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	99'000.00	90'000.00	91'529.86	9'000.00	10.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		3'200.00	3'169.50	-3'200.00	-100.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	700.00	700.00	-350.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00	1'000.00	720.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	6'400.00			6'400.00		
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	91'500.00	155'300.00	66'757.27	-63'800.00	-41.08	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	500.00	500.00	864.02			
3601.02	Vorteilsausgleich Kieswerk Solenberg an Kant. Forstamt	40'000.00	40'000.00	39'695.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	5'300.00		5'300.15	5'300.00		
3980.10	Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds	143'000.00	118'600.00	61'268.95	24'400.00	20.57	
4100.00	Regalien	-486'000.00	-386'000.00	-110'336.20	-100'000.00	25.91	Höhere Erträge aufgrund Nachfrage Bau und effizientem Abbau in neuem Abbaugelände Kiesgrube
4240.20	Dienstleistungen für Dritte und andere Gemeinden	-170'000.00	-180'000.00	-214'774.85	10'000.00	-5.56	Minderertrag infolge Neuordnung der Erträge auf Konto 4260.00
4250.00	Verkäufe	-545'000.00	-535'000.00	-607'686.40	-10'000.00	1.87	Mehrertrag infolge höheren Verkauf von Holz
4250.06	Weiterverkäufe zum Einstandspreis	-5'000.00	-5'000.00	-4'181.10			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-46'000.00	-13'500.00	-51'887.66	-32'500.00	240.74	Mehrertrag infolge Durchführung von Motorsägenkurse
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-49'000.00	-16'700.00	-32'126.60	-32'300.00	193.41	Mehrertrag infolge neuem Dienstbarkeitsvertrag und Mieterträge Forsthaus Neutal (wurde 2022 nicht budgetiert)
4601.01	Vorteilsausgleich Kieswerk Solenberg zu Gunsten Kant. Forstamt	-40'000.00	-40'000.00	-39'695.00			
4630.00	Beiträge vom Bund	-50'000.00	-68'000.00	-32'082.70	18'000.00	-26.47	Erfahrungswert der letzten Jahre
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-50'000.00	-60'000.00	-39'273.25	10'000.00	-16.67	Erfahrungswert der letzten Jahre
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-500.00		-545.35	-500.00		
4910.00	IV Dienstleistungen	-2'000.00		-4'083.00	-2'000.00		
4980.10	Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		-35'000.00		35'000.00	-100.00	Kein Bezug aus Forstreservofonds vorgesehen
6470	Verpachtungen	5'700.00	-17'400.00	-40'026.84	23'100.00	-132.76	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'400.00	52'300.00	53'207.10	7'100.00	13.58	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00	3'600.00	3'551.50	600.00	16.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-1'000.00	700.00		-1'700.00	-242.86	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00	600.00	517.75	-100.00	-16.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	900.00	800.00	744.95	100.00	12.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00	400.00		200.00	50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	476.25			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3120.00	Ver- und Entsorgung	17'000.00	17'000.00	18'895.10			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00	14'000.00	14'745.50	-2'000.00	-14.29	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00	1'500.00	500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien		200.00		-200.00	-100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	137'000.00	71'000.00	82'062.90	66'000.00	92.96	Erhöhter Bedarf Sanierung Güterstrassen (Reservoir Hemmental 35'000 Franken und diverse Flurstrassen und Güterstrassen gemäss interner Liste) und Zaunsanierungen Familiengärten (Kreuzgut: 15'000 Franken, Munotgraben: 15'000 Franken)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	15'000.00	13'587.83	5'000.00	33.33	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00	1'000.00	976.50			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-392.50			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00	1'000.00		-500.00	-50.00	
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	25'400.00	50'800.00	25'380.83	-25'400.00	-50.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'300.00	-2'300.00	-800.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-39'000.00	-19'000.00	-14'381.60	-20'000.00	105.26	Durch den Neubau des Reservoirs Hemmental wurde die Zufahrt ziemlich in Mitleidenschaft gezogen und muss saniert werden. Die Sanierung kostet 35'000 Franken und ist budgetiert im Konto 6470.3140.00. SH Power beteiligt sich mit 20'000 Franken an den Kosten.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-209'000.00	-209'000.00	-221'315.95			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			-7'445.00			
4630.00	Beiträge vom Bund	-13'000.00	-10'000.00	-10'338.00	-3'000.00	30.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-11'000.00	-8'000.00		-3'000.00	37.50	
6480	Holzschnitzelbetrieb	9'500.00	-1'700.00	-2'313.92	11'200.00	-658.82	
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	700.00	674.60			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00	1'000.00	1'262.50	300.00	30.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00	100.00	497.95	400.00	400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00	100.00	141.40	100.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	80.80			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	145'000.00	145'000.00	193'176.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	500.00	500.00	500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	103'000.00	90'000.00	94'131.05	13'000.00	14.44	Höhere Dieselpreise zu erwarten (+ 15 %)
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	461.60			
3137.10	Pauschalsteuer	4'700.00	7'300.00	5'488.63	-2'600.00	-35.62	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00	1'500.00	5'940.05			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00	1'500.00				
4250.09	Verkäufe	-166'400.00	-166'400.00	-196'023.50			
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-93'600.00	-93'600.00	-118'745.00			
69	Fonds Bau						
6998.001	Strassenbaufonds						
3980.10	Übertragungen an Erfolgsrechnung	2'422'300.00	2'307'000.00	1'782'594.85	115'300.00	5.00	Einlage zugunsten Stabstelle Tiefbau für Unterhalt Strassen und Beiträge an Kanton
4631.10	Anteil an Benzinzoll- und Motorfahrzeugsteuer	-2'422'300.00	-2'307'000.00	-1'782'594.85	-115'300.00	5.00	gemäss Angaben Kanton
6998.002	Erschliessungsreservefonds						
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	1'936'800.00	2'282'700.00	1'864'097.95	-345'900.00	-15.15	Einlage zugunsten Stabstelle Tiefbau für Unterhalt Strassen und Beiträge Kanton
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-900.00	-200.00	-937.90	-700.00	350.00	
4980.10	Übertragungen aus Erfolgsrechnung	-3'500'000.00	-2'600'000.00	-4'239'694.75	-900'000.00	34.62	Mehrertrag infolge höheren Grundsteuern
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	1'204'000.00		2'016'484.70	1'204'000.00		siehe Kommentar 4980.10
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		-42'600.00		42'600.00	-100.00	
6998.003	Forstreservefonds						
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3980.10	Übertragungen an Erfolgsrechnung		35'000.00		-35'000.00	-100.00	Kein Uebertrag, da keine Verwendung im 2023
4390.00	Übriger Ertrag			-40'000.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100.00		-25.35	-100.00		
4980.10	Übertragungen aus Erfolgsrechnung	-56'000.00	-43'800.00	-30'000.00	-12'200.00	27.85	Mehrertrag Abbauggebühren Kieswerk Solenberg
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	56'000.00	8'700.00	69'975.35	47'300.00	543.68	siehe Kommentar Konto 4980.10
6998.004	Naturschutzfonds						
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
3980.10	Übertragungen an Erfolgsrechnung	70'000.00	70'000.00	14'000.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-13.00			
4980.10	Übertragungen aus Erfolgsrechnung	-87'000.00	-74'800.00	-31'268.95	-12'200.00	16.31	Mehrertrag Abbauggebühren Kieswerk Solenberg
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	16'900.00	4'700.00	17'231.95	12'200.00	259.57	siehe Kommentar Konto 4980.10
6998.005	Wohnraumentwicklungsfonds						
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-200.00	-500.00	-179.70	300.00	-60.00	
4980.10	Übertragungen aus Erfolgsrechnung	-123'900.00	-113'400.00	-8'142.85	-10'500.00	9.26	Mehrertrag Baurechtszins Wagenareal ab 1. August 2023
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	124'000.00	113'800.00	8'272.55	10'200.00	8.96	siehe Kommentar Konto 4980.10
6998.006	Fonds für eine Munot Glocke						Das Guthaben von 2'800 Franken des Legates wird aufgelöst und dem Konto 6200.4512.00 gutgeschrieben.
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		100.00	50.00	-100.00	-100.00	
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-0.30			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss		-100.00	-49.70	100.00	-100.00	
6998.007	Fonds für Kirche Hemmental						
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-3.30			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-100.00	-100.00	-46.70			
9	Abschluss	-2'829'200.00	-3'548'000.00	2'029'848.96	718'800.00	-20.26	
90	Abschluss	-2'829'200.00	-3'548'000.00	2'029'848.96	718'800.00	-20.26	
9000	Abschluss	-2'829'200.00	-3'548'000.00	2'029'848.96	718'800.00	-20.26	
9000.00	Ertragsüberschuss			2'029'848.96			
9001.00	Aufwandüberschuss	-2'829'200.00	-3'548'000.00		718'800.00	-20.26	
Gesamtergebnis							

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

1.4 VERPFLICHTUNGSKREDITE ERFOLGSRECHNUNG

	Mit Budget 2023 zu bewilligende		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Ausgaben	Einnahmen				
1202 Tourismus, Handel, Industrie und Gewerbe						
VER00040 Koordinationsstelle Innenstadtentwicklung im Leistungsauftrag VK	240'000		120'000	120'000		
3130.00 Dienstleistungen Dritter						
	240'000		120'000	120'000		
2000 Stab Präsidialreferat						
VER00046 Projektauftrag - Nachhaltiges Beschaffungswesen VK	140'000		60'000	80'000		
3130.00 Dienstleistungen Dritter						
	140'000		60'000	80'000		
3220 Betrieb Immobilien Finanzvermögen						
IER00083 Entwicklung feigespielte Liegenschaften Stadthausgeviert VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter						
			10'000			
IER00084 Diverse Studien, Konzepte (Blankenstein, Seilfabrik) VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter						
			10'000	20'000		
4310 Alterszentrum Kirchhofplatz						
VER00029 Alterszentrum Kirchhofplatz, Dachversicherungen (GB-Nr. 173) VK	45'000		30'000	15'000		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
	45'000		30'000	15'000		
4330 Alterszentrum Breite						
VER00030 Alterszentrum Breite, baulicher Unterhalt (GB-Nr. 4954 + 1221) VK	75'000		70'000	5'000		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
	75'000		70'000	5'000		
5120 Betrieb Schulanlagen						
IER00138 Schulhaus Zündelgut, Umnutzung Hauswartwohnung, Vorprojekt (GB-Nr.6371) VK	563'000		560'000	78'000		
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter						
	60'000		50'000	10'000		
IER00139 Schulhaus Hemmental, Gesamtanierung Turnhalle, Vorprojekt (GB-Nr. 5048) VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter						
	100'000		80'000	20'000		
VER00035 Kindergarten Neubrunn, Ersatz Heizung (GB-Nr. 5721A) VK						
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
	60'000		55'000	5'000		
VER00033 Kindergarten Riet, Ersatz Bodenbeläge VK						
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
	45'000		40'000	5'000		
VER00032 Schulhaus Breite, Überdachung Zugänge (GB-Nr. 3076J) VK						
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
	55'000		40'000	15'000		
VER00036 Kindergarten St. Peter, Ersatz Heizung (GB-Nr. 5030) VK						
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
	60'000		55'000	5'000		
IER00090 Turnhalle Zündelgut, Lüftungssanierung Planung VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter						
	30'000		30'000			
IER00092 Schulhaus Emmersberg, Erweiterung, Planerwahl + Vorprojekt VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter						
			75'000			
VER00031 Schulhaus GEGA, Akustikdecken in Korridoren (GB-Nr. 874) VK						
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
	93'000		80'000	13'000		
VER00034 Kindergarten Eschengut, Ersatz Heizung (GB-Nr. 2055L) VK						
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
	60'000		55'000	5'000		
5130 Weiterbildung u. Freizeitaktivitäten						
IER00145 Stadion Breite, Ersatzneubau, Machbarkeitsstudie (GB-Nr. 1609) VK	100'000		100'000			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter						
	70'000		70'000			
IER00095 Spielvi Garderobe, Erneuerung, Machbarkeitsstudie VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter						
	30'000		30'000			
5140 Sport						
VER00022 Projekt Schulsport plus VK						
3130.00 Dienstleistungen Dritter						
	100'000		225'000	65'000		
VER00013 Unterstützung der Herren Curling-Weltmeisterschaft 2024 VK						
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen						
			50'000	50'000		
IER00093 KSS, Sanierung Aussenbecken (Nichtschwimmer), Planung VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter						
			125'000	15'000		
			50'000			
5200 Kinder- und Jugendbetreuung						
VER00011 Einführung Betreuungsgutscheine, Externe Begleitung VK_NK						
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.						
			7'200	3'600		
5300 Museum zu Allerheiligen						
IER00082 Neueinrichtung Natur (Gestalterwettbewerb und weitere Kosten) VK	65'000		310'000	405'000	50'000	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter						
			50'000			
IER00147 Kulturgüterdepot, Erweiterung, Vorprojekt (GB-Nr. 5057) VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter						
				50'000	50'000	
IER00126 Machbarkeitsstudie Ersatzbau und Umzug altes Aussendepot Ebnatring 39 VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter						
	20'000		20'000			
IER00063 Machbarkeitsstudie und Planungskredit "Museum zu Allerheiligen 2025" VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter						
			200'000	350'000		
VER00037 Museum Stemmler, Fernwärmeanschluss (GB-Nr. 430) VK						
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
	45'000		40'000	5'000		
5500 Kultur						
VER00015 Pilot Schaffhauser Kulturtage 2023 VK_NK						
3130.00 Dienstleistungen Dritter						
			180'000			
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
			-70'000			
4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						
			-50'000			
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag						
			-30'000			
3102.00 Drucksachen, Publikationen						
			50'000			
5600 Stadtarchiv						
VER00042 Stadtarchiv, Ersatz Beleuchtung (GB-Nr. 250) VK	61'000		51'000	10'000		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
	61'000		51'000	10'000		

	Mit Budget 2023 zu bewilligende		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Ausgaben	Einnahmen				
6100 Stadtplanung	440'000	-90'000	95'000	250'000		
VER00038 Nutzungs- und Gestaltungskonzept des Walter-Bringolf-Platzes VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	350'000		100'000	250'000		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.						
VER00017 Front Runner Projekt, smarte Mobilität VK_NK						
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			50'000			
4610.00 Entschädigungen vom Bund			-50'000			
VER00016 Front Runner Projekt, Gebäude smart bewirtschaften VK_NK						
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			25'000			
4610.00 Entschädigungen vom Bund			-30'000			
VER00045 Förderprogramm Energie VK						
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate			250'000	250'000	250'000	250'000
4894.02 Entnahme aus Klimareserve			-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
VER00043 Vorlage: Diverse Massnahmen Klimaschutz VK						
3130.00 Dienstleistungen Dritter			110'000	30'000		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	90'000		90'000			
4894.02 Entnahme aus Klimareserve			-200'000	-30'000		
6200 Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen	360'000	-90'000	390'000	285'000		
IER00036 KSS Hallenbad, Vorbereitung Investitionskreditvorlage VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter						
IER00099 Munot, Zweiter Fluchtweg, Machbarkeitsstudie VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			50'000	80'000		
IER00073 Alpenblick, Oberstufenschulhaus inkl. Ersatzneubauten Primar, 1. & 2. Etappe, Machbarkeitsstudie gem. Schulraumplanung VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			50'000			
IER00113 Munot, Abdichtung Zinnenboden, Machbarkeitsstudie VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			20'000			
VER00024 Agnesenschütte, Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr. 164) VK						
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		5'000	30'000		
VER00027 Schiessanlage Hemmental, Ersatz Trefferanzeige (GB-Nr. 2166) VK						
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'000		35'000	35'000		
VER00025 Sternwarte Steig, Betonsanierung (GB-Nr. 1225) VK						
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000		50'000	10'000		
VER00028 Alterszentren, Bedarfsplanung VK						
3130.00 Dienstleistungen Dritter			80'000	60'000	5'000	
VER00041 Bachtornhalle, Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr. 171) VK						
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		5'000	25'000		
IER00121 Grosses Haus, Vorprojekt VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			40'000			
VER00023 Münster, Orgelzugang Brandschutz (GB-Nr. 654) VK						
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'000		75'000	10'000		
VER00026 Werkhof Kleinbuchbergweg, Sanierung Betonplatte Vorplatz (GB-Nr. 8362) VK						
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude				90'000		
6300 Stabstelle Tiefbau	1'005'000		970'000	330'000	45'000	
IER00060 GBK FlaMa Fäsenstaub II VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		50'000			
IER00064 Durach, Sanierung 3. Paket, Bauprojekt VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			20'000			
IER00069 Herblingerbach, Dorfbach (RRB bis Höfli), Revitalisierung VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter						
IER00130 Revitalisierung Summerwis, Hemmentalerbach VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	100'000		100'000			
IER00117 Äussere Fulachstrasse, BGK/Sanierung, FlaMa Fäsenstaubtunnel II VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter						
IER00129 Überarbeitung Strassenrichtplan, Strassen und Fusswege VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	100'000		100'000			
IER00131 Verbesserung Fusswegenetz Entwicklungsschwerpunkt Herblingertal, (AP4 FVV01.01) VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	220'000		110'000	110'000		
IER00134 Felsgutstieg, Sanierungsprojekt und Ausschreibung VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	100'000		50'000	50'000		
IER00114 Aufwertung Altstadt Süd (AP 4, AUF04) VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			85'000			
IER00118 Durach, Sanierung Paket 2 VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter						
IER00120 Rosenberggasse, Aufwertung, Abschnitt SH, (AP 4 AUF01.02) VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			75'000			
IER00132 Aufwertung Klausweg, (AP4 AUF01.14) VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	100'000		50'000	50'000		
IER00159 Pflästerungen, Stadthausgeviert, Krummgasse, Stadthausgasse, Safrangasse VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	135'000		45'000	45'000	45'000	
VER00021 Diverse Planungen 2023 VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter						
3130.00 Dienstleistungen Dritter						
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100'000		50'000	50'000		
IER00004 Adlerunterführung / Schwabentor Aufwertung und Verkehrsoptimierung VK						

	Mit Budget 2023 zu bewilligende		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Ausgaben	Einnahmen				
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		50'000			
IER00115 Bachstrasse, Aufwertung (AP 2, Massnahme 12) VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			60'000			
IER00116 Mühlenstrasse, Massnahmenplanung, (ASTRA) VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			30'000			
IER00119 Grubenstrasse, Aufwertung, Emmersberg bis Stimmerstrasse, (AP 4 AUF01.13) VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			70'000			
IER00133 Verbesserung Verkehrssicherheit Velo, (AP1 Massnahme 41) VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		25'000	25'000		
6400 Grün- und Sportanlagen	1'053'000	-1'053'000	10'000			
IER00087 Schauweckergut, Bauprojekt VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			10'000			
VER00044 Vorlage: Massnahmen zur Klimaanpassung VK						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	40'000		170'000			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'000		13'000			
4894.02 Entnahme aus Klimareserve		-53'000	-183'000			
VER00045 Förderprogramm Energie VK						
3130.00 Dienstleistungen Dritter						
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000'000					
4894.02 Entnahme aus Klimareserve		-1'000'000				
Gesamtergebnis	4'247'000	-1'143'000	3'098'200	1'666'600	95'000	



2.1 ARTENGLIEDERUNG INVESTITIONSRECHNUNG

Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	61'262'700.00		52'502'900.00		70'801'440.19	
50	Sachanlagen	43'463'600.00		26'821'300.00		19'910'498.45	
501	Strassen / Verkehrswege	7'370'500.00		5'767'000.00		5'992'291.54	
502	Wasserbau	806'500.00		1'280'300.00		1'026'140.27	
503	Übriger Tiefbau	4'507'400.00		1'325'000.00		921'238.35	
504	Hochbauten	29'589'400.00		17'370'000.00		10'523'056.26	
506	Mobilien	1'135'000.00		1'079'000.00		1'432'657.83	
509	Übrige Sachanlagen	54'800.00				15'114.20	
52	Immaterielle Anlagen	1'399'100.00		1'001'600.00		843'741.74	
520	Software	105'000.00		175'000.00		546'617.78	
521	Patente / Lizenzen					4'691.41	
529	Übrige immaterielle Anlagen	1'294'100.00		826'600.00		292'432.55	
54	Darlehen	16'200'000.00		24'105'000.00		49'544'700.00	
542	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			5'970'000.00			
544	Öffentliche Unternehmungen	16'200'000.00		18'135'000.00		49'544'700.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien			525'000.00		502'500.00	
555	Private Unternehmungen			525'000.00		502'500.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	200'000.00		50'000.00			
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100'000.00		50'000.00			
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00					
6	Investitionseinnahmen		18'790'000.00		26'194'500.00		32'880'346.22
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'890'000.00		2'134'500.00		4'333'446.22
630	Bund		610'000.00		980'000.00		658'574.90
631	Kantone und Konkordate		1'180'000.00		584'500.00		3'028'471.32
634	Öffentliche Unternehmungen						300'000.00
635	Private Unternehmungen		100'000.00		570'000.00		346'400.00
64	Rückzahlung von Darlehen		16'900'000.00		23'535'000.00		28'542'700.00
642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände				8'000'000.00		2'000'000.00
644	Öffentliche Unternehmungen		16'900'000.00		15'535'000.00		26'542'700.00
65	Übertragungen von Beteiligungen				525'000.00		4'200.00
655	Private Unternehmungen						4'200.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge				525'000.00		
	Nettoinvestition	61'262'700.00	18'790'000.00	52'502'900.00	26'194'500.00	70'801'440.19	32'880'346.22
			42'472'700.00		26'308'400.00		37'921'093.97
		61'262'700.00	61'262'700.00	52'502'900.00	52'502'900.00	70'801'440.19	70'801'440.19

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

59*	Übertrag an Bilanz				
5950	Investitionen Finanzvermögen	1'115'000.00		1'623'100.00	40'425.00

* Die Investitionen 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 2023		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Präsidialreferat	45'000.00		75'000.00		101'882.15	
2200	Personaldienst	45'000.00		75'000.00		101'882.15	
5200.00	Software	45'000.00		75'000.00		101'882.15	
3	Finanzreferat	17'375'000.00	16'900'000.00	25'828'100.00	23'535'000.00	51'712'089.64	28'546'900.00
3001	Informatik	60'000.00		100'000.00		51'697.60	
5200.00	Software	60'000.00		100'000.00		51'697.60	
32	Finanzen	17'315'000.00	16'900'000.00	25'728'100.00	23'535'000.00	51'660'392.04	28'546'900.00
3201	Interne Dienste	16'200'000.00	16'900'000.00	24'105'000.00	23'535'000.00	49'623'577.60	28'546'900.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					38'452.60	
5420.00	Gemeinde und Gemeindezweckverbände			5'970'000.00			
5440.00	Öffentliche Unternehmungen	16'200'000.00		18'135'000.00		49'544'700.00	
5950.01	Wertschriften Finanzvermögen					40'425.00	
6420.00	Gemeinde und Gemeindezweckverbände				8'000'000.00		2'000'000.00
6440.00	Öffentliche Unternehmungen		16'900'000.00		15'535'000.00		26'542'700.00
6550.00	Private Unternehmungen						4'200.00
4	Sozial- und Sicherheitsreferat	1'546'500.00		1'245'000.00		3'569'202.45	335'122.10
4110	Existenzsicherung					169'020.80	
5200.00	Software					169'020.80	
4150	Soziales Wohnen	100'000.00					
5660.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00					
4200	Feuerwehr	145'000.00		145'000.00		881'130.03	335'122.10
5040.00	Hochbauten	145'000.00		145'000.00			
5060.00	Mobilien					881'130.03	
6310.00	Kantone und Konkordate						335'122.10
4220	Parkgebühren	54'800.00				15'114.20	
5090.00	Übrige Sachanlagen	54'800.00				15'114.20	
4310	Alterszentrum Kirchhofplatz	517'700.00		594'000.00		1'857'333.13	
5040.00	Hochbauten	517'700.00		549'000.00		1'747'690.35	
5060.00	Mobilien			45'000.00		66'967.85	
5200.00	Software					42'674.93	
4320	Alterszentrum Emmersberg	429'000.00		126'000.00		194'626.13	
5040.00	Hochbauten	429'000.00		126'000.00		151'951.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5200.00	Software					42'674.93	
4330	Alterszentrum Breite	300'000.00		380'000.00		451'978.16	
5040.00	Hochbauten	300'000.00		380'000.00		409'303.20	
5200.00	Software					42'674.96	
5	Bildungsreferat	11'980'600.00	45'000.00	8'306'600.00	603'000.00	4'321'059.52	1'623'773.92
5110	Schulen					65'068.25	
5060.00	Mobilien					65'068.25	
5120	Betrieb Schulanlagen	10'769'000.00	45'000.00	7'331'000.00	78'000.00	2'813'986.31	1'623'773.92
5030.00	Übriger Tiefbau					20'231.98	
5040.00	Hochbauten	10'769'000.00		7'211'000.00		2'793'754.33	
5060.00	Mobilien			120'000.00			
6300.00	Bund						97'148.00
6310.00	Kantone und Konkordate		45'000.00		78'000.00		1'526'625.92
5130	Weiterbildung u. Freizeitaktivitäten			525'000.00	525'000.00		
5550.00	Private Unternehmungen			525'000.00			
6650.00	Private Unternehmungen				525'000.00		
5140	Sport	200'000.00				503'277.50	
5040.00	Hochbauten	200'000.00				777.50	
5550.00	Private Unternehmungen					502'500.00	
5150	Betrieb Rhybadi	185'000.00					
5040.00	Hochbauten	185'000.00					
5202	Quartierleitung Breite, Hemmental	200'000.00					
5040.00	Hochbauten	200'000.00					
5220	Kinderkrippe Forsthaus (bis 2022)			50'000.00			
5040.00	Hochbauten			50'000.00			
5270	Schülerhort Breite (bis 2022)					12'250.40	
5060.00	Mobilien					12'250.40	
5290	Mittagstische (bis 2022)					296'121.88	
5040.00	Hochbauten					289'757.23	
5060.00	Mobilien					6'364.65	
5300	Museum zu Allerheiligen	480'000.00		184'000.00		79'514.77	
5040.00	Hochbauten	480'000.00		184'000.00		79'514.77	
5400	Bibliotheken					100'683.82	
5200.00	Software					95'992.41	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5210.00	Patente / Lizenzen					4'691.41	
5510	Stadttheater	130'000.00		200'000.00		433'456.59	
5040.00	Hochbauten	130'000.00		200'000.00		433'456.59	
5600	Stadtarchiv	16'600.00		16'600.00		16'700.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	16'600.00		16'600.00		16'700.00	
6	Baureferat	31'430'600.00	1'845'000.00	18'671'300.00	2'056'500.00	13'174'445.87	2'374'550.20
6100	Stadtplanung	650'000.00		800'000.00	50'000.00	237'279.95	30'000.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	550'000.00		750'000.00		237'279.95	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100'000.00		50'000.00			
6310.00	Kantone und Konkordate						30'000.00
6350.00	Private Unternehmungen				50'000.00		
6200	Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen	13'753'700.00	150'000.00	7'625'000.00		4'574'373.94	
5030.00	Übriger Tiefbau	820'000.00					
5040.00	Hochbauten	12'933'700.00		7'625'000.00		4'574'373.94	
6310.00	Kantone und Konkordate		150'000.00				
6220	Bau- u. Feuerpolizei	700'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	700'000.00					
6300	Stabstelle Tiefbau	9'585'900.00	1'695'000.00	7'532'300.00	2'006'500.00	7'672'640.69	2'344'550.20
5010.00	Strassen	5'595'500.00		5'207'000.00		5'335'822.93	
5010.01	Strassen Agglomerationsprogramme	1'775'000.00		560'000.00		656'468.61	
5020.00	Wasserbau	806'500.00		1'280'300.00		1'026'140.27	
5030.00	Übriger Tiefbau	1'381'400.00		425'000.00		654'208.88	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	27'500.00		60'000.00			
6300.00	Bund		610'000.00		980'000.00		561'426.90
6310.00	Kantone und Konkordate		985'000.00		506'500.00		1'136'723.30
6340.00	Öffentliche Unternehmungen						300'000.00
6350.00	Private Unternehmungen		100'000.00		520'000.00		346'400.00
6310	Entsorgung	1'035'000.00		550'000.00		400'876.65	
5060.00	Mobilien	1'035'000.00		550'000.00		400'876.65	
6400	Grün- und Sportanlagen	4'896'000.00		2'050'000.00		289'274.64	
5030.00	Übriger Tiefbau	2'306'000.00		900'000.00		246'797.49	
5040.00	Hochbauten	2'490'000.00		900'000.00		42'477.15	
5060.00	Mobilien	100'000.00		250'000.00			
6420	Friedhöfe	50'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten	50'000.00					
6450	Weingut	600'000.00					
5040.00	Hochbauten	600'000.00					
6460	Wald	160'000.00		114'000.00			
5040.00	Hochbauten	160'000.00					
5060.00	Mobilien			114'000.00			
	Nettoinvestition	61'262'700.00	18'790'000.00	52'502'900.00	26'194'500.00	70'801'440.19	32'880'346.22
			42'472'700.00		26'308'400.00		37921093.97
		61'262'700.00	61'262'700.00	52'502'900.00	52'502'900.00	70'801'440.19	70'801'440.19

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

3220 Betrieb Immobilien Finanzvermögen

5950.00	Investitionen Finanzvermögen	1'115'000.00	1'623'100.00	2'036'814.44
---------	------------------------------	--------------	--------------	--------------

2.3 INVESTITIONSPROGRAMM

	Mit Budget 2023 zu bewilligende		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2200 Personaldienst			45'000			
INV00350 Elektronische Personaldossier VK						
5200.00 Software			45'000			
3001 Informatik			60'000	50'000		
INV00394 Neue Website Stadt Schaffhausen VK						
5200.00 Software			60'000	50'000		
3201 Interne Dienste	23'062'000	-2'900'000	-700'000	11'400'000	4'800'000	2'600'000
INV00110 Investition KSD, 45% Anteil VK						
5440.00 Öffentliche Unternehmungen						
6440.00 Öffentliche Unternehmungen		-2'900'000	-2'900'000			
INV00233 Verkehrsbetriebe, Gesamtdarlehen zwecks Einführung von Elektrobussen mit Schnellladesystem VK						
5440.00 Öffentliche Unternehmungen			1'300'000		7'400'000	
INV00131 Verkehrsbetriebe, Laufender Betrieb Ortsverkehr, Darlehen VK						
5420.00 Gemeinde und Gemeindezweckverbände						
5440.00 Öffentliche Unternehmungen			2'000'000			
6440.00 Öffentliche Unternehmungen						
INV00494 Verkehrsbetriebe, Darlehen Ortsverkehr, 02.08.2021 - 02.08.2023 VK						
6440.00 Öffentliche Unternehmungen			-5'000'000			
INV00503 KWS, Darlehen (nur für Budgettranchen) VK						
5440.00 Öffentliche Unternehmungen			1'500'000	4'000'000		
6440.00 Öffentliche Unternehmungen					-4'000'000	-4'000'000
INV00497 Verkehrsbetriebe, Darlehensrückzahlungen VK						
6440.00 Öffentliche Unternehmungen			-5'000'000	-2'000'000		
INV00409 Verkehrsbetriebe, Darlehen, 01.09.2020 - 31.08.2023 VK						
6440.00 Öffentliche Unternehmungen			-4'000'000			
INV00498 Verkehrsbetriebe, Erneuerung auslaufender Darlehen VK						
5440.00 Öffentliche Unternehmungen			3'700'000	2'000'000		
INV00587 Verkehrsbetriebe, Vollausbau (Ersatz Dieselbusse) VK						
5440.00 Öffentliche Unternehmungen	23'062'000			7'400'000	1'400'000	6'600'000
INV00486 Verkehrsbetriebe, Erneuerung der Depot- und Einstellhalleninfrastruktur im Regionalverkehr (Darlehen) VK_NK			7'700'000			
5440.00 Öffentliche Unternehmungen						
3220 Betrieb Immobilien Finanzvermögen	1'035'000		1'115'000	10'000		
INV00437 Fischerhäuserstrasse 48 (Salzstadel), Dachsanierung, Fassaden streichen, Taubenschutz VK						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen			60'000			
INV00449 Randenstrasse 67 (Jugendunterkunft), Fensterrestaurierung VK						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen			30'000			
INV00527 Herrenacker 23, Theaterrestaurant, Ersatz Buffetanlage VK						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen	185'000		185'000			
INV00513 Steigstrasse 26, Fassadensanierung inkl. Fenster und Fensterläden VK						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen	250'000		250'000			
INV00515 Herrenacker 23, Theaterrestaurant, Ersatz Möblierung, Restaurant + Bistro VK						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen	120'000		120'000			
INV00512 Ebnatring 47, Massnahmen Abwärme durch Rechenzentrum KSD (Isolierung) VK						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen	120'000		120'000			
INV00514 Herrenacker 23, Theaterrestaurant, Sanierung Toilettenanlagen VK						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen	260'000		260'000			
INV00588 Bürgerstrasse 49 (Rest. Zum Alten Emmersberg) / Ersatz Gasheizung durch Luftwärmepumpe (GB Nr. 5348) VK						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen	100'000		90'000	10'000		
4150 Soziales Wohnen Geissberg			100'000	450'000		
INV00109 Vorlage: Soziales Wohnen Geissberg, Ersatz, Investitionsbeitrag VK						
5660.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck			100'000	450'000		
4200 Feuerwehr			145'000			
INV00474 Feuerwehrzentrum, Anpassung Heizung und Anschluss Wärmeverbund VK						
5040.00 Hochbauten			145'000			
4220 Parkgebühren			54'800	54'800		
INV00315 Parkplatzbewirtschaftung in den Quartieren VK						
5090.00 Übrige Sachanlagen			54'800	54'800		
4310 Alterszentrum Kirchhofplatz			517'700	1'075'000	550'000	200'000
INV00166 Alterszentrum Kirchhofplatz, Bau 59, Schwellen bei Duschen VK						
5040.00 Hochbauten			22'700			
INV00463 Alterszentrum Kirchhofplatz, Klösterli, Fassadensanierung (GB-Nr. 173) VK						
5040.00 Hochbauten			300'000	400'000	50'000	

	Mit Budget 2023 zu bewilligende	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV00434 Alterszentrum Kirchhofplatz, Pfrundhaus, Erneuerung 5 Küchen Wohngruppe (GB-Nr. 173) VK 5040.00 Hochbauten			100'000		
INV00475 Alterszentrum Kirchhofplatz, Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr. 173) VK 5040.00 Hochbauten		40'000	275'000		
INV00329 Alterszentrum Kirchhofplatz, Bau 59, Ersatz Elektroverteilung VK 5040.00 Hochbauten		135'000			
INV00363 Alterszentrum Kirchhofplatz, Pfrundhaus, Ersatz Lavabos VK 5040.00 Hochbauten		20'000	200'000		
INV00549 Alterszentrum Kirchhofplatz, Klösterli, Innensanierung (GB-Nr. 173) VK 5040.00 Hochbauten			100'000	500'000	200'000
4320 Alterszentrum Emmersberg	290'000	429'000			
INV00460 Alterszentrum Emmersberg, Huus Emmersberg, Ersatz Telefonzentrale + Aufbau WLAN (GB-Nr. 3949) VK 5040.00 Hochbauten		139'000			
INV00571 Alterszentrum Emmersberg, baulicher Unterhalt (GB-Nr. 5349) VK 5040.00 Hochbauten	120'000	120'000			
INV00550 Alterszentrum Emmersberg, Huus Emmersberg, Kellersanierung (GB-Nr. 5349) VK 5040.00 Hochbauten	170'000	170'000			
4330 Alterszentrum Breite	300'000	300'000			
INV00551 Alterszentrum Breite, Haus Wiesli, Dementengarten (GB-Nr. 4954) VK 5040.00 Hochbauten	300'000	300'000			
5120 Betrieb Schulanlagen	4'375'000	10'724'000	9'400'000	13'790'000	10'400'000
INV00108 Schulhaus Kreuzgut, Erweiterung VK 5040.00 Hochbauten	185'000	4'000'000	3'660'000	2'685'000	
6310.00 Kantone und Konkordate					-2'200'000
INV00366 KiGa Bocksriet, Energetische und technische Sanierungsmassnahmen VK 5040.00 Hochbauten	1'335'000	500'000	1'200'000	810'000	
INV00367 KiGa Buchthalen, Energetische und technische Sanierungsmassnahmen VK 5040.00 Hochbauten		729'000	200'000		
INV00377 Schulhaus Gräfli, Gebäudetechnische Sanierung, 1.Etappe VK 5040.00 Hochbauten		1'570'000	1'990'000	685'000	
INV00427 Schulhaus Steingut, Sanierung WC-Anlagen (GB-Nr. 4944) VK 5040.00 Hochbauten		360'000	120'000		
INV00467 Schulhäuser Gega + Bach, Anpassung Heizung und Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr. 2224) VK 5040.00 Hochbauten		495'000			
6310.00 Kantone und Konkordate		-45'000			
INV00422 Kindergarten Vordersteig, Gesamtsanierung (GB-Nr. 2009) VK 5040.00 Hochbauten	350'000	600'000	200'000		
INV00424 Turnhalle Dreispitz, Ersatz Heizung mit Holzschnitzel (GB-Nr. 21179) VK 5040.00 Hochbauten		500'000			
INV00426 Schulhaus GEGA, Ersatz Sicherheits- und Korridorbeleuchtung (GB-Nr. 2224) VK 5040.00 Hochbauten		200'000			
INV00423 Turnhalle Breite, Erneuerung Sanitärleitungen (GB-Nr. 1514) VK 5040.00 Hochbauten	320'000	360'000	100'000		
INV00425 Schulhaus GEGA, Unterhalt Fenster (GB-Nr. 2224) VK 5040.00 Hochbauten	175'000	175'000			
INV00496 Turnhalle Steig, Sanierung VK 5040.00 Hochbauten			900'000	6'000'000	6'000'000
INV00553 Schulhaus Zündelgut, Bau 1994, Dachsanierung (GB-Nr. 6371) VK 5040.00 Hochbauten	380'000	380'000			
INV00555 Schulhaus Steingut, Gebäude 2, Teilersatz Fenster und Aussentüren (GB-Nr. 3079A) VK 5040.00 Hochbauten	325'000	200'000	125'000		
INV00556 Kindergarten Windegg, Sanierungsarbeiten (GB-Nr. 6603) VK 5040.00 Hochbauten			100'000	170'000	
INV00552 Schulhaus GEGA, Lernlandschaften, Ersatz Beleuchtung und Akustikdecken (GB-Nr. 874) VK 5040.00 Hochbauten	405'000	300'000	105'000		
INV00554 Schulhaus Zündelgut, Altbau, Ersatz Elektroverteilung (GB-Nr. 6371) VK 5040.00 Hochbauten	100'000	100'000			
INV00573 Schulhaus Gräfli, Schulinseln (GB-Nr. 21092) VK 5040.00 Hochbauten					
5060.00 Mobilien					
INV00009 Schulhaus Bach, Gesamtsanierung VK 5040.00 Hochbauten		250'000	250'000	340'000	

	Mit Budget 2023 zu bewilligende		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV00557 Kindergarten Nelkenstrasse, Sanierungsarbeiten (GB-Nr. 1573) VK						
5040.00 Hochbauten	800'000		50'000	50'000	700'000	
INV00584 Schulhaus Emmersberg, Dachausbau VK						
5040.00 Hochbauten				400'000	2'000'000	3'600'000
INV00585 Vorlage: Kinderzentrum Geissberg VK						
5040.00 Hochbauten					400'000	3'000'000
5140 Sport			200'000	300'000	2'000'000	6'000'000
INV00113 Vorlage: KSS, Neubau Hallenbad VK						
5040.00 Hochbauten			200'000	300'000	2'000'000	6'000'000
5150 Betrieb Rhybadi	1'285'000		185'000	675'000	425'000	
INV00558 Rhybadi, Sanierung Bistro VK						
5040.00 Hochbauten	545'000		45'000	500'000		
INV00559 Rhybadi, Sanierung Naszellen VK						
5040.00 Hochbauten	190'000		40'000	75'000	75'000	
INV00561 Rhybadi, Betonsanierung VK						
5040.00 Hochbauten	550'000		100'000	100'000	350'000	
5202 Quartierleitung Breite, Hemmental	460'000		200'000	460'000		
INV00429 Kinderkrippe Forsthaus, Erweiterung Aufenthaltsraum VK						
5040.00 Hochbauten	460'000		200'000	460'000		
5220 Kinderkrippe Forsthaus						
INV00429 Kinderkrippe Forsthaus, Erweiterung Aufenthaltsraum VK						
5040.00 Hochbauten						
5300 Museum zu Allerheiligen	110'000		480'000	1'060'000	2'250'000	3'000'000
INV00364 Museum zu Allerheiligen, Ersatz Leuchten VK						
5040.00 Hochbauten			180'000	350'000	250'000	
INV00431 Museum Allerheiligen, Hochwasserschutz Umsetzung VK						
5040.00 Hochbauten	110'000		300'000	210'000		
INV00490 Museum zu Allerheiligen 2025 VK						
5040.00 Hochbauten				500'000	6'500'000	8'000'000
6360.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck					-4'500'000	-5'000'000
5510 Stadttheater	130'000		130'000			
INV00562 Stadttheater, baulicher Unterhalt (GB-Nr. 396) VK						
5040.00 Hochbauten	130'000		130'000			
5600 Stadtarchiv			16'600	16'600	16'600	
INV00308 Rechtsquellenedition VK						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			16'600	16'600	16'600	
6100 Stadtplanung	400'000		650'000	200'000	50'000	
INV00016 Stadtplanung, Mühlental, vordere Gebietsentwicklung VK						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			50'000			
INV00065 Gebietsentwicklung Mühlenen VK						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	50'000		50'000			
INV00069 Revision Ortsplanung VK						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	250'000		200'000	50'000		
INV00068 Arealentwicklung Vordere Breite VK						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			100'000			
INV00324 Gebietsentwicklung Herblingertal VK						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			100'000			
INV00413 Ladeinfrastruktur Elektromobilität VK_NK						
5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände			100'000	100'000	50'000	
INV00067 Gaswerk / Rheinufer Ost VK						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	100'000		50'000	50'000		
6200 Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen	981'000	-150'000	13'603'700	23'461'000	32'015'000	7'220'000
INV00019 Munot, Innenbeleuchtung VK						
5040.00 Hochbauten			250'000			
INV00173 Obertorturm, Sanierung VK						
6310.00 Kantone und Konkordate		-150'000	-150'000			
INV00290 Munot, Schwarztor, Sanierung obere Stützmauer und Turm VK						
5040.00 Hochbauten			228'700			
INV00325 Schiessanlage Birch, Sanierung Schiessstand VK						
5040.00 Hochbauten	180'000		180'000			
INV00372 Munot, Sanierung Munotsteg VK						
5040.00 Hochbauten			50'000	200'000	200'000	

	Mit Budget 2023 zu bewilligende		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV00381 Steigkirche, Energetische Sanierung VK						
5040.00 Hochbauten			100'000			
INV00465 Munot, Turm, Sanierung Natursteinmauerwerk (GB-Nr. 931) VK						
5040.00 Hochbauten				100'000	130'000	
INV00433 St. Johann Kirche, Ersatz Beschallungsanlage (GB-Nr. 435) VK						
5040.00 Hochbauten				250'000		
INV00466 Kirchhofschulhaus, Einbau Lift / Sanierung WC-Anlagen (GB-Nr. 179) VK						
5040.00 Hochbauten			300'000	810'000		
INV00470 Schulhaus Kirchhofplatz + Kirche St. Johann, Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr. 179 + 435) VK						
5040.00 Hochbauten			35'000	300'000		
INV00027 Magazin Birch, Neubau VK						
5030.00 Übriger Tiefbau			820'000	1'000'000	500'000	
5040.00 Hochbauten			1'000'000	5'000'000	4'700'000	800'000
INV00107 Kammgarn West, inkl. Platz und Tiefgarage VK						
5040.00 Hochbauten			1'490'000	8'000'000	15'000'000	8'030'000
5060.00 Mobilien						950'000
6350.00 Private Unternehmungen						-3'760'000
INV00485 Oberhaus Käfig, Sanierung VK_NK						
5040.00 Hochbauten				400'000	1'430'000	200'000
INV00563 Münster, Ersatz elektrische Installationen und Beleuchtung (GB-Nr. 654) VK						
5040.00 Hochbauten	295'000		240'000	55'000		
INV00566 St. Anna Kapelle, Ersatz Beschallungsanlage (GB-Nr. 653) VK						
5040.00 Hochbauten	166'000		100'000	66'000		
INV00105 Stadthausgeviert VK						
5040.00 Hochbauten	240'000		8'500'000	5'000'000	3'695'000	
INV00564 Münster, Innenreinigung (GB-Nr. 654) VK						
5040.00 Hochbauten				260'000	20'000	
INV00578 St. Johann, Ersatz Beleuchtung (GB-Nr 435) VK						
5040.00 Hochbauten			180'000			
INV00565 St. Anna Kapelle, Ersatz Elektrische Installationen und Beleuchtung (GB-Nr. 653) VK						
5040.00 Hochbauten	100'000		80'000	20'000		
INV00586 Freudenfels, Sanierung und Lift VK						
5040.00 Hochbauten			200'000	2'000'000	1'340'000	
INV00590 Vorlage: Stadthausgeviert - Sanierung Grosses Haus VK						
5040.00 Hochbauten					5'000'000	1'000'000
6300 Stabstelle Tiefbau	10'665'000	-2'050'000	7'890'900	7'639'000	6'062'200	6'149'725
INV00029 Durach, Hochwasserschutz VK						
5020.00 Wasserbau				30'000		
INV00030 Dachsenbühlbach, Hochwasserschutz VK						
5020.00 Wasserbau			100'000	200'000	200'000	26'600
INV00032 Hemmentalerbach (Wirbelwies), Revitalisierung VK						
5020.00 Wasserbau						
INV00047 Behindertengerechte Fussgängerzone, Altstadt VK						
5010.00 Strassen			100'000	59'700		
INV00058 Langsamverkehr (Fussgängerstreifen, Velowege, Verkehrsinseln), Optimierung Verkehrssicherheit VK						
5010.00 Strassen						
INV00094 Station Herblingen, Veloabstellanlage (Agglo 1, Massnahme 39) VK						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			100'000	100'000		
6300.00 Bund			-70'000	-30'000		
6310.00 Kantone und Konkordate			-60'000	-30'000		
INV00098 Herblingen, Änderung Hauptstrassennetz (Agglo 1, Massnahme 31) VK						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			25'000	25'000	525'500	501'500
6300.00 Bund					-200'000	-200'000
6310.00 Kantone und Konkordate					-150'000	-150'000
INV00102 Herblingenmarkt-Station, Fussgängersteg (Agglo 1, Massnahme, 37) VK						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme					250'000	1'000'000
INV00103 Bahnhof Schaffhausen, Veloabstellanlage (Agglo 1, Massnahme 38) VK						
5030.00 Übriger Tiefbau				410'000	410'000	
6300.00 Bund				-130'000	-130'000	
6310.00 Kantone und Konkordate				-135'000	-135'000	
INV00133 Gennersbrunnerstrasse, Buswendeplatz Bahnhof Herblingen VK						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme				125'000	117'200	

	Mit Budget 2023 zu bewilligende		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV00134 Station Herblingen, Aufwertung (Agglo 1, Massnahme 16) VK						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			0	220'000	253'500	
6300.00 Bund					-90'000	
6310.00 Kantone und Konkordate					-180'000	
INV00136 Merishausertal, Infrastrukturmassnahmen an verschiedenen Haltestellen VK						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			150'000			
6300.00 Bund			-70'000			
INV00143 Radweg Herblingertal (Agglo 1, Massnahme 36) VK						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme				1'000'000	2'000'000	
6300.00 Bund				-400'000	-800'000	
6310.00 Kantone und Konkordate				-300'000	-600'000	
INV00201 Fischerhäuserstrasse, Freier Platz bis Buchthalerstrasse, Deckbelag VK						
5010.00 Strassen						
INV00243 Sonnenstrasse, Rietstrasse bis Hohlenbaumstrasse VK						
5010.00 Strassen			200'000	180'400		
INV00246 Alpenstrasse, Kesselstrasse bis Lohnstrasse, Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen			200'000	211'400		
INV00249 Ebnatring, 1. Etappe, Ebnatstrasse bis Haus Nummer 35, Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen				35'000	315'000	
INV00251 Sommerwiesstrasse, Hauentalstrasse bis Ende, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen			100'000	100'000		
INV00333 Randenstrasse, Lahnstrasse bis Ende VK						
5010.00 Strassen						
INV00384 Stützmauer Haberhausstieg, Sanierung VK						
5030.00 Übriger Tiefbau			41'400			
INV00020 Römerstieg, Sanierung Mauer und Geländer VK						
5030.00 Übriger Tiefbau			100'000	250'000	250'000	
INV00338 Fulachstrasse, Falkeneggbrücke bis Sitzwiesenweg VK						
5010.00 Strassen						
INV00453 Nordstrasse, Hinterstieg bis Einmündung Nordstrasse VK						
5010.00 Strassen			200'000			
INV00455 Mühlenstrasse, Bushaltstelle Birchweg bis Lochstrasse, 2. Etappe VK						
5010.00 Strassen			100'000			
INV00469 J.C. Fischerstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen			130'000			
INV00472 Abwasserrinnen, Sanierung und Vermessungen VK						
5030.00 Übriger Tiefbau						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			27'500			
INV00481 Diverse Bushaltestellen, behindertengerechter Umbau 2022 VK						
5010.00 Strassen			150'000			
INV00444 Lebernstrasse ab Trüllenbuck, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen			55'000			
INV00446 Windeggstrasse, Stuckengässli bis Rebweg, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen			60'000			
INV00450 Plattenhalde, Floraweg bis Hauentalstrasse VK						
5010.00 Strassen			200'000			
INV00454 Schildgutstrasse, Stockarberg bis Brühlstrasse VK						
5010.00 Strassen						
INV00443 Floraweg, Schwarzadlerstrasse bis Plattenweg/Lochstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen			150'000			
INV00468 Muracker, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen			110'000			
INV00473 Gewässer, Eindolung und Sanierung VK						
5020.00 Wasserbau			26'500			
INV00445 Breitenaustrasse, Lägernstrasse bis Hurbigweg, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen			70'000			
INV00448 Thayngerstrasse, Höfli bis Kreuzung Post, 2. Etappe VK						
5010.00 Strassen			140'000			
6310.00 Kantone und Konkordate			-70'000			
INV00478 Mühlerental, diverse Stiege, Sanierung VK						
5030.00 Übriger Tiefbau			100'000			
INV00452 Hauentalstrasse, Neubrunn bis Plattenhalde VK						

	Mit Budget 2023 zu bewilligende		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5010.00 Strassen			120'000			
6310.00 Kantone und Konkordate			-60'000			
INV00479 Gebiet Stadthausgeviert, Einbau behindertengerechte Beläge VK						
5010.00 Strassen						
INV00480 Diverse Quartiere, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen 2022 VK						
5010.00 Strassen			250'000			
INV00483 Langsamverkehr (Fussgängerstreifen, Velowege, Verkehrsinseln), Optimierung Verkehrssicherheit 2022 VK						
5010.00 Strassen			50'000			
INV00438 Guggentalbach, Tirolerwehr VK						
5020.00 Wasserbau			50'000			
INV00442 Herblingerbach, Dorfbach (RRB bis Höfli), Revitalisierung VK						
5020.00 Wasserbau	300'000		350'000	650'000	500'000	
6310.00 Kantone und Konkordate		-120'000	-225'000	-325'000	-220'000	
INV00447 Stuckengässli, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen			115'000			
INV00451 Lochstrasse, Bushaltestelle Plattenweg bis Nordstrasse VK						
5010.00 Strassen			100'000			
INV00457 Bocksrietstrasse, Falkenstrasse bis Hausnummer 71 VK						
5010.00 Strassen			20'000			
INV00135 Aufwertung Bahnhofstrasse, AP1 Massnahme 20 VK						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			1'500'000	2'400'000	2'400'000	
6300.00 Bund			-500'000	-770'000	-770'000	
6310.00 Kantone und Konkordate			-600'000	-1'038'000	-1'038'000	
INV00398 Herrenacker, Sanierung VK						
5010.00 Strassen			600'000			
INV00519 Gewässerverdolungen, Sanierung VK						
5020.00 Wasserbau	300'000		150'000	150'000		
INV00531 Chileweg, Lebernstrasse bis Ende, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen	250'000		125'000	125'000		
INV00537 Etzelstrasse, Langhansergässchen bis Ende, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen	270'000		100'000	100'000	70'000	
INV00540 Friedbergstrasse, Kometstrasse bis Ende inklusive Rehgüetlistieg, Erneuerung Deckbelag VK						
5010.00 Strassen				205'000	205'000	
INV00544 Längenbergstrasse, Schweizersbildstrasse bis Ziegelhütte, Erneuerung Deckbelag VK						
5010.00 Strassen	185'000		92'500	92'500		
INV00548 Spendtrottengut, Schulweg bis Ende, Erneuerung Deckbelag VK						
5010.00 Strassen						
INV00577 Aufwertung Rosenbergachse, AUF01.02 VK						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme					1'000'000	2'400'000
6300.00 Bund					-350'000	-840'000
6310.00 Kantone und Konkordate					-325'000	-780'000
INV00517 Veloverkehr, Schwachstellenbehebung VK						
5010.00 Strassen	250'000		125'000	125'000		
INV00520 Herblinger Dorfbach, "im Höfli", betriebliche und bauliche Geschiebesammler und Eindolung VK						
5020.00 Wasserbau	175'000		100'000	75'000		
INV00521 Durach, Fussgängerbrücke, Hochwasserschutz VK						
5030.00 Übriger Tiefbau	450'000		225'000	225'000		
INV00522 Diverse Bushaltestellen, behindertengerechter Umbau ab 2023 VK						
5030.00 Übriger Tiefbau	300'000		150'000	150'000		
INV00524 Stützmauer Buchtahlerstrasse, Sanierung VK						
5030.00 Übriger Tiefbau	480'000		240'000	240'000		
INV00530 Trüllenbuck, Kirchberstieg bis Schlossstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen	300'000		150'000	150'000		
INV00532 Beckengässli, Vordersteig bis Hintersteig, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen	180'000		90'000	90'000		
INV00534 Feldstrasse, Teilstrasse bis Tellsteig, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen	285'000		142'500	142'500		
INV00543 Buchthalerstrasse, Bruderhöfli bis Rosentalgässli, Erneuerung Deckbelag VK						
5010.00 Strassen						
INV00545 Büsingerstrasse, Wildenstrasse bis Landesgrenze, Erneuerung Deckbelag VK						
5010.00 Strassen	420'000		200'000	200'000	20'000	
INV00546 Geissbergstrasse, Grafenbuckstrasse bis Grafenbuckstieg, Erneuerung Deckbelag VK						

	Mit Budget 2023 zu bewilligende	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5010.00 Strassen	245'000	120'000	125'000		
INV00526 Aufwertung Strassenraum Schweizersbild, AP4 AUF01.01 VK					
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			1'000'000	1'000'000	1'505'000
6300.00 Bund			-350'000	-350'000	-526'750
6310.00 Kantone und Konkordate			-325'000	-325'000	-489'125
INV00529 Trüllenbuck, Hanfpünt bis Krichbergstieg, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK					
5010.00 Strassen	180'000	90'000	90'000		
INV00541 Munotstrasse, Sportweg bis Ende, Erneuerung Deckbelag VK					
5010.00 Strassen	470'000	200'000	200'000	70'000	
INV00542 Hochstrasse, Güetliweg bis Finsterwaldstrasse, Erneuerung Deckbelag VK					
5010.00 Strassen			150'000	150'000	15'000
6310.00 Kantone und Konkordate			-75'000	-75'000	-7'500
INV00575 Aufwertung Grubenstrasse, AP4 AUF01.13 VK					
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			200'000	1'000'000	2'600'000
6300.00 Bund			-70'000	-350'000	-910'000
6310.00 Kantone und Konkordate			-65'000	-325'000	-845'000
INV00576 Vorlage: Aufwertung Adlerunterführung, Schwabentor, AP1 Massnahme 25 VK					
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			1'000'000	3'000'000	7'440'000
6300.00 Bund			-370'000	-1'110'000	-2'740'000
6310.00 Kantone und Konkordate			-315'000	-945'000	-2'350'000
INV00488 Zweiradparkierung VK					
5030.00 Übriger Tiefbau		100'000			
INV00523 Langsamverkehr, Optimierung Verkehrssicherheit VK					
5010.00 Strassen	150'000	100'000	50'000		
INV00525 Brücke Mühletalstrasse, Sanierung und Amphibiendurchlass VK					
5030.00 Übriger Tiefbau	450'000	225'000	225'000		
INV00528 Windeggstrasse, Stuckengässli bis Rebweg, 2. Etappe, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK					
5010.00 Strassen	110'000	55'000	55'000		
INV00533 Bergstrasse, Weinsteig bis J. C. Fischerstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK					
5010.00 Strassen	175'000	87'500	87'500		
INV00535 Lindenweg, Klausweg bis Birkenstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK					
5010.00 Strassen	150'000	75'000	75'000		
INV00536 Schössliweg, Grubenstrasse bis Grubenstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK					
5010.00 Strassen	370'000	123'000	123'000	124'000	
INV00538 Diverse Quartiere, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen 2023 VK					
5010.00 Strassen	600'000	300'000	300'000		
INV00547 Hauptstrasse Hemmental, Hofwiesenstrasse bis Dorfplatz, Erneuerung Deckbelag VK					
5010.00 Strassen					
INV00574 Stadthausgeviert, Süd, Pflästerungen VK					
5030.00 Übriger Tiefbau	3'000'000	200'000	900'000	900'000	1'000'000
6350.00 Private Unternehmungen		-100'000	-450'000	-450'000	-500'000
6320.00 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	-1'800'000				
INV00539 Schildgutstrasse, Stokarberg bis Sonnenburggutstrasse, Erneuerung Deckbelag VK					
5010.00 Strassen	620'000	200'000	200'000	220'000	
6310 Entsorgung	1'100'000	1'035'000	385'000	330'000	
INV00477 Ersatzanschaffung Elektro-Kehrichtfahrzeug mit Kran VK					
5060.00 Mobilien		650'000			
INV00516 Elektro-Lastkraftwagen mit elektrischem Kehrichtaufbau, Ersatzbeschaffung VK					
5060.00 Mobilien	990'000	330'000	330'000	330'000	
INV00560 Behälter für Unterflurcontainer Grüngut, Ersatzbeschaffung VK					
5060.00 Mobilien	110'000	55'000	55'000		
6400 Grün- und Sportanlagen	870'000	4'896'000	900'000	900'000	300'000
INV00024 Belairpark und Jugendherberge VK					
5030.00 Übriger Tiefbau			50'000	200'000	
INV00229 Sportanlage Schweizersbild VK					
5030.00 Übriger Tiefbau		1'300'000	150'000		
5040.00 Hochbauten		2'490'000	500'000		
INV00270 Lindli, Sanierung Treppen VK					
5030.00 Übriger Tiefbau		136'000			
INV00025 Schauweckergutpark VK					
5030.00 Übriger Tiefbau			100'000	700'000	300'000
INV00489 Innenstadtaufwertung, Elemente VK					

	Mit Budget 2023 zu bewilligende		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5060.00 Mobilien			100'000	100'000		
INV00509 Bühlsportplatz, Erneuerung Kunstrasen (GB Nr. 1288) VK						
5030.00 Übriger Tiefbau	670'000		670'000			
INV00511 Allwetterplatz Birch, Erstellung (GB Nr. 1897) VK						
5030.00 Übriger Tiefbau	200'000		200'000			
6420 Friedhöfe	450'000		50'000	400'000		
INV00567 Waldfriedhof, Erweiterung Aufbahrung (GB-Nr. 2054) VK						
5040.00 Hochbauten	450'000		50'000	400'000		
6460 Wald	190'000		160'000	30'000		
INV00569 Forstmagazin Engeweiher, Sanierung Arbeitsraum (GB-Nr. 3903) VK						
5040.00 Hochbauten	190'000		160'000	30'000		
6220 Bau- u. Feuerpolizei	1'100'000		700'000	400'000		
INV00580 Digitalisierung des Baupolizeiarchivs VK						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	1'100'000		700'000	400'000		
6450 Weingut	800'000		600'000	200'000		
INV00568 Rebhaus Rheinstrasse, Gesamtanierung (GB-Nr. 2963) VK						
5040.00 Hochbauten	800'000		600'000	200'000		
Gesamtergebnis	47'603'000	-5'100'000	43'587'700	58'566'400	63'188'800	35'869'725
Nettoinvestitionen	42'503'000		43'587'700	58'566'400	63'188'800	35'869'725
Nettoinvestitionen FV (3220 Betriebe Immobilien)	1'035'000		1'115'000	10'000		
Investitionen VV (inkl. Darlehen)	41'468'000		42'472'700	58'556'400	63'188'800	35'869'725
darin Darlehen (3201 Interne Dienste)	20'162'000		-700'000	11'400'000	4'800'000	2'600'000
Investitionen VV (ohne Darlehen)	21'306'000		43'172'700	47'156'400	58'388'800	33'269'725

3.1 Global - Budget 2023



Inhaltsverzeichnis Globalbudget 2023 SH POWER

1) Globalbudget 2023 der Städtischen Werke Schaffhausen SH POWER	3
Allgemeine Budgetierungsgrundlagen.....	3
Finanzielles	6
Geplante Ablieferungen	6
Kennzahlen	7
2) Budget 2023 des Elektrizitätswerk Stadt Schaffhausen (EWS)	10
Allgemeines.....	10
Finanzielles	12
Zusammenfassung der zu bewilligenden Investitionen	12
Kennzahlen	13
Entwicklung	13
Leistungsauftrag.....	15
Übersicht Verpflichtungskredite, Erneuerbare Energien (25-Mio.-Rahmenkredit) und Fernwärme-Projekte.....	16
3) Budget 2023 der Gasversorgung Stadt Schaffhausen (GSH)	18
Allgemeines.....	18
Finanzielles	19
Zusammenfassung der zu bewilligenden Investitionen	19
Kennzahlen	20
Entwicklung	20
Leistungsauftrag.....	22
4) Budget 2023 der Wasserversorgung/Siedlungsentwässerung Stadt Schaffhausen (WSH)	23
Allgemeines.....	23
Finanzielles	24
Zusammenfassung der zu bewilligenden Investitionen	24
Kennzahlen	24
Entwicklung	25
Leistungsauftrag.....	27
5) Ergebnisbrücke Werke Schaffhausen: Geschäftsjahr 2021 -> Budget 2023 (in CHF 1'000)	28
6) Ergebnisbrücke Werke Schaffhausen: Budget 2022 -> Budget 2023 (in CHF 1'000)	29
Anhang 1: Berechnungen Gewinnablieferungen SH POWER für das Budget 2023 (in CHF)	30

1) Globalbudget 2023 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 2023 wurden im standalone-Modus erstellt. Die Siedlungsentwässerung (Abwasserentsorgung) ist im Einzelbudget Wasserversorgung enthalten.

«Energiekrise/-versorgung und –Preisentwicklungen, Ukraine-Krieg, Inflation, Zinserhöhungen, COVID-19,» sind die aktuellen Schlagwörter, welche für Politik, Medien, Gesellschaft, Unternehmen, Gewerbe und Privatpersonen weltweit und auch in der Schweiz spürbar im Vordergrund stehen. Diese Themen und die sich verändernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stellen die Planung und Budgetierung des Geschäftsjahres 2023 der SH POWER zum jetzigen Zeitpunkt vor grosse Herausforderungen. Die getroffenen Annahmen und Rahmenbedingungen beziehen sich auf den heutigen Kenntnisstand. Allein die Unsicherheiten, Volatilitäten und Risiken im Energiemarkt (Preise, Versorgungssicherheit) lassen eine weiter vorausschauende Einschätzung möglicher Veränderungen kaum zu. Somit können zum Zeitpunkt der Budgeterstellung, mangels profunder Einschätzungen und Tatsachen, weitere Einflussfaktoren auf das Geschäftsjahr 2023 nicht ausgeschlossen werden.

Die Annahmen, welche partiell auf alle Werke Einfluss nehmen, werden im Folgenden aufgezählt. Werksspezifische Annahmen und Rahmenbedingungen sind in den jeweiligen Werks-Budgets auf den folgenden Seiten erläutert.

- Durch die Werke nicht planbar, jedoch mit erheblichem Einflusspotenzial auf das Jahresergebnis, sind die klimatischen Rahmenbedingungen (Temperatur, Niederschläge, Wasserführung des Rheins) sowie potenzielle wirtschaftliche Folgen durch die Inflation und den Ukraine-Krieg¹.
- Die Lohnsummenentwicklung beträgt 4.5%, gemäss Mitteilung des Stadtrats am 25. August 2022, welche sich aus einem strukturellen (1.75%) und individuellen/generellen Anteil (2.75%) zusammensetzt.
- Der Besoldungsaufwand (SH POWER) steigt im Vergleich zum Budget 2022 um ca. CHF 1.5 Mio. an - aufgrund verschiedenen geplanten neuen Stellen (+11.4 FTE). Diese werden in Ziffer 7 «Besoldungen» erläutert.
- In den Dienstleistungs-/Beratungsaufwendungen sind Kosten für folgende Bereiche/Projekte enthalten: Revision, Prüfungsaufträge Rechtsform und FTTH-Kommunikationsnetz, Strategieberatung, ERP-Redesign, energiewirtschaftliche Beratungen, Umsetzungsunterstützungen für das Managementsystem und der regulatorischen Vorgaben und Anforderungen.
- Inflation/ Energiepreise/ Zinserhöhung/ Ukraine-Krieg/ COVID-19: Aufgrund der Unsicherheiten einer Einschätzung der wirtschaftlichen Folgen auf Industrie, Gewerbe und Privatpersonen werden höhere Debitorenverluste erwartet.
- Gesamthaft sind zu bewilligende Investitionen im Umfang von CHF 27.9 Mio. budgetiert. Mehr Informationen und eine Übersicht der Investitionen sind in den jeweiligen Werkbudgets («Finanzielles») aufgeführt.
- In den zu bewilligenden Krediten sind keine neuen Ausgaben enthalten, welche die Limite – obligatorisches oder fakultatives Referendum-überschreiten.

¹ Aufzählung ist nicht abschliessend.

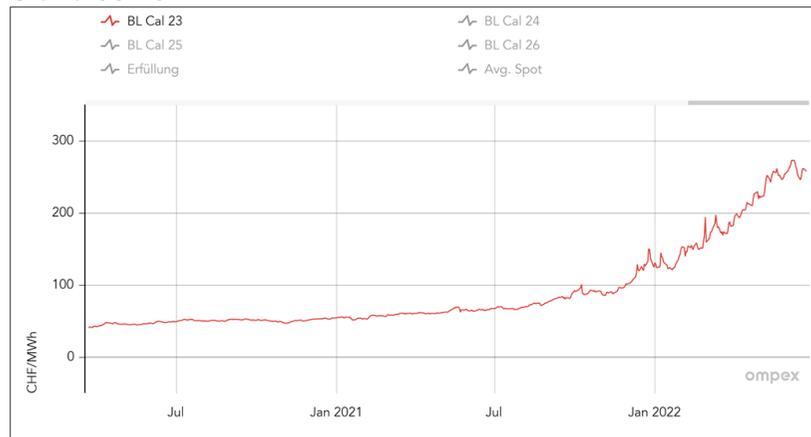
- Die direkt zurechenbaren Kosten wurden den Werken verursachergerecht belastet. Die übrigen geplanten Gemeinkosten wurden, gemäss dem durch die Verwaltungskommission festgelegten Schlüssel, auf die Werke verteilt.
- Die Berechnung der Gewinnablieferung ergibt sich aus der vom Grossen Stadtrat verabschiedeten Berechnungsmethodik (7000.11).

Strompreisentwicklung:

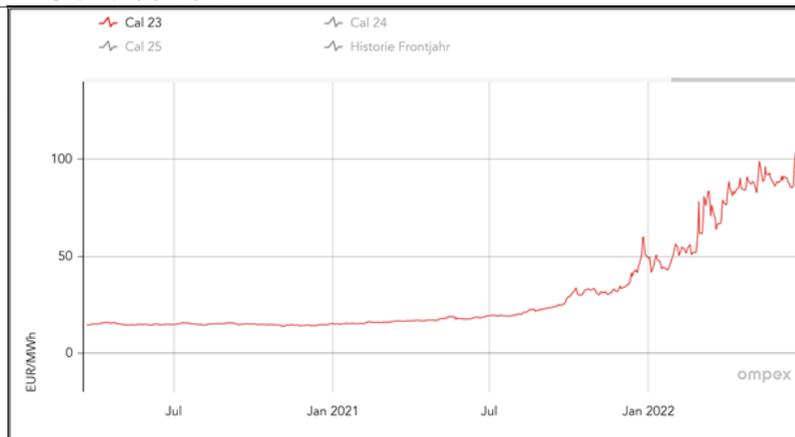
Gaspreisentwicklung:

Die Marktpreise sind massiv gestiegen. Auslöser sind hauptsächlich unzureichende Speicherfüllstände im letzten Winter und die Folgen des Ukraine-Krieg.

Stand 06.2022



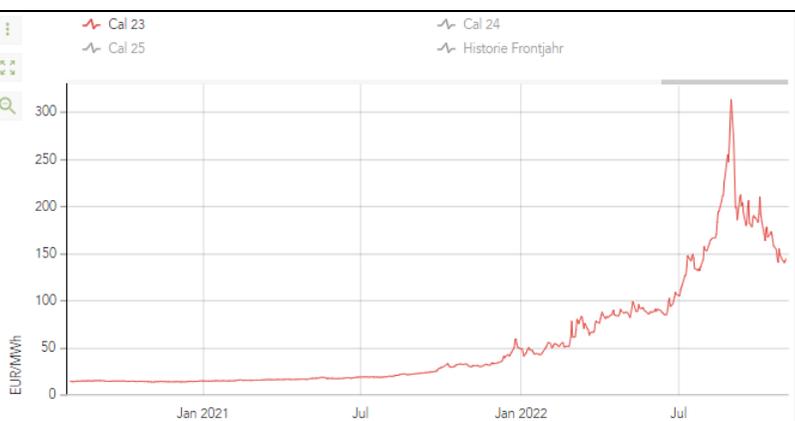
Stand 06.2022



Stand 31.10.2022



Stand 31.10.22



Die Nachträge zum Budget 2023 (Novemberbrief) umfassen Änderungen, die sich in der Zeit seit der Verabschiedung des Budgets durch die Verwaltungskommission SH POWER am 30. Juni 2022 bis zum heutigen Zeitpunkt ergeben haben.

Tabellarische Übersicht der Veränderungen im Novemberbrief Budget 2023:

SH POWER: Eingaben Novemberbrief Budget 2023		SH POWER
Auswirkungen auf Erfolgsrechnung, Investitionen		
Erfolgsrechnung	Budget 2023 mit Novemberbrief	
Jahresergebnis - Budget 2023 (30.06.2022)	10'271'575	
Elektrizitätswerk Stadt Schaffhausen (EWS)	-1'004'800	
Wasserversorgung Stadt Schaffhausen (WSH)	6'600	
Gasversorgung Stadt Schaffhausen (GSH)	-1'079'400	
Jahresergebnis - Budget 2023 Novemberbrief (29.09.2022)	8'193'975	<u>-2'077'600</u>

Investitionen	Budget 2023 mit Novemberbrief	
Investitionen - Budget 2023 (30.06.2022)	25'799'500	
Elektrizitätswerk Stadt Schaffhausen (EWS)	360'000	
Wasserversorgung Stadt Schaffhausen (WSH)	1'672'000	
Gasversorgung Stadt Schaffhausen (GSH)	84'000	
Investitionen - Budget 2023 Novemberbrief (29.09.2022)	27'915'500	<u>2'116'000</u>

Finanzielles

Im **Globalbudget 2023** wird ein **Betriebsertrag** von **CHF 184'411'050** und ein **Jahresergebnis** von **CHF 8'193'975** budgetiert. Für sich weisen die einzelnen Geschäftsbereiche folgende Ergebnisse auf:

	<u>Betriebsertrag</u>	<u>Jahresergebnis</u>
-> Elektrizitätswerk Stadt Schaffhausen (EWS):	CHF 102'218'400	CHF 4'961'050
-> Gasversorgung Stadt Schaffhausen (GSH):	CHF 63'861'600	CHF 3'648'005
-> Wasserversorgung Stadt Schaffhausen (WSH):	CHF 18'331'050	CHF -415'080

Gesamthaft sind zu bewilligende **Investitionen** im Umfang von **CHF 27.915 Mio.** budgetiert. Der **Cashflow** wird voraussichtlich **CHF 18.964 Mio.** betragen. Die budgetierte **Ablieferung** an die Stadtkasse beträgt **CHF 13.259 Mio.** – die Auszahlung erfolgt im Jahr 2024.

Geplante Ablieferungen

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

		StWS	EWS	GSH
Gewinnablieferung Budget 2023	Auszahlung 2024	13'259'000	7'257'000	6'002'000
Gewinnablieferung Budget 2022	Auszahlung 2023	13'034'000	6'707'000	6'327'000
Gewinnablieferung IST 2021	Auszahlung 2022	10'709'000	4'445'000	6'264'000

Die Berechnung der Gewinnablieferung ergibt sich aus der vom Grossen Stadtrat verabschiedeten Berechnungsmethodik². Der maximale Ausschüttungsbetrag der Rechnungsperiode entspricht der Differenz zwischen dem Durchschnitt des Cashflows und dem Durchschnitt der Investitionen der fünf vorangegangenen (IST-)Jahre. Die detaillierten Berechnungen und die Entwicklung der Gewinnablieferungen sind im Anhang 1 aufgeführt.

² Beschluss über die Berechnung der Ablieferung der Städtischen Werke 7000.11, vom 21. Februar 2006: Rechtssammlung der Stadt Schaffhausen

Kennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	BD23 vs. BD22	BD23 vs. IST 21
Betriebsergebnis	2'574'875	2'522'010	6'874'032	2.1%	-62.5%
Jahresergebnis	8'193'975	7'957'060	14'685'475	3.0%	-44.2%
Ablieferungen an Stadt	13'259'000	13'034'000	10'709'000	1.7%	23.8%
Cash Flow	18'963'575	18'329'410	25'831'682	3.5%	-26.6%
EBIT	2'574'875	2'522'010	6'874'032	2.1%	-62.5%
EBIT in %	1.4%	2.4%	6.3%	-1.0%	-4.9%
EBITDA	13'709'875	13'455'010	20'769'183	1.9%	-34.0%
EBITDA in %	7.4%	12.7%	19.1%	-5.3%	-11.6%
Investitionen	27'915'500	17'781'000	16'553'560	57.0%	68.6%

Erfolgsrechnung SH POWER - Schaffhausen

KWh Strom	310'000'000	280'000'000	293'508'586	10.7%	5.6%
kWh Gas	500'000'000	520'000'000	583'215'148	-3.8%	-14.3%
m3 Wasser	3'400'000	3'400'000	3'808'771	0.0%	-10.7%
	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	BD23 vs.	BD23 vs.
	CHF	CHF	CHF	BD22	IST 21
				in %	in %
Ertrag aus dem Energie- und Wasserverkauf	164'281'000	86'967'900	92'706'220	88.9%	77.2%
Ertrag aus Leistungen für Dritte	13'258'950	12'998'950	12'374'290	2.0%	7.1%
Ertrag aus betrieblichen Liegenschaften	551'000	524'000	545'920	5.2%	0.9%
Diverse Erträge	103'900	120'300	91'269	-13.6%	13.8%
Debitorenverluste	-290'000	-137'000	-49'705	111.7%	483.4%
Bestandesänderung Aufträge in Arbeit	0	0	-1'009'449		-100.0%
Aktivierete Eigenleistungen aus Investitionen	6'506'200	5'147'900	4'218'029	26.4%	54.2%
Betriebsertrag	184'411'050	105'622'050	108'876'574	74.6%	69.4%
Personalaufwand	21'874'950	20'061'500	17'655'354	9.0%	23.9%
Energie- und Materialaufwand	143'740'410	67'198'300	66'985'402	113.9%	114.6%
Übriger Betriebsaufwand	5'085'815	4'907'240	3'466'635	3.6%	46.7%
Abschreibungen	11'135'000	10'933'000	13'895'151	1.8%	-19.9%
Betriebsergebnis	2'574'875	2'522'010	6'874'032	2.1%	-62.5%
Finanzertrag	5'850'000	5'379'600	5'808'759	8.7%	0.7%
Finanzaufwand	-596'300	-505'200	-746'260	18.0%	-20.1%
Entnahme (+) aus/Zuweisung (-) in Fonds Abwasser	365'400	560'650	2'748'944	-34.8%	-86.7%
Jahresergebnis	8'193'975	7'957'060	14'685'475	3.0%	-44.2%

Die **Besoldungen über alle Werke von SH POWER** werden auf Basis des aktuellen Mitarbeiterbestandes zuzüglich Lohnsummenentwicklung, Personalplanung und Mutationen mit CHF 16.9 Mio. (Budget 2022: CHF 15.4 Mio.) budgetiert. Die Lohnsummenentwicklung beträgt 4.5%, gemäss Mitteilung des Stadtrats vom 25. August 2022, welche sich aus einem strukturellen (1.75%) und individuellen/generellen Anteil (2.75%) zusammensetzt.

Die Personalaufwendungen für 2023 sind mit 168,2 FTE geplant (Budget 2022: 156,8 FTE) und 11 Lernenden/Praktikanten.

Der Anstieg um 11,4 FTE begründet sich im Wesentlichen wie folgt:

- Im Rahmen der Workshops zur «Organisationsentwicklung» wurde die Ressourcenabdeckung bezüglich der heutigen und zukünftigen Herausforderungen analysiert. Für die Positionen «Unternehmensentwicklung/ Projekt», «Managementsystem», «Sicherheit» werden 2.4 – 3.0 FTE sowie für eine «Nachfolgeposition» 0.8 FTE eingeplant.
- Abteilung Fernwärme: 2.0 FTE neue Projektleiterinnen/Projektleiter Fernwärme – gemäss SRB 202 vom 5. April 2022
- Geschäftsbereich WSH/GSH: Für die Positionen «Projektleiter Wärmepumpen» und «Fachspezialist Unterhalt Wärmepumpen» werden 2.0 FTE eingeplant.
- 1.8 – 2.0 FTE zusätzlich Elektroinstallateur/in und Technische/ Administrative Unterstützung
- 1.0 FTE zusätzlich Automater/in (Trafostationen/Messtechnik)
- Zur Unterstützung des Projekts «Neukonzept und Realisierung ERP» wird im Finanzbereich 1.0 FTE (befristet) zusätzlich eingeplant.

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

2) Budget 2023 des Elektrizitätswerk Stadt Schaffhausen (EWS)

Allgemeines

Gemäss dem «Versorgungsauftrag elektrische Energie» (7000.14) versorgen die StWS die Kundinnen und Kunden des Versorgungsgebietes der Stadt Schaffhausen nach der Leistungsfähigkeit ihrer Anlagen mit Elektrizität zu möglichst vorteilhaften Konditionen und erstellen, betreiben und unterhalten die dafür notwendigen Anlagen und Leitungen. Im Rahmen des Service public erfüllen die StWS adäquate Dienstleistungen im Strombereich und gewährleisten einen Pikettdienst rund um die Uhr (Art. 2). Grundsätzlich soll der Betrieb des EWS der StWS moderat gewinnorientiert sein (Art. 8). Zudem beruht das Detailbudget auf der konsequenten Einhaltung der Auflagen durch die Regulierungsbehörden sowie des Stromversorgungsgesetzes mit der zugehörigen Verordnung. SH POWER hält sich bei den Bewertungsgrundsätzen an die Rechnungslegung nach Swiss GAAP-FER.

Im Folgenden sind weitere Annahmen / Rahmenbedingungen für das Budgets 2023 aufgeführt:

- Zwischenzeitlich (Novemberbrief) sind weitere Risikofaktoren eingetreten, welche eine Anpassung der Energiepreise anzeigen. Zu diesen Faktoren zählt die Bewertung der Produktionsrisiken bei steigenden Ausgleichskosten. Die Produktion befindet sich aktuell deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre, welcher als Massstab für die Kostenrechnung und Beschaffungsplanung gilt. Der Ausgleich der Fehlmengen ist in der aktuellen Marktpreissituation mit erheblichen Verlusten verbunden. Zusätzlich geht eine geringe Produktion mit steigenden Gesteigungskosten einher. Unter Berücksichtigung der beschriebenen Risiken erhöht sich die Bewertung der Plankosten und es ergibt sich ein Anpassungsbedarf der vorgelegten Tarifpreise Energie für das Jahr 2023.
- Die Kalkulation der Netz- und Energiekosten erfolgt gemäss der provisorischen TOS 2023, welche neu über Zirkularverfahren im August 2022 von der VK genehmigt wurde. Diese genehmigten Tarife sind höher als bei der ursprünglichen Budgetvorlage zugrunde gelegten Energiepreise.
- Die Kosten für die Öffentliche Beleuchtung in Höhe von CHF 1.8 Mio. setzen sich zusammen aus Unterhalt (CHF 0.4 Mio.), Energiekosten (CHF 0.4 Mio.), Umlagen (CHF 0.1 Mio.) und Zinsen/ Abschreibungen (CHF 0.9 Mio.). Die Anpassung der Nutzungsdauer hat auch Auswirkung auf den Aufwand für die öffentliche Beleuchtung.
- Die Nutzungsdauer für Niederspannungs- und Mittelspannungskabel wurde im Budget 2023 von 50 Jahre auf 40 reduziert und hat die Abschreibungen entsprechend erhöht – gemäss Branchenempfehlungen.
- Die zu bewilligende Investitionen im Budget 2023 betragen CHF 20.3 Mio. – gemäss Aufstellung Investitionen auf Seite 12. Die grösseren Investitionen betreffen die Projekte «Ablösung Sekundärtechnik in drei Unterwerke auf Netzebene 4 (CHF 3.2 Mio.)», «Smart Meter inkl. Systeme und Infrastruktur (CHF 4.6 Mio.)» und «Ablösung Sekundärtechnik PSW (CHF 2.4 Mio.)». In den zu bewilligenden Krediten sind keine neuen Ausgaben enthalten, welche die Limite – obligatorisches oder fakultatives Referendum- überschreiten. Zusätzlich zu den geplanten Investitionen im Budget 2023 werden die bestehenden Verpflichtungskredite (per 31.12.2021: CHF 8.7 Mio.) die Investitionstätigkeiten forcieren. Weitere Informationen zu den nicht im Rahmen des Budgets 2023 zu bewilligenden Investitionsvorhaben bezüglich Fernwärme und Erneuerbare Energien, sind auf Seite 16/17 enthalten.

- Anfang Juli hat der Stadtrat der Stadt Schaffhausen SH POWER mit der Erarbeitung einer langfristigen Energiesparkampagne beauftragt sowie mit der Prüfung der Übernahme des Programm Eco-21 der Services Industriels de Genève (SIG) und weiterer Vorschläge für Förderprogramme, welche einen zusätzlichen Anreiz zum Energiesparen schaffen. Insgesamt sind für diese Kampagne und Fördermassnahmen für das Budget 2023 Mittel in Höhe von CHF 170'000 zusätzlich berücksichtigt (Anteil EWS: TCHF 130 und GSH: TCHF 40).
- Falls ein kurzfristiger Liquiditätsbedarf (siehe «Finanzierungsbedarf») die Aufnahme eines Darlehens bei der Stadt Schaffhausen erforderlich sein sollte, ist ein geschätzter Finanzaufwand respektive Darlehenszins in Höhe von CHF 0.1 Mio. budgetiert:
- Finanzierungsbedarf / Darlehensaufnahme Stadt SH:
 - Durch die massiv gestiegenen Energiepreise, Produktionsrisiken und die zeitlichen Abstände zwischen den Zahlungsströmen (Energiebeschaffung-Ablesung-Verrechnung «neuer Tarife»-Zahlungseingang; 1 bis 5 Monate) besteht je nach Entwicklung ein kurzfristiges Liquiditätsrisiko. Der Bedarfsfall zur Deckung eines kurzfristigen Kapitalbedarfs (Darlehensgeber: Stadt Schaffhausen) kann bis zu CHF 10.0 Mio. betragen.
 - «Ablösung Sekundärtechnik in drei UW (CHF 3.2 Mio.)»
Sollte der Cashflow zur Finanzierung dieses Projekts nicht ausreichend sein, ist eine Darlehensaufnahme bei der Stadt Schaffhausen vorgesehen
 - «Smart Meter inkl. Systeme und Infrastruktur (CHF 4.6 Mio.)»
Die Mittel werden im Verlauf des Projektes von 2023 bis 2027 abgerufen, sind aber als Verpflichtungskredit im Budget 2023 abgebildet. Im Jahr 2023 erwarten wir TCHF 1'100 für die ersten Massnahmen. Sollte der Cashflow zur Finanzierung dieses Projekts nicht ausreichend sein, ist eine Darlehensaufnahme bei der Stadt Schaffhausen vorgesehen.
 - «Ablösung Sekundärtechnik PSW (CHF 2.4 Mio.)»
Die Ausschreibung findet im 4. Quartal 2022 / 1. Quartal 2023 statt. Die Realisierung ist im 3. Quartal 2025, nach Abschluss der Umbauarbeiten an Maschine 1 und 2 (Kraftwerk), geplant. Sollte der Cashflow zur Finanzierung dieses Projekts nicht ausreichend sein, ist eine Darlehensaufnahme bei der Stadt Schaffhausen vorgesehen.

Zusammenfassung Finanzierungsbedarf:

Finanzierungsbedarf	Betrag	Annahmen Tranchen - Darlehensaufnahme				
		2023	2024	2025	2026	2027
	CHF Mio.					
Bei Bedarf – kurzfristiger Kapitalbedarf; Sicherstellung Zahlungsströme Strombeschaffung	10.0	10.0	0	0	0	0
Ablösung Sekundärtechnik der drei UW	3.2	0.5	0.4	0.9	1.2	0.2
Smart Meter inkl. Systeme und Infrastruktur	4.6	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6
Ablösung Sekundärtechnik PSW	2.4	0	0	2.4	0	0
Total	20.2	11.5	1.4	4.3	2.2	0.8

Finanzielles

Es wird ein Jahresergebnis von CHF 4.962 Mio. budgetiert (Budget 2022: CHF 5.545 Mio. / IST 2021: CHF 7.490 Mio.).

Die budgetierte Gewinnablieferung beträgt CHF 7.257 Mio. und fällt höher aus als in den Vorjahren (Budget 2022: CHF 6.707 Mio. / IST 2021:

CHF 4.445 Mio.). Der Cashflow des Budgets 2023 beträgt CHF 10.291 Mio. (Budget 2022: CHF 10.408 Mio. / IST 2021: CHF 12.095 Mio.).

Das Betriebsergebnis (EBIT) – vor dem Finanzergebnis (u.a. Beteiligungserträge von der Sasag Kabelkommunikation AG) beträgt CHF -0.456 Mio. (Budget 2022: CHF 0.599 Mio. / IST 2021: CHF 2.258 Mio.). Es werden Investitionen im Umfang von CHF 20.260 Mio. budgetiert.

Zusammenfassung der zu bewilligenden Investitionen

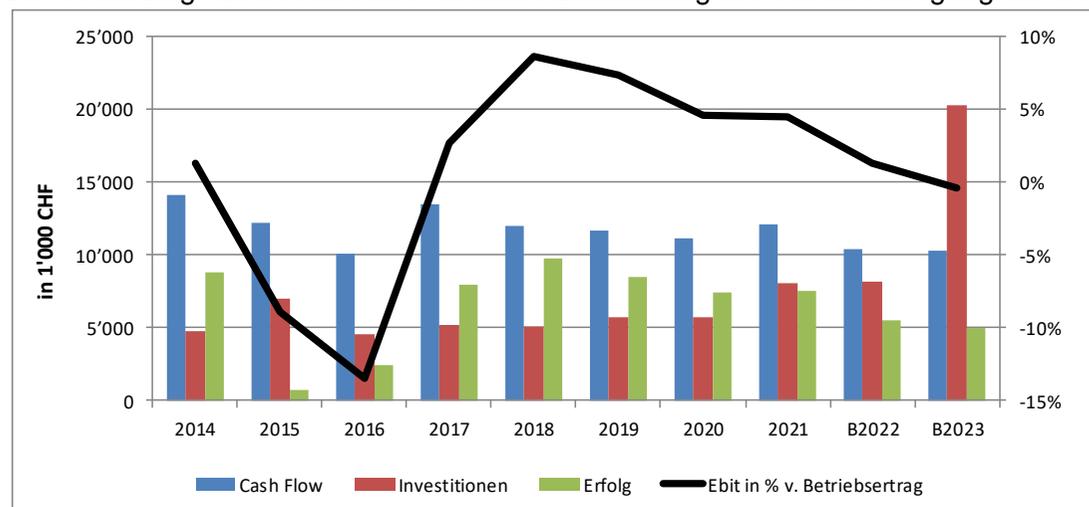
	<u>CHF</u>
Unterwerke Netzebene 4	3'502'000
Trafostationen	2'820'000
Mittelspannungsnetz Netzebene 5	535'000
Niederspannungsnetz	2'965'000
Öffentliche Beleuchtung	1'410'000
Smart Meter (Zähleraustausch)	4'600'000
Elektromobilität	283'000
Kraftwerk inkl. PSW	2'930'000
Sachanlagen	65'000
Informatik	675'000
Fahrzeuge	475'000
Total zu bewilligen	20'260'000

Kennzahlen

Kennzahlen:	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	BD23 vs. BD22	BD23 vs. IST 21
Jahresergebnis	4'961'050	5'544'520	7'489'668	-10.5%	-33.8%
Ablieferungen an Stadt	7'257'000	6'707'000	4'445'000	8.2%	63.3%
Öffentliche Beleuchtung	1'772'000	1'598'000	1'609'635	10.9%	10.1%
Cash Flow	10'291'050	10'407'520	12'095'059	-1.1%	-14.9%
Investitionen	20'260'000	8'189'000	8'013'726	147.4%	152.8%
EBIT	-455'950	598'520	2'257'697	-176.2%	-120.2%
EBIT in %	-0.4%	1.3%	4.5%	-1.7%	-5.0%
EBITDA	4'874'050	5'461'520	6'863'088	-10.8%	-29.0%
EBITDA in %	4.8%	11.4%	13.7%	-6.7%	-8.9%

Entwicklung

Die Grafik zeigt die betriebswirtschaftliche Entwicklung der Stromversorgung der Stadt Schaffhausen.



Erfolgsrechnung Elektrizitätswerk der Stadt Schaffhausen

kWh Strom		310'000'000	280'000'000	293'508'586	10.7%	5.6%
kWh Netz		182'000'000	180'000'000	181'226'660	1.1%	0.4%
	Erläute- rungen	Budget 2023 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2021 CHF	BD23 vs. BD22 in %	BD23 vs. IST 21 in %
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	1	90'521'400	38'038'700	40'527'814	138.0%	123.4%
Ertrag aus Leistungen für Dritte	2	6'750'400	6'453'200	6'261'171	4.6%	7.8%
Ertrag aus betrieblichen Liegenschaften	3	477'000	450'000	471'920	6.0%	1.1%
Diverse Erträge	4	89'300	103'300	64'346	-13.6%	38.8%
Debitorenverluste	4	-120'000	-90'000	-29'846	33.3%	302.1%
Bestandesänderung Aufträge in Arbeit		0	0	113'840		
Aktivierte Eigenleistungen aus Investitionen	5	4'500'300	2'752'300	2'692'763	63.5%	67.1%
Betriebsertrag		102'218'400	47'707'500	50'102'008	114.3%	104.0%
Personalaufwand	6	11'837'100	10'409'650	9'184'845	13.7%	28.9%
Energie- und Materialaufwand	7	82'868'110	29'363'150	32'113'450	182.2%	158.0%
Übriger Betriebsaufwand	8	2'639'140	2'473'180	1'940'625	6.7%	36.0%
Abschreibungen	9	5'330'000	4'863'000	4'605'391	9.6%	15.7%
Betriebsergebnis		-455'950	598'520	2'257'697	-176.2%	-120.2%
Finanzertrag	10	5'517'000	5'051'000	5'468'538	9.2%	0.9%
Finanzaufwand	11	-100'000	-105'000	-236'567	-4.8%	-57.7%
Jahresergebnis		4'961'050	5'544'520	7'489'668	-10.5%	-33.8%

Kommentar zu den Positionen gem. Erfolgsrechnung:

- 1) Der geplante Energieabsatz beträgt 310 GWh, was im Vergleich zum Geschäftsjahr 2021 einer Absatzzunahme von 16.5 GWh (+5,6 %) entspricht. Gestiegene Energiepreise führen zu einem Anstieg im Ertrag (CHF 50.0 Mio. / +123,4 %) gegenüber dem Geschäftsjahr 2021.
- 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 CHF 1.772 Mio. 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 wurden Debitorenverluste von CHF 0.120 Mio. budgetiert. Inflation/ Energiepreise/ Zinserhöhung/ Ukraine-Krieg/ COVID-19: Aufgrund der Unsicherheiten einer Einschätzung der wirtschaftlichen Folgen auf Industrie, Gewerbe und Privatpersonen werden die Debitorenverluste höher eingeschätzt.
- 5) Diese Position beinhaltet die aktivierten Eigenleistungen und den Materialverbrauch für die budgetierten Investitionen.
- 6) Siehe Erläuterungen zum Personalaufwand, S. 9.
- 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 der Netze.
- 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 und Marketing.
- 9) Nach Investitionen von CHF 20.3 Mio. und Abschreibungen von CHF 5.3 Mio. beträgt das budgetierte Sachanlagevermögen per 31.12.2023: CHF 102.6 Mio.
- 10) Der Finanzertrag errechnet sich hauptsächlich aus den Beteiligungserträgen der sasag Kabelkommunikation AG in Höhe von CHF 4.70 Mio., Etawatt CHF 0.17 Mio., Swiss Power Renewables AG CHF 0.36 und Hegauwind GmbH von CHF 0.04 Mio.
- 11) Falls bei Bedarf ein kurzfristiger Liquiditätsbedarf die Aufnahme eines Darlehens bei der Stadt Schaffhausen erforderlich sein sollte, ist ein geschätzter Finanzaufwand respektive Darlehenszins in Höhe von CHF 0.1 Mio. budgetiert.

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 erfüllt 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 (MS-Office, Abacus, EDM, IS-E etc.).
- Ausbildung von Lernenden in den Berufsgattungen KV, IT, Elektroinstallation und Netzelektrik.

Übersicht Verpflichtungskredite, Erneuerbare Energien (25-Mio.-Rahmenkredit) und Fernwärme-Projekte

Diese Übersicht wird aus Transparenzgründen aufgeführt.

Stand noch nicht realisierte Verpflichtungskredite per 31.12.:

CHF Mio.	31.12.2021	31.12.2020
Verpflichtungskredite EWS	8.7	11.8

Ausbau Stromproduktion aus erneuerbaren Energien (25-Mio.-Rahmenkredit)

SH POWER hat im März 2012 in einer Volksabstimmung einen Rahmenkredit für Massnahmen zur Produktion von Strom aus erneuerbaren Quellen bewilligt bekommen. Dieser Kredit über CHF 25 Millionen ist zum Bau von oder zur Beteiligung an Anlagen zur Produktion von Strom aus erneuerbaren Quellen bestimmt.

Per 31.12.2021 hat SH POWER insgesamt CHF 16.6 Mio. in Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen und Wasserkraftwerke investiert. CHF 4.0 Mio. sind reserviert für das Projekt Windenergie Chroobach. CHF 4.4 Mio. wurden noch nicht verwendet.

Mittelverwendung (CHF Mio.)	2021	Bemerkungen/ Ausblick
Investiert in Photovoltaikanlagen, Windkraftwerke, Wasserkraftwerke	16.6	Im Jahr 2021 wurden Photovoltaikanlagen in Höhe von CHF 0.425 Mio. bewilligt. Im Jahr 2022 wird die Beteiligungserhöhung an der Swissspower Renewables AG um CHF 1.872 Mio. bzw. 77 Aktien erhöht.
Reserviert für Windenergie Chroobach	4.0	Es ist geplant, im weiteren Verlauf des Projektes zusammen mit der EKS AG eine Betreibergesellschaft zu gründen. Die notwendige erste Kapitalisierung der Gesellschaft für die Planungsphase ist im weiteren Verlauf des Verfahrens zu definieren
Frei	4.4	Im Jahr 2023 sind weitere Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden und Industriebauten im Kanton Schaffhausen geplant (CHF 0.725 Mio.).

Versorgungsauftrag «Versorgung Wärme und Kälte der Stadt Schaffhausen»

Am 1. September 2020 hat der Grosse Stadtrat Kenntnis von der Vorlage des Stadtrats vom 17. Dezember 2019 «Verordnung über den Versorgungsauftrag an die Städtischen Werke Schaffhausen (SH POWER) betreffend die Versorgung der Stadt Schaffhausen mit Wärme und Kälte» genommen. Die Verordnung wurde entsprechend genehmigt.

In der Volksabstimmung vom 28. November 2021 hat die Stimmbevölkerung dem Rahmenkredit von CHF 30 Mio. für die Wärmeversorgung der Stadt Schaffhausen zugestimmt. Damit erhält SH POWER den nötigen Handlungsspielraum für die Realisierung von Wärmeverbänden.

Sollte der Cashflow zur Finanzierung der Wärmeverbände nicht ausreichend sein, sind entsprechende Darlehensaufnahmen in Tranchen – Projektbezogen und in Abhängigkeit der Projektrealisierungen - bei der Stadt Schaffhausen vorgesehen.

Fernwärme-Projekte	CHF	Bemerkungen / Ausblick
Wärmeverbund Altstadt Nord (Netz, Gebäude, Erzeugung)	14'000'000	Im Jahr 2023 ist geplant, die Heizzentrale beim Feuerwehrzentrum und einen ersten Netzstrang auf dem Areal GEGA Bachschulhaus zu bauen.
Wärmeverbund Gräfler	tbd	Im Jahr 2022 ist geplant, das Wärmenetz für die von der Etawatt initiierte Heizzentrale im Stadthausgeviert abzuschliessen.
Vorprojekte div. Wärmeverbände	200'000	Im Jahr 2022 sollen diverse Vorprojekte für Energieverbände gemäss Energierichtplan erarbeitet werden.
Wärmeverbund Stettener Strasse	tbd	

3) Budget 2023 der Gasversorgung Stadt Schaffhausen (GSH)

Allgemeines

Die Erdgasversorgung Schaffhausen rechnet für das Budget 2023 mit einem Gasabsatz von 500 GWh (Gj. 2021: 583 GWh). Für die Budgetierung des Jahres 2023 wurde von einem normalisierten Klimajahr ausgegangen.

Im Folgenden sind weitere Annahmen / Rahmenbedingungen für das Budget 2023 aufgeführt:

- Die Marktpreise für Gas haben sich seit Mitte 2021 verzehnfacht. Da die Beschaffungsstrategie der SH POWER weiterhin langfristig auf einen Zeitraum von 3 Jahren ausgerichtet ist, treffen die Entwicklungen des Marktes nicht unmittelbar bei den Kunden ein. Im Vergleich zum aktuellen Marktniveau haben sich die Beschaffungskosten für das Kalenderjahr 2023 bei der SH POWER nahezu verdreifacht (+170 %). Unter Berücksichtigung aller Kosten der Gaslieferung ergibt sich ein Anpassungsbedarf der Tarifpreise über alle Kundengruppen. Die Geschäftsleitung der SH POWER plant, die Kosten der Beschaffung und damit die Belastung der Kunden über eine Entnahme von Mitteln aus der bestehenden Arbeitspreisreserve um 0.70 Rp./kWh (CHF 3 Mio.) zu reduzieren. Die Tarifpreise Gas der SH POWER ab dem 01.01.2023 beinhalten demnach folgende Anpassungen:
 - Die Tarifpreise Gas werden für alle Kundengruppen um 4.00 Rp./kWh erhöht.
 - Die CO₂-Abgabe richtet sich nach den Vorgaben des Bundes. Für das Kalenderjahr 2023 liegen aktuell noch keine Informationen vor
- Der Ertrag aus dem Energiegeschäft (Energie und Netz) erhöht sich im Vergleich zu 2021 insgesamt um 5.36 Rp./kWh bzw. 79.1%.
- Der Aufwand aus dem Energiegeschäft (Energie und Netz) erhöht sich im Vergleich zu 2021 um 5.43 Rp./kWh bzw. 114.2%.
- Temporäre Sicherstellungsabgabe: Von Oktober 2022 bis März 2023 wird eine Abgabe für die Sicherstellung der Gaslieferkapazitäten erhoben, welche die regionalen Gasnetzbetreiber den Gasversorgern verrechnen (Medienmitteilung SH POWER 13.09.2022). Damit wird der Kauf von zusätzlichen Speicherkapazitäten im benachbarten Ausland und die Sicherung von Optionen für zusätzliche Gaslieferungen finanziert. Diese Massnahmen werden als Vorsorge für eine allfällige Gasmangellage ergriffen. Im genannten Zeitraum wird die Gasversorgung Stadt Schaffhausen ihren Kunden diese Abgabe (0.22 Rp./kWh, exkl. MWST) weiterverrechnen.
- Finanzierungsbedarf / Darlehensaufnahme Stadt SH:
Durch die massiv gestiegenen Energiepreise und die zeitlichen Abstände zwischen den Zahlungsströmen (Energiebeschaffung-Ablesung-Verrechnung «neuer Tarife»-Zahlungseingang; 1 bis 5 Monate) besteht je nach Entwicklung ein kurzfristiges Liquiditätsrisiko. Die Zahlungsströme bezüglich der Energiebeschaffungen sind sicherzustellen, um den Versorgungsauftrag vollumfänglich zu gewährleisten. Der Bedarfsfall zur Deckung eines kurzfristigen Kapitalbedarfs (Darlehensgeber: Stadt Schaffhausen) kann bei Bedarf bis zu CHF 10.0 Mio. betragen.
- Inflation/ Energiepreise/ Zinserhöhung/ Ukraine-Krieg/ COVID-19: Aufgrund der Unsicherheiten einer Einschätzung der wirtschaftlichen Folgen auf Industrie, Gewerbe und Privatpersonen werden die Debitorenverluste höher eingeschätzt.
- Der Stadtrat der Stadt Schaffhausen hat SH POWER beauftragt eine Energiesparkkampagne auszuarbeiten. Das Ziel der Kommunikation ist es, die Bevölkerung der Stadt Schaffhausen zum Energiesparen zu animieren. Insgesamt sind für diese Kampagne für das Budget 2023 Mittel in Höhe von CHF 170'000 zusätzlich berücksichtigt (Anteil EWS: TCHF 130 und GSH: TCHF 40)

- Falls bei Bedarf ein kurzfristiger Liquiditätsbedarf (siehe «Finanzierungsbedarf») die Aufnahme eines Darlehens bei der Stadt Schaffhausen erforderlich sein sollte, ist ein geschätzter Finanzaufwand respektive Darlehenszins in Höhe von CHF 0.1 Mio. budgetiert.
- Es sind keine Investitions- und Abschreibungseffekte für das Neubau-Projekt „Neuer Werkhof“ enthalten.

Finanzielles

Es wird ein Jahresergebnis von CHF 3.648 Mio. budgetiert (Budget 2022: CHF 2.795 Mio. / IST 2021: CHF 6.105 Mio.).

Die budgetierte Gewinnablieferung beträgt CHF 6.002 Mio. und dementsprechend auf dem Niveau der Vorjahre (Budget 2022: CHF 6.327 Mio. / IST 2021: CHF 6.264 Mio.).

Für das Budget 2023 wird mit einem Cashflow von CHF 5.528 Mio. (Budget 2022: CHF 4.961 Mio. / IST 2021: CHF 8'872 Mio.) gerechnet.

Das Betriebsergebnis (EBIT) beträgt CHF 3.458 Mio. (Budget 2022: CHF 2'470 Mio. / IST 2021: CHF 5.836 Mio.). Investitionen werden im Umfang von CHF 1.117 Mio. geplant.

Zusammenfassung der zu bewilligenden Investitionen

	<u>CHF</u>
Ersatz Netzleitungen	1'061'000
Diverse Sachanlagen	56'000
Total	1'117'000

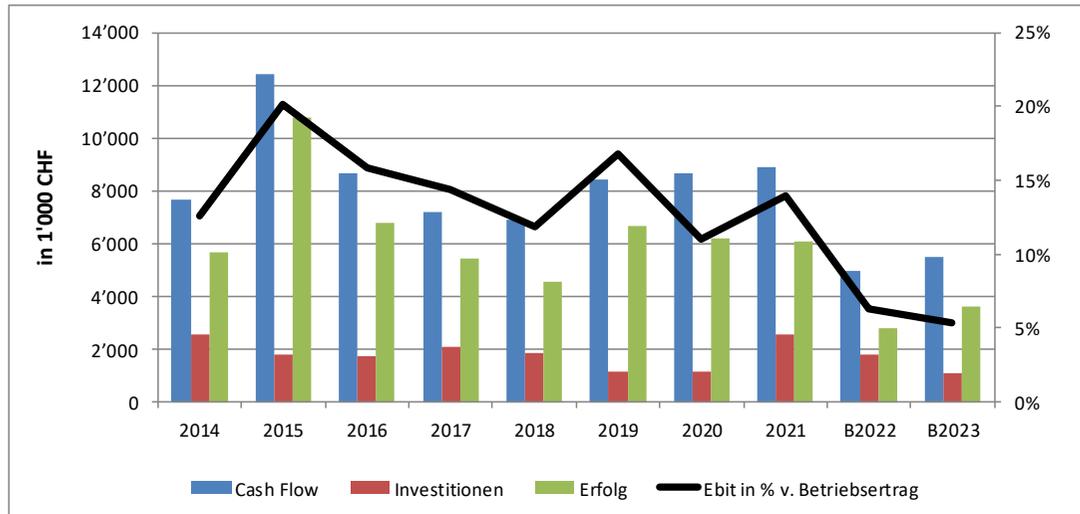
Die offenen Verpflichtungskredite per 31.12.2021 betragen CHF 17.7 Mio. (31.12.2020: CHF 14.6 Mio.).

Kennzahlen

Kennzahlen:	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	BD23 vs. BD22	BD23 vs. IST 21
Jahresergebnis	3'648'005	2'794'640	6'104'594	30.5%	-40.2%
Ablieferungen an Stadt	6'002'000	6'327'000	6'264'000	-5.1%	-4.2%
Cash Flow	5'528'005	4'960'640	8'872'225	11.4%	-37.7%
Arbeitspreisreserve (APR)	3'191'313	6'191'313	6'191'313	-48.5%	-48.5%
Investitionen	1'117'000	1'804'000	2'541'491	-38.1%	-56.0%
EBIT	3'458'005	2'466'640	5'836'384	40.2%	-40.8%
EBIT in %	5.4%	6.3%	13.9%	-0.8%	-8.5%
EBITDA	5'338'005	4'632'640	8'604'015	15.2%	-38.0%
EBITDA in %	8.4%	11.8%	20.5%	-3.4%	-12.2%

Entwicklung

Die Grafik zeigt die betriebswirtschaftliche Entwicklung der Gasversorgung der Stadt Schaffhausen.



Erfolgsrechnung Gasversorgung Stadt Schaffhausen

		500'000'000	520'000'000	583'215'148	-3.8%	-14.3%
kWh Gas						
kWh Netz						
	Erläute- rungen	Budget 2023 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2021 CHF	BD23 vs. BD22 in %	BD23 vs. IST 21 in %
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	1	61'299'600	36'549'400	39'572'799	67.7%	54.9%
Ertrag aus Leistungen für Dritte	2	2'190'300	2'311'500	1'868'192	-5.2%	17.2%
Ertrag aus betrieblichen Liegenschaften	3	74'000	74'000	74'000	0.0%	0.0%
Diverse Erträge	4	1'100	2'000	8'353	-45.0%	-86.8%
Debitorenverluste	4	-120'000	-35'000	-12'827	242.9%	835.5%
Bestandesänderung Aufträge in Arbeit		0	0	-53'632	n/a	-100.0%
Aktiviere Eigenleistungen Investitionen	5	416'600	484'000	477'714	-13.9%	-12.8%
Betriebsertrag		63'861'600	39'385'900	41'934'599	62.1%	52.3%
Personalaufwand	6	3'255'800	3'171'800	2'582'143	2.6%	26.1%
Energie- und Materialaufwand	7	54'079'500	30'463'150	29'947'739	77.5%	80.6%
Übriger Betriebsaufwand	8	1'188'295	1'118'310	800'702	6.3%	48.4%
Abschreibungen	9	1'880'000	2'166'000	2'767'631	-13.2%	-32.1%
Betriebsergebnis		3'458'005	2'466'640	5'836'384	40.2%	-40.8%
Finanzertrag	10	330'000	328'000	336'756	0.6%	-2.0%
Finanzaufwand	11	-140'000	0	-68'546		104.2%
Jahresergebnis		3'648'005	2'794'640	6'104'594	30.5%	-40.2%

Kommentar zu den Positionen gem. Erfolgsrechnung:

- 1) Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Erdgasabsatz von 500 GWh budgetiert. Dies entspricht einer Absatzabnahme von 83.2 GWh oder 14,3 % im Vergleich zum Geschäftsjahr 2021.
- 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 die budgetierten Debitorenverluste von CHF 0.120 Mio. Inflation/ Energiepreise/ Zinserhöhung/ Ukraine-Krieg/ COVID-19: Aufgrund der Unsicherheiten einer Einschätzung der wirtschaftlichen Folgen auf Industrie, Gewerbe und Privatpersonen werden die Debitorenverluste höher eingeschätzt.
- 5) Diese Position beinhaltet die aktivierten Eigenleistungen und den Materialverbrauch für die budgetierten Investitionen.
- 6) Siehe Erläuterungen zum Personalaufwand, S. 9.
- 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: Aufwendungen für Mieten, Dienstleistungen (Gutachten/Beratungen), Informatik, Versicherungen, Büroaufwand, Vergütungen/Spesen, Übrige Abgaben und Beiträge und Marketing.
- 9) Im Jahr 2021 wurden die Restbuchwerte der Gastankstellen abgeschrieben. Aus diesem Grund sind die Abschreibungen für das Jahr 2023 deutlich geringer.
- 10) Die Finanzerträge setzen sich aus Beteiligungs- und Wertschriftenerträgen von der Erdgas Ostschweiz AG (EGO), Zinserträgen aus Darlehen innerhalb der Werke sowie Kontokorrentguthaben zusammen.
- 11) Falls bei Bedarf ein kurzfristiger Liquiditätsbedarf die Aufnahme eines Darlehens bei der Stadt Schaffhausen erforderlich sein sollte, ist ein geschätzter Finanzaufwand respektive Darlehenszins in Höhe von CHF 0.1 Mio. budgetiert.

Leistungsauftrag

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

- Betrieb und Unterhalt der Anlagen und Leitungen der Gasversorgung mit dem Ziel, die nachfrageorientierte 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.
- Den Kundinnen und Kunden des Versorgungsgebietes nach der Leistungsfähigkeit ihrer Anlagen mit Erdgas zu möglichst vorteilhaften Konditionen zu versorgen.
- 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.).

4) Budget 2023 der Wasserversorgung/Siedlungsentwässerung Stadt Schaffhausen (WSH)

Allgemeines

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

Für das Budgetjahr 2023 rechnet die Wasserversorgung Stadt Schaffhausen mit einem Absatz von total 3'400'000 Kubikmeter Trinkwasser. Dies entspricht dem erwarteten Absatz aus dem Budget 2022. Das Geschäftsjahr 2021 konnte dank der Wasserlieferungen an Neuhausen mit insgesamt 3'808'771 m³ überdurchschnittlich gut abschliessen.

Im Folgenden sind weitere Annahmen / Rahmenbedingungen für das Budget 2023 aufgeführt:

- Die Erträge Strassenentwässerung wurden i.H.v. CHF 360.000 budgetiert.
- Die Verrechnung der Lohnkosten an die Neuhauser Werke ist in Position 2 „Ertrag aus Leistungen für Dritte“ enthalten.
- Die Reduktion der Nutzungsdauer der Kanalisierungsleitungen von 80 Jahre auf 50 Jahre hat im ersten Jahr 2021 durch Einmalabschreibungen zu höheren Abschreibungen geführt. Die Abschreibungen für 2022 und 2023 zeigen die erwartete wiederkehrende Abschreibung für die nächsten Jahre.
- Fremdleistungen für den Betrieb und Unterhalt enthalten u.a. die Kosten für die ARA Röti (Abwasseraufbereitung) und die Zustandserfassung des Abwassernetzes (Netzdokumentation/Neuaufnahme Kataster).
- Die Wasserversorgung Schaffhausen wird im Budgetjahr 2023, in Übereinstimmung mit der Berechnung gemäss Beschluss 7000.11, keine Ablieferung an die Stadtkasse vornehmen.

Finanzielles

Es wird ein Jahresergebnis von CHF -0.415 Mio. budgetiert (Budget 2022: CHF -0.382 Mio. / IST 2021: CHF 1.091 Mio.).

Die Wasserversorgung Schaffhausen rechnet im Geschäftsjahr 2023 mit einem Cashflow von CHF 3.145 Mio.

Die Investitionen (inkl. Siedlungsentwässerung) belaufen sich auf CHF 6.539 Mio. Die Investitionen sind detailliert im Anhang 1 des Budgets 2023 ausgewiesen.

Zusammenfassung der zu bewilligenden Investitionen

	CHF
<u>Wasserversorgung:</u>	
Leitungsbau	2'442'000
Werkanlagen	325'000
Diverse Sachanlagen	646'500
Fahrzeuge	380'000
<u>Abwasserentsorgung/Siedlungsentwässerung:</u>	
Ersatz-/ Neuanlagen Leitungen	2'710'000
Total	6'538'500

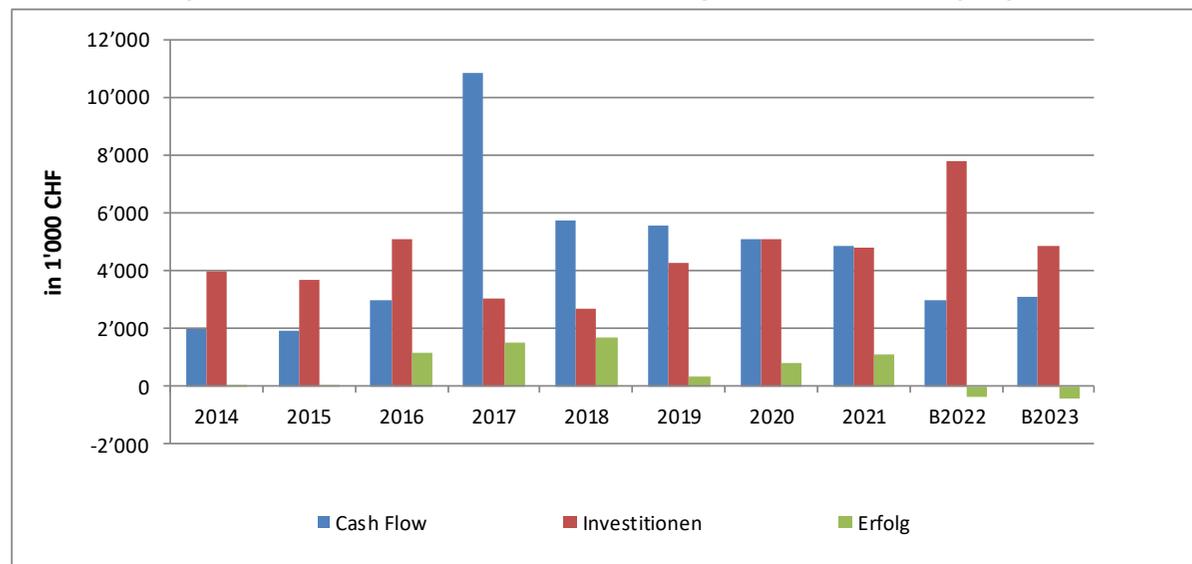
Die offenen Verpflichtungskredite per 31.12.2021 betragen CHF 11.5 Mio. (31.12.2020: CHF 12.1 Mio.).

Kennzahlen

Kennzahlen:	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	BD23 vs. BD22	BD23 vs. IST 21
Jahresergebnis	-415'080	-382'100	1'091'213	n/a	n/a
Cash Flow	3'144'520	2'961'250	4'864'398	6.2%	-35.4%
EBIT	-427'180	-543'150	-1'220'049	-21.4%	-65.0%
EBIT in %	-2.3%	-2.9%	-7.2%	0.6%	4.9%
EBITDA	3'497'820	3'360'850	5'302'080	4.1%	-34.0%
EBITDA in %	19.1%	18.1%	31.5%	0.9%	-12.4%
Investitionen Wasser	3'828'500	5'649'000	4'307'642	-32.2%	-11.1%
Investitionen Abwasser	2'710'000	2'139'000	1'690'701	26.7%	60.3%
Gesamtinvestitionen	6'538'500	7'788'000	5'998'343	-16.0%	9.0%

Entwicklung

Die Grafik zeigt die betriebswirtschaftliche 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 in m ³		3'400'000	3'400'000	3'808'771	0.0%	-10.7%
	Erläute- rungen	Budget 2023 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2021 CHF	BD23 vs. BD22 in %	BD23 vs. IST 21 in %
Ertrag aus Wasserverkauf	1	7'480'000	7'399'800	7'697'186	1.1%	-2.8%
Ertrag aus Abwassergebühren	1	4'980'000	4'980'000	4'908'421	0.0%	1.5%
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	1	12'460'000	12'379'800	12'605'607	0.6%	-1.2%
Ertrag aus Leistungen für Dritte	2	4'318'250	4'234'250	4'244'927	2.0%	1.7%
Diverse Erträge	3	13'500	15'000	18'570	-10.0%	-27.3%
Debitorenverluste	3	-50'000	-12'000	-7'032		611.0%
Bestandesänderung Aufträge in Arbeit		0	0	-1'069'657		-100.0%
Aktiviere Eigenleistungen Investitionen	4	1'589'300	1'911'600	1'047'552	-16.9%	51.7%
Betriebsertrag		18'331'050	18'528'650	16'839'967	-1.1%	8.9%
Personalaufwand	5	6'782'050	6'480'050	5'888'366	4.7%	15.2%
Energie- und Materialaufwand	6	6'792'800	7'372'000	4'924'213	-7.9%	37.9%
Übriger Betriebsaufwand	7	1'258'380	1'315'750	725'308	-4.4%	73.5%
Abschreibungen	8	3'925'000	3'904'000	6'522'129	0.5%	-39.8%
Betriebsergebnis		-427'180	-543'150	-1'220'049	-21.4%	-65.0%
Finanzertrag		3'000	600	3'465	400.0%	-13.4%
Finanzaufwand	9	-356'300	-400'200	-441'147	-11.0%	-19.2%
Entnahme (+) aus/Zuweisung (-) in Fonds Abwasser	10	365'400	560'650	2'748'944	-34.8%	-86.7%
Jahresergebnis		-415'080	-382'100	1'091'213	8.6%	-138.0%

Kommentar zu den Positionen gem. Erfolgsrechnung:

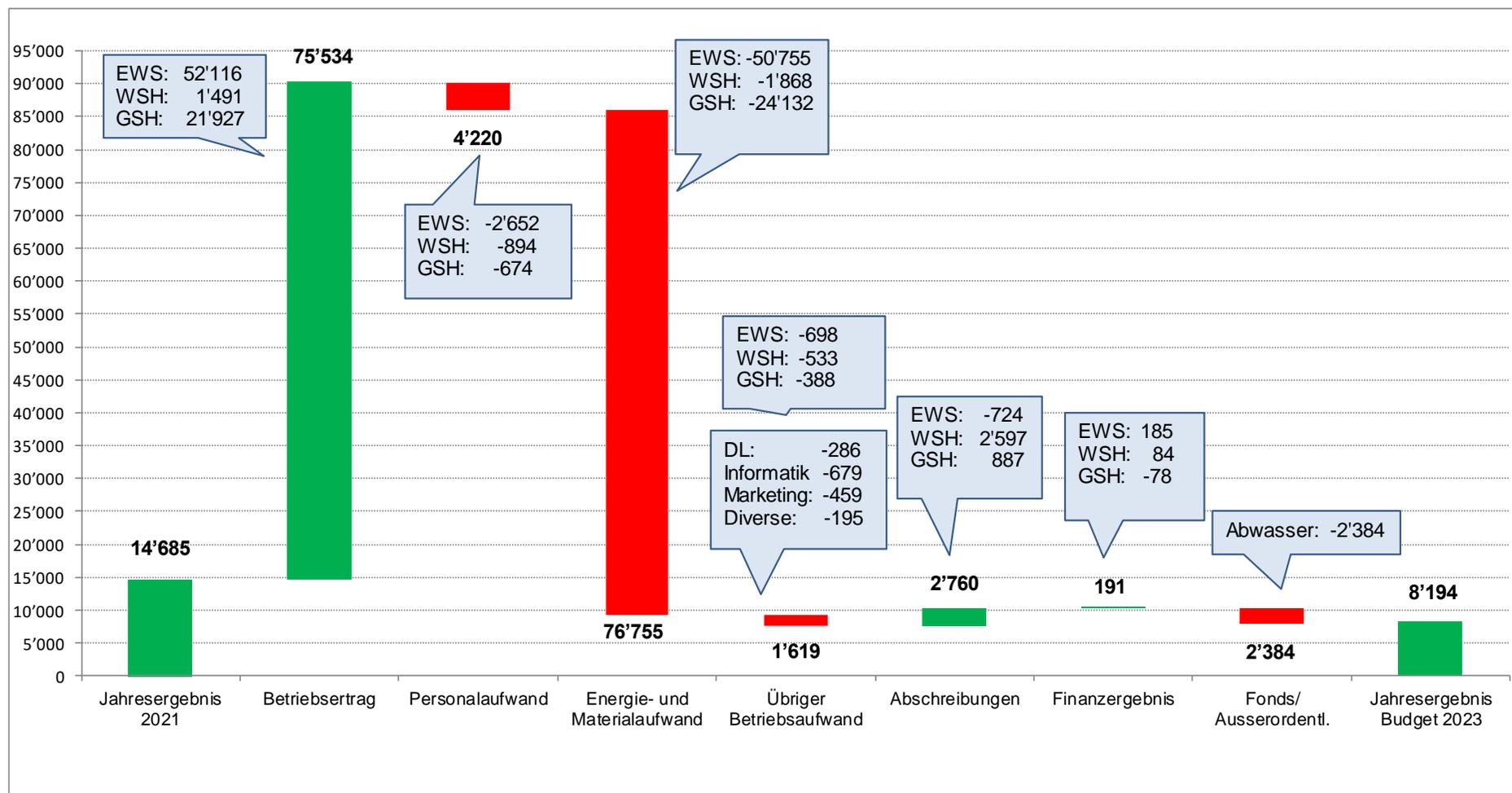
- 1) Für das Budgetjahr 2023 rechnet die Wasserversorgung Schaffhausen mit einem Absatz von total 3'400'000 Kubikmeter Trinkwasser (wie im Budget 2022). Im Jahr 2021 wurden 3'808'771 Kubikmeter Trinkwasser konsumiert. Das Geschäftsjahr 2021 konnte aufgrund der zusätzlichen Wasserlieferungen an Neuhausen am Rheinflall mit insgesamt 3'808'771 m³ überdurchschnittlich gut abschliessen.
- 2) Im Ertrag aus Leistungen für Dritte sind Lohnkosten zu Lasten der Werke der Gemeinde Neuhausen am Rheinflall enthalten sowie Erträge aus Betriebsführungen, Installationen und diversen Verrechnungen.
- 3) In dieser Position werden die Rückvergütungen und Debitorenverluste von CHF 0.050 Mio. budgetiert. Inflation/ Energiepreise/ Zinserhöhung/ Ukraine-Krieg/ COVID-19: Aufgrund der Unsicherheiten einer Einschätzung der wirtschaftlichen Folgen auf Industrie, Gewerbe und Privatpersonen werden die Debitorenverluste höher eingeschätzt.
- 4) Diese Position beinhaltet die Eigenleistungen und den Materialverbrauch für die budgetierten Investitionen.
- 5) Siehe Erläuterungen zum Personalaufwand, S. 9.
- 6) Enthalten sind Material- und Fremdleistungsaufwendungen zum Betrieb und Unterhalt.
- 7) 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.
- 8) Die Reduktion der Nutzungsdauer der Kanalisierungsleitungen von 80 Jahre auf 50 Jahre hat im ersten Jahr 2021 durch Einmalabschreibungen zu höheren Abschreibungen geführt. Die Abschreibungen für 2022 und 2023 zeigen die erwartete wiederkehrende Abschreibung für die nächsten Jahre. Nach Investitionen und Abschreibungen beträgt das budgetierte Sachanlagevermögen per 31.12.2023: CHF 113.6 Mio.
- 9) Der Finanzaufwand beinhaltet den Kapitaldienst für interne Kontokorrentschulden sowie die Verzinsung von Darlehen im Umfang von CHF 10 Mio. per 01.01.2023 (gegenüber Stromversorgung: CHF 4 Mio., jährlich verlängert/ gegenüber Gasversorgung: CHF 6 Mio., jährlich verlängert). Ebenso wurde die Verzinsung des Abwasserfonds gemäss dem „Abwasserfonds-Reglement“ (Rechtssammlung der Stadt Schaffhausen, Stand 1.12.2013) eingeplant.
- 10) Der Fonds wird gemäss Reglement über den Abwasserfonds gespeist und für unregelmässig anfallende grössere Investitionen verwendet. Ertragsüberschüsse/Verluste werden diesem Fonds gutgeschrieben/belastet. Nach den budgetierten Jahresverlusten 2022 und 2023 würde der Fonds am Ende des Budgetjahres 2023 CHF 9.3 Mio. ausweisen.

Leistungsauftrag

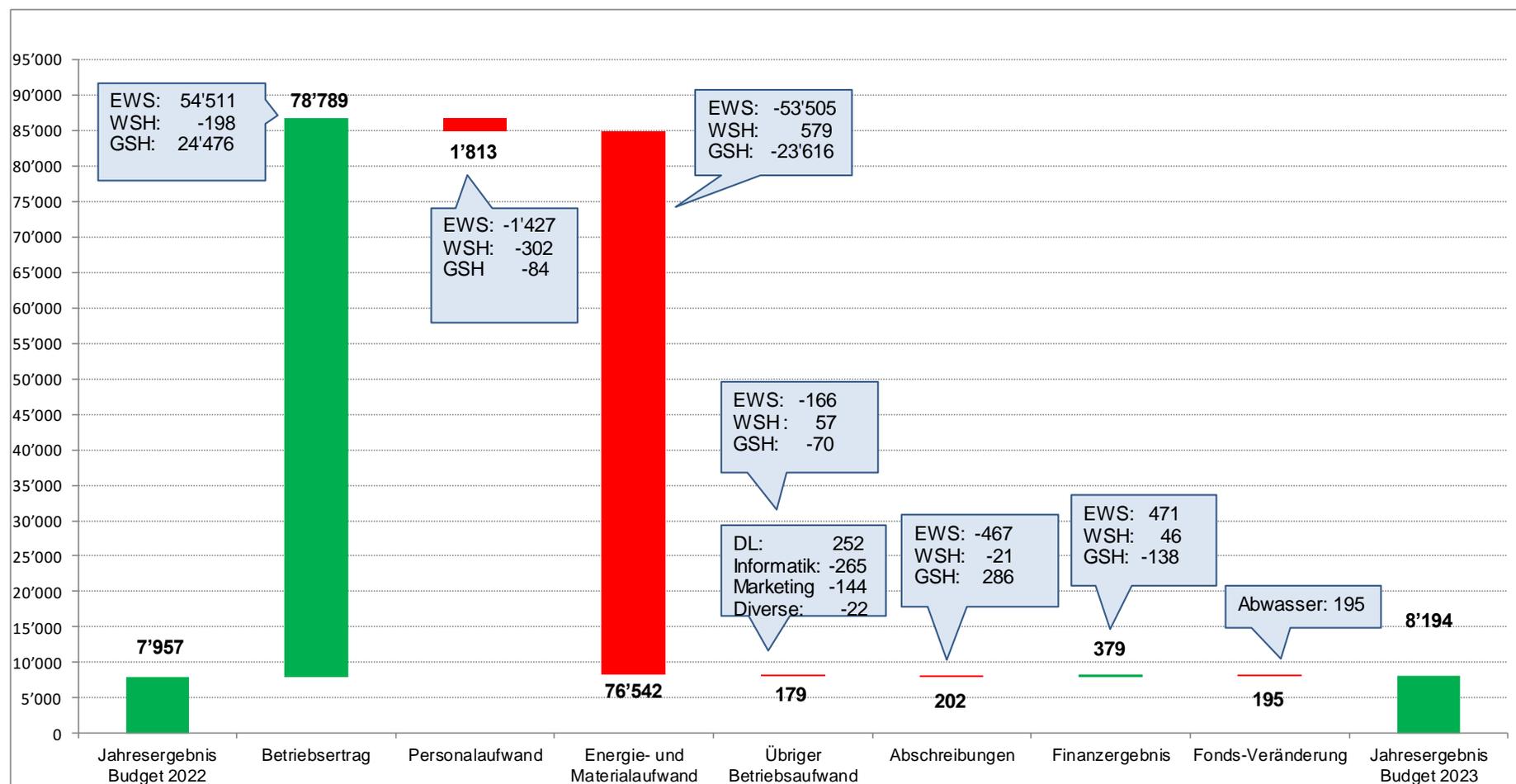
In Ergänzung zum „Versorgungsauftrag der Stadt Schaffhausen an die Städtischen Werke Schaffhausen betreffend Versorgung der Stadt Schaffhausen mit Trinkwasser“ (Stand vom 07.09.2015) erfüllt SH POWER im Bereich **Wasserversorgung** und in Anlehnung an die Verordnung über die **Siedlungsentwässerung**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

- Betrieb und Unterhalt der Anlagen der Wasserversorgung und der 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.).

5) Ergebnisbrücke Werke Schaffhausen: Geschäftsjahr 2021 -> Budget 2023 (in CHF 1'000)



6) Ergebnisbrücke Werke Schaffhausen: Budget 2022 -> Budget 2023 (in CHF 1'000)



Anhang 1: Berechnungen Gewinnablieferungen SH POWER für das Budget 2023 (in CHF)

Berechnung der Ablieferung SH POWER	definitiv	definitiv					
CHF	Budget	Budget	IST	IST	IST	IST	IST
Elektrizitätswerk (Swiss GAAP FER, kons.)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Cashflow des Jahres IST/Budget	10'291'050	10'407'520	12'578'610	12'706'831	13'421'259	14'060'845	15'090'643
Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST	13'571'638	12'963'642	13'221'005	13'573'823	13'450'995	13'486'950	13'926'497
Investitionen des Jahres IST/ Budget	-13'117'305	-14'516'005	-8'126'684	-6'722'968	-3'702'697	-4'902'962	-8'116'877
Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST	-6'314'438	-6'257'039	-8'775'888	-12'045'295	-12'827'903	-13'095'737	-12'832'735
Berechnung Ablieferung	7'257'200	6'706'603	4'445'117	1'528'528	623'092	391'213	1'093'762
Maximaler Ausschüttungsbetrag	7'257'000	6'707'000	4'445'000	1'528'000	624'000	877'000	604'000
CHF	Budget	Budget	IST	IST	IST	IST	IST
Gasversorgung (inkl. Werkhof-Projekt, ...)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Cashflow des Jahres IST/Budget	5'504'005	4'960'640	8'724'183	8'637'261	8'403'806	6'903'252	7'197'014
Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST	7'973'103	8'135'993	8'211'810	8'063'109	8'316'398	8'143'073	7'320'787
Investitionen des Jahres IST/ Budget	-6'685'257	-1'846'690	-2'541'491	-1'148'099	-1'169'500	-1'866'323	-3'128'633
Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST	-1'970'809	-1'809'381	-1'931'108	-2'207'676	-2'216'853	-2'034'411	-2'084'535
Berechnung Ablieferung	6'002'294	6'326'612	6'280'703	5'855'433	6'099'545	6'108'662	5'236'252
Maximaler Ausschüttungsbetrag	6'002'000	6'327'000	6'264'000	5'855'000	6'118'000	6'318'000	5'237'000
CHF	Budget	Budget	IST	IST	IST	IST	IST
Wasserversorgung (ohne Siedl.entw.)	2023	2022	2020	2020	2019	2018	2017
Cashflow des Jahres IST/Budget	1'559'920	1'521'900	2'935'208	2'613'455	2'131'285	3'696'526	3'325'647
Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST	2'940'424	2'947'652	2'951'165	2'914'633	2'423'517	1'949'235	1'573'578
Investitionen des Jahres IST/ Budget	-3'828'500	-5'649'000	-3'069'730	-4'295'005	-2'940'163	-1'870'632	-3'041'363
Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST	-3'043'379	-3'450'935	-3'461'051	-3'663'344	-4'147'337	-4'133'749	-3'909'023
Berechnung Ablieferung	0	0	0	0	0	0	0
Maximaler Ausschüttungsbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Total Ablieferung SH POWER	13'259'000	13'034'000	10'709'000	7'383'000	6'742'000	7'195'000	5'841'000

3.2 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen

Das Budget der KSD wird für den Fall beantragt für den Fall, dass die Rechtsformänderung der KSD nicht wie geplant per 1. Januar 2023 in Kraft gesetzt werden kann. Siehe Vorlage des Regierungsrates vom 15. März 2022 (Amtdruckschrift 22-20) betreffend Erlass eines Gesetzes über die Informatik Schaffhausen und zur Überführung des Informatikunternehmens KSD in eine unselbständige, öffentlich-rechtliche Anstalt des Kantons Schaffhausen.

Für die Stadt werden 45% Investitionsanteil in Höhe von 1'035'000 Franken als Ausgabe und Einnahme (Konten 3201.5440.00 und 3201.6440.00) beantragt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
90	KSD	17'047'100.00	16'647'700.00	16'112'900.00	15'725'400.00	11'900.00	3.07	
9000	KSD	17'047'100.00	16'647'700.00	16'112'900.00	15'725'400.00	11'900.00	3.07	
3000	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	52'000.00		52'000.00				
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000'000.00		5'508'000.00		492'000.00	8.93	Überlappungen von insgesamt 3 FTE infolge anstehenden Pensionierungen (Knowhow-Transfer; Sicherstellung Betrieb und Weiterführung laufende Projekte) Befristetes Personal für die Abarbeitung des Backlogs aus der Coronapandemie bzw. Zunahme von Kundenanfragen und Projekten
3030	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	10'000.00				10'000.00	999.00	Externer Projektleiter für die Abwärmeproblematik im Rechenzentrum Ebnatring sowie Unterstützung für die Ausschreibung Rechenzentren
3049	Übrige Zulagen	33'000.00		33'000.00				
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	388'000.00		354'000.00		34'000.00	9.60	Mehraufwand infolge höherer Lohnsumme (Konto 3010)
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	806'000.00		753'000.00		53'000.00	7.04	Mehraufwand infolge höherer Lohnsumme (Konto 3010)
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	38'000.00		37'000.00		1'000.00	2.70	
3054	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	85'000.00		78'000.00		7'000.00	8.97	
3059	Übrige AG-Beiträge	7'500.00		6'700.00		800.00	11.94	
3064	Überbrückungsrenten	21'500.00		21'500.00				
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	133'000.00		133'000.00				
3091	Personalwerbung	7'500.00		7'500.00				
3099	Übriger Personalaufwand	19'000.00		19'000.00				
3100	Büromaterial	3'000.00		6'000.00		-3'000.00	-50.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		2'200.00		-1'400.00	-63.64	
3102	Drucksachen, Publikationen	35'000.00		35'000.00				
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3110	Büromöbel und -geräte	25'000.00		45'000.00		-20'000.00	-44.44	Bezug neuer Standort und Büro-Räumlichkeiten; Anschaffungen budgetiert in Investitionsrechnung
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00				8'000.00	999.00	Neue Kleider gem. neuem CD/CI für ITSH
3113	Hardware	70'000.00		67'000.00		3'000.00	4.48	
3118	Immaterielle Anlagen	57'000.00		65'000.00		-8'000.00	-12.31	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160'000.00		175'000.00		-15'000.00	-8.57	Geringerer Stromverbrauch in den beiden Rechenzentren (gem. Rechnung 2021)
3130	Dienstleistungen Dritter	2'423'600.00		2'340'500.00		83'100.00	3.55	Erhöhung Lohnadministrationskosten Personalamt; Erhöhung Revisionskosten von FIKO; Umzugskosten in neue Büro-Räumlichkeiten
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	105'000.00		105'000.00				
3134	Sachversicherungsprämien	28'000.00		28'000.00				
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'000.00		-4'000.00	-100.00	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00				
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000.00		5'000.00		-1'000.00	-20.00	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	507'700.00		413'500.00		94'200.00	22.78	Höhere Wartungskosten für Storage-System (ursprünglich budgetiert auf Konto 3162); Garantieverlängerung für Servervirtualisierungs-Hardware
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'114'500.00		2'868'000.00		246'500.00	8.59	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	314'000.00		370'000.00		-56'000.00	-15.14	Mietvertrag neue Büroräumlichkeiten
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	23'000.00		21'000.00		2'000.00	9.52	
3162	Raten für operatives Leasing			460'000.00		-460'000.00	-100.00	Storage-System aktiviert in Bilanz mit Abschreibungen und Wartungskosten (Verbuchung über Konti 3153, 3300)
3170	Reisekosten und Spesen	7'000.00		16'000.00		-9'000.00	-56.25	'Weniger Reisekosten (gem. Vorjahr)
3199	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00				8'000.00	999.00	Konto neu für Weiterverrechnungen bei Kundenprojekten (Konto 4309)
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'047'000.00		1'435'000.00		612'000.00	42.65	Hochrechnung gem. Abschreibungsvorschau und geplanten Investitionen; Höhere Abschreibungen für die beiden Rechenzentren sowie das Stagesystem
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	494'000.00		476'000.00		18'000.00	3.78	Hochrechnung gem. Abschreibungsvorschau und geplanten Investitionen
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			160'000.00		-160'000.00	-100.00	Keine Zinsen auf Darlehen
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		300.00	100.00	-33.33	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4241	Dienstleistungen Kanton		10'450'000.00		9'824'600.00	-625'400.00	6.37	Mehreinnahmen für: Ausbau Wlan; HIN-Gateway - Email-Verschlüsselung; Zuwachs Storage; Betrieb-eUmzug; elmmo, eOperations; IT-Sicherheit/Awareness; Betrieb Zonenfirewall für SSH; Mehr Benutzerkonti, SHNet-Basisanschlüsse, Miete und Betrieb Arbeitsplatz Neue Anwendungen: Zutritt Gantner, InstaSolution
4242	Dienstleistungen Stadt SH		3'838'000.00		3'607'000.00	-231'000.00	6.40	Mehreinnahmen für: Ausbau Wlan; Fat-Client-Strategie (Notebooks); HIN-Gateway - Email-Verschlüsselung; Zuwachs Storage; IT-Sicherheit/Awareness; grössere Anzahl Benutzerkonti Bereitschaftsdienst für Alterszentren; Heim.Net; Polypoint
4243	Dienstleistungen Neuhausen		545'000.00		531'000.00	-14'000.00	2.64	Mehreinnahmen für: mehr Benutzerkonti, mehr SHNet-Basisanschlüsse
4244	Dienstleistungen Gemeinden SH		1'030'000.00		950'000.00	-80'000.00	8.42	Mehreinnahmen für: CMI-Axioma, Storage-Zuwachs, höhere Anzahl Benutzerkonti und SHNet-Basisanschlüsse
4246	Dienstleistungen Dritte		35'000.00		85'000.00	50'000.00	-58.82	
4247	Dienstleistungen Rechenzentrum		460'000.00		455'000.00	-5'000.00	1.10	
4250	Verkäufe		280'000.00		270'000.00	-10'000.00	3.70	
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		8'000.00			-8'000.00	-999.00	Konto neu für Weiterverrechnungen bei Kundenprojekten (Konto 3199)
4699	Rückverteilung		1'500.00		2'500.00	1'000.00	-40.00	
	Gesamtergebnis	17'047'100.00	16'647'700.00	16'112'900.00	15'725'400.00	11'900.00	3.07	
			399'400.00		387'500.00	-11'900.00	3.07	
		17'047'100.00	17'047'100.00	16'112'900.00	16'112'900.00			